

2024 年深圳市罗湖区机械化清扫所部 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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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

深圳市罗湖区机械化清扫所主要职能是负责罗湖辖区内市政道路及立交桥系统路段保洁清扫。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市罗湖区机械化清扫所共 1 家基层单位，单位设办公室、业务部、综合部等共 3 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 15 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 631 人；临聘人员 25 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区机械化清扫所 2024 年主要工作目标包括：

1. 继续响应建设精细、精致、精品罗湖；
2. 与时俱进地开展市政道路清扫保洁工作；

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区机械化清扫所部门预算收入 4,466.28

万元，较 2023 年年初预算减少 332.20 万元，减少 6.9%。2024 年深圳市罗湖区机械化清扫所部门预算支出 4,466.28 万元，较 2023 年年初预算减少 332.20 万元，减少 6.9%。

预算收支减少主要原因：一是落实过紧日子思想，项目支出经费压缩减少；二是临聘人员优化完成后，公厕业务外包，人员减少，经费相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区机械化清扫所预算 4,466.28 万元，包括人员支出 697.24 万元、公用支出 246.14 万元、对个人和家庭的补助支出 2,981.81 万元、项目支出 541.09 万元。

（一）人员支出 697.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职工年金缴费、住房公积金、奖金、绩效工资。

（二）公用支出 246.14 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 2,981.81 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 541.09 万元，具体包括：

1. 预算准备金 15.00 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。较 2023 年预算减少 3.00 万元,下降 16.6%,主要原因是落实过紧日子思想,压缩预留经费。

2. 城市环境卫生管理 68.00 万元,主要用于环卫工具房的日常维修、清洁用品及专用材料购置等,经费安排 68.00 万元;较 2023 年预算减少 135.00 万元,下降 66.5%,主要原因是由于临聘人员优化工作后公厕业务外包,所需经费减少。其次是由于落实过紧日子思想,项目经费压缩。

3. 综合管理事务 458.09 万元,主要用于发放计外临聘人员工资及劳务派遣人员费用,经费安排 310.00 万元;用于环卫作业车辆的日常维修、汽油费,以及饭堂开支等,经费安排 102.50 万元;用于对一线环卫工人日常及环卫节的慰问,经费安排 43.00 万元;用于开展党组织党建工作活动,经费安排 2.59 万元。较 2023 年预算减少 148.91 万元,下降 24.5%,减少原因是由于临聘人员优化后,公厕业务外包,人员减少,项目经费相应减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区机械化清扫所纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 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 0.00 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，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区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《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。

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，主要是无相关开支。

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，主要是无公务用车购置；

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 18 台环卫作业车辆维护费在项目支出。

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

深圳市罗湖区机械化清扫所实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区机械化清扫所共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，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 年深圳市罗湖区机械化清扫所所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 541.09 万元，设置并编报 3 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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
综合管理事务	458.09	（1）劳务派遣经费：与人力资源公司签订第三方协议，聘请 2 名劳务派遣人员。 （2）环卫聘用人员经费：用于 23

		名计划外环卫工人人员经费。 （3）环卫作业车辆运行经费，使用车辆共有 18 台。其中包含每辆车日常保养，维修翻新和配件费用、停车费用等。 （4）饭堂运行经费：用于单位饭堂日常开支。 （5）环卫工人慰问经费：用于对 28 名一线环卫工人及 194 名计划内退休工人日常慰问及节日慰问。 （6）党建经费：组织党员活动及学习经费。
城市环境卫生管理	68.00	环卫工作经费：保洁 9 万平方米市政道路及绿化带。 计划本年度完成重点绩效评价 1 个，第三季度前完成。
预算准备金	15.00	应付突发事件，应急工作的补充，用于费用支出的调剂补充，以备资金缺口。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区机械化清扫所机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区机械化清扫所共有车辆

18 辆，其中：特种专业技术用车 16 辆、其他业务用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台。

2024 年计划购置车辆 0 辆；新增单价 100 万元以上设备 0 台。

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。

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。

十一、支出功能分类：城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

附表：

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称:深圳市罗湖区机械化清扫所

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, 466. 28	社会保障和就业支出	3, 224. 47
一般公共预算资金	4, 466. 28	行政事业单位养老支出	3, 224. 18
一般公共预算资金	4, 466. 28	事业单位离退休	3, 147. 86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 88
		机关事业单位职业年金缴费支出	25. 44
		其他社会保障和就业支出	0. 29
		其他社会保障和就业支出	0. 29
		卫生健康支出	22. 08
		行政事业单位医疗	22. 08
		事业单位医疗	22. 08
		城乡社区支出	1, 060. 99
		城乡社区环境卫生	1, 060. 99
		城乡社区环境卫生	1, 060. 99
		住房保障支出	158. 74
		住房改革支出	158. 74
		住房公积金	52. 47
		购房补贴	106. 28
本年收入合计	4, 466. 28	本年支出合计	4, 466. 28
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, 466. 28	支出总计	4, 466. 28

表 2

收入总表

部门名称:深圳市罗湖区机械化清扫所

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上 年 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									
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	4,466.28	4,466.28	3,925.19	541.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区机械化清扫所	4,466.28	4,466.28	3,925.19	541.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称:深圳市罗湖区机械化清扫所

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			
									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
深圳市罗湖 区机械化清 扫所			4, 466. 28	3, 925. 19	541. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	208	社会保障和就 业支出	3, 224. 47	3, 224. 47	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	3, 224. 18	3, 224. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080502	事业单位离退 休	3, 147. 86	3, 147. 86	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	50. 88	50. 88	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	25. 44	25. 44	0. 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	0. 29	0. 29	0. 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	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	22. 08	22. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位 医疗	22. 08	22. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	22. 08	22. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	212	城乡社区支出	1, 060. 99	519. 90	541. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	21205	城乡社区环境卫生	1,060.99	519.90	541.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	1,060.99	519.90	541.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称:深圳市罗湖区机械化清扫所

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	
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	3,925.19	3,925.19	3,925.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区机械化清扫所	3,925.19	3,925.19	3,925.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	697.24	697.24	697.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	69.22	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	283.85	283.85	283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	73.48	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	71.54	71.54	71.54	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	50.88	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	25.44	25.44	25.44	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	21.30	21.30	21.30	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	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	52.47	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	48.00	48.00	48.00	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	245.84	245.84	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
委托业务费	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

福利费	0.90	0.90	0.90	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	166.06	166.06	166.06	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	2,981.81	2,981.81	2,981.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	2,981.80	2,981.80	2,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补 助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称:深圳市罗湖区机械化清扫所

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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									
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	541.09	541.09	541.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区机械化清扫所	541.09	541.09	541.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	458.09	458.09	458.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市环境卫生管理	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称:深圳市罗湖区机械化清扫所

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	4,466.28	社会保障和就业支出	3,224.47
一般公共预算资金	4,466.28	行政事业单位养老支出	3,224.18
一般公共预算资金	4,466.28	事业单位离退休	3,147.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.44
		其他社会保障和就业支出	0.29
		其他社会保障和就业支出	0.29
		卫生健康支出	22.08
		行政事业单位医疗	22.08
		事业单位医疗	22.08
		城乡社区支出	1,060.99
		城乡社区环境卫生	1,060.99
		城乡社区环境卫生	1,060.99
		住房保障支出	158.74
		住房改革支出	158.74
		住房公积金	52.47
		购房补贴	106.28
本年收入合计	4,466.28	本年支出合计	4,466.28
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	4,466.28	支出总计	4,466.28

表 7

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门名称:深圳市罗湖区机械化清扫所

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
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局			4,466.28	3,925.19	541.09
深圳市罗湖区机械化清扫所			4,466.28	3,925.19	541.09
	208	社会保障和就业支出	3,224.47	3,224.47	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	3,224.18	3,224.18	0.00
	2080502	事业单位离退休	3,147.86	3,147.86	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
	210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	0.00
	212	城乡社区支出	1,060.99	519.90	541.09
	21205	城乡社区环境卫生	1,060.99	519.90	541.09
	2120501	城乡社区环境卫生	1,060.99	519.90	541.09
	221	住房保障支出	158.74	158.74	0.00
	22102	住房改革支出	158.74	158.74	0.00
	2210201	住房公积金	52.47	52.47	0.00
	2210203	购房补贴	106.28	106.28	0.00

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称:深圳市罗湖区机械化清扫所

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
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局			4,466.28	3,925.19	541.09
深圳市罗湖区机械化清扫所			4,466.28	3,925.19	541.09
	301	工资福利支出	987.84	697.24	290.60
	30101	基本工资	69.22	69.22	0.00
	30102	津贴补贴	283.85	283.85	0.00
	30103	奖金	73.48	73.48	0.00
	30107	绩效工资	71.54	71.54	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.88	50.88	0.00
	30109	职业年金缴费	25.44	25.44	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	21.30	21.30	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00
	30113	住房公积金	52.47	52.47	0.00
	30199	其他工资福利支出	338.60	48.00	290.60
	302	商品和服务支出	450.83	245.84	204.99
	30201	办公费	2.40	2.40	0.00
	30202	印刷费	1.09	0.50	0.59
	30203	咨询费	15.00	0.00	15.00
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	16.00	16.00	0.00
	30207	邮电费	4.50	4.50	0.00
	30209	物业管理费	41.09	31.09	10.00
	30213	维修(护)费	24.50	2.00	22.50
	30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
	30225	专用燃料费	10.00	0.00	10.00

	30226	劳务费	17.74	0.00	17.74
	30227	委托业务费	19.41	4.41	15.00
	30228	工会经费	7.65	5.99	1.66
	30229	福利费	0.90	0.90	0.00
	30239	其他交通费用	32.50	0.00	32.50
	30299	其他商品和服务支出	243.06	166.06	77.00
	303	对个人和家庭的补助	3,024.81	2,981.81	43.00
	30302	退休费	2,981.80	2,981.80	0.00
	30305	生活补助	43.00	0.00	43.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	2.80	0.30	2.50
	31002	办公设备购置	0.30	0.30	0.00
	31003	专用设备购置	2.50	0.00	2.50

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:深圳市罗湖区机械化清扫所

单位: 万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市罗湖区机械化清扫所	2023 年	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
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称:深圳市罗湖区机械化清扫所

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
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区机械化清扫所			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 11

国有资本经营预算支出表

部门名称:深圳市罗湖区机械化清扫所

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
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区机械化清扫所			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 12

上级专项转移支付支出表

部门名称:深圳市罗湖区机械化清扫所

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局				0.00
深圳市罗湖区机械化清扫所				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表 13

政府采购项目支出表

部门名称:深圳市罗湖区机械化清扫所

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

表 14

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区机械化清扫所	主管部门	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	
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
	预算准备金	应付突发事件，应急工作的补充，用于费用支出的调剂补充，以备资金缺口。	15.00	15.00	0.00
	城市环境卫生管理	环卫工作经费购买专项材料及维护费	68.00	68.00	0.00
	综合管理事务	环卫聘用人员经费及劳务派遣人员经费、环卫作业车辆运行经费、饭堂运行经费、党建学习及活动经费	458.09	458.09	0.00
	基本支出	在职在编人员经费支出、计划内临聘人员工资福利支出、公用支出、离退休人员经费	3,925.19	3,925.19	0.00
	金额合计		4,466.28	4,466.28	0.00
年度总体目标	目标 1：响应建设精细、精致、精品罗湖，为市民提供干净舒适的社区环境。 目标 2：清洁保洁所属各路段，保洁道路及绿化带干净美丽。				
	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	对罗湖区东湖绿化带进行保洁		100%
		质量指标	打造“最干净”城区及保洁		有效提升
			绿道卫生清扫及保洁		到位
		时效指标	清洁保洁工作完成及时率		100%
			党建活动完成及时率		100%
		成本指标	总经费		≤4466.28 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	打造最干净城区环境，为市民提供干净舒适的如厕环境。		有效提升
			市容环境卫生水平		有效提升
			提升基层党组织组织力		有效提升
		可持续影响指标	改善城区环境卫生，为市民提供干净、清洁、舒适的公		有效保障

			共场所	
		生态效益指标	改善城区环境卫生	有效保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%
		其他满意度指标	一线环卫工人满意度	≥98%