

2024 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 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

深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心的主要职责是：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。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

本单位包括深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心共 1 家基层单位。

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。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：

1. 市政道路清扫保洁、垃圾清运等环境卫生及海岛垃圾清运服务工作，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。

3. 做好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。

4. 把渗滤液妥善收集、处理并达标排放，同时保障处理效能，防止污水外溢造成生态事件。

5. 组织实施园林绿化相关工作，有效提升辖区绿化环境。

6. 保证辖区生活垃圾及时处理，营造卫生整洁的城区。

7. 做好对市政路灯市场化管养，确保辖区内路灯正常亮灯，同时开展LED路灯改造，节约电费成本，提高效率。

8. 做好增设成品公厕母婴室第三卫生间工作让市民更方便。

9. 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 7,054.22 万元，较 2023 年年初预算增加 60.22 万元、增长 0.9%。2024 年部门预算支出 7,054.22 万元，较 2023 年年初预算增加 60.22 万元、增长 0.9%。

预算收支增加及减少的主要原因：1. 清扫保洁和垃圾清运面积增加；2. 2024 年海岸线及海岛垃圾清理服务项目纳入本部门列支；3. 人员流动，人员经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 7,054.22 万元，包括人员支出 820.21 万元、公用经费 16.78 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 6,217.23 万元。

（一）人员支出 820.21 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 16.78 万元，主要包括公用综合定额经费。

（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 6,217.23 万元，具体包括：

1. 网格管理工作事务 6,217.23 万元，主要用于：社区网格工作事务 74.97 万元；清扫保洁和垃圾清运一体化服务项目 3,746.45 万元；公厕管养 188.00 万元；辖区绿化管养

服务项目 773.35 万元；垃圾处理项目 327.35 万元；水头垃圾填埋场渗滤液处理项目 491.48 万元；其他市政工作 615.63 万元；较 2023 年预算增加 99.54 万元，增幅 1.6%，主要原因是：1. 清扫保洁和垃圾清运面积增加；2. 2024 年海岸线及海岛垃圾清理服务项目纳入本部门列支。

第四部分 政府采购预算情况

本单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4,947.82 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 4,947.82 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 年年初预算减少 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元，主要是 2023 年以前，本单位因公出国（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。2024 年本单位无因公出国（境）计划。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初

预算减少0.00万元，主要是2024年本单位无公务接待计划。

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年年初预算减少0.00万元，主要是2024年本单位无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少0.00万元，主要是2024年本单位无公务用车运行维护支出计划。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的范围包括：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年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金6,217.23万元，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，本单位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
网格管理工作事务	6,217.23	<ol style="list-style-type: none">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。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。及时支付路灯电费，确保辖区内路灯正常运行，开展LED路灯改造，为了节约成本，提高使用效率。营造节日的喜庆。做好社区网格队伍管理工作，为118人

		<p>提供 PDA 终端服务和定制工作制服。</p> <p>5. 开展民宿和出租屋消防安全知识培训和行业技能提升等培训，提升居民安全意识。</p> <p>6. 通过购买服务开展绿化管养工作，完成 30.67 万平方米的公路绿地和 23.22 万平方米的绿化管养，公路、绿化和绿道配备相应人员开展工作，深圳市市容环境综合指数年度测评结果中绿美指数等次在 A 级以上，增加绿化覆盖率。</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，减少 0.0%。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 2023 年 10 月 31 日，本单位共有车辆 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，主要是本单位 2024 年无车辆购置计划；单价 100 万元及以上设备 0 台(套)、0.00 万元，主要是本单位 2024 年无单价 100 万元及以上设备的购置计划。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取两位小数列示，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。

表格部分

表一：收支总表

单位名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	7,054.22	社会保障和就业支出	100.65
一般公共预算资金	7,054.22	行政事业单位养老支出	100.65
一般公共预算资金	7,054.22	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.55
		卫生健康支出	28.10
		行政事业单位医疗	28.10
		事业单位医疗	28.10
		城乡社区支出	6,717.23
		城乡社区管理事务	595.29
		其他城乡社区管理事务支出	595.29
		城乡社区规划与管理	500.00
		城乡社区规划与管理	500.00
		城乡社区环境卫生	4,983.35
		城乡社区环境卫生	4,983.35

		其他城乡社区支出	638.59
		其他城乡社区支出	638.59
		住房保障支出	208.24
		住房改革支出	208.24
		住房公积金	71.54
		购房补贴	136.70
本年收入合计	7,054.22	本年支出合计	7,054.22
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	7,054.22	支出总计	7,054.22

表三：支出总表

单位名称：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 (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
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心			7,054.22	836.99	6,217.23	0.00	0.00	0.00	4,947.82	4,947.82	0.00
	208	社会保障和就业支出	100.65	100.65	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	100.65	100.65	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	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

		年金缴费支出									
	210	卫生健康支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	212	城乡社区支出	6,717.23	500.00	6,217.23	0.00	0.00	0.00	4,947.82	4,947.82	0.00
	21201	城乡社区管理事务	595.29	0.00	595.29	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	595.29	0.00	595.29	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	4,983.35	0.00	4,983.35	0.00	0.00	0.00	4,614.44	4,614.44	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	4,983.35	0.00	4,983.35	0.00	0.00	0.00	4,614	4,614.44	0.00

	21299	其他城乡 社区支出	638.59	0.00	638.59	0.00	0.00	0.00	333.38	333.38	0.00
	2129999	其他城乡 社区支出	638.59	0.00	638.59	0.00	0.00	0.00	333	333.38	0.00
	221	住房保障 支出	208.24	208.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革 支出	208.24	208.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积 金	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2210203	购房补贴	136.70	136.70	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：深圳市大鹏新区大鹏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	7,054.22	社会保障和就业支出	100.65
一般公共预算资金	7,054.22	行政事业单位养老支出	100.65
一般公共预算资金	7,054.22	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.55
		卫生健康支出	28.10
		行政事业单位医疗	28.10
		事业单位医疗	28.10
		城乡社区支出	6,717.23
		城乡社区管理事务	595.29
		其他城乡社区管理事务支出	595.29
		城乡社区规划与管理	500.00
		城乡社区规划与管理	500.00
		城乡社区环境卫生	4,983.35
		城乡社区环境卫生	4,983.35
		其他城乡社区支出	638.59
		其他城乡社区支出	638.59
		住房保障支出	208.24
		住房改革支出	208.24

		住房公积金	71.54
		购房补贴	136.70
本年收入合计	7,054.22	本年支出合计	7,054.22
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	7,054.22	支出总计	7,054.22

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：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			7,054.22	836.99	6,217.23
	208	社会保障和就业支出	100.65	100.65	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	100.65	100.65	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55	0.00
	210	卫生健康支出	28.10	28.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	0.00
	2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	0.00
	212	城乡社区支出	6,717.23	500.00	6,217.23
	21201	城乡社区管理事务	595.29	0.00	595.29
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	595.29	0.00	595.29
	21202	城乡社区规划与管理	500.00	500.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	500.00	500.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	4,983.35	0.00	4,983.35

	2120501	城乡社区环境卫生	4,983.35	0.00	4,983.35
	21299	其他城乡社区支出	638.59	0.00	638.59
	2129999	其他城乡社区支出	638.59	0.00	638.59
	221	住房保障支出	208.24	208.24	0.00
	22102	住房改革支出	208.24	208.24	0.00
	2210201	住房公积金	71.54	71.54	0.00
	2210203	购房补贴	136.70	136.70	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			7,054.22	836.99	6,217.23
	301	工资福利支出	820.21	820.21	0.00
	30101	基本工资	390.65	390.65	0.00
	30102	津贴补贴	136.70	136.70	0.00
	30107	绩效工资	92.00	92.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.10	67.10	0.00
	30109	职业年金缴费	33.55	33.55	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	28.10	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
	30113	住房公积金	71.54	71.54	0.00
	302	商品和服务支出	6,219.01	16.78	6,202.23
	30201	办公费	16.78	16.78	0.00
	30227	委托业务费	6,139.26	0.00	6,139.26
	30299	其他商品和服务支出	62.97	0.00	62.97

	303	对个人和家庭的补助	15.00	0.00	15.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	0.00	15.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		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
深圳市大鹏新区大鹏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
	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
	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

备注：本年本表无支出额。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：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			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本年本表无支出额。

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			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本年本表无支出额。

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	
	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
年度主要任务	基本支出	根据年度工作计划，该项目包括维持机构正常运转人员工资福利支出及水电费、物业管理费、办公费、公务车辆运行维护费、人员绩效考核工作等。	836.99	836.99	0.00
	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	6,217.23	6,217.23	0.00
	金额合计		7,054.22	7,054.22	0.00

年度总体目标	<p>1. 确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100.0%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转。</p> <p>2. 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，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，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。</p> <p>3. 及时支付路灯电费，确保辖区内路灯正常运行。</p> <p>4. 做好社区网格队伍管理工作，为 118 人提供 PDA 终端服务和定制工作制服。</p> <p>5. 开展民宿和出租屋消防安全知识培训和行业技能提升等培训，提升居民安全意识。</p> <p>6. 通过购买服务开展绿化管养工作，完成 30.67 万平方米的公路绿地和 23.22 万平方米的绿化管养，公路、绿化和绿道配备相应人员开展工作，深圳市市容环境综合指数年度测评结果中绿美指数等次在 A 级以上，增加绿化覆盖率。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 及时清理果蔬菜皮，营造卫生整洁的城区。</p> <p>10. 开展 LED 路灯改造，为了节约成本，提高使用效率。</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	辖区公路清扫保洁面积	≥704115 平方米
辖区市政道路、城中村、绿地清扫保洁面积			≥1592380 平方米	
在职人员薪资福利发放人数			≥18 人	
辖区绿化面积			≥232157 平方米	
生活垃圾处理量			平均 75 吨/日	
路灯用电量			≥70 万度	
质量指标		在职人员薪资福利发放准确率	100.0%	

			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	
			绿化管养合格率	≥97.0%	
		时效指标		生活垃圾处理时间	每日
				绿化管养项目完成时效	2024 年 12 月 20 日前
				在职人员薪资福利发放及时率	100.0%
				其他市政工作项目完成时间	2024 年 12 月 15 日前
		成本指标	成本控制率	≤100.0%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标		促进生活垃圾全量焚烧	明显
				绿美指数等次	A 级及以上
				市容环境综合指数等次	B 级及以上
				路面卫生提升程度	明显
				水头垃圾填埋场环境提升	明显
			辖区内公厕管养工作成效提高程度	明显	
	可持续影响指标	增加绿化覆盖率	较去年增加		
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	≥80.0%		
	其他满意度指标	不适用	不适用		