

# 2024 年深圳市龙岗区横岗街道公共 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

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于公共服务工作的方针政策和决策部署，履行公共文化、旅游、体育服务、动物卫生防疫、农业用地巡查管理、食品药品安全管理、就业服务工作职责，坚持和加强党的全面领导。

### 二、机构编制

深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心下设深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心，共1个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心2024年主要工作目标包括：

1. 食品药品安全工作：毫不放松抓好食品安全工作、持续加大城中村食品安全抽检力度，强化监督严防严控食品安全风险；

2. 突出做好文化市场行业监管：大力开展校园周边整治行动，净化校园周边文化市场经营环境，重点开展打击印刷企业各项违规、违法行为；

3. 动物防疫工作：抓好开展秋冬季动物疫病防控工作，同时

加强狂犬病、禽流感等动物疫病防控知识宣传；

4. 农业管理工作：持续推进耕地非耕化图斑整改工作。

## 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公共事务中心部门预算收入1,561.19万元，较2023年年初预算增加1,065.93万元，增长215.2%。2024年深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心部门预算支出1,561.19万元，较2023年年初预算增加1,065.93万元，增长215.2%。

预算收支增加主要原因说明：1. 因职员经费预算由本级变更到中心编制；2. 新增文体广场运行补贴项目经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心预算1,561.19万元，包括人员支出794.58万元、公用支出12.76万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出753.85万元。

（一）人员支出794.58万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出12.76万元，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 753.85 万元，具体包括：

1. 农业生产发展（涉农）68.75 万元，主要用于植物检疫（红火蚁灭源）、农产品知识技能培训等；

2. 公共服务事务 685.10 万元，主要用于体育活动、文化市场管理、图书馆日常工作运行、图书馆设备维护维修、农贸市场管理、“一街一车一室”项目、食品安全科普宣教等项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 252.95 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 252.95 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 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2024年度我单位无公务接待业务。

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**

深圳市龙岗区横岗街道公共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公共事务中心共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公共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753.85万元，设置并编报2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
公共服务事务	685.1	提高食品安全管控能力,完善食品安全管控体系,防控食品安全风险,积极探索以招标投标购买服务的方式引入第三方食品检测机构,深入查找街道食品安全工作的薄弱环节,全面提升横岗街道食品安全水平。为 9 个社区配备 21 名社区食品安全督导员。确保社区食品安全巡查监管不落空。3、以提升我街道基层食品安全快检能力和快检覆盖面,加强食品生产经营者主体责任感,满足市民知情权,提高市民食品安全近距离感受度,助力打造市民满意的食品安全示范城市,实现“让人民吃得放心”的战略目标。

农业生产发展（涉农）	68.75	完成我街道关于农业生产发展的各个项目。
------------	-------	---------------------

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公共事务中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。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0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0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

2024年深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心政府性基金预算支出68.75万元，其中农业生产发展支出68.75万元。

2024年深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心无国有资本经

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。

## 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公共事务中心

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	1,561.19	一般公共服务支出	322.30
一般公共预算资金	1,492.44	市场监督管理事务	322.30
一般公共预算资金	1,492.44	食品安全监管	322.30
政府性基金预算资金	68.75	文化旅游体育与传媒支出	355.88
政府性基金预算资金	68.75	其他文化旅游体育与传媒支出	355.88
		其他文化旅游体育与传媒支出	355.88
		社会保障和就业支出	91.20
		行政事业单位养老支出	91.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.40
		卫生健康支出	23.56
		行政事业单位医疗	23.56
		事业单位医疗	23.56
		城乡社区支出	590.70
		城乡社区管理事务	515.02
		其他城乡社区管理事务支出	515.02
		国有土地使用权出让收入安排的支出	68.75
		农业生产发展支出	68.75
		其他城乡社区支出	6.93

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他城乡社区支出	6.93
		住房保障支出	177.55
		住房改革支出	177.55
		住房公积金	63.36
		购房补贴	114.19
本年收入合计	1,561.19	本年支出合计	1,561.19
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	1,561.19	支 出 总 计	1,561.19

表2

## 收入总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心

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公共事务中心	1,561.19	1,492.44	807.34	685.10	0.00	0.00	68.75	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公共事务中心

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公共事务中心			1,561.19	807.34	753.85	0.00	0.00	0.00	252.95	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	322.30	0.00	322.30	0.00	0.00	0.00	252.95	0.00	0.00
	20138	市场监督管理事务	322.30	0.00	322.30	0.00	0.00	0.00	252.95	0.00	0.00
	2013816	食品安全监管	322.30	0.00	322.30	0.00	0.00	0.00	252.95	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	355.88	0.00	355.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	355.88	0.00	355.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	355.88	0.00	355.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	91.20	91.20	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	91.20	91.20	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	60.80	60.80	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	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	590.70	515.02	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	515.02	515.02	0.00	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	515.02	515.02	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公共事务中心

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
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.75	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120814	农业生产发展支出	68.75	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	114.19	114.19	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公共事务中心

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公共事务中心	807.34	807.34	807.34	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	794.58	794.58	794.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	76.58	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	134.59	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	364.14	364.14	364.14	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	60.80	60.80	60.80	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	30.40	30.40	30.40	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	23.56	23.56	23.56	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	2.77	2.77	2.77	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	63.36	63.36	63.36	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	38.38	38.38	38.38	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	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.25	0.25	0.25	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	12.51	12.51	12.51	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公共事务中心

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									
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心	753.85	685.10	685.10	0.00	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业生产发展（涉农）	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共服务事务	685.10	685.10	685.10	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公共事务中心

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	1,561.19	一般公共服务支出	322.30
一般公共预算资金	1,492.44	市场监督管理事务	322.30
一般公共预算资金	1,492.44	食品安全监管	322.30
政府性基金预算资金	68.75	文化旅游体育与传媒支出	355.88
政府性基金预算资金	68.75	其他文化旅游体育与传媒支出	355.88
		其他文化旅游体育与传媒支出	355.88
		社会保障和就业支出	91.20
		行政事业单位养老支出	91.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.40
		卫生健康支出	23.56
		行政事业单位医疗	23.56
		事业单位医疗	23.56
		城乡社区支出	590.70
		城乡社区管理事务	515.02
		其他城乡社区管理事务支出	515.02
		国有土地使用权出让收入安排的支出	68.75
		农业生产发展支出	68.75
		其他城乡社区支出	6.93
		其他城乡社区支出	6.93
		住房保障支出	177.55
		住房改革支出	177.55

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公共事务中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	63.36
		购房补贴	114.19
本年收入合计	1,561.19	本年支出合计	1,561.19
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	1,561.19	支 出 总 计	1,561.19

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公共事务中心

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公共事务中心			1,492.44	807.34	685.10
	201	一般公共服务支出	322.30	0.00	322.30
	20138	市场监督管理事务	322.30	0.00	322.30
	2013816	食品安全监管	322.30	0.00	322.30
	207	文化旅游体育与传媒支出	355.88	0.00	355.88
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	355.88	0.00	355.88
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	355.88	0.00	355.88
	208	社会保障和就业支出	91.20	91.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	91.20	91.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40	0.00
	210	卫生健康支出	23.56	23.56	0.00
	21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	0.00
	2101102	事业单位医疗	23.56	23.56	0.00
	212	城乡社区支出	521.95	515.02	6.93
	21201	城乡社区管理事务	515.02	515.02	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	515.02	515.02	0.00
	21299	其他城乡社区支出	6.93	0.00	6.93
	2129999	其他城乡社区支出	6.93	0.00	6.93
	221	住房保障支出	177.55	177.55	0.00
	22102	住房改革支出	177.55	177.55	0.00
	2210201	住房公积金	63.36	63.36	0.00

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公共事务中心

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
	2210203	购房补贴	114.19	114.19	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公共事务中心

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公共事务中心			1,492.44	807.34	685.10
	301	工资福利支出	794.58	794.58	0.00
	30101	基本工资	76.58	76.58	0.00
	30102	津贴补贴	134.59	134.59	0.00
	30107	绩效工资	364.14	364.14	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.80	60.80	0.00
	30109	职业年金缴费	30.40	30.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	23.56	23.56	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	0.00
	30113	住房公积金	63.36	63.36	0.00
	30199	其他工资福利支出	38.38	38.38	0.00
	302	商品和服务支出	479.54	12.76	466.78
	30206	电费	0.25	0.25	0.00
	30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
	30226	劳务费	2.88	0.00	2.88
	30227	委托业务费	256.08	0.00	256.08
	30299	其他商品和服务支出	217.34	12.51	204.83
	303	对个人和家庭的补助	0.84	0.00	0.84
	30305	生活补助	0.84	0.00	0.84
	312	对企业补助	217.48	0.00	217.48
	31299	其他对企业补助	217.48	0.00	217.48

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公共事务中心

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公共事务中心	2023年	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
	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公共事务中心

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公共事务中心			68.75	0.00	68.75
	212	城乡社区支出	68.75	0.00	68.75
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.75	0.00	68.75
	2120814	农业生产发展支出	68.75	0.00	68.75

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公共事务中心

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公共事务中心			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公共事务中心	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	
绩效奖金（年度考核奖）（职）	绩效奖金（年度考核奖）（职）	32.31	32.31	0.00	
工资福利支出--应休未休	工资福利支出--应休未休	38.38	38.38	0.00	
绩效奖金（基础绩效奖）（职）	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	51.00	51.00	0.00	
工资福利（职）	工资福利（职）	371.05	371.05	0.00	
电费	电费	0.25	0.25	0.00	
公用经费定额	公用经费定额	12.51	12.51	0.00	
农贸市场智慧计量补助	农贸市场智慧计量补助	60.00	60.00	0.00	
农业管理	(1) 植物检疫（红火蚁灭源）431.83 亩*60 元/亩*2 次=5.2 万元 （2）农产品知识技能培训 2 场 X7000 元=1.4 万元 （3）印制工作日常登记巡查本 400 本*20 元/本=0.8 万元	68.75	68.75	0.00	
食品和药品监管	农贸市场管理 “一街一车一室”项目 食品安全科普宣教	262.30	262.30	0.00	
文体事务	体育活动 文化市场管理 图书馆日常工作运行经费 图书馆设备维护维修经费 文物巡查经费 文物维护维修经费 文化服务中心运行保障经费 文化活动	355.88	355.88	0.00	

	住房改革补贴（职）	住房改革补贴（职）	114.19	114.19	0.00	
	单位缴纳费用（职）	单位缴纳费用（职）	180.90	180.90	0.00	
	年度考核一次性奖金（职）	年度考核一次性奖金（职）	6.75	6.75	0.00	
	动物防疫防控	动物防疫物资采购 狂犬病免疫补助经费 基层老兽医补助 公共卫生防疫防控经费	6.93	6.93	0.00	
	金额合计		1,561.19	1,561.19	0.00	
年度总体目标	提高食品安全管控能力，完善食品安全管控体系，防控食品安全风险，积极探索以招投标购买服务的方式引入第三方食品检测机构，深入查找街道食品安全工作的薄弱环节，全面提升横岗街道食品安全水平。为9个社区配备21名社区食品安全督导员。确保社区食品安全巡查监管不落空。3、。以提升我街道基层食品安全快检能力和快检覆盖面，加强食品生产经营者主体责任感，满足市民知情权，提高市民食品安全近距离感受度，助力打造市民满意的食品安全示范城市，实现“让人民吃得放心”的战略目标。预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议，指导、监督重大动物疫病预防、控制和扑灭工作，指导人畜共患病防治工作及防疫物资购置，开展好犬类狂犬病强制免疫工作，维护社会公共卫生安全，让市民充分了解狂犬病是“可防可控不可治”的，给犬猫注射狂犬病疫苗是遏制狂犬病最有效的措施，切实提高市民防控意识。举办一系列文化、体育赛事，增强群众文化素养，崇尚健康生活方式，并提高身体素质					
	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	农地日常维护管养面积		2000 平方	
			补助农贸市场智慧计量器具数量		150 台	
			满足狂犬病免疫补助数量		3000 条	
			耕地复耕面积		20 亩	
	质量指标	农残抽检质量、兽残抽检质量、犬类免疫抽检合格率		完成各项指标率 98%		
		时效指标		规定时间内完成项目工作		2024 年 12 月 31 日前
		成本指标		节约型		完成各项指标率 99%
	效益指标	经济效益指标	让市民感受到对食品的放心率、满意度提升		完成各项指标率 100%	
社会效益指标		达到从源头到餐桌上的放心食品、全面提升辖区居民依法养犬、规范养犬、文明养犬，自觉遵守养犬法规，共创整洁安宁家园。创建广东省公共文化服务体系示范区。		提升我街道基层食品安全快检合格率和快检覆盖率，增强群众文化素养，崇尚健康生活方式，并提高身体素质		

		可持续影响指标	保障市民舌尖上的安全，全民参与监督食品安全	完成各项指标率 101%
		生态效益指标	提高市民日常生活水平质量，加强食品品质的监督，加强农田合理耕种，防止水土流失，	完成各项指标率 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群总满意度	》 90%
	其他满意度指标	不适用	不适用	