

深圳市光明区玉塘街道办事处

2018 年度部门决算

目录

- 一、玉塘街道办事处概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、玉塘街道办事处 2018 年度部门决算表
- 三、玉塘街道办事处 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、玉塘街道办事处概况

（一）部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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

8、负责辖区土地整备工作。

9、负责辖区劳动管理工作

10、负责辖区安全生产监督工作。

11、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；协助光明区环境保护部门开展辖区环境保护工作。

12、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。

13、负责辖区人大代表、政协委员的沟通、联络，并组织开展视察，评议活动。

14、承办上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

深圳市光明区玉塘街道办事处的部门决算由 7 个预算单位构成：深圳市光明区玉塘街道办事处本级（内设 12 个工作机构：综合办公室、组织人事办公室、宣传统战办公室、政法办公室、纪检监察办公室、经济和财政办公室、城市建设办公室、社会事务办公室、群团工作办公室、人民武装部、安全生产监督管理办公室、综合执法大队玉塘街道执法队和 4 个社区工作站：田寮社区工作站、玉律社区工作站、长圳社区工作站、红星社区工作站）、深圳市光明区玉塘街道行政服务中心、深圳市光明区玉塘街道党建服务中心、深圳市光明区玉塘街道社区网格管理中心、深圳市光明区玉塘街道市政管理和建设工程事务中心、深圳市光明区玉塘街道土地整备中心、深圳市光明区玉塘街道企业服务中心。

二、玉塘街道办事处 2018 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：深圳市光明区玉塘街道办事处 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	119,836.24	一、一般公共服务支出	28	3,143.70
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	1,060.04
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	4.35	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,848.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	846.12
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	109,196.34
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,611.66
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,116.29
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	47.22
	22			49	
本年收入合计	23	119,840.59	本年支出合计	50	119,870.20
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	154.19	年末结转和结余	52	124.58
	26			53	
总计	27	119,994.78	总计	54	119,994.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市光明区玉塘街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		119,840.59	119,836.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
201	一般公共服务支出	3,143.70	3,143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	328.80	328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	328.80	328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	211.16	211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	211.16	211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	549.01	549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	549.01	549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	396.69	396.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	396.69	396.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,532.28	1,532.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,532.28	1,532.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,060.04	1,060.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,060.04	1,060.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1,060.04	1,060.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,848.83	1,848.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	738.60	738.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	492.21	492.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080202	一般行政管理事务	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	486.55	486.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	458.36	458.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.27	27.27	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	297.85	297.85	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	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	153.42	153.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	153.42	153.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	846.12	846.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	846.12	846.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	822.70	822.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109,166.73	109,162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
21201	城乡社区管理事务	31,557.32	31,552.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
2120101	行政运行	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	16,481.69	16,477.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
2120104	城管执法	2,805.83	2,805.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,203.16	12,203.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8,613.99	8,613.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8,613.99	8,613.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,335.98	5,335.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,335.98	5,335.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	63,659.44	63,659.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	54,021.65	54,021.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,306.72	1,306.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,183.77	7,183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务	1,147.31	1,147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
215	资源勘探信息等支出	2,611.66	2,611.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2,611.66	2,611.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	2,505.91	2,505.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	105.75	105.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,116.29	1,116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,116.29	1,116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	845.38	845.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	270.91	270.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

支出决算表

部门：深圳市光明区玉塘街道办事处

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		119,870.20	12,420.78	107,449.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,143.70	0.00	3,143.70	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	328.80	0.00	328.80	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	328.80	0.00	328.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	211.16	0.00	211.16	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	211.16	0.00	211.16	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	549.01	0.00	549.01	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	549.01	0.00	549.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	396.69	0.00	396.69	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	396.69	0.00	396.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,532.28	0.00	1,532.28	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,532.28	0.00	1,532.28	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	95.80	0.00	95.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	95.80	0.00	95.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,060.04	0.00	1,060.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,060.04	0.00	1,060.04	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1,060.04	0.00	1,060.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,848.83	458.36	1,390.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	738.60	0.00	738.60	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	492.21	0.00	492.21	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	486.55	0.00	486.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	458.36	458.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.27	27.27	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	297.85	297.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	153.42	0.00	153.42	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	153.42	0.00	153.42	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	846.12	0.00	846.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	846.12	0.00	846.12	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	822.70	0.00	822.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109,196.34	10,846.14	98,350.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31,552.97	2,597.46	28,955.51	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	16,477.34	2,527.82	13,949.52	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,805.83	0.00	2,805.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,203.16	3.00	12,200.16	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8,613.99	8,248.68	365.30	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8,613.99	8,248.68	365.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,335.98	0.00	5,335.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,335.98	0.00	5,335.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	63,659.44	0.00	63,659.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	54,021.65	0.00	54,021.65	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,306.72	0.00	1,306.72	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	7,183.77	0.00	7,183.77	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,147.31	0.00	1,147.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,611.66	0.00	2,611.66	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2,611.66	0.00	2,611.66	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	2,505.91	0.00	2,505.91	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	105.75	0.00	105.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,116.29	1,116.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,116.29	1,116.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	845.38	845.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	270.91	270.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.22	0.00	47.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	47.22	0.00	47.22	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.22	0.00	47.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市光明区玉塘街道办事处 公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	56,129.57	一、一般公共服务支出	28	3,143.70	3,143.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63,706.66	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1,060.04	1,060.04	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,848.83	1,848.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	846.12	846.12	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	109,196.34	45,536.89	63,659.44
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,611.66	2,611.66	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,116.29	1,116.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	47.22	0.00	47.22
本年收入合计	22	119,836.24	本年支出合计	49	119,870.20	56,163.53	63,706.66
年初财政拨款结转和结余	23	154.19	年末财政拨款结转和结余	50	120.23	120.23	0.00
一般公共预算财政拨款	24	154.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	119,990.43	总计	54	119,990.43	56,283.77	63,706.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：深圳市光明区玉塘街道办事处

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		56,163.53	12,420.78	43,742.75
201	一般公共服务支出	3,143.70	0.00	3,143.70
20101	人大事务	11.98	0.00	11.98
2010102	一般行政管理事务	11.98	0.00	11.98
20106	财政事务	328.80	0.00	328.80
2010602	一般行政管理事务	328.80	0.00	328.80
20111	纪检监察事务	211.16	0.00	211.16
2011199	其他纪检监察事务支出	211.16	0.00	211.16
20113	商贸事务	549.01	0.00	549.01
2011399	其他商贸事务支出	549.01	0.00	549.01
20129	群众团体事务	396.69	0.00	396.69
2012999	其他群众团体事务支出	396.69	0.00	396.69
20132	组织事务	1,532.28	0.00	1,532.28
2013299	其他组织事务支出	1,532.28	0.00	1,532.28
20136	其他共产党事务支出	95.80	0.00	95.80
2013699	其他共产党事务支出	95.80	0.00	95.80
20199	其他一般公共服务支出	17.97	0.00	17.97
2019999	其他一般公共服务支出	17.97	0.00	17.97
204	公共安全支出	1,060.04	0.00	1,060.04
20402	公安	1,060.04	0.00	1,060.04
2040204	治安管理	1,060.04	0.00	1,060.04
208	社会保障和就业支出	1,848.83	458.36	1,390.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	738.60	0.00	738.60
2080102	一般行政管理事务	735.00	0.00	735.00
2080106	就业管理事务	3.60	0.00	3.60
20802	民政管理事务	492.21	0.00	492.21
2080202	一般行政管理事务	5.66	0.00	5.66
2080208	基层政权和社区建设	486.55	0.00	486.55
20805	行政事业单位离退休	458.36	458.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.87	13.87	0.00
2080502	事业单位离退休	27.27	27.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.85	297.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.37	119.37	0.00
20807	就业补助	3.00	0.00	3.00

2080799	其他就业补助支出	3.00	0.00	3.00
20811	残疾人事业	3.25	0.00	3.25
2081105	残疾人就业和扶贫	3.25	0.00	3.25
20899	其他社会保障和就业支出	153.42	0.00	153.42
2089901	其他社会保障和就业支出	153.42	0.00	153.42
210	医疗卫生与计划生育支出	846.12	0.00	846.12
21007	计划生育事务	846.12	0.00	846.12
2100717	计划生育服务	23.42	0.00	23.42
2100799	其他计划生育事务支出	822.70	0.00	822.70
212	城乡社区支出	45,536.89	10,846.14	34,690.75
21201	城乡社区管理事务	31,552.97	2,597.46	28,955.51
2120101	行政运行	66.64	66.64	0.00
2120102	一般行政管理事务	16,477.34	2,527.82	13,949.52
2120104	城管执法	2,805.83	0.00	2,805.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,203.16	3.00	12,200.16
21202	城乡社区规划与管理	8,613.99	8,248.68	365.30
2120201	城乡社区规划与管理	8,613.99	8,248.68	365.30
21205	城乡社区环境卫生	5,335.98	0.00	5,335.98
2120501	城乡社区环境卫生	5,335.98	0.00	5,335.98
21299	其他城乡社区支出	33.96	0.00	33.96
2129999	其他城乡社区支出	33.96	0.00	33.96
215	资源勘探信息等支出	2,611.66	0.00	2,611.66
21506	安全生产监管	2,611.66	0.00	2,611.66
2150602	一般行政管理事务	2,505.91	0.00	2,505.91
2150605	安全监管监察专项	105.75	0.00	105.75
221	住房保障支出	1,116.29	1,116.29	0.00
22102	住房改革支出	1,116.29	1,116.29	0.00
2210201	住房公积金	845.38	845.38	0.00
2210203	购房补贴	270.91	270.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市光明区玉塘街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,795.72	302	商品和服务支出	2,535.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	496.25	30201	办公费	645.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,807.33	30202	印刷费	49.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.45	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	30.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	162.05	30205	水费	6.57	31002	办公设备购置	30.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.85	30206	电费	22.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	119.37	30207	邮电费	25.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	30209	物业管理费	7.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.94	30211	差旅费	46.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	845.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5,938.89	30214	租赁费	103.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	154.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	169.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	220.83	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	373.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	135.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	143.93			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	306.65			
人员经费合计		9,854.74	公用经费合计					2,566.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

部门：深圳市光明区玉塘街道办事处

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
837.00	0.00	832.00	540.00	292.00	5.00	305.53	0.00	305.53	170.30	135.23	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市光明区玉塘街道办事处

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	63,706.66	63,706.66	0.00	63,706.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	63,659.44	63,659.44	0.00	63,659.44	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	0.00	63,659.44	63,659.44	0.00	63,659.44	0.00
2120801	征地和拆迁 补偿支出	0.00	54,021.65	54,021.65	0.00	54,021.65	0.00
2120802	土地开发支 出	0.00	1,306.72	1,306.72	0.00	1,306.72	0.00
2120803	城市建设支 出	0.00	7,183.77	7,183.77	0.00	7,183.77	0.00
2120806	土地出让业 务支出	0.00	1,147.31	1,147.31	0.00	1,147.31	0.00
229	其他支出	0.00	47.22	47.22	0.00	47.22	0.00
22960	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	0.00	47.22	47.22	0.00	47.22	0.00
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	0.00	47.22	47.22	0.00	47.22	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、玉塘街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度本年收入 119,840.59 万元，年初结转和结余 154.19 万元；本年支出 119,870.2 万元，年末结转和结余 124.58 万元，收、支总计 119,994.78 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 54,922.21 万元，增长 84.6%，主要是区二次分配城市品质提升、征地拆迁等经费。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度本年收入 119,840.59 万元，其中财政拨款收入 119,836.24 万元，占 100.0%；其他收入 4.35 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元。与 2017 年相比，增加 55,262.35 万元，增长 85.6%，主要是区二次分配城市品质提升、征地拆迁等经费。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度本年支出 119,870.2 万元，其中基本支出 12,420.78 万元，占 10.4%；项目支出 107,449.41 万元，占 89.6%。与 2017 年相比，增加 54,951.82 万元，增长 84.6%，主要是区二次分配城市品质提升、征地拆迁等经费。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总决算 119,990.43 万元，与年初预算相比，收、支各增加 66,517.43 万元，增长 124.4%，

与 2017 年相比，收、支各增加 55,030.03 万元，增长 84.7%，主要是区追加二次分配项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款本年支出 56,163.53 万元，占本年支出合计的 46.9%。与年初预算相比，增加 16,560.53 万元，增长 41.8%，与 2017 年相比，增加 8,666.45 万元，增长 18.2%，主要是劳务派遣人员、社区运行支出经费的增加及区追加二次分配项目资金。其中，基本支出 12,420.78 万元，占 22.1%，项目支出 43,742.75 万元，占 77.9%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,143.7 万元，占 5.6%；公共安全支出 1,060.04 万元，占 1.9%；社会保障和就业支出 1,848.83 万元，占 3.3%；医疗卫生与计划生育支出 846.12 万元，占 1.5%；城乡社区支出 45,536.89 万元，占 81.1%；资源勘探信息等支出 2,611.66 万元，占 4.6%；住房保障支出 1,116.29 万元，占 2.0%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,420.78 万元，从经济分类来看，其中工资福利支出 9,795.72 万元，占 78.9%，商品和服务支出 2,535.1 万元，占 20.4%，对个人和家庭的补助支出 59.02 万元，0.5%，其他资本性支出 30.94 万元，占 0.2%；从构成内容来看，人员经费 9,854.74 万元，占 79.3%，公用经费 2,566.0 万元，占 20.7%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出共 305.53 万元，比年初预算减少 531.47 万元，降低 63.5%，主要原因：一是 22 辆市政环卫垃圾用车资产还在公明街道办事处财务账上，资产并未移交，导致无法办理购置车辆更新手续；二是 22 辆市政环卫垃圾用车年限较长，运行费减少。比 2017 年增加 185.11 万元，增长 153.7%，主要原因：一是预计在 2017 年购置的车辆由于程序办理问题在 2018 年才完成购置；二是公务车辆增加 5 台，导致相应公务用车运行费增加。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。与年初预算相同，与 2017 年相同。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计人次 0 人次。主要是办事处认真贯彻落实中央八项规定。

2、公务用车购置及运行费支出 305.53 万元，占“三公”经费总支出 100.0%，比年初预算减少 526.47 万元，降低 63.3%；比 2017 年增加 185.11 万元，增长 153.7%。其中：

（1）公务用车购置费支出 170.3 万元，比年初预算减少 369.7 万元，降低 68.5%，主要是由于 22 辆市政环卫垃圾用车资产还在公明街道办事处财务账上，资产并未移交，导致无法办理购置车辆更新手续；比 2017 年增加 170.3 万元，

增长 100.0%，主要是预计在 2017 年购置的车辆由于程序办理问题在 2018 年才完成购置，其中购置了一台中巴、三台森林消防车（其中一台水车及两台执法车）。本年公务用车购置数 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆。

（2）公务用车运行费支出 135.23 万元，比年初预算减少 156.77 万元，降低 53.7%，主要是 22 辆市政环卫垃圾用车年限较长，运行费减少。比 2017 年增加 14.81 万元，增长 12.3%，主要是公务车辆增加 5 台，分别是新购置的中巴车一台、森林消防车三台及区转移的一台水泵车，导致相应公务用车运行费增加。

我街道办事处年末公务用车保有量 56 辆，其中：一般公务用车 6 辆，执法执勤车 24 辆，特种专业技术用车 26 辆。

3、公务接待费支出 0 万元，比年初预算减少 5 万元，降低 100.0%，比 2017 年增加 0 万元，增长 0.0%。公务接待批次 0 次，接待人次 0 人次。主要是街道办事处严格执行中央八项规定和厉行节约要求，严格控制公务接待费用开支。

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收支均为 63,706.66 万元，比年初预算增加 49,836.66 万元，增长 359.3%，比 2017 年增加 46,397.53 万元，增长 268.1%。主要是区二次

分配城市品质提升、征地拆迁等经费。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，我街道办事处对 2019 年劳务派遣人员管理经费等 26 个一级项目预算绩效目标表予以公开。（详见附件 1）

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理的要求，我街道办事处认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。

①**2018 年度部门整体支出绩效自评。**我街道办事处结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我街道办事处根据年初工作规划和重点工作，较好的完成了年度工作目标，绩效情况较为理想。发现的主要问题：预算绩效管理评价指标体系需要进一步完善，评价水平有待进一步提高，绩效管理意识有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理制度要求等培训，强调将绩效管理的理念渗透到日常工作中；二是完善管理制度，参照绩效评价情况，进行奖惩。

②**2018 年度项目绩效目标完成情况自评。**我街道办事处结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 20 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资

金 34,003.79 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 2）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我街道办事处结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效自评，共涉及财政资金 5,347 万元，从评价情况来看，执行率达到了 99.8%，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效评价报告》（详见附件 3）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。我街道办事处 2018 年无区级财政专项资金绩效自评。

⑤2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。我街道办事处 2018 年无区本级政府投资项目支出绩效自评。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我街道办事处结合政府性基金支出情况，对玉塘城市管理工作经费、玉塘强基惠民及玉塘市政服务经费 3 个政府性基金项目开展绩效自评，涉及财政资金 8,382 万元，从评价情况来看，2018 年度区本级征收的玉塘城市管理工作经费、玉塘强基惠民及玉塘市政服务经费 3 个政府性基金项目绩效情况较为理想。发现的主要问题：由于绩效管理执行时间不长，相关单位对项目执行过程中、执行完成后的相关文件搜集、建档的工作意识不强，对项目执行的监督措施

不够得力。下一步改进措施：加强评价指标体系建设，积极运用绩效评价结果，切实发挥绩效评价工作应有作用；加强培训和指导，充实业务知识，培养绩效管理意识。

(3) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我街道办事处 2018 年无国有资本经营预算绩效自评。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 1576.34 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比年初预算增加 334.34 万元，增长 26.9%。主要是区规土监察局、城管局按职能下放，人员划转等二次分配运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 27,647.1 万元，其中：政府采购货物支出 522.56 万元、政府采购工程支出 19,238.12 万元、政府采购服务支出 7,886.42 万元。授予中小企业合同金额 15,609.96 万元，占政府采购支出总额的 56.5%，其中：授予小微企业合同金额 12,763.37 万元，占政府采购支出总额的 46.2%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、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 4 辆、其他用车 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）。我街道办事处年末公务用车实际保有量 56 辆，但因机构改革，原公明划分为 6 个街道办事处，其中我街道办事处在使用的 51 辆公务用车资产还在公明街道办事处财务账上，资产并未移交，导致部门决算系统中年末公用用车保有量仅为 5 辆。其中：一般公务用车 6 辆，执法执勤车 24 辆，特种专业技术用车 26 辆。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因采取“四舍五入”的方法进行数据提取，导致部分合计数出现细微误差。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

3、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等各项支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5、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、财政拨款结转和结余资金、事业收入和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分配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。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资。

附件：

- 1、2019 年部门预算绩效目标申报表
- 2、2018 年度项目绩效目标自评表
- 3、2018 年度重点项目支出绩效评价报告

附件 1

深圳市光明区玉塘街道街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		劳务派遣人员管理经费		
预算规模（万元）		7,356.00		
是否重点项目		否		
总体目标	强化基层人才队伍建设，提高办事效率。			
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	劳务派遣人数	≥500 人
		质量指标	用人单位安排工作完成率	≥90%
		时效指标	劳务派遣人员采购及时性	及时
		成本指标	劳务派遣成本	7356 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	劳务派遣服务水平	有所提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提高劳务派遣服务水平，提高办事效率	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对劳务派遣人员的满意度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		计生经费		
预算规模（万元）		633.00		
是否重点项目		否		
总体目标	落实计划生育制度，提高计生服务管理水平。			
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	计生达标考核人数	≥500 人
		质量指标	计生达标考核通过率	≥90%
		时效指标	计生考核工作按期完成率	≥90%
		成本指标	计生达标考核成本	853 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高计生服务管理水平，满足人民需求	有所提高
		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	被考核人员的满意度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		党组织活动经费		
预算规模（万元）		111.00		
是否重点项目		否		
总体目标	加强基层党组织建设，提高各党支部党员党性。			
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	参加活动党员人数	≥100 人
		质量指标	党组织活动党员参与率	≥80%
		时效指标	党组织活动按期完成率	≥90%
		成本指标	开展党组织活动成本	111 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	党员带头攻坚克难意识	有所增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提高参与活动的党员党性	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动党员满意度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		行政绩效评估结果运用		
预算规模（万元）		1,133.00		
是否重点项目		否		
总体目标	深入推进绩效管理工作，有效提升政府效能和执行力。			
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	绩效评估考核指标任务数	≥10 个
		质量指标	绩效评估结果等次	良好以上
		时效指标	考核工作按期完成率	≥85%
		成本指标	行政绩效评估考核成本	1133 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	政府效能和执行力	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	深入推进绩效管理工作,有效提升政府效能和执行力	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%

深圳市光明区玉塘街道街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		综合管理事务工作经费		
预算规模（万元）		1,014.00		
是否重点项目		否		
总体目标	目标 1：进一步加强社区应急值守工作目标 目标 2：及时报送信息、快速处置突发事件。 目标 3：强化信息安全工作，推进智能办公、智慧社区建设			
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	应急物资储备种类	>5 种
			社区值班员配置人数	5 人
		质量指标	应急物资采购验收合格率	≥90%
		时效指标	应急物资储存及时性	及时
			网络及设备维护及时性	及时
		成本指标	社区值班室运作成本	214 万元
	综合管理服务成本		800 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升突发事件处置能力	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	强化信息安全工作，积极推进智能办公、智慧社区建设	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对突发事件处置能力的满意度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		公共安全经费		
预算规模（万元）		1,728.00		
是否重点项目		否		
总体目标	进一步加大社区综合整治力量，夯实社区基层治理基础，深入推进基层社会综合治理工作。派驻各社区工作站，协助开展应急三防、信访维稳、交通疏导、消防隐患整治等综合工作			
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	信访维稳排查调处宗数	≥30 宗
			交通交通疏导次数	≥480 次
		质量指标	调处成功率	≥90%
		时效指标	每次现场交通疏导秩序	≥2 小时
		成本指标	购买社区整治服务成本	1728 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	社区综合整治工作水平	有所提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	加大社区综合整治力量，夯实社区基层治理基础	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对整治工作的满意度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		消安办经费		
预算规模（万元）		200.00		
是否重点项目		否		
总体目标	加强小型消防站服务，完成灭火救援任务。			
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	辖区内小型消防站数量	4 个
		质量指标	辖区发生火情时能完成消防救援任务	≥90%
		时效指标	完成灭火救援及时性	及时
		成本指标	小型消防站服务运营成本	200 万元
	效益指标	经济效益指标	发生火情时第一时间保障辖区居民财产以及人生安全	长效
		社会效益指标	辖区消防态势稳定	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	发生火情时有效控制火情	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		社区党委、居委及工作站经费		
预算规模（万元）		1,440.00		
是否重点项目		否		
总体目标	目标 1：加强社区基础设施管理、维护，提供良好的生活环境 目标 2：加强社区精神文明建设，提升居民素质，丰富居民生活 目标 3：切实拉近党群、干群关系，体现党的关爱，增强凝聚力 目标 4：加快建立幸福社区、提高居民幸福度			
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	活动次数	≥30 次
			每个党委班子结对子户数	5 户
		质量指标	社区基础设施项目验收合格率	≥90%
			活动参与率	≥90%
		时效指标	社区基础设施项目验收按期完成率	≥90%
			活动按期完成率	≥90%
		成本指标	社区管理服务工作成本	1220 万元
			社区党建工作成本	220 万元
	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	提高社区综合管理水平，建立和谐幸福社区	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		历史遗留违法建筑处理经费		
预算规模（万元）		410.00		
是否重点项目		否		
总体目标	通过“农村城市化历史遗留产业类和公共配套类违法建筑处理”，旨在减少违法建筑存量，发挥保障城市规划，拓展产业发展空间，完善城市公共配套的作用。			
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	房地产测量测绘面积数	≥60 万平方米
			地块范围测点个数	≥1800 个
		质量指标	产业类和公共配套类违法建筑处理率	≥ 12%
		时效指标	违法建筑处理时限	≤ 11 月
		成本指标	农村城市化历史遗留产业类和公共配套类违法建筑处理成本	410 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高合法建筑存量，提高社会效益	有所提高
		生态效益指标	保障城市规划，拓展产业发展空间，提升居住环境	有所提高
		可持续影响指标	强化土地资源管理，推进城市化进程	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	70%

深圳市光明区玉塘街道街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		三防应急物资采购经费		
预算规模（万元）		30.00		
是否重点项目		否		
总体目标	加强处置台风、暴雨、洪涝以及干旱等重大突发灾害事情的能力，完善工作方案预案，配备值班、会商等业务用房和设备设施，通信网络和业务信息系统，储备必要的三防物资。			
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	三防应急物资储备种类	>5 种
		质量指标	三防物资验收合格率	≥90%
		时效指标	三防应急物资按合同如期供货完成率	≥90%
		成本指标	三防应急物资成本	30 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障汛期街道内安全	有所提升
		生态效益指标	加强汛期后基本生态修复，提高植被覆盖率	有所提高
		可持续影响指标	减低台风、暴雨、洪涝以及干旱等重大突发灾害造成的破坏	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		福彩公益金（二次分配）		
预算规模（万元）		73.00		
是否重点项目		否		
总体目标	提高老人生活质量，推动老龄事业健康持续发展；加快建立幸福社区、宜居社区，提高老年人幸福度。			
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	养老服务券发放人数	52 人
			开展活动场数	≥5 场
		质量指标	养老服务券发放准确性	≥90%
		时效指标	养老服务券发放及时性	及时
		成本指标	福彩公益金经费	73 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	老年人幸福指数	有所提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升居民对社区的归属感，积极构建和谐社区	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益社区居民满意度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		城市管理工作经费		
预算规模（万元）		1,216.00		
是否重点项目		否		
总体目标	目标 1：“全控停、零增量”查违综合防控服务项目 目标 2：“拓展空间 保障发展”专项行动			
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	查违综合防控服务项目巡查面积	≥14.83 平方公里
			巡查在建控停施工工地个数	≥127 个
		质量指标	在建施工工地全面控停完成率	100%
		时效指标	“拓展空间 保障发展”专项行动时限	≤11 月
		成本指标	“全控停、零增量”查违综合防控服务成本	276 万元
			“拓展空间 保障发展”专项行动清拆成本	900 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	腾出用地空间，提高土地科学使用，提高社会效益	有所提高
		生态效益指标	对在一级水源保护区内的违法建筑进行整治，提高水源质量，保障民生	有所提高
		可持续影响指标	“拓展空间，保障发展”专项行动，对建设用地、国有土地进行清退，捍卫国土资源，维护地区的可持续发展优势	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%

深圳市光明区玉塘街道街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		强基惠民工作经费		
预算规模（万元）		9,036.00		
是否重点项目		否		
总体目标	加强社区基础设施管理、维护，提供良好的生活环境			
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	社区强惠民工程项目数	≥50 个
			配电房建设个数	≥10 个
		质量指标	社区强基惠民工程验收合格率	≥90%
			社区配电房建设项目验收合格率	≥90%
		时效指标	社区强基惠民工程验收按期完成率	≥90%
			配电房建设项目验收按期完成率	≥90%
		成本指标	社区强基惠民工程成本	7736 万元
			社区配电房建设成本	1300 万元
	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	加强社区基础设施管理、维护，提供良好的生活环境	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对配电房建设工作的满意度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		城中村出租屋消防逃生空间整治经费		
预算规模（万元）		1,246.00		
是否重点项目		否		
总体目标	通过对城中村进行逃生空间消防整治，有效减少火情隐患。			
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	逃生空间消防整治覆盖城中村个数	8 个
		质量指标	城中村逃生空间消防整治率	≥90%
		时效指标	城中村进行逃生空间消防整治及时性	及时
		成本指标	城中村进行逃生空间消防整治成本	1246 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	辖区群众消防安全防范意识	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	通过对城中村进行逃生空间消防整治有效减少火情隐患	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		残疾人就业保障金（二次分配）		
预算规模（万元）		41.00		
是否重点项目		否		
总体目标	提高残疾人社会参与度，改善残疾人生活质量。			
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	扶持机构数	1 家
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	残疾人就业保障成本	41 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	通过对残疾人进行补助、扶持，提高对社区的认可度	有所提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提高残疾人社会参与度，改善残疾人生活质量。	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		社会事务综合管理工作经费		
预算规模（万元）		1,359.00		
是否重点项目		是		
总体目标	目标 1：持续提升民生质量、有效增进民生福祉。 目标 2：增强避孕保健知识，提高生殖健康水平；降低出生缺陷发生率，提高人口素质。 目标 3：提高老人生活质量，推动老龄事业健康持续发展。 目标 4：提高现复退军人的归属感，幸福感。			
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	高龄老人津贴人数	≥500 人
			优生优育健康检查人数	≥500 人
		质量指标	高龄老人津贴发放准确率	≥90%
		时效指标	高龄老人津贴发放及时性	及时
		成本指标	社会事务综合管理成本	1359 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高老人生活质量，推动老龄事业健康持续发展。	有所提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	积极提升民生质量、努力增进民生福祉	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		城乡事务综合管理工作经费		
预算规模（万元）		3,209.00		
是否重点项目		否		
总体目标	目标 1：推进全面从严治党及推进党风廉政建设和反腐败工作 目标 2：着力提升城市安全稳定水平 目标 3：强化基层组织建设，着力提升城市基层治理水平			
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	处理城管执法案件数	≥300 宗
			琢玉工程+、党风廉政活动场数	≥3 场
		质量指标	城管立案案件办结率	≥90%
			财政预算执行率	≥90%
		时效指标	活动按期完成率	≥90%
			违纪案件立案到结案时限	≤3 个月
		成本指标	综合管理服务成本	1409 万元
			城市管理成本	1800 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	党风廉政建设水平	有所提高
			辖区群众安全防范意识	有所提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道行政服务中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		综合管理事务工作经费		
预算规模（万元）		6,229.00		
是否重点项目		是		
总体目标	目标 1：承担机关后勤事务，为机关提供后勤保障			
	目标 2：大力推行互联网+政务工作，一门式一网式综合窗口服务工作，努力打造规范化便民式政务服务体系			
	目标 3：推进采购小组工作，强化行政职能			
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	民生实事重点工作政府采购项目数	≥30 个
			行政服务大厅服务人次	≥7000 人次
		质量指标	固定资产管理维护比例	≥90%
			食堂取样食材合格率	≥95%
		时效指标	设施设备维护及时性	及时
			政务服务事项规定时限办结率	≥99%
		成本指标	后勤保障服务成本	6139 万元
			行政服务大厅事务工作成本	90 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	便民式政务服务水平	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	大力推行互联网+政务工作，努力打造规范化便民式政务服务体系	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务对象满意度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道党建服务中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		城乡事务综合管理工作经费		
预算规模（万元）		319.00		
是否重点项目		是		
总体目标	目标 1：关心关爱下一代，助力他们的健康成长，为下一代的成长添加丰富多彩的方式 目标 2：成立长圳园区党群服务中心，丰富他们的生活，满足他们的日常工作学习、娱乐等。			
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	宣传活动场数	5 场
		质量指标	宣传活动青少年参与度	≥80%
		时效指标	关工委开展活动按期完成率	≥80%
		成本指标	党建服务工作成本	319 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升辖区青少年生活幸福指数	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	关心关爱下一代，助力他们健康成长	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道社区网格管理中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		城乡事务综合管理工作经费		
预算规模（万元）		612.00		
是否重点项目		是		
总体目标	目标 1:	完成深圳市及新区检查工作任务，包括基础信息采集、实有事件采集、办理情况核查、紧急类巡查事件通报。		
	目标 2:	通过对本辖区房屋管理，采集相关信息，运用数字化、信息化手段，对城市社区进行主动化、动态化、精细化管理，创建安全、和谐的社会环境。		
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	管理网格个数	343 个
			网格巡查处理事件宗数	≥20 宗
		质量指标	标准管理覆盖率	100%
			房屋管理、租赁业务登记率	≥95%
		时效指标	房屋管理、租赁业务登记按期完成率	≥95%
			网格巡查处理事件及时性	及时
		成本指标	网格管理工作成本	612 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	网格化社会管理水平	有所提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	推进网格化精细管理，创建和谐、平安的社会环境	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	本辖区群众对房屋管理工作满意度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道市政管理和建设工程事务中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称	城市品质提升经费——城中村地下天然气管道建设经费			
预算规模（万元）	5,488.00			
是否重点项目	否			
总体目标	符合管道天然气改造条件的城中村铺设天然气管道，以达到降低居民生活成本，逐步消除黑煤气安全隐患，减少大气污染。			
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	建设地下天然气管道工程涉及城中村个数	≥5 个
			城中村地下天然气管道建设工程项目数	≥5 个
		质量指标	地下天然气管道工程验收合格率	≥90%
			管道天然气点火率	≥100%
		时效指标	地下天然气管道工程项目按期完成率	≥90%
		成本指标	城中村地下天然气管道建设经费	5488 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障居民的用火安全	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	消除燃气安全隐患，提升城中村治理水平	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意程度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道市政管理和建设工程事务中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称	城市品质提升经费——“两不管”道路经费			
预算规模（万元）	400.00			
是否重点项目	否			
总体目标	对玉塘辖区内的多条破损严重，设施缺乏，没有管理部门的道路进行提升，确保社区居民的出行畅通无阻。			
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	“两不管”道路提升道路数量	≥5 条
		质量指标	“两不管”道路工程验收合格率	≥90%
		时效指标	“两不管”道路提升道路项目按合同期限完成率	≥90%
		成本指标	“两不管”道路经费	400 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提供良道路交通设施，便于社区居民出行	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	改善辖区道路环境，提升居住环境	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意程度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道市政管理和建设工程事务中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称	城乡事务综合管理工作经费			
预算规模（万元）	4,700.00			
是否重点项目	是			
总体目标	落实环卫专业化管理，落实全覆盖管理、连续性保洁、精细化作业，规范环卫工人作业着装形象，确保环境卫生干净整洁。落实公园广场绿化专业化管理，绿雕实现精细化养护。			
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	环卫管理面积数	300 万平方米
			园林绿化管理面积数	25 万平方米
		质量指标	辖区清扫保洁覆盖率	≥95%
			园林绿化考核合格率	≥95%
		时效指标	项目按期完成率	≥90%
		成本指标	市容环境成本	3300 万元
			管养综合成本	1400 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升辖区环境卫生整治水平	有所提升
		生态效益指标	提升辖区绿化率	有所提升
		可持续影响指标	积极创建国家绿色森林城市，努力打造世界花园城市	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对辖区环境卫生的满意度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道市政管理和建设工程事务中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		政府投资项目经费		
预算规模（万元）		5,300.00		
是否重点项目		否		
总体目标		目标 1：分析玉塘辖区内所有污水排放情况，完善以污水管支网建设排水系统，构建完整的污水收集体系，建设雨水管、污水管，做到雨污分流。 目标 2：对不良地质现象进行评估，通过有效的地质工程手段，改变地质灾害发生，以达到防止或减轻灾害发生。 目标 3：维修社区破损巷道，提升长圳公园功能，疏通内涝道路，创建宜居的生活环境		
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	城中村排水管网接驳改造工程项目数	1 个
		质量指标	雨污分流接驳工程验收合格率	≥90%
			地质灾害治理工程验收合格率	≥90%
		时效指标	雨污分流工程项目按合同期限完成率	≥90%
			地质灾害治理工程完成时限	按合同约定时间竣工
		成本指标	玉塘街道城中村排水管网接驳改造工程投资成本	3950 万元
			地质灾害治理工程投资成本	850 万元
			建设资金预留	500 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	完善以污水管支网建设排水系统，构建完整的污水收集体系	有所改善
			防止或减轻地质灾害发生	通过有效的地质工程手段，改变地质灾害发生，以达到防止或减轻灾害发生
		生态效益指标	保护生态环境	做到雨污分流，尽可能杜绝污水对河道的污染
		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	辖区居民的满意程度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道土地整备中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		城市管理工作经费		
预算规模（万元）		1,600.00		
是否重点项目		是		
总体目标	整合服务资源，提升土地整备工作效率，促进社区与街道办相互连接和资源共享			
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	发放补贴涉及商铺及住宅总面积数	15756 平方米
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	股份公司租金补贴	1600 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进社区集体经济组织稳健发展	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	整合服务资源，提升土地整备工作效率	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	本辖区社区股民满意度	≥90%

深圳市光明区玉塘街道企业服务中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		城乡事务综合管理工作经费		
预算规模（万元）		175.00		
是否重点项目		是		
总体目标	目标 1：加强企业服务，优化营商环境 目标 2：顺利完成会计核算工作 目标 3：推进精准扶贫工作，顺利完成考核			
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	宣讲会场次	1 场
			扶贫次数	5 次
		质量指标	受帮扶对象脱贫率	90%
		时效指标	培训会按期完成率	≥90%
		成本指标	企业服务工作成本	175 万元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	有所优化
		社会效益指标	提升企业服务水平	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	加强挂点企业服务工作,协调解决挂点企业所提诉求	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%

附件 2

玉塘劳务派遣人员管理经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区玉塘街道办事处

项目名称	玉塘劳务派遣人员管理经费	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区玉塘街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区玉塘街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	☒		
预算金额	3,329.07	其中：财政拨款	3,329.07	其它资金	0			
年度目标总体描述	强化基层人才队伍建设，提高办事效率。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	不适用	不适用		不适用			
	总成本	劳务派遣成本 ≤ 3329.07 万元	实际支出数 33010274.67 元		无			
	年度资金使用进度安排	年度劳务派遣经费实际使用进度，执行率 ≥ 95%	执行率 99.16%		无			
产出	数量	劳务派遣人数 ≥ 280 人	2018 年本级劳务派遣人数 291 人		无			
	质量	对劳务派遣人员进行考核，合格率 ≥ 95%	合格率 100%		无			
	工作时效	劳务派遣人员采购及时性	及时		无			
效益	服务对象满意度	用人单位对劳务派遣人员的满意度	满意		无			
	社会效益	促进人力资源优化配置，增强基层人员队伍建设	2018 年度对外招聘劳务派遣人员，增强了基层人员队伍建设		无			
	生态效益	不适用	不适用		不适用			
	经济效益	不适用	不适用		不适用			
	其他	不适用	不适用		不适用			

玉塘城市管理工作经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区玉塘街道办事处

项目名称	玉塘城市管理工作经费	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区玉塘街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区玉塘街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	1,916	其中： 财政拨款	1,916	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	目标 1：全面加强城管执法工作力度，抓整治、促规范、确保市容秩序水平持续提升。 目标 2： 重视网格整治，推动综合整治工作有序高效运行。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及 改进措施			
投入	单位成本	不适用	不适用		不适用			
	总成本	用于玉星路 63 号 C 栋 厂房违法建筑案件相 关经费≤1109 万元	实 际 支 出 11060752.46 元		无			
		城乡社区管理事务经 费≤596 万元	实 际 支 出 5947789.36 元		无			
		综合执法工作经费≤ 142 万元	实 际 支 出 1407952.05 元		无			
	年度资金使用 进度安排	城市管理工作经费的 实际使用进度，执行率 ≥95%	执行率 99.72%		无			
产出	数量	辖区内玉星路 63 号 C 栋厂房土地房屋征拆 工作涉及补偿商户数 ≥25 家	涉及补偿商户数 25 家		无			
		石岩水库保护区违法 建筑清拆面积数≥1.8 万平方米	实际拆除面积约 19360 平方米。其 中：1、位于石岩 水库一级水源保 护区 20 栋永久性 建筑、1 栋临时建 筑于 6 月 30 日前 已全部拆除，拆除 面积约 14860 平 方米。2 拆除石岩		无			

			水库二级水源保护区玉律农庄 2 栋永久性建筑、8 栋临时建筑, 拆除建筑面积约 4000 平方米; 拆除望家欢农庄 4 个临时建筑, 钓鱼场内所以钓鱼设施, 拆除面积约 500 平方米, 练车场和农家乐全部关停	
		“治理通”事件整治宗数 ≥ 15000 宗	玉塘办事处本级“治理通”事件整治宗数合计 18688 宗	无
	质量	辖区内玉星路 63 号 C 栋厂房土地房屋征拆工作涉及补偿商户的签约率 $\geq 90\%$	签约率 100%	无
		“治理通”事件办结率 $\geq 90\%$	玉塘办事处本级“治理通”事件整治合计 18688 件, 已办结 18656 件, 办结率 99.82%	无
	工作时效	辖区内玉星路 63 号 C 栋厂房补偿商户及时搬迁	25 家商户已全部及时搬迁。	无
		“治理通”事件及时办理	安排专人实时跟进“治理通”待办事件, 形成待处理事件报表, 每日通报各职能部门, 督促其及时整治。	无
		森林火灾预警及时响应	制定森林火灾应急预案; 按照“预防为主、预防与应急相结合”的原则, 在街道森林防火指挥部领导下, 建立森林火灾及时响应机制, 做到“预防为主、联防联控、科学救援”。	无

效益	服务对象满意度	群众的满意度	满意	无
	社会效益	通过数字化城市管理，改善市容秩序，提升辖区环境面貌。	有所提升，“市环境卫生指数测评”获得全市全年总排名 20 位，光明区全年总排名第 1 位。在光明新区年度城市品质提升考核中位列全区第一。	无
	生态效益	森林资源得到有效保护，进一步美化生态环境	森防组巡查员日常巡查辖区林地，严防死守，确保森林安全。	无
	经济效益	不适用	不适用	不适用
	其他	不适用	不适用	不适用

玉塘应急三防和安全生产工作经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区玉塘街道办事处

项目名称	玉塘应急三防和安全生产工作经费	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区玉塘街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区玉塘街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		☒
预算金额	1,418	其中：财政拨款	1,418	其它资金	0			
年度目标总体描述	目标 1：加强处置台风、暴雨、洪涝以及干旱等重大突发灾害事情的能力，完善工作方案预案，配备值班、会商等业务用房和设备设施，通信网络和业务信息系统，储备必要的三防物资。 目标 2：深入开展安全生产专项整治、落实安全生产责任制，抓好安全生产日常监督工作。 目标 3：加强安全生产宣传教育培训工作。 目标 4：切实做好行业安全监管工作，充分发挥综合协调和督查督办职能。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	三防物资购置及维护费≤50 万元	2018 年实际支出 499965 元		无			
		三防事务工作经费≤200 万元	2018 年实际支出 1961972.40 元		无			
		安全生产事务工作≤680 万元	2018 年实际支出 6774570.99 元		无			
		安全监管监察业务经费≤250 万元	2018 年实际支出 2496545.94 元		无			
		培训费≤130 万元	2018 年实际支出 1289533 元		无			
	总成本	玉塘应急三防和安全生产工作经费≤1418 万元	2018 年实际支出数 14107699.05 元		无			
	年度资金使用进度安排	年度该经费实际使用进度，执行率≥95%	执行率为 99.49%		无			
产出	数量	三防应急物资储备种类≥15 种	办事处“三防”储备物资包括：移动泵车 1 辆、橡皮艇 13 艘、发电机组 4 台、抽水泵 3 台、移动式发电照明		无			

			装置 2 台, 雅马哈船外机 15P(长轴) 3 台, 以及救生衣、编织袋、锄头、铁铲、水鞋、雨衣、电筒、探射灯电动锯、手锯、尼龙布、救生绳、船桨等物资一批。	
		安全生产专项整治行动已整治完毕企业家数 ≥ 300 家	2018 年度安全生产专项整治行动已整改完毕企业家数 339 家。	无
		安全生产宣传培训活动场数 ≥ 25 场	2018 年度组织开展 28 场“安全生产万里行”主题宣传活动, 进行“安全生产月”宣传活动, 组织相关部门、企业开展消防安全宣传教育大篷车系列活动、交通安全宣传活动、应急演练活动及参与新区组织开展的系列活动等。	无
	质量	三防物资验收合格率 $\geq 95\%$	验收合格 100%	无
		安全生产专项整治工作的整治率 $\geq 70\%$	整治率 75.17%。	无
	工作时效	安全生产宣传教育培训活动完成的及时性	及时	无
	服务对象满意度	辖区企业及居民的满意度	满意	无
效益	社会效益	提升辖区居民安全防范意识	2018 年组织开展“安全生产万里行”及“安全生产月”等活动, 积极开展应急演练和防灾减灾宣传活动, 提升了辖区居民安全防范意识。	无
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	经济效益	减低台风、暴雨、洪涝以及干旱等重大突发灾害造成的破坏，确保人民群众生命财产安全	通过提前开展防汛宣传，三防应急物资提前到位，加强巡查值守，确保人民群众生命财产安全。	无
	其他	不适用	不适用	不适用

玉塘社区党委、居委及工作站经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区玉塘街道办事处

项目名称	玉塘社区党委、居委及工作站经费	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区玉塘街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区玉塘街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		☒
预算金额	1,320	其中：财政拨款	1,320		其它资金	0		
年度目标总体描述	目标 1：加强社区基础设施管理、维护，提供良好的生活环境。 目标 2：加强社区精神文明建设，提升居民素质，丰富居民生活。 目标 3：切实拉近党群、干群关系，体现党的关爱，增强凝聚力。 目标 4：加快建立幸福社区、提高居民幸福度。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	不适用	不适用		不适用			
	总成本	社区管理服务工作经历 ≤ 1161.63 万元	2018 年度支出数为 11596014.96 元		无			
		社区党建工作经费 ≤ 158.37 万元	2018 年度支出数为 1522810.50 元		无			
	年度资金使用进度安排	年度该经费实际使用进度，执行率 ≥ 95%	执行率 99.39%		无			
产出	数量	开展党组织、节日、妇女、儿童等活动次数 ≥ 30 次	2018 年度实际举办活动次数 43 次		无			
		每个党委班子结对子户数 5 户	落实“社联包户”工作，每位党委干部分别与五个困难户“结对子”，每季度入户走访或帮扶慰问。		无			
	质量	社区基础设施项目验收合格率 ≥ 95%	验收合格率 100%		无			
	工作时效	社区基础设施项目完成的及时性	及时		无			
效益	服务对象满意度	参加活动人员满意度	满意		无			

	社会效益	提供良好履职基础，提高社区综合管理水平，建立和谐幸福社区	有所提高	无
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	经济效益	不适用	不适用	不适用
	其他	不适用	不适用	不适用

城市品质提升经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区玉塘街道办事处

项目名称	城市品质提升经费	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区玉塘街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区玉塘街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	1,286	其中：财政拨款	1,286	其它资金	0			
年度目标总体描述	通过开展系列市容巡查整治，促进城市品质提升和城市面貌改善。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入	单位成本	不适用	不适用			不适用		
	总成本	城市品质提升经费≤1286 万元	2018 年度实际支出数 12262680.10 元			无		
	年度资金使用进度安排	年度该经费实际使用进度，执行率≥92%	实际支出数 12262680.10 元，执行率达 95.36%			无		
产出	数量	聘请市容巡查服务人员≥100 人	2018 年聘请市容巡查服务人员 108 人			无		
		开展整治“黑煤气”违法行动次数≥8 次	共组织开展 10 次“黑煤气”整治行动。			无		
		综合整治城中村个数≥8 个	2018 年玉塘办事处共有 8 个城中村片区纳入第一批整治计划，8 个城中村治理工作已基本完成。			无		
	质量	对市容巡查人员进行考核，合格率≥95%	合格率 100%			无		
	工作时效	市容巡查服务人员工作完成的及时性	及时			无		
效益	服务对象满意度	群众对市容市貌的满意度	满意，年度城市品质提升考核中位			无		

			列全区第一，2018年度获得最受网民喜爱的十大幸福街道	
	社会效益	市容市貌和卫生环境有所改善	有所改善	无
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	经济效益	不适用	不适用	不适用
	其他	不适用	不适用	不适用

玉塘消安办经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区玉塘街道办事处

项目名称	玉塘消安办经费	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区玉塘街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区玉塘街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	890	其中：财政拨款	890	其它资金	0			
年度目标总体描述	通过消防隐患排查整治，提高公共消防安全管理水平和抗御火灾整体能力。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	不适用	不适用		不适用			
	总成本	本年度“三小”场所安装独立式烟感系统成本≤300 万元	2018 年支出数 2896585.00 元		无			
		本年度辖区出租屋电气消防安全检测服务成本≤250 万元	2018 年支出数 2060000.00 元		无			
	年度资金使用进度安排	本年度该经费实际使用进度，执行率≥95%	执行率 99.60%		无			
产出	数量	“三小”场所独立式烟感系统安装个数：简易喷头安装数量≥14000 个，独立式光电感烟火灾探测报警器安装数量≥14000 个	已完成，实际简易喷头安装数量 16600 个，独立式光电感烟火灾探测报警器安装数量 14525 个		无			
		辖区出租屋电气消防安全检测的栋数 ≥ 2000 栋	实际检测栋数为 2071 栋		无			
	质量	“三小”场所安装独立式烟感系统工作完成率≥90%。	完成率 100%		无			
		辖区出租屋电气消防安全检测工作完成率 ≥90%	完成率 100%		无			
	工作时效	对网格员上传的消防安全隐患进行治理的	及时		无			

		及时性		
效益	服务对象满意度	社区居民的满意度	满意	无
	社会效益	通过消防隐患排查整治,提高公共消防安全管理水平和抗御火灾整体能力。	通过对辖区出租屋电气消防安全检测,辖区长圳社区火灾高风险区域进行消防安全评估以及对“三小”场所安装独立式烟感系统等消防隐患大排查大整治工作,提高了公共消防安全管理水平和抗御火灾整体能力。	无
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	经济效益	不适用	不适用	不适用
	其他	不适用	不适用	不适用

玉塘社会事务综合管理工作经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区玉塘街道办事处

项目名称	玉塘社会事务综合管理工作经费	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区玉塘街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区玉塘街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	736	其中：财政拨款	736	其它资金	0			
年度目标总体描述	目标 1：持续提升民生质量、有效增进民生福祉。 目标 2：增强避孕保健意识，降低出生缺陷发生率，提高人口素质。 目标 3：提高老人生活质量，推动老龄事业健康持续发展。 目标 4：提高复退军人的归属感，幸福感。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	不适用	不适用		不适用			
	总成本	社会事务综合管理工作经费≤736 万元	2018 年度支出数 7349975.62 元		无			
	年度资金使用进度安排	年度该经费实际使用进度，执行率≥95%	执行率 99.86%		无			
产出	数量	高龄老人津贴发放人数≥250 人	2018 年度每月发放人数>250 人		无			
		春节慰问金发放人数≥150 人	春节慰问金发放人数 167 人		无			
		优生惠民工程发放人数≥470 人	2018 年优生惠民工程发放人数 475 人		无			
	质量	高龄老人津贴发放率≥95%	发放率 100%		无			
	工作时效	高龄老人津贴发放的及时性	及时		无			
效益	服务对象满意度	群众的满意度	满意		无			
	社会效益	提升民生质量、增进民生福祉	有所提升		无			
	生态效益	不适用	不适用		不适用			
	经济效益	不适用	不适用		不适用			
	其他	不适用	不适用		不适用			

安全生产专项经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区玉塘街道办事处

项目名称	安全生产专项经费	项目类别	常规		一次性		追加	☒
项目主管部门	深圳市光明区玉塘街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区玉塘街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		☒	
预算金额	108.7	其中： 财政拨款	108.7	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	目标 1：深入开展安全生产专项整治、落实安全生产责任制，抓好安全生产日常监督工作。 目标 2：切实做好行业安全监管工作，充分发挥综合协调和督查督办职能。							
绩效内容	绩效指标	目标内容		目标完成情况		未完成的原因及 改进措施		
投入	单位成本	不适用		不适用		不适用		
	总成本	安全生产专项经费≤108.70 万元		2018 年实际支出数 1057500.00 元		无		
	年度资金使用进度安排	年度该经费实际使用进度，执行率≥95%		执行率 97.29%		无		
产出	数量	安全生产四大专项整治企业数≥300 家		安全生产四大专项整治涉及企业数 451 家		无		
	质量	安全生产四大专项整治工作的整治率≥70%		整治率 75.17%。		无		
	工作时效	四大专项整治工作完成的及时性		及时		无		
效益	服务对象满意度	辖区企业的满意度		满意		无		
	社会效益	做好行业安全监管工作，提升辖区企业安全防范意识		有所提升		无		
	生态效益	不适用		不适用		不适用		
	经济效益	不适用		不适用		不适用		
	其他	不适用		不适用		不适用		

计生专项经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区玉塘街道办事处

项目名称	计生专项经费	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区玉塘街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区玉塘街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	25	其中：财政拨款	25	其它资金	0			
年度目标总体描述	落实计划生育制度，提高计生服务管理水平。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入	单位成本	不适用	不适用			不适用		
	总成本	计生业务专项经费≤25 万元	2018 年度实际支出 234197 元			无		
	年度资金使用进度安排	年度该经费实际使用进度，执行率≥90%	执行率 93.68%			无		
产出	数量	2018 年度计生业务工作培训批数≥2 批	2018 年度计生业务工作培训批数为 2 批			无		
	质量	计生业务工作培训参与率≥90%	参与率 100%			无		
		计生业务工作培训验收合格率≥90%	已完成，验收合格率 100%			无		
	工作时效	计生业务工作培训完成的及时性	及时			无		
效益	服务对象满意度	群众对计生相关服务的满意度	满意			无		
	社会效益	提高计生服务管理水平，促进计生服务工作常态化，助力辖区和谐文明发展。	有所提高			无		
	生态效益	不适用	不适用			不适用		
	经济效益	不适用	不适用			不适用		
	其他	不适用	不适用			不适用		

玉塘综合管理事务工作经费（行政服务中心）项目绩效目标

自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市光明区玉塘街道行政服务中心

项目名称	玉塘综合管理事务工作经费（行政服务中心）	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区玉塘街道行政服务中心	项目实施单位	深圳市光明区玉塘街道行政服务中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	3,709.81	其中：财政拨款	3,709.81		其它资金	0		
年度目标总体描述	目标 1：负责管理办事处机关后勤，及时、高效为机关提供后勤保障。 目标 2：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。 目标 3：优化互联网+政务服务环境，全面使用综合受理平台系统，为群众提供“一站式”政务服务。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	不适用	不适用		不适用			
	总成本	综合管理事务工作经费≤3709.81 万元	实 际 支 出 37066058.94 元		无			
	年度资金使用进度安排	年度该经费实际使用进度，执行率≥98%	执行率 99.91%		无			
产出	数量	完成办公区升级改造基础工程个数≥8 个	今年完成了 11 个办公区升级改造基础工程		无			
		每天对办公场所的清洁工作次数≥2 次	实际地面擦拭不少于 3 次/天，蹲位、便池消毒 2 次/天		无			
		行政服务大厅服务受理业务数≥7000 宗	2018 年受理业务逾 8000 宗		无			
	质量	已登记固定资产使用率≥90%	2018 年固定资产使用率 100%		无			
		食堂取样食材合格率≥95%	食堂取样食材合格率达 100%		无			
	工作时效	设施设备维护及时性	及时		无			

		政务服务事项办结的及时性	及时	无
效益	服务对象满意度	群众对政务服务的满意度	满意	无
	社会效益	提升便民式政务服务水平	有所提升	无
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	经济效益	不适用	不适用	不适用
	其他	不适用	不适用	不适用

玉塘劳务派遣人员管理经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区玉塘街道行政服务中心

项目名称	玉塘劳务派遣人员管理经费	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区玉塘街道行政服务中心	项目实施单位	深圳市光明区玉塘街道行政服务中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	180	其中：财政拨款	180	其它资金	0			
年度目标总体描述	强化基层人才队伍建设，提高办事效率。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	不适用	不适用		不适用			
	总成本	劳务派遣成本≤180 万元	实 际 支 出 数 1795809.16 元		无			
	年度资金使用进度安排	年度劳务派遣经费实际使用进度，执行率≥95%	执行率为 99.77%		无			
产出	数量	劳务派遣人数≥15 人	2018 年劳务派遣人员共 18 人		无			
	质量	对劳务派遣人员工作进行考核，合格率≥95%	合格率 100%		无			
	工作时效	劳务派遣人员采购及时性	及时		无			
效益	服务对象满意度	用人单位对劳务派遣人员的满意度	满意		无			
	社会效益	促进人力资源优化配置，增强基层人员队伍建设。	2018 年新招聘劳务派遣人员 7 人，增强了基层人员队伍建设		无			
	生态效益	不适用	不适用		不适用			
	经济效益	不适用	不适用		不适用			
	其他	不适用	不适用		不适用			

玉塘劳务派遣人员管理经费项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市光明区玉塘街道党建服务中心

项目名称	玉塘劳务派遣人员管理经费	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区玉塘街道党建服务中心	项目实施单位	深圳市光明区玉塘街道党建服务中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	49	其中：财政拨款	49	其它资金	0			
年度目标总体描述	强化基层人才队伍建设，提高办事效率。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	不适用	不适用		不适用			
	总成本	劳务派遣成本≤49 万元	实 际 支 出 数 461333.96 元		无			
	年度资金使用进度安排	年度劳务派遣经费实际使用进度，执行率≥90%	执行率为 94.15%		无			
产出	数量	劳务派遣人数≥4 人	2018 年劳务派遣人员共 4 人		无			
	质量	对劳务派遣人员进行考核，合格率≥95%	合格率 100%		无			
	工作时效	劳务派遣人员采购及时性	及时		无			
效益	服务对象满意度	用人单位对劳务派遣人员的满意度	满意		无			
	社会效益	促进人力资源优化配置，增强基层人员队伍建设。	2018 年新招聘劳务派遣人员 1 人，增强了基层人员队伍建设		无			
	生态效益	不适用	不适用		不适用			
	经济效益	不适用	不适用		不适用			
	其他	不适用	不适用		不适用			

玉塘人才人事管理工作经费（党建服务中心）项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市光明区玉塘街道党建服务中心

项目名称	玉塘人才人事管理工作经费（党建服务中心）	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区玉塘街道党建服务中心	项目实施单位	深圳市光明区玉塘街道党建服务中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	891	其中： 财政拨款	891	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	加强辖区党群服务中心阵地建设，落实上级有关人事人才政策，做好老干部、老党员的管理及服务工作，关心关爱下一代的健康成长。							
绩效内容	绩效指标	目标内容		目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入	单位成本	不适用		不适用		不适用		
	总成本	党建服务工作成本≤891万元		实 际 支 出 8893465.1 元		无		
	年度资金使用进度安排	本年度经费实际使用进度，执行率≥95%		执行率 99.81%		无		
产出	数量	关工委开展活动场数≥30 场		2018 年关工委开展活动共 35 场		无		
		整理党员档案≥120 人		2018 年整理党员档案 152 人		无		
		年终慰问老党员人数≥60 人		年终寒冬送温暖慰问老党员 63 人		无		
	质量	关工委活动参与率≥80%		实际活动参与率 93.73%		无		
	工作时效	关工委活动完成的及时性		及时		无		
效益	服务对象满意度	辖区群众的满意度		满意		无		
	社会效益	开展各类活动，增强党群凝聚力		有所增强		无		
	生态效益	不适用		不适用		不适用		
	经济效益	不适用		不适用		不适用		
	其他	不适用		不适用		不适用		

玉塘网格中心工作经历费（网格管理中心）项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市光明区玉塘街道社区网格管理中心

项目名称	玉塘网格中心工作经历费（网格管理中心）	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区玉塘街道社区网格管理中心	项目实施单位	深圳市光明区玉塘街道社区网格管理中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	655.79	其中：财政拨款	655.79		其它资金	0		
年度目标总体描述	目标 1：完成深圳市及新区检查工作任务。 目标 2：通过对本辖区房屋管理，创建安全、和谐的社会环境。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入	单位成本	不适用	不适用			不适用		
	总成本	玉塘网格中心工作经历费≤680 万元	实际支出数 6557883 元			无		
	年度资金使用进度安排	年度该经费实际使用进度，执行率≥95%	执行率 100%			无		
产出	数量	管理网格数≥300 个	2018 年我中心管理网格数 343 个			无		
		网格巡查处理事件≥50000 宗	2018 年网格巡查处理事件数 534603 宗			无		
		管理房屋数≥7000 栋	2018 年网格中心管理房屋数 7112 栋			无		
		办理房屋租赁信息业务≥2000 份	2018 年办理租赁业务 2636 份			无		
		采集人口信息数≥30 万条	2018 年登记居住人口信息 337624 条			无		
	质量	按网格巡查事件 136 项标准管理覆盖率≥95%	2018 年，我中心按照网格巡查事件 136 项的标准，已实现 343 个网格 100%全覆盖管			无		

			理	
	工作时效	业务处理完成的及时性	及时	无
效益	服务对象满意度	本辖区群众对社区网格工作满意度	满意	无
	社会效益	加强社会治安综合治理，促进社会和谐稳定	有所促进	无
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	经济效益	不适用	不适用	不适用
	其他	不适用	不适用	不适用

玉塘劳务派遣人员管理经费项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市光明区玉塘街道社区网格管理中心

项目名称	玉塘劳务派遣人员管理经费	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区玉塘街道社区网格管理中心	项目实施单位	深圳市光明区玉塘街道社区网格管理中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	2,275.93	其中：财政拨款	2,275.93	其它资金	0			
年度目标总体描述	强化网格基层队伍建设，提高办事效率。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	不适用	不适用		不适用			
	总成本	劳务派遣成本 ≤ 2275.93 万元	实际支出数 22748491.25 元		无			
	年度资金使用进度安排	年度劳务派遣经费实际使用进度，执行率 ≥ 95%	执行率 99.95%		无			
产出	数量	劳务派遣人数 ≥ 200 人	2018 年劳务派遣人数 217 人		无			
	质量	对劳务派遣人员进行考核，合格率 ≥ 95%	合格率 100%		无			
	工作时效	劳务派遣人员采购及时性	及时		无			
效益	服务对象满意度	用人单位对劳务派遣人员的满意度	满意		无			
	社会效益	促进人力资源优化配置，增强基层人员队伍建设	2018 年新增网格人员 73 人，增强了基层人员队伍建设		无			
	生态效益	不适用	不适用		不适用			
	经济效益	不适用	不适用		不适用			
	其他	不适用	不适用		不适用			

城市品质提升经费（市政服务中心）项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市光明区玉塘街道市政管理和建设工程事务中心

项目名称	城市品质提升经费（市政服务中心）	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区玉塘街道市政管理和建设工程事务中心	项目实施单位	深圳市光明区玉塘街道市政管理和建设工程事务中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	9,140.49	其中：财政拨款	9,140.49	其它资金	0			
年度目标总体描述	围绕玉塘“城市品位提升年”主线，推进城市环境综合和城市品质大提升。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	不适用	不适用		不适用			
	总成本	城市品质提升经费 ≤ 9140.49 万元	2018 年度实际支出数 89580891.53 元		无			
	年度资金使用进度安排	年度该经费实际使用进度，执行率 ≥ 95%	执行率为 98.00%		无			
产出	数量	城市品质提升项目个数 ≥ 30 个	2018 年城市品质提升项目个数 46 个		无			
	质量	已完工的城市品质提升项目验收合格率 ≥ 95%	合格率 100%		无			
	工作时效	已完工的城市品质提升完工的验收及时性	及时		无			
效益	服务对象满意度	群众的满意度	满意		无			
	社会效益	完善基层基础建设，改善玉塘城区面貌，实现城市品质发展	已完成，玉塘办事处在光明新区年度城市品质提升考核中位列全区第一。在 2018 年环境卫生指数测		无			

			评工作, 获得全市全年总排名 20 位, 光明区全年总排名第 1 位。	
	生态效益	提升辖区绿化园林景观	通过推进智慧景观系统管理, 开展公园景观提升及道路提升等工程, 提升了辖区绿化园林景观	无
	经济效益	不适用	不适用	不适用
	其他	不适用	不适用	不适用

玉塘市政管理服务经费（市政服务中心）项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市光明区玉塘街道市政管理和建设工程事务中心

项目名称	玉塘市政管理服务经费（市政服务中心）	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区玉塘街道市政管理和建设工程事务中心	项目实施单位	深圳市光明区玉塘街道市政管理和建设工程事务中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	5,347	其中：财政拨款	5,347	其它资金	0			
年度目标总体描述	目标 1：完成深圳市及新区检查工作任务。 目标 2：通过对市容市貌环境卫生整治，创建良好干净、和谐的生活环境。 目标 3：为辖区环境面貌跃上一个新台阶作出贡献。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	清扫保洁管养≤3826 万元/年	2018 年度清扫保洁管养实际支出 32600557.89 元。		无			
		四害消杀管养≤221 万元/年	2018 年度四害消杀管养实际支出 1514612.34 元		无			
		园林路灯管养、辖区设施等管养≤985 万元/年	2018 年度园林路灯管养、辖区设施等管养实际支出 3356045.02 元。		无			
	总成本	玉塘市政管理服务经费≤5347 万元	2018 年度实际支出数 53359782.44 元		无			
	年度资金使用进度安排	年度该经费实际使用进度，执行率≥95%	执行率 99.79%		无			
产出	数量	清扫保洁、垃圾清运管养：清扫保洁面积≥196 万平方米、垃圾清运≥70445 吨/年，社会公厕≥13 座	清扫面积 196 万平方米，清运垃圾 70445 吨/年，公厕 16 座。		无			
		四害消杀管养：四害消杀≥8.8 平方公里	四害消杀面积约 8.8 平方公里		无			

		园林路灯管养：绿化管养面积为 ≥ 202036.82 平方米，路灯管养共计 ≥ 1837 盏	2018 年实际绿化管养面积为 202036.82 平方米，路灯管养共计 3590 盏	无
	质量	清扫保洁、垃圾清运管养：及时进行辖区垃圾清理，保证辖区每条道路清扫保洁率达 $\geq 95\%$	清扫保洁率 100%	无
		四害消杀：符合《深圳市病媒生物预防控制技术规范》的要求	符合	无
		园林路灯管理：草坪每月修剪一次，行道树春秋各修剪一次。路灯亮率为 98%	草坪每月至少修剪一次，行道树至少春秋各修剪一次。路灯亮率在 98%以上	无
	工作时效	清扫保洁、垃圾清运等管养：合同有效期内（一年）保障辖区道路环境卫生工作完成的及时性	及时	无
		四害消杀管养：合同有效期内（一年）控制老鼠、苍蝇等密度工作完成的及时性	及时	无
		园林路灯管养、辖区设施等管养：合同有效期内（一年）保障辖区绿化美化工作完成的及时性	及时	无
效益	服务对象满意度	本辖区群众对环境卫生满意度	满意，“市环境卫生指数测评”获得全市全年总排名 20 位，光明区全年总排名第 1 位。	无
		一线人员对培训的满意度	满意	无
	社会效益	对市容市貌环境卫生整治，给居民创建良好干净、和谐的生活环境	开展“行走玉塘”行动，重点排查整治辖区环境脏乱差现象，并严格考核各清扫清运企业，给居民创建良	无

			好干净、和谐的生活环境。	
		提升周围居民创建文明城市意识	持续开展垃圾分类等宣传教育工作,提升了周围居民创建文明城市意识。	无
	生态效益	提高防疫指数水平	有所提高	无
		提高绿化面积覆盖率	对园林绿化养护进行精细化管理,保障辖区绿化存活率,提高了绿化面积覆盖率	无
	经济效益	降低环境污染损失	有所降低	无
		改善居民生活环境、降低发病率	有所改善	无
	其他	持续深化居民的爱护环境意识	持续开展垃圾分类资源回收日宣传活动、入户宣传活动,提高了居民爱护环境卫生意识	无
		对辖区未来有可持续发展的影响	实施综合垃圾分类,引入义工督导机制,加强环卫管理,给居民创建良好干净、和谐的生活环境,提高居民的生活幸福度,对辖区未来产生了可持续发展	无

玉塘城市管理工作经费（土地整备中心）项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市光明区玉塘土地整备中心

项目名称	玉塘城市管理工作经费（土地整备中心）	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区玉塘土地整备中心	项目实施单位	深圳市光明区玉塘土地整备中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	106	其中：财政拨款	106	其它资金	0			
年度目标总体描述	加强协调辖区内土地整备相关力量、推进整改土地整备任务进度，保障城市土地规划，拓展产业发展空间。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	不适用	不适用		不适用			
	总成本	土地整备业务工作经历费≤106 万元	实际支出 929629 元		无			
	年度资金使用进度安排	年度该经费实际使用进度，执行率≥85%	执行率为 87.70%		无			
产出	数量	土地整备面积≥86.42 万平方米	2018 年度已完成整备土地面积 189.75 万平方米。		无			
		拆除建筑面积≥14.43 万平方米	2018 年共拆除建筑面积 22.1 万平方米		无			
	质量	100%完成土地整备工作任务目标	2018 年度已完成整备土地面积 189.75 万平方米，占任务目标的 219.6%，高效超额提前完成 2018 年区下达的土地整备任务。		无			
	工作时效	及时完成土地整备工作	已提前完成 2018 年区下达的土地整备任务		无			
效益	服务对象满意度	上级部门对土地整备工作满意度	满意		无			

	社会效益	实现拓展空间、保障发展、提高城市形象	有所提升	无
	生态效益	保障城市土地规划，拓展产业发展空间	有所提升	无
	经济效益	通过土地整备，促进经济发展	有效促进	无
	其他	不适用	不适用	不适用

产业用地整备、征地拆迁工作经费（土地整备中心）项目绩效目

标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市光明区玉塘土地整备中心

项目名称	产业用地整备、征地拆迁工作经费（土地整备中心）	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区玉塘土地整备中心	项目实施单位	深圳市光明区玉塘土地整备中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	220	其中：财政拨款	220		其它资金	0		
年度目标总体描述	通过整合多方力量和资源，统筹处理项目相关历史遗留问题，加快推进项目土地整备工作							
绩效内容	绩效指标	目标内容		目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入	单位成本	深圳市外环高速公路光明新区段项目个案协调费≤100 万		实际支出数 100 万元		无		
		M19 地块及其他地块个案协调费≤20 万		实际支出数 20 万元		无		
		历史遗留问题处理及储备用地清理-玉律储备用地项目特殊协调经费≤100 万		实际支出数 100 万元		无		
	总成本	产业用地整备、征地拆迁工作经费≤220 万元		实际支出数 220 万元		无		
	年度资金使用进度安排	年度该经费实际使用进度，执行率≥95%		执行率 100%		无		
产出	数量	个案协调项目个数≥3 个		2018 年协调项目个数总共 3 个		无		
	质量	个案协调工作的完成率≥65%		2018 年协调项目个数 3 个，已经完成 2 个，完成率 67%。		无		
	工作时效	对土地整备工作及时协调处理		及时		无		

效益	服务对象满意度	对土地整備工作的满意度	满意,提前超额完成 2018 年区下达的土地整備任务	无
	社会效益	储备土地资源,实现拓展空间,提高土地集约利用水平	提高	无
	生态效益	保障城市土地规划,拓展产业发展空间,建设生态宜居城市	有所提升	无
	经济效益	通过整備,提升土地价值	有所提升	无
	其他	不适用	不适用	不适用

农贸市场升级改造经费（企业服务中心）项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市光明区玉塘街道企业服务中心

项目名称	农贸市场升级改造经费（企业服务中心）	项目类别	常规		一次性	☒	追加	
项目主管部门	深圳市光明区玉塘街道企业服务中心	项目实施单位	深圳市光明区玉塘街道企业服务中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增		☒	延续		
预算金额	400	其中：财政拨款	400		其它资金			0
年度目标总体描述	有序推进辖区农贸市场的升级改造工作，改善营商环境。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	每家农贸市场改造经费≤200 万元	实际每家改造经费支出<200 万元		无			
	总成本	农贸市场升级改造经费≤400 万元	实际该经费支出 3812155.69 元		无			
	年度资金使用进度安排	年度该经费实际使用进度，执行率≥93%	执行率 95.30%		无			
产出	数量	改造农贸市场个数≥2 个	2018 年改造玉律和长圳 2 家农贸市场		无			
	质量	农贸市场改造完成率≥95%	已完成玉律和长圳 2 家农贸市场升级改造工程，完成率为 100%		无			
	工作时效	农贸市场升级改造完成的及时性	及时		无			
效益	服务对象满意度	辖区居民的满意度	满意		无			
	社会效益	通过农贸市场升级改造，改善营商环境	有所改善		无			
	生态效益	不适用	不适用		不适用			
	经济效益	不适用	不适用		不适用			
	其他	不适用	不适用		不适用			

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：玉塘市政管理服务经费

主管部门：深圳市光明区玉塘街道办事处

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

玉塘市政管理服务经费项目是玉塘街道 2018 年预算重点项目。玉塘街道市政管理和建设工程事务中心根据《光明新区道路交通安全综合整治行动方案》、《深圳市环境卫生管理处关于 2018 年道路清扫保洁作业安全等若干环卫管理重点工作的通知》等关于市政管理工作的文件精神开展工作，整治市容市貌环境卫生，努力创建良好干净、和谐的生活环境，为辖区环境面貌跃上一个新台阶作出贡献。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

项目分城市品质提升经费、爱卫工作经费、环卫工作经费、路灯管理经费、园林绿化管理经费、基础设施维护经费、综合保障经费七部分功能，项目职责分工为：城市品质提升经费由工程事务组、项目组负责，爱卫工作经费由爱卫消杀组负责，环卫工作经费由质量组和设施组负责，路灯管理经费由景观组负责，园林绿化管理经费由景观组负责，基础设施维护经费由设施组负责，综合保障经费由综合组负责。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

2018 年玉塘市政管理服务经费的项目预算总额为 53,470,000 元：城市品质提升经费预算 3,690,000.00 元，爱卫工作经费预算 2,567,074.74 元，环卫工作经费预算

32,625,557.65 元，路灯管理经费预算 2,162,315.90 元，园林绿化管理经费预算 10,491,870.11 元，基础设施维护经费预算 1,204,474.93 元，综合保障经费预算 728,706.67 元。

玉塘市政管理服务工作经历费项目的资金主管部门为玉塘街道办事处，资金使用单位为玉塘街道市政管理和建设工程事务中心。为使现有资源更好的发挥作用，我中心在执行项目过程中采用服务外包和内部执行相结合的方式，外包的流程符合光明区及玉塘街道对于政府采购的相关规定，内部执行工作有实施方案、职责分工。资金的使用范围为玉塘市政管理项目，详细预算项目、预算的调整及执行情况如下：

城市品质提升经费追加指标 3,690,000.00 元，调整指标 0.00 元，年度总指标 3,690,000.00 元，支出金额 3,690,000.00 元；爱卫工作经费追加指标 2,500,000.00 元，调整指标 67,074.74 元，年度总指标 2,567,074.74 元，支出金额 2,567,074.74 元；环卫工作经费追加指标 40,200,000.00 元，调整指标-7,574,442.35 元，年度总指标 32,625,557.65 元，支出金额 32,600,557.89 元；路灯管理经费追加指标 5,380,000.00 元，调整指标-3,217,684.10 元，年度总指标 2,162,315.90 元，支出金额 2,151,570.09 元；园林绿化管理经费追加指标 6,500,000.00 元，调整指标 3,991,870.11 元，年度总指标 10,491,870.11 元，支出金额 10,442,996.97 元；基础设施维护经费追加指标 2,000,000.00 元，调整指

标-795,525.07 元,年度总指标 1,204,474.93 元,支出金额 1,204,474.93 元;综合保障经费追加指标 1,200,000.00 元,调整指标-471,293.33 元,年度总指标 728,706.67 元,支出金额 703,107.82 元。

2. 项目资金管理和使用情况

我中心财务管理严格按照《关于印发玉塘办事处财务管理办法(修订)的通知》(深光玉处[2018]134号)规定执行,项目资金的支出符合文件中规定的资金管理、费用支出、会计核算等制度,不存在支出依据不合规、虚列项目支出以及截留、挤占、挪用项目资金情况。项目的执行均未涉及资产采购。项目年度总预算为 53,470,000 元,实际支出总额 53,359,782.44 元,执行率 99.79%,项目得以较好的贯彻执行。

(四) 项目绩效目标及实现情况

2018 年,项目绩效内容分为投入、产出和效益三部分,我办分别对各部分绩效内容设置了合理、细化、完整的绩效指标,经过努力绩效目标得以完成,项目收获了令人满意的效果。

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论

项目的执行效率高,效果显著,实现良好的社会效益,提升了群众的满意度,较好的实现的预期效果。

（二）项目绩效分析

1. 项目决策

（1）项目决策基本情况。一是项目目标明确，投入、产出和效益三部分绩效内容均有明确的定义和内涵；二是细化程度合理、分类准确，我中心分别对三部分绩效内容设置了合理、细化、完整的绩效指标；三是绩效指标均实现量化，能够有效衡量工作的完成情况。

（2）项目决策依据我中心年度工作目标及项目的立项文件做出，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目决策程序合规并履行相应手续。

（3）我中心资金管理严格按照《关于印发玉塘办事处财务管理办法（修订）的通知》（深光玉处[2018]134号）规定执行，项目资金的支出符合文件中规定的资金管理、费用支出、会计核算等制度，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

2. 项目管理方面，项目预算 53,470,000 元，资金均及时到位，项目得以顺利进行；资金使用严格按照光明区及玉塘街道的相关规定执行，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

3. 项目绩效分析

项目总支出 53,359,782.44 元，其中清扫保洁管养经费实际支出 32,600,557.89 元，四害消杀管养 1,514,612.34 元，园林路灯管养、辖区设施等管养实际支出 3,356,045.02

元，项目的总支出及各项明细支出均未超出预算指标，年度该经费实际使用进度执行率 99.79%。

产出方面，2018 年清扫面积 196 万平方米，清运垃圾 70445 吨，公厕 16 座，辖区四害消杀面积 8.8 平方公里，2018 年实际绿化管养面积为 202036.82 平方米，路灯管养共计 3590 盏，清扫保洁率 100%，四害消杀符合《深圳市病媒生物预防控制技术规范》的要求，草坪每月修剪一次，行道树春秋各修剪一次，路灯亮率为 98%。

效益方面，“市环境卫生指数测评”获得全市全年总排名 20 位，光明区全年总排名第 1 位。提升周围居民创建文明城市意识，防疫指数率、绿化面积覆盖率均得以提高，环境污染损失、发病率有所降低，深化居民的爱护环境意识，实现发展的可持续性。

4. 项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

我中心玉塘市政管理服务经费项目得以顺利执行，绩效目标基本完成。

三、取得的成效

通过全面实施预算绩效管理，我中心的工作水平得到了提升，工作人员的能力和专业水平也得到提升，对绩效管理的理解进一步深入，对项目的目标设定、执行监督、和效果评价都有了深入理解，使得项目最终得以顺利完成，取得了明显的生态经济群众效益。

整治市容市貌，取得令人满意的社会效益。2018 年共清

理玉塘片区 7500 立方混合垃圾;每天对道路冲洗三次,每周对巷道冲洗 1-2 次;每天常态化冲洗果皮箱、660L 垃圾桶和垃圾收集点;增设抑尘车降尘服务,对辖区内主要道路每天不少于三次流动性作业。投入使用智能环卫系统平台,在四个社区的环卫重点位置共设立了 112 个智能环卫二维码标识牌,极大提升了对环卫重点位置的管控力度。

精细化管理园林绿植,提升生态效益。2018 年,我中心累计清理绿化垃圾约 620 吨,修剪乔木约 7890 株,修剪灌木约 54600 m²,整治黄土裸露 4680 m²;累计更换孔雀绿雕主题公园、荔枝绿雕、根塘二路花漾街区、道路护栏悬挂花篮各个品种的时花约 12 万袋,对绿雕更换五色草、佛甲草两次约 2400 m²,确保上述区域长期观赏效果。同时为增加辖区内的立体绿化量,采购三年精细化管理服务。共录入辖区绿化面积 129482.80 m²,乔木 9304 株,灌木 53953 m²,道路路灯 3610 盏,应急抢险案件 28 宗。绿化管养公司每日共清扫辖区面积 521389 m²,清洗地面 49532 m²,清除杂草 6249 m²,浇水 104 吨

持续开展垃圾分类宣传教育工作,提升居民环境保护意识。持续开展垃圾分类资源回收日宣传活动、入户宣传活动,4 月在长圳学校开展创客分类宣传活动,全校 1400 多人参与,当天共计回收资源达 3 吨。

四、存在的问题

绩效目标设定基本合理、项目资金分配管理使用合法合规、各方面管理制度比较健全、资金使用基本达到预期社会生态效益。但由于绩效管理执行时间不长，目前我中心人员对项目执行过程中、执行完成后的相关文件搜集、建档的工作意识不强，给自评工作带来一定困难，应当积极改正。

五、相关建议和整改措施

我中心建议应当加强评价指标体系建设，积极运用绩效评价结果，切实发挥绩效评价工作应有作用，加强培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，充实业务知识，培养绩效管理意识。