

2024 年深圳市大鹏新区南澳办事处
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

（一）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。

（二）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。

（三）按法规政策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。

（四）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。

（五）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。

(六) 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南澳办事处网格管理服务中心共 1 家基层单位。

深圳市大鹏新区南澳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、市政部，共 3 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：

(一) 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，为开展各项行政事务提供有力支撑。

(二) 对南澳辖区 1,289,921 平方米清扫保洁面积投入项目服务费，组织、指导环卫服务企业及时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，履约评价达到良好及以上，明显提升辖区环境卫生情况，辖区居民满意度达到 80 分以上。

(三) 对南澳辖区 25.1812 公里的绿道投入项目服务费，加强对服务单位的督导检查，因地因时制宜优化景观设计，加大南西路、新东路等重点路段管养力度，履约评价达到良好及以上，明显提升辖区绿化环境情况，实现居民满意度达到 80.0 分以上，

及时做好绿化项目后期养护管理，提升管养水平，保持辖区良好的绿化景观效果。

（四）管理辖区 21 座公厕，指导管养企业贯彻执行市政公厕管理的法律法规和政策，及时开展公厕保洁服务，明显提升辖区如厕环境。保洁辖区范围内东涌至西涌沿海岸线大约 9 公里的穿越线路、沿海岸沙滩、马料河以及大鹏新区滨海慢行系统东西涌徒步道，实行环境卫生标准化、精细化管理，督促物业公司及时保洁，提升景区环境卫生，达到良好及以上服务履约质量和 80.0% 以上游客满意度。

（五）通过项目的开展，完成辖区生活垃圾焚烧，确保辖区生活垃圾产生的垃圾无害化处理，改善环境水平；完成 LED 路灯能源改造，确保城区照明工作正常运转，以及节电率达到标准；完成市政设施维护工作，打造宜人环境；完成市政电费支付，确保亮灯率达到 98.0%；完成春节、国庆氛围布置工作，营造热烈祥和的节日氛围，吸引更多游客进来；采购东涌社区旁停车场环保公厕，用于采购东涌社区旁停车场环保公厕，解决居民如厕难问题。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心部门预算收入 4,698.05 万元，较 2023 年年初预算增加 15.05 万元，

增加 0.3%。2024 年部门预算支出 4,698.05 万元，较 2023 年年初预算增加 15.05 万元，增加 0.3%。

预算收支增加的主要原因：增加用于清扫清运及保洁服务、绿化绿道管养、公厕管理、东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心预算 4,698.05 万元，包括人员支出 729.84 万元、公用经费 17.44 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 3,950.77 万元。

（一）人员支出 729.84 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 17.44 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 3,950.77 万元，具体包括：

网格管理工作事务 3,950.77 万元，主要包括：城市管家 3394.26 万元，用于清扫清运及保洁服务、绿化绿道管养、公厕管理、东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁；城市卫生管理工作

411.21 万元，用于 led 灯能源改造项目、市政零星维修、市政水电费、垃圾处理费、环保公厕、环卫节/春节慰问；佰公坳垃圾填埋场经费 96.70 万元，用于佰公坳垃圾填埋场渗滤液定期检测、渗滤液处理设备运营、在线监测设备运行维护、堆体变形监测、沼气火炬日常维护、零星维修维护；花城建设经费 16.60 万元，用于共建花园、迎春花市、花漾街区建设；网格管理工作经费 32.00 万元，用于民宿和出租屋管理工作和网格业务开展。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,382.87 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 3,382.87 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 年年初预算增加（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，各单位因公出国（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。本年度无因公出国（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（减少）0.00万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无相关预算支出。

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，本年度无购置公务用车需求；

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，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。本年度无公务用车运行维护费用支出。

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：深圳市大鹏新区南澳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3,950.77万元，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	3,950.77	网格管理工作事务资金支出主要涉及两个方面，包括：城市管家、佰公坳垃圾填埋场经费、城市卫生管理工作、花城建设经费、网格管理工作经费。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位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%。主要是本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，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100.00万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是本年度无购置公务用车需求；单价100.00万元及以上设备0台（套）、0.00万元。主要是本单位无100.00万元及以上设备购置需求。

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：深圳市大鹏新区南澳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	4,698.05	社会保障和就业支出	85.65
一般公共预算资金	4,698.05	行政事业单位养老支出	85.65
一般公共预算资金	4,698.05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.55
		卫生健康支出	22.13
		行政事业单位医疗	22.13
		事业单位医疗	22.13
		城乡社区支出	4,402.12
		城乡社区管理事务	556.51
		其他城乡社区管理事务支出	556.51
		城乡社区规划与管理	451.35
		城乡社区规划与管理	451.35
		城乡社区环境卫生	3,394.26
		城乡社区环境卫生	3,394.26

		住房保障支出	188.15
		住房改革支出	188.15
		住房公积金	61.06
		购房补贴	127.09
本年收入合计	4,698.05	本年支出合计	4,698.05
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	4,698.05	支出总计	4,698.05

表二：收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳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									
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心	4,698.05	4,698.05	747.28	3,950.77	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：深圳市大鹏新区南澳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
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心			4,698.05	747.28	3,950.77	0.00	0.00	0.00	3,382.87	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	85.65	85.65	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	85.65	85.65	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	57.10	57.10	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	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	210	卫生健康支	22.13	22.13	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
		出									
	21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	212	城乡社区支出	4,402.12	451.35	3,950.77	0.00	0.00	0.00	3,382.87	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	556.51	0.00	556.51	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	556.51	0.00	556.51	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	451.35	451.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	451.35	451.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	3,394.26	0.00	3,394.26	0.00	0.00	0.00	3,382.87	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
	2120501	城乡社区环境卫生	3,394.26	0.00	3,394.26	0.00	0.00	0.00	3,383	0.00	0.00
	221	住房保障支出	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2210203	购房补贴	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳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		
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心	747.28	747.28	747.28	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	729.84	729.84	729.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	68.68	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	322.50	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	167.19	167.19	167.19	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	57.10	57.10	57.10	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	28.55	28.55	28.55	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	22.13	22.13	22.13	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	2.63	2.63	2.63	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	61.06	61.06	61.06	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	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.44	17.44	17.44	0.00	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：深圳市大鹏新区南澳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 鹏新区南澳办事 处网格管理服 务中心	3,950.77	3,950.77	3,950.77	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	3,950.77	3,950.77	3,950.77	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：深圳市大鹏新区南澳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	4,698.05	社会保障和就业支出	85.65
一般公共预算资金	4,698.05	行政事业单位养老支出	85.65
一般公共预算资金	4,698.05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.55
		卫生健康支出	22.13
		行政事业单位医疗	22.13
		事业单位医疗	22.13
		城乡社区支出	4,402.12
		城乡社区管理事务	556.51
		其他城乡社区管理事务支出	556.51
		城乡社区规划与管理	451.35
		城乡社区规划与管理	451.35
		城乡社区环境卫生	3,394.26
		城乡社区环境卫生	3,394.26
		住房保障支出	188.15
		住房改革支出	188.15
		住房公积金	61.06
		购房补贴	127.09

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	4,698.05	本年支出合计	4,698.05
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	4,698.05	支出总计	4,698.05

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区南澳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
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心			4,698.05	747.28	3,950.77
	208	社会保障和就业支出	85.65	85.65	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	85.65	85.65	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	0.00
	210	卫生健康支出	22.13	22.13	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	0.00
	212	城乡社区支出	4,402.12	451.35	3,950.77
	21201	城乡社区管理事务	556.51	0.00	556.51
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	556.51	0.00	556.51
	21202	城乡社区规划与管理	451.35	451.35	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	451.35	451.35	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	3,394.26	0.00	3,394.26
	2120501	城乡社区环境卫生	3,394.26	0.00	3,394.26

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	188.15	188.15	0.00
	22102	住房改革支出	188.15	188.15	0.00
	2210201	住房公积金	61.06	61.06	0.00
	2210203	购房补贴	127.09	127.09	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区南澳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
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心			4,698.05	747.28	3,950.77
	301	工资福利支出	729.84	729.84	0.00
	30101	基本工资	68.68	68.68	0.00
	30102	津贴补贴	322.50	322.50	0.00
	30107	绩效工资	167.19	167.19	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.10	57.10	0.00
	30109	职业年金缴费	28.55	28.55	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	22.13	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	0.00
	30113	住房公积金	61.06	61.06	0.00
	302	商品和服务支出	3,874.71	17.44	3,857.27
	30201	办公费	17.44	17.44	0.00
	30205	水费	7.20	0.00	7.20
	30206	电费	111.36	0.00	111.36
	30213	维修（护）费	98.13	0.00	98.13

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30214	租赁费	12.00	0.00	12.00
	30227	委托业务费	3,571.23	0.00	3,571.23
	30299	其他商品和服务支出	57.35	0.00	57.35
	303	对个人和家庭的补助	8.00	0.00	8.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	0.00	8.00
	310	资本性支出	85.50	0.00	85.50
	31005	基础设施建设	85.50	0.00	85.50

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳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	
深圳市大鹏新区南澳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：深圳市大鹏新区南澳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
深圳市大鹏新区南澳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：深圳市大鹏新区南澳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
深圳市大鹏新区南澳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		深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区南澳办事处	
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	确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、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。保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。	747.28	747.28	0.00
	网格管理工作事务	网格管理工作事务资金支出主要涉及两个方面，包括：城市管家、佰公坳垃圾填埋场经费、城市卫生管理工作、花城建设经费、网格管理工作经费。	3950.77	3950.77	0.00
金额合计			4698.05	4698.05	0.00
年度总体目标	<p>目标 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%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，为开展各项行政事务提供有力支撑。</p> <p>目标 2：对南澳辖区 1289921 平方米清扫保洁面积投入项目服务费，组织、指导环卫服务企业及时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，履约评价达到良好及以上，明显提升辖区环境卫生情况，辖区居民满意度达到 80 分以上。</p> <p>目标 3：对南澳辖区 25.1812 公里的绿道投入项目服务费，加强对服务单位的督导检查，因地制宜优化景观设计，加大南西路、新东路等重点路段管养力度，履约评价达到良好及以上，明显提升辖区绿化环境情况，实现居民满意度达到 80 分以上，及时做好绿化项目后期养护管理，提升管养水平，保持辖区良好的绿化景观效果。</p> <p>目标 4：管理辖区 21 座公厕，指导管养企业贯彻执行市政公厕管理的法律法规和政策，及时开展公厕保洁服务，明显提升辖区如厕环境。保洁辖区范围内东涌至西涌沿海岸线大约 9 公里的穿越线路、沿海岸沙滩、马料河以及大鹏新区滨海慢行系统东西涌徒步道，实行环境卫生标准化、精细化管理，督促物业公司及时保洁，提升景区环境卫生，达到良好及以上服务履约质量和 80%以上游客满意度。</p> <p>目标 5：通过项目的开展，完成辖区生活垃圾焚烧，确保辖区生活垃圾产生的垃圾无害化处理，改善环境水平；完成 LED 路灯能源改造，确保城区照明工作正常运转，以及节电</p>				

	率达到标准；完成市政设施维护工作，打造宜人环境；完成市政电费支付，确保亮灯率达到 98%；完成春节、国庆氛围布置工作，营造热烈祥和的节日氛围，吸引更多游客进来；采购东涌社区旁停车场环保公厕，用于采购东涌社区旁停车场环保公厕，解决居民如厕难问题。			
	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	在职人员薪资福利发放人数	≥16 人
			垃圾处理量	≥13930 吨
			LED 灯能源改造数量	3045 盏
			东西涌穿越线路海岸线保洁长度	9 公里
			公厕管理服务数量	21 座
			清扫保洁服务面积	1289921 平方米
			渗滤液定期检测全年次数	12 次
			绿道总长	25.1812 公里
		质量指标	在职人员薪资福利发放准确率	100%
			LED 灯年节能率	≥50%
			城市管家项目履约评价情况	良好及以上
			堆体变形监测项目验收合格率	100%
		时效指标	在职人员薪资福利发放及时率	100%
			采购堆体变形监测项目完成时间	6 月底前完成采购
			定期检测频次	1 次/月
			城市管家服务完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	城市管家服务经费成本	≤3394.26 万元

年度绩效指标	产出指标	成本指标	基本支出成本控制数	≤747.28 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	辖区环境卫生提升情况	明显
			辖区绿化环境提升情况	明显
			居民舒适度提升程度	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	居民满意度	≥80%
		其他满意度指标	不适用	不适用