

2024 年深圳市罗湖区笋岗街道办事处 (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 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传贯彻落实党和国家的方针政策和法律法规；贯彻落实党和国家粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区等战略和决策部署；加强基层党建；落实全面从严治党要求；坚持和完善人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；加强基层治理；做好国防动员，负责兵役、人民防空、退役军人管理服务等工作；负责辖区综合治理工作；统筹负责与组织实施与辖区居民生活密切相关的公共服务工作；参与辖区建设规划、公共服务设施建设规划的编制和实施；负责辖区安全生产、防灾减灾救灾、突发事件应急处置和抢险救援等各项应急管理工作；负责辖区综合行政执法；做好市容和环境卫生、秩序治理、房屋租赁、物业管理监督、人口与房屋综合管理、水务管理、生态环境保护等城市综合管理工作；做好人才管理服务；承担法律、法规、地方政府规章等规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）包括：深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）共1家基层单位。

深圳市罗湖区笋岗街道办事处分为街道办事处本级、社区工作站及下属事业单位。工作站及下属事业单位均由街道办本级统一核算。街道办本级内设7个机构，分别为党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、城市建设办公室、应急管理办公室及综合行政执法办公室（综合行政执法队）；社区工作站共6个，分别为田心社区工作站、田贝社区工作站、笋岗社区工作站、笋西社区工作站、湖景社区工作站、北站社区工作站；事业单位为罗湖区笋岗街道公共事务中心。行政和事业编制人员以及其他人员等共136人；离休0人，退休93人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）2024年主要工作目标包括：

1. 坚持品质，打造罗湖门户形象。重点提升笋岗路、红岭路沿线，实现空间品质焕变升级。加速推进城市更新，精心落实好街区精致化建设行动，打造高品质公共环境。
2. 产业优先，强化产业优势。通过差异化竞争，坚持推动产业集聚发展。加强政府引导，通过“国企+”运作模式，改造、升级老旧笋岗仓库，盘活低效产业空间。
3. 筑巢引凤，持续推进招商引资工作。持续发挥笋岗楼宇、空间优势，持续优化招商工作机制，立足笋岗汽车、家居等优势产业重点引进知名企业，做大笋岗片区优势产业基本盘。
4. 机制保障，全面提升管理效能。深入探索党建引领“网格+”机制，作为全区首个试点街道，进一步加强资源整合与力量汇聚，实现基层治理工作的一体协同。
5. 夯实底线，防范重大安全事故。加强重点领域安全监管，推进高风险火灾区域隐患整治，落实应急管理机构规范化建设，实现基层武装标准化建设。坚决落实街道属地责任，维护辖区和谐稳定。
6. 党建引领，基层组织建设更加坚实有力。进一步强化街道“大工委”社区“大党委”，紧密联系共建单位、辖区两新党组织，整合辖区内不同领域的党组织。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）部门预算收入21,484.18万元，较2023年年初预算减少2,554.61万元，减少10.6%。2024年深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）部门预算支出21,484.18万元，较2023年年初预算减少2,554.61万元，减少10.6%。

预算收支减少主要原因说明：1. 笋岗街道综合服务中心配套改造工程于2023年度基本完工；使用专项债资金的政府投资项目暂未纳入年初预算；2. 根据区财政要求，大力压减一般性项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）预算21,484.18万元，包括人员支出5,124.70万元、公用支出777.61万元、对个人和家庭的补助支出856.05万元、项目支出14,725.82万元。

（一）人员支出5,124.70万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）公用支出777.61万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出856.05万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出14,725.82万元，具体包括：

1. 应急管理816.40万元，主要包括应急管理工作经费609.01万元，主要用于辖区安全教育、各类安全隐患整治等；地质灾害和危险建筑边坡治理工作经费99.24万元（含2023年结转的58.52万元），用于金丽花园东侧挡墙治理工程；网格管理15.00万元，用于街道网格管理工作；武装工作26.00万元，用于征兵等工作。较2023年预算增加535.97万元，增幅191.2%。主要原因是在应急管理工作经费中增加火灾高风险整治项目。

2. 转移支付项目1.50万元，主要是2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。较2023年减少16.50万元，主要原因是根据政策结转。

3. 政府投资项目319.03万元，主要包括笋岗街道打造新罗湖会客厅工程200.00万元，用于街道会客厅项目工程建设；笋岗村整治提升工程100.00万元，用于笋岗村整治。较2023年减少3334.30万元，降幅91.3%，主要是使用政府专项债的工程项目相关预算将在年中调整，笋岗街道综合服务中心配套改造工程已于2023年基本完工。

4. 党建工作（组织人事）4,136.79万元，主要包括辅助性人力资源经费3018.44万元，用于支付街道辅助性人员薪酬；聘用人员经费349.55万元，主要用于支付区二编人员薪酬；笋西社区党群服务中心用房改造及开办经费247.30万元，用于社区党群服务中心改造；党建工作经费182.44万元，用于保障两新组织党建、街道基层党建工作的开展；社区办公经费补助（区域化党建工作经费）152.25万元，用于保障社区党建工作的开展。较2023年预算增加235.27万元，增幅6.0%，主要是增加笋西社区党群服务中心用房改造及开办经费。

5. 预算准备金200.00万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出，按照项目支出的5%以内的规模预留。较2023年预算无变化。

6. 社区运行127.42万元，主要包括社区工作站经费127.42万元，主要用于街道下属6个社区的日常运转。根据区统一要求，2024年本项经费从公共服务（党群服务）中拆分单列。

7. 公共服务（党群服务）1,689.50万元，主要包括老年人福利补贴（高龄老人津贴）533.00万元，主要用于支付70岁以上高龄老人补助；重度残疾人护理补贴226.19万元，

主要用于支付重度残疾人护理补贴；元勋旧址补贴 175.00 万元，用于支付元勋旧址补贴；社区党群服务中心运营经费（双百工程）200.40 万元，用于保障党群服务中心运转；优抚对象抚恤和生活补助经费 90.51 万元，支付优抚对象抚恤金及慰问金；春节、八一拥军及优抚工作经费 85.62 万元，用于开展拥军、优抚慰问；最低生活保障经费 60.00 万元，用于保障低保家庭的基本生活；严重精神障碍患者监护补助经费 54.56 万元，用于支付严重精神病患者监护补贴；居家养老服务补助经费 60.00 万元，为 80 岁以上老人提供居家养老服务。较 2023 年预算减少 179.88 万元，降幅 9.6%，主要是根据区统一要求，社区工作站经费、病媒生物防制等经费已从本项目中拆出。

8. 综合行政执法 3,817.60 万元，主要包括环卫作业外包经费 3505.60 万元，用于环卫作业外包服务；市容秩序管理经费 263.50 万元，用于市容秩序管理；城市管理工作经费 26.19 万元；执法业务经费 22.31 万元，用于应急执法等工作。较 2023 年预算减少 252.87 万元，降幅 6.2%，主要原因是坚持厉行节约，压减项目经费。

9. 综合治理 347.16 万元，主要包括无物业居民小区物业服务补助经费 133.62 万元（含 2023 年结转 11.13 万元），主要用于支付无物业小区物业服务补贴；综治维稳工作经费 97.50 万元（含 2023 年结转 11.00 万元），用于平安建设、维稳、综治、禁毒等工作的开展；司法工作 78.00 万元，主要用于司法工作；点火清瓶补贴经费 30.44 万元。较 2023 年预算增加 157.86 万元，增幅 83.4%，主要原因是无物业居民小区物业服务补助经费的增加。

10. 民生微实事 1,200.00 万元，主要包括民生微实事项目经费（垃圾减量分类工作）588.00 万元，用于垃圾分类减量工作；民生微实事项目经费 527.00 万元，用于社区居民息息相关的工程类、服务类民生项目；民生微实事工作经费 35.00 万元，用于民生微实事项目的监管评估及日常工作；民生微实事项目经费（心理服务站建设经费）50.00 万元，用于心理服务站建设。较 2023 年预算减少 50.00 万元，降幅 4%，主要原因是坚持厉行节约，压减项目经费。

11. 党政综合事务（人大工委）972.25 万元，主要包括食堂运转经费 598.98 万元（含 2023 年结转 66.39 万元），用于保障机关、社区食堂运转；创建文明城市工作经费 205.70 万元，主要用于创建文明城市及市政基础设施建设；党政综合工作经费 98.48 万元，用于办公用房租赁、街道档案整理、村志编撰等工作；机房、会议室建设工作经费 20.00 万元，用于保密会议室建设；社区征订党政报刊经费 18.00 万元，主要用于社区报刊订购；人大政协工作 6.89 万元，用于街道人大、政协工作；统战工作 8.50 万元，用于街道统战工作；对口帮扶工作 8.40 万元，用于驻村干部生活补贴。较 2023 年预算减少 284.84 万元，降幅 22.7%，主要原因是根据区统一要求，将办公楼修缮与管理、新时代文明实践站修缮等项目列入城市建设项目。

12. 安全生产专项 26.33 万元，主要用于安全生产专项工作。较 2023 年减少 0.49 万元，降幅 1.8%。

13. 纪工委 2.00 万元，主要包括纪检工作经费 2.00 万元，主要用于基层纪检工作的开展。根据区统一要求，2024 年本项经费从党政综合事务（人大工委）中拆分单列。

14. 彩票公益金 234.81 万元，主要包括居家养老服务经费 25.20 万元，主要用于 60 岁以上特殊困难老人居家养老服务；社区党群服务中心运营经费（双百工程）（福彩金）99.60 万元，主要用于社区党群服务中心运营；社区养老服务设施建设、运营经费 67.34 万元（含上年度结转 9.34 万元），主要用于长者服务中心运营管理；街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目（福彩金）16.00 万元，主要用于未成年人帮扶；幸福老人计划 20.00 万元，主要用于组织开展老年群体活动；长者助餐补贴 4.00 万元。较 2023 年预算增加 45.01 万元，增幅 23.7%，主要原因是新增街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设、长者助餐补贴项目等。

15. 公共事务中心 451.54 万元，主要包括第五次经济普查经费 223.97 万元，主要用于第五次经济普查；企业化及社会化退休人员活动管理经费 90.00 万元，主要用于企业化、社会化退休人员活动管理；就业补助资金 69.52 万元，主要用于促进就业；公共事务中心工作经费 35.80 万元，主要用于行政服务大厅的日常运转、政务服务平台建设及优化营商环境；招商工作经费 20.00 万元，主要用于招商引资。较 2023 年预算增加 116.00 万元，增幅 34.6%，主要原因是第五次全国经济普查经费的增加。

16. 爱国卫生运动经费 147.95 万元，主要用于病媒生物防制。根据区统一要求，2024 年本项经费从公共服务（党群服务）中拆分单列。

17. 城市建设 235.56 万元，主要包括发展更新工作经费 235.56 万元，主要用于城市更新改造、土地整备等工作开展。较 2023 年预算增加 154.56 万元，增幅 190.8%，主要原因是将办公楼修缮、新时代文明实践站修缮等项目合并至本项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 5,709.56 万元，其中：货物类项目 0.13 万元、工程类项目 100.88 万元、服务类项目 5,608.55 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 42.40 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是坚持厉行节约，不安排公务接待经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 42.40 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是年初无购车计划。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 42.40 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于 9 辆公务用车的日常燃油费、保险费、停车费、过桥过路费等，其中存量公务车 9 辆。

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

深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）共 1 家基层单位，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。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

2024 年深圳市罗湖区笋岗街道办事处（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 14,725.82 万元，设置并编报 17 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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。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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标
应急管理	816.40	1. 笋岗街道共有 6 个社区。对网格员责任网格内的实有人口、实有法人、实有房屋和实有事件等信息（简称“四个实有”）进行考核，实有人口（采集率≥97%，未注销率≤3%，准确率≥98%为达标）。以“提高人口信息自主申报率，提升出租屋安全管理水平”为中心，通过媒体报道和宣传互动，努力营造人人关心出租屋管理、人人参与出租屋管理的社会氛围。 2. 开展节假日安保工作，确保节假日安全；开展民兵日常训练，装备更新、维修维护，增强队伍应急能力；开展年度征兵工作，将优秀青年送到部队保家卫国；开展国防动员及国防教育宣传、资料整合，确保战备任务完成。 3. 在汛期重点监控 34 处边坡、9 处危房和 3 个易涝点，100%排查应急隐患，完善街道应急体系建设，加大应急培训、宣传、物资储备的力度，确保街道应对突发事件能力有效提升，减少自然灾害影响，保护人民生命财产安全，使群众满意度不低于 90%。 4. 完成应急隐患调查工作，确保维护保养工作达标，隐患整改率达到 100%，及时发现和消除安全隐患，保障辖区人民群众生命安全。 5. 实现“三小”场所存在违规住人或“三合一”现象清零，落实“三小”场所建筑防火及安全疏散、消防设施和灭火器材、火灾危险源控制、日常消防管理、消防宣传教育培训均符合验收标准，并持续保持良好的消防安全场所。
转移支付项目	1.50	为社区购置图书质量合格、属于正版图书，确保图书保障每年度各社区图书馆有新书可供居民朋友翻阅。
政府投资项目	319.03	推进笋岗村整治提升工程、笋岗街道社区公园修复提升工程等 7 个项目，确保工程质量合格，增加辖区知名度、吸引力、感召力，提高服务能力，提升辖区居民生活便利度，改善街道办公环境，方便居民办事。
党建工作（组织人事）	4,136.79	1. 通过开展区域化党建工作活动、订购党报党刊、发放支部书记补贴，提升笋岗街道党代表教育、两新党员教育等工作质量，完善党代表工作，进一步夯实两新基层党组织建设，扎实推进街道两新业务学习教育常态化制度化。 2. 街道团工委组织志愿者及青少年开展主题团日活动，充分发挥志愿者和辖区青年在社会经济文化建设中的助手作用；做好职工关心关爱，开展职工联谊会活动，为辖区企业单身职工搭建一个良好的交友平台，丰富单身

		青年职工的业余生活；为统筹做好夏季防暑降温工作，积极落实市总工会各项防暑降温工作内容，保证职工在高温天气作业过程中的安全与身体健康；落实妇联工作，开展巾帼志愿者活动，完成春节辖区内贫困妇女儿童慰问和六一节辖区内省市区巾帼文明岗儿童慰问工作，关爱妇女儿童，保障妇女儿童权益，提高其生活质量。 3. 做好公益性岗位人员就业帮扶工作，预计年度帮扶人数为 8 人，确保相关经费发放及时准确，保障公益性岗位人员就业。 4. 全年计划开展培训 6 次，开展社区办公经费补助（区域化党建工作经费）活动 1 次，保障党建全年工作质量达标率 100%，显著提升党员理论知识水平，进一步夯实社区党建工作基础。 5. 在春节和中秋国庆期间对离退休老干部开展慰问工作，了解退休干部生活，提升笋岗街道退休干部生活质量。 6. 保证人员工资发放及时、准确，保障街道正常履职。
预算准备金	200.00	做好本年度突发业务保障，确保街道工作高质量完成。
社区运行	127.42	1. 完善、更新维护工作站办公设备，提升社区工作站人员工作效率，确保社区工作站正常运行，服务居民群众，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境，保障辖区单位正常办公、生产以及居民群众安全。 2. 宣传安全、城管类知识法规，确保网格、城管、安全、民生类等宣传活动覆盖全社区，提高居民群众对党建、网格、安全、城管、民政、计生等相关政策法规知晓率。 3. 切实开展安全、城管类排查工作，最大限度维护辖区平安、和谐、稳定，不发生重大消防、安全类事件。
公共服务（党群服务）	1,689.50	1. 通过实施民政事务各项目，依法依规，合理对社区居民进行救助、完成助残服务等福利事业，完善社区居委会建设，增强社区服务和自治能力，推进各社区党群服务中心的服务水平，提升社区治理水平，建立、完善以居民为本的社区服务平台，增强社区公益服务与管理提升，提高我辖区广大老年人日益增长的物质和精神文化需求。 2. 全年按时发放元勋旧址 5285.6 平方米补助金，有效提升元勋旧址业主对该文物保护工作的支持度，显著加强公共文化设施建设。 3. 按上级要求为进一步管理好严重精神障碍患者，加强对精神障碍患者救治救助工作，确保辖区稳定和谐，减少社会治安事件。 4. 一是打造以开展家庭发展与健康教育为主，协助提供健康服务为辅的家庭发展服务平台；二是满足社区居民的多层次和多样性需求；突出活动实效，开展特色服务；三是建立健全全民健康教育体系，加强健康科普宣传与品牌健康教育项目建设，成立健康深圳志愿服务队伍，保障辖区年度健康服务落实。 5. 组织辖区户籍参战涉核开展短期疗养项目，落实重点优抚对象中有意愿参加短期疗养的对象外出开展短期疗养，不断增强退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。
综合行政执法	3,817.60	1. 通过市容秩序辅助管理服务，每天开展不少于 8 次巡查工作，有效协助减少辖区的违反城市管理法律法规的行为，提升辖区整体市容环境水平。 2. 通过“物管城市”服务项目，纳入清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等服务，对辖区道路及商业步行街、公共广场及场所地面、城中村、人行天桥

		等地进行冲洗保洁，垃圾转运站运营、生活垃圾清运等，通过市容环境综合考核，持续提升辖区整体环境，打造高品质、高颜值的绿美公园城市和文明洁净城市，推动综合行政执法和市容环境品质持续提升。 3. 针对市容秩序日常巡查中发现的短板问题，开展针对性的专项执法行动，合理规划压实管理主体责任，确保商家有序经营，日常加强巡查排查工作，助力提升城市环境品质。 4. 2024 年度，通过本项目的实施，拆除违建物及违法用地 12 处，全年保障违建物拆除验收合格率达 100%，坚决打击新增违法建设行为，显著减少辖区减少违法建筑及违法用地情况。 5. 完成市容环境综合指数、环境卫生、生活垃圾分类和减量、生态文明建设考核，考核中涉及共建花园建设、宜居社区创建及回访、生态文明方面的宣传培训等指标，通过相关服务开展事项，预计在 2024 年底完成相关考核任务；根据相关文件及事项请示开展应急整治巡查、应急清理、市容环境综合整治提升等相关服务，改善辖区市容环境，推动环境品质持续提升。
综合治理	347.16	1. 及时开展 2 个小区工作，促进物业小区安全、文明程度显著提升，全面推进 2024 年度安全文明小区创建工作。 2. 每季度发放给调解员相应的调解案件补贴费用，提高调解员工作积极性，确保矛盾纠纷有效化解，保障辖区社会秩序稳定。 3. 完成 1 个公共法律服务实体平台建设，购买街道法律顾问坐班服务，并为 6 个社区提供法律服务，开展“12.4”宪法活动及其他日常普法活动，做好社区法律保障，提高普法效果，保障辖区社会秩序稳定；做好调解工作室经费补贴保障，给予需要加班调解矛盾纠纷的人民调解员误餐补贴，统一各调解工作室标识、上墙制度、调解文书，化解矛盾纠纷，保障辖区社会秩序稳定。 4. 按上级要求进一步推进平安罗湖建设宣传工作，切实营造人人参与的良好氛围，提高辖区群众对平安建设的知晓率、参与率、安全感满意度。大力开展禁毒宣传活动，提高居民识毒、辨毒的能力，进一步确保重大节假日期间社会大局安全稳定，维护视联网安全，提升辖区居民满意度达到 95% 以上。
民生微实事	1,200.00	1. 按照《精神卫生法》《“健康中国 2030”规划纲要》《关于加强心理健康服务的指导意见》等法律及政策要求，工作开展坚持预防为主、突出重点、问题导向、注重实效的原则，加强社区居民心理健康服务。心理服务能力和规范化水平提高，不同群体心理健康服务需求得到满足，常见精神障碍防治和心理行为问题识别、干预水平显著提高，心理相关疾病发生的上升势头得到缓解，极端事件明显下降，达到全民心理健康素养普遍提升的目标。 2. 按计划完成民生微实事项目征集工作与民生微实事资金专项审计工作，有效落实完善民生微实事监管体系建设，跟进民生微实事工作开展，健全民生微实事资金使用。 3. 按照深圳市民生微实事工作要求，计划完成民生微实事项目 8 个，以民生微实事为抓手，促进辖区居民党群联系，增强社区居民幸福感。 4. 计划完成老化改造不少于 118 户，有效落实改善我街道老年人的居家生活环境，提升居家生活品质，不断满足我区老年人多层次多样化养老服务

		需求。 5. 根据《罗湖区 2023 年市容环境综合考核实施方案》及区城管和综合执法局关于印发《罗湖区 2023 年生活垃圾分类和减量月度考核方案》的通知等相关文件的要求，生活垃圾分类和减量占市容环境综合考核权重 20%，为进一步完善生活垃圾分类基层治理工作，推动市民文明习惯养成，提升生活垃圾处理及循环利用体系的建设水平，推进生活垃圾分类高质量发展，实现生活垃圾减量化、资源化、无害化，通过垃圾分类宣传、督导、培训等相关服务，争取辖区生活垃圾分类法治化、精细化管理水平显著提高，市民垃圾分类习惯基本养成，厨余垃圾分类率达到 25%以上，垃圾分类知晓率、参与率、准确率不断提升，生活垃圾回收利用率达 48%。
党政综合事务 (人大工委)	972.25	1. 一是完成整个街道档案整理、归档及数字化工作目标；二是开展保密宣传培训工作目标；三是做好党政信息激励培训，提高信息质量；四是开展好街道名村志的编纂及国际化街区的建设与运营等绩效考核指标工作。 2. 计划开展 14 次人大代表参加进站代表履职活动，并通过调查研究，关注民情民意，提出一些可行性建议，同时全力参与街道中心工作，充分发挥人大代表在社会经济文化建设中的参谋助手作用。 3. 计划开展乡情联谊活动 4 次，充分发挥台港澳和侨联工作在社会经济文化建设中的参谋助手作用，显著促进台港澳业务和民主统一战线工作。 4. 按质按量按时地完成食材采购工作，保证食堂正常运行，为在职人员提供工作餐，保障单位业务正常开展。 5. 保障各类专项活动顺利开展，提升笋岗街道文明城市建设及辖区治理水平。培育弘扬社会主义核心价值观，加大宣传力度，说好笋岗故事，保障开展的宣传活动能提高辖区居民对创建文明城市的知晓、支持程度及提升居民文明素养。
安全生产专项	26.33	保障辖区地质灾害和危险建筑边坡的安全防御；进一步保障辖区安全工作，最终实现让辖区更安全、宜居、稳定，居民幸福感、安全感、获得感得到增强的目标。
纪工委	2.00	开展纪律教育学习月活动，组织开展典型案例警示教育、廉政座谈会、参观廉政教育基地等多种形式的活动，加强新时代廉洁文化建设，进行反腐倡廉宣传教育，推进街道党风廉政建设。
彩票公益金	234.81	1. 通过“幸福老人计划”项目，丰富辖区老年人文化文体活动与空余生活，提升辖区老年人幸福指数，提升辖区老年人参与社会事务、公共事务的热情和积极性，加强辖区老年人再社会化。 2. 保障街道未成年人保护站建设按要求保质保量建设完成，落实未成年人保护工作推进。 3. 保障辖区长者助餐项目开展，满足辖区长者就餐需求，促进社区养老服务健全。 4. 做好辖区 1 个长者服务中心运营工作，有效提高我辖区广大老年人日益增长的物质和精神文化需求，进一步促进社会福利服务整体水平。 5. 购买专业社区服务，协助完成社区党群中心运营工作，推进提高各社区党群服务中心的服务水平，提升社区治理水平，建立、完善以居民为本的社区服务平台。 6. 为我辖区 60 岁以上老人提供居家养老服务补助，预计补助人数约为 70

		人。
公共事务中心	451.54	1. 组织开展辖区“四上”企业年报及定报培训会，不少于1次一体化住户调查上户，按计划开展组织开展辖区“四上”企业年报及定报培训会，显著提升对企业数据质量检测监控。 2. 计划开展外出招商不少于2次，开展招商恳谈会活动不少于2次，充分挖掘和引导优质企业、人才落地罗湖，实现服务精准推送率、重点企业满意率达到双95%以上，企业问题解决回复率达到100%。 3. 完成不超过6000名退休人员以150元/人开展活动慰问，保障符合资格申请人员慰问活动覆盖率100%，参与活动的退休人员满意度不低于95%。 4. 按计划及时开展法律法规讲座与“南粤家政”公益培训，有效保障劳动纠纷调解完成率、办结率达100%，保障“南粤家政”基层服务站运营。 5. 计划为7名招困人员与70名灵活就业补贴人员发放就业补贴，切实解决就业困难人员再就业过程中经济生活得到最基本的保障问题，提高就业困难人员就业的密度，有效帮助和扶持就业困难人员实现再就业。 6. 计划开展政务宣传活动4场，完成业务办理量4000件，培育、挖掘“准四上”企业入库数量30家以上等工作，通过优质的办事大厅服务、细心贴心的企业服务，进一步提升营商环境，助力辖区企业发展，建设品质城区。 7. 计划完成下发底册辖区企业数量20170家，保障辖区企业底册数量完成率达100%，有效提升普查质量和效果，为政府决策提供依据。
爱国卫生运动经费	147.95	按照本年度工作安排，落实“四害”消杀工作，建立日常消杀工作台账，完成1066308.63平方米辖区消杀工作，做好应急、四害防制设备维护，确保辖区内红线范围消杀率达100%，有效改善辖区环境、预防疾病。
城市建设	235.56	1. 2024年度，通过本项目的实施，负责辖区城市更新项目的前期意愿征集、结果公示、可行性研究、风险评估和计划申报工作，计划完成4项城市更新单元计划申报前期工作，推进老旧住宅、商业区进行更新改造，改善城市环境，拓展存量土地利用空间，提升城市质量。 2. 通过项目实施，完成新时代文明实践中心建设，完善建设一个特色新时代文明实践中心及一个便民实践广场，提高新时代文明实践中心的服务能力、辐射范围及居民的知晓率。 3. 及时完成办公物业维护修缮和办公场所装修工作，确保办公环境安全舒适，保障单位日常办公正常运转。 4. 落实好街道图书馆建设任务，为辖区居民提供一定文化需求平台。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）机关运行经费财政拨款预算837.57万元，较2023年年初预算减少205.35万元，降幅19.7%。主要是坚持厉行节约，压缩机关运行经

费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车主 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

（一）政府性基金预算

2024 年罗湖区笋岗街道办事处政府性基金预算拨款 534.81 万元，主要用于笋岗片区打造新罗湖会客厅工程（一期）、笋岗片区打造新罗湖会客厅工程（二期）、笋岗村整治提升工程、社区党群服务中心运营、居家养老服务、社区养老服务设施建设、运营、幸福老人计划及街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目等。

（二）国有资本经营预算

2024 年罗湖区笋岗街道办事处无国有资本经营预算支出。

（三）上级专项转移支付支出预算

2024 年罗湖区笋岗街道办事处上级专项转移支付支出预算 1.50 万元，主要是 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助结转至 2024 年。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支

出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

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

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

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

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	21,258.22	一般公共服务支出	2,195.46
一般公共预算资金	20,734.27	统计信息事务	228.97
一般公共预算资金	20,734.27	专项普查活动	223.97
政府性基金预算资金	523.95	其他统计信息事务支出	5.00
政府性基金预算资金	523.95	纪检监察事务	2.00
		其他纪检监察事务支出	2.00
		商贸事务	20.00
		招商引资	20.00
		群众团体事务	23.00
		其他群众团体事务支出	23.00
		其他共产党事务支出	277.04
		其他共产党事务支出	277.04
		其他一般公共服务支出	1,644.44
		其他一般公共服务支出	1,644.44
		国防支出	26.00
		国防动员	26.00
		其他国防动员支出	26.00
		公共安全支出	81.50
		司法	81.50
		基层司法业务	81.50
		教育支出	10.00
		其他教育支出	10.00
		其他教育支出	10.00
		科学技术支出	3.99
		科学技术普及	3.00
		其他科学技术普及支出	3.00
		其他科学技术支出	0.99
		其他科学技术支出	0.99
		文化旅游体育与传媒支出	11.50
		文化和旅游	11.50

		群众文化	11.50
		社会保障和就业支出	3,614.16
		民政管理事务	901.05
		其他民政管理事务支出	901.05
		行政事业单位养老支出	1,482.07
		行政单位离退休	891.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	187.93
		其他行政事业单位养老支出	26.97
		就业补助	106.72
		公益性岗位补贴	37.20
		其他就业补助支出	69.52
		抚恤	103.11
		其他优抚支出	103.11
		社会福利	554.89
		儿童福利	3.16
		老年福利	549.73
		其他社会福利支出	2.00
		残疾人事业	228.39
		残疾人生活和护理补贴	228.39
		最低生活保障	75.48
		城市最低生活保障金支出	75.48
		临时救助	11.01
		临时救助支出	8.00
		流浪乞讨人员救助支出	3.01
		特困人员救助供养	5.33
		城市特困人员救助供养支出	5.33
		退役军人管理事务	145.62
		其他退役军人事务管理支出	145.62
		其他社会保障和就业支出	0.48
		其他社会保障和就业支出	0.48
		卫生健康支出	197.24
		计划生育事务	36.52
		其他计划生育事务支出	36.52
		行政事业单位医疗	160.72
		行政单位医疗	121.87

		事业单位医疗	38.85
		城乡社区支出	13,091.37
		城乡社区管理事务	8,152.83
		行政运行	3,855.97
		一般行政管理事务	3,458.35
		城管执法	312.00
		其他城乡社区管理事务支出	526.52
		城乡社区规划与管理	396.41
		城乡社区规划与管理	396.41
		城乡社区环境卫生	4,242.13
		城乡社区环境卫生	4,242.13
		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00
		城市建设支出	300.00
		农林水支出	8.40
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40
		住房保障支出	1,286.08
		住房改革支出	1,286.08
		住房公积金	386.28
		购房补贴	899.81
		灾害防治及应急管理支出	723.67
		应急管理事务	682.96
		灾害风险防治	522.52
		安全监管	160.44
		自然灾害防治	40.71
		地质灾害防治	40.71
		其他支出	234.81
		彩票公益金安排的支出	234.81
		用于社会福利的彩票公益金支出	234.81
本年收入合计	21,258.22	本年支出合计	21,484.18
上年结余、结转	225.96	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	225.96		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	21,484.18	支出总计	21,484.18

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市罗湖区笋岗街道办事处	21,484.18	20,734.27	6,758.36	13,974.34	0.00	1.57	523.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.96
深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）	21,484.18	20,734.27	6,758.36	13,974.34	0.00	1.57	523.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.96

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）

单位：万
元

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能 科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出			
									小计	其中：2024 年政府采 购项目 中预留给 中小企业 的 项目资金 规模	其中：2024 年政府采 购项目中 预留给小 型、微型企 业的 项目资金 规模
深圳 市罗湖区笋 岗街道办事处（本级）			21,484.18	6,758.36	14,725.82	0.00	0.00	0.00	5,709.56	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	2,195.46	0.00	2,195.46	0.00	0.00	0.00	522.88	0.00	0.00
	20105	统计信息事务	228.97	0.00	228.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010507	专项普查活动	223.97	0.00	223.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010599	其他统计信息 事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011199	其他纪检监察 事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体 事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事 务支出	277.04	0.00	277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013699	其他共产党事 务支出	277.04	0.00	277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共 服务支出	1,644.44	0.00	1,644.44	0.00	0.00	0.00	522.88	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共 服务支出	1,644.44	0.00	1,644.44	0.00	0.00	0.00	522.88	0.00	0.00
	203	国防支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20306	国防动员	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030699	其他国防动员支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406	司法	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040604	基层司法业务	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,614.16	1,455.58	2,158.57	0.00	0.00	0.00	210.40	0.00	0.00
	20802	民政管理事务	901.05	0.00	901.05	0.00	0.00	0.00	200.40	0.00	0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	901.05	0.00	901.05	0.00	0.00	0.00	200.40	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,482.07	1,455.10	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	891.33	891.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.85	375.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.93	187.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	26.97	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20807	就业补助	106.72	0.00	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助支出	69.52	0.00	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	103.11	0.00	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	103.11	0.00	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	554.89	0.00	554.89	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	2081001	儿童福利	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081002	老年福利	549.73	0.00	549.73	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	228.39	0.00	228.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	228.39	0.00	228.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20819	最低生活保障	75.48	0.00	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081901	城市最低生活保障金支出	75.48	0.00	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082001	临时救助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20821	特困人员救助供养	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082101	城市特困人员救助供养支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20828	退役军人管理事务	145.62	0.00	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	145.62	0.00	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	197.24	160.72	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	36.52	0.00	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	36.52	0.00	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21011	行政事业单位医疗	160.72	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	121.87	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	13,091.37	3,855.97	9,235.40	0.00	0.00	0.00	4,486.27	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	8,152.83	3,855.97	4,296.86	0.00	0.00	0.00	263.63	0.00	0.00
	2120101	行政运行	3,855.97	3,855.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	3,458.35	0.00	3,458.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120104	城管执法	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	263.50	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	526.52	0.00	526.52	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	396.41	0.00	396.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	396.41	0.00	396.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	4,242.13	0.00	4,242.13	0.00	0.00	0.00	4,222.65	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	4,242.13	0.00	4,242.13	0.00	0.00	0.00	4,222.65	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,286.08	1,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,286.08	1,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	386.28	386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	899.81	899.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	723.67	0.00	723.67	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00

	22401	应急管理事务	682.96	0.00	682.96	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
	2240104	灾害风险防治	522.52	0.00	522.52	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	160.44	0.00	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22406	自然灾害防治	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240601	地质灾害防治	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	234.81	0.00	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	234.81	0.00	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	234.81	0.00	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市罗湖区笋岗街道办事处	6,758.36	6,758.36	6,758.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）	6,758.36	6,758.36	6,758.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,124.70	5,124.70	5,124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	562.34	562.34	562.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,504.46	2,504.46	2,504.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	560.89	560.89	560.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	375.85	375.85	375.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	187.93	187.93	187.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	145.82	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	386.28	386.28	386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	385.76	385.76	385.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商	777.61	777.61	777.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

品和服务支出													
办公费	207.86	207.86	207.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行 维护费	42.40	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	63.57	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	856.05	856.05	856.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	855.99	855.99	855.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和 家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款					国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市罗湖区笋岗街道办事处	14,725.82	13,975.91	13,974.34	0.00	1.57	523.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.96
深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）	14,725.82	13,975.91	13,974.34	0.00	1.57	523.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.96
应急管理	816.40	757.87	757.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.52
转移支付项目	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
政府投资项目	319.03	1.57	0.00	0.00	1.57	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.46
党建工作（组织人事）	4,136.79	4,136.79	4,136.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区运行	127.42	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共服务（党群服	1,689.50	1,683.23	1,683.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27

务)														
综合行政执法	3,817.60	3,817.60	3,817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合治理	347.16	294.49	294.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.67
民生微实事	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党政综合事务（人大工委）	972.25	893.56	893.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.69
安全生产专项	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪工委	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	223.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86
公共事务中心	451.54	451.54	451.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
爱国卫生运动经费	147.95	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设	235.56	235.56	235.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	21,258.22	一般公共服务支出	2,195.46
一般公共预算资金	20,734.27	统计信息事务	228.97
一般公共预算资金	20,734.27	专项普查活动	223.97
政府性基金预算资金	523.95	其他统计信息事务支出	5.00
政府性基金预算资	523.95	纪检监察事务	2.00
金		其他纪检监察事务支出	2.00
		商贸事务	20.00
		招商引资	20.00
		群众团体事务	23.00
		其他群众团体事务支出	23.00
		其他共产党事务支出	277.04
		其他共产党事务支出	277.04
		其他一般公共服务支出	1,644.44
		其他一般公共服务支出	1,644.44
		国防支出	26.00
		国防动员	26.00
		其他国防动员支出	26.00
		公共安全支出	81.50
		司法	81.50
		基层司法业务	81.50
		教育支出	10.00
		其他教育支出	10.00
		其他教育支出	10.00
		科学技术支出	3.99
		科学技术普及	3.00
		其他科学技术普及支出	3.00
		其他科学技术支出	0.99
		其他科学技术支出	0.99
		文化旅游体育与传媒支出	11.50
		文化和旅游	11.50
		群众文化	11.50
		社会保障和就业支出	3,614.16

		民政管理事务	901.05
		其他民政管理事务支出	901.05
		行政事业单位养老支出	1,482.07
		行政单位离退休	891.33
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	375.85
		机关事业单位职业年金缴费 支出	187.93
		其他行政事业单位养老支出	26.97
		就业补助	106.72
		公益性岗位补贴	37.20
		其他就业补助支出	69.52
		抚恤	103.11
		其他优抚支出	103.11
		社会福利	554.89
		儿童福利	3.16
		老年福利	549.73
		其他社会福利支出	2.00
		残疾人事业	228.39
		残疾人生活和护理补贴	228.39
		最低生活保障	75.48
		城市最低生活保障金支出	75.48
		临时救助	11.01
		临时救助支出	8.00
		流浪乞讨人员救助支出	3.01
		特困人员救助供养	5.33
		城市特困人员救助供养支出	5.33
		退役军人管理事务	145.62
		其他退役军人事务管理支出	145.62
		其他社会保障和就业支出	0.48
		其他社会保障和就业支出	0.48
		卫生健康支出	197.24
		计划生育事务	36.52
		其他计划生育事务支出	36.52
		行政事业单位医疗	160.72
		行政单位医疗	121.87
		事业单位医疗	38.85
		城乡社区支出	13,091.37

		城乡社区管理事务	8,152.83
		行政运行	3,855.97
		一般行政管理事务	3,458.35
		城管执法	312.00
		其他城乡社区管理事务支出	526.52
		城乡社区规划与管理	396.41
		城乡社区规划与管理	396.41
		城乡社区环境卫生	4,242.13
		城乡社区环境卫生	4,242.13
		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00
		城市建设支出	300.00
		农林水支出	8.40
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40
		住房保障支出	1,286.08
		住房改革支出	1,286.08
		住房公积金	386.28
		购房补贴	899.81
		灾害防治及应急管理支出	723.67
		应急管理事务	682.96
		灾害风险防治	522.52
		安全监管	160.44
		自然灾害防治	40.71
		地质灾害防治	40.71
		其他支出	234.81
		彩票公益金安排的支出	234.81
		用于社会福利的彩票公益金支出	234.81
本年收入合计	21,258.22	本年支出合计	21,484.18
上年结余、结转	225.96	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	215.10		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	10.86		
3. 国有资本经营预	0.00		

算拨款结余、结转			
收入总计	21,484.18	支出总计	21,484.18

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区笋岗街道办事处（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
深圳市罗湖区笋岗街道办事处			20,949.37	6,758.36	14,191.01
深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）			20,949.37	6,758.36	14,191.01
	201	一般公共服务支出	2,195.46	0.00	2,195.46
	20105	统计信息事务	228.97	0.00	228.97
	2010507	专项普查活动	223.97	0.00	223.97
	2010599	其他统计信息事务支出	5.00	0.00	5.00
	20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
	20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00
	2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00
	20129	群众团体事务	23.00	0.00	23.00
	2012999	其他群众团体事务支出	23.00	0.00	23.00
	20136	其他共产党事务支出	277.04	0.00	277.04
	2013699	其他共产党事务支出	277.04	0.00	277.04
	20199	其他一般公共服务支出	1,644.44	0.00	1,644.44
	2019999	其他一般公共服务支出	1,644.44	0.00	1,644.44
	203	国防支出	26.00	0.00	26.00
	20306	国防动员	26.00	0.00	26.00
	2030699	其他国防动员支出	26.00	0.00	26.00
	204	公共安全支出	81.50	0.00	81.50
	20406	司法	81.50	0.00	81.50
	2040604	基层司法业务	81.50	0.00	81.50
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00
	20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00

	2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
	206	科学技术支出	3.99	0.00	3.99
	20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
	2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00
	20699	其他科学技术支出	0.99	0.00	0.99
	2069999	其他科学技术支出	0.99	0.00	0.99
	207	文化旅游体育与传媒支出	11.50	0.00	11.50
	20701	文化和旅游	11.50	0.00	11.50
	2070109	群众文化	11.50	0.00	11.50
	208	社会保障和就业支出	3,614.16	1,455.58	2,158.57
	20802	民政管理事务	901.05	0.00	901.05
	2080299	其他民政管理事务支出	901.05	0.00	901.05
	20805	行政事业单位养老支出	1,482.07	1,455.10	26.97
	2080501	行政单位离退休	891.33	891.33	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.85	375.85	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.93	187.93	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	26.97	0.00	26.97
	20807	就业补助	106.72	0.00	106.72
	2080705	公益性岗位补贴	37.20	0.00	37.20
	2080799	其他就业补助支出	69.52	0.00	69.52
	20808	抚恤	103.11	0.00	103.11
	2080899	其他优抚支出	103.11	0.00	103.11
	20810	社会福利	554.89	0.00	554.89
	2081001	儿童福利	3.16	0.00	3.16
	2081002	老年福利	549.73	0.00	549.73
	2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
	20811	残疾人事业	228.39	0.00	228.39
	2081107	残疾人生活和护理	228.39	0.00	228.39

		补贴			
	20819	最低生活保障	75.48	0.00	75.48
	2081901	城市最低生活保障金支出	75.48	0.00	75.48
	20820	临时救助	11.01	0.00	11.01
	2082001	临时救助支出	8.00	0.00	8.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.01	0.00	3.01
	20821	特困人员救助供养	5.33	0.00	5.33
	2082101	城市特困人员救助供养支出	5.33	0.00	5.33
	20828	退役军人管理事务	145.62	0.00	145.62
	2082899	其他退役军人事务管理支出	145.62	0.00	145.62
	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
	210	卫生健康支出	197.24	160.72	36.52
	21007	计划生育事务	36.52	0.00	36.52
	2100799	其他计划生育事务支出	36.52	0.00	36.52
	21011	行政事业单位医疗	160.72	160.72	0.00
	2101101	行政单位医疗	121.87	121.87	0.00
	2101102	事业单位医疗	38.85	38.85	0.00
	212	城乡社区支出	12,791.37	3,855.97	8,935.40
	21201	城乡社区管理事务	8,152.83	3,855.97	4,296.86
	2120101	行政运行	3,855.97	3,855.97	0.00
	2120102	一般行政管理事务	3,458.35	0.00	3,458.35
	2120104	城管执法	312.00	0.00	312.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	526.52	0.00	526.52
	21202	城乡社区规划与管理	396.41	0.00	396.41
	2120201	城乡社区规划与管理	396.41	0.00	396.41
	21205	城乡社区环境卫生	4,242.13	0.00	4,242.13

	2120501	城乡社区环境卫生	4,242.13	0.00	4,242.13
	213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
	21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
	2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	8.40	0.00	8.40
	221	住房保障支出	1,286.08	1,286.08	0.00
	22102	住房改革支出	1,286.08	1,286.08	0.00
	2210201	住房公积金	386.28	386.28	0.00
	2210203	购房补贴	899.81	899.81	0.00
	224	灾害防治及应急管理 支出	723.67	0.00	723.67
	22401	应急管理事务	682.96	0.00	682.96
	2240104	灾害风险防治	522.52	0.00	522.52
	2240106	安全监管	160.44	0.00	160.44
	22406	自然灾害防治	40.71	0.00	40.71
	2240601	地质灾害防治	40.71	0.00	40.71

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区笋岗街道办事处（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
深圳市罗湖区笋岗街道办事处			20,949.37	6,758.36	14,191.01
深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）			20,949.37	6,758.36	14,191.01
	301	工资福利支出	5,525.53	5,124.70	400.83
	30101	基本工资	562.34	562.34	0.00
	30102	津贴补贴	2,504.46	2,504.46	0.00
	30103	奖金	560.89	560.89	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.85	375.85	0.00
	30109	职业年金缴费	187.93	187.93	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	145.82	145.82	0.00
	30112	其他社会保障缴费	15.38	15.38	0.00
	30113	住房公积金	386.28	386.28	0.00
	30199	其他工资福利支出	786.58	385.76	400.83
	302	商品和服务支出	12,689.58	777.61	11,911.97
	30201	办公费	285.23	207.86	77.37
	30202	印刷费	7.74	0.00	7.74
	30205	水费	16.20	16.20	0.00
	30206	电费	80.00	80.00	0.00
	30209	物业管理费	248.47	248.00	0.47
	30213	维修（护）费	31.70	0.00	31.70
	30214	租赁费	43.83	0.00	43.83
	30226	劳务费	3,090.99	0.00	3,090.99
	30227	委托业务费	7,755.18	30.00	7,725.18
	30228	工会经费	70.62	47.88	22.74
	30229	福利费	6.36	6.36	0.00

	30231	公务用车运行维护费	42.40	42.40	0.00
	30239	其他交通费用	67.17	63.57	3.60
	30299	其他商品和服务支出	943.70	35.34	908.36
	303	对个人和家庭的补助	2,528.46	856.05	1,672.41
	30302	退休费	882.96	855.99	26.97
	30305	生活补助	1,388.83	0.00	1,388.83
	30306	救济费	16.23	0.00	16.23
	30307	医疗费补助	8.47	0.00	8.47
	30399	其他对个人和家庭的补助	231.97	0.07	231.90
	309	资本性支出（基本建设）	19.03	0.00	19.03
	30905	基础设施建设	0.58	0.00	0.58
	30906	大型修缮	17.46	0.00	17.46
	30907	信息网络及软件购置更新	0.99	0.00	0.99
	312	对企业补助	186.78	0.00	186.78
	31204	费用补贴	186.78	0.00	186.78

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级） 单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区 笋岗街道办事处（本 级）	2023 年	42.40	0.00	0.00	42.40	0.00	42.40
	2024 年	42.40	0.00	0.00	42.40	0.00	42.40
	增减变 化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区笋岗街道办事处（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
深圳市罗湖区笋岗街道办事处			534.81	0.00	534.81
深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）			534.81	0.00	534.81
	212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
	21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	300.00	0.00	300.00
	2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00
	229	其他支出	234.81	0.00	234.81
	22960	彩票公益金安排 的支出	234.81	0.00	234.81
	2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	234.81	0.00	234.81

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区笋岗街道办事处（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
深圳市罗湖区笋岗街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区笋岗街道办事处				1.50
深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）				1.50
	207	文化旅游体育与传媒支出		1.50
	20701	文化和旅游		1.50
	2070109	群众文化	财教[2022]213号、深财教[2023]36号 深圳市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知	1.50

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区笋岗街道办事处			5,709.56
深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）			5,709.56
	A	货物	0.13
	A05000000	家具和用具	0.13
	A05040000	办公用品	0.13
	A05040100	纸制文具	0.13
	A05040101	复印纸	0.13
	B	工程	100.88
	B08000000	修缮工程	10.72
	B08010000	房屋修缮	10.72
	B99000000	其他建筑工程	90.15
	C	服务	5,608.55
	C07000000	生态环境保护和治理服务	147.95
	C07020000	生态环境治理服务	147.95
	C07029900	其他生态环境治理服务	147.95
	C13000000	公共设施管理服务	832.60
	C13040000	市容管理服务	263.50
	C13050000	城镇公共卫生服务	569.10
	C13050200	垃圾处理服务	569.10
	C99000000	其他服务	4,628.01

表十四：部门位）整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）	主管部门	深圳市罗湖区笋岗街道办事处	
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	在职人员和离退休人员工资福利支出，公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费支出。	6,758.36	6,758.36	0.00
	爱国卫生运动经费	按照本年度工作安排，落实“四害”消杀工作，建立日常消杀工作台账，完成 1066308.63 平方米辖区消杀工作，做好应急、四害防制设备维护，确保辖区内红线范围消杀率达 100%，有效改善辖区环境、预防疾病。	147.95	147.95	0.00
	安全生产专项	开展安全生产工作，实现让辖区更安全、宜居、稳定，居民幸福感、安全感、获得感得到增强的目标。	26.33	26.33	0.00
	彩票公益金	完成社区养老服务设施建设，做好居家养老服务工作，运营好党群服务中心，建设长者服务中心 1 个，提高我辖区广大老年人日益增长的物质和精神文化需求，提升社区治理水平，建立、完善以居民为本的社区服务平台。	234.81	234.81	0.00
	城市建设	按计划完成笋西社区党群服务中心改造与新时代文明实践中心建设等工作任务。	235.56	235.56	0.00
	党建工作（组织人事）	加强干部队伍建设，全面提升街道管理效能；持续抓好机关党建、基层党建、两新党建工作。	4,136.79	4,136.79	0.00
	党政综合事务（人大工委）	做好人大政协、统战、纪检和财务工作，保障会议室建设，持续推动食堂运转，推进街道职能履行。	972.25	972.25	0.00
	公共服务（党群服务）	从文体、卫生健康、退役军人服务、困难群体救助、社区工作等多方面加强工作建设，完善以居民为本的社区服务平台，满足辖区居民基本文化需求，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。	1,689.50	1,689.50	0.00
	公共事务中心	加强政务服务管理，促进就业和劳动保障，提升行政服务大厅服务水平，全面优化企业服务运行机制。	451.54	451.54	0.00
	纪工委	开展纪律教育学习月活动，组织开展典型案	2.00	2.00	0.00

		例警示教育、廉政座谈会、参观廉政教育基地等多种形式的活动，加强新时代廉洁文化建设，进行反腐倡廉宣传教育，推进街道党风廉政建设。			
	民生微实事	完善街道民生微实事工作体系建设，跟进民生微实事工作开展，解决社区居民小事、急事、难事；改善我街道老年人的居家生活环境，提升居家生活品质，增强社区居民幸福感。	1,200.00	1,200.00	0.00
	社区运行	完成社区工作站日常办公、工作站设备更新维护等工作，保障社区工作站正常运行，开展宣传活动，为辖区居民群众提供综合服务，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。	127.42	127.42	0.00
	应急管理	调解矛盾纠纷，维护社会稳定，确保辖区内群众不出现非访闹访的行为；进一步推进平安罗湖建设宣传工作，切实营造人人参与的良好氛围，提高辖区群众对平安建设的知晓率、参与率；大力开展禁毒宣传活动，提高居民识毒、辨毒的能力，进一步确保重大节假日期间社会大局安全稳定，维护视联网安全。	816.40	816.40	0.00
	预算准备金	做好本年度突发业务保障，确保街道工作高质量完成。	200.00	200.00	0.00
	综合行政执法	开展环卫作业外包服务和市容环境综合整治，全面提升城市环卫、道路、灯光等建设，提高辖区整体环境卫生水平，明显改善辖区整体市容秩序环境。	3,817.60	3,817.60	0.00
	综合治理	促进物业小区安全、文明程度显著提升，全面推进 2024 年度安全文明小区创建工作；强化各类矛盾隐患排查，积极化解矛盾纠纷，促进平安罗湖建设，维护社会稳定。	347.16	347.16	0.00
	政府投资项目	主要用于政府投资项目支出，完成建设任务。	319.03	319.03	0.00
	转移支付	图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助	1.50	1.50	0.00
	金额合计		21,484.18	21,484.18	0.00
年度总体目标	目标 1. 城市管理和环境方面，深入开展城市管理和综合执法工作，做好市容环境综合整治，升级和优化街道环境，提升城市环境品质； 目标 2. 城区发展更新方面，高质量完成城市更新建设工作，改善城市面貌品质，实现产业升级稳步推进； 目标 3. 公共安全方面，强化安全生产，加强辖区各项安全生产基础工作，促使辖区安全生产水平提				

升和安全生产形势稳定好转，确保安全生产零事故； 目标 4. 民生方面，以解决民生、维护民利、落实民权为主题，倾力打造精品社区、特色社区，完成服务品牌提升、社区工作队伍规范建设、民生救助、双拥优抚、慈善捐助等各项工作任务；以民生微实事工作为重点，注重开发、引入本土化项目，打造本街道的民生微实事项目样本，做“实”做“精”项目，创建和谐街道、和谐社区； 目标 5. 文体建设方面，文体建设方面，开展各项文化惠民活动工作，丰富民众文化体育娱乐等多元化需求； 目标 6. 平安建设方面，开展综治信访维稳司法等相关工作，确保社会和谐稳定；开展民兵日常训练，开展年度征兵工作，将优秀青年送到部队保家卫国，加强国防坑道的检查维护，确保战备任务完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	消杀面积	1066308.63 平方米
			清扫保洁面积	955605.66 平方米
			专业社区社工配置人员数量	24 人
			市政基础设施维护数量	≥30 处
			公共安全管理覆盖企业单位数量	3000 家次
			城市更新单元计划申报前期工作	4 项
			新时代文明实践中心接待群众人数	≥300 人
			享受高龄老人津贴人数	1878 人
			市容秩序辅助人员配置数量	≥26 人/天
			居民心理健康筛查次数	≥100 次
			社区个体咨询服务次数	≥200 次
			社区心理服务室数量	6 个
			设施日常维护垃圾集中投放点数量	166 个
			每月重度残疾人护理补贴发放完成率	100%
			一线环卫工人投入数量	293 人
		质量指标	区民政局对各社区党群服务中心评估达标率	100%
			创建文明城市实地考察问题整改率	≥90%
			隐患排查提升率	20%

			合同履行评价达标率	90%
			受补助人员资质审核率	100%
			市容秩序考核达标率	≥95%
			履行病媒生物合格率	100%
			生活垃圾回收率	≥48%
			辖区垃圾分类进小区、 入户宣传率	100%
			厨余垃圾分出率	≥25%
			重度残疾人护理补贴发 放违规情况	≤3 件
			辖区内红线范围消杀率	100%
			市容环境综合考核标准 达标率	≥95%
		时效指标	每月重度残疾人护理补 贴发放及时率	100%
			社区党群服务中心调研 活动开展及时率	100%
			应急救援保障时限	全年 24 小时全覆 盖
			城市更新单元计划申报 前期工作及时率	100%
			工作经费拨付及时率	100%
			问题整改时效	4 小时之 内
			合同约定事项履行及时 率	100%
			环卫测评问题整改及时 性	72 小时 之内
			硬件设施维护及时性	24 小时 之内
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升辖区居民对垃圾分 类减量认知度	显著提升
			提升辖区整体环境卫生 水平	有所提升
			对辖区整体市容秩序环	显著改善

			境的改善程度	
			提高社会福利服务的整体水平	显著提高
			提升新时代文明实践中心的服务能力、辐射范围	有效提升
			社区居民社区认同感提升率	≥50%
			提升社区重度残疾人民生活水平	有效提高
			事故发生降低率	20%
			改善辖区环境	有效改善
		可持续影响指标	垃圾分类减量效果	显著
			持续提升辖区环境卫生品质	显著
			持续提升辖区市容秩序管理水平	显著
		生态效益指标	保障辖区生活环境质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对市容秩序管理投诉宗数	≤5 单/月
			辖区居民对创文工作投诉宗数	≤10 宗
			消杀工作满意度	≥90%
			辖区居民对辖区垃圾分类满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用