2024年深圳市龙岗区宝龙街道
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）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

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；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；协助做好水环境综合整治、水务相关设施监督管理等工作；完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心无下属单位，为深圳市龙岗区宝龙街道办事处下属二级预算单位。下设综合办公室、财务组、工程组、绿化组等，共13个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心2024年主要工作目标包括：

1.依托管家项目，提升辖区环境卫生水平。高标准开展城市管家项目提标提质工作，以市综合指数测评为主旨抓提升促整改，开展补短板提升行动。

2.做好绿化管养，提升辖区公共绿化品质，抓实日常维护建设、管理建设。

3.做好分类回收，推进垃圾分类减量工作。汇聚力量推行垃圾分类“百分百行动”，继续推进垃圾分类减量。

4.做好设施管养，加强路灯维修维护监管。

5.加快水污染工程项目进度，加强水利设施管养维护，确保安全运营进一步做好河湖长制建设工作，加强“散乱污”企业场所整治，加强排查整治力度，推进面源污染整治工作和加强生态文明建设工作。

第二部分　部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心部门预算收入20,608.91万元，较2023年年初预算增加4,492.21万元，增加28%。2024年深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心部门预算支出20608.91万元，较2023年年初预算增加4,492.21万元，增加28%。

预算收支增主要原因说明：履职类项目拨款及支出增多。

第三部分　部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心预算20608.91万元，包括人员支出814.23万元、公用支出67.58万元、对个人和家庭的补助支出22.79万元、项目支出1,9704.31万元。

（一）人员支出672.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出67.58万元，主要包括办公费、水费。

（三）对个人和家庭补助支出22.79万元，主要是退休费。

（四）项目支出1,9704.31万元，具体包括：

1.城市管家预算16,860.3万元，主要包括：城市管家项目工作16860.32万元，用于清扫清运、绿化管养等。较2023年预算增加4,126.24万元，增长32.4%，主要原因是服务内容和费用增加。

2.财政代编一级项目（市本级）预算363.30万元，主要包括：大型修缮工作363.3万元，用于水务发展专项工作。较2023年预算增加10.46万元，增长3%，主要原因是项目增加。

3.综合行政执法事务预算1,850.21万元，主要包括：委托业务费1,179万元、电费648万元，其他商品支出和服务13.65万万元，邮电费3.6万元，维修（护）费5.17万元，用于生活垃圾分类投放智慧化场景应用、路灯管理、和其他市政维护工作。较2023年预算增加257.21万元，增长16.2%，主要原因是履职类项目拨款及支出增多。

4.城市建设事务预算620.5万元，主要包括：委托业务费474.38万元、租赁费109.58万元、基础设施建设36.54万元，

用于城市更新事务、水库河堤与排水管理维护工作。较2023年预算增加130.72万元，增长26.7%，主要原因是根据工作职能变化增加水库河堤与排水管理维护、树木迁移工作经费。

5.应急管理事务预算10万元，主要包括：委托业务费10万元，用于三防工作。对比2023年无增减变化。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙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17,828.42万元，其中：货物类项目0万元、工程类项目0万元、服务类项目17,828.42万元。

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0万元，较2023年年初预算无增减变化。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算无增减变化，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 万元，较 2023 年年初预算无增减变化，主要是本单位 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 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算无增减变化，主要是本单位 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 万元，较 2023 年年初预算无增减变化，主要是本单位 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

深圳市龙岗区宝龙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：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心共 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 年深圳市龙岗区宝龙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 19,704.31 万

元，设置并编报5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
财政代编一级项目（市本级）	363.3	完成水务发展专项资金工程的竣工验收及结算工作。
应急管理事务	10	通过三防宣传，在社会形成关心治水、监督治水、合力治水的良好氛围，提高基层群众三防意识，增强群众三防意识和自救能力。确保面源排查全覆盖、问题整改无死角、整治结果不反弹。
综合行政执法事务	1850.21	不断提升辖区的城市环境品质，保障居民人身健康及安全，维护良好的城市环境卫生和社会公共秩序；
城市建设事务	620.5	1.维修安装水库和河道安全警示牌，认真贯彻落实关于做好汛期三防工作的有关要求，切实做好汛期灾害性天气预警和应急工作。2.树木迁移工作。
城市管家	16,860.3	开展城市环境品质提升工作，坚持民生导向、问题导向，进一步增强

		责任感和紧迫感，把环卫工作抓实抓细，达到深圳市环境卫生指数测评标准。优化施策，依托“城市管家”项目，提升辖区环境卫生品质

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 年深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，与上年相比无增长变动。主要是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心共有车辆 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）。截至 2023 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 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 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。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
一、政府预算拨款	20,256.07	一、社会保障和就业支出	111.48
1.一般公共预算拨款	20,256.07	行政事业单位养老支出	111.48
2.政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	22.79
3.国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	24.02
1.事业收入	0.00	行政事业单位医疗	24.02
2.事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	24.02
3.上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	19,385.11
4.附属单位上缴收入	0.00	城乡社区管理事务	597.26
5.其他收入	0.00	其他城乡社区管理事务支出	597.26
		城乡社区公共设施	1,677.54
		其他城乡社区公共设施支出	1,677.54
		城乡社区环境卫生	17,110.32
		城乡社区环境卫生	17,110.32
		四、农林水支出	916.46
		水利	916.46

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
		水利工程建设	363.30
		水利工程运行与维护	543.16
		防汛	10.00
		五、住房保障支出	171.84
		住房改革支出	171.84
		住房公积金	64.84
		购房补贴	107.00
本年收入合计	20,256.07	本年支出合计	20,608.91
上年结余、结转	352.84	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	352.84		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收　入　总　计	20,608.91	支　出　总　计	20,608.91

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心　　单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		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									
深圳市龙岗区宝龙街道办事处	**20,608.91**	**20,256.07**	**904.60**	**19,351.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**352.84**
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心	20,608.91	20,256.07	904.60	19,351.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.84

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心　　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：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			**20,608.91**	**904.60**	**19,704.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,828.42**	**1,015.39**	**0.00**
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心			20,608.91	904.60	19,704.31	0.00	0.00	0.00	17,828.42	1,015.39	0.00
	208	社会保障和就业支出	111.48	111.48	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	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	22.79	22.79	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	59.13	59.13	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	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心　　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：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	212	城乡社区支出	19,385.11	597.26	18,787.85	0.00	0.00	0.00	17,507.38	694.35	0.00
	21201	城乡社区管理事务	597.26	597.26	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	597.26	597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	1,677.54	0.00	1,677.54	0.00	0.00	0.00	610.54	610.54	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,677.54	0.00	1,677.54	0.00	0.00	0.00	610.54	610.54	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	17,110.32	0.00	17,110.32	0.00	0.00	0.00	16,896.84	83.81	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	17,110.32	0.00	17,110.32	0.00	0.00	0.00	16,896.84	83.81	0.00
	213	农林水支出	916.46	0.00	916.46	0.00	0.00	0.00	321.04	321.04	0.00
	21303	水利	916.46	0.00	916.46	0.00	0.00	0.00	321.04	321.04	0.00
	2130305	水利工程建设	363.30	0.00	363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心　　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：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2130306	水利工程运行与维护	543.16	0.00	543.16	0.00	0.00	0.00	321.04	321.04	0.00
	2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	171.84	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	171.84	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	107.00	107.00	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:深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心　　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	
深圳市龙岗区宝龙街道办事处	**904.60**	**904.60**	**904.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心	904.60	904.60	904.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	814.23	814.23	814.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	101.72	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	128.60	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	373.49	373.49	373.49	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	59.13	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	29.56	29.56	29.56	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	24.02	24.02	24.02	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	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	64.84	64.84	64.84	0.00	0.00	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:深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心　　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	
其他工资福利支出	31.99	31.99	31.99	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	67.58	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	45.00	45.00	45.00	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	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	22.79	22.79	22.79	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

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心　　单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
深圳市龙岗区宝龙街道办事处	**19,704.31**	**19,351.47**	**19,351.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**352.84**
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心	19,704.31	19,351.47	19,351.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.84
城市建设事务	620.50	620.50	620.50	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	16,860.30	16,860.30	16,860.30	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	1,850.21	1,850.21	1,850.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急管理事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目（市本级）	363.30	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.84

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心　　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
一、政府预算拨款	20,256.07	一、社会保障和就业支出	111.48
1.一般公共预算拨款	20,256.07	行政事业单位养老支出	111.48
2.政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	22.79
3.国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.56
		二、卫生健康支出	24.02
		行政事业单位医疗	24.02
		事业单位医疗	24.02
		三、城乡社区支出	19,385.11
		城乡社区管理事务	597.26
		其他城乡社区管理事务支出	597.26
		城乡社区公共设施	1,677.54
		其他城乡社区公共设施支出	1,677.54
		城乡社区环境卫生	17,110.32
		城乡社区环境卫生	17,110.32
		四、农林水支出	916.46
		水利	916.46
		水利工程建设	363.30
		水利工程运行与维护	543.16

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心　　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
		防汛	10.00
		五、住房保障支出	171.84
		住房改革支出	171.84
		住房公积金	64.84
		购房补贴	107.00
本年收入合计	20,256.07	本年支出合计	20,608.91
上年结余、结转	352.84	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	352.84		
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	20,608.91	支　出　总　计	20,608.91

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心　　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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			**20,608.91**	**904.60**	**19,704.31**
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心			20,608.91	904.60	19,704.31
	208	社会保障和就业支出	111.48	111.48	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	111.48	111.48	0.00
	2080502	事业单位离退休	22.79	22.79	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	0.00
	210	卫生健康支出	24.02	24.02	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.02	24.02	0.00
	212	城乡社区支出	19,385.11	597.26	18,787.85
	21201	城乡社区管理事务	597.26	597.26	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	597.26	597.26	0.00
	21203	城乡社区公共设施	1,677.54	0.00	1,677.54
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,677.54	0.00	1,677.54

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心　　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
	21205	城乡社区环境卫生	17,110.32	0.00	17,110.32
	2120501	城乡社区环境卫生	17,110.32	0.00	17,110.32
	213	农林水支出	916.46	0.00	916.46
	21303	水利	916.46	0.00	916.46
	2130305	水利工程建设	363.30	0.00	363.30
	2130306	水利工程运行与维护	543.16	0.00	543.16
	2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
	221	住房保障支出	171.84	171.84	0.00
	22102	住房改革支出	171.84	171.84	0.00
	2210201	住房公积金	64.84	64.84	0.00
	2210203	购房补贴	107.00	107.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心　　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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			**20,608.91**	**904.60**	**19,704.31**
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心			20,608.91	904.60	19,704.31
	301	工资福利支出	814.23	814.23	0.00
	30101	基本工资	101.72	101.72	0.00
	30102	津贴补贴	128.60	128.60	0.00
	30107	绩效工资	373.49	373.49	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	59.13	0.00
	30109	职业年金缴费	29.56	29.56	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	24.02	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
	30113	住房公积金	64.84	64.84	0.00
	30199	其他工资福利支出	31.99	31.99	0.00
	302	商品和服务支出	19,372.05	67.58	19,304.47
	30201	办公费	22.58	22.58	0.00
	30205	水费	45.00	45.00	0.00
	30206	电费	648.00	0.00	648.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心　　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
	30207	邮电费	3.6	0.00	3.6
	30213	维修（护）费	5.17	0.00	5.17
	30214	租赁费	109.58	0.00	109.58
	30227	委托业务费	18,524.48	0.00	18,524.48
	30299	其他商品和服务支出	13.65	0.00	13.65
	303	对个人和家庭的补助	22.79	22.79	0.00
	30302	退休费	22.79	22.79	0.00
	310	资本性支出	399.84	0.00	399.84
	31005	基础设施建设	36.54	0.00	36.54
	31006	大型修缮	363.30	0.00	363.30

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心　　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								
											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	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
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心	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
	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	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:深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心　　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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			**0.00**	**0.00**	**0.00**
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心			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:深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心　　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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			**0.00**	**0.00**	**0.00**
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心			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		深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心	主管部门	深圳市龙岗区宝龙街道办事处	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出	904.60	904.60	0.00
	城市管家服务	用于城市管家服务项目支出	16,860.30	16,860.30	0.00
	路灯管理	用于路灯电费、路灯实施维修养护服务项目支出	1,677.54	1,677.54	0.00
	其他市政维护	用于环卫工人慰问、通信流量、零星维修维护项目支出	88.86	88.86	0.00
	城市更新事务	用木树木迁移项目支出	77.34	77.34	0.00
	三防工作	同于开展应急演练，安全生产物资、宣传册等	10.00	10.00	0.00
	水库河堤与排水管理维护	用于水库河堤与排水管理维护项目	543.16	543.16	0.00
	水务发展专项	用于水务发展专项支出	83.81	83.81	
	生活垃圾分类投放智慧化场景应用	用于生活垃圾分类投放智慧化场景应用项目	105.57	105.57	0.00

	金额合计		20,608.91	20,608.91	0.00
年度总体目标	1.开展城市环境品质提升工作，坚持民生导向、问题导向，进一步增强责任感和紧迫感，把环卫工作抓实抓细，达到深圳市环境卫生指数测评标准，不断提高居民对市容环境的满意度。以科学、精细、高效、有序为原则，严格、规范管理为导向，为不断改进养护措施和提升园林绿化景观，达到精细化绿化养护目标。2.按照《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》《深圳市生活垃圾分类管理条例》《中共深圳市委关于深入推进“山海连城绿美深圳”生态建设的意见》等文件要求，打造洁净城市。3.确保道路照明，提升城市形象；定期对路灯进行维修养护，排除路灯故障及隐患，保障辖区路灯正常运作。4.做好防汛工作，实现河道、山塘、风水塘水清岸绿，鱼翔浅底的优良生态环境目标。给居民提供休闲好去处，提高幸福感；依托新项目开展相关巡查并整治，守候深圳蓝天。				
	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	道路、城中村、道路绿化带保洁；绿化养护管理面积 爱卫消杀面积；转运站公厕管理数量；		按照签订合同数量执行
			路灯设施管养维护服务项目		1 项
			1.环卫工人慰问活动；2.城市管家项目审计服务		1 项
			垃圾分类投放点安装数量		283 个
			河堤、山塘边安装警示牌、派发传单		100%
		质量指标	项目验收合格率		≥90%
		时效指标	项目服务时间		至 2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目成本控制率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提升居民生活环境水平，打造洁净城市		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	居民满意度		≥90%