

2024 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 财政拨款“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)财政拨款收支总表

(七)一般公共预算支出表（按功能分类）

(八)一般公共预算支出表（按经济分类）

(九)财政拨款“三公”经费支出表

(十)政府性基金预算支出表

(十一)国有资本经营预算支出表

(十二)部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党的二十大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

本部门包括深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级），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。

本部门预算为汇总预算，包括：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（本级）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。

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。

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。

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。

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。

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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2024 年主要工作目标包括：

1.全力做好提升旅游综合竞争力专项工作。一是实施旅游硬件提质工程。抓紧完善旅游休闲海上交通站点，建设一批临时停车场，进一步补齐旅游配套设施短板。二是开展旅游品牌培育行动。整合利用沿海片区旅游资源，串点成线，强化宣传，提升红色旅游、婚纱旅拍、文体赛事、渔业休闲旅游品质。

2.加快构建现代化产业体系。一是重点引进战略性新兴产业。充分发挥“坝光-葵涌中心区”东部滨海先进制造业园区优势，大力发展新能源、生物医药、大健康、海洋等 4 大战略性新兴产业项目，探索打造生命健康产业主题 IP。二是服务保障重点企业。扎实推进“万名干部助企行”，坚持联系企业“多服务少打扰”，

用好人才服务基地、市场互联基地、金融超市“三大基地”，做好营商环境全方位配套服务。三是全面扩大有效投资。建立固定投资调度机制，细化分解固投任务，一盘棋、全链条跟踪投资进程，保障项目投资可持续性。

3.全力做好“双招双引”工作。一是实施全员招商引资计划。主要领导带头、分管领导和单位负责，组织带队招商、参与重大项目洽谈、推动项目落地，以上率下推动形成人人关心招商、支持招商、服务招商、参与招商的强大合力。二是科学谋划精准招商。围绕战略性新兴产业集群及其强链、补链、延链需求，分门别类开展产业招商研究，编制产业链招商图谱和路线图，建立产业链招商数据库，细化产业链招商目标企业清单，精准选择目标对象主动上门对接，靶向招引一批标杆性企业、引擎性项目。

4.全力集中攻坚重大项目。一是充分发挥攻坚专班作用。抽调人员成立城市发展空间保障攻坚专班，确保重大项目在葵涌快速落地，推进顺利。二是全力服务保障重大项目。强化主动服务意识，建立高效协调对接机制，积极服务沙鱼涌现代渔旅经济区、海洋大学、深海科考码头、海洋博物馆等市、区重点项目，推动项目加快进度。

5.全力提升城市内涵和品质。一是持续攻坚城市更新项目。践行人民城市理念，顺应群众期盼，稳妥推进城市更新和城中村改造项目。二是深化城市精细治理。完善马路办公机制，打造“出门就是上班、工作就在路上”的城市管理新模式。完成老旧小区改造提升等8个改造修缮类项目，切实提升市容市貌，规范秩序

管理，以“绣花”功夫抓好城市治理。

6.全力拓展优化城市空间结构。一是强化土地整备力度。完成土洋、溪涌、葵丰土地整备利益统筹项目实施方案编制，争取溪涌、葵丰项目完成土地清理移交入库；全力配合做好深海科考中心项目的土地整备工作，为重点项目落地做好用地保障。二是大力推进“工业上楼”。全力配合落实好知己工业园“工业上楼”城市更新单元项目工作，不断改善产业发展环境，推动工业用地提质增效与产业高质量发展。

7.全力提升民生服务品质。一是高质量做好民生实事。高效实施民生微实项目，打造一批可复制、高质量的示范项目。聚焦“一老一小”、困弱群体，做好兜底保障；切实抓好劳动保障，持续深化政务服务，提供更多优质公共服务。二是推动集体经济多元发展。抓实“一公司一特色”项目，深化“集体经济+招商引资”融合发展模式。实施官湖 LNG 冷能利用合作项目，探索设立集体物业管理公司，整合集体物业，扩大招租渠道，千方百计增加集体收入。

8.全力做好绿美葵涌生态建设。一是加速绿美葵涌创建。持续推动山海连城计划，优化城市环境布局，扎实推进绿美广东生态建设。二是推动发展方式绿色转变。持续推动更多大型公共建筑向绿色建筑转型，深化坝光近零碳示范社区改革试点，积极推进碳达峰碳中和。三是实施森林质量精准提升行动。精心组织林分优化、林相改善等工作，做好树种选择配置，精准提升森林质量，做绿水青山就是金山银山理念的积极传播者和模范践行者。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入69,218.39万元，较2023年年初预算增加7,559.62万元，增长12.3%。2024年部门预算支出69,218.39万元，较2023年年初预算增加7,559.62万元，增长12.3%。

预算收支增加的主要原因：1.政府性基金因市级房屋征收资金及征地补偿的提前下达，增加6,176.26万元；2.政府投资按计划下达，增加1,987万元；3.生态保护补偿金由半年发放变更为全年发放，增加3,388.80万元。

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（本级）

深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）预算43,762.16万元，包括人员支出10,289.74万元、公用经费634.30万元、对个人和家庭的补助支出835.01万元、项目支出32,003.11万元。

（一）人员支出10,289.74万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出634.30万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出835.01万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出32,003.11万元，具体包括：

1.经济服务办工作事务7,337.93万元，主要用于集体资产管

理工作、生态保护补偿金、经济服务工作、统计服务工作；较2023年预算增加3,603.29万元，增幅96.5%，主要原因是生态保护补偿金由半年发放变更为全年发放。

2.应急管理事务375.60万元，主要用于交安委工作、应急工作、消防整治工作、其他安全事务工作、坝光生态国际酒店片区交通协管员经费；较2023年预算减少164.01万元，下降30.4%，主要原因是安全宣传经费及消防栓维护经费相应压减。

3.国有企业退休人员管理工作经费0.65万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助；较2023年预算减少0.51万元，下降44.0%，主要原因减少国有企业退休人员福利费等。

4.社区工作站经费2,717.61万元，主要用于九个社区城乡综合事务、民生微实事、党建工作；较2023年预算减少568.28万元，下降17.3%，主要原因减少党建履职经费。

5.民生微实事900.00万元，主要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；较2023年预算增加0.00万元，增幅0.0%，主要原因是与2023年预算数持平。

6.党建工作事务822.85万元，主要用于党组织建设经费、党组织整顿经费、人才人事及体检工作、土洋红色美丽乡村试点工作、正常离任村干部生活补助、党组织党建经费、团工委工作事务、工会工作事务、妇联工作事务；较2023年预算减少456.35万元，下降35.7%，主要原因是工会工作事务、妇联工作事务等经费减少。

7.小型建设工程资金 1,000.00 万元，主要用于小型建设工程资金，支付 2024 年立项项目进度款等；较 2023 年预算减少 1000.00 万元，下降 50.0%，主要原因是 2024 年立项项目减少。

8.政府性基金项目 524.40 万元，主要用于新区对口帮扶协作、福彩公益金、高龄老人津贴；较 2023 年预算增加 195.40 万元，增幅 59.4%，主要原因是增加福彩公益金、高龄老人津贴经费。

9.城市建设办工作事务 221.34 万元，主要用于推进城建工作事务、廉租住房补贴；较 2023 年预算减少 123.72 万元，下降 35.9%，主要原因是减少廉租住房补贴。

10.纪检监察工作事务 58.09 万元，主要用于外聘审计、廉洁教育、案件查办；较 2023 年预算减少 5.91 万元，下降 9.2%，主要原因是压减审计服务经费。

11.公共服务工作事务 2,213.17 万元，主要用于社区党群服务中心运营、就业工作、殡葬工作、优抚与安置、社会服务重点工作、民生保障和社会事务、社区邻里节活动、新区残联工作、枢纽型党群服务中心建设、低保工作、爱国卫生工作、残疾人就业工作、劳动工作事务、武装工作事务、基层公共服务、高龄老人津贴、计生工作；较 2023 年预算减少 3,128.47 万元，下降 58.6%，主要原因是枢纽型运营经费及区级、市级社区配套运营经费减少。

12.综合管理事务 8,072.14 万元，主要用于编外人员管理经费、预算准备金；较 2023 年预算减少 37.50 万元，下降 0.5%，主要原因是预算准备金减少。

13.综合行政执法工作事务 1,178.76 万元，主要用于执法队购买人员服务经费、零星拆违工程经费、坝光片区市容巡查员经费、其他执法工作事务；较 2023 年预算减少 428.76 万元，下降 26.7%，主要原因一是重大项目拆除尚在推进阶段，结合实际工作需要，符合政策处理的历史遗留产业类和公共配套违法建筑减少；二是违法建筑减少，同时综合整治查违执法辅助保安服务人员相应减少。

14.城管工作事务 1,411.54 万元，主要用于城管工作经费、LED 路灯改造项目、垃圾分类工作、城中村“创城”工作经费等；较 2023 年预算减少 49.1 万元，下降 3.4%，主要原因是垃圾分类经费减少。

15.综合治理办工作事务 450.12 万元，主要用于信访维稳工作、综治维稳工作、司法工作；较 2023 预算减少 494.23 万元，下降 52.3%，主要原因是厉行节约，2024 年减少信访维稳工作、综治维稳工作、司法工作等经费支出。

16.党政综合工作事务 148.00 万元，主要用于设备更新、扫黑除恶、文明城市创建、统战及工商联工作、宣传及综合工作、人大、政协工作等；较 2023 年预算减少 126.10 万元，下降 46.0%，主要原因是文明创建工作、政务宣传工作、党政综合办工作事务经费的减少。

17.安全生产专项资金 394.67 万元，主要用于应急演练及预案修编工作、综合服务及设施设备采购、消防及安全用电远程监控等；较 2023 年预算增加 97.42 万元，增幅 32.8%，主要原因是

增加消防及安全用电远程监控等经费。

18.政府投资项目 4,146.95 万元，主要用于大鹏新区葵涌办事处“瓶改管”查漏补缺工程、葵涌官湖深圳海警局大鹏工作站入口处、官湖牌坊西侧 130 米处路边、官湖沙鱼涌海滩东南侧等 3 处边坡治理工程、葵涌官湖深圳海警局大鹏工作站营房西侧边坡治理工程、葵涌葵新新庵古寺周边边坡治理工程；较 2023 年预算增加 1536.95 万元，增幅 58.9%，主要原因是根据 2024 年度辖区内政府投资项目建设情况及实际工作进度安排。

19.中央直达资金 15.00 万元，主要用于发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象基本生活得到有效保障；较 2023 年预算增加 0.00 万元，增幅 0.0%，主要原因是与 2023 年预算持平。

20.上级专项转移支付资金 14.29 万元，主要用于计划生育服务补贴；较 2023 年预算增加 13.29 万元，增幅 1,328.6%，主要原因是增加上级专项转移支付资金。

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 4,809.77 万元，包括人员支出 798.88 万元、公用经费 1,570.86 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 2,440.03 万元。

（一）人员支出 798.88 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 1,570.86 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人

员经费。

（四）项目支出 2,440.03 万元，具体包括：

1.后勤保障工作 2,440.03 万元，主要用于机关事务 954.85 万元，用于定制公交、工作服费、安保服务费等；党组织党建经费 0.50 万元，用于 40 名党员以下的支部活动经费；一般性支出 105.40 万元，用于物业更新维修、购买办公用品及日用品、电脑设备维护；财务管理工作事务 56.30 万元，用于智慧财政预算一体化系统维护费用、业务咨询费用、在建工程转固及决算审核费用；后勤服务保障 907.48 万元，用于采购食堂日用品等其他商品、食堂维护等；公务接待费 0.50 万元，用于接待领导指导工作保障经费；公务用车购置 415.00 万元，用于报废更新车辆 5 台、购置森林消防水罐车 1 辆。较 2023 年预算增加 327.66 万元，增幅 15.5%，主要原因是新增消防办公楼的保安服务及食堂运营服务。

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 2,440.22 万元，包括人员支出 928.24 万元、公用经费 300.19 万元、对个人和家庭的补助支出 1.20 万元、项目支出 1,210.59 万元。

（一）人员支出 928.24 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 300.19 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.20 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,210.59 万元，具体包括：

1.公共事业工作事务 1,206.59 万元，主要包括：一般性支出 8.00 万元，用于场馆耗材维修维护、文化场馆外景、内部及图书馆阅览室监控设备、文化场馆消防管道及阀门维修（护）费等；文体事务 52.04 万元，用于文化场馆文化季文化活动服务项目、非遗物质文化保护；国有林地管理工作经费 378.65 万元，用于森林消防基础设施、设备维护等；其他农林水务工作事务 554.26 万元，用于基本农田看管巡查服务、铁塔租赁费用；党组织党建经费 2.05 万元，用于党建宣传活动；公共卫生管理事务 18.00 万元，用于食品安全工作、打假打传工作等；水库管护项目经费 93.59 万元，用于罗屋田水库一级保护水源管养服务；生态公益林管理工作经费 100.00 万元，用于 2024 年风景林改造、古树名木管养。较 2023 年预算减少 7.86 万元，下降 0.7%，主要原因是减少国有林地管理的相关经费。

2.上级专项转移支付资金 4.00 万元，主要用于非遗项目补助经费；较 2023 年预算增加 4.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是增加上级专项转移支付资金。

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 694.31 万元，包括人员支出 557.15 万元、公用经费 20.66 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 116.50 万元。

（一）人员支出 557.15 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 20.66 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 116.50 万元，具体包括：

1. 党群服务中心工作事务 116.50 万元，主要包括：老干部及关工委工作 91.98 万元，用于离退休、东江纵队纪念日、节日、生日、病困等走访慰问费；党组织党建经费 0.85 万元，用于组织党员的教育培训工作；“两新”组织党建工作 3.00 万元，用于关爱困难党员、培养“两新”组织新党员、暖蜂阵地建设等；社区党建工作 20.67 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、开展“幸福生活节”系列活动。较 2023 年预算增加 30.31 万元，增幅 35.2%，主要原因是老干部及关工委工作相关的经费增加。

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 9,599.75 万元，包括人员支出 887.55 万元、公用经费 43.27 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 8,668.93 万元。

（一）人员支出 887.55 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 43.27 万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 8,668.93 万元，具体包括：

1.网格管理工作事务 8,668.93 万元，主要包括：党组织党建经费 0.50 万元，用于党员以下的支部的活动经费；清扫保洁及垃圾外运 3,857.27 万元，用于购买垃圾清扫保洁和外运服务；绿化及公路清扫 3,208.83 万元，用于葵涌办事处主干道路清扫保洁及绿化管养项目、大鹏新区坝光片区城市管家项目、葵涌办事处绿化大标段管养项目等；社区网格工作事务 47.27 万元，用于网格员制服经费、出租屋楼（栋）长及出租屋分类分级管理经费；垃圾处理费 1,058.06 万元，购买垃圾处理服务项目经费；市政管养维护工作 230.00 万元，用于市政零星维修、案件处理工作、文明创建整改等；大林坑填埋场运营维护经费 235.70 万元，用于大林坑垃圾填埋场环境卫生安全秩序维护工作安保服务；环卫工作 31.30 万元，用于环卫工人慰问金、物资等。较 2023 年预算增加 1,824.23 万元，增幅 26.7%，主要原因是清扫保洁及垃圾外运经费、绿化及公路清扫经费、垃圾处理经费增加。

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 7,912.18 万元，包括人员支出 828.00 万元、公用经费 20.32 万元、对个人和家庭的补助支出 0.24 万元、项目支出 7,063.62 万元。

（一）人员支出 828.00 万元，主要是在职人员工资福利和

社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 20.32 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.24 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 7,063.62 万元，具体包括：

1.新区征地拆迁补偿资金 1,000.00 万元，主要包括：新区征地拆迁补偿工作 1,000.00 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，保障溪涌及土洋虎地排项目工作开展等。较 2023 年预算增加 182.00 万元，增幅 22.3%，主要原因是该项目为大鹏新区城市更新和土地整备局核定下达。

2.市级房屋征收资金 4,506.96 万元，主要包括：市级房屋征收资金 4,506.96 万元，用于市级房屋征地和拆迁补偿支出；较 2023 年预算增加 4,506.96 万元，增幅 100.0%，主要原因是市级征拆工作任务增加。

3.城市更新发展服务工作 69.36 万元，主要包括：党组织党建经费 0.30 万元，用于党员以下的支部的活动经费；城市更新和土地房屋征收工作事务 69.06 万元，用于盐灶居民小组未签约房屋租金、证据保全公证费、拆除费等；较 2023 年预算减少 65.53 万元，下降 48.6%，主要原因是减少拆除费、专业技术服务费、绩效考核相关经费。

4.新区征地拆迁补助经费 1,487.30 万元，主要包括：新区征地拆迁补助经费 1,487.30 万元，主要用于新区征地拆迁补助；较

2023年预算增加1,487.30万元，增幅100.0%，主要原因是2024年度新区征拆工作任务增加。

第四部分 政府采购预算情况

本部门纳入2024年部门预算的政府采购项目共有10,847.66万元，其中货物类项目424.72万元、工程类项目0.00万元、服务类项目10,422.94万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算552.58万元，较2023年年初预算增加36.58万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是2023年以前，我单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0.00万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制，我单位2024年无因公出国（境）需求。

2.公务接待费。2024年预算数0.50万元，较2023年年初预算减少3.50万元，主要是接待来我街道交流学习、检查指导工作的公务人员。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算552.08万元，

其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 415.00 万元，较 2023 年年初预算增加 85.0 万元，主要是报废更新车辆 5 台、购置森林消防水罐车 1 辆。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 137.08 万元，较 2023 年年初预算减少 44.92 万元，主要是按过紧日子要求加强公务用车使用管理，进一步压减了公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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（本级），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。均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。新区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 51,502.78 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，在单

位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024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	1,178.76	通过开展零星拆违工程经费、其他执法工作事务、执法队购买人员服务经费项目，加强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，有效提升辖区治安情况，提高执法人员办案效率。
中央直达资金	15.00	开展中央优抚对象补助经费项目，按时足额地发放辖区优抚对象补助和退役军人每月定补，明显改善优抚对象生活情况，使优抚对象对服务的满意程度在90%以上。
经济服务办工作事务	7,337.93	做好集体资产管理工 作、生态保护补偿金、统计服务工作、经济服务工作等项目，加大生态保护力度，形成生态环境保护长效机制，此外加强排查辖区内的安全隐患，保障安全生产。

民生微实事	900.00	开展 100 项民生微实事，实现民生微实事区域覆盖率不低于 90%、民生微实事知晓率大于 85%，在一定程度上，改善群众生活环境、美化城中村村容村貌和完善公共设施，提高社区群众幸福指数。
城管工作事务	1,411.54	做好 LED 路灯改造项目、垃圾分类专项、路灯维护等工作，提升居民垃圾分类水平和垃圾回收利用率，实现社会资源浪费状况减少、街边市容状况改善。
政府性基金项目	524.40	通过开展福彩公益金、高龄老人津贴、新区对口帮扶协作经费(巴马)项目，有效提升辖区老年人幸福指数，实现辖区老年人满意度不低于 90%。
安全生产专项资金	394.67	做好安全生产专项资金工作，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，降低消防安全事故率。
纪检监察工作事务	58.09	做好纪检监察工作事务，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，发放 1500 份以上党支部纪律教育资料，实现党员干部廉洁意识提高。
社区工作站经费	2,717.61	九个社区实施开展城乡综合事务、民生微实事、党建工作经费项目。一是把社区创建成“平安、和谐、宜居”的社区，切实提高居民群众幸福感。二是做好社区党务工作，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“两新”党支部党建阵地建设。三是完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，完善社区应急救援物资及相关配套设施等。
政府投资项目	4,146.95	1.贯彻落实新区和办事处关于广西巴马协作帮扶工作的要求，完成对口帮扶协作相关工作。 2.防止脱贫户返贫。3.为接下来的乡村振兴工作打下坚实的基础。4.通过开展长者服务设施，服务老年人 100 人次以上；开放长者饭堂，为老年人提供就餐服

		务，有效提升辖区老年人幸福指数。
城市建设办工作事务	221.34	通过城建工作事务、廉租住房补贴项目开展，完成我办事处城建项目工作，推动辖区工作事务发展，提升对各类风险预警防范化解的能力，筑牢城市安全屏障，营造社区宜居环境，切实提高居民群众幸福感。
上级专项转移支付资金	14.29	通过开展计划生育转移支付资金、选调生到村工作等中央财政补助资金项目，一是实施计划生育特别扶助制度，提升家庭发展能力；二是引导和鼓励选调生到社区工作，努力在基层做出一番业绩。
党政综合工作事务	148.00	一是做好“两代表一委员”之家筹建工作，进一步扩大人大代表、政协委员的影响力；二是通过开展年鉴编纂和档案整理外包工作，确保办事处“一年一鉴、公开出版、当年出版”，确保档案整理工作的规范性和延续性；三是组织实施宣传工作，全面提升办事处宣传工作整

		体水平。
公共服务工作事务	2,213.17	深入推进就业创业公共服务工作，开展职业技能培训完善社区队伍建设、基础设施、开展入户关爱特殊困难人群、社区儿童青少年项目和社区家庭服务项目等，提升社区群众幸福指数，改善环境卫生情况。
党建工作事务	822.85	通过开展党建工作经费、党组织党建经费、妇联工作事务、工会工作事务等工作，提升党员政治理论素养，提升干部履职能力，提升妇女干部队伍素质。
综合治理办工作事务	450.12	做好司法工作事务、信访维稳工作、综治维稳工作，一是加大人民调解培训力度，提升业务能力水平；二是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；三是深入开展普法宣传，切实增强辖区居民群众的法治意识；四是维护社会稳定。
小型建设工程资金	1,000.00	通过开展小型建设工程资金项目，完成 20 个以上建设工程立项，且竣工验收合格率 100%，新建、扩建、改建建设工

		程完成后及时投入使用,提高服务社会能力。
国有企业退休人员管理工作经费	0.65	通过发放企业退休人员补贴,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。
应急管理工作事务	375.60	做好火灾高风险区域整治工作、交安委工作事务、消防整治工作等,完成日常安全生产工作,有效降低事故灾害发生,并且加强对道路交通的管理及宣传,加强消防安全基础设施建设,从而提升辖区居民遵守交通安全和关注消防的意识。
综合管理事务	8,072.14	通过开展一般性项目支出,编外人员工作经费等项目,完成4次考核、1次年终综合评定、工资和奖金发放准确率100%、编外人员考核通过率 $\geq 95\%$ 、编外人员工资按时发放等目标,项目实施后,明显提升员工工作积极性。
后勤保障工作	2,440.03	一是我办事处提供后勤保障、工作用餐;二是完成办事处会议用品、办公用品、日用品等的采购工作、物业修

		缮工作；三是提供有效的公务用车保障；四是保障后勤党支部活动开展。
上级专项转移支付资金	4.00	开展1次非遗培训活动，组织1次非遗文化交流活动，以提升群众对非遗文化的认知，满足葵涌居民的需求。
公共事业工作事务	1,206.59	通过开展其他农林水务工作事务、国有林地管理工作经费、生态公益林管理工作经费、水库管护项目经费等项目，提升河道行洪能力情况，提高森林环境美观，提高水库山塘管养服务行洪能力。
党群服务中心工作事务	116.50	开展党组织活动，按时依规完成“三会一课”、支部党日活动。加强党员政治学习，发挥基层党组织模范作用。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。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。
网格管理工作事务	8,668.93	一是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。二是完成葵涌片区纳管的绿化及公路清扫工作，使葵涌辖区环境有效提升。三是完成葵涌片区垃圾处理。四是使大林坑填埋场工作有序进行。五是完成葵涌片区公园市政公厕的日常维修维护等工作。六是完成对环卫工人的慰问。七是促进人口、法人、房屋、事件等信息采集上报。
城市更新发展服务工作	69.36	重点任务是辖区内土地整备和房屋征收、土地整备利益统筹等，通过项目实施，保障葵涌各类建设工作顺利开展，推进城市更新和统建楼建设。
新区征地拆迁补偿资金	1,000.00	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。
新区征地拆迁补助经费	1,487.30	通过项目的开展，致力于解决辖区内房屋征

		收、土地整备项目历史遗留问题，落实房屋征收和土地整备项目权利补助等工作，保障相关工作顺利开展。
市级房屋征收资金	4,506.96	完成辖区 2024 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

2024 年本部门机关运行经费财政拨款预算 399.85 万元，较 2023 年年初预算减少 9.15 万元，下降 0.2%。主要是 2024 年本部门邮电费和物业管理费等相关经费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门共有车辆 51 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 20 辆、实物保障岗位用车 1 辆、综合保障业务用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 5 辆、90.00 万元，主要是行政综合执法用车；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本部门 2024 年无单价 100 万元及以上设备购置需求。

三、其他

本部门政府性基金预算支出 8,518.66 万元、国有资本经营预算支出 0.65 万元，上级专项转移支付支出预算 33.94 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入后保留两位小数列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤

及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费)：指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	69,218.39	一般公共服务支出	2,578.96
一般公共预算资金	60,699.08	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.71
一般公共预算资金	60,699.08	机关服务	905.71
政府性基金预算资金	8,518.66	统计信息事务	91.00
政府性基金预算资金	8,518.66	统计抽样调查	91.00
国有资本经营预算资金	0.65	财政事务	56.30
		其他财政事务支出	56.30
		纪检监察事务	58.09
		其他纪检监察事务支出	58.09
		商贸事务	42.79
		招商引资	42.79
		群众团体事务	203.65
		其他群众团体事务支出	203.65
		组织事务	783.80
		其他组织事务支出	783.80
		宣传事务	53.86
		其他宣传事务支出	53.86
		其他共产党事务支出	378.76
		事业运行	378.76

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		信访事务	5.00
		信访业务	5.00
		公共安全支出	525.92
		司法	236.10
		其他司法支出	236.10
		其他公共安全支出	289.82
		其他公共安全支出	289.82
		教育支出	111.68
		普通教育	100.00
		学前教育	100.00
		进修及培训	11.68
		培训支出	11.68
		文化旅游体育与传媒支出	64.04
		文化和旅游	64.04
		其他文化和旅游支出	64.04
		社会保障和就业支出	3,893.93
		人力资源和社会保障管理事务	31.80
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.80
		民政管理事务	1,378.76
		其他民政管理事务支出	1,378.76
		行政事业单位养老支出	1,968.21
		行政单位离退休	832.01
		事业单位离退休	1.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	362.95
		就业补助	12.30
		其他就业补助支出	12.30

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		抚恤	198.10
		死亡抚恤	1.00
		义务兵优待	12.00
		其他优抚支出	185.10
		残疾人事业	292.76
		残疾人生活和护理补贴	133.00
		其他残疾人事业支出	159.76
		其他生活救助	12.00
		其他城市生活救助	12.00
		卫生健康支出	304.75
		计划生育事务	23.90
		计划生育服务	1.00
		其他计划生育事务支出	22.90
		行政事业单位医疗	280.85
		行政单位医疗	199.00
		事业单位医疗	81.85
		节能环保支出	157.51
		污染防治	157.51
		水体	157.51
		城乡社区支出	49,237.88
		城乡社区管理事务	27,491.50
		行政运行	8,340.86
		一般行政管理事务	105.14
		机关服务	2,453.36
		城管执法	1,178.76
		其他城乡社区管理事务支出	15,413.38
		城乡社区规划与管理	571.77

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区规划与管理	571.77
		城乡社区公共设施	3,955.00
		小城镇基础设施建设	3,955.00
		城乡社区环境卫生	9,083.40
		城乡社区环境卫生	9,083.40
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,971.88
		征地和拆迁补偿支出	6,921.88
		城市建设支出	1,000.00
		农村基础设施建设支出	50.00
		国有土地收益基金安排的支出	72.37
		征地和拆迁补偿支出	72.37
		其他城乡社区支出	91.95
		其他城乡社区支出	91.95
		农林水支出	7,835.39
		林业和草原	478.65
		森林资源管理	378.65
		森林生态效益补偿	100.00
		其他农林水支出	7,356.74
		其他农林水支出	7,356.74
		自然资源海洋气象等支出	607.12
		自然资源事务	607.12
		事业运行	607.12
		住房保障支出	2,671.41
		住房改革支出	2,671.41
		住房公积金	848.33
		购房补贴	1,823.08
		国有资本经营预算支出	0.65

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65
		灾害防治及应急管理支出	754.74
		应急管理事务	540.55
		安全监管	540.55
		消防救援事务	214.19
		其他消防救援事务支出	214.19
		其他支出	474.40
		彩票公益金安排的支出	474.40
		用于社会福利的彩票公益金支出	474.40
本年收入合计	69,218.39	本年支出合计	69,218.39
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	69,218.39	支出总计	69,218.39

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。

表二：收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余、 结转
		政府预算拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政 专项 资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市大鹏新区葵涌办事处	69,218.39	60,699.08	17,715.61	38,441.85	394.67	4,146.95	8,518.66	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）	43,762.16	42,237.11	11,759.05	25,936.44	394.67	4,146.95	1,524.40	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心	4,809.77	4,809.77	2,369.74	2,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心	2,440.22	2,440.22	1,229.63	1,210.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余、 结转
		政府预算拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政 专项 资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市大鹏 新区葵涌办事处 党群服务中心	694.31	694.31	577.81	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏 新区葵涌办事处 网格管理服务中 心	9,599.75	9,599.75	930.82	8,668.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏 新区葵涌办事处 城市更新发展服 务中心	7,912.18	917.92	848.56	69.36	0.00	0.00	6,994.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功 能科目 编列至“项” 级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单 位 经营支 出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采 购项目 中预留 给中小 企业的 项目资 金规模	其中：2024 年政府采 购项目 中预留 给小型、 微企业 的项目 资金规 模
深圳市大鹏 新区葵涌办 事处			69218.39	17715.61	51502.78	0.00	0.00	0.00	10847.66	2310.42	0.00
深圳市大 鹏新区葵涌 办事处(本 级)			43762.16	11759.05	32003.11	0.00	0.00	0.00	2271.21	638.24	0.00
	201	一般公共服 务支出	1238.19	0.00	1238.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20105	统计信息事 务	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010508	统计抽样调 查	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20111	纪检监察事务	58.09	0.00	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	58.09	0.00	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20113	商贸事务	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011308	招商引资	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	203.65	0.00	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	203.65	0.00	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	783.80	0.00	783.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	783.80	0.00	783.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20133	宣传事务	53.86	0.00	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2013399	其他宣传事务支出	53.86	0.00	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20140	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2014004	信访业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	525.92	0.00	525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406	司法	236.10	0.00	236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040699	其他司法支出	236.10	0.00	236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20499	其他公共安全支出	289.82	0.00	289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2049999	其他公共安全支出	289.82	0.00	289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	111.68	11.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20502	普通教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和 就业支出	3434.37	1514.60	1919.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和 社会保障管 理事务	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20802	民政管理事 务	1378.76	0.00	1378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080299	其他民政管理事务支出	1378.76	0.00	1378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1511.65	1511.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	832.01	832.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.10	469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.54	210.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	198.10	2.95	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080805	义务兵优待	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	185.10	1.95	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	292.76	0.00	292.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	159.76	0.00	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20825	其他生活救助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082501	其他城市生活救助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	222.90	199.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21007	计划生育事务	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	28457.99	8340.86	20117.13	0.00	0.00	0.00	1960.93	602.47	0.00
	21201	城乡社区管理事务	22898.80	8340.86	14557.94	0.00	0.00	0.00	1796.93	438.47	0.00
	2120101	行政运行	8340.86	8340.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	105.14	0.00	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2120104	城管执法	1178.76	0.00	1178.76	0.00	0.00	0.00	981.86	2.40	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	13274.04	0.00	13274.04	0.00	0.00	0.00	815.07	436.07	0.00
	21203	城乡社区公共设施	3955.00	0.00	3955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120303	小城镇基础设施建设	3955.00	0.00	3955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	462.24	0.00	462.24	0.00	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	462.24	0.00	462.24	0.00	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1050.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	91.95	0.00	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	91.95	0.00	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	6848.40	0.00	6848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21399	其他农林水支出	6848.40	0.00	6848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2139999	其他农林水支出	6848.40	0.00	6848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1692.91	1692.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1692.91	1692.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	526.78	526.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2210203	购房补贴	1166.13	1166.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223	国有资本经营预算支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	754.74	0.00	754.74	0.00	0.00	0.00	310.28	35.77	0.00
	22401	应急管理事务	540.55	0.00	540.55	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
	2240106	安全监管	540.55	0.00	540.55	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
	22402	消防救援事务	214.19	0.00	214.19	0.00	0.00	0.00	35.77	35.77	0.00

	2240299	其他消防救援事务支出	214.19	0.00	214.19	0.00	0.00	0.00	35.77	35.77	0.00
	229	其他支出	474.40	0.00	474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	474.40	0.00	474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	474.40	0.00	474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心			4809.77	2369.74	2440.03	0.00	0.00	0.00	1410.11	1410.11	0.00
	201	一般公共服务支出	962.01	0.00	962.01	0.00	0.00	0.00	651.80	651.80	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	905.71	0.00	905.71	0.00	0.00	0.00	651.80	651.80	0.00
	2010303	机关服务	905.71	0.00	905.71	0.00	0.00	0.00	651.80	651.80	0.00
	20106	财政事务	56.30	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2010699	其他财政事务支出	56.30	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	3515.88	2037.86	1478.02	0.00	0.00	0.00	758.31	758.31	0.00

	21201	城乡社区管理事务	3515.88	2037.86	1478.02	0.00	0.00	0.00	758.31	758.31	0.00
	2120103	机关服务	2453.36	2037.86	415.50	0.00	0.00	0.00	758.31	758.31	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1062.52	0.00	1062.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心			2440.22	1229.63	1210.59	0.00	0.00	0.00	270.23	262.07	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20701	文化和旅游	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070199	其他文化和旅游支出	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	157.51	0.00	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	157.51	0.00	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110302	水体	157.51	0.00	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	846.19	844.14	2.05	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00
	21201	城乡社区管理事务	846.19	844.14	2.05	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	846.19	844.14	2.05	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00
	213	农林水支出	986.99	0.00	986.99	0.00	0.00	0.00	269.85	261.69	0.00
	21302	林业和草原	478.65	0.00	478.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130207	森林资源管理	378.65	0.00	378.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2130209	森林生态效益补偿	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21399	其他农林水支出	508.34	0.00	508.34	0.00	0.00	0.00	269.85	261.69	0.00
	2139999	其他农林水支出	508.34	0.00	508.34	0.00	0.00	0.00	269.85	261.69	0.00
	221	住房保障支出	236.22	236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	236.22	236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	155.04	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心			694.31	577.81	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2013650	事业运行	378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	64.29	61.29	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	221	住房保障支出	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏 新区葵涌办 事处网格管 理服务中心			9599.75	930.82	8668.93	0.00	0.00	0.00	6896.11	0.00	0.00
	208	社会保障和 就业支出	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单 位养老支出	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支 出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	9240.70	571.77	8668.93	0.00	0.00	0.00	6896.11	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	571.77	571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	571.77	571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	8621.16	0.00	8621.16	0.00	0.00	0.00	6896.11	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	8621.16	0.00	8621.16	0.00	0.00	0.00	6896.11	0.00	0.00
	221	住房保障支出	229.30	229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	22102	住房改革支出	229.30	229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	153.80	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心			7912.18	848.56	7063.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	212	城乡社区支出	7063.62	0.00	7063.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	69.36	0.00	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.36	0.00	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6921.88	0.00	6921.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	6921.88	0.00	6921.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21210	国有土地收益基金安排的支出	72.37	0.00	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121001	征地和拆迁补偿支出	72.37	0.00	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	607.12	607.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	607.12	607.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2200150	事业运行	607.12	607.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区葵涌办事处	17,715.61	17,715.61	17,715.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）	11,759.05	11,759.05	11,759.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	10,289.74	10,289.74	10,289.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	497.00	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,235.13	3,235.13	3,235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	782.60	782.60	782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	469.10	469.10	469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	210.54	210.54	210.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	526.78	526.78	526.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	4,364.70	4,364.70	4,364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	634.30	634.30	634.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
办公费	175.20	175.20	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	69.81	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	234.45	234.45	234.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	84.40	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	835.01	835.01	835.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	832.01	832.01	832.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心	2,369.74	2,369.74	2,369.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	798.88	798.88	798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	77.85	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	360.30	360.30	360.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	177.75	177.75	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
机关事业单位基本养老保险缴费	60.96	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	30.48	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	65.12	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,570.86	1,570.86	1,570.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	346.91	346.91	346.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	866.82	866.82	866.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	137.08	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心	1,229.63	1,229.63	1,229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
工资福利支出	928.24	928.24	928.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	400.56	400.56	400.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	204.84	204.84	204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	78.14	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	81.18	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	300.19	300.19	300.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	31.45	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	111.42	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	119.38	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
工会经费	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心	577.81	577.81	577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	557.15	557.15	557.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	251.83	251.83	251.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	128.01	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	40.86	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
维修（护）费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心	930.82	930.82	930.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	887.55	887.55	887.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	90.30	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	374.60	374.60	374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	214.20	214.20	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	68.75	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.27	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心	848.56	848.56	848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	828.00	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	315.30	315.30	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	160.80	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区葵涌办事处	51,502.78	42,983.47	38,441.85	394.67	4,146.95	8,518.66	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）	32,003.11	30,478.06	25,936.44	394.67	4,146.95	1,524.40	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合行政执法工作事务	1,178.76	1,178.76	1,178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央直达资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
经济服务办工作事务	7,337.93	7,337.93	7,337.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民生微实事	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城管工作事务	1,411.54	1,411.54	1,411.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金项目	524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产专项资金	394.67	394.67	0.00	394.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察工作事务	58.09	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区工作站经费	2,717.61	2,717.61	2,717.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
政府投资项目	4,146.95	4,146.95	0.00	0.00	4,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设办工作事务	221.34	221.34	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付资金	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党政综合工作事务	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共服务工作事务	2,213.17	2,213.17	2,213.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建工作事务	822.85	822.85	822.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合治理办工作事务	450.12	450.12	450.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型建设工程资金	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有企业退休人员管理工作经费	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急管理事务	375.60	375.60	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市环境品质提升专项经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	8,072.14	8,072.14	8,072.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心	2,440.03	2,440.03	2,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障工作	2,440.03	2,440.03	2,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心	1,210.59	1,210.59	1,210.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体育事业的彩票公益金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共事业工作事务	1,206.59	1,206.59	1,206.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心	116.50	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党群服务中心工作事务	116.50	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心	8,668.93	8,668.93	8,668.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网格管理工作事务	8,668.93	8,668.93	8,668.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心	7,063.62	69.36	69.36	0.00	0.00	6,994.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市更新发展服务	69.36	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
工作														
新区征地拆迁补偿资金	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新区征地拆迁补助经费	1,487.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市级房屋征收资金	4,506.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	69,218.39	一般公共服务支出	2,578.96
一般公共预算资金	60,699.08	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.71
一般公共预算资金	60,699.08	机关服务	905.71
政府性基金预算资金	8,518.66	统计信息事务	91.00
政府性基金预算资金	8,518.66	统计抽样调查	91.00
国有资本经营预算资金	0.65	财政事务	56.30
		其他财政事务支出	56.30
		纪检监察事务	58.09
		其他纪检监察事务支出	58.09
		商贸事务	42.79
		招商引资	42.79
		群众团体事务	203.65
		其他群众团体事务支出	203.65
		组织事务	783.80
		其他组织事务支出	783.80
		宣传事务	53.86
		其他宣传事务支出	53.86
		其他共产党事务支出	378.76
		事业运行	378.76

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		信访事务	5.00
		信访业务	5.00
		公共安全支出	525.92
		司法	236.10
		其他司法支出	236.10
		其他公共安全支出	289.82
		其他公共安全支出	289.82
		教育支出	111.68
		普通教育	100.00
		学前教育	100.00
		进修及培训	11.68
		培训支出	11.68
		文化旅游体育与传媒支出	64.04
		文化和旅游	64.04
		其他文化和旅游支出	64.04
		社会保障和就业支出	3,893.93
		人力资源和社会保障管理事务	31.80
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.80
		民政管理事务	1,378.76
		其他民政管理事务支出	1,378.76
		行政事业单位养老支出	1,968.21
		行政单位离退休	832.01
		事业单位离退休	1.44

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	362.95
		就业补助	12.30
		其他就业补助支出	12.30
		抚恤	198.10
		死亡抚恤	1.00
		义务兵优待	12.00
		其他优抚支出	185.10
		残疾人事业	292.76
		残疾人生活和护理补贴	133.00
		其他残疾人事业支出	159.76
		其他生活救助	12.00
		其他城市生活救助	12.00
		卫生健康支出	304.75
		计划生育事务	23.90
		计划生育服务	1.00
		其他计划生育事务支出	22.90
		行政事业单位医疗	280.85
		行政单位医疗	199.00
		事业单位医疗	81.85
		节能环保支出	157.51
		污染防治	157.51
		水体	157.51

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区支出	49,237.88
		城乡社区管理事务	27,491.50
		行政运行	8,340.86
		一般行政管理事务	105.14
		机关服务	2,453.36
		城管执法	1,178.76
		其他城乡社区管理事务支出	15,413.38
		城乡社区规划与管理	571.77
		城乡社区规划与管理	571.77
		城乡社区公共设施	3,955.00
		小城镇基础设施建设	3,955.00
		城乡社区环境卫生	9,083.40
		城乡社区环境卫生	9,083.40
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,971.88
		征地和拆迁补偿支出	6,921.88
		城市建设支出	1,000.00
		农村基础设施建设支出	50.00
		国有土地收益基金安排的支出	72.37
		征地和拆迁补偿支出	72.37
		其他城乡社区支出	91.95
		其他城乡社区支出	91.95
		农林水支出	7,835.39
		林业和草原	478.65

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		森林资源管理	378.65
		森林生态效益补偿	100.00
		其他农林水支出	7,356.74
		其他农林水支出	7,356.74
		自然资源海洋气象等支出	607.12
		自然资源事务	607.12
		事业运行	607.12
		住房保障支出	2,671.41
		住房改革支出	2,671.41
		住房公积金	848.33
		购房补贴	1,823.08
		国有资本经营预算支出	0.65
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65
		灾害防治及应急管理支出	754.74
		应急管理事务	540.55
		安全监管	540.55
		消防救援事务	214.19
		其他消防救援事务支出	214.19
		其他支出	474.40
		彩票公益金安排的支出	474.40
		用于社会福利的彩票公益金支出	474.40

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	69,218.98	本年支出合计	69,218.98
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	69,218.98	支出总计	69,218.98

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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			60,699.08	17,715.61	42,983.47
深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）			42,237.11	11,759.05	30,478.06
	201	一般公共服务支出	1,238.19	0.00	1,238.19
	20105	统计信息事务	91.00	0.00	91.00
	2010508	统计抽样调查	91.00	0.00	91.00
	20111	纪检监察事务	58.09	0.00	58.09
	2011199	其他纪检监察事务支出	58.09	0.00	58.09
	20113	商贸事务	42.79	0.00	42.79
	2011308	招商引资	42.79	0.00	42.79
	20129	群众团体事务	203.65	0.00	203.65
	2012999	其他群众团体事务支出	203.65	0.00	203.65
	20132	组织事务	783.80	0.00	783.80
	2013299	其他组织事务支出	783.80	0.00	783.80
	20133	宣传事务	53.86	0.00	53.86
	2013399	其他宣传事务支出	53.86	0.00	53.86

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20140	信访事务	5.00	0.00	5.00
	2014004	信访业务	5.00	0.00	5.00
	204	公共安全支出	525.92	0.00	525.92
	20406	司法	236.10	0.00	236.10
	2040699	其他司法支出	236.10	0.00	236.10
	20499	其他公共安全支出	289.82	0.00	289.82
	2049999	其他公共安全支出	289.82	0.00	289.82
	205	教育支出	111.68	11.68	100.00
	20502	普通教育	100.00	0.00	100.00
	2050201	学前教育	100.00	0.00	100.00
	20508	进修及培训	11.68	11.68	0.00
	2050803	培训支出	11.68	11.68	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,434.37	1,514.60	1,919.77
	20801	人力资源和社会保障管理事务	28.80	0.00	28.80
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.80	0.00	28.80
	20802	民政管理事务	1,378.76	0.00	1,378.76
	2080299	其他民政管理事务支出	1,378.76	0.00	1,378.76
	20805	行政事业单位养老支出	1,511.65	1,511.65	0.00
	2080501	行政单位离退休	832.01	832.01	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.10	469.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.54	210.54	0.00
	20807	就业补助	12.30	0.00	12.30
	2080799	其他就业补助支出	12.30	0.00	12.30
	20808	抚恤	198.10	2.95	195.15
	2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00
	2080805	义务兵优待	12.00	0.00	12.00
	2080899	其他优抚支出	185.10	1.95	183.15
	20811	残疾人事业	292.76	0.00	292.76
	2081107	残疾人生活和护理补贴	133.00	0.00	133.00
	2081199	其他残疾人事业支出	159.76	0.00	159.76
	20825	其他生活救助	12.00	0.00	12.00
	2082501	其他城市生活救助	12.00	0.00	12.00
	210	卫生健康支出	222.90	199.00	23.90
	21007	计划生育事务	23.90	0.00	23.90
	2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00
	2100799	其他计划生育事务支出	22.90	0.00	22.90
	21011	行政事业单位医疗	199.00	199.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	199.00	199.00	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	212	城乡社区支出	27,407.99	8,340.86	19,067.13
	21201	城乡社区管理事务	22,898.80	8,340.86	14,557.94
	2120101	行政运行	8,340.86	8,340.86	0.00
	2120102	一般行政管理事务	105.14	0.00	105.14
	2120104	城管执法	1,178.76	0.00	1,178.76
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,274.04	0.00	13,274.04
	21203	城乡社区公共设施	3,955.00	0.00	3,955.00
	2120303	小城镇基础设施建设	3,955.00	0.00	3,955.00
	21205	城乡社区环境卫生	462.24	0.00	462.24
	2120501	城乡社区环境卫生	462.24	0.00	462.24
	21299	其他城乡社区支出	91.95	0.00	91.95
	2129999	其他城乡社区支出	91.95	0.00	91.95
	213	农林水支出	6,848.40	0.00	6,848.40
	21399	其他农林水支出	6,848.40	0.00	6,848.40
	2139999	其他农林水支出	6,848.40	0.00	6,848.40
	221	住房保障支出	1,692.91	1,692.91	0.00
	22102	住房改革支出	1,692.91	1,692.91	0.00
	2210201	住房公积金	526.78	526.78	0.00
	2210203	购房补贴	1,166.13	1,166.13	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	754.74	0.00	754.74

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	540.55	0.00	540.55
	2240106	安全监管	540.55	0.00	540.55
	22402	消防救援事务	214.19	0.00	214.19
	2240299	其他消防救援事务支出	214.19	0.00	214.19
深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心			4,809.77	2,369.74	2,440.03
	201	一般公共服务支出	962.01	0.00	962.01
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.71	0.00	905.71
	2010303	机关服务	905.71	0.00	905.71
	20106	财政事务	56.30	0.00	56.30
	2010699	其他财政事务支出	56.30	0.00	56.30
	208	社会保障和就业支出	91.44	91.44	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	91.44	91.44	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.96	60.96	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	0.00
	210	卫生健康支出	25.52	25.52	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	0.00
	2101102	事业单位医疗	25.52	25.52	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	212	城乡社区支出	3,515.88	2,037.86	1,478.02
	21201	城乡社区管理事务	3,515.88	2,037.86	1,478.02
	2120103	机关服务	2,453.36	2,037.86	415.50
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,062.52	0.00	1,062.52
	221	住房保障支出	214.92	214.92	0.00
	22102	住房改革支出	214.92	214.92	0.00
	2210201	住房公积金	65.12	65.12	0.00
	2210203	购房补贴	149.80	149.80	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心			2,440.22	1,229.63	1,210.59
	207	文化旅游体育与传媒支出	64.04	0.00	64.04
	20701	文化和旅游	64.04	0.00	64.04
	2070199	其他文化和旅游支出	64.04	0.00	64.04
	208	社会保障和就业支出	118.94	118.94	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	118.94	118.94	0.00
	2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.14	78.14	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	30.33	30.33	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	0.00
	211	节能环保支出	157.51	0.00	157.51
	21103	污染防治	157.51	0.00	157.51
	2110302	水体	157.51	0.00	157.51
	212	城乡社区支出	846.19	844.14	2.05
	21201	城乡社区管理事务	846.19	844.14	2.05
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	846.19	844.14	2.05
	213	农林水支出	986.99	0.00	986.99
	21302	林业和草原	478.65	0.00	478.65
	2130207	森林资源管理	378.65	0.00	378.65
	2130209	森林生态效益补偿	100.00	0.00	100.00
	21399	其他农林水支出	508.34	0.00	508.34
	2139999	其他农林水支出	508.34	0.00	508.34
	221	住房保障支出	236.22	236.22	0.00
	22102	住房改革支出	236.22	236.22	0.00
	2210201	住房公积金	81.18	81.18	0.00
	2210203	购房补贴	155.04	155.04	0.00

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党群服务中心			694.31	577.81	116.50
	201	一般公共服务支出	378.76	378.76	0.00
	20136	其他共产党事务支出	378.76	378.76	0.00
	2013650	事业运行	378.76	378.76	0.00
	208	社会保障和就业支出	64.29	61.29	3.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
	20805	行政事业单位养老支出	61.29	61.29	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	0.00
	212	城乡社区支出	113.50	0.00	113.50
	21201	城乡社区管理事务	113.50	0.00	113.50
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.50	0.00	113.50
	221	住房保障支出	137.76	137.76	0.00
	22102	住房改革支出	137.76	137.76	0.00

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	43.75	43.75	0.00
	2210203	购房补贴	94.01	94.01	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心			9,599.75	930.82	8,668.93
	208	社会保障和就业支出	103.75	103.75	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	103.75	103.75	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75	68.75	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	0.00
	210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
	212	城乡社区支出	9,240.70	571.77	8,668.93
	21201	城乡社区管理事务	47.77	0.00	47.77
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.77	0.00	47.77
	21202	城乡社区规划与管理	571.77	571.77	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	571.77	571.77	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	8,621.16	0.00	8,621.16
	2120501	城乡社区环境卫生	8,621.16	0.00	8,621.16

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	229.30	229.30	0.00
	22102	住房改革支出	229.30	229.30	0.00
	2210201	住房公积金	75.50	75.50	0.00
	2210203	购房补贴	153.80	153.80	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心			917.92	848.56	69.36
	208	社会保障和就业支出	81.14	81.14	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	81.14	81.14	0.00
	2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.90	26.90	0.00
	212	城乡社区支出	69.36	0.00	69.36
	21201	城乡社区管理事务	69.36	0.00	69.36
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.36	0.00	69.36
	220	自然资源海洋气象等支出	607.12	607.12	0.00
	22001	自然资源事务	607.12	607.12	0.00
	2200150	事业运行	607.12	607.12	0.00
	221	住房保障支出	160.30	160.30	0.00
	22102	住房改革支出	160.30	160.30	0.00

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	56.00	56.00	0.00
	2210203	购房补贴	104.30	104.30	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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			60,699.08	17,715.61	42,983.47
深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）			42,237.11	11,759.05	30,478.06
	301	工资福利支出	10,289.74	10,289.74	0.00
	30101	基本工资	497.00	497.00	0.00
	30102	津贴补贴	3,235.13	3,235.13	0.00
	30103	奖金	782.60	782.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.10	469.10	0.00
	30109	职业年金缴费	210.54	210.54	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	199.00	199.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	0.00
	30113	住房公积金	526.78	526.78	0.00
	30199	其他工资福利支出	4,364.70	4,364.70	0.00
	302	商品和服务支出	18,734.39	634.30	18,100.09
	30201	办公费	261.11	175.20	85.91

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
	30203	咨询费	156.55	0.00	156.55
	30205	水费	14.52	0.00	14.52
	30206	电费	577.52	0.00	577.52
	30207	邮电费	114.50	69.81	44.69
	30209	物业管理费	401.81	35.40	366.41
	30211	差旅费	23.00	0.00	23.00
	30213	维修（护）费	1,227.32	0.00	1,227.32
	30214	租赁费	176.42	0.00	176.42
	30216	培训费	64.68	11.68	53.00
	30226	劳务费	7,882.38	0.00	7,882.38
	30227	委托业务费	4,362.22	0.00	4,362.22
	30228	工会经费	325.45	234.45	91.00
	30229	福利费	683.87	23.36	660.51
	30239	其他交通费用	107.39	84.40	22.99
	30299	其他商品和服务支出	2,355.15	0.00	2,355.15
	303	对个人和家庭的补助	8,906.18	835.01	8,071.17
	30302	退休费	832.01	832.01	0.00
	30304	抚恤金	1.00	1.00	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30305	生活补助	50.63	1.95	48.68
	30306	救济费	84.00	0.00	84.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	7,938.54	0.05	7,938.49
	309	资本性支出（基本建设）	4,146.95	0.00	4,146.95
	30905	基础设施建设	4,146.95	0.00	4,146.95
	310	资本性支出	6.04	0.00	6.04
	31002	办公设备购置	6.04	0.00	6.04
	312	对企业补助	117.41	0.00	117.41
	31204	费用补贴	88.00	0.00	88.00
	31299	其他对企业补助	29.41	0.00	29.41
	399	其他支出	36.40	0.00	36.40
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	36.40	0.00	36.40
深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心			4,809.77	2,369.74	2,440.03
	301	工资福利支出	798.88	798.88	0.00
	30101	基本工资	77.85	77.85	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30102	津贴补贴	360.30	360.30	0.00
	30107	绩效工资	177.75	177.75	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	60.96	60.96	0.00
	30109	职业年金缴费	30.48	30.48	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	25.52	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.00
	30113	住房公积金	65.12	65.12	0.00
	302	商品和服务支出	3,393.75	1,570.86	1,822.89
	30201	办公费	38.62	19.62	19.00
	30205	水费	16.28	16.28	0.00
	30206	电费	173.00	173.00	0.00
	30209	物业管理费	704.80	346.91	357.89
	30213	维修（护）费	115.00	0.00	115.00
	30214	租赁费	866.82	866.82	0.00
	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	30227	委托业务费	486.41	0.00	486.41
	30228	工会经费	11.15	11.15	0.00
	30229	福利费	790.48	0.00	790.48

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	137.08	137.08	0.00
	30239	其他交通费用	13.00	0.00	13.00
	30299	其他商品和服务支出	40.61	0.00	40.61
	310	资本性支出	617.14	0.00	617.14
	31002	办公设备购置	84.00	0.00	84.00
	31010	安置补助	118.14	0.00	118.14
	31013	公务用车购置	415.00	0.00	415.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心			2,440.22	1,229.63	1,210.59
	301	工资福利支出	928.24	928.24	0.00
	30101	基本工资	90.00	90.00	0.00
	30102	津贴补贴	400.56	400.56	0.00
	30107	绩效工资	204.84	204.84	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.14	78.14	0.00
	30109	职业年金缴费	39.60	39.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.33	30.33	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	0.00
	30113	住房公积金	81.18	81.18	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	1,508.78	300.19	1,208.59
	30201	办公费	23.19	22.69	0.50
	30205	水费	0.40	0.40	0.00
	30206	电费	31.45	31.45	0.00
	30207	邮电费	6.50	6.50	0.00
	30209	物业管理费	111.42	111.42	0.00
	30213	维修（护）费	390.35	0.20	390.15
	30214	租赁费	127.54	119.38	8.16
	30227	委托业务费	699.44	0.00	699.44
	30228	工会经费	8.15	8.15	0.00
	30299	其他商品和服务支出	110.34	0.00	110.34
	303	对个人和家庭的补助	3.20	1.20	2.00
	30302	退休费	1.20	1.20	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心			694.31	577.81	116.50
	301	工资福利支出	557.15	557.15	0.00
	30101	基本工资	56.50	56.50	0.00
	30102	津贴补贴	251.83	251.83	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30107	绩效工资	128.01	128.01	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	40.86	40.86	0.00
	30109	职业年金缴费	20.43	20.43	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	0.00
	30113	住房公积金	43.75	43.75	0.00
	302	商品和服务支出	83.18	20.66	62.52
	30201	办公费	10.25	10.25	0.00
	30205	水费	0.20	0.20	0.00
	30206	电费	1.62	1.62	0.00
	30213	维修（护）费	0.80	0.80	0.00
	30216	培训费	1.04	1.04	0.00
	30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
	30228	工会经费	4.67	4.67	0.00
	30229	福利费	2.08	2.08	0.00
	30299	其他商品和服务支出	56.52	0.00	56.52
	303	对个人和家庭的补助	53.98	0.00	53.98
	30399	其他对个人和家庭的补助	53.98	0.00	53.98

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网格管理服务中心			9,599.75	930.82	8,668.93
	301	工资福利支出	887.55	887.55	0.00
	30101	基本工资	90.30	90.30	0.00
	30102	津贴补贴	374.60	374.60	0.00
	30107	绩效工资	214.20	214.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.75	68.75	0.00
	30109	职业年金缴费	35.00	35.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	0.00
	30113	住房公积金	75.50	75.50	0.00
	302	商品和服务支出	8,680.90	43.27	8,637.63
	30201	办公费	13.00	13.00	0.00
	30205	水费	1.00	1.00	0.00
	30206	电费	10.00	10.00	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30213	维修(护)费	230.00	0.00	230.00
	30216	培训费	0.80	0.80	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	8,359.86	0.00	8,359.86
	30228	工会经费	10.47	10.47	0.00
	30229	福利费	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	47.77	0.00	47.77
	303	对个人和家庭的补助	31.30	0.00	31.30
	30399	其他对个人和家庭的补助	31.30	0.00	31.30
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心			917.92	848.56	69.36
	301	工资福利支出	828.00	828.00	0.00
	30101	基本工资	192.00	192.00	0.00
	30102	津贴补贴	315.30	315.30	0.00
	30107	绩效工资	160.80	160.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	0.00
	30109	职业年金缴费	26.90	26.90	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.20	22.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
	30113	住房公积金	56.00	56.00	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	89.68	20.32	69.36
	30201	办公费	12.75	12.75	0.00
	30207	邮电费	0.22	0.22	0.00
	30216	培训费	1.20	1.20	0.00
	30227	委托业务费	59.45	0.00	59.45
	30228	工会经费	3.75	3.75	0.00
	30229	福利费	2.40	2.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	9.91	0.00	9.91
	303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.00
	30302	退休费	0.24	0.24	0.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市大鹏新区葵涌办事处(本级)	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤	2023年	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00
	2024年	552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	552.08	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00	137.08	0.00	0.00
	增减变化金额	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.50	0.00	0.00	40.08	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	-44.92	0.00	0.00

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			
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
服务中心																				
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
中心																				
深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
发展服务中心																				

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：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			8,518.66	0.00	8,518.66
深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）			1,524.40	0.00	1,524.40
	212	城乡社区支出	1,050.00	0.00	1,050.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,050.00	0.00	1,050.00
	2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00
	2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00
	229	其他支出	474.40	0.00	474.40
	22960	彩票公益金安排的支出	474.40	0.00	474.40
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	474.40	0.00	474.40
深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心			6,994.26	0.00	6,994.26
	212	城乡社区支出	6,994.26	0.00	6,994.26

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,921.88	0.00	6,921.88
	2120801	征地和拆迁补偿支出	6,921.88	0.00	6,921.88
	21210	国有土地收益基金安排的支出	72.37	0.00	72.37
	2121001	征地和拆迁补偿支出	72.37	0.00	72.37

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：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			0.65	0.00	0.65
深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）			0.65	0.00	0.65
	223	国有资本经营预算支出	0.65	0.00	0.65
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65	0.00	0.65
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65	0.00	0.65
深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

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党群服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		主管部门	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心	主管部门			
	深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心	主管部门			
	深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心	主管部门			
	深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心	主管部门			
	深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）	主管部门			
	深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心	主管部门			
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
	基本支出	保障员工人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生奖等相关基本支出。	848.56	848.56	0.00
			577.81	577.81	0.00
		该项目包括发放人员工资福利及支出水电费、物业管理费、办公费、公务车辆运行维护费等，保障机构正常运转。	930.82	930.82	0.00
2,370.24			2,370.24	0.00	
保障在职人员经费、公用经费等相关基本支出。	11,759.05	11,759.05	0.00		

市级房屋征收资金	完成辖区 2024 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。	4,506.96	4,506.96	0.00
新区征地拆迁补助资金	通过项目的开展，致力于解决辖区内房屋征收、土地整备项目历史遗留问题，落实房屋征收和土地整备项目权利补助等工作，保障相关工作顺利开展。	1,487.30	1,487.30	0.00
城市更新发展服务工作	城市更新发展服务工作主要包括：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。	69.36	69.36	0.00
新区征地拆迁补偿资金	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。	1,000.00	1,000.00	0.00
网格管理工作事务	该项目主要包括：1.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。 2.完成葵涌片区纳管的绿化及公路清扫工作，使葵涌辖区环境有效提升。 3.完成葵涌片区垃圾处理情况。 4.使大林坑填埋场工作有序进行，带动葵涌环境更优美。 5.完成葵涌片区公园市政公厕的日常维修维护等工作 6.完成对环卫工人慰问。 7.促进人口、法人、房屋、事件等信息采集上报。	8,668.93	8,668.93	0.00

党群服务中心工作事务	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2次。加强党员政治学习，发挥基层党组织模范作用。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。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。	116.50	116.50	0.00
纪检监察工作事务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，健全审计工作任务，强化审计整改。	58.09	58.09	0.00
党政综合工作事务	做好“两代表一委员”之家筹建工作，进一步扩大人大代表、政协委员的影响力；通过开展年鉴编纂和档案整理外包工作，确保办事处“一年一鉴、公开出版、当年出版”，确保档案整理工作的规范性和延续性；组织实施宣传工作，全面提升办事处宣传工作整体水平。	148.00	148.00	0.00
党建工作事务	按照计划完成人才人事、体检、党建工作等任务。	822.85	822.85	0.00
综合管理事务	一般性项目支出，编外人员工作经费等工作。	8,072.14	8,072.14	0.00
经济服务办工作事务	做好集体资产管理、生态保护补偿金、统计服务工作、第五次全国经济普查项目等工作。	7,337.93	7,337.93	0.00
公共服务工作事务	深入推进就业创业公共服务工作，开展职业技能培训完善社区队伍建设、基础设施、开展入户关爱特殊困难人群、社区儿童青少年项目和社区家庭服务项目等。	2,213.17	2,213.17	0.00

综合治理办工作事务	平安建设应急处突、社会建设、禁毒、反恐、心理服务、海防打私、反电信诈反邪教、进行人民调解、社区矫正等工作。	450.12	450.12	0.00
应急管理工作事务	通过聘请安全技术专家，完成日常安全生产工作，有效降低事故灾害发生。	375.60	375.60	0.00
安全生产专项资金	做好应急演练及预案修编工作、综合服务及设施设备采购、消防及安全用电远程监控（采购）、安全隐患排查及整治等工作。	394.67	394.67	0.00
城管工作事务	做好 LED 路灯改造项目、垃圾分类专项、路灯维护（政府采购）等工作。	1,411.54	1,411.54	0.00
城市建设办工作事务	对辖区内危房、幕墙预警，燃气、物业预警，小散工程安全纳管专项经费等工作。	221.34	221.34	0.00
综合行政执法工作事务	通过聘请第三方拆除公司，完成违法建筑的拆除工作。	1,178.76	1,178.76	0.00
社区工作站经费	完善社区工作人员配套设备、开展群众慰问活动、完善社区基础配套设施、提高社区公共服务水平、保障社区日常工作的开展等。	2,717.61	2,717.61	0.00
小型建设工程资金	根据办事处上会要求，完成新建、扩建、改建建设工程。	1,000.00	1,000.00	0.00
国有企业退休人员管理工作经费	通过发放企业退休人员补贴，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。	0.65	0.65	0.00
民生微实事	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作出更大的提升。	900.00	900.00	0.00
中央直达资金	发放辖区优抚对象补助、退役军人每月定补等。	15.00	15.00	0.00

	上级专项转移支付资金	按照每人 4285.72 元标准保障到社区工作选调生的各项支出，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。	14.29	14.29	0.00
	政府性基金项目	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，发放高龄老人津贴经费、残疾人特殊困难救济补助、新区对口帮扶协作经费（巴马）。	524.40	524.40	0.00
	后勤保障工作	该项目主要包括：1.为我办事处提供后勤保障、工作用餐； 2.完成办事处会议用品、办公用品、日用品等的采购工作、物业修缮工作； 3.提供有效的公务用车保障； 4.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。	2,440.03	2,440.03	0.00
	金额合计		62,631.72	62,631.72	0.00
年度总体目标	<p>目标一：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。</p> <p>目标二：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>目标三：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。</p>				

	<p>目标一：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> <p>目标二：根据新区管理委员会及合同完成葵涌片区纳管的绿化及公路清扫工作，使葵涌辖区环境有效提升。</p> <p>目标三：完成葵涌片区垃圾处理情况。</p> <p>目标四：大林坑填埋场工作有序进行，带动葵涌环境更优美。</p> <p>目标五：完成葵涌片区公园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。</p> <p>目标六：根据新区城市管理和综合执法局文件完成对环卫工人慰问。</p> <p>目标七：党支部有效开展党员、党日活动；购置党史书籍，有效提升党员党史知识素养。</p> <p>目标八：促进人口、法人、房屋、事件等信息采集上报，提高事件分拨处置效率，楼长普及率 90%以上；处理事件采集分拨数量 10000 条以上。</p> <p>目标九：发放人员工资福利及支出水电费、物业管理费、办公费、公务车辆运行维护费等，保障机构正常运转。</p>
	<p>1、确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。</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、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>4、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>目标 1：确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。</p> <p>目标 2：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。做好编外人员管理，及时、足额发放薪资福利。</p> <p>目标 3：加强工程安全，提高本辖区基础设施建设，减少辖区工程安全隐患，保证工程项目按时按质完成。</p> <p>目标 4：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。</p> <p>目标 5：完善社区工作人员配套设备、开展群众慰问活动、完善社区基础配套设施、提高社区公共服务水平、保障社区日常工作的开展等。</p> <p>目标 6：持续推动葵涌垃圾分类先行示范街道创建工作，完成市、区级下达的垃圾分类工作的重要指标、文件要求，完成年度生态文明建设考核、</p>

	城市市容环境状况考核目标，实现居民垃圾分类知晓率达到 100%，参与率大于 80%以上。			
	<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；</p> <p>2.通过开展绩效考核工作，对员工进行客观，公正地评价，提高在编人员的工作积极性；</p> <p>3.2024 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>4.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提高。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买测绘和评估服务项目数	≥2 项
			开展食堂满意度调查工作次数	≥4 次
			开展党组织活动次数	≥2 次
				1 次
			清扫保洁面积	≥2121935.14 平方米
			绿化及公路清扫面积	≥86 万平方米
			年处理垃圾吨数	≥36500 吨
大林坑填埋场日常运营维护项目数量	≥3 个			

			在职人员薪资福利发放人数	≥13 人
				≥120 人
			开展关工委青少年德育教育活动场次	≥2 场
			开展“两新”组织党建工作培训、送党课入企业场次	≥2 场
			各社区廉政宣传栏内容更新次数	≥2 次
			发放党支部纪律教育资料数量	≥1500 份
			开展审计项目数量	≥3 个
			配线间政务网运维数量	≥17 处
			开展理论学习中心组专题讲座次数	≥6 次
			体检人数	≥800 人
			年终综合评定次数	1 次
			生态保护专项补助发放人数	≤5707 人
			开展住户调查和劳动力调查数量	≥10000 家次
			开展民生微实项目	≥70 个
			开展普法宣传次数	≥10 场
			每月开展禁毒宣传活动次数	≥2 次
			消防栓维护保养数量	≥1167 个
用电安全监测装置数量	≥400 套			

			基建工程立项数	≥20 个
			长者服务设施服务老年人人次	≥100 人次
			远程监控系统数量	≥3000 套
			路灯日常巡查次数	≥3 次
			垃圾分类督导员配置物业小区数量	≥16 个
			边坡治理工程数	≥51 个
			物业小区检查次数	≥204 次
			累积消化库存和历史违建面积	≥15 万平方米
			进行安全隐患整治次数	≥5300 次
			对办事处物业零星维修次数	>10 次
			公务用车采购数量	≥1 台
			开展全面物业巡查次数	≥4 次
			拆除面积	≥1 万平方米
			质量指标	测绘、评估服务合格率
		办事处安保服务覆盖率		100%
		党员活动覆盖率		≥90%
				≥85%
		清扫保洁验收合格率		≥95%
		绿化及公路清扫验收合格率		≥95%
		垃圾处理验收合格率	≥95%	

			大林坑填埋场验收合格率	≥96%
			离退休老干部慰问覆盖率	100%
			“两新”组织党员培训参与率	≥80%
			在职人员薪资福利发放准确率	100%
			预计民生微实项目验收合格率	100%
			普法宣传覆盖率	≥95%
			辖区群众禁毒知识知晓率	≥95%
			“六进”宣传到位率	100%
			消防设备可使用率	100%
			远程监控系统投入使用率	100%
			路灯故障整改合格率	≥95%
			实现居民垃圾分类知晓率	≥99%
			边坡管养维护率	≥98%
			库存和历史违建累积消化达标率	100%
			社区隐患整治限期内整改合格率	100%
			项目竣工验收合格率	100%
			配线间政务网运维率	100%
			体检覆盖率	≥80%
			编外人员考核的通过率	≥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%
			住户调查和劳动力调查统计数据收集率	≥95%
			长者服务人员服务达标率	≥90%
			纪律教育资料发放率	100%
			理论学习中心组专题讲座参加率	≥90%
			食堂卫生等级	A级
			维修合格率	100%
			公务用车采购验收合格率	100%
			各项土地整备和房屋征收项目拆除率	≥98%
			拆除施工及时率	≥95%
		时效指标	测绘专业技术咨询及时率	≥95%
			清扫保洁完成及时率	100%
			绿化及公路清扫及时率	100%
			垃圾处理及时率	100%
			大林坑填埋场完成及时率	100%
			在职人员薪资福利发放及时率	100%
			党组织活动开展及时率	100%
			工作年度内按时完成率	≥95%

			装置与平台系统故障处理时效	1 天内
			实时监测辖区时间	≥12 小时/天
			消防栓维修处理时效	2 天内
			开展理论学习中心组专题讲座 工作完成时间	2024 年 12 月 15 日前
			开展信息安全保障项目工作完 成时间	2024 年 9 月前
			职工体检完成时间	2024 年 12 月 15 日前
			编外人员工资发放时间	每月 10 日前
			生态保护专项补助发放时间	2024 年 10 月 30 日前
			民生微实项目经费预计支付 完成时间	2024 年 11 月底 前
			普法宣传工作完成时间	2024 年 12 月 15 日前
			路灯故障整改及时率	≥95%
			家庭厨余垃圾收运及时率	100%
			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	2024 年 12 月 15 日前
			根据工程规模大小，各项小型 建设工程分段进度完成及时性	2024 年 12 月 15 日前

			提供长者服务及时性	2024年12月15日前
			食堂开餐准时率	100%
			对办事处零星物品采购及时率	100%
			公务用车采购完成时间	2024年11月底前
			对宿舍物业检查时间	每月
		成本指标	成本控制率	≤100%
			成本控制率	≤100%
			城中村消防栓维护成本	850元/个/年
			远程监控系统运营成本	≤2567元/套
			基础服务项目	≤16.3万元/人
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			不适用	不适用
		社会效益指标	提升征拆项目推进速度	明显
			提升办事处零星物品采购管理	明显
			提升党员政治理论素养	明显
			提升辖区居民居住环境	明显
			提升辖区居民居住条件(品质)	明显

			改善居民生活卫生环境水平	明显
			提升党员政治理论素养	明显
			提升老干部的文化生活丰富度	明显
			提高党员干部廉洁意识	明显
			促进社会和谐稳定发展情况	明显
			提升党员政治理论素养	明显
			提升干部履职能力	明显
			提升员工工作积极性	明显
			保障辖区安全生产	明显
			提升社区群众幸福指数	明显
			提升群众防范恐怖活动辨别能力	明显
			提升辖区居民安全生产关注度	明显
			降低消防安全事故率	明显
			提升居民垃圾分类水平	明显
			提升辖区治安情况	明显
			提升惠民服务水平	明显
			提高服务社会能力	明显
			提升辖区老年人幸福指数	明显
			提高公务车管理水平	明显
			减少办公楼及宿舍安全隐患	明显

			提高食堂管理效益	明显
			提升城市更新项目推进速度	明显
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	节能减排改善环境情况		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	≥90%
			党员满意度	≥95%
				≥90%
			辖区居民满意度	≥98%
				≥90%
			不适用	不适用
			体检人员满意度	≥90%
			辖区群众生活安全满意度	≥90%
			辖区居民对安全生产的满意度	≥90%
70周岁以上老年人满意度			≥90%	
老干部满意度	≥90%			
其他满意度指标	不适用	不适用		