

2024 年深圳市龙岗区横岗街道市政管 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。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

深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心下设深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心，共 1 个部门。。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 持续全面加强环卫整治；
2. 持续开展垃圾分类减量；
3. 持续深入贯彻落实生态文明建设工作；
4. 继续加强落实河长制湖长制工作建设。

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市政管理中心部门预算收入8,935.11万元,较2023年年初预算减少356.95万元,减少3.8%。2024年深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心部门预算支出8,935.11万元,较2023年年初预算减少356.95万元,减少3.8%。

预算收支减少主要原因说明:因城市管家项目经费预算较上年减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心预算8,935.11万元,包括人员支出797.85万元、公用支出12.00万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出8,125.26万元。

(一) 人员支出797.85万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出12.00万元,主要包括公用综合定额经费等公用经费。

(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8,125.26万元,具体包括:

1. 城市管家 7,677.51 万元,主要用于道路清扫、保洁垃圾清运、转运站管理、公厕管理等经费支出。

2. 综合行政执法事务 337.01 万元,主要用于生活垃圾分类教育体验馆运营管理服务、督导员人员补贴等经费支出。

3. 城市建设事务 110.74 万元,主要用于河长制工作、横岗街道视频监控及广播系统管理服务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗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 7,452.28 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 7,452.28 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，主要是 2024 年我单位无存量在编公务车辆。

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：深圳市龙岗区横岗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。

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 8,125.26 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
城市管家	7,677.51	区城管和综合执法局要借鉴新加坡做法，以“绿”闻名，有序开展城市迁移树木种植工作，丰富城市绿量，并按照“优先道路绿化、其次造林地、最后国有储备地”的顺序，尽快梳理出全区树木迁移种植场地。
城市建设事务	110.74	1、河道视频监控对20个重点河段24小时实时监控，为汛期提供重点河段实时水位、水情，便于快速决策，布控，确保安全度汛，绿水长流。2、涉水面源污染长效治理督导项目服务，为各社区整治质量提供技术支持、定期跟踪督导检查、定期梳理抽查结果，并协助通报工作。3、“散乱污”企业（场所）建立定期巡查机

		制，建立长效管理机制，确保整治符合标准要求，对上报清单内企业（场所）整改情况进行确认，对新迁入问题企业或回潮企业，形成台账，上报区相关部门，完成整治并销号并协助处理，严防回潮现象
综合行政执法事务	337.01	市政主干道、商业步行街、内街小巷无暴露垃圾、泥土、沙石、污水和乱堆放的其他杂物、烟头及口香糖污渍，绿化带内无垃圾杂物，道路石压无有明显青苔、杂草、沙尘；工地路口无淤泥渣土污染；沿线无违法广告张贴；道路无扬尘污染；机动车道、辅道、城中村、非机动车道、人行道、立交桥、立交桥底通道、人行天桥、地下通道、隧道、涵洞、交通岛、绿地及绿化带、树穴、社区道路干净整洁，保持良好的卫生环境，提升辖区市容环境管理水平，保持街道市容环境整治干净，持续提升市容环境精细化管理水平，争取市容环境综合考核在全区的排名取得优秀的成绩。

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市政管理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

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
政府预算资金	8,935.11	社会保障和就业支出	93.03
一般公共预算资金	8,935.11	行政事业单位养老支出	93.03
一般公共预算资金	8,935.11	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.06
		卫生健康支出	24.01
		行政事业单位医疗	24.01
		事业单位医疗	24.01
		城乡社区支出	8,531.92
		城乡社区管理事务	517.40
		其他城乡社区管理事务支出	517.40
		城乡社区公共设施	384.89
		其他城乡社区公共设施支出	384.89
		城乡社区环境卫生	7,629.63
		城乡社区环境卫生	7,629.63
		农林水支出	110.74
		水利	110.74
		水利工程运行与维护	110.74
		住房保障支出	175.41
		住房改革支出	175.41

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房公积金	65.31
		购房补贴	110.10
本年收入合计	8,935.11	本年支出合计	8,935.11
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	8,935.11	支 出 总 计	8,935.11

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

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									
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心	8,935.11	8,935.11	809.85	8,125.26	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市政管理中心

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市政管理中心			8,935.11	809.85	8,125.26	0.00	0.00	0.00	7,452.28	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	93.03	93.03	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	93.03	93.03	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	61.97	61.97	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	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	8,531.92	517.40	8,014.52	0.00	0.00	0.00	7,452.28	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	517.40	517.40	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	517.40	517.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	384.89	0.00	384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	384.89	0.00	384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	7,629.63	0.00	7,629.63	0.00	0.00	0.00	7,452.28	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	7,629.63	0.00	7,629.63	0.00	0.00	0.00	7,452.28	0.00	0.00
	213	农林水支出	110.74	0.00	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21303	水利	110.74	0.00	110.74	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市政管理中心

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
	2130306	水利工程运行与维护	110.74	0.00	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	175.41	175.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	175.41	175.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	110.10	110.10	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市政管理中心

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市政管理中心	809.85	809.85	809.85	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	797.85	797.85	797.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	77.23	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	130.50	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	373.00	373.00	373.00	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	61.97	61.97	61.97	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	31.06	31.06	31.06	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	24.01	24.01	24.01	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	2.70	2.70	2.70	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	65.31	65.31	65.31	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	32.06	32.06	32.06	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	12.00	12.00	12.00	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	12.00	12.00	12.00	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：深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

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市政管理中心	8,125.26	8,125.26	8,125.26	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	7,677.51	7,677.51	7,677.51	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	110.74	110.74	110.74	0.00	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	337.01	337.01	337.01	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
政府预算资金	8,935.11	社会保障和就业支出	93.03
一般公共预算资金	8,935.11	行政事业单位养老支出	93.03
一般公共预算资金	8,935.11	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.06
		卫生健康支出	24.01
		行政事业单位医疗	24.01
		事业单位医疗	24.01
		城乡社区支出	8,531.92
		城乡社区管理事务	517.40
		其他城乡社区管理事务支出	517.40
		城乡社区公共设施	384.89
		其他城乡社区公共设施支出	384.89
		城乡社区环境卫生	7,629.63
		城乡社区环境卫生	7,629.63
		农林水支出	110.74
		水利	110.74
		水利工程运行与维护	110.74
		住房保障支出	175.41
		住房改革支出	175.41
		住房公积金	65.31
		购房补贴	110.10

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
本年收入合计	8,935.11	本年支出合计	8,935.11
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	8,935.11	支 出 总 计	8,935.11

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市政管理中心

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市政管理中心			8,935.11	809.85	8,125.26
	208	社会保障和就业支出	93.03	93.03	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	93.03	93.03	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.97	61.97	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.06	31.06	0.00
	210	卫生健康支出	24.01	24.01	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.01	24.01	0.00
	212	城乡社区支出	8,531.92	517.40	8,014.52
	21201	城乡社区管理事务	517.40	517.40	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	517.40	517.40	0.00
	21203	城乡社区公共设施	384.89	0.00	384.89
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	384.89	0.00	384.89
	21205	城乡社区环境卫生	7,629.63	0.00	7,629.63
	2120501	城乡社区环境卫生	7,629.63	0.00	7,629.63
	213	农林水支出	110.74	0.00	110.74
	21303	水利	110.74	0.00	110.74
	2130306	水利工程运行与维护	110.74	0.00	110.74
	221	住房保障支出	175.41	175.41	0.00
	22102	住房改革支出	175.41	175.41	0.00
	2210201	住房公积金	65.31	65.31	0.00
	2210203	购房补贴	110.10	110.10	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市政管理中心

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市政管理中心			8,935.11	809.85	8,125.26
	301	工资福利支出	797.85	797.85	0.00
	30101	基本工资	77.23	77.23	0.00
	30102	津贴补贴	130.50	130.50	0.00
	30107	绩效工资	373.00	373.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.97	61.97	0.00
	30109	职业年金缴费	31.06	31.06	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	24.01	24.01	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	0.00
	30113	住房公积金	65.31	65.31	0.00
	30199	其他工资福利支出	32.06	32.06	0.00
	302	商品和服务支出	8,102.26	12.00	8,090.26
	30206	电费	130.00	0.00	130.00
	30207	邮电费	5.86	0.00	5.86
	30213	维修（护）费	38.50	0.00	38.50
	30227	委托业务费	7,529.34	0.00	7,529.34
	30299	其他商品和服务支出	398.56	12.00	386.56
	310	资本性支出	35.00	0.00	35.00
	31005	基础设施建设	35.00	0.00	35.00

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		
					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市政管理中心	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市政管理中心

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 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市政管理中心

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		深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心	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	
年度考核一次性奖金（职）	年度考核一次性奖金（职）	6.81	6.81	0.00	
单位缴纳费用（职）	单位缴纳费用（职）	185.06	185.06	0.00	
房改住房补贴	房改住房补贴	110.10	110.10	0.00	
工资福利支出--应休未休	工资福利支出--应休未休	32.06	32.06	0.00	
公用经费定额	公用经费定额	12.00	12.00	0.00	
年度主要任务	道路清扫 保洁垃圾清运 转运站管理 公厕管理 转运站除臭设备管理 清理 2 米以上乱张贴、乱涂写、乱刻画 废旧家具（大件垃圾）收集清运资源化处理 年花年桔回收处理 生活垃圾分类和减量宣传服务 城中村收集点位督导服务 推进十二类场所垃圾分类工作 路灯设施管养	7,677.51	7,677.51	0.00	
绩效奖金（基础绩效奖）（职）	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	54.26	54.26	0.00	
工资福利（职）	工资福利（职）	375.34	375.34	0.00	
绩效奖金（年度考核奖）（职）	绩效奖金（年度考核奖）（职）	34.21	34.21	0.00	
水库河堤与排水管理维护	河长制工作	110.74	110.74	0.00	

		横岗街道视频监控及广播系统管理服务 2023年“散乱污”企业（场所）长效监控技术服务 横岗街道河湖长制第三方技术服务			
	垃圾减量与分类	购买第三方服务 生活垃圾分类教育体验馆运营管理服务 督导员人员补贴	57.44	57.44	0.00
	其他市政维护（非采购）	购买第三方服务 生活垃圾分类教育体验馆运营管理服务 督导员人员补贴	119.91	119.91	0.00
	生活垃圾分类投放智慧化场景	慰问一线工人 督导 APP 市政应急 不利天气强化减排措施相关经费 六约北埔厦临时转运站项目尾款	159.66	159.66	0.00
		金额合计	8,935.11	8,935.11	0.00
年度总体目标	通过落实财政资金保障，稳步推进环卫清扫保洁、垃圾分类减量、路灯管理等工作，有效改善辖区环境卫生品质，力争环卫指数测评全区排名前三，全市排名前40，路灯亮灯率维持在98%以上，居民满意度持续提升。				
	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	清扫保洁面积	2583254.44 m ²	
			管理路灯设施数量	4314 盏	
			垃圾清运量	300 吨/天	
			管理垃圾分类投放点	248 座	
			水源保护区垃圾清理量	350 立方	
		质量指标	清扫保洁的覆盖率	建成区市政道路、城中村道路、绿化带等公共区域清扫保洁与设备管理覆盖率 100%，实现应	

				扫尽扫。
		时效指标	按时完成日常市政清扫保洁、垃圾转运	日产日清
			路灯设施管养、公厕管理等市政工作及时性	100%
	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	服务成本减少率	共投入新型清洁能源作业车辆 48 台,满足片区保洁作业需要,经济效益 80%-100%。
		社会效益指标	提供就业岗位数	提供就业岗位数约 773 个。
		可持续影响指标	环境卫生	全力做好环卫精细化管理工作,环境卫生质量持续改善,街道环卫指数测评综合成绩较上年度有所提升,排名目标争取全区前三位,全市排名争取在 30-40 名之间。
		生态效益指标	社会环境提升率	宣传“垃圾不落地、环境更美丽”口号,倡导人人爱护环境,社会环境分指数持续提升,民生与基础建设投入效果显现。倡导人人爱护环境,社会环境分指数持续提升,民生与基础建设投入效果显现。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	每月环卫指数测评中,

				居民满意度测评满意率 达到 90%-100%。
		其他满意度指标	不适用	不适用