

2024 年深圳市龙岗区坪地街道市政管
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，履行市政服务、水务管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责：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。

二、机构编制

深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心下设综合内勤组、垃圾分类组、工程管理组、绿化路灯组、环卫管理及市容测评组、水务管理组，共6个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心系统2024年主要工作目标包括：1. 提升街道的城市形象，美化居民的生活环境。发展城市绿化，提供优质生活环境。2. 全面推进生活垃圾分类和减量工作。3. 进一步优化完善转运站除臭质量，完善除臭设备设施。4. 提升改造坪地街道路灯硬件设施，完善路灯自动化、智能化系统。5. 加强不利天气强化减排工作，提高环境质量。6. 对市政公园硬件设施、市政环卫基础设施、环卫工人休息室、厨余二级垃圾示范暂存点进行升级改造。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心部门预算收入16,374.00万元，较2023年年初预算增加1,201.23万元，增长8%。2024年深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心部门预算支出16,374.00万元，较2023年年初预算增加1,201.23万元，增长8%

预算收支增（减）主要原因说明：1. 新增项目“坪地街道2024年市政公园设施提升改造工程”“坪地街道2024年市政综合基础设施提升改造工程”“坪地街道2024年涵洞照明及立体绿化墙改造工程”“坪地街道2024年新建口袋公园及完善街道部分公园儿童设施改造工程”“生态文明建设专项资金”“厨余垃圾暂存点除臭”“市政公厕新建项目”“购置灯具”“生活垃圾分类投放智慧化场景应用”共计9个，约650万元；2. 各类质保金支付对比2023年预算增加约650万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心预算16,374.00万元，包括人员支出1,390.92万元、公用支出15.02万元、对个人和家庭的补助支出261.27万元、项目支出14,706.78万元。

（一）人员支出1,390.92万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 15.02 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 261.27 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 14,706.78 万元，具体包括：1. 城市管家 12,119.32 万元，主要用于清扫保洁街道路面面积及清运处置垃圾站数量、绿地养护及水体养护、日常管理市政公厕数量管理转运站除臭数量、大件垃圾清运回收及厨余垃圾二次暂存点除臭、市政路灯管养。2. 农业生产发展（涉农）50.83 万元，主要用于基本农田建设和维护。3. 综合行政执法事务 1,458.66 万元，主要用于其他市政维护、路灯电费路灯电费等。4. 宣传经费（通用项目）10.00 万元，主要用于市政垃圾分类宣传、生态文明宣传。5. 应急管理事务 551.29 万元，主要用于用于三防应急抢险工作等。6. 城市建设事务 233.12 万元，主要用于用于河湖长制、散乱污治理、应急供水管道管养费等。7. 一般管理事务 283.57 万元，主要用于规范项目分类，做好相关辅助类经费发放。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坪地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 12,373.29 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 12,373.29 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，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年年初预算增加0.00万元。

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；

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。

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

深圳市龙岗区坪地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：深圳市龙岗区坪地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 年深圳市龙岗区坪地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 16,374.00 万元，设置并编报 12 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 |
|------------|---------|-------------------|
| 综合行政执法事务 | 1458.66 | 其他市政维护、路灯电费路灯电费等。 |
| 宣传经费（通用项目） | 10.00 | 市政垃圾分类宣传、生态文明宣传。 |
| 农业生产发展（涉农） | 50.83 | 基本农田建设和维护。 |
| 应急管理事务 | 551.29 | 用于三防应急抢险工作等。 |

| | | |
|--------|----------|---------------------------------------|
| 一般管理事务 | 283.57 | 主要用于规范项目分类,做好相关辅助类经费发放。 |
| 城市建设事务 | 233.12 | 用于河湖长制、散乱污治理、应急供水管道管养费等。 |
| 城市管家 | 12119.32 | 用于清扫清运、绿化管养、垃圾减量与分类、垃圾转运站与公厕维护、路灯管理等。 |

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年深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元,比2023年预算增加0万元,增长0%。主要是单位属于坪地街道办事处下属事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市龙岗区坪地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)。

2023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

本单位政府性基金预算支出50.83万元,无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。

表格部分

| 表 1 | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 收支总表 | | | |
| 单位名称:深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心 | | | 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 |
| 政府预算资金 | 16,374.00 | 一般公共服务支出 | 10.00 |
| 一般公共预算资金 | 16,323.17 | 宣传事务 | 10.00 |
| 一般公共预算资金 | 16,323.17 | 宣传管理 | 10.00 |
| 政府性基金预算资金 | 50.83 | 社会保障和就业支出 | 345.93 |
| 政府性基金预算资金 | 50.83 | 行政事业单位养老支出 | 345.93 |
| | | 事业单位离退休 | 261.27 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.44 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.22 |
| | | 卫生健康支出 | 23.65 |
| | | 行政事业单位医疗 | 23.65 |
| | | 事业单位医疗 | 23.65 |
| | | 城乡社区支出 | 15,045.51 |
| | | 城乡社区管理事务 | 1,416.70 |
| | | 一般行政管理事务 | 283.57 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,133.13 |

| | | | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|
| | | 城乡社区公共设施 | 822.50 |
| | | 其他城乡社区公共设施支出 | 822.50 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 12,755.49 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 12,755.49 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.83 |
| | | 农业生产发展支出 | 50.83 |
| | | 农林水支出 | 784.41 |
| | | 水利 | 784.41 |
| | | 水利工程运行与维护 | 233.12 |
| | | 防汛 | 551.29 |
| | | 住房保障支出 | 164.50 |
| | | 住房改革支出 | 164.50 |
| | | 住房公积金 | 57.44 |
| | | 购房补贴 | 107.06 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 16,374.00 | 本年支出合计 | 16,374.00 |
| 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 | 16,374.00 | 支 出 总 计 | 16,374.00 |

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心 | 16,374.00 | 16,323.17 | 1,667.21 | 14,655.96 | 0.00 | 0.00 | 50.83 | 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:深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

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：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 |
| 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心 | | | 16,374.00 | 1,667.21 | 14,706.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,373.29 | 12,119.32 | 0.00 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20133 | 宣传事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2013304 | 宣传管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 345.93 | 345.93 | 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 | 345.93 | 345.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 261.27 | 261.27 | 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 | 56.44 | 56.44 | 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 | 28.22 | 28.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 15,045.51 | 1,133.13 | 13,912.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,254.36 | 12,119.32 | 0.00 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,416.70 | 1,133.13 | 283.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2120102 | 一般行政管理事务 | 283.57 | 0.00 | 283.57 | 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 | 1,133.13 | 1,133.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21203 | 城乡社区公共设施 | 822.50 | 0.00 | 822.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.60 | 252.60 | 0.00 |
| | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 822.50 | 0.00 | 822.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.60 | 252.60 | 0.00 |
| | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12,755.49 | 0.00 | 12,755.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,001.76 | 11,866.72 | 0.00 |
| | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12,755.49 | 0.00 | 12,755.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,001.76 | 11,866.72 | 0.00 |
| | 21208 | 国有土地使用权 | 50.83 | 0.00 | 50.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------|--------|--------|--------|------|------|------|--------|------|------|
| | | 出让收入安排的支出 | | | | | | | | | |
| | 2120814 | 农业生产发展支出 | 50.83 | 0.00 | 50.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 213 | 农林水支出 | 784.41 | 0.00 | 784.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.93 | 0.00 | 0.00 |
| | 21303 | 水利 | 784.41 | 0.00 | 784.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.93 | 0.00 | 0.00 |
| | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 233.12 | 0.00 | 233.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.93 | 0.00 | 0.00 |
| | 2130314 | 防汛 | 551.29 | 0.00 | 551.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 164.50 | 164.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 164.50 | 164.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 57.44 | 57.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 107.06 | 107.06 | 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:深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

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 | | |
| 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心 | 1,667.21 | 1,667.21 | 1,667.21 | 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 | 1,390.92 | 1,390.92 | 1,390.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 74.95 | 74.95 | 74.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 298.71 | 298.71 | 298.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 153.68 | 153.68 | 153.68 | 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 | 56.44 | 56.44 | 56.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 本养老保险缴费 | | | | | | | | | | | | |
| 职业年金缴费 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 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 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | 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 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 57.44 | 57.44 | 57.44 | 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 | 695.50 | 695.50 | 695.50 | 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 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 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 | 261.27 | 261.27 | 261.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 261.27 | 261.27 | 261.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心 | 13,230.23 | 0.00 | 14,706.78 | 14,655.96 | 14,655.96 | 0.00 | 0.00 | 50.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 综合行政执法事务 | 599.86 | 0.00 | 1,458.66 | 1,458.66 | 1,458.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 宣传经费（通用项目） | 10.07 | 0.00 | 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 | | | |
| 农业生产发展（涉农） | 8.44 | 0.00 | 50.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 应急管理事务 | 121.97 | 0.00 | 551.29 | 551.29 | 551.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 一般管理事务 | 0.00 | 0.00 | 283.57 | 283.57 | 283.57 | 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 | 183.01 | 0.00 | 233.12 | 233.12 | 233.12 | 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 | 12,306.87 | 0.00 | 12,119.32 | 12,119.32 | 12,119.32 | 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:深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

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 |
| 政府预算资金 | 16,374.00 | 一般公共服务支出 | 10.00 |
| 一般公共预算资金 | 16,323.17 | 宣传事务 | 10.00 |
| 一般公共预算资金 | 16,323.17 | 宣传管理 | 10.00 |
| 政府性基金预算资金 | 50.83 | 社会保障和就业支出 | 345.93 |
| 政府性基金预算资金 | 50.83 | 行政事业单位养老支出 | 345.93 |
| | | 事业单位离退休 | 261.27 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.44 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.22 |
| | | 卫生健康支出 | 23.65 |
| | | 行政事业单位医疗 | 23.65 |
| | | 事业单位医疗 | 23.65 |
| | | 城乡社区支出 | 15,045.51 |
| | | 城乡社区管理事务 | 1,416.70 |
| | | 一般行政管理事务 | 283.57 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,133.13 |
| | | 城乡社区公共设施 | 822.50 |
| | | 其他城乡社区公共设施支出 | 822.50 |

| | | | |
|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | 城乡社区环境卫生 | 12,755.49 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 12,755.49 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.83 |
| | | 农业生产发展支出 | 50.83 |
| | | 农林水支出 | 784.41 |
| | | 水利 | 784.41 |
| | | 水利工程运行与维护 | 233.12 |
| | | 防汛 | 551.29 |
| | | 住房保障支出 | 164.50 |
| | | 住房改革支出 | 164.50 |
| | | 住房公积金 | 57.44 |
| | | 购房补贴 | 107.06 |
| | | | |
| | 本年收入合计 | 16,374.00 | 本年支出合计 |
| | | | 16,374.00 |
| 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 | 16,374.00 | 支 出 总 计 | 16,374.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

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 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|
| 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心 | | | 16,323.17 | 1,667.21 | 14,655.96 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 20133 | 宣传事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 2013304 | 宣传管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 345.93 | 345.93 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 345.93 | 345.93 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 261.27 | 261.27 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.44 | 56.44 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.22 | 28.22 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 23.65 | 23.65 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.65 | 23.65 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.65 | 23.65 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|---------|--------------|-----------|----------|-----------|
| | 212 | 城乡社区支出 | 14,994.68 | 1,133.13 | 13,861.55 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,416.70 | 1,133.13 | 283.57 |
| | 2120102 | 一般行政管理事务 | 283.57 | 0.00 | 283.57 |
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,133.13 | 1,133.13 | 0.00 |
| | 21203 | 城乡社区公共设施 | 822.50 | 0.00 | 822.50 |
| | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 822.50 | 0.00 | 822.50 |
| | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12,755.49 | 0.00 | 12,755.49 |
| | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12,755.49 | 0.00 | 12,755.49 |
| | 213 | 农林水支出 | 784.41 | 0.00 | 784.41 |
| | 21303 | 水利 | 784.41 | 0.00 | 784.41 |
| | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 233.12 | 0.00 | 233.12 |
| | 2130314 | 防汛 | 551.29 | 0.00 | 551.29 |
| | 221 | 住房保障支出 | 164.50 | 164.50 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 164.50 | 164.50 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 57.44 | 57.44 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 107.06 | 107.06 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

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 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|
| 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心 | | | 16,323.17 | 1,667.21 | 14,655.96 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,390.92 | 1,390.92 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 74.95 | 74.95 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 298.71 | 298.71 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 153.68 | 153.68 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.44 | 56.44 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 28.22 | 28.22 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.65 | 23.65 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.33 | 2.33 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 57.44 | 57.44 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 695.50 | 695.50 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 13,967.75 | 15.02 | 13,952.73 |
| | 30201 | 办公费 | 14.50 | 14.50 | 0.00 |
| | 30203 | 咨询费 | 5.13 | 0.00 | 5.13 |
| | 30204 | 手续费 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | 30206 | 电费 | 400.80 | 0.00 | 400.80 |
| | 30207 | 邮电费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 318.24 | 0.50 | 317.74 |
| | 30226 | 劳务费 | 283.57 | 0.00 | 283.57 |
| | 30227 | 委托业务费 | 12,787.50 | 0.00 | 12,787.50 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 123.00 | 0.00 | 123.00 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 261.27 | 261.27 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 261.27 | 261.27 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 703.22 | 0.00 | 703.22 |
| | 31003 | 专用设备购置 | 15.45 | 0.00 | 15.45 |
| | 31005 | 基础设施建设 | 681.45 | 0.00 | 681.45 |
| | 31006 | 大型修缮 | 3.93 | 0.00 | 3.93 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 2.39 | 0.00 | 2.39 |

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

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 | |
| 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心 | 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 | 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 |

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

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 |
|------------------|----------------------|----------------------|-------|------|-------|
| 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心 | | | 50.83 | 0.00 | 50.83 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 50.83 | 0.00 | 50.83 |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.83 | 0.00 | 50.83 |
| | 2120814 | 农业生产发展支出 | 50.83 | 0.00 | 50.83 |

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

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 |
|------------------|----------------------|----------------------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心 | 主管部门 | | 深圳市龙岗区坪地街道办事处 |
|-------------|--|------------------|---------|---------|---------------|
| 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 | |
| 正编人员工资福利支出 | 按月、及时、正确发放绩效奖金，应休未休年假补贴，职业年金，生育保险，医疗保险，养老保险，工伤保险，住房公积金，绩效工资，津贴补贴，基本工资。 | 721.72 | 721.72 | 0.00 | |
| 编外人员工资福利支出 | 按月、及时、正确发放绩效奖金，应休未休年假补贴，生育保险，医疗保险，养老保险，工伤保险，住房公积金，绩效工资，津贴补贴，基本工资。 | 653.01 | 653.01 | 0.00 | |
| 聘员经费 | 按月、及时、正确发放优才人员工资及福利。 | 283.57 | 283.57 | 0.00 | |
| 编外长期聘用人员经费 | 按月、及时、正确发放单位临聘人员工资及福利。 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | |
| 公务费 | 支付银行手续费，办公室电脑耗材费以及办公室日常所需经费。 | 15.02 | 15.02 | 0.00 | |
| 离退休费 | 按月、及时、正确发放单位离退休费 | 261.27 | 261.27 | 0.00 | |
| 垃圾减量与分类新 | 厨余垃圾暂存点除臭 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | |
| 垃圾转运站与公厕维护新 | 市政公厕新建项目 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | |
| 路灯管理新 | 路灯电费，合同能源，购置灯具。 | 569.90 | 569.90 | 0.00 | |

| | | | | |
|-----------------|---|--------|--------|------|
| 其他市政维护 | 环卫工人慰问，邮电费，坪地街道市政公厕、社区行政服务大厅公厕升级改造项目，坪地街道垃圾分类体验馆公厕提升改造工程，坪地街道垃圾屋、收集点维修工程，坪地街道环城南路桥洞及盐龙大道岭背村涵洞照明改造工程。坪地街道市政路灯台式变压器改造工程。316个垃圾分类投放点日常维护。 | 633.59 | 633.59 | 0.00 |
| 城市管理 | 开展生态文明建设考核工作，不利天气强化减排工作，废气在线监测及数据展示服务费，先进设备及管理技术参观考察费。 | 86.69 | 86.69 | 0.00 |
| 生活垃圾分类投放智慧化场景应用 | 根据《龙岗区各街道生活垃圾分类投放智慧化场景应用项目经费安排明细表》，坪地街道投放点数为362个 | 135.04 | 135.04 | 0.00 |
| 水库河堤与排水管理维护 | 河湖长制，应急供水管道管养费，散乱污治理，水库管理，管道管养费。 | 233.12 | 233.12 | 0.00 |
| 三防工作 | 2024年河道、水库、排水、地陷等城区安全应急抢险零星工程、坪地街道2018年河道、水库、排水、地陷等城区安全应急抢险零星工程尾款、坪地街道2021年河道、水库、排水、地陷等城区安全应急抢险零星工程尾款、坪地街道中心社区鲤鱼坝湿地公园地面坍塌抢险修复工程、黄竹坑水库高桥新村段供水管道应急抢险修复工程、六联社区通利五金厂段排水渠边坡抢险加固工程（建安费）退质保金、六联社区鹤坑工业区排水渠坍塌应急抢险工程（建安费）退质保金 | 551.29 | 551.29 | 0.00 |
| 宣传经费 | 市政垃圾分类宣传、生态文明宣传 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------|--|--|-----------------------------|-----------|------------------------|
| | 农业管理 | 1、2014 年基本农田建设和维护项目年丰片区 21-3, 4 地块工程（建安费）进度尾款。 2、2017 年基本农田建设和维护项目坪西片区 20-1 地块工程（建安费）质保金。 | 50.83 | 50.83 | 0.00 |
| | 城市管家 | 清扫保洁街道路面面积及清运处置垃圾站数量、绿地养护及水体养护、日常管理市政公厕数量管理转运站除臭数量、大件垃圾清运回收及厨余垃圾二次暂存点除臭、市政路灯管养。 | 12,119.32 | 12,119.32 | 0.00 |
| | 残疾人保障金 | 根据残疾人联合会相关规定，及时缴纳残疾人保障金。 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 16,374.00 | 16,374.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 完成辖区街道路 5000000 平方米、绿地 1003840.08 平方米清扫保洁任务、33 座垃圾站清运处置工作、28 座公厕维护管理保洁工作。通过每天不间断的清扫，市容市貌有较大改变，提升街道的城市形象，美化居民的生活环境。发展城市绿化，提供优质生活环境，确保绿化养护工作能安全、高效、顺利的进行和完成。垃圾分类宣传手册上门入户发放率达 100%，全面推进生活垃圾分类和减量工作。进一步优化完善转运站除臭质量，完善除臭设备设施；按照卫生第一，运营优先原则，推行公厕精细化管理和服务水平。提升改造坪地街道路灯硬件设施，完善路灯自动化、智能化系统。加强不利天气强化减排工作，提高环境质量。对市政公园硬件设施、市政环卫基础设施、环卫工人休息室、厨余二级垃圾示范暂存点进行升级改造。过外包服务开展垃圾分类宣传活动，全面推进辖区垃圾减量分类工作。持续开展“散乱污”企业（场所）综合整治工作，及时掌握“散乱污”企业存量和增量，确保实现“散乱污”企业动态清零。三防险情及时处理，及时消除存在的安全隐患。河长制办公室技术咨询服务到位率 100%；供水管道维护，保障坪地原水供水安全，消除隐患；完善了农田田耕道路、基本农田安全围网。结合城市照明检查方案，督促外包公司不断完善路灯维护管理标准，同时加大巡查督导力度,对未按时或整改不到位的按照合同要求扣分扣款处理，确保亮灯率保持在 98%以上。组织先进设备及管理技术参观考察，提升办公水平。 | | | | |
| | 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 | 清扫保洁街道路面面积 | | 5000000 m ² |
| | | | 一级城市绿地养护面积（m ² ） | | ≥14700 m ² |
| | | | 特级城市绿地面积（m ² ） | | ≥4000 m ² |

| | | | | |
|--|--|------|---------------|---------|
| | | | 除臭管理服务 | 16 次 |
| | | | 垃圾分类普及小区量 | ≥12 个 |
| | | | 路灯管养盏数 | ≥8000 盏 |
| | | | 环卫工人慰问金发放次数 | 1 次 |
| | | | 电信费缴费情况 | 12 次 |
| | | | 废气在线监测设备租赁服务 | 1 个 |
| | | | 实施生态文明宣传 | 1 个 |
| | | | 实施三防抢险修复工程 | 5 个 |
| | | | 协助完成区级河长办考核次数 | ≥1 次 |
| | | | 应急供水管道管养月份 | 12 个月 |
| | | | 散乱污企业场所管理数量 | 1 个 |
| | | | 基本农田建设和维护项目 | 2 个 |
| | | | 照明设施提升改造工程 | 1 项 |
| | | | 人员经费支付完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 垃圾清运站整洁情况 | 整洁 |
| | | | 绿化设施日常养护率 | ≥90% |
| | | | 公厕及转运站设备维护达标率 | 100% |
| | | | 除臭管理服务履约评价合格率 | ≥90% |
| | | | 路灯设施日常养护率 | ≥100% |
| | | | 不利天气强化减排工作合格率 | ≥95% |
| | | | 慰问金发放准确率 | 100% |

| | | | | |
|--|--|------|-----------------------|--------------|
| | | | 电信费缴费及时不停机 | 100% |
| | | | 监控废气污染物(恶臭及 VOC)取值有效性 | 90% |
| | | | 实施生态文明宣传效率 | 100% |
| | | | 实施三防抢险修复工程效率 | 100% |
| | | | 河长制培训相关人员参与率 | ≥95% |
| | | | 应急供水管道管养完成率 | 100% |
| | | | 完善了农田田耕道路、基本农田安全围网 | 100% |
| | | | 人员经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 清扫清运工作完成及时性 | 每天 |
| | | | 绿化养护工作完成及时性 | 每天 |
| | | | 大件垃圾清运完成及时性 | 日产日清 |
| | | | 现场除臭服务开展及时率 | ≥100% |
| | | | 路灯设施养护及时性 | 每天 |
| | | | 不利天气强化减排工作完成及时性 | 及时 |
| | | | 慰问金发放完成时间 | 2023年11月前 |
| | | | 电信费缴费及时 | 每月15日前缴交上月话费 |
| | | | 路灯电费缴费及时性 | 及时 |
| | | | 生态文明宣传及时性 | 及时 |
| | | | 三防险情处理及时性 | 及时 |
| | | | 河长制技术咨询服务响应及时率 | 24小时之内 |

| | | | | |
|------------|-------------------|-----------|---------------------------|---------------|
| | | | 应急供水管道管养及时性 | ≥1次/月 |
| | | | 基本农田安全围网维修养护及时性 | 及时 |
| | | | 人员经费支付及时性 | 每月按时支付 |
| | | 成本指标 | 城市管家成本控制率 | ≤98% |
| | | | 三防工作成本节约率 | ≤100% |
| | | | 人员经费支付成本节约率 | 项目实际费用不高于预算金额 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 通过清扫保洁工作开展，有效提升市容环境水平 | 有效提升 |
| | | | 提高环卫工人工作积极性 | 有效提升 |
| | | | 加强生态文明宣传工作，提高辖区居民生态环境保护意识 | 有效提高 |
| | | | 改善基本农田安全围网 | 有所提高 |
| | | | 提升照明环境 | 有效提升照明 |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益指标 | 城市道路绿化和园林绿化面貌 | 得到提升 |
| | 改善水库河堤水质，提升生态环境质量 | | 有所提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% |
| 受慰问环卫工人满意度 | | | ≥90% | |
| 其他满意度指标 | | 不适用 | 不适用 | |