

2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处网 格管理服务中心 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

贯彻执行上级关于流动人口、出租屋、基础网格、数字化城市指挥、民宿管理、环境卫生管理的法律、法规和政策，结合办事处实际制定相应的管理制度和办法，并组织实施；做好办事处基础网格划分、网格调整和房屋编码工作；完成党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心无下属单位，部门预算为深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心本级预算。下设网格管理部、市政环卫部、民宿管理部、景观园林部，共4个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数20人，实有在编人数19人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心2022年主要工作目标包括：

1. 做好辖区内网格管理工作；2. 做好辖区内市政管养维护工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心 部门预算收入 6,262 万元,比 2021 年增加 28 万元,增长 0.45%。2022 年部门预算支出 6,262 万元,比 2021 年增加 28 万元,增长 0.45%。

预算收支增加 主要原因:本年度人员工资福利支出及公用经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心预算 6,262 万元,包括人员支出 749 万元、公用支出 20 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 5,492 万元。

(一) 人员支出 749 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 20 万元,主要包括:办公费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元,主要包括:离休费、退休费。

(四) 项目支出 5,492 万元,具体包括:

1. 网格管理工作事务预算 5,492 万元,主要包括:在编人员绩效考核 206 万元,用于在编人员绩效考核;社区网格工作事务 74 万元,用于网格员队伍工作制服、楼栋长监督牌制作、楼栋

长业务培训、组织民宿开展双语培训和短视频推广培训、民宿档案资料管理等；清扫保洁和垃圾清运一体化服务项目 2,693 万元，用于市政道路、城中村清扫保洁、绿地清扫保洁、垃圾清运；公厕管养 129 万元，用于辖区公厕保洁管理和维护；辖区绿化管养服务项目 651 万元，用于辖区绿化管理养护、绿道绿化、公园绿地、绿道、垂直绿化养护管理；垃圾处理项目 619 万元，用于垃圾站点垃圾处理；水头垃圾填埋场渗滤液处理项目 540 万元，用于水头垃圾填埋场渗滤液更换；其他市政工作 580 万元，用于 LED 路灯改造项目、路灯电费、垃圾转运站除臭设备运维公厕空调、电动门标牌等设备设施维护、果皮垃圾处理等。较 2021 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3,765 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,765 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因公出国（境）费用 0.00 万元、

公务接待费 0.00 万元、公务用车购置和运行维护费 0.00 万元，与 2021 年预算数持平。

1.因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2022 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。2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是无公务接待费需求，与 2021 年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是无公务用车购置费需求，与 2021 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是无公务用车运行维护费需求，与 2021 年预算数持平。

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

深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管

理服务中心共 1 家单位，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新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

2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服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 5,492 万元，设置并编报 1 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新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

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
网格管理工作事务	5,492	1. 及时支付路灯电费，确保辖区内路灯正常运行； 2. 为了营造重大节日的喜庆，挂灯笼、国旗、摆花，确保群众过上节日的味道，享受政府的红利； 3. 及时清理果蔬菜皮，营

		<p>造卫生整洁的城区；4. 开展 LED 路灯改造，为了节约成本，提高使用效率；</p> <p>5. 保证水头垃圾填埋场工作正常运行，确保垃圾填埋场的水土环保标准，符合有关规定；6. 通过垃圾处理支出，保证辖区生活垃圾及时处理，减少垃圾污染，减少危害，改善生存环境质量；7. 调动职员工作积极性，确保高质量完成履职工作；8. 贯彻执行上级关于流动人口、出租屋、基层网格、数字化城市指挥和民宿管理的法律、法规和政策，强化辖区流动人口、出租屋、民宿管理；9. 做好办事处基础网格划分、网格调整和房屋编码工作，提高网格管理效率及房屋编码准确性；10. 贯彻执行环境卫生管理的法律、法规和政策，制定办事处环卫工作目标和计划，组织实施园林绿化相关工作，有效改善辖区绿化环境；11. 负责办事处公厕环卫基础设施的设置、维护、管理工作。</p>
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心共有车辆 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）。

2022 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

（一）本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	6,262	一、社会保障和就业支出	116
1. 一般公共预算拨款	6,262	行政事业单位养老支出	116
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	30
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	0
三、单位资金	0	计划生育事务	0
1. 事业收入	0	其他计划生育事务支出	0
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	5,911
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	1,273
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	419
5. 其他收入	0	其他城乡社区管理事务支出	854

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	4,143
		城乡社区环境卫生	4,143
		其他城乡社区支出	496
		其他城乡社区支出	496
		四、住房保障支出	235
		住房改革支出	235
		住房公积金	88
		购房补贴	147
本年收入合计	6,262	本年支出合计	6,262
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,262	支出总计	6,262

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务 中心	6,262	769	5,492	3,765	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	6,262	一、社会保障和就业支出	116
一般公共预算拨款	6,262	行政事业单位养老支出	116
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	30
		二、卫生健康支出	0
		计划生育事务	0
		其他计划生育事务支出	0
		三、城乡社区支出	5,911
		城乡社区管理事务	1,273
		行政运行	419
		其他城乡社区管理事务支出	854
		城乡社区环境卫生	4,143
		城乡社区环境卫生	4,143
		其他城乡社区支出	496
		其他城乡社区支出	496
		四、住房保障支出	235

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	235
		住房公积金	88
		购房补贴	147
本年收入合计	6,262	本年支出合计	6,262
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,262	支出总计	6,262

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

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
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心			6,262	769	5,492
	208	社会保障和就业支出	116	116	0
	20805	行政事业单位养老支出	116	116	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86	86	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0
	210	卫生健康支出	0	0	0
	21007	计划生育事务	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0
	212	城乡社区支出	5,912	419	5,492
	21201	城乡社区管理事务	1,273	419	854
	2120101	行政运行	419	419	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	854	0	854
	21205	城乡社区环境卫生	4,143	0	4,143

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

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
	2120501	城乡社区环境卫生	4,143	0	4,143
	21299	其他城乡社区支出	496	0	496
	2129999	其他城乡社区支出	496	0	496
	221	住房保障支出	235	235	0
	22102	住房改革支出	235	235	0
	2210201	住房公积金	88	88	0
	2210203	购房补贴	147	147	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

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
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

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
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

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
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心		主管部门		深圳市大鹏新区大鹏办事处	
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	
	机构运行保障	保障我单位人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生奖等相关基本支出。		769	769	0	
	网格管理工作事务	一般性支出，开展社区网格队伍、民宿和出租屋管理工作。		5,910	5,910	0	
		金额合计	6,679	6,679	0		
年度总体目标	1. 及时支付路灯电费，确保辖区内路灯正常运行。2. 为了营造重大节日的喜庆，挂灯笼、国旗、摆花，确保群众过上节日的味道，享受政府的红利。3. 及时清理果蔬菜皮，营造卫生整洁的城区。4. 开展 LED 路灯改造，为了节约成本，提高使用效率。5. 保证水头垃圾填埋场工作正常运行，确保垃圾填埋场的水土环保标准，符合有关规定。6. 通过垃圾处理支出，保证辖区生活垃圾及时处理，减少垃圾污染，减少危害，改善生存环境质量。7. 调动职员工作积极性，确保高质量完成履职工作。8. 贯彻执行上级关于流动人口、出租屋、基层网格、数字化城市指挥和民宿管理的法律、法规和政策，强化辖区流动人口、出租屋、民宿管理。9. 做好办事处基础网格划分、网格调整和房屋编码工作，提高网格管理效率及房屋编码准确性。10. 贯彻执行环境卫生管理的法律、法规和政策，制定办事处环卫工作目标和计划，组织实施园林绿化相关工作，有效改善辖区绿化环境。11. 负责办事处公厕环卫基础设施的设置、维护、管理工作，有效减少辖区环卫基础设施的损坏率，提高辖区环卫基础设施的使用率。11. 组织、指导环卫服务企业开展市政道路清扫保洁、垃圾清运等环境卫生工作，建立健全环卫监督检查及考核机制，对环卫服务企业进行监督检查，并做好各类环境卫生迎检工作，有效提升辖区环境卫生，提高辖区居民生活环境满意度。						
	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
年度绩	产出	数量		网格员参与培训天数		≥2 天	

效指标			辖区垃圾转运站数量	≥6 座
			考核职员人数	≥18 人
			生活垃圾处理量	≥100/吨/日
			填埋场垃圾每月外运量	≥1 吨
			每月水质监测次数	≥5 次
			渗滤液处理工作完成率	≥95%
			LED 路灯改造数量	≥300 盏
			路灯用电量	≥70 万度
			果蔬菜皮清理量	≥1 吨
			生活垃圾处理量	≥1000 人
			辖区公路绿地面积	≥306659 平方米
			公路绿化管养项目人员配置数量	≥28 人
			辖区绿化面积	≥232157 平方米
			绿化管养项目人员配置数量	≥25 人
			一类公厕数量	≥4 座
			二类公厕数量	≥15 座
			辖区市政道路、城中村、绿地清扫保 洁面积	≥1592380 平方米
			辖区垃圾清运量	≥100 吨/日
			网格员参与培训人数	≥110 人

			绿化管养合格率	≥97%
			辖区绿道环境养护合格率	≥97%
			参训人员技能考核达标率	≥99%
			培训参与度	≥99%
			绩效发放准确率	100%
			生活垃圾处理工作完成率	≥99%
			填埋场垃圾外运时间准确率	≥90%
			水质监测合格率	≥90%
			渗滤液处理验收合格率	≥90%
			果蔬菜皮清理完成率	≥99%
			LED 路灯节能改造节能率	≥76.46%
			辖区内公厕管养合格率	≥95%
		质量	辖区清扫清运及绿化管养项目日间路面废弃物控制标准—果皮、纸屑	“特级区域≤2 件/500 平方米 一级区域≤2 件/500 平方米 二级区域≤4 件/500 平方米 三级区域≤6 件/500 平方米”
			城中村、一般区域清扫保洁道路的路面垃圾杂物	≤8 件/500 平方米
			重点区域清扫保洁道路的路面垃圾杂物量（仅计塑料袋、纸屑、饭盒）	≤4 件/500 平方米

	时效	绩效考核奖发放时间	2022年12月31日前	
		生活垃圾处理完成时间	2022年12月31日前	
		果蔬菜皮清理项目完成时效	2022年12月31日前	
		培训完成时效	2022年12月31日前	
		绿化管养完成时效	2022年12月31日前	
		辖区内公厕管养完成时间	2022年12月31日前	
		公路清扫保洁完成时效	2022年12月31日前	
		成本	支付进度达标率	≥90%
			一类公厕管养费	≤130000元/年
			二类公厕管养费	≤80000元/年
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	水头垃圾填埋场水土保持	有效提升
			水头垃圾填埋场环境提升	持续提升
			居民生活便利性	显著提升
			辖区环境卫生情况	持续提高
辖区内清扫保洁工作效率			有效提高	
辖区内公厕管养工作成效			有效提高	
辖区内绿道管养工作成效			有效提高	
公共区域绿化			有效提高	
安全隐患事故	有所减少			

			各职能部门工作效率	提高
			整体业务能力	提高
			居民安全意识	有所提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	路面卫生程度	有效提高
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥80%
			职员满意度	≥92%
			受训学员满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用