

2024 年深圳市福田区活力城区建设事 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

1. 承担全区老旧住宅区（棚户区）改造、环中心公园活力圈等活力城区建设有关事务工作。

2. 承担活力城区建设相关协调联络、对外宣传、综合研究等工作，推进片区活力提升。

3. 承担拟定老旧住宅区（棚户区）改造项目实施方案组织编制概念规划和项目专项规划、确定实施主体及签订项目监管等具体工作。

4. 统筹开展环中心公园活力圈品质提升工作，配合职能部门对环中心公园活力圈建设开发相关事项提出意见，把控和提升建设项目品质，协调推进重点项目建设。

5. 协调推进环中心公园活力圈产业空间改造工作。

6. 配合产业部门推进环中心公园活力圈产业规划，落实时尚等产业政策，开展片区企业服务，促进产业发展。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市福田区活力城区建设事务中心包括深圳市福田区活力城区建设事务中心本级共 1 家基层单位。具体如下：

深圳市福田区活力城区建设事务中心内设综合部、空间拓展部、规划建设协调部、规划设计部，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市福田区活力城区建设事务中心2024年主要工作目标包括：

（一）在推进党建引领上下功夫。一是持续加强思想政治建设。结合党支部“三会一课”、中心“活力学堂”“早间微课堂”等，强化党的创新理论武装，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。二是以作风建设锻造过硬队伍。常态化开展党风廉政教育和纪律教育，持之以恒推进正风肃纪反腐，不断筑牢干部职工拒腐防变的思想防线；结合“先锋计划”工作量化考核实施方案，引导激励干部职工立足岗位作贡献、担当作为争先锋，营造“想干事”良好氛围。三是积极创建党建特色品牌。组织实施好《福田区旧住宅区拆除重建类更新改造“一核四平台”群众工作方案》，以党建为引领，以规范化、系统化模式开展议事、监督、调解、服务四个平台工作，着力打造新时代旧住宅区拆除重建类更新改造项目党建引领群众工作的“福田样板”。

（二）在统筹活力提升上求突破。一是持续落实高质量发展行动计划，推进中心公园生态修复与功能完善工程，加速推动三星工业园一期项目A、福田市场大厦等产业更新项目建设，推动片区连廊、“双碳”等专项规划落地实施见效。二是深入开展活

力圈统筹运营研究，积极开展招商宣传策划，探索策划、引进、组织开展消费、体育、宜居、生态等主题热点活动，加强商圈联动，不断提高片区知名度、活力度。三是深入开展以活力圈为内核的福田区活力城区建设发展规划研究，通过圈层辐射、多元激活、空间重塑、品牌升维，推动中央活力区能级持续跃升、更具内涵魅力。

（三）在组织老旧住宅区改造上见实效。一是全力推进棚改项目进度。华富村东、西区项目回迁区加快回迁新房产权证办理，有序推动回迁收尾工作；Ⅱ标段英才苑保障房完成结构封顶，湾区智慧广场全面开展主体结构施工。南华村项目Ⅰ标段回迁区稳步开展选房工作，主体结构实现封顶；Ⅱ标段国际人才住区开展地下室结构施工。华富北棚改项目持续推进完成主体工程总包招标并启动施工；有序推进项目建筑深化设计工作。香蜜二村项目推进回迁安置房增购面积及户型选择确认工作；推进有条件部位的基坑工程进行施工，加快推进项目开工建设。二是开展旧住宅区拆除重建类改造政策研究，根据我市最新旧住宅区改造和福田工作实际，探索福田区旧住宅区拆除重建类改造路径。三是协同推进相关街道危旧片区改造项目前期工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区活力城区建设事务中心部门预算收入

1,742.74 万元，较 2023 年年初预算减少 2.26 万元，下降 0.1%。
2024 年部门预算支出 1,742.74 万元，较 2023 年年初预算减少 2.26 万元，下降 0.1%。

预算收支减少主要原因：我部门继续根据区委、区政府工作部署和部门职责，坚持过紧日子的原则，有序开展老旧小区改造和环中心公园活力圈建设发展工作，2024 年预算收支与 2023 年年初预算基本持平。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）

深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）预算 1,742.74 万元，包括人员支出 961.06 万元、公用经费 29.08 万元、对个人和家庭的补助支出 21.68 万元、项目支出 730.92 万元。

（一）人员支出 961.06 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 29.08 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 21.68 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 730.92 万元，具体包括：

1. 活力城区建设（其他项目）439.40 万元，主要包括：

(1) 老旧小区改造项目咨询与研究 69.50 万元，主要用于开展福田区危旧住宅区改造工作专项咨询服务及研究等支出。

(2) 环中心公园活力圈建设 369.90 万元，主要用于开展环中心公园活力圈城市品牌打造和宣传推广工作、开展福田区活力城区建设发展规划研究等支出。

较 2023 年年初预算减少 109.60 万元，减幅 20.0%，主要原因是：根据我区危旧住宅改造项目的实际开展情况，老旧小区改造项目管理服务到期不再开展，缩减部分业务经费。

2. 一般管理事务 291.52 万元，主要用于劳务派遣 84 万元、党组织建设 5 万元、办公设备购置费 3 万元、培训费 1 万元等方面的支出。较 2023 年年初预算增加 25.6 万元，增幅 9.6%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区活力城区建设事务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1.91 万元，其中：货物类项目 1.91 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 2.00 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元。

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，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费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，因此各单位 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，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.00 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，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于现有 1 辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 730.92 万元，设置并编报 2 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。

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
活力城区建设（其他项目）	439.40	完成老旧小区改造专项咨询与研究、环中心公园活力圈规划建设等相关工作任务。在工作开展 1 年内及时开展相关工作并完成相关报告编制，完成各研究成果数量并通过验收，达到各预计效益指标。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区活力城区建设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%。主要是深圳市福田区活力城区建设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 10 月，深圳市福田区活力城区建设事务中心共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无相关计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无相关计划。

三、其他

本部门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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,742.74	一、教育支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	1,742.74	进修及培训	1.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	78.64
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	78.06
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	22.16
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60
3. 上级补助收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.58
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.58
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	15.60
		行政事业单位医疗	15.60

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	15.60
		四、城乡社区支出	1,526.97
		城乡社区管理事务	1,092.57
		其他城乡社区管理事务支出	1,092.57
		城乡社区规划与管理	434.40
		城乡社区规划与管理	434.40
		五、住房保障支出	120.53
		住房改革支出	120.53
		住房公积金	40.00
		购房补贴	80.53
本年收入合计	1,742.74	本年支出合计	1,742.74
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	1,742.74	支出总计	1,742.74

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：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							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									
深圳市福田区活力城区建设事务中心	1,742.74	1,742.74	1,011.82	730.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）	1,742.74	1,742.74	1,011.82	730.92	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：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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	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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市福田区活力城区建设事务中心			1,742.74	1,011.82	730.92	0.00	0.00	0.00	1.91	1.91	0.00
深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）			1,742.74	1,011.82	730.92	0.00	0.00	0.00	1.91	1.91	0.00
	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	78.64	78.64	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	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	22.16	22.16	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	37.30	37.30	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	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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	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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	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	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,526.97	797.05	729.92	0.00	0.00	0.00	1.91	1.91	0.00
	21201	城乡社区管理事务	1,092.57	797.05	295.52	0.00	0.00	0.00	1.91	1.91	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,092.57	797.05	295.52	0.00	0.00	0.00	1.91	1.91	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	434.40	0.00	434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	434.40	0.00	434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	120.53	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	120.53	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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	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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	80.53	80.53	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：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

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
		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	
深圳市福田区活力城区建设事务中心	1,011.82	1,011.82	1,011.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）	1,011.82	1,011.82	1,011.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	961.06	961.06	961.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	287.90	287.90	287.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	87.73	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	49.58	49.58	49.58	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	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.60	18.60	18.60	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	15.60	15.60	15.60	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	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	40.00	40.00	40.00	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	423.77	423.77	423.77	0.00	0.00	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：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

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
		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	
商品和服务支出	29.08	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	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	21.68	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	21.68	21.68	21.68	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：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	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									
深圳市福田区活力城区建设事务中心	730.92	730.92	730.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）	730.92	730.92	730.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
活力城区建设（其他项目）	439.40	439.40	439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	291.52	291.52	291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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	1,742.74	一、教育支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	1,742.74	进修及培训	1.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	78.64
		行政事业单位养老支出	78.06
		事业单位离退休	22.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.60
		其他社会保障和就业支出	0.58
		其他社会保障和就业支出	0.58
		三、卫生健康支出	15.60
		行政事业单位医疗	15.60
		事业单位医疗	15.60
		四、城乡社区支出	1,526.97
		城乡社区管理事务	1,092.57
		其他城乡社区管理事务支出	1,092.57

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		城乡社区规划与管理	434.40
		城乡社区规划与管理	434.40
		五、住房保障支出	120.53
		住房改革支出	120.53
		住房公积金	40.00
		购房补贴	80.53
本年收入合计	1,742.74	本年支出合计	1,742.74
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	1,742.74	支出总计	1,742.74

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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
深圳市福田区活力城区建设事务中心			1,742.74	1,011.82	730.92
深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）			1,742.74	1,011.82	730.92
	205	教育支出	1.00	0.00	1.00
	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00
	208	社会保障和就业支出	78.64	78.64	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	78.06	78.06	0.00
	2080502	事业单位离退休	22.16	22.16	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
	210	卫生健康支出	15.60	15.60	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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
	21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	0.00
	212	城乡社区支出	1,526.97	797.05	729.92
	21201	城乡社区管理事务	1,092.57	797.05	295.52
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,092.57	797.05	295.52
	21202	城乡社区规划与管理	434.40	0.00	434.40
	2120201	城乡社区规划与管理	434.40	0.00	434.40
	221	住房保障支出	120.53	120.53	0.00
	22102	住房改革支出	120.53	120.53	0.00
	2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00
	2210203	购房补贴	80.53	80.53	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心						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						
深圳市福田区活力城区建设事务中心			1,742.74	1,011.82	730.92						
深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）			1,742.74	1,011.82	730.92						
	301	工资福利支出	961.06	961.06	0.00						
	30101	基本工资	287.90	287.90	0.00						
	30102	津贴补贴	87.73	87.73	0.00						
	30107	绩效工资	49.58	49.58	0.00						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.30	37.30	0.00						
	30109	职业年金缴费	18.60	18.60	0.00						
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	0.00						
	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00						
	30113	住房公积金	40.00	40.00	0.00						
	30199	其他工资福利支出	423.77	423.77	0.00						
	302	商品和服务支出	757.00	29.08	727.92						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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
	30201	办公费	9.99	9.99	0.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30207	邮电费	3.69	3.69	0.00
	30209	物业管理费	1.06	1.06	0.00
	30211	差旅费	8.00	3.00	5.00
	30213	维修（护）费	7.50	0.00	7.50
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	88.30	0.00	88.30
	30227	委托业务费	596.72	0.00	596.72
	30228	工会经费	7.50	6.00	1.50
	30229	福利费	0.54	0.54	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	29.70	1.80	27.90

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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
	303	对个人和家庭的补助	21.68	21.68	0.00
	30302	退休费	21.68	21.68	0.00
	310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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								
											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	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
深圳市福田区活力城区建设事务中心	2023 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2024 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
深圳市福田区活力城区建设事务中心 (本级)	2023 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2024 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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
深圳市福田区活力城区建设事务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）			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：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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
深圳市福田区活力城区建设事务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）整体支出绩效目标表

		2024 年度	单位：万元		
单位名称		深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）	主管部门	深圳市福田区活力城区建设事务中心	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,011.82	1,011.82	0.00
	一般管理事务	主要用于党组织建设、培训费、办公设备购置、劳务派遣人员工资及工会福利、其他一般管理事务相关的委托业务费、劳务费、维修（护）费等支出。	291.52	291.52	0.00
	活力城区建设（其他项目）	主要用于开展福田区危旧住宅区改造工作专项咨询服务及研究；开展环中心公园活力圈城市品牌打造和宣传推广工作；加强对我中心负责在建旧住宅区改造项目的巡查管理；研究福田区活力城区建设发展规划等。	439.40	439.40	0.00
	金额合计		1,742.74	1,742.74	0.00
年度总体目标	目标 1：通过及时开展年度各类基层党建主题活动，保证单位党建工作顺利开展，从而实现发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用的目标；目标 2：通过加强辅助人员力量，从而确保单位各项工作得以正常、有序开展；目标 3：通过委托法律咨询、档案管理等，确保 2024 年度与中心日常运转相关的基础性、事务性工作顺利开展。目标 4：为解决项目推进过程中出现的疑难问题，通过提供相关解决方案及路径，协助开展项目现场相关工作，有序推进 2024 年福田区棚改项目工作；目标 5：通过开展 2024 年旧住宅区更新改造相关调研，为福田区旧住宅区更新改造具体实施细则提供支撑；目标 6：通过项目巡查工作更好更快推动旧住宅区改造项目施工，改善城市环境，梳理优质生活圈口碑；目标 7：制定活力圈宣传品牌形象，配合广泛开展招商引资工作，实现进一步打响环中心公园活力圈品牌，带动活力圈经济发展；目标 8：在 2024 年度完成福田区活力城区建设发展规划总体发展目标、提升策略研究、总体发展策略等内容，打造活力提升速赢方案，从空间梳理、城市运营、城市治理、数实结合等方面，形成初步成果				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	党建主题活动开展次数	≥4 次
			劳务派遣人员数量	≥5 人
			整理档案份数	≥3500 份
			出具法律意见份数	≥50 份
			开展施工项目现场巡查次数	≥4 次
			形成宣传视频数量	≥1 个
			编制活力提升研究报告成果	1 份
		质量指标	党建主题活动党员参与率	≥95%
			劳务派遣人员考核合格率	≥90%
			档案整理验收通过率	≥90%
			法律咨询服务验收合格率	≥90%
			在建旧住宅区改造项目开展巡查覆盖率	≥95%
			活力提升策略研究报告成果验收合格率	100%
		时效指标	活力提升策略研究报告完成及时性	第三季度前
		成本指标	支出进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	一般事务顺利运转有效保障情况	≥90%
			老旧住宅区改造项目安全顺利推进	明显
		生态效益指标	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	棚改项目业主满意度评价	≥70%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。