

2024 年深圳市龙岗区坪地街道社区网
格管理中心部门预算公开

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) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于基层治理工作的方针政策和决策部署，履行网格管理、流动人口管理、房屋租赁和出租屋管理、物业管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：协助做好社区基础网格的划分、调整及管理工作；负责网格事件分拨，房屋和人口信息采集、统计、分析、上报，出租屋隐患排查，网格员队伍日常管理等工作；负责房屋租赁合同的登记（备案）管理、调解房屋租赁纠纷等工作；指导社区、居民小区物业管理工作。

二、机构编制

深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心系统包括：深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心共 1 家基层单位。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心系统 2024 年主要工作目标包括：1. 积极配合综合网格改革工作；2. 不断提升“四实”信息采集；3. 督促物业小区做好日常管控工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心部门预算收

入 1,734.06 万元，较 2023 年年初预算减少 527.02 万元，减少 23%。2024 年深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心部门预算支出 1,734.06 万元，较 2023 年年初预算减少 527.02 万元，减少 23%

预算收支增（减）主要原因说明：1. 疫情经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心预算 1,734.06 万元，包括人员支出 1,031.75 万元、公用支出 15.08 万元、对个人和家庭的补助支出 15.21 万元、项目支出 672.02 万元。

（一）人员支出 1,031.75 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 15.08 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 15.21 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 672.02 万元，具体包括：1. 宣传经费（通用项目）24.75 万元，主要用于物业管理宣传，网格管理事务宣传。2. 综合治理事务 376.50 万元，主要用于队伍半军事化训练，综合网格员工作制服，出租屋分类分级管理工作，春秋季节人口核采攻坚工作，网格员专项保障，出租屋消防安全演练，物业

小区消防安全演练，物业管理顾问咨询服务，物业服务企业及业委会星级评价工作满意度抽查，物业管理培训差旅费，物业小区安全巡查工作，加装电梯补贴。 3. 一般管理事务 270.77 万元，主要用于规范项目分类，做好相关辅助类经费发放。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 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 0.00 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 0.00 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，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根据市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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

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

深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心共 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 年深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,734.06

万元，设置并编报 8 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
一般管理事务	270.77	规范项目分类，做好相关辅助类经费发放。
宣传经费（通用项目）	24.75	物业管理宣传，网格管理事务宣传。
综合治理事务	376.5	队伍半军事化训练，综合网格员工作制服，出租屋分类分级管理工作，春秋季人口核采攻坚工作，网格员专项保障，出租屋消防安全演练，物业小区消防安全演练，物业管理顾问咨询服务，物业服务企业及业委会星级评价工作满意度抽查，物业管理培训差旅费，物业小区安全巡查工作，加装电梯补贴

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年深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要是本单位属于坪地街道办事处下属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心共有车辆0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）。

2024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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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。

表格部分

表 1			
收支总表			
单位名称:深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心			单位: 万元
收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	1,734.06	一般公共服务支出	24.75
一般公共预算资金	1,734.06	宣传事务	24.75
一般公共预算资金	1,734.06	宣传管理	24.75
		社会保障和就业支出	97.23
		行政事业单位养老支出	97.23
		事业单位离退休	15.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.34
		卫生健康支出	22.81
		行政事业单位医疗	22.81
		事业单位医疗	22.81
		城乡社区支出	1,410.46
		城乡社区管理事务	1,410.46
		一般行政管理事务	270.77
		其他城乡社区管理事务支出	1,139.70
		住房保障支出	178.81

		住房改革支出	178.81
		住房公积金	60.59
		购房补贴	118.23
本年收入合计	1,734.06	本年支出合计	1,734.06
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	1,734.06	支 出 总 计	1,734.06

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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									
深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心	1,734.06	1,734.06	1,062.05	672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心			1,734.06	1,062.05	672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20133	宣传事务	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013304	宣传管理	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	15.21	15.21	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	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出									
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,410.46	763.20	647.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	1,410.46	763.20	647.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	270.77	0.00	270.77	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	1,139.70	763.20	376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	178.81	178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	178.81	178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	118.23	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

单位: 万元

支出项目类别 (按支出经济科目编列至“款”级)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、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	
深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心	1,062.05	1,062.05	1,062.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,031.75	1,031.75	1,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	79.76	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	313.59	313.59	313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	165.33	165.33	165.33	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	54.68	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	27.34	27.34	27.34	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	22.81	22.81	22.81	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	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	60.59	60.59	60.59	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	306.09	306.09	306.09	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	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

差旅费												
维修（护） 费	2.66	2.66	2.66	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	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

单位: 万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	2023 年预算		2024 年预算														较 2023 年年初预算		增减幅超 20% 或增减额超 500 万元的说明原因
	年初预算	截至年底调整预算	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减金额	增减幅 (%)	
				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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款												
深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心	98.90	0.00	672.02	672.02	672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

综合治理事务	84.21	0.00	376.50	376.50	376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
一般管理事务	0.00	0.00	270.77	270.77	270.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
宣传经费 (通用项目)	14.69	0.00	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2023 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2023 年预算数
政府预算资金	1,734.06	一般公共服务支出	24.75
一般公共预算资金	1,734.06	宣传事务	24.75
一般公共预算资金	1,734.06	宣传管理	24.75
		社会保障和就业支出	97.23
		行政事业单位养老支出	97.23
		事业单位离退休	15.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.34
		卫生健康支出	22.81
		行政事业单位医疗	22.81
		事业单位医疗	22.81
		城乡社区支出	1,410.46
		城乡社区管理事务	1,410.46
		一般行政管理事务	270.77
		其他城乡社区管理事务支出	1,139.70
		住房保障支出	178.81
		住房改革支出	178.81
		住房公积金	60.59
		购房补贴	118.23

本年收入合计	1,734.06	本年支出合计	1,734.06
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	1,734.06	支 出 总 计	1,734.06

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心			1,734.06	1,062.05	672.02
	201	一般公共服务支出	24.75	0.00	24.75
	20133	宣传事务	24.75	0.00	24.75
	2013304	宣传管理	24.75	0.00	24.75
	208	社会保障和就业支出	97.23	97.23	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	97.23	97.23	0.00
	2080502	事业单位离退休	15.21	15.21	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68	54.68	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	0.00
	210	卫生健康支出	22.81	22.81	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.81	22.81	0.00
	212	城乡社区支出	1,410.46	763.20	647.27
	21201	城乡社区管理事务	1,410.46	763.20	647.27

	2120102	一般行政管理事务	270.77	0.00	270.77
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,139.70	763.20	376.50
	221	住房保障支出	178.81	178.81	0.00
	22102	住房改革支出	178.81	178.81	0.00
	2210201	住房公积金	60.59	60.59	0.00
	2210203	购房补贴	118.23	118.23	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心			1,734.06	1,062.05	672.02
	301	工资福利支出	1,031.75	1,031.75	0.00
	30101	基本工资	79.76	79.76	0.00
	30102	津贴补贴	313.59	313.59	0.00
	30107	绩效工资	165.33	165.33	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.68	54.68	0.00
	30109	职业年金缴费	27.34	27.34	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	22.81	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
	30113	住房公积金	60.59	60.59	0.00
	30199	其他工资福利支出	306.09	306.09	0.00
	302	商品和服务支出	652.09	15.08	637.02
	30201	办公费	5.38	5.38	0.00
	30207	邮电费	1.44	1.44	0.00
	30211	差旅费	12.40	5.60	6.80
	30213	维修(护)费	2.66	2.66	0.00

	30226	劳务费	495.17	0.00	495.17
	30227	委托业务费	79.65	0.00	79.65
	30239	其他交通费用	2.20	0.00	2.20
	30299	其他商品和服务支出	53.20	0.00	53.20
	303	对个人和家庭的补助	15.21	15.21	0.00
	30302	退休费	15.21	15.21	0.00
	312	对企业补助	35.00	0.00	35.00
	31204	费用补贴	35.00	0.00	35.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

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									
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费			
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心			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 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心			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 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心	主管部门		深圳市龙岗区坪地街道办事处
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
	一般管理事务	发放编外人员工资福利	270.77	270.77	0.00
	综合治理事务	队伍半军事化训练，综合网格员工作制服，出租屋分类分级管理工作，春秋人口核采攻坚工作，网格员专项保障，出租屋消防安全演练，物业小区消防安全演练，物业管理顾问咨询服务，物业服务企业及业委会星际评价工作满意度抽查，物业管理培训差旅费，物业小区安全巡查工作，加装电梯补贴	376.50	376.50	0.00
	宣传经费	物业管理宣传，网格管理事务宣传	24.75	24.75	0.00
	机构公用经费	办公费	15.08	15.08	0.00
	对个人和家庭补助	离退休人员经费	15.21	15.21	0.00
	在职人员经费	残疾人保障金、工资福利支出--编外长期聘用人员经费、工资福利支出--应休未休、工资福利支出--	307.04	307.04	0.00

		编外正式工			
		住房维修金和物业补贴、房改住房补贴、单位缴纳费用（职）、绩效奖金（年度考核奖）、绩效奖金（基础绩效奖）（职）、工资福利（职）、年度考核一次性奖金（职）	724.72	724.72	0.00
		金额合计	1,734.06	1,734.06	0.00
年度总体目标	通过网格管理事务项目，消防演练 2 次，工作服配置 374 人；消防演练覆盖率达 90 以上，工作服验收合格率达 100%；在 2024 年 12 月 31 日前完成培训、消防演练；成本控制率不超过 100%；降低安全隐患率，减少消防事故发生；居民群众满意度达 90%以上。				
	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	工资发放人数	以当年实际发放人数为准	
			综合治理事务项目数	12	
			宣传场次	16 场	
		质量指标	本单位相关工作正常开展	有效保障	
			宣传群众知晓率	≥85%	
		时效指标	工资福利发放及时性	每月月底按时发放	
			宣传完成时间	2024 年 12 月 20 日前	
			综合治理事务项目完成时间	2024 年 12 月 20 日前	
		成本指标	工资发放标准	按照组织部核定的标准发放	
			成本控制率	≤100%	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	资金保障	保持队伍稳定性, 促进街道各项工作正常运行
			工作人员业务水平	提高
			降低安全事故发生数	通过宣传, 降低安全事故发放数
		可持续影响指标	各类人员工作能力	得到提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	无投诉情况
			工作人员满意度	无投诉情况
			群众满意度	无投诉情况
		其他满意度指标		