

2019年深圳市光明区凤凰街道办事处部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2019年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、“三公”经费财政拨款情况说明

第六部分 部门预算绩效管理情况

- 一、实施部门预算绩效管理的单位范围
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

- 一、名词解释
- 二、机关运行经费
- 三、国有资产占有情况
- 四、其他

2019年深圳市光明区凤凰街道办事处部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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，负责辖区基层党组织建设和干部队伍建设，加强辖区基层政权建设和社会主义精神文明建设，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、民政、就业、计划生育、人口和出租屋管理、防汛防旱防风、土地整备、劳动管理、安全生产监管、城市管理和综合执法、人大代表和政协委员的沟通联络等工作，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，领导辖区工青妇等团体，承办上级交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

光明区凤凰街道办事处包括光明区凤凰街道办事处本级、凤凰街道行政服务中心、凤凰街道党建服务中心、凤凰街道社区网格管理中心、凤凰街道市政管理和建设工程事务中心、凤凰街道土地整备中心、凤凰街道企业服务中心共7家基层单位。系统总编制数120人，实有人数115人，退休4人。具体如下：

1. 凤凰街道办事处本级编制数70人，实有人数67人；离休0人，退休2人。已实行公务用车改革，实有车辆27辆，包括定编车辆27辆。

2. 凤凰街道行政服务中心编制数4人，实有人数4人；离休0人，退休0人。未实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆4辆。

3. 凤凰街道党建服务中心编制数7人，实有人数4人；离休0人，退休0人。未实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

4. 凤凰街道社区网格管理中心编制数8人，实有人数10人；离休0人，退休0人。未

实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

5. 凤凰街道市政管理和建设工程事务中心编制数 10 人，实有人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 24 辆，包括定编车辆 24 辆（其中 22 辆市政特种作业车）。

6. 凤凰街道土地整备中心编制数 15 人，实有人数 15 人；离休 0 人，退休 1 人。未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

7. 凤凰街道企业服务中心编制数 6 人，实有人数 6 人；离休 0 人，退休 1 人。未实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

光明区凤凰街道办事处 2019 年主要工作目标包括：1. 依托凤凰城项目，带动产城融合发展；2. 强化企业服务水平，构建全面服务体系；3. 将连片产业用地的土地整备项目落地作为土地整备中心的重点工作来推进；4. 严格落实安全生产责任，确保安全形势平稳可控；5. 及时化解社会面风险矛盾，持续开展扫黑除恶专项斗争；6. 打赢脱贫攻坚战，全面完成困难群体的精准帮扶任务；7. 提升市容品质，实现辖区内七个城中村综合治理全覆盖；8. 探索智慧社区建设，打造智慧凤凰；9. 开创党建新局面，带动基层新作为。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年光明区凤凰街道办事处部门预算收入 62,729 万元，比 2018 年 57,224 万元增加 5,505 万元，增加 10%，其中：财政预算拨款 62,729 万元。

2019 年光明区凤凰街道办事处部门预算支出 62,729 万元，比 2018 年 57,224 万元增加 5,505 万元，增加 10%。其中：人员支出 12,694 万元、机关运行经费 1,615 万元、公用支出 972 万元、对个人和家庭的补助支出 176 万元、项目支出 47,272 万元。

预算收支增加主要原因是：新增塘尾历史遗留问题处理专项经费 2,456 万元、区原二次分配项目纳入街道办年初预算（包括社建局的基层建设经费、民政专项经费、残疾人就业保障金、福彩公益金等经费 1,724 万元，住建局和交通局的城市品质提升经费 1,565 万元，消

安办的城中村出租屋消防逃生空间整治经费 608 万元等)。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、凤凰街道办事处本级

凤凰街道办事处本级预算 42,315 万元，包括人员支出 7,913 万元、机关运行经费 1,615 万元、对个人和家庭的补助支出 111 万元、项目支出 32,676 万元。

(一) 人员支出 7,913 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 机关运行经费 1,615 万元，主要包括公用综合定额经费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 111 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 32,676 万元，具体包括：

1. 劳务派遣人员管理经费 5,027 万元，主要用于街道办劳务派遣人员管理工作；
2. 计生经费 395 万元，主要用于计划生育达标考核奖励；
3. 党组织活动经费 135 万元，主要用于党员活动及党组织活动经费；
4. 行政绩效评估结果运用 1,585 万元，用于行政绩效执行结果经费；
5. 城管综合执法工作经费 1,964 万元（其中 1,200 万元为政府性基金预算），主要用于各社区综合整治队伍工作、城管执法、查违清拆清运、测绘、监理、咨询造价、建筑物核查等工作；
6. 综合管理事务工作经费 200 万元，主要用于值班室建设、管理等相关工作；
7. 消安委办工作经费 250 万元，主要用于消防安全宣传培训、电气火灾隐患排查、消防物业化全面推广、社区小型消防站建设等工作；
8. 社区党委、居委及工作站经费 9,361 万元（其中 7,941 万元为政府性基金预算），主要用于凤凰、甲子塘、东坑、塘家、塘尾 5 个社区日常运行维护工作，社区群众及党建工作、社区服务、强基惠民项目等工作；
9. 历史遗留违法建筑处理经费 378 万元，主要用于开展历史遗留违建处理工作；

10. 同富裕社保经费 1,619 万元（政府性基金预算），主要用于解决欠发达社区凤凰、东坑、塘家和塘尾社区居民的社保经费；

11. 城市品质提升经费 1,565 万元（政府性基金预算），其中“两不管”道路经费 450 万元，城中村地下天然气管道建设经费 1,115 万元，主要用于“两不管”道路工作、城中村地下天然气管道建设等工作；

12. 福彩公益金 92 万元（政府性基金预算），主要用于社区邻里节、居家养老服务、老年协会资助等工作；

13. 城中村出租屋消防逃生空间整治经费 608 万元（政府性基金预算），主要用于城中村出租屋消防逃生空间整治等工作；

14. 残疾人就业保障金 101 万元，主要用于残疾人补助救助，街道办职康中心、社区残疾人日间照料服务中心、残疾人服务驿站、特教班等机构建设及运营，残疾人协会，助残日活动等工作；

15. 政府投资项目 18 万元，主要用于建设资金预留项目；

16. 城乡管理事务工作经费 9,378 万元，主要用于党政管理事务、人大工委、信息化建设、智慧管控、应急三防、组织人事管理、党组织建设、宣传文明、统战政协、文体事务、综治信访维稳、司法工作、禁毒反恐防邪、交通安全、党风廉政教育、纪律检查、监察、财政管理、辖区营商环境优化和提升、国有和集体资产监管、统计业务、食品安全管理、城市建设、环境保护、防汛防旱防风、辖区安全管理、社会事务管理、基层建设、民政和劳动事务、残疾人权益保障、老年人事务、工青妇事务、人民武装与民兵事务、安全生产管理、城市管理行政执法等工作。

二、凤凰街道行政服务中心

凤凰街道行政服务中心预算 5,101 万元，包括人员支出 503 万元、公用支出 598 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 4,000 万元。

（一）人员支出 503 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 598 万元，主要包括公用综合定额经费和车辆运行维护费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 4,000 万元，主要用于行政服务后勤保障、水电费、办公场地及社区工作场地和仓库租赁费、车辆经费、机关食堂管理、行政服务大厅经费、政府采购事务、办公设备购置与维护等工作。

三、凤凰街道党建服务中心

凤凰街道党建服务中心预算 400 万元，包括人员支出 337 万元、公用支出 23 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 40 万元。

(一) 人员支出 337 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 23 万元，主要包括公用综合定额经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 40 万元，主要用于辖区党建工作、人才人事、老干部活动及关工委等工作。

四、凤凰街道社区网格管理中心

凤凰街道社区网格管理中心预算 2,555 万元，包括人员支出 2,205 万元、公用支出 200 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 150 万元。

(一) 人员支出 2,205 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 200 万元，主要包括公用综合定额经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 150 万元，主要用于网格综合巡查、网格员队伍建设、社区网格分站管理、出租屋楼长制管理、房屋租赁等工作。

五、凤凰街道市政管理和建设工程事务中心

凤凰街道市政管理和建设工程事务中心预算 8,369 万元，包括人员支出 573 万元、公用支出 46 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 7,750 万元。

(一) 人员支出 573 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 46 万元，主要包括公用综合定额经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 7,750 万元，具体包括：

1. 城乡管理事务工作经费 4,000 万元，主要用于市容环境卫生、市政环卫设施的更新维护及检测服务、公共园林绿化养护管理、市政管理综合服务等工作；

2. 三防应急物资采购经费 50 万元，主要用于三防应急物资采购等工作；

3. 政府投资项目 3,700 万元（政府性基金预算），主要用于地质灾害治理项目和凤凰街道城中村排水管网接驳改造工程等。

六、凤凰街道土地整备中心

凤凰街道土地整备中心预算 3,494 万元，包括人员支出 887 万元、公用支出 69 万元、对个人和家庭的补助支出 33 万元、项目支出 2,506 万元。

(一) 人员支出 887 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 69 万元，主要包括公用综合定额经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 33 万元，主要是退休人员经费等。

(四) 项目支出 2,506 万元，主要用于塘尾历史遗留问题处理、土地整备、征收业务委托服务等工作。

七、凤凰街道企业服务中心

凤凰街道企业服务中心预算 495 万元，包括人员支出 276 万元、公用支出 36 万元、对个人和家庭的补助支出 33 万元、项目支出 150 万元。

(一) 人员支出 276 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 36 万元，主要包括公用综合定额经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 33 万元，主要是退休人员经费等。

(四) 项目支出 150 万元，主要用于企业服务、扶贫、会计核算、财务收支监督等工作。

第四部分 政府采购预算情况

光明区凤凰街道办事处采购项目纳入2019年部门预算共计16,747万元,其中包括2019年当年政府采购项目指标5,406万元和2019年待支付以前年度政府采购项目指标11,341万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于2018年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

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

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算455万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算增加120万元。

1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元,与2018年相同。为进一步规范因公出国(境)经费管理,光明区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据因公出国(境)计划动态调配使用,因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2019年预算数49万元,与2018年相同,主要用于按规定开支的各类公务接待费开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数406万元,其中:公务用车购置费2019年预算数0万元,与2018年相同;公务用车运行维护费2019年预算数406万元,比2018年预算数增加120万元,主要用于公务车、执法执勤车、市政特种作业车、消防特种作业车等车辆的燃料费、过路过桥费、维护费保险费等开支。经费增加的主要原因是市政特种作业

车相继从原街道移交至凤凰街道，且即将进入报废期，车辆的维护保养费相应增加。现有留存公务用车59辆，其中：公务用车5辆（包含中巴2辆），执法执勤车30辆，市政特种作业车22台，森林消防特种作业车1辆，应急特种作业车1辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

光明区凤凰街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：光明区凤凰街道办本级、凤凰街道行政服务中心、凤凰街道党建服务中心、凤凰街道社区网格管理中心、凤凰街道市政管理和建设工程事务中心、凤凰街道土地整备中心、凤凰街道企业服务中心共7家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年光明区凤凰街道办事处共27个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于2020年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

第七部分 其他需要说明情况

一、名词解释

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

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

（三）国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

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

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

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

二、机关运行经费

2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算1,615万元，比2018年预算增加502万元，增长45%。主要是街道办事处人员数量增加。

三、国有资产占有情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆59辆，其中：公务用车5辆（包含中巴2辆），执法执勤车30辆，市政特种作业车22台，森林消防特种作业车1辆，应急特种作业车1辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

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

四、其他

（一）光明区凤凰街道办事处车辆由行政服务中心统一管理，工会经费由群团办统一管理。

（二）本单位无国有资本经营预算及上级转移支付预算。

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

附表：

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

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 2019年预算数 | 项目 | 2019年预算数 |
| 一、财政预算拨款 | 62,729 | 一般公共服务支出 | 135 |
| 一般公共预算拨款 | 46,004 | 其他共产党事务支出 | 135 |
| 一般性经费拨款 | 45,986 | 其他共产党事务支出 | 135 |
| 财政专项资金拨款 | | 社会保障和就业支出 | 787 |
| 政府投资项目拨款 | 18 | 行政事业单位离退休 | 686 |
| 政府性基金预算拨款 | 16,725 | 归口管理的行政单位离退休 | 60 |
| 国有资本经营预算拨款 | | 事业单位离退休 | 65 |
| 财政专户拨款 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 400 |
| 二、事业收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 161 |
| 三、事业单位经营收入 | | 残疾人事业 | 101 |
| 四、其他收入 | | 残疾人就业和扶贫 | 101 |
| | | 卫生健康支出 | 395 |
| | | 计划生育事务 | 395 |
| | | 其他计划生育事务支出 | 395 |
| | | 城乡社区支出 | 43,092 |
| | | 城乡社区管理事务 | 31,858 |
| | | 一般行政管理事务 | 9,450 |
| | | 城管执法 | 764 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 21,644 |
| | | 城乡社区规划与管理 | 11,166 |
| | | 城乡社区规划与管理 | 11,166 |
| | | 城乡社区公共设施 | 68 |
| | | 其他城乡社区公共设施支出 | 68 |

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|---------------------------|----------|
| 项目 | 2019年预算数 | 项目 | 2019年预算数 |
| | | 住房保障支出 | 1,345 |
| | | 住房改革支出 | 1,345 |
| | | 住房公积金 | 1,064 |
| | | 购房补贴 | 281 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 250 |
| | | 消防事务 | 250 |
| | | 其他消防事务支出 | 250 |
| | | 城乡社区支出 | 16,633 |
| | | 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 | 16,633 |
| | | 土地开发支出 | 1,200 |
| | | 城市建设支出 | 13,206 |
| | | 补助被征地农民支出 | 1,619 |
| | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 608 |
| | | 其他支出 | 92 |
| | | 彩票公益金安排的支出 | 92 |
| | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 92 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 62,729 | 本年支出合计 | 62,729 |
| 上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 上缴上级支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结余、结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 62,729 | 支 出 总 计 | 62,729 |

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中： | |
|-------------------------|--------|--------|--------|-----------------|-------------------|
| | | | | 2019年 政府采购项目 | 待支付以前年度 政府采购项目 |
| 深圳市光明区凤凰街道办事处 | 62,729 | 15,457 | 47,272 | 5,406 | 11,341 |
| 深圳市光明区凤凰街道办事处（本级） | 42,315 | 9,639 | 32,676 | 2,463 | 8,671 |
| 深圳市光明区凤凰街道行政服务中心 | 5,101 | 1,101 | 4,000 | 1,669 | |
| 深圳市光明区凤凰街道党建服务中心 | 400 | 360 | 40 | | |
| 深圳市光明区凤凰街道社区网格管理中心 | 2,555 | 2,405 | 150 | | |
| 深圳市光明区凤凰街道市政管理和建设工程事务中心 | 8,369 | 619 | 7,750 | 1,274 | 2,670 |
| 深圳市光明区凤凰街道土地整备中心 | 3,494 | 988 | 2,506 | | |
| 深圳市光明区凤凰街道企业服务中心 | 495 | 345 | 150 | | |

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 2019年预算数 | 项 目 | 2019年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 46,004 | 一般公共服务支出 | 135 |
| 一般性经费拨款 | 45,986 | 其他共产党事务支出 | 135 |
| 财政专项资金拨款 | | 其他共产党事务支出 | 135 |
| 政府投资项目拨款 | 18 | 社会保障和就业支出 | 787 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 16,725 | 行政事业单位离退休 | 686 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 归口管理的行政单位离退休 | 60 |
| 四、财政专户拨款 | | 事业单位离退休 | 65 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 400 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 161 |
| | | 残疾人事业 | 101 |
| | | 残疾人就业和扶贫 | 101 |
| | | 卫生健康支出 | 395 |
| | | 计划生育事务 | 395 |
| | | 其他计划生育事务支出 | 395 |
| | | 城乡社区支出 | 43,092 |
| | | 城乡社区管理事务 | 31,858 |
| | | 一般行政管理事务 | 9,450 |
| | | 城管执法 | 764 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 21,644 |
| | | 城乡社区规划与管理 | 11,166 |
| | | 城乡社区规划与管理 | 11,166 |
| | | 城乡社区公共设施 | 68 |
| | | 其他城乡社区公共设施支出 | 68 |
| | | 住房保障支出 | 1,345 |

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|----------|---------------------------|----------|
| 项 目 | 2019年预算数 | 项 目 | 2019年预算数 |
| | | 住房改革支出 | 1,345 |
| | | 住房公积金 | 1,064 |
| | | 购房补贴 | 281 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 250 |
| | | 消防事务 | 250 |
| | | 其他消防事务支出 | 250 |
| | | 城乡社区支出 | 16,633 |
| | | 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 | 16,633 |
| | | 土地开发支出 | 1,200 |
| | | 城市建设支出 | 13,206 |
| | | 补助被征地农民支出 | 1,619 |
| | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 608 |
| | | 其他支出 | 92 |
| | | 彩票公益金安排的支出 | 92 |
| | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 92 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 62,729 | 本年支出合计 | 62,729 |
| 上年结余、结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 62,729 | 支 出 总 计 | 62,729 |

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------------|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 深圳市光明区凤凰街道办事处 | | | 46,004 | 15,457 | 30,547 |
| 深圳市光明区凤凰街道办事处（本级） | | | 29,290 | 9,639 | 19,651 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 135 | | 135 |
| | 20136 | 其他共产党事务支出 | 135 | | 135 |
| | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 135 | | 135 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 494 | 393 | 101 |
| | 20805 | 行政事业单位离退休 | 393 | 393 | |
| | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 60 | 60 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238 | 238 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95 | 95 | |
| | 20811 | 残疾人事业 | 101 | | 101 |
| | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 101 | | 101 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 395 | | 395 |
| | 21007 | 计划生育事务 | 395 | | 395 |
| | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 395 | | 395 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 27,200 | 8,430 | 18,770 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 20,040 | 1,666 | 18,374 |
| | 2120102 | 一般行政管理事务 | 8,478 | 1,666 | 6,812 |
| | 2120104 | 城管执法 | 764 | | 764 |
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10,798 | | 10,798 |
| | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 7,142 | 6,764 | 378 |
| | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11,166 | 6,764 | 378 |

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| | 21203 | 城乡社区公共设施 | 18 | | 18 |
| | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18 | | 18 |
| | 221 | 住房保障支出 | 816 | 816 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 816 | 816 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 660 | 660 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 156 | 156 | |
| | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 250 | | 250 |
| | 22402 | 消防事务 | 250 | | 250 |
| | 2240299 | 其他消防事务支出 | 250 | | 250 |
| 深圳市光明区凤凰街道行政服务中心 | | | 5,101 | 1,101 | 4,000 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 18 | 18 | |
| | 20805 | 行政事业单位离退休 | 18 | 18 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13 | 13 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5 | 5 | |
| | 212 | 城乡社区支出 | 5,010 | 1,010 | 4,000 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,598 | 598 | 4,000 |
| | 2120102 | 一般行政管理事务 | 598 | 598 | |
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,000 | | 4,000 |
| | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 412 | 412 | |
| | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 412 | 412 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 73 | 73 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 73 | 73 | |

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------------|---------|------------------|-------|-------|------|
| | 2210201 | 住房公积金 | 63 | 63 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 10 | 10 | |
| 深圳市光明区凤凰街道党建服务中心 | | | 400 | 360 | 40 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 32 | 32 | |
| | 20805 | 行政事业单位离退休 | 32 | 32 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23 | 23 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9 | 9 | |
| | 212 | 城乡社区支出 | 310 | 270 | 40 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 63 | 23 | 40 |
| | 2120102 | 一般行政管理事务 | 23 | 23 | |
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 40 | | 40 |
| | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 247 | 247 | |
| | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 247 | 247 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 58 | 58 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 58 | 58 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 40 | 40 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 18 | 18 | |
| 深圳市光明区凤凰街道社区网格管理中心 | | | 2,555 | 2,405 | 150 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 36 | 36 | |
| | 20805 | 行政事业单位离退休 | 36 | 36 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26 | 26 | |

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11 | 11 | |
| | 212 | 城乡社区支出 | 2,348 | 2,198 | 150 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 350 | 200 | 150 |
| | 2120102 | 一般行政管理事务 | 200 | 200 | |
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 150 | | 150 |
| | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,998 | 1,998 | |
| | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,998 | 1,998 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 171 | 171 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 171 | 171 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 151 | 151 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 20 | 20 | |
| 深圳市光明区凤凰街道市政管理和建设工程事务中心 | | | 4,669 | 619 | 4,050 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 40 | 40 | |
| | 20805 | 行政事业单位离退休 | 40 | 40 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29 | 29 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11 | 11 | |
| | 212 | 城乡社区支出 | 4,551 | 501 | 4,050 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,046 | 46 | 4,000 |
| | 2120102 | 一般行政管理事务 | 46 | 46 | |
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,000 | | 4,000 |

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------|---------|------------------|-------|------|-------|
| | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 455 | 455 | |
| | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 455 | 455 | |
| | 21203 | 城乡社区公共设施 | 50 | | 50 |
| | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50 | | 50 |
| | 221 | 住房保障支出 | 78 | 78 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 78 | 78 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 55 | 55 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 23 | 23 | |
| 深圳市光明区凤凰街道土地整备中心 | | | 3,494 | 988 | 2,506 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 106 | 106 | |
| | 20805 | 行政事业单位离退休 | 106 | 106 | |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 33 | 33 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52 | 52 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22 | 22 | |
| | 212 | 城乡社区支出 | 3,268 | 762 | 2,506 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,575 | 69 | 2,506 |
| | 2120102 | 一般行政管理事务 | 69 | 69 | |
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,506 | | 2,506 |
| | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 693 | 693 | |
| | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 693 | 693 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 120 | 120 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 120 | 120 | |

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------|---------|------------------|------|------|------|
| | 2210201 | 住房公积金 | 80 | 80 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 40 | 40 | |
| 深圳市光明区凤凰街道企业服务中心 | | | 495 | 345 | 150 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 60 | 60 | |
| | 20805 | 行政事业单位离退休 | 60 | 60 | |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 33 | 33 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19 | 19 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8 | 8 | |
| | 212 | 城乡社区支出 | 405 | 255 | 150 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 186 | 36 | 150 |
| | 2120102 | 一般行政管理事务 | 36 | 36 | |
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 150 | | 150 |
| | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 219 | 219 | |
| | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 219 | 219 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 30 | 30 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 30 | 30 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 15 | 15 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 15 | 15 | |

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------------------|---------|---------------------------|--------|------|--------|
| 深圳市光明区凤凰街道办事处 | | | 16,725 | | 16,725 |
| 深圳市光明区凤凰街道办事处（本级） | | | 13,025 | | 13,025 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 12,933 | | 12,933 |
| | 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 | 12,933 | | 12,933 |
| | 2120802 | 土地开发支出 | 1,200 | | 1,200 |
| | 2120803 | 城市建设支出 | 9,506 | | 9,506 |
| | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1,619 | | 1,619 |
| | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 608 | | 608 |
| | 229 | 其他支出 | 92 | | 92 |
| | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 92 | | 92 |
| | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 92 | | 92 |
| 深圳市光明区凤凰街道行政服务中心 | | | | | |
| 深圳市光明区凤凰街道党建服务中心 | | | | | |
| 深圳市光明区凤凰街道社区网格管理中心 | | | | | |
| 深圳市光明区凤凰街道市政管理和建设工程事务中心 | | | 3,700 | | 3,700 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 3,700 | | 3,700 |
| | 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 | 3,700 | | 3,700 |
| | 2120803 | 城市建设支出 | 3,700 | | 3,700 |
| 深圳市光明区凤凰街道土地整备中心 | | | | | |
| 深圳市光明区凤凰街道企业服务中心 | | | | | |

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市光明区凤凰街道办事处 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市光明区凤凰街道办事处（本级） | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市光明区凤凰街道行政服务中心 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市光明区凤凰街道党建服务中心 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市光明区凤凰街道社区网格管理中心 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市光明区凤凰街道市政管理和建设工程事务中心 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市光明区凤凰街道土地整备中心 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市光明区凤凰街道企业服务中心 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| 深圳市光明区凤凰街道办事处 | 无 | 无 | 无 | 0 |
| 深圳市光明区凤凰街道办事处（本级） | 无 | 无 | 无 | 0 |
| 深圳市光明区凤凰街道行政服务中心 | 无 | 无 | 无 | 0 |
| 深圳市光明区凤凰街道党建服务中心 | 无 | 无 | 无 | 0 |
| 深圳市光明区凤凰街道社区网格管理中心 | 无 | 无 | 无 | 0 |
| 深圳市光明区凤凰街道市政管理和建设工程事务中心 | 无 | 无 | 无 | 0 |
| 深圳市光明区凤凰街道土地整备中心 | 无 | 无 | 无 | 0 |
| 深圳市光明区凤凰街道企业服务中心 | 无 | 无 | 无 | 0 |

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

| 预算单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
|-------------------------|-----|------|-------|
| 深圳市光明区凤凰街道办事处 | | | 5,406 |
| 深圳市光明区凤凰街道办事处（本级） | | | 2,463 |
| | B | 工程类 | |
| | C | 服务类 | 2,463 |
| | C10 | 物业管理 | 318 |
| | C99 | 其他服务 | 2,145 |
| 深圳市光明区凤凰街道行政服务中心 | | | 1,669 |
| | C | 服务类 | 1,669 |
| | C99 | 其他服务 | 1,669 |
| 深圳市光明区凤凰街道党建服务中心 | | | |
| 深圳市光明区凤凰街道社区网格管理中心 | | | |
| 深圳市光明区凤凰街道市政管理和建设工程事务中心 | | | 1,274 |
| | C | 服务类 | 1,274 |
| | C99 | 其他服务 | 1,274 |
| 深圳市光明区凤凰街道土地整备中心 | | | |
| 深圳市光明区凤凰街道企业服务中心 | | | |

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

| 预算单位 | 年度 | 三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|-------------------------|------|---------------|----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 深圳市光明区凤凰街道办事处 | 2018 | 335 | | 49 | 286 | | 286 |
| | 2019 | 455 | | 49 | 406 | | 406 |
| 深圳市光明区凤凰街道办事处（本级） | 2018 | | | | | | |
| | 2019 | | | | | | |
| 深圳市光明区凤凰街道行政服务中心 | 2018 | 335 | | 49 | 286 | | 286 |
| | 2019 | 455 | | 49 | 406 | | 406 |
| 深圳市光明区凤凰街道党建服务中心 | 2018 | | | | | | |
| | 2019 | | | | | | |
| 深圳市光明区凤凰街道社区网格管理中心 | 2018 | | | | | | |
| | 2019 | | | | | | |
| 深圳市光明区凤凰街道市政管理和建设工程事务中心 | 2018 | | | | | | |
| | 2019 | | | | | | |
| 深圳市光明区凤凰街道土地整备中心 | 2018 | | | | | | |
| | 2019 | | | | | | |
| 深圳市光明区凤凰街道企业服务中心 | 2018 | | | | | | |
| | 2019 | | | | | | |

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

| 实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | | | 预算执行时间 |
|-------------------|--------------------------|-------|--------------|-------|--------------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 拨款 | 其他资金 | |
| 深圳市光明区凤凰街道办事处 | | | | | |
| 深圳市光明区凤凰街道办事处（本级） | | | | | |
| | 历史遗留违法建筑处理经费 | 378 | 378 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 城管综合执法工作经费 | 764 | 764 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 福彩公益金 | 92 | | 92 | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 残疾就业保障金 | 101 | 101 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 政府投资项目 | 18 | 18 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 社区党委、居委及工作站经费 | 1,420 | 1,420 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 同富裕社保经费 | 1,619 | | 1,619 | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 城管综合执法工作经费 | 1,200 | | 1,200 | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 城市品质提升经费——“两不管”道路经费 | 450 | | 450 | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 劳务派遣人员管理经费 | 5,027 | 5,027 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 党组织活动经费 | 135 | 135 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 社区党委、居委及工作站经费 | 7,941 | | 7,941 | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 消安委办工作经费 | 250 | 250 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 计生经费 | 395 | 395 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 城中村出租屋消防逃生空间整治经费 | 608 | | 608 | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 城市品质提升经费——城中村地下天然气管道建设经费 | 1,115 | | 1,115 | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 城乡管理事务工作经费 | 9,378 | 9,378 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 行政绩效评估结果运用经费 | 1,585 | 1,585 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 综合管理事务工作经费 | 200 | 200 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| 深圳市光明区凤凰街道行政服务中心 | | | | | |
| | 城乡管理事务工作经费 | 4,000 | 4,000 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| 深圳市光明区凤凰街道党建服务中心 | | | | | |

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

| 实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | | | 预算执行时间 |
|-------------------------|------------|-------|--------------|-------|--------------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 拨款 | 其他资金 | |
| | 城乡管理事务工作经费 | 40 | 40 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| 深圳市光明区凤凰街道社区网格管理中心 | | | | | |
| | 城乡管理事务工作经费 | 150 | 150 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| 深圳市光明区凤凰街道市政管理和建设工程事务中心 | | | | | |
| | 三防应急物资采购经费 | 50 | 50 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 政府投资项目 | 3,700 | | 3,700 | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 城乡管理事务工作经费 | 4,000 | 4,000 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| 深圳市光明区凤凰街道土地整备中心 | | | | | |
| | 城乡管理事务工作经费 | 2,506 | 2,506 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| 深圳市光明区凤凰街道企业服务中心 | | | | | |
| | 城乡管理事务工作经费 | 150 | 150 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |

表14-1

重点项目支出绩效目标表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处（本级）

| | | | | |
|----------|---------------------------------------|---------|------------------------|--------|
| 项目名称 | 同富裕社保经费 | | | |
| 预算规模（万元） | 1619 | | | |
| 总体目标 | 有利于解决居民社保缴纳、劳动力就业等问题，确保每个补贴对象都得到相应补贴。 | | | |
| 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 | 补助人数 | ≥1350人 |
| | | | 补助社区数量 | 4个 |
| | | 质量指标 | 补助发放准确性 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 补助金额 | ≤1619万 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决基础设施改造、医保交纳、劳动力就业等问题 | 有效解决 |
| | | 可持续影响指标 | 保障社会稳定 | 长效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 100% | |

表14-2

重点项目支出绩效目标表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道行政服务中心

| | | | | |
|----------|--|-------------------------------|-------------|------------------|
| 项目名称 | 城乡管理事务工作经费 | | | |
| 预算规模（万元） | 4000 | | | |
| 总体目标 | 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、校车出车安全，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 | 合理使用办公场地 | ≤9m ² |
| | | | 固定资产年度清查 | 1-2次/年 |
| | | 质量指标 | 食品安全率 | 100% |
| | | | 定期保养维修工作用车 | 车辆保养维修率≥99% |
| | | | 保障食堂准点开餐 | ≥98% |
| | | | 食材新鲜率 | 100% |
| | | | 车辆调配合理 | ≥98% |
| | | | 车辆安全率 | 100% |
| | | 时效指标 | 维修准确及时 | ≥98% |
| | | | 业务办理完成率 | ≥95% |
| | 成本指标 | 后勤保障服务成本 | 4000万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众享受政务服务便利度 | 有所提升 |
| 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 | 街道办工作人员服务满意度和行政服务大厅群众满意度 | ≥98% | |

表14-3

重点项目支出绩效目标表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道党建服务中心

| | | | | |
|----------|-----------------|--------------|------------------|-------|
| 项目名称 | 城乡管理事务工作经费 | | | |
| 预算规模（万元） | 40 | | | |
| 总体目标 | 优先保障慰问、补贴两项刚性支出 | | | |
| 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 | 慰问次数 | 10次/年 |
| | | 质量指标 | 老干部、老党员慰问完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 党员、老干部慰问相关节日及季度末 | 按期完成 |
| | | 成本指标 | 老干部、老党员慰问发放 | 26万 |
| | “两新”支部补贴发放 | | 14万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务街道辖区居民 | 有所提升 |
| | | 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 | 慰问活动受益群众的满意度 | 100% | |

表14-4

重点项目支出绩效目标表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道社区网格管理中心

| | | | | |
|----------|--|--------------|---------------|-------|
| 项目名称 | 城乡管理事务工作经费 | | | |
| 预算规模（万元） | 150 | | | |
| 总体目标 | 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的培训，加强社区网格化管理。 | | | |
| 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 | 配备移动终端服务数 | ≥240套 |
| | | | 配备制服套数 | ≥240套 |
| | | | 培训场次 | ≥5次 |
| | | 质量指标 | 移动终端服务覆盖率 | ≥100% |
| | | | 制服配置率 | ≥100% |
| | | | 培训合格率 | ≥90% |
| | | | 培训覆盖率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 移动终端服务按期配备完成率 | ≥100% |
| | | | 制服配置按期完成率 | ≥100% |
| | | | 培训计划按期完成率 | ≥100% |
| | | 成本指标 | 移动终端服务成本 | ≤81万 |
| | | | 制服成本 | ≤45万 |
| | 培训成本 | | ≤24万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安全程度 | 有效保障 |
| | | | 网格员形象 | 有所提升 |
| 业务人员履职能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对网格管理工作满意度 | ≥90% | |
| | | 社会公众投诉 | ≤10次 | |
| | | 培训满意度 | ≥90% | |

表14-5

重点项目支出绩效目标表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道市政管理和建设工程事务中心

| | | | | |
|----------|--|-----------------|--------------------|---------------|
| 项目名称 | 城乡管理事务工作经费 | | | |
| 预算规模（万元） | 4000 | | | |
| 总体目标 | 完成深圳市及光明区工作任务；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；为辖区环境面貌跃上一个新台阶作出贡献。 | | | |
| 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 | 1447721.66平方米 |
| | | | 四害消杀管养面积 | 1297305.90平方米 |
| | | | 绿化管养面积 | 158700.44平方米 |
| | | | 垃圾清运管养面积 | 140吨 |
| | | | 植树数量 | 2602株 |
| | | 质量指标 | 清扫保洁、垃圾清运管养道路清扫保洁率 | ≥90% |
| | | | 四害消杀密度指数 | ≥90% |
| | | | 绿化管理成活率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 清扫保洁、垃圾清运等管养工作时长 | 一年 |
| | | | 四害消杀管养工作时长 | 一年 |
| | 绿化管养、辖区设施等管养工作时长 | | 一年 | |
| | 成本指标 | 清扫保洁管养 | ≤2010 万元 | |
| | | 绿化管养、辖区设施等管养 | ≤229万元 | |
| | | 四害消杀管养 | ≤311万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对市容市貌环境卫生整治 | 有所改善 |
| | | | 辖区居民创建文明城市意识 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层群众对环境卫生工作的满意度 | ≥95% | |
| | | 一线人员培训的满意度 | ≥95% | |

表14-6

重点项目支出绩效目标表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道土地整备中心

| | | | | |
|----------|---|------------------|------------------|-------|
| 项目名称 | 城乡管理事务工作经费 | | | |
| 预算规模（万元） | 2506 | | | |
| 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，接受光明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 | 完成整备塘尾历史遗留问题土地面积 | ≥356亩 |
| | | 质量指标 | 土整测绘及评估工作完成率 | ≥88% |
| | | | 处理矛盾纠纷成功率 | 100% |
| | | 时效指标 | 土整工作完成的及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 土地整备相关工作费用 | ≤2506万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地节约集约利用程度 | 有效提高 |
| | | 生态效益指标 | 辖区内生态保护红线 | 有效加强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众对塘尾土地整备工作满意度 | ≥95% | |

表14-7

重点项目支出绩效目标表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道企业服务中心

| | | | | |
|----------|---|-----------------------|-------------------------|-------|
| 项目名称 | 城乡管理事务工作经费 | | | |
| 预算规模（万元） | 150 | | | |
| 总体目标 | 结合街道办事处实际工作需要协助上级有关部门做好优化辖区营商环境相关工作；根据省市区扶贫办有关工作要求如期完成对口帮扶工作；规范、高效完成街道办事处会计核算工作，为各项工作顺利开展提供保障 | | | |
| 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 | 扶贫工作 | 90% |
| | | | 25个行政事业单位、社区集中会计核算工作 | 100% |
| | | 质量指标 | 受帮扶对象脱贫率 | 90% |
| | | 时效指标 | 按照会计年度时序推进会计核算工作 | 100% |
| | | 成本指标 | 企业服务工作成本 | 150万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业服务水平 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | 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 | 25个集中核算单位对我中心的核算业务满意度 | 90% | |