

2024 年深圳市龙岗区布吉街道行政事 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (1) 拟定机关后勤服务和财务管理制度规定并组织实施。
- (2) 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。
- (3) 承担街道日常财务管理工作。
- (4) 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行政事务中心系统包括：深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心共1家基层单位。

深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心无下属机构。内设九个小组：综合管理组、政府采购组、公务车辆管理组、接待会务组、固定资产管理组、政府物业管理组、值班用房管理组、仓库管理组、机关食堂组。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心系统2024年主要工作目标包括：做好街道办公大楼的生活、物资等的后勤保障工作，对街道办公大楼维护管理，创造良好办公环境；新增项目完成，投入使用后进行维护保养，保证其较长的使用年限，同时做好各常规项目及日常工作。

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行政事务中心部门预算收入2,315.16万元，较2023年年初预算减少1,378.35万元，减少37.3%。2024年深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心部门预算支出2,315.16万元，较2023年年初预算减少1,378.35万元，减少37.3%

预算收支增（减）主要原因说明：1. 本年度较上年增加了单位基本养老保险与年金；2. 本年度较上年增加了城乡社区管理事务支出；3. 本年度较上年增加了住房保障支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心预算2,315.16万元，包括人员支出264.50万元、公用支出1,622.67万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出427.98万元。

- (一) 人员支出264.50万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,622.67 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, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 427.98 万元, 具体包括:

1. 办公用房修缮与维护(通用项目) 113.71 万元, 主要用于机关大楼日常维修维护。较 2023 年年初预算减少 112.37 万元, 减幅 49.7%, 主要原因为减少办公硬件与系统的维护支出。

2. 办公设备购置(通用项目) 5.87 万元, 主要用于音响购置尾款支付。较 2023 年年初预算增加 5.87 万元, 增幅 100%, 主要原因为增加办公设备购置支出。

3. 党政综合事务 308.40 万元, 主要用于机关大楼后勤保障工作费用。较 2023 年年初预算增加 260.40 万元, 增幅 542.5%, 主要原因为增加后勤保障支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉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 1,281.48 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 1,281.48 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 156.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 152.00 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 156.00 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 156.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 152.00 万元, 主要是本年度布吉街道公务用车运行维护费统一由我单位列支。

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：深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心共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年深圳市龙岗区布吉街道行政事务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427.98万元，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
办公用房修缮与维护（通用项目）	113.71	做好老干大楼及“两新”办公室日常办公、活动、物资等的后勤保障工作，对办公大楼及办公设备维护管理，创造良好办公环境；新增项目完成，投入使用后进行维护保养，保证其较长的使用年限，同时做好各项常规项目及日常工作。
办公设备购置（通用项目）	5.87	根据办公需要配置办公家具、办公自动化设备等，保障街道办公正常运行。
党政综合事务	308.40	完成街道大楼终端硬件类运维、网络运维、信息安全、政务服务、街道视频会议系统、一窗设备运维及党政信息等项目绩效指标

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行政事务中心机关运行经费财政拨款预算1,622.67万元，较2023年年初预算增加208.94万元，增长14.8%。主要是本年度较上年增加了物业管理费、

维修（护）费、公务车运行维护费。

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 2 辆，其中：机要通信用车 1 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 1 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。

附表：

- 附表 1 收支总表
- 附表 2 收入总表
- 附表 3 支出总表
- 附表 4 基本支出总表
- 附表 5 项目支出总表
- 附表 6 财政拨款收支总表
- 附表 7 一般公共预算支出表（按功能分类）
- 附表 8 一般公共预算支出表（按经济分类）
- 附表 9 财政拨款“三公”经费支出表
- 附表 10 政府性基金预算支出表
- 附表 11 国有资本经营预算支出表
- 附表 12 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2,315.16	社会保障和就业支出	29.75
一般公共预算资金	2,315.16	行政事业单位养老支出	29.75
一般公共预算资金	2,315.16	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.92
		卫生健康支出	8.30
		行政事业单位医疗	8.30
		事业单位医疗	8.30
		城乡社区支出	2,214.77
		城乡社区管理事务	2,214.77
		机关服务	2,214.77
		住房保障支出	62.33
		住房改革支出	62.33
		住房公积金	21.60
		购房补贴	40.73
本年收入合计	2,315.16	本年支出合计	2,315.16
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	2,315.16	支 出 总 计	2,315.16

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心

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									
深圳市龙岗区布吉街道办事处	2,315.16	2,315.16	1,887.17	427.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心	2,315.16	2,315.16	1,887.17	427.98	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行政事务中心

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 街道行政事务中心			2,315.16	1,887.17	427.98	0.00	0.00	0.00	1,281.48	1,281.48	0.00
	208	社会保障和就业支出	29.75	29.75	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	29.75	29.75	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	19.83	19.83	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	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	2,214.77	1,786.79	427.98	0.00	0.00	0.00	1,281.48	1,281.48	0.00
	21201	城乡社区管理事务	2,214.77	1,786.79	427.98	0.00	0.00	0.00	1,281.48	1,281.48	0.00

	2120103	机关服务	2,214.77	1,786.79	427.98	0.00	0.00	0.00	1,281.48	1,281.48	0.00
	221	住房保障支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	40.73	40.73	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行政事务中心

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办事处	1,887.17	1,887.17	1,887.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区布吉街道行政 事务中心	1,887.17	1,887.17	1,887.17	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	264.50	264.50	264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	25.23	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	110.30	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	58.46	58.46	58.46	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	19.83	19.83	19.83	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	9.92	9.92	9.92	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	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

费	其他社会保障缴	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出	其他工资福利支	10.32	10.32	10.32	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	1,617.67	1,617.67	1,617.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公费	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	物业管理费	408.57	408.57	408.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	维修(护)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
	租赁费	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	劳务费	136.92	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
护费	公务用车运行维	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支出	其他商品和服务	876.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公设备购置	5.00	5.00	5.00	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行政事务中心

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办事处	427.98	427.98	427.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心	427.98	427.98	427.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房修缮与维护（通用项目）	113.71	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置（通用项目）	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党政综合事务	308.40	308.40	308.40	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行政事务中心

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	2,315.16	社会保障和就业支出	29.75
一般公共预算资金	2,315.16	行政事业单位养老支出	29.75
一般公共预算资金	2,315.16	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.83
		机关事业单位职业年金 缴费支出	9.92
		卫生健康支出	8.30
		行政事业单位医疗	8.30
		事业单位医疗	8.30
		城乡社区支出	2,214.77
		城乡社区管理事务	2,214.77
		机关服务	2,214.77
		住房保障支出	62.33
		住房改革支出	62.33
		住房公积金	21.60
		购房补贴	40.73
本年收入合计	2,315.16	本年支出合计	2,315.16
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	2,315.16	支 出 总 计	2,315.16

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行政事务中心

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办事处			2,315.16	1,887.17	427.98
深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心			2,315.16	1,887.17	427.98
	208	社会保障和就业支出	29.75	29.75	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	29.75	29.75	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	0.00
	210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00
	212	城乡社区支出	2,214.77	1,786.79	427.98
	21201	城乡社区管理事务	2,214.77	1,786.79	427.98
	2120103	机关服务	2,214.77	1,786.79	427.98
	221	住房保障支出	62.33	62.33	0.00
	22102	住房改革支出	62.33	62.33	0.00
	2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00
	2210203	购房补贴	40.73	40.73	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行政事务中心

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办事处			2,315.16	1,887.17	427.98
深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心			2,315.16	1,887.17	427.98
	301	工资福利支出	264.50	264.50	0.00
	30101	基本工资	25.23	25.23	0.00
	30102	津贴补贴	110.30	110.30	0.00
	30107	绩效工资	58.46	58.46	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83	19.83	0.00
	30109	职业年金缴费	9.92	9.92	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
	30113	住房公积金	21.60	21.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	10.32	10.32	0.00
	302	商品和服务支出	1,737.78	1,617.67	120.11
	30201	办公费	4.24	4.24	0.00
	30209	物业管理费	408.57	408.57	0.00
	30213	维修（护）费	121.11	5.00	116.11
	30214	租赁费	30.95	30.95	0.00
	30226	劳务费	136.92	136.92	0.00
	30231	公务用车运行维护费	156.00	156.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	880.00	876.00	4.00
	310	资本性支出	87.87	5.00	82.87
	31002	办公设备购置	27.87	5.00	22.87

	31003	专用设备购置	60.00	0.00	60.00
	312	对企业补助	225.00	0.00	225.00
	31204	费用补贴	225.00	0.00	225.00

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								
		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行政事务中心	2023 年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024 年	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00
	增减变化金额	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	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行政事务中心

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办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心			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:深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心

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办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心			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

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行政事务中心		主管部门	深圳市龙岗区布吉街道办事处	
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	主要职责是做好部门日常基本支出，包括做好街道大楼物业管理、机关食堂伙食管理、公务车运行	1,887.17	1,887.17	0.00		
后勤保障	主要负责街道后勤保障工作，管理机关大楼，营造良好办公环境。各项目严格按照《布吉街道政府采购制度》、《布吉街道财务管理制度》及各项设施标准执行	308.40	308.40	0.00		
维护修缮	做好街道办公大楼物业管理，做好各类维护修缮工作。各项目严格按照《布吉街道政府采购制度》、《布吉街道财务管理制度》及各项设施标准执行	113.71	113.71	0.00		
办公设备购置	满足正常办公需要，保证办公需要正常运转	5.87	5.87	0.00		
金额合计		2,315.16	2,315.16	0.00		
年度总体目标	做好街道办公大楼的生活、物资等的后勤保障工作，对街道办公大楼维护管理，创造良好办公环境；新增项目完成，投入使用后进行维护保养，保证其较长的使用年限，同时做好各常规项目及日常工作。					
	一级指标	二级指标		三级指标		目标值
年度	产出指标	数量指标		购买电梯数量		1 台

绩效 指标			驿站租用补偿数量	2家
			维护修缮数量	≥6类
		质量指标	电梯验收合格率	100%
			驿站租用补偿款发放准确性	≥98%
			维护修缮验收合格率	≥95%
		时效指标	维护修缮工作开展及时性	2024年12月前
			电梯采购及时性	2024年10月前
			驿站租用补偿款发放及时性	2024年9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
	社会效益指标		保障街道工作正常运转	有效保障
	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	群众满意度	不低于90%
		其他满意度指标	不适用	不适用