

附件 1

2024 年深圳市盐田区海山街道
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(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

深圳市盐田区海山街道公共事务中心负责机关和所属单位预算编制、预决算公开、财务收支审核、财政执行情况监督、税务申报等财务工作；负责人口、出租屋和房屋租赁登记备案，网格化管理，以及按各类实有事件信息的汇集、分拨、跟踪处置、督查考评和绩效评估等工作；负责街道文化宣传、文化活动组织，相关培训、业余创作团体管理、文艺创作组织，文化场地和各项设备管理。负责指导街道、社区文化市场业务，收集整理、保护民族民间文化艺术；协助做好辖区退役军人服务工作；协助街道行政机构开展相关事务性、辅助性工作。

二、机构设置

深圳市盐田区海山街道公共事务中心无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、财务管理部、网格管理部、企业服务部，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神和国家“十四五”规划、承前启后的关键之年。本部门将紧紧围绕区和街道的重点中心工作，发挥事业单位支部特点和优势，从三个方面提升中心各部门工作水平。

（一）继续夯实组织基础，强化党建组织能力

支部将继续深入学习贯彻党的二十大精神和新时代党的建设总要求，严格遵照基层党建三年行动计划，进一步强化阵地意识，加强政治建设，提高政治领悟力和执行力。坚持以支部组织建设为本，深入推进支部党建标准化规范化建设，不断提高组织能力和工作水平。

（二）继续强化理论学习，提升党建政治本领

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分认识“双区建设”对基层支部建设的新形势新机遇，深刻领会面临的新挑战新要求，依托现有阵地平台，创新党建特色活动，通过“三会一课”、主题党日等政治生活凝聚和提升党员活力干劲，带领党员以先行示范区的担当做出表率。

（三）继续落实政治责任，提高党建引领效能

继续强化责任担当意识，切实把抓好党建作为“第一责任”，继续发挥党建工作对业务工作的引领作用，在街道公共事务中心工作中加强主体责任落实，为完成新时代党的建设的历史使命提供坚强保证，带领党员展现更加饱满抖擞的

精神状态和积极进取的干事面貌，向组织和人民交出满意答卷。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入1,168.25万元，较2023年年初预算减少113.73万元、下降8.9%。2024年部门预算支出1,168.25万元，较2023年年初预算减少113.73万元、下降8.9%。

预算收支减少的主要原因：一、人员支出912.09万元较2023年预算数895万元增加24.02万元。主要是因为编外人员经费纳入人员支出预算，导致工资福利支出总额增加。

二、公用支出64.46万元较2023年预算数66万元减少1.54万元。主要原因是实有在岗人员变动、物管费和水电费等公用专项支出小幅度调整以致公用支出预算减少。

三、对个人和家庭的补助支出49.40万元较2023年预算数32万元减少17.4万元。主要是因为调整退休人员福利支出。

四、项目支出142.30万元较2023年预算数161万元减少18.7万元。贯彻落实区财政局有关编制2024年部门预算的通知要求，努力调整优化收入支出结构，保基本、保重点，把有限的财政资金用在刀刃上。坚持厉行节约、勤俭办事业，大力压减一般性支出，街道一般性项目支出普遍压缩15%。统筹保障区委区政府确定的重大支出政策以及重点项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区海山街道公共事务中心预算 1,168.25 万元，包括人员支出 912.09 万元、公用经费 64.46 万元、对个人和家庭的补助支出 49.40 万元、项目支出 142.30 万元。

（一）人员支出 912.09 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 64.46 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 49.40 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 142.30 万元，具体包括：1.公共服务事务 142.30 万元,主要用于（1）财务管理工作经费 23.00 万元，用于街道财务账务、预决算执行管理等工作支出；（2）网格管理工作经费 27.00 万元，用于开展网格工作宣传，“四个实有”及网格化管理工作经费，PDA 数据通信服务费，网格管理员工作服制作等支出；（3）文化站工作经费 88.00 万元，用于完善公共服务体系建设，为辖区居民提供公共数字化服务，艺术普及、图书阅读等公共文化服务，保障场馆延时开放，最大限度发挥文化新阵地的服务效能，整合配置文

化资源创新公共文化服务供给方式，全面推进文化服务工作效率提升，提供接地气的公共文化服务产品，提升居民获得感、幸福感。培育文化特色品牌活动，在组织形式上创新形成亮点，扩大品牌效应；（4）企业服务工作经历费 4.30 万元，开展 2024 年服务企业系列活动、企业服务宣传、企业相关咨询、政策解答、政策宣讲等一系列活动经费 4.30 万元。较 2023 年预算减少 18.70 万元，下降 11.6%，主要原因是根据年度工作计划，厉行节约，压缩一般项目经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区海山街道办事处公共事务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.46 万元，其中：货物类项目 0.46 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。具体包括：1.货物采购 0.46 万元，即日常办公政府采购经费 0.46 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0万元，较2023年年初预算减少0万元。主要是本年度无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费支出安排。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023

年年初预算增加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计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我部门2024年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本年无公务接待计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位存量运行维护的车辆数量是0辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市盐田区海山街道公共事务中心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、项目情况及工作要求

2024年深圳市盐田区海山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 142.30 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
公共服务事务	142.3	<p>目标 1：紧紧围绕我区“加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区”的新定位新目标，开展文体宣传、文体活动组织、组织相关培训、管理引导业余创作团队进行文化创作。按照街道文体实际情况，积极做好上级部门要求的规定动作，针对街区人员结构的完成自选动作。保证规定动作按要求保质保量完成，自选动作把着力点放在全面完善公共服务体系，打造民生幸福标杆，加大优质公共产品和服务供给，提升街区文明水平，以更佳完善的文化、体育服务满足人民群众对美好生活的向往的目标上不懈前行。</p> <p>目标 2：确保网格管理“四个实有”信息采集准确及时，年度考核达标。推动基层组织参与社会共治共享，提高社会组织主体的社会参与度，共同维护辖区治安。有效保证辖区全体网格员统一着装，塑造精干、正规的队伍形象，方便网格员入户采集信息，塑造政府正规专业服务形象。</p> <p>目标 3：开展财务部各项日常工作，保证部门运转正常。</p>

		目标 4：擦亮企业服务金牌“店小二”招牌，将服企路径走活、走实，建立良好的政企关系，强强联手，激发区域经济发展内在动力，为产业兴盐的经济目标添砖加瓦，共同实现企业发展与经济发展的“双向共赢”。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市盐田区海山街道公共事务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市盐田区海山街道公共事务中心属深圳市盐田区海山办事处下属事业单位，无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

深圳市盐田区海山街道公共事务中心截至 2023 年 10 月共有车辆 0 辆，其中：公务车 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）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年无购车计划；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年无采购单价 100 万元及以上设备计划。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出、政府性基金预算支出、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整列示，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：深圳市盐田区海山街道公共事务中心

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	1,168.25	一般公共预算支出	27.30
一般公共预算资金	1,168.25	财政事务	23.00
一般公共预算资金	1,168.25	其他财政事务支出	23.00
		其他一般公共预算支出	4.30
		其他一般公共预算支出	4.30
		文化旅游体育与传媒支出	88.00
		文化和旅游	88.00
		群众文化	88.00
		社会保障和就业支出	139.64
		行政事业单位养老支出	139.64
		事业单位离退休	49.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.08
		卫生健康支出	24.21
		行政事业单位医疗	24.21
		事业单位医疗	24.21
		城乡社区支出	728.22

		城乡社区管理事务	728.22
		其他城乡社区管理事务支出	728.22
		住房保障支出	160.88
		住房改革支出	160.88
		住房公积金	62.32
		购房补贴	98.56
本年收入合计	1,168.25	本年支出合计	1,168.25
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,168.25	支出总计	1,168.25

	2070109	群众文化	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和 就业支出	139.64	139.64	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	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离 退休	49.40	49.40	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	60.16	60.16	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	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支 出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单 位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医 疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支 出	728.22	701.22	27.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
	21201	城乡社区管 理事务	728.22	701.22	27.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
	2120199	其他城乡社	728.22	701.22	27.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00

水费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	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: 深圳市盐田区海山街道公共事务中心

	2024 年预算													
支出项目类别	总计	财政拨款						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									
深圳市盐田区海山街道公共事务中心	142.30	142.30	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共服务事务	142.30	142.30	142.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称: 深圳市盐田区海山街道公共事务中心

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	1,168.25	一般公共服务支出	27.30
一般公共预算资金	1,168.25	财政事务	23.00
一般公共预算资金	1,168.25	其他财政事务支出	23.00
		其他一般公共服务支出	4.30
		其他一般公共服务支出	4.30
		文化旅游体育与传媒支出	88.00
		文化和旅游	88.00
		群众文化	88.00
		社会保障和就业支出	139.64
		行政事业单位养老支出	139.64
		事业单位离退休	49.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.08
		卫生健康支出	24.21
		行政事业单位医疗	24.21
		事业单位医疗	24.21
		城乡社区支出	728.22
		城乡社区管理事务	728.22
		其他城乡社区管理事务支出	728.22
		住房保障支出	160.88

		住房改革支出	160.88
		住房公积金	62.32
		购房补贴	98.56
本年收入合计	1,168.25	本年支出合计	1,168.25
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	1,168.25	支出总计	1,168.25

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称: 深圳市盐田区海山街道公共事务中心

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
深圳市盐田区海山街道公共事务中心			1,168.25	1,025.95	142.30
	201	一般公共服务支出	27.30	0.00	27.30
	20106	财政事务	23.00	0.00	23.00
	2010699	其他财政事务支出	23.00	0.00	23.00
	20199	其他一般公共服务支出	4.30	0.00	4.30
	2019999	其他一般公共服务支出	4.30	0.00	4.30
	207	文化旅游体育与传媒支出	88.00	0.00	88.00
	20701	文化和旅游	88.00	0.00	88.00
	2070109	群众文化	88.00	0.00	88.00
	208	社会保障和就业支出	139.64	139.64	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	139.64	139.64	0.00
	2080502	事业单位离退休	49.40	49.40	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.16	60.16	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08	0.00

	210	卫生健康支出	24.21	24.21	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.21	24.21	0.00
	212	城乡社区支出	728.22	701.22	27.00
	21201	城乡社区管理事务	728.22	701.22	27.00
	2120199	其他城乡社区管理 事务支出	728.22	701.22	27.00
	221	住房保障支出	160.88	160.88	0.00
	22102	住房改革支出	160.88	160.88	0.00
	2210201	住房公积金	62.32	62.32	0.00
	2210203	购房补贴	98.56	98.56	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称: 深圳市盐田区海山街道公共事务中心

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
深圳市盐田区海山街道公共事务中心			1,168.25	1,025.95	142.30
	301	工资福利支出	912.09	912.09	0.00
	30101	基本工资	100.71	100.71	0.00
	30102	津贴补贴	353.39	353.39	0.00
	30107	绩效工资	173.71	173.71	0.00
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	60.16	60.16	0.00
	30109	职业年金缴费	30.08	30.08	0.00
	30110	职工基本医疗保 险缴费	24.21	24.21	0.00
	30112	其他社会保障缴 费	0.86	0.86	0.00
	30113	住房公积金	62.32	62.32	0.00
	30199	其他工资福利支 出	106.64	106.64	0.00
	302	商品和服务支出	201.56	63.46	138.10
	30201	办公费	11.26	10.26	1.00
	30202	印刷费	2.00	0.60	1.40
	30205	水费	1.08	1.08	0.00
	30206	电费	13.20	13.20	0.00

	30207	邮电费	1.50	1.50	0.00
	30209	物业管理费	17.18	17.18	0.00
	30213	维修（护）费	1.20	1.20	0.00
	30218	专用材料费	24.30	0.00	24.30
	30226	劳务费	0.20	0.20	0.00
	30227	委托业务费	105.29	3.10	102.19
	30228	工会经费	9.92	9.92	0.00
	30239	其他交通费用	0.25	0.25	0.00
	30299	其他商品和服务支出	14.17	4.96	9.21
	303	对个人和家庭的补助	53.60	49.40	4.20
	30302	退休费	49.40	49.40	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	0.00	4.20
	310	资本性支出	1.00	1.00	0.00
	31002	办公设备购置	1.00	1.00	0.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市盐田区海山街道公共事务中心

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	
深圳市盐 田区海山 街道公共 事务中心	2023年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增减变 化金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本表本年度无发生额。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市盐田区海山街道公共事务中心

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
深圳市盐田区海山街道公共事务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区海山街道公共事务中心

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
深圳市盐田区海山街道公共事务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

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		深圳市盐田区海山街道公共事务中心	主管部门	深圳市盐田区海山街道办事处	
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
	文化站工作经费	组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。开展大中型文化惠民活动、文化常设活动、体育常设活动与赛事，以及社团常规性文体培训活动	88.00	88.00	0.00
	网格管理与信息化服务经费	贯彻执行国家、省、市和区关于社区网格的法律、法规及相关政策要求，做好社区网格综合管理工作，我单位根据《盐田区基础网格员队伍管理规定（试行）》、《深圳市出租屋楼（栋）长管理暂行办法》、《关于区社区网格管理机构设置及网格员队伍整合事项的通知（盐编委〔2014〕23号）》、《区基层协管队伍管理运行机制改革工作领导小组会议纪要（盐会纪〔2017〕474号）》等文件规定，明确规定网格员职责主要集中于“四个实有”（实有人口、实有法人、实有房屋、实有事件）信息采集上报，开展各类专项行动、数据统计、网格督导等综合性业务，共同维护辖区和谐稳定	27.00	27.00	0.00
	企业服务工作经费	擦亮企业服务金牌“店小二”招牌，将服企路径走活、走实，建立良好的政企关系，强强联手，激发区域经济发展内在动力，为产业兴盐的经济目标添砖加瓦，共同实现企业发展与经济共赢的“双向共赢”。	4.30	4.30	0.00
	财务管理经费	保障街道财务部完成业务职能及实际发生的业务支出需要等	23.00	23.00	0.00
	基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出	1,025.95	1,025.95	0.00
	金额合计		1,168.25	1,168.25	0.00

年度总体目标 (深圳市盐田区海山街道公共事务中心)	<p>目标 1: 组织群众文化活动, 繁荣群众文化事业。开展大中型文化惠民活动、文化常设活动、体育常设活动与赛事, 以及社团常规性文体培训活动。</p> <p>目标 2: 保障街道财务管理业务职责履行的经费需要。</p> <p>目标 3: 确保“四个实有”信息采集准确及时, 年度考核达标。推动基层组织参与社会共治共享, 提高社会组织主体的社会参与度, 共同维护辖区治安。有效保证辖区全体网格员统一着装, 塑造精干、正规的队伍形象, 方便网格员入户采集信息, 塑造政府正规专业服务形象。</p> <p>目标 4 完成上级企业服务“三人小组”专项工作及常态化百分百走访辖区重点、规上等企业, 完善企业服务常态化联合行动机制。精准掌握诉求以精准对接诉求解决方案。三是联动各职能部门, 打通政企沟通渠道, 帮助企业纾困解难。探索基层企业服务新模式, 深度挖掘服务潜能, 开展 2024 年服务企业系列活动。</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	公共文化错时服务项目	1 个
			文体培训数量	8 个
			开展大中型文化惠民活动	4 场
			代理记账居委会数量	6 个
			开展服务企业系列活动数量	2 场
		质量指标	公共文化错时服务项目运行率	100%
			网格员工作制服验收合格率	100%
			资金使用合规率	100%
			文体培训参与率	≥80%
		时效指标	项目开展时间	2024 年 1-12 月
		成本指标	预算执行偏差率	≤5%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对保障各项业务工作开展的影响程度	明显
			丰富辖区群众的文化生活及文化需求	明显提升
			保证支付规范、透明、高效运行	明显保障
		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	企业满意度	≥85%
			会计账务（代理记账）服务对象满意度	≥90%
			辖区群众对活动满意度	≥90%