

2019 年深圳市光明区马田街道办事处部门预算

目录

第一部分 部门概况	2
一、主要职能.....	2
二、机构编制及交通工具情况.....	2
三、2019 年主要工作目标.....	3
第二部分 部门预算收支总体情况	3
第三部分 部门预算支出具体情况	4
一、光明区马田街道办本级.....	4
二、光明区马田街道行政服务中心.....	6
三、光明区马田街道党建服务中心.....	6
四、光明区马田街道社区网格管理中心.....	6
五、光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心.....	6
六、光明区马田街道土地整备中心.....	7
七、光明区马田街道企业服务中心.....	7
第四部分 政府采购预算情况	7
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况	8
第六部分 部门预算绩效管理情况	8
一、实施部门预算绩效管理的单位范围.....	8
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求.....	8
第七部分 其他需要说明情况	8
一、名词解释.....	9
二、机关运行经费.....	9
三、国有资产占有使用情况.....	9
四、其他.....	9
附表：	10
1. 收支预算总表.....	10
2. 收入预算表.....	10
3. 支出预算表.....	10
4. 基本支出预算表.....	10
5. 项目支出预算表.....	10
6. 财政拨款收支总体情况表.....	10
7. 一般公共预算支出情况表.....	10
8. 政府性基金预算支出情况表.....	10
9. 国有资本经营预算支出情况表.....	10
10. 上级专项转移支付支出预算表.....	10
11. 政府采购项目支出预算表.....	10
12. “三公”经费财政拨款预算情况表.....	10
13. 部门预算绩效管理项目情况表.....	10
14. 重点项目支出绩效目标表.....	10

2019年深圳市光明区马田街道办事处部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级的决定、命令、指示,完成上级部署的工作任务。

(二)负责辖区基层党组织建设和干部队伍建设,领导社区党组织及其他组织,发挥基层党组织在各类组织中的领导核心作用、战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

(三)加强辖区基层政权建设,领导社区工作站,指导社区居民委员会工作,及时向上级政府反映居民的意见和要求。

(四)加强辖区社会主义精神文明建设,开展统一战线和侨务工作。

(五)负责辖区维护社会稳定、社会治安综合治理、司法、应急指挥和处置工作。

(六)负责辖区民政、就业、计划生育、人口和出租屋管理、防汛防旱防风等工作。

(七)优化和提升辖区营商环境,规范监管集体经济,参与城市建设和更新改造工作,开展国民经济和社会发展情况调查及统计工作。

(八)负责辖区土地整备工作。

(九)负责辖区劳动管理工作。

(十)负责辖区安全生产监管工作。

(十一)负责辖区城市管理和综合执法、规划土地监察工作;按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作;协助区环境保护部门开展辖区环境保护工作。

(十二)领导辖区工会、共青团、妇联等人民团体,保障其按各自章程开展工作。

(十三)负责辖区人大代表、政协委员的沟通、联络并组织开展视察、评议等活动。

(十四)承办上级交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

光明区马田街道办系统包括光明区马田街道办本级、光明区马田街道行政服务中心、光明区马田街道党建服务中心、光明区马田街道社区网格管理中心、光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心、光明区马田街道土地整备中心、光明区马田街道企业服务中心共7家基层单位。系统总编制数127人,实有人数121人;离休0人,退休5人。具体如下:

1.光明区马田街道办本级编制数70人,实有人数64人;离休0人,退休2人。已实行公务用车改革,实有车辆43辆,包括定编车辆43辆和非定编车辆0辆。

2. 光明区马田街道行政服务中心编制数 6 人，实有人数 6 人；离休 0 人，退休 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 0 辆。

3. 光明区马田街道党建服务中心编制数 8 人，实有人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。

4. 光明区马田街道社区网格管理中心编制数 8 人，实有人数 8 人；离休 0 人，退休 1 人。未实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。

5. 光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心编制数 11 人，实有人数 11 人；离休 0 人，退休 1 人。未实行公务用车改革，实有车辆 9 辆，包括定编车辆 9 辆和非定编车辆 0 辆。

6. 光明区马田街道土地整备中心中心编制数 9 人，实有人数 9 人；离休 0 人，退休 1 人。未实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。

7. 光明区马田街道企业服务中心编制数 7 人，实有人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

光明区马田街道办 2019 年主要工作目标包括：

（一）坚持产业为大，着力提升经济发展质量。主动融入湾区经济大战略，大力优化营商环境，推动经济高质发展，主动把发展工作在建设世界一流科学城和深圳北部中心的大局中进行谋划。

（二）坚持建管并重，着力提升城区品质。要以光明新一轮总体规划为契机，对标国际先进城区，优化空间布局，坚持产城融合，攻坚污染防治，在提升城市品质品味方面上一个台阶。

（三）坚持治理创新，着力提升居民安全感。坚持以人民为中心，进一步完善社会治理机制，调动各类社会主体参与，打造共建共治共享幸福家园。

（四）坚持民生为本，着力提升群众幸福感。坚持以满足人民美好生活需要为目标，聚焦民生短板，完善公共服务体系，使人民群众的获得感、幸福感更具体、更直接。

（五）坚持党建引领，着力推动全面从严治党。始终把党的政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，不断增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力，不断加强党风廉政建设，纵深推动全面从严治党。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年光明区马田街道办部门预算收入 92,704 万元，比 2018 年增加 17,840 万元，增

长 24%，其中：财政预算拨款 92,704 万元。

2019 年光明区马田街道办部门预算支出 92,704 万元，比 2018 年增加 17,840 万元，增长 24%。其中：人员支出 14,117 万元、机关运行经费 1,696 万元、公用支出 1,406 万元、对个人和家庭的补助支出 138 万元、项目支出 75,347 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 马田街道办编制内实有人数增加，基本支出整体有所增加；2. 因 2019 年预算编制口径变化，区二次分配资金（主要是城市品质提升经费以及社建局二次分配民生资金）纳入街道办预算编报范围，常规项目支出有所增加；3. 新增历史遗留违法建筑处理及城中村出租屋消防逃生空间整治等重大项目，常规项目支出有所增加；4. 新增城中村排水管网接驳改造工程 9,250 万，政府投资项目有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、光明区马田街道办本级

光明区马田街道办本级预算 62,531 万元，包括人员支出 2,763 万元、机关运行经费 1,696 万元、对个人和家庭的补助支出 60 万元、项目支出 58,012 万元。

（一）人员支出 2,763 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

（二）机关运行经费 1,696 万元，主要包括公用综合定额经费、公务交通补贴、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 60 万元，主要是行政离退休人员经费等。

（四）项目支出 58,012 万元，具体包括：

1. 综合管理事务工作经费 210 万元，主要用于党政管理事务工作、人大业务。

2. 财经管理工作经费 300 万元，主要用于财政预算和管理工作、经济和社会发展工作、统计工作、国有资产和集体资产管理、基本农田管理工作、食品药品安全事务。

3. 纪检监察工作经费 300 万元，主要用于党风廉政宣传教育事务、案件查处事务、工程项目审计、审计监督事务工作。

4. 组织人事及党建经费 400 万元，主要用于党组织建设工作、组织人事工作、医疗体检。

5. 公共安全工作经费 1,030 万元，主要用于征兵工作、民兵分队正规化建设、综治信访维稳、司法工作、交安办工作。

6. 社会事务综合管理工作经费 1,675 万元，主要用于社会救助、残疾人（职康、日间照料）、老人（日间照料）中心运营、社会事务工作、劳动事务工作、劳动就业工作、基层建设经费、捐助站点运行经费、就业工作经费、民政事务保障经费、民政事务管理经费。

7. 公共事业综合管理工作经费 650 万元，主要用于统战侨务事务工作、公益宣传及精神

文明创建、公共文化服务、群众及竞技体育工作、扫黄打非工作、文物保护工作、政协工作。

8. 工青妇事务工作经费 100 万元，主要用于总工会事务工作、共青团事务管理工作、义工经费、妇联管理事务活动。

9. 城市管理工作经费 4,898 万元，其中一般公共预算 3,318 万，主要用于执法事务工作、综合整治队伍、城市建设综合事务管理工作、城市更新工作；基金性基金 1,580 万，主要用于清拆、测绘、复耕复绿、执法行动。

10. 安全生产工作经费 1,570 万元，主要用于安全生产宣教和培训、安全生产物资及装备保障、城市公共安全和安全生产专项整治与隐患排查整治、安全生产委员办工作、小型消防站运行、安全文化建设城市工作、安全生产领域先进技术和工具推广、消安办经费。

11. 社区党委、居委及工作站经费 14,640 万元，其中一般公共预算 2,680 万，主要用于社区日常运作及党建工作；政府性基金 11,960 万，主要用于强基惠民项目。

12. 应急“三防”工作经费 836 万元，主要用于应急值守和政务值班工作、三防工作。

13. 历史遗留违法建筑处理经费 572 万元，主要用于历史遗留违法建筑处理。

14. 三防应急物资采购经费 30 万元，主要用于三防应急物资采购。

15. 城市品质提升经费—“两不管”道路经费 800 万元，主要用于“两不管”道路建设。

16. 城市品质提升经费—城中村地下天然气管道建设经费 3,760 万元，主要用于城中村地下天然气管道建设。

17. 城市品质提升经费—城中村交通治理工程经费 4,745 万元，主要用于城中村交通治理工程。

18. 城中村出租屋消防逃生空间整治经费 1,642 万元，主要用于消防安全事务管理经费、宣教和培训经费。

19. 残疾人就业保障金 275 万元，主要用于残疾人康复救助工作、职康中心及日间照料中心等机构建设及运营工作。

20. 福彩公益金 122 万元，主要用于居家养老服务、“幸福老人计划”项目。

21. 党组织活动经费 110 万元，主要用于办事处机关党组织教育培训、组织活动、走访慰问、购置资料、阵地建设等。

22. 劳务派遣人员管理经费 6,600 万元，主要用于劳务派遣人员工资福利支出、住房公积金等。

23. 计生经费 477 万元，主要用于计划生育达标考核奖励。

24. 行政绩效评估结果运用经费 1,460 万元，主要用于行政绩效执行结果经费。

25. 同富裕项目将石社保补助 1,060 万元，主要用于解决欠发达社区将石居民的社保补助经费。

26. 机动经费 500 万元，主要用于新增项目及其他不可预知原因导致的部门预算项目经

费不足。

27. 政府投资项目经费 9,250 万，主要用于马田街道城中村排水管网接驳改造工程。

二、光明区马田街道行政服务中心

光明区马田街道行政服务中心预算 6,931 万元，包括人员支出 1,033 万元、公用支出 372 万元、对个人和家庭的补助支出 26 万元、项目支出 5,500 万元。

(一) 人员支出 1,033 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 372 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 26 万元，主要是事业离退休人员经费等。

(四) 项目支出 5,500 万元，具体包括：综合管理事务工作经费 5,500 万元，主要用于行政服务中心的后勤保障服务管理、物业综合管理、环境卫生绿化及保安管理、办公场所租赁、服务大厅运行、机关工会工作。

三、光明区马田街道党建服务中心

光明区马田街道党建服务中心预算 4,460 万元，包括人员支出 4,019 万元、公用支出 41 万元、项目支出 400 万元。

(一) 人员支出 4,019 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 41 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 项目支出 400 万元，具体包括：人才人事及党建事务经费 400 万元，主要用于党建事务工作经费、老干部和关工委工作经费、人才人事服务经费。

四、光明区马田街道社区网格管理中心

光明区马田街道社区网格管理中心预算 4,891 万元，包括人员支出 3,529 万元、公用支出 762 万元、项目支出 600 万元。

(一) 人员支出 3,529 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 762 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 项目支出 600 万元，具体包括：网格化管理经费 600 万元，主要用于分站管理经费。

五、光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心

光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心预算 12,216 万元，包括人员支出 1,585 万元、公用支出 99 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 10,505 万元。

(一) 人员支出 1,585 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保

险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 99 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 27 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 10,505 万元，具体包括：

1. 市政服务工作经费 7,000 万元，主要用于环卫爱卫工作经费、路灯、园林、公园维护管理运行经费、市政服务及市政维护管理工作经费。

2. 政府投资项目 3,505 万元，其中一般公共预算 50 万元，政府性基金 3,455 万元。主要用于振兴路（公明西环-周家大道）、钟表基地长春南路市政工程、西环路绿化景观提升工程、振兴路（公明西环-周家大道）通信管线迁改工程、振兴路（西环路-富利路）10KV 电力线路改迁工程、振兴路（风景南路-周家大道）10KV 电力线路改迁工程、地质灾害治理、建设资金预留。

六、光明区马田街道土地整备中心

光明区马田街道土地整备中心预算 828 万元，包括人员支出 692 万元、公用支出 81 万元、对个人和家庭的补助支出 25 万元、项目支出 30 万元。

(一) 人员支出 692 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 81 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 25 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 30 万元，具体包括：城市管理工作经费 30 万元，主要用于土地整备事务综合管理经费。

七、光明区马田街道企业服务中心

光明区马田街道企业服务中心预算 847 万元，包括人员支出 496 万元、公用支出 51 万元、项目支出 300 万元。

(一) 人员支出 496 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 51 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 项目支出 300 万元，具体包括：商贸工作经费 300 万元，主要用于企业服务协调工作经费、精准扶贫工作经费、会计核算工作。

第四部分 政府采购预算情况

光明区马田街道办采购项目纳入 2019 年部门预算共计 45,468 万元，其中包括 2019 年

当年政府采购项目指标 7,513 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 37,955 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

光明区马田街道办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括街道办本级和6个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算332万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加5万元。

1. **因公出国（境）费用。**2019年预算数0万元，与2018年相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国（境）计划动态调配使用，因此各单位2019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调配。

2. **公务接待费。**2019年预算数25万元，比2018年减少5万元。主要用于上级接待费用。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2019年预算数307万元，其中：公务用车购置费2019年预算数10万元，比2018年预算数增加10万元；公务用车运行维护费2019年预算数297万元，与2018年预算相同。车辆情况：公务中巴2辆，执法执勤车26辆，机要车2辆，特种车4辆，垃圾车22台，经费增加原因：主要用于2017年购置车辆尾款。

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

光明区马田街道办实施部门预算绩效管理的单位范围包括街道办本级和6个下属事业单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年光明区马田街道办共35个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于2020年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

第七部分 其他需要说明情况

一、名词解释

(一) 一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

(二) 政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育彩票公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

(三) 国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

(四) 财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

(六) 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。

(七) “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

二、机关运行经费

2019 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 1696 万元，比 2018 年预算减少 289 万元，降低 15%。主要是 2019 年马田街道办车辆由行政服务中心统一管理，本级机关运行经费不包含公务用车运行维护费。

三、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 56 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 22 辆。单位价值 50 万以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

四、其他

(一) 马田街道办车辆由行政服务中心统一管理。

(二) 因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

(三) 本单位无国有资本经营预算及上级转移支付预算。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政预算拨款	92,322	一般公共服务支出	3,066
一般公共预算拨款	59,766	其他共产党事务支出	113
一般性经费拨款	59,766	其他共产党事务支出	113
财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	2,953
政府投资项目拨款		其他一般公共服务支出	2,953
政府性基金预算拨款	32,556	公共安全支出	1,584
国有资本经营预算拨款		其他公共安全支出	1,584
财政专户拨款		其他公共安全支出	1,584
二、事业收入		科学技术支出	806
三、事业单位经营收入		其他科学技术支出	806
四、其他收入		其他科学技术支出	806
		社会保障和就业支出	3,066
		人力资源和社会保障管理事务	500
		一般行政管理事务	500
		民政管理事务	1,600
		基层政权建设和社区治理	1,600
		行政事业单位养老支出	418
		行政单位离退休	15
		事业单位离退休	30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241
		机关事业单位职业年金缴费支出	132
		残疾人事业	302
		残疾人就业和扶贫	302
		其他社会保障和就业支出	246
		其他社会保障和就业支出	246

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		卫生健康支出	565
		计划生育事务	462
		其他计划生育事务支出	462
		行政事业单位医疗	103
		行政单位医疗	60
		事业单位医疗	43
		城乡社区支出	48,824
		城乡社区管理事务	26,933
		一般行政管理事务	14,864
		其他城乡社区管理事务支出	12,069
		城乡社区规划与管理	13,205
		城乡社区规划与管理	13,205
		城乡社区环境卫生	8,163
		城乡社区环境卫生	8,163
		其他城乡社区支出	523
		其他城乡社区支出	523
		住房保障支出	755
		住房改革支出	755
		住房公积金	452
		购房补贴	303
		灾害防治及应急管理支出	1,100
		应急管理事务	1,100
		安全监管	1,100
		城乡社区支出	32,324
		国有土地使用权出让收入安排的支出	32,324

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		土地开发支出	1,655
		城市建设支出	29,509
		补助被征地农民支出	1,160
		其他支出	232
		彩票公益金安排的支出	232
		用于社会福利的彩票公益金支出	232
本年收入合计	92,322	本年支出合计	92,322
上年结余、结转		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
收 入 总 计	92,322	支 出 总 计	92,322

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020年政府 采购项目	2020年面向中小企业 政府采购项目	2020年面向小型、微型企业 政府采购项目	待支付以前年度政府 采购项目
深圳市光明区马田街道办事处	92,322	17,245	75,077	5,108	1585	927	21,845
深圳市光明区马田街道办事处(本级)	40,362	4,087	36,275	5,050	1521	915	462
深圳市光明区马田街道行政服务中心	4,340	1,000	3,340	15	5	3	
深圳市光明区马田街道党建服务中心	5,727	5,147	580				
深圳市光明区马田街道社区网格管理中心	4,683	4,173	510	23	7	5	
深圳市光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心	35,741	1,569	34,172	16	5	3	21,383
深圳市光明区马田街道土地整备中心	754	704	50				
深圳市光明区马田街道企业服务中心	715	565	150	4	2	1	

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	59,766	一般公共服务支出	3,066
一般性经费拨款	59,766	其他共产党事务支出	113
财政专项资金拨款		其他共产党事务支出	113
政府投资项目拨款		其他一般公共服务支出	2,953
二、政府性基金预算拨款	32,556	其他一般公共服务支出	2,953
三、国有资本经营预算拨款		公共安全支出	1,584
四、财政专户拨款		其他公共安全支出	1,584
		其他公共安全支出	1,584
		科学技术支出	806
		其他科学技术支出	806
		其他科学技术支出	806
		社会保障和就业支出	3,066
		人力资源和社会保障管理事务	500
		一般行政管理事务	500
		民政管理事务	1,600
		基层政权建设和社区治理	1,600
		行政事业单位养老支出	418
		行政单位离退休	15
		事业单位离退休	30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241
		机关事业单位职业年金缴费支出	132
		残疾人事业	302
		残疾人就业和扶贫	302
		其他社会保障和就业支出	246
		其他社会保障和就业支出	246

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		卫生健康支出	565
		计划生育事务	462
		其他计划生育事务支出	462
		行政事业单位医疗	103
		行政单位医疗	60
		事业单位医疗	43
		城乡社区支出	48,824
		城乡社区管理事务	26,933
		一般行政管理事务	14,864
		其他城乡社区管理事务支出	12,069
		城乡社区规划与管理	13,205
		城乡社区规划与管理	13,205
		城乡社区环境卫生	8,163
		城乡社区环境卫生	8,163
		其他城乡社区支出	523
		其他城乡社区支出	523
		住房保障支出	755
		住房改革支出	755
		住房公积金	452
		购房补贴	303
		灾害防治及应急管理支出	1,100
		应急管理事务	1,100
		安全监管	1,100
		城乡社区支出	32,324
		国有土地使用权出让收入安排的支出	32,324

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		土地开发支出	1,655
		城市建设支出	29,509
		补助被征地农民支出	1,160
		其他支出	232
		彩票公益金安排的支出	232
		用于社会福利的彩票公益金支出	232
本年收入合计	92,322	本年支出合计	92,322
上年结余、结转			
收 入 总 计	92,322	支 出 总 计	92,322

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

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
深圳市光明区马田街道办事处			59,766	17,245	42,521
深圳市光明区马田街道办事处(本级)			33,815	4,087	29,728
	201	一般公共服务支出	2,336		2,336
	20136	其他共产党事务支出	113		113
	2013699	其他共产党事务支出	113		113
	20199	其他一般公共服务支出	2,223		2,223
	2019999	其他一般公共服务支出	2,223		2,223
	204	公共安全支出	1,584		1,584
	20499	其他公共安全支出	1,584		1,584
	2049901	其他公共安全支出	1,584		1,584
	206	科学技术支出	806		806
	20699	其他科学技术支出	806		806
	2069999	其他科学技术支出	806		806
	208	社会保障和就业支出	2,869	221	2,648
	20801	人力资源和社会保障管理事务	500		500
	2080102	一般行政管理事务	500		500
	20802	民政管理事务	1,600		1,600
	2080208	基层政权建设和社区治理	1,600		1,600
	20805	行政事业单位养老支出	221	221	
	2080501	行政单位离退休	15	15	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130	130	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76	76	
	20811	残疾人事业	302		302
	2081105	残疾人就业和扶贫	302		302
	20899	其他社会保障和就业支出	246		246
	2089901	其他社会保障和就业支出	246		246

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

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
	210	卫生健康支出	522	60	462
	21007	计划生育事务	462		462
	2100799	其他计划生育事务支出	462		462
	21011	行政事业单位医疗	60	60	
	2101101	行政单位医疗	60	60	
	212	城乡社区支出	24,151	3,359	20,792
	21201	城乡社区管理事务	21,810	1,541	20,269
	2120102	一般行政管理事务	10,301	1,541	8,760
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,509		11,509
	21202	城乡社区规划与管理	1,818	1,818	
	2120201	城乡社区规划与管理	1,818	1,818	
	21299	其他城乡社区支出	523		523
	2129901	其他城乡社区支出	523		523
	221	住房保障支出	447	447	
	22102	住房改革支出	447	447	
	2210201	住房公积金	271	271	
	2210203	购房补贴	176	176	
	224	灾害防治及应急管理支出	1,100		1,100
	22401	应急管理事务	1,100		1,100
	2240106	安全监管	1,100		1,100
深圳市光明区马田街道行政服务中心			4,340	1,000	3,340
	208	社会保障和就业支出	22	22	
	20805	行政事业单位养老支出	22	22	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
	210	卫生健康支出	6	6	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

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	6	6	
	2101102	事业单位医疗	6	6	
	212	城乡社区支出	4,271	931	3,340
	21201	城乡社区管理事务	3,591	251	3,340
	2120102	一般行政管理事务	3,591	251	3,340
	21202	城乡社区规划与管理	680	680	
	2120201	城乡社区规划与管理	680	680	
	221	住房保障支出	41	41	
	22102	住房改革支出	41	41	
	2210201	住房公积金	23	23	
	2210203	购房补贴	18	18	
深圳市光明区马田街道党建服务中心			5,727	5,147	580
	201	一般公共服务支出	580		580
	20199	其他一般公共服务支出	580		580
	2019999	其他一般公共服务支出	580		580
	208	社会保障和就业支出	33	33	
	20805	行政事业单位养老支出	33	33	
	2080502	事业单位离退休	6	6	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	
	210	卫生健康支出	7	7	
	21011	行政事业单位医疗	7	7	
	2101102	事业单位医疗	7	7	
	212	城乡社区支出	5,056	5,056	
	21201	城乡社区管理事务	26	26	
	2120102	一般行政管理事务	26	26	
	21202	城乡社区规划与管理	5,030	5,030	
	2120201	城乡社区规划与管理	5,030	5,030	
	221	住房保障支出	51	51	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

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
	22102	住房改革支出	51	51	
	2210201	住房公积金	29	29	
	2210203	购房补贴	22	22	
深圳市光明区马田街道社区网格管理中心			4,683	4,173	510
	208	社会保障和就业支出	32	32	
	20805	行政事业单位养老支出	32	32	
	2080502	事业单位离退休	6	6	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	
	210	卫生健康支出	7	7	
	21011	行政事业单位医疗	7	7	
	2101102	事业单位医疗	7	7	
	212	城乡社区支出	4,597	4,087	510
	21201	城乡社区管理事务	1,254	744	510
	2120102	一般行政管理事务	744	744	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	510		510
	21202	城乡社区规划与管理	3,343	3,343	
	2120201	城乡社区规划与管理	3,343	3,343	
	221	住房保障支出	47	47	
	22102	住房改革支出	47	47	
	2210201	住房公积金	25	25	
	2210203	购房补贴	22	22	
深圳市光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心			9,732	1,569	8,163
	208	社会保障和就业支出	45	45	
	20805	行政事业单位养老支出	45	45	
	2080502	事业单位离退休	12	12	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	
	210	卫生健康支出	8	8	
	21011	行政事业单位医疗	8	8	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

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
	2101102	事业单位医疗	8	8	
	212	城乡社区支出	9,614	1,451	8,163
	21201	城乡社区管理事务	91	91	
	2120102	一般行政管理事务	91	91	
	21202	城乡社区规划与管理	1,360	1,360	
	2120201	城乡社区规划与管理	1,360	1,360	
	21205	城乡社区环境卫生	8,163		8,163
	2120501	城乡社区环境卫生	8,163		8,163
	221	住房保障支出	65	65	
	22102	住房改革支出	65	65	
	2210201	住房公积金	35	35	
	2210203	购房补贴	30	30	
深圳市光明区马田街道土地整备中心			754	704	50
	208	社会保障和就业支出	41	41	
	20805	行政事业单位养老支出	41	41	
	2080502	事业单位离退休	6	6	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	
	210	卫生健康支出	9	9	
	21011	行政事业单位医疗	9	9	
	2101102	事业单位医疗	9	9	
	212	城乡社区支出	651	601	50
	21201	城乡社区管理事务	121	71	50
	2120102	一般行政管理事务	71	71	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50		50
	21202	城乡社区规划与管理	530	530	
	2120201	城乡社区规划与管理	530	530	
	221	住房保障支出	53	53	
	22102	住房改革支出	53	53	
	2210201	住房公积金	34	34	
	2210203	购房补贴	19	19	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

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
深圳市光明区马田街道企业服务中心			715	565	150
	201	一般公共服务支出	150		150
	20199	其他一般公共服务支出	150		150
	2019999	其他一般公共服务支出	150		150
	208	社会保障和就业支出	24	24	
	20805	行政事业单位养老支出	24	24	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	
	210	卫生健康支出	6	6	
	21011	行政事业单位医疗	6	6	
	2101102	事业单位医疗	6	6	
	212	城乡社区支出	484	484	
	21201	城乡社区管理事务	40	40	
	2120102	一般行政管理事务	40	40	
	21202	城乡社区规划与管理	444	444	
	2120201	城乡社区规划与管理	444	444	
	221	住房保障支出	51	51	
	22102	住房改革支出	51	51	
	2210201	住房公积金	35	35	
	2210203	购房补贴	16	16	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

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
深圳市光明区马田街道办事处			32,556		32,556
深圳市光明区马田街道办事处(本级)			6,547		6,547
	212	城乡社区支出	6,315		6,315
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,315		6,315
	2120802	土地开发支出	1,655		1,655
	2120803	城市建设支出	3,500		3,500
	2120805	补助被征地农民支出	1,160		1,160
	229	其他支出	232		232
	22960	彩票公益金安排的支出	232		232
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	232		232
深圳市光明区马田街道行政服务中心					
深圳市光明区马田街道党建服务中心					
深圳市光明区马田街道社区网格管理中心					
深圳市光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心			26,009		26,009
	212	城乡社区支出	26,009		26,009
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,009		26,009
	2120803	城市建设支出	26,009		26,009
深圳市光明区马田街道土地整备中心					
深圳市光明区马田街道企业服务中心					

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

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
深圳市光明区马田街道办事处	无	无	0	0	0
深圳市光明区马田街道办事处(本级)	无	无	0	0	0
深圳市光明区马田街道行政服务中心	无	无	0	0	0
深圳市光明区马田街道党建服务中心	无	无	0	0	0
深圳市光明区马田街道社区网格管理中心	无	无	0	0	0
深圳市光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心	无	无	0	0	0
深圳市光明区马田街道土地整备中心	无	无	0	0	0
深圳市光明区马田街道企业服务中心	无	无	0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市光明区马田街道办事处				534
深圳市光明区马田街道办事处(本级)				534
	2081105	残疾人就业和扶贫		302
			残疾人就业保障金	302
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		232
			市福彩公益金	232
深圳市光明区马田街道行政服务中心				
深圳市光明区马田街道党建服务中心				
深圳市光明区马田街道社区网格管理中心				
深圳市光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心				
深圳市光明区马田街道土地整备中心				
深圳市光明区马田街道企业服务中心				

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市光明区马田街道办事处			5,108
深圳市光明区马田街道办事处(本级)			5,050
	A	货物类	313
	A030101	电视机	7
	A03010501	摄影器材(市级)	11
	A03010502	摄像器材(市级)	6
	A030106	空气调节设备	84
	A03020101	台式计算机	71
	A03020102	手提电脑(市级)	21
	A03020201	普通激光式打印机(市级)	18
	A03020202	工作组激光式打印机(市级)	2
	A03020203	针式打印机(市级)	1
	A03020204	彩色喷墨打印机(市级)	2
	A03020205	一般喷墨打印机(市级)	1
	A030204	传真机	1
	A03020501	中高速数码复印机(市级)	20
	A030206	速印机	2
	A030207	碎纸机	10
	A030208	投影仪	12
	A030209	扫描仪	7
	A030211	多功能一体机	5
	A070301	图书(市级)	2
	A100401	服务器	1
	A100402	路由器	7
	A100403	交换机	4
	A100405	防火墙(市级)	2

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A1199	其他交通工具	16
	C	服务类	4,737
	C10	物业管理	247
	C99	其他服务	4,490
深圳市光明区马田街道行政服务中心			15
	A	货物类	15
	A030101	电视机	1
	A03010502	摄像器材(市级)	3
	A030106	空气调节设备	3
	A03020101	台式计算机	2
	A03020102	手提电脑(市级)	2
	A03020201	普通激光式打印机(市级)	1
	A03020204	彩色喷墨打印机(市级)	1
	A03020205	一般喷墨打印机(市级)	1
	A030211	多功能一体机	1
深圳市光明区马田街道党建服务中心			
深圳市光明区马田街道社区网格管理中心			23
	A	货物类	23
	A030106	空气调节设备	10
	A030199	其他电器设备	3
	A03020101	台式计算机	10
深圳市光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心			16
	A	货物类	16
	A030106	空气调节设备	2
	A03020101	台式计算机	4
	A03020102	手提电脑(市级)	2

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A03020204	彩色喷墨打印机(市级)	2
	A030209	扫描仪	2
	A030211	多功能一体机	4
	B	工程类	
深圳市光明区马田街道土地整备中心			
深圳市光明区马田街道企业服务中心			4
	A	货物类	4
	A03020101	台式计算机	4

注：本表只反映2020年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

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
深圳市光明区马田街道办事处	2019	332		25	307	10	297
	2020	213		20	193		193
深圳市光明区马田街道办事处(本级)	2019	25		25			
	2020	20		20			
深圳市光明区马田街道行政服务中心	2019	307			307	10	297
	2020	193			193		193
深圳市光明区马田街道党建服务中心	2019						
	2020						
深圳市光明区马田街道社区网格管理中心	2019						
	2020						
深圳市光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心	2019						
	2020						
深圳市光明区马田街道土地整备中心	2019						
	2020						
深圳市光明区马田街道企业服务中心	2019						
	2020						

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据外事部门审定的计划动态调配使用，因此各单位2020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调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	是否重点项目	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市光明区马田街道办事处						
深圳市光明区马田街道办事处(本级)						
	城市管理工作经费	是	2,708	2,708		2020.01.01-2020.12.31
	社会福利事务保障经费	否	246	246		2020.01.01-2020.12.31
	社区党委、居委及工作站经费	是	8,801	8,801		2020.01.01-2020.12.31
	基层建设经费	是	1,600	1,600		2020.01.01-2020.12.31
	安全生产工作经费	是	1,100	1,100		2020.01.01-2020.12.31
	机动经费	否	523	523		2020.01.01-2020.12.31
	城市管理工作经费	是	1,655		1,655	2020.01.01-2020.12.31
	计生考核专项经费	否	462	462		2020.01.01-2020.12.31
	公共安全工作经费	是	1,584	1,584		2020.01.01-2020.12.31
	残疾人就业保障金	否	302	302		2020.01.01-2020.12.31
	同富裕社保经费	是	1,160		1,160	2020.01.01-2020.12.31
	专干管理经费	是	7,300	7,300		2020.01.01-2020.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	是	1,460	1,460		2020.01.01-2020.12.31
	强基惠民项目经费	是	3,500		3,500	2020.01.01-2020.12.31
	社会事务管理经费	是	500	500		2020.01.01-2020.12.31
	综合管理事务经费	是	2,223	2,223		2020.01.01-2020.12.31
	其他经费	是	806	806		2020.01.01-2020.12.31
	市福彩公益金	否	232		232	2020.01.01-2020.12.31
	党组织活动经费	否	113	113		2020.01.01-2020.12.31
深圳市光明区马田街道行政服务中心						
	后勤保障经费	是	3,340	3,340		2020.01.01-2020.12.31
深圳市光明区马田街道党建服务中心						
	综合管理事务经费	是	580	580		2020.01.01-2020.12.31
深圳市光明区马田街道社区网格管理中心						
	城市管理工作经费	是	510	510		2020.01.01-2020.12.31
深圳市光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心						

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	是否重点项目	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	城市品质提升经费-城市管理整治经费	是	2,812		2,812	2020.01.01-2020.12.31
	城市品质提升经费-“两不管”道路经费	是	524		524	2020.01.01-2020.12.31
	城市品质提升经费-城中村地下天然气管道建设经费	是	773		773	2020.01.01-2020.12.31
	市政管理工作经费	是	8,163	8,163		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目资金	否	21,900		21,900	2020.01.01-2020.12.31
深圳市光明区马田街道土地整备中心						
	城市管理工作经费	是	50	50		2020.01.01-2020.12.31
深圳市光明区马田街道企业服务中心						
	综合管理事务经费	是	150	150		2020.01.01-2020.12.31
	合 计		75,077	42,521	32,556	

深圳市光明区马田街道办事处（本级）2019 重点项目支出绩效目标

预算单位盖章：

项目名称		社会事务综合管理工作经费		
预算规模（万元）		1,675.00		
是否重点项目		否		
总体目标		<p>一、建设维护社区党群服务中心，完成社会救助、资助困难人群、优抚对象补贴，退休士兵补助，自然灾害救助等保障民生的工作，安排开展民生微实事各项活动，丰富居民生活。</p> <p>二、处理劳动就业相关工作，为部分再就业人员进行技能培训。</p> <p>三、维护捐助点的宣传、募捐、接收和运达工作；负责国防教育宣传；加强办事处级老年协会、社区级老年人协会的联系，开展有益活动。</p>		
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	领取高龄津贴老人总人数	≥800 人
			春节慰问人数	≥130 人
			职康中心与老人中心总人数	≥30 人
			民生微实事项目的个数	≥100 个
			维护捐助点个数	≥9 个
			举办公益性招聘会	≥1 次
			流动人口交流活动	≥1 次
			避难场所设置	≥5 个
			生育文化中心维护个数	≥2 个
			婚前孕前优生宣传活动场次	≥96 场
		计生协会举办活动场次	≥96 场	
		婚前孕前优生检查服务人数	≥400 对	
		质量指标	民生微实事项目审计评估过关率	≥95%
	低保金发放率（%）		100%	
	资金发放到位率（%）		100%	
	劳动仲裁清案率		≥95%	
	时效指标	照料残疾人、老人的时间段	日间照料	
		民生微实事项目完成及时性	及时	
		运送物资的及时性	及时	
计生迎检工作		随时		
成本指标	社会事务综合管理工作成本	≤1675 万		
效益指标	经济效益指标	低收入家庭居住条件改善情况	有所改善	
	社会效益指标	对失业群体的关注，维护社会稳定，促进社会融合	有所促进	
		通过外部机构检查审计，增强经费使用透明度	有所增强	
		通过民生微实事项目，丰富居民生活，提高居民生活质量	有所促进	
加强募捐工作，倡导奉献、友爱、互助、进步的	有所加强			

			志愿服务精神	
			开展老年活动,促进区老年群体精神文明建设水平的提升	有所促进
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	严格审查活动开展情况,使项目经费发挥更大的作用。	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象的满意度(%)	≥90%
			参与活动老年人对活动满意度	≥90%

深圳市光明区马田街道土地整备中心 2019 重点项目支出绩效目标

预算单位盖章：

项目名称	城市管理工作经费			
预算规模（万元）	30.00			
是否重点项目	否			
总体目标	<p>一、进一步贯彻落实土地整备、征（收）地和房屋征收方面的法律法规和政策，接受新区土地整备部门委托，开展土地整备、房屋征收或收购等事务性工作。</p> <p>二、加强协调辖区内土地整备相关力量，协助按规定程序执行工作的相关单位，维护良好的土地整备工作开展氛围。</p>			
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	印刷资料份数	≥500 份
			土地整备业务培训场次	≥1 次
		质量指标	土整工作测绘、评估完成率	100%
		时效指标	土地整备业务培训时间长度	及时
		成本指标	土地整备事务综合管理成本	≤30 万
	效益指标	经济效益指标	土地节约集约利用程度	有效节约
		社会效益指标	城市品质提升程度	有所提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	加大土地整合力度，提高城市品质	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对土地整备工作的满意度	≥90%	

深圳市光明区马田街道党建服务中心 2019 重点项目支出绩效目标

预算单位盖章：

项目名称	人才人事及党建事务经费				
预算规模（万元）	400.00				
是否重点项目	否				
总体目标	一、加强统筹辖区党群服务中心阵地建设，加快办事处党群服务中心建设，致力于抓好社区党委书记和党委班子教育培训，以及党组织的发展 二、落实上级有关人事人才相关政策，做好人才交流，做好对老干部的管理与服务，以及下一代的发展。				
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	为专职工作者体检的人	200 人	
			社区干部、专职工作者、社区书记、“两委”班子培训场次	≥6 场	
			建设办事处党群服务中心	1 个	
			购置各社区党建书吧图书数量	≥1500 本	
			举办党建宣传活动场次	≥2 场	
			年终老党员慰问人数	≥85 人	
		质量指标	培训参与度	≥95%	
			党群服务中心验收合格率	100%	
			对党建标准化建设的完成及时率	0%-10%，为满分未达到相应扣分。	
		时效指标	参与培训平均时长	≥3 小时	
			“马田党建”公众号平均全天服务时限	≥23.5 小时	
		成本指标	社区党建工作成本	≤100 万	
			街道党群服务中心建设经费成本	≤100 万	
			老干部和关工委服务成本	≤30 万	
			人才人事服务成本	≤30 万	
			专职工作者体检经费	≤40 万	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	党员结对服务群众的影响力	有所增强
	生态效益指标		不适用	不适用	
	可持续影响指标		党建标准化对办事处党组织建设构建的影响	长期有效	
		对软弱涣散社区党委整顿工作的有效性	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员对培训满意度	≥90%	
老干部、老党员对中心相关活动满意度			≥90%		

深圳市光明区马田街道企业服务中心 2019 重点项目支出绩效目标

预算单位盖章：

项目名称		商贸工作经费		
预算规模（万元）		300.00		
是否重点项目		否		
总体目标	<p>一、为投资商、企业提供良好的交互平台，加强政府与辖区内企业的双向联系，加强各工商团体和各行业协会之间的联系。收集和反映企业的意见和建议，协助处理企业诉求与纠纷，促进辖区内企业良性竞争、共同发展。</p> <p>二、为提高会计人员的专业能力，加强对财务资料保管，维护会计核算软件，全力配合马田企业服务中心会计核算工作。</p>			
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	发展商会会员数量	≥30
			小升规、国高、技改企业总数	≥20 家
			慰问埔尾村贫困户	≥10 户
			会计业务培训场次	≥2 次
			向中介机构购买会计服务工作人数	2 人
		质量指标	坎头至学校路段拓宽工程建设质量	优
			档案整理完结及时率（%）	优
		时效指标	筹备商会完结时间	第三季度前，如若未完成，按进度相应扣分。
			及时完成会计核算工作	及时
		成本指标	企业服务事务工作经费	≤35 万
			协调事务工作经费	≤40 万
			项目援建及自筹基金经费	≤63 万
	驻村工作经费		≤20 万	
	领导慰问经费		≤42 万	
		会计核算工作成本	≤70 万	
	效益指标	经济效益指标	加强扶贫资金管理，有效精准扶贫-埔尾村	有效加强
			加强会计人员的专业水平，有效促进成本控制	有所促进
		社会效益指标	改善坎头至学校路段的交通状况	有效改善
		生态效益指标	在辖区企业中宣传节能减排，间接降低空气污染	有所降低
	可持续影响指标	加大调研力度，协助埔尾村探索脱贫之路	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	优	

深圳市光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心 2019 重点项目支出绩效目标

预算单位盖章：

项目名称		市政服务工作经费		
预算规模（万元）		7,000.00		
是否重点项目		是		
总体目标		<p>目标 1：加强市容和环境卫生管理，创造整洁、优美、文明的工作和生活环境，促进社会主义物质文明和精神文明建设。</p> <p>目标 2：维持市政管理服务综合事务工作，实现市政服务中心服务为民。</p>		
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	清扫保洁面积	≥290 万平方米
			消杀面积	≥100 万平方米
			公厕维护管养数	≥8 座
			垃圾清运量	≥200 吨/天
			绿地保洁面积	≥30 万平方米
			毒鼠屋个数	≥2000 个
			防蚊闸个数	≥4000 个
		质量指标	垃圾清运率	≥90%
			清扫保洁率	≥90%
		时效指标	每天清扫时间	24 小时
			更换辖区使用年限较长、破损严重的四防设施时间	及时
		成本指标	环卫工作成本	≤4080 万
			爱卫工作成本	≤180 万
			市政运行管理支出	≤300 万
	路灯、园林、公园维护管理运行成本		≤1440 万	
	效益指标	经济效益指标	促进沿街商铺增收额	有所促进
			提高辖区内招商竞争力	有所提高
		社会效益指标	社区居住环境条件改善情况	良好
		生态效益指标	道路空气质量优良率	良好
			绿地绿化保有情况	良好
	可持续影响指标	垃圾分类工作对环境可持续性发展的影响	符合环境可持续性发展的要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	马田办事处辖区范围内临街商铺对垃圾清运及时性的满意度	≥90%
马田办事处辖区范围内居民对道路清扫工作的满意度			≥90%	

深圳市光明区马田街道社区网格管理中心 2019 重点项目支出绩效目标

预算单位盖章：

项目名称	网格化管理经费				
预算规模（万元）	600.00				
是否重点项目	否				
总体目标	1、加强网格综合巡查和网格员队伍管理工作及楼长队伍建设、加强负责计划生育信息采集及反馈、计划生育政策入户宣传等工作。 2、深化出租屋分级分类管理，协调管理房屋租赁市场，负责处理房屋租赁纠纷、排查隐患，及时发布信息通报。				
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	提供伙食费补贴的工作人员人数	≥300 人	
		质量指标	伙食费补贴到位率	100%	
		时效指标	办公室租用时间	1 年	
		成本指标	为网格中心工作人员提供伙食费成本		≤341 万元
			分站办公室租金		≤79 万元/年
			办公场所水电费		≤10 万
	效益指标	经济效益指标	降低城市管理成本	有所降低	
		社会效益指标	促进社会服务管理精细化 促进城市基础信息共建共享	有所促进	
		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	工作人员对伙食满意度	≥85%	

深圳市光明区马田街道行政服务中心 2019 重点项目支出绩效目标

预算单位盖章：

项目名称	综合管理事务工作经费			
预算规模（万元）	5,500.00			
是否重点项目	是			
总体目标	一、负责管理办事处机关后勤，加强对办事处相关会议统筹，优化资源。 二、加强办公区域环境卫生、固定资产，办公设备，水电及通讯设备管理，保管政府资产。 三、保证办事处行政服务大厅的正常运行，协调、指导、有效监督窗口工作人员。			
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	布置办事处全年公务活动数量	≥780 个
			每天对办公场所的清洁工作次数	≥2 次
			提供工作服的人员人数	≥10 人
			机关工会理发室运管外包服务人数	3 人
			办事处办公区域租用面积	23031 m ²
			安排会务数量	≥350 个
			大厅接听电话服务人员	≥4 人
			清洁服务工作人员	≥64 人
			安保服务总人数	≥65 人
		质量指标	行政区域内安保事故次数	≤1 次
			保洁达标率	≥95%
			账实相符率	≥98%
		时效指标	维修时长	≤2 小时
			更换办公设备的时长	及时
		成本指标	机关工会工作支出	≤188 万
			服务大厅运行支出	≤15 万
			租赁支出	≤1930 万
			环境卫生绿化及保安全管理支出	≤983 万
			物业综合管理支出	≤219 万
	后勤支出		≤2164 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
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	民众对行政服务大厅打咨询电话的服务满意度	≥85%	
		办事处工作人员对行政服务中心营造的工作环	≤6 次/年	

	标		境投诉情况	
			办事处工作人员对后勤服务员工满意度	≥80%