

2024 年深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理 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 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

贯彻执行上级关于流动人口、出租屋、基础网格、数字化城市管理指挥、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。定期采集、上传、更新辖区实有人口、法人（机构）、房屋等基础信息。及时采集和报送各类矛盾纠纷、隐患问题等事件信息，并对有关信息进行统计分析。做好数字化城市管理信息平台中的案件分发、跟踪落实、核实结案。按政策法规及分工承担出租屋管理工作，协助开展民宿监督管理工作。做好基础网格员业务指导和培训工作。协助上级统计部门和相关单位开展统计调查活动。组织实施园林绿化及路灯管养维护相关工作。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。负责办事处垃圾转运站、公厕、环卫工具房、垃圾桶等环卫基础设施的设置、维护、管理工作。完成党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置

本部门包括深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心共 1 家基层单位。

深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心下设网格管

理部、民宿和出租屋管理部、景观园林部、市容环卫部，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心2024年主要工作目标包括：

1. 完成葵涌辖区街道，城中村清扫保洁任务，达到环卫考核要求，根据新区管理委员会及合同完成葵涌片区纳管的绿化及公路清扫工作，使葵涌辖区环境有效提升；

2. 完成葵涌片区公园市政公厕的日常维修维护等工作，比如，市政道路的设施维修、公厕设施维修、公共设施的维修维护，有效提升辖区的环境提高居民的满意度；

3. 促进人口、法人、房屋、事件等信息采集上报，提高事件分拨处置效率，楼长普及率90%以上；处理事件采集分拨数量10000条以上。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入9,599.75万元，较2023年年初预算增加1,813.75万元，增长23.3%。2024年部门预算支出9,599.75万元，较2023年年初预算增加1,813.75万元，增长23.3%。

预算收支增加的主要原因：2024年度增加清扫保洁及垃圾外运经费、绿化及公路清扫经费、垃圾处理经费等项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 9,599.75 万元，包括人员支出 887.55 万元、公用经费 43.27 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 8,668.93 万元。

（一）人员支出 887.55 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 43.27 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（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 8,668.93 万元，具体包括：

1. 网格管理工作事务 8,668.93 万元，主要包括：党组织党建经费 0.50 万元，用于党员以下的支部的活动经费；清扫保洁及垃圾外运 3,857.27 万元，用于购买垃圾清扫保洁和外运服务；绿化及公路清扫 3,208.83 万元，用于葵涌办事处主干道路清扫保洁及绿化管养项目、大鹏新区坝光片区城市管家项目、葵涌办事处绿化大标段管养项目等；社区网格工作事务 47.27 万元，用于网格及出租屋管理经费；垃圾处理费 1,058.06 万元，购买垃圾处理服务项目经费；市政管养维护工作 230.00 万元，用于市政零星维修、案件处理工作、文明创建整改等；大林坑填埋场运营维护经费 235.70 万元，用于大林坑垃圾填埋场环境卫生安全秩序维护工作安保服务；环卫工作 31.30 万元，用于环卫工人慰问金、物资等。较 2023 年预算增加 1,824.23 万元，增幅 26.7%，主要原因是清扫保洁及垃圾外运经费、绿化及公路清扫经费、垃

圾处理经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

本部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 6,896.11 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 6,896.11 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，我单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0.00 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。2024 年起，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制，我单位 2024 年无因公出国（境）需求。

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，主要是接待来我街道交流学习、检查指导工作的公务人员。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算 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，主要是本部门无公务用车购置费。

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，主要是本部门无公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心共 1 家基层单位。均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 8,668.93 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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

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	预算数（万元）	绩效目标
网格管理工作事务	8,668.93	一是完成葵涌辖区街道城中村清扫保洁任务，

		<p>达到环卫考核要求。二是完成葵涌片区纳管的绿化及公路清扫工作，使葵涌辖区环境有效提升。三是完成葵涌片区垃圾处理。四是使大林坑填埋场工作有序进行。五是完成葵涌片区公园市政公厕的日常维修维护等工作。六是完成对环卫工人的慰问。七是促进人口、法人、房屋、事件等信息采集上报。</p>
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年本部门机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元，下降 0.0%。主要是本部门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 2023 年 10 月，本部门共有车辆 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 万元及以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本部门 2024 年无计划购置车辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本部门 2024 年无单价 100 万元及以上设备购置需

求。

三、其他

本部门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。

部门预算中所有数据为四舍五入后保留两位小数列示，可能存在尾数误差。

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

表一：收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心

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	9,599.75	社会保障和就业支出	103.75
一般公共预算资金	9,599.75	行政事业单位养老支出	103.75
一般公共预算资金	9,599.75	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.00
		卫生健康支出	26.00
		行政事业单位医疗	26.00
		事业单位医疗	26.00
		城乡社区支出	9,240.70
		城乡社区管理事务	47.77
		其他城乡社区管理事务支出	47.77
		城乡社区规划与管理	571.77
		城乡社区规划与管理	571.77
		城乡社区环境卫生	8,621.16
		城乡社区环境卫生	8,621.16
		住房保障支出	229.30

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	229.30
		住房公积金	75.50
		购房补贴	153.80
本年收入合计	9,599.75	本年支出合计	9,599.75
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	9,599.75	支出总计	9,599.75

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。

表二：收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余、 结转
		政府预算拨款							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 市大鹏新 区葵涌办 事处网格 管理服务 中心	9,599.75	9,599.75	930.82	8,668.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心

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
深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心			9,599.75	930.82	8,668.93	0.00	0.00	0.00	6,896.11	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	103.75	103.75	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	103.75	103.75	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	68.75	68.75	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	9,240.70	571.77	8,668.93	0.00	0.00	0.00	6,896.11	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	47.77	0.00	47.77	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	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	571.77	571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	2120201	城乡社区规划与管理	571.77	571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	8,621.16	0.00	8,621.16	0.00	0.00	0.00	6,896.11	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	8,621.16	0.00	8,621.16	0.00	0.00	0.00	6,896	0.00	0.00
	221	住房保障支出	229.30	229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	229.30	229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	153.80	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心

单位：万元

支出项目类别	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
		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	
深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心	930.82	930.82	930.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	887.55	887.55	887.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	90.30	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	374.60	374.60	374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	214.20	214.20	214.20	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	68.75	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	35.00	35.00	35.00	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	26.00	26.00	26.00	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	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	75.50	75.50	75.50	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	43.27	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	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
		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	
电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心

单位：万元

支出项目类别	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									
深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心	8,668.93	8,668.93	8,668.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网格管理工作事务	8,668.93	8,668.93	8,668.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心

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	9,599.75	社会保障和就业支出	103.75
一般公共预算资金	9,599.75	行政事业单位养老支出	103.75
一般公共预算资金	9,599.75	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.00
		卫生健康支出	26.00
		行政事业单位医疗	26.00
		事业单位医疗	26.00
		城乡社区支出	9,240.70
		城乡社区管理事务	47.77
		其他城乡社区管理事务支出	47.77
		城乡社区规划与管理	571.77
		城乡社区规划与管理	571.77
		城乡社区环境卫生	8,621.16
		城乡社区环境卫生	8,621.16
		住房保障支出	229.30
		住房改革支出	229.30
		住房公积金	75.50
		购房补贴	153.80

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	9,599.75	本年支出合计	9,599.75
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	9,599.75	支出总计	9,599.75

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌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
深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心			9,599.75	930.82	8,668.93
	208	社会保障和就业支出	103.75	103.75	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	103.75	103.75	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75	68.75	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	0.00
	210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
	212	城乡社区支出	9,240.70	571.77	8,668.93
	21201	城乡社区管理事务	47.77	0.00	47.77
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.77	0.00	47.77
	21202	城乡社区规划与管理	571.77	571.77	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	571.77	571.77	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	8,621.16	0.00	8,621.16

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	8,621.16	0.00	8,621.16
	221	住房保障支出	229.30	229.30	0.00
	22102	住房改革支出	229.30	229.30	0.00
	2210201	住房公积金	75.50	75.50	0.00
	2210203	购房补贴	153.80	153.80	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌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
深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心			9,599.75	930.82	8,668.93
	301	工资福利支出	887.55	887.55	0.00
	30101	基本工资	90.30	90.30	0.00
	30102	津贴补贴	374.60	374.60	0.00
	30107	绩效工资	214.20	214.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.75	68.75	0.00
	30109	职业年金缴费	35.00	35.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	0.00
	30113	住房公积金	75.50	75.50	0.00
	302	商品和服务支出	8,680.90	43.27	8,637.63
	30201	办公费	13.00	13.00	0.00
	30205	水费	1.00	1.00	0.00
	30206	电费	10.00	10.00	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30213	维修（护）费	230.00	0.00	230.00
	30216	培训费	0.80	0.80	0.00
	30227	委托业务费	8,359.86	0.00	8,359.86
	30228	工会经费	10.47	10.47	0.00
	30229	福利费	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	47.77	0.00	47.77
	303	对个人和家庭的补助	31.30	0.00	31.30
	30399	其他对个人和家庭的补助	31.30	0.00	31.30

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌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			
		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	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	
深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心	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

注：本表本年无发生额。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌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
深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌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
深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十二：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		深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区葵涌办事处	
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
	基本支出	该项目包括发放人员工资福利及支出水电费、物业管理费、办公费、公务车辆运行维护费等，保障机构正常运转。	930.82	930.82	0.00
	网格管理工作事务	该项目主要包括：1. 完成葵涌辖区街道，城中村清扫保洁任务，达到环卫考核要求。 2. 完成葵涌片区纳管的绿化及公路清扫工作，使葵涌辖区环境有效提升。 3. 完成葵涌片区垃圾处理情况。 4. 使大林坑填埋场工作有序进行，带动葵涌环境更优美。 5. 完成葵涌片区公园市政公厕的日常维修维护等工作 6. 完成对环卫工人慰问。 7. 促进人口、法人、房屋、事件等信息采集上报。	8,668.93	8,668.93	0.00
	金额合计			9,599.75	9,599.75

年度总体目标	<p>目标一：完成葵涌辖区街道，城中村清扫保洁任务，达到环卫考核要求。</p> <p>目标二：根据新区管理委员会及合同完成葵涌片区纳管的绿化及公路清扫工作，使葵涌辖区环境有效提升。</p> <p>目标三：完成葵涌片区垃圾处理情况。</p> <p>目标四：大林坑填埋场工作有序进行，带动葵涌环境更优美。</p> <p>目标五：完成葵涌片区公园市政公厕的日常维修维护等工作，比如，市政道路的设施维修、公厕设施维修、公共设施的维修维护，有效提升辖区的环境提高居民的满意度。</p> <p>目标六：根据新区城市管理和综合执法局文件完成对环卫工人慰问。</p> <p>目标七：党支部有效开展党员、党日活动；购置党史书籍，有效提升党员党史知识素养。</p> <p>目标八：促进人口、法人、房屋、事件等信息采集上报，提高事件分拨处置效率，楼长普及率 90%以上；处理事件采集分拨数量 10000 条以上。</p> <p>目标九：发放人员工资福利及支出水电费、物业管理费、办公费、公务车辆运行维护费等，保障机构正常运转。</p>			
	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	≥2121935.14 平方米
大林坑填埋场日常运营维护项目数量			≥3 个	
年处理垃圾吨数			≥36500 吨	
绿化及公路清扫面积			≥86 万平方米	
质量指标		大林坑填埋场验收合格率	≥96%	
		垃圾处理验收合格率	≥95%	
		绿化及公路清扫验收合格率	≥95%	
		清扫保洁验收合格率	≥95%	
时效指标		清扫保洁完成及时率	100%	
		绿化及公路清扫及时率	100%	

			垃圾处理及时率	100%
			大林坑填埋场完成及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升辖区居民居住环境	明显
			改善居民生活卫生环境水平	明显
			提升辖区居民居住条件（品质）	明显
		可持续影响指标	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%
其他满意度指标		不适用	不适用	