

# 2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处 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

贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，全面落实大鹏新区“生态立区、经济强区、福民兴区”的发展战略部署，加快建设宜居宜业宜游的高质量城市东部中心，贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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。

### 二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市大鹏新区葵涌办事处、深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区葵涌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 131 人，实有在编人数 108 人；事业编制总数 87 人，实有在编人数 86 人；离休 0 人，退休 83 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市大鹏新区葵涌办事

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. 深圳市大鹏新区葵涌办事处下设纪工委、党政综合办、党建工作办、公共服务办、综合治理办、应急管理办、城市建设办、经济服务办、综合行政执法办，共 9 个部门。行政编制数 131 人，实有在编人数 108 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 83 人。

2. 深圳市大鹏新区葵涌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 18 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 0 人。

3. 深圳市大鹏新区葵涌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 21 人，实有在编人数 21 人；离休 0 人，退休 0 人。

4. 深圳市大鹏新区葵涌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 12 人；离休 0 人，退休 0 人。

5. 深圳市大鹏新区葵涌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、景观园林部、市容环卫部，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 20 人；离休 0 人，退休 0 人。

6. 深圳市大鹏新区葵涌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 15 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 0 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2022 年主要工作目标包括：

1. 全面履行监督执纪问责职责，探索形成全链条、全过程的“铸魂育人”思想教育体系；

2. 持续深化街道监察体制改革，打造纪律教育示范基地，完善督查工作机制，扎实推进绩效管理工作；

3. 印发财务相关制度汇编，开展办事处财政资金综合使用社会效益调研；

4. 探索构建葵涌共建共治共享新格局的实践案例，做好平安建设宣传，持续开展信访直通车工作；

5. 筑稳筑牢疫情防控与海防打私防线，完成应急管理领域执法监督检查约 89 家企业计划；

6. 聚焦市容环境、道路交通、基础设施建设等领域，谋划实施 10 个优质重点项目，完成 4 个危险边坡治理，进一步消除边坡安全隐患，保障居民群众生命财产安全；

7. 做好森林防火、水务汛期安全、沙滩涉海安全、动物防疫安全、食品安全工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市大鹏新区葵涌办事处部门预算收入61,261万元，比2021年减少1,813万元，下降2.87%。2022年部门预算支出61,261万元，比2021年减少1,813万元，下降2.87%。

预算收支减少主要原因：一是压减“三公”经费，公用支出年初预算减少565万元；二是政府投资项目年初预算减少1,111万元；三是因对口支援专项工作变更，帮扶协作专项资金年初预算减少180万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市大鹏新区葵涌办事处

深圳市大鹏新区葵涌办事处预算43,882万元，包括人员支出4,969万元、公用支出632万元、对个人和家庭的补助支出546万元、项目支出37,735万元。

（一）人员支出4,969万元，主要是基本工资、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632万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出546万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 37,735 万元, 具体包括:

1. 综合行政执法工作事务预算 1,600 万元, 主要包括: 综合行政执法工作 1,600 万元, 用于其他执法工作事务 260 万元、执法队购买人员服务经费 865 万元、零星拆违工程经费 475 万元。与 2021 年预算持平。

2. 经济服务办工作事务预算 3,748 万元, 主要包括: 经济服务办工作 3,748 万元, 用于集体资产管理 124 万元、生态保护补偿金 3,534 万元、经济服务工作 40 万元、统计服务工作 50 万元。较 2021 年预算减少 3484 万元, 下降 48%, 主要原因是生态保护补偿金部分在 2021 年度发放, 2022 年度发放剩余部分。

3. 民生微实事预算 900 万元, 主要包括: 民生微实事 900 万元, 用于开展老年人活动、青少年活动、妇女技能提升活动及改善群众生活环境、美化城中村村容村貌和完善公共设施等民生微实事工作。与 2021 年预算持平。

4. 城管工作事务预算 1,400 万元, 主要包括: 城管工作 1,400 万元, 用于 LED 路灯改造项目 370 万元、花城建设经费 26 万元、城管工作经费 396 万元、垃圾分类专项 600 万元、东纵司令部旧址环境提升涉及城管项目 8 万元。较 2021 年预算减少 91 万元, 下降 6%, 主要原因是垃圾分类工作经费。

5. 政府性基金项目预算 271 万元, 主要包括: 政府性基金项目工作 271 万元, 用于幸福康养惠民工程经费 10 万元、社区

党群服务中心运营经费 128 万元、高龄老人津贴 70 万元、居家养老服务费 63 万元。较 2021 年预算增加 96 万元，增长 55%，主要原因是根据深圳市民政局关于印发《深圳市高龄老人津贴发放管理办法》的通知，高龄老人津贴从新区相关部门发放，转为由办事处发放，金额共 70 万元。根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》，社工薪资调整为 16.3 万元一年/人，各项预算相应增加。

6. 安全生产专项资金预算 280 万元，主要包括：安全生产专项 280 万元，用于对辖区内工矿商贸存在的安全问题进行检查整改，维持辖区消防及安全生产的平稳态势。较 2021 年预算减少 37 万元，下降 12%，主要原因是监控系统新装数量减少。

7. 纪检监察工作事务预算 80 万元，主要包括：纪检监察工作于 80 万元，用于认真履行纪检监察职能、推动全面从严治党向纵深发展，确保全年案件办理工作、廉政工作及新区巡察工作顺利开展。较 2021 年预算减少 18 万元，下降 18%，主要原因是减少东江纵队廉政教育基地建设费用。

8. 社区工作站经费预算 3,172 万元，主要包括：社区工作站工作 3,172 万元，用于代编葵涌办事处九个社区城乡综合事务、民生微实事、党建工作经费项目。较 2021 年预算增加 495 万元，增长 18%，主要原因是 2021 年社区水电费、物业管理费、房租等费用在基本支出列支，由于预算编制口径变化，改为项目支出。

9. 政府投资项目预算 1,686 万元，主要包括：政府投资项目 1,686 万元，用于葵涌办事处 2021 年度白改黑道路提升工程 135 万元、葵涌办事处城中村管道天然气二期工程 700 万元、新区管委会 3 号楼（食堂）后侧、官湖牌坊入口处北侧、土洋东丽观海山庄停车场北侧及西侧、后背山二巷 2-3 号屋后边坡治理工程 480 万元、葵涌土洋东江纵队司令部旧址（新区廉政教育基地）东南侧边坡治理工程 160 万元、葵涌土洋后背山二巷后山边坡治理工程 75 万元、智慧葵涌 - 智能森林防火监测预警系统 105 万元、大鹏新区管委会会议中心后边坡地质灾害治理工程 10 万元、深葵路万科十七英里往深圳方向、金海滩出口左侧边坡地质灾害治理工程 21 万元。较 2021 年预算减少 1,111 万元，下降 40%，主要原因是年初实施的政府投资项目变动。

10. 城市建设办工作事务预算 341 万元，主要包括：城市建设办工作 341 万元，用于生态管家服务 30 万元、廉租住房补贴 9 万元、绿色宜居社区创建 10 万元、城建工作事务 293 万元。较 2021 年预算增加 41 万元，增长 14%，主要原因是根据工作要求，新增生态管家服务及绿色宜居社区创建工作。

11. 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，用于防止广西巴马脱贫户返贫，为接下来的乡村振兴工作打下坚实的基础。较 2021 年预算减少 180 万元，下降 78%，主要原因是广东河源帮扶项目已结束。

12. 党政综合工作事务预算 388 万元，主要包括：党政综合

工作 388 万元，用于设备更新 65 万元、扫黑除恶 5 万元、文明城市 48 万元、统战及工商联工作 90 万元、宣传及综合工作 133 万元、人大、政协工作 48 万元。较 2021 年预算减少 186 万元，下降 32%，主要原因是相关工作项目变动。

13. 公共服务工作事务预算 4,736 万元，主要包括：公共服务工作 4,736 万元，用于社区党群服务中心运营经费 720 万元，就业工作经费 41 万元、殡葬工作经费 25 万元、优抚与安置经费 201 万元、社会服务重点工作经费 166 万元、公办福利机构综合补助经费 1 万元、民生保障和社会事务 244 万元、社区邻里节活动经费 27 万元、新区残联工作经费 234 万元、枢纽型党群服务中心建设经费 82 万元、低保工作经费 11 万元、疫情防控工作经费 2,056 万元、爱国卫生工作事务 290 万元、残疾人就业工作经费 2 万元、劳动工作事务 21 万元、武装工作事务 124 万元、一般性支出 7 万元、基层公共服务中心 23 万元，高龄老人津贴 240 万元、计生工作事务 44 万元、葵涌街道社会工作服务站 179 万元。较 2021 年预算增加 1,094 万元，增长 30%，主要原因是根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》，社工薪资调整为 16.3 万元一年/人，各项预算相应增加；根据深圳市民政局关于印发《深圳市高龄老人津贴发放管理办法》的通知，高龄老人津贴从新区相关部门发放，转为由办事处发放，金额 240 万元；疫情防控经费年初预算较去年多下达 293 万元。

14. 党建工作事务预算 781 万元，主要包括：党建工作 781 万元，用于党建工作经费 185 万元、人才人事及体检工作 240 万元、正常离任村干部生活补助 31 万元、党组织党建经费 15 万元、团工委工作事务 50 万元、工会工作事务 200 万元、妇联工作事务 60 万元。较 2021 年预算减少 6 万元，下降 1%。

15. 综合治理办工作事务预算 473 万元，主要包括：综合治理办工作 473 万元，用于信访维稳工作 20 万元、综治维稳工作 105 万元、司法工作事务 348 万元。较 2021 年预算增加 67 万元，增长 17%，主要原因是应新区公安局要求对葵涌辖区两个派出所增加 4 名人民调解社工购买服务经费。

16. 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，用于小型工程新建、扩建、改建建设工程，根据施工进度，按合同支付进度款，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，已竣工验收项目及时完成结算审计，并按合同要求支付尾款。与 2021 年预算持平。

17. 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，用于全面落实国有企业退休人员社会化管理职能，丰富其精神文化生活等工作。较 2021 年预算减少 0 万元，下降 25%，主要原因是按实际符合条件的国有企业退休人员进行管理，由国有资本经营预算拨款，因按万元四舍五入取数，经费预算为 3000 元，上年预算 4000 元，因此下降 25%。

18. 应急管理工作事务预算 720 万元，主要包括：应急管理工作 720 万元，用于交安委工作 104 万元、应急工作 122 万元、消防整治工作 162 万元、其他安全事务工作 226 万元、老旧城区线路改造工作 107 万元。较 2021 年预算减少 163 万元，下降 18%，主要原因是应急管理工作中关于消防用电安全远程监控系统已完成部分工作，相应核减相关经费。

19. 城市环境品质提升专项经费预算 200 万元，主要包括：城市环境品质提升专项工作 200 万元，用于夯实基础建设，改善辖区环境，提升城市品质。与 2021 年预算持平。

20. 综合管理事务预算 14,894 万元，主要包括：综合管理事务工作 14,894 万元，用于一般性支出 9 万元、编外人员管理经费 12,525 万元、预算准备金 400 万元、绩效考核 1,960 万元。较 2021 年预算增加 1,038 万元，增长 7%，主要原因是按照新区组织人事局核定人数，新增公务员及编外人员，相应增加绩效考核与编外人员管理经费。

## 二、深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心预算 4,292 万元，包括人员支出 734 万元、公用支出 1,557 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,001 万元。

（一）人员支出 734 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 1,557 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、工会经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 2,001 万元, 具体包括:

后勤保障工作预算 2,001 万元, 主要包括: 后勤保障工作 2,001 万元, 用于机关事务 685 万元、党组织党建经费 1 万元、一般性支出 100 万元、财务管理工作事务 95 万元、绩效考核 200 万元、后勤服务保障 915 万元、公务接待费 4 万元。较 2021 年预算减少 32 万元, 下降 2%, 主要原因是压减“三公”经费项目。

### 三、深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心

深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心预算 2,520 万元, 包括人员支出 749 万元、公用支出 297 万元、对个人和家庭的补助支出 1 万元、项目支出 1,458 万元。

(一) 人员支出 749 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 297 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、工会经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 1 万元, 主要包括: 离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,458 万元, 具体包括:

1. 公共事业工作事务预算 1,457 万元, 主要包括: 公共事

业工作 1,457 万元，用于一般性支出 35 万元、绩效考核 270 万元、文体事务 100 万元、国有林地管理工作经费 245 万元、其他农林水务工作事务 559 万元、党组织党建经费 2 万元、公共卫生管理事务 12 万元、水库管护项目经费 115 万元、生态公益林管理工作经费 119 万元。较 2021 年预算减少 576 万元，下降 28%，主要原因是减少水务发展专项资金、其他农林水务工作事务的相关经费。

2. 体育事业的彩票公益金预算 2 万元，主要是：包括体育事业的彩票公益金 2 万元，用于开展社会体育指导员组织建设、活动开展等各项工作。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年该项经费于年中下达。

#### 四、深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心

深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心预算 676 万元，包括人员支出 436 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 220 万元。

（一）人员支出 436 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 19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 220 万元，具体包括：

1. 党群服务中心工作事务项目预算 220 万元，主要包括：党群服务中心工作 220 万元，用于老干部及关工委工作 65 万元、党组织党建经费 6 万元、绩效考核 134 万元、党群服务工作 15 万元。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 2%，主要原因是厉行节约，压减项目经费。

#### 五、深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心

深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心预算 7,150 万元，包括人员支出 765 万元、公用支出 49 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 6,337 万元。

（一）人员支出 765 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 49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 6,337 万元，具体包括：

1. 网格管理工作事务预算 6,337 万元，主要包括：网格管理工作 6,337 万元，用于清扫保洁及垃圾外运 3,728 万元、绿化及公路清扫 1,300 万元、社区网格工作事务 134 万元、一般性支出 1 万元、垃圾处理费 260 万元、市政管养维护工作 230 万元、大林坑填埋场运营维护经费 270 万元、绩效考核 225 万元、绿道管养服务经费 171 万元、环卫工作 19 万元。较 2021 年预

算减少 318 万元，下降 5%，主要原因是减少清扫保洁及垃圾外运工作经费。

#### 六、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心预算 2,765 万元，包括人员支出 597 万元、公用支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,138 万元。

（一）人员支出 597 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 21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,138 万元，具体包括：

1. 新区征地拆迁补偿资金预算 1,730 万元，主要包括：新区征地拆迁补偿工作 1,730 万元，用于推进新区征地拆迁项目剩余安置工作，解决历史遗留问题，保障坝光项目收尾工作顺利开展。较 2021 年预算增加 1,730 万元，增长 100%，主要原因是该项目为新区城市更新和土地整备局核定下达，2021 年年初未下达。

2. 市级房屋征收资金预算 50 万元，主要包括：市级房屋征收工作 50 万元，用于完成辖区 2022 年市级房屋征收项目工作任务，保障葵涌辖区市级房屋征收项目工作顺利开展。较 2021

年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是该项目为新区城市更新和土地整备局核定下达，2021 年年初未下达。

3. 城市更新发展服务工作预算 358 万元，主要包括：城市更新发展服务工作 358 万元，用于一般性支出 2 万元，绩效考核 178 万元，城市更新和土地房屋征收工作事务 179 万元。较 2021 年预算减少 23 万元，下降 6%，主要原因是减少征拆工作经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 7,804 万元，其中货物采购 159 万元、工程采购 0 万元、服务采购 7,645 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 126 万元，比 2021 年预算减少 76 万元，下降 37.62%，主要是为厉行节约，压减“三公”经费支出。

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 4 万元，比 2021 年减少 1 万元，主要是开支方向为符合公务接待条件的接待费用，经费减少的原因为压减“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 122 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数减少 54 万元，主要是 2022 年初未安排车辆采购计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 122 万元，比 2021 年预算数减少 75 万元，主要是为厉行节约，压减“三公”经费支出。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

预算部门名称实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区葵涌办事处，深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心，深圳市大鹏新区葵涌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部门备案。新区发展和财政部门将根据

需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市大鹏新区葵涌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49,889万元，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   |
|------------|---------|--|
| 综合行政执法工作事务 | 1600    | 1、以创建平安航城为总目标任务，大力开展社会矛盾纠纷排查调处、社会面防控、重点整治、社会治安综合治理等工作，落实各项工作措施，确保辖区社会稳定和治安持续好转，争创全国先进法治街道、全国优秀单位。<br>2、开展专项整治活动次数≥4次/年；综合执法业务培训场次≥5场/年；抓捕流浪犬数量>300只/年；累积消化 |

|           |      |   |
|-----------|------|---|
|           |      | 库存和历史违建面积≥15 万平方米。  |
| 经济服务办工作事务 | 3748 | 集体资产规范管理，集体资产实现保值增值。开展财务报表核定及经营班子绩效年薪测算次数≥1 次；开展招商引资推介会≥2 次；生态保护专项补助发放人数≥5700 人。  |
| 民生微实事     | 900  | 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，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。  |
| 城管工作事务    | 1400 | 1、做好辖区路灯维护维修工作，辖区无主垃圾及时清理，完成每年元旦、国庆等节日灯笼，国旗悬挂，节日摆花等项目。<br>2、及时出具节能报告，完成 LED 合同能源管理改造项目合同绩效工作，实现节能减排的社会价值。完成辖区每月路灯电费的支付。<br>3、根据办事处实际需求，组织实施相关项目，对土洋东纵司令部旧址进行相关内容提升以增强旧址范围内整体红色氛围，并美化周边环境，确保项目质量达标，按时投入使用；根据项目进度，按合同支付进度款。 |
| 政府性基金项目   | 271  | 1、采购葵涌办事处社区党群   |

|          |      |  |
|----------|------|--|
|          |      | <p>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。</p> <p>2、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>               |
| 安全生产专项资金 | 280  | <p>根据市级、新区的文件要求，对辖区内工矿商贸存在的安全问题进行检查整改，维持辖区消防及安全生产的平稳态势。安装维护远程监控系统数量<math>\geq 4500</math>套。</p>  |
| 纪检监察工作事务 | 80   | <p>1、认真贯彻上级纪委及党委决策部署，认真履行纪检监察职能、推动全面从严治党向纵深发展。确保全年案件办理工作、廉政工作及新区巡察工作顺利开展。完成依法审计、文明审计、廉洁审计，健全审计工作体系，强化审计整改。</p> <p>2、开展党员干部廉政教育培训次数<math>\geq 1</math>次；开展审计项目数量<math>\geq 3</math>个。</p> |
| 社区工作站经费  | 3172 | <p>1、及时开展宣传、普及活动，提高群众对政府政策知晓率。</p> <p>2、完善社区综合事务功能，健全社区两委队伍建设。</p>   |

|        |      |  |
|--------|------|--|
|        |      | <p>3、加强综治维稳工作。</p> <p>4、完善社区公共区域基础配套设施建设，美化社区环境。</p> <p>5、做好社区党务工作，开展慰问工作。</p> <p>6、完善社区党员阵地配套。</p> <p>7、落实民生微实事项目，着重解决社区居民身边问题，创新社区治理模式。</p>  |
| 政府投资项目 | 1686 | <p>1、完成高源公园路、高源路、葵芳二路及罗屋田路 4 条路的沥青铺设以及相关交通设施标识等工作，项目进展达到竣工验收，交付使用后能更好地服务周边企业和居民，完善市政配套设施，提升城市形象</p> <p>2、根据办事处实际需求，组织实施工程项目，确保 15 个城中村中的楼宇及庭院燃气管道改造，并保证工程施工质量达标，按时投入使用。根据施工进度，按合同支付进度款。</p> <p>3、完成葵涌土洋后背山二巷后山边坡治理工程边坡项目坡面清表、锚杆格构梁、挡土墙、排水沟、截水沟、植生袋等施工工作，工程进度达到竣工验收，消除边坡安全隐患。</p> <p>4、完成葵涌土洋东江纵队司令部旧址（新区廉政教育基地）东南侧边坡治理工程项目坡面清表、锚杆格构梁、混凝土挡墙、排水沟等施工工作，项目进度达到基本完工，消除边坡安全隐患。</p> <p>5、完成新区管委会 3 号楼（食堂）后侧、官湖牌坊入口处北侧、土洋东丽观海山庄停车场北侧及西侧、后背</p> |

|                  |            |   |
|------------------|------------|---|
|                  |            | <p>山二巷 2-3 号屋后边坡治理工程边坡项目坡面清表、锚杆格构梁、微型桩、排水沟等施工工作，达到项目进度基本完工，消除边坡安全隐患。</p> <p>6、全面完成智慧葵涌—智能森林防火监测预警系统项目前端综合监测预警系统、森林防火综合监测调度系统和新区政府指挥中心与葵涌办事处指挥中心物理联动系统三部分工程，工程进度达到竣工验收，项目建成后实现森林范围内智能森林防火监测预警系统动态监测、早期预警和无人值守报警的功能，将火灾消灭在萌芽状态，为保障生态安全发挥重要作用。</p> |
| <p>城市建设办工作事务</p> | <p>341</p> | <p>项目前期及历史工程清理工作，物业管理工作，办事处危房、边坡及建筑幕墙预警，燃气行业安全预警、属地管理建筑工地预警评估工作等，档案管理服务工作，通过项目开展，完成我办事处城建项目工作，推动辖区工作事务发展。保障各季度廉租住房补贴发放工作。按照《大鹏新区高质量推进生态环境保护与发展三年行动计划》，在 2021 年度，根据新区环保管家工作指引，结</p>  |

|                    |     |   |
|--------------------|-----|---|
|                    |     | 合街道党工委、办事处的环保责任，制定办事处环保管家工作方案，明确“环保管家”服务的工作内容。  |
| 帮扶协作专项资金           | 50  | 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：<br>1、防止巴马东山乡脱贫户返贫。<br>2、为巴马东山乡未来乡村振兴工作打下坚实基础。协作巴马东山乡项目数量 $\geq 2$ 项。   |
| 2022 年中央财政优抚对象补助经费 | 15  | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。优抚对象优抚补助资金发放人数 $\leq 20$ 人。  |
| 党政综合工作事务           | 388 | 1、严格按照有关规定做好统侨、统战及工商联工作，确保年底完成相关工作；工商联开展活动次数 $\geq 1$ 次。<br>2、围绕大鹏新区、葵涌办事处重点工作，在党委领导下，充分利用人大平台，发挥人大代表履职积极性，监督政府，提出意见建议，推动葵涌民生建设；组织形式多样、内容丰富、积极有效地代表活动，扩大人大工作影响力。<br>3、发出葵涌好声音、传递葵涌正能量，进一步激发、凝聚广大党员干部干事创业的力量，为葵涌加快建设宜居宜业宜游的高质量城市东部中心营造良好的舆论环境；加强理论学习，不断提高党员领导干部的理论水平和业务素养，加强领导班子和广 |

|                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
|                 |             | <p>大党员干部思想政治建设；进一步提升加强辖区广大居民对创建全国文明城市工作的认识，发动居民积极参与到创建全国文明城市工作中来，形成“人人参与、人人创建”的良好氛围。</p> <p>4、加大对外宣传工作力度，进一步提升广大居民群众对扫黑除恶工作的知晓率和参与率。</p> <p>5、进一步提升加强辖区广大居民对创建全国文明城市工作的认识，发动居民积极参与到创建全国文明城市工作中来，形成“人人参与、人人创建”的良好氛围。</p>  |
| <p>公共服务工作事务</p> | <p>4736</p> | <p>1、完成对重点人群集中隔离期间的住宿、餐饮等服务工作任务；做好集中隔离场所环境区域消杀服务、防止不必要人员进入隔离场所的安保工作；做好集中隔离点隔离人员、工作人员心理疏导服务；完善隔离场所区域划分及基础设施、疫情宣传等工作，确保集中隔离点不出现疫情感染事故和安全管理事故。</p> <p>2、完成社区围合卡点人员值守、排查车辆及重点人群，测量体温任务；做好跨境货运司机疫情防控网格化管理服务；安排好居家隔离人员垃圾消杀服务及管控工作；做好沿海海防打私执勤卡点服务；做好大型核酸采样及疫苗接种服务工作及消杀任务；完善社区围合卡点、采样点及接种点基础设施和疫情防控宣传等工作，严格落</p> |

|               |            |  |
|---------------|------------|--|
|               |            | <p>实各项防控措施，全面筑牢疫情防控防线，切实守护人民群众生命安全，确保疫情防控工作平稳有序。</p> <p>3、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>4、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>5、全面推进新区“南粤家政”基层服务站建设，推动家政服务进社区。</p> <p>6、为做好退役军人和其他优抚对象的慰问金、补助金、慰问品以及开展各项优抚活动。</p> <p>7、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，提升残疾人组织管理能力，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>党建工作事务</p> | <p>781</p> | <p>1、以葵涌志愿服务U站为依托，开展志愿服务活动，持续做好U站常态化服务，提供信息指引、文明劝导、应急服务等八类服务内容，使城市U站成为市民参与城市管理、公共服务的阵地，成为社会力量参与公益性服务的平台。</p> <p>2、开展巾帼建功系列活动，提升基层妇联组织力，培养</p>  |

|           |     |  |
|-----------|-----|--|
|           |     | <p>一支高素质、专业化妇女干部队伍。扎实推进家庭建设，推动儿童友好型城区创建，切实维护妇女儿童权益。开展面对面心理咨询服务，帮助服务对象疏导情绪。通过项目开展，完成妇联工作事务，推动我办妇女儿童关爱工作发展。</p> <p>3、开展各项慰问活动，冬送温暖夏送清凉，做好困难职工帮扶工作，为职工雪中送炭，发挥工会娘家人，贴心人品牌作用。</p> <p>4、开展“红五月”及提素系列活动，体现工会关怀，增强劳动、生活技能，提升职工个人素质，提高职工幸福感。</p> <p>5、开展规范化建设：完善职工之家、职工书屋建设，提高职工主人翁意识，增加职工归属感。</p> <p>6、加强干部培训，提高干部职工的岗位技能和管理水平。</p> <p>7、开展党建宣传、党员教育管理、暖蜂驿站，安心驿站工作等党建工作加强各领域基层党组织规范化制度化建设提升党建工作效能。</p> |
| 综合治理办工作事务 | 473 | 1、根据相关要求开展综治维稳工作。加大人民调解培训  |

|                |      |   |
|----------------|------|---|
|                |      | <p>力度，提升业务能力水平。规范办事处及社区法律顾问服务，提升辖区公共法律服务水平。深入开展普法宣传，切实提高辖区居民群众的法治意识。</p> <p>2、每季度开展反邪教宣传活动<math>\geq 2</math>次；每月开展禁毒宣传活动<math>\geq 2</math>次；每季度开展反电信网络诈骗宣传活动<math>\geq 1</math>次；法律咨询<math>\geq 400</math>人次。</p> |
| 小型建设工程资金       | 2000 | <p>根据办事处上会要求，完成新建、扩建、改建建设工程。根据施工进度，按合同支付进度款。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。已竣工验收项目及时完成结算审计，并按合同要求支付尾款。基建工程立项数<math>\geq 20</math>个。</p>  |
| 国有企业退休人员管理工作经费 | 0    | <p>全面落实国有企业退休人员社会化管理职能，丰富其精神文化生活。完成社会化管理服务退管人员数<math>\geq 26</math>人。</p> <p>因按万元四舍五入取数，经费预算为3000元，表格显示为0。</p>  |
| 应急管理工作事务       | 720  | <p>1、加强对道路交通的管理及宣传，完善交安站以保障辖区交通环境平稳；每天安排交通疏导员数量<math>\geq 13</math>人。</p> <p>2、根据市级、新区的文件要求，对辖区内工矿商贸存在的安全问题进行检查整改，维持辖区消防及安全生产的</p>  |

|              |       |   |
|--------------|-------|---|
|              |       | <p>平稳态势。</p> <p>3、修订完善应急预案，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%；应急演练次数<math>\geq 5</math> 次。</p> <p>4、消防栓及无线烟感火灾探测报警装置全年正常使用率达 100%；消防栓维护保养数量<math>\geq 1167</math> 个。</p> <p>5、老旧电线改造工作消除电路隐患，电动自行车充电桩维护管理，服务居民，提高使用率；“三小”场所老旧电线改造数量<math>\geq 166</math> 家。</p> |
| 城市环境品质提升专项经费 | 200   | <p>通过城市环境品质提升专项经费投入，夯实基础建设，改善辖区环境，提升城市品质。工程数量计划完成数<math>\geq 1</math> 个。</p>  |
| 综合管理事务       | 14894 | <p>1、保障行政服务大厅日常运营，办公用品采购次数<math>\geq 12</math> 次。</p> <p>2、提高党组织党员学习能力、提升党组织凝聚力；</p> <p>3、完成办事处文印室设备日常维修（护）工作，保障文印室设备正常使用；维修维护文印室设备数量<math>\geq 3</math> 台。</p> <p>4、完成复印纸、工作本等采购工作（办事处各部门公用）及其他文印室相关工作等，保障办事处日常工作顺利开展；</p> <p>5、通过开展绩效考核工作，建立和完善人力资源绩效考</p>      |

|            |      |   |
|------------|------|---|
|            |      | <p>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，提高编内外人员的工作积极性。</p> <p>6、预计可保障突发项目数量 <math>\geq 3</math> 项。</p>   |
| 后勤保障工作     | 2001 | <p>1、贯彻执行国家、省、市、新区有关后勤管理、财务管理、国有资产管理的方针政策，在党工委、办事处的指导下，为我办事处提供后勤保障、工作用餐、为各个部门做好后方支持服务，有效保障街道的正常运行；食堂服务工作人数 <math>\geq 30</math> 人；开展食堂满意度调查工作次数 <math>\geq 4</math> 次。</p> <p>2、2022 年度开展党组织活动 3 次或以上，进一步增强支部党员为民服务的宗旨意识，提高党员的政治理论素养。</p> <p>3、有效保障后勤党支部活动开展，使每年计划开展的一系列宣传教育活动、能顺利开展，从而使参加活动的党员党性得到显著提高。</p> <p>4、开展财政财务工作项数 <math>\geq 5</math> 项，开展办事处全面固定资产清查次数 <math>\geq 1</math> 次。</p> |
| 体育事业的彩票公益金 | 2    | <p>贯彻国家“健康中国”和“全民健身”理念，发挥社会体育指导员在全民健身活动中的作用。社会体育指导员服务站开展活动 <math>\geq 1</math> 场。</p>   |
| 公共事业工作事务   | 1457 | <p>1、做好水库水源保护区看管、管养服务管理，巡查、考察数 <math>\geq 30</math> 次，提升河道行</p>   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>洪能力。</p> <p>2、开展党组织活动，按时依规完成“三会一课”支部党日活动，全年合计3次，加强党员政治学习，发挥基层党组织模范作用。</p> <p>3、做好食品安全工作，开展各食堂食品安全培训，确保每年开发2次。提升宣传安全工作知识知晓率。</p> <p>4、做好林地造林、迹地更新、林地改造、管护、管理、生态风景林建设。</p> <p>5、开展绩效考核工作，对员工进行客观，公正的评价，提高在编人员的工作积极性。</p> <p>6、做好规范切实落实沙滩管理各项职责，沙滩管理、看管服务、维护、涉海安全等，河道、管网安全隐患整治、水务、小微水体管养相关项目。</p> <p>7、开展悦乐聚文艺汇演，有效促进葵涌群众文化事业蓬勃发展。开展各类体育赛事及培训。持续开展文化市场巡查，达到被监督监管企业全覆盖安全巡查。推动图书馆图书更新工作。持续推进文化场馆设备采购、文物维护及检查工作正常开展。推进非遗保护的申报工作，争取发现一宗申报一宗。</p> <p>8、做好文体艺术中心维修维护工作，开展物业管理安全巡查≥3次、安全隐患维护维修，确保及时排查隐患故障。</p> |
|--|--|---|

|                   |             |   |
|-------------------|-------------|---|
| <p>党群服务中心工作事务</p> | <p>220</p>  | <p>1、强化离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设和服务保障工作，加大老干部服务工作力度，增强老干部的获得感和幸福感。开展办事处关爱下一代工作，引导促进青少年健康成长。</p> <p>2、开展党组织活动，按时依规完成“三会一课”、支部党日活动，全年合计6次。加强党员政治学习，发挥基层党组织模范作用。</p> <p>3、开展两新组织党建工作，做好两新组织党的组织覆盖和工作覆盖，强化两新组织党员教育管理，推动社区党群服务阵地建设。</p>   |
| <p>网格管理工作事务</p>   | <p>6337</p> | <p>1、大林坑填埋场工作有序进行，带动葵涌环境更优美。大林坑填埋场日常运营维护项目数量<math>\geq 3</math>个。</p> <p>2、根据新区城市管理和综合执法局文件完成环卫工人慰问工作，关爱环卫工人。环卫工人慰问次数<math>\geq 2</math>次。</p> <p>3、完成葵涌片区垃圾处理情况，一天100吨，一年36500吨。</p> <p>4、完成辖区绿道管养服务项目，绿地、绿化的管养和种植维护。</p> <p>5、根据新区管理委员会及合同完成葵涌片区56万平方米的绿化及公路清扫工作，使葵涌辖区环境有效提升。</p> <p>6、完成葵涌辖区街道，城中村清扫保洁任务，达到环卫考核要求。</p> |

|            |      |  |
|------------|------|--|
|            |      | 7、完成葵涌片区 14 个公园及 27 座市政公厕的日常维修维护等工作，比如，市政道路的设施维修、公厕设施维修、公共设施的维修维护，有效提升辖区的环境提高居民的满意度。   |
| 城市更新发展服务工作 | 358  | 1、2022 年完成辖区内土地整备和房屋征收项目、土地整备利益统筹项目、十大专项行动及坝光整体搬迁项目收尾等工作，保障葵涌各类建设工作顺利开展。推进城市更新项目和统建楼建设。<br>2、2022 年度开展党组织活动 3 次或以上，进一步增强支部党员为民服务的宗旨意识，提高党员的政治理论素养。 |
| 新区征地拆迁补偿资金 | 1730 | 推进项目剩余安置工作，解决历史遗留问题，保障坝光项目收尾工作顺利开展。  |
| 市级房屋征收资金   | 50   | 完成辖区 2022 年市级房屋征收项目工作任务，保障葵涌辖区市级房屋征收项目工作顺利开展。  |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处机关运行经费财政拨款预算 417 万元，比 2021 年预算增加 20 万元，增长 5%。主要是

办事处在编人员增加，公用经费及公务交通补贴相应增加。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市大鹏新区葵涌办事处共有车辆 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）2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处部门预算政府性基金预算支出 4,252 万元，比 2021 年预算增加 1,877 万元，增幅 79%，主要是根据深圳市民政局关于印发《深圳市高龄老人津贴发放管理办法》的通知，高龄老人津贴从新区相关部门发放转为由办事处发放；新区城市更新局根据征收拆迁工作安排，向办事处下达新区征地拆迁补偿资金、市级房屋征收资金。国有资本经营预算资金支出 0.3 万元，主要用于全面落实国有企业退休人员社会化管理职能，丰富其精神文化生活等工作，较 2021 年预算减少 0.1 万元，减幅 25%，主要原因是按实际符合条件的国有企业退休人员进行管理。上级专项转移支付支出 11 万元，主要用于社区残协工作，较 2021 年预算减少 381 万元，减幅 97%，主要原因是减少水务发展专项资金项目。

（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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

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      | 61,261    | 一、一般公共服务支出      | 2,455     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 57,008    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 794       |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 4,252     | 机关服务            | 774       |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 信访事务            | 20        |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 统计信息事务          | 50        |
| 三、单位资金        | 0         | 统计抽样调查          | 50        |
| 1. 事业收入       | 0         | 财政事务            | 95        |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 其他财政事务支出        | 95        |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 纪检监察事务          | 80        |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 其他纪检监察事务支出      | 80        |
| 5. 其他收入       | 0         | 商贸事务            | 40        |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位： 万元

| 收 入 |           | 支 出        |           |
|-----|-----------|------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目        | 2022 年预算数 |
|     |           | 招商引资       | 40        |
|     |           | 群众团体事务     | 310       |
|     |           | 其他群众团体事务支出 | 310       |
|     |           | 组织事务       | 835       |
|     |           | 其他组织事务支出   | 835       |
|     |           | 宣传事务       | 138       |
|     |           | 其他宣传事务支出   | 138       |
|     |           | 其他共产党事务支出  | 8         |
|     |           | 其他共产党事务支出  | 8         |
|     |           | 网信事务       | 105       |
|     |           | 其他网信事务支出   | 105       |
|     |           | 二、公共安全支出   | 587       |
|     |           | 司法         | 348       |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位： 万元

| 收 入 |           | 支 出               |           |
|-----|-----------|-------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目               | 2022 年预算数 |
|     |           | 其他司法支出            | 348       |
|     |           | 其他公共安全支出          | 240       |
|     |           | 其他公共安全支出          | 240       |
|     |           | 三、文化旅游体育与传媒支出     | 135       |
|     |           | 文化和旅游             | 135       |
|     |           | 其他文化和旅游支出         | 135       |
|     |           | 四、社会保障和就业支出       | 3,373     |
|     |           | 人力资源和社会保障管理事务     | 60        |
|     |           | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 60        |
|     |           | 民政管理事务            | 1,695     |
|     |           | 其他民政管理事务支出        | 1,695     |
|     |           | 行政事业单位养老支出        | 1,167     |
|     |           | 行政单位离退休           | 247       |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位： 万元

| 收 入 |           | 支 出              |           |
|-----|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目              | 2022 年预算数 |
|     |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 620       |
|     |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 299       |
|     |           | 抚恤               | 216       |
|     |           | 其他优抚支出           | 216       |
|     |           | 残疾人事业            | 235       |
|     |           | 其他残疾人事业支出        | 235       |
|     |           | 五、卫生健康支出         | 2,100     |
|     |           | 公共卫生             | 2,056     |
|     |           | 突发公共卫生事件应急处理     | 2,056     |
|     |           | 计划生育事务           | 44        |
|     |           | 其他计划生育事务支出       | 44        |
|     |           | 六、城乡社区支出         | 43,751    |
|     |           | 城乡社区管理事务         | 31,951    |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位： 万元

| 收 入 |           | 支 出              |           |
|-----|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目              | 2022 年预算数 |
|     |           | 行政运行             | 7,386     |
|     |           | 一般行政管理事务         | 273       |
|     |           | 城管执法             | 1,600     |
|     |           | 其他城乡社区管理事务支出     | 22,692    |
|     |           | 城乡社区公共设施         | 775       |
|     |           | 小城镇基础设施建设        | 775       |
|     |           | 城乡社区环境卫生         | 6,374     |
|     |           | 城乡社区环境卫生         | 6,374     |
|     |           | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,980     |
|     |           | 征地和拆迁补偿支出        | 1,780     |
|     |           | 城市建设支出           | 2,200     |
|     |           | 其他城乡社区支出         | 671       |
|     |           | 其他城乡社区支出         | 671       |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位： 万元

| 收 入 |           | 支 出            |           |
|-----|-----------|----------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目            | 2022 年预算数 |
|     |           | 七、农林水支出        | 4,633     |
|     |           | 林业和草原          | 935       |
|     |           | 森林资源管理         | 245       |
|     |           | 森林生态效益补偿       | 119       |
|     |           | 其他林业和草原支出      | 571       |
|     |           | 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        | 3,648     |
|     |           | 其他农林水支出        | 3,648     |
|     |           | 八、交通运输支出       | 135       |
|     |           | 公路水路运输         | 135       |
|     |           | 公路建设           | 135       |
|     |           | 九、住房保障支出       | 2,819     |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

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            | 2,819     |
|     |           | 住房公积金             | 917       |
|     |           | 购房补贴              | 1,901     |
|     |           | 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    | 1,000     |
|     |           | 应急管理事务            | 348       |
|     |           | 安全监管              | 348       |
|     |           | 消防救援事务            | 653       |
|     |           | 其他消防救援事务支出        | 653       |
|     |           | 十二、其他支出           | 272       |
|     |           | 彩票公益金安排的支出        | 272       |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出            |           |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目     | 2022 年预算数 | 项 目            | 2022 年预算数 |
|         |           | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 271       |
|         |           | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2         |
| 本年收入合计  | 61,261    | 本年支出合计         | 61,261    |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年           | 0         |
| 收入总计    | 61,261    | 支出总计           | 61,261    |

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： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

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 |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处           | 61,261 | 11,372 | 49,889 | 7,804        | 13              | 0                  |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）       | 43,882 | 6,147  | 37,735 | 2,439        | 0               | 0                  |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心     | 4,292  | 2,291  | 2,001  | 13           | 13              | 0                  |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心   | 2,505  | 1,047  | 1,458  | 344          | 0               | 0                  |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心     | 676    | 455    | 220    | 0            | 0               | 0                  |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心   | 7,150  | 813    | 6,337  | 5,007        | 0               | 0                  |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心 | 2,756  | 618    | 2,138  | 0            | 0               | 0                  |



































表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

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     | 61,261    | 一、一般公共服务支出      | 2,455     |
| 一般公共预算拨款   | 57,008    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 794       |
| 政府性基金预算拨款  | 4,252     | 机关服务            | 774       |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 信访事务            | 20        |
|            |           | 统计信息事务          | 50        |
|            |           | 统计抽样调查          | 50        |
|            |           | 财政事务            | 95        |
|            |           | 其他财政事务支出        | 95        |
|            |           | 纪检监察事务          | 80        |
|            |           | 其他纪检监察事务支出      | 80        |
|            |           | 商贸事务            | 40        |
|            |           | 招商引资            | 40        |
|            |           | 群众团体事务          | 310       |
|            |           | 其他群众团体事务支出      | 310       |
|            |           | 组织事务            | 835       |
|            |           | 其他组织事务支出        | 835       |

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

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              | 138       |
|    |           | 其他宣传事务支出          | 138       |
|    |           | 其他共产党事务支出         | 8         |
|    |           | 其他共产党事务支出         | 8         |
|    |           | 网信事务              | 105       |
|    |           | 其他网信事务支出          | 105       |
|    |           | 二、公共安全支出          | 587       |
|    |           | 司法                | 348       |
|    |           | 其他司法支出            | 348       |
|    |           | 其他公共安全支出          | 240       |
|    |           | 其他公共安全支出          | 240       |
|    |           | 三、文化旅游体育与传媒支出     | 135       |
|    |           | 文化和旅游             | 135       |
|    |           | 其他文化和旅游支出         | 135       |
|    |           | 四、社会保障和就业支出       | 3,373     |
|    |           | 人力资源和社会保障管理事务     | 60        |
|    |           | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 60        |

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

| 收入 |           | 支出               |           |
|----|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目               | 2022 年预算数 |
|    |           | 民政管理事务           | 1,695     |
|    |           | 其他民政管理事务支出       | 1,695     |
|    |           | 行政事业单位养老支出       | 1,167     |
|    |           | 行政单位离退休          | 247       |
|    |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 620       |
|    |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 299       |
|    |           | 抚恤               | 216       |
|    |           | 其他优抚支出           | 216       |
|    |           | 残疾人事业            | 235       |
|    |           | 其他残疾人事业支出        | 235       |
|    |           | 五、卫生健康支出         | 2,100     |
|    |           | 公共卫生             | 2,056     |
|    |           | 突发公共卫生事件应急处理     | 2,056     |
|    |           | 计划生育事务           | 44        |
|    |           | 其他计划生育事务支出       | 44        |
|    |           | 六、城乡社区支出         | 43,751    |
|    |           | 城乡社区管理事务         | 31,951    |

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

| 收入 |           | 支出               |           |
|----|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目               | 2022 年预算数 |
|    |           | 行政运行             | 7,386     |
|    |           | 一般行政管理事务         | 273       |
|    |           | 城管执法             | 1,600     |
|    |           | 其他城乡社区管理事务支出     | 22,692    |
|    |           | 城乡社区公共设施         | 775       |
|    |           | 小城镇基础设施建设        | 775       |
|    |           | 城乡社区环境卫生         | 6,374     |
|    |           | 城乡社区环境卫生         | 6,374     |
|    |           | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,980     |
|    |           | 征地和拆迁补偿支出        | 1,780     |
|    |           | 城市建设支出           | 2,200     |
|    |           | 其他城乡社区支出         | 671       |
|    |           | 其他城乡社区支出         | 671       |
|    |           | 七、农林水支出          | 4,633     |
|    |           | 林业和草原            | 935       |
|    |           | 森林资源管理           | 245       |
|    |           | 森林生态效益补偿         | 119       |

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

| 收入 |           | 支出                |           |
|----|-----------|-------------------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目                | 2022 年预算数 |
|    |           | 其他林业和草原支出         | 571       |
|    |           | 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           | 3,648     |
|    |           | 其他农林水支出           | 3,648     |
|    |           | 八、交通运输支出          | 135       |
|    |           | 公路水路运输            | 135       |
|    |           | 公路建设              | 135       |
|    |           | 九、住房保障支出          | 2,819     |
|    |           | 住房改革支出            | 2,819     |
|    |           | 住房公积金             | 917       |
|    |           | 购房补贴              | 1,901     |
|    |           | 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    | 1,000     |
|    |           | 应急管理事务            | 348       |

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

| 收入      |           | 支出             |           |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| 项目      | 2022 年预算数 | 项目             | 2022 年预算数 |
|         |           | 安全监管           | 348       |
|         |           | 消防救援事务         | 653       |
|         |           | 其他消防救援事务支出     | 653       |
|         |           | 十二、其他支出        | 272       |
|         |           | 彩票公益金安排的支出     | 272       |
|         |           | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 271       |
|         |           | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2         |
| 本年收入合计  | 61,261    | 本年支出合计         | 61,261    |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年           | 0         |
| 收入总计    | 61,261    | 支出总计           | 61,261    |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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   |
|------------------|---------|-----------------|--------|--------|--------|
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处     |         |                 | 57,008 | 11,372 | 45,637 |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） |         |                 | 41,411 | 6,147  | 35,264 |
|                  | 201     | 一般公共服务支出        | 1,586  | 0      | 1,586  |
|                  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20     | 0      | 20     |
|                  | 2010308 | 信访事务            | 20     | 0      | 20     |
|                  | 20105   | 统计信息事务          | 50     | 0      | 50     |
|                  | 2010508 | 统计抽样调查          | 50     | 0      | 50     |
|                  | 20111   | 纪检监察事务          | 80     | 0      | 80     |
|                  | 2011199 | 其他纪检监察事务支出      | 80     | 0      | 80     |
|                  | 20113   | 商贸事务            | 40     | 0      | 40     |
|                  | 2011308 | 招商引资            | 40     | 0      | 40     |
|                  | 20129   | 群众团体事务          | 310    | 0      | 310    |
|                  | 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 310    | 0      | 310    |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

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          | 835   | 0    | 835   |
|      | 2013299 | 其他组织事务支出      | 835   | 0    | 835   |
|      | 20133   | 宣传事务          | 138   | 0    | 138   |
|      | 2013399 | 其他宣传事务支出      | 138   | 0    | 138   |
|      | 20136   | 其他共产党事务支出     | 8     | 0    | 8     |
|      | 2013699 | 其他共产党事务支出     | 8     | 0    | 8     |
|      | 20137   | 网信事务          | 105   | 0    | 105   |
|      | 2013799 | 其他网信事务支出      | 105   | 0    | 105   |
|      | 204     | 公共安全支出        | 587   | 0    | 587   |
|      | 20406   | 司法            | 348   | 0    | 348   |
|      | 2040699 | 其他司法支出        | 348   | 0    | 348   |
|      | 208     | 社会保障和就业支出     | 2,998 | 801  | 2,197 |
|      | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 51    | 0    | 51    |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

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  |
|------|---------|-------------------|-------|------|-------|
|      | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 51    | 0    | 51    |
|      | 20802   | 民政管理事务            | 1,695 | 0    | 1,695 |
|      | 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 1,695 | 0    | 1,695 |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出        | 801   | 801  | 0     |
|      | 2080501 | 行政单位离退休           | 246   | 246  | 0     |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 377   | 377  | 0     |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 177   | 177  | 0     |
|      | 20808   | 抚恤                | 216   | 0    | 216   |
|      | 2080899 | 其他优抚支出            | 216   | 0    | 216   |
|      | 20811   | 残疾人事业             | 235   | 0    | 235   |
|      | 2081199 | 其他残疾人事业支出         | 235   | 0    | 235   |
|      | 210     | 卫生健康支出            | 2,100 | 0    | 2,100 |
|      | 21004   | 公共卫生              | 2,056 | 0    | 2,056 |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

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   |
|------|---------|--------------|--------|-------|--------|
|      | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,056  | 0     | 2,056  |
|      | 21007   | 计划生育事务       | 44     | 0     | 44     |
|      | 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 44     | 0     | 44     |
|      | 212     | 城乡社区支出       | 27,033 | 3,629 | 23,404 |
|      | 21201   | 城乡社区管理事务     | 25,862 | 3,629 | 22,233 |
|      | 2120101 | 行政运行         | 3,629  | 3,629 | 0      |
|      | 2120102 | 一般行政管理事务     | 273    | 0     | 273    |
|      | 2120104 | 城管执法         | 1,600  | 0     | 1,600  |
|      | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 20,360 | 0     | 20,360 |
|      | 21203   | 城乡社区公共设施     | 775    | 0     | 775    |
|      | 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 775    | 0     | 775    |
|      | 21205   | 城乡社区环境卫生     | 396    | 0     | 396    |
|      | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 396    | 0     | 396    |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

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          | 3,584 | 0     | 3,584 |
|      | 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        | 3,534 | 0     | 3,534 |
|      | 2139999 | 其他农林水支出        | 3,534 | 0     | 3,534 |
|      | 214     | 交通运输支出         | 135   | 0     | 135   |
|      | 21401   | 公路水路运输         | 135   | 0     | 135   |
|      | 2140104 | 公路建设           | 135   | 0     | 135   |
|      | 221     | 住房保障支出         | 1,718 | 1,718 | 0     |
|      | 22102   | 住房改革支出         | 1,718 | 1,718 | 0     |
|      | 2210201 | 住房公积金          | 557   | 557   | 0     |
|      | 2210203 | 购房补贴           | 1,161 | 1,161 | 0     |
|      | 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 1,000 | 0     | 1,000 |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

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  |
|--------------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
|                    | 22401   | 应急管理事务           | 348   | 0     | 348   |
|                    | 2240106 | 安全监管             | 348   | 0     | 348   |
|                    | 22402   | 消防事务             | 653   | 0     | 653   |
|                    | 2240299 | 其他消防救援事务支出       | 653   | 0     | 653   |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心 |         |                  | 4,292 | 2,291 | 2,001 |
|                    | 201     | 一般公共服务支出         | 869   | 0     | 869   |
|                    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 774   | 0     | 774   |
|                    | 2010303 | 机关服务             | 774   | 0     | 774   |
|                    | 20106   | 财政事务             | 95    | 0     | 95    |
|                    | 2010699 | 其他财政事务支出         | 95    | 0     | 95    |
|                    | 208     | 社会保障和就业支出        | 78    | 78    | 0     |
|                    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 78    | 78    | 0     |
|                    | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52    | 52    | 0     |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

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 | 26    | 26    | 0     |
|                      | 212     | 城乡社区支出         | 3,104 | 1,972 | 1,132 |
|                      | 21201   | 城乡社区管理事务       | 3,104 | 1,972 | 1,132 |
|                      | 2120101 | 行政运行           | 1,972 | 1,972 | 0     |
|                      | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 1,132 | 0     | 1,132 |
|                      | 221     | 住房保障支出         | 241   | 241   | 0     |
|                      | 22102   | 住房改革支出         | 241   | 241   | 0     |
|                      | 2210201 | 住房公积金          | 82    | 82    | 0     |
|                      | 2210203 | 购房补贴           | 159   | 159   | 0     |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心 |         |                | 2,503 | 1,047 | 1,457 |
|                      | 207     | 文化旅游体育与传媒支出    | 135   | 0     | 135   |
|                      | 20701   | 文化和旅游          | 135   | 0     | 135   |
|                      | 2070199 | 其他文化和旅游支出      | 135   | 0     | 135   |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

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        | 85    | 85   | 0     |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85    | 85   | 0     |
|      | 2080501 | 行政单位离退休          | 1     | 1    | 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   | 28    | 28   | 0     |
|      | 212     | 城乡社区支出           | 1,011 | 739  | 272   |
|      | 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,011 | 739  | 272   |
|      | 2120101 | 行政运行             | 739   | 739  | 0     |
|      | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 272   | 0    | 272   |
|      | 213     | 农林水支出            | 1,049 | 0    | 1,049 |
|      | 21302   | 林业和草原            | 935   | 0    | 935   |
|      | 2130207 | 森林资源管理           | 245   | 0    | 245   |
|      | 2130209 | 森林生态效益补偿         | 119   | 0    | 119   |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

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 |
|--------------------|---------|-------------------|------|------|------|
|                    | 2130299 | 其他林业和草原支出         | 571  | 0    | 571  |
|                    | 21399   | 其他农林水支出           | 115  | 0    | 115  |
|                    | 2139999 | 其他农林水支出           | 115  | 0    | 115  |
|                    | 221     | 住房保障支出            | 223  | 223  | 0    |
|                    | 22102   | 住房改革支出            | 223  | 223  | 0    |
|                    | 2210201 | 住房公积金             | 81   | 81   | 0    |
|                    | 2210203 | 购房补贴              | 143  | 143  | 0    |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心 |         |                   | 676  | 455  | 220  |
|                    | 208     | 社会保障和就业支出         | 59   | 50   | 9    |
|                    | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 9    | 0    | 9    |
|                    | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9    | 0    | 9    |
|                    | 20805   | 行政事业单位养老支出        | 50   | 50   | 0    |
|                    | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 33   | 33   | 0    |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

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   | 17    | 17   | 0     |
|                      | 212     | 城乡社区支出           | 470   | 259  | 211   |
|                      | 21201   | 城乡社区管理事务         | 470   | 259  | 211   |
|                      | 2120101 | 行政运行             | 259   | 259  | 0     |
|                      | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 211   | 0    | 211   |
|                      | 221     | 住房保障支出           | 147   | 147  | 0     |
|                      | 22102   | 住房改革支出           | 147   | 147  | 0     |
|                      | 2210201 | 住房公积金            | 50    | 50   | 0     |
|                      | 2210203 | 购房补贴             | 97    | 97   | 0     |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心 |         |                  | 7,150 | 813  | 6,337 |
|                      | 208     | 社会保障和就业支出        | 85    | 85   | 0     |
|                      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85    | 85   | 0     |
|                      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57    | 57   | 0     |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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 | 28    | 28   | 0     |
|                        | 212     | 城乡社区支出         | 6,819 | 482  | 6,337 |
|                        | 21201   | 城乡社区管理事务       | 841   | 482  | 359   |
|                        | 2120101 | 行政运行           | 482   | 482  | 0     |
|                        | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 359   | 0    | 359   |
|                        | 21205   | 城乡社区环境卫生       | 5,978 | 0    | 5,978 |
|                        | 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 5,978 | 0    | 5,978 |
|                        | 221     | 住房保障支出         | 246   | 246  | 0     |
|                        | 22102   | 住房改革支出         | 246   | 246  | 0     |
|                        | 2210201 | 住房公积金          | 85    | 85   | 0     |
|                        | 2210203 | 购房补贴           | 161   | 161  | 0     |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心 |         |                | 976   | 618  | 358   |
|                        | 208     | 社会保障和就业支出      | 68    | 68   | 0     |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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 |
|------|---------|------------------|------|------|------|
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68   | 68   | 0    |
|      | 2080501 | 行政单位离退休          | 0    | 0    | 0    |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45   | 45   | 0    |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23   | 23   | 0    |
|      | 212     | 城乡社区支出           | 664  | 306  | 358  |
|      | 21201   | 城乡社区管理事务         | 664  | 306  | 358  |
|      | 2120101 | 行政运行             | 306  | 306  | 0    |
|      | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 358  | 0    | 358  |
|      | 221     | 住房保障支出           | 244  | 244  | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 244  | 244  | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 63   | 63   | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 181  | 181  | 0    |

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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 |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处（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         |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心   | 2021 年 | 202 | 0        | 5     | 197          | 54      | 143       |
|                      | 2022 年 | 126 | 0        | 4     | 122          | 0       | 122       |
|                      | 增减变化金额 | 76  | 0        | 1     | 75           | 54      | 21        |
| 深圳市大鹏新区葵涌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         |
| 深圳市大鹏新区葵涌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： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

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 |
| 深圳市大鹏新区葵涌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         |
| 深圳市大鹏新区葵涌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： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

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  |
|----------------------|---------|----------------|-------|------|-------|
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处         |         |                | 4,252 | 0    | 4,252 |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）     |         |                | 2,471 | 0    | 2,471 |
|                      | 21208   | 城乡社区支出         | 2,200 | 0    | 2,200 |
|                      | 2120803 | 城市建设支出         | 2,200 | 0    | 2,200 |
|                      | 2120803 | 城市建设支出         | 2,200 | 0    | 2,200 |
|                      | 22960   | 其他支出           | 271   | 0    | 271   |
|                      | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 271   | 0    | 271   |
|                      | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 271   | 0    | 271   |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心   |         |                | 0     | 0    | 0     |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心 |         |                | 2     | 0    | 1     |
|                      | 22960   | 其他支出           | 2     | 0    | 1     |

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

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    | 1     |
|                        | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2     | 0    | 1     |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心     |         |                | 0     | 0    | 0     |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心   |         |                | 0     | 0    | 0     |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心 |         |                | 1,780 | 0    | 1,780 |
|                        | 21208   | 城乡社区支出         | 1,780 | 0    | 1,780 |
|                        | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出      | 1,780 | 0    | 1,780 |
|                        | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出      | 1,780 | 0    | 1,780 |

注：无。

表 10

### 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

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 |
|------------------------|---------|-------------------|------|------|------|
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处           |         |                   | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处（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    |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心     |         |                   | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心   |         |                   | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心     |         |                   | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心   |         |                   | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市大鹏新区葵涌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

| 部门名称   |  | 深圳市大鹏新区葵涌办事处                         | 主管部门     | 深圳市大鹏新区葵涌办事处 |      |
|--------|--|--------------------------------------|----------|--------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称   | 主要内容                                 | 预算金额（万元） |              |      |
|        |  |                                      | 总额       | 财政拨款         | 其他资金 |
|        | 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。 | 6,147    | 6,147        | -    |
| 综合管理事务 | 按照 2022 年工作计划，完成开展绩效考核工作及编外人员工资发放。完成在保证必需支出的前提下，预留资金，解决突发事件。完成复印纸、工作本等采购工作（办事处各部门公用）及其他文印室相关工作等，保障办事处日常工作顺利开展。 | 14,894                               | 14,894   | -            |      |

|  |                 |   |              |              |          |
|--|-----------------|---|--------------|--------------|----------|
|  | <p>公共服务工作事务</p> | <p>按照 2022 年工作计划，1、完成对隔离点疫情防控、防疫物资采购、卡点值守等服务工作，确保集中隔离点不出现疫情感染事故和安全管理事故，确保疫情防控工作平稳有序，保障人民群众身体健康生命安全。</p> <p>2、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，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> <p>3、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/报纸杂志订阅，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>4. 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>4,736</p> | <p>4,736</p> | <p>-</p> |
|--|-----------------|---|--------------|--------------|----------|

|                |           |   |     |     |   |
|----------------|-----------|---|-----|-----|---|
| 年度<br>主要<br>任务 | 城市建设办工作事务 | 按照 2022 年工作计划，完成城建办日常工作需要，如物业管理，危险边坡、危房、建筑幕墙、燃气、属地管理建筑工地、地陷，历史工程清理等工作，以及廉租住房补贴，边坡管养，小散工程纳管工作等，通过项目开展，完成我办事处城建项目工作，推动辖区工作事务发展。   | 341 | 341 | - |
|                | 党建工作事务    | 按照 2022 年工作计划，1、完成以葵涌志愿服务 U 站为依托，开展志愿服务活动，持续做好 U 站常态化服务，提供信息指引、文明劝导、应急服务等八类服务内容，使城市 U 站成为市民参与城市管理、公共服务的阵地，成为社会力量参与公益性服务的平台。<br>2、开展巾帼建功系列活动，提升基层妇联组织力，培养一支高素质、专业化妇女干部队伍。扎实推进家庭建设，推动儿童友好型城区创建，切实维护妇女儿童权益。开展面对面心理咨询服务，帮助服务对象疏解情绪。通过项目开展，完成妇联工作事务，推动我办妇女儿童关爱工作发展。<br>3、开展规范化建设：完善职工之家、职工书屋建设，提高职工主人翁 | 781 | 781 | - |

|                |            |   |       |       |   |
|----------------|------------|---|-------|-------|---|
|                |            | 意识，增加职工归属感。<br>4、档案管理及办公设备经费。   |       |       |   |
|                | 安全生产专项资金   | 按照 2022 年工作计划，完成对辖区内工矿商贸存在的安全问题进行检查整改，维持辖区消防及安全生产的平稳态势。   | 280   | 280   | - |
| 年度<br>主要<br>任务 | 应急管理工作事务   | 按照 2022 年工作计划，完成交通设施安全隐患排查整治，建立事故灾难类安全风险动态管控工作机制，完善应急保障措施，做好三防抢险备勤、防汛机电和应急避难场所设备及时维护，保障妥善处理突发事件率达到 100%。根据市级、新区的文件要求，对辖区内工矿商贸存在的安全问题进行检查整改，维持辖区消防及安全生产的平稳态势。<br>加强对道路交通的管理及宣传，完善交安站以保障辖区交通环境平稳。 | 720   | 720   | - |
|                | 综合行政执法工作事务 | 按照 2022 年工作计划，完成开展社会矛盾纠纷排查调处、社会面防控、重点整治、社会治安综合治理等工作，落实各项工作措施，确保辖区社会稳定和治安持续好转，争创全国先进法治街道、全国优秀单位。   | 1,600 | 1,600 | - |

|  |          |  |     |     |   |
|--|----------|--|-----|-----|---|
|  | 党政综合工作事务 | <p>按照 2022 年工作计划，1、完成严格按照有关规定做好统侨、统战及工商联工作，确保年底完成相关工作。</p> <p>2、围绕大鹏新区、葵涌办事处重点工作，在党委领导下，充分利用人大平台，发挥人大代表履职积极性，监督政府，提出意见建议，推动葵涌民生建设。组织形式多样、内容丰富、积极有效地代表活动，扩大人大工作影响力。</p> <p>3、发出葵涌好声音、传递葵涌正能量，进一步激发、凝聚广大党员干部干事创业的力量。</p> <p>4、加大对外宣传工作力度，进一步提升广大居民群众对扫黑除恶工作的知晓率和参与率。</p> | 388 | 388 | - |
|  | 纪检监察工作事务 | <p>按照 2022 年工作计划，以习近平新时代中国特色社会主义思想认真贯彻上级纪委及党委决策部署，认真履行纪检监察职能、推动全面从严治党向纵深发展。确保全年案件办理工作、廉政工作及新区巡察工作顺利开展。完成依法审计、文明审计、廉洁审计，健全审计工作体系，强化审计整改。</p>  | 80  | 80  | - |

|                |           |  |       |       |   |
|----------------|-----------|--|-------|-------|---|
| 年度<br>主要<br>任务 | 综合治理办工作事务 | 按照 2022 年工作计划，完成重点人员稳控、应急劝返及其他维稳工作，加大人民调解培训力度，提升业务能力水平。规范办事处及社区法律顾问服务，提升辖区公共法律服务水平。深入开展普法宣传，切实提高辖区人民群众的法治意识。   | 473   | 473   | - |
|                | 经济服务办工作事务 | 按照 2022 年工作计划，完成集体资产规范管理，集体资产实现保值增值。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。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）。按照大鹏半岛生态保护专项补助发放工作要求，完成年度生态保护专项补助发放工作。贯彻执行上级有关经济发展、企业服务、优化营商环境、统计、派驻帮扶干部人员的方针政策。 | 3,748 | 3,748 | - |
|                | 城管工作经费    | 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。   | 1,400 | 1,400 | - |

|  |              |  |       |       |   |
|--|--------------|--|-------|-------|---|
|  | 代编社区工作站经费    | 按照 2022 年工作计划，完成九个社区城乡综合事务、民生微实事、党建工作等。  | 3,172 | 3,172 | - |
|  | 城市环境品质提升专项经费 | 按照 2022 年工作计划，完成新区城市管理和综合执法局下达的城市环境品质提升建设任务（包括美丽深圳绿化提升，公厕革命，转运站及垃圾屋改造，建筑立面清洗等城提下属的子项考核）。       | 200   | 200   | - |
|  | 小型建设工程资金     | 按照 2022 年工作计划，完成工程新建、扩建、改建建设。根据施工进度，按合同支付进度款。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。已竣工验收项目及时完成结算审计，并按合同要求支付尾款。 | 2,000 | 2,000 | - |

|                |                |  |       |       |   |
|----------------|----------------|--|-------|-------|---|
| 年度<br>主要<br>任务 | 政府性基金          | 按照 2022 年工作计划，1、完成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。<br>2、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。 | 271   | 271   | - |
|                | 帮扶协作专项资金       | 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，防止巴马东山乡脱贫户返贫。为巴马东山乡接下来的乡村振兴工作打下坚实的基础。  | 50    | 50    | - |
|                | 民生微实事          | 开展葵涌办事处辖区内民生微实事工程及服务项目。  | 900   | 900   | - |
|                | 政府投资项目         | 开展辖区内政府投资项目。   | 1,686 | 1,686 | - |
|                | 国有企业退休人员管理工作经费 | 根据相关文件发放国有企业退休人员社会化管理补助。   | 0     | 0     | - |

|        |  |                            |        |        |   |
|--------|--|----------------------------|--------|--------|---|
|        | 2022 年中央财政优抚对象补助经费   | 根据 2022 年中央财政要求，对优抚对象发放补助。 | 15     | 15     | - |
|        | 金额合计：  |                            | 43,882 | 43,882 | - |
| 年度总体目标 | <p>1、开展党建宣传、党员教育管理、暖蜂驿站，安心驿站工作等党建工作加强各领域基层党组织规范化制度化建设。加强党组织建设及党组织整顿工作，提升党建工作效能。</p> <p>2、以习近平新时代中国特色社会主义思想认真贯彻上级纪委及党委决策部署，认真履行纪检监察职能、推动全面从严治党向纵深发展。确保全年案件办理工作、廉政工作及新区巡察工作顺利开展。完成依法审计、文明审计、廉洁审计，健全审计工作体系，强化审计整改。</p> <p>3、发出葵涌好声音、传递葵涌正能量，进一步激发、凝聚广大党员干部干事创业的力量，为葵涌加快建设宜居宜业宜游的高质量城市东部中心营造良好的舆论环境。</p> <p>4、进一步加强综合规范性工作，提升办公、保密、档案管理等工作。</p> <p>5、围绕大鹏新区信息化建设中心的工作，保障办事处信息安全绩效考核，保障信息化建设基础设施正常运转，为各单位及社区的业务开展提供支撑。发挥信息化作用，提高工作效率，保障办事处信息安全。</p> <p>6、加强集体资产规范管理，鼓励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，实现集体资产保值增值。</p> <p>7、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，提高大鹏半岛原村民生活水平。</p> <p>8、做好转送对重点人群至隔离点并实施隔离的工作任务，完成集中隔离点消杀、安保，做好隔离人员心理咨询等工作，完成居家隔离人员安排跟踪服务工作，完成安排好卡点人员值守，排查车辆，检测体温及做好疫苗接种工作任务。</p> <p>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>10、做好物业管理安全生产监管工作，保障物业管理区域内的安全，预防安全生产事故发生、保护人民生命财产安全。对物业服务企业相关负责人及从业人员进行物业培训，提高从业人员的安全意识。做好物业的安全宣传，增强人民群众的安全意识。</p> <p>11、扎实推进本地区综治维稳、平安建设工作，确保不发生危害国家和社会稳定的重大政治事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件。开展综治维稳、平安建设、扫黑除恶宣传工作，增强居民防范应对各类风险意识。</p> <p>12、围绕葵涌党工委、办事处中心工作，在做好司法所各项日常工作的基础上，争创全国先进法治街道、全国优秀司法所。</p> |                            |        |        |   |
| 绩效     | 一级指标   | 二级指标                       | 三级指标   | 指标值    |   |
|        | 产出   | 数量                         | 在职人员人数 | ≥102 人 |   |

|      |    |    |                     |        |
|------|----|----|---------------------|--------|
| 指标   |    |    | 新增森林防火预警监测系统数量      | 11套    |
|      |    |    | 边坡治理数               | 4处     |
|      |    |    | 沥青铺设道路数量            | 4条     |
|      |    |    | 供气楼宇数               | ≥969栋  |
|      |    |    | 生态保护专项补助发放人数        | ≥5700人 |
|      |    |    | 综合执法业务培训场次          | ≥5场/年  |
|      |    |    | 隔离点配置房间数量           | ≥233间  |
|      |    |    | 隔离点安保人员数量           | ≥75人   |
|      |    |    | 边坡治理工程数             | ≥51个   |
| 绩效指标 | 产出 | 数量 | 辖区无主垃圾清理次数          | >3次/日  |
|      |    |    | 垃圾分类督导员配置城中村全年全覆盖数量 | ≥33个   |
|      |    |    | 基建工程立项数             | ≥20个   |

|  |  |  |                           |           |      |
|--|--|--|---------------------------|-----------|------|
|  |  |  | 小散工程安全纳管社区数               | ≥9 个      |      |
|  |  |  | 物业小区检查次数                  | ≥204 次    |      |
|  |  |  | 一社区一法律顾问定点坐班频次            | ≥1 次/周    |      |
|  |  |  | 开展城市更新项目集体资产评估复核（4 个项目）次数 | ≥1 次      |      |
|  |  |  | 配线间政务网运维数量                | ≥17 处     |      |
|  |  |  | 新闻报道篇数                    | ≥600 篇    |      |
|  |  |  | 扫黑除恶宣传材料                  | ≥1000 个   |      |
|  |  |  | 部队慰问次数                    | 2 次       |      |
|  |  |  | 开展审计项目数量                  | ≥3 个      |      |
|  |  |  | 党员培训课程数量                  | ≥6 次      |      |
|  |  |  | 质量                        | 党员培训覆盖率   | ≥85% |
|  |  |  |                           | 纪律教育资料发放率 | 100% |

|      |    |           |                            |                        |
|------|----|-----------|----------------------------|------------------------|
| 绩效指标 |    |           | 审计项目审计独立率                  | 100%                   |
|      |    |           | 宣传材料（材质、尺寸、颜色）达标率          | ≥95%                   |
|      |    |           | 生态保护补助发放准确率（符合发放资格及考核通过人员） | 100%                   |
|      | 产出 | 质量        | 房间配置率                      | 100%                   |
|      |    |           | 普法宣传覆盖率                    | ≥95%                   |
|      |    |           | 兵役征集率                      | 100%                   |
|      |    |           | 路灯故障整改合格率                  | ≥95%                   |
|      |    |           | 城建工作达标率                    | 100%                   |
|      |    | 时效        | 党员培训及时率                    | ≥95%                   |
|      |    |           | 生态保护专项补助发放及时率              | ≥95%                   |
|      |    |           | 隔离点工作任务时间                  | 由2022年1月1日至2022年12月31日 |
|      |    | 兵役登记完成及时性 | 6月30日前                     |                        |

|  |  |      |                                  |                                |                               |            |
|--|--|------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
|  |  |      | 辖区内地质灾害和危险边坡治理（加固）工程的后续维护管理工作及时性 | 及时                             |                               |            |
|  |  |      | 路灯故障整改及时性                        | 及时                             |                               |            |
|  |  |      | 路灯故障整改及时率                        | ≥95%                           |                               |            |
|  |  | 成本   |                                  | 支出进度达标率                        | ≥90%                          |            |
|  |  |      |                                  | 人大代表履职费用                       | 350 元/人                       |            |
|  |  |      |                                  | 各党支部党员党组织活动经费标准                | 500 元/年/人                     |            |
|  |  |      |                                  | 居民小组党支部、“两新”组织党支部书记党建工作补助发放标准  | 500 元/月/人                     |            |
|  |  |      |                                  | 居民小组党支部、“两新”组织党支部副书记党建工作补助发放标准 | 300 元/月/人                     |            |
|  |  | 绩效指标 | 产出                               | 成本                             | 居民小组党支部、“两新”组织党支部委员党建工作补助发放标准 | 200 元/月/人  |
|  |  |      |                                  |                                | 巾帼建功提素系列活动                    | ≤10000 元/场 |

|  |  |  |                         |              |
|--|--|--|-------------------------|--------------|
|  |  |  | 心理咨询服务                  | ≤2000 元/天    |
|  |  |  | 生态保护补偿                  | 1000 元/人/月   |
|  |  |  | 电动自行车充电桩运营成本            | ≤3775 元/套    |
|  |  |  | “三小”场所老旧电线改造成本          | ≤2500 元/家    |
|  |  |  | 城中村消防栓维护成本              | 850 元/个/年    |
|  |  |  | 市政消防栓维护成本               | 475.4 元/个/年  |
|  |  |  | 无线烟感火灾探测报警装置成本          | ≤530 元/套     |
|  |  |  | 购买交通疏导员服务成本             | ≤5000 元/人    |
|  |  |  | 远程监控系统运营成本              | ≤2800 元/套    |
|  |  |  | 执法队购买人员成本               | ≤4800 元/人    |
|  |  |  | 社区党群服务中心社会化服务青少年及家庭服务项目 | ≤16.3 万元/人/年 |
|  |  |  | 妇女及社区发展项目               | ≤16.3 万元/人/年 |
|  |  |  | 基础服务项目                  | ≤16.3 万元/人/年 |
|  |  |  | 党群服务中心助老项目              | ≤16.3 万元/人/年 |

|      |    |       |                 |            |
|------|----|-------|-----------------|------------|
|      |    |       | 隔离点配置房间平均成本     | ≤298 元/间/天 |
|      |    |       | 隔离点办公场所租赁月平均成本  | ≤3.7 万元/月  |
|      |    |       | 隔离点安保人员成本       | ≤320 元/人/天 |
| 绩效指标 | 效益 | 经济效益  | 集体资产保值增值率       | 100%       |
|      |    | 社会效益  | 党员政治理论素养        | 有所提高       |
|      |    |       | 党员干部廉洁意识        | 有所提高       |
|      |    |       | 居民群众对扫黑除恶工作的知晓率 | ≥90%       |
|      |    |       | 生态保护力度          | 得到保障       |
|      |    |       | 新区疫情防控能力        | 有效提升       |
|      |    |       | 居民垃圾分类水平        | 有效提升       |
|      |    |       | 市容面貌提升情况        | 有效提升       |
|      |    | 可持续影响 | 葵涌对外影响力持续增加     | 有所增强       |
|      |    | 生态效益  | 生态环境保护长效机制的完善情况 | 完善         |

|  |       |         |            |      |
|--|-------|---------|------------|------|
|  | 满意度   | 服务对象满意度 | 参训党员满意度    | ≥85% |
|  |       |         | 辖区居民满意度    | ≥90% |
|  |       |         | 隔离人员满意度    | ≥95% |
|  |       |         | 现役、退役军人满意度 | ≥90% |
|  | 其他满意度 | 不适用     | 不适用        |      |