

2024 年深圳市龙岗区布吉街道市政管
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) 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

(1) 协助做好环境卫生管理，路灯管理，园林绿化、公园、绿道管理等市政服务工作。

(2) 协助做好小型市政工程建设、环卫基础设施管养维护、垃圾分类处理等工作。

(3) 协助做好水环境综合整治、水务相关设施监督管理等工作。

(4) 协助做好农业保护用地的日常巡查管理工作。

(5) 完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心无独立核算下属单位，部门预算为单位本级预算，本单位下设环卫所、绿化所、市政所、垃圾分类组、路灯所、行政室6个科室。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心系统2024年主要工作目标包括：做好环境卫生管理，路灯管理，园林绿化、公园、绿道、公厕、转运站管理、除臭市政服务工作；做好小型市政工程

建设、环卫基础设施监督管养维护、垃圾分类处理工作;协助完成水环境综合整治、水务相关设施监督管理工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心部门预算收入13,280.08万元,较2023年年初预算增加571.17万元,增长4.5%。2024年深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心部门预算支出13,280.08万元,较2023年年初预算增加571.17万元,增长4.5%。

预算收支增加主要原因说明:1.本年度较上年增加事业单位基本养老保险及年金;2.本年度较上年增加事业单位医疗;3.本年度较上年增加水利工程运行与维护;4.本年度较上年增加住房公积金及补贴。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心预算13,280.08万元,包括人员支出489.19万元、公用支出57.21万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出12,733.68万元。

(一)人员支出489.19万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 57.21 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 0.00 万元。

(四) 项目支出 12,733.68 万元，具体包括：

1.城市管家 10,665.56 万元,主要用于道路清扫保洁、垃圾清运、废旧家具收集清运资源化处理、转运站管理、转运站除臭、市政公厕管理、爱卫消杀、绿化管养、路灯设施管养等九项作业内容。较 2023 年年初预算增加 447.56 万元，增幅 4.4%，主要是增加市政清扫保洁方面的支出。

2.综合行政执法事务 1,973.12 万元,主要用于完成环境卫生管理，路灯管理，园林绿化、公厕大件垃圾、爱卫环境管理市政服务工作；完成小型市政工程建设、环卫基础设施管养维护、垃圾分类处理等工作。较 2023 年年初预算增加 52.12 万元，增幅 2.7%。

3.城市建设事务 95.00 万元,主要用于水库河堤与排水管理维护。较 2023 年年初预算减少 135.00 万元，减幅 58.7%，主要原因因为减少三防工作支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心纳入 2024 年部门预算

的政府采购项目共有 11,180.57 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 11,180.57 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 年年初预算减少 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 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 年年初预算无变动。

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 年年初预算无变动；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 8.00 万元，主要是本年度公务用车运行维护费统

一由布吉街道行政事务中心列支。本单位现有车辆 0 辆，公务车保有辆与国有资产占用情况车辆不一致原因为按车随经费走，本年度公务车运行维护费统一由行政事务中心列支。

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

深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评。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 年深圳市龙岗区布吉街道市政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 12,733.68 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位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
城市建设事务	95.00	做好街道辖区内城市建设相关工作，完成市、区职能部门以及街道下达的各项工作任务；并做好辖区危险边坡挡墙、危旧房屋、施工安全、燃气安全等管理工作，保障人民群众的生命财产安全。
城市管家	10,665.56	保障辖区道路清扫保洁、垃圾清运、废旧家具收集清运资源化处理、转运站管理、转运站除臭、市政公厕管理、爱卫消杀、绿化管养、路灯设施管养等九项作业内容有序开展。
综合行政执法事务	1,973.12	配合街道中心工作，加强管理，合理分配预算；开展各项城市管理事务，提升我辖区城市环境品质；通过林业管理，贯彻落实林木保护工作，充分利用科技手段加强入山人员管控，发挥智慧布吉的优势。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区布吉街道市政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%。主要是本单位为全额事业单位，因此2024年部门预算中的机关运行经费为0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆8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8辆；单价100.00万元以上设备0台（套）。

2024年无计划购置车辆、单价100.00万元以上设备。

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（含外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

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	13,280.08	社会保障和就业支出	51.06
一般公共预算资金	13,280.08	行政事业单位养老支出	51.06
一般公共预算资金	13,280.08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.02
		卫生健康支出	14.25
		行政事业单位医疗	14.25
		事业单位医疗	14.25
		城乡社区支出	12,998.41
		城乡社区管理事务	359.74
		其他城乡社区管理事务支出	359.74
		城乡社区公共设施	510.00
		其他城乡社区公共设施支出	510.00
		城乡社区环境卫生	12,128.68
		城乡社区环境卫生	12,128.68
		农林水支出	95.00
		水利	95.00

		水利工程运行与维护	95.00
		住房保障支出	121.35
		住房改革支出	121.35
		住房公积金	46.86
		购房补贴	74.49
本年收入合计	13,280.08	本年支出合计	13,280.08
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	13,280.08	支 出 总 计	13,280.08

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

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									
深圳市龙岗区布吉街道市政 管理中心	13,280.08	13,280.08	546.40	12,733.68	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:深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

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、微企业 的项目资金规模
深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心			13,280.08	546.40	12,733.68	0.00	0.00	0.00	11,180.57	715.41	0.00
	208	社会保障和就业支出	51.06	51.06	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	51.06	51.06	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	34.04	34.04	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	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	12,998.41	359.74	12,638.68	0.00	0.00	0.00	11,180.57	715.41	0.00
	21201	城乡社区管理事务	359.74	359.74	0.00	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	359.74	359.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	12,128.68	0.00	12,128.68	0.00	0.00	0.00	11,000.57	535.41	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	12,128.68	0.00	12,128.68	0.00	0.00	0.00	11,000.57	535.41	0.00
	213	农林水支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21303	水利	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	121.35	121.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	121.35	121.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	74.49	74.49	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:深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

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		
深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心	546.40	546.40	546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	489.19	489.19	489.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	62.55	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	194.06	194.06	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	102.05	102.05	102.05	0.00	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	34.04	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	17.02	17.02	17.02	0.00	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	14.25	14.25	14.25	0.00	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	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金	46.86	46.86	46.86	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	17.59	17.59	17.59	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	57.21	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	6.84	6.84	6.84	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	15.25	15.25	15.25	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:深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

单位:万元

支出项目类别	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									
深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心	12,733.68	12,733.68	12,733.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设事务	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管家	10,665.56	10,665.56	10,665.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合行政执法事务	1,973.12	1,973.12	1,973.12	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:深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

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	13,280.08	社会保障和就业支出	51.06
一般公共预算资金	13,280.08	行政事业单位养老支出	51.06
一般公共预算资金	13,280.08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.02
		卫生健康支出	14.25
		行政事业单位医疗	14.25
		事业单位医疗	14.25
		城乡社区支出	12,998.41
		城乡社区管理事务	359.74
		其他城乡社区管理事务支出	359.74
		城乡社区公共设施	510.00
		其他城乡社区公共设施支出	510.00
		城乡社区环境卫生	12,128.68
		城乡社区环境卫生	12,128.68
		农林水支出	95.00
		水利	95.00
		水利工程运行与维护	95.00
		住房保障支出	121.35

		住房改革支出	121.35
		住房公积金	46.86
		购房补贴	74.49
本年收入合计	13,280.08	本年支出合计	13,280.08
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	13,280.08	支 出 总 计	13,280.08

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心			13,280.08	546.40	12,733.68
	208	社会保障和就业支出	51.06	51.06	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	0.00
	210	卫生健康支出	14.25	14.25	0.00
	21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00
	2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	0.00
	212	城乡社区支出	12,998.41	359.74	12,638.68
	21201	城乡社区管理事务	359.74	359.74	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	359.74	359.74	0.00
	21203	城乡社区公共设施	510.00	0.00	510.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	510.00	0.00	510.00
	21205	城乡社区环境卫生	12,128.68	0.00	12,128.68
	2120501	城乡社区环境卫生	12,128.68	0.00	12,128.68
	213	农林水支出	95.00	0.00	95.00

	21303	水利	95.00	0.00	95.00
	2130306	水利工程运行与维护	95.00	0.00	95.00
	221	住房保障支出	121.35	121.35	0.00
	22102	住房改革支出	121.35	121.35	0.00
	2210201	住房公积金	46.86	46.86	0.00
	2210203	购房补贴	74.49	74.49	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心			13,280.08	546.40	12,733.68
	301	工资福利支出	489.19	489.19	0.00
	30101	基本工资	62.55	62.55	0.00
	30102	津贴补贴	194.06	194.06	0.00
	30107	绩效工资	102.05	102.05	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.04	34.04	0.00
	30109	职业年金缴费	17.02	17.02	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	14.25	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
	30113	住房公积金	46.86	46.86	0.00
	30199	其他工资福利支出	17.59	17.59	0.00
	302	商品和服务支出	12,790.89	57.21	12,733.68
	30201	办公费	12.72	12.72	0.00
	30205	水费	45.00	0.00	45.00
	30206	电费	270.00	0.00	270.00
	30207	邮电费	23.66	0.00	23.66
	30209	物业管理费	0.99	0.99	0.00

	30213	维修（护）费	641.89	0.00	641.89
	30214	租赁费	21.41	21.41	0.00
	30227	委托业务费	11,663.76	6.84	11,656.92
	30299	其他商品和服务支出	111.45	15.25	96.20

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心	2023 年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	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
	增减变化金额	-8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

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:深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心	主管部门	深圳市龙岗区布吉街道办事处	
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
	城市管家	反映街道实行城市管家项目，积极探索科学化、精细化、智能化、高标准的城市管理模式，促进“美丽布吉幸福家园”行动目标的实现。	10,665.56	10,665.56	0.00
	其他市政维护	反映其他市政维护方面支出	757.67	757.67	0.00
	垃圾转运站与公厕维护	反映大芬公厕及垃圾转运站运营等方面支出	44.08	44.08	0.00
	绿化管养	反映道路、公园绿化提升及各种零星补植小型工程方面支出；	350.00	350.00	0.00
	路灯管理	反映街道辖区内道路市政路灯日常应急维修、路灯材料购置、路灯电费支出	330.00	330.00	0.00
	垃圾减量与分类	反映垃圾减量分类支出	301.01	301.01	0.00
	公用经费定额	反映市政日常公务支出	12.72	12.72	0.00
	清扫清运	反映保障环卫工作的一些支出	74.35	74.35	0.00
水库河堤与排水管理维护	反映排水设施维护、河湖长制咨询费用 of2023 年河道与排水管理维护提供资金保障，确保河道与排水工作正常运营，保障人民群众生命财产安全等方面支出	95.00	95.00	0.00	

	租赁费	反映京南路垃圾转运站用地租金支出	21.41	21.41	0.00
	物业管理费	反映环卫所办公场所的物业支出	0.99	0.99	0.00
	后勤保障服务(通用项目)	反映环卫所食堂伙食费支出	22.09	22.09	0.00
	垃圾分类 AI 督导服务	反映垃圾分类 AI 督导相关支出	116.01	116.01	0.00
	金额合计		12,790.89	12,790.89	0.00
年度总体目标	做好环境卫生管理，路灯管理，园林绿化、公园、绿道、公厕、转运站管理、除臭市政服务工作；做好小型市政工程建设、环卫基础设施监督管养维护、垃圾分类处理工作;协助完成水环境综合整治、水务相关设施监督管理工作。				
	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	清扫保洁面积量	≥2800000 平方米	
			垃圾年清运量	≥127830 吨	
			转运站管理数量	≥21 座	
			公厕管理服务数量	≥21 座	
			废旧家具收集清运资源化处理服务年作业量	≥12441 吨	
			绿化管养面积量	≥486514 平方米	
			路灯管养盏数	≥3800 盏	
		质量指标	清扫保洁覆盖率	≥95%	
			公厕及垃圾转运站管理合格率	≥95%	

			绿化植物树木成活率	≥95%	
			路灯亮灯率	≥97%	
		时效指标		清扫保洁及时性	每天
				生活垃圾清运频率	日产日清
				公厕开放时间	每天开放 16 个小时
				绿化植物、树木浇水频次	每三天至少浇透一次
				路灯设施管养及时性	2024 年 12 月前
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	城市卫生质量、人居环境水平、城市服务功能得到提升	得到提升	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	
其他满意度指标		不适用	不适用		