

2024 年深圳市龙岗区布吉街道社区网
格管理中心部门预算

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (1) 协助做好社区基础网格的划分、调整及管理工作。
- (2) 负责网格事件分拨，房屋和人口信息采集、统计、分析、上报，出租屋隐患排查，网格员队伍日常管理等工作。
- (3) 负责房屋租赁合同的登记（备案）管理、调解房屋租赁纠纷等工作。
- (4) 指导社区、居民小区物业管理工作。
- (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社区网格管理中心系统包括：深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心共 1 家基层单位。

深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心无下属机构。内设七个小组：出租屋管理组、队伍办组、租赁组、行政窗口组、督查组组、楼栋长联合会组、分拨中心组。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心系统 2024 年主要工作目标包括：

- 1、强化网格队伍管理，从而提升出租屋安全隐患防范以及出租屋楼栋长、提高服务居民效率等目的；推进综合网格改革，加强专业岗位业务人员培训，购买制服及相应的技能提升，实现精细化精准化管理，提升为民服务水平，办实事。
- 2、组织、协调小区业主大会成立和业主委员会选举工作，指导、监督小区业主大会、业主委员会日常活动工作；组织物业服务企业从业人员业务培训，维护业主合法权益。

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社区网格管理中心部门预算收入 890.70 万元，较 2023 年年初预算增加 345.64 万元，增长 63.4%。2024 年深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心部门预算支出 890.70 万元，较 2023 年年初预算增加 345.64 万元，增长 63.4%

预算收支增（减）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.本年度较上年增加行政事业单位医疗；3.本年度较上年增加其他城乡社区管理事务支出；4.本年度较上年增加老旧小区改造、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社区网格管理中心预算 890.70 万元,包括人员支出 391.07 万元、公用支出 10.60 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 489.02 万元。

(一) 人员支出 391.07 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 10.60 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 489.02 万元,具体包括:

1.财政代编一级项目(市本级) 3.00 万元,主要用于老旧小区加装电梯市本级补助经费。较 2023 年年初预算增加 3.00 万元,增幅 100.0%,主要原因为增加增设电梯补助支出。

2.城市建设事务 26.00 万元,主要用于老旧小区加装电梯补助经费。较 2023 年年初预算增加 26.00 万元,增幅 100.0%,主要原因为增加老旧小区加装电梯补助经费。

3.综合治理事务 396.44 万元,主要用于开展出租屋分类分级管理工作。较 2023 年年初预算减少 47.65 万元,减幅 10.7%,主要是减少网格维护等经费。

4.公共服务事务 63.58 万元,主要用于对街道辖区 88 家商品房住宅小区物业现场的安全生产和消防安全管理工作进行检查指导。较 2023 年年初预算减少 9.17 万元,减幅 12.6%,主要是减少物业管理培训等经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心纳入 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。

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社区网格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社区网格管理中心共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年深圳市龙岗区布吉街道社区网格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489.02万元，设置并编报4个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（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
公共服务事务	63.58	优化服务环境、创新服务方式，提升服务满意度水平。保障街道信息安全、网络服务工作正常开展，确保按时按要求完成区委、区政府交办工作任务和街道党工委、办事处交办的工作任务。
财政代编一级项目（市本级）	3.00	做好市本级资金的统筹和支付。
城市建设事务	26.00	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。
综合治理事务	396.44	综治维稳：社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观。信访工作：主要节点的安全保障，确保政治安全，及时、稳妥有效处置我区

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社区网格管理中心机关运行经费财政拨款预算10.60万元，较2023年年初预算减少17.62万元，减少62.4%。主要是本年度减少水电费及租赁费。

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2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社区网格管理中心

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	887.70	社会保障和就业支出	43.71
一般公共预算资金	887.70	行政事业单位养老支出	43.71
一般公共预算资金	887.70	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.57
		卫生健康支出	12.20
		行政事业单位医疗	12.20
		事业单位医疗	12.20
		城乡社区支出	708.58
		城乡社区管理事务	645.00
		其他城乡社区管理事务支出	645.00
		其他城乡社区支出	63.58
		其他城乡社区支出	63.58
		住房保障支出	126.20
		保障性安居工程支出	29.00
		老旧小区改造	29.00
		住房改革支出	97.20
		住房公积金	31.74
		购房补贴	65.46
本年收入合计	887.70	本年支出合计	890.70
上年结余、结转	3.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	3.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	890.70	支 出 总 计	890.70

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心

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办事处	890.70	887.70	401.67	486.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心	890.70	887.70	401.67	486.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心

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 街道社区网格管理中心			890.70	401.67	489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	43.71	43.71	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	43.71	43.71	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	29.14	29.14	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	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	708.58	248.56	460.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	645.00	248.56	396.44	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	645.00	248.56	396.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	63.58	0.00	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	63.58	0.00	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	126.20	97.20	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22101	保障性安居工程支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210108	老旧小区改造	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	65.46	65.46	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社区网格管理中心

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办事处	401.67	401.67	401.67	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社区网格管理中心	401.67	401.67	401.67	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	391.07	391.07	391.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	36.31	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	167.11	167.11	167.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	86.40	86.40	86.40	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	29.14	29.14	29.14	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	14.57	14.57	14.57	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	12.20	12.20	12.20	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	0.68	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	31.74	31.74	31.74	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	12.91	12.91	12.91	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	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.60	10.60	10.60	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社区网格管理中心

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办事处	489.02	486.02	486.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心	489.02	486.02	486.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
公共服务事务	63.58	63.58	63.58	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)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
城市建设事务	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合治理事务	396.44	396.44	396.44	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社区网格管理中心

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	887.70	社会保障和就业支出	43.71
一般公共预算资金	887.70	行政事业单位养老支出	43.71
一般公共预算资金	887.70	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.57
		卫生健康支出	12.20
		行政事业单位医疗	12.20
		事业单位医疗	12.20
		城乡社区支出	708.58
		城乡社区管理事务	645.00
		其他城乡社区管理事务支出	645.00
		其他城乡社区支出	63.58
		其他城乡社区支出	63.58
		住房保障支出	126.20
		保障性安居工程支出	29.00
		老旧小区改造	29.00
		住房改革支出	97.20
		住房公积金	31.74
		购房补贴	65.46
本年收入合计	887.70	本年支出合计	890.70
上年结余、结转	3.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	3.00		
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	890.70	支 出 总 计	890.70

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社区网格管理中心

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办事处			890.70	401.67	489.02
深圳市龙岗区布吉街道 社区网格管理中心			890.70	401.67	489.02
	208	社会保障和就业支出	43.71	43.71	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	43.71	43.71	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.14	29.14	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	14.57	14.57	0.00
	210	卫生健康支出	12.20	12.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	12.20	12.20	0.00
	212	城乡社区支出	708.58	248.56	460.02
	21201	城乡社区管理事务	645.00	248.56	396.44
	2120199	其他城乡社区管理事务 支出	645.00	248.56	396.44
	21299	其他城乡社区支出	63.58	0.00	63.58
	2129999	其他城乡社区支出	63.58	0.00	63.58
	221	住房保障支出	126.20	97.20	29.00
	22101	保障性安居工程支出	29.00	0.00	29.00
	2210108	老旧小区改造	29.00	0.00	29.00
	22102	住房改革支出	97.20	97.20	0.00
	2210201	住房公积金	31.74	31.74	0.00
	2210203	购房补贴	65.46	65.46	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社区网格管理中心

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办事处			890.70	401.67	489.02
深圳市龙岗区布吉街道社区 网格管理中心			890.70	401.67	489.02
	301	工资福利支出	391.07	391.07	0.00
	30101	基本工资	36.31	36.31	0.00
	30102	津贴补贴	167.11	167.11	0.00
	30107	绩效工资	86.40	86.40	0.00
	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	29.14	29.14	0.00
	30109	职业年金缴费	14.57	14.57	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴 费	12.20	12.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
	30113	住房公积金	31.74	31.74	0.00
	30199	其他工资福利支出	12.91	12.91	0.00
	302	商品和服务支出	465.11	10.60	454.51
	30201	办公费	10.60	10.60	0.00
	30202	印刷费	4.40	0.00	4.40
	30213	维修（护）费	0.67	0.00	0.67
	30226	劳务费	313.20	0.00	313.20
	30227	委托业务费	69.82	0.00	69.82
	30299	其他商品和服务支出	66.42	0.00	66.42
	310	资本性支出	5.52	0.00	5.52
	31003	专用设备购置	5.52	0.00	5.52
	312	对企业补助	29.00	0.00	29.00
	31204	费用补贴	29.00	0.00	29.00

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社区网格管理中心

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社区网格管理中心	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社区网格管理中心

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办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心			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社区网格管理中心

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办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心			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社区网格管理中心		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	
	基本支出	公务费、工资福利		401.67	401.67	0.00	
	项目支出	公共服务事务、综合治理事务		489.02	489.02	0.00	
		金额合计		890.70	890.70	0.00	
年度 总体 目标	<p>1、强化网格队伍管理，从而提升出租屋安全隐患防范以及出租屋楼栋长、提高服务居民效率等目的；推进综合网格改革，加强专业岗位业务人员培训，购买制服及相应的技能提升，实现精细化精准化管理，提升为民服务水平，办实事。</p> <p>2、组织、协调小区业主大会成立和业主委员会选举工作，指导、监督小区业主大会、业主委员会日常活动工作；组织物业服务企业从业人员业务培训，维护业主合法权益。</p>						
	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		综合网格员经费		人数≤522 人	
				开展街道物业管理实务操作培训项目		≥5 场	
		质量指标		发放网格员经费准确性		≥95%	
				物业管理实务操作培训参与率		≥95%	

		时效指标	发放网格员经费及时性	2024年12月前	
			开展街道物业管理实务操作培训及时性	10月份以前完成	
		成本指标	成本控制率		≤100%
			经济效益指标	不适用	
	效益指标	社会效益指标	保障网格管理事务工作有序进行,提高街道网格专业化水平		有所保障
			提高小区和谐稳定		有所提高
		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	辖区内居民群众满意度		≥95%
		其他满意度指标	不适用		不适用