2024年深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心部门预算

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、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

(一)拟定机关后勤服务和财务管理制度规定并组织实施。

(二)协助街道办事处做好政府采购、固定资产管理、政府物业管理、机关饭堂管理、公务车辆管理、办公场所管理、会务服务等后勤保障工作。

(三)承担街道日常财务管理工作。

(四)完成街道党工委、街道办事处交代的其他任务。

二、机构编制

深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心包括：深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心共 1 家基层单位，深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心下设财务组、采购组、办公室组、固定资产组、机关食堂组、车队组、后勤保障组 ,共 7 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心 2024 年主要工作目标包括：

1.持续加强工作作风建设，提高工作效率和质量

继续强调工作纪律要求，以严格的规章制度和纪律要求，明确工作责任和职责，确保工作人员遵守规定，认真履行职责；建立有效的监督机制，及时发现和纠正工作中存在的问题和错误，保证工作质量和效率；推行文明服务、礼貌待人的服务理念，提高服务水平，树立良好的形象和口碑；建立奖惩机制，对工作中表现优秀的人员进行表彰和奖励，对工作中出现问题的人员进行批评和惩罚。多措施并进持续有效加强工作作风建设，提高工作效率和质量，增强职工的归属感和忠诚度，为推动工作的顺利开展提供有力的保障。

2..进一步加强财务管理工作

为加强财务管理工作，同时确保财务管理工作的规范和效率，明晰各项财务流程和操作规范，结合街道实际情况，我中心将重新修订街道财务管理制度，并制定财务报账操作指引手册；为了提高财务人员的专业素养和实际操作能力，加强财务知识的普及和更新，组织开展街道财务人员培训；通过建立财务支出监督机制，强化财务支出监督，对各项支出进行严格把关，确保资金使用的合法性和规范性；严格执行财务制度、加强财务内控监督、健全信息披露机制，自觉接受纪检、监察、审计、财政等部门和社会的监督。

3.加强办公物业和公务用车安全管理工作

推进物业精细化管理，继续提高街道办大楼安保水平和技防技术力量，增强安全系数，做好各办公物业的各项安全管理工作。进一步加强车辆使用范围、保养维修、燃油消耗等方面的管理；定期对公务车进行安全检查，确保车辆性能良好，防止事故发生；加强驾驶员的培训和教育，提高驾驶员的驾驶技能和安全意识。

4.持续做好日常行政运行保障工作

我中心将加强队伍建设，提高精细化管理程度，全方位提升后勤保障品质，强化职工队伍建设和岗位匹配度，工作中增强事前预见性、事中应变性、事后注重总结，做好做优街道后勤保障工作，对办公用房、公务用车、固定资产、机关食堂、采购等实施动态管理，严格贯彻落实市区相关指导文件要求，定期开展自纠自查，确保各项指标符合文件规定标准。

5.做好政府采购和资产管理工作

严格执行政府采购相关规定，确保采购过程的公开透明和合法合规。完善资产管理信息化系统，实现资产信息的实时更新和维护，提高资产管理效率。优化资产配置和使用，避免浪费和重复购置，提高资产使用效率。

第二部分　部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心部门预算收入 3,883.64 万元，较 2023 年年初预算减少 1,127.44 万元，减少 22%。2024 年深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心部门预算支出 3,883.64 万元，较 2023 年年初预算减少 1,127.44 万元，减少 22%。

预算收支增（减）主要原因说明：因疫情结束，减少疫情防控相关经费。

第三部分　部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心预算 3,883.64 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 3,504.20 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 379.44 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 3,504.20 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、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 379.44 万元，具体包括：

1.办公用房修缮与维护（通用项目）162.23 万元,主要用于维护街道物业日常服务管理，按有关规定保障街道的办公设备、办公场所等定时维护保养，保障街道正常运作，优化办公

环境，提高工作质量。较 2023 年预算减少 14.53 万元，减幅 8.2%。

2.办公设备购置（通用项目）32.58 万元,主要用于购置街道所需办公设备，优化办公环境，提高工作质量。较 2023 年预算增加 29.08 万元，增幅 830.97%，主要原因是统筹管理街道设备资产，根据工作需求增加相关经费。

3.培训经费（通用项目）15 万元,主要用于开展财务人员能力培训，提升财务水平。较 2023 年预算增加 15 万元，基数为 0，不可比，主要原因是根据最新项目体系，原党政综合事务下的培训相关经费列支于培训经费项目中。

4.党政综合事务 169.62 万元,主要用于做好平湖街道办的财务收支、核算、管理和监督等工作；做好街道后勤服务、车辆的调度和使用、机关食堂运作管理等后勤事务，满足日常实际需求，保障街道工作正常运行。较 2023 年预算减少 45.58 万元，减幅 21.2%，主要原因是内部管理调整，部分财政相关经费调整至街道本级列支。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 2,335.52 万元，其中：货物类项目 48.80 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,286.72 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225.00万元，较2023年年初预算增加8.00万元。

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5.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是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220.00万元，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，主要是主要是无相关支出,与 2023 年预算数持平；

公务用车运行维护费2024年预算数220.00万元，较2023年年初预算增加8.00 万元，主要是主要是用于公用车辆日常维修维护等，因车辆使用年限长，维修成本增加。截至2023

年12月我单位公务用车保有量共55辆，同时依照厉行节约原则压减此项经费。

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

深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心共 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 年深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 379.44 万元，设置并编报 4 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
办公用房修缮与维护（通用项目）	162.23	维护街道物业日常服务管理，按有关规定保障街道的办公设备、办公场所等定时维护保养，保障街道正常运作，优化办公环境，提高工作质量。
培训经费（通用项目）	15.00	加强街道财务人员队伍的规范化建设，提高全街道财务人员业务水平和综合素质。
党政综合事务	169.62	做好街道后勤服务、车辆的调度和使用、机关食堂运作管理等后勤事务，满足日常实际需求，保障街道工作正常运行。
办公设备购置（通用项目）	32.58	确保街道各部门办公设备的统筹、调配和更新，保障单位工作正常运行，提高工作效率。

备注：本单位无涉密项目。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙岗区平湖街道行政事务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 万元，增长--，基数为 0 不可比。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心共有车辆 55 辆，其中机要通信用车 1 辆、实物保障岗位用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 32 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 13 辆，其他用车是事业单位保留的一般公务用车。单价 100 万元以上专用设备 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、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。

二、表格部分

表 1：收支总表

单位名称:深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心			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	3,883.64	一般公共服务支出	53.68
一般公共预算资金	3,883.64	财政事务	53.68
一般公共预算资金	3,883.64	其他财政事务支出	53.68
		教育支出	15.00
		进修及培训	15.00
		培训支出	15.00
		城乡社区支出	3,814.96
		城乡社区管理事务	3,814.96
		机关服务	3,814.96
本年收入合计	3,883.64	本年支出合计	3,883.64
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	3,883.64	支　出　总　计	3,883.64

表 2：收入总表

单位名称:深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心　　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									
深圳市龙岗区平湖街道办事处	3,883.64	3,883.64	3,504.20	379.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心	3,883.64	3,883.64	3,504.20	379.44	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:深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心　　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
深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心			3,883.64	3,504.20	379.44	0.00	0.00	0.00	2,335.52	265.69	0.00
	201	一般公共服务支出	53.68	0.00	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20106	财政事务	53.68	0.00	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010699	其他财政事务支出	53.68	0.00	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	212	城乡社区支出	3,814.96	3,504.20	310.76	0.00	0.00	0.00	2,335.52	265.69	0.00
	21201	城乡社区管理事务	3,814.96	3,504.20	310.76	0.00	0.00	0.00	2,335.52	265.69	0.00
	2120103	机关服务	3,814.96	3,504.20	310.76	0.00	0.00	0.00	2,335.52	265.69	0.00

表 4：基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心　　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	
深圳市龙岗区平湖街道办事处	3,504.20	3,504.20	3,504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心	3,504.20	3,504.20	3,504.20	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	3,502.70	3,502.70	3,502.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办公费	306.47	306.47	306.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	453.18	453.18	453.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	710.39	710.39	710.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	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	220.00	220.00	220.00	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	1,662.81	1,662.81	1,662.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出												
办公设备购置	1.50	1.50	1.50	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:深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心　　单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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									
深圳市龙岗区平湖街道办事处	**379.44**	**379.44**	**379.44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心	379.44	379.44	379.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公用房修缮与维护（通用项目）	162.23	162.23	162.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训经费（通用项目）	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党政综合事务	169.62	169.62	169.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置（通用项目）	32.58	32.58	32.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心　　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	3,883.64	一般公共服务支出	53.68
一般公共预算资金	3,883.64	财政事务	53.68
一般公共预算资金	3,883.64	其他财政事务支出	53.68
		教育支出	15.00
		进修及培训	15.00
		培训支出	15.00
		城乡社区支出	3,814.96
		城乡社区管理事务	3,814.96
		机关服务	3,814.96
本年收入合计	3,883.64	**本年支出合计**	3,883.64
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	3,883.64	**支　出　总　计**	3,883.64

表 7：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心　　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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			3,883.64	3,504.20	379.44
深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心			3,883.64	3,504.20	379.44
	201	一般公共服务支出	53.68	0.00	53.68
	20106	财政事务	53.68	0.00	53.68
	2010699	其他财政事务支出	53.68	0.00	53.68
	205	教育支出	15.00	0.00	15.00
	20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00
	2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00
	212	城乡社区支出	3,814.96	3,504.20	310.76
	21201	城乡社区管理事务	3,814.96	3,504.20	310.76
	2120103	机关服务	3,814.96	3,504.20	310.76

表 8：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心　　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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			3,883.64	3,504.20	379.44
深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心			3,883.64	3,504.20	379.44
	302	商品和服务支出	3,828.30	3,502.70	325.59
	30201	办公费	316.15	306.47	9.68
	30205	水费	43.00	43.00	0.00
	30206	电费	453.18	453.18	0.00
	30207	邮电费	84.00	84.00	0.00
	30209	物业管理费	710.39	710.39	0.00
	30213	维修（护）费	162.23	0.00	162.23
	30214	租赁费	17.85	17.85	0.00
	30216	培训费	15.00	0.00	15.00
	30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00
	30227	委托业务费	53.68	0.00	53.68
	30231	公务用车运行维护费	220.00	220.00	0.00
	30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
	30299	其他商品和服务支出	1,737.81	1,662.81	75.01

	310	资本性支出	55.34	1.50	53.84
	31002	办公设备购置	55.34	1.50	53.84

表 9：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心　　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					
								小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
		政府性基金预算	国有资本经营预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区平湖街道行政事务中	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
	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
	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

心													

表 10：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心　　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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心　　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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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		深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心	主管部门	深圳市龙岗区平湖街道办事处	
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
	项目支出-财政事务	财务会计核算： 1、信息集中存放和会计核算监督工作预算一体化横向协调管理等相关运行服务费 35 万（按市场价格测算） 2、数据上传、决算编制技术指导和数据审核 5 万元。 会计档案整理： 1、会计资料内审、整理归档事务 13.68 万元 （按已签定维护合同测算）；	53.68	53.68	0.00
	项目支出-后勤保障	1、街道临时租车费用 2、其他不到固定资产标准：普通椅子 30*300=9000 元；饭堂储物柜 10*980 元=9800 元；一人位沙发 10*800=8000 元; 3、值班室干洗服务费 4、特殊职能部门加班工作保障费用 62 万元，机关一食堂周六、日开餐食材费用，应对突发事件工作餐盒饭费用；机关食堂水质服务费用；值班室支出、节能减排项目。 5、智运中心申请街道 909 会议室扩音系统改造费	115.94	115.94	0.00

		用 24222 元，及执法队 1 个会议室扩音系统改造费用 25842 元。 6、智运中心申请街道 909 会议室扩音系统改造费用 103114.7 元，及执法队 1 个会议室扩音系统改造费用 109459.7 元（需入资产）。 7、燃气设备和油烟机每年定期检测、维护、清洗及中农平台采购等费用 8 万。			
	项目支出-培训经费	街道财务人员能力提升培训费	15.00	15.00	0.00
	项目支出-办公设备购置	1、2 匹空调 30 台，6600 元/台，国土及执法队用，替换 1/3,需 198000 元。 2、多功能一体机 10 台，3000 元/台，处级领导办公室用，需 30000 元。 3、复合机 3 台，20000 元/台，需 60000 元。 4、街道购置办公家具费用 3.874 万；（1）、铁文件柜 10*1000=10000 元；（2）、三人位沙发 3*2500=7500 元；（3）办公卡位 10*1680=16800 元；（4）中班椅 3*1180=3540 元。	32.58	32.58	0.00
	基本支出	电费、公车运维、公务接待费、公用经费定额、后勤保障服务（通用项目）、水费、物业管理费、租赁费	3,504.20	3,504.20	0.00
	项目支出-维护修缮	1、设备管理和维护 75 万元，其中街道办公场所日常水电维修采购五金材料 17 万；智运中心申请各部门办公设备维修费 17 万；街道物业场所电器设备维修维护 41 万。	162.23	162.23	0.00

		2、街道办公场所物业零星修 87.23 万元，根据各部门实际办公物业破损上报情况不定时维修。			
	金额合计		3,883.64	3,883.64	0.00
年度总体目标	1、做好平湖街道办的财务收支、核算、管理和监督等工作； 2、保障日常财务管理等工作正常开展； 3、维护街道物业日常服务管理，按有关规定保障街道的办公设备、办公场所等定时维护保养，保障街道正常运作，优化办公环境，提高工作质量； 4、做好街道后勤服务、车辆的调度和使用、机关食堂运作管理等后勤事务，满足日常实际需求，保障街道工作正常运行； 5、为保证街道日常办公需要，结合实际，我中心拟购置一批办公设备； 6、加强街道财务人员队伍的规范化建设，提高全街道财务人员业务水平和综合素质。 "				
	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	系统维护数量	1	
			维护保养电梯台数	11 台	
			维修办公设备和电器数量	≥80 次	
			车辆租用数量	根据各部门上报需求，一年不低于 60 次用车	
			2 匹空调机 30 台，多功能一体机 10 台，复合机 3 台	完成数量值	
			街道财务人员数量	每个部门应不少于 2 人	

		质量指标	技术服务达标率	100%
			设备系统维护达标率	100%
			工程验收监督合格率	100%
			车辆质量过关	过关
			采购物资质量	合格
			街道财务人员业务水平和综合素质	有所提升
		时效指标	系统维护及时性	及时
			维修改造完成及时率	100%
			工程验收通过时间	合同签订后 15 个工作日内
			支付及时	项目完成后及时支付
			培训举行时间	培训及时
		成本指标	服务成本	不高于市场价
			成本节约率	不超预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	贯彻执行国家有关经济、财政工作的方针、政策和法规	为各公共事业单位提供财政保障
			服务效果	营造良好工作环境
			设备和建筑物使用寿命	延长使用寿命

			街道工作整体水平	有所提高
			财务人员业务水平和综合素质	有所提升
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道各单位满意度	>95%
			街道工作人员满意度	＞95%
		其他满意度指标		