
2018 年度
深圳市光明区马田街道
办事处部门决算情况

目录

第一部分.....	3
光明区马田街道办事处概况.....	3
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分.....	6
光明区马田街道办事处 2018 年度.....	6
部门决算表.....	6
一、2018 年部门决算-收入支出决算总表.....	7
二、2018 年部门决算-收入决算表.....	8
三、2018 年部门决算-支出决算表.....	9
四、2018 年部门决算-财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、2018 年部门决算-一般公共预算财政拨款支出决算表... ..	11
六、2018 年部门决算-一般公共预算财政拨款基本支出.....	12
决算表.....	12
七、2018 年部门预算-一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算表.....	13
八、2018 年部门预算-政府性预算财政拨款收入支出决算表.....	14
第三部分.....	15
光明区马田街道办事处 2018 年度部门决算情况说明.....	15
一、2018 年度收入支出决算总体情况说明.....	16
二、2018 年度收入决算情况说明.....	16
三、2018 年度支出决算情况说明.....	16
四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
(一) 财政拨款支出决算总体情况。	17
(二) 财政拨款支出决算结构情况。	17
(三) 财政拨款支出决算具体情况。	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 ..	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
九、预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明.....	23
(一) 2019 年绩效目标编报情况.....	23
(二) 2018 年绩效自评结果.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	26
(一) 机关运行经费支出情况说明。	26
(二) 政府采购支出情况说明。	27
(三) 国有资产占用情况说明。	27
(四) 部门需要说明的其他特殊事项。	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

光明区马田街道办事处概况

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管工作。

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、评议等活动。

14. 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

光明区马田街道办事处于2016年8月底成立，根据部门决算编报要求，纳入光明区马田街道办事处2018年度部门决算编报范围的单位共7家，包括光明区马田街道办事处本级

（本级内设12个工作机构，分别是综合办公室、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、光明区综合执法大队马田执法队）、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。

第二部分

光明区马田街道办事处 2018 年度 部门决算表

一、2018 年部门决算-收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：深圳市光明区马田街道办事处

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	125,643.02	一、一般公共服务支出	28	2,443.54
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	999.87
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	19.79
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	7.49
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,909.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,050.98
	10		十、节能环保支出	37	9.30
	11		十一、城乡社区支出	38	111,853.04
	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	4,909.01
	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	806.11
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	83.08
	22			49	
本年收入合计	23	125,643.02	本年支出合计	50	126,091.23
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	536.86	年末结转和结余	52	88.65
	26			53	
总计	27	126,179.88	总计	54	126,179.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2018 年部门决算-收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：深圳市光明区马田街道办事处

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	125,643.02	125,643.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,443.54	2,443.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	312.84	312.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	312.84	312.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	234.34	234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	234.34	234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	417.57	417.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	417.57	417.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	847.78	847.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	847.78	847.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	298.78	298.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	298.78	298.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	999.87	999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	999.87	999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	999.87	999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,909.01	3,909.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	586.61	586.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	586.61	586.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,100.07	2,100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2,090.07	2,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	594.37	594.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.25	53.25	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	352.34	352.34	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	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	286.69	286.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	286.69	286.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	333.19	333.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	333.19	333.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,050.98	1,050.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,030.98	1,030.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,001.92	1,001.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111,404.84	111,404.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37,128.94	37,128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17,074.69	17,074.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,917.86	1,917.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,122.40	18,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12,388.21	12,388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12,388.21	12,388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,478.67	8,478.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,478.67	8,478.67	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	53,409.01	53,409.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,346.09	30,346.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,077.83	1,077.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19,596.94	19,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	941.47	941.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,446.67	1,446.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4,909.01	4,909.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	4,909.01	4,909.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	4,714.04	4,714.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	806.11	806.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	806.11	806.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	502.35	502.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	303.76	303.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.08	83.08	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	83.08	83.08	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	83.08	83.08	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。

三、2018 年部门决算-支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：深圳市光明区马田街道办事处

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	126,091.23	15,695.48	110,395.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,443.54	0.00	2,443.54	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	50.24	0.00	50.24	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	50.24	0.00	50.24	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	312.84	0.00	312.84	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	312.84	0.00	312.84	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	234.34	0.00	234.34	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	234.34	0.00	234.34	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	417.57	0.00	417.57	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	417.57	0.00	417.57	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	199.24	0.00	199.24	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	199.24	0.00	199.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	847.78	0.00	847.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	847.78	0.00	847.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	82.75	0.00	82.75	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	82.75	0.00	82.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	298.78	0.00	298.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	298.78	0.00	298.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	999.87	0.00	999.87	0.00	0.00	0.00
20402	公安	999.87	0.00	999.87	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	999.87	0.00	999.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,909.01	594.37	3,314.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	586.61	0.00	586.61	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	586.61	0.00	586.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,100.07	0.00	2,100.07	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2,090.07	0.00	2,090.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	594.37	594.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.25	53.25	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	352.34	352.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	286.69	0.00	286.69	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	286.69	0.00	286.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	333.19	0.00	333.19	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	333.19	0.00	333.19	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,050.98	0.00	1,050.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,030.98	0.00	1,030.98	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,001.92	0.00	1,001.92	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111,853.04	14,295.01	97,558.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37,577.15	2,856.69	34,720.46	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17,074.69	2,839.72	14,234.98	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,917.86	0.00	1,917.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,570.60	2.99	18,567.62	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12,388.21	11,438.32	949.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12,388.21	11,438.32	949.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,478.67	0.00	8,478.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,478.67	0.00	8,478.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出	53,409.01	0.00	53,409.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,346.09	0.00	30,346.09	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,077.83	0.00	1,077.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19,596.94	0.00	19,596.94	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	941.47	0.00	941.47	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,446.67	0.00	1,446.67	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4,909.01	0.00	4,909.01	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	4,909.01	0.00	4,909.01	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	4,714.04	0.00	4,714.04	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	194.97	0.00	194.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	806.11	806.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	806.11	806.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	502.35	502.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	303.76	303.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.08	0.00	83.08	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	83.08	0.00	83.08	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	83.08	0.00	83.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2018 年部门决算-财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市光明区马田街道办事处

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	72,150.93	一、一般公共服务支出	28	2,443.54	2,443.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,492.09	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	999.87	999.87	0.00
	5		五、教育支出	32	19.79	19.79	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	7.49	7.49	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,909.01	3,909.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,050.98	1,050.98	0.00
	10		十、节能环保支出	37	9.30	9.30	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	111,853.04	58,444.03	53,409.01
	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	4,909.01	4,909.01	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	806.11	806.11	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	83.08	0.00	83.08
本年收入合计	22	125,643.02	本年支出合计	49	126,091.23	72,599.14	53,492.09
年初财政拨款结转和结余	23	536.86	年末财政拨款结转和结余	50	88.65	88.65	0.00
一般公共预算财政拨款	24	536.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	126,179.88	总计	54	126,179.88	72,687.79	53,492.09

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支出和年末结转结余情况。

五、2018 年部门决算-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

部门：深圳市光明区马田街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		72,599.14	15,695.48	56,903.65
201	一般公共预算支出	2,443.54	0.00	2,443.54
20101	人大事务	50.24	0.00	50.24
2010102	一般行政管理事务	50.24	0.00	50.24
20106	财政事务	312.84	0.00	312.84
2010602	一般行政管理事务	312.84	0.00	312.84
20111	纪检监察事务	234.34	0.00	234.34
2011199	其他纪检监察事务支出	234.34	0.00	234.34
20113	商贸事务	417.57	0.00	417.57
2011399	其他商贸事务支出	417.57	0.00	417.57
20129	群众团体事务	199.24	0.00	199.24
2012999	其他群众团体事务支出	199.24	0.00	199.24
20132	组织事务	847.78	0.00	847.78
2013299	其他组织事务支出	847.78	0.00	847.78
20136	其他共产党事务支出	82.75	0.00	82.75
2013699	其他共产党事务支出	82.75	0.00	82.75
20199	其他一般公共服务支出	298.78	0.00	298.78
2019999	其他一般公共服务支出	298.78	0.00	298.78
204	公共安全支出	999.87	0.00	999.87
20402	公安	999.87	0.00	999.87
2040204	治安管理	999.87	0.00	999.87
205	教育支出	19.79	0.00	19.79
20501	教育管理事务	8.00	0.00	8.00
2050102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
20509	教育费附加安排的支出	11.79	0.00	11.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.79	0.00	11.79
207	文化体育与传媒支出	7.49	0.00	7.49
20702	文物	7.49	0.00	7.49
2070204	文物保护	7.49	0.00	7.49
208	社会保障和就业支出	3,909.01	594.37	3,314.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	586.61	0.00	586.61
2080102	一般行政管理事务	586.61	0.00	586.61
20802	民政管理事务	2,100.07	0.00	2,100.07
2080202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080208	基层政权和社区建设	2,090.07	0.00	2,090.07
20805	行政事业单位离退休	594.37	594.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.62	47.62	0.00
2080502	事业单位离退休	53.25	53.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.34	352.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.15	141.15	0.00
20807	就业补助	7.79	0.00	7.79
2080799	其他就业补助支出	7.79	0.00	7.79
20808	抚恤	0.31	0.00	0.31
2080899	其他优抚支出	0.31	0.00	0.31
20811	残疾人事业	286.69	0.00	286.69
2081105	残疾人就业和扶贫	286.69	0.00	286.69
20899	其他社会保障和就业支出	333.19	0.00	333.19
2089901	其他社会保障和就业支出	333.19	0.00	333.19
210	医疗卫生与计划生育支出	1,050.98	0.00	1,050.98
21007	计划生育事务	1,030.98	0.00	1,030.98
2100717	计划生育服务	29.06	0.00	29.06
2100799	其他计划生育事务支出	1,001.92	0.00	1,001.92
21010	食品和药品监督管理事务	20.00	0.00	20.00
2101002	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
211	节能环保支出	9.30	0.00	9.30
21101	环境保护管理事务	9.30	0.00	9.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.30	0.00	9.30
212	城乡社区支出	58,444.03	14,295.01	44,149.02
21201	城乡社区管理事务	37,577.15	2,856.69	34,720.46
2120101	行政运行	13.99	13.99	0.00
2120102	一般行政管理事务	17,074.69	2,839.72	14,234.98
2120104	城管执法	1,917.86	0.00	1,917.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,570.60	2.99	18,567.62
21202	城乡社区规划与管理	12,388.21	11,438.32	949.90
2120201	城乡社区规划与管理	12,388.21	11,438.32	949.90
21205	城乡社区环境卫生	8,478.67	0.00	8,478.67
2120501	城乡社区环境卫生	8,478.67	0.00	8,478.67
215	资源勘探信息等支出	4,909.01	0.00	4,909.01
21506	安全生产监管	4,909.01	0.00	4,909.01
2150602	一般行政管理事务	4,714.04	0.00	4,714.04
2150605	安全监管监察专项	194.97	0.00	194.97
221	住房保障支出	806.11	806.11	0.00
22102	住房改革支出	806.11	806.11	0.00
2210201	住房公积金	502.35	502.35	0.00
2210203	购房补贴	303.76	303.76	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。

六、2018 年部门决算-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：深圳市光明区马田街道办事处

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	12,737.91	302	商品和服务支出	2,800.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	462.84	30201	办公费	428.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,102.94	30202	印刷费	45.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.47	30203	咨询费	8.20	310	资本性支出	56.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	204.68	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	56.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.34	30206	电费	13.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	141.15	30207	邮电费	40.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.57	30211	差旅费	48.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	502.35	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	31.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8,832.87	30214	租赁费	12.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.88	30215	会议费	12.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	43.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	100.88	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	13.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	1,055.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.26	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	459.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.77	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	121.88	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	155.63			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	260.11			
	人员经费合计	12,838.79		公用经费合计				2,856.69

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。

七、2018年部门预算—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：深圳市光明区马田街道办事处

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
297.00	0.00	297.00	0.00	297.00	0.00	121.88	0.00	121.88	0.00	121.88	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。

八、2018 年部门预算-政府性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：深圳市光明区马田街道办事处

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	53,492.09	53,492.09	0.00	53,492.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	53,409.01	53,409.01	0.00	53,409.01	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	53,409.01	53,409.01	0.00	53,409.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	30,346.09	30,346.09	0.00	30,346.09	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,077.83	1,077.83	0.00	1,077.83	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	19,596.94	19,596.94	0.00	19,596.94	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	941.47	941.47	0.00	941.47	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,446.67	1,446.67	0.00	1,446.67	0.00
229	其他支出	0.00	83.08	83.08	0.00	83.08	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	83.08	83.08	0.00	83.08	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	83.08	83.08	0.00	83.08	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。

第三部分

光明区马田街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018年度决算总收入126,179.88万元，包括：本年收入125,643.02万元，占总收入的99.6%；年初结转和结余536.86万元，占总收入的0.4%；决算总支出126,179.88万元，包括：本年支出126,091.23万元，占总支出的99.9%，年末结转和结余88.65万元，占总支出的0.1%，2018年度预算总体执行进度为：99.1%，与2017年相比，收、支总计各增加15617.87万元，增长14.1%。主要是城乡社区支出中的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增加。

二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度总收入为 125,643.02 万元，其中财政拨款收入 125,643.02 万元，占总收入的 100%。

三、2018 年度支出决算情况说明

2018年度总支出126,091.23万元，包括：**基本支出**15,695.48万元，占总支出的12.4%，其中人员经费12,838.79万元，日常公用经费2,856.69万元；**项目支出**110,395.75万元，占总支出的87.6%，其中基本建设类项目37,345.43万元，行政事业类项目73,050.32万元。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入126,179.88万元，包括：**一般公共预算财政拨款收入**72,150.93万元，占总收入的57.2%，**政府性基金收入**53,492.09万元，占总收入的42.4%，年初财

政拨款结转和结余536.86万元，占总收入的0.4%；

2018年财政拨款总支出126,179.88万元，包括：一般公共预算财政拨款支出72,687.79万元，占总支出的57.6%，政府性基金支出53,492.09万元，占总支出的42.4%，年末财政拨款结转和结余支出88.65万元，占总支出的0.1%。

与2017年相比，收、支总计各增加15,617.87万元，增长14.1%。主要是城乡社区支出中的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增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出72,599.14万元，占本年总支出的57.5%，与2017年相比，收、支总计各减少1,505.39万元，下降2%。主要是项目中的医疗卫生与计划生育支出安排的计划生育事务支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出72,599.14万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2,443.54万元，占3.4%；公共安全（类）支出999.87万元，占1.4%；教育（类）支出19.79万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出7.49万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3,909.01万元，占5.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出1050.98万元，占1.4%；节能环保（类）

支出9.3万元，占0%；城乡社区（类）支出58,444.03万元，占80.5%；资源勘探信息等（类）支出4,909.01万元，占6.8%；住房保障（类）支出806.11万元，占1.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44,829万元，支出决算为72,599.14万元，完成年初预算的161.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。

年初预算为1,388万元，支出决算为2,443.54万元，完成年初预算的176%。决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级下拨的专项转移资金支出及中期预算调整追加项目经费支出。

2. 公共安全支出（类）。

年初预算为829万元，支出决算为999.87万元，完成年初预算的120.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级下拨的专项转移资金支出。

3. 教育支出（类）。

该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为19.79万元。决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级下拨的专项转移资金支出。

4 文化体育与传媒支出（类）。

该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为7.49万元。

决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级下拨的专项转移资金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）。

年初预算为995万元，支出决算为3,909.01万元，完成年初预算的392.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级下拨的专项转移资金支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）。

年初预算为1,044万元，支出决算为1,050.98万元，完成年初预算的100.7%。

7. 节能环保支出（类）。

该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为9.3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级下拨的专项转移资金支出。

8. 城乡社区支出（类）。

年初预算为37,784万元，支出决算为58,444.03万元，完成年初预算的154.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级下拨的专项转移资金支出及中期预算调整追加项目经费支出。

9. 资源勘探信息等支出（类）。

年初预算为2,165万元，支出决算为4,909.01万元，完成年初预算的226.7%。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨安全生产专项资金及中期预算调整追加项目经费支出。

10. 住房保障支出（类）。

年初预算为624万元，支出决算为806.11万元，完成年初预算的129.2%。决算数大于预算数的主要原因是2018年2月马田街道办事处根据新的“三定方案”，进行机构改革，人员总编制数由原来的107人调整为128人，人员总编制数增加21人，年中进行了预算调整增加。

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15,695.48万元。其中：人员经费12,838.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费2,856.69万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为327万元，

支出决算为121.88万元，完成预算的37.3%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为124.22万元，与2017年相比，减少了2.34万元，下降了1.9%。变动的主要原因是真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

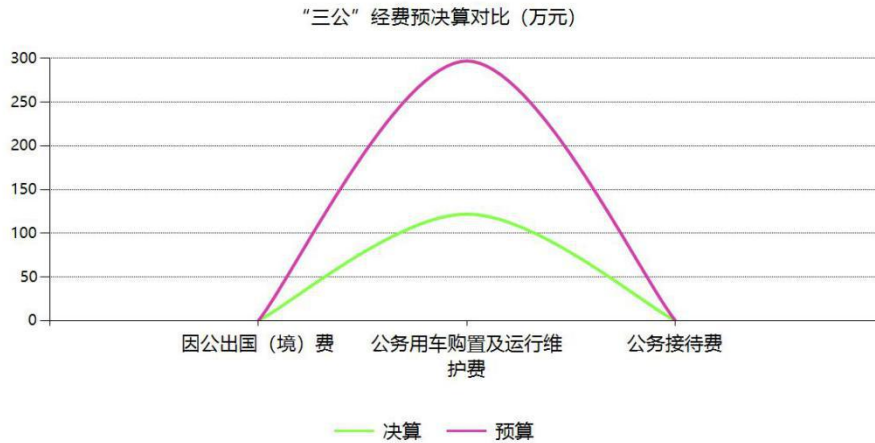
(二)“三公”经费支出具体情况:

2018年度“三公”经费预决算对比情况如下表所示:

预决算	因公出国(境)费 (万元)	公务用车购置及运行维护费(万元)			公务接待费(万元)
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
预算	0.00	297.00	0.00	297.00	30.00
决算	0.00	121.88	0.00	121.88	0.00

2018年度“三公”经费总预算327万元，其中因公出国(境)费0万元，占总预算0%；公务用车购置及运行维护费297万元，占总预算90.8%；公务接待费30万元，占总预算9.2%。

2018年度“三公”经费总支出数121.88万元，其中因公出国(境)费0万元，占总支出数0%；公务用车购置及运行维护费121.88万元，占总支出数100%；公务接待费0万元，占总支出数0%。具体情况如下:



1. 2018年度因公出国（境）费无发生；

2. 2018年度公务用车购置费无发生；

3. 2018年度公务用车运行费121.88万元，与预算对比减少175.12万元，下降59%；减少的主要原因是马田街道办事处现有业务工作用车保有量56辆，其中：（1）一般行政用车4辆，执法执勤车26辆，特种专业技术用车4辆，市政环卫特殊用车22辆，由于市政环卫清扫保洁除四害正在逐步推向市场，推向市场后市政环卫特殊作业车辆运行减少。（2）因机构改革，原公明办事处划分为6个办事处，马田街道办事处使用的52辆公务用车资产还登记在公明街道办事处财务账上，资产移交手续并未办理。马田街道办事处年末实际公务用车保有量56辆。

4. 2018年度公务接待费无发生。

2018年因公出国（境）团组数0个；因公出国（境）人次0人/次；国内公务接待批次0个；国内公务接待0人/次；国（境）外公务接待批次0个；国（境）外公务接待人次0人/次。

公务接待费人均0万元；因公出国（境）费人均0万元，公务用车运行维护费车均2.18万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金收入53,492.09万元，年初财政拨款结转和结余0万元；支出53,492.09万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

与2018年预算数30,035万元相比，政府性基金财政拨款总收支分别增加23,457.09万元，增长了78.1%，主要原因是由于年中部分工作调整，经费随工作二次分配至马田街道办事处，收入支出相应增加。

九、预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

（一）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，我部门编报了2019年预算项目绩效目标，一级项目支出共35个，涉及财政资金74,797万元，其中包括本级28个项目支出，共涉及财政资金57,512万元；深圳市光明区马田街道社区网格管理中心1个项目，涉及财政资金600万元；深圳市光明区马田街道行政服务中心1个项目，涉及财政资金5,500万元；深圳市光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心2个项目，共涉及财政资金10,455万元；深圳市光明区马田街道企业服务中心1个项目，涉及财政资金300万元；深圳市光明区马田街道党建服务中心1个项目，涉及财政资

金 400 万元；深圳市光明区马田街道土地整备中心 1 个项目，涉及财政资金 30 万元。（详见附件 1：深圳市光明区马田街道办事处 2019 年部门预算绩效目标申报表）

（二）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，本部门认真组织开展了 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。本部门结合单位主要职能、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，本部门按照区财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，较好地保障了 2018 年履行职能职责和重点工作任务实施，总体上实现了全过程预算绩效管理，绩效情况较为理想。发现的主要问题：部分效益指标难以量化；部分项目绩效管理业务人员认识度不够高；绩效评价工作机制有待进一步完善及落实。下一步改进措施：我们将进一步提高预算编制精准度，建立健全绩效管理制度，健全预算绩效指标体系，探索更科学的绩效评价方法，为本部门绩效管理工作提供更好的指导。

（2）2018 年度项目绩效目标完成情况自评。本部门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 22 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金预算 34,252 万元，支出 33,894.48 万元。其中包括本级 14 个项目，共涉及财政资金预算 17,749 万元，支出 17,431.44 万元；深圳市光明区马田街道社区网格管理中心 2 个项目，共涉及财政资金预算 2,610 万元，支出 2,581.99 万元；深圳市光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心 1 个项目，涉及财政资金预算 8,455 万元，支出 8,450.75 万元；深圳市光明区马田街道党建服务中心 1 个项目，涉及财政资金预算 399 万元，支出 397 万元；深圳市光明区马田街道企业服务中心 1 个项目，涉及财政资金预算 160 万元，支出 159 万元，深圳市光明区马田街道土地整备中心 2 个项目，涉及财政资金预算 797 万元，支出 796.3 万元，深圳市光明区马田街道行政服务中心 1 个项目，涉及财政资金预算 4,082 万元，支出 4,078 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。（详见附件 2：深圳市光明区马田街道办事处 2018 年度项目绩效目标自评表）

（3）2018 年度重点项目支出绩效自评。本部门结合重点履职及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 8,450.75 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。（详见附件 3：深圳市光明区马田街道办事处 2018 年度重点项目支出绩效自评报告）

(4) 2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

本部门 2018 年度无区级财政专项资金绩效自评。

(5) 2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。

本部门 2018 年度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。

本部门结合政府性基金支出情况，对同富裕社保经费、社区党委、居委及工作站经费、城市管理工作经费三项政府性基金开展绩效自评，涉及财政资金 14,916 万元，从评价情况来看，2018 年度区本级征收的常规项目支出里三项政府性基金绩效情况较为理想，未发现问题。本部门 2018 年度未对政府投资项目中的政府性基金部分开展预算绩效自评。

3、国有资本经营预算绩效自评开展情况。

本部门 2018 年度未开展国有资本经营预算绩效自评。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门 2018 年度未开展以部门为主体的重点绩效评价工作。

十、其他重要事项情况说明

(一) 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 1,626.41 万元，比年初预算减少 358.59 万元，降低 18.3%。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化预算执行，机关运行成本显著降低。

（二）政府采购支出情况说明。

2018 年度政府采购支出总额 40,632.41 万元，其中：政府采购货物支出 592.55 万元、占采购支出的 1.5%，政府采购工程支出 25,616.15 万元、占采购支出的 63%，政府采购服务支出 14,423.71 万元，占采购支出的 35.5%。授予中小企业合同金额 39,478.61 万元，占政府采购支出总额的 97.2%，其中：授予小微企业合同金额 30,115.12 万元，占政府采购支出总额的 74.1%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，马田街道办事处共有车辆 13 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 8 辆。主要原因是因机构改革，原公明办事处划分为 6 个办事处，马田街道办事处使用的 52 辆公务用车资产还登记在公明街道办事处财务账上，资产移交手续并未办理。马田街道办事处年末实际共有车保有量 56 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 26 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台，100 万元以上专用设备 0 台。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

是因采取“四舍五入”的方法进行数据提取，导致部分合计数有可能出现细微误差。

第四部分 名词解释

-
- 一、**财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 二、**事业收入**：指事业单位开展业务活动取得的收入。
- 三、**上级补助收入**：指事业单位收到从主管部门和上级单位拨入的非财政补助资金。
- 四、**经营收入**：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 五、**附属单位缴款**：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
- 六、**其他收入**：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
- 七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等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（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 八、**年末结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

十、公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

十一、教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生与计划生育（类）支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十五、节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用

用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、资源勘探电力信息等事务（类）支出：指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十九、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

二十、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十三、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。

二十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十五、“三公”经费：指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指行政事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二十六、机关运行经费：指为保障行政单位（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金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：深圳市光明区马田街道办事处 2019 年部门预算
绩效目标申报表

附件 2：深圳市光明区马田街道办事处 2018 年度项目绩
效目标自评表

附件 3：深圳市光明区马田街道办事处 2018 年度重点项
目支出绩效自评报告

附件一：

深圳市光明区马田街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		安全生产工作经费		
预算规模（万元）		1,570.00		
是否重点项目		是		
总体目标	一、贯彻落实安全生产及职业卫生方面的法律法规和政策，查处违法行为，提高安全监管执法的效率和科学化水平。二、承担辖区安全生产及职业卫生监管职责，组织企业安全生产宣传、培训、应急演练等活动，通过对安全隐患排查与治理，保障人民群众的生命财产安全。三、做好办事处安全生产监督的综合协调工作			
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	安监人员培训人数	≥60 人
			生产经营单位培训个数	≥20 个
			安全生产应急演练场次	≥2 场
			维护小型消防站日常运作数量	8 个
			为工作人员制作的制服数量	≥360 件
		质量指标	参与培训企业及人员过关率	100%
			隐患排查整改到位率	≥90%
			时效指标	应急消防演练每场持续时长
		处理危险化学品的时间		≤1 个工作日
		成本指标	安全生产专项整治时对企业巡视时间	全天 24 小时
	安全生产工作总成本		≤1170 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	改善企业生产环境
		生态效益指标	降低危化品对环境影响	有效降低
		可持续影响指标	加强宣传力度，使安全生产的意识深入人心	有效加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与安全生产培训人员的满意度	≥90%
			安全生产专项整治企业对安监办的帮助满意度	≥90%

深圳市光明区马田街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		财经管理工作经费		
预算规模（万元）		300.00		
是否重点项目		否		
总体目标	一、处理街道办财政预决算、财政调控和会计管理、绩效评价，内控相关事宜，统筹街道国有资产和集体资产监督管理、股份合作公司监督管理及“三资”管理、统计等工作。二、协助区农业主管部门开展辖区基本农田、耕地及其他国有农业用地台账管理工作，定期巡查。三、有效宣传食品药品安全，督导相关企业重视食品安全。			
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	新财政制度学习培训总人数	≥30 人
			打击非法集资波及社区数量	8 个
			配合全国人口普查区域内人次	≥33 万
			相关工作培训场次	≥5 次
			宣传食品安全活动场次	≥3 次
		质量指标	购买服务工作完成率	100%
			经济数据库数据分析准确性	≥99%
		时效指标	基本农田现状确认完成时间	项目开始两个月后完成
		成本指标	预算编制人员培训人均成本	≤2000 元
			企业统计人员人均成本	≤1500 元
	食品药品工作成本		≤15 万	
	基本农田管理工作成本		≤5 万	
	效益指标	经济效益指标	做好预算控制，有效利用国家资源	有效利用
		社会效益指标	做好全国人口普查，为制定人口政策提供准确数据来源	相对准确
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	经济数据库的建立，对数据保存和提取，提供良好平台	长效
			强调食品安全的重要性，对人类发展的影响	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

深圳市光明区马田街道办事处（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		
预算规模（万元）		275.00		
是否重点项目		否		
总体目标	一、做好辖区内残疾人工作，为其争取更多的保障，提高幸福指数。 二、加强就业培训，提高残疾人自身素质，实现自身价值。			
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	救助残疾人人数	≥6 人
			购买社工服务人数	≥2 人
		质量指标	为残疾人提供的康复服务有效率（%）	≥50%
			救助管理经费使用率（%）	≥80%
		时效指标	资金到位及时情况	及时
			扶持机构建设时间	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
		成本指标	白内障手术补助支出	≤1000 元/例
			扶持机构建设及运营的支出	≤180 万
	队伍建设支出		≤9.3 万元/人/年	
	辅助器具服务支出		≤600 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	健全社区残疾人协会，购买社工服务，有效解决两人就业问题	有效解决
		社会效益指标	做好办事处职康中心、社区残疾人日间照料服务中心等机构的运营工作，有效为残疾人提供服务	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	救助对象满意度（%）	≥90%

深圳市光明区马田街道办事处（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）		3,318.00		
是否重点项目		是		
总体目标	一、通过该项目支出，做好公务执法相关工作，查处非法用地等违规行为，促进马田街道办事处社区综合整治。二、完成森林资源防护、植树造林、生态抚育、防治、消杀等工作，保证城市绿化带。三、贯彻落实城市建设，加强宣传报道，做好环境保护及水务工作、重视老旧房屋治理、燃气安全治理，全力协助区业务主管部门开展城市更新工作。			
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	制作公务制服人数	≥100 人
			业务培训人员人数	≥100 人
			种植树木棵数	≥50 棵
			社区综合整治队伍人数	≥300 人
		质量指标	种植树木存活率	90%
			业务培训合格率	98%
			新增绿地覆盖率	3%
		时效指标	森林防火工作时长	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
			苗木种植及时性	及时
			整理档案时间	2019 年 11 月以前
			执法人员接送服务及时性	及时
		成本指标	执法事务工作支出	≤180 万
			办公综合事务支出	≤360 万
			综合整治队伍工作经费支出	≤2653 万
			城市更新工作支出	≤15 万
			城市建设综合事务管理工作支出	≤130 万
	效益指标	经济效益指标	加强汛前检查，做好报道工作，有效降低灾害带来的损失	有所加强
		社会效益指标	加强城市管理宣传力度，提升城市管理水平	有效提升
			加大安全巡查和治理，提高公众安全意识	有所加强
生态效益指标		做好环境保护，与水务工作，促进生态文明建设	有所促进	
可持续影响指标	植树对生态环境的影响	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市管理工作的满意度	≥80%	

深圳市光明区马田街道办事处（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）		1,580.00		
是否重点项目		是		
总体目标	一、加强辖区内植树造林、国土绿化，对违法用地、违法建筑行为有力查处，清除城内影响居民居住环境的违规广告。二、加强对犬类管理，对钟表基地、公明综合市场等处巡逻与看护，对森林防火的重视			
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	复绿复耕面积	≥1000 平方米
			清拆总面积	≥1000 平方米
			巡查总面积	≥1000 平方米
		质量指标	辖区内犬类发生事故情况	≤1%
			新增绿地覆盖率	≥2%
		时效指标	各类巡查每天平均巡视时间	≥8 小时
			清除余泥渣土、广告（三乱涂写、张贴、张挂、15+1）及时性	≤3 个工作日
		成本指标	清拆测绘、复耕复绿支出	≤1200 万
			犬类管理、余泥广告清理等执法专项事务支出	≤30 万
	综合防控巡查等执法辅助服务支出		≤500 万	
	效益指标	经济效益指标	减少因看管不力造成的经济损失,做好安全巡查等防护措施	有效减少
		社会效益指标	加强养犬类市民对安全的重视,降低出行风险	有效加强
		生态效益指标	复耕复绿,与城市规划相结合,实现环境功能协调一致	有所提升
		可持续影响指标	复耕复绿后环境改善效果	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对周边环境的满意度	≥80%

深圳市光明区马田街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		城市品质提升经费-“两不管”道路经费”		
预算规模（万元）		800.00		
是否重点项目		是		
总体目标	一、按期完成光明区交通大会站指挥部工作部署，确保“两不管”道路建设项目顺利推进。二、严格把控质量，防止质量不过关的情况发生。			
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	第二批“两不管”道路条数	≥23 条
		质量指标	建设验收达标率	100%
			到 2019 年 12 月 31 日“两不管”道路建设项目尾款完成率	≥80%
		时效指标	及时完成施工验收并付尾款	及时
	成本指标	项目 2019 年还应支出成本	≤800 万元	
	效益指标	经济效益指标	2019 年新建设的道路，有效促进沿途经济发展	有效促进
		社会效益指标	加快“两不管”道路提升整治建设，有利于城市化进程	有效促进
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	牢抓道路建设，提高城市化水平	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

深圳市光明区马田街道办事处（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）		3,760.00		
是否重点项目		是		
总体目标	一、致力于建设辖区内城中村地下天然气管道，防止其老化腐蚀带来的不安全性。二、保证新建天然气管道的质量过关，保障民生。			
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	管道燃气进村进户数	≥57301 户
		质量指标	燃气管道检查达标率	100%
		时效指标	城中村天然气管道建设项目建设时长	2 年
		成本指标	2019 年城中村地下天然气管道建设项目所需成本	≤3205.7 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	天然气管道的建设,有效提供便利安全的生活环境	有效提高
		生态效益指标	降低对大气污染	有效降低
		可持续影响指标	地下天然气管道可使用年限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展管道建设项目居民投诉施工队次数	≤3 次

深圳市光明区马田街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		城市品质提升经费-城中村交通治理工程经费		
预算规模（万元）		4,745.00		
是否重点项目		是		
总体目标	一、对辖区内城中村路段规划设计，提高村路使用效率。 二、加强城中村交通治理，保证市民出行安全。			
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	维修城中村道路段数	≥10 条
		质量指标	道路完工率	≥50%
		时效指标	所有项目完工时间	2019 年 12 月 31 日之前
		成本指标	城中村交通治理支出成本	≤4745 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	完善基础设施，促进农村城市化建设	有效促进
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	道路可使用年限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

深圳市光明区马田街道办事处（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）		1,642.00		
是否重点项目		是		
总体目标	一、安排规划城中村出租屋消防逃生空间整治，加强改造城中村的消防空间不规范等问题 二、根据房屋结构有效设置的逃生通道，减少住户因消防问题导致的财产损失。			
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	整治的城中村出租屋栋数	≥300 栋
			购买消防设备数量	≥3000 套
			组织消防培训场次	≥8 次
		质量指标	整治完成率	100%
			培训参与度	≥80%
		时效指标	培训最低时长	≥2 小时
			每栋楼逃生空间改造的平均改造时间	≤3 个工作日
		成本指标	用于工作人员支出成本占比	≤40%
			用于购买设备的支出占比	≤20%
	用于培训支出占比		≤5%	
	效益指标	经济效益指标	根据房屋结构有效设置的逃生通道,减少住户因消防问题导致的财产损失。	有效减少
		社会效益指标	加强改造城中村的消防空间，有效改善消防通道、设备等不规范的问题	有效改善
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	合理设置逃生安全通道，不轻易改动其路线	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	城中村居民对消防逃生空间建设的满意度	≥90%

深圳市光明区马田街道办事处（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）		110.00		
是否重点项目		否		
总体目标	通过开展党组织活动，加强党组织建设，提升党的凝聚力。			
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	党员人数	≥190 人
			举办党组织活动的机构数	18 个
			举办慰问活动次数	≥2 次
		质量指标	活动参与度	≥90%
		时效指标	活动平均时长	≥1.5 小时
		成本指标	按党员人数的支出成本	≤57 万
	按机构个数的支出成本		≤54 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	服务社会，有效提高党员影响力	有效提高
		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	慰问活动受益群众对活动的满意度	≥80%

深圳市光明区马田街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		福彩公益金		
预算规模（万元）		122.00		
是否重点项目		否		
总体目标	一、严格执行公益金管理办法，按标准实施项目，成功开展“社区邻里节”活动 二、谨慎适度完成居家养老服务事项，统筹办事处老年协会和社区老年人协会相关工作			
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	社区邻里节活动举办社区个数	8 个
			享受居家养老消费券的老人人数	≥45 人
			资助办事处级老年协会及社区级老年协会组织总个数	≥9 个
		质量指标	享受居家养老服务的老人是否符合标准选择	符合标准
			社区邻里节活动成功举办率	100%
		时效指标	享受居家养老资助的月份	12 个月
		成本指标	单个社区邻里节活动成本标准	≤5 万/个
			社区居家养老服务	≤24 万
			资助办事处级老年协会支出及社区级老年协会支出标准	办事处级老年协会≤10 万/个 社区级老年人协会≤6 万/个
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加强对项目支出监管，为部分老者提供有效帮助	有效监管
		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	活动参与者满意度	≥90%

深圳市光明区马田街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		工青妇事务工作经费			
预算规模（万元）		100.00			
是否重点项目		否			
总体目标	一、落实工会、共青团、妇女儿童方面的法律法规和政策，加强办事处工会、共青团、妇女儿童工作。二、做好指导街道办工会、共青团、妇联等人民团体按章程履行职责。				
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	全年由群团工作办举办大小活动总量	≥10 个	
			建立母婴室个数	≥1 个	
			参与各项活动总人数	≥1000 人	
			参与各项培训总人数	≥200 人	
			慰问困难青少年人数	≥20 人	
			节日慰问贫困妇女人数	≥15 人	
		质量指标	社区团建标准化建设达标率	≥90%	
			企业工会干部、职工活动参与度	≥80%	
			各项工作任务、各种演出活动完成率	≥80%	
			西环路-松白路示范劝导路口完成情况	合格有效	
		时效指标	学雷锋月活动开展时间	2019 年 3 月 1 日-2019 年 3 月 31 日	
			筹建妇儿工委所需时间	6 个月内，筹建完成	
			各项活动按时完成率	≥90%	
		成本指标	团工委事务工作成本	≤40 万	
			妇联事务活动经费	≤30 万	
			总工会事务工作成本	≤30 万	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	推动机关文化建设，增强凝聚力	有效推动
	整合资源，搭建平台，服务大众，增强团工委社会影响力			有效提升	
	为贫困妇女、困难少年提供帮助			有所帮助	
	生态效益指标		不适用	不适用	
	可持续影响指标	文明劝导路人遵守交通规则，促进建设安全有序的社会	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对光明新区公明人民医院幸福 U 站、汽车站 U 站服务满意度	≥85%		
		参与培训人员对培训满意度	≥85%		

深圳市光明区马田街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称	公共安全工作经费			
预算规模（万元）	1,030.00			
是否重点项目	是			
总体目标	一、落实司法、信访方面的法律法规和政策、加强相关工作处理效率。二、做好人口和出租屋管理以及交通安全管理等工作，防范和处理邪教、禁毒、反恐，维护社会稳定，促进社会建设。三、通过实施本项目，为国家招募新兵，加强民兵分队正规化建设，加强对国防教育工作的宣传，向民众传扬正确的价值理念，为国家军队建设贡献力量。			
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	禁毒基地安保人数	≥10 人
			禁毒大型宣传活动场次	≥2 场
			参加社矫人员集中教育人数	≥20 人
			交通安全重点隐患整治数量	≥20 处
			武装部购买服装件数	≥100 件
			征兵宣传活动场次	≥2 次
			购买意外险人数	≥100 人
		质量指标	社会治安重点地区和区域性突出治安问题开展挂牌整治成功率	100%
			禁毒基地康复人员戒毒成功率	≥70%
			正规化建设物资次品率	低于 2%
			安全文明小区建设覆盖率	≥50%
		时效指标	信访事件回应时限	≤1 个工作日
		成本指标	综治信访维稳支出	≤583 万
			人民武装工作成本	≤50 万
	交安办工作支出		≤240 万	
	司法工作支出		≤157 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加大禁摩限电力度，提高出行安全系数	有效提高
			通过防邪、禁毒教育及宣传，维护社会安稳。	有效
			国防教育和依法服兵役的教育宣传的影响力	有所增强
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	通过加强政法工作，人才队伍思想稳定，服务意识增强，社会和谐安稳	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对信访工作满意度	≥95%	
		各类案件调解双方满意度	≥90%	

深圳市光明区马田街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		公共事业综合管理工作经费		
预算规模（万元）		650.00		
是否重点项目		否		
总体目标	一、提高文物保护力度，维持街道基层综合性文化服务中心正常运行，积极安排群众开展、参与各类舞蹈体育等活动，加强扫黄打非工作，营造积极健康的社会环境。二、处理侨务工作，通过同乡会的相关活动，加强成员间的联系。做好民族宗教事务工作，加强社会稳定和和谐。三、致力于公益宣传、媒体宣传以及社会主义精神文明建设，制作相关影片等素材留下马田影像。四、建设宣传阵地，加强党政信息交流与工作，做好党组织中心组理论学习。			
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	政协工作培训场次	≥1 次
			扫黄打非小组成员人数	≥6 人
			收到稿件份数	≥300 份
			新闻日常写作及党政信息培训	≥2 场
			宣统办举办活动场次	≥4 次
		质量指标	收藏及保管物品完好率（%）	≥98%
			宣传栏巡查频率	≥3 次/月
		时效指标	马田公共文明指数测评完成时间	及时
			组织中心组理论学习时长	≥2 小时
			活动平均时长	≥1 小时
		成本指标	政协工作支出	≤15 万
			宣传文明工作支出	≤496 万
	统战侨务事务工作经费		≤45 万	
	群众文化经费		≤94 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加强民族宗教间联系有利于社会稳定	有所加强
			做好文明宣传，促进社会主义文明建设	有所促进
			开展各类舞蹈体育等活动，有利于营造积极健康的社会环境。	有所影响
		生态效益指标	不适用	不适用
可持续影响指标		文物的保管完整，对研究历史有重大意义	长效	
	加强侨联间联系，促进社会和谐	长效		
	增大宣传力度、提升市民文明素养	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	≥85%	

深圳市光明区马田街道办事处（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经费			
预算规模（万元）	1,460.00			
是否重点项目	否			
总体目标	通过量化分析、统计，有效完善行政单位的绩效考核制度，以此督促提高编制人员的业务水平。			
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	编制人员人数	≥127 人
		质量指标	行政绩效评估的公平性	公平
			行政绩效评估的多角度性	较全面分析、统计
		时效指标	绩效考核及时性	及时
	成本指标	绩效评估人均成本	≤11.5 万/人	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		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	群众满意度	满意

深圳市光明区马田街道办事处（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）	477.00			
是否重点项目	否			
总体目标	稳定生育水平、提高出生人口素质、促进人口长期均衡发展，贯彻落实计划生育政策，严格执行相关制度。			
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	参与计生考核总人数	≥900 人
		质量指标	计生达标率	100%
		时效指标	计划生育工作考核时限	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
		成本指标	计生考核达标人均支出	≤5300 元/人
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	稳定生育水平、提高出生人口素质	有所提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	稳定生育水平、提高出生人口素质、促进人口长期均衡发展	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生工作指导单位对机构执行能力的满意度	满意

深圳市光明区马田街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		纪检监察工作经费		
预算规模（万元）		300.00		
是否重点项目		否		
总体目标	1、加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁执政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。2、严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。			
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	审计政府投资项目工程数量	28 个政府投资项目
			购买保安服务人数	≥2 人
			宣讲、培训次数	党风廉政教育培训 ≥2 场
			建设执纪审查办案点个数	≥1 个
		质量指标	立案案件办结率	≥95%
			纪检信访举报办结率	≥90%
			问题线索处置率	≥95%
		时效指标	案件办理时限	≤66 个工作日
			案件上报时限	≤10 个工作日
		成本指标	纪检监察事务工作支出	≤75 万
	审计事务工作经费		≤225 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高办事处党风廉政建设水平，保障人民群众权益	有所保障
		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
加大审计监管，确保政府投资项目资金用于实际支出	长效			
满意度指标	服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范的投诉情况	≤1%	

深圳市光明区马田街道办事处（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）		6,600.00		
是否重点项目		否		
总体目标	招聘劳务派遣工作人员，维系单位工作的正常运行，做到有效利用人力资源，不浪费政府资源，为公众提供更好的服务。			
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	劳动派遣人员人数	≥624 人
		质量指标	工作完成率	≥90%
			相关工作人员的工作积极性保持	优
		时效指标	劳动派遣人员全天工作时长	8 个小时
	成本指标	全年每人所需预算	≤10.7 万/人	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	通过劳务派遣工作人员的工作，提高整个机构办事效率	有效提高
			带动就业增长率	有效促进
		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	年度绩效考核合格情况	合格及以上为 100%

深圳市光明区马田街道办事处（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）		572.00		
是否重点项目		是		
总体目标	一、全面摸底待处理历史遗留违法建筑情况，将其归类，严格测绘处理流程。 二、做好农村城市化的相关宣传，推动攻坚工作的实施。			
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	房屋测量测绘栋数	2647 栋
			房屋总面积	475 万平方米
			地块范围宗数	≥900 宗
		质量指标	房屋测量测绘完成率	≥20%
			处理历史遗留违法建筑的成功率	≥20%
		时效指标	完成处理马田街道历史遗留违法建筑的时长	三年
			数字化服务时长	一年
		成本指标	测量测绘支出	≤469 万
			三规业务咨询辅助服务支出	≤48 万
			三规接送业务支出	≤25 万
	档案管理支出		≤30 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	推进历史违法建筑处理的工作,有利于推动农村城市化的建立	有效推进
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	严格历史违法建筑的处理流程,营造相对和谐的攻坚工作环境	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留违法建筑所有者对工作的满意度	满意

深圳市光明区马田街道办事处（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	一、通过采购工作的严格实施，保证“应急物资”正常储备量同时保证物资的质量。二、完善“应急物资”的管理制度，减少日常损耗。			
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	采购三防应急物资次数	≤4 次
			三防应急物资的种类	≥8 种
		质量指标	三防应急物资验收质量达标率	100%
		时效指标	采购及时性	及时
		成本指标	三防应急物资采购支出	≤25 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	减少突发事件造成的损失	有效降低
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	泵车等大型应急物资可持续使用时间	≥2 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与竞标方对中标结果公正情况的满意度	≥90%

深圳市光明区马田街道办事处（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）		1,675.00		
是否重点项目		否		
总体目标	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。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。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			
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、进步的志愿服务精神	有所加强	

			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）		2,680.00		
是否重点项目		否		
总体目标	一、维持社区正常运作，加强社区党建工作，统筹支出。 二、加强对社区建设，有利于服务于民。			
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	维持社区运作的个数	8 个
			党建会议召开次数	≥6 次
		质量指标	党风廉政建设完成率	100%
		时效指标	党风廉政建设时间	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
		成本指标	社区平均支出	≤335 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	做好社区工作，一切从群众出发，切实为人民服务	有效促进
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进社区各项工作稳步推进	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

深圳市光明区马田街道办事处（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）		11,960.00		
是否重点项目		否		
总体目标	一、加快辖区内各社区的综合整治工程，环境整治与提升以及巷道建设工程，全面推进强基惠民项目。二、做好 2018 年项目尾款支付。严格把控 2019 年项目支出，			
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	社区数量	8 个
			工程项目个数	≥35 项
		质量指标	工程完成达标率	70%
			2018 年项目尾款支付进度	100%
		时效指标	按照工程安排，工程完成的及时性	及时
	成本指标	社区强基惠民支出平均成本	≤1495 万元	
	效益指标	经济效益指标	基础建设，促进经济发展	有效促进
		社会效益指标	高标准、高质量、高品位纵深推进城市品质提升	有所促进
		生态效益指标	绿化及灯光景观提升项目，保证观赏性同时对环境有促进作用	有所促进
		可持续影响指标	道路使用年限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

深圳市光明区马田街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		同富裕项目将石社保补助		
预算规模（万元）		1,060.00		
是否重点项目		否		
总体目标	一、为解决医保交纳、劳动力就业等困难，使每一个有权利享受该项补助的村民得到相应补助。二、加大核查力度，使得该项经费落到实处。			
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	涉及村落个数	8 个
			享受社保补贴人数（人）	≥800 人
		质量指标	资金发放到位率（%）	100%
			社会化发放率（%）	100%
		时效指标	征缴社会保险及时性	及时
	成本指标	社保补助支出金额	≤1060 万	
	效益指标	经济效益指标	有效促进社会财富的再分配	有效促进
		社会效益指标	为解决基础设施改造、医保交纳、劳动力就业等困难	有效解决
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	维护社会长治久安	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受社保补助村民的满意度	满意

深圳市光明区马田街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		应急“三防”工作经费		
预算规模（万元）		836.00		
是否重点项目		是		
总体目标	1、保证辖区 8 个社区值班室运作，加强培训工作，提高服务能力 2、做好办事处办公区域内网络及设备的购置与维护，旨在提高办事处信息化效率。 3、加强危险边坡巡查与自动检测，加大安全巡查力度，通过三防应急演练，增强工作人员以及群众的自我保护意识。			
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	印刷应急宣传资料份数	≥500 份
			虚拟化桌面管理系统	1 个
			办事处机房建设维护数	≥200 台
			三防应急安全演练次数	≥1 次
		质量指标	系统正常运行率	≥90%
			值班室工作人员突发事件处置及时性	及时
			清淤工程项目完工情况	≥90%
		时效指标	办公网络辅助线路修复时间	≤2 小时
			应急培训时间	≥4 小时
			危险边坡监测时效	实时
		成本指标	应急值守和政务值班工作支出	≤501 万
			三防事务工作支出	≤305 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提供良好的履职环境,提高社区值班室的社会价值	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	网络辅助线路正常使用年限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员投诉情况	≤3 次

深圳市光明区马田街道办事处（本级）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）		9,250.00		
是否重点项目		否		
总体目标	结合已建、在建支管网雨污分流改造工程建设情况，按建设项目规划及时竣工并投入使用，改善城中村排水系统的接轨环节。			
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	2019 年改造涉及城中村数量	11 个
			安全事故率	0 次
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
			投资增减变化率	≤5%
		时效指标	计划工期完成率	优
	成本指标	项目支出成本	≤9250 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提供良好的抗洪抗灾基础，同时加快污水管网的完善和建设	有效提供
			采取有效措施，严格控制噪音污染	有效控制
		生态效益指标	明显解决光明区污水排放对环境的污染	有效解决
	可持续影响指标	提高当地居民的生活质量，提升光明区的整体形象和竞争力	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤85%

深圳市光明区马田街道办事处（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）		210.00		
是否重点项目		否		
总体目标	1、通过实施本项目，旨在加强马田综合办公室党政业务、人大业务等工作。 2、通过培训，提升政府信息公开、公文处理等能力。 3、提升马田办事处人大履职能力。			
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	支持办公人员网络通讯份数	≥15 份
			工作证制作个数	≥500 个
			参与政府信息公开、公文处理能力以及会务培训人数	≥80 人
			人大举办活动次数	≥2 次
		质量指标	公文处理完成率	≥95%
		时效指标	移动终端服务时限	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
			办公设备购置及时性	≤15 天
		成本指标	党政业务工作成本	≤85 万
	人大业务工作成本		≤25 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	人大的社会影响力	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	加大人大培训力度，营造良好履职环境	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训的工作人员满意度	≥90%

深圳市光明区马田街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		组织人事及党建经费		
预算规模（万元）		400.00		
是否重点项目		否		
总体目标	一、加强机关、“两新”组织党组织的建设及党员服务管理工作，加强开展党建工作、党建活动、老党员慰问，增强党的凝聚力。 二、做好基层党建、干部、人事、工资福利、机构编制等工作，保证党组织机构正常运作。			
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	干部培训人数	≥100 人
			慰问党员，公务员、职工人数	≥20 人
			机关职工体检人数	≥80 人
			机关招考次数	≥2 次
		质量指标	党组织活动完成率	100%
			党员干部培训参与度	≥95%
		时效指标	订购党务资料的及时性	及时
		成本指标	党组织建设工作成本	≤193 万
			党组织事务工作成本	≤97 万
			组织人事工作成本	≤55 万
	体检医疗工作成本		≤55 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	“七一活动”的社会影响力	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	做好组织人事筛选、培训、管理，为党组织建设蓄力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员和党务干部培训满意度	≥90%
检查劳务派遣考务人员的行为规范投诉			≤2 次	

深圳市光明区马田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		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 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）		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境投诉情况			≤6 次/年	
办事处工作人员对后勤服务员工满意度			≥80%	

深圳市光明区马田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）		3,455.00		
是否重点项目		否		
总体目标		做好振兴路部分路段电力线路、通讯管线改迁，促进西环路绿化景观升级、地质灾害治理等项目，按建设项目规划及时竣工并投入使用，促进城市发展。		
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	政府投资项目个数	7 个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
			投资增减变化率	≤5%
		时效指标	计划工期完成率	优
	成本指标	项目实际支出	≤2850 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加强电力通信管线改造，为市民提供保障	有效加强
		生态效益指标	做好路面绿化，改善空气质量	有效改善
			开展地质灾害治理，保护土地资源	有效保护
	可持续影响指标	电力线路，通讯管线可使用年限	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于 85%

深圳市光明区马田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		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	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。 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。			
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企业服务中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

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	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。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。			
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党建服务中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

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)		30.00		
是否重点项目		否		
总体目标	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。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。			
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%

附件二：

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）：深圳市光明区马田街道办事处

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	深圳市光明区马田街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区马田街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	⊗	
预算金额	5,230	其中： 财政拨款	5,230	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	开展“干净光明、有序光明、绿色光明”城市品质提升工作，加大整治力度，逐步改善辖区环境面貌，稳步提升辖区环境水平，营造“干净卫生、整洁有序、绿色生态”的城市环境。							
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						
	总成本	城市品质提升经费，≤ 5230 万	5037 万元					
	年度资金使用 进度安排	年度执行率，90%≤指 标值≤100%	96.30%					
产出	数量	城市品质工作人员人 数，≥100 人	114 人（其中马山 头 18 人，薯田埔 20 人，石围社区 16 人，将围社区 20 人，合水口社 区 25 人、根竹园 社区 15 人）					
		城市品质提升小组购 买制服数，≥300 件	359 件（其中马山 头 36 件，薯田埔 98 件，石围社区 100 件，将围社区 40 件，合水口社 区 25 件、根竹园 社区 60 件）					
		新增消防巡逻车，≥40 辆	46 辆					
		开展消防宣传培训演 练，≥100 次	139 次（其中马山 头社区 5 次，薯田 埔社区 2 次，石围					

			社区 15 次，石家社区 12 次，将围社区 54 次，合水口社区 16 次、根竹园社区 10 次，新庄社区 25 次)		
		社区开展交通安全知识宣传周活动次数，≥100 次	164 次		
		打造消防主题公园的社区个数，8 个	8 个		
		开展电动车违规充电行动，≥350 次	393 次		
		开展临时建筑安全隐患行动，≥100 次	142 次		
		开展黑煤气整治行动，≥150 次	170 次		
		开展“三小”场所、废品站消防安全行动，≥300 次	319 次		
	质量	电动车违规充电行动整改成功率，100%	100%		
		临时建筑安全隐患行动整改成功率，100%	100%		
		黑煤气整治行动整改成功率，100%	100%		
		“三小”场所、废品站消防安全行动整改成功率，100%	100%		
	工作时效	安全知识宣传周时间间隔，≤7 天	≤1 周		
	效益	服务对象满意度	辖区内市民对城市品质提升工作满意度，指标值≥90%	90%	
		社会效益	加大整治力度，逐步改善辖区环境面貌，稳步提升辖区环境水平	有所提升	
有序开展巡逻工作，清除辖区内违法乱搭建、或脏乱差等影响居民的品质生活的地方			有序开展		
生态效益		不适用			
经济效益		不适用			

	其他	请输入目标内容		
--	----	---------	--	--

填表人：麦嘉凤

联系电话：1351040****

消安办工作经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区马田街道办事处

项目名称	消安办工作经费	项目类别	常规	☼	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区马田街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区马田街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☼	
预算金额	1,402	其中：财政拨款	1,402	其它资金	0			
年度目标总体描述	一、做好城中村重点整治工作，二、做好火灾高风险区域消防整治工作							
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	不适用						
	总成本	消安办工作经费，指标值 ≤1402 万	1371.05 万					
	年度资金使用进度安排	年度执行率 95% ≤ 指标值 ≤100%	97.79%					
产出	数量	小微消防站建设个数 ≥4 个	6 个					
		辖区消防安全责任名片制作数量 ≥600 个	639 个					
	质量	电气火灾隐患整改率 ≥98%	100%					
	工作时效	辖区消防安全责任名片制作和建档所花时间 ≤3 个月	3 个月					
效益	服务对象满意度	辖区居民对消防工作满意度 随机调查居民，满意人数占总调查人数的比重， ≥85%	90%					
	社会效益	通过排查、整改隐患，有效降低辖区内火灾事故发生，指标值有效降低	有效降低					
	生态效益	不适用						

	经济效益	不适用		
	其他	请输入目标内容		

填表人：杨振雄

联系电话：23247584

安全生产专项资金项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区马田街道办事处

项目名称	安全生产专项资金	项目类别	常规	⚙	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区马田街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区马田街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	⚙	
预算金额	200	其中： 财政拨款	200	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	进一步建立和完善工业园区安全生产管理规章制度，强化园区安全风险管控和隐患排查治理							
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	安全生产专项资金 ≤ 200 万	194.9715 万元					
	年度资金使用 进度安排	年度执行率 90% ≤ 年度执行率 ≤ 100%	97.49%					
产出	数量	监督指导工业园区个数 ≥ 100 家	119 家					
		工作人员业务知识培训场次 ≥ 2 次	2 次 1. 开展安全生产应急预案管理人员培训、 2. 开展《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》内容培训					
		印刷宣传品制作件数 ≥ 2 万本	2 万本					
	质量	企业职业卫生摸底不达标整改率 指标值 ≥ 80%	88%					
	工作时效	宣传车每天平均宣传时长 ≥ 8 个小时	8 个小时					
效益	服务对象满意度	辖区居民对安全生产工作满意度 满意人数占总调查人数的比	90%					

		重, $\geq 95\%$		
	社会效益	通过宣传活动, 提高园区工作人员安全意识	有效提高	
		健全和完善工业园区安全生产规章制度, 推动工业园区安全生产主体责任落实	有效推动	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	请输入目标内容		

填表人: 黄丽

联系电话: 1893897****

残疾人就业保障金项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区马田街道办事处

项目名称	残疾人就业保障金	项目类别	常规	⚙	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区马田街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区马田街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	⚙	
预算金额	258	其中： 财政拨款	258	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	通过发放补贴、提供服务等方式，提高残疾人社会参与度，改善残疾人生活质量							
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						
	总成本	残疾人就业保障金 指标值≤258 万	256.69 万元					
	年度资金使用 进度安排	年度执行率 90%≤指 标数≤100%	99.49%					
产出	数量	救助残疾人人数，指标 值≥121 人	121 人					
	质量	救助管理经费使用率 当期救助管理经 费实际使用数/当年财 政下达指标数×100%， ≥80%	100%					
	工作时效	残疾人的监护看护管 理时间 1 年	居家安养护理服 务 4 人、少年儿童 居家康复服务 26 人、少年儿童康复 救助服务 14 人， 全年看护。					
		老年人日间照料中心 服务时间	8 小时					
效益	服务对象满 意度	接受帮助人群对服务 工作满意度 随 机 调 查，满意人数占总调查 人数的比重， ≥85%为	90%					

		优		
	社会效益	做好办事处职康中心、社区残疾人日间照料服务中心等机构的运营工作,有效为残疾人提供服务 指标值:有所增强	有所增强 其中:街道综合(职业)康复服务中心及老年人日间照料中心建设,吸纳会员 160 人,提供服务 5845 人次,开展活动 27 场。	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	请输入目标内容		

填表人: 王小美

联系电话: 0755-21024771

公共安全工作经费-政法工作经费项目绩效目标

自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区马田街道办事处

项目名称	公共安全工作经费-政法工作经费	项目类别	常规	⊗	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区马田街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区马田街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	⊗	
预算金额	769	其中： 财政拨款	769	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	一、社会治安综合治理工作：强力推进扫黑除恶专项斗争，扎实推进反恐防邪工作，抓好预防精神障碍肇事肇祸工作，扎实开展禁毒工作。二、司法行政工作：加强法治政府建设、提高依法行政能力，积极推进矛盾纠纷排查、化解工作，提供公共法律服务，维护居民合法权益，落实社区矫正监管，提升社矫安帮质量，开展“七五”普法工作，提升居民法律知识。							
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	购买服务（过程类）支出标准 11 万/年/人	143 万（共 13 人）					
	总成本	综治信访维稳工作经费≤541 万	530.13 万					
		司法工作经费≤55 万	49.58 万					
		预联工作经费≤135 万	134.76 万					
年度资金使用进度安排	年度执行率，90%≤指标值≤100%	97.72%						
产出	数量	开展普法宣传次数，≥15 场	17 场					
		培训社区矫正人员人数，≥250 人	258 人					
		每次社会帮教人数，75 人/次	75 人/次					
		服务管理辖区内严重精神障碍患者人数，≥400 人	辖区严重精神障碍患者共有 415 人（经排查核实：实际在管 314 人，					

			回原籍 60 人，失访 32 人，非在管 9 人)		
		禁毒教育基地安保服务人数，指标值：10 人	10 人		
		在每个社区进行群防群治队伍建设，8 个	8 个	2018 年 6 月通过《马田办事处社区综合整治力量整合工作实施方案》，该工作由执法队推行。	
	质量	纠纷处理率，指标值≥95%	全年矛盾纠纷件 1367 宗，成功调解 1356 宗，处理率达 99.19%		
		道路安全隐患排查整改率，指标值≥90%	道路安全隐患排查 120 处，整改 110 处，整改率 92%		
		辖区内社区矫正人员重犯率，指标值≤5%	矫正人员累计共 34 人，其中一人重新犯罪（赌博），重犯率 3%		
	工作时效	宣传活动总时长，≥30 个小时	37.5 个小时		
		信访案件处理时效，指标值：≤10 个工作日	2018 年共处理 1021 批 1261 人次信访案件，按照网上信访综合业务系统规范办理要求，已规范办理 904 宗。案件在受理后 10 个工作日内处理或调解。		
	效益	服务对象满意度	寻求法律咨询帮助的公众对咨询结果的满意度，指标值：满意人数占总参与调查人数的比重，≥90%	满意，截止至 12 月 31 日止，接待法律援助咨询 405 人次，受理法律援助 81 宗，援助案件办结 51 宗，为受援人挽回经济损失 357 万元。	
		社会效益	通过宣传培训活动，提	有效提升。2018	

		升居民反诈骗、反恐、扫黑、禁毒、防邪意识，有效提升	年共开展各类扫黑除恶、反诈、反恐等综治宣传 25 场，动员联合辖区各部门单位、各社区组织开展禁毒宣传“七进”等活动 190 场（含“6·26”国际禁毒日主题晚会、接待马田禁毒教育基地参观活动 39 场 1465 人）	
		强化社会治安治理力度，维护社会公共安全，有所加强	有所加强。8 个社区全部完成综治中心的建设，安装综治视联网会议系统与社区值班室、监控室融为一体，推动综合治理工作机制科学发展。	
		及时跟进信访案件，提高时效性，指标值；有所提高	有所提高。通过行之有效的举措，做到“小事不出村（社区）、大事不出街道”，矛盾不激化、问题不上交，杜绝了群体性事件的发生。	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	请输入目标内容		

填表人：陈育红

联系电话：21020613

工青妇工作经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区马田街道办事处

项目名称	工青妇工作经费	项目类别	常规	⚙	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区马田街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区马田街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	⚙	
预算金额	200	其中： 财政拨款	200	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	通过该项支出做好本年办事处共青团的建设工作。							
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	单个慰问对象收到的慰问金，指标值 1500 元/人	妇 联 1000+ 团 500=1500 元					
		每场活动平均支出 1000 元	1000 元					
	总成本	总工会工作经费 ≤ 63 万元	61 万					
		团工会工作经费 ≤ 69 万元	68 万					
		妇联工作经费 ≤ 68 万元	67 万					
年度资金使用进度安排	年度执行率，95% ≤ 指标值 ≤ 100%	98%						
产出	数量	由群团办举办大小活动、竞赛总量，≥ 2000 场	工会 33 场 + 妇联 32 + 团 2085 = 2150 场					
		参与各项活动总人数，指标值 ≥ 20000 人	21470 人					
		妇女儿童帮扶服务慰问人数，≥ 30 个	32 个					
		基层工会慰问困难职工人数，≥ 3 人	7 个					
	质量	企业工会干部开展活动参与度，指标值 ≥	80%					

		80%		
		活动完成率, 100%	100%	
	工作时效	活动、竞赛平均时长, ≥2 个小时	2-3 小时	
		团建活动平均每场时 长, ≥2 个小时	2-3 小时	
效益	服务对象满 意度	参与活动人员对活动 内容满意度, ≥85%	85%	
	社会效益	通过开展各项活动, 增 强工会、团工委、妇联 的凝聚力	有效增强	
		通过帮扶、慰问工作, 为困难职工、妇女儿童 提供有效帮助	有所帮助	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	请输入目标内容		

填表人：邓银英、张敏、陈曼欣

联系电话：21024778

公共事业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）：深圳市光明区马田街道办事处

项目名称	公共事业综合管理工作经费	项目类别	常规	☼	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区马田街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区马田街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☼	
预算金额	617	其中： 财政拨款	617	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	围绕上级有关计划生育工作的各项任务和要求，坚持计划生育基本国策，加强人口动态检测，强化宣传引导和教育，优化完善计生服务管理。							
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	计生人员配餐标准	工作餐 52 元/人/ 天					
	总成本	公共事业综合管理工作经费，≤617 万	603.95 万元					
	年度资金使用 进度安排	年度总执行率，90%≤ 指标值≤100%	97.89%					
产出	数量	计生人员配餐人数，≤ 42 人	因人员变动，社区 人员达 60 人，按 标准与实际人数 完成配餐。					
		计生讲座场数，≥300 场	街道与社区累计 开展各类宣传活 动及讲座 369 场， 发放各类宣传品 5 万余份，宣传折页 3 万余份，惠及群 众 6 万余人。其 中：地中海贫血活 动讲座 16 场、婚 前孕前优生健康 惠民系列活动讲 座 48 场、流动人 口专项活动讲座 5					

			场、防艾宣传讲座 12 场，协会讲座 170 场（含幸福家 庭的开启等多个 主题）	
		地中海贫血活动讲座， ≥10 场	16 场	
		婚前孕前优生健康惠 民系列活动讲座，≥40 场	48 场	
		流动人口专项活动讲 座，≥5 场	5 场	
		防艾宣传讲座，≥10 场	12 场	
		社区讲座（含幸福家庭 的开启等多个主题）， ≥150 场	170 场	
		计生特殊困难家庭慰 问，≥20 户	27 户（区扶助金 1 户）	
		为户籍独生子女保健 人数，≥70 户	落实 78 户	
	质量	讲座完成率，100%	100%	
		活动完成率，100%	100%	
	工作时效	流动人口卫生计生动 态监测，指标值：全年	全年监测完成任 务，其中抽取样本 量 80 户	
效益	服务对象满 意度	参与讲座的参与者对 讲座满意度，满意人数 占总调查人数比重，指 标值≥98%	满意	
	社会效益	强化宣传引导和教育， 优化完善计生服务管 理。指标值：有所强化	有所强化，95%以 上知晓率	
		通过优生健康检查等 程序，降低出生缺陷， 指标值：有所降低	有效降低，完成 602 对免费婚前及 孕前优生健康检 查，提前一个月超 额完成 33 对	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	请输入目标内容		

填表人：蓝宝欣

联系电话：0755-86902292

纪检监察工作经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区马田街道办事处

项目名称	纪检监察工作经费	项目类别	常规	⚙	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区马田街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区马田街道办事处					
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	<p>一、认真履行好关于队伍建设、党风廉政建设和安全生产职责以及其他一岗双责的职责；二、严格负责相关的业务制度建设，对办事处制度执行情况组织监督检查；三、认真按照上级纪检监察机关要求抓好党风廉政建设和反腐败工作；四、严格查处党员违反党纪案件和国家机关及其工作人员违反国家政策、法律法规以及政纪的行为；五、贯彻落实上级监察机关有关行政监察工作的决定，抓好各单位的工作作风及效能监察；六、负责抓好纪检、行政监察工作方针、政策的宣传和党员、国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作；七、协助新区有关职能部门做好审计工作</p>							
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						
	总成本	纪检监察工作经费，≤220 万元	207.30 万元					
	年度资金使用进度安排	年度执行率，90%≤指标值≤100%	94.23%					
产出	数量	审计政府投资项目工程数量≥300 个	326 个					
		纪检干部培训次数，指标值≥2 次	3 次					
	质量	立案案件办结率≥95%	100%					
		纪检信访举报办结率≥95%	100%					
		问题线索处置率≥95%	100%					
	工作时效	及时查处苗头性、倾向性问题，及时	及时					
监督检查辖区内各单位落实信访工作，有效控制重复信访，指标		有效控制						

		值：有效控制		
		纪律教育学习月持续天数， ≥ 60 天	60天	
效益	服务对象满意度	检查办案人员行为规范的投诉次数， ≤ 5 次	0次	
	社会效益	有效降低项目建设的不合理损耗，促进预期效益的实现	有所促进	
		加强人民群众对党员干部的监督，凝聚民心	有所加强	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	请输入目标内容		

填表人：柳嘉琪

联系电话：1890283****

城市品质提升项目-交通安全治理项目项目绩效目标 自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区马田街道办事处

项目名称	城市品质提升项目-交通安全治理项目	项目类别	常规	☼	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区马田街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区马田街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☼	
预算金额	2,723	其中： 财政拨款	2,723	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	由城市管理局统一收回城市品质提升项目--交通安全治理经费闲置资金再次分配马田办事处再分配至社区。用于社区强基惠民项目加快强基惠民进度，改善社区交通安全环境促进城市品质提升。							
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						
	总成本	根竹园社区强基惠民尾款 ≤704.8 万	699.18 万					
		新庄社区强基惠民尾款 ≤953.39 万	953.39 万					
		石围社区强基惠民尾款 ≤1064.35 万	1057.27 万	7.08 万（由于部分强基惠民项目资料不齐全，无法支付，2019 年继续支付）				
年度资金使用进度安排	年度执行率，95% ≤ 指标值 ≤ 100%	100%						
产出	数量	开展强基惠民项目个数，≥18 个	根竹园社区 3 个，石围社区 4 个，新庄 11 个，新庄 8 个。					
		小型工程项目参与审计个数，≥2 个	石围社区 4 个					
		派出监督施工人数（强	根竹园社区 5 人、					

		基惠民活动领导小组成员)，13人	石围社区8人	
		单个项目平均巡查次数	根竹园社区200次，石围社区30次，新庄20次	
	质量	年度强基惠民项目完成率	根竹园社区完成率96%，石围社区99.33%，新庄社区64%	
	工作时效	年度强基惠民项目完成时间	根竹园社区8个月，石围社区4个月，新庄社区6个月	
效益	服务对象满意度	群众对强基惠民工作的满意度 满意人数占总调查人数的比重，≥90%	根竹园社区100%，石围社区93%，新庄社区90%	
	社会效益	加快强基惠民工作，有效改善社区交通安全环境，	有效改善	
	生态效益	做好交通安全治理工作，促进城市品质提升，指标值：有效促进	有效促进	
	经济效益	不适用		
	其他	不适用		

填表人：麦嘉凤

联系电话：1351040****

社区建设及社工专项经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区马田街道办事处

项目名称	社区建设及社工专项经费	项目类别	常规	☼	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区马田街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区马田街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☼	
预算金额	2,099	其中： 财政拨款	2,099	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	开展社区民生微实项目，丰富社区居民生活，提升社区居民生活质量。加强社区基础建设，提高居民幸福指数，							
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	请输入目标内容						
	总成本	社区建设及社工专项经费≤2099 万	2090.07 万元					
	年度资金使用进度安排	年度执行率，≥95%	99.57%					
产出	数量	开展服务类民生微实项目个数，≥290 个	344 个					
		开展货物类民生微实项目个数，≥10 个	11 个					
		开展工程类民生微实项目个数，≥1 个	1 个					
		社区停车位改造工程，1 个	1 个，马山头社区停车位改造					
		社区监控系统升级。1 个	1 个，马山头社区康明居监控系统提升工程					
		社区办公楼维修工程，1 个	1 个，合水口社区村委办公楼维修工程					
		社区架空线及地埋电缆配电工程，1 个	1 个，架空线及地埋电缆配电工程					
		社区党群服务中心雨棚工程，1 个	1 个，根竹园社区党群服务中心雨					

			棚工程	
		社区老年活动中心工程, 1个	1个, 根竹园社区老年活动中心工程	
		社区修建工程, 1个	1个, 根竹园社区西边园南一路修建工程	
		绿化带建设工程, 1个	1个, 根竹园社区正龙片区绿化带建设工程	
	质量	完工工程验收合格率, 100%	100%	
		民生微实项目完成率, 100%	100%	
	工作时效	民生微实项目完成时间, 指标值: 7个月内	≤7个月	
效益	服务对象满意度	居民对民生微实项目满意度	满意	
	社会效益	综合选择民微项目, 促进优质项目的发展, 提升社区居民生活质量, 指标值: 有所促进	有所促进	
		开展民微项目, 切实服务于社区居民, 指标值: 有所促进	有所促进	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	请输入目标内容		

填表人: 麦嘉凤

联系电话: 1351040****

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）：深圳市光明区马田街道办事处

项目名称	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	深圳市光明区马田街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区马田街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☼	
预算金额	3,100	其中：财政拨款	3,100	其它资金	0			
年度目标总体描述	一、加强对社区值班室管理，做好排洪清淤、河岸墙修复等工作，有效降低自然灾害带来的损失。二、贯彻落实安全生产及职业卫生方面的法律法规和政策，查处违法行为，提高安全监管执法的效率和科学化水平。三、承担辖区安全生产及职业卫生监管职责，组织企业安全生产宣传、培训、应急演练等活动，通过对安全隐患排查与治理，保障人民群众的生命财产安全。四、做好办事处安全生产监督的综合协调工作”							
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	购买服务保安人员工资标准（综合办），标准 9.6 万	9.6 万					
	总成本	应急“三防”工作经费”，指标值≤424.67 万”	205 万					
		安全生产工作经费，≤2671.92 万	2671 万					
	年度资金使用进度安排	年度执行率，90%≤指标值≤100%	99%					
产出	数量	应急值班室管理个数，8 个	8 个					
		按照行业特点、工艺流程、安全特性等为辖区企业提供治理服务的数量，≥2500 个	3200 个					
		应急和“三防”宣教培训次数（安监办），≥	12 次，1. 开展安全使用烟花爆竹					

		5 次	宣教活动服务、2. 开展企业安全主任落实安全生产主体责任培训服务、3. 开展消防安全知识业务培训服务、4. 开展职业卫生知识指导培训服务、5. 开展安全生产宣教活动服务、6. 开展工贸行业企业有限空间监督管理知识培训服务、7. 开展新进企业安全生产培训教育活动服务、8. 开展安全生产应急预案管理人员培训服务、9. 开展安全生产法律法规知识培训服务、10. 开展《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》内容培训服务、11. 开展企业电工作业人员培训服务、12. 开展危险化学品业务知识培训服务、	
		应急和“三防”宣教培训次数（综合办），指标值 ≥ 2 次	2 次	
		危险化学品中转仓库安保人员人数，3 人	3 人	
		安全生产“一岗双责”绩效考核人数，指标值 ≥ 120 人	141	
	质量	收缴危险化学品处理处置率 指标值：100%	100%	
		隐患排查整改成功率 指标值：隐患排查整改成功占隐患总数	88.90%	

		比重, ≥80%		
	工作时效	社区值班室处理紧急事件及时性 指标值: 及时, 不出现因反映时间过长导致事态严重化的情况。	及时, 严格遵守社区应急值班室守则	
		收缴危险化学品处理处置及时性	及时	
效益	服务对象满意度	接受指导企业对安全生产的工作满意度 随机调查, 满意企业占总调查企业的比重, ≥85%为优	90%	
	社会效益	通过对安全隐患排查整改, 有效改善企业生产环境 指标值: 有效改善	有效改善	
		加强监控, 有效降低紧急事件造成的社会不安 指标值: 有效降低	有效降低	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	请输入目标内容		

填表人: 黄丽

联系电话: 1893897****

公共安全工作经费-人民武装工作经费项目绩效目标

自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区马田街道办事处

项目名称	公共安全工作经费-人民武装工作经费	项目类别	常规	⊗	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区马田街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区马田街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	⊗	
预算金额	60	其中： 财政拨款	60		其它 资金			0
年度目标 总体描述	1、通过实施本项目，为国家招募新兵，加强民兵分队正规化建设。2、加强对国防教育工作的宣传，向民众传扬正确的价值理念，为国家军队建设贡献力量。							
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	购买过程类辅助性工作工资标准 9.57 万元/人	9.57 万					
	总成本	公共安全工作经费-人民武装工作经费，≤60 万元	54.89 万					
	年度资金使用进度安排	年度执行率，≥95%	99.80%					
产出	数量	武装部特训人数，≥20 人	25 人					
		购买过程类辅助性工作人员，≥20 人	25 人					
	质量	培训合格率，民兵集训合格人数占总集训人数的比重，指标值≥90%	100%					
		正规化建设物资次品率，购买正规化建设物资的次品占总数的比重，指标值≤1%	0%					

	工作时效	集训、特训每天时长， 8 个小时	8 小时	
		采购正规化建设物资 及时性，指标值：及时	及时	
效益	服务对象满意度	参与培训人员对培训 满意度，满意人数占总 调查人数的比重， \geq 85%为优	95%	
	社会效益	增强国防教育和依法 服兵役的教育宣传的 影响力，指标值：有所 增强	有所增强	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	请输入目标内容		

填表人：梁俐梅

联系电话：1376023****

财经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）：深圳市光明区马田街道办事处

项目名称	财经管理工作经费	项目类别	常规	☼	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区马田街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区马田街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☼	
预算金额	294	其中： 财政拨款	294	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	负责办事处财政预决算和会计管理、国有资产和集体资产监督管理、股份合作公司监督管理及“三资”管理、统计管理，优化和提升辖区内营商环境。							
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	社区股份公司财务工作平均支出 4.5 万 ≤ 指标值 ≤ 5 万	4.9 万					
		业务培训每场平均支出 ≤ 3 万	2.5 万					
	总成本	财经管理工作经费，≤ 294 万	293.16 万					
	年度资金使用进度安排	年度总执行率，90% ≤ 指标值 ≤ 100%	99.7%					
产出	数量	档案管理份数 ≥ 3000 份	3500 份					
		档案管理工作安排人数 ≥ 2 人	2					
		业务培训场次 ≥ 2 场	4					
		业务培训参与人次 ≥ 50 人	50					
		购买会计初级职称人员人数 ≥ 2 人	2					
	质量	统计专项工作完成率，100%	100%					
	工作时效	档案管理服务时长，全年	全年					
会计初级职称人员平均工作时间		8						

效益	服务对象满意度	业务培训人员满意度，包括对培训内容、形式的评价，满意人数占总调查人数的比重，指标值 $\geq 90\%$	92%	
		会计工作人员对会计核算软件的满意度，满意人数占总调查人数的比重，指标值 $\geq 98\%$	98%	
	社会效益	促进集体资产保值、增值，保障辖区内股民生活质量，指标值：有效促进	有效促进	
		加强非法集资力度，有效优化营商环境。指标值：有所加强	有所加强	
		有效规范社区股份公司财务支出，保证股民权益。指标值：有效规范	有效规范	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	请输入目标内容		

填表人：曹冬云

联系电话：23696191

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）：深圳市光明区马田街道办事处

项目名称	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	深圳市光明区马田街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区马田街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		✪	
预算金额	577	其中： 财政拨款	577	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	做好社会救助，加强对辖区内职康、日间照料中心维护，促进就业与再就业，保障劳动者的基本权益，开展社区民微活动，提升居民生活水平，落实宣传、文化、统战、侨务、政协法律法规和政策，维护辖区局势平稳可控。							
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	“（一）80—89 周岁老人，每人每月发放现金 200 元；（二）90—99 周岁老人，每人每月发放现金 300 元；（三）100 周岁及以上老人，每人每月发放现金 500 元”	如实发放，12 个月总发放 97.09 万元					
		生果金发放人均标准，指标值，150 元/季度	如实发放，150 元/季度					
	总成本	社会事务综合管理工作经费，≤577 万元	565.82 万元					
	年度资金使用进度安排	年度执行率，90%≤指标值≤100%	98.06%（四个季度预算资金支出进度）					
产出	数量	领取高龄津贴老人人次，≥6000 人次	全年 6045 人次					
		生果金发放人次，≥3000 人次	全年生果金发放 3993 人次					
		春节慰问人数，指标值≥80 人	168，就业慰问：30 人（按新区下发名单进行慰问活动）民政慰问：138 人					

		职康中心与老人中心总服务人次，≥5500人次	5845 人次	
		举办公益性招聘会，≥5 场	10 场	
		参与公益性招聘会人数，≥4000 人	4252 人	
		避难场所设置，≥6 个	6 个	按符合条件的场地实际设置
		同乡会活动，≥1 场	2 场	
质量		资金发放到位率(%)，资金按时足额发放人数占应发放人数的比率。指标值 100%	100%	
		通过招聘会找到工作成功率，指标值：就业成功人数占总参与招聘人数×100%，≥60%	29.60%	加大招聘会宣传力度，加强培训力度，对企业需求深入摸底，深入了解求职者的求职意向
工作时效		补充购买应急避难场所物资，按上级安排指示核定其及时性，指标：及时	及时	
效益	服务对象满意度	参与招聘人员对招聘活动满意度，随机调查，满意人数占总调查人数的比重，≥85%	满意	
	社会效益	对失业群体的关注，维护社会稳定，促进社会融合	有所促进	
		大力开展社区民生微实事活动，促进居民生活水平	不断提升社区服务水平，持续提升民生质量、有效提升民生幸福感和获得感、促进社会和谐发展	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	请输入目标内容		

填表人：蓝宝欣

联系电话：86902292

网格化管理经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区马田街道社区网格管理中心

项目名称	网格化管理经费	项目类别	常规	⊗	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区马田街道社区网格管理中心	项目实施单位	深圳市光明区马田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	674	其中： 财政拨款	674	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	认真贯彻落实社区网格管理综合巡查、出租屋人员采集、出租屋租赁业务及入户宣传,对出租屋业务开展宣传教育,组织出租屋楼长进行相关业务知识培训,加强社区网格化管理。							
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	分站租金 3.5 万/月	3.5 万/月					
		伙食费标准 44 元/日/ 人	44 元/日					
	总成本	网格化管理经费, ≤ 674 万	672.66 万					
	年度资金使用 进度安排	年度执行率≥95%	99.80%					
产出	数量	分站管理培训参与人 次, ≥450 人	450 人					
		楼长联合会培训参与 人次, ≥2800 人	2850 人					
		配备网格工作人员制 服套数, ≥700 套	700 套					
		关于出租房楼长联合 会培训场次≥2 次	3 次					
	质量	工作人员人身意外险 投保率≥100%	100%					
		制服配置率 ≥99%	99%					
		培训覆盖率: 参与培训 人数占应参与培训人 数比重, ≥95%	96%					
	工作时效	分站租赁, 1 年	1 年					
		网格化大数据系统平 台建设, 1 年	1 年					

效益	服务对象满意度	培训满意度, 满意人数占总调查人数比重 \geq 90%	95%	
	社会效益	通过网格管理, 保障辖区居民安全, 指标值: 有效保障	有效保障	
		通过配备制服, 提升网格员整体形象。指标值: 有效提升	有效提升	
		通过培训, 提升业务人员履职能力。有效提升	有效提升	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	不适用		

填表人: 黄慧欢

联系电话: 21382256

劳动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）：深圳市光明区马田街道社区网格管理中心

项目名称	劳动派遣人员管理经费	项目类别	常规	☼	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区马田街道社区网格管理中心	项目实施单位	深圳市光明区马田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	1,936	其中： 财政拨款	1,936	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	为更好开展网格化管理的工作，招聘劳务派遣人员。							
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	新招人员工资标准 5702 元/月	5702 元/月					
	总成本	劳务派遣人员管理经 费 1936 万元	1909 万					
	年度资金使用 进度安排	年度执行率 90% ≤ 指标值 ≤ 100%	98.61%。（其中第 一季度：15.13% 第二季度：38.33% 第三季度：54.60% 第四季度： 98.61%）					
产出	数量	劳动派遣人员人数：≥ 278 人	279 人					
	质量	工作完成率，有效按时 按量完成工作任务的工作 人员占有所有劳务派遣工 作人员的比重， ≥90%	98%					
		相关工作人员的工作 积极性保持情况，考核 项目的实施对相关工 作人员工作积极性影 响程度。项目完结后能 促使相关工作人员的	优					

		工作积极性明显提高，则为优；无明显提高，基本维持原状的，则为一般；明显降低的则为差。指标：优		
	工作时效	劳动派遣人员全天工作时长 ≥ 8 个小时	8 个小时	
效益	服务对象满意度	年度绩效考核合格情况，根据劳动派遣人员年度绩效考核实施情况，该指标可参考其结果，考核结果分为 85-100 分为优秀、75-84 分为合格、60-74 分为基本合格、60 分以下为不合格，	$\geq 90\%$ ，基本为优	
	社会效益	通过劳务派遣工作人员的工作，提高整个机构办事效率，指标值，有所提高	显著提高	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	不适用		

填表人：黄慧欢

联系电话：21382256

市政服务工作经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心

项目名称	市政服务工作经费	项目类别	常规	⊗	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心	项目实施单位	深圳市光明区马田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	8,455	其中： 财政拨款	8,455	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	"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。目标 2：持续开展巩固城市卫生成果工作，进一步美化市容市貌，改善街道环境卫生，提高市民健康水平，推动光明新区社会经济发展。							
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	清扫保洁一类成本，15 元/m ² /年	15 元/m ² /年					
		清扫保洁二类成本，12 元/m ² /年	12 元/m ² /年					
		绿地保洁一类成本，3.27 元/m ² /年	3.27 元/m ² /年					
		绿地保洁二类成本，2.63 元/m ² /年	2.63 元/m ² /年					
		生活垃圾清运成本，160 元/吨/天	160 元/吨/天					
		公厕（10 厕位以下）维护管养成本，14 万元/年	14 万元/年					
		公厕（10 厕位以上）维护管养成本，15 万元/年	15 万元/年					
	总成本	市政服务工作经费 ≤ 8455 万	8450.75 万					
年度资金使用进度安排	年度执行率，90% ≤ 指标值 ≤ 100%	99.95%						
产出	数量	清扫保洁面积 2985643 m ²	2962995.88 m ²					

		绿地保洁面积 307644 m ²	296317.19 m ²	
		公厕维护管养数 15 座	13 座	本年拆除 2 座管养公厕
		垃圾清运量 227 吨/天	227 吨/天	
	质量	清扫保洁率, 90%	100%	
		垃圾清运率, 90%	100%	
	工作时效	每天清扫时间	24 小时轮班制	
更换辖区使用年限较长、破损严重的生活垃圾桶时间		一经发现马上处理		
效益	服务对象满意度	马田办事处辖区范围内居民对道路清扫工作的满意度	满意	
		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	满意	
	社会效益	带动就业增长率, 提供一定数量的清扫岗位, 辖区内新增一定数量的商铺, 解决部分人群就业问题, 带动就业增长率。	满意	
		社区居住环境条件改善情况, 良好	良好	
	生态效益	道路空气质量优良率, 良好	良好	
		绿地绿化保有率, 良好	良好	
	经济效益	促进沿街商铺增收额, 有所增加	增加	
		提高辖区内招商竞争力, 有所提高	提高	
	其他	垃圾分类工作对环境可持续性发展的影响, 符合环境可持续发展的要求	符合可持续性发展	

填表人：陈伟斌

联系电话：1324243****

人才人事和公共就业服务经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区马田街道党建服务中心

项目名称	人才人事和公共就业服务经费	项目类别	常规	⚙	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区马田街道党建服务中心	项目实施单位	深圳市光明区马田街道党建服务中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	⚙		
预算金额	399	其中： 财政拨款	399	其它 资金	0			
年度目标总体描述	“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						
	总成本	人才人事和公共就业服务经费 ≤399 万	396.59 万元					
	年度资金使用进度安排	年度执行率，指标值 90%≤指标值≤100%	99.40%					
产出	数量	中心慰问活动次数 ≥6 次	6 次					
		慰问退休党员、困难党员、老干部人数 ≥120 人	127 人					
		全年主题党课培训次数 ≥7 次	7 次					
		建设基层党组织示范点 ≥8 个	8					
	质量	党员干部教育培训参与度 ≥95%	96%					
		老干部、老党员慰问完成率 慰问老干部、老党员人数占总老干部、老党员人数比重，≥95%	100%					
工作时效	每场培训平均时长 ≥	3.5 个小时						

		3 个小时		
效益	服务对象满意度	老干部、老党员对慰问活动满意度 $\geq 95\%$	100%	
	社会效益	加强党组织建设, 团结群众 指标值: 有效加强	有效加强	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	请输入目标内容		

填表人：麦凤婷

联系电话：1351025****

商贸工作经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区马田街道企业服务中心

项目名称	商贸工作经费	项目类别	常规	⊗	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区马田街道企业服务中心	项目实施单位	深圳市光明区马田街道企业服务中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	⊗	
预算金额	160	其中： 财政拨款	160		其它 资金			0
年度目标 总体描述	一、通过收集、整理信息为投资商、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，收集和反映企业的意见和建议，协助处理企业诉求和投诉，二、加强各工商团体和各行业协会之间的联系，协助处理企业间的矛盾纠纷，促进辖区内企业良性竞争、共同发展。							
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	慰问金人均标准 500 元/户	500 元/户					
	总成本	精准扶贫工作经费，指标值≤80 万	793966.77 元					
		企业服务工作经费指标值≤80 万	797542 元					
	年度资金使用进度安排	年度执行率 90%≤指标值≤100%	99%					
产出	数量	再生资源回收站点提前完成担升改造工作奖励企业 指标值≥1 家	1 家					
		领导慰问埔尾村贫困户户数 ≥60 户	69 户					
		领导慰问埔尾村村委次数 ≥4 次	5 次					
		市场升级改造个数 ≥3 个	3 次					
	质量	单位援建帮扶项目完成进度，指标值≥80%	80%					
		三线下地改造完成率 指标值≥100%	100%					
工作时效	三线下地改造完成时	6 个月						

		间 ≤6 个月		
		市场升级改造完成时 间 ≤6 个月	6 个月	
效益	服务对象满 意度	省扶贫开发工作的群 众满意度 (%) ≥ 90%	90%	
	社会效益	在精准扶贫埔尾村过 程中,有效提升该村的 村容村貌,提高村民幸 福感 指标值:有效 提升	有效提升	
		做好海洋产业发展协 调工作,有效提升经济 发展,指标值有效提升	有效提升	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	请输入目标内容		

填表人: 姚丽容

联系电话: 1380270****

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）：深圳市光明区马田街道土地整备中心

项目名称	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	深圳市光明区马田街道土地整备中心	项目实施单位	深圳市光明区马田街道土地整备中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	⊗	
预算金额	107	其中： 财政拨款	107	其它 资金	0			
年度目标总体描述	“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。 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。”							
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						
	总成本	城市管理工作经费 ≤ 107 万	105 万					
	年度资金使用进度安排	年度执行率，95% ≤ 指标值 ≤ 100%	98.13% (其中：第一季度 4.67%，第二季度 42.06%，第三季度 65.42%，第四季度 98.13%)					
产出	数量	土地整备面积 ≥ 185 万平方米	185 万					
		土地整备项目数 ≥ 28 项	28 项					
		签订补偿意向协议书 ≥ 100 份	118 份					
		土整业务培训人数 ≥ 100 人	54 人					
	质量	土整工作测绘、评估完成率 完成测绘评估的工作占总测绘、评估工作的比重，指标值 ≥ 80%	100%					
		土整工作中发生纠纷率 成功处理土整工	0 宗					

		作中矛盾纠纷案件占总工作的比重, 指标值 $\leq 0\%$		
	工作时效	土地整备业务培训时长 ≥ 2 个小时	2 小时/次	
效益	服务对象满意度	参与培训人员满意度 满意人数占总调查人数的比重, 指标数 $\geq 98\%$	100%	
	社会效益	有效改善马田辖区内少量零散、低效的用地整合为成片成规模的用地的程度, 指标值: 有效改善	有效改善	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	请输入目标内容		

填表人：黄雪梅

联系电话：21382242

产业用地整备、征地拆迁工作经费项目绩效目标

自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区马田街道土地整备中心

项目名称	产业用地整备、征地拆迁工作经费	项目类别	常规	⊗	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区马田街道土地整备中心	项目实施单位	深圳市光明区马田街道土地整备中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	⊗	
预算金额	690	其中： 财政拨款	690		其它 资金			0
年度目标 总体描述	做好辖区内产业用地整备，以及征地拆迁工作，优化辖区用地。							
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						
	总成本	产业用地整备、征地拆迁工作经费 ≤690 万	≤690 万					
	年度资金使用进度安排	年度执行率 95% ≤ 指标值 ≤ 100%	100%					
产出	数量	征地拆迁项目数 ≥ 14 个	14 个					
	质量	产业用地整备成功率 ≥ 80%	100%					
	工作时效	组织工作人员开展土地整备及征收拆迁培训每场时长 ≥ 2 个小时	5 个小时					
效益	服务对象满意度	群众对辖区内土地整备工作的投诉情况 ≤ 5 次，投诉不同事项的次数	0 次					
	社会效益	协调各利益方，优化辖区内可利用的土地资源，指标值：有效优化	有效优化					

	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	请输入目标内容		

填表人：黄雪梅

联系电话：21382242

综合管理事务工作经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区马田街道行政服务中心

项目名称	综合管理事务工作经费	项目类别	常规	⊗	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区马田街道行政服务中心	项目实施单位	深圳市光明区马田街道行政服务中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		⊗
预算金额	4,082	其中： 财政拨款	4,082	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	做好后勤日常保障工作，为街道办提供良好的办公场地环境，保障用餐质量营养，确保工作用车、公务车出车安全，及时高质量完成招投标相应政府采购工作，进一步提高固定资产管理水平，行政服务大厅提供更加人性化的服务，尽早实现群众办事自助服务区。							
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	餐标 58/人/天	58/人/天					
	总成本	综合管理事务工作经费, 指标值 ≤4082 万	4077.59 万					
	年度资金使用 进度安排	年度执行率≥91%	99.90%					
产出	数量	布置办事处全年公务活动、会议数量, 指标值≥300 个	546 个 (235 个公务活动、263 个会务、48 个班子会议)					
		租用公务用车数量, 指标值≥16 辆	长租车辆 16 辆, 一次性的租车全年统计共有 46 次					
		维修及保养车辆次数, 指标值≥150 次	≥167 次					
		开设行政服务大厅窗口个数 指标值≥9 个	9 个					
		租用全办事处办公区域面积, 指标值≥2 万平方米	23031 平方米					
		开展业务及礼仪等培训, 指标值≥1 场	2 场					
		新增办公网络辅助线路, 指标值≥4 条	5 条					

		平均每餐食堂提供饭菜份数 包括新办公楼食堂、二办食堂、指标值 ≥ 700 人	700人	
	质量	食品安全率, $\geq 100\%$	100%	
		食材新鲜率, $\geq 100\%$	100%	
		固定资产使用率, 固定资产使用数量占固定资产总数的比重, $\geq 80\%$	100%	
		行政服务大厅业务办理完成率 $\geq 98\%$	100% (2018年度在行政服务大厅申请办理业务共8182份, 办结业务共8182份。)	
	工作时效	对空调、电梯、消防器材、水电、饭堂设施、高压变压器等属于行政服务中心管理的物品突然故障维修处理最长不超过时间2个小时	"1个小时内(空调:发生故障, 空调公司根据故障内容可30分钟内到达现场进行维修至正常使用 电梯: 二办电梯故障, 工作人员30分钟内可以赶到现场维修及保养)"	
政务网专线维护时长1年		1年		
效益	服务对象满意度	行政服务大厅公众办事投诉情况指标值 ≤ 5 次	0次	
		办事处工作人员对后勤服务的满意程度对后勤服务的整体满意程度, 包括食堂, 安保情况, 公共区域卫生等, 满意度 $> 80\%$ 为优, $60\% \leq$ 满意度 $\leq 80\%$ 为良, 满意度 $< 60\%$ 为差	80%	
	社会效益	为街道办事处的工作提供良好的履职基础, 提升服务社会公众的能力, 指标值: 有效提升	有效提升	

		升		
		通过对行政服务大厅工作的统筹，方便民众享受政务服务的便利， 指标值：有效提升	有效提升	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	请输入目标内容		

填表人：陈映霞

联系电话：1382366****

附件三:

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称: 市政服务工作经费

主管部门(公章): 深圳市光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心

项目负责人:

填报人: 张玲

联系电话:

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

1、项目背景

随着社会经济的发展，人民生活水平的改善，社会各界对城区生活和工作环境的要求越来越高，为改善城市生态环境，美化城市，提升城市形象和品位，促进社会和谐发展，为进一步完善城市管理体系。

2、立项依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）

（3）《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》（深府〔2013〕23号）

（4）深圳市市级财政项目支出绩效评价工作规程（试行）

（5）《光明新区发展和财政局关于批复马田办事处2018年部门预算的通知》深光发财〔2018〕136号

3、立项目的

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。

目标2：持续开展巩固城市卫生成果工作，进一步美化市容市貌，改善街道环境卫生，提高市民健康水平，推动光明新区社会经济发展。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

本项目由马田街道办事处主管，由马田街道市政管理和建设工程事务中心负责实施。

1、项目实施流程

马田街道市政管理和建设工程事务中心制定项目实施申请及方案报马田街道办事处，马田街道办事处审核批复后，通过公开招标的方式确定项目实施单位，签订项目合同，中标单位按合同提供相应服务，项目完成后，马田街道市政管理和建设工程事务中心对项目进行验收。

2、资金拨付流程

市政服务工作经费项目的资金支付方式为财政直接支付。中标单位提供发票等材料，马田街道市政管理和建设工程事务中心根据项目合同、工作量进行审核，审核无误后报马田街道办事处审核，马田街道办事处审核确认后支付相应款项。

（三）项目资金预算和分配情况：

2018年市政服务工作经费项目财政预算8,455万元，共涉及以下三个方面的内容，分别是：市政服务工作经费157万元、环卫爱卫工作经费5,688万元，市政维护2,610万元。

（四）项目资金管理和使用情况

为进一步加强、规范预算绩效管理，我中心参照执行《马田街道办事处财务管理办法》、《马田街道办事处政府采购管理办法》等规章制度，制定资金管理的相关规定。该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关工程项目财务制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付

有完整的审批程序和手续，并制定了相应的监控机制，审计中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该项目制定相应的监控机制，采取了财务检查等必要的监控措施或手段确保项目资金的使用。

资金到位情况：根据区财政预算安排，2018年度该单位共拨入市政服务工作经费资金 8,450.75 万元。

资金使用情况：市政服务工作经费项目实际支出为 8,450.75 万元，用于市政服务工作、环卫爱卫工作、市政维护管理工作。

（五）项目绩效目标及实现情况

1、绩效总目标完成情况

通过对辖区范围内生活垃圾清运、市政设施维护和园林绿化实施养护，改善了社区环境，美化城市环境，提高了居民生活质量，从而保证市政基础设施的正常运行，促进城市国民经济的发展及城市的公共安全。

2、绩效目标完成情况

基本完成绩效目标，详见《2018年项目绩效目标自评表》

绩效内容	绩效指标	指标内容	指标值	目标完成情况
投入	单位成本	清扫保洁一类成本	15 元/m ² /年	15 元/m ² /年
		清扫保洁二类成本	12 元/m ² /年	12 元/m ² /年
		绿地保洁一类成本	3.27 元/m ² /年	3.27 元/m ² /年
		绿地保洁二类成本	2.63 元/m ² /年	2.63 元/m ² /年
		生活垃圾清运成本	160 元/吨/天	160 元/吨/天
		公厕（10 厕位以下）维护管养成本	14 万元/年	14 万元/年

		公厕（10 厕位以上）维护管养成本	15 万元/年	15 万元/年
	总成本	市政服务工作经费	≤8455 万	8,450.75 万元
	年度资金使用 进度安排	年度执行率	90%≤指标值≤ 100%	99.95%
产出	数量	清扫保洁面积	2985643 m ²	2962995.88 m ²
		绿地保洁面积	307644 m ²	296317.19 m ²
		公厕维护管养数	15 座	13 座
		垃圾清运量	227 吨/天	227 吨/天
	质量	清扫保洁率	90%	100%
		垃圾清运率	90%	100%
	工作时效	每天清扫时间	24 小时轮班制	24 小时轮班制
		更换辖区使用年限较长、破损严重的生活垃圾桶时间	一经发现马上处理	一经发现马上处理
效益	服务对象满意度	马田办事处辖区范围内居民对道路清扫工作的满意度	满意	满意
		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	满意	满意
	社会效益	带动就业增长率	提供一定数量的清扫岗位，辖区内新增一定数量的商铺，解决部分人群就业问题，带动就业增长率。	满意
		社区居住环境条件改善情况	良好	良好
	生态效益	道路空气质量优良率	良好	良好
		绿地绿化保有率	良好	良好
	经济效益	促进沿街商铺增收额	有所增加	增加
		提高辖区内招商竞争力	有所提高	提高
	其他	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	符合可持续性发展

表：2018 年项目绩效目标自评表

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

对马田街道市政管理和建设工程事务中心市政服务工作经费项目绩效进行系统评价，总体评价为 2018 年度马田街道市政管理和建设工程事务中心市政服务工作经费项目完成情况总体良好，社会效益较好，受益群体总满意度良好，基本上实现了预期目标，绩效状况良好。

主要绩效为：总体目标适应、立项规范且依据充分、绩效目标合理、财务制度执行有效、资金使用合规、项目管理制度执行有效，招投标流程合规、市政服务等基础设施量工作完成及时且验收合格、城市道路美观性进一步提高、美化城市环境、促进城市品位提升，提升城市亮化水平。居民生活质量进一步提高等。

主要问题为：项目绩效目标不够明确、预算编制需进一步细化、项目实施计划内容不够细化、项目专项管理制度需进一步完善等。

（二）项目绩效分析

1、项目决策

马田街道市政管理和建设工程事务中心设市政服务工作经费项目，确保市政基础设施的正常运行，满足城市基本运行需要，向市民提供优质的服务。项目实施责任主体和职责分工明确合理，与部门职能职责密切相关。该项目由市政管理和建设工程事务中心立项申请，经马田街道办事处批准后实施，项目申报材料符合区级相关要求，项目按照规定程序申请，所提交材料合格。项目目标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标明确性不强。

2、绩效目标合理性

项目绩效总目标为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。持续开展巩固城市卫生成果工作，进一步美化市容市貌，改善街道环境卫生，提高市民健康水平，推动光明区社会经济发展。项目内容为完成辖区内清扫保洁、垃圾清运、公厕管养等工作，绩效目标与相应预算的关联性高，但未细化到各组成部分的内容及金额。

3、项目管理

预算执行率：项目预算总额 8,455.00 万元，实际支出总额 8,450.75 万元，预算执行率为 99.94%，预算执行率较好。

资金使用合规性：项目资金专款专用；资金拨付按照规定流程执行，有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复的用途；不存在挤占、挪用、克扣、截留、套取项目专款的情况。

财务管理制度健全性：项目资金由项目单位严格审核后上报马田街道办事处，马田街道办事处严格审核后按照《马田办事处财务管理办法》支付。资金拨付严格执行审核与审批程序后支付。未根据项目特点制定针对性管理制度。

项目管理制度执行的有效性：项目执行遵守法律法规和业务管理规定；通过马田街道办事处会议后，项目进行招投标流程，确定第三方服务公司；项目支出手续完备，经费申请报告等资料及时归档。

招投标合规性：项目立项后及时完成项目招标流程，与

第三方服务公司签订合同，招投标流程合规。

4、项目绩效

(1) 数量指标：

清扫保洁面积指标值 2985643 平方米，实际完成面积为 2962995.88 平方米，达到 99.24%；绿地保洁面积指标值 307644 平方米，实际完成面积为 296317.19 平方米，达到 96.32%；公厕维护管养数指标值 15 座，实际管养数量 13 座，完成率 86.67%；垃圾清运量指标值 227 吨/天、实际完成 227 吨/天，完成率 100%。

(2) 质量指标：

清扫保洁率指标值 90%、垃圾清运率指标值 90%，实际达到 100%。

(3) 单位成本：清扫保洁一类成本指标值 15 元/m²/年；清扫保洁二类成本指标值 12 元/m²/年；绿地保洁一类成本指标值 3.27 元/m²/年绿地保洁二类成本指标值 2.63 元/m²/年；生活垃圾清运成本指标值 160 元/吨/天；公厕（10 厕位以下）维护管养成本指标值 14 万元/年；公厕（10 厕位以上）维护管养成本指标值 15 万元/年；实际项目单位成本均控制在计划内，完成项目计划全部工作内容。

(4) 社会效益：提供一定数量的清扫岗位，辖区内新增一定数量的商铺，解决部分人群就业问题，带动就业增长率；通过清扫环卫工作，辖区内居住环境改善。

(5) 经济效益：因环境改善、城市美化，吸引了更多的投资者，提高招商竞争力，促进了经济的发展。

(6) 生态效益：改善道路空气质量，增加绿地绿化面积。

三、取得的成效

(一) 通过生活垃圾处理、市政设施养护工作的完成，提升城市综合环境建设。

(二) 通过对城市绿化养护工作的完成，保证城市建设基本的绿化要求，提高了城市建设的美观性，市政基础设施养护工作的完成，有效提升了城市综合环境建设，提高了市民居住满意度。

四、存在的问题

(一) 项目预算编制可进一步完善

未能细化到道路养护、绿化养护、污水管道疏通和路灯桥梁维修等项目内容支出部分，项目预算可进一步完善。

(二) 项目管理制度部分未完善，无法对项目进行专项管理。未根据项目特点制定针对性管理制度，包含项目实施的日常监督管理、项目问题和效益的反馈机制等需进一步完善。

五、相关建议和整改措施

(一) 细化项目预算资金组成，保证项目预算编制依据充分。建议在申请项目年度预算时，将预算总金额细化分解，将各子项目的资金预算情况阐述清楚，细化到相应的数量和单价以及测算的数据来源，使测算依据更加充分、详细。

(二) 完善项目专项管理制度，加强项目实施流程管理。应根据项目特点制定针对性管理制度，加强日常的工作督查，建立项目日常考核验收办法，划分项目单位和具体实施单位

的工作职责，补充项目实施过程中紧急情况的处理办法，以便对项目实施过程进行整体把控。

（三）加大宣传力度，提高居民自觉维护意识。组织多种形式的宣传活动，加强社会舆论监督，树立全民共同维护市政设施和绿化的意识。