

2023 年深圳市大鹏新区大鹏办事处（本
级）部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（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) 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

深圳市大鹏新区大鹏办事处是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，主要负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好服务，规范监管辖区集体经济组织等，以及承办新区管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）无下属单位，部门预算为深圳市大鹏新区大鹏办事处本级预算。下设公共服务办公室、党政综合办公室、党建工作办公室、经济服务办公室、纪律检查工作委员会、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法办公室，共9个部门。行政编制总数120人，实有在编人数106人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休61人。

三、2023年主要工作目标

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2023年主要工作目标包括：

1. 贯彻执行国家法律、法规、规章和省、市政府、新区管委

会的决定、命令、指示，完成市、新区部署的各项任务；

2. 贯彻落实习近平总书记视察广东的重要讲话精神；
3. 积极融入粤港澳大湾区建设；
4. 抓紧高质量美丽大鹏建设；
5. 抓实民生保障，提升群众幸福感；
6. 落实基层党建工作精神；
7. 继续深化扫黑除恶专项斗争。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）部门预算收入36,287万元，比2022年减少965万元，下降3%。2023年部门预算支出36,287万元，比2022年减少965万元，下降3%。

预算收支减少主要原因：一是减少了国产电脑购置费；二是在编人员绩效考核取消；三是下沙安置房物业补助已到期，经费相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区大鹏办事处

深圳市大鹏新区大鹏办事处预算36,287万元，包括人员支出13,803万元、公用支出575万元、对个人和家庭的补助支出

527 万元、项目支出 21,382 万元。

（一）人员支出 13,803 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 575 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 527 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 21,382 万元，具体包括：

1. 应急管理工作事务预算 820 万元，主要包括：应急管理工作事务 98 万元，用于应急、三防装备物资采购、物资维护、室内外应急避难场所维护、保养、设备、指挥分中心维保服务等；消防工作事务 618 万元，用于消防整治经费、消防队工作事务等；交安委工作事务 104 万元，用于交安委工作事务、交通宣传活动、交通辅助服务费等。较 2022 年预算增加 22 万元，增长 3%，主要原因是消防工作事务中智慧用电检测服务费及合同应付款支出增加。

2. 城管工作事务预算 432 万元，主要包括：垃圾分类宣传督导及示范社区建设指导 360 万元，用于垃圾分类督导；生活垃圾集中分类投放点数据传输光纤网服务 19 万元，用于生活垃圾分类点网络服务费；海岸线及海岛垃圾治理 53 万元，用于海岸及海岛的垃圾治理。较 2022 年预算减少 107 万元，下降 20%，主要原因是厨余垃圾二级收运工作已完成、住宅区（城中村）生活垃圾集中分类投放点配套设施升级改造工作已完成。

3. 综合治理办工作事务预算 734 万元，主要包括：社会治安综合治理 424 万元，用于维护辖区社会治安秩序，实现辖区社会治安平稳、可控等；司法工作事务 310 万元，用于人民调解及社会建设工作、普法宣传工作、法律服务等。较 2022 年预算增加 42 万元，增长 6%，主要原因是 1. 因实际工作需要，新增社会组织参与矫治帮教领域工作经费支出；2. 新增开展四项法治创建活动经费。

4. 综合管理事务预算 5,431 万元，主要包括：编外人员管理经费 2,770 万元，用于保障编外人员工资福利按时发放，相关工作有序开展，工作效率有所提高等；公务车购置经费 54 万元，用于保障办事处各部门工作人员公务出行安全，外出公干时，提高工作及办事效率等；民生保障社区防疫经费 1,839 万元，用于保障辖区疫情防控工作整体可控，不发生疫情传播事件，使人民生活生活不受影响等；预算准备金 762 万元，用于解决办事处重点临时性工作，确保办事处年度所有工作的正常开展等；党工委理论学习中心组办公费 5 万元，用于购买理论书籍、学习资料、邀请专家授课、编印资料等。较 2022 年预算减少 6,982 万元，下降 56%，主要原因是部分编外人员管理经费纳入“基本支出—人员支出”列支。

5. 党政综合工作事务预算 317 万元，主要包括：人大政协工作 28 万元，用于开展人大政协相关工作，发放人大专职联络员劳务费等；宣传工作 225 万元，用于开展宣传系列工作，包括订

阅党报党刊、政务宣传、信息安全检查等；其他综合工作 64 万元，用于开展档案整理归档、统侨工作等。较 2022 年预算减少 46 万元，下降 13%，主要原因是压减非刚性和非重点项目支出，包括创文工作、政务宣传工作、党政综合办工作事务等。

6. 政府性基金项目预算 50 万元，主要包括：巴马扶贫专项资金 50 万元，用于帮扶巴马县西山乡西山中学更换多媒体教学设备一批，更换课桌椅，帮扶巴马县西山乡弄友村党群服务中心休闲配套设备和办公设备一批，赴巴马县西山乡入户慰问以及差旅费等。较 2022 年预算无增减变化。

7. 上级专项转移支付资金预算 1 万元，主要包括：计生家庭工作补贴 1 万元，用于计生家庭工作补贴。较 2022 年预算增加 1 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据工作职能变化增加了工作 1 万元，用于补发往年计划生育特殊家庭扶助金。

8. 帮扶协作专项资金预算 27 万元，主要包括发放专职驻点干部的交通补助、生活补贴 27 万元，用于发放专职驻点干部的交通补助、生活补贴。较 2022 年预算无增减变化。

9. 社区工作站经费预算 2,769 万元，主要包括：社区综合事务 1,138 万元，用于社会事务工作、公共服务、公用经费、惠民项目等；党建履职工作经费 107 万元，用于服务党员群众、修缮党组织活动场所、补助生活困难的党员等；党建工作经费 32 万元，用于教育培训学习和管理党务工作、补助生活困难的党员、

开展党建活动等；民生微实事 1,380 万元，用于完善社区安全防护、增加居民安全保障，消除安全隐患；后勤保障经费 105 万元，用于社区食堂运行等；办公设备购置经费 7 万元，用于购置办公设备等。较 2022 年预算减少 2,762 万元，下降 50%，主要原因是社区工作站编外人员管理经费纳入综合管理事务。

10. 中央直达资金预算 12 万元，主要包括：优抚对象生活补助 12 万元，用于优抚对象生活补助。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 20%，主要原因是符合发放补贴要求的人员减少。

11. 经济服务办工作事务预算 2,911 万元，主要包括：各社区及股份合作公司发展管理经费项目 40 万元，用于各社区及股份合作公司发展管理经费项目等；大澳湾临时停泊点安全评估支出 16 万元，用于临时停泊点安全评估工作；四合一平台指导员 11 万元，用于四合一平台服务；统计经费 32 万元，用于辖区内有关数据统计工作；创文经费 4 万元，用于创建文明城市工作；企业服务费 18 万元，用于招商引资工作；电信维护 30 万元，用于辖区内电线线缆、线杆、窨井等安全隐患排查和维护管理服务；经济普查经费 20 万元，用于经济普查工作；核电建设搬迁补助共计 100 万元，用于发放因核电建设而搬迁的居民小组补助；大鹏生态保护专项补助 2,640 万元，用于发放大鹏居民生态保护专项补助等。较 2022 年预算减少 123 万元，下降 4%，主要原因是部分居民不符合生态补偿金发放要求，2023 年需求减少。

12. 纪检监察工作事务预算 46 万元，主要包括：纪律教育学

习月活动经费 6 万元，用于开展廉政书画展等；廉政教育宣传经费 5 万元，用于办事处廉政宣传长廊更新、印制述责述廉工作汇编等；订购党风廉政教育报纸、刊物和学习资料 8 万元，用于采购廉政书籍、廉政教育片、纪检监察报刊、党风廉政建设杂志等；外聘审计费用 25 万元，用于开展专项审计工作等；办案工作费用 2 万元，用于外出调证、购买办案用品等。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 10%，主要原因是过“紧日子”，压减经费要求，部分项目经费压减，外聘审计费用较 2022 年预算减少 5 万元。

13. 小型建设工程资金预算 1,000 万元，主要包括：绿化、市政、房建、装饰装修、水利水电等工作 1,000 万元，用于大鹏办事处投资额为 200 万元以下的小型建设工程。较 2022 年预算减少 1,000 万元，下降 50%，主要原因是按照新区财政实际情况，压减小型基建经费。

14. 城市建设办工作事务预算 435 万元，主要包括：大鹏办事处历史工程欠款项目梳理认定服务工作经费 26 万元，用于大鹏办事处历史工程欠款项目梳理认定服务工作；购买服务人员 49 万元，用于购买预决算审计，档案管理、物业指导等；宣传培训经费 10 万元，用于小散巡查、燃气巡查、危房巡查、边坡巡查进行业务培训宣传及制作宣传资料、警示牌等各项日常工作等；大鹏办事处批量项目结算审核服务 50 万元，用于 2023—2024 年大鹏办事处批量项目结算审核服务等；小散工程安全纳管技术服务经费 80 万元，用于辖区小散工程进行有效纳管等；大鹏办

事处属地管理建设工程项目文明施工检查 20 万元，用于辖区建设工程项目文明施工检查工作等；委托安全机构加强办事处辖区危险房屋、边坡和建筑幕墙安全管理工作 35 万元，用于辖区危险房屋、边坡和建筑幕墙进行有效纳管等；大鹏办事处 2022 年辖区燃气行业安全评估服务项目 40 万元，用于对辖区经营性场所燃气安全全覆盖检查等；大鹏办事处边坡维护管养 50 万元，用于大鹏办事处边坡维护管养等；廉租房货币补贴 1 万元，用于大鹏办事处廉租房货币补贴等；前期工作经费 29 万元，用于石场变形监测工作等；综合管理工作经费 35 万元，用于城建部门履职的其他支出等；大鹏教育培训基地观景栈桥和码头拆除工程 10 万元，用于大鹏教育培训基地观景栈桥和码头拆除工程尾款等。较 2022 年预算减少 70 万元，下降 14%，主要原因是大鹏教育培训基地观景栈桥和码头拆除工程大部分已完成。

15. 安全生产专项资金预算 367 万元，主要包括：安全宣传培训 60 万元，用于开展安全生产宣传培训服务等；安全生产监察执法装备 28 万元，用于执法装备等；安全隐患整治 15 万元，用于安全隐患排查、整治以及事故调查分析等；安全技术专家服务项目 42 万元，用于安全技术服务采购等；消防安全检查第三方专家服务项目 44 万元，用于购买消防专家服务项目等；城中村电气检测服务项目 178 万元，用于开展城中村电气检测服务项目等。较 2022 年预算增加 227 万元，增长 162%，主要原因是 2023 年新增消防安全检查第三方专家服务项目支出、城中村电气检测

服务项目支出、安全技术专家服务项目支出。

16. 公共服务工作事务预算 2,204 万元，主要包括：武装工作 148 万元，用于征兵工作、民兵事业经费、双拥工作经费等；计生工作 66 万元，用于计生困难家庭慰问金、计生特殊家庭扶助金、计生特殊家庭慰问金、补发满 49 周岁后计生特殊家庭扶助金等；劳动就业工作 65 万元，用于仲裁员独任办案补助、南粤家政基层服务站建设项目费用等；新区残联工作 132 万元，用于残疾人慰问金、中秋节残疾人慰问金、盲人按摩师经费、办事处职康中心运营经费等；社会服务重点工作 111 万元，用于新区慰问经费、困难残疾人生活补贴、残疾人补助经费等；殡葬工作经费 36 万元，用于公共墓园园区绿化管养费用、公共墓园白蚁防治项目等；其他公共服务工作事务 733 万元，用于社区公益服务项目经费、复退军人经费、城市管理及爱国卫生经费、公共服务平台工作经费、高龄老人津贴、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴等；房租 67 万元，用于社区社康中心租金等；枢纽型党群服务中心运营经费 81 万元，用于枢纽型社区党群服务中心建设经费等；社区党群服务中心区级运营经费 228 万元，用于社区党群服务中心基础服务项目等；社区党群服务中心区级配套运营经费 293 万元，用于社区儿童青少年项目和社区家庭服务项目、社区妇女服务、社区发展和特色服务项目等；街道社会工作服务站经费 130 万元，用于街道社会工作服务站人员经费、街道社会工作服务站运营经费等；助老项目 114 万元，用于社区党群

服务中心助老项目等。较 2022 年预算增加 1,599 万元,增长 38%,主要原因是 1. 2023 年新增街道社会工作服务站经费; 2. 根据实际工作安排,增加包括武装工作支出,计生工作支出、新区残联工作支出等; 3. 根据上级提前告知事项,增加区级运营经费。

17. 政府投资项目预算 1,760 万元,主要包括银枫一路(银枫二路至银滩路段)建设工程 700 万元,用于完善片区周边交通和市政公用基础设施,完善区域路网结构,改善通行环境,提高现有道路的通行能力等; 大鹏新区大鹏办事处“瓶改管”查漏补缺工程 800 万元,用于未安装的用户及市政天然气管道未普及的住宅区域、城中村等进行查漏补缺; 创富路(睿鹏大道-思创东岸)道路提升工程 60 万元,用于提升道路两旁绿化,新建污水市政管网系统,新建路灯等; 大鹏办事处路灯电线电缆改造工程 200 万元,用于完善辖区道路、市政等基础配套设施等。较 2022 年预算减少 639 万元,下降 57%,主要原因是根据 2023 年度辖区内政府投资项目建设情况及实际工作进度安排。

18. 综合行政执法工作事务预算 1,021 万元,主要包括: 综合整治查违执法辅助保安服务 593 万元,用于日常的城管执法和查违执法辅助工作等; 日常拆除、清理零星工程 200 万元,用于日常查违、城管执法过程中涉及的清理等各类零星工程(清包工)等; 其他综合执法工作经费 228 万元,用于日常其他综合执法工作等。较 2022 年预算减少 150 万元,下降 13%,主要原因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。

19. 城市环境品质提升专项经费预算 150 万元，主要包括：2023 年迎春购花点服务项目 10 万元，用于设置迎春购花点等；社区共建花园 40 万元，用于 4 个共建花园等；郊野径项目 50 万元，用于打造登山郊野径 2 条等；城市标识系统维护管养及基础设施提升 50 万元，用于对本辖区内的标识系统进行维护管养及基础设施提升工作等。较 2022 年预算无增减变化。

20. 党建工作事务预算 644 万元，主要包括：党建工作经费 323 万元，用于党务工作补贴、党建阵地建设、春节、七一慰问、党内关爱慰问、干部慰问、远程教育站点维护管理费、党支部活动经费、软弱涣散党组织整顿经费等；工会工作经费 32 万元，用于送清凉活动、工会报刊征订、职工素质培训、工会组建规范化建设、退休职工及困难职工慰问等；体检招聘费用 149 万元，用于干部职工体检、人员招聘考察等；援疆干部补助 5 万元，用于援疆干部补助；离任村干部补助 27 万元，用于离任村干部补助；团工委工作经费 48 万元，用于基层团组织建设、志愿发展及礼遇项目、青年发展项目、文明城市创建专项志愿服务、城市 U 站维护更新等；妇联工作经费 60 万元，用于关爱慰问、巾帼助学金、女职工卫生费、宣传及节日活动经费、儿童友好街道建设等。较 2022 年预算增加 164 万元，增长 34%，主要原因是两新补贴支出党务工作补贴提标，2021、2022 年度未予安排，本年根据实际工作需要，安排两新补贴支出。

21.福利彩票公益金预算 253 万元，主要包括：长者之家工作 4 万元，用于 2022 年长者之家（长者服务站）第三期运营管理服务费等；高龄老人津贴 148 万元，用于高龄老人津贴等；居家养老服务 41 万元，用于居家养老服务费用等；长者服务中心运营资助 50 万元，用于运营资助等；岭澳长者服务点运营资助 10 万元，用于运营资助等。较 2022 年预算减少 40 万元，下降 14%，主要原因是助老项目支出纳入社区党群服务中心市级运营经费列支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,212 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,204 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 54 万元，比 2022 年预算减少 32.5 万元，下降 37.6%，主要是因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置和运行维护费 54 万元，根据新区车改小组核定经费，2023 年按需求购买 3 辆公务车。

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，因此我单位 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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无公务接待费需求，与 2022 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 54 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 54 万元，比 2022 年预算数减少 32.5 万元，主要是根据新区车改小组核定经费，2023 年按需求购买 3 辆公务车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车运行维护费需求，与 2022 年预算数持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）共 1 家单位，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年深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金21,382万元，设置并编报21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
城管工作事务	432	1. 通过对住宅区垃圾分类投放点的全覆盖及更换密闭桶配套设施提升，有效促进辖区居民改变以往对垃圾投放点“脏乱差”的看法，提高居民的参与率，以便达到垃圾分类和减量的目的。 2. 部署安装辖区物联感

		<p>知设备，建设物联感知软件平台，实现住宅区（含城中村）分类厨余垃圾从前端到末端全过程可追溯和计量。</p> <p>3. 对未纳管海线及海岛垃圾治理，防止海洋污染，保护生态平衡。</p>
综合行政执法工作事务	1021	<p>1. 通过聘请第三方保安公司，完成城管、查违执法日常巡查工作。</p> <p>2. 通过聘请第三方拆除公司，完成日常拆除、清理零星工程工作。</p>
帮扶协作专项资金	27	<p>做好帮扶协作扶贫工作，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。</p>
公共服务工作事务	2204	<p>1. 开展专业社工服务，确保社区党群服务中心正常运营，提升辖区居民幸福度。</p> <p>2. 通过各类慰问活动、优抚优待、体检福利等，革命烈士纪念设施维护，着力打造“退役军人之家”，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。</p> <p>3. 加强消杀片区范围，除“四害”防护措施落实到位。</p> <p>4. 通过为辖区户籍残疾人开展盲人按摩服务，提</p>

		<p>升残疾人生活品质的同时，解决部分残疾人就业问题。</p> <p>5. 做好退休人员慰问工作，提升国有企业退休人员幸福感。</p> <p>6. 提升老年人节日幸福感，为辖区持证残疾人提供两项补贴，提高生活质量。</p> <p>7. 及时处理仲裁案件，提升劳动仲裁事务办事效率，保证劳动工作部门的工作正常运行；加强劳动仲裁员的职业保障。</p> <p>8. 维护大厅工作人员良好形象，保障行政服务大厅正常运营。</p> <p>9. 做好爱国卫生相关活动，促进爱国卫生专项工作项目健康发展。</p> <p>10. 通过开展春节、八一部队慰问，专武干部、民兵营长、基干民兵、民兵预备役整组等人员军事训练，基干民兵体检，报刊订阅，国防坑道巡查维护，保障年度征兵工作、民兵装备物资配备齐全、消防器材配备齐全、消防队日常运营等，提升辖区内军队建设，提升武装力量。</p>
--	--	---

<p>应急管理工作事务</p>	<p>820</p>	<p>1. 为应对突发事件、三防、森林防火、救援、值守等工作上达到及时高效和保障工作人员自身安全，需定时更新应急、三防装备物资（现场指挥部物资、应急装备物资、三防物资等）60 万元。</p> <p>2. 为规范办事处一级应急物资仓库管理，参照新区方式购买第三方服务管理（含日常维护、维修、物资运输等服务）25 万元。</p> <p>3. 创建综合减灾社区 5 个（创建、物资费用）共 50 万元，办事处室内室外应急避难场所（室内 12 个，室外 8 个）设施更新、维修等（物资、移动公厕、标识牌等）共 10 万元。</p> <p>4. 通过聘请安全技术专家，协助完成开展安全生产工作。</p>
<p>综合治理办工作事务</p>	<p>734</p>	<p>1. 依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线的作用。全年完成案件调解 400 件以上，调解结案率达到 98%以上。</p> <p>2. 确保社区矫正对象无一人脱漏管，无重新犯罪。</p>

		<p>3. 按照全市“八五”普法规划，深入开展“法律六进”，加强社会主义法治文化建设，不断提高全体公民的法治观念和全社会的法治化水平，为建设大鹏，营造良好的法治环境。</p> <p>4. 做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益。</p> <p>5. 深入推进依法行政，法治政府全面建成。保障办事处重大决策、政府合同等合法合规。</p> <p>6. 确保辖区的安全稳定，有序开展平安建设各项工作，创建有序平稳社会环境。</p> <p>7. 做好平安建设应急处突、社会建设、禁毒、反恐、心理服务、海防打私、反电信诈骗、反邪教等工作，保证辖区和谐、稳定。</p> <p>8. 做好辖区综合治理工作，维护社会治安秩序，实现社会治安平稳、可控。</p> <p>9. 做好信访、综治中心各项工作，保证信访渠道畅通。</p>
城市建设办工作事务	435	1. 建立辖区日常安全巡

		<p>查制度，组织委托第三方服务机构开展日常小散工程安全隐患排查工作，及时发现安全隐患督促整改，对不落实或不配合整改的行为，移送执法部门进行控停，加强监管及确保小散工程排查率达到 100%。2. 组织开展辖区小散工程安全生产宣传培训教育工作，督促指导建设单位或业主、生产经营单位依法严格履行安全生产主体责任，大鹏办事处范围内的建筑危房（512 处）、边坡（103 处）、建筑幕墙（70 处）提供包括现场检查、安全隐患预警评估及提供专家技术咨询服务。3. 受理有关小散工程违法行为和安全隐患的投诉，及时组织核查处理，确保辖区小散工程安全隐患整改率达到 95%及 0%事故率。大鹏教育培训基地观景栈桥和码头完成拆除工作，保障市民出行安全。</p>
<p>城市环境品质提升专项经费</p>	<p>150</p>	<p>1. 通过城市环境品质提升专项经费的投入，夯实基础建设，改善辖区环境，提升城市品质。 2. 完成工程结算、审计、</p>

		尾款支付工作，完成考核率 95%。
党政综合工作事务	317	<p>1. 通过贯彻执行党的宣传路线和方针、政策以及上级部门的工作部署，组织实施宣传工作，全面提升办事处宣传工作整体水平，切实提升广大辖区群众对办事处各项工作的满意度和支持率；</p> <p>2. 负责本辖区的各级人大代表、政协委员的联络、协调工作，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；</p> <p>3. 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”，确保办事处综合档案（文书、基建、会计凭证、实物等档案）整理的规范性和延续性；确保统战工作、工商联工作顺利有序开展。</p>
小型建设工程资金	1000	对辖区内开展小型建设工程项目，提升软件设施，提高群众居住幸福感。
政府性基金项目	50	巴马帮扶项目专项资金，开展帮扶项目、对个人或家庭困难的支助费，慰问费及其他支出 50 万元。

福利彩票公益金	253	<p>1. 社区助老服务项目是依托社区党群服务中心及社区老人活动室为服务阵地，整合社区周边有效资源参与服务，促进营造一个“老有所乐”“老有所为”“老有所依”的社区氛围。</p> <p>2. 持续居家养老及长者服务站工作，发动各社区进行相关情况宣传和摸底工作，了解居民需求，完善工作方案。</p>
纪检监察工作事务	46	<p>通过内部审计监督、办案纪律教育学习、廉洁文化馆及谈话室建设运营等工作的开展，加大监督执纪问责力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。</p>
政府投资项目	1760	<p>1. 根据深圳市大鹏新区综合办公室关于印发“瓶改管”查漏补缺工程及较场尾片区燃气改造建设方案的通知，深圳市大鹏新区住房和建设局会同各办事处严格落实辖区内“瓶改管”查漏补缺工程的改造项目，实现管道天然气“应改尽改、能改</p>

		<p>全改”的工作要求，于2023年底前完成清瓶工作，消除安全隐患。</p> <p>2. 通过10条以上旧高臂路灯杆拆除、新建低臂路灯，破除并新建沥青混凝土路面等工作，提升辖区居住环境品质和提高安全文明出行。</p>
上级专项转移支付资金	1	<p>实施计划生育家庭特别扶助制度，及时、足额地向2名人员发放独生子女死亡家庭特别扶助金，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p>
社区工作站经费	2769	<p>1. 完善队伍人员建设，准时发放聘用人员工资、社保等支出，以保障社区各项工作的顺利开展，完成上级部门交办的各项工作任务。</p> <p>2. 及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率。</p> <p>3. 完善社区综合事务功能，落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，完善社区消防设施配备要求，营造和谐稳</p>

		<p>定的社会环境。</p> <p>4. 做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。</p> <p>5. 在符合标准和条件下保障工作人员用餐需求与质量，保障厨师的工资福利按时发放，按时完成食材采购配送支出，保障工作人员用餐及时。</p> <p>6. 本着和谐邻里关系，创建友爱居住环境，按照市里相关文件精神，完成年度指标任务。</p> <p>7. 健全社区残协和加强专职委员队伍建设，保障社区残协专干工资福利和日常工作正常运作，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求。</p>
中央直达资金	12	做好残疾军人、各类优抚对象定期定量生活补助工作，确保服务对象生活有所保障。

<p>综合管理事务</p>	<p>5431</p>	<p>1. 对编外人员用工规模、编外人员用工形式、编外人员购买渠道、编外人员管理等情况进行梳理，总结新区在编外人员用工管理过程中的工作经验和亮点，同时，针对存在的问题提出相关改进措施与建议，优化编外人员用工管理，提高编外人员管理经费使用效益。</p> <p>2. 通过开展绩效考核工作，建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工进行客观，公正的评价，为科学的人事决策提供可靠的依据，提高在编人员的工作积极性。</p>
<p>经济服务办工作事务</p>	<p>2911</p>	<p>1. 结合办事处实际开展多场文体活动，丰富居民文化生活、提高居民身体素质、传承本土传统文化。</p> <p>2. 集体资产规范管理，集体资产实现保值增值；</p> <p>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）。</p> <p>4. 按照公平、公正、公开、高效、廉洁、透明的原则，做好生态保护补助审核工作和发放工作。</p>

<p>党建工作事务</p>	<p>644</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 充分发挥党建引领志愿服务优势，进一步加强基层心理健康服务体系建设，打造党建引领、志愿参与、处处安心的安心驿站。 2. 强化基层党建经费保障，落实基层党务工作者补贴，提高党务工作者补助发放及时率；大力帮扶困难党员及老党员，一年开展 2 次党员慰问工作；保障机关事业单位党组织工作经费，确保基层党组织保障更加有力。 3. 强化基层党组织培训，推动基层党组织建设更加规范，党员教育管理更加精准。 4. 做好党校、新时代大讲堂的培训工作，开展至少 12 期培训。加强党员培训，提高党员干部政治理论水平，提升党员干部政治素养。 5. 探索创新深圳学习型组织建设先行示范，促进学习型街道创建，提升城市核心竞争力，满足人民群众终身学习需求。 6. 送温情、暖民心，开展多项帮扶工作。 7. 机关妇委会及巾帼志
---------------	------------	--

		<p>愿服务工作。</p> <p>8. 开展多元化职工文化教育活 动，团结凝聚职工，提升职工综合素质教育。</p> <p>9. 助力高质量工会组织建设，促进劳资合作共赢模式。</p> <p>10. 做好干部职工体检工作，使办事处人员体检覆盖率达 80%；</p> <p>11. 通过基层团组织工作经费，进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作，结合“三五学雷锋日”“五四青年”“七一”建党、“十一国庆”“12.5 国际志愿者日”等重大节日，开展主题团日活动，增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力，切实履行团的基本职能。</p> <p>12. 通过基层团组织工作经费，做好预防青少年犯罪工作，开展重点青少年摸排排查，做好困难帮扶、心理疏导等服务，开展青少年法律、安全自护知识、禁毒等宣传教育工作，提升辖区青少年遵纪守法的主动性和自觉性，切实增强广大青少年群</p>
--	--	--

		<p>体权益保护意识，预防和减少青少年违法犯罪。</p> <p>13. 进一步完善正常离任村干部生活保障机制，发放正常离任村干部生活补助。</p>
安全生产专项资金	367	<p>通过安全生产资金项目，完成聘请安全法律顾问、开展安全生产宣传培训、开展安全生产专项整治工作、开展风险评估，促进辖区安全生产工作部署的落实督促企事业单位认真落实安全生产主体责任，加大安全投入，强化安全基础管理，完善安全生产规章制度，认真排查治理安全隐患，努力防范和遏制重特大生产安全事故，推动辖区安全生产形势持续稳定好转，辖区居民安全生产关注度达到 90%以上。</p>

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市大鹏新区大鹏办事处(本级)机关运行经费财政拨款预算 245 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长 9%。

主要是增加退休人员综合定额经费及退休人员增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）共有车辆 0 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 3 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

本单位政府性基金预算支出 1,453 万元，上级专项转移支付支出预算 13 万元，政府投资项目预算支出 1,760 万元，无国有资产经营预算支出。

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

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	36,287	一、一般公共服务支出	368
1. 一般公共预算拨款	34,834	人大事务	28
2. 政府性基金预算拨款	1,453	其他人大事务支出	28
3. 国有资本经营预算拨款	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	64
二、财政专户管理资金	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64
三、单位资金	0	纪检监察事务	46
1. 事业收入	0	其他纪检监察事务支出	46
2. 事业单位经营收入	0	党委办公厅（室）及相关机构事务	5
3. 上级补助收入	0	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5
4. 附属单位上缴收入	0	宣传事务	225
5. 其他收入	0	其他宣传事务支出	225

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		二、公共安全支出	310
		司法	310
		其他司法支出	310
		三、社会保障和就业支出	1,517
		民政管理事务	407
		其他民政管理事务支出	407
		行政事业单位养老支出	1,062
		行政单位离退休	527
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	356
		机关事业单位职业年金缴费支出	178
		抚恤	12
		其他优抚支出	12
		社会福利	37

表1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		殡葬	37
		四、卫生健康支出	1,939
		公共卫生	1,839
		突发公共卫生事件应急处理	1,839
		行政事业单位医疗	100
		行政单位医疗	100
		五、城乡社区支出	27,555
		城乡社区管理事务	23,656
		行政运行	12,179
		城管执法	1,021
		其他城乡社区管理事务支出	10,456
		城乡社区公共设施	1,760
		小城镇基础设施建设	1,760

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区环境卫生	337
		城乡社区环境卫生	337
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150
		城市建设支出	1,150
		其他城乡社区支出	653
		其他城乡社区支出	653
		六、农林水支出	2,717
		巩固脱贫衔接乡村振兴	77
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	77
		其他农林水支出	2,640
		其他农林水支出	2,640
		七、住房保障支出	1,564
		住房改革支出	1,564

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房公积金	474
		购房补贴	1,090
		八、其他支出	317
		彩票公益金安排的支出	317
		用于社会福利的彩票公益金支出	317
本年收入合计	36,287	本年支出合计	36,287
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	36,287	支出总计	36,287

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： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
深圳市大鹏新区大鹏办事处 (本级)			36,287	14,905	21,382	2,212	2,212	0
	201	一般公共服务支出	368	0	368	0	0	0
	20101	人大事务	28	0	28	0	0	0
	2010199	其他人大事务支出	28	0	28	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64	0	64	0	0	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	64	0	64	0	0	0
	20111	纪检监察事务	46	0	46	0	0	0
	2011199	其他纪检监察事务支出	46	0	46	0	0	0
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5	0	5	0	0	0
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务 支出	5	0	5	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	20133	宣传事务	225	0	225	0	0	0
	2013399	其他宣传事务支出	225	0	225	0	0	0
	204	公共安全支出	310	0	310	0	0	0
	20406	司法	310	0	310	0	0	0
	2040699	其他司法支出	310	0	310	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,517	1,062	456	0	0	0
	20802	民政管理事务	407	0	407	0	0	0
	2080299	其他民政管理事务支出	407	0	407	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,062	1,062	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	527	527	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356	356	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178	178	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	20808	抚恤	12	0	12	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	12	0	12	0	0	0
	20810	社会福利	37	0	37	0	0	0
	2081004	殡葬	37	0	37	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,939	100	1,839	0	0	0
	21004	公共卫生	1,839	0	1,839	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,839	0	1,839	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	100	100	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	27,555	12,179	15,376	2,212	2,212	0
	21201	城乡社区管理事务	23,656	12,179	11,477	1,908	1,908	0
	2120101	行政运行	12,179	12,179	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	2120104	城管执法	1,021	0	1,021	793	793	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,456	0	10,456	1,115	1,115	0
	21203	城乡社区公共设施	1,760	0	1,760	0	0	0
	2120303	小城镇基础设施建设	1,760	0	1,760	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	337	0	337	304	304	0
	2120501	城乡社区环境卫生	337	0	337	304	304	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150	0	1,150	0	0	0
	2120803	城市建设支出	1,150	0	1,150	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	653	0	653	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	653	0	653	0	0	0
	213	农林水支出	2,717	0	2,717	0	0	0
	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	77	0	77	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	77	0	77	0	0	0
	21399	其他农林水支出	2,640	0	2,640	0	0	0
	2139999	其他农林水支出	2,640	0	2,640	0	0	0
	221	住房保障支出	1,564	1,564	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,564	1,564	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	474	474	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,090	1,090	0	0	0	0
	229	其他支出	317	0	317	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	317	0	317	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	317	0	317	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

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	36,287	一、一般公共服务支出	368
一般公共预算拨款	34,834	人大事务	28
政府性基金预算拨款	1,453	其他人大事务支出	28
国有资本经营预算拨款	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	64
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64
		纪检监察事务	46
		其他纪检监察事务支出	46
		党委办公厅（室）及相关机构事务	5
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5
		宣传事务	225
		其他宣传事务支出	225
		二、公共安全支出	310
		司法	310
		其他司法支出	310
		三、社会保障和就业支出	1,517
		民政管理事务	407

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		其他民政管理事务支出	407
		行政事业单位养老支出	1,062
		行政单位离退休	527
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	356
		机关事业单位职业年金缴费支出	178
		抚恤	12
		其他优抚支出	12
		社会福利	37
		殡葬	37
		四、卫生健康支出	1,939
		公共卫生	1,839
		突发公共卫生事件应急处理	1,839
		行政事业单位医疗	100
		行政单位医疗	100
		五、城乡社区支出	27,555
		城乡社区管理事务	23,656
		行政运行	12,179

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		城管执法	1,021
		其他城乡社区管理事务支出	10,456
		城乡社区公共设施	1,760
		小城镇基础设施建设	1,760
		城乡社区环境卫生	337
		城乡社区环境卫生	337
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150
		城市建设支出	1,150
		其他城乡社区支出	653
		其他城乡社区支出	653
		六、农林水支出	2,717
		巩固脱贫衔接乡村振兴	77
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	77
		其他农林水支出	2,640
		其他农林水支出	2,640
		七、住房保障支出	1,564
		住房改革支出	1,564

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		住房公积金	474
		购房补贴	1,090
		八、其他支出	317
		彩票公益金安排的支出	317
		用于社会福利的彩票公益金支出	317
本年收入合计	36,287	本年支出合计	36,287
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	36,287	支出总计	36,287

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）			34,834	14,905	19,929
	201	一般公共服务支出	368	0	368
	20101	人大事务	28	0	28
	2010199	其他人大事务支出	28	0	28
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64	0	64
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64	0	64
	20111	纪检监察事务	46	0	46
	2011199	其他纪检监察事务支出	46	0	46
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5	0	5
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5	0	5
	20133	宣传事务	225	0	225
	2013399	其他宣传事务支出	225	0	225
	204	公共安全支出	310	0	310

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20406	司法	310	0	310
	2040699	其他司法支出	310	0	310
	208	社会保障和就业支出	1,517	1,062	456
	20802	民政管理事务	407	0	407
	2080299	其他民政管理事务支出	407	0	407
	20805	行政事业单位养老支出	1,062	1,062	0
	2080501	行政单位离退休	527	527	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356	356	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178	178	0
	20808	抚恤	12	0	12
	2080899	其他优抚支出	12	0	12
	20810	社会福利	37	0	37
	2081004	殡葬	37	0	37
	210	卫生健康支出	1,939	100	1,839

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21004	公共卫生	1,839	0	1,839
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,839	0	1,839
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0
	2101101	行政单位医疗	100	100	0
	212	城乡社区支出	26,405	12,179	14,226
	21201	城乡社区管理事务	23,656	12,179	11,477
	2120101	行政运行	12,179	12,179	0
	2120104	城管执法	1,021	0	1,021
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,456	0	10,456
	21203	城乡社区公共设施	1,760	0	1,760
	2120303	小城镇基础设施建设	1,760	0	1,760
	21205	城乡社区环境卫生	337	0	337
	2120501	城乡社区环境卫生	337	0	337
	21299	其他城乡社区支出	653	0	653

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2129999	其他城乡社区支出	653	0	653
	213	农林水支出	2,667	0	2,667
	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27	0	27
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27	0	27
	21399	其他农林水支出	2,640	0	2,640
	2139999	其他农林水支出	2,640	0	2,640
	221	住房保障支出	1,564	1,564	0
	22102	住房改革支出	1,564	1,564	0
	2210201	住房公积金	474	474	0
	2210203	购房补贴	1,090	1,090	0
	229	其他支出	64	0	64
	22960	彩票公益金安排的支出	64	0	64
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64	0	64

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）			34,834	14,905	19,929
	301	工资福利支出	13,869	13,803	67
	30101	基本工资	3,804	3,804	0
	30102	津贴补贴	1,090	1,090	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456	456	0
	30109	职业年金缴费	178	178	0
	30113	住房公积金	474	474	0
	30114	医疗费	67	0	67
	30199	其他工资福利支出	7,800	7,800	0
	302	商品和服务支出	14,448	575	13,873
	30201	办公费	275	160	116
	30202	印刷费	1	0	1
	30203	咨询费	160	0	160

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	7	0	7
	30206	电费	68	0	68
	30207	邮电费	48	0	48
	30209	物业管理费	371	0	371
	30213	维修（护）费	120	0	120
	30224	被装购置费	14	0	14
	30226	劳务费	3,052	0	3,052
	30227	委托业务费	4,637	0	4,637
	30228	工会经费	333	333	0
	30229	福利费	2	0	2
	30239	其他交通费用	83	83	0
	30299	其他商品和服务支出	5,278	0	5,278
	303	对个人和家庭的补助	4,335	527	3,808
	30302	退休费	527	527	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30305	生活补助	54	0	54
	30306	救济费	44	0	44
	30399	其他对个人和家庭的补助	3,711	0	3,711
	309	资本性支出（基本建设）	1,814	0	1,814
	30905	基础设施建设	1,760	0	1,760
	30913	公务用车购置	54	0	54
	310	资本性支出	168	0	168
	31002	办公设备购置	47	0	47
	31005	基础设施建设	120	0	120
	312	对企业补助	199	0	199
	31299	其他对企业补助	199	0	199

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）	2022年	86.5	0	0	86.5	86.5	0
	2023年	54	0	0	54	54	0
	增减变化金额	-32.5	0	0	-32.5	-32.5	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）			1,453	0	1,453
	212	城乡社区支出	1,150	0	1,150
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150	0	1,150
	2120803	城市建设支出	1,150	0	1,150
	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	253	0	253
	22960	彩票公益金安排的支出	253	0	253
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	253	0	253

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：元

单位名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）	主管部门	深圳市大鹏新区大鹏办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	安全生产专项资金	通过完成安全宣传培训、安全生产文化建设、安全生产监察执法装备、安全隐患整治,不断提高行业安全生产水平为手段,全面抓好安全生产工作。	367	367	0
	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。	14,905	14,905	0
	经济服务办工作事务	大鹏办事处全国文明城市测评实地考察项目,加强统计基层基础建设,核电建设搬迁补助,大鹏半岛生态保护专项补助等。	2,911	2,911	0
	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。	2,739	2,739	0
	小型建设工程资金	对辖区内开展小型建设工程项目,提升软件设施,提高群众居住幸福感。	1,000	1,000	0
	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,有效防止事故灾害发生。	820	820	0
	政府投资项目	根据办事处实际需求,组织实施相关工程项目,完善辖区道路、市政等基础配套设施,提升辖区居住环境品质,消除危险边坡等安全隐患。确保工程施工质量达标,按时投入使用。	1,760	1,760	0
	帮扶协作专项资金	巴马帮扶项目专项资金,开展帮扶项目、对个人或家庭困难的支助费用。	27	27	0
	城管工作事务	对住宅区垃圾分类投放点的全覆盖及更换密闭桶配套设施提升,对未纳管海线及海岛垃圾治理,部署安装辖区物联感知设备,建设物联感知软件平台。	432	432	0

城市环境品质提升专项经费	花园路口，社区共建花园建设，提升城市环境品质。	150	150	0
城市建设办工作事务	对辖区内实施小型工程建设。	435	435	0
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。	644	644	0
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。	317	317	0
福利彩票公益金	社区助老服务项目是依托社区党群服务中心及社区老人活动室为服务阵地，整合社区周边有效资源参与服务，促进营造一个“老有所乐”“老有所为”“老有所依”的社区氛围。	253	253	0
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。	2,204	2,204	0
纪检监察工作事务	加强党风廉政教育宣传工作，完成党员干部廉政教育培训，增强党员干部廉洁意识；坚持依法审计、文明审计、廉洁审计，健全审计工作机制，牢固树立审计既是监督更是服务的理念。	46	46	0
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、反电信诈骗、反邪教、进行人民调解、社区矫正等工作。	734	734	0
中央直达资金	用于各类优抚对象等人员抚恤和补助。	13	13	0
综合管理事务	一般性项目支出，办公设备的购置，编外人员工作经费，疫情防控等工作。	5,461	5,461	0
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。	1,021	1,021	0
政府性基金项目	用于帮扶巴马县西山乡西山中学更换多媒体教学设备一批，更换课桌椅，帮扶巴马县西山乡弄友村党群服务中心休闲配套设备和办公设备一批，赴巴马县西山乡入户慰问以及差旅费等。	50	50	0

	金额合计		36,287	36,287	0
年度总体目标	<p>目标 1: 通过财政资金投入, 按年初扶贫计划, 确保完成脱贫攻坚任务达到 90%以上。</p> <p>目标 2: 通过开展安全宣传教育培训, 完成全年宣传教育培训计划, 2023 年全年培训达到 92 场次, 参训人员合格率达到 95%以上。</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: 通过有效的督导引导, 培养垃圾分类的好习惯, 加强和提升辖区的垃圾分类工作, 提高居民知晓率、参与率, 以便达到垃圾分类和减量的目的, 为改善生活环境作努力, 为绿色发展、可持续发展作贡献。</p> <p>目标 5: 通过聘请第三方拆除公司, 完成违法建筑的拆除工作, 违法建筑拆除率达到 100%;</p> <p>目标 6: 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。</p> <p>目标 7: 全面加强疫情防控方面的建设, 确保辖区疫情防控工作整体可控, 不发生疫情传播事件, 生产生活秩序不受影响。</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	组织开展纪律教育学习月活动	≥1 场	
			开展廉政宣传教育	≥4 期	
			订购报纸、刊物和学习资料	≥1 批	
			开展审计工作	≥1 项	
			生态保护补偿费发放人数	≥4400 人	
			发放人数	>2000 人	
			综合减灾社区创建	≥5 个	
			避难场所维护次数	≥1 次	
			装备物资采购	≥1 次	
			聘请安全技术专家人数	≥2 人	
			室内应急避难场所更新维护个数	≥12 个	
			室外应急避难场所更新维护个数	≥8 个	

			交通辅助管理重要交通路口	≥7 个
			保障消防队员人数	≥45 人
			物资采购配备人数	≥45 人
			扶贫地区数量	≥1 个
			入户设计数	≥2037 户
			大鹏办事处路灯电线电缆改造工程改造市政道路数量	≥10 条
			优抚对象补助资金发放人数	≥14 人
			公务车数量	≥4 辆
			临时安排重点项目个数	≥15 个
			发放工资福利人员月均数量	≥500 人
			干部自选培训人员数量	≥150 人
			电动车维修数量	≥5 台
			执法系统维护次数	≥10 次
			开展心理辅导次数	≥4 次
			从律师事务所购买法律服务人数	≥9 人
			合同合法性审查份数	≥1500 份
			从社会组织购买社工人数	≥5 人
			议题合法性审查份数	≥150 份
			全年法律援助案件数	≥30 件

			聘请保安人数	≥75 人
			拆除违法建筑面积	≥5000 平方米
			普法宣传活动	≥35 场
			组织或协助调处各类矛盾纠纷	≥300 件
			组织人民调解员教育培训	2 场
			开展教育学习及公益劳动次数	≥12 场
			出具法律意见书份数	≥30 份
			全年法律咨询人次	≥800 人次
			应急处突安保冲锋队人数	≥30 人
			社会治安安保人数	≥20 人
			政务服务窗口服务人数	≥3 人
			社区食堂每月用餐人数	≥250 人
			社区聘请厨师人数	≥18 人
			举办邻里节活动场次	≥9 次
			聘请残协专职委员人数	≥7 人
			党务帮扶慰问、服务场次	≥72 场次
			社区建设队伍人数	≥200 人
			开展社区宣传活动次数	≥72 次
			社区基层治安综合治理购买服务人数	7 人
			扶持急需解决的民生项目	≥10 个

			优抚对象人数	≥12 人
			公共服务平台业务日均办理数	≥20 件
			社工指导员人数	≥2 人
			居家养老补助人数	≥140 人
			社工数量	9 人
			开展服务项目数量	≥3 个
			社区公益性服务岗位人数	≥7 人
			码头拆除数量	≥1 座
			举办活动场次	≥6 场
			开展宣传场次	≥5 次
			订阅团属报刊份数	≥20 份
			开展 U 站常态服务次数	≥6 次
			举办志愿者素质提升活动次数	≥2 次
			干部职工体检次数	≥1 次
			组织招聘场次	≥2 次
			党建宣传片制作数量	≥1 个
			每月发放党务工作者补贴人数	≥150 人次
			组织职工素质培训次数	12 次
			退休职工慰问人数	≥45 人
			报刊数量	≥200 份

			送清凉活动次数	≥1 次
			年鉴出版数量	≥50 本
			侨乡联谊活动开展次数	≥3 场
			商会外出考察活动开展次数	≥1 次
			订阅党报党刊种类	≥1600 份
			文明创建宣传活动开展次数	≥8 次
			信息安全检查频次	4 次
			新闻稿及党政信息发稿量	≥300 次
			人大履职活动年均参与人次	≥12 人
			人大代表解决问题数量	≥3 件
			高龄老人补助人数	500—600 人
			制作宣传用品批次	≥1 次
			安全宣传培训次数	≥50 场次
			移动执法终端批次	≥1 次
			服务类实施项目数	≥5 个
			垃圾分类集中投放点	≥59 个
			垃圾分类督导员每天人数	≥30 人
			垃圾分类督导天数	≥330 天
			集中分类投放点数据传输光纤	≥16 个
			投放点配套设施升级改造	≥21 个

			海岸线及海岛垃圾治理	6.8 公里
			城市环境品质提升项目个数	5 个
			立体绿化建设	2 个
			社区共建花园建设	2 个
			迎春购花点	5 个
			郊野径建设	2 个
			建设工程项目文明施工检查项目数量	≥10 次
			生态环境宣传次数	≥5 次
			燃气安全全覆盖检查次数	≥4 次
			观景栈桥拆除数量	≥1 座
			服务社区数量	≥7 个
			民生微实项目监管数量	≥120 个
			残疾人等特殊人群发放人数	≥200 人
			百岁老人及低保户等特殊人群慰问次数	≥2 次
			残疾人慰问次数	≥3 次
			职康中心会员人数	≥20 人
			计生宣传活动次数	≥2 次
			特殊家庭慰问次数	≥2 次
			墓园绿化管养、白蚁防治次数	≥2 次
			民兵训练人次	≥150 人次

			民兵训练次数	≥2 次
			征兵次数	≥2 次
开展技能培训次数	≥5 次			
招聘次数	≥2 次			
		质量	扶持急需解决的民生项目覆盖率	≥85%
			食品安全、食堂卫生等级	≥B 级
			活动社区区域覆盖率	≥95%
			制作宣传用品完成率	≥90%
			安全宣传培训完成率	≥90%
			移动执法终端完成率	≥90%
			服务类项目验收合格率	100%
			建设项目质量达标率	100%
			城市环境品质提升项目完成率	100%
			安全隐患督促整改率	≥90%
			历史工程梳理覆盖率	≥90%
			观景栈桥拆除事故发生率	0%
			码头拆除事故发生率	0%
			活动举办成功率	≥98%
			U 站考核合格率	≥98%
			干部职工体检参与率	≥90%

			录取人员到岗率	≥85%
			党建宣传片制作达标率	100%
			党务工作者补贴发放准确率	100%
			基本业务能力提高率	≥95%
			慰问金发放准确率	100%
			送清凉活动完成率	100%
			年鉴编纂数据准确率	100%
			档案整理达标率	100%
			华侨联谊活动参与率	≥95%
			新闻稿及党政信息稿质量达标率	100%
			信息安全绩效考核通过率	100%
			人大代表活动参与率	≥95%
			人大履职平台“家、站、点”覆盖率	100%
			居家养老项目社区覆盖率	≥90%
			补贴发放准确率	100%
			街道社会工作服务站工作活动覆盖率	7个社区
			创造良好社区氛围	有效提高
			家庭和谐程度	有效提高
			优抚对象及退役军人等特殊人群补助发放到位率	100%
			公共服务平台业务及时办结率	≥90%

			民生微实项目监管率	≥90%
			除四害履约评价	良好
			残疾人等特殊人群补贴发放准确率	100%
			残疾人节日慰问发放准确率	100%
			职康中心会员线上康复训练活动出勤率	≥80%
			枢纽型社区党群服务中心运营服务工作活动覆盖率	7个社区
			独生子女保健费人数	≥10人
			家庭慰问金发放准确性	100%
			独生子女保健费人数发放准确率	100%
			墓园绿化管养及白蚁防治达标率	≥90%
			补助发放准确率	100%
			征兵工作完成率	100%
			民兵训练完成率	100%
			技能培训人数考核达标率	≥90%
			廉政教育宣传率	100%
			审计工作完成率	100%
			生态保护补偿费发放准确率	100%
			发放准确性	100%
			安全生产年度执法计划完成率	≥90%
			交通协管服务达标率	≥95%

			人员保障率	100%
			个人装备配置率	100%
			人员服装保障率	100%
			对口扶贫地区脱贫率	≥60%
			工程施工安全性	100%
			大鹏办事处路灯电线电缆改造工程验收合格率	100%
			优抚对象补助资金发放准确率	100%
			优抚对象补助资金按规定执行	按规定
			公务用车验收合格率	100%
			预算准备金使用程序规范程度	规范
			工资发放准确率	100%
			理论学习中心组学习参与率	≥95%
			干部自选培训合格率	100%
			电动车维修合格率	≥80%
			执法系统维护合格率	≥90%
			保障保安人数	≥75 人
			查违拆除完成率	≥95%
			组织开展宣传活动场次	≥30 场次
			路面保安工作记录登记率	≥98%
			政务服务窗口服务事项办结率	≥98%

			宣传场次达标率	≥98%	
			队伍经费覆盖率	100%	
			活动举办完成率	100%	
			党务帮扶慰问覆盖率	≥90%	
			调处各类矛盾纠纷成功率	≥98.5%	
			社区矫正对象确保零脱管、零重新犯罪率	0%	
			购买服务资质达标率	100%	
			辖区居民法律意识	有效提高	
			组织开展心理科普服务讲座	≥10 场次	
			制作宣传用品完成时间	2023 年 12 月前	
	时效			食堂供餐及时率	≥95%
				移动执法终端完成时间	2023 年 12 月前
				聘请安全技术专家完成时间	2023 年 12 月前
				对口扶贫工作经费开展及时性	及时性
				服务类实施项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
				垃圾分类集中投放点提升	2023 年 12 月 31 日前
				投放点配套设施升级改造	2023 年 12 月 31 日前
				海岸线及海岛垃圾治理	2023 年 12 月 31 日前
				社区共建花园建设项目完成时间	第 4 季度
				安全隐患督促整改完成时间	2023 年 12 月 30 日前

			历史工程梳理完成时间	2023年12月30日前
			生态环境宣传完成时间	2023年12月30日前
			项目完成时效	年底前完成
			社会服务重点工作开展及时性	2023年12月31日之前完成
			项目完成时间	2023年12月31日之前
			计生工作完成时间	2023年12月31日前
			武装工作开展及时性	及时
			廉政宣传栏更新完成时间	2023年12月31日前
			纪律教育学习完成时间	2023年12月31日前
			订购报纸、刊物和学习资料完成时间	2023年12月31日前
			生态保护补偿费发放时间	2023年12月31日前
			费用发放时间	2023年12月31日前
			综合减灾社区创建完成时间	2023年12月31日前
			避难场所维护完成时间	2023年12月31日前
			装备物资采购完成时间	2023年12月31日前
			“瓶改管”查漏补缺工程改造完成时间	2023年5月31日前
			大鹏办事处路灯电线电缆改造工程完成时间	2023年9月前
			优抚对象补助资金按规定执行	第三季度
			项目工作完成时间	12月15日前完成

			预算准备金调剂及时性	及时	
			经费发放完成时间	2023年12月31日前	
			电动车维修完成时间	2023年12月31日前	
			干部自选培训完成时间	2023年12月31日前	
			理论学习中心组学习培训完成时间	2023年12月31日前	
			执法系统维护完成时间	2023年12月31日前	
			编外人员工资发放时效	每月5日前	
			社区工作完成及时率	100%	
			党组织活动项目完成时间	第三季度	
			举办邻里节活动时间	第三季度	
			开展领导干部普遍联系群众工作完成时间	第三季度	
			安全宣传培训完成时间	2023年12月前	
			成本	集中分类投放点每个平均成本	≤15000元
				每套密闭化标准垃圾桶费用	≤22000元
每个双分类桶费用	≤1000元				
成本控制率	100%				
社区聘请厨师每人成本	≤7万元/年				
优抚对象补助成本	≤150元/人/年				
森林消防巡消一体车成本	≤35万元				

			行政综合执法车成本	≤18 万元	
			安保服务人员成本	≤320 元/天/人	
			安全技术专家服务费	≤144000/人/年	
	效益	经济效益		不适用	不适用
				辖区总体安全生产形势	稳定
		社会效益	保障社区员工食堂正常运行情况	有效保障	
			环境卫生状况	有效改善	
			垃圾减量工作	有效完成	
			垃圾处理能力	有所提高	
			公益活动服务水平	有效提高	
			提高居民幸福指数	有效提高	
			辖区居民的幸福指数提高程度	有效提高	
			交通路口车辆拥堵情况	有效缓解	
			个人保障机制	得到完善	
			队伍形象	整体提升	
			基础设施建设	有效改善	
辖区居住环境品质	有效提升				
安全文明出行情况	有效提高				
优抚对象生活情况	有效改善				
持续发挥法律顾问在依法行政中的积极作用	长期				

			社会治安情况	有效改善
			宣传水平	有效提高
			保障机构正常运转情况	有效保障
			社区基础服务设施程度	完善
			社区文化构建水平	有所提升
			社区党员、群众生活情况	和谐相处
			加强个人或家庭困难帮扶	加强
			生态效益	不适用
			可持续影响	不适用
	满意度	服务对象满意度	办事群众满意度	≥90%
			被调剂项目负责人满意度	≥90%
			执法人员行为规范投诉率	≤5%
			采购单位满意度	≥80%
			残疾人满意度	≥90%
			编外人员满意度	≥95%
其他满意度	不适用			