

2024 年深圳市坪山区马峦街道公共
事务中心部门预算

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

贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规；履行全面从严治党，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，加强干部队伍建设；坚持以党建为引领，统筹社区发展，推动社区共建共享；推进基层民主建设，密切联系群众，凝聚共识和力量；负责辖区环境卫生、城市更新、土地整备、集体经济监管工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市坪山区马峦街道公共事务中心无下属单位，部门预算为街道公共事务中心部门预算，设党群服务部、网格管理服务部、城市更新和土地整备部、集体资产管理部、市政服务部，共5个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市坪山区马峦街道公共事务中心2024年主要工作目标包括：

- 以高标准土地整备推动高质量发展；
- 党建引领一网统管提升城市环境品质；
- 持续探索花园小区基层治理模式；

- 4.做好龙头企业比亚迪的服务保障；
- 5.深化“1+3+N”党校特色教学体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区马峦街道公共事务中心部门预算收入7,912.30万元，比2023年减少772.45万元，下降8.9%。2024年深圳市坪山区马峦街道公共事务中心部门预算支出7,912.30万元，比2023年减少772.45万元，下降8.9%。

预算收支减少主要原因：一是清扫保洁项目部分面积划归马峦山郊野公园管理，经费相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区马峦街道公共事务中心

深圳市坪山区马峦街道公共事务中心预算7,912.30万元，包括项目支出7,912.30万元。

（一）项目支出7,912.30万元，具体包括：

1.城市维护支出预算4,697.34万元，主要用于环卫一体化项目经费、绿化管养、路灯管养。较2023年年初预算数减少640.36万元，降幅12.0%，主要原因是根据区域划分，环卫一体化项目部分区域划归马峦山郊野公园，因此经费减少。

2.其他“全区性事项”经费支出预算1,773.54万元，主要用

于民生微实事、社工服务项目、消杀、平安坪山视频监控系统、LED路灯节能费、基本农田管理等。较2023年年初预算数增加60.90万元，增幅3.6%。

3.人员支出预算1,080.00万元，主要用于非编人员经费。较2023年年初预算数减少3.60万元，降幅0.3%。

4.一般履职经费预算201.62万元，主要用于集体资产监管、城区美化、值班值守、爱卫工作、环卫工人节、基本农田管理等。较2023年年初预算数减少239.15万元，降幅54.3%，主要原因是落实过“紧日子”原则，相关履职经费减少。

5.特定性专项支出预算96.00万元，主要用于精神文明建设。较2023年年初预算数增加96.00万元，增幅100%，主要原因是部分项目根据2024年项目体系调整，因此特定性专项支出增加。

6.机关运转支出预算63.80万元，主要用于统筹业务费、电话及网络费。较2023年年初预算数减少46.24万元，降幅42.0%，主要原因是减少一处租赁场地，租赁费、水电以及物业管理费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区马峦街道公共事务中心纳入2024年部门预算的政府采购项目共计5,595.43万元，其中货物类项目0.72万元、工程类项目0.00万元、服务类项目5,594.71万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0.0%。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此各单位2024年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要是年度厉行节约，无安排公务接待费预算。

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，比2023年预算数增加0.00万元，主要是全区公务用车购置经费均由区机关事务管理中心统一申报；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，主要是下设事业单位无“三公”经费预算安排。

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

深圳市坪山区马峦街道公共事务中心实施部门预算绩效管理，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。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

2024年深圳市坪山区马峦街道公共事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7,912.30万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时需按年中编报绩效监控情况，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。

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 |
|--------------------|----------|---|
| 城市维护支出 （公共事务中心） | 4,697.34 | 通过项目实施，加强日常市容环境巡查和监督，对辖区内路灯进行日常管养及维护，养护园林绿化，提升辖区市容环境， |

| | | |
|-------------------------------|----------|---|
| | | 营造宜居城市氛围。 |
| 机关运转支出（运转） （公共事务中心） | 63.80 | 通过项目运行，保障部门工作正常运行和开展。 |
| 其他“全区性事项” 经费支出 （公共事务中心） | 1,773.54 | 通过项目实施，推动社区民生微实项目落实，提供零距离便民服务，提升辖区环境卫生，营造干净卫生、和谐稳定的社会环境。 |
| 人员支出（运转） （公共事务中心） | 1,080.00 | 通过每月工资按时发放，保障网格中队正常运转，更好服务基层治理。 |
| 特定性专项支出 （公共事务中心） | 96.00 | 开展城市品质提升服务，加强辖区内12类场所等常见问题检查，检查中发现问题，及时督促管理责任人落实整改，确保市容环境卫生规范文明，做好居民有关环境卫生指数测评的宣传、引导工作。 |
| 一般履职经费 （公共事务中心） | 201.62 | 通过项目实施，加强集体资产监督管理，加强城市环境维护及市政设施维护，改善居民生活环境安全卫生，营造干净卫生、安全的生活环境。 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市坪山区马峦街道公共事务中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是深圳市坪山区马峦街道公共事务中心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12月，深圳市坪山区马峦街道公共事务中心共有车辆0辆；单价100万元及以上设备1台（套）。

2024年计划购置车辆0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

三、其他

1.深圳市坪山区马峦街道公共事务中心政府性基金预算支出0.00万元、上级专项转移支付支出预算400.00万元，无国有资本经营预算支出。

2.部门预算中所有数据为四舍五入后列示，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、工伤抚恤金及相关预留经费）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： 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 7,912.30 | 一、教育支出 | 0.12 |
| 1.一般公共预算拨款 | 7,912.30 | 进修及培训 | 0.12 |
| 2.政府性基金预算拨款 | 0.00 | 培训支出 | 0.12 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 400.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 400.00 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 400.00 |
| 1.事业收入 | 0.00 | 三、城乡社区支出 | 7,512.18 |
| 2.事业单位经营收入 | 0.00 | 城乡社区管理事务 | 2,465.48 |
| 3.上级补助收入 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 1,143.80 |
| 4.附属单位上缴收入 | 0.00 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,321.68 |

表1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 5.其他收入 | 0.00 | 城乡社区规划与管理 | 35.08 |
| | | 城乡社区规划与管理 | 35.08 |
| | | 城乡社区公共设施 | 80.36 |
| | | 其他城乡社区公共设施支出 | 80.36 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 4,931.26 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 4,931.26 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 7,912.30 | 本年支出合计 | 7,912.30 |
| 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 | 7,912.30 | 支 出 总 计 | 7,912.30 |

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2

收入总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市坪山区马峦街道办事处 | 7,912.30 | 7,912.30 | 0.00 | 7,912.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心 | 7,912.30 | 7,912.30 | 0.00 | 7,912.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 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

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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 |
| 深圳市坪山区马峦街道办事处 | | | 7,912.30 | 0.00 | 7,912.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,595.43 | 5,332.58 | 0.00 |
| 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心 | | | 7,912.30 | 0.00 | 7,912.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,595.43 | 5,332.58 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050803 | 培训支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 7,512.18 | 0.00 | 7,512.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,595.43 | 5,332.58 | 0.00 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,465.48 | 0.00 | 2,465.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796.46 | 543.61 | 0.00 |

表3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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、 微企业 的项目资 金规模 |
| | 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,143.80 | 0.00 | 1,143.80 | 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 | 1,321.68 | 0.00 | 1,321.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796.46 | 543.61 | 0.00 |
| | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 35.08 | 0.00 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 35.08 | 0.00 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21203 | 城乡社区公共设施 | 80.36 | 0.00 | 80.36 | 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 | 80.36 | 0.00 | 80.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,931.26 | 0.00 | 4,931.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,798.97 | 4,788.97 | 0.00 |
| | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,931.26 | 0.00 | 4,931.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,798.97 | 4,788.97 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心

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 | |
| 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心 | 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：本表本年度无发生额。

表5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 2024年预算 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | 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 | | | | | | | | | |
| 深圳市坪山区马峦街道办事处 | 7,912.30 | 7,912.30 | 7,912.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心 | 7,912.30 | 7,912.30 | 7,912.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定性专项支出 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般履职经费 | 201.62 | 201.62 | 201.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关运转支出（运转） | 63.80 | 63.80 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员支出（运转） | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城市维护支出 | 4,697.34 | 4,697.34 | 4,697.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他“全区性事项”经费支出 | 1,773.54 | 1,773.54 | 1,773.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市坪山区马峦街道公共事务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|----------|--------------|----------|
| 项目 | 2024年预算数 | 项目 | 2024年预算数 |
| 财政拨款 | 7,912.30 | 一、教育支出 | 0.12 |
| 1.一般公共预算拨款 | 7,912.30 | 进修及培训 | 0.12 |
| 2.政府性基金预算拨款 | 0.00 | 培训支出 | 0.12 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 400.00 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 400.00 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 400.00 |
| | | 三、城乡社区支出 | 7,512.18 |
| | | 城乡社区管理事务 | 2,465.48 |
| | | 一般行政管理事务 | 1,143.80 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,321.68 |
| | | 城乡社区规划与管理 | 35.08 |
| | | 城乡社区规划与管理 | 35.08 |
| | | 城乡社区公共设施 | 80.36 |
| | | 其他城乡社区公共设施支出 | 80.36 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 4,931.26 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 4,931.26 |

表6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|----------|--------|----------|
| 项目 | 2024年预算数 | 项目 | 2024年预算数 |
| 本年收入合计 | 7,912.30 | 本年支出合计 | 7,912.30 |
| 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 | 7,912.30 | 支出总计 | 7,912.30 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区马峦街道公共事务中心

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 |
|------------------|---------|--------------|----------|------|----------|
| 深圳市坪山区马峦街道办事处 | | | 7,912.30 | 0.00 | 7,912.30 |
| 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心 | | | 7,912.30 | 0.00 | 7,912.30 |
| | 205 | 教育支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| | 20508 | 进修及培训 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| | 2050803 | 培训支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 7,512.18 | 0.00 | 7,512.18 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,465.48 | 0.00 | 2,465.48 |
| | 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,143.80 | 0.00 | 1,143.80 |
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,321.68 | 0.00 | 1,321.68 |

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心

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 |
|------|---------|--------------|----------|------|----------|
| | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 35.08 | 0.00 | 35.08 |
| | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 35.08 | 0.00 | 35.08 |
| | 21203 | 城乡社区公共设施 | 80.36 | 0.00 | 80.36 |
| | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 80.36 | 0.00 | 80.36 |
| | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,931.26 | 0.00 | 4,931.26 |
| | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,931.26 | 0.00 | 4,931.26 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心

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 |
|------------------|-------|---------|----------|------|----------|
| 深圳市坪山区马峦街道办事处 | | | 7,912.30 | 0.00 | 7,912.30 |
| 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心 | | | 7,912.30 | 0.00 | 7,912.30 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 7,911.58 | 0.00 | 7,911.58 |
| | 310 | 资本性支出 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
| | 30201 | 办公费 | 34.80 | 0.00 | 34.80 |
| | 30206 | 电费 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| | 30216 | 培训费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| | 30226 | 劳务费 | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| | 30227 | 委托业务费 | 6,652.67 | 0.00 | 6,652.67 |
| | 30229 | 福利费 | 21.20 | 0.00 | 21.20 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心

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 |
|------|-------|-----------|-------|------|-------|
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.99 | 0.00 | 11.99 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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 |
| 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心 | 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 |

注：本表本年度无发生额。

表10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市坪山区马峦街道办事处 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市坪山区马峦街道办事处 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年度无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心 | 主管部门 | | 深圳市坪山区马峦街道办事处 |
|---------------|---|---|----------|----------|---------------|
| 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 |
| | <u>夯实民生福祉</u> | 全力办好“民生微实事”，做好辖区公共服务工作 | 1248.89 | 1248.89 | 0.00 |
| | <u>市容环境卫生建设</u> | 保障辖区市容环境清扫保洁，加大清扫保洁监管力度，做好辖区防“四害”病媒生物防治工作；关爱环卫工作，落实环境卫生责任制，完善环卫管理和环卫作业质量监督检查考评机制，全面提升辖区市容环境卫生水平，保障辖区日常照明，做好路灯日常管养工作 | 5164.685 | 5164.685 | 0.00 |
| | <u>网格事务管理</u> | 保障中队办公场所稳定运行，信息采集工作正常有序进行；加强网格基础信息采集力度，抓好人口、房屋、法人等基础信息的日常采集,建立常态化巡查采集机制,确保各项信息长期动态适时更新 | 1429.44 | 1429.44 | 0.00 |
| <u>集体资产监管</u> | 通过延续委托集体资产核算项目，加强集体资产监督管理，促进财务工作规范性，确保集体资产安全有效运行。 | 69.28 | 69.28 | 0.00 | |

| | | | | |
|--------|--|-------------|----------------|------------|
| | 金额合计 | 7912.295 | 7912.295 | 0.00 |
| 年度总体目标 | <p>一是通过加快推动城市更新项目、市政征收项目，盘活存量低效用地、实现国土空间提质增效，达到高标准土地整备推动高质量发展的目的；</p> <p>二是通过坚持党建引领城市管理，提升问题响应速度及处置实效，达到党建引领一网统管提升城市环境品质的目的；</p> <p>三是通过加强小区党支部对小区治理工作的领导，推动物业服务向党建引领转变，达到持续探索花园小区基层治理模式的目的；</p> <p>四是通过推进比亚迪马峦园区周边环境美化优化，达到做好龙头企业比亚迪的服务保障的目的；</p> <p>五是通过坚持“为党育才、为党献策”初心，完善教学体系、整合教育资源、推行精准施教，达到深化“1+3+N”党校特色教学体系的目的。</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 | “民生微实事”服务社区数量 | 4个 |
| | | | 清扫保洁面积 | 2743969平方米 |
| | | | 路灯管养数量 | 4049盏 |
| | | | 绿化管养面积 | 135763平方米 |
| | | | 消杀面积 | 210.5694万㎡ |
| | | | 垃圾分类投放点专项督导点位数 | 67个点 |
| | | | 农用地安全巡查面积 | 436.03亩 |
| | | 质量指标 | 消杀项目履约评分 | ≥90分 |
| | | | 清扫保洁履约考核评分 | ≥90分 |
| | | | 辖区耕地完整率 | 100% |
| | | | 绿化管养项目履约评分 | ≥90分 |
| | | | 垃圾分类项目履约评分 | ≥90分 |
| | | | 路灯管养履约评分 | ≥90分 |
| | | “民生微实事”评估结果 | 合格及以上 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|----------------------------|--------------------------------|
| | | 时效指标 | 普扫时间段 | 上午7点-11点;下午13:30-17:30 |
| | | | 农用地安全巡查时间 | 1年 |
| | | | 消杀时间 | 每月消杀4次全覆盖 |
| | | | 绿化项目作业时间 | 上午07:00—11:30 下午14:30—18:00 |
| | | | 路灯案件修复时间 | 24小时 |
| | | | 垃圾分类督导时间 | 晚上7点至9点 |
| | | | “民生微实事”项目开展时间 | 2024年12月20日前完成 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 经济指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会指标 | 耕地红线保有量 | 显著提高 |
| | | | 为辖区居民提供各类民生服务,营造文明、和谐的社会环境 | 一般促进 |
| | | | 改善居民生活生态环境,提高居民生活水平和健康水平 | 显著提升 |
| | | 生态指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 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 | ≥85% | |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | |

