

2024 年深圳市龙岗区南湾街道市政管
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

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、区委关于市政管理中心工作的方针政策和决策部署，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；协助做好政府投资建设工程项目的管理与建设工作；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市政管理中心无下属单位，下设市政管理组、建管组、水务组，共3个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心2024年主要工作目标包括：

1. 扎紧制度篱笆，继续切实推进相关工作严格按规章制度落实，密切跟进市、区相关政策规定的出台和调整，及时完善街道、部门有关政策规定及制度；

2.提前谋划项目储备，并纳入已立项未实施的遗留项目，有序推进项目的落实，切实解决民生短板；

3.立足全局，补齐辖区基础设施建设短板；

4.主动作为，着力推动一批提升居民幸福感和获得感的民生（公园、停车、大盆菜）设施配套项目；

5.以市容环境综合测评为导向，扎实推进精细化管理，强化落实监管职责，强力推进绿化整治，有序按计划提升辖区市容环境品质；

6.加大宣传推广、压实行业责任、加强行业监管等多策略全方位推进垃圾减量分类工作，推进资源再生资源循环利用；

7.深入推进水资源环境整治、河湖长制、规范入河排放口管理等工作，打好水污染防治攻坚战和碧水保卫战；

8.强化管理，完善工程闭环管理机制，从而实现工程项目各环节工作有序闭合；

9.不断强化学习相关的财务管理制度，推动完成年度财务支付任务；

10.强化管理，完善工程闭环管理机制，从而实现工程项目各环节工作有序闭合。

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市政管理中心部门预算收入

14,684.10 万元,较 2023 年年初预算增加 2,565.39 万元,增长 21%。
2024 年深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心部门预算支出
14,684.10 万元,较 2023 年年初预算增加 2,565.39 万元,增长 21%

预算收支增加主要原因说明: 1.城市管家项目较 2023 年年
初预算增加 1,715.11 万元,主要原因是需要支付以往年度城市管
家项目缺经费; 2.本年度人员类经费在我中心支出,原来统一
从本级支出,因此人员类经费增加 899.85 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市政管理中心预算 14,684.10 万元,
包括人员支出 899.85 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 13,774.25 万元。

(一) 人员支出 899.85 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,主要是公用经费定额。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元,主要是由于离退
休人员经费统一在本级列编。

(四) 项目支出 13,774.25 万元,具体包括:

1.城市管家 12,893.00 万元,主要用于绿化管养、清扫清运、
垃圾转运站与公厕维护、垃圾减量与分类等。较 2023 年年初预

算增加 1,715.11 万元，增长 15.3%，主要原因是需要支付以往年度城市管家项目缺经费。

2.财政代编一级项目（市本级）130.00 万元，主要用于水务发展专项资金等。较 2023 年年初预算减少 178.09 万元，下降 57.8%，主要原因是根据上级政策的要求，减少本年度水务相关项目的支出。

3.综合行政执法事务 287.60 万元，主要用于生活垃圾分类投放智慧化场景应用和其他市政维护等。较 2023 年年初预算增加 122.6 万元，上升 74.3%，主要原因是自 2024 年起，生活垃圾分类启用智能 AI 督导，新增生活垃圾分类投放智慧化场景应用项目。

4.城市建设事务 462.03 万元，主要用于水库河堤和排水管理维护、工程建设事务等。较 2023 年年初预算增加 30.93 万元，增长 7.2%。

5.办公设备购置（通用项目）1.62 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 8.32 万元，下降 83.7%，主要原因是根据财政的要求，贯彻落实过紧日子的政策。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区南湾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 12,993.20 万元，其中：货物类项目 0.60 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 12,992.60 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：深圳市龙岗区南湾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 年深圳市龙岗区南湾街道市政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 13,774.25 万元，设置并编报 5 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
办公设备购置（通用项目）	1.62	通过采购必备办公物资，为部门工作人员改善工作条件，提高工作效率与工作积极性。
综合行政执法事务	287.60	1.生活垃圾分类投放智慧化场景应用：辖区生活垃圾分类投放点“视频+AI”应用率达到50%。生活垃圾分类投放点“视频+AI”应用率=（配有视频监控设备且能购实现AI识别应用的集中分类投放点数量/辖区集中分类投放点总数）。2.其他市政维护：部门职能和事业发展所必须安排的支出，加大对环卫工人的关爱程度，增强其归属感。
财政代编一级项目（市本级）	130.00	完成年内项目施工，保障水务考核达标。
城市管家	12,893.00	开展城市管家项目，美化优化南湾街道的市容市貌环境，进一步提升南湾街道的居住，生活，工作环境。
城市建设事务	462.03	1.水库河堤与排水管理维护：根据管理权限，负责街道水库、河道、排水设施、水资源、水土保持、水务土地等方面的管理工作；负责水务土地的日常工作，协同国土、水务等执法部门开展执法工作，协调水事纠纷。全力推进治水提质各项工作任务 and 落实河长制工

		<p>作，提升辖区河流水环境治理水平，建设生态南湾。2.工程建设事务：按工程进度和合同约定，推进南湾街道辖区内的城市建设工作目标和计划共计7项，协同有关部门落实重点项目的建设和管理，负责南湾街道项目的前期规划报送区相关部门立项，立项后组织该项目的建设。</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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市政管理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，增长0.0%。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1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；上级转移支付支出130.00

万元，具体为水务发展专项资金项目 130.00 万元；无国有资本经营预算支出。

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市政管理中心

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	14,684.10	一、社会保障和就业支出	99.99
1.一般公共预算拨款	14,684.10	行政事业单位养老支出	99.99
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	66.66
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	33.33
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	26.75
三、单位资金	0.00	行政事业单位医疗	26.75
1.事业收入	0.00	事业单位医疗	26.75
2.事业单位经营收入	0.00	三、城乡社区支出	13,902.57
3.上级补助收入	0.00	城乡社区管理事务	720.35
4.附属单位上缴收入	0.00	工程建设管理	157.70

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
5.其他收入	0.00	其他城乡社区管理事务支出	562.65
		城乡社区环境卫生	13,182.22
		城乡社区环境卫生	13,182.22
		四、农林水支出	434.33
		水利	434.33
		水利工程建设	130.00
		水利工程运行与维护	304.33
		五、住房保障支出	220.47
		住房改革支出	220.47
		住房公积金	73.46
		购房补贴	147.00
本年收入合计	14,684.10	本年支出合计	14,684.10

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	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	0.00	0.00
2.非财政拨款结余、结转	0.00	0.00	0.00
收入总计	14,684.10	支出总计	14,684.10

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 南湾 街道 市政 管理 中心	14,684.10	14,684.10	909.85	13,774.25	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
深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心			14,684.10	909.85	13,774.25	0.00	0.00	0.00	12,993.20	12,893.60	0.00
	208	社会保障和就业支出	99.99	99.99	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	99.99	99.99	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	66.66	66.66	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	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	13,902.57	562.65	13,339.92	0.00	0.00	0.00	12,993.20	12,893.60	0.00
	21201	城乡社区管理事务	720.35	562.65	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120106	工程建设管理	157.70	0.00	157.70	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	562.65	562.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	13,182.22	0.00	13,182.22	0.00	0.00	0.00	12,993.20	12,893.60	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	13,182.22	0.00	13,182.22	0.00	0.00	0.00	12,993.20	12,893.60	0.00
	213	农林水支出	434.33	0.00	434.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21303	水利	434.33	0.00	434.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	304.33	0.00	304.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	220.47	220.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	220.47	220.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	147.00	147.00	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	
深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心	909.85	909.85	909.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	899.85	899.85	899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	87.86	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	172.20	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	401.62	401.62	401.62	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	66.66	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	33.33	33.33	33.33	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	26.75	26.75	26.75	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	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	73.46	73.46	73.46	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	36.91	36.91	36.91	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	10.00	10.00	10.00	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

表5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

单位：万元

支出项目类别	2024年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心	12,092.02	12,242.98	13,774.25	13,774.25	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）	9.95	1.89	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合行政执法事务	165.00	165.00	287.60	287.60	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）	308.09	308.09	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管家	11,177.89	11,336.90	12,893.00	12,893.00	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:深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

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	14,684.10	一、社会保障和就业支出	99.99
1.一般公共预算资金	14,684.10	行政事业单位养老支出	99.99
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	66.66
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	33.33
		二、卫生健康支出	26.75
		行政事业单位医疗	26.75
		事业单位医疗	26.75
		三、城乡社区支出	13,902.57
		城乡社区管理事务	720.35
		工程建设管理	157.70
		其他城乡社区管理事务支出	562.65
		城乡社区环境卫生	13,182.22
		城乡社区环境卫生	13,182.22
		四、农林水支出	434.33
		水利	434.33
		水利工程建设	130.00

		水利工程运行与维护	304.33
		五、住房保障支出	220.47
		住房改革支出	220.47
		住房公积金	73.46
		购房补贴	147.00
	本年收入合计	14,684.10	本年支出合计
			14,684.10
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	14,684.10	支 出 总 计	14,684.10

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
深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心			14,684.10	909.85	13,774.25
	208	社会保障和就业支出	99.99	99.99	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	99.99	99.99	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	66.66	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	0.00
	210	卫生健康支出	26.75	26.75	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.75	26.75	0.00
	212	城乡社区支出	13,902.57	562.65	13,339.92
	21201	城乡社区管理事务	720.35	562.65	157.70
	2120106	工程建设管理	157.70	0.00	157.70
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	562.65	562.65	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	13,182.22	0.00	13,182.22

	2120501	城乡社区环境卫生	13,182.22	0.00	13,182.22
	213	农林水支出	434.33	0.00	434.33
	21303	水利	434.33	0.00	434.33
	2130305	水利工程建设	130.00	0.00	130.00
	2130306	水利工程运行与维护	304.33	0.00	304.33
	221	住房保障支出	220.47	220.47	0.00
	22102	住房改革支出	220.47	220.47	0.00
	2210201	住房公积金	73.46	73.46	0.00
	2210203	购房补贴	147.00	147.00	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
深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心			14,684.10	909.85	13,774.25
	301	工资福利支出	899.85	899.85	0.00
	30101	基本工资	87.86	87.86	0.00

	30102	津贴补贴	172.20	172.20	0.00
	30107	绩效工资	401.62	401.62	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.66	66.66	0.00
	30109	职业年金缴费	33.33	33.33	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	26.75	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00
	30113	住房公积金	73.46	73.46	0.00
	30199	其他工资福利支出	36.91	36.91	0.00
	302	商品和服务支出	13,783.65	10.00	13,773.65
	30201	办公费	11.02	10.00	1.02
	30203	咨询费	4.40	0.00	4.40
	30209	物业管理费	1,850.00	0.00	1,850.00
	30213	维修（护）费	379.79	0.00	379.79
	30227	委托业务费	11,432.44	0.00	11,432.44
	30299	其他商品和服务支出	106.00	0.00	106.00
	310	资本性支出	0.60	0.00	0.60
	31002	办公设备购置	0.60	0.00	0.60

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	
深圳市龙岗区南湾街道市政管理	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

中 心																			
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心			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
深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心			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市政管理中心	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
	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	1.62	1.62	0.00
	财政代编一级项目(市本级)	水务发展专项资金，用于水务项目施工，保障水务考核达标。	130.00	130.00	0.00
	城市管家	用于清扫清运、绿化管养、垃圾转运站与公厕管理等方面支出	12,893.00	12,893.00	0.00
	城市建设事务	用于工程建设事务、水库河堤与排水管理维护方面支出	462.03	462.03	0.00
	综合行政执法事务	用于生活垃圾分类投放智慧化场景应用、其他市政维护方面支出	287.60	287.60	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	899.85	899.85	0.00
		金额合计	14,684.10	14,684.10	0.00
年度总体目标	<p>1、根据管理权限，负责街道水库、河道、排水设施、水资源、水土保持、水务土地等方面的管理工作；负责水务土地的日常管理工作，协同国土、水务等执法部门开展执法工作，协调水事纠纷。全力推进治水提质各项工作任务 and 落实河长制工作，提升辖区河流水环境治理水平，建设生态南湾。</p> <p>2、开展城市管家项目，美化优化南湾街道的市容市貌环境，进一步提升南湾街道的居住，生活，工作环境。</p>				

3、部门职能和事业发展所必须安排的支出，加大对环卫工人的关爱程度，增强其归属感。
 4、推进南湾街道辖区内的城市建设工作目标和计划，协同有关部门落实重点项目的建设和管理。负责南湾街道项目的前期规划报送区相关部门立项，立项后组织该项目的建设。

	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	废旧家具收集清运及资源化处理	≥10000 吨/年
			公厕管养与维护	≥35 座
			开展垃圾分类和减量宣传工作	≥170 次
			垃圾清运数量	≥10 万吨
			管理垃圾转运站数量	≥17 座
			道路绿化管养数量	6765 棵
			物业小区垃圾分类点	≥170 个
			城中村垃圾分类点	≥100 个
			巡河次数	≥450 次
			抢险设备养护次数	≥15 次
			完成建设项目数量	7 个
			开展环卫工人慰问次数	3 次
			重要节点花卉景观布置次数	1 次
			投放点安装数量	267 个
		质量指标	道路清扫保洁率	≥95%
			垃圾站清运率	≥95%
道路绿化管养质量	100%			

			垃圾站管理考核合格率	100%
			辖区居民生态文明知晓、认同率	≥90%
			对管网投诉案件处置率	≥95%
			工程项目验收合格率	100%
			节日花卉项目验收合格率	100%
			生活垃圾分类投放智慧化场景应用项目验收合格率	100%
		时效指标	辖区环境卫生工作完成时限性	及时完成
			厨余垃圾清理时限	当日完成
			绿化管养投诉接处及时性	及时接处
			垃圾除臭及时性	及时完成
			大件垃圾清运时限	及时清理
			生态文明各项工作完成及时性	及时完成
			对管网投诉案件处理及时性	及时处理
			发现隐患点，及时上报和排查地陷原因	及时上报
			水务、抢险工程及时率	100%
			项目完成时效性	按时完成
			慰问环卫工时效	及时慰问
			项目完成期限	2024年12月前
			成本指标	预算支出执行率
		成本控制率		100%

	效益指标	经济效益指标	辖区环境提升程度	有效提升
			垃圾分类促进资源利用循环经济发展	有效促进
		社会效益指标	良好干净、和谐的居住生活环境的提升率	≥85%
			辖区环境卫生水平提升率	≥85%
			辖区居民创建文明城市意识的提升率	≥85%
			市民垃圾分类意识提高率	≥85%
			河长制工作有效性，提高辖区河道环境综合治理水平	逐步提高
			生态环境提升有效性，落实污染防治攻坚战，推进治水提质，建设生态南湾	持续建设
			提升辖区市容市貌，改善民众生活	得到提升，得到改善
			辖区环境宜居提升程度	有所提升
			建设更加科学、高效、智慧的垃圾分类管理体系	持续建设，稳步提升
			可持续影响指标	垃圾分类再利用
	生态效益指标	生态环境得到改善	有所改善	
		垃圾分类促进资源循环利用程度	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区及群众对辖区环境满意度	≥90%
市民对垃圾分类成效满意度			≥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。