

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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、机构设置情况

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。行政编制总数 131 人，实有在编人数 115 人；事业编制总数 87 人，实有在编人数 83 人；离休 0 人，退休 89 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（本级）下设纪工委、党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济服务办公室、综合行政执法办公室，共 9 个部门。行政编制数 131 人，实有在编人数 115 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 89 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 17 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 20 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 11 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、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2023 年主要工作目标包括：

1. 高标准完成土洋红色村一期项目建设，谋划发展特色产业，打造全省乃至全国红色村建设示范村。

2. 围绕新区重大交通枢纽建设重点攻坚，全力推动“双轨”、虎地排立交市政化改造的征拆工作，确保按期交地推动重大交通项目建设。

3. 抓好中央、省、市、新区环保督察工作，完善大林坑渗滤液运营监管，加强市容环境城管执法与外包服务的监督考核。

4. 深入做好平安宣传，持续抓好辖区安全生产和食品药品安全监管工作，加强交通、消防等重点领域安全管理，推进消防站实体化运作，切实降低消防事故发生率，提升应急管理服务水平。

5. 优化养老服务体系，强化养老机构安全巡查。支持集体经济健康发展，持续开展企业走访、招商引资推广等活动。

6. 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

2023年深圳市大鹏新区葵涌办事处部门预算收入61,659万元，比2022年增加398万元，增长1%。2023年部门预算支出61,659万元，比2022年增加398万元，增长1%。

预算收支增加主要原因：一是增加采购一辆特种专业技术用车；二是项目尾款尚需支付。

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预算44,654万元，包括人员支出9,915万元、公用支出640万元、对个人和家庭的补助支出759万元、项目支出33,340万元。

（一）人员支出9,915万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用支出640万元，主要包括：办公费、邮电费、

物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 759 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

（四）项目支出 33,340 万元，具体包括：

1. 党政综合工作事务预算 274 万元，主要包括：设备更新 1.6 万元，用于采购两台笔记本电脑；扫黑除恶 5 万元，用于公益广告、折页等宣传资料；文明城市 68.5 万元，用于公益公告刊载、宣传品、文化墙彩绘、文明城市创建活动；统战及工商联工作 50 万元，用于侨港葵涌同乡会联谊活动、深港青年会、深港妇联会、帮扶助学经费等；宣传及综合工作 121 万元，用于信息化日常工作、新闻宣传、公益广告等；人大、政协工作 28 万元，用于人大建设、人大活动及宣传工作等。较 2022 年预算减少 114 万元，下降 29%，主要原因是设备更新项目需求的减少，部分工商联活动频次减少，相关经费相应核减。

2. 经济服务办工作事务预算 3,735 万元，主要包括：集体资产管理 128 万元，用于大鹏新区股份合作公司集体建设用地开发和交易监管；生态保护补偿金 3,460 万元，用于生态保护专项补助；经济服务工作 70 万元，用于招商引资工作；统计服务工作 77 万元，用于做好第五次全国经济普查经费。较 2022 年预算减少 13 万元，下降 0%，主要原因是按照生态保护专项补助符合申请条件的实际人数核定。

3. 纪检监察工作事务预算 64 万元，主要包括：纪检监察工

作 64 万元，用于外聘审计经费、案件查办经费等。较 2022 年预算减少 16 万元，下降 20%，主要原因是外聘审计费用的减少。

4. 安全生产专项资金预算 297 万元，主要包括：安全生产专项资金工作 297 万元，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 2022 年预算增加 17 万元，增长 6%，主要原因是补充购买 7 个社区卫星电话。

5. 城管工作事务预算 1,461 万元，主要包括：用于 LED 路灯改造项目 432 万元，用于辖区路灯电费、坝光景观灯、溪坪路提升工程景观等；城管工作经费 493 万元，用于路灯维护、节假日挂灯笼项目、城中村综合治理；垃圾分类专项 536 万元，用于新增垃圾分类投放点、厨余垃圾二级收运服务、垃圾分类投放点智慧化监管服务等。较 2022 年预算增加 61 万元，增长 4%，主要原因是城管工作事务经费增加。

6. 政府投资项目预算 2,610 万元，主要包括：政府投资项目工作 2,610 万元，用于大鹏新区葵涌办事处“瓶改管”查漏补缺工程 2000 万元，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 个边坡治理工程 122 万元，葵涌官湖深圳海警局大鹏工作站营房西侧边坡治理工程 210 万元，葵涌葵新新庵古寺周边边坡治理工程 278 万元。较 2022 年预算增加 924 万元，增长 55%，主要原因是年初实施的政府投资项目变动。

7. 民生微实事预算 900 万元，主要包括：民生微实事工作 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等。较 2022 年预算持平。

8. 综合治理办工作事务预算 944 万元，主要包括：信访维稳工作 10 万元，用于云安访信息平台运营费用、解决特殊疑难问题专项资金；综治维稳工作 50 万元，用于开展重点人员稳控、应急劝返及其他维稳工作等；海上疫情联防联控工作经费 551 万元，用于浮桶围海工程、铺设坝光片区电缆工程；司法工作事务 333 万元，用于人民调解、法律顾问服务、案件代理等。较 2022 年预算增加 471 万元，增长 100%，主要原因是新增海上疫情联防联控项目经费。

9. 综合管理事务预算 8,110 万元，主要包括：一般性支出 8 万元，用于采购办公用品、办公设备耗材及其他相关工作经费等；编外人员管理经费 7,702 万元，用于劳务派遣人员费用；预算准备金 400 万元，用于预防临时性资金需求。较 2022 年预算减少 6,784 万元，下降 46%，主要原因是绩效考核、编外人员管理经费的减少。

10. 党建工作事务预算 1,279 万元，主要包括：党建工作经费 362 万元，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 180 万元，用于干部职工体检、党校有关主体班次培训、赴外培训、其他市内范围举办的培训等；土洋红色美

丽乡村试点工作经费 400 万元，用于红色村广告媒介投放、文创品牌建设、红色村党建建设等党建项目；正常离任村干部生活补助 28 万元，用于发放符合离任村干部生活补助；党组织党建经费 14 万元，用于增加党组织活动经费；团工委工作事务 45 万元，用于基层团委工作、葵涌城市 U 站考核；工会工作事务 195 万元，用于基层工会活动、工会经费等；妇联工作事务 55 万元，用于舒心驿站运营、妇女活动经费等。较 2022 年预算增加 498 万元，增长 64%，主要原因是新增土洋红色村建设项目。

11. 综合行政执法工作事务预算 1,608 万元，主要包括：其他执法工作事务 203 万元，用于购买执法装备、档案管理、加强对流浪犬管理；执法队购买人员服务经费 868 万元，用于坝光安保、执法保安服务费；零星拆违工程经费 475 万元，用于拆除违建铁棚和铁架等；坝光生态国际酒店片区市容巡查员经费 62 万元，用于坝光生态国际酒店周边综合治理工作。较 2022 年预算增加 8 万元，增长 1%，主要原因是新增坝光酒店安保经费。

12. 小型建设工程资金预算 2,000 万元，主要包括：小型建设工程资金工作 2,000 万元，用于立项项目支付进度款等。较 2022 年预算持平。

13. 中央直达资金预算 15 万元，主要包括：中央优抚对象补助经费工作 15 万元，用于发放优抚对象抚恤补助资金等。较 2022 年预算持平。

14. 社区工作站经费预算 3,286 万元，主要包括：社区工作站工作 3,286 万元，用于葵涌办事处九个社区城乡综合事务、民生微实事、党建工作经费项目等。较 2022 年预算增加 114 万元，增长 4%，主要原因是土洋社区 2023 年需支付 2022 年度土洋红色村建设项目的工程尾款。

15. 政府性基金项目预算 329 万元，主要包括：对口帮扶协助工作 50 万元，用于巴马帮扶协作；居家养老服务费 54 万元，用于高龄老人居家养老服务；长者助餐服务补贴经费 10 万元，用于高龄老人日常用餐定制服务；长者之家运营经费 145 万元，用于购买高龄老人健康活动服务，高龄老人津贴 70 万元，用于 70 周岁以上户籍老人发放高龄老人津贴。较 2022 年预算增加 58 万元，增长 21%，主要原因是增加对口帮扶协助工作资金。

16. 上级专项转移支付资金预算 1 万元，主要包括：计划生育服务项目补助 1 万元，用于计划生育服务补贴。较 2022 年预算增加 1 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是年中下达计划生育转移支付资金，年初未安排预算。

17. 公共服务工作事务预算 5,342 万元，主要包括：社区党群服务中心运营经费 848 万元，用于社区党群服务中心区级配套运营经费；就业工作经费 41 万元，用于公益性现场招聘会、就业创业培训；殡葬工作经费 25 万元，用于墓园生态葬日常运营及维护；优抚与安置经费 214 万元，用于优抚对象和义务兵家属体检、慰问经费等；社会服务重点工作经费 166 万元，用

于百岁老人、孤寡老人、敬老院入住老人慰问；民生保障和社会事务 194 万元，用于严重精神障碍患者监护人补助、社区公益服务项目、民政对象节日慰问金；社区邻里节活动经费 27 万元，用于组织社区邻里节宣传活动；新区残联工作经费 282 万元，用于职康会员综合补贴；枢纽型党群服务中心建设经费 82 万元，用于枢纽型社区党群服务中心项目运营；低保工作经费 10 万元，用于低保户、孤儿、困境儿童生活补助，疫情防控工作经费 2,597 万元，用于卡点值守保安服务；爱国卫生工作事务 273 万元，用于病媒生物防治等；残疾人就业工作经费 4 万元，用于残疾人就业补贴；劳动工作事务 7 万元，用于就业创新工作、仲裁案件补助；武装工作事务 92 万元，用于专武干部、民兵营长、基干民兵、民兵预备役整组等人员军事训练费、体检费等；一般性支出 6 万元，用于行政服务大厅采购办公用品、办公设备耗材及其他相关工作等；基层公共服务中心 8 万元，用于行政服务大厅工作服、大厅运行及创建活动经费；高龄老人津贴 255 万元，用于 70 周岁以上户籍老人发放高龄老人津贴；计生工作事务 25 万元，用于家庭发展能力建设、计生困难家庭中秋春节慰问；临时救助 30 万元，用于困难群众临时庇护点工作；葵涌街道社会工作服务站 157 万元，用于社会工作服务点工作人员工资福利。较 2022 年预算增加 648 万元，增长 32%，主要原因是新区残联工作经费的增加以及疫情防控工作经费年初预算较上年多下达 539 万元。

18. 城市建设办工作事务预算 345 万元，主要包括：生态管家服务 30 万元，用于推进生态环境保护；廉租住房补贴 9 万元，用于符合要求人员住房补贴；绿色宜居社区创建 40 万元，用于坝光近零碳社区创建服务；城建工作事务 266 万元，用于安全巡查经费、项目前期经费、小散工程安全纳管专项经费。较 2022 年预算增加 4 万元，增长 1%，主要原因是 2023 年度绿色宜居社区创建工作经费增加。

19. 应急管理事务预算 540 万元，主要包括：交安委工作 60 万元，用于宣传（交通宣传月）及道路标识标牌整治经费；应急工作 74 万元，用于三防工作经费、节假日无人机值守服务项目、避难场所物资保障经费；消防整治工作 184 万元，用于市政消火栓及城中村消火栓维护保养项目、联网式无线感烟火灾探测报警装置项目；其他安全事务工作 212 万元，用于安全生产月宣传费、零星作业监管服务项目；坝光生态国际酒店片区交通协管员 10 万元，用于坝光片区交通协管员保安服务项目。较 2022 年预算减少 180 万元，下降 25%，主要原因是应急管理工作中关于老旧城区线路改造工作已完成，相应核减相关经费。

20. 城市环境品质提升专项经费预算 200 万元，主要包括：城市环境品质提升工作 200 万元，用于改善辖区环境，提升城市品质。较 2022 年预算持平。

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 4,461 万元，包括人员支出 764 万元、公用支出 1,585 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,112 万元。

（一）人员支出 764 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用支出 1,585 万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,112 万元，具体包括：

1. 后勤保障工作预算 2,112 万元，主要包括：机关事务 667 万元，用于工作服务费、安保服务等；党组织党建经费 1 万元，用于党员以下的支部的活动经费；一般性支出 100 万元，用于物业更新维修；财务管理工作事务 69 万元，用于智慧财政预算一体化系统维护费用；后勤服务保障 940 万元，用于食堂日用品采购、食堂维护等；公务接待费 4 万元，用于接待领导指导工作保障经费；公务车购置 330 万元，用于购置特种专业技术用车 1 辆。较 2022 年预算增加 111 万元，增长 6%，主要原因是新增公务用车购置费。

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 2,422

万元，包括人员支出 906 万元、公用支出 298 万元、对个人和家庭的补助支出 2 万元、项目支出 1,216 万元。

（一）人员支出 906 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用支出 298 万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 2 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,216 万元，具体包括：

1. 体育事业的彩票公益金预算 2 万元，主要包括：街道社会体育指导员服务站工作 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，包括人员配备、组织活动、健身指导、宣传活动在内的各项任务等。较 2022 年预算持平。

2. 公共事业工作事务预算 1,214 万元，主要包括：一般性支出 35 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 60 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 245 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 634 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2万元，用于党建宣传活动；公共卫生管理事务5万元，用于食品安全工作、打假打传工作等；水库管护项目经费115万元，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119万元，用于2023年风景林改造、古树名木管养。较2022年预算减少243万元，下降17%，主要原因是减少文体事务的相关经费。

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579万元，包括人员支出476万元、公用支出16万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出86万元。

（一）人员支出476万元，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16万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出86万元，具体包括：

1. 党群服务中心工作事务预算86万元，主要包括：老干部及关工委工作65万元，用于离退休、东边纵纪念日、节日、生日、病困等走访慰问费；党组织党建经费6万元，用于组织党员的教育培训工作；党群服务工作15万元，用于社区党群服务中心工作人员技能培训、党群服务阵地建设、暖蜂驿站设施配

套工作。较 2022 年预算减少 134 万元，下降 61%，主要原因是绩效考核经费减少。

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 7,786 万元，包括人员支出 888 万元、公用支出 53 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 6,845 万元。

（一）人员支出 888 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用支出 53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 6,845 万元，具体包括：

1. 网格管理工作事务预算 6,845 万元，主要包括：清扫保洁及垃圾外运 3,741 万元，用于清扫清运及公厕管理服务；绿化及公路清扫 2,067 万元，用于主干道路清扫保洁、坝光片区管养及绿化管养项目；社区网格工作事务 91 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；一般性支出 1 万元，用于日常办公用品采购；垃圾处理费 446 万元，购买垃圾处理服务项目经费；市政管养维护工作 230 万元，用于市政零星维修、案件处理工作、创文整改等；大林坑填埋场

运营维护经费 243 万元，用于大林坑垃圾填埋场运营、维护、监测、安保等服务等；环卫工作 27 万元，用于环卫工人慰问金、物资等。较 2022 年预算增加 508 万元，增长 8%，主要原因是增加社区网格工作事务及绿道管养服务经费。

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 1,758 万元，包括人员支出 784 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 953 万元。

（一）人员支出 784 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、其他社会保障缴费、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、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 953 万元，具体包括：

1. 城市更新发展服务工作预算 135 万元，主要包括：一般性支出 2 万元，用于党组织党建经费；城市更新和土地房屋征收工作事务 133 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 2022 年预算减少 223 万元，下降 62%，主要原因是减少征拆工作经费。

2. 新区征地拆迁补偿资金预算 818 万元，主要包括：新区

征地拆迁补偿工作 818 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顺利开展等。较 2022 年预算减少 912 万元，下降 53%，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。

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 2023 年部门预算共计 10,051 万元，其中货物采购 1,184 万元、工程采购 0 万元、服务采购 8,867 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 516 万元，比 2022 年预算增加 390 万元，增长 309.5%，主要是计划购置一辆特种专业技术用车。

1. 因公出国（境）费用。2023 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，因此我部门 2023 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。2023 年预算数 4 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是接待来我部门交流学习、检查指导工作的公务人员。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 512 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 330 万元，比 2022 年预算数增加 330 万元，主要是计划购置一辆特种专业技术用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 182 万元，比 2022 年预算数增加 60 万元，主要是增加部分为支付 2022 年所购车辆的保险、上牌及购置税费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市大鹏新区葵涌办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区葵涌办事处（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财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 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 44,552 万元，设置并编报 27 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财政部门备案。新区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

2023 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
安全生产专项资金	297	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。
城管工作事务	1,461	1. 及时出具节能量报告，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。 2. 完成辖区每月路灯电费的支付。 3. 完成部门履职工作。 4. 持续推动葵涌垃圾分类先行示范街道

		创建工作，完成市级、新区下达的垃圾分类工作的重要指标、文件要求，年度生态文明建设考核及城市市容环境状况考核目标。
城市环境品质提升专项经费	200	完成城市环境品质提升工程，工程验收合格，提升人居环境品质，提升居民的获得感、幸福感和安全感。
城市建设办工作事务	345	1. 按照 2023 年工作计划，完成城建办日常工作需要，如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。2. 保障各季度廉租住房补贴发放工作。3. 创建一星级、二星级绿色（宜居）社区，且相关创建工作将纳入 2023 年度办事处生态文明考核。4. 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 2023 年度，根据新区环保管家工作指引，结合街道党工委、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。
党建工作事务	1,279	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

		<p>工作，提升党建工作效能。2. 开展春节慰问、“七一”慰问及日常干部慰问工作，体现党工委、办事处对困难党员、干部职工的关怀和关爱。3. 给予符合发放党建工作补助的居民小组党支部、“两新”组织党支部书记、副书记、委员发放补助。4. 加强党员培训，提高党员干部政治理论水平，提升党员干部政治素养。5. 提高党组织党员学习能力、提升党组织凝聚力。6. 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。7. 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。8. 开展“红五月”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。9. 开展规范化建设、增强职工主人翁意识，增加职工归属感。10. 档案管理及办公设备经费。11. 开展宣传活动，定制宣传品，征订工会相关报刊等。12. 开展普惠活动、增强工会组织的影响力和凝聚力、将工会普</p>
--	--	---

		<p>惠活动送进基层、进企业、进车间、进社区等。</p> <p>13. 开展文体活动提高工会职工凝聚力。工会会员对职工提素系列活动满意度$\geq 85\%$。14. 充分发挥体检工作的健康保障作用，组织办事处干部职工进行体检。15. 加强干部培训，提高干部职工的岗位技能和管理水平。16. 开展干部考察、人事招聘、人才工作等。17. 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。18. 保障正常离任村干部生活补助的按月按时发放。19. 为切实把土洋社区党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，把土洋社区建设成为红色旅游名村和党员干部教育培训的优秀教学点、红色集体经济繁荣发展的示范点、全省乃至全国红色村组织振兴建设红色美丽乡村的示范村打好基础。</p>
党政综合工作事务	274	1. 落实新时代赋予人大的使命，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

		<p>出意见建议，推动葵涌民生建设；组织形式多样、内容丰富、积极有效的代表活动，扩大人大工作影响力。2. 加大对外宣传工作力度，进一步提升广大人民群众对扫黑除恶工作的知晓率和参与率。3. 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。4. 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。5. 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。6. 进一步加强综合规范性工作，提升办文、保密、档案管理工作。7. 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</p>
--	--	---

		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工作。
公共服务工作事务	5,342	<p>1. 加强葵涌消杀片区范围，除“四害”防护措施落实到位。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。3. 维护大厅工作人员良好形象，保障行政服务大厅正常运营。4. 关怀关爱计生家庭，开展 3 岁以下婴幼儿照护服务发展等活动。5. 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。6. 全面推进新区“南粤家政”基层服务站建设，进一步推动家政服务进社区。7. 通过项目开展，完成民生保障和社会事务内容，各子项目指标均达到工作要求，满意度达到 90%以上。8. 按照 2023 年工作计划安排做好社区党群服务中心儿童青少年、社区家庭项目，社区妇女、社区发展及社区特色项目。9. 为社区儿童青少年搭建朋辈网络，培养儿童青少年兴趣，促进儿童青少年正向品格形成；关注特殊青少年的需要，协助其正常融入社区，促进社区儿童青少年身心健康成长，致力于大鹏新区葵涌办事处的家庭生活品质提升。10. 项目将以妇女和社区发展为核心服务，基础服务常规化，特色服务项目化，服务推广最大化的服务模式，立足于服务对象需求，整合社区各类</p>

		<p>资源，打造“社区资源更加明晰、社区需求更加清楚、社区服务更加专业、项目运营更有效益”领域服务平台，将长期积累的社会管理服务经验与社会工作理念、理论方法和服务技巧进行有机结合，引入和发展社会组织，为辖区妇女提供心理、康娱和提升能力“一站式，综合化”社工专业服务，将常态需求服务常规化、服务品牌化，促进社区邻里和谐与发展。11. 整合辖区内各类公共服务资源，建立“资源明晰、需求清楚、服务专业”的社区专业服务平台，引入社会工作专业理念和方法，为社区居民提供“公益性和专业化”的社会工作服务，促进社区发展与和谐，探索和创新基层社会建设及管理新模式。12. 打造党群服务平台，搭建资源链接平台，助力社会组织培育，管理葵涌办事处社会工作服务站。13. 通过开展春节、八一部队慰问，专武干部、民兵营长、基干民兵、民兵预备役整组等人员军事训练，基干民兵体检，报刊订阅，国防坑道巡查维护，国防教育，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。14. 墓园生态葬日常运营及维护。15. 通过发放盲按经费，有效提升残疾人就业率。16、通过慰</p>
--	--	--

		<p>问活动，改善低保户、低保边缘户、孤儿、困境儿童生活质量。17. 实现“一街道一服务站，一社区一服务点”社会工作服务站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务 100%覆盖。18. 通过建立临时救助点一个或以上，解决困难群众生活问题，有效提升困难群众幸福指数。19. 按照 2023 年工作计划安排做好社会服务重点工作，切实保障社区群众生活质量。20. 按照 2023 年工作计划安排做好社区邻里节活动工作，增进居民融合，构建和谐的邻里关系。21. 保障社区残协工作；维持职康中心运营经费；购买消杀整治服务；节日慰问残疾人；办事处职康中心开展文体活动。22. 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。23. 保障行政服务大厅日常运营。24. 统筹实施采购一次性口罩、额温枪、护目镜、防护面罩、酒精及生活必需物资，有效保障办事处工作人员以及社区工作人员正常开展街道社区的各项工作，保障人民身体健康和生命安全。</p>
上级专项转移支付资金	1	实施计划生育特别扶助制度，提升家庭发展能力。
纪检监察工作事务	64	开展廉政教育培训等工

		<p>作，确保全年案件办理工作、廉政工作顺利开展。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。</p>
<p>经济服务办工作事务</p>	<p>3,735</p>	<p>1. 集体资产规范管理，集体资产实现保值增值。2. 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。3. 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）。4. 保障派出对口支援干部相关补助及对口支援工作费用。5. 按新区招商引资工作方案要求，开展招商推介会，并制作招商宣传片，完成年度绩效考核任务。6. 为辖区引进符合新区产业发展定位企业，进一步完善辖区产业链，促进辖区经济发展。7. 通过聘请第三方，对辖区再生资源回收站、新能源汽车充电设施、游乐场所及商超进行有计划、全覆盖、专业性的检查，保障行业安全生产和辖区稳定。8. 按上级工作要求，定期开展科学知识普及宣传及相关主题实践活动，根据全国创文工作及城中村整治工作要求，对城中村线缆开展巡查、整治等相关工作任务。9. 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。生态保护专项补助政策不仅符合大鹏新区生态立区的定位，也对提高大鹏半岛原村民</p>

		生活水平具有重大意义，尤其是疫情期间，对保障原村民的生产生活起到了很大作用。10. 科学高效、按时保质地完成葵涌街道各行业生产经营单位的统计调查业务，上报率和查验率在规定时限内达到 100%。11. 通过开展基层调查和企业走访活动，全面准确摸清葵涌办事处相关企业投资项目情况和统计台账合法合规情况，为建设高效一流的“双区”统计工作服务。12. 动态监测葵涌办事处经济运行情况，配合全市全区以企业需求为导向推动企业达产达效，做好增长点的培育和项目策划引进工作，推动地区经济增长。
民生微实事	900	开展民生微实事项目，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 100 项，2023 年 11 月底民生微实事完成数量、完成质量达 90%，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。
中央直达资金	15	发放辖区优抚对象补助、退役人员每月定补。
社区工作站经费	3,286	1. 做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，社区代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；2. 在党工委、办事处的正确领导下，把社区创

		<p>建成“平安、和谐、宜居”的社区。3. 通过各项活动的实施，有序推进社区治理新模式，实现民生服务全覆盖，逐步提升民生保障服务水平，切实提高居民群众幸福感。4. 落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。5. 按照 2023 年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到 100%。6. 加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。7. 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，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救助物资及相关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。8. 全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消防员灭火救援能力；完善社区消防设施配备要求。9. 完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服</p>
--	--	--

		务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。 10. 着力改善村容村貌，建设宜居宜业红色美丽村庄。
小型建设工程资金	2,000	1. 根据办事处相关要求，完成新建、扩建、改建等建设工程。2. 根据施工进度，按合同支付进度款。3. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。4. 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。
应急管理工作事务	540	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。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平稳态势。3. 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%。4. 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%。
政府投资项目	2,610	按计划完成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工作站 4 个边坡治理工程和葵涌葵新新庵古寺周边边坡治理工程的建设内容，待项目完工后进入竣工验收，并完成工程进度款的支付。
政府性基金项目	329	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。
综合管理事务	8, 110	1. 建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工进行客观，公正地评价，为科学的人事决策提供可靠的依据。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工作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。3. 完成办事处文印室设备日常维修（保护）工作，保障文印室设备正常使用。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。5. 使用预算准备金保障部门工作正常推进，项目正常实施。
综合行政执法工作事务	1, 608	1. 加强对坝光生态国际酒店片区市容秩序巡查，确保国际酒店高质量运营，切实把好疫情防控关。2. 以创建平安大鹏为总目标任务，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

		<p>续好转，争创全国先进法治街道、全国优秀单位。</p> <p>3. 通过采购执法装备、执法人员的制服以及执法防护用具，对执法车辆、设备进行维修维护，保障基本执法装备和执法设施，进一步推进执法队伍正规化建设。完善智慧化城市管理系统和执法留痕系统，确保执法系统完善；将对流浪犬捕捉收容变为日常工作，以此不断加强城市建设管理；采购办公用品，保障执法队伍的基础设施建设；通过购买保险，保障执法人员的人身安全；开展法治宣传以及业务培训，提高对综合执法和城市管理的认识，提高对综合执法和城市管理的认识，提高执法人员的业务水平。</p>
<p>综合治理办工作事务</p>	<p>944</p>	<p>1. 根据市、新区的相关文件要求，合理保障海上疫情联防联控工作经费投入，海上疫情防控工作需经费 1873.33 万元。2. 加大基层司法业务培训力度，加强法治宣传、人民调解、社区矫正、法律援助等工作指导。3. 保证各基层司法所办公所需，开展基层司法所创建，确保各基层司法所工作正常开展，切实维护辖区社会稳定。4. 围绕“平安、稳定”的目标，重点做好初信初访工作把问题和矛盾解决在萌芽状态之中；重点做好老上访户工作，要通过解决问题或耐心解释等手段，使老上访户停诉息访，要进一步夯实</p>

		基础，建立健全网络，登记造册，确保信访隐患排查到位；运用创新方法，以人为本，切实解决上访人员合理诉求，确保解决问题、化解矛盾，继续落实领导包案，严肃工作纪律，强化责任追究和奖惩措施，确保重点信访人稳控措施到位，确保葵涌办事处无赴省进京越级上访事件。5. 根据新区的相关文件要求，合理保障反邪教工作经费投入。
城市更新发展服务工作	135	1. 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。2. 开展党建、主题党日活动、慰问困难党员，增强党组织凝聚力，提升党员幸福感、归属感。
新区征地拆迁补偿资金	818	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。
党群服务中心工作事务	86	1. 开展党组织活动，按时依规完成“三会一课”、支部主题党日活动，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。2. 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。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。
公共事业工作事务	1,214	<p>1. 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>2. 做好食品安全工作，开展各食堂食品安全培训，确保每年开展1次。提升宣传安全工作知识知晓率。</p> <p>3. 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>4. 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>5. 完成场馆耗材维修维护及植物维护、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）。</p> <p>6. 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>7. 做好水库水源保护区看管、管养服务管理，巡查、考察次数≥ 30次，提升河道行洪能力。</p> <p>8. 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</p>

		正常开展。推进非遗保护地申报工作，争取发现一宗申报一宗。
体育事业的彩票公益金	2	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。发挥葵涌文化广场社会体育指导员一级服务点作用，促进社会体育指导员交流。
后勤保障工作	2, 112	1. 完成中心预算管理工作、绩效工作、内控工作、决算审核等日常财务工作，维护金蝶系统、基建系统等财务软件正常运行，保障葵涌办事处财务工作正常开展。2. 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。3. 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，做好公务接待工作。4. 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，为我办事处提供有效的公务用车保障，为各个部门做好后方支持服务，有效保障街道的正常运行。5. 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。
网格管理工作事务	6,845	1. 完成大林坑垃圾填埋场运营、维护、监测、安保等服务。2. 根据新区城市管理和综合执法局文件完成环卫工作，对葵涌环境卫生的清扫及管理。3. 完成葵涌片区垃圾处理。4. 完成主干道清扫保洁，使葵涌辖区环境有效改善。5. 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。6. 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。7. 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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 409 万元，比 2022 年预算减少 8 万元，下降 2%。主要是其他交通费用的减少。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区葵涌办事处共有车辆 51 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）。

2023 年计划新增车辆 5 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	61,659	一、一般公共服务支出	3,134
1. 一般公共预算拨款	58,310	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097
2. 政府性基金预算拨款	3,349	机关服务	1,087
3. 国有资本经营预算拨款	0	信访事务	10
二、财政专户管理资金	0	统计信息事务	78
三、单位资金	0	统计抽样调查	78
1. 事业收入	0	财政事务	69
2. 事业单位经营收入	0	其他财政事务支出	69
3. 上级补助收入	15	纪检监察事务	64
4. 附属单位上缴收入	0	其他纪检监察事务支出	64
5. 其他收入	0	商贸事务	70

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		招商引资	70
		群众团体事务	295
		其他群众团体事务支出	295
		组织事务	1,335
		其他组织事务支出	1,335
		宣传事务	126
		其他宣传事务支出	126
		二、公共安全支出	550
		司法	333
		其他司法支出	333
		其他公共安全支出	217
		其他公共安全支出	217
		三、文化旅游体育与传媒支出	95

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		文化和旅游	95
		其他文化和旅游支出	95
		四、社会保障和就业支出	3,637
		人力资源和社会保障管理事务	47
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	47
		民政管理事务	1,795
		其他民政管理事务支出	1,795
		行政事业单位养老支出	1,280
		行政单位离退休	389
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	599
		机关事业单位职业年金缴费支出	292
		抚恤	229
		其他优抚支出	229

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		残疾人事业	286
		其他残疾人事业支出	286
		五、卫生健康支出	3,430
		公共卫生	3,149
		突发公共卫生事件应急处理	3,149
		计划生育事务	26
		计划生育服务	1
		其他计划生育事务支出	25
		行政事业单位医疗	255
		行政单位医疗	149
		事业单位医疗	105
		六、城乡社区支出	43,252
		城乡社区管理事务	30,348

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政运行	13,767
		一般行政管理事务	156
		城管执法	1,608
		其他城乡社区管理事务支出	14,818
		城乡社区公共设施	2,000
		小城镇基础设施建设	2,000
		城乡社区环境卫生	7,185
		城乡社区环境卫生	7,185
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,018
		征地和拆迁补偿支出	818
		城市建设支出	2,200
		其他城乡社区支出	701
		其他城乡社区支出	701

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		七、农林水支出	4,709
		林业和草原	364
		森林资源管理	245
		森林生态效益补偿	119
		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
		农村综合改革	82
		其他农村综合改革支出	82
		其他农林水支出	4,213
		其他农林水支出	4,213
		八、住房保障支出	1,806
		住房改革支出	1,806
		住房公积金	762

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		购房补贴	1,044
		九、灾害防治及应急管理支出	767
		应急管理事务	583
		安全监管	583
		消防救援事务	184
		其他消防救援事务支出	184
		十、其他支出	281
		彩票公益金安排的支出	281
		用于社会福利的彩票公益金支出	279
		用于体育事业的彩票公益金支出	2
本年收入合计	61,659	本年支出合计	61,659
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	61,659	支出总计	61,659

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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 (本级)			44,654	11,314	33,340	2,893	2,503	0
	201	一般公共服务支出	1,978	0	1,978	3	3	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10	0	10	0	0	0
	2010308	信访事务	10	0	10	0	0	0
	20105	统计信息事务	78	0	78	0	0	0
	2010508	统计抽样调查	78	0	78	0	0	0
	20111	纪检监察事务	64	0	64	2	2	0
	2011199	其他纪检监察事务支出	64	0	64	2	2	0
	20113	商贸事务	70	0	70	0	0	0
	2011308	招商引资	70	0	70	0	0	0
	20129	群众团体事务	295	0	295	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2012999	其他群众团体事务支出	295	0	295	0	0	0
	20132	组织事务	1,335	0	1,335	1	1	0
	2013299	其他组织事务支出	1,335	0	1,335	1	1	0
	20133	宣传事务	126	0	126	0	0	0
	2013399	其他宣传事务支出	126	0	126	0	0	0
	204	公共安全支出	550	0	550	0	0	0
	20406	司法	333	0	333	0	0	0
	2040699	其他司法支出	333	0	333	0	0	0
	20499	其他公共安全支出	217	0	217	0	0	0
	2049999	其他公共安全支出	217	0	217	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	3,255	904	2,352	848	848	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	43	0	43	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43	0	43	0	0	0
	20802	民政管理事务	1,795	0	1,795	848	848	0
	2080299	其他民政管理事务支出	1,795	0	1,795	848	848	0
	20805	行政事业单位养老支出	904	904	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	387	387	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350	350	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166	166	0	0	0	0
	20808	抚恤	229	0	229	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	229	0	229	0	0	0
	20811	残疾人事业	286	0	286	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	286	0	286	0	0	0
	210	卫生健康支出	3,324	149	3,175	553	163	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	21004	公共卫生	3,149	0	3,149	553	163	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,149	0	3,149	553	163	0
	21007	计划生育事务	26	0	26	0	0	0
	2100717	计划生育服务	1	0	1	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	25	0	25	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	149	149	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	149	149	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	30,155	9,432	20,723	1,436	1,436	0
	21201	城乡社区管理事务	24,839	9,432	15,407	1,272	1,272	0
	2120101	行政运行	9,432	9,432	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	156	0	156	0	0	0
	2120104	城管执法	1,608	0	1,608	577	577	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,643	0	13,643	694	694	0
	21203	城乡社区公共设施	2,000	0	2,000	0	0	0
	2120303	小城镇基础设施建设	2,000	0	2,000	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	432	0	432	164	164	0
	2120501	城乡社区环境卫生	432	0	432	164	164	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200	0	2,200	0	0	0
	2120803	城市建设支出	2,200	0	2,200	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	610	0	610	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	610	0	610	0	0	0
	213	农林水支出	3,592	0	3,592	0	0	0
	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50	0	50	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50	0	50	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	21307	农村综合改革	82	0	82	0	0	0
	2130799	其他农村综合改革支出	82	0	82	0	0	0
	21399	其他农林水支出	3,460	0	3,460	0	0	0
	2139999	其他农林水支出	3,460	0	3,460	0	0	0
	221	住房保障支出	829	829	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	829	829	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	459	459	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	370	370	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	767	0	767	54	54	0
	22401	应急管理事务	583	0	583	0	0	0
	2240106	安全监管	583	0	583	0	0	0
	22402	消防救援事务	184	0	184	54	54	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2240299	其他消防救援事务支出	184	0	184	54	54	0
	229	其他支出	279	0	279	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	279	0	279	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	279	0	279	0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌办事处后 勤服务中心			4,461	2,348	2,112	1,509	1,509	0
	201	一般公共服务支出	1,156	0	1,156	672	672	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087	0	1,087	672	672	0
	2010303	机关服务	1,087	0	1,087	672	672	0
	20106	财政事务	69	0	69	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	69	0	69	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	75	75	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	21	21	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	2,994	2,038	956	838	838	0
	21201	城乡社区管理事务	2,994	2,038	956	838	838	0
	2120101	行政运行	2,038	2,038	0	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	956	0	956	838	838	0
	221	住房保障支出	214	214	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	214	214	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	65	65	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2210203	购房补贴	149	149	0	0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心			2,422	1,206	1,216	274	274	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	95	0	95	0	0	0
	20701	文化和旅游	95	0	95	0	0	0
	2070199	其他文化和旅游支出	95	0	95	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	94	94	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	94	94	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	2	2	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	26	26	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2101102	事业单位医疗	26	26	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	843	841	2	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	843	841	2	0	0	0
	2120101	行政运行	841	841	0	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2	0	2	0	0	0
	213	农林水支出	1,117	0	1,117	274	274	0
	21302	林业和草原	364	0	364	0	0	0
	2130207	森林资源管理	245	0	245	0	0	0
	2130209	森林生态效益补偿	119	0	119	0	0	0
	21399	其他农林水支出	753	0	753	274	274	0
	2139999	其他农林水支出	753	0	753	274	274	0
	221	住房保障支出	245	245	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	22102	住房改革支出	245	245	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	75	75	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	171	171	0	0	0	0
	229	其他支出	2	0	2	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	2	0	2	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	0	2	0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌办事处党 群服务中心			579	493	86	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	52	47	5	0	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	5	0	5	0	0	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5	0	5	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	47	47	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	12	12	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	12	12	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	12	12	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	388	307	81	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	388	307	81	0	0	0
	2120101	行政运行	307	307	0	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	81	0	81	0	0	0
	221	住房保障支出	127	127	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	127	127	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	40	40	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	87	87	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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网 格管理服务中心			7,786	941	6,845	5,375	5,375	0
	208	社会保障和就业支出	91	91	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	91	91	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	26	26	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	7,443	598	6,845	5,375	5,375	0
	21201	城乡社区管理事务	598	598	0	0	0	0
	2120101	行政运行	598	598	0	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	21205	城乡社区环境卫生	6,753	0	6,753	5,375	5,375	0
	2120501	城乡社区环境卫生	6,753	0	6,753	5,375	5,375	0
	21299	其他城乡社区支出	91	0	91	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	91	0	91	0	0	0
	221	住房保障支出	227	227	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	227	227	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	66	66	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	161	161	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			1,758	805	953	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	70	70	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	70	70	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	20	20	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	20	20	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	20	20	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	1,504	551	953	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	686	551	135	0	0	0
	2120101	行政运行	551	551	0	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	135	0	135	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	818	0	818	0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	818	0	818	0	0	0
	221	住房保障支出	164	164	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	22102	住房改革支出	164	164	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	57	57	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	107	107	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	61,644	一、一般公共服务支出	3,134
一般公共预算拨款	58,294	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097
政府性基金预算拨款	3,349	机关服务	1,087
国有资本经营预算拨款	0	信访事务	10
		统计信息事务	78
		统计抽样调查	78
		财政事务	69
		其他财政事务支出	69
		纪检监察事务	64
		其他纪检监察事务支出	64
		商贸事务	70
		招商引资	70
		群众团体事务	295
		其他群众团体事务支出	295
		组织事务	1,335
		其他组织事务支出	1,335

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		宣传事务	126
		其他宣传事务支出	126
		二、公共安全支出	550
		司法	333
		其他司法支出	333
		其他公共安全支出	217
		其他公共安全支出	217
		三、文化旅游体育与传媒支出	95
		文化和旅游	95
		其他文化和旅游支出	95
		四、社会保障和就业支出	3,622
		人力资源和社会保障管理事务	47
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	47
		民政管理事务	1,795
		其他民政管理事务支出	1,795
		行政事业单位养老支出	1,280
		行政单位离退休	389

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	599
		机关事业单位职业年金缴费支出	292
		抚恤	214
		其他优抚支出	214
		残疾人事业	286
		其他残疾人事业支出	286
		五、卫生健康支出	3,430
		公共卫生	3,149
		突发公共卫生事件应急处理	3,149
		计划生育事务	26
		计划生育服务	1
		其他计划生育事务支出	25
		行政事业单位医疗	255
		行政单位医疗	149
		事业单位医疗	105
		六、城乡社区支出	43,327
		城乡社区管理事务	30,348

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政运行	13,767
		一般行政管理事务	156
		城管执法	1,608
		其他城乡社区管理事务支出	14,818
		城乡社区公共设施	2,000
		小城镇基础设施建设	2,000
		城乡社区环境卫生	7,185
		城乡社区环境卫生	7,185
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,018
		征地和拆迁补偿支出	818
		城市建设支出	2,200
		其他城乡社区支出	701
		其他城乡社区支出	701
		七、农林水支出	4,709
		林业和草原	364
		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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		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
		农村综合改革	82
		其他农村综合改革支出	82
		其他农林水支出	4,213
		其他农林水支出	4,213
		八、住房保障支出	1,806
		住房改革支出	1,806
		住房公积金	762
		购房补贴	1,044
		九、灾害防治及应急管理支出	767
		应急管理事务	583
		安全监管	583
		消防救援事务	184
		其他消防救援事务支出	184
		十、其他支出	281
		彩票公益金安排的支出	281

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		用于社会福利的彩票公益金支出	279
		用于体育事业的彩票公益金支出	2
本年收入合计	61,644	本年支出合计	61,644
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	61,644	支出总计	61,644

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			58,370	17,107	41,263
深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）			42,184	11,314	30,870
	201	一般公共服务支出	1,978	0	1,978
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10	0	10
	2010308	信访事务	10	0	10
	20105	统计信息事务	78	0	78
	2010508	统计抽样调查	78	0	78
	20111	纪检监察事务	64	0	64
	2011199	其他纪检监察事务支出	64	0	64
	20113	商贸事务	70	0	70
	2011308	招商引资	70	0	70
	20129	群众团体事务	295	0	295
	2012999	其他群众团体事务支出	295	0	295

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	1,335	0	1,335
	2013299	其他组织事务支出	1,335	0	1,335
	20133	宣传事务	126	0	126
	2013399	其他宣传事务支出	126	0	126
	204	公共安全支出	550	0	550
	20406	司法	333	0	333
	2040699	其他司法支出	333	0	333
	20499	其他公共安全支出	217	0	217
	2049999	其他公共安全支出	217	0	217
	208	社会保障和就业支出	3,240	904	2,337
	20801	人力资源和社会保障管理事务	43	0	43
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43	0	43
	20802	民政管理事务	1,795	0	1,795
	2080299	其他民政管理事务支出	1,795	0	1,795

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	904	904	0
	2080501	行政单位离退休	387	387	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350	350	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166	166	0
	20808	抚恤	214	0	214
	2080899	其他优抚支出	214	0	214
	20811	残疾人事业	286	0	286
	2081199	其他残疾人事业支出	286	0	286
	210	卫生健康支出	3,324	149	3,175
	21004	公共卫生	3,149	0	3,149
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,149	0	3,149
	21007	计划生育事务	26	0	26
	2100717	计划生育服务	1	0	1
	2100799	其他计划生育事务支出	25	0	25

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
	21011	行政事业单位医疗	149	149	0
	2101101	行政单位医疗	149	149	0
	212	城乡社区支出	27,955	9,432	18,523
	21201	城乡社区管理事务	24,839	9,432	15,407
	2120101	行政运行	9,432	9,432	0
	2120102	一般行政管理事务	156	0	156
	2120104	城管执法	1,608	0	1,608
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,643	0	13,643
	21203	城乡社区公共设施	2,000	0	2,000
	2120303	小城镇基础设施建设	2,000	0	2,000
	21205	城乡社区环境卫生	432	0	432
	2120501	城乡社区环境卫生	432	0	432
	21299	其他城乡社区支出	610	0	610
	2129999	其他城乡社区支出	610	0	610

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	3,542	0	3,542
	21307	农村综合改革	82	0	82
	2130799	其他农村综合改革支出	82	0	82
	21399	其他农林水支出	3,460	0	3,460
	2139999	其他农林水支出	3,460	0	3,460
	221	住房保障支出	829	829	0
	22102	住房改革支出	829	829	0
	2210201	住房公积金	459	459	0
	2210203	购房补贴	370	370	0
	224	灾害防治及应急管理支出	767	0	767
	22401	应急管理事务	583	0	583
	2240106	安全监管	583	0	583
	22402	消防救援事务	184	0	184
	2240299	其他消防救援事务支出	184	0	184

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后勤服务中心			4,461	2,348	2,112
	201	一般公共服务支出	1,156	0	1,156
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087	0	1,087
	2010303	机关服务	1,087	0	1,087
	20106	财政事务	69	0	69
	2010699	其他财政事务支出	69	0	69
	208	社会保障和就业支出	75	75	0
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	210	卫生健康支出	21	21	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0
	212	城乡社区支出	2,994	2,038	956

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
	21201	城乡社区管理事务	2,994	2,038	956
	2120101	行政运行	2,038	2,038	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	956	0	956
	221	住房保障支出	214	214	0
	22102	住房改革支出	214	214	0
	2210201	住房公积金	65	65	0
	2210203	购房补贴	149	149	0
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心			2,421	1,206	1,214
	207	文化旅游体育与传媒支出	95	0	95
	20701	文化和旅游	95	0	95
	2070199	其他文化和旅游支出	95	0	95
	208	社会保障和就业支出	94	94	0
	20805	行政事业单位养老支出	94	94	0
	2080501	行政单位离退休	2	2	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0
	210	卫生健康支出	26	26	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0
	212	城乡社区支出	843	841	2
	21201	城乡社区管理事务	843	841	2
	2120101	行政运行	841	841	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2	0	2
	213	农林水支出	1,117	0	1,117
	21302	林业和草原	364	0	364
	2130207	森林资源管理	245	0	245
	2130209	森林生态效益补偿	119	0	119
	21399	其他农林水支出	753	0	753

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
	2139999	其他农林水支出	753	0	753
	221	住房保障支出	245	245	0
	22102	住房改革支出	245	245	0
	2210201	住房公积金	75	75	0
	2210203	购房补贴	171	171	0
深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心			579	493	86
	208	社会保障和就业支出	52	47	5
	20801	人力资源和社会保障管理事务	5	0	5
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5	0	5
	20805	行政事业单位养老支出	47	47	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	210	卫生健康支出	12	12	0
	21011	行政事业单位医疗	12	12	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
	2101102	事业单位医疗	12	12	0
	212	城乡社区支出	388	307	81
	21201	城乡社区管理事务	388	307	81
	2120101	行政运行	307	307	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	81	0	81
	221	住房保障支出	127	127	0
	22102	住房改革支出	127	127	0
	2210201	住房公积金	40	40	0
	2210203	购房补贴	87	87	0
深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心			7,786	941	6,845
	208	社会保障和就业支出	91	91	0
	20805	行政事业单位养老支出	91	91	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	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
	210	卫生健康支出	26	26	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0
	212	城乡社区支出	7,443	598	6,845
	21201	城乡社区管理事务	598	598	0
	2120101	行政运行	598	598	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	6,753	0	6,753
	2120501	城乡社区环境卫生	6,753	0	6,753
	21299	其他城乡社区支出	91	0	91
	2129999	其他城乡社区支出	91	0	91
	221	住房保障支出	227	227	0
	22102	住房改革支出	227	227	0
	2210201	住房公积金	66	66	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
	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			940	805	135
	208	社会保障和就业支出	70	70	0
	20805	行政事业单位养老支出	70	70	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	46	46	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0
	210	卫生健康支出	20	20	0
	21011	行政事业单位医疗	20	20	0
	2101102	事业单位医疗	20	20	0
	212	城乡社区支出	686	551	135
	21201	城乡社区管理事务	686	551	135
	2120101	行政运行	551	551	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	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
	221	住房保障支出	164	164	0
	22102	住房改革支出	164	164	0
	2210201	住房公积金	57	57	0
	2210203	购房补贴	107	107	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			58,294	17,107	41,187
深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）			42,108	11,314	30,794
	301	工资福利支出	9,915	9,915	0
	30101	基本工资	528	528	0
	30102	津贴补贴	3,095	3,095	0
	30103	奖金	686	686	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350	350	0
	30109	职业年金缴费	166	166	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	146	146	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	459	459	0
	30199	其他工资福利支出	4,481	4,481	0
	302	商品和服务支出	23,712	640	23,072

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	996	162	834
	30202	印刷费	9	0	9
	30203	咨询费	230	0	230
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	17	0	17
	30206	电费	541	0	541
	30207	邮电费	143	97	46
	30209	物业管理费	708	44	664
	30211	差旅费	16	0	16
	30213	维修（护）费	1,345	0	1,345
	30214	租赁费	136	0	136
	30216	培训费	225	11	215
	30218	专用材料费	10	0	10
	30224	被装购置费	17	0	17

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30226	劳务费	7,861	0	7,861
	30227	委托业务费	6,284	0	6,284
	30228	工会经费	391	231	160
	30229	福利费	626	22	604
	30239	其他交通费用	123	73	50
	30299	其他商品和服务支出	4,033	0	4,033
	303	对个人和家庭的补助	5,595	759	4,836
	30302	退休费	757	757	0
	30305	生活补助	168	2	166
	30306	救济费	105	0	105
	30399	其他对个人和家庭的补助	4,565	0	4,565
	309	资本性支出（基本建设）	2,610	0	2,610
	30905	基础设施建设	2,610	0	2,610
	310	资本性支出	31	0	31

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	31002	办公设备购置	23	0	23
	31003	专用设备购置	8	0	8
	312	对企业补助	217	0	217
	31299	其他对企业补助	217	0	217
	399	其他支出	30	0	30
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30	0	30
深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心			4,461	2,348	2,112
	301	工资福利支出	764	764	0
	30101	基本工资	76	76	0
	30102	津贴补贴	351	351	0
	30103	奖金	97	97	0
	30107	绩效工资	79	79	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50	50	0
	30109	职业年金缴费	25	25	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30110	职工基本医疗保险缴费	21	21	0
	30113	住房公积金	65	65	0
	302	商品和服务支出	3,361	1,585	1,776
	30201	办公费	38	19	19
	30205	水费	10	10	0
	30206	电费	160	160	0
	30209	物业管理费	653	311	342
	30213	维修（护）费	101	0	101
	30214	租赁费	891	891	0
	30216	培训费	1	1	0
	30217	公务接待费	4	0	4
	30227	委托业务费	309	0	309
	30228	工会经费	11	11	0
	30229	福利费	905	0	905

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30231	公务用车运行维护费	182	182	0
	30239	其他交通费用	26	0	26
	30299	其他商品和服务支出	71	0	71
	310	资本性支出	336	0	336
	31002	办公设备购置	6	0	6
	31013	公务用车购置	330	0	330
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心			2,421	1,206	1,214
	301	工资福利支出	906	906	0
	30101	基本工资	88	88	0
	30102	津贴补贴	415	415	0
	30103	奖金	40	40	0
	30107	绩效工资	95	95	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62	62	0
	30109	职业年金缴费	31	31	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30110	职工基本医疗保险缴费	24	24	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	75	75	0
	30199	其他工资福利支出	75	75	0
	302	商品和服务支出	1,513	298	1,214
	30201	办公费	21	21	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	31	31	0
	30207	邮电费	7	7	0
	30209	物业管理费	110	110	0
	30213	维修（护）费	35	0	35
	30214	租赁费	120	120	0
	30227	委托业务费	115	0	115
	30228	工会经费	6	6	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30229	福利费	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	1,065	0	1,065
	303	对个人和家庭的补助	2	2	0
	30302	退休费	2	2	0
深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心			579	493	86
	301	工资福利支出	476	476	0
	30101	基本工资	62	62	0
	30102	津贴补贴	203	203	0
	30103	奖金	62	62	0
	30107	绩效工资	50	50	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31	31	0
	30109	职业年金缴费	16	16	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	12	12	0
	30113	住房公积金	40	40	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	302	商品和服务支出	53	16	36
	30201	办公费	9	9	0
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	2	2	0
	30216	培训费	2	1	1
	30228	工会经费	2	2	0
	30229	福利费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	35	0	35
	303	对个人和家庭的补助	50	0	50
	30399	其他对个人和家庭的补助	50	0	50
深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心			7,786	941	6,845
	301	工资福利支出	888	888	0
	30101	基本工资	116	116	0
	30102	津贴补贴	381	381	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30103	奖金	113	113	0
	30107	绩效工资	96	96	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60	60	0
	30109	职业年金缴费	30	30	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	26	26	0
	30113	住房公积金	66	66	0
	302	商品和服务支出	6,883	53	6,830
	30201	办公费	17	17	0
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	12	12	0
	30207	邮电费	8	8	0
	30213	维修（护）费	230	0	230
	30216	培训费	2	2	0
	30227	委托业务费	6,497	0	6,497

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	103	0	103
	303	对个人和家庭的补助	15	0	15
	30399	其他对个人和家庭的补助	15	0	15
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心			940	805	135
	301	工资福利支出	784	784	0
	30101	基本工资	70	70	0
	30102	津贴补贴	480	480	0
	30103	奖金	87	87	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46	46	0
	30109	职业年金缴费	24	24	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	20	20	0
	30113	住房公积金	57	57	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	302	商品和服务支出	156	21	135
	30201	办公费	13	13	0
	30216	培训费	1	1	0
	30227	委托业务费	124	0	124
	30228	工会经费	4	4	0
	30229	福利费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	12	1	11
	303	对个人和家庭的补助	0	0	0
	30302	退休费	0	0	0

表 9

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）	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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	2022 年	126	0	4	122	0	122
	2023 年	516	0	4	512	330	182
	增减变化金额	390	0	0	390	330	60
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 9

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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：部门一般公共预算“三公”经费增减变化是购置一辆专业技术公务用车

表 10

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			3,348	0	3,348
深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）			2,529	0	2,529
	212	城乡社区支出	2,200	0	2,200
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200	0	2,200
	2120803	城市建设支出	2,200	0	2,200
	213	农林水支出	50	0	50
	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50	0	50
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50	0	50
	229	其他支出	279	0	279
	22960	彩票公益金安排的支出	279	0	279
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	279	0	279

表 10

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			1	0	1
	229	其他支出	1	0	1
	22960	彩票公益金安排的支出	1	0	1
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1	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			818	0	818
	212	城乡社区支出	818	0	818
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	818	0	818
	2120801	征地和拆迁补偿支出	818	0	818

注：政府性基金预算支出主要是征地和拆迁补偿支出

表 11

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
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：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
基本支出	保障部门正常运转。	805	805	0	
		1,206	1,206	0	
		941	941	0	
		493	493	0	
		11,314	11,314	0	
		2,348	2,348	0	
		135	135	0	
城市更新发展服务工作	按照 2022 年工作计划，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	135	135	0	

		进城市更新项目和统建楼建设。			
	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。	818	818	0
	体育事业的彩票公益金	开展社会体育指导员组织建设、活动开展等各项工作，包括人员配备、组织活动、健身指导、宣传活动在内的各项任务。	2	2	0
	公共事业工作事务	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。做好水库水源保护区看管、管养服务管理；林地造林、迹地更新、林地改造、管护、管理、生态风景林建设；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。	1,214	1,214	0
	网格管理工作事务	做好流动人口、出租屋、基础网格、数字化城市指挥、民宿管理、环境卫生管理等工作。	6,845	6,845	0
	党群服务中心工作事务	1.按照 2023 年工作计划，完成开展绩效考核工作，建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工进行客观，公正地评价，为科学的人事决策提供可靠的依据，提高在编人员的工作积极性。2.开展各项党建活动，提高党性觉悟。3.主要聚焦基本组织、基本队伍、基本制度、基本活动、基本保障、基本阵地建设，统筹用于“两新”组织党支部标准化建设和开展党支部日常活动。4.组织开展老干部开展关心下一代工作，帮助下一代健康成长。	86	86	0

安全生产专项资金	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。	297	297	0
城管工作事务	及时出具节能量报告，完成LED合同能源管理改造项目合同绩效工作；完成辖区每月路灯电费的支付；持续推动蔡涌垃圾分类先行示范街道创建工作。	1,461	1,461	0
城市环境品质提升专项经费	提升人居环境品质，提升居民的获得感、幸福感和安全感。	200	200	0
城市建设办工作事务	完成城建办日常工作需要，保障各季度廉租住房补贴正常发放，创建星级绿色（宜居）社区。	345	345	0
党建工作事务	完成党建和工会事务的相关工作。	1,279	1,279	0
党政综合工作事务	强化基层党建经费保障，落实基层党务工作者补贴，提高党务工作者补助发放及时率；大力帮扶困难党员及老党员。	274	274	0
公共服务工作事务	完成民生保障和社会事务内容，各子项目指标均达到工作要求。提升老年人节日幸福感，为辖区持证残疾人提供两项补贴，提高生活质量。及时处理仲裁案件，提升劳动仲裁事务办事效率，保证劳动工作部门的工作正常运行；加强劳动仲裁员的职业保障。	5,342	5,342	0
上级专项转移支付资金	实施计划生育特别扶助制度，提升家庭发展能力。	1	1	0
纪检监察工作事务	通过内部审计监督、办案纪律教育学习、廉洁文化馆及谈话室建设运营等工作的开展，加大监督执纪问责力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。	64	64	0
经济服务办工作事务	开展《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国宪法》大型主题和“法律六进”的普法宣传活动，开展青少年法治课堂等活动，着力提高辖区群众法治素质；加强法治政府建设，提高基层依法治理能力，充分发挥常年法律顾问团队	3,735	3,735	0

		作用，为办事处合同审查、人民调解、法律援助、普法宣传等工作提供专业法律保障，为辖区居民提供便捷的公共法律服务。			
	综合行政执法工作事务	保障执法工作的开展，完成坝光生态国际酒店片区市容巡查工作以及零星拆违工程。	1,608	1,608	0
	综合治理办工作事务	完成海上疫情联防联控工作、司法工作事务以及信访和综治维稳工作。	944	944	0
	综合管理事务	完成编外人员管理工作，及时使用预算准备金保障部门工作正常推进，做好日常工作保障部门正常运转。	8,110	8,110	0
	民生微实事	开展民生微实事项目，内容包含老年人活动、青少年活动、妇女技能提升活动及采购服务类活动等共计 100 项活动。	900	900	0
	中央直达资金	发放辖区优抚对象补助、退役人员每月定补。	15	15	0
	社区工作站经费	保障坝光、高源、官湖、葵丰、三溪、土洋和溪涌等社区做好社区城乡社区综合事务，完成党建工作，落实民生微实事项目，建设宜居宜业红色美丽村庄。	3,286	3,286	0
	小型建设工程资金	完成新建、扩建、改建建设工程。	2,000	2,000	0
	应急管理事务	加强对道路交通的管理及宣传，对辖区内工矿商贸存在的安全问题进行检查整改，消防栓及无线烟感火灾探测报警装置全年正常使用，修订完善应急预案，加强应急演练工作。	540	540	0
	政府投资项目	按计划完成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工作站 4 个边坡治理工程和葵涌葵新新庵古寺周边边坡治理工程的建设内容。	2,610	2,610	0
	政府性基金项目	完成福彩公益金支持项目，发放高龄老人津贴，以及完成对口帮扶协助工作。	329	329	0

	后勤保障工作	做好后勤管理、财务管理、行政事业单位国有资产管理等工作。	2,112	2,112	0
	金额合计		61,659	61,659	0
年度总体目标	<p>1.贯彻执行国家、省、市、新区有关城市更新和土地整备、征收拆迁的方针政策，做好协调、组织实施辖区城市更新、土地整备和征收拆迁相关的申报、实施、监督管理等相关工作。</p> <p>2.协调处理房屋征收中的信访、行政裁决、司法强制执行等相关工作，妥善处理征收后的历史遗留问题。</p> <p>3.做好与被征收人的协商谈判，签订补偿协议、支付补偿款等工作。</p> <p>4.协助对符合政策规定的旧住宅区类城市更新项目组织开展现状调研、意愿征集、可行性分析等前期工作，会同上级部门编制辖区城市更新项目专项规划、改造年度计划、中长期规划及其环境综合整治规划。</p> <p>5.完成党工委、办事处交办的其他事项。</p>				
	<p>1.做好辖区经营性文化体育市场和活动的规范化管理工作，协助上级主管部门开展文化安全稽查和执法工作。</p> <p>2.完成辖区公益性文化体育事业的规划、发展和管理工作，组织开展形式多样的群众性文化体育活动，做好本级公共文化体育设施建设工作，组织辖区群众积极参加上级主管部门举办的各类文化体育竞赛活动。</p> <p>3.协助相关主管部门做好国有林地管理、生态公益林管理、沙滩管理、水库管护项目的相关工作。</p> <p>4.做好本辖区公共卫生管理事务，完成食品药品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作。</p> <p>5.完成党工委、办事处交办的其他事项。</p>				
	<p>1.做好办事处基础网格划分、网格调整和房屋编码工作，按法规政策及分工承担出租屋管理工作，协助开展民宿监督管理工作。</p> <p>2.做好垃圾转运站、公厕、环卫工具房、垃圾桶等环卫基础设施的设置、维护、管理工作，组织、指导环卫服务企业开展市政道路清扫保洁、垃圾清运等环境卫生工作，建立健全环卫监督检查及考核机制。</p> <p>3.做好大林坑填埋场运营维护工作。</p> <p>4.做好市政管养维护工作，组织开展园林绿化及路灯管养维护相关工作。</p> <p>5.完成党工委、办事处交办的其他事项。</p>				
	<p>培养和发展“两新”组织新党员，加强“两新”组织党员教育管理，做好关爱困难党员工作，为“两新”组织党员提供服务和帮助。推进“党建带群建、党群共建”工作，指导“两新”组织党组织开展有特色的主题实践活动。做好离退休干部、异地安置老干部的管理和服务工作。组织开展各项老干部政治、文化、体育、娱乐、保健活动。完成党工委、办事处交办的其他事项。</p>				
	<p>1.宣传和执行党的理论和路线方针政策，执行上级党委和政府的决议、决定、命令、指示，抓好基层党组织建设，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。</p> <p>2.完善干部培养选拔机制，加强教育培训，加强干部和人才队伍建设。</p> <p>3.统筹协调工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。</p>				

	<p>4.推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。</p> <p>5.密切联系群众，建立健全群众工作机制，认真落实街道领导干部直接服务联系群众等制度。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。</p> <p>6.做好公共服务、综合治理、应急管理、城市建设、经济服务、城市管理和综合执法工作。</p> <p>7.做好新区党工委、管委会交办的工作。</p>			
	<p>1.做好办事处各项会议、重大活动的会务和后勤保障工作。</p> <p>2.做好组织协调办事处机关公务用车调度、保养、维修、用油、保险办理、办证、事故处理等工作。</p> <p>3.做好内外接待服务，管理办事处机关食堂、宿舍。</p> <p>4.完成各办公场所物业修缮、环境卫生、园林绿化、安全保卫等工作，做好水电气设施设备管理和维护。</p> <p>5.完成办公用品、办公设备、接待用品等货物、服务类的采购及发放工作。</p> <p>6.做好财务管理工作。建立健全财务会计制度，及时、真实、准确地处理会计账目，进行内部会计监督，管理会计存档资料，保障各单位财务资料的合规性、合理性和完整性，数据真实准确。对办事处各社区股份合作公司、分公司及工作站实行统一代理记账，规范其财务行为。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	可燃气体监测装置数量	≥200 套
			考核次数	4 次
			年终综合评定次数	1 次
			维修维护文印室设备数量	≥3 台
			预计可保障突发项目数量	≥7 项
			每天安排市容巡查员数量	≤10 人
			累计消化库存和历史违建面积	≥15 万平方米
			综合执法业务培训场次	≥5 场/年
			采购执法制服数量	≥63 套
			海岸线物防铁网围合维护长度	≥15.4 公里

			协作巴马东山乡项目	≥2 项
			发放津贴数量	≥4 人
			长者服务设施服务老年人人次	≥100 人次
			沿海执勤点数量	≥27 个
			采购海防保安服务人数	≥202 人
			采购海上船舶驾驶员人数	≥3 人
			开展普法宣传次数	≥10 场
			开展社区矫正对象实地走访调查+集中教育学习+社区服务+心理咨询	≥48 次
			每月到社区进行信访隐患排查次数	≥ 12 次
			优抚对象优抚补助资金发放人数	≥20 人
			远程监控系统数量	≥3000 套
			辖区电费支付次数	≥12 次
			出具节能量审核报告次数	≥3 次
			路灯日常巡查次数	3 次
			春节国庆等节日悬挂灯笼、国旗、摆花次数	1 次
			垃圾分类督导员配置城中村全年全覆盖数量	≥33 个
			工程数量计划完成数	≥1 个
			2022 年 11 月底前	≥9 个
			边坡治理工程数	≥51 个

			物业小区检查次数	≥204 次
			廉租住房发放户数	≥11 户
			绿色（宜居）社区创建数	≥3 个
			管家人数	≥2 个
			慰问人数	≥250 人
			补贴发放人数	≥50 人
			各类活动开展次数	≥18 场
			开展心理咨询服务	≥50 天
			规范化建设数量	≥8 家
			征订报刊数	≥50 份
			人大代表视察调研次数	≥8 次
			扫黑除恶宣传材料	≥1000 个
			开展决算审核项目数	50 个
			开展乡财政系统数据迁移工作项数	≥1 项
			开展党组织活动次数	≥4 次
				≤3 次
				≥3 次
			公务接待次数	<10 次
			开展财政财务工作项数	≥5 项
			开展系统维修维护工作项数	≥2 项

			公务用车采购数量	≥1 台
			开展食堂满意度调查工作次数	≥4 次
			开展办事处全面固定资产清查次数	≥1 次
			开展全面物业巡查次数	≥4 次
			食堂服务工作人数	≥30 人
			葵涌办事处安防点工作人员配置人数	≥60 人
			对办事处物业零星维修次数	10 次
			达成签约房屋、果树、土地等户数	≥2 项
			盐灶居民小组达成签约房屋租金的户数	≥6 户
			举办活动次数	≥10 次
			购买测绘和评估服务项目数	≥2 项
			拆除面积	≥1.2 万平方米
			证据保全公证次数	4—5 次
			开展食品安全培训次数	≥1 次
			森林资源管护规划、建设项目（5 个）	≤5 个
			沙滩管理巡查数	≥90 次
			河道整治数量	≥1 条
			开展物业巡查次数	≥3 次
			林地改造面积	≥1500 平方米
			水库保护区看管巡查数	≥30 人次

			悦乐聚文艺演出覆盖社区数	≥9 个
			组织文化交流活动的次数	≥1 次
			社会体育指导员服务站开展活动	≥1 场
			大林坑填埋场日常运营维护项目数量	≥3 个
			环卫工人慰问次数	≥2 次
			年处理垃圾吨数	≥36500 吨
			绿化及公路清扫面积	≥86 万平方米
			清扫保洁面积	≥2608552 平方米
			事件采集分拨数量	≥10000 条
			人口督查次数	≥1200 次
			市政管养维护零星工程数量	≥205 项
			开展党组织活动次数	3 次
			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	≥3 场
			定制夏装	117 套
			残独家庭扶助金帮扶人数	≥5 人
			开展民生保障和社会事务服务项目数量	≥10 项
			社区公益服务人数	≥18 人
			完成社会化管理服务退管人员数	≥26 人
			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	≥1000 份
			工商联开展培训次数	≥1 次
			配线间政务网运维数量	≥17 处
			信息安全保障项目数量	≥1 项
			开展病媒生物防治工作项数	≥1 项
			开展四防设施采购（布设）工作项数	≥1 项
			开展党员干部廉政教育培训次数	≥1 次
			开展审计项目数量	≥3 个
			开展财务报表核定及经营班子绩效年薪测算次数	≥1 次
			辖区内废品回收站现场安全隐患排查次数	≥7 次
			生态保护专项补助发放人数	≥5700 人
			开展住户调查和劳动力调查数量	≥600 家次
			预计民生微实事项目立项数	≥100 个
			安排党代表团队履职次数	≥2 场
			开展扫黑除恶宣传活动次数	≥1 场
			社区食堂正常每日就餐人数	≥20 人
			接送就学的适龄学生保障人数	≥15 人
			开展安全生产巡查、活动次数	≥22 次
			进行安全隐患整治次数	≥100 次
			慰问复退军人次数	≥40 人次

			瓶改管涉及户数	≥6000 户
			完工项目数	≥1
			开展民生微实事类服务项目数量	≥21 个
			基建工程立项数	≥20 个
			每天安排交通协管员数量	≥15 人
			开展安全生产知识宣传次数	≥60 次
			消防栓维护保养数量	≥1167 个
			用电安全监测装置数量	≥400 套
			智能烟雾探测装置数量	≥440 套
			质量	剩余房屋、果树、土地等签约达成率
		测绘、评估服务合格率		100%
		各项土地整备和房屋征收项目拆除率		≥98%
		盐灶未签约房屋租金的签约达成率		100%
		党员参与活动率		≥85%
		党员活动覆盖率		≥85%
		宣传品采购验收合格率		100%
		植树造林工作质量达标率		≥90%
		河道、海堤、山塘落实整治率		≥100%
		水库山塘管养服务达标率		≥95%
			≥80%	

			隐患故障维修维护完成率	≥90%
			植树造林完成率	≥90%
			文艺活动覆盖率	100%
			文化活动举办完成率	100%
			服务区域覆盖率	100%
			社会体育指导员服务站活动开展合格率	≥95%
			采购物资验收合格率	≥95%
			垃圾处理验收合格率	≥95%
			绿化及公路清扫验收合格率	≥95%
			大林坑填埋场验收合格率	≥96%
			环卫工作验收合格率	≥95%
			清扫保洁验收合格率	≥95%
			实有人口采集率	≥97%
			楼长普及率	≥90%
			市政管养维护零星工程验收合格率	≥93%
			党员活动覆盖率	≥85%
			离退休老干部慰问覆盖率	100%
			“两新”组织党员培训参与率	≥80%
			远程监控系统投入使用率	100%
			路灯节能减量达标率	98%

			节能量审核报告验收合格率	90%
			路灯故障整改合格率	95%
			实现居民垃圾分类知晓率	99%
			实现居民垃圾分类参与率	80%
			城市环境品质提升建设工作验收合格率	≥98%
			城市环境品质提升工程完成及时性	及时
			边坡管养维护率	100%
			物业知识普及率	100%
			城建工作达标率	100%
			管家服务运转情况	良好
			党员培训覆盖率	≥85%
			活动参与度	≥80%
			活动达标率	≥95%
			采购服务合格率病媒生物防治工作及采购“四防设施”工作 合格率	100%
			发放津贴准确率	≥90%
			系统运营情况	良好
			帮扶、慰问准确率	100%
			企业退休党员组织关系得到接收率	≥10%
			辖区群众对反偷渡、防输入认识知晓率	≥95%

			及时办结率和结案率	100%
			法律咨询次数	≥400 人次
			审查合同及出具法律意见次数	≥400 件
			群众诉求化解率	≥95%
			市容巡查员上岗率	100%
			库存和历史违建累计消化达标率	100%
			设备/服装采购合格率	100%
			评估报告、审计报告、清查报告、复核报告达标率	100%
			排查安全隐患覆盖率	≥100%
			民生微实事项目验收合格率	≥99%
			社区食堂卫生合格率	100%
			开展扫黑除恶宣传覆盖率	100%
			项目竣工验收合格率	100%
			交通协管员上岗率	100%
			“六进”宣传到位率	100%
			消防设备可使用率	100%
			用电安全监测装置可使用率及合格验收率	100%
			工资和奖金发放的准确率	100%
			编外人员考核的通过率	≥95%
			文印室设备设施完好率	≥80%

			合同验收率	100%
			财政财务工作完成率	100%
			活动覆盖率	≥90%
			接待准确率	≥90%
			资金到位率	≥90%
			公务用车采购质量	合格
			食堂卫生等级	A 级
			办事处安保服务覆盖率	100%
			办事处会议服务保障率	100%
			办公设备采购验收合格率	100%
			机关通勤车通勤率	100%
			维修合格率	90%
			时效	党员活动开展频次
		对宿舍物业检查频次		≥12 次/年
		评估专业技术咨询及时率		≥95%
		拆除施工及时率		≥95%
		完成党建活动开展时间		2023 年 12 月前
		剩余房屋、果树、土地等签约及时率		≥95%
		食品安全培训工作完成时间		11 月底前
		农林水务工作事务工作完成及时性	及时	

			水库保护区巡查、小微水体管养、河道整治和沙滩管 理等工作完成及时性	及时
			维修维护工作事务完成及时性	及时
			举办文艺活动周期	1 年
			项目完成时间	2023 年 12 月 30 日前
			大林坑填埋场完成及时性	及时
			环卫工作慰问时间	1 月、10 月
			垃圾处理及时性	及时
			绿化及公路清扫及时性	及时
			清扫保洁完成及时性	及时
			人口督查工作完成及时性	及时
			市政管养维护零星工程及时性	及时
			党组织活动开展及时率	100%
			工作年度内按时完成率	≥95%
			工作年度内按时完成率	≥95%
			实时监测辖区	及时
			费用支付及时性	每季度后一个月
			节能量审核报告出具的及时性	每季度后 15 个工作日内
			路灯故障整改及时率	95%
			督导员上岗及时性	及时

			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
			历史项目前期的清理工作及时性	及时
			廉租住房补贴发放及时性	1季度/次
			人大工作完成及时性	及时
			开展扫黑除恶工作	2023年全年
			工作完成及时率	100%
			退管人员社会化管理服务处理时效性	及时
			生态保护专项补助发放及时性	2023年10月前
			住户调查、劳动力调查工作、各专业一套表工作	每月最后一天前
			支付完成时间	2023年12月31日前
			对办事处零星物品采购及时率	90%
			财政财务工作及时率	100%
			系统维修维护及时性	及时
			决算审核工作及时率	100%
			党建活动开展频率	每个季度一次
			公务接待及时性	及时
			公务用车采购完成时间	2023年12月底前完成
			食堂开餐准时率	100%
			测绘专业技术咨询及时率	≥95%

		成本	成本控制率	≤100%	
			远程监控系统运营成本	≤2567 元/套	
			电脑维修费用	≤10000 元/月	
			工程决算审核费用	≤15000 元/项	
			党建活动费用	≤5000 元/次	
			党建书籍书刊费用	≤10000 元	
			公务接待发生费用	≤2000 元/次	
			食堂伙食费支出	≤600000 元/月	
			办公用品采购费用	≤15000 元/次	
	效益	经济效益		不适用	
		社会效益	街道工作正常运转率	100%	
			办事处零星物品采购管理	有所提升	
			征拆项目推进速度	有所提升	
			城市更新项目推进速度	有所提升	
			土地整备利益统筹推进速度	有所提升	
			提升党员党性和服务意识	有效提升	
			党员政治理论素养	有所提升	
			食品安全知识知晓率	提升	
			森林环境美观覆盖率	≥85%	
河道行洪能力情况	提升				

			文化艺术中心运营保障程度	有效保障
			水库山塘管养服务行洪能力	提升
			葵涌居民对文化活动需求情况	满足
			群众对非物质文化遗产的认知情况	增加
			社会体育指导服务水平	有所提高
			居民生活卫生环境水平	有效改善
			环卫工人工作热情	提高
			辖区居民生活环境（品质）	提升
			辖区居民居住环境	有效提升
			隐患事件分拨处置情况	有效改善
			辖区城市形象	有效提升
			党员政治理论素养	有所提升
			老干部的文化生活情况	丰富充实
			党员政治素养	有效提升
			辖区居民关注消防意识	提升
			办公效率	有效提高
			街道工作正常运转	正常运转
			优抚对象生活情况	有效改善
			消防安全事故率	同比降低
			社会资源浪费	有效降低

			街边市容状况	有效改善
			居民垃圾分类水平	提升
			垃圾回收利用率	40%
			服务社会能力	有效提升
			安全隐患意识	有效提升
			社区人居环境建设和整治机制	健全
			党组织凝聚力	有所提升
			妇女干部队伍素质	有效提升
			各类心理咨询有效解决率	有效提升
			工会职工凝聚力	有效提高
			单位办公效率	得到提升
			干部履职能力	得到提升
			青年个人素质	有效提升
			正常离任村干部生活水平	有所提高
			土洋红色村品牌知名度	有效提升
			社区群众幸福指数提升情况	有效提升
			辖区居民国防意识提升情况	显著提升
			残疾人就业率	有效提升
			慰问对象幸福指数	有效提升
			社会大局平稳可控程度	有所提升

			海上疫情防控综合治理工作社会影响力	有所提升
			辖区范围市容秩序的提升	有效提升
			辖区治安情况	持续转好
			专项整治事件减少情况	减少
			辖区道路交通安全形势	有效提升
			辖区居民遵守交通安全意识	有效提升
			辖区居民安全生产关注度	有效提升
			财务知识普及率	≥90%
			支部党建水平	有所提升
			公务接待合规性	不断提升
			公务车管理水平	有所提升
			食堂管理效益	有所提升
			办公楼及宿舍安全隐患	减少
			节能减排改善环境	有效改善
			环境保护情况	有效提升
			生态环境保护	有效提升
			满意度	服务对象满意度
	物业使用单位对零星维修后的物业满意度	80%		
	辖区居民满意度	≥95%		
		≥98%		

				≥96%
				≥90%
			党员满意度	≥90%
				≥90%
				≥95%
			社区群众满意度	≥98%
			水库山塘管养服务人员满意度	≥98%
			悦乐聚文艺汇演群众满意度	≥98%
			居民对社会体育指导满意度	≥ 90%
			居民对社会体育 基础	≥ 90%
			辖区环卫工人满意度	≥90%
			老干部满意度	≥90%
			参与党员满意度	≥85%
			机关妇女对巾帼建功活动满意度	≧ 90%
			心理咨询服务对象满意度	≧ 90%
			工会会员对红五月系列活动的满意度	≥85%
			体检人员满意度	≥90%
			参训干部满意度	≥90%
			居民群众对志愿服务 U 站满意度	不少于 95%

			团员青年对主题活动满意度	不少于 95%
			正常离任村干部满意度	≥90%
			各预算单位对财务管理工作的满意度	≥90%
			支部党员对活动满意度	90%
			接待对象对接待工作满意度	90%
			公车使用单位对车辆满意度	85%
			干部职工对于食堂服务、食材等的满意度	≥85%
			干部职工对办公环境满意率	80%
			群众满意度	≥96%
			群众居民满意度	≥96%
			工会会员对职工提案系列活动满意度	≥85%
			环卫工人满意度	≥90%