

2024 年深圳市罗湖区东湖街道办事处 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 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规,负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

（二）负责街道城市管理队伍建设和管理。

（三）负责辖区的社会管理和平安创建工作。

（四）负责加强辖区基层组织建设。

（五）负责辖区的公共服务工作。

（六）组织开展辖区的城市综合行政执法、规划土地监察工作；组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。

（七）组织开展辖区内基建及民生微实事工作。

（八）负责辖区人民武装工作。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区东湖街道办事处包括深圳市罗湖区东湖街道办事处本级共1家基层单位。系统行政编制总数78人，实有在编人数74人；事业编制总数20人，实有在编人数20人；离休0人，退休86人。具体如下：

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区东湖街道办事处2024年主要工作目标包括：

1、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；

2、强化安全生产，确保安全生产零事故；

3、开展各项服务惠民和文化惠民工作，满足民众多元化需求；

4、开展综治信访维稳司法等相关工作，确保社会和谐稳定。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区东湖街道办事处部门预算收入26,724.49万元，较2023年年初预算增加1,870.39万元，增长7.5%。2024年深圳市罗湖区东湖街道办事处部门预算支出26,724.49万元，较2023年年初预算增加1,870.39万元，增长7.5%。

预算收支增（减）主要原因说明：

一、基本支出：

1、人员经费支出增加340.00万元，同比增长6.7%，主要是因为2023年入职了5名公务员，人员经费相应增加；

2.公用经费支出增加20.27万元，同比增长2.6%，主要是因为2023年新入职6名公务员和3名在编退休人员，公用经费增加；

3.对个人和家庭的补助支出增加16.58万元，同比增长2.3%，主要是因为2023年退休了2名公务员、1名职员和2名员额人员，对个人和家庭的补助支出相应增加。

二、项目支出：

2024年项目支出比2023年增加1493.54万元，同比增加8.2%。
具体：

1.上年财政拨款结转 567.25 万元。主要是我街道存在跨年工作，部分项目资金无法在 2023 年全部支出，需结转到 2024 年支出。

2.大望、梧桐山社区生态补偿补助增加 656.72 万元。主要是因为发放标准由 600 元/人/年调增为 1000 元/人/月。

3.第五次全国经济普查经费增加 82.15 万元，主要是经济普查工作完成后，需向普查员发放补贴。

4.社区工作站经费增加 53.11 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区东湖街道办事处本级预算 26,724.49 万元,包括人员支出 5,403.71 万元、公用支出 799.41 万元、对个人和家庭的补助支出 726.71 万元、项目支出 19,794.66 万元。

（一）人员支出 5,403.71 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 799.41 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公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 726.71 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 19,794.66 万元，具体包括：

1.综合行政执法 4,397.72 万元,主要用于城管综合执法、地政查违、购买环卫作业外包服务、市容秩序管理、城市管理和红火蚁防控等支出。较 2023 年预算减少 291.00 万元，降幅 6.2%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约。

2.社区运行 188.11 万元,主要用于社区工作站运营及订报, 此项目为新增项目, 2023 年预算无此项目。

3.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。与 2023 年预算金额相同。

4.安全生产专项 65.80 万元,主要用于辖区边坡巡逻、防治地质灾害等支出。较 2023 年预算减少 21.20 万元,降幅 24.4%,主要原因是落实“过紧日子”要求,厉行节约。

5.民生微实事 1,800.00 万元,主要用于民生微实事工作开展,民生微实事项目建设,垃圾减量分类工作和心理服务站建设运营等支出,较 2023 年预算增加 50.00 万元,增幅 2.9%。

6.综合治理 341.53 万元,主要用于开展辖区物业相关工作、法律事务工作、人民调解工作、综合治理维稳工作和节假日安保工作;为每个社区聘请一名法律顾问,公共法律服务实体平台购买法律服务、购买街道法律服务、发放无物业居民小区物业服务补助等支出。较 2023 年预算增加 167.53 万元,增幅 96.1%,主要原因是辖区综合治理维稳工作、辖区物业工作、安全文明小区创建工作任务增加,同时还新增无物业居民小区物业服务补助发放工作,经费需充足保障。

7.纪检事务 2.00 万元,主要用于推进街道纪检监察工作和订购常规年度书刊杂志等支出。较 2023 年预算增加 0.65 万元,增幅 48.2%,主要原因是往年经费难以满足订报需求。

8.党政综合事务(人大工委) 978.58 万元,主要用于开展统战侨联工作、人大代表活动及政协活动工作、陆丰对口帮扶工作、财务

相关工作和创建文明城市工作；建设机房、会议室、机关事务管理和保障街道食堂运转等支出。较 2023 年预算增加 55.58 万元，增幅 6.0%，主要原因是结转 2023 年度资金 146.29 万元。

9.应急管理 612.66 万元,主要用于开展应急管理工作、网格工作、武装事务工作、房屋安全隐患整治工作、三防工作；建设城中村及插花地兼职消防队，港鹏新村消防泵站运营和地质灾害（地面坍塌）防治工作等支出。较 2023 年预算增加 104.41 万元，增幅 20.5%，主要原因是结转 2023 年度资金 140.31 万元。

10.公共服务（党群服务）2,093.97 万元,主要用于开展低保医疗救助及特殊困难救助工作、卫健事务工作、文体工作和退役军人服务站工作，保障社区党群服务中心和综合性文化服务中心的运营，购买社区公益服务和病媒生物防制服务，发放高龄老人津贴，严重精神障碍患者监护人补助、参战（涉核）人员相关补助和独生子女保健费，社区图书馆报刊及管理，慰问拥军优属及优抚对象和建设工程兵等支出。较 2023 年预减少 87.01 万元，降幅 4.0%。

11.党建工作（组织人事）4,018.44 万元,主要用于开展党代表任期制工作、全区"两新"组织党建工作、区域化党建工作、基层党组织党建工作、共青团、妇联等工作和组织事务工作；、大望同乡村党建，临时性公益性岗位就业帮扶，党报党刊订阅，干部健康管理，离退休老干部活动；发放社区体制改革及相关聘用人员岗位绩效金、聘用人员工资和辅助性人力资源工资等支出。较 2023 年预算减少 108.42 万元，降幅 2.6%。

12.彩票公益金 577.11 万元,主要用于发放居家养老服务补助券，

保障星光老年之家运营、老年人日间照料中心的运营、长者服务中心的运营和社区党群服务中心运营等支出。较 2023 年预算增加 172.70 万元，增幅 42.7%，主要原因是新增了长者助餐补贴和街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目，同时社区养老服务设施建设、运营经费也相应的增加。

13.城市建设 3,785.23 万元,主要用于开展城市更新工作和辖区内零星工程建设工作；向大望村村委和梧桐山村村委发放东深供水收入分成；发放大望佛学院用地补偿和大望、梧桐山社区生态补偿补助等支出。较 2023 年预算增加 796.72 万，增幅 26.7%，主要原因是大望、梧桐山社区生态补偿补助经费发放标准由 600 元/人/月调整为 1000 元/人/月，同时结转 2023 年度资金 150.00 万元。

14.政府投资项目 400.00 万元,主要用于横排岭村、虎竹吓村整治提升工程和梧桐山风景区西北门至虎竹吓村段边坡综合整治工程建设,较 2023 年预算增加 380.00 万元，增幅 1900.0%，主要原因是 2024 年新增横排岭村、虎竹吓村整治提升工程 100 万元和梧桐山风景区西北门至虎竹吓村段边坡综合整治工程 300.00 万元。

15.公共事务中心 311.16 万元,主要用于开展政务服务工作、统计工作、招商工作、劳动保障工作和第五次全国经济普查工作；发放就业补助、保障企业化及社会化退休人员活动管理等支出。较 2023 年预算增加 85.99 万元，增幅 38.2%，主要原因是第五次全国经济普查经费较 2023 年增加 82.15 万元。

16.转移支付项目 22.36 万元，主要用于体育指导员服务站工作运营和长者服务中心运营,较 2023 年预算增加 5.81 万元，增幅 35.1%，

主要原因是 2023 年度资金结转金额增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区东湖街道办事处（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 6,052.21 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 6,052.21 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 37.10 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，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

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，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数37.10万元，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；

公务用车运行维护费2024年预算数37.10万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是主要是用于11辆公务车全年日常燃油费、保险费、停车费、过桥过路费等运行维护费支出。

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

深圳市罗湖区东湖街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区东湖街道办事处本级共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年深圳市罗湖区东湖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19,794.66万元，设置并编报16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。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（一级项目）	预算数(万元)	绩效目标
综合行政执法	4397.72	辖区管理和维护垃圾转运站的数量 ≥ 4 个；辖区内清扫保洁涉及面积数 ≥ 130 万 m^2 ；管理服务和维护市政公厕的数量 ≥ 5 座；市容秩序巡查管理范围 ≥ 9 个社区；清扫保洁服务考核通过率 $\geq 90\%$ ；市容环境综合考核通过率 $\geq 90\%$ ；物资设备验收通过率 $\geq 90\%$ ；乱摆卖、乱粘贴广告投诉案件处理时效 ≤ 4 小时；清扫保洁服务及时性 $\geq 90\%$ ；执法业务支出进度达标率 $\geq 90\%$ ；改善辖区环境卫生，生活垃圾月清运量 ≥ 2000 吨，得以改善 $\geq 90\%$ 。
社区运行	188.11	完成 9 个社区的年度订报工作；人员津贴、福利、劳务等发放合规性 $\geq 90\%$ ；设备物资验收合格率 $\geq 90\%$ ，津补贴发放及时；保障街道 9 个社区的正常运转。
预算准备金	200.00	满足年度预算中不可预见的政策性支出。
安全生产专项	65.80	及时对东湖街道辖区边坡（挡墙）开展日常巡查，出具 5 份以上巡查报告；对中等以上隐患边坡巡查次数 25 次以上；巡查开展及时性 $\geq 90\%$ ；项目成本控制率 $\leq 100\%$ ；提升辖区地质灾害（地面坍塌）防治管理水平：提升 $\geq 90\%$ ；收到有责投诉数 ≤ 5 起。
民生微实事	1800.00	民生微实事申报项目数 ≥ 10 个；专家审核项目通过率 $\geq 90\%$ ；保障辖区年满 60 周岁及以上户籍老人意外险及时性 $\geq 90\%$ ；项目预算执行率 $\geq 90\%$ ；基本解决居民日常生活中微事实问题 $\geq 90\%$ ；对民生微实事服务类项目满意度 $\geq 80\%$ ；
综合治理	341.53	开展禁毒活动次数 ≥ 4 次，开展法制宣传与培训场次 ≥ 10 场次，协助开展案件审查工作数量 ≥ 30 宗；考察禁摩限电工作完成率 $\geq 95\%$ ，法律服务验收通过率 $\geq 95\%$ ；综治视联网通信续费完成时间：当年

		12 月底前完成，案件审查及时性：及时 $\geq 90\%$ ；项目支出进度达标率 $\geq 90\%$ ；落实禁毒、扫黑等维稳工作，维护辖区长治久安：100%实现，辖区（9 个社区）法律服务保障覆盖率 $\geq 80\%$ ；收到有责投诉数 ≤ 6 起。
纪检事务	2.00	一报三刊征订份数 ≥ 5 份；订阅要求完成率 $\geq 95\%$ ；年度工作任务于当年 12 月底之前完成；项目预算控制数 ≤ 2 万元；加强纪检监察报刊的宣传教育和经验交流不断加强 100%；纪检监察工作有责投诉数 ≤ 1 起。
党政综合事务（人大工委）	978.58	开展理论宣讲活动场次 ≥ 10 场次，制作户外广告数量 ≥ 60 块，厨师和厨工数量 ≥ 4 人；食品安全抽检合格率 $\geq 95\%$ ，创文宣传资料验收通过率 $\geq 90\%$ ；文化长廊宣传内容更换时效：半年一次，当年 12 月底前完成食堂食材配送服务费结算；预算成本控制数 ≤ 543.84 万元；创文问题巡查整改落实率 $\geq 90\%$ ，加强媒体宣传辖区创文建设 $\geq 90\%$ ，保障街道工作平稳运行 100%实现；对创文工作满意度 $\geq 80\%$ 。
应急管理	612.66	各类宣传开展次数 ≥ 5 场次，辖区兼职消防队伍数 ≥ 4 个；物资设备、服务验收合格率 $\geq 90\%$ ；事故灾难类风险评估工作开展及时性 $\geq 90\%$ ，街道兼职消防队考核及时性：半年一次；项目支出达标率 $\geq 90\%$ ；辖区内安全生产隐患整改率 $\geq 85\%$ ，辖区消防队的正常建设运转保障率 $\geq 90\%$ ；辖区居民对安全工作满意度 $\geq 85\%$ 。
公共服务（党群服务）	2093.97	高龄老人津贴补助人数 ≥ 2000 人，掌握参战（涉核）人员的身体健康状况 ≥ 44 人次，开展慰问活动次数 ≥ 2 次，每月更换杀鼠剂（蜡块）次数 ≥ 1 次，补助发放批次 ≥ 15 次，中标服务机构数量 ≥ 3 个；高龄津贴发放准确率 $\geq 90\%$ ，优抚优待落实率 100%，

		资金发放到位率 100%， “四害” 防治设施维护率 $\geq 95\%$， 补助发放完成率 100%， 服务机构验收合格率 $\geq 90\%$； 高龄老人津贴发放时效： 按月度及时发放， ； 活动开展及时性 $\geq 90\%$， 慰问开展及时性： 上、 下半年各完成一次， 日常病媒生物防制工作开展及时性： 按月度及时开展， 补助发放及时性： 半年 1 次， 服务费支付完成时间： 当年 12 月之前完成； 项目执行进度达标率 $\geq 90\%$； 落实老年人福利 ≥ 2000 人， 落实 100%， 关心关爱参战（ 涉核） 人员 $\geq 90\%$， 关爱拥军优属及优抚对象 $\geq 90\%$， 病媒生物密度控制水平 $\geq 90\%$， 病媒生物密度控制水平上级考核达标 100%， 保障严重精神障碍患者的监护服务 100%实现， 保障社区党群服务中心运营实现 100%； 收到有责投诉数 ≤ 3 起。
党建工作（ 组织人事）	4018.44	街道在岗辅助性人力资源数量 ≥ 300 人， 开展活动（ 宣传、 学习） 次数 ≥ 2 场次； 街道辅助性人力资源考核合格率 $\geq 90\%$， 开展活动参与率 $\geq 90\%$； 辅助性人力资源经费发放及时性： 按月及时发放， 党委党支部补贴到位及时性： 按季度及时发放； 保障辅助性人力资源的合法权益： 有效保障 $\geq 90\%$， 媒体宣传街道党建工作次数 ≥ 2 次； 党员满意度 $\geq 90\%$。
彩票公益金	577.11	每月日间照料服务人次 ≥ 500 人次/月均， 中标服务机构数量 ≥ 3 个； 服务机构验收合格率 $\geq 90\%$， 长者服务站项目验收合格率 $\geq 90\%$； 党群服务中心服务时效： 全年 12 个月， 及时 $\geq 90\%$， 老年人日间照料中心资金到位及时性： 每季度支付一次， 及时 $\geq 90\%$； 保障社区党群服务中心运营： 实现 100%， 保障辖区老年人健康： 100%实现； 收到有责投诉数 ≤ 2 起。
城市建设	3785.23	生态补偿补助发放人次 ≥ 5800 人次； 生态补偿补助

		发放准确率 $\geq 95\%$ ，生态保护专项补助发放时效：上、下半年各 1 次；生态保护专项补助发放控制数 ≤ 1000 元/月/人；建立和完善深圳水库核心区（大望、梧桐山社区）生态环境保护长效机制：有所提升；收到有责投诉数 ≤ 5 起。
政府投资项目	400.00	完成横排岭村、虎竹吓村整治提升工程和梧桐山风景区西北门至虎竹吓村段边坡综合整治工程；工程验收合格率 $\geq 95\%$ ，经费支出合规性 $\geq 95\%$ ；梧桐山风景区西北门至虎竹吓村段边坡综合整治工程于 2023 年 12 月底完成，2024 年 12 月底横排岭村、虎竹吓村整治提升工程建设任务完成比例 $\geq 50\%$ ；梧桐山风景区西北门至虎竹吓村段边坡综合整治工程和横排岭村、虎竹吓村整治提升工程的建设维护落实率 $\geq 90\%$ ；项目预算执行率 $\geq 90\%$ 。
公共事务中心	311.16	企业招困岗位人数 ≥ 5 人，就业困难灵活就业人员人数 ≥ 80 人，服务辖区社会化管理退休人员人数 ≥ 6000 人，普查区下发底册辖区企业数量 ≥ 8400 家；补贴发放完成率 $\geq 95\%$ ，慰问品发放完成率 $\geq 90\%$ ，普查辖区企业底册数量工作完成合格率 $\geq 95\%$ ；发放补贴及时性：按季度及时发放，开展慰问活动时间下半年完成，普查辖区企业底册数量工作完成及时率 $\geq 95\%$ ；项目成本控制率： $80\% \leq n \leq 100\%$ ；帮助就业困难人员再就业实现率 $\geq 90\%$ ，保障辖区退休人员社会化管理服务 $\geq 90\%$ ，收到有责投诉数 ≤ 5 起。
转移支付项目	22.36	完成体育指导员服务站设备购置和长者服务中心设备购置工作。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区东湖街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算768.54万元，比2023年预算减少119.36万元，降低15.5%。减少的主要原因是行政经费统计口径由此前的基本支出中的公用经费调整为财政拨款（一般公共预算、政府性基金预算、国资预算）安排的办公费等25个经济科目。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市罗湖区东湖街道办事处本级共有车辆11辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车9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，0.00万元；单价100万元以上设备0台（套），0.00万元。

三、其他

1.2024年罗湖区东湖街道办事处政府性基金预算拨款998.11万元，主要用于发放居家养老服务补助券和长者助餐补贴，保障星光老年之家运营、老年人日间照料中心运营、长者服务站运营和社区党群服务中心运营和街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设。

2.2024年罗湖区东湖街道办事处上级专项转移支付预算拨款23.66万元，主要用于城市志愿服务U站支出、体育指导员服务站设备购置和长者服务中心设备购置。

3.本单位无国有资本经营预算支出。

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、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

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

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

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

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区东湖街道办事处（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	26,157.24	一般公共服务支出	1,746.00
一般公共预算资金	25,235.50	统计信息事务	104.51
一般公共预算资金	25,235.50	专项普查活动	102.71
政府性基金预算资金	921.74	其他统计信息事务支出	1.80
政府性基金预算资金	921.74	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	15.36
		其他群众团体事务支出	15.36
		统战事务	8.00
		其他统战事务支出	8.00

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他共产党事务支出	148.00
		其他共产党事务支出	148.00
		其他一般公共服务支出	1,448.14
		其他一般公共服务支出	1,448.14
		国防支出	17.60
		国防动员	17.60
		其他国防动员支出	17.60
		公共安全支出	87.00
		司法	87.00
		基层司法业务	87.00
		科学技术支出	3.00
		其他科学技术支出	3.00
		其他科学技术支出	3.00
		文化旅游体育与传媒支出	36.90
		文化和旅游	36.90
		其他文化和旅游支出	36.90
		社会保障和就业支出	4,174.25
		民政管理事务	1,561.86
		其他民政管理事务支出	1,561.86
		行政事业单位养老支出	1,294.04
		行政单位离退休	757.11

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	171.05
		其他行政事业单位养老支出	23.79
		就业补助	81.53
		公益性岗位补贴	2.58
		其他就业补助支出	78.95
		社会福利	628.00
		儿童福利	8.00
		老年福利	620.00
		残疾人事业	194.98
		残疾人生活和护理补贴	194.98
		最低生活保障	110.21
		城市最低生活保障金支出	110.21
		临时救助	10.00
		临时救助支出	10.00
		退役军人管理事务	279.50
		其他退役军人事务管理支出	279.50
		其他社会保障和就业支出	14.14
		其他社会保障和就业支出	14.14
		卫生健康支出	172.43

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		计划生育事务	27.12
		其他计划生育事务支出	27.12
		行政事业单位医疗	145.31
		行政单位医疗	145.31
		节能环保支出	3,458.00
		自然生态保护	3,458.00
		生态保护	3,458.00
		城乡社区支出	14,805.48
		城乡社区管理事务	8,800.62
		行政运行	4,329.25
		一般行政管理事务	3,861.35
		城管执法	158.00
		其他城乡社区管理事务支出	452.02
		城乡社区规划与管理	337.49
		城乡社区规划与管理	337.49
		城乡社区公共设施	150.00
		其他城乡社区公共设施支出	150.00
		城乡社区环境卫生	5,117.37
		城乡社区环境卫生	5,117.37
		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城市建设支出	400.00
		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	1,184.54
		住房改革支出	1,184.54
		住房公积金	380.32
		购房补贴	804.22
		灾害防治及应急管理支出	432.76
		应急管理事务	432.76
		灾害风险防治	21.00
		安全监管	411.76
		其他支出	598.11
		彩票公益金安排的支出	598.11
		用于社会福利的彩票公益金支出	596.81
		用于体育事业的彩票公益金支出	1.30
本年收入合计	26,157.24	本年支出合计	26,724.49
上年结余、结转	567.25	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	567.25		

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	26,724.49	支出总计	26,724.49

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区东湖街道办事处（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									
深圳市罗湖区东湖街道办事处	26,724.49	25,235.50	6,929.83	18,305.67	0.00	0.00	921.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.25
深圳市罗湖区东湖街道办事处本级	26,724.49	25,235.50	6,929.83	18,305.67	0.00	0.00	921.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.25

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区东湖街道办事处(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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购 项目 中预留给中 小企业的 项目资金规 模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微型 企业的 项目资金规 模
深 圳市罗湖 区东湖街 道办事处 （本级）			26,724.49	6,929.83	19,794.66	0.00	0.00	0.00	6,052.21	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	1,746.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00	388.38	0.00	0.00
	20105	统计信息事务	104.51	0.00	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010507	专项普查活动	102.71	0.00	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010599	其他统计信息事务 支出	1.80	0.00	1.80	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
预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助支 出	上缴 上级 支出	2024 年政 府采购项 目	预算单位	科目编码 (按支出功 能科目 编列至“项” 级)
	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	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务 支出	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20134	统战事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013499	其他统战事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支 出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013699	其他共产党事务支 出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20199	其他一般公共服务支出	1,448.14	0.00	1,448.14	0.00	0.00	0.00	388.38	0.00	0.00
预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目	预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)
	2019999	其他一般公共服务支出	1,448.14	0.00	1,448.14	0.00	0.00	0.00	388.38	0.00	0.00
	203	国防支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20306	国防动员	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030699	其他国防动员支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406	司法	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040604	基层司法业务	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20701	文化和旅游	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助支 出	上缴 上级 支出	2024 年政 府采购项 目	预算单位	科目编码 (按支出功 能科目 编列至“项” 级)
	2070199	其他文化和旅游支出	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	4,174.25	1,270.72	2,903.53	0.00	0.00	0.00	446.40	0.00	0.00
	20802	民政管理事务	1,561.86	0.00	1,561.86	0.00	0.00	0.00	446.40	0.00	0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	1,561.86	0.00	1,561.86	0.00	0.00	0.00	446.40	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,294.04	1,270.25	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	757.11	757.11	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	342.09	342.09	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	171.05	171.05	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	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20807	就业补助	81.53	0.00	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助支 出	上缴 上级 支出	2024 年政 府采购项 目	预算单位	科目编码 (按支出功 能科目 编列至“项” 级)
	2080705	公益性岗位补贴	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助支出	78.95	0.00	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081001	儿童福利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081002	老年福利	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	194.98	0.00	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理 补贴	194.98	0.00	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20819	最低生活保障	110.21	0.00	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081901	城市最低生活保障 金支出	110.21	0.00	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20828	退役军人管理事务	279.50	0.00	279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助支 出	上缴 上级 支出	2024 年政 府采购项 目	预算单位	科目编码 (按支出功 能科目 编列至“项” 级)
	2082899	其他退役军人事务 管理支出	279.50	0.00	279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就 业支出	14.14	0.48	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就 业支出	14.14	0.48	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	172.43	145.31	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	27.12	0.00	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799	其他计划生育事务 支出	27.12	0.00	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	145.31	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	145.31	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	3,458.00	0.00	3,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21104	自然生态保护	3,458.00	0.00	3,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110401	生态保护	3,458.00	0.00	3,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	212	城乡社区支出	14,805.48	4,329.25	10,476.23	0.00	0.00	0.00	5,068.04	0.00	0.00
预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助支 出	上缴 上级 支出	2024 年政 府采购项 目	预算单位	科目编码 (按支出功 能科目 编列至“项” 级)
	21201	城乡社区管理事务	8,800.62	4,329.25	4,471.37	0.00	0.00	0.00	211.91	0.00	0.00
	2120101	行政运行	4,329.25	4,329.25	0.00	0.00	0.00	0.00	211.91	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	3,861.35	0.00	3,861.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120104	城管执法	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理 事务支出	452.02	0.00	452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	337.49	0.00	337.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	337.49	0.00	337.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共 设施支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	5,117.37	0.00	5,117.37	0.00	0.00	0.00	4,856.13	0.00	0.00

	2120501	城乡社区环境卫生	5,117.37	0.00	5,117.37	0.00	0.00	0.00	4,856.13	0.00	0.00
预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目	预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00	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	1,184.54	1,184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,184.54	1,184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	380.32	380.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	804.22	804.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管	432.76	0.00	432.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		理支出									
	22401	应急管理事务	432.76	0.00	432.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助支 出	上缴 上级 支出	2024 年政 府采购项 目	预算单位	科目编码 (按支出功 能科目 编列至“项” 级)
	2240104	灾害风险防治	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	411.76	0.00	411.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	598.11	0.00	598.11	0.00	0.00	0.00	149.40	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的 支出	598.11	0.00	598.11	0.00	0.00	0.00	149.40	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	596.81	0.00	596.81	0.00	0.00	0.00	149.40	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区东湖街道办事处（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	
深圳市罗湖区东湖街道办事处	6,929.83	6,929.83	6,929.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区东湖街道办事处（本级）	6,929.83	6,929.83	6,929.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,403.71	5,403.71	5,403.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	608.00	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,427.75	2,427.75	2,427.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	517.22	517.22	517.22	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	342.09	342.09	342.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	171.05	171.05	171.05	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	142.33	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	380.32	380.32	380.32	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	811.50	811.50	811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	764.41	764.41	764.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
办公费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	243.62	243.62	243.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	50.27	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.94	5.94	5.94	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	37.10	37.10	37.10	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	67.40	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人和家庭的补助	726.71	726.71	726.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	726.71	726.71	726.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金					上年 结转
		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	
资本性支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	35.00	35.00	35.00	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:深圳市罗湖区东湖街道办事处（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									
深圳市罗湖区东湖街道办事处	19,794.66	18,305.67	18,305.67	0.00	0.00	921.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.25
深圳市罗湖区东湖街道办事处（本级）	19,794.66	18,305.67	18,305.67	0.00	0.00	921.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.25
党政综合事务（人大工委）	978.58	832.29	832.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.29
社区运行	188.11	188.11	188.11	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	341.53	302.73	302.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80
政府投资项目	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设	3,785.23	3,635.23	3,635.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
彩票公益金	577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	521.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.37

公共服务（党群服务）	2,093.97	2,079.84	2,079.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13
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									
应急管理	612.66	472.35	472.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.31
党建工作（组织人事）	4,018.44	4,018.44	4,018.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检事务	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
公共事务中心	311.16	311.16	311.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产专项	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民生微实事	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	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
综合行政执法	4,397.72	4,397.72	4,397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.36

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区东湖街道办事处（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	26,157.24	一般公共服务支出	1,746.00
一般公共预算资金	25,235.50	统计信息事务	104.51
一般公共预算资金	25,235.50	专项普查活动	102.71
政府性基金预算资金	921.74	其他统计信息事务支出	1.80
政府性基金预算资金	921.74	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	15.36
		其他群众团体事务支出	15.36
		统战事务	8.00
		其他统战事务支出	8.00
		其他共产党事务支出	148.00
		其他共产党事务支出	148.00
		其他一般公共服务支出	1,448.14

		其他一般公共服务支出	1,448.14
		国防支出	17.60
收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		国防动员	17.60
		其他国防动员支出	17.60
		公共安全支出	87.00
		司法	87.00
		基层司法业务	87.00
		科学技术支出	3.00
		其他科学技术支出	3.00
		其他科学技术支出	3.00
		文化旅游体育与传媒支出	36.90
		文化和旅游	36.90
		其他文化和旅游支出	36.90
		社会保障和就业支出	4,174.25
		民政管理事务	1,561.86
		其他民政管理事务支出	1,561.86
		行政事业单位养老支出	1,294.04
		行政单位离退休	757.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	171.05

		其他行政事业单位养老支出	23.79
		就业补助	81.53
收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		公益性岗位补贴	2.58
		其他就业补助支出	78.95
		社会福利	628.00
		儿童福利	8.00
		老年福利	620.00
		残疾人事业	194.98
		残疾人生活和护理补贴	194.98
		最低生活保障	110.21
		城市最低生活保障金支出	110.21
		临时救助	10.00
		临时救助支出	10.00
		退役军人管理事务	279.50
		其他退役军人事务管理支出	279.50
		其他社会保障和就业支出	14.14
		其他社会保障和就业支出	14.14
		卫生健康支出	172.43
		计划生育事务	27.12
		其他计划生育事务支出	27.12

		行政事业单位医疗	145.31
		行政单位医疗	145.31
收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		节能环保支出	3,458.00
		自然生态保护	3,458.00
		生态保护	3,458.00
		城乡社区支出	14,805.48
		城乡社区管理事务	8,800.62
		行政运行	4,329.25
		一般行政管理事务	3,861.35
		城管执法	158.00
		其他城乡社区管理事务支出	452.02
		城乡社区规划与管理	337.49
		城乡社区规划与管理	337.49
		城乡社区公共设施	150.00
		其他城乡社区公共设施支出	150.00
		城乡社区环境卫生	5,117.37
		城乡社区环境卫生	5,117.37
		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00
		城市建设支出	400.00
		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
收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房保障支出	1,184.54
		住房改革支出	1,184.54
		住房公积金	380.32
		购房补贴	804.22
		灾害防治及应急管理支出	432.76
		应急管理事务	432.76
		灾害风险防治	21.00
		安全监管	411.76
		其他支出	598.11
		彩票公益金安排的支出	598.11
		用于社会福利的彩票公益金支出	596.81
		用于体育事业的彩票公益金支出	1.30
本年收入合计	26,157.24	本年支出合计	26,724.49
上年结余、结转	567.25	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	490.87		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	76.37		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		

收入总计	26,724.49	支出总计	26,724.49
------	-----------	------	-----------

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市罗湖区东
湖街道办事处（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
深圳市罗湖区东湖街道办事处			25,726.37	6,929.83	18,796.55
深圳市罗湖区东湖街道办事处（本级）			25,726.37	6,929.83	18,796.55
	201	一般公共服务支出	1,746.00	0.00	1,746.00
	20105	统计信息事务	104.51	0.00	104.51
	2010507	专项普查活动	102.71	0.00	102.71
	2010599	其他统计信息事务支出	1.80	0.00	1.80
	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	15.36	0.00	15.36
	2012999	其他群众团体事务支出	15.36	0.00	15.36
	20134	统战事务	8.00	0.00	8.00
	2013499	其他统战事务支出	8.00	0.00	8.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20136	其他共产党事务支出	148.00	0.00	148.00
	2013699	其他共产党事务支出	148.00	0.00	148.00
	20199	其他一般公共服务支出	1,448.14	0.00	1,448.14
	2019999	其他一般公共服务支出	1,448.14	0.00	1,448.14
	203	国防支出	17.60	0.00	17.60
	20306	国防动员	17.60	0.00	17.60
	2030699	其他国防动员支出	17.60	0.00	17.60
	204	公共安全支出	87.00	0.00	87.00
	20406	司法	87.00	0.00	87.00
	2040604	基层司法业务	87.00	0.00	87.00
	206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
	20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00
	2069999	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	36.90	0.00	36.90
	20701	文化和旅游	36.90	0.00	36.90
	2070199	其他文化和旅游支出	36.90	0.00	36.90
	208	社会保障和就业支出	4,174.25	1,270.72	2,903.53
	20802	民政管理事务	1,561.86	0.00	1,561.86
	2080299	其他民政管理事务支出	1,561.86	0.00	1,561.86

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20805	行政事业单位养老支出	1,294.04	1,270.25	23.79
	2080501	行政单位离退休	757.11	757.11	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.09	342.09	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.05	171.05	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	23.79	0.00	23.79
	20807	就业补助	81.53	0.00	81.53
	2080705	公益性岗位补贴	2.58	0.00	2.58
	2080799	其他就业补助支出	78.95	0.00	78.95
	20810	社会福利	628.00	0.00	628.00
	2081001	儿童福利	8.00	0.00	8.00
	2081002	老年福利	620.00	0.00	620.00
	20811	残疾人事业	194.98	0.00	194.98
	2081107	残疾人生活和护理补贴	194.98	0.00	194.98
	20819	最低生活保障	110.21	0.00	110.21
	2081901	城市最低生活保障金支出	110.21	0.00	110.21
	20820	临时救助	10.00	0.00	10.00
	2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00
	20828	退役军人管理事务	279.50	0.00	279.50

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2082899	其他退役军人事务管理支出	279.50	0.00	279.50
	20899	其他社会保障和就业支出	14.14	0.48	13.66
	2089999	其他社会保障和就业支出	14.14	0.48	13.66
	210	卫生健康支出	172.43	145.31	27.12
	21007	计划生育事务	27.12	0.00	27.12
	2100799	其他计划生育事务支出	27.12	0.00	27.12
	21011	行政事业单位医疗	145.31	145.31	0.00
	2101101	行政单位医疗	145.31	145.31	0.00
	211	节能环保支出	3,458.00	0.00	3,458.00
	21104	自然生态保护	3,458.00	0.00	3,458.00
	2110401	生态保护	3,458.00	0.00	3,458.00
	212	城乡社区支出	14,405.48	4,329.25	10,076.23
	21201	城乡社区管理事务	8,800.62	4,329.25	4,471.37
	2120101	行政运行	4,329.25	4,329.25	0.00
	2120102	一般行政管理事务	3,861.35	0.00	3,861.35
	2120104	城管执法	158.00	0.00	158.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	452.02	0.00	452.02
	21202	城乡社区规划与管理	337.49	0.00	337.49
	2120201	城乡社区规划与管理	337.49	0.00	337.49

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21203	城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	0.00	150.00
	21205	城乡社区环境卫生	5,117.37	0.00	5,117.37
	2120501	城乡社区环境卫生	5,117.37	0.00	5,117.37
	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	1,184.54	1,184.54	0.00
	22102	住房改革支出	1,184.54	1,184.54	0.00
	2210201	住房公积金	380.32	380.32	0.00
	2210203	购房补贴	804.22	804.22	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	432.76	0.00	432.76
	22401	应急管理事务	432.76	0.00	432.76
	2240104	灾害风险防治	21.00	0.00	21.00
	2240106	安全监管	411.76	0.00	411.76

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区东湖街道办事处（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
深圳市罗湖区东湖街道办事处			25,726.37	6,929.83	18,796.55
深圳市罗湖区东湖街道办事处（本级）			25,726.37	6,929.83	18,796.55
	301	工资福利支出	5,539.74	5,403.71	136.03
	30101	基本工资	608.00	608.00	0.00
	30102	津贴补贴	2,427.75	2,427.75	0.00
	30103	奖金	517.22	517.22	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.09	342.09	0.00
	30109	职业年金缴费	171.05	171.05	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	142.33	142.33	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	0.00
	30113	住房公积金	380.32	380.32	0.00
	30199	其他工资福利支出	947.53	811.50	136.03
	302	商品和服务支出	14,286.06	764.41	13,521.65
	30201	办公费	93.44	35.00	58.44

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出项目
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00
	30205	水费	20.16	20.00	0.16
	30206	电费	130.00	130.00	0.00
	30207	邮电费	35.00	35.00	0.00
	30209	物业管理费	243.83	243.62	0.21
	30211	差旅费	20.15	5.15	15.00
	30213	维修（护）费	41.34	34.72	6.62
	30214	租赁费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	1.65	1.65	0.00
	30226	劳务费	3,624.39	0.00	3,624.39
	30227	委托业务费	8,626.61	35.00	8,591.61
	30228	工会经费	76.82	50.27	26.54
	30229	福利费	5.94	5.94	0.00
	30231	公务用车运行维护费	37.10	37.10	0.00
	30239	其他交通费用	59.56	59.56	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,266.06	67.40	1,198.66
	303	对个人和家庭的补助	5,574.43	726.71	4,847.72
	30302	退休费	760.90	726.71	34.19

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出项目
	30305	生活补助	1,066.84	0.00	1,066.84
	30306	救济费	51.28	0.00	51.28
	30399	其他对个人和家庭的补助	3,695.41	0.00	3,695.41
	310	资本性支出	35.00	35.00	0.00
	31002	办公设备购置	35.00	35.00	0.00
	312	对企业补助	255.35	0.00	255.35
	31204	费用补贴	255.35	0.00	255.35
	399	其他支出	35.80	0.00	35.80
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	35.80	0.00	35.80

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区东湖街道办事处（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
深圳市罗湖区东湖街道办事处（本级）	2023 年	37.10	0.00	0.00	37.10	0.00	37.10
	2024 年	37.10	0.00	0.00	37.10	0.00	37.10
	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:深圳市罗湖区东湖街道办事处（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
深圳市罗湖区东湖街道办事处			998.11	0.00	998.11
深圳市罗湖区东湖街道办事处（本级）			998.11	0.00	998.11
	212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00
	2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00
	229	其他支出	598.11	0.00	598.11
	22960	彩票公益金安排的支出	598.11	0.00	598.11
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	596.81	0.00	596.81
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.30	0.00	1.30

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区东湖
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
深圳市罗湖区东湖街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区东湖街道办事处（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:深圳市罗湖区东湖街道办事处（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
深圳市罗湖区东湖街道办事处				23.66
深圳市罗湖区东湖街道办事处（本级）				23.66
	229	其他支出		22.30
	22960	彩票公益金安排的支出		22.30
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体彩金	1.30
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	深财社〔2023〕71号下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	21.00
	201	一般公共服务支出		1.36
	20129	群众团体事务		1.36
	2012999	其他群众团体事务支出	深财行【2022】60号2022年度城市志愿服务U站考核奖励经费	1.36

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区东湖街道办事处
(本级)

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区东湖街道办事处			6,052.21
深圳市罗湖区东湖街道办事处 (本级)			6,052.21
	C	服务	6,052.21
	C05000000	社会服务	156.00
	C05010000	社会保障服务	156.00
	C05010400	养老服务	156.00
	C07000000	生态环境保护和治理服务	616.41
	C07020000	生态环境治理服务	616.41
	C07029900	其他生态环境治理服务	616.41
	C13000000	公共设施管理服务	4,239.72
	C13040000	市容管理服务	350.00
	C13050000	城镇公共卫生服务	3,889.72
	C13050100	清扫服务	3,889.72
	C21000000	房地产服务	211.91
	C21040000	物业管理服务	211.91
	C99000000	其他服务	828.18

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区东湖街道办事处（本级）	主管部门	深圳市罗湖区东湖街道办事处	
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
	城市建设	主要用于大望、梧桐山社区生态补偿补助，大望佛学院用地补偿经费，东深供水收入分成和发展更新工作。	3,785.23	3,785.23	0.00
	纪检事务	主要用于纪检工作。	2.00	2.00	0.00
	综合治理	主要用于安全文明小区创建，司法工作，综治维稳和无物业居民小区物业服务补助工作。	341.53	341.53	0.00
	党建工作（组织人事）	主要用于辅助性人力资源经费，社区办公补助（区域化党建），党建工作和工会、共青团、妇联等工作。	4,018.44	4,018.44	0.00
	基本支出	主要用于保障街道人员、公用支出。	6,929.83	6,929.83	0.00
	党政综合事务（人大工委）	主要用于创建文明城市工作，党政综合工作，对口帮扶工作，人大代表、政协委员活动和统战侨联等工作（含准备金）。	978.58	978.58	0.00
	公共服务（党群服务）	主要用于老年人福利补贴（高龄老人津贴），病媒生物防制工作，重度残疾人护理补贴和参战（涉核）人员相关活动等工作。	2093.97	2093.97	0.00
	公共事务中心	主要用于第五次全国经济普查,公共事务中心工作，就业补助，劳动保障工作，企业化及社会化退休人	311.16	311.16	0.00

		员活动管理，统计和招商等工作。			
	社区运行	主要用于社区工作站日常运转。	188.11	188.11	0.00
	应急管理	主要用于应急管理工作，城中村及插花地兼职消防队建设，三防、网格和武装等工作。	612.66	612.66	0.00
	综合行政执法	主要用于城市管理工作，环卫作业，市容秩序管理服务 and 执法等业务。	4,397.72	4,397.72	0.00
	民生微实事	主要用于民生微实事工作。	1,800.00	1,800.00	0.00
	安全生产专项	主要用于地质灾害（地面坍塌）防治工作经费。	65.80	65.80	0.00
	彩票公益金	主要用于养老服务，未成年人救助帮扶和社区党群服务中心运营（双百工程）等工作。	577.11	577.11	0.00
	政府投资项目		400.00	400.00	0.00
	预算准备金		200.00	200.00	0.00
	转移支付项目		22.36	22.36	0.00
	金额合计		26,724.49	26,724.49	0.00
年度总体目标	2024 年，东湖街道将全面贯彻落实党的二十大精神，结合省、市、区高质量发展大会和区“开局起跑·攻坚克难”干部大会会议精神，坚持不懈攻坚克难，重点推进大梧桐生态融合区建设，举全街道之力开展招商引资，加大重点城市建设项目力度。同时，持续抓好生态东湖、平安东湖建设，切实增进民生福祉，深入推进基层党的建设，奋力谱写“幸福街区、生态东湖”新篇章，为罗湖区打造“三力三区”作出东湖更大贡献。				
	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	开展各类专项整治行动次数		≥2 次
			查处违建宗数		≥10 宗
			开展禁毒活动次数		≥4 次
			制作户外广告数量		≥60 块

			组织开展服务妇女有关活动次数	≥1 场次
			区域化党建工作活动开展场次	≥6 场次
			开展理论宣讲活动场次	≥10 场次
			每月更换杀鼠剂（蜡块）次数	≥1 次
			管理服务和维护市政公厕的数量	≥5 座
			生态补偿补助发放人次	≥5800 人次
			辖区管理和维护垃圾转运站的数量	≥4 个
			辖区内清扫保洁涉及面积数	≥130 万㎡
			高龄老人津贴补助人数	≥2000 人
		质量指标	“四害”防治设施维护率	≥95%
			清扫保洁、市容环境综合考核通过率	≥90%
			法律咨询解答和人民调解化解率	≥90%
			服务、物资验收通过率	≥90%
			救助金、津补贴、补助等发放准确率	≥90%
		时效指标	巡查检查及时性	≥90%
			津补贴、补助发放及时性	≥90%
			慰问开展及时性	及时≥90%
			日常病媒生物防制工作开展及时性	按月度及时开展
			开展各类专项整治行动及时性	≥90%

			乱摆卖、乱粘贴广告投诉案件处理时效	≤4 小时
			事故灾难类风险评估工作开展及时性	≥90%
		成本指标	预算执行进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	关爱参战（涉核）人员	实现 100%
			辖区内安全生产隐患整改率	≥85%
			创文问题巡查整改落实率	≥90%
			保障低保家庭基本生活，发挥民政兜底保障作用	有效发挥≥90%
			关爱拥军优属及优抚对象	≥90%
			改善市容秩序和环境卫生	得到改善≥90%
			病媒生物密度控制水平	上级考核达标 100%
			减少违法用地、违法建设行为	有所减少≥80%
			维护辖区长治久安	100%实现
		可持续影响指标	基本解决居民日常生活中微事实问题	≥90%
		生态效益指标	改善绿化环境	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉率	≤10%
			辖区居民等满意度	≥70%
		其他满意度指标	不适用	不适用