

2024 年深圳市龙岗区横岗街道行政事 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

履行机关后勤服务和财务管理职责，坚持和加强党的全面领导。拟定机关后勤服务和财务管理制度规定并组织实施。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。承担街道日常财务管理工作。

二、机构编制

深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心下设深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心，共1个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心2024年主要工作目标包括：

1. 学习宣传贯彻党的二十大精神；
2. 后勤保障方面：把好三餐质量关，提高员工满意度；
3. 财务方面：进一步规范财务工作，发挥财政资金最大效用；
4. 采购方面：加强采购管理，把好采购关口。为进一步规范采购管理，严格政府采购审批程序，提高效率，节约资金。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心部门预算收入2,137.76万元，较2023年年初预算减少1,119.93万元，减少34.4%。2024年深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心部门预算支出2,137.76万元，较2023年年初预算减少1,119.93万元，减少34.4%。

预算收支减少主要原因说明：因2024年伙食费预算全部编列在街道办本级，导致预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心预算2,137.76万元，包括人员支出9.85万元、公用支出1,584.70万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出289.85万元。

（一）人员支出9.85万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出1,584.70万元，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289.85万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）154.80 万元,主要用于房屋设施设备维护修缮等;

2. 办公设备购置（通用项目）12.00 万元,主要用于办公设备购置经费支出;

3. 党政综合事务 123.05 万元,主要用于后勤保障、会计核算等,保障街道的日常工作运转。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗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 859.64 万元,其中:货物类项目 12.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 847.64 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 100.00 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 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。

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，主要是按财政要求厉行节约，压减支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 100.00 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 2024 年度我单位无公务用车采购计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 100.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2024 年度我单位存量运行的在编车辆数量与上年度持平。

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

深圳市龙岗区横岗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：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心共 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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市龙岗区横岗街道行政事务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 289.85 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
办公用房修缮与维护（通用项目）	154.8	根据街道领导和各部门的有关要求，抓好责任落实，不折不扣地把我街道后勤保障各项工作落实到位、确保日常用餐顺利进行和工作正堂开展、保证各项财政事务工作稳定进。
党政综合事务	123.05	根据街道领导和各部门的有关要求，抓好责任落实，不折不扣地把我街道后勤保障各项工作落实到位，确保日常用餐顺利进行和工作正堂开展、保证各项财政事务工作稳定进。
办公设备购置（通用项目）	12	办公设备购置经费支出

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年深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心机关运行经费财政拨款预算0.0万元，较2023年年初预算增加0.0万元。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

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32辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车主26辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0.0万元；单价100万元以上设备0台（套），0.0万元。

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

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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	2,137.76	一般公共服务支出	19.25
一般公共预算资金	2,137.76	财政事务	19.25
一般公共预算资金	2,137.76	其他财政事务支出	19.25
		社会保障和就业支出	29.63
		行政事业单位养老支出	29.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.83
		卫生健康支出	7.67
		行政事业单位医疗	7.67
		事业单位医疗	7.67
		城乡社区支出	2,018.22
		城乡社区管理事务	2,018.22
		机关服务	2,018.22
		住房保障支出	62.98
		住房改革支出	62.98
		住房公积金	21.43
		购房补贴	41.55
本年收入合计	2,137.76	本年支出合计	2,137.76

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
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	2,137.76	支 出 总 计	2,137.76

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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									
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心	2,137.76	2,137.76	1,847.91	289.85	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

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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 型企业的项目 资金规模
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心			2,137.76	1,847.91	289.85	0.00	0.00	0.00	859.64	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20106	财政事务	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010699	其他财政事务支出	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	29.63	29.63	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	29.63	29.63	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	19.80	19.80	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	2,018.22	1,747.62	270.60	0.00	0.00	0.00	859.64	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	2,018.22	1,747.62	270.60	0.00	0.00	0.00	859.64	0.00	0.00
	2120103	机关服务	2,018.22	1,747.62	270.60	0.00	0.00	0.00	859.64	0.00	0.00
	221	住房保障支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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 型企业的项目 资金规模
	2210203	购房补贴	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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		
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心	1,847.91	1,847.91	1,847.91	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	263.21	263.21	263.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	24.57	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	48.75	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	120.30	120.30	120.30	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	19.80	19.80	19.80	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	9.83	9.83	9.83	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	7.67	7.67	7.67	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	1.01	1.01	1.01	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	21.43	21.43	21.43	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	9.85	9.85	9.85	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	1,584.70	1,584.70	1,584.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	57.21	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	920.97	920.97	920.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	19.68	19.68	19.68	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：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													上年 结 余、 结转
	总计	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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心	289.85	289.85	289.85	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	289.85	289.85	289.85	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）	123.05	123.05	123.05	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）	154.80	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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	2,137.76	一般公共服务支出	19.25
一般公共预算资金	2,137.76	财政事务	19.25
一般公共预算资金	2,137.76	其他财政事务支出	19.25
		社会保障和就业支出	29.63
		行政事业单位养老支出	29.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.83
		卫生健康支出	7.67
		行政事业单位医疗	7.67
		事业单位医疗	7.67
		城乡社区支出	2,018.22
		城乡社区管理事务	2,018.22
		机关服务	2,018.22
		住房保障支出	62.98
		住房改革支出	62.98
		住房公积金	21.43
		购房补贴	41.55
本年收入合计	2,137.76	本年支出合计	2,137.76
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		

表 6

财政预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	2,137.76	支 出 总 计	2,137.76

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心			2,137.76	1,847.91	289.85
	201	一般公共服务支出	19.25	0.00	19.25
	20106	财政事务	19.25	0.00	19.25
	2010699	其他财政事务支出	19.25	0.00	19.25
	208	社会保障和就业支出	29.63	29.63	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	0.00
	210	卫生健康支出	7.67	7.67	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00
	2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	0.00
	212	城乡社区支出	2,018.22	1,747.62	270.60
	21201	城乡社区管理事务	2,018.22	1,747.62	270.60
	2120103	机关服务	2,018.22	1,747.62	270.60
	221	住房保障支出	62.98	62.98	0.00
	22102	住房改革支出	62.98	62.98	0.00
	2210201	住房公积金	21.43	21.43	0.00
	2210203	购房补贴	41.55	41.55	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心			2,137.76	1,847.91	289.85
	301	工资福利支出	263.21	263.21	0.00
	30101	基本工资	24.57	24.57	0.00
	30102	津贴补贴	48.75	48.75	0.00
	30107	绩效工资	120.30	120.30	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	19.80	0.00
	30109	职业年金缴费	9.83	9.83	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00
	30113	住房公积金	21.43	21.43	0.00
	30199	其他工资福利支出	9.85	9.85	0.00
	302	商品和服务支出	1,834.25	1,584.70	249.55
	30205	水费	57.21	57.21	0.00
	30206	电费	450.00	450.00	0.00
	30207	邮电费	36.00	36.00	0.00
	30209	物业管理费	920.97	920.97	0.00
	30213	维修（护）费	133.10	0.00	133.10
	30214	租赁费	0.84	0.84	0.00
	30227	委托业务费	19.25	0.00	19.25
	30231	公务用车运行维护费	100.00	100.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	116.88	19.68	97.20
	310	资本性支出	40.30	0.00	40.30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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
	31002	办公设备购置	25.80	0.00	25.80
	31003	专用设备购置	14.50	0.00	14.50

表9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心	2023年	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	2024年	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

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		深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心	主管部门	深圳市龙岗区横岗街道办事处	
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	
单位缴纳费用（职）	单位缴纳费用（职）	59.74	59.74	0.00	
年度考核一次性奖金（职）	年度考核一次性奖金（职）	2.16	2.16	0.00	
房改住房补贴	房改住房补贴	41.55	41.55	0.00	
工资福利（职）	工资福利（职）	120.57	120.57	0.00	
工资福利支出—应休未休	工资福利支出—应休未休	9.85	9.85	0.00	
绩效奖金（年度考核奖）（职）	绩效奖金（年度考核奖）（职）	11.40	11.40	0.00	
绩效奖金（基础绩效奖）（职）	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	17.94	17.94	0.00	
电费	电费	450.00	450.00	0.00	
水费	水费	57.21	57.21	0.00	
物业管理费	物业管理费	957.81	957.81	0.00	
公车运维	公车运行维护费	100.00	100.00	0.00	
公用经费定额	公用经费定额	19.68	19.68	0.00	
办公设备购置	办公设备购置	12.00	12.00	0.00	
维护修缮	维护修缮	154.80	154.80	0.00	
后勤保障	后勤保障	103.80	103.80	0.00	
财政事务	财政事务	19.25	19.25	0.00	
金额合计		2,137.76	2,137.76	0.00	
年度总体目标	根据日常工作履职需要，食堂事务经费能确保日常用餐顺利进行和工作正堂开展。根据街道领导和各部门的有关要求，抓好责任落实，不折不扣地把我街道后勤保障各项工作落实到位。开展行政事业单位专项审计和合理安排社区股份公司财务审计工作。2、开展集体资产处置评估复核。3、进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，街道办事处本级和街属二级预算单位需对单位内部控制工作进行详细分析和完成相关报表编制上报工作，需购买有资质专业水平较高的会计师事务所辅助我办完成相关报表编制上报工作。4、购买财会服务人员辅助办理绩效管理，要求专人负责日常绩效监控、事前绩效评价、事中监控、事后绩效测评工作。				

	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	办公用房维护修缮次数	>6 次	
			财务、固定资产人员培训天数	1.5 天	
			办公楼办公设备、供电系统维护维修次数	>12 次	
		质量指标	质量达标率	质量达标率 98%	
			时效指标	设备系统维护及时性	100%
				按时完成办公楼维护修缮	2024 年 12 月 31 日之前
		按时完成财务、固定资产人员培训工作	2024 年 12 月 31 日之前		
	成本指标	项目资金支出成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	完整的审批程序和手续，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况	
		社会效益指标	街道工作人员每日生活保障	做到街道工作人员每日生活保障	
		可持续影响指标	实施过程	项目调整按照规定履行报批程序，招标、验收均按相关制度规定	
		生态效益指标	用餐工作人员满意度	街道用餐工作人员满意度 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐工作人员满意度	街道用餐工作人员满意度 95%	
			街道干部职工满意度	街道干部职工满意度 85%	
其他满意度指标	不适用	不适用			