

2024 年深圳市龙岗区市政园林工程建设 管理中心部门预算

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) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、公园建设等方面的法律、法规和政策，履行市政园林工程建设管理中心职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：一是负责市政园林工程项目的立项、可行性研究等前期工作；二是负责市政园林工程项目勘察、设计，组织编制初步设计、概算及施工图，报有关部门审查、审批；三是负责组织市政园林工程项目监理、施工等招投标工作；四是负责对市政园林工程项目施工过程进行监督、管理，并组织验收，做好工程结算工作；五是负责收集、完善、保存市政园林工程建设设计、招投标、施工等相关图纸和文字资料；六是完成深圳市龙岗区城管和综合执法局交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心无下属单位、无内设部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心2024年主要工作目标包括：

1. 持续把好设计关。树立“让设计创造价值，以绣花功夫提

升品质”的理念，坚持高标准规划设计、高水平建设管理，加强项目提前谋划部署，进一步发掘高水平设计团队，掌握团队技术力量，增强项目规划设计亮点，为实现高品质建设提供坚实保障。

2. 持续打造精品公园、绿道等。按照复合型、生活型、生态型公园建设要求，不断强化“一芯两核”重点区域公园群、公园带建设，大力补齐其他片区公园资源短板。打造具有影响力的精品公园、绿道等项目，加速建成龙城公园活力谷、大运 AI 小镇公园、罗山片区公园群二期建设工程、沙荷路公园带及积谷田路公园带建设工程等重点项目；努力实现石芽岭公园、龙城北市政公园等项目开工建设，让高品质绿色生态空间触手可及。

3. 持续落实好各项考核工作。以目标为导向，以考核要求为指挥棒，认真落实市级“美丽深圳”考核工作任务，全力以赴落实区委区政府主要工作等考核工作，“以目标倒逼进度，时间倒逼程序，督查倒逼落实”的抓落实机制，强化责任，确保工程进度和质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心部门预算收入 1,259.27 万元，较 2023 年年初预算减少 295.38 万元，减少 19.0%。2024 年深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心部门预算支出 1,259.27 万元，较 2023 年年初预算减少 295.38 万元，

减少 19.0%

预算收支减少主要原因：市政道路小型绿化工程减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心预算 1,259.27 万元，包括人员支出 622.49 万元、公用经费 26.07 万元、对个人和家庭的补助支出 10.72 万元、项目支出 600.00 万元。

（一）人员支出 622.49 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。较 2023 年年初预算减少 16.90 万元，减幅 2.6%。

（二）公用支出 26.07 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等公用经费。较 2023 年年初预算减少 1.48 万元，减幅 5.4%。

（三）对个人和家庭补助支出 10.72 万元，主要是离退休人员经费。与 2023 年年初预算持平。

（四）项目支出 600.00 万元，具体包括：

1. 小型建设工程 600.00 万元，主要用于龙安路南段（红棉路-六约学校）绿化工程等市政道路小型绿化工程。较 2023 年年初预算减少 265.84 万元，减幅 30.7%，主要原因是市政道路小型绿化工程减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心纳入 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，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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，主要是本部门2024 年未安排经费于公务接待。

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，主要是本部门2024年未安排经费于公务用车购置；

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，主要是本部门2024年未安排经费于公务用车运行维护。

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

深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心共1家基层单位，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年深圳市龙岗区市政园林工程建设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600万元，设置并编报1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
小型零星工程	600.00	按工作计划完成13个小型绿化工程。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要用于维持行政（参公）单位机关运行的经费，本部门无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年底，本部门共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，主要是无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套），0.00万元，主要是无购置车辆。

三、其他

本部门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 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心

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	1,259.27	社会保障和就业支出	79.55
一般公共预算资金	1,259.27	行政事业单位养老支出	79.55
一般公共预算资金	1,259.27	事业单位离退休	11.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.82
		卫生健康支出	19.11
		行政事业单位医疗	19.11
		事业单位医疗	19.11
		城乡社区支出	1,013.54
		城乡社区公共设施	0.68
		其他城乡社区公共设施支出	0.68
		城乡社区环境卫生	1,012.86
		城乡社区环境卫生	1,012.86
		住房保障支出	147.08
		住房改革支出	147.08
		住房公积金	47.47
		购房补贴	99.61
本年收入合计	1,259.27	本年支出合计	1,259.27
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	1,259.27	支出总计	1,259.27

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心

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									
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	1,259.27	1,259.27	659.27	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心	1,259.27	1,259.27	659.27	600.00	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:深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心

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	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 市政园林工程建 设管理中心			1, 259. 27	659. 27	600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	208	社会保障和就业 支出	79. 55	79. 55	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	79. 55	79. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080502	事业单位离退休	11. 10	11. 10	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	45. 63	45. 63	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	22. 82	22. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	210	卫生健康支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,013.54	1,013.54	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	0.68	0.68	0.00	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	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	1,012.86	412.86	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	1,012.86	412.86	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	147.08	147.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	147.08	147.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	99.61	99.61	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:深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心

单位:万元

支出项目类别	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	
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	659.27	659.27	659.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心	659.27	659.27	659.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	622.49	622.49	622.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	61.43	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	116.41	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	286.62	286.62	286.62	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	45.63	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	22.82	22.82	22.82	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	19.11	19.11	19.11	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	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	47.47	47.47	47.47	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	22.33	22.33	22.33	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	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.63	2.63	2.63	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	1.88	1.88	1.88	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	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	10.72	10.72	10.72	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:深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心

单位: 万元

支出项目类别	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		2024 年预 算 -202 3年 年初 预算		(202 4年 预算 ÷2023 年年 初预 算)-1
				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 城市 管理 和综	738.81	738.81	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00		0.00	

合执法局																				少。	
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心	738.81	738.81	600.00	600.00	600.00	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	-138.81	-18.8%	小型市政道路绿化工程减少。
小型建设工程	738.81	738.81	600.00	600.00	600.00	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	-138.81	-18.8%	小型市政道路绿化工程减少。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心

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	1,259.27	社会保障和就业支出	79.55
一般公共预算资金	1,259.27	行政事业单位养老支出	79.55
一般公共预算资金	1,259.27	事业单位离退休	11.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.82
		卫生健康支出	19.11
		行政事业单位医疗	19.11
		事业单位医疗	19.11
		城乡社区支出	1,013.54
		城乡社区公共设施	0.68
		其他城乡社区公共设施支出	0.68
		城乡社区环境卫生	1,012.86
		城乡社区环境卫生	1,012.86
		住房保障支出	147.08
		住房改革支出	147.08
		住房公积金	47.47
		购房补贴	99.61
本年收入合计	1,259.27	本年支出合计	1,259.27

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	1,259.27	支 出 总 计	1,259.27

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心

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
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局			1,259.27	659.27	600.00
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心			1,259.27	659.27	600.00
	208	社会保障和就业支出	79.55	79.55	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	79.55	79.55	0.00
	2080502	事业单位离退休	11.10	11.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	0.00
	210	卫生健康支出	19.11	19.11	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.11	19.11	0.00
	212	城乡社区支出	1,013.54	413.54	600.00
	21203	城乡社区公共设施	0.68	0.68	0.00

	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.68	0.68	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	1,012.86	412.86	600.00
	2120501	城乡社区环境卫生	1,012.86	412.86	600.00
	221	住房保障支出	147.08	147.08	0.00
	22102	住房改革支出	147.08	147.08	0.00
	2210201	住房公积金	47.47	47.47	0.00
	2210203	购房补贴	99.61	99.61	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心

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
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局			1,259.27	659.27	600.00
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心			1,259.27	659.27	600.00
	301	工资福利支出	622.49	622.49	0.00
	30101	基本工资	61.43	61.43	0.00
	30102	津贴补贴	116.41	116.41	0.00
	30107	绩效工资	286.62	286.62	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.63	45.63	0.00
	30109	职业年金缴费	22.82	22.82	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	19.11	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
	30113	住房公积金	47.47	47.47	0.00
	30199	其他工资福利支出	22.33	22.33	0.00
	302	商品和服务支出	626.07	26.07	600.00
	30201	办公费	13.34	13.34	0.00

	30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
	30216	培训费	1.40	1.40	0.00
	30227	委托业务费	590.00	0.00	590.00
	30228	工会经费	6.81	6.81	0.00
	30229	福利费	2.63	2.63	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1.88	1.88	0.00
	303	对个人和家庭的补助	10.72	10.72	0.00
	30302	退休费	10.72	10.72	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心

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	
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心	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:深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心

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
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心			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:深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心

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
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心			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		深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心	主管部门		深圳市龙岗区城市管理和综合执法局
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
	城乡社区环境卫生	小型零星工程	600.00	600.00	0.00
	基本运行	机构公用经费、人员经费等	659.27	659.27	0.00
	金额合计	1,259.27	1,259.27	0.00	
年度总体目标	紧紧围绕“美丽龙岗 精彩蝶变”行动部署，对标最高最好最优最强，以目标为导向，转变思路，攻坚克难，扎实推进各项工程建设，提升周边环境品质，为市民提供漫步、观花的友好城市道路绿化空间。				
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	完成绿化提升工程数量		≥8 个
		质量指标	验收合格率		按合同要求完成，验收合格率达 100%
		时效指标	资金拨付时间		2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目采购成本		不超出预算规模
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升周边环境品质		有所提升
		可持续影响指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥80%
其他满意度指标		不适用			

