

2022 年深圳市光明区马田街道办事处
部门预算

目 录

一、文字部分

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

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的理论和路线、方针、政策，执行法律、法规、规章及上级党委和政府的决定、命令、指示，完成上级部署的工作任务。

（二）履行全面从严治党主体责任，加强基层党风廉政建设和反腐败工作。

（三）负责基层党组织建设和干部队伍建设，领导社区党组织及其他组织，发挥基层党组织在各类组织中的领导核心作用、战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

（四）加强基层政权建设，统筹社区发展，领导社区工作，开展便民、利民的社区服务，推动社区共建共享和居民自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；及时向上级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来访，维护群众合法权益。

（五）推进基层民主建设、统一战线工作、社会主义精神文明建设；落实教育、科技、民政、文化体育、卫生健康、就业创业和退役军人服务保障等领域相关法律法规和政策，组织实施公共服务工作。

（六）维护社区平安，承担平安建设工作，维护辖区政治安

全、社会稳定和社会治安，进行司法行政管理，开展法治宣传教育，预防、排查、化解政治领域及社会领域重大风险和矛盾纠纷；加强人口管理和房屋综合管理，开展社区网格管理工作。

（七）优化和提升辖区营商环境，开展企业服务、集体经济指导监管、统计等经济服务工作。

（八）负责辖区城市建设和管理、更新改造、土地整备、安全生产、消防、劳动管理、规划土地监察等工作，综合协调辖区水务、生态环境保护等工作。

（九）负责辖区应急统筹指挥和处置工作。

（十）按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作。

（十一）领导辖区工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，支持和保障街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市光明区马田街道办事处具体包括深圳市光明区马田街道办事处（本级）、深圳市光明区马田街道公共事务中心共2家基层单位。行政编制总数99人，实有在编人数83人；事业编制总数46人，实有在编人数43人；离休0人，退休11人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市光明区马田街道办事处（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市光明区马田街道办事处（本级）下设党政综合办公室、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、营商环境办公室、综合行政执法办公室、纪律检查工作委员会，共9个部门。行政编制数99人，实有在编人数83人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休5人。

2. 深圳市光明区马田街道公共事务中心。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数46人，实有在编人数43人；离休0人，退休6人。

三、2022年主要工作目标

深圳市光明区马田街道办事处2022年主要工作目标包括：

1. 对标“光明副中心”，以市、区重点项目为抓手，加快实现跨越式发展。加快建设光明区马田先进制造业园区；加快推动光明国际汽车城二期建成运营；加快固定资产投资进度；加快建设光明科学城配套商业街区。

2. 对标“西部门户”，持续提升城区品质，打造宜居宜业高颜值城区。显著提升基础设施水平；持续改善市容环境卫生；坚决打好污染防治攻坚战。

3. 对标“产业热土”，不断改善营商环境，加快推动产业转型升级。进一步加大企业服务力度；进一步推动老旧产业园区升级改造；进一步加强工业技改投资申报纳统；进一步强化社区股份合作公司监管。

4. 对标“治理样板”，持续推进基层治理改革，探索现代化治理体系新路径。坚持做好常态化疫情防控；坚持做好辖区社会治安综合治理；坚持深化群众诉求服务模式；坚持推进安全生产排查整治。

5. 对标“民生七优”，坚持以人民为中心，打造高品质民生幸福家园。多层次优化民生需求供给；全方位强化民生服务保障；多元化丰富群众精神生活；高水平推动政府服务提升。

6. 全面加强党的全面领导，提升党的建设成效，以新作为推动马田事业振兴发展。旗帜鲜明讲政治抓政治；不断擦亮基层党建“马田品牌”；锻造新时代干部队伍；纵深推进全面从严治党。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市光明区马田街道办事处 部门预算收入 103,106 万元，比 2021 年减少 28,810 万元，下降 22%。2022 年部门预算支出 103,106 万元，比 2021 年减少 28,810 万元，下降 22%。

预算收支减少 主要原因：一是征（收）地拆迁补偿费用减少；二是基本支出费用减少；三是政府投资项目、城市品质提升项目、强基惠民项目经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市光明区马田街道办事处（本级）

深圳市光明区马田街道办事处（本级）预算 85,758 万元，包括人员支出 2,623 万元、公用支出 3,173 万元、对个人和家庭的补助支出 62 万元、项目支出 79,900 万元。

（一）人员支出 2,623 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 3,173 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 62 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 79,900 万元，具体包括：

1. 强基惠民项目经费 390 万元，全部为政府性基金，主要用于支付以前年度辖区各社区开展的强基惠民工程款项，较 2021 年预算减少 1,581 万元，减幅 80%，主要原因是 2022 年强基惠民项目较 2021 年减少，减少工作经费 1,581 万元。

2. 零星工程经费 700 万元，主要包括：市政零星工程经费 200 万元，用于马田街道城中村、井盖、排水等零星工程；特色项目工作经费 400 万元，用于马田辖区市政公园广场铺装、健身器材、球场设备等维修维护和更新；马田辖区环卫配套设施公厕、转运站、垃圾屋改造修缮和提升改造等；零星修缮经费 100 万元，用于办公用房维护维修。较 2021 年预算增加 200 万元，增幅 40%，

主要原因是 2022 年零星工程项目较 2021 年增加，增加工作经费 200 万元。

3. 社区党委、居委及工作站经费 1,196 万元,用于街道八个社区日常、党建、宣传工作。较 2021 年预算减少 4,615 万元，降幅 79%，主要原因是 2022 年社区后勤经费未纳入该项目管理。

4. 民政事务经费 2,013 万元,主要包括：基层建设经费（民生微实事）1,600 万元，用于开展民生微实项目；社会福利事务保障经费 413 万元，用于社会福利保障事业工作。较 2021 年预算增加 132 万元，增幅 7%。

5. 市政管理工作经费 14,088 万元,主要包括：市政管养经费 12,703 万元，用于市政管养工作；垃圾分类经费 1,104 万元，用于垃圾分类工作；时花管养及节日装扮经费 231 万元，用于重要节日期间街景布置以及部分市政道路时花种植；城市管理履职经费 50 万元，用于市政城市管理履职工作。较 2021 年预算增加 5,711 万元，增幅 68%，主要原因是根据实际需求，增加工作经费 5,711 万元。

6. 政府投资项目经费 8,396 万元,其中 5,950 万元为政府性基金，主要包括：马田街道第五批管道天然气改造普及工程 880 万元，风景南路（通兴路-松白路）市政工程 1,160 万元，月亮路（南环大道-周家大道）市政工程 240 万元，将石路（东明大道-南环大道）市政工程 1,300 万元，时间谷周边道路全域景观提升 560 万元，马田街道道路景观提升三年行动计划工程（第零

批) 160 万元, 马田街道办事处电缆沟 200 万元, 光明区 20 (10) kv 高压架空线迁改下地工程 (第二批-马田街道) 550 万元, 马田街道道路景观提升三年行动计划工程 (第一批) 南庄街心公园南侧电力迁改 200 万元, 公明将石采石场 (淤泥渣土受纳场) 治理工程 450 万元, 光明高级中学周边环境整治工程 250 万元, 建设资金预留 2,166 万元, 地质灾害治理 280 万元, 用于工程建设。较 2021 年预算减少 6,887 万元, 降幅 45%, 主要原因是 2022 年工程量较 2021 年减少, 减少工作经费 6,887 万元。

7. 2022 年体育彩票公益金区分成资金 2 万元, 全部为政府性基金, 用于开展社会体育指导员教学活动。较 2021 年预算增加 2 万元, 主要原因是 2021 年体育彩票公益金区分成资金为年中二次分配。

8. 机动经费 1,279 万元, 用于保障临时新增工作或应急抢险等突发事件和其他不可预见性项目支出。较 2021 年预算增加 122 万元, 增幅 11%。

9. 征 (收) 地拆迁补偿费用 17,360 万元, 全部为政府性基金, 主要包括: 征 (收) 地拆迁补偿费用 16,960 万元, 用于马田辖区内征收地拆迁补偿; 征 (收) 地拆迁补偿费用-工作经费 400 万元, 用于征收地拆迁工作中发生的业务支出。较 2021 年预算减少 24,280 万元, 降幅 58%, 主要原因是 2022 年土地整备面积较 2021 年减少, 减少工作经费 24,280 万元。

10. 后勤保障经费 4,890 万元, 主要包括: 办公及业务用房租

金 1,590 万元，用于租赁办公及业务用房；水电、通信费 259 万元，用于保障办公区域水电；物业管理经费 735 万元，用于保障办公区域卫生及安全等相关费用；饭堂经费 2,306 万元，用于保障员工就餐。较 2021 年预算增加 4,890 万元，主要原因是 2022 年社区后勤经费纳入该项目管理。

11. 疫情防控经费 1,952 万元，主要包括：隔离点经费 1,952 万元，用于隔离点安保、消杀工作。较 2021 年预算增加 490 万元，增幅 34%，主要原因是 2021 年年初仅保障隔离点及社区卡点半经费需求；2022 年年初无社区卡点经费，根据现有合同保障全年隔离点经费需求。

12. 安全生产工作经费 2,983 万元，主要包括：公共安全工作经费 1,423 万元，用于公共安全工作、网格管理工作；安全生产工作经费 1,386 万元，用于安全生产工作；综治维稳工作经费 70 万元，用于综合治理工作；森林防火工作经费 60 万元，用于排查和防范森林火灾；边坡维护管养经费 44 万元，用于房屋及边坡安全隐患排查。较 2021 年预算增加 324 万元，增幅 12%。

13. 同富裕社保经费 400 万元，全部为政府性基金，用于解决欠发达社区原将石居民的社保补助经费。较 2021 年预算减少 700 万元，降幅 64%，主要原因是因相关政策调整，减少经费 700 万元。

14. 专辅经费 4,728 万元，用于专辅人员工资福利支出、住房公积金等经费。较 2021 年预算减少 690 万元，降幅 13%，主

要原因是因机构改革，本级及事业单位人员调整，减少经费 690 万元。

15. 党组织活动经费 72 万元，用于开展党组织活动。较 2021 年预算减少 27 万元，降幅 27%，主要原因是根据实际情况减少经费 27 万元。

16. 专干经费 7,957 万元，用于专干人员工资福利支出、住房公积金等经费。较 2021 年预算增加 271 万元，增幅 4%。

17. 城市品质提升经费-全域景项目经费 447 万元，全部为政府性基金，用于全域景建设。较 2021 年预算减少 927 万元，降幅 67%，主要原因是 2022 年全域景工程量较 2021 年减少，减少工作经费 927 万元。

18. 工商联事务经费 20 万元，用于商会工作。较 2021 年预算增加 20 万元，主要原因是 2021 年该项目纳入综合管理事务经费管理。

19. 侨务事务经费 10 万元，用于侨联工作。较 2021 年预算增加 10 万元，主要原因是 2021 年该项目纳入综合管理事务经费管理。

20. 清拆查违经费 1,300 万元，全部为政府性基金，用于清拆、测绘、复耕复绿、执法行动。较 2021 年预算减少 460 万元，降幅 26%，主要原因是 2022 年清拆工程量较 2021 年减少，减少工作经费 460 万元。

21. 上级转移支付项目经费 743 万元，主要包括：残疾人就业

保障金 603 万元，用于残疾人就业保障工作；市福彩公益金 137 万元，全部为政府性基金，用于“社区邻里节”活动经费、养老服务工作、“幸福老人计划”项目；2022 年文物保护补助经费 2.5 万元，用于麦氏大宗祠保护管理；(深财教〔2021〕5 号)2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 0.1145 万元，用于辖区内图书馆、文化馆(站)补助。较 2021 年预算增加 743 万元，主要原因是 2021 年市福彩公益金、残疾人就业保障金、文物保护补助经费未纳入该项目管理。

22. 综合管理事务经费 6,464 万元，主要包括：综合行政执法工作经费 735 万元，用于行政执法工作；就业创业补贴经费 542 万元，用于就业创业各项补贴；基层党建工作经费 462 万元，用于“两新”党组织及社区党组织建设工作；城市建设工作经费 430 万元，用于城市建设工作；公共服务工作经费 405 万元，用于计生、教育、体育等工作；宣传工作经费 378 万元，用于开展街道宣传工作；生态环境治理工作经费 368 万元，用于生态文明建设；公共文明建设工作经费 360 万元，用于文明城市创建工作；经财事务经费 345 万元，用于经财事务工作；查违综合防控购买服务项目经费 300 万元，用于查违综合防控巡查工作；历史遗留违法建筑处理经费 300 万元，用于历史违建处理工作；司法工作经费 213 万元，用于法治建设工作；党政综合经费 202 万元，用于政务服务、政务信息化、部门审计工作；退役军人事务管理经费 183 万元，用于退役军人工作；精神障碍患者监护补助经费

173 万元，用于精神患者监护人补贴及马田街道在册严重精神障碍患者责任补偿保险；街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营活动经费 150 万元，用于街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营工作；组织人事及党建工作经费 136 万元，用于人事及党建工作；宣传经费 110 万元，用于开展在各项管理工作中必要的宣传工作；河长制工作经费 100 万元，用于河长制工作；对口帮扶工作经费 90 万元，用于对口帮扶工作；人口普查经费 85 万元，用于人口普查收尾工作；就业创业服务工作经费 40 万元，用于就业创业服务；城市更新和土地整备工作经费 40 万元，用于土地整备工作；劳动管理工作经费 30 万元，用于劳动管理工作；人大、政协工作经费 42 万元，用于人大政协工作；纪检监察工作经费 25 万元，用于街道纪检监察工作；扶贫工作经费 16 万元，用于结对帮扶工作；营商环境工作经费 10 万元，用于新能源汽车充电设施安全风险评估和监管工作。较 2021 年预算增加 3,583 万元，增幅 124%，主要原因是根据实际需求增加相关工作经费 2022 年退役军人事务管理经费、城市建设工作经费纳入该项目管理；工商联事务经费、侨务事务经费未纳入该项目管理。

23. 其他项目 2,510 万元，主要用于行政绩效、计生等方面的支出。较 2021 年预算减少 104 万元，降幅 4%。

二、深圳市光明区马田街道公共事务中心

深圳市光明区马田街道公共事务中心预算 17,348 万元，包括人员支出 11,894 万元、公用支出 107 万元、对个人和家庭的

补助支出 66 万元、项目支出 5,281 万元。

（一）人员支出 11,894 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 107 万元，主要包括：公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 66 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 5,281 万元，具体包括：

1. 后勤保障经费 4,612 万元，主要包括：办公及业务用房租金 1,564 万元，用于租赁办公及业务用房；水电、通信费 360 万元，用于保障办公区域水电；物业管理经费 1,301 万元，用于保障办公区域卫生及安全等相关费用；饭堂经费 1,387 万元，用于保障员工就餐。较 2021 年预算减少 232 万元，降幅 5%。

2. 疫情防控经费 273 万元，主要包括：隔离点经费 273 万元，用于隔离点配餐等后勤工作。较 2021 年预算增加 147 万元，增幅 117%，主要原因是 2021 年年初仅保障隔离点半经费需求 2022 年年初根据现有合同保障隔离点全年经费需求。

3. 公务车购置（租赁）经费 24 万元，用于租赁公务用车。较 2021 年预算减少 396 万元，降幅 94%，主要原因是 2022 年无公车购置需求，且租赁公车数量减少，减少工作经费 396 万元。

4. 专辅经费 40 万元，用于专辅人员工资福利支出、住房公积金等经费。较 2021 年预算增加 40 万元，主要原因是因机构改革，

本级及事业单位人员调整，增加工作经费 40 万元。

5. 专干经费 130 万元，用于专干人员工资福利支出、住房公积金等经费。较 2021 年预算增加 130 万元，主要原因是因机构改革，本级及事业单位人员调整，增加工作经费 130 万元。

6. 综合管理事务经费 202 万元，主要包括：物业综合管理经费 202 万元，用于机关物业管理工作。较 2021 年预算增加 202 万元，主要原因是根据实际需求，增加工作经费 202 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区马田街道办事处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 16,494 万元，其中货物采购 384 万元、工程采购 0 万元、服务采购 16,110 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 107 万元，比 2021 年预算减少 293 万元，下降 73%，主要是 2022 年无公车购置需求，公车数量较 2021 年减少。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配

使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是 2022 年我部门无公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 107 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数减少 270 万元，主要是 2022 年无公车购置需求，公车数量较 2021 年减少；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 107 万元，比 2021 年预算数减少 23 万元，主要是 2022 年无公车购置需求，公车数量较 2021 年减少。

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

深圳市光明区马田街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市光明区马田街道办事处（本级）、深圳市光明区马田街道公共事务中心共 2 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区财政部门备案。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

2022 年深圳市光明区马田街道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 103,106 万元，设置并编报 24 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区财政部门备案。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

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
征（收）地拆迁补偿费用	17,360	完成太阳路（松白路—南石路）、园登路（通兴路—长尾山路）、月亮路（南环大道—周家大道）、马田路（通兴路—北环大道）、长尾山路（将石路—东明大道）等项目整备工作，整备总规模达 7 万平方米。
同富裕社保经费	400	1. 享受社保补贴人数不低于 600 人；2. 资金发放到位率达 100%，做到基本保障且及时为符合要求的村民缴纳社会保险；3. 成本控制率低于 100%；4. 接受社保补助村民的满

		意度达到 95%以上。
疫情防控经费	2,225	1. 做好马田街道核酸检测、疫苗接种工作，保证防疫物资供给充足；2. 确保隔离点不发生“二次感染”和“四害”密度在国家规定标准之内；3. 加强疫情防控措施，规范集中隔离场所工作人员管理，避免交叉感染风险；依法办事、文明执勤，严格管理，保障隔离酒店财产和员工安全，维护正常的工作、生活秩序。
2022 年体育彩票公益金 区分成资金	2	开展马田街道社会体育指导员教学活动。
上级转移支付项目经费	743	1. 完成居家养老服务人数 65 人以上，残疾少年儿童康复救助 70 人次以上，残疾少年儿童居家康复 800 人次以上，居家安养服务人数 1 人以上，职康会员综合补贴 100 人次以上，马田街道综合（职业）康复服务中心及老年人日间照料中心全年服务超过 12000 人次；2. 补助辖区老年人协会应补尽补率达到 100%，补贴发放准确率 100%，补助发放及时率 100%，成本控制率不超 100%；3. 达成基本解决辖区居家养老人员的

		日常生活困难，基本保障符合要求的辖区老年活动的开展；4. 残疾少年儿童接受补助占比 10%以上，受助人对补助工作的满意度达到 85%以上。
工商联事务经费	20	开展商会活动，不少于两场。
机动经费	1,279	1. 经费保障街道全部门缺口项目推进，确保拨款程序合规率达到 100%，做到及时按程序拨付；2. 成本控制率低于 100%，有效推进缺口项目进程、促进项目尽快完结；3. 相关受益人员对机动经费使用的满意度达到 95%以上。
市政管理工作经费	14,088	按时效目标及成本目标予以实施投入，将有限的资金用好，严格按项目资金使用办法审批程序开展支付工作。从而达成本年度辖区环境卫生、园林绿化良好，城市照明设施管理规范，市容环卫设施维护及时，零星工程实施监督到位。重要节日氛围浓郁，进一步提升市容景观。
专辅经费	4,768	1. 经费保障工资发放的街道专辅人员(含社区专辅)不低于 544 人，工资发放准确率达 100%，做到

		及时不拖欠；2. 成本控制率低于 100%，街道专辅对专辅管理工作满意度达到 95%以上。
政府投资项目经费	8,396	支付期中工程款及相关费用，完成项目建设。
党组织活动经费	72	加强党组织建设，提升党的凝聚力。
零星工程经费	700	1. 深圳市城市管理系统“数字化城管”案件处理率达到 100%，市政巡查事项修缮处理率 100%，“数字化城管”案件处理完成率达 99%以上，零星工程验收合格率为 100%，做到及时按时；2. 成本控制率低于 100%，保持良好的社区居住环境，不发生一例安全事故，群众对工程施工相关工作满意度达到 85%以上。
民政事务经费	2,013	1. 开展各类活动，覆盖辖区 8 个社区，惠及辖区老年人、残疾人、妇女儿童等居民，提升辖区居民幸福感，提高社区服务效率及质量，建立社区互助网络，打造和谐、友爱、康居、乐业社区；2. 及时完成对辖区内特困大学生学费资助，对困境儿童基本生活费补助，完成对低保特困补助，做好对残疾

		人两项补贴，及时完成对辖区内殡葬改革宣传工作，做好户籍人员死亡火化补助工作。
专干经费	8,087	1. 经费保障工资发放的街道专干人员不低于 673 人，工资发放准确率达 100%，做到及时不拖欠； 2. 成本控制率低于 100%，街道专干对专干管理工作满意度达到 95%以上。
社区党委、居委及工作站经费	1,196	1. 通过本项目的实施，持续强化党的建设；配合各部门做好常态化疫情防控的人员、物资保障； 2. 强化廉洁文化建设，协助街道完成安全生产监管工作、政法工作、各项各类巡查整治工作。以建成有序、安全、文明、和谐的社区氛围。
安全生产工作经费	2,983	1. 保障辖区整治安全、社会稳定； 2. 严控房屋及边坡安全隐患的恶化； 3. 织密织牢安全生产责任体系，推进安全生产三年专项整治行动企业主体责任专题，推动重点行业领域企业主要负责人安全生产培训率 100%，高危行业企业“三项岗位”人员持证上岗率 100%；督促辖区 3000 余家纳管企业认

		<p>真履行安全生产主体责任，常态化开展安全隐患自查自纠，检查工作完成率达到 100%；4. 对锂电池、粉尘涉爆、有限空间、洁净车间、高温熔融、涂层烘干以及工业园区等重点行业领域开展安全隐患排查治理，严防重特大安全事故发生；5. 推进电气安全监测设备、联网式烟感报警器等技防措施的推广运用，实现精准、实时预防火灾；全力提升应急救援处置效能；6. 落实应急管理宣传教育培训，提高应急安全知识普及范围。</p>
强基惠民项目经费	390	<p>1. 款项支付及时率达到 100%，严格按项目资金使用办法审批程序支付经费，争取年度实际完成目标值比例为 100%；2. 完成 19 个强基惠民项目相关款项支付。有效提升强基惠民工程中基础设施的使用效率。</p>
清拆查违经费	1,300	<p>1. 完成上级任务，重点拆除影响城市规划及存在严重安全隐患的违法建筑；2. 全面落实自然资源执法“严起来”的工作要求，结合国家自然资源督</p>

		<p>察发现问题整改工作部署，进一步加强卫片执法工作，“全链条”遏制违法用地行为，确保“零增量”。</p>
<p>综合管理事务经费</p>	<p>6,666</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过综合管理事务工作的实施，进一步推动新一轮党的基层组织建设三年行动计划落实落细； 2. 深化模范机关创建；继续抓好党建工作队伍的培养建设工作；探索“两新”党员参与全科网格建设的新路径；加强干部培训，提高干部履职能力； 3. 加强档案管理，开展干部“三龄两历”认定；进一步提升基层治理改革工作实效；维护职工、青少年、妇儿合法权益； 4. 深挖民生服务需求，办好民生保障大小事；提升劳动调解效能，强化就业服务水平； 5. 助推健康光明建设，丰富文体活动形式； 6. 强化廉政宣传教育，加强对贯彻落实中央八项规定精神的专项检查，加大查处力度； 7. 做好信访举报、问题线索的核查处置工作，从严整治群众身边腐败问题； 8. 完善春运疫情防控秩

		<p>序管控工作，有效防范化解重点人群、重点车辆、道路安全设施缺失、重点交通违法、交通安全基础薄弱、应急处置不当、监管不精准等交通安全风险；开展电动车规范化管理；加强排查治理道路交通安全隐患；开展交通安全宣教活动，提高宣传覆盖面，抓好不同群体的宣传教育，不断提升辖区群众交通安全防范意识；9. 常态化规范大仟里商圈交通通行秩序，改善交通环境。督促辖区企业做好各项防疫措施，特别是辖区企业跨境货物作业点；10. 建立健全精准服务机制；进一步加强工业技改投资申报纳统；全面推进小微企业上规纳统工作；大力推进工业园区供电环境综合升级改造工作，从源头上遏制转供电违法加价，降低园区企业电力成本；11. 持续加强新能源充电桩安全监管工作。</p>
<p>后勤保障经费</p>	<p>9,502</p>	<p>1. 租用小型消防站、办公区域、停车场、业务用房等面积达到 35980.21 平方米以上，基本满足工作</p>

		人员办公需求；2. 通过配餐或运营街道食堂等手段，满足街道及社区工作人员全年的就餐需求，就餐保障率达到 100%，购买保洁人数达 40 人，保安人数达 58 人，基本保障办公工作环境整洁舒适，办公安全。
城市品质提升经费-全域 景项目经费	447	1. 推进工程项目 27 个，其中完成工程验收项目数 3 个，确保施工质量验收达标率 100%，整改完成率 100%，款项支付及时率达到 100%；2. 严格按项目资金使用办法审批程序支付经费，成本控制率 100% 以下；投诉处理率 100%，工程事故零发生；3. 群众对环境提升工作满意度高于 85%。
侨务事务经费	10	开展马田侨联联谊活动，目标开展活动场次不少于 1 场。
公务车购置（租赁）经费	24	租赁车辆，为马田街道工作人员公务活动提供用车保障，确保各项工作正常开展。
其他项目	2510	根据要求，做好行政绩效、计生等方面的支出。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市光明区马田街道办事处（本级）、公共事务中心机关运行经费财政拨款预算 3,173 万元，比 2021 年预算增加 689 万元，增长 28%。主要是增加专辅人员公用及工会经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市光明区马田街道办事处共有车辆 25 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

（一）本单位政府性基金预算支出共 25,986 万元，主要是清拆查违经费、征（收）地拆迁补偿费用、2022 年体育彩票公益金区分成资金、同富裕社保经费、市福彩公益金、政府投资项目经费、强基惠民项目经费、城市品质提升经费-全域景项目经费。

（二）本单位无国有资本经营预算支出预算。

（三级）本单位上级专项转移支付支出共 743 万元，主要是市福彩公益金、残疾人就业保障金、2022 年文物保护补助经费。

（四）马田街道办车辆由公共事务中心统一管理。

（五）为了方便阅读，本部门预算采取了“四舍五入”方法进行取数，导致部分数据可能出现细微误差。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

公务用车购置支出（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： 深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	103,106	一、一般公共服务支出	2,548
1. 一般公共预算拨款	77,120	民主党派及工商联事务	20
2. 政府性基金预算拨款	25,986	其他民主党派及工商联事务支出	20
3. 国有资本经营预算拨款	0	统战事务	10
二、财政专户管理资金	0	华侨事务	10
三、单位资金	0	其他共产党事务支出	72
1. 事业收入	0	其他共产党事务支出	72
2. 事业单位经营收入	0	其他一般公共服务支出	2,446
3. 上级补助收入	0	其他一般公共服务支出	2,446
4. 附属单位上缴收入	0	二、公共安全支出	1,493
5. 其他收入	0	其他公共安全支出	1,493

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他公共安全支出	1,493
		三、科学技术支出	342
		其他科学技术支出	342
		其他科学技术支出	342
		四、文化旅游体育与传媒支出	3
		文物	3
		文物保护	3
		其他文化旅游体育与传媒支出	0
		其他文化旅游体育与传媒支出	0
		五、社会保障和就业支出	3,198
		民政管理事务	1,600
		基层政权建设和社区治理	1,600
		行政事业单位养老支出	582

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市光明区马田街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位离退休	62
		事业单位离退休	66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	303
		机关事业单位职业年金缴费支出	151
		残疾人事业	603
		残疾人就业	603
		其他社会保障和就业支出	413
		其他社会保障和就业支出	413
		六、卫生健康支出	3,015
		公共卫生	2,225
		重大公共卫生服务	2,225
		计划生育事务	664
		其他计划生育事务支出	664

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	126
		行政单位医疗	75
		事业单位医疗	51
		七、城乡社区支出	89,438
		城乡社区管理事务	35,727
		一般行政管理事务	34,531
		其他城乡社区管理事务支出	1,196
		城乡社区规划与管理	12,497
		城乡社区规划与管理	12,497
		城乡社区环境卫生	14,088
		城乡社区环境卫生	14,088
		国有土地使用权出让收入安排的支出	25,847
		征地和拆迁补偿支出	17,360

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市光明区马田街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		土地开发支出	1,300
		城市建设支出	6,787
		补助被征地农民支出	400
		其他城乡社区支出	1,279
		其他城乡社区支出	1,279
		八、住房保障支出	1,440
		住房改革支出	1,440
		住房公积金	1,166
		购房补贴	274
		九、灾害防治及应急管理支出	1,490
		应急管理事务	1,386
		安全监管	1,386
		自然灾害防治	104

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		地质灾害防治	44
		森林草原防灾减灾	60
		十、其他支出	139
		彩票公益金安排的支出	139
		用于社会福利的彩票公益金支出	137
		用于体育事业的彩票公益金支出	2
本年收入合计	103,106	本年支出合计	103,106
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	103,106	支出总计	103,106

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： 深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市光明区马田街道办事处本级	85,758	5,858	79,900	14,076	149	74
深圳市光明区马田街道公共事务中心	17,348	12,067	5,281	2,418	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	103,106	一、一般公共服务支出	2,548
一般公共预算拨款	77,120	民主党派及工商联事务	20
政府性基金预算拨款	25,986	其他民主党派及工商联事务支出	20
国有资本经营预算拨款	0	统战事务	10
		华侨事务	10
		其他共产党事务支出	72
		其他共产党事务支出	72
		其他一般公共服务支出	2,446
		其他一般公共服务支出	2,446
		二、公共安全支出	1,493
		其他公共安全支出	1,493
		其他公共安全支出	1,493
		三、科学技术支出	342
		其他科学技术支出	342
		其他科学技术支出	342
		四、文化旅游体育与传媒支出	3

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		文物	3
		文物保护	3
		其他文化旅游体育与传媒支出	0
		其他文化旅游体育与传媒支出	0
		五、社会保障和就业支出	3,198
		民政管理事务	1,600
		基层政权建设和社区治理	1,600
		行政事业单位养老支出	582
		行政单位离退休	62
		事业单位离退休	66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	303
		机关事业单位职业年金缴费支出	151
		残疾人事业	603
		残疾人就业	603
		其他社会保障和就业支出	413
		其他社会保障和就业支出	413
		六、卫生健康支出	3,015

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		公共卫生	2,225
		重大公共卫生服务	2,225
		计划生育事务	664
		其他计划生育事务支出	664
		行政事业单位医疗	126
		行政单位医疗	75
		事业单位医疗	51
		七、城乡社区支出	89,438
		城乡社区管理事务	35,727
		一般行政管理事务	34,531
		其他城乡社区管理事务支出	1,196
		城乡社区规划与管理	12,497
		城乡社区规划与管理	12,497
		城乡社区环境卫生	14,088
		城乡社区环境卫生	14,088
		国有土地使用权出让收入安排的支出	25,847
		征地和拆迁补偿支出	17,360

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		土地开发支出	1,300
		城市建设支出	6,787
		补助被征地农民支出	400
		其他城乡社区支出	1,279
		其他城乡社区支出	1,279
		八、住房保障支出	1,440
		住房改革支出	1,440
		住房公积金	1,166
		购房补贴	274
		九、灾害防治及应急管理支出	1,490
		应急管理事务	1,386
		安全监管	1,386
		自然灾害防治	104
		地质灾害防治	44
		森林草原防灾减灾	60
		十、其他支出	139
		彩票公益金安排的支出	139

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市光明区马田街道办事处

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		用于社会福利的彩票公益金支出	137
		用于体育事业的彩票公益金支出	2
本年收入合计	103,106	本年支出合计	103,106
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	103,106	支出总计	103,106

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市光明区马田街道办事处

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
深圳市光明区马田街道办事处			77,120	17,925	59,195
深圳市光明区马田街道办事处本级			59,772	5,858	53,914
	201	一般公共服务支出	2,548	0	2,548
	20128	民主党派及工商联事务	20	0	20
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20	0	20
	20134	统战事务	10	0	10
	2013405	华侨事务	10	0	10
	20136	其他共产党事务支出	72	0	72
	2013699	其他共产党事务支出	72	0	72
	20199	其他一般公共服务支出	2,446	0	2,446
	2019999	其他一般公共服务支出	2,446	0	2,446
	204	公共安全支出	1,493	0	1,493
	20499	其他公共安全支出	1,493	0	1,493

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市光明区马田街道办事处

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
	2049999	其他公共安全支出	1,493	0	1,493
	206	科学技术支出	342	0	342
	20699	其他科学技术支出	342	0	342
	2069999	其他科学技术支出	342	0	342
	207	文化旅游体育与传媒支出	3	0	3
	20702	文物	3	0	3
	2070204	文物保护	3	0	3
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	2,937	321	2,616
	20802	民政管理事务	1,600	0	1,600
	2080208	基层政权建设和社区治理	1,600	0	1,600
	20805	行政事业单位养老支出	321	321	0
	2080501	行政单位离退休	62	62	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市光明区马田街道办事处

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	173	173	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86	86	0
	20811	残疾人事业	603	0	603
	2081105	残疾人就业	603	0	603
	20899	其他社会保障和就业支出	413	0	413
	2089999	其他社会保障和就业支出	413	0	413
	210	卫生健康支出	2,691	75	2,616
	21004	公共卫生	1,952	0	1,952
	2100409	重大公共卫生服务	1,952	0	1,952
	21007	计划生育事务	664	0	664
	2100799	其他计划生育事务支出	664	0	664
	21011	行政事业单位医疗	75	75	0
	2101101	行政单位医疗	75	75	0
	212	城乡社区支出	47,819	5,013	42,806

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市光明区马田街道办事处

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	30,612	3,173	27,439
	2120102	一般行政管理事务	29,416	3,173	26,243
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,196	0	1,196
	21202	城乡社区规划与管理	1,840	1,840	0
	2120201	城乡社区规划与管理	1,840	1,840	0
	21205	城乡社区环境卫生	14,088	0	14,088
	2120501	城乡社区环境卫生	14,088	0	14,088
	21299	其他城乡社区支出	1,279	0	1,279
	2129999	其他城乡社区支出	1,279	0	1,279
	221	住房保障支出	449	449	0
	22102	住房改革支出	449	449	0
	2210201	住房公积金	280	280	0
	2210203	购房补贴	169	169	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,490	0	1,490

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22401	应急管理事务	1,386	0	1,386
	2240106	安全监管	1,386	0	1,386
	22406	自然灾害防治	104	0	104
	2240601	地质灾害防治	44	0	44
	2240602	森林草原防灾减灾	60	0	60
深圳市光明区马田街道公共事务中心			17,348	12,067	5,281
	208	社会保障和就业支出	261	261	0
	20805	行政事业单位养老支出	261	261	0
	2080502	事业单位离退休	66	66	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130	130	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0
	210	卫生健康支出	324	51	273
	21004	公共卫生	273	0	273
	2100409	重大公共卫生服务	273	0	273

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市光明区马田街道办事处

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	51	51	0
	2101102	事业单位医疗	51	51	0
	212	城乡社区支出	15,772	10,764	5,008
	21201	城乡社区管理事务	5,115	107	5,008
	2120102	一般行政管理事务	5,115	107	5,008
	21202	城乡社区规划与管理	10,657	10,657	0
	2120201	城乡社区规划与管理	10,657	10,657	0
	221	住房保障支出	991	991	0
	22102	住房改革支出	991	991	0
	2210201	住房公积金	886	886	0
	2210203	购房补贴	105	105	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市光明区马田街道办事处

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
深圳市光明区马田街道办事处本级	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市光明区马田街道公共事务中心	2021 年	400	0	0	400	270	130
	2022 年	107	0	0	107	0	107
	增减变化金额	-293	0	0	-293	-270	-23

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市光明区马田街道办事处

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
深圳市光明区马田街道办事处			25,986	0	25,986
深圳市光明区马田街道办事处本级			25,986	0	25,986
	212	城乡社区支出	25,847	0	25,847
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,847	0	25,847
	2120801	征地和拆迁补偿支出	17,360	0	17,360
	2120802	土地开发支出	1,300	0	1,300
	2120803	城市建设支出	6,787	0	6,787
	2120805	补助被征地农民支出	400	0	400
	229	其他支出	139	0	139
	22960	彩票公益金安排的支出	139	0	139
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	137	0	137

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	0	2
深圳市光明区马田街道公共事务中心			0	0	0

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市光明区马田街道办事处

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
深圳市光明区马田街道办事处			0	0	0
深圳市光明区马田街道办事处本级			0	0	0
深圳市光明区马田街道公共事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市光明区马田街道办事处	主管部门	光明区政府	
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
	综合管理事务工作	按照 2022 年度工作计划安排，主要用于落实退役军人事务管理、公共服务、精神障碍患者监护补助、就业创业服务、劳动管理等工作，用于加强街道社区两级图书馆、文化馆、文化中心运营管理工作；用于城市建设、城市整备、城市更新、历史遗留违法建筑处理、查违综合防控等管理工作；用于经财事务、人大政协事务、统战事务、公共文明建设事务、组织人事及党建事务等管理工作；开展在各项管理工作中必要的宣传工作等。	6,666.00	6,666.00	
社区党委居委及工作站工作	按照 2022 年度工作计划安排，主要用于社区日常管理工作、党建工作、宣传工作。	1,196.00	1,196.00		

	<p>安全生产工作</p>	<p>按照 2022 年度工作计划安排，主要用于：1. 负责社会治安综合治理，维护政治安全和社会稳定，承担辖区平安建设工作。执行上级人口管理政策，组织、协调和检查辖区人口管理有关工作，负责辖区房屋综合管理和租赁管理工作。负责社区网格管理、网格综合巡查工作；2. 负责开展房屋及边坡安全隐患排查，并协助开展相关整治工作，负责建设工程招投标工作，协助开展辖区地面坍塌隐患排查整治工作；3. 贯彻执行应急管理、安全生产、消防、职业卫生、人民武装等方面的方针政策和法律法规。负责应急预案体系建设和应急队伍建设，统筹协调辖区防灾减灾救灾工作，组织防汛、防旱、防风工作。负责政务值班、应急值守、突发事件处理和信息上报工作。负责辖区安全生产及消防日常巡查、隐患排查整治、宣传教育、综合监管，配合开展事故调查处理工作。依法行使安全生产方面行政执法权，对违法行为开展行政执法。负责职业卫生监督工作；4. 负责司法行政、法治宣传教育、公共法律服务和法治政府创建工作。负责禁毒宣传、社区戒毒、社区康复工作。协助开展依法治理和依法行政工作。组织开展人民调解工作，提供法律援助和咨询服务。会同有关部门落实辖区刑释解教人员的安置帮教和社区矫正工作。统一负责街道行政复议、行政诉讼工作。负责辖区信访工作。综合协调辖区道路交通安全、精神卫生工作。</p>	<p>2,983.00</p>	<p>2,983.00</p>	
	<p>后勤保障工作</p>	<p>按照 2022 年度工作计划安排，主要用于：1. 街道机关后勤保障服务工作，承担街道机关工会的日常工作；2. 负责物业管理、固定资产管理工作；3. 保障社区水电通讯、保障社区工作人员就餐、保障社区办公用房租赁等后勤保障工作。</p>	<p>9,502.00</p>	<p>9,502.00</p>	
	<p>城市品质提升经费-全域景观项目</p>	<p>按照 2022 年度工作计划安排，主要用于 2017-2018 年年度整治项目、辖区道路、公园广场等提升工程，用于城市家具、环卫设施、景观照明等设施维护，用于城市立面整治项目。</p>	<p>447.00</p>	<p>447.00</p>	

	零星工程工作	按照 2022 年度工作计划安排，主要用于马田辖区市政公园广场铺装、健身器材和球场设备等设施的日常维修维护及更新、辖区内环卫配套设施公厕、转运站、垃圾屋改造修缮和提升改造等系列特色零星工程工作。	700.00	700.00	
	民政事务工作	按照 2022 年度工作计划安排，主要用于贯彻落实辖区社会福利事务，统筹指导社区建设、基层自治工作。负责社会救助、殡葬管理、慈善、扶残助残工作。指导社区开展便民利民、群众活动、风尚公益、公共设施等民生微实事工作。承办上级交办的其他工作	2,013.00	2,013.00	
	强基惠民工作	按照 2022 年度工作计划安排，主要用于社区强基惠民项目工作。	390.00	390.00	
	市政管理工作	按照 2022 年度工作计划安排，主要用于开展环境卫生、园林绿化、市容市貌、城市照明实施管理和监督检查。负责市政基础设施、市容环卫设施的维护和管理。	14,088.00	14,088.00	
	疫情防控工作	按照 2022 年度工作计划安排，主要用于：1. 健全完善常态化防疫工作机制，抓好重点区域、重点行业和哨点片区核酸检测，时刻做好高效启动大规模核酸筛查的准备；2. 稳步推进辖区疫苗接种工作（含加强针接种工作任务），确保接种工作安全、规范、有序；3. 应对常态化防疫工作部署，对辖区内开设的三个隔离点石家维也纳酒店、薯田埔维也纳酒店和凯里亚德酒店开展消毒消杀工作，防止发生“二次感染；4. 继续做好防疫设施维护、隔离点安保工作。	2,225.00	2,225.00	

	征（收）地拆迁补偿工作	按照 2022 年度工作计划安排，主要用于贯彻落实土地整备、征（收）地和房屋征收方面的法律法规和政策，按照上级部署规划开展工作；接受区土地整备部门委托，开展土地整备、房屋征收或收购等事务性工作，并协助办理审计相关工作；拟定项目补偿安置方案，按程序报批后组织实施，组织签订补偿（安置）协议；按规定程序选定测绘、评估、法律事务、房屋拆除工程监理和施工等协作单位；协助有关土地整备、房屋征收工作的申请技术鉴定行政裁决、行政复议和强制执行；协助土地整备、征（收）地和房屋征收资金及专项经费的申请、管理和使用；负责土地移交及相关资料的整理、归档和移交工作；承办主管部门交办的其他工作。	17,360.00	17,360.00	
	清拆查违工作	按照 2022 年度工作计划安排，主要用于依法行使规划土地方面行政执法权，对违法行为开展行政执法，落实最严格耕地保护制度，守住耕地红线；做好裸土地复绿工作，推进我街道辖区 2022 年度复绿工作。	1,300.00	1,300.00	
	政府投资项目	按照 2022 年度工作计划安排，主要用于开展年度政府投资项目。	8,396.00	8,396.00	
	上级转移任务以及年度符合使用规定的新增、临时、紧急的任务	按照 2022 年度工作计划安排，主要用于上级转移任务、年度解决中央及市委、市政府、区政府确定的新增、临时、紧急的任务（符合机动经费使用范围）。	2,053.61	2,053.61	
	保障工作人员管理及党组织活动	按照 2022 年度工作计划安排，主要用于专干管理、专辅管理、行政绩效评估结果运用、计生考核等调动工作人员积极性的支出、用于推进加强党组织建设，提升党的凝聚力的党组织活动支出以及用于保障辖区符合补助条件的同富裕社保补助工作支出，保障工作人员用车需求。	15,861.00	15,861.00	
	保障街道办日常工作开展的基础性任务	按照 2022 年度工作计划安排，用于基本保障街道包括工资福利、基本养老保险、基本医疗保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴、津贴补贴、公用综合定额经费、工会经费、公务用车运行维护及公务交通补贴等在内的各项与街道办日常工作运行息息相关的人员支出及公用支出，保障街道办作为职能部门的正常运转。	17,925.00	17,925.00	

	金额合计	103,105.61	103,105.61	
年度总体目标	<p>目标 1：落实小散工程、在建工程疫情管控不漏一人；严格履行安全监管职责，在小散工程、在建工地、老旧房屋、危险边坡、瓶装燃气、建筑幕墙等方面消除隐患，避免事故发生；提升城中村物业管理水平；实现“散乱污”企业动态清零，严防新增及反弹；有效推动优质水入户工程。</p> <p>目标 2：推动新一轮党的基层组织建设三年行动计划落实落细；深化模范机关创建；继续抓好党建工作队伍的培养建设工作；探索“两新”党员参与全科网格建设的新路径；加强干部培训，提高干部履职能力；加强档案管理，开展干部“三龄两历”认定；进一步提升基层治理改革工作实效；维护职工、青少年、妇儿合法权益。</p> <p>目标 3：深挖民生服务需求，办好民生保障大小事；提升劳动调解效能，强化就业服务水平；助推健康光明建设，丰富文体活动形式。</p> <p>目标 4：按照相关制度要求与工作流程，严抓安保与保洁、采购招标、固定资产、公务车辆、政务服务、会务接待、日常维修、后勤保障、财务与人事等各项工作，不断提高公共事务中心的工作质量；强化街道办公场所租赁的管控工作；强化疫情防控的后勤保障工作。</p> <p>目标 5：强化廉政宣传教育，加强对贯彻落实中央八项规定精神的专项监督检查，加大查处力度，做好信访举报、问题线索的核查处置工作，从严整治群众身边腐败问题。</p> <p>目标 6：完善春运疫情防控秩序管控工作，有效防范化解重点人群、重点车辆、道路安全设施缺失、重点交通违法、交通安全基础薄弱、应急处置不当、监管不精准等交通安全风险；开展电动车规范化管理；加强排查治理道路交通安全隐患；开展交通安全宣教活动，提高宣传覆盖面，抓好不同群体的宣传教育，不断提升辖区群众交通安全防范意识；常态化规范大仟里商圈交通通行秩序，改善交通环境。</p> <p>目标 7：督促辖区企业做好各项防疫措施，特别是辖区企业跨境货物作业点；建立建全精准服务机制；进一步加强工业技改投资申报纳统；全面推进小微企业上规纳统工作；大力推进工业园区供电环境综合升级改造工作，从源头上遏制转供电违法加价，降低园区企业电力成本；持续加强新能源充电桩安全监管工作。</p> <p>目标 8：完善和提升人大代表社区联络站标准化建设；积极组织人大代表参与民生项目实施的认证和票决；坚持效果和问题导向，组织人大代表对街道各项重点工作的落实情况进行检查和指导；在规定期限内完成人大代表意见建议的工作办理。</p> <p>目标 9：打造至少 1 个“社区网格员之家”，提升网格员队伍凝聚力；依托社会力量拓宽出租屋管理；多措并举抓好“治理通”整治，提升隐患整治率。</p> <p>目标 10：做好常态化防疫环境卫生保障屏障；结合“厕所革命”工作要求，打造创建一批街头公厕和精品公厕。加强照明设施基本保障，保持亮灯率及设施完好率达 99%以上。结合区、街道重点项目建设部署，稳步推进民生保障项目建设，融入海绵城市、立体绿化等环保理念，突出灯光、文体和重点区域营商环境建设，加快推进道路改善建设、城市景观提升、城中村综合治理等项目实施，推动全域景城市品质提升等项目完工。有序推进天然气入户全覆盖工作。深入落实交通大会战，全力完成打通断头路任务。加快田园路、马田路、双明大道等清拆工作，配合做好竣工验收和地块移交等各项工作。加强地质灾害隐患排查，强化危险边坡治理，及时消除安全隐患，有效改善生态环境安全。</p> <p>目标 11：全面完成区委区政府部署的各项土地整备任务；有效推进 1 平方公里以上产业空间利益统筹项目。</p> <p>目标 12：完成高标准产业保障房纳管工作任务，引进优质企业，清退低端产能，保障园区入驻企业质量；推动不低于两个特色商业街项目；加强财政管理，强化街道内控体系；强化 16 个社区股份合作公司监管；推进固定资产投资工作，扩大储备项目范围；管辖再生资源站点数不低于 8 处，推动街道再生资源回收行业依法健康、有序发展。</p> <p>目标 13：织密织牢安全生产责任体系，推进安全生产三年专项整治行动企业主体责任专题，推动重点行业领域企业主要负责人安全生产培训率 100%，高危行业企业“三项岗位”人员</p>			

	<p>持证上岗率 100%；督促辖区 3000 余家纳管企业认真履行安全生产主体责任，常态化开展安全隐患自查自纠，检查工作完成率达到 100%；对锂电池、粉尘涉爆、有限空间、洁净车间、高温熔融、涂层烘干以及工业园区等重点行业领域开展安全隐患排查治理，严防重特大事故发生；推进电气安全监测设备、联网式烟感报警器等技防措施的推广运用，实现精准、实时预防火灾；全力提升应急救援处置效能；落实应急管理宣传教育培训，提高应急安全知识普及范围；为国家输送优质兵员不低于 3 人。</p> <p>目标 14：持续推动辖区约 20.59 万平方米历史违建“三规”处理确认，拓展城市空间；做好污染防治，营造良好生态环境。</p> <p>目标 15：巩固建党一百周年维稳安保工作成效，进一步创造平安、和谐、稳定的社会环境；做好辖区社会治安综合治理；加大普法、学法宣传力度，营造良好法治社会氛围；继续提升执法证持证率，强化执法队伍建设。</p> <p>目标 16：持续强化党的建设；加强疫苗接种宣传工作，同时做好疫情防控人员、物资保障；强化廉洁文化建设，协助街道各部门完成安全生产监管工作、政法工作、各项各类巡查整治工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		财政供养人员控制率	≤98%
				街道公务用车租赁辆数	≥4 辆
				固定资产清查盘点次数	≥1 次/年
				街道办办公区域租用面积	≥22845 m ²
				重点工作完成率	100%
				纪检案件受理率	100%
				管辖新能源汽车充电设施数量	≥200 个
				调研走访小升规、国高、技改企业数量（家）	≥300 家
				“五进”宣传活动场次	≥60 场
				“安全生产月”活动	≥10 场
				安全大讲堂活动	≥30 场
				城中村零星工程处理率	100%
“数字化城管”案件处理率	100%				

		市政巡查事项修缮处理率	100%
		公益性招聘会开展场次	≥9 场
		街道级示范性科学育儿指挥中心	1 个
		工作人员就餐保障率	100%
		社区民生微实项目	≥200 个
		选人用人廉政审核完成率	100%
		病媒生物防治消杀面积	≥230 万平方米
		清扫保洁面积	≥366 万平方米
		垃圾清运量	≥270 吨/天
		管养辖区路段路灯、社区巷灯数量	≥11000 盏
		交通安全专项整治数量	≥50 处
		社区网格员之家	≥1 处
		人大代表社区联络站人员配备	≥1 人/处
		危险化学品安全专项整治数	≥4016 家
		新建特色商业街	≥2 个
		物资采购完成率	100%
		质量指标	车辆配置达标率
	群体性事件处置率		100%
	资产账实相符率		≥98%
	工作人员办公面积达标率		100%
	安置帮教率		100%

			人员工资发放合规率	100%
			劳务派遣人员考核率	100%
			重点行业领域企业主要负责人安全生产培训率	100%
			高危行业企业“三项岗位”人员持证上岗率	100%
			垃圾清运率	≥95%
			清扫保洁率	≥95%
			辖区照明设施亮灯率	≥99%
			辖区照明设施完好率	≥99%
			网格管理隐患整治跟踪率	100%
			零星工程验收合格率	100%
			食物质量达标率	100%
			民生微实事项项目评估合格率(%)	≥80%
			交通隐患治理整改率	100%
			防疫物资验收合格率	100%
		时效指标	群众信访回复及时性	及时
			重点工作完成及时性	及时
			人大代表意见建议办理及时性	及时
			街道办办公区域租用时间	12个月
			突发事件反应及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%

	效益指标	社会效益指标	“散乱污”企业	0家	
			群众咨询热线事件处理率	100%	
			零星工程安全事故发生数	0例	
			持续消除排洪渠水体黑臭	持续消除	
			“四害”密度	国家标准以内	
			辖区路灯巷灯设施设备故障解决率	≥80%	
			辖区内社区矫正人员重犯率	≤10%	
			辖区交通安全事故发生例数	同比下降5%	
			辖区新增小升高规企业数	≥20家	
			充电设施事故发生次数	0次	
			公众问题解决率(%)	≥98%	
			安全隐患整治率(%)	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	持续改善提升辖区居住环境	持续改善提升
			群众投诉下降		较去年有下降
			社会公众对街道整体工作满意度		≥90%
			各类项目满意度达标率	≥90%	