

2024 年深圳市龙岗区南湾街道社区网
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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于基层治理工作的方针政策和决策部署，履行网格管理、流动人口管理、房屋租赁和出租屋管理、物业管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：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

深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心无下属单位，下设网格管理组、物业管理组，共2个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心2024年主要工作目标包括：

1.深化综合网格改革，创新思路寻求新突破。根据区级下发的《关于进一步优化综合网格改革措施的工作方案》，我们中心成立了南湾街道综合网格划分优化调整工作领导小组，深化综合网格改革工作。

2.加强队伍建设，整体素质明显提升。通过对网格队伍进行一次专项调研，系统梳理街道网格队伍现状特征和能力结构，全方位、多角度、近距离考察了网格员，建立网格队伍人才库。

3.打造出租屋分类分级“南湾样本”。以党建引领为平台，由社区党委牵头，成立了由社区党委书记任组长，党委班子任副组长的深化出租屋分类分级管理工作领导小组，对出租屋实行分片包干制度，进行责任到人、倒逼式推进。

4.以创新的手段实施楼栋长增能行动。通过完善制度、组织培训、召开深化楼栋长部署会议、座谈交流等方式强化楼栋长建设，提升楼栋长对“三个主体责任”的认识，提高楼栋长的业务管理能力；

5.稳抓稳打开展网格常规工作。对人口信息系统信息不相符的人员、数据长期不更新的楼栋和居住登记工作进行重点督查。每周对排名靠后的社区进行约谈，集体讨论解决工作中出现的典型问题。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心预算收入1,437.82万元,较2023年年初预算增加790.05万元,增长122.0%。2024年深圳市龙岗区南湾街道街道社区网格管理中心预算支出1,437.82万元,较2023年年初预算增加790.05万元,增长122.0%。

预算收支增加主要原因说明:1.本年度我单位人员工资独立发放,不再由本级统一发放,增加675.30万元人员类经费;2.新增老旧小区加装电梯补助项目,新增140.00万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心预算1,437.82万元,包括人员支出675.30万元、公用经费10.00万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出752.53万元。

(一)人员支出675.30万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二)公用支出10.00万元,主要包括公用经费定额。

(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统一在本级列编。

(四)项目支出752.53万元,具体包括:

1.办公设备购置(通用项目)0.30万元,主要用于办公家具、办公自动化设备等办公设备购置方面支出。较2023年年初预算

减少 4.54 万元，下降 93.8%，主要原因是根据财政的要求，贯彻落实过紧日子的政策。

2. 综合治理事务 552.18 万元，主要用于网格管理事务项目。较 2023 年年初预算减少 11.40 万元，下降 2.0%。

3. 公共服务事务 60.05 万元，主要用于物业管理项目。较 2023 年年初预算增加 11.55 万元，增长 23.8%，主要原因是根据 2024 年业务开展需要，增加物业管理咨询服务等工作经费。

4. 城市建设事务 140.00 万元，主要用于老旧小区加装电梯补助项目。较 2023 年年初预算增加 140.00 万元，增长——%（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为 2024 年新增。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区南湾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 109.24 万元，其中：货物类项目 109.24 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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，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 0.00 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我单位公务接待经费由深圳市龙岗区南湾街道办事处本级统一预留和调配，因此我单位 2024 年公务接待经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我街道公务用车购置经费由深圳市龙岗区南湾街道办事处本级统一预留和调配，因此我单位 2024 年公务用车购置经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我街道公务用车购置经费由深圳市龙岗区南湾街道办事处本级统一预留和调配，因此我单位 2024 年公务用车运行维护经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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

深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心共 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 年深圳市龙岗区南湾街街道社区网格管理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 752.53 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
办公设备购置（通用项目）	0.30	通过采购必备办公物资，为网格管理中心工作人员改善工作条件，提高工作效率与工作

		积极性。
综合治理事务	552.18	深入推进网格化管理,完善网格化管理机制,促进社区稳定发展。
公共服务事务	60.05	全面开展街道物业管理工作,保障社区通过绿色(宜居)社区考评;保障既有住宅加装电梯改造补助发放;加强辖区内各物业小区的安全管理工作,排除隐患,落实主体责任,化解重大矛盾纠纷;提高辖区物业管理工作人员和居民等对物业管理相关政策及安全知识的知晓度;提高物业管理从业人员业务水平及相关部门工作人员物业管理业务能力。
城市建设事务	140.00	用于老旧小区加装电梯补助,提升居民住房设施配置。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区南湾街道办社区网格管理中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元,比2023年预算增加0.00万元,增长0%。主要是我单位为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年底,本部门及各所属预算单位共有车辆1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 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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

部门名称：深圳市龙岗区南湾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
一、政府预算拨款	1,437.82	一、社会保障和就业支出	76.41
1.一般公共预算拨款	1,437.82	行政事业单位养老支出	76.41
2.政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94
3.国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	20.33
三、单位资金	0.00	行政事业单位医疗	20.33
1.事业收入	0.00	事业单位医疗	20.33
2.事业单位经营收入	0.00	三、城乡社区支出	1,037.97
3.上级补助收入	0.00	城乡社区管理事务	977.62
4.附属单位上缴收入	0.00	其他城乡社区管理事务支出	977.62
5.其他收入	0.00	城乡社区规划与管理	0.30
		城乡社区规划与管理	0.30

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区南湾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
		其他城乡社区支出	60.05
		其他城乡社区支出	60.05
		四、住房保障支出	303.11
		保障性安居工程支出	140.00
		老旧小区改造	140.00
		住房改革支出	163.11
		住房公积金	55.61
		购房补贴	107.50
本年收入合计	1,437.82	本年支出合计	1437.82
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区南湾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
1.财政拨款结余、结转	0.00	0.00	0.00
2.非财政拨款结余、结转	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,437.82	支出总计	1437.82

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:深圳市龙岗区南湾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									
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心	1,437.82	1,437.82	685.30	752.53	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:深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心

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：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
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心			1,437.82	685.30	752.53	0.00	0.00	0.00	109.24	109.24	0.00
	208	社会保障和就业支出	76.41	76.41	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	76.41	76.41	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	50.94	50.94	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	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2101102	事业单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,037.97	425.44	612.53	0.00	0.00	0.00	109.24	109.24	0.00
	21201	城乡社区管理 事务	977.62	425.44	552.18	0.00	0.00	0.00	109.24	109.24	0.00
	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	977.62	425.44	552.18	0.00	0.00	0.00	109.24	109.24	0.00
	21202	城乡社区规划 与管理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划 与管理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21299	其他城乡社区 支出	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区 支出	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	303.11	163.11	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22101	保障性安居工 程支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210108	老旧小区改造	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	163.11	163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	107.50	107.50	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:深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心

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		
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心	685.30	685.30	685.30	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	675.30	675.30	675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	65.79	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	125.50	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	304.51	304.51	304.51	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	50.94	50.94	50.94	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	25.47	25.47	25.47	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	20.33	20.33	20.33	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	0.78	0.78	0.78	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	55.61	55.61	55.61	0.00	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	26.36	26.36	26.36	0.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	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

表5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区南湾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	政府预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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				政府投资项目拨款				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										
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心	616.92	616.92	752.53	752.53	752.53	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）	4.84	4.84	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合治理事务	563.58	563.58	552.18	552.18	552.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共服务事务	48.50	48.50	60.05	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市建设事务	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	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:深圳市龙岗区南湾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(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
政府预算拨款	1,437.82	一、社会保障和就业支出	76.41
1.一般公共预算拨款	1,437.82	行政事业单位养老支出	76.41
2.政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94
3.国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47
		二、卫生健康支出	20.33
		行政事业单位医疗	20.33
		事业单位医疗	20.33
		三、城乡社区支出	1,037.97
		城乡社区管理事务	977.62
		其他城乡社区管理事务支出	977.62
		城乡社区规划与管理	0.30
		城乡社区规划与管理	0.30
		其他城乡社区支出	60.05
		其他城乡社区支出	60.05
		四、住房保障支出	303.11
		保障性安居工程支出	140.00
		老旧小区改造	140.00
		住房改革支出	163.11
		住房公积金	55.61
		购房补贴	107.50

本年收入合计	1,437.82	本年支出合计	1,437.82
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	1,437.82	支出总计	1,437.82

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心			1,437.82	685.30	752.53
	208	社会保障和就业支出	76.41	76.41	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	76.41	76.41	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47	0.00
	210	卫生健康支出	20.33	20.33	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.33	20.33	0.00
	212	城乡社区支出	1,037.97	425.44	612.53
	21201	城乡社区管理事务	977.62	425.44	552.18
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	977.62	425.44	552.18
	21202	城乡社区规划与管理	0.30	0.00	0.30
	2120201	城乡社区规划与管理	0.30	0.00	0.30
	21299	其他城乡社区支出	60.05	0.00	60.05
	2129999	其他城乡社区支出	60.05	0.00	60.05

	221	住房保障支出	303.11	163.11	140.00
	22101	保障性安居工程支出	140.00	0.00	140.00
	2210108	老旧小区改造	140.00	0.00	140.00
	22102	住房改革支出	163.11	163.11	0.00
	2210201	住房公积金	55.61	55.61	0.00
	2210203	购房补贴	107.50	107.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心			1,437.82	685.30	752.53
	301	工资福利支出	675.30	675.30	0.00
	30101	基本工资	65.79	65.79	0.00
	30102	津贴补贴	125.50	125.50	0.00
	30107	绩效工资	304.51	304.51	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.94	50.94	0.00
	30109	职业年金缴费	25.47	25.47	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.33	20.33	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.00
	30113	住房公积金	55.61	55.61	0.00
	30199	其他工资福利支出	26.36	26.36	0.00
	302	商品和服务支出	622.23	10.00	612.23
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	30202	印刷费	6.03	0.00	6.03
	30218	专用材料费	109.24	0.00	109.24
	30226	劳务费	323.40	0.00	323.40
	30227	委托业务费	123.85	0.00	123.85

	30299	其他商品和服务支出	49.71	0.00	49.71
	303	对个人和家庭的补助	140.00	0.00	140.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	140.00	0.00	140.00
	310	资本性支出	0.30	0.00	0.30
	31002	办公设备购置	0.30	0.00	0.30

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区南湾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	
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心	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	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	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	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心			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:深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心			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		深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心	主管部门		深圳市龙岗区南湾街道办事处
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
	机构公用经费	用于日常办公支出	10.00	10.00	0.00
	公共服务事务	用于开展街道物业管理工作方面支出	60.05	60.05	0.00
	办公设备购置（通用项目）	用于办公家具、办公自动化设备等办公设备购置方面支出	0.30	0.30	0.00
	综合治理事务	用于深入推进网格化管理，完善网格化管理机制	552.18	552.18	0.00
	城市建设事务	用于老旧小区加装电梯补助	140.00	140.00	0.00
	在职人员经费	用于在职人员工资薪金和社保缴纳支出	675.30	675.30	0.00
	金额合计			1,437.82	1,437.82
年度总体目标	1.全面开展街道物业管理工作，保障社区通过绿色（宜居）社区考评；保障既有住宅加装电梯改造补助发放；加强辖区内各物业小区的安全管理工作，排除隐患，落实主体责任，化解重大矛盾纠纷；提高辖区物业管理工作人员和居民等对物业管理相关政策及安全知识的知晓度；提高物业管理从业人员业务水平及相关部门工作人员物业管理业务能力。 2.深入推进网格化管理，完善网格化管理机制，促进社区稳定发展。				
	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	统一着装数量		≥380 套
			完成隐患复查数量		≤12 宗
			居住信息核实数量		≤12 份

			物业管理行业业务培训次数	≥4次
			物业小区安全宣传次数	≥3次
		质量指标	日常督查工作四率达标率	100%
			绿色（宜居）社区考评工作合格率	100%
		时效指标	租赁合同办理及时性	及时办理
			完成隐患复查工作及时性	及时复查
			完成 PDA 任务工作及时性	及时完成
			出租屋分类分级工作公示及时性	及时公示
			11 月前完成主要工作任务	11 月前
		成本指标	预算指标执行率	≥95%
	经费支出额度		不超过年度总预算	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进社区稳定发展水平	社区稳定发展
			加强对辖区物业企业、物业小区居民开展居家安全、消防安全等宣传	逐步加强宣传
		可持续影响指标	提升辖区居民居住安全水平	逐步提升
		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	辖区居民对网格管理工作满意度	≥90%
其他满意度指标		不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。