

2020年深圳市光明区马田街道办事处部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、主要职能.....	1
二、机构编制及交通工具情况.....	1
三、2020年主要工作目标.....	2
第二部分 部门预算收支总体情况	3
第三部分 部门预算支出具体情况	3
一、光明区马田街道办事处本级.....	3
二、光明区马田街道行政服务中心.....	5
三、光明区马田街道党建服务中心.....	5
四、光明区马田街道社区网格管理中心.....	5
五、光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心.....	6
六、光明区马田街道土地整备中心.....	6
七、光明区马田街道企业服务中心.....	7
第四部分 政府采购预算情况	7
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况	7
第六部分 部门预算绩效管理情况	8
一、实施部门预算绩效管理的单位范围.....	8
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求.....	8
第七部分 其他需要说明情况	8
一、机关运行经费.....	8
二、国有资产占有使用情况.....	8
三、其他.....	8
第八部分 名词解释	9
一、一般公共预算拨款收入.....	9
二、政府性基金预算拨款.....	9
三、一般公共预算支出.....	9
四、住房保障支出.....	9
五、上年结转.....	9
六、基本支出.....	9
七、项目支出.....	9
八、年末结转和结余.....	9
九、“三公”经费.....	9
十、机关运行经费.....	9
附表:	9
1. 收支预算总表.....	9
2. 收入预算表.....	9
3. 支出预算表.....	9
4. 基本支出预算表.....	9

5. 项目支出预算表.....	9
6. 财政拨款收支总体情况表.....	9
7. 一般公共预算支出情况表.....	9
8. 政府性基金预算支出情况表.....	9
9. 国有资本经营预算支出情况表.....	10
10. 上级专项转移支付支出预算表.....	10
11. 政府采购项目支出预算表.....	10
12. “三公”经费财政拨款预算情况表.....	10
13. 部门预算绩效管理项目情况表.....	10
14. 部门整体支出绩效目标申报表.....	10
15. 项目支出绩效目标申报表.....	10

第一部分 部门概况

一、主要职能

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

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

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

(四) 加强辖区社会主义精神文明建设，开展统一战线和侨务工作。

(五) 负责辖区维护社会稳定、社会治安综合治理、司法、应急指挥和处置工作。

(六) 负责辖区民政、就业、计划生育、人口和出租屋管理、防汛防旱防风等工作。

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

(八) 负责辖区土地整备工作。

(九) 负责辖区劳动管理工作。

(十) 负责辖区安全生产监管工作。

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

(十二) 领导辖区工会、共青团、妇联等人民团体，保障其按各自章程开展工作。

(十三) 负责辖区人大代表、政协委员的沟通、联络，并组织开展视察、评议等活动。

(十四) 承办上级交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

光明区马田街道办事处系统包括光明区马田街道办事处本级、光明区马田街道行政服务中心、光明区马田街道党建服务中心、光明区马田街道社区网格管理中心、光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心、光明区马田街道土地整备中心、光明区马田街道企业服务中心共7家基层单位。系统行政编制总数70人，实有在编人数65人；事业编制总数49人，实有在编人数45人；离休0人，退休7人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8人，从基本工资福利列支的临聘员额439人，具体如下：

1. 光明区马田街道办事处本级行政编制数70人，实有在编人数65人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休2人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）

5人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革，实有车辆33辆，包括定编车辆29辆和非定编车辆4辆。

2. 光明区马田街道行政服务中心事业编制数6人，实有在编人数6人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3人、从基本支出工资福利列支的临聘员额23人。未实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆1辆。

3. 光明区马田街道党建服务中心事业编制数8人，实有在编人数7人；离休0人，退休1人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额72人。未实行公务用车改革，实有车辆0辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

4. 光明区马田街道社区网格管理中心事业编制数8人，实有在编人数7人；离休0人，退休1人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额268人。未实行公务用车改革，实有车辆0辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

5. 光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心事业编制数11人，实有在编人数9人；离休0人，退休2人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额51人。未实行公务用车改革，实有车辆0辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

6. 光明区马田街道土地整备中心事业编制数9人，实有在编人数9人；离休0人，退休1人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额17人。未实行公务用车改革，实有车辆0辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

7. 光明区马田街道企业服务中心事业编制数7人，实有在编人数7人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额8人。未实行公务用车改革，实有车辆0辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

三、2020年主要工作目标

光明区马田街道办事处2020年主要工作目标包括：

（一）力推转型升级，提升经济发展质量。结合中国特色社会主义先行示范区建设，精准服务辖区重点企业和重大产业项目，加强产业规划引领，加速集聚战略性新兴产业，推动辖区经济高质量发展。

（二）深化基层治理改革，提升基层服务效能。纵深推进基层综合治理改革，着力构建突出岗位特点、注重激励实效的综合考核体系；进一步夯实治安“物防”基础，用科技为城中村的安全“加锁”；深入基层为群众提供各类法律服务，增强全民法治观念。

（三）狠抓平安创建，提升公共安全水平。进一步加强安全生产监管工作，强化风险点危险源管控，实现更加科学、高效地安全监管，巩固和提升街道辖区安全风险防控能力；进

进一步加强社会治安综合治理工作，多措并举完善信访维稳工作机制，持续深入开展扫黑除恶专项斗争，进一步加强防灾减灾救灾各项工作，牢牢守护社会和谐稳定大局。

（四）大力推进民生服务，持续改善民生福祉。高质量完成土地整备、查违攻坚任务，有效拓展城市空间；加快推进城中村综合整治、“公园之区”“道路三年绿化提升”等民生项目建设，补齐民生发展短板，不断提升群众获得感、幸福感。

（五）拓宽民主监督渠道，积极发挥代表职能。进一步完善人大、政协工作运行机制，建立健全街道人大工委、政协联络办各项工作制度，加强人大工委委员及政协委员的履职培训，逐步实现人大、政协工作的标准化和规范化。

（六）夯实党建基础，提升干部队伍整体素质。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动全面从严治党向纵深延伸，把“八问工作法”学习与加强工作人员作风建设结合起来，锻造政治过硬、本领过硬的党员队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年光明区马田街道办部门预算收入92,322万元，比2019年减少382万元，其中：财政预算拨款92,322万元。

2020年光明区马田街道办事处部门预算支出92,322万元，比2019年减少382万元。其中：人员支出14,485万元、公用支出2,715万元、对个人和家庭的补助支出45万元、项目支出75,077万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1.基本支出公用经费定额标准降低；2.强基惠民项目经费有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、光明区马田街道办事处本级

光明区马田街道办事处本级预算40,362万元，包括人员支出2,580万元、公用支出1,492万元、对个人和家庭的补助支出15万元、项目支出36,275万元。

（一）人员支出2,580万元，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、公务交通补贴、住房公积金等。

（二）公用支出1,492万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出15万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 36,275 万元, 具体包括:

1. 综合管理事务经费 2,223 万元, 主要用于党政管理事务工作、人大业务、应急值守和政务值班工作、党风廉政宣传教育事务、案件查处事务、工程项目审计、审计监督事务工作、党组织建设工作、组织人事工作、医疗体检、财政预算和管理工作、经济和社会发展工作、统计工作、国有资产和集体资产管理、基本农田管理工作、食品药品安全事务、精准扶贫工作、总工会事务工作、共青团事务管理工作、义工经费、妇联管理事务活动。

2. 其他经费 806 万元, 主要用于单位其他相关项目支出。

3. 公共安全经费 1,584 万元, 主要用于征兵工作、民兵分队正规化建设、综治信访维稳、司法工作、交安办工作。

4. 社会事务管理经费 500 万元, 主要用于退役军人服务保障机构建设经费、民政事务保障经费、社会事务管理工作经费、劳动事务工作经费、家庭发展服务中心工作经费、计生协会工作经费、优生惠民健康及地贫防控工作经费、计生事务工作经费。

5. 社会福利事务保障经费 246 万元, 主要用于社会福利保障事业经费、养老事业经费、残疾人事业经费。

6. 基层建设经费 1,600 万元, 主要用于民生微实事项目经费。

7. 市福彩公益金 232 万元, 主要用于党群服务中心项目运营经费、“社区邻里节”活动经费、居家养老服务工作、“幸福老人计划”项目。

8. 残疾人就业保障金 302 万元, 主要用于社会保障服务经费、服务机构扶持经费、社区残联工作经费。

9. 城市管理工作经费 4,363 万元, 其中一般公共预算 2,708 万, 主要用于执法事务管理工作、城市管理综合整治工作、城市建设综合事务管理工作、城市更新工作、历史遗留违法建筑处理、三防工作、统战侨务事务工作、公益宣传及精神文明创建、公共文化服务、群众及竞技体育工作、扫黄打非工作、文物保护工作、政协工作; 基金性基金 1,655 万, 主要用于清拆、测绘、复耕复绿、执法行动。

10. 安全生产工作经费 1,100 万元, 主要用于安全生产宣教和培训、安全生产物资及装备保障、城市公共安全和安全生产专项整治与隐患排查整治、安全生产委员办工作、小型消防站运行、安全文化建设城市工作、安全生产领域先进技术和工具推广、消安办工作经费。

11. 社区党委、居委及工作站经费 8,801 万元, 主要用于社区日常运作及党建工作、综治队伍及城市品质提升队伍工作、值班室工作等。

12. 强基惠民项目经费 3,500 万元, 主要用于强基惠民项目。

13. 党组织活动经费 113 万元, 主要用于办事处机关党组织教育培训、组织活动、走访慰问、购置资料、阵地建设等。

14. 专干管理经费 7,300 万元, 主要用于专干人员工资福利支出、住房公积金等。

15. 计生考核专项经费 462 万元，主要用于计划生育达标考核奖励。
16. 行政绩效评估结果运用 1,460 万元，主要用于行政绩效执行结果经费。
17. 同富裕社保经费 1,160 万元，主要用于解决欠发达社区原将石居民的社保补助经费。
18. 机动经费 523 万元，主要用于新增项目及其他不可预知原因导致的部门预算项目经费不足。

二、光明区马田街道行政服务中心

光明区马田街道行政服务中心预算 4,340 万元，包括人员支出 749 万元、公用支出 251 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,340 万元。

(一) 人员支出 749 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 251 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是事业离退休人员经费等。

(四) 项目支出 3,340 万元，具体包括：后勤保障经费 3,340 万元，主要用于行政服务中心的后勤保障服务管理、物业综合管理、环境卫生绿化及保安管理、办公场所租赁、服务大厅运行、机关工会工作。

三、光明区马田街道党建服务中心

光明区马田街道党建服务中心预算 5,727 万元，包括人员支出 5,115 万元、公用支出 26 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 580 万元。

(一) 人员支出 5,115 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 26 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 6 万元，主要是事业离退休人员经费等。

(四) 项目支出 580 万元，具体包括：综合管理事务经费 580 万元，主要用于党建事务工作经费、老干部和关工委工作经费、人才人事服务经费。

四、光明区马田街道社区网格管理中心

光明区马田街道社区网格管理中心预算 4,683 万元，包括人员支出 3,423 万元、公用支出 744 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 510 万元。

(一) 人员支出 3,423 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 744 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 6 万元，主要是事业离退休人员经费等。

(四) 项目支出 510 万元，具体包括：城市管理经费 510 万元，主要用于分站管理经费。

五、光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心

光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心预算 35,741 万元，包括人员支出 1,466 万元、公用支出 91 万元、对个人和家庭的补助支出 12 万元、项目支出 34,172 万元。

(一) 人员支出 1,466 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 91 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 12 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 34,172 万元，具体包括：

1. 市政管理工作经费 8,163 万元，主要用于环卫爱卫工作经费、路灯、园林、公园维护管理运行经费、市政服务及市政维护管理工作经费。

2. 城市品质提升经费—城中村地下天然气管道建设经费 773 万元，主要用于城中村地下天然气管道建设。

3. 城市品质提升经费—“两不管”道路经费 524 万元，主要用于“两不管”道路建设。

4. 城市品质提升经费—城市管理整治经费 2812 万元，主要用于城市管理整治。

5. 政府投资项目经费 21,900 万元。主要用于城中村排水管网接驳改造工程、振兴路（公明西环—周家大道）市政工程、南庄新村街心公园、石家北街心公园、根玉路街心公园、印象光明、地质灾害治理、振兴路（公明西环—周家大道）通信管线迁改工程、振兴路（西环路—富利路）10kV 电力线路改迁工程、危险边坡治理工程（第二批）、公明将石采石场（淤泥渣土受纳场）治理工程、石围新村大美特色村落试点工程、薯田埔社区正龙新村城中村综合治理工程、马山头社区马山头旧村城中村综合治理工程、石围社区石围新村西区城中村综合治理工程、新庄社区大围塘尾新村城中村综合治理工程、新庄社区南庄新村城中村综合治理工程、根竹园社区正龙新村城中村综合治理工程、根竹园社区根竹园旧村城中村综合治理工程、石家社区上石家南区城中村综合治理工程、合水口社区公明综合市场片区城中村综合治理工程、合水口社区泥围新村城中村综合治理工程、合水口社区合水口村城中村综合治理工程。

六、光明区马田街道土地整备中心

光明区马田街道土地整备中心预算 754 万元，包括人员支出 627 万元、公用支出 71 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 50 万元。

(一) 人员支出 627 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 71 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 6 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 50 万元，具体包括：城市管理工作经费 50 万元，主要用于土地整备事

务综合管理经费。

七、光明区马田街道企业服务中心

光明区马田街道企业服务中心预算 715 万元，包括人员支出 525 万元、公用支出 40 万元、项目支出 150 万元。

（一）人员支出 525 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 40 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）项目支出 150 万元，具体包括：综合管理事务经费 150 万元，主要用于企业服务协调工作经费、会计核算工作。

第四部分 政府采购预算情况

光明区马田街道办事处采购项目纳入 2020 年部门预算共计 36,476 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 5,108 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 31,368 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2019 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

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

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 213 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算减少 119 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 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市及我区外事部门审定的因公出国（境）计划动态调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2020 年预算数 20 万元，比 2019 年减少 5 万元。主要用于上级接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 193 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，比 2019 年预算数减少 10 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 193 万元，比

2019年预算数减少104万元。车辆数量：公务中巴2辆，执法执勤车30辆，机要车2辆，特种车4辆，垃圾车0台。经费减少原因：2020年比2019年公务用车总体数量减少18辆，其中增加执勤车4辆，减少垃圾车22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

光明区马田街道办实施部门预算绩效管理的单位范围包括街道办本级、光明区马田街道行政服务中心、光明区马田街道党建服务中心、光明区马田街道社区网格管理中心、光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心、光明区马田街道土地整备中心、光明区马田街道企业服务中心共7家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年光明区马田街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理（其他经费、机动经费除外），设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供区财政部门备案。区财政部门结合实际情况，选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年马田街道办本级机关运行经费财政拨款预算1,492万元，比2019年预算减少204万元，降低12.0%。主要是公用综合定额标准下降。

二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有车辆56辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车4辆、其他用车22辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

（一）本单位无国有资本经营预算支出预算。

(二) 马田街道办车辆由行政服务中心统一管理。

(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。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

八、年末结转和结余: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按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费: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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;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)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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. 部门整体支出绩效目标申报表
15. 项目支出绩效目标申报表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

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

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

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

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

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

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

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

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

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

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

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

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

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

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

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

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

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

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

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

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

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

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

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

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

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

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

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

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

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

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

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

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

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

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

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

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

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

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

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市光明区马田街道办事处	2019	332		25	307	10	297
	2020	213		20	193		193
深圳市光明区马田街道办事处(本级)	2019	25		25			
	2020	20		20			
深圳市光明区马田街道行政服务中心	2019	307			307	10	297
	2020	193			193		193
深圳市光明区马田街道党建服务中心	2019						
	2020						
深圳市光明区马田街道社区网格管理中心	2019						
	2020						
深圳市光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心	2019						
	2020						
深圳市光明区马田街道土地整备中心	2019						
	2020						
深圳市光明区马田街道企业服务中心	2019						
	2020						

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据外事部门审定的计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

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

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区马田街道办事处

单位：万元

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

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度		2020年度			
部门（单位）名称		深圳市光明区马田街道办事处		主管部门	区政府
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
力推转型升级，提升经济发展质量	结合中国特色社会主义先行示范区建设，精准服务辖区重点企业和重大产业项目，加强产业规划引领，加速集聚战略性新兴产业，推动辖区经济高质量发展。	1530	1530	0	
深化基层治理改革，提升基层服务效能	纵深推进基层综合治理改革，着力构建突出岗位特点、注重激励实效的综合考核体系；进一步夯实治安“物防”基础，用科技为城中村的安全“加锁”；深入基层为群众提供各类法律服务，增强全民法治观念。	26096	26096	0	
狠抓平安创建，提升公共安全水平	进一步加强安全生产监管工作，强化风险点危险源管控，实现更加科学、高效地安全监管，巩固和提升街道辖区安全风险防控能力；进一步加强社会治安综合治理工作，多措并举完善信访维稳工作机制，持续深入开展扫黑除恶专项斗争，进一步加强防灾减灾救灾各项工作，牢牢守护社会和谐稳定大局。	4362	4362	0	
大力推进民生服务，持续改善民生福祉	高质量完成土地整备、查违攻坚任务，有效拓展城市空间；加快推进城中村综合整治、“公园之区”“道路三年绿化提升”等民生项目建设，补齐民生发展短板，不断提升群众获得感、幸福感。	19644	19644	0	
拓宽民主监督渠道，积极发挥代表职能	进一步完善人大、政协工作运行机制，建立健全街道人大工委、政协联络办各项工作制度，加强人大工委委员及政协委员的履职培训，逐步实现人大、政协工作的标准化和规范化。	1614	1614	0	
夯实党建基础，提升干部队伍整体素质。	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动全面从严治党向纵深延伸，把“八问工作法”学习活动与加强工作人员作风建设结合起来，锻造政治过硬、本领过硬的党员队伍。	1050	1050	0	
其他	履行街道办职责的其他工作	38026	38026	0	
金额合计		92322	92322	0	
年度总体目标	1、力推转型升级，提升经济发展质量 2、深化基层治理改革，提升基层服务效能 3、狠抓平安创建，提升公共安全水平 4、大力推进民生服务，持续改善民生福祉 5、拓宽民主监督渠道，积极发挥代表职能 6、夯实党建基础，提升干部队伍整体素质。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
产出指标	数量指标		领导社区工作站、居民委员会的数量	8个	
			直属机构数量	6个	
			机构总编制人数	110人≤目标值≤130人	
			定编车辆数量	40辆≤目标值≤50辆	
	质量指标		上级下达重点任务完成率	100%	
			党员发展增长率	≥5%	
			劳务派遣人员考核合格率	100%	

年度绩效 指标		人员工资发放合规率	≥99%	
	时效指标	工作计划完成及时性	>90%	
	成本指标	预算执行率	>92%	
		项目支出进度达标	>95%	
	效益指标	社会效益指标	力推转型升级，提升经济发展质量	有效
			深化基层治理改革，提升基层服务效能	有效
			狠抓平安创建，提升公共安全水平	有效
			大力推进民生服务，持续改善民生福祉	有效
			拓宽民主监督渠道，积极发挥代表职能	有效
		夯实党建基础，提升干部队伍整体素质。	有效	
	可持续影响指标	组织机构管理办法和制度健全性	健全	
	完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行和全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。	有效实施		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对街道整体工作满意度	≥85%	
		街道项目支出绩效目标满意度达标率	≥85%	

填报人： 段陵尧

联系方式：23696090

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度		2020年度			
部门（单位）名称		深圳市光明区马田街道办事处	主管部门	区政府	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
保基本支出	用于保障街道办人员支出、公用经费、工会经费、公务用车运行维护费。	17245	17245	0	
加强公共安全工作	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；全力推动重点信访案件领导包案调处制度，锲而不舍化解信访积案；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，提升社区矫正质量，开展“七五”普法工作，提升居民法律知识；全面加强预防道路交通事故，落实“五进”强化宣传，全面摸排交通隐患。	1514	1514	0	
推进社会事务管理工作	保证各类民政、救助补贴发放，做好退役军人服务保障机构建设、拥军优属事业工作，推动街道老年协会及社区老年协会、一般民政事务、避险场所维护等工作的顺利开展；做好计生政策落实工作，普及全面二孩、优生健康、家庭促进以及劳动法律法规、就业指导的宣传工作，增强群众卫生健康意识和法律意识，进行有效的就业指导和培训，维护社会稳定。	500	500	0	
开展基层建设工作	根据项目申报计划按时开展民生微实事工作，贴近居民、贴近生活，切实提升民生质量、增强民生福祉，进一步提高小微项目质量，有效提高服务对象幸福感。	1600	1600	0	
加强城市管理工作	通过执法清拆、复耕复绿等，完成违建任务目标，提高城市土地利用率和盘活辖区土地整体活力，加强对犬类管理，减少辖区内犬类发生事故情况。每天巡查时间大于8小时，开展全天候无缝隙巡查防控，做到“全控停零增量”。做好安全巡查等防护措施减少因看管不力造成的经济损失，杜绝违法抢建回潮。	1655	1655	0	
坚持安全生产工作	1. 全面贯彻省、市、区安全生产、消防安全工作会议的重要精神，认真落实上级部门安全生产、消防安全的各项决策部署，坚决防范和遏制重特大安全、消防事故发生。 2. 进一步巩固提升2019年安全生产、消防安全专项整治行动成效，并以风险为导向切实强化2020年我辖区各行业领域安全、消防安全治理，深入排查和强力整治安全隐患，全力压降安全事故发生。 3. 配备执法检查装备，加强安监队伍建设管理，严厉打击安全生产、消防安全违法违规行为，确保辖区安全生产、消防安全形势持续稳定。 4. 多形式全方位开展安全生产、消防安全宣教活动，贯穿安全生产、消防安全法律法规和政策方针，将安全生产、消防安全理念灌输到各行业领域，严格督促生产经营单位落实主体责任，提高辖区群众安全、消防意识和自救能力。 5. 协助区有关部门开展安全生产标准化建设工作，推动各部门单位、各行业加快建立健全相关领域、项目安全标准和安全指引。 6. 坚持目标导向和问题导向，突出重点，集中各力量，资源，深入开展重点行业领域安全生产专项整治，着力消除事故隐患，防范和化解重点行业重大风险，夯实辖区安全生产、消防安全基础。 7. 按照分级、属地原则，在监督管理职责范围内监督检查安全生产、消防安全事故隐患排查和风险预警工作，指导协调辖区各行业领域开展安全生产、消防安全工作，分析和预测辖区安全、消防形势，协调解决安全生产、消防安全中的重大问题。	1100	1100	0	
深化社区党委、居委及工作站工作	做好街道各社区后勤保障服务：社区办公场所租赁、社区保安服务、保洁服务、社区工作人员原材料配送服务、社区饭堂运营管理服务、社区日常运作服务、社区党建工作、社区三防值班运作服务、社区购买市容巡查暨网格化综合整治服务、综合整治服务；城市品质提升服务（强基惠民项目）	12272	12272	0	
其他	包括综合管理事务工作经费、信创经费、应急“三防”工作经费、纪检监察工作经费、组织人事及党建经费、社会福利事务保障经费、市福彩公益金、残疾人就业保障金、城市管理工作会议、历史遗留违法建筑处理经费、财经管理工作经费、工青妇事务工作经费、公共安全工作会议、-人民武装工作经费、城市管理工作会议、应急“三防”工作经费、公共事业综合管理工作会议、机关运行经费、人才人事及党建事务经费、网格化管理经费、市政服务工作会议、城市管理工作会议、商贸工作会议、	17634	17634	0	
金额合计		53520	53520	0	
年度总体目标	1、力推转型升级，提升经济发展质量 2、深化基层治理改革，提升基层服务效能 3、狠抓平安创建，提升公共安全水平 4、大力推进民生服务，持续改善民生福祉 5、拓宽民主监督渠道，积极发挥代表职能 6、夯实党建基础，提升干部队伍整体素质。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	数量指标	数量指标	机构总编制人数		110人≤目标值≤130人
			定编车辆数量		40辆≤目标值≤50辆
	质量指标	质量指标	年度光明区街道综合排名		中等以上
			重点任务完成率		100%
			人员工资发放合规率		≥99%
在编人员控制率			100%		

年度绩效指标	时效指标	工作计划完成及时性	>90%	
	成本指标	预算执行率	>95%	
		项目支出进度达标率	>95%	
	效益指标	社会效益指标	力推转型升级，提升经济发展质量	有效
			深化基层治理改革，提升基层服务效能	有效
			狠抓平安创建，提升公共安全水平	有效
			大力推进民生服务，持续改善民生福祉	有效
			拓宽民主监督渠道，积极发挥代表职能	有效
			夯实党建基础，提升干部队伍整体素质。	有效
	可持续影响指标	组织机构管理办法和制度健全性	完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行和全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。	分配明确
			辖区居民对街道整体工作满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道项目支出绩效目标满意度达标率	≥85%

填报人： 段陵尧

联系方式：23696090

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度		2020年度				
部门（单位）名称		深圳市光明区马田街道党建服务中心	主管部门	马田街道办事处		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	党建工作日常事务	开展软弱涣散社区党组织整顿工作、党建标准化质量提升、支部共建、党建工作宣传等。	60	60	0	
	基层治理改革党建项目	开展“党心引力”项目建设和推广，打造精品党群服务中心建设，创建“一社区一品牌”项目。	75	75	0	
	街道党群服务中心建设运营	开展街道党群服务中心软件装修及升级，开展日常运营和日常活动。	193	193	0	
	人才人事服务	组织社区书记、社区“两委”干部、社区专职工作者和社区后备人才等开展业务培训，开展社区专职工作者和专干招聘工作等。	212	212	0	
	老干部和关工委服务	在重大节日开展老干部、老党员慰问，开展老干部和关工委日常服务和集体活动。	40	40	0	
金额合计			580	580	0	
年度总体目标	目标1：完成合水口“党心引力”服务驿站建设，规范社区党群服务中心对标运行，提升党建标准化质量，打造精品党群服务中心和推广实施“一社区一品牌”项目； 目标2：完善街道党群服务中心二次装修建设并全面开放使用； 目标3：加强社区工作队业务培训，全年提高社区人才队伍综合能力。 目标4：完成老干部老党员慰问，开展多样化的老干部和关工委活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	“党心引力”服务驿站建设个数			≥2个
			检查社区党群服务中心错时开放情况次数			≥20次
			街道党群服务中心日均接待群众			≥50人次
			完成“一社区一品牌”策划方案			≥8个
			社区书记、两委委员、专职工作者集中培训			≥1场
			社区书记、两委委员、专职工作者课程培训			≥3场
			新入职社区专职工作者专题培训			≥1场
			慰问老干部、老党员人次			≥200人次
			老干部活动举办场次			≥3场
		关工委活动举办场次			≥3场	
		质量指标	培训活动到场率			≥95%
			培训活动完成率			100%
			组织街道非编人员体检完成率			100%
	组织街道社区专职工作者体检完成率				100%	
	老干部主题系列活动到场率				≥70%	
	时效指标	工作计划完成及时性			100%	
成本指标	预算执行率			>95%		
	支出进度达标率			>95%		
效益指标	社会效益指标	街道党群服务中心知晓率			>85%	
		“党心引力”服务驿站知晓率			>85%	
		社区工作队履职能力和综合素养提升率			>80%	
	可持续影响指标	街道党群服务中心运营情况			健全	
		社区党建标准化台账规范程度			规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道党群服务中心群众满意度			≥85%	
		“党心引力”服务驿站群众满意度			≥85%	
		退休老干部服务工作满意度			≥100%	

填报人：麦凤婷

联系方式：1351025****

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度		2020年度			
部门（单位）名称		深圳市光明区马田街道行政服务中心		主管部门	深圳市光明区马田街道办事处
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	后勤保障服务管理经费	1. 按照2020年工作计划安排，提供优质的膳食管理服务，负责食堂日早、中、晚三餐以及节假日、周末等值班人员供餐、采购单位要求的其他供餐服务（如公务接待服务）等，确保2020年食堂运营管理外包服务项目规范程度达到100%； 2. 保证食堂物资的食品安全和卫生，解决广大干部职工就餐问题；有效从源头上保障食堂原材料的食品安全，降低采购成本，杜绝食堂管理漏洞，提高工作人员用餐的满意度。	1194	1194	0
	物业综合管理经费、机关工会工作经费	按照2020年工作要求，确保办公区域的空调、食堂设备、高压变压器、会议室的音响设备、电子屏监控、通讯设备、消防器材等能正常使用，需要做好保养及维修；按照上级相关文件，做好节能减排工作，确保节能环保覆盖率达到100%；及时开展节能环保宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对节能环保知晓率；确保节能环保活动覆盖率达到100%；保障理发室正常运行，维护干部职工良好的个人形象；	195	195	0
	环境卫生绿化及保安管理经费、服务大厅运行经费	1. 按照年度工作计划，完成对办公区域安全保卫、消防安全，确保办公区域全年无安全责任事故； 2. 环境卫生、绿化养护，确保环境卫生达标95%、工作人员满意基本满意率95%、投诉处理率100%及低于5%投诉率； 3. 提供优质的电话接听服务，保证行政服务大厅的政务服务水平，提高街道办政务服务窗口的良好形象，通过购买服务的方式引进了工作日公开电话的接听、办事群众来访咨询、引导等的辅助性服务；	795	795	0
	办公场所租赁费	按照年度工作计划，完成对租赁办公区域、食堂、残疾人综合康复服务中心、仓库、值班宿舍等，规划制定方面提供相关参考依据，确保街道办工作人员能正常工作环境上班，提升工作效率。	1156	1156	0
	金额合计		3340	3340	0
	年度总体目标	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，确保工作用车安全，及时提高质量完成招标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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	布置街道办全年会务、公务活动数量		≥1000个
			开设行政服务大厅窗口个数		≥13个
			租用全办事处办公区域面积		≥2.4万平方米
			开展业务及礼仪等培训		≥1场
			办公网络辅助线路		≥4条
			平均每餐食堂提供饭菜份数		包括街道办食堂、第二办公区食堂，指标值≥1200人
			租用公务用车数量		≥35辆
			维修及保养车辆次数		≥150次
	质量指标	食品安全率		100%	
		食材新鲜率		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，≥80%	
行政服务大厅业务办理完成率		≥98%			

		时效指标	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
		成本指标	预算执行率	≥96%
	支出进度达标率		≥99%	
	效益指标	社会效益指标	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	有效提升
			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	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政服务大厅公众办事投诉情况	≤20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%≤满意度≤80%为良，满意度<60%为差	

填报人：陈映霞

联系方式：23190298

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度		2020年度			
部门（单位）名称		深圳市光明区马田街道企业服务中心		主管部门	深圳市光明区马田街道办事处
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	企业服务事务工作	1. 按照光明区2020年领导挂点服务工作计划安排，全面落实区、街道、社区三级领导班子挂点服务企业制度，开展走访服务工作； 2. 按照年度工作计划，购买企业小升规、国高、技改服务； 3. 按照年度工作计划，开展辖区规上企业专题调研； 4. 根据区关于城市品质提升及城中村弱电线治理有关部署要求，进一步推进城中村强、弱电治理工作； 5. 新能源汽车充电设施安全风险隐患排查整治工作经费19万； 6. 按照2020年国高、技改、新引进规上工业企业工作要求，不定期召开交流及宣传会，大力宣传市、区“小微企业申报规上企业”和“技术改造”等相关扶持政策，鼓励辖区企业实现技术升级和规模扩大。	92	92	
	会计核算工作	1. 按照年度工作计划，开展会计核算工作业务培训，进一步规范会计核算工作，严格执行收支两条线和实行国库集中支付； 2. 按照年度工作计划，开展核算软件维护； 3. 按照年度工作计划，开展内控系统升级； 4. 按照年度工作计划，购买会计服务； 5. 按照年度工作计划，开展档案整理。	58	58	
	金额合计		150	150	
年度总体目标	<p>目标1：全面落实区、街道、社区三级领导班子挂点服务企业制度，构建全方位服务企业体系，着力优化企业营商环境，降低企业经营成本，切实解决企业实际问题，提升企业产品竞争力，全面促进马田辖区企业持续稳定发展。</p> <p>目标2：进一步马田街道规范会计核算工作，严把支出关，严格执行收支两条线和实行国库集中支付，为办事处行政事业单位财政性资金的安全运作提供了有效保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	小升规、国高、技改企业总数		≥20家
			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
			国高新技术企业的调研及培训讲座场次		≥2次
		质量指标	档案整理完结及时率（%）		优
		时效指标	及时完成会计核算工作		及时
	成本指标	预算执行率		>95%	
		支出进度达标率		>95%	
	效益指标	经济效益指标	加强会计人员的专业水平，有效促进成本控制		有所促进
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度		优	

填报人：姚丽容

联系方式：1380270****

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度		2020年度			
部门（单位）名称		深圳市光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心		主管部门	深圳市光明区马田街道办事处
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
环卫工作经费	开展对马田街道辖区8个社区日常清扫及垃圾清运工作；将断头路、未移交路段清扫保洁面积纳入管养服务；对8个社区、城中村、物业小区进行垃圾分类工作；清理偷倒泥头及建筑垃圾；市政设施未接管损坏需要应急维修；加强对餐厨垃圾收运管理及资源化利用；加强对马田街道辖区内道路抑尘工作；加强重点社区和河岸巡查工作；结合市、区文件做好关爱环卫工人工作。 环卫公厕维护管养费用：为提升公厕管理水平，为广大市民提供优质如厕环境，以及应对深圳市公共厕所环境指数测评方案。环卫设施建设维护费用：为提升环卫设施整体形象及规范管理。环卫设施水费：保障环卫设施日常运作。增设环卫其他零星设施经费：为提升辖区环卫设施硬件水平。	5395	5395		
爱卫工作经费	开展对各社区病媒生物防治管养费、对各社区病媒生物防治监理费、爱卫四防设施增设、更新、维护费、爱卫爱国卫生运动宣传及知识讲座、宣传资料及物品、爱卫病媒生物疾病防控知识技能培训、爱卫病媒生物重大传染病应急防控。	380	380		
路灯、园林、公园维护管理运行经费	路灯管理费、园林绿化维护管理费、公园维护费、节日街景布置、园林、路灯、公园临时接管费用、社区强基惠民和城市品质计划项目接管费用、电费。	1949	1949		
市政运行管理经费	定期总结垃圾分类工作成果、加大垃圾分类指导力度、规范整理档案、在日常工作中涉及的法律问题提供法律咨询意见、提供复印机租赁服务、进一步推动辖区文艺晚会、环境卫生及垃圾分类等宣传活动、租用室内盆景植物用于办公室、走廊等位置装饰摆放、进一步使工作人员熟悉自己业务工作、提高工作效率、日常网络通讯以及市政环卫设施项目建设及街道交办的小型市政项目建设。公厕升级改造、社区空地建设围挡、社区建设临时停车场及围网、社区排水沟建设、空地硬底化、绿化整治、马田街道办篮球场边临时停车场、社区排洪渠附件垃圾收集点、社区公共厕所新建工程、社区统建楼地块安全围墙项目、马田街道垃圾应急堆放场（石头山）	439	439		
政府投资	1. 建设资金预留（城中村整治工程大美城中村）城中村治理以生活污水治理、社区治安治理、推行物业管理、消防安全治理、用电安全治理、食品安全治理、环境卫生治理、弱电管线治理、市容秩序治理、交通秩序治理、绿化品质治理、党建文明、黑臭水体、海绵城市为主的城中村综合整治工程。 2. 地质灾害治理工程，分别为白灰厂南侧边坡治理工程：马田街道危险边坡治理工程（第一批）马田街道危险边坡治理工程（第二批）公明将石采石场（淤泥渣土受纳场）治理工程，主要工作内容为地质灾害治理 3. 公园之区（本项目将建部分便民设施、休闲活动场地、停车场等，用以满足周边群众的生活配套，解决停车难等问题。） 持续推进用于马田街道办事处城中村排水管网接驳改造工程、振兴路（公明西环-周家大道）市政工程、振兴路（公明西环-周家大道）通信管线迁改工程、振兴路（西环路-富利路）10kV电力线路迁改工程	21900	21900		
城市品质(天然气)	1. 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 2. 保证新建天然气管道的质量过关，保障民生。	773	773		
城市品质（17-18年城品项目）	1. 优化公园配套设施，完善遮荫避雨设施，为公园访客提供更加舒适、可参与、可停留、可休憩的公园活动空间。 2. 设计结合海绵城市理论及措施，打造实践海绵城市理论的生态综合性公园。 3. 提升公园绿化景观，增加照明设施和康乐健身设施 4. 党群服务中心广场，结合社区文化，设置主题雕塑、水景及宣传公示栏，进一步强化党的精神堡垒作用。 5. 对现状黄土裸露区域进行园林景观提升，减少扬尘污染。 6. 对路面破损、人车混流等问题，结合社区意见，综合运用石材铺装、透水铺装、沥青罩，增设行人慢行系统等手段，优化社区居住环境，确保居民出行安全。 7. 在有条件的区域，增设停车设施，最大限度缓解周边居民停车难问题。	2812	2812		
城市品质（两不管）	马田街道办事处石围、合水口、新庄社区“两不管”道路工程项目（主要建设内容为道路工程、交通工程等。石围社区有将石162路、将石163路、塘尾209路；合水口社区有105路、107路、108路、108路、新庄社区有将石126路、将石127路、将石128路、将石130路、将石131路、将石133路、将石146路、公明176路、公明178路，一共15条路，总长度为5115米）；马田街道办事处根竹园、薯田埔、马山头社区“两不管”道路工程项目（主要建设内容为道路工程、交通工程等。根竹园社区110路，薯田埔社区119路，马山头社区103路、111路、137路、102路、通兴路、共7条路，总长度为2660米）。	524	524		
金额合计		34172	34172		
年度总体目标	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。 目标3：推进马田街道辖区内垃圾分类设施建设及督导工作，完成市、区的考核任务。 4：加强市政环卫设施项目建设；厨余垃圾资源化中心建设，公厕整改提升，街道交办小型市政项目建设。 目标5：按建设项目规划及时竣工并投入使用，促进城市发展。				目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥350万平方米
			消杀面积	≥150万平方米
			公厕维护管养数	≥10座
			垃圾清运量	≥260吨/天
			绿地保洁面积	≥30万平方米
			毒鼠屋个数	≥3000个
			防蚊闸个数	≥4000个
			政府投资项目个数	23个
			城市品质项目个数	14个
		第三批“两不管”道路条数2020年	22个	
		质量指标	垃圾清运率	≥90%
			清扫保洁率	≥90%
			项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	每天清扫时间	16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	
	计划工期完成率		≤100%	
	成本指标	预算执行率	≥90%	
		项目支出进度达标	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	促进沿街商铺增收额、提高辖区内招商竞争力	良好
			2020年新建的道路，有效促进沿途经济发展	有效提高
		生态效益指标	道路空气质量优良率、绿地绿化保有情况	良好
			开展危险边坡整治，保护土地资源。	有效
		社会效益指标	社区居住环境条件改善情况	良好
			加强电力通信管线改造，为市民提供保障	有所提高
			推动地质灾害治理项目，增强全社会地质灾害防范意识	有所增强
			推进公园建设，增强市民生活舒适度和幸福感	有所提高
		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
加强电力信管线改造、消防安全治理、环境卫生治理、市容秩序治理、交通秩序治理、景观环境治理、可使用年限			健全	
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%	
		群众满意度	≥90%	

填报人：管云芳、张玲

联系方式：1363291****、13751146302

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度		2020年度			
部门（单位）名称		深圳市光明区马田街道土地整备中心		主管部门	深圳市光明区马田街道办事处
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	土地整备事务综合管理	1. 土整工作审计、法律等业务咨询委托费 2. 土整业务工作、宣传印刷费	30	30	0
	城市更新事务工作	1. 城市更新项目可研、风评工作 2. 城市更新业务工作、宣传、培训	20	20	0
金额合计			50	50	0
年度总体目标	<p>一、进一步贯彻落实土地整备、征（收）地和房屋征收方面的法律法规和政策，接受新区土地整备部门委托，开展土地整备、房屋征收或收购等事务性工作。</p> <p>二、加强协调辖区内土地整备相关力量，协助按规定程序执行工作的相关单位，维护良好的土地整备工作开展氛围。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	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	预算执行率		>95%
	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%	

填报人：黄雪梅

联系方式：21382242

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度		2020年度				
部门（单位）名称		深圳市光明区马田街道社区网格管理中心		主管部门	深圳市光明区马田街道办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	深化网格业务工作，提升网格管理服务水平	1.按照2020年工作计划安排，及时完成区网格部门的培训工 作，并组织网格管理中心骨干参加工作培训，提高工作能 力； 2.通过对网格员培训工作，加强网格队伍管理建设，提高网 格员管理工作效率；	202	202		
	完善出租屋分级管理制度	按照2020年工作要求，及时开展对出租屋分级分类管理的普 及宣传，提高居民对出租屋分级分类管理知晓率；有效开展 “平安文明楼栋”的评比工作；	205	205		
	开展楼长联合会各项工作	按照年度工作计划，及时发挥楼长联合会的作用，预计对辖 区内7100栋房屋楼栋的所有楼长开展相关业务培训，并确保 楼长基本管理知识验收率达到100%；提高楼长对网格化管理 工作的有效性。	10	10		
	配备网格统一制服	及时对网格员工作制服进行更新换装；确保网格队伍保持良 好工作作风。	93	93		
	金额合计		510	510		
年度总体目标	目标1：贯彻落实社区网格管理方面的法律法规和政策； 目标2：不断完善网格综合巡查和网格员队伍管理工作；做到安全隐患排查基本无漏洞，及时通报隐患信息； 目标3：完善出租屋分级分类管理制度，确保“平安文明楼栋”评比工作顺利完成； 目标4：做好对出租屋楼长的网格基础知识培训，增强楼长联合会作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	分站管理培训参与人次			≥450人
			楼长联合会培训参与人次			≥2800人
			配备网格工作人员制服套数			≥700套
			平安文明楼栋创建数			≥500栋
		质量指标	工作人员人身意外险投保率			100%
			制服配置率			≥99%
			培训覆盖率：参与培训人数占应参与培训人数比重			≥95%
		时效指标	培训完成及时性			100%
			巡查工作及时完成率			95%
			分站租赁及时支付率			90%
	成本指标	预算执行率			>95%	
		支出进度达标率			>95%	
效益指标	社会效益指标	通过网格管理，保障辖区居民安全			有效保障	
		通过配备制服，提升网格员整体形象			有效提升	
		通过培训，提升业务人员履职能力			有效提升	
可持续影响指标	网格化管理工作机制健全性			健全		
	网格部门组织规范程度			规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度			85%	

填报人：黄慧欢

联系方式：21382256

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	综合管理事务经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	3,430,000.00	本年度项目金额（元）	3,430,000.00	
财政拨款资金（元）	3,430,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	1,959,000.00	
项目概况	1、党政管理事务工作经费：为贯彻落实综合协调政务服务各方面关系，完成本单位及上级部门单位交办的各项工作任务提供资金保障。 2、政务信息管理事务工作经费：为加强政务信息化管理、强化电子政务建设、提高政务服务效率、提升政务服务能力，实现“互联网+政务”提供资金保障。 3、人大业务经费：为人大代表开展各项履职工作提供资金保障。			
项目用途	1、党政管理事务工作经费：采购日常工作所需办公设备及办公用品，购买工作所需各类第三方服务，各类活动支出，其他政务支出。 2、政务信息管理事务工作经费：用于政务信息化建设相关费用支出。 3、人大业务经费：用于人大代表履行职务相关费用支出。			
固定资产采购金额	200,000.00	采购品目	台式计算机（含一体机）、手提电脑（含平板电脑）、普通激光式打印机、多功能一体机、中高速数码复印机、碎纸机	
项目总（中期）目标	完成印制街道办工作通讯录、2019年工作报告；制作街道办工作证及工作证卡套；订制街道办工作笔记本；做好购买各类政务公开、绩效评价、政务督查、政策研究等服务；编纂2020年马田年鉴服务、街道办档案整理服务；开展党政材料撰写整理及公文办会培训业务经费；办公设备更新及维护；购买马田街道设备保养外包、网络运维、政务网线路运营、信息安全服务；购买街道办办公网络辅助线路；购买政务网建设；完成人大履职培训；保障区人大一届三次会议马田代表团代表食宿费；制作区人大一届三次会议马田代表团会议用台牌费；做好人大代表履职补贴及联络员补贴；开展人大代表活动月；做好人大活动登刊宣传；购买人大联络站专项工作服务。			
年度绩效目标	1、通过实施本项目，旨在加强马田综合办公室党政业务、政务信息、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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	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	≥50人	
		人大举办活动次数	≥2次	深圳市光明区人大常委会关于印发《深圳市光明区人大代表进社区联系群众办法（试行）》的通知、《光明区“人大代表活动月”工作方案》（5场活动策划经费）
	质量	工作人员处理公文能力的提高程度	有效提升	
		人大履职能力的提升	有效提升	
	时效	政务公开的及时性	及时	
		办公设备购置及时情况	及时	
街道办政务网线路运营时限		2020年1月1日至2020年12月31日		
		档案整理服务时限	≤6个月	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	人大的社会影响力	有效提升	
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	参与培训的工作人员满意度	≥90%	随机问卷调查

填报人：陈坚盈

联系方式：21380108

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	综合管理事务经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	1,000,000.00	本年度项目金额（元）	1,000,000.00	
财政拨款资金（元）	1,000,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	<p>1、党风廉政宣传教育事务工作经费：组织街道及社区全体纪检干部参加业务培训及纪律教育培训（一次市内、一次市外），费用合计24万元；开展党风廉政宣传，设计制作廉政宣传墙，印制宣传海报，印制大量廉政监督卡、信访举报宣传册，定制印有举报电话的宣传物质下发给社区居民及企业，拓宽信访渠道，邀请专家围绕党风廉政建设进行授课，共计20万元；主体责任建设工作开展制度汇编及课题研究共10万元。</p> <p>2、案件查处事务经费：为办案人员购买保密移动终端5万元；购买保密手提电脑、多功能一体机、碎纸机及资料柜等供办案使用，共2万元；办案点改造建设等管理支出9万元。</p> <p>3、审计监督事务工作经费：对马田街道6个部门的开展经济责任审计，共计20万元；抽取马田街道近年工程项目的30%工程量开展事后监督审计共10万。</p>			
项目用途	<p>1、党风廉政宣传教育事务工作经费：为提高纪检干部业务能力，增强干部廉洁自律意识，开展业务及纪律教育培训；为拓宽信访渠道，制作信访举报宣传品派发给企业及居民。</p> <p>2、案件查处事务经费：为正常开展办案工作做好保密及保障工作。</p> <p>3、主体责任建设工作经费：根据《关于印发光明区各级党组织落实全面从严治党主体责任指标评价标准（2019）的通知》开展制度汇编及课题研究。</p> <p>4、审计监督事务工作经费：作为马田街道内审部门，做好对财务及工程项目等审计监督工作。</p>			
固定资产采购金额	¥20000元	采购品目	手提电脑、多功能一体机、碎纸机	
项目总(中期)目标	完成谈话点改造项目，为办案人员购买保密移动终端，续签购买移动终端服务。完成5个部门经济责任审计及马田街道近年工程项目的15%工程量开展事后监督审计。			
年度绩效目标	<p>1、党风廉政宣传教育事务工作经费：组织街道及社区全体纪检干部参加业务培训及纪律教育培训（一次市内、一次市外）；开展党风廉政宣传，设计制作廉政宣传墙，印制宣传海报，印制大量廉政监督卡、信访举报宣传册，定制印有举报电话的宣传物质下发给社区居民及企业，拓宽信访渠道，邀请专家围绕党风廉政建设进行授课，落实主体责任建设工作，开展制度汇编及课题研究。</p> <p>2、案件查处事务经费：为办案人员购买保密移动终端；完善办案点建设。</p> <p>3、主体责任建设工作经费：开展制度汇编及课题研究。</p> <p>4、审计监督事务工作经费：对马田街道6个部门的开展经济责任审计；抽取马田街道近年工程项目的30%工程量开展事后监督审计。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	经济责任审计数量	6个部门	《广东省内部审计工作规定》
		工程项目事后监督审计	近年工程项目30%工程量	《广东省内部审计工作规定》
		宣讲、培训次数	≥2场	深光纪〔2017〕19号-光明新区纪工委_纪检监察局关于印发《加强基层纪（工）委规范化建设的指导意见（试行）》的通知
		纪律教育学习活动	≥1次	深光纪〔2017〕19号-光明新区纪工委_纪检监察局关于印发《加强基层纪（工）委规范化建设的指导意见（试行）》的通知
	质量	立案案件办结率	≥95%	深光纪〔2017〕19号-光明新区纪工委_纪检监察局关于印发《加强基层纪（工）委规范化建设的指导意见（试行）》的通知
		纪检信访举报办结率	≥90%	深光纪〔2017〕19号-光明新区纪工委_纪检监察局关于印发《加强基层纪（工）委规范化建设的指导意见（试行）》的通知
		问题线索处置率	≥95%	深光纪〔2017〕19号-光明新区纪工委_纪检监察局关于印发《加强基层纪（工）委规范化建设的指导意见（试行）》的通知
时效	案件办理时限	≤66个工作日	深光纪〔2017〕19号-光明新区纪工委_纪检监察局关于印发《加强基层纪（工）委规范化建设的指导意见（试行）》的通知	
	案件上报时限	≤10个工作日	深光纪〔2017〕19号-光明新区纪工委_纪检监察局关于印发《加强基层纪（工）委规范化建设的指导意见（试行）》的通知	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	提高街道办党风廉政建设水平，保障人民群众权益	有所保障	
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	检查办案人员行为规范的投诉情况	≤1%	

填报人：柳嘉琪

联系方式：18902830339

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	综合管理事务经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额(元)	3,200,000.00	本年度项目金额(元)	3,200,000.00	
财政拨款资金(元)	3,200,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金(元)	0.00	政府购买服务资金(元)	1,540,000.00	
项目概况	<p>1、党组织建设工作经费：为落实全面从严治党，实现社区党建整体提升、全面过硬，运用现代管理科学和信息科技手段，在一定区域范围内，统筹设置基层党组织，统一管理党员队伍，通盘使用党建阵地，形成以办事处党工委为核心、社区综合党委（党总支）为基础、其他基层党组织为结点的网络化管理体系。</p> <p>2、组织人事工作经费：为补充街道办优秀人才，建设高素质专业化干部队伍，提升所有工作人员的理论水平、业务知识和工作能力。</p> <p>3、医疗体检经费：为确保机关事业单位工作人员的身心健康，提高机关事业单位工作人员的战斗力和战斗力。</p>			
项目用途	<p>1、党组织建设工作经费：构建机关、社区、“两新”组织党群干部“三位一体”培训大格局，提高新区机关、社区和“两新”组织党群干部的综合素质和工作能力；搭建党员教育培训平台，实现党员教育培训全覆盖。</p> <p>2、组织人事工作经费：人力资源部《深圳市光明区机关事业单位专干管理办法（试行）》和《光明新区2018年干部教育培训计划》，结合我街道实际发展需要，继续开展干部教育培训和专干招考项目工作。</p> <p>3、医疗体检经费：《光明新区公务员医疗补助暂行办法》和《光明新区公共事业局关于开展2016年光明新区机关事业单位人员体检工作的通知》，结合我街道实际发展需要，继续开展机关事业单位人员体检工作和医疗补助工作。</p>			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	完成2019年度第一季度和第二季度的特色党群服务创建项目和党支部达标创优的摸底排查，分配“两新”及社区党组织的活动经费，进一步社区和“两新”党组织的党建工作，落实全面从严治党，补充街道办优秀人才，建设高素质专业化干部队伍。			
年度绩效目标	<p>一、加强“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、老干部慰问活动，增强党的凝聚力。</p> <p>二、做好基层党建、社区党委管理、干部、人事、人才、工资福利、机构编制、老干部、关工委等工作，保证党组织机构正常运作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	干部培训人数	≥40人	
		慰问困难老党员人数	≥100人	
		机关职工体检人数	≥16人	
		机关招考次数	≥2次	
	质量	党组织活动完成率	100%	
		党员人数增长	≥5%	党员系统
		党员干部培训参与度	≥95%	
	时效	补贴发放及时性	100%	
		订购党务资料的及时性	100%	
		培训完成及时性	100%	
效果目标	经济效益	党组织建设工作成本节约情况	≤231万	
		人事工作成本节约情况	≤89万	
	社会效益	“七一活动”的社会影响力	有效提升	
		“国庆活动”的社会影响力	有效提升	
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	党员和党务干部培训满意度	90%	问卷调查
检查专干考务人员的行为规范投诉		≤2次	问卷调查	

填报人：陈舒敏

联系方式：21024749

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田街道办事处

预算年度		2020年度			
项目名称	公共安全经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处		
项目类型	常规项目	是否新增项目	否		
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31		
项目总金额（元）	15,140,000.00	本年度项目金额（元）	15,140,000.00		
财政拨款资金（元）	15,140,000.00	其他资金（元）	0.00		
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	3,090,000.00		
项目概况	<p>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。</p> <p>二、信访维稳工作：全力推动重点信访案件领导包案调处制度，锲而不舍化解信访积案。</p> <p>三、政法工作经费：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，提升社区矫正质量，开展“七五”普法工作，提升居民法律知识。</p> <p>四、交通预防工作：全面加强预防道路交通事故，落实“五进”强化宣传，全面摸排交通隐患。</p>				
项目用途	<p>一、政法工作经费-综治维稳工作经费，用于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；</p> <p>二、政法工作经费-信访工作经费，用于推动重点信访案件领导包案调处制度，锲而不舍化解信访积案；</p> <p>三、政法工作经费-司法工作经费，用于加强法治政府建设、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，提升社区矫正质量，开展“七五”普法工作，提升居民法律知识；</p> <p>四、政法工作经费-交安工作经费用于加强预防道路交通事故，落实“五进”强化宣传，摸排交通隐患等工作。</p>				
固定资产采购金额	600,000.00	采购品目	办公电脑、打印机等		
项目总(中期)目标	<p>1、加快“平安马田”建设，提升社会治安防范水平。</p> <p>2、构建全方位、多层次、多形式、多渠道宣传体系，加强扫黑除恶、基层治理改革、普法、精防等工作的宣传力度，增强宣传的实际效果，营造宣传教育的浓厚氛围。</p> <p>3、全面加强各社区信息化基础建设，进一步完善省综治信息系统应用覆盖，整合社会治理资源，促进基层综治信息化建设。</p> <p>4、推动人民调解组织网络化，加强各社区人民调解委员会队伍建设，健全一社区一法律顾问制度。</p> <p>5、加强社区矫正及安置帮教工作的日常监督管理、走访等工作，预防和减少重新违法犯罪，维护社会的稳定，确保安置帮教工作有组织、有目标。</p> <p>6、为充分发挥马田禁毒教育基地的资源优势，有效提升禁毒宣教效能，扩大了马田禁毒教育基地的辐射力、影响力。</p> <p>7、开展“禁摩限电”源头整治工作，净化辖区内的道路交通环境。</p>				
年度绩效目标	<p>1、多措并举完善信访维稳工作机制，维护社会和谐稳定。</p> <p>2、加强矛盾纠纷排查化解，确保辖区平安稳定。</p> <p>3、全面加强法制宣传，提升人民群众法治素养。</p> <p>4、加快“平安马田”建设，提升社会治安防范水平。</p> <p>5、再宣传，再发动，营造扫黑除恶全民参与社会氛围。</p> <p>6、推动基层综合治理改革工作，创新发展，加强部门联动，健全和完善基层矛盾纠纷排查、预警、化解机制，搭建群众诉求服务平台，主动听取群众诉求，就地化解群众矛盾，维护群众合法权益，强化基层社会治理的法治保障。</p> <p>7、开展辖区内的交通安全隐患排查工作；指导交安站工作；协调开展“禁摩限电”源头整治工作，支持交警部门常态交通整治工作；参与处置辖区内交通安全突发事件、群体性事件、闹访事件等工作；组织义工、志愿者等队伍参与交通疏导工作，更好的维护辖区内的交通安全形势持续稳定。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源	
产出目标	数量	开展社会治安综合治理、法制等宣传活动场次	≥10场		
		参加社区矫正人员集中教育人数	≥20人	根据《社区矫正实施办法》文件要求。	
		“V爱之家”心理关爱空间服务平台服务群众人数	≥500人		
		基层精神障碍患者监护责任书签订率	≥70%		
		平安员队伍人员数量	≥5000人	根据《光明区群众诉求服务平台平安员队伍建设方案》（深光政法委字〔2019〕26号）文件要求	
		一社区一法律顾问	≥8个	根据《光明区深化基层社会治理机制改革系列方案》（深光委字〔2019〕12号）和一社区法律一顾问相关工作安排	
	质量	交通安全隐患整治数量	≥10处		
		社区戒毒社区康复人员执行率	100%		
		矛盾纠纷案件调解率	≥95%		
		辖区内社区矫正人员重犯率	≤10%		
	时效	扫黑除恶工作群众知晓率	有所提高		根据光明区扫黑除恶专项斗争领导小组办公室关于印发《光明区关于开展扫黑除恶专项斗争重点工作实施方案》的通知要求
		信访事件回应时限	≤1个工作日		
群众诉求服务大厅受理及处理		及时		根据《光明区深化基层社会治理机制改革》的有关工作要求。	
效果目标	经济效益	紧急事件与突发事件处置	及时		
		不适用			
		开展扫黑除恶工作提升群众安全感、幸福感	有所提升		
	社会效益	夯实社会治安“物防”基础建设；加快推进“雪亮工程”建设；提升“技防”水平	加大交通整治力度、提高出行安全系数	有效提高	实现警情大幅下降，社会治安形势明显好转，全面提升社会治安综合治理水平。
		加大交通整治力度、提高出行安全系数	有所提高		
生态效益	不适用				
满意度	群众对信访工作满意度	≥95%		问卷调查	
	各类案件调解双方满意度	≥90%			

填报人：陈育红

联系方式：13632772815

重点支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	社会事务管理经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020年1月1日	计划完成日期	2020年12月31日	
项目总金额(元)	5,000,000.00	本年度项目金额(元)	5,000,000.00	
财政拨款资金(元)	5,000,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金(元)	0.00	政府购买服务资金(元)	2,040,000.00	
项目概况	<p>1. 退役军人服务保障机构建设经费：根据光明区退役军人服务保障机构体系建设督导推进会议纪要、深圳市民政局深圳市财政委员会关于调整退役士兵一次性经济补助金标准的通知、关于调整我市2018年度优待对象定期定量生活补助标准的通知等文件精神，建立、维护马田街道退役军人服务站，按标准发放退役军人优待金、进行春节慰问、举办八一活动、完成区的安排活动等。</p> <p>2. 民政事务保障经费：根据市综治办等关于加强严重精神障碍患者监护制度落实工作的通知、深圳光明新区管理委员会关于印发深圳光明新区临时救助暂行办法的通知（深光规〔2016〕1号）等文件要求，做好精神患者监护人补贴、老人生果金、临时社会救助、春节慰问等工作。</p> <p>3. 社会事务管理工作经费：根据《关于转发市政府领导批示解决以下老年协会专项经费问题的通知》（深老协〔2013〕4号）、深光统社函〔2018〕514号_光明新区统战和社会建设局关于做好社区党群服务中心相关管理工作的函等文件要求，做好老年协会及社区老年协会基层工作支持，购买社会党群服务中心运营服务，利用社会工作专业手法，以个案、小组、活动的形式为社区老年人、妇女、青少年等居民开展公益服务。</p> <p>4. 劳动事务工作经费：关于印发深圳市人力资源和社会保障系统2019年普法工作方案的通知、深圳市人力资源和社会保障局关于转发《广东省市县级劳动争议调解仲裁（处置）中心建设标准》的通知、统战和社会建设局关于印发《光明区2019年南粤春暖、春风行动和促进春运期间异地务工人员有序流动就业服务活动方案》的函等文件要求，加大劳动法律法规宣传，做好劳动监察和仲裁工作；举行公益性专场招聘会、再就业培训。</p> <p>5. 家庭发展服务中心工作经费：根据市卫生健康委、市计生协关于印发深圳市社区生育文化中心转型为家庭发展服务中心工作方案的通知（深卫健康妇〔2019〕12号）文件要求，建立、运营家庭发展中心，开展科学育儿、幸福家庭、老年人健康、青少年健康、避孕节育、公共卫生、等多个主题活动。</p> <p>6. 计生协会工作经费：根据关于印发《深圳市计划生育协会2019年工作计划要点》的通知（深计生协〔2019〕1号）、《关于进一步做好我市计划生育特殊家庭扶助工作的通知》（深卫计发〔2015〕39号）等文件要求，做好计生协会“家庭健康发展”七个促进建设全年系列活动、计生特殊困难家庭扶助、春节慰问等工作。</p> <p>7. 优生惠民健康及地贫防控工作经费：根据《关于印发光明区2019年免费婚前及孕前优生健康检查工作方案的通知》（深光计生组办〔2019〕3号）等要求，按要求完成区安排马田婚前及孕前检查任务数，拟举办预防出生缺陷、“防艾抗艾”主题系列活动。</p> <p>8. 计生事务工作经费：根据《广东省人口与计划生育条例》、《市卫生计生委关于印发2015年深圳市社区卫生和妇幼健康服务工作要点的通知》等要求，发放独生子女保健费、药具管理补助、完成流动人口动态监测、举办流动人口服务活动等工作。</p>			
项目用途	<p>1. 退役军人服务保障机构建设经费：建立、维护马田街道退役军人服务站，按标准发放退役军人优待金、进行春节慰问、举办八一活动、完成区的安排活动。</p> <p>2. 民政事务保障经费：做好精神患者监护人补贴、老人生果金、临时社会救助、春节慰问工作。</p> <p>3. 社会事务管理工作经费：做好老年协会及社区老年协会基层工作支持，购买社会党群服务中心运营服务，利用社会工作专业手法，以个案、小组、活动的形式为社区老年人、妇女、青少年等居民开展公益服务。</p> <p>4. 劳动事务工作经费：加大劳动法律法规宣传，做好劳动监察和仲裁工作；举行公益性专场招聘会、再就业培训。</p> <p>5. 家庭发展服务中心工作经费：建立、运营家庭发展中心，开展科学育儿、幸福家庭、老年人健康、青少年健康、避孕节育、公共卫生、等多个主题活动。</p> <p>6. 计生协会工作经费：做好计生协会“家庭健康发展”七个促进建设全年系列活动、计生特殊困难家庭扶助、春节慰问。</p> <p>7. 优生惠民健康及地贫防控工作经费：按要求完成区安排马田婚前及孕前检查任务数，举办预防出生缺陷、“防艾抗艾”主题系列活动。</p> <p>8. 计生事务工作经费：发放独生子女保健费、药具管理补助、完成流动人口动态监测、举办流动人口服务活动。</p>			
固定资产采购金额	180,000.00	采购品目	办公家具、办公设备（摄影器材、台式计算机、手提电脑、空调、彩色喷墨打印机、扫描仪等）	
项目总(中期)目标	<p>保证各类民政、救助补贴发放，做好退役军人服务保障机构建设、拥军优属事业工作，推动街道老年协会及社区老年协会、一般民政事务、避险场所维护等工作的顺利开展；做好计生政策落实工作，普及全面二孩、优生健康、家庭促进以及劳动法律法规、就业指导的宣传工作，增强群众卫生健康意识和法律意识，进行有效的就业指导和培训，维护社会稳定。</p>			
年度绩效目标	<p>1. 退役军人服务保障机构建设经费：建立、维护马田街道退役军人服务站，提高服务质量，按时按质完成退役军人事务工作。</p> <p>2. 民政事务保障经费：做好精神患者监护人补贴、老人生果金、临时社会救助、春节慰问工作，对困难人群救助，促进社会融合。</p> <p>3. 社会事务管理工作经费：做好老年协会及社区老年协会基层工作支持，购买社会党群服务中心运营服务，利用社会工作专业手法，以个案、小组、活动的形式为社区老年人、妇女、青少年等居民开展公益服务。</p> <p>4. 劳动事务工作经费：加大劳动法律法规宣传，做好劳动监察和仲裁工作；举行公益性专场招聘会、再就业培训，促进社会稳定。</p> <p>5. 家庭发展服务中心工作经费：建立、运营家庭发展中心，开展科学育儿、幸福家庭、老年人健康、青少年健康、避孕节育、公共卫生、等多个主题活动，促进家庭发展。</p> <p>6. 计生协会工作经费：做好计生协会“家庭健康发展”七个促进建设全年系列活动、计生特殊困难家庭扶助、春节慰问。</p> <p>7. 优生惠民健康及地贫防控工作经费：按要求完成区安排马田婚前及孕前检查任务数，举办预防出生缺陷、“防艾抗艾”主题系列活动。</p> <p>8. 计生事务工作经费：发放独生子女保健费、药具管理补助、完成流动人口动态监测、举办流动人口服务活动。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	春节慰问人数	≥100人	光明区统战和社会建设局关于开展2019年春节慰问活动的函、光明区残联关于开展“全国助残日”慰问活动的函
		临时救助人数	≥2人次	根据社区按需申请发放
		社区党群服务中心项目运营社区个数	8个	深光统社函〔2018〕514号_光明新区统战和社会建设局关于做好社区党群服务中心相关管理工作的函
		避难场所设置	≥6个	保证避险场所维护、物资供应
		精神患者监护人补贴人次	≥200人次	（深综治办〔2018〕3号）市综治办等关于加强严重精神障碍患者监护制度落实工作的通知
		老人生果金发放人次	≥2000人次	根据现有户籍老人数量发放
		家庭发展中心维护个数	≥2个	市卫生健康委、市计生协关于印发深圳市社区生育文化中心转型为家庭发展服务中心工作方案的通知
		计生协会活动场数	≥8场	关于印发《深圳市计划生育协会2019年工作计划要点》的通知
		婚前孕前优生检查服务人数	≥400对	《关于印发光明区2019年免费婚前及孕前优生健康检查工作方案的通知》（深光计生组办〔2019〕3号）、《2018年度广东省计划生育目标管理责任制考核方案》
流动人口宣传或交流互动次数	≥1次	《2018年度广东省计划生育目标管理责任制考核方案》		

		举行公益性招聘会场数	≥2场	深光统社函（2019）109号 统战和社会建设局关于印发《光明区2019年南粤春暖、春风行动和促进春运期间异地务工人员有序流动就业服务活动工作方案》的函、深光统社函（2019）48号 统战和社会建设局关于转发《人力资源社会保障部 中国残疾人联合会关于开展2019年就业援助月专项活动的通知》的函
	质量	资金发放到位率（%）	100%	资金按时足额发放人数占应发发放人数的比率
	时效	计生迎检工作	2019年1月1日-12月31日	按省、市、区考核或督导通知随时进行计生迎检工作
		补充购买应急避难场所物资	及时	按上级安排指示核定其及时性
效果目标	经济效益	低收入家庭居住环境改善情况	有所改进	进一步改善低收入家庭生活水平
	社会效益	对困难人群进一步关注与救助，促进社会融合	有所解决	对困难人群救助，促进社会融合
		进行优生、药具、家庭健康发展等宣传，提高群众卫生健康知识	有所促进	提高群众卫生健康知识，促进家庭发展
		对失业群体的关注，维护社会稳定	有所促进	对失业群体的关注，维护社会稳定
		加大劳动法律法规宣传，做好劳动监察和仲裁工作，维护社会稳定	有所促进	加大劳动法律法规宣传，做好劳动监察和仲裁工作，维护社会稳定
生态效益	不适用			

填报人：

蓝宝欣

联系方式：

86902292

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	社会福利事务保障经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020年1月1日	计划完成日期	2020年12月31日	
项目总金额（元）	2,460,000.00	本年度项目金额（元）	2,460,000.00	
财政拨款资金（元）	2,460,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	<p>1. 社会福利保障事业经费：根据《深圳市光明新区临时救助暂行办法》、《深圳市光明新区管理委员会关于印发光明新区困难学生教育资助暂行办法的通知》、《深圳市民政局 深圳市财政委员会关于提高我市居民最低生活保障标准的通知》等文件要求，发放各类救助、补助社会福利保障，使得困难人员、低收入家庭居住环境情况有所改善。</p> <p>2. 养老事业经费：根据深圳市民政局关于征求《深圳市关于高龄老人津贴标准调整方案及说明（征求意见稿）》意见的函、《关于印发〈深圳市高龄老人津贴实施细则（试行）〉的通知》等文件要求，按时按标准发放高龄老人津贴，有助于解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量。</p> <p>3. 残疾人事业经费：根据《深圳市残疾人特殊困难救助办法》等文件要求，按标准对残疾人进行护理、学杂费、住房、临时补助，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。建立健全残疾人专项福利制度，对改善和提高残疾人生活质量具有重要意义。</p>			
项目用途	<p>1. 社会福利保障事业经费：根据《深圳市光明新区临时救助暂行办法》、《深圳市光明新区管理委员会关于印发光明新区困难学生教育资助暂行办法的通知》、《深圳市民政局 深圳市财政委员会关于提高我市居民最低生活保障标准的通知》等文件要求，发放特困大学生学费资助、低保特困补助、居民临时救助、医疗救助等各类救助补助。</p> <p>2. 养老事业经费：及时审核高龄老人申报需求，按时按标准发放高龄老人津贴。</p> <p>3. 残疾人事业经费：用于重度残疾人、一户多残残疾人、老残一体残疾人、非重度智力、精神残疾人困难补助，按标准进行护理、学杂费、住房、临时补助。</p>			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	做好社会福利、养老、残疾人事业经费保障，按时发放各类救助、津贴，高效开展工作，各类人群服务内容精细化、精准化进一步加强，有效提高服务对象幸福感。			
年度绩效目标	<p>1、社会福利保障事业经费：根据服务对象申请，各类救助、补助及时、足额发放到位。</p> <p>2、养老事业经费：及时审核高龄老人申报需求，按时按标准发放高龄老人津贴。</p> <p>3、残疾人事业经费：严格落实“两项补贴”政策，按标准对残疾人进行护理、学杂费、住房、临时补助，进一步解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	临时救助人次	≥2人次	根据社区按需申请发放
		高龄老人津贴发放人数	≥750人	《关于发放高龄老人津贴的通知》、《关于印发〈深圳市高龄老人津贴实施细则（试行）〉的通知》、深圳市民政局关于征求《深圳市关于高龄老人津贴标准调整方案及说明（征求意见稿）》意见的函
		残疾人特殊困难补助发放人数	≥70人	《深圳市残疾人特殊困难救助办法》
	质量	资金发放到位率（%）	100%	资金按时足额发放人数占应发发放人数的比率
时效	补助发放及时性	及时	按上级安排指示核定其及时性	
效果目标	经济效益	低收入家庭居住环境改善情况	有所改进	进一步改善低收入家庭生活水平
	社会效益	对困难人群进一步关注与救助，促进社会融合	有所解决	对困难人群救助，促进社会融合
		有助于解决高龄老人基本生活问题，提高老人生活质量	有所提高	有助于解决高龄老人基本生活问题，提高老人生活质量
生态效益	不适用			

填报人：蓝宝欣

联系方式：86902292

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	基层建设经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020年1月1日	计划完成日期	2020年12月31日	
项目总金额（元）	16,000,000.00	本年度项目金额（元）	16,000,000.00	
财政拨款资金（元）	16,000,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	12,000,000.00	
项目概况	基层建设经费：根据关于进一步加强和规范“民生微实事”工作的指导意见、深圳市光明区社区“民生微实事”工作指引（试行）等文件要求，在8个社区开展便民利民、群众活动、公益风尚等“民生微实事”项目，分为工程类、货物类和服务类三种类型，其中工程类和货物类主要解决社区居民的出行难、环境升级改造、娱乐设施少等问题，服务类包括医疗保健、法律咨询、教育学习、婚姻家庭、安全知识、家政服务、兴趣爱好等群众普遍欢迎的培训活动等。			
项目用途	开展便民利民、群众活动、公益风尚等“民生微实事”项目，突出为民服务、群众受益，以基层民生需求为导向，快速解决社区群众身边的小事、急事、难事，切实提升民生力量、增进民生福祉、夯实基层基础。			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总（中期）目标	根据项目申报计划按时开展民生微实事工作，贴近居民、贴近生活，切实提升民生质量、增强民生福祉，进一步提高民微项目质量，有效提高服务对象幸福感。			
年度绩效目标	基层建设经费：根据项目申报计划按时开展民生微实事工作，贴近居民、贴近生活，以居民真实需求为导向，以满足群众多元化、个性化的服务诉求为目标，吸引更多社会力量和智慧共同参与社区管理服务事务，实现从“政府单一供给”向“社会多元参与”转变，形成“多元共治”新局面。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展社区民生微实事项目社区个数	8个	关于进一步加强和规范“民生微实事”工作的指导意见
		评估、督导民生微实事项目社区个数	8个	光明新区统战和社会建设局关于开展民生微实事服务类项目督导和评估工作的通知
		资金审计微实事项目社区个数	8个	深圳市光明区社区“民生微实事”工作指引（试行）
	质量	民生微实事项目评估合格率（%）	≥90%	光明新区统战和社会建设局关于开展民生微实事服务类项目督导和评估工作的通知
		民生微实事项目资金审计合格率（%）	≥90%	深圳市光明区社区“民生微实事”工作指引（试行）
	时效	征集“民生微实事”项目需求	及时	深圳市光明区社区“民生微实事”工作指引（试行）
民生微实事项目督导		及时	光明新区统战和社会建设局关于开展民生微实事服务类项目督导和评估工作的通知	
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	有助于解决社区居民的出行难、环境升级改造、娱乐设施少等问题	有所解决	有助于解决社区群众身边的小事、急事、难事，切实提升民生力量
		大力开展社区民生微实事活动，促进居民生活水平	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
生态效益	不适用			
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，≥80%		

填报人：蓝宝欣

联系方式：86902292

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	市福彩公益金	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020年1月1日	计划完成日期	2020年12月31日	
项目总金额（元）	2,320,000.00	本年度项目金额（元）	2,320,000.00	
财政拨款资金（元）	2,320,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	1,090,000.00	
项目概况	<p>1. 购买党群服务中心项目运营经费：社区党群服务中心社工购买服务文件标准：50万/社区/年，8个社区合计400万；</p> <p>2. “社区邻里节”活动经费：根据文件标准8个社区*5万/个=40万，用于各社区开展邻里节活动，增进邻里感情，增强社区凝聚力。</p> <p>3. 养老服务：对辖区户籍老人群体中的失能老人、特殊群体老人，政府实行社区居家养老服务补助，通过消费券的形式发放。</p> <p>4. 抚恤定补优抚对象医疗保险专项经费：保障优抚对象医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题；</p> <p>5. “幸福老人”计划：大力弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，营造良好的爱老敬老的社会氛围，我办拟开展入户慰问、登高、晚会等敬老月系列活动，增强老年人的参与感、获得感和幸福感。</p>			
项目用途	<p>1. 购买党群服务中心项目运营经费：用于购买社区居民职业教育和就业服务、社会保障服务、为老养老服务、扶贫济困助残服务、四点半学校服务（青少年服务）等服务项目，在参与社区治理和提供公共服务方面发挥了积极的作用。</p> <p>2. “社区邻里节”活动经费：用于各社区开展邻里节活动，增进邻里感情，增强社区凝聚力。</p> <p>3. 养老服务：为老年人提供清洁卫生、康复治疗、心理咨询等居家养老服务，每人每季按市方案补助标准以消费服务券形式发放，按每季度社区居家养老实际消费情况进行结算；</p> <p>4. 抚恤定补优抚对象医疗保险专项经费：保障优抚对象医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题。</p> <p>5. “幸福老人”计划：用于街道及各社区老协开展入户慰问、登高、晚会等敬老月系列活动，大力弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，营造良好的爱老敬老的社会氛围，增强老年人的参与感、获得感和幸福感。</p>			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	发挥党群服务中心购买服务社会化的作用，在参与社区治理和提供公共服务方面产生积极影响，增进邻里感情，增强社区凝聚力；按时发放老人居家消费服务券形式，服务对象评价合格；保障优抚对象医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题，提高服务对象幸福感。			
年度绩效目标	<p>1. 购买党群服务中心项目运营经费：各社区党群按时保质完成合同约定内容，年度考核合格。</p> <p>2. “社区邻里节”活动经费：各社区至少开展1场邻里节活动，增进邻里感情，增强社区凝聚力。</p> <p>3. 养老服务：按时发放消费服务券形式，服务对象评价合格；</p> <p>4. 抚恤定补优抚对象医疗保险专项经费：按时发放优抚对象医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题。</p> <p>5. “幸福老人”计划：街道及各社区合计开展不少于8场活动。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	购买社区党群服务个数	≥8个	深光统社函〔2018〕514号_光明新区统战和社会建设局关于做好社区党群服务中心相关管理工作的函
		“社区邻里节”开展活动次数	≥8次	《深圳市民政局关于开展2016年第十届社区邻里节活动的通知》
		居家养老服务人次	≥250人次	《关于印发深圳市社区居家养老服务实施方案（第二次修订）的通知》（深民函〔2010〕648）；《关于印发〈深圳市居家养老消费券定点服务机构管理暂行办法〉和〈深圳市居家养老消费券管理暂行规定〉的通知》（深民〔2010〕23号）
	质量	老协活动开展个数	≥8个	《深圳市人民政府关于加快发展老龄服务事业和产业的意见》、《关于加强市福彩公益金“幸福老人计划”项目管理的通知》
		活动、补助管理经费使用率	当期服务管理经费实际使用数/当年财政下达指标数×100%，≥80%	保证服务质量，增进邻里感情，增强社区凝聚力
成本	“社区邻里节”每年每个社区经费投入	≤5万	深光民函〔2019〕528号_光明区民政局关于统计调整2020年福彩公益金指标分配情况的函	
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	促进邻里关系，增强老年人幸福感。	有所增强	深光统社函〔2018〕514号_光明新区统战和社会建设局关于做好社区党群服务中心相关管理工作的函、《关于印发深圳市社区居家养老服务实施方案（第二次修订）的通知》（深民函〔2010〕648）；《关于印发〈深圳市居家养老消费券定点服务机构管理暂行办法〉和〈深圳市居家养老消费券管理暂行规定〉的通知》（深民〔2010〕23号）
	生态效益	不适用		
	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，≥80%	

填报人：王小美

联系方式：21024771

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	残疾人就业保障金	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020年1月1日	计划完成日期	2020年12月31日	
项目总金额（元）	3,020,000.00	本年度项目金额（元）	3,020,000.00	
财政拨款资金（元）	3,020,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	1,080,000.00	
项目概况	<p>1. 社会保障服务经费：根据关于提高白内障手术补助有关事项的通知（深光残〔2012〕8号）、关于征求给予办理二代证的残疾人评定费用补助意见的复函（深光发财函〔2012〕374号）、关于印发《深圳市残疾人托养服务办法》的通知（深残联发〔2012〕9号）、关于征求《关于调整残疾少年儿童康复救助服务补贴政策的通知（征求意见稿）》修改意见的函（深残联发〔2017〕86号）光明新区发展和财政局关于印发《光明新区残疾少年儿童居家康复服务补助办法》的通知（深光残通〔2018〕1号）等文件要求，按标准发放残疾人居家安养、手术等相关补助。</p> <p>2. 辅助器具服务经费：根据《关于调整辅助器具适配目录有关事项的通知》（深残联〔2015〕132号）要求，按标准对残疾人进行辅助器具安排。</p> <p>3. 服务机构扶持经费：按照深光统社函〔2018〕433号_统战和社会建设局关于在马田办事处开展智慧养老云平台运营试点工作的函、深残联发〔2008〕66号关于下发《深圳市街道综合（职业）康复服务中心管理办法（试行）》的通知等文件要求，为保障马田街道综合（职业）康复服务中心运营、维护、发放职康会员补贴等提供经费。</p> <p>4. 购买服务经费：按照关于建立健全社区残疾人协会的通知（深残联发〔2017〕4号）等文件要求，配置社区残联委员2名，保证社区残疾人事务服务顺利开展。</p> <p>5. 其他工作经费：根据深光残〔2017〕16号光明新区残联关于印发《光明新区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作方案》的通知、深残联发〔2008〕66号关于下发《深圳市街道综合（职业）康复服务中心管理办法（试行）》的通知等文件要求，做好残疾人信息更新、助残日特定节日系列活动、动态更新等工作。</p>			
项目用途	<p>1、社会保障服务经费：用于发放白内障手术补助、残疾人评定费用补助、居家安养、少年儿童康复救助服务补贴、特殊困难救助、手术等相关补助等；</p> <p>2、辅助器具服务经费：对残疾人进行辅助器具安排；</p> <p>3、服务机构扶持经费：保障马田街道综合（职业）康复服务中心运营、维护、发放职康会员补贴等提供经费。</p> <p>4、购买服务经费：配置社区残联委员2名，保证社区残疾人事务服务顺利开展；</p> <p>5、其他工作经费：做好残疾人信息更新、助残日特定节日系列活动、动态更新等工作；</p>			
固定资产采购金额	50,000.00	采购品目	办公家具、办公设备、康复器材	
项目总(中期)目标	做好街道职康中心、老年人日间照料服务中心等机构的运营工作，按时发放各类救助、补贴，配置社区残联委员2名，保证社区残疾人事务服务顺利开展。			
年度绩效目标	<p>1、社会保障服务经费：各类救助、补贴落实到位；</p> <p>2、辅助器具服务经费：做好残疾人辅助器具安排工作；</p> <p>3、服务机构扶持经费：及时支付运营经费，保障马田街道综合（职业）康复服务中心运营、维护，按时发放职康会员补贴等。</p> <p>4、购买服务经费：配置社区残联委员2名，保证社区残疾人事务服务顺利开展；</p> <p>5、其他工作经费：按照相关文件做好残疾人信息更新、助残日特定节日系列活动、动态更新等工作；</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	救助、慰问残疾人人数	≥100人	根据关于提高白内障手术补助有关事项的通知、关于征求给予办理二代证的残疾人评定费用补助意见的复函、光明区残联关于开展“全国助残日”慰问活动的函
		购买服务事项次数	≥1次	关于建立健全社区残疾人协会的通知
		儿童居家康复服务补助人次	≥200人次	《光明新区残疾少年儿童居家康复服务补助办法》的通知
		儿童康复救助服务补助人次	≥25人次	关于印发《光明新区残疾少年儿童康复救助服务实施方案》的通知、关于优化我市残疾少年儿童康复救助政策的通知
		居家安养服务人次	≥25人次	关于印发《深圳市残疾人托养服务办法》的通知
		职康会员综合补贴人次	≥30人次	转发《深圳市街道综合（职业）康复服务中心会员管理办法（暂行）》的通知
	马田街道综合（职业）康复服务中心及老年人日间照料中心全年服务人次	≥5000人次	《深圳市街道综合（职业）康复服务中心管理办法（试行）》、统战和社会建设局关于在马田办事处开展智慧养老云平台运营试点工作的函	
质量	救助、补助管理经费使用率	当期救助管理经费实际使用数/当年财政下达指标数×100%，≥80%	保证残疾人、老人救助补助及服务质量	
时效	马田街道综合（职业）康复服务中心及老年人日间照料中心服务时间	≥8小时/天	《深圳市街道综合（职业）康复服务中心管理办法（试行）》、统战和社会建设局关于在马田办事处开展智慧养老云平台运营试点工作的函	
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	做好街道职康中心、老年人日间照料服务中心等机构的运营工作，有效为受益对象提供服务	有所增强	《深圳市街道综合（职业）康复服务中心管理办法（试行）》、统战和社会建设局关于在马田办事处开展智慧养老云平台运营试点工作的函
	生态效益	不适用		
	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，≥80%	

填报人：

蓝宝欣

联系方式：

86902292

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	城市管理工作经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	16,550,000.00	本年度项目金额（元）	16,550,000.00	
财政拨款资金（元）	16,550,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	<p>1、清拆、测绘、复耕复绿：贯彻落实《关于印发全面开展查违三年攻坚行动实施方案的通知》（深府办函[2018]253号）等文件要求，从源头上遏制违法建设行为，消化马田辖区存量违建及确保查违攻坚行动任务顺利完成；继续做好建设用地清退工作，优化土地利用结构布局，提升生态服务水平，与城市规划相结合，实现环境功能协调一致，保障未来城市发展。</p> <p>2、执法行动经费：在辖区内开展文明养犬劝导、流浪犬、禁养犬提供捕捉、收容、代养、领养等相关服务工作，提升养犬管理工作质量和水平，加强对辖区内流浪犬只管理，减少辖区内犬类发生事故情况。通过租赁监控系统，对辖区内各主辅道两边、国有土地、偏僻地带偷倒高发路段安装可移动高清摄像监控探头实行全天候监控。</p> <p>3、查违巡查服务经费：开展对违法建筑巡查，保证基层查违巡查防控力量，掌握辖区内违建的实时情况，辅助规划土地监察执法工作。</p>			
项目用途	<p>1、清拆、测绘、复耕复绿：根据减存量任务、卫片整改等工作要求，从源头上遏制违法建设行为，消化马田辖区存量违建及确保查违攻坚行动任务顺利完成；继续做好建设用地清退工作，优化土地利用结构布局，提升生态服务水平，与城市规划相结合，实现环境功能协调一致。</p> <p>2、执法行动经费：加强对辖区内流浪犬只管理，劝导、制止市民违法养犬行为，减少辖区内犬类发生事故情况。通过租赁监控系统，对辖区内各主辅道两边、国有土地、偏僻地带偷倒高发路段安装可移动高清摄像监控探头实行全天候监控，打击非法偷倒土行为。</p> <p>3、查违巡查服务经费：开展对违法建筑巡查，加强基层查违巡查防控力量，对违法用地、违法建筑行为有力查处，避免违法抢建回潮。</p>			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	<p>1、清拆、测绘、复耕复绿：完成上半年清拆、复耕复绿工作任务，将不符合规划、违法建设、存在生态安全隐患、低效粗放利用等情形的现状建设用地现场拆除并完成复绿工作，理清土地权属关系；</p> <p>2、执法行动经费：加强辖区内养犬管理专项行动工作力度，利用专项执法和日常巡查相结合的方式，初步提升养犬管理工作质量和水平；减少辖区内各主辅道两边、国有土地、偏僻地带等偷倒行为，提升城市形象。</p> <p>3、查违巡查服务经费：开展全天候无缝隙巡查防控，做到“全控停零增量”，保障辖区内发展空间。</p>			
年度绩效目标	<p>1、清拆、测绘、复耕复绿：通过执法清拆、复耕复绿等，完成查违任务目标，提高城市土地利用率和盘活辖区土地整体活力。</p> <p>2、执法行动经费：加强对犬类管理，减少辖区内犬类发生事故情况。</p> <p>3、查违巡查服务经费：每天巡查时间大于8小时，开展全天候无缝隙巡查防控，做到“全控停零增量”，做好安全巡查等防护措施减少因看管不力造成的经济损失，杜绝违法抢建回潮。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	复绿复耕面积	≥1000平方米	深圳市2016-2020年建设用地清退工作方案
		清拆总面积	≥1000平方米	清拆明细单、市规划土地监察平台
		巡查总面积	≥1000平方米	光明区规划土地监察关于做好2020-2022年度预算资金项目申报工作的通知
	质量	辖区内犬类发生事故情况	≤1%	光明区城管执法工作简报
		律师服务质量	良好及以上	深圳市光明区城市管理局关于2018年街道执法队律师队工作考核情况的通报
	时效	巡查每天平均巡视时间	≥8小时	2019年马田街道办事处查违综合防控服务合同
效果目标	经济效益	做好安全巡查等防护措施减少因看管不力造成的经济损失。	有待提高	
	社会效益	加强养犬类市民对安全的重视，降低出行风险	有待加强	光明区城管执法工作简报
	生态效益	复耕复绿，与城市规划相结合，实现环境功能协调一致	有待提升	光明区城管执法工作简报
		复耕复绿后环境改善效果	长效	深光查违（2019）501号，光明区查违办关于加快整改永久基本农田内违法建设占用的通知
	满意度	居民对周边环境的满意度	≥80%	问卷调查

填报人：蔡碧琪

联系方式：

15999607647

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位(盖章):深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度				
项目名称	城市管理工作经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处		
项目类型	常规项目	是否新增项目	否		
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31		
项目总金额(元)	10,970,000.00	本年度项目金额(元)	10,970,000.00		
财政拨款资金(元)	10,970,000.00	其他资金(元)	0.00		
中央转移支付资金(元)	0.00	政府购买服务资金(元)	0.00		
项目概况	1、执法公务经费:根据《文明养犬精细化管理提升行动方案》的要求,聚焦犬只伤人、扰民、污染环境等突出问题,从源头建立全链条式的养犬管理模式,提高养犬登记率、降低犬只伤人率;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;打造执法队伍快速反应、机动灵活的勤务模式。2、辅助服务经费:加强各类巡查服务,设立执法法律顾问,解决工作中的法律问题,依法依规开展工作,以事实为依据、以法律为准绳,提供法治保障。3、办公综合事务经费:贯彻落实《住房城乡建设部关于印发全国城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动方案的通知》精神,进一步加强城市管理执法队伍规范化建设,树立城市管理执法队伍良好形象,打造“三化四有”城管执法队伍。贯彻落实《光明区查处违法建筑和处理农村城市化历史遗留问题领导小组关于做好历史违建处理确认有关工作的通知》(深光查违处理[2018]1号)的要求,根据《深圳市人民政府关于农村城市化历史遗留产业类和公共配套类违法建筑的处理办法》第二十条的规定,为妥善处理农村城市化历史遗留产业类和公共配套类违法建筑问题,加快落实历史遗留违法建筑处理,通过购买测量工程服务,落实测量机构,开展辖区历史违建处理确认测量工作。通过购买服务的方式完成农村城市化历史遗留产业类和公共配套类违法建筑确认工作,保障城市规划实施,拓展产业发展空间,实施历史违建安全纳管。加大专项宣传力度,把政策宣讲工作深入到各社区和企业,鼓励历史违建当事人充分利用“三规”处理方式积极申请处理。				
项目用途	1、执法公务经费:购买犬类管理服务,聚焦犬只伤人、扰民、污染环境等突出问题,从源头建立全链条式的养犬管理模式,提高养犬登记率、降低犬只伤人率;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;打造执法队伍快速反应、机动灵活的勤务模式。2、辅助服务经费:购买各类巡查服务,设立执法法律顾问,解决工作中的法律问题,依法依规开展工作,提供法治保障。3、办公综合事务经费:加强城市管理执法队伍规范化建设,树立城市管理执法队伍良好形象,打造“三化四有”城管执法队伍。通过多种形式加强宣传报道,加大执法效果。购买执法人员人身意外保险,保障执法人员执法时的人身安全。4、历史遗留违法建筑处理经费:开展历史遗留建筑测量测绘工作;购买建筑物建成时间核查技术服务,主动核查并录入系统,依据卫星影像图、航拍影像图、地形图等技术核查判断建成时间,现场多角度拍照存档,并出具核查报告;购买服务开展历史遗留违建处理确认工作,协助初审工作,逐宗摸底辖区待处理违建情况,对初审建设现状用途及现场指界,主动入户宣传动员及补申报工作;聘请历史遗留专项法律顾问服务,提供处理工作日常法律咨询、开展处理法律审核服务工作;购买专项档案管理及数字化服务,对历史遗留申报资料进行归类存档保存;针对性开展宣传工作,对历史遗留进行定点宣传,处理工作事项公告等;购买交通辅助服务,用于资料核查、权属调查、与社区居民关于历史遗留违建处理有关情况的对接,确保及时接送。				
固定资产采购金额		采购品目			
项目总(中期)目标	1、执法公务经费: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;提高养犬登记率、降低犬只伤人率;2、辅助服务经费:加强各类巡查服务及聘请法律顾问,依法依规开展工作、杜绝辖区内各种违法行为;3、办公综合事务经费:加强宣传力度,基本实现辖区内社区全覆盖、居民全知晓,形成强大的社会影响力,提升执法效果,营造浓厚氛围;为执法人员购买人身意外保险,保障执法人员人身安全,提高工作积极性。开展执法培训,提升执法人员自身素质和业务水平;初步统一城市管理执法队伍形象,理顺执法体系,城市管理标准与规范体系基本完善,执法队伍建设明显提升。4、组织开展历史违建处理工作,完成年度中期任务,完成上半年对辖区内2019年历史遗留违法建筑面积、房屋位置、土地位置等项目测量;5、初步完善历史遗留违法建筑处理系统,对辖区内构筑物建成时间进行核查并录入系统,依据卫星影像图、航拍影像图、地形图等技术核查判断建成时间,现场多角度拍照存档,并出具核查报告;6、完成购买服务,落实历史遗留违建处理确认工作,协助初审工作,逐宗摸底辖区待处理违建情况,对初审建设现状用途及现场指界,主动入户宣传动员及补申报工作;7、完成购买历史遗留专项法律顾问服务,提供处理工作日常法律咨询、开展处理法律审核服务工作;8、完成购买专项档案管理及数字化服务,对历史遗留申报资料进行归类存档保存;9、针对上半年历史违建处理工作开展宣传工作,派遣人员入户宣传,鼓励历史违建当事人充分利用“三规”处理方式积极申请处理有效解决实施难的问题。				
年度绩效目标	1、执法公务经费: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;围绕“倡导文明养犬,创建文明城市”的目标,从源头建立全链条式的养犬管理模式,提高养犬登记率、降低犬只伤人率;2、辅助服务经费:加强各类巡查服务,设立执法法律顾问,依法依规执法,有效规避法律风险;3、办公综合事务经费:贯彻落实城市建设,通过多种形式加强宣传报道,实现辖区内社区全覆盖、居民全知晓;执法队伍建设明显提升,执法行为规范化、标准化,打造“标准化、智慧化、规范化”城管执法形象,建设“三化四有”城管执法队伍,提升城市管理和服务水平,人民群众满意度显著提升。4、组织开展历史违建处理工作,完成对辖区内2019年历史遗留违法建筑面积、房屋位置、土地位置等项目测量;5、完善历史遗留违法建筑处理系统,对辖区内构筑物建成时间进行核查并录入系统,依据卫星影像图、航拍影像图、地形图等技术核查判断建成时间,现场多角度拍照存档,并出具核查报告;6、完成购买服务,落实历史遗留违建处理确认工作,协助初审工作,逐宗摸底辖区待处理违建情况,对初审建设现状用途及现场指界,主动入户宣传动员及补申报工作;7、完成购买历史遗留专项法律顾问服务,提供处理工作日常法律咨询、开展处理法律审核服务工作;8、完成购买专项档案管理及数字化服务,对历史遗留申报资料进行归类存档保存;9、针对历史违建处理工作开展宣传工作,派遣人员入户宣传,鼓励历史违建当事人充分利用“三规”处理方式积极申请处理有效解决实施难的问题。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源	
产出目标	数量	制作公务制服人数	≥100人	验收报告	
		业务培训人员人数	≥100人	培训签到表、服务验收报告	
		种植树木棵数	≥50棵	光明区城管执法工作简报、验收报告	
		业务培训合格率	98%	培训合格证书、服务验收报告	
		测量面积	≥12万平方米	房屋建筑面积分栋分类汇总表	
	质量	三化四有办公场所	标准化		深圳市城市管理和综合执法局关于印发打造“三化四有”城管执法队伍行动方案的通知(深城管〔2019〕200号)
		三化四有装备	标准化		
		三化四有功能室	标准化		
	时效	律师服务质量	良好以上		深光城管〔2019〕53号深圳市光明区城市管理局关于2018年街道执法队律师驻队工作考核情况的通报
		整理档案时间	及时		
执法人员接送服务及时性		及时			
提供法律保障		2019年1月1日至2019年12月31日	合同		
		执法移动终端数据服务	2019年1月1日至2019年12月31日	合同	

效果目标	经济效益	加大安全巡查和治理，提高公众安全意识	有所加强	
		增加城市更新提供合法用地比例	有所增加	
	社会效益	加强城市管理宣传力度，提升城市管理水平	有所加强	问卷调查
	生态效益	植树对生态环境的影响	长效	光明区城管执法工作简报
	满意度	社区居民对历史违法建筑处理情况的满意度	有所提升	
		群众对城市管理工作的满意度	满意	问卷调查

填报人：蔡碧琪

联系方式：15999607647

	通过排查、整改隐患，有效降低辖区内火灾事故发生	84%	隐患整改情况表
生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	接受领导企业对安全生产、消防安全的工作满意度	85%	问卷调查、随机调查，满意企业占总调查企业的比重，≥85%为优
	群众满意度	90%	问卷调查、随机调查，满意群众占总调查群众的比重，≥85%为优

填报人：黄丽

联系方式：1882897****

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度				
项目名称	党组织活动经费				
项目类型	常规项目	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处		
		是否新增项目	否		
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31		
项目总金额（元）	1,130,000.00	本年度项目金额（元）	1,130,000.00		
财政拨款资金（元）	1,130,000.00	其他资金（元）	0.00		
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00		
项目概况	通过开展党组织活动，加强党组织建设，提升党的凝聚力				
项目用途	用于机构党组织活动				
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00		
项目总(中期)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				
年度绩效目标	通过开展党组织活动，加强党组织建设，提升党的凝聚力				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源	
产出目标	数量	街道党组织党员个数	≥200人		
		举办党组织活动的机构数	18个		
	质量	活动参与度	≥80%		举办党组织活动时党员参与人数占总数的比重
		活动开展及时性	及时		
	成本	党员平均支出	≤2850元		
		机构平均支出	≤28500元		
效果目标	经济效益	不适用			
	社会效益	开展党组织活动，加强党组织建设，提升党的凝聚力	有效提升		
	生态效益	不适用			
	满意度	参与活动的党员满意度	≥90%		

填报人：段晓尧

联系方式：23696090

新增项目事前绩效评估报告

填报单位（盖章）：深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	综合管理事务经费	项目类型	常规项目	
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	2020年1月1日至2020年12月31日			
预算金额	13,800,000.00	其中：财政拨款	13,800,000.00	其它资金
项目目标总体描述	一、处理街道办财政预算、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。四、定点扶贫工作。五、2020年第七次全国人口普查完成60%的工作。			
绩效内容	绩效指标	目标内容		
投入目标	测算依据	一、服务经费：根据财政预算、财政调控和会计管理、绩效评价，内控相关工作量，结合市场价预估；二、运行经费：经济发展工作、统计工作（部分）、国有资产和集体资产管理工作、基本农田管理工作、食品药品工作、精准扶贫工作，根据上年支出预估；三、人员经费：第七次全国人口普查标准时点是2020年11月1日，预计马田街道人口45万人，根据调查公司45元/人的经费测算，2020年将完成整个人口普查工作的60%。		
	资金支出进度	一季度末支出达到总额的13%； 二季度末支出达到总额的28%； 三季度末支出达到总额的57%； 四季度末支出达到总额的100%。		
产出目标	数量目标	新财政制度学习培训总人数≥40人，经济基本面调查及规划企业数量≥300家，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≥36万，相关工作（经济发展业务培训、财政制度学习培训、统计业务培训、股份合作公司经营班子及财务人员培训）培训场次≥5次，宣传食品安全活动场次≥3次		
	质量目标	购买服务工作完成率100%，经济数据库数据分析准确性≥99%		
	工作时效	基本农田现状确认间隔时间≤2天		
效益目标	服务对象满意度	培训人员满意度达到90%以上		
	经济效益	做好预算控制，有效利用国家资源		
	社会效益	做好全国人口普查，为制定人口政策提供准确数据		
	生态效益	不适用		
事前绩效评估情况	立项必要性	1、经济和社会发工作：第一、做好经济基本面调查及规划工作，包括企业产值统计和分析，了解辖区企业基本情况，与重点企业建立紧密联系，及时掌握企业产值重大调整计划及相应的原因；重点关注企业扩张需求、厂房到期等情况，采取积极措施防止企业外迁），规下企业摸底和服务、推动“四上”企业入库。开展必要的产业发展规划、产业布局管理规划、招商引资等工作。第二、开展经济业务培训，提高街道经济工作人员业务水平。第三、提升营商环境，包括协助企业召开交流和宣讲会，协助区直部门开展经济工作，围绕重点企业、重点园区做好“最后一公里”的环境优化。第四、根据《关于做好区政协一届二次会议提案和平时提案办理工作的通知》（深光督〔2019〕55号）做好特色小镇规划提升及委托管理工作。2、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。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。食品药品安全工作快检室保障，为该项目支出的历年来工作任务。3、根据《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》规定，于2020年开展第七次全国人口普查。第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。马田街道位于光明区西部，东接新湖街道与光明街道，南邻凤凰街道及玉塘街道，西靠宝安区松岗街道，北连公明街道，下辖水口社区、马山头社区、根竹园社区、薯田埔社区、新庄社区、石家社区、石围社区、将围社区等8个社区。实时（2019年11月20日）人口数据约34万外来人口，2万户籍人口。为全力配合第七次全国人口普查工作的顺利开展，做好人口普查前期宣传、采用大数据在普查中的应用工作、人员配备是2020年财经管理工作经费一重大支出。		
	投入经济性	项目支出预算与绩效目标、内容相匹配，编制依据较充分，人口普查不定因素：深圳在第六次全国人口普查数据中2010-2018年增幅高达25.8%，人员流动性大的情况，可能导致所需支出增加。		
	绩效目标合理性	预算项目有明确的整体绩效目标，且绩效目标设置与预算项目目标高度相关，与部门的年度工作目标一致，产出和效果可以有效计量，项目支出的受益群众定位准确，指标和目标值设置较为合理。		
	实施方案可行性	该项目预算按工作性质和年度工作目标细分为财政预算和管理工作经费、经济发展工作经费、统计工作经费、国有资产和集体资产管理工作经费、基本农田管理工作经费、食品药品工作精准扶贫工作经费，有健全的组织机构、职责明确，项目内容明确具体，有健全的各项业务管理办法和财务管理制度，与绩效目标相匹配，整体可实现程度较高。但统计工作中关于人口普查的相关工作预算支出需进一步补充依据，并结合工作安排完善和精细化测算成本。		
	筹资合规性	预算项目属于公共财政支持范围，该项目财政投入风险较小，不存在重复投入风险，预计可按时序进度完成支出。		
综合评价结果：建议予以支持。				

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	综合管理事务经费			
项目类型	常规项目	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目开始日期	2020/1/1	是否新增项目	否	
项目完成日期		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	13,800,000.00	本年度项目金额（元）	13,800,000.00	
财政拨款资金（元）	13,800,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	开展提高财政预决算、绩效、内部控制等工作，组织报账员、会计业务培训，提高财务人员的专业能力，做好经济基本面调查及规划、经济发展业务培训和提升营商环境，配合2020年全国人口第七次普查工作、保障企业和社区统计人员通讯交通补助、统计业务培训费。做好三资监管、股份合作公司财务检查及培训，对辖区基本农田、耕地及其他国有农业用地进行巡查，发现撂荒、改变现状等情况及时恢复原状。维护快检室运营，向群众普及食品药品安全相关知识，开展对田林和汕尾贫困村脱贫工作。			
项目用途	1、财政预算和管理工作经费：开展编报预算决算绩效管理报告、绩效评价工作、内控工作、向群众普及非法集资相关知识、组织报账员及会计参加业务培训。 2、经济发展工作经费：开展经济基本面调查及规划服务、经济发展业务培训和提升营商环境。 3、统计工作经费：开展2020年全国人口普查、企业和社区统计人员通讯交通补助、统计业务培训费。 4、国有资产和集体资产管理经费：开展三资监管服务、股份合作公司财务检查服务及培训。 5、基本农田管理工作经费：开展对辖区基本农田、耕地及其他国有农业用地进行巡查，发现撂荒、改变现状等情况及时恢复原状。 6、食品药品工作经费：开展快检室运营，开展向群众普及食品药品安全相关知识。 7、精准扶贫工作经费：开展对田林和汕尾贫困村脱贫工作。			
固定资产采购金额	0.00	采购项目		
项目总(中期)目标	1、财政预算和管理工作经费：完成编报预算决算绩效管理报告、绩效评价工作、内控工作、向群众普及非法集资相关知识、组织报账员及会计参加业务培训。 2、经济发展工作经费：完成经济基本面调查及规划服务、经济发展业务培训和提升营商环境。 3、统计工作经费：开展2020年全国人口普查、企业和社区统计人员通讯交通补助、统计业务培训费。 4、国有资产和集体资产管理经费：完成三资监管服务、股份合作公司财务检查服务及培训。 5、基本农田管理工作经费：完成对辖区基本农田、耕地及其他国有农业用地进行巡查，发现撂荒、改变现状等情况及时恢复原状。 6、食品药品工作经费：完成对快检室运营工作，向群众普及食品药品安全相关知识。 7、精准扶贫工作经费：开展对田林和汕尾贫困村脱贫工作。			
年度绩效目标	1、财政预算和管理工作经费：完成编报预算决算绩效管理报告、绩效评价工作、内控工作、向群众普及非法集资相关知识、组织报账员及会计参加业务培训。 2、经济发展工作经费：完成经济基本面调查及规划服务、经济发展业务培训和提升营商环境。 3、统计工作经费：开展2020年全国人口普查、企业和社区统计人员通讯交通补助、统计业务培训费。 4、国有资产和集体资产管理经费：完成三资监管服务、股份合作公司财务检查服务及培训。 5、基本农田管理工作经费：完成对辖区基本农田、耕地及其他国有农业用地进行巡查，发现撂荒、改变现状等情况及时恢复原状。 6、食品药品工作经费：完成对快检室运营工作，向群众普及食品药品安全相关知识。 7、精准扶贫工作经费：开展对田林和汕尾贫困村脱贫工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	财政制度学习培训总人数	≥40人次	
		经济基本面调查及规划企业数量	≥300家	
		配合全国人口普查区域内普查人次	≥36万人次	
		相关工作（经济发展业务培训、财政制度学习培训、统计业务培训、股份合作公司经营班子及财务人员培训）培训场次	≥5次	
		开展食品药品安全宣传社区个数	8个	
	质量	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	基本农田现状确认时间间隔	≤2天		
效果目标	经济效益	做好预算控制，有效利用国家资源	有效利用	
	社会效益	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	不适用	不适用	
	满意度	企业满意度	≥98%	
培训人员满意度		≥90%		问卷调查

填报人：曹冬云

联系方式：1866538****

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度		
项目名称	综合管理事务经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处
项目类型	常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	800,000.00	本年度项目金额 (元)	800,000.00
财政拨款资金 (元)	800,000.00	其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	<p>1、庆祝五四青年节101周年项目工作经费，此项目为团工委常态化开展项目，根据上级文件开展庆祝五四101周年系列项目；</p> <p>2、“暖冬行动”春运志愿服务工作项目，区团工委《关于开展光明区2019年“暖冬行动”春运志愿服务行动的通知》；</p> <p>3、开展“河小二”志愿服务工作项目，深光团字〔2019〕6号关于印发《光明区共青团关于2019年创建文明城市工作方案的通知》；</p> <p>4、文明劝导志愿服务工作项目，深光团字〔2019〕6号关于印发《光明区共青团关于2019年创建文明城市工作方案的通知》；</p> <p>5、开展3.5学雷锋志愿者日工作项目，根据上级文件开展3.5学雷锋志愿者日志愿服务系列项目为团工委常规活动；</p> <p>6、12.5国际志愿者表彰大会工作项目，《关于开展光明区2018年度志愿服务表彰及相关评选活动的通知》；</p> <p>7-8、公明汽车站、“健康U站”志愿服务U站工作运营管理、中国科学院大学深圳医院西院区“健康U站”工作运营管理，马田街道办共设有公明汽车站志愿服务U站和中国科学院大学深圳医院西院区“健康U站”，两个U站日常运营由专业机构运营管理；</p> <p>9、开展团组织、团员、团干、青年、拓展、培训等工作项目，团粤发〔1〕号关于转发《共青团中央关于组织开展“青春心向党·建功新时代”主题宣传教育实践活动的通知》的通知；</p> <p>10、“关爱行动”系列工作项目，根据上级文件慰问困难青少年、义工等系列项目，此项目为团工委常规化项目；</p> <p>11、高温天气劳动保护法项目工作，区总工会《关于做好2019年高温天气劳动保护工作的通知》；</p> <p>12、职工服务站建设工作项目，深光工〔2017〕15号关于印发《光明新区总工会关于加强社区工会联合会标准化建设的工作方案的通知》；</p> <p>13、组织企业工会干部、职工开展各类工会系列活动工作项目、讲座、技能培训、拓展培训等各类项目工作经费，深光工〔2019〕11号光明区总工会关于印发《光明区2019年“五一”系列活动方案》的通知；</p> <p>14、订阅南方工报、工人日报、工会信息报刊，区总工会《关于做好2019年度工会报刊订阅工作的通知》；</p> <p>15、开展“三八”国际妇女节系列工作项目，深妇通〔2019〕1号关于开展纪念“三八”国际妇女节109周年系列活动的通知；</p> <p>16、开展关爱未成年人思想道德建设系列工作项目，深光马处〔2019〕99号关于印发《马田街道2019年未成年人思想道德建设工作提升方案》的通知；</p> <p>17、“新春送温暖”慰问困难妇女儿童工作项目，区妇联《关于开展2019年春节期间“新春送温暖”慰问困难妇女儿童活动通知》；</p> <p>18、开展宣教培训包括妇女干部拓展、培训、妇女儿童家庭教育、文明岗申报、反家暴等妇女宣传项目、儿童友好城市建设宣传等工作项目，上级文件《关于切实做好今冬明春禁毒宣传下基层活动的通知》、市妇联《全国妇女关于在广大妇女和家庭中开展“巾帼心向党 礼赞新中国”群众性宣传教育活动的通知》的通知。</p>		
项目用途	<p>1、马田街道五四青年节系列项目，表彰优秀青年；</p> <p>2、春运期间在公明汽车站志愿服务U站开展“暖冬行动”春运志愿服务行动；</p> <p>3、开展“河小二”志愿服务活动；</p> <p>4、开展文明劝导志愿服务6个路口，每4人为一个班次，每天2班次；</p> <p>5、开展学雷锋志愿服务项目，其中包括垃圾分类、学雷锋宣传活动项目；</p> <p>6、庆祝第34个国际志愿者日，进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，动员马田街道辖区广大群众参与志愿服务，吸引市民群众投身公益事业，共建文明和谐马田，举办12.5表彰活动；</p> <p>7-8、马田街道共设有公明汽车站志愿服务U站和中国科学院大学深圳医院西院区“健康U站”，两个U站日常运营由专业机构运营管理，每个每年所需经费17万，其中包括（专业管理专职人员1名、误餐费、饮用水、保险费、开展团建、培训、常态化志愿活动以及U站维护）；</p> <p>9、定期开展团组织、团干、团员、青年拓展、团讲座50人/次*550/人*2天；</p> <p>10、慰问困难青少年、义工等系列项目，此项目为团工委常规化项目；</p> <p>11、开展宣传高温天气劳动保护法宣传活动；</p> <p>12、订阅团委报纸、书刊，8个社区+9个团支部+马田团工委；</p> <p>13、开展2场次高温天气劳动保护法活动；</p> <p>14、开展企业职工、工会会员观看励志电影10场次；</p> <p>15、职工服务站建设工作；</p> <p>16、开展职工干部、工会干部拓展培训30人/次*550/人*2天；</p> <p>17、订阅南方工报、工人日报、工会信息报刊；</p> <p>18、开展纪念“三八”国际妇女节109周年系列活动；</p> <p>19、开展两期关爱未成年人思想道德建设项目，包括（画画、舞蹈、烘焙、手工）；</p> <p>20、开展2020年春节期间“新春送温暖”慰问困难妇女儿童活动；</p>		
固定资产采购金额		采购品目	

项目总(中期)目标	积极开展各类活动，贯彻落实工会、共青团、妇女儿童方面的法律法规和政策；做好街道工会、共青团、妇女儿童的相关工作；指导街道办工会、共青团、妇联等人民团体按章程设立并履行职责。			
年度绩效目标	<p>1、群团办组织开展各种活动，如五四青年节、3.5学雷锋日、三八妇女节、中秋节国庆节等群众喜闻乐见的活动共11次；</p> <p>2、组织马田街道义工联合会开展志愿活动6000场次，如文明劝导、河小二、垃圾分类、义工培训、公明汽车站志愿服务U站、“健康U站”等志愿活动项目；</p> <p>3、群团办开展“关爱行动”，慰问困难青少年、困难儿童、困难义工、困难职工，完成关爱行动系列活动3场次；</p> <p>4、群团办组织开展团员、青年、义工、职工、妇女儿童家庭、群团骨干知识培训、讲座、拓展培训9场次。</p> <p>5、春运工作，确保顺利、圆满完成“温暖回家”春运工作（春运期间）。</p> <p>6、完成职工服务站建设工作项目，按达标标准通过考核；</p> <p>7、群团办活动项目方案25篇，认真做好每月台账及考核表，上交纸质档、电子档；</p> <p>8、加强对志愿者业务工作培训；</p> <p>9、定期、不定期召开志愿者座谈会；</p> <p>10、走访处理家庭纠纷，防范事故发生。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	由群团办举办大小活动、竞赛总量	≥25个	
		参与各项志愿活动活动总人数	≥6000人	
		妇女儿童帮扶服务慰问人数	≥10人	
		基层工会慰问困难职工人数	≥10人	
		慰问青少年人数	≥10人	
		完成职工服务站数量	1	
		培训、讲座、拓展等活动举办次数	≥12次	
	质量	培训人员合格率	100%	
		开展活动参与度	100%	
		合同要求达成率	100%	
		课题成果利用率	100%	
		项目完成率	100%	
	时效	活动、竞赛平均时长	2小时≤目标值≤3小时	
		工作及时完成率	100%	
团建活动平均每场时长		2小时≤目标值≤3小时		
培训完成及时性		100%		
效果目标	经济效益	不适用		
	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	有效增长
		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	有所帮助
	生态效益	不适用		
	满意度	企业满意度	100%	问卷调查
群众满意度		同比上升3%	问卷调查	

填报人：陈曼欣

联系方式：21024779

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	公共安全经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额(元)	700,000.00	本年度项目金额(元)	700,000.00	
财政拨款资金(元)	700,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金(元)	0.00	政府购买服务资金(元)	0.00	
项目概况	1、征兵经费(送兵活动、探兵活动)：为完成上级赋予的任务(兵役登记、征兵、送兵、探兵等相关工作)。 2、民兵正规化建设经费：为做好武装工作。 3、国防教育经费：为完成“党管武装建设情况”指标并做好国防教育工作。			
项目用途	1、征兵经费(送兵活动、探兵活动)：兵役登记、征兵、送兵、探兵等相关工作。 2、民兵正规化建设经费：武装部工作人员意外险，正规建设物资、服装、战备物资、武装部特训。 3、国防教育经费：党工委理论学习2次，基干民兵国防教育课4次。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	完成上级赋予的任务，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。			
年度绩效目标	1、征兵经费(送兵活动、探兵活动)：为完成上级赋予的任务(兵役登记、征兵、送兵、探兵等相关工作)。 2、民兵正规化建设经费：为做好武装工作。 3、国防教育经费：为完成“党管武装建设情况”指标并做好国防教育工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	征兵数量	≥2	转发省征兵办《关于做好新年度征兵准备工作的通知》光征函[2019]12号
		探兵活动	≥2	区人武部相关文件(送兵活动后出文件)
		党工委理论学习场次	≥2	“党管武装建设情况”指标评分标准
		基干民兵国防教育课次数	≥4	“党管武装建设情况”指标评分标准
	质量	党工委理论学习人员到位保障率	≥90%	参与人数/应到人数*100%
		基干民兵国防教育人员到位保障率	≥90%	参与人数/民兵总人数*100%
	时效	征兵及时性	及时	征兵按计划及时安排
		探兵及时性	及时	探兵按计划及时安排
党工委理论学习时长		≥2个小时	理论学习按实际安排时长	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	深入宣传，增强公民依法服兵役的自觉性和积极性	有效宣传	
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	征兵工作人民满意度	100%	随机问卷调查

填报人：梁俐梅

联系方式：1376023****

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度		
项目名称	城市管理工作经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处
项目类型	常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	9,920,000.00	本年度项目金额 (元)	9,920,000.00
财政拨款资金 (元)	9,920,000.00	其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	<p>一、城市建设综合事务管理工作经费：1、续签河务通系统移动服务费：为了在河道及水务设施管养、执法及日常监督管理工作中全面推广使用河务通系统。2、宣传报道经费：贯彻落实城市建设，通过多种形式加强宣传报道。3、续签律师费用：设立执法法律顾问，解决工作中的法律问题，依法依规开展工作，以事实为依据、以法律为准绳，提供法治保障。4、年度培训费：开展培训，提升各项目人员自身素质和业务水平。5、续签安全巡查费用：通过购买安全巡查服务，解决办事处专业巡查队伍人员与技术不足的问题，加强办事处既有房屋结构安全管理，有效防范遏制重特大安全隐患事故发生。</p> <p>6、老旧房屋专项管理经费：为了解决C类危房倒塌造成的人员伤亡等安全隐患。7、幕墙专项经费：对台风灾后影响的既有建筑幕墙检测及排查安全隐患8、物业管理经费：为了落实光明区城中村实施物业管理工作方案，开展业务培训。9、招投标事务管理经费：为近一步规范招投标管理，严格执行招投标制度。10、城中村综合治理工作经费：贯彻落实深圳市政府六届九十六次常务会议及全城市城市环境品质提升工作会议会议精神，进一步提升光明区城市环境品质，协调推进光明新区城中村综合治理各项任务。</p> <p>二、三防事务工作经费：1、续签危险边坡巡查维护经费：为了保障人民生命财产安全，对辖区内危险边坡隐患点进行日常巡查、排查及管养维护工作；2、续签危险边坡检测经费：为了保障人民生命财产安全，对辖区内危险边坡危险性较大的隐患点进行全自动监测；3、续签三防抢险服务费：为了应对突发灾害，聘请专业单位进行抢险；4、三防应急安全演练：为提高马田街道办事处辖区应对和处置突发性地质灾害能力，确保地质灾害应急工作高效有序进行，避免或最大程度地减轻突发性地质灾害造成的损失，维护人民生命、财产安全和社会稳定；5、三防物资采购：为了满足三防要求，储备必要的应急物资，6、三防抢险工程：为了应对突发灾害。聘请专业队伍进行工程抢险；7、河长办经费：为了更好地治理水环境，消除排洪渠水体黑臭。</p>		
项目用途	<p>一、城市建设综合事务管理工作经费：1、续签河务通系统移动服务费：在河道及水务设施管养、执法及日常监督管理工作中及时上传数据。2、宣传报道经费：加强宣传力度，基本实现辖区内社区全覆盖、居民全知晓，形成强大的社会影响力。3、续签律师费用：设立执法法律顾问，解决工作中的法律问题，依法依规开展工作，提供执法法治保障。4、年度培训费：提升各项目人员自身素质和业务水平。5、续签安全巡查费用：解决办事处专业巡查队伍人员与技术不足的问题，加强办事处既有房屋结构安全管理，有效防范遏制重特大安全隐患事故发生。6、老旧房屋专项管理经费：C类危房停用奖励金。7、幕墙专项经费：对台风灾后影响的既有建筑幕墙检测及排查安全隐患8、物业管理经费：落实光明区城中村实施物业管理工作方案，开展业务培训以及印发宣传海报字册。9、招投标事务管理经费：用于招投标日常的管理，以及预选承包库的管理。10、城中村综合治理工作经费：培训指导、资料收集和审核、实地检查及考核现场服务、考核资料整理及目录编制、奖补申报资料收集复印扫描、展板、影像制作等。</p> <p>二、三防事务工作经费：1、续签危险边坡巡查维护经费：聘请专业单位对辖区内危险边坡隐患点进行日常巡查、排查和维护；2、续签危险边坡检测经费：聘请专业单位对危险边坡危险性较大的隐患点进行监测；3、续签三防抢险服务费：聘请专业单位应对突发事件；4、三防应急安全演练：聘请专业单位进行策划演练过程；5、三防物资采购：储备必要的应急物资；6、三防抢险工程：聘请专业单位进行工程抢险；7、河长办经费：制定并完善关于河湖长制相关工作方案制度，开展“河（湖）长制”背景下的水环境治理。</p>		
固定资产采购金额		采购品目	

项目总(中期)目标	一、在河道及水务设施管养、执法及日常监督管理工作中及时上传数据；加强各类巡查服务及聘请律师顾问，加强宣传力度，基本实现辖区内社区全覆盖、居民全知晓，形成强大的社会影响力；开展培训，提升自身素质和业务水平；全面消除严重安全隐患，强力推进物管进村，创新社区管理组织体系，保障基本安全，改善人民群众的生活环境，把城中村治理成为现代化的城市社区。二、全面摸排调查辖区内全部水体，组织做好上级黑臭水体整治各项迎检工作，组织应对区河（湖）长制考核工作；危险边坡隐患点进行日常巡查、排查及管养维护。			
年度绩效目标	1、续签水务通系统移动服务费：在河道及水务设施管养、执法及日常监督管理工作中及时上传数据。 2、宣传报道经费：贯彻落实城市建设，通过多种形式加强宣传报道，实现辖区内社区全覆盖、居民全知晓。 3、续签律师费用：加强各类巡查服务，设立执法法律顾问，有效规避法律风险。 4、年度培训费：提升各项目人员自身素质和业务水平； 5、续签安全巡查费用：解决办事处专业巡查队伍人员与技术不足的问题，加强办事处既有房屋结构安全管理，有效防范遏制重特大安全隐患事故发生。 6、老旧房屋专项管理费：C类危房停用奖励金。 7、幕墙专项经费：对台风灾后影响的既有建筑幕墙检测及排查安全隐患 8、物业管理工作经费：落实光明区城中村实施物业管理工作方案，开展业务培训以及印发宣传海报字册。 9、招投标事务管理费：公平公正廉洁高效 10、城中村综合治理工作经费：全面消除严重安全隐患，强力推进物管进村，创新社区管理组织体系，保障基本安全，改善人民群众的生活环境，把城中村治理成为现代化的城市社区。 11、续签危险边坡巡查维护经费：保障人民生命财产安全； 12、续签危险边坡检测经费：保障人民生命财产安全； 13、续签三防抢险服务费：应对突发灾害； 14、三防应急安全演练：提高马田街道办事处辖区应对和处置突发性地质灾害能力，确保地质灾害应急工作高效有序进行，避免或最大程度地减轻突发性地质灾害造成的损失，维护人民生命、财产安全和社会稳定； 15、三防物资采购：满足三防要求，储备必要的应急物资； 16、三防抢险工程：应对突发灾害。 17、河长办经费：确保辖区内“一河四渠”，即茅洲河新庄段、合水口排洪渠、马田排洪渠、公明排洪渠、上下村排洪渠的水体消除黑臭并达到水质均达到了地表水V类及以上标准。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出指标	数量	城市建设综合事务业务培训人员人数	≥100人	培训签到表、服务验收报告
		城市建设综合事务治理城中村数量	≥26个	市考核
		城市建设综合事务业务培训合格率	≥98%	培训合格证书、服务验收报告
		三防事务印刷应急宣传资料份数	≥500份	《光明区长河长制工作办公室关于将河长制及水务网格宣传工作经费纳入2019年预算的函》
		三防应急安全演练次数	≥1次	《根据新区三防应急资金管理办》
	质量	城中村综合治理评级优秀率	100%	光明区城中村综合治理工作推进会议纪要
		律师服务质量	良好以上	深光城管（2019）53号深圳市光明区城市管理局关于2018年街道执法队律师驻队工作考核情况的通报
		系统正常运行率	≥90%	光明新区三防指挥部工作会议纪要（137）
	时效	整理档案时间	及时	光明新区住房和建设局关于开展既有建筑幕墙安全隐患排查工作的函
		完成城中村综合治理时间	及时	光明区城中村综合治理工作推进会议纪要
		提供法律保障	1年	法律顾问服务方案以及报价
		水务通系统移动服务	1年	光明新区河长制工作办公室关于全面推行水务通系统应用工作的通知
		值班室工作人员突发事件处置及时性	及时	合同
修复时间		及时	光明新区三防指挥部工作会议纪要（137）	
应急培训时间		≥4小时	《广东省安委会办公室关于印发〈进一步加强建筑施工安全生产专题会议纪要〉的通知》做好我办工作人员及在建	
效果目标	经济效益	加大安全巡查和治理，提高公众安全意识	加强	市规划国土委关于做好政府投资的斜坡类地质灾害（隐患）治理工程维护相关工作的通知
	社会效益	加强城市管理宣传力度，提升城市管理水平	加强	深光生考办字（2019）2号深圳市光明区生态文明建设考核领导小组办公室关于印发《光明区2019年生态文明建设工作方案》的通知
		提供良好的履职环境，提高值班室的社会价值	有效提升	《光明新区三防指挥部工作会议纪要（137）》
	生态效益指标	消除排洪渠水体黑臭	达到地表水V类标准	《光明区长河长制工作办公室关于将河长制及水务网格宣传工作经费纳入2019年预算的函》
	满意度	群众对城市管理工作的满意度	满意	问卷调查

填报人：张爱辰

联系方式：0755-21020672

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	城市管理经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额（元）	6,190,000.00	本年度项目金额（元）	6,190,000.00	
财政拨款资金（元）	6,190,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	3,245,000.00	
项目概况	1、宣传文明工作经费：党政信息工作、中心组理论学习、宣传业务、创文及精神文明创建宣传； 2、政协工作经费：政协事务工作； 3、群众文化经费：公共文化服务、群众竞技体育、扫黄打非及文物保护工作； 4、统战侨务事务工作经费：侨务及同乡会、民族宗教事务。			
项目用途	1、宣传文明工作经费：用于党政信息工作、中心组理论学习、宣传业务、创文及精神文明创建宣传； 2、政协工作经费：政协事务工作； 3、群众文化经费：公共文化服务、群众竞技体育、扫黄打非及文物保护工作； 4、统战侨务事务工作经费：侨务及同乡会、民族宗教事务。			
固定资产采购金额	38,000.00	采购品目	台式计算机（含一体机）、手提电脑（含平板电脑）、普通激光式打印机	
项目总(中期)目标	根据项目申报计划按时开展创文及精神文明创建、全民健身、扫黄打非等宣传活动。			
年度绩效目标	根据项目申报计划及时开展马田公共文明测评工作、公共文明建设群众满意度提升服务，了解辖区居民对公共文明建设各方面的评价，进一步实时监测和发现下辖各社区在公共文明测评各方面存在的问题，通过公共文明建设群众满意度提升的长效机制，全面提升马田公共文明城市新面貌。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	公共文明建设群众满意度问卷调查份数	≥35000份	根据深圳市光明区综合办公室关于印发《光明区创建第六届全国文明城市工作方案》的通知（深光办字〔2018〕18号）要求
		创文及精神文明创建宣传活动场数	≥80场	根据深圳市光明区综合办公室关于印发《光明区创建第六届全国文明城市工作方案》的通知（深光办字〔2018〕18号）要求
		利用“奥运年”的影响，开展多样的体育赛事	≥3场	根据《深圳市光明新区管理委员会关于印发深圳市光明新区全民健身计划（2016-2020年）的通知》（深光管函〔2017〕96号）
	质量	利用“奥运年”的影响，开展多样的体育赛事参与人次	≥500人次	根据《深圳市光明新区管理委员会关于印发深圳市光明新区全民健身计划（2016-2020年）的通知》（深光管函〔2017〕96号）
		创文及精神文明创建宣传活动参与人次	≥20000人次	根据深圳市光明区综合办公室关于印发《光明区创建第六届全国文明城市工作方案》的通知（深光办字〔2018〕18号）要求
时效	公共文明建设群众满意度提升项目举行时间间隔	小于15天	根据深圳市光明区综合办公室关于印发《光明区创建第六届全国文明城市工作方案》的通知（深光办字〔2018〕18号）要求	
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	提升马田街道公共文明城市建设	有所提升	有助于推进公共文明城市建设工作进一步开展
	生态效益	不适用		
	满意度	接受调查人群对公共文明建设工作的评价	≥80%	随机问卷调查

填报人：

肖雪

联系方式：

21023470

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	强基惠民项目经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	35,000,000.00	本年度项目金额（元）	35,000,000.00	
财政拨款资金（元）	35,000,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	完成各社区强基惠民结算工作项目、完善基础设施建设，提高居民生活质量，改善生态环境。			
项目用途	完成各社区强基惠民结算工作项目、完善基础设施建设，提高居民生活质量，改善生态环境。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	推进各社区强基惠民结算工作（2016-2018年），（多数为工程质保金及工程咨询、监理、设计、结算等费用。完善基础设施建设），依法依规及时支付项目款项。			
年度绩效目标	1、投入目标：按照绩效目标设定，按时效目标及成本目标予以实施投入，资金到位率有100%，严格按项目资金使用办法审批程序支付经费，争取年度实际完成目标值比例为100%； 2、产出目标：完成强基惠民项目审计结算工作，完成强基惠民项目相关款项支付 3、效益目标：提升辖区基础建设，提高居民居住环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成验收强基惠民项目数量	≥5个	
		完成审计结算尾款强基惠民项目数量	≥40个	
	质量	完成结算工程数量达成率	≥80%	
		工程项目竣工验收合格率	≥98%	
	时效	款项支付及时性	及时	
推进各社区强基惠民结算工作		持续		
效果目标	经济效益	完善社区基础设施建设，提高经济效益。	有所提高	
	社会效益	完善社区基础建设，高标准、高质量、高品位纵深推进城市品质提升	有所提升	
	生态效益	做好辖区内环境整治，改善生态环境	有效改善	
	满意度	社区居民对强基惠民工作满意度	≥95%	

填报人：段峻尧

联系方式：23696090

重点支出项目绩效目标申报表（合水口社区工作站）

填报单位（盖章）：深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	社区党委、居委及工作站经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	16,415,000.00	本年度项目金额（元）	16,415,000.00	
财政拨款资金（元）	16,415,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等法律法规规定，按照部门的职能和主要工作任务编制预算。			
项目用途	做好社区后勤保障服务：社区办公场所租赁、社区保安服务、保洁服务、社区工作人员原材料配送服务、社区饭堂运营管理服务、社区日常运作服务、社区党建工作、社区三防值班运作服务、社区购买市容巡查暨网格化综合整治服务、综合整治服务。			
固定资产采购金额	5,455,000.00	采购品目	办公设备	
项目总（中期）目标	维护好社区环境，做好市容巡查暨网格化综合整治服务及综合整治服务工作，组织党员开展党员学习《中国共产党支部工作条例（试行）》：“不忘初心、牢记使命”专题党日活动。开展各项清洁街道、河道等志愿者活动，进行各项环境宣传等活动，并对社区各道路等进行景观提升，有效的改善了社区居民生活的环境卫生情况，多次组织工作人员参与党员素质教育讲座、学习党精神等活动，有效提升了社区工作人员的能力和素质。按照绩效目标设定，按时效目标及成本目标予以实施投入，资金到位率有100%，无调整计划，将有限的资金用好，严格按项目资金使用办法审批程序，实际完成值比例为100%。			
年度绩效目标	维护好社区环境，做好市容巡查暨网格化综合整治服务及综合整治服务工作，组织党员开展党员学习《中国共产党支部工作条例（试行）》：“不忘初心、牢记使命”专题党日活动，开展各项清洁街道、河道等志愿者活动，进行各项环境宣传等活动，并对社区各道路等进行景观提升，有效的改善了社区居民生活的环境卫生情况，多次组织工作人员参与党员素质教育讲座、学习党精神等活动，有效提升了社区工作人员的能力和素质，按照绩效目标设定，按时效目标及成本目标予以实施投入，资金到位率有100%，无调整计划，将有限的资金用好，严格按项目资金使用办法审批程序，实际完成值比例为100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值来源
产出指标	数量指标	社区开展、参加文体活动的次数	≥8次	
		社区开展慰问活动的次数	≥4次	
		社区开展安全教育类活动的次数	≥4次	
		社区开展培训的次数	≥4次	
		社区开展宣传活动的次数	≥10次	
	质量指标	社区开展宣传活动覆盖率	≥95%	
		社区党风廉政建设完成率	≥98%	
		社区居民生活质量提高率	≥95%	
	时效指标	工作计划完成及时性	及时	
社区应急救援、维修、疏通排污处理时效		≤10个工作日		
效益指标	经济效益	不适用		
	社会效益指标	丰富居民业余生活	有效	
		改善社区环境质量	有效改善	
		提高社区居民素质、能力	有效提高	
生态效益指标	提高环境污染治理力度	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区关于文明城市建设的满意度	≥95%	
		社区居民对社区工作人员服务态度、工作能力的满意度	≥95%	

重点项目支出绩效目标申报表（马山头社区工作站）

填报单位（盖章）深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度		
项目名称	社区党委、居委及工作站经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处
项目类型	常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	10,725,000.00	本年度项目金额（元）	10,725,000.00
财政拨款资金（元）	10,725,000.00	其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	<p>根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等法律法规规定，按照部门的职能和主要工作任务编制预算。社区党委、居委及工作站经费1122.5万元。</p> <p>1、社区日常党建工作经费：关于印发《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知 财行〔2017〕324号 党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各人民团体；为进一步加强中央和国家机关基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，规范党建活动经费管理，研究制定了《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》。</p> <p>2、城市品质提升工作经费：2016年7月，根据《深圳市光明新区管理委员会关于印发“城市品质”提升行动方案（深光管〔2016〕36号）、《光明新区“城市品质”专责小组工作经费分配方案》（深光管办〔2016〕36号）和《光明新区“城市品质”专责小组管理办法（试行）》（深光品质〔2016〕1号）等文件，明确以社区为单位，成立36个“城市品质”专责小组（含原将石社区8个居民小组）配置不少于646名专责小组人员，由办事处统一管理、统一调配、统一使用，与城管执法员在本社区开展包含市容巡查整治的“城市品质”提升及日常城市管理工作，目前，新区各社区“城市品质”专责小组实际在岗人员共734人。</p> <p>3、应急三防值班工作经费：为适应新形势需要，构建上下统一、功能完善、业务规范的值班工作体系，根据《全市值班室建设参考标准》（深应急办〔2018〕5号）有关要求，新区应急办（政务值班中心）制定了《光明新区值班室建设参考标准》，请各单位参照标准要求，查漏补缺，切实抓好本级及其下属单位值班室建设工作，并督促指导本辖区本行业规模以上企业（工业园区）抓好值班室建设，争取在3月底前完成建设工作，确保新区各级值班室在全市值班室建设“星级”量化评估考核中达标。</p>		
项目用途	<p>1、日常运作服务经费：做好社区后勤保障服务：社区办公场所租赁、社区保安服务、保洁服务、社区工作人员原材料配送服务、社区饭堂运营管理服务、社区日常运作服务</p> <p>2、社区党建工作经费：（1）开展党内学习教育，召开党内会议，开展“两学一做”学习教育、“三会一课”、主题党日，培训党员、入党积极分子和党务工作者，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传，摄制党员电教片；（2）组织开展创先争优和党员先锋岗、党员责任区、党员突击队、党员志愿服务等主题实践活动；（3）表彰奖励先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；（4）党组织换届、流动党员管理、组织关系接转、党旗党徽配备、党建工作调查研究；（5）走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；（6）租赁和修缮、维护党组织活动场所，新建、购买活动设施，研发和维护党建工作信息化平台；（7）其他与党的建设直接相关的工作。凡属党务使用范围的，先从留存党费中开支，不足部分从纳入管理费用列支的党组织工作经费中支出。</p> <p>3、城市品质提升工作经费：根据《光明新区“城市品质”专责小组工作经费分配方案》要求，现将城市品质专责小组工作经费有关情况说明如下：一、城市品质专责小组工作经费主要包括办公经费、整治经费、人员补助和其他工作经费。社区人员办公经费和人员补助由社区满足最低配置要求前提下，结合人员实际配置情况进行调整，不足资金部分由社区统筹解决；二、城市品质专责小组整治经费主要用于专责小组开展清理整治行动补助费用，整治行动经费2000元/次仅作为参考测算依据，由办事处根据实际开展清理整治行动后按实结算，不足资金部分由办事处在部门预算中予以安排；三、城市品质专责小组工作经费已于2017年纳入办事处品质提升工作经费，办事处可根据实际工作节点和整治任务需要，在预算范围内自行调节使用额度。</p> <p>4、应急三防值班工作经费：根据《光明新区综合办公室关于印发〈光明新区值班室建设参考标准〉的通知》（深光综合办〔2018〕6号）的文件要求，（一）社区值班室专职人员应承担以下工作责任1、承担24小时政务值班和应急值守工作，负责整理编发值班信息，承办上级领导部门交办的各类事项2、处理各类突发事件信息和文电，及时向社区领导、办事处总值班室、新区政府值班中心报告重要情况，传达和跟踪落实上级领导有关指示3、参与突发事件总结分析、形势研判工作；（二）专题宣传工作开展以“平安社区、社会共治”为主题的专题宣传活动，宣传的内容包括应急管理法律法规、居民参与应急工作常识知识、安全生产等工作等，此项工作旨在通过专题宣传活动增强社区居民应急管理意识、参与应急管理的基本能力，以及营造平安社区、社会共治的良好氛围；（三）重点企业走访活动定期组织，尤其是安全隐患较大、人员较多、潜在突发事件可能性较高的企业，建立“企业联系社区、助力应急管理”的工作联系机制，做到实时监控重点企业动态，做好突发事件的源头管控；（四）发展民间应急志愿队伍组织社区骨干志愿者，开展应急管理培训活动，培养具有基本应急管理意识，参与能力的积极性高的民间应急志愿队伍，增强社区应急管理的群众性基础，增加参与社区应急管理的志愿力量。</p>		
固定资产采购金额	18.30	采购品目	办公设施
项目总(中期)目标	提升社区基层整治、服务水平，从加强社区社会治理工作实际需要出发，解决各社区工作中存在的问题，增强社区社会综合服务力量，进一步提高社区协助办事处开展基层治理工作的能力，保障社会稳定。		

年度绩效目标	1、铁皮棚清拆经费：完成办事处给社区的任务量。 2、应急处置经费：购买应急救援服务经费，应急救援服务（结果类）包括接听电话和突发事件现场处置等服务。 3、城市品质提升工作经费：（一）全面清理整治本社区乱张贴、乱摆卖、乱丢垃圾、乱堆放、乱搭建、乱挂晒等“六乱”行为，全面拆除本社区违法户外广告，全面打击在本社区发生的余泥渣土等各类垃圾偷排乱倒、侵占公园绿地、破坏照明设施等违法行为，全面开展本社区交通综合整治工作；（二）指导监督各服务外包企业做好市容环境卫生工作，并牵头组织社区开展市容环境综合考核工作；（三）负责非法办学、“黑煤气”、私宰、违法养殖、违法经营烟花爆竹、焚烧垃圾和废品收购站等整治工作；（四）负责与本辖区沿街门店、单位签订市容、卫生和监督门前三包责任书，落实做好门前三包工作。 4.日常运作工作服务经费：维持社区正常运作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	社区开展、参加文体活动的次数	≥4次	
		社区开展慰问活动的次数	≥3次	
		社区开展安全教育类活动的次数	≥2次	
		社区开展培训的次数	≥2次	
		社区开展宣传活动的次数	≥5次	
	质量	社区开展宣传活动覆盖率	≥95%	
		社区党风廉政建设完成率	≥98%	
		社区居民生活质量提高率	≥95%	
		政府部门巡查隐患覆盖率	≤ 20%	正文-20190401_光明区安委办关于印发2019年全区隐患排查治理体系建设绩效考核评分规则的通知
		政府部门巡查隐患查出率	≥50%	正文-20190401_光明区安委办关于印发2019年全区隐患排查治理体系建设绩效考核评分规则的通知
	时效	政府部门巡查隐患整改率	≥80%	正文-20190401_光明区安委办关于印发2019年全区隐患排查治理体系建设绩效考核评分规则的通知
		工作计划完成及时性	及时	
社区应急救援、维修、疏通排污处理时效		≅ 10个工作日		
效果目标	社会效益	重要公告宣传栏宣传及时性	及时	
		丰富居民业余生活	有效	
		改善社区环境质量	有效改善	
	生态效益	提高社区居民素质、能力	有效提高	
	满意度	提高环境污染治理力度	有效提高	
		社区居民对社区关于文明城市建设的满意度	≥95%	

填报人：麦颖珊

联系方式：1363290****

重点项目支出绩效目标申报表（根竹园社区工作站）

填报单位（盖章）：深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	社区党委、居委及工作站经费		主管单位	深圳市光明区马田街道办事处
项目类型	常规项目		是否新增项目	否
项目开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	7,895,000.00		本年度项目金额（元）	7,895,000.00
财政拨款资金（元）	7,895,000.00		其他资金（元）	
中央转移支付资金（元）			政府购买服务资金（元）	
项目概况	根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等法律法规规定，按照部门的职能和主要工作任务编制预算。			
项目用途	做好社区后勤保障服务：社区办公场所租赁、社区保安服务、保洁服务、社区工作人员原材料配送服务、社区饭堂运营管理服务、社区日常运作服务、社区党建工作、社区三防值班运作服务、社区购买市容巡查暨网格化综合整治服务、综合整治服务。			
固定资产采购金额	41万元	采购品目	办公设备	
项目总(中期)目标	维护好社区环境，做好市容巡查暨网格化综合整治服务及综合整治服务工作，组织党员开展党员学习《中国共产党支部工作条例（试行）》：“不忘初心、牢记使命”专题党日活动。开展各项清洁街道、河道等志愿者活动，进行各项环境宣传等活动，并对社区各道路等进行景观提升，有效的改善了社区居民生活的环境卫生情况，多次组织工作人员参与党员素质教育讲座、学习党精神等活动，有效提升了社区工作人员的能力和素质。按照绩效目标设定，按时效目标及成本目标予以实施投入，资金到位率有100%，无调整计划，将有限的资金用好，严格按项目资金使用办法审批程序，实际完成值比例为100%。			
年度绩效目标	1、投入目标：按照绩效目标设定，按时效目标及成本目标予以实施投入，资金到位率有100%，无调整计划，将有限的资金用好，严格按项目资金使用办法审批程序，实际完成值比例为100%； 2、产出目标：维护好社区环境，做好市容巡查暨网格化综合整治服务及综合整治服务工作，组织党员开展党员学习《中国共产党支部工作条例（试行）》：“不忘初心、牢记使命”专题党日活动。 3、效益目标：开展各项清洁街道、河道等志愿者活动，进行各项环境宣传等活动，并对社区各道路等进行景观提升，有效的改善了社区居民生活的环境卫生情况，多次组织工作人员参与党员素质教育讲座、学习党精神等活动，有效提升了社区工作人员的能力和素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值来源
产出指标	数量指标	社区开展、参加文体活动的次数	≥8次	
		社区开展慰问活动的次数	≥4次	
		社区开展安全教育类活动的次数	≥4次	
		社区开展培训的次数	≥4次	
		社区开展宣传活动的次数	≥10次	
	质量指标	社区开展宣传活动覆盖率	≥95%	
		社区党风廉政建设完成率	≥98%	
		社区居民生活质量提高率	≥95%	
	时效指标	工作计划完成及时性	及时	
		社区应急救援、维修、疏通排污处理时效	≤10个工作日	
效益指标	经济效益	不适用		
	社会效益指标	丰富居民业余生活	有效	
		改善社区环境质量	有效改善	
		提高社区居民素质、能力	有效提高	
	生态效益指标	提高环境污染治理力度	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区关于文明城市建设的满意度	≥95%	
		社区居民对社区工作人员服务态度、工作能力的满意度	≥95%	

填报人：杨一艺

联系方式：1366226****

重点项目支出绩效目标申报表（将围社区工作站）

填报单位（盖章）深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	社区党委、居委及工作站经费		主管单位 深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目		是否新增项目 否	
项目开始日期	2020/1/1		计划完成日期 2020-12-31	
项目总金额 (元)	8,445,000.00		本年度项目金额 (元) 8,445,000.00	
财政拨款资金(元)	8,445,000.00		其他资金(元) 0.00	
中央转移支付资金 (元)	0.00		政府购买服务资金(元) 6,531,000.00	
项目概况	<p>1、日常运作服务经费：用于社区日常运作服务工作，如：针对社区居民开展业务技能培训活动，提高社区居民的就业创业能力，丰富社区居民生活；服务群众，开展居民群众广泛参与才艺活动、文艺汇演等主题活动和节庆活动；对服务群众项目相关设施维护更新，社区道路修缮；强化社区为民服务站工作效率，切实解决群众问题等。</p> <p>2、社区党建工作经费：为进一步加强基层服务型党组织建设，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”主要任务，为联系服务群众提供经费保障。</p> <p>3、城市品质提升工作经费：主要用于改善社区环境卫生、市容秩序、园林绿化，特别是为进一步加强市容巡查暨网格化综合整治力度，进一步提高社区综合管理水平，建设一批城市治理重点项目，保障社区市容巡查暨网格化综合整治工作的有序推进</p> <p>4、应急三防值班运作工作经费：为构建上下统一、功能完善、业务规范的值班工作体系，市、区要求各级值班室按统一标准进行建设，加快推进社区值班室标准化建设。</p>			
项目用途	<p>1、日常运作服务经费：用于社区日常运作服务工作，如：针对社区居民开展业务技能培训活动，提高社区居民的就业创业能力，丰富社区居民生活；服务群众，开展居民群众广泛参与才艺活动、文艺汇演等主题活动和节庆活动；对服务群众项目相关设施维护更新，社区道路修缮；强化社区为民服务站工作效率，切实解决群众问题等。</p> <p>2、社区党建工作经费：为进一步加强基层服务型党组织建设，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”主要任务，为联系服务群众提供经费保障。</p> <p>3、城市品质提升工作经费：主要用于改善社区环境卫生、市容秩序、园林绿化，特别是为进一步加强市容巡查暨网格化综合整治力度，进一步提高社区综合管理水平，建设一批城市治理重点项目，保障社区市容巡查暨网格化综合整治工作的有序推进</p> <p>4、应急三防值班运作工作经费：为构建上下统一、功能完善、业务规范的值班工作体系，市、区要求各级值班室按统一标准进行建设，用于加快推进社区值班室标准化建设。</p>			
固定资产采购金额	10.00	采购品目	办公设备	
项目总(中期)目标	以社区全体居民、驻社区单位对象，以公共服务、志愿服务、便民利民服务为主要内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，建立党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。			
年度绩效目标	<p>1、日常运作服务经费：针对社区居民开展业务技能培训活动，提高社区居民的就业创业能力，丰富社区居民生活；服务群众，开展居民群众广泛参与才艺活动、文艺汇演等主题活动和节庆活动；对服务群众项目相关设施维护更新，社区道路修缮；强化社区为民服务站工作效率，切实解决群众问题等。</p> <p>2、社区党建工作经费：完成进一步加强基层服务型党组织建设，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”的主要任务</p> <p>3、城市品质提升工作经费：改善社区环境卫生、市容秩序、园林绿化，特别是为进一步加强市容巡查暨网格化综合整治力度，进一步提高社区综合管理水平，建设一批城市治理重点项目，保障社区市容巡查暨网格化综合整治工作的有序推进</p> <p>4、应急三防值班运作工作经费：为构建上下统一、功能完善、业务规范的值班工作体系，市、区要求各级值班室按统一标准进行建设，完善社区值班室标准化建设。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展各项工作宣传活动次数	≥12次	
		开展党员活动及培训、“三会一课”次数	≥12次	
		走访慰问困难党员、老党员、离退休老干部	5人	
		开展清查消防隐患行动次数	≥48次	
		预算执行率	≥95%	
		社区开展宣传活动覆盖率	≥95%	

	质量	开展便民、为民服务事项完成率	≥95%	
		消防隐患整治率	≥95%	
		社区党风廉政建设完成率	≥95%	
		社区居民生活质量提高率	≥95%	
	时效	按工作计划进度和工作要求完成	及时	
		社区应急救援、维修、疏通排污处理时效	≤10个工作日	
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	满足社区居民生活需求，为居民提供服务	达到良好程度	
		改善社区环境质量	有效改善	
		提高基层党组织的服务质量	有效提高	
	生态效益	改善社区环境卫生、市容秩序、园林绿化	有效改善	
	满意度	社会满意度	≥90%	
		党员群众满意度	≥90%	

填报人：麦淑敏

联系方式：1363280****

重点支出项目绩效目标申报表（石围社区工作站）

填报单位（盖章）：深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	社区党委、居委及工作站经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	8,845,000.00	本年度项目金额（元）	8,845,000.00	
财政拨款资金（元）	8,845,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等法律法规规定，按照部门的职能和主要工作任务编制预算。			
项目用途	做好社区后勤保障服务：社区办公场所租赁、社区保安服务、保洁服务、社区工作人员原材料配送服务、社区饭堂运营管理服务、社区日常运作服务、社区党建工作、社区三防值班运作服务、社区购买市容巡查暨网格化综合整治服务、综合整治服务。			
固定资产采购金额	41万元	采购品目	办公设备	
项目总(中期)目标	维护好社区环境，做好市容巡查暨网格化综合整治服务及综合整治服务工作，组织党员开展党员学习《中国共产党支部工作条例（试行）》：“不忘初心、牢记使命”专题党日活动。开展各项清洁街道、河道等志愿者活动，进行各项环境宣传等活动，并对社区各道路等进行景观提升，有效的改善了社区居民生活的环境卫生情况，多次组织工作人员参与党员素质教育讲座、学习党精神等活动，有效提升了社区工作人员的能力和素质。按照绩效目标设定，按时效目标及成本目标予以实施投入，资金到位率有100%，无调整计划，将有限的资金用好，严格按项目资金使用办法审批程序，实际完成值比例为100%；			
年度绩效目标	1、投入目标：按照绩效目标设定，按时效目标及成本目标予以实施投入，资金到位率有100%，无调整计划，将有限的资金用好，严格按项目资金使用办法审批程序，实际完成值比例为100%； 2、产出目标：维护好社区环境，做好市容巡查暨网格化综合整治服务及综合整治服务工作，组织党员开展党员学习《中国共产党支部工作条例（试行）》：“不忘初心、牢记使命”专题党日活动。 3、效益目标：开展各项清洁街道、河道等志愿者活动，进行各项环境宣传等活动，并对社区各道路等进行景观提升，有效的改善了社区居民生活的环境卫生情况，多次组织工作人员参与党员素质教育讲座、学习党精神等活动，有效提升了社区工作人员的能力和素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值来源
产出目标	数量指标	社区开展、参加文体活动的次数	≥6次	
		社区开展慰问活动的次数	≥2次	
		社区开展安全教育类活动的次数	≥2次	
		社区开展培训的次数	≥2次	
		社区开展宣传活动的次数	≥4次	
	质量指标	社区开展宣传活动覆盖率	≥95%	
		社区党风廉政建设完成率	≥98%	
		社区居民生活质量提高率	≥95%	
	时效指标	工作计划完成及时性	及时	
		社区应急救援、维修、疏通排污处理时效	≤10个工作日	
		重要公告宣传栏宣传及时性	及时	
效益指标	经济效益	不适用		
	社会效益	丰富居民业余生活	有效丰富	
		改善社区环境质量	有效改善	
		提高社区居民素质、能力	有效提高	
生态效益指标	提高环境污染治理力度	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区关于文明城市建设的满意度	≥95%	
		社区居民对社区工作人员服务态度、工作能力的满意度	≥95%	

重点项目建设绩效目标申报表（薯田埔社区工作站）

填报单位（盖章）深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	社区党委、居委会及工作站经费	主管单位	深圳市光明区马田街道	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	10,435,000.00	本年度项目金额（元）	10,435,000.00	
财政拨款资金（元）	10,435,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	6,536,870.65	
项目概况	<p>1.日常运作服务经费420万。全面提升社区服务能力和业务水平，不断推进社区建设和管理服务效能。</p> <p>2.党建工作经费30万。阵地及党风廉政建设。</p> <p>3.城市品质提升工作经费590万。根据《深圳市光明新区综合办公室工作会议纪要》79号、《光明新区城管局整合“城市品质”专责小组人员推进执法勤务模式协调工作会议纪要》（深光城管会纪〔2017〕92号）要求及《深圳市光明新区综合办公室印发关于推进解决社区联防队伍有关问题的意见》的通知，购买市容巡查及网格化综合整治服务及马田街道薯田埔社区综合整治服务。</p> <p>4.应急三防工作经费53.5万。根据《光明新区值班室建设参考标准》的通知（深光综合办〔2018〕6号）的相关文件经费，购买值班室社会化服务。</p>			
项目用途	<p>1.日常运作服务经费。主要用于社区自身开展社区建设工作活动。丰富社区居民生活，服务群众，开展居民群众广泛参与才艺活动、文艺汇演等主题活动和节庆活动；对服务群众项目相关设施维护更新，社区道路修缮；强化社区为民服务站工作效率，切实解决群众问题。</p> <p>2.党建工作经费。建立以党组织为领导核心的社区组织体系，加强社区党员管理，切实发挥党员的先锋模范作用</p> <p>3.城市品质提升工作经费。确保辖区基层治理工作正常推进，提升社区市容环境。</p> <p>4.应急三防工作经费。构建上下统一、功能完善、业务规范的值班工作体系。</p>			
固定资产采购金额	85,000.00	采购品目	办公设备	
项目总(中期)目标	以社区为基本单元，以各类社区服务设施为依托，以社区全体居民、驻社区单位为对象，以公共服务、志愿服务、便民利民服务为主要内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。			
年度绩效目标	<p>1.按照分级、属地管理原则，在监督管理职责内，做好安全生产、消防安全事故隐患排查和风险预警工作。</p> <p>2.全面推进基层综合治理工作，以“街道统筹、部门协调、社区管理”为思路，不断完善基层综合治理机制，努力形成领导指挥有力、权力责任明确、管理服务高效的治理格局，构建服务精心、管理精细、保障精良基层综合治理体系。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	社区开展、参加文体活动的次数	≧8	根据上级相关文件要求
		社区开展慰问活动的次数	≧5	根据上级相关文件要求
		开展三小场所隐患整治行动检查	≧40	根据上级相关文件要求
		社区开展各类宣传活动的次数	≧8	根据上级相关文件要求
		社区开展安全生产活动的次数	≧6	根据上级相关文件要求
		社区开展廉政党风建设活动	≧5	根据上级相关文件要求
	质量	社区开展宣传活动覆盖率	≧90%	根据上级相关文件要求
		社区党风廉政建设完成率	100%	根据上级相关文件要求
		社区居民生活质量提高率	≧95%	根据上级相关文件要求
		工作计划完成及时性	及时	根据上级相关文件要求

	时效	社区设施维修、疏通排污处理时效	≤10天	根据上级相关文件要求
		重要公告宣传栏宣传及时性	及时	根据上级相关文件要求
		社区应急救援时效	及时	根据上级相关文件要求
	成本指标	市容巡查及网格化整治服务	207万	根据上级相关文件要求, 购买相关服务
		薯田埔社区综合整治服务	446万	根据上级相关文件要求, 购买相关服务
		社区环境、公共设施整治维修支出	100万	根据上级相关文件要求
效果目标	经济效益	不适用	不适用	根据上级相关文件要求
	社会效益	改善社区环境质量	有效改善	根据上级相关文件要求
		严控辖区安全生产	预防安全事故	根据上级相关文件要求
		提高社区居民素质、能力	有效提高	根据上级相关文件要求
	生态效益	提高环境污染治理力度	有效提高	根据上级相关文件要求
		提升居住环境质量	有效提升	根据上级相关文件要求
	满意度	社区居民对辖区各项工作的满意度	≥95%	问卷调查形式
		社区居民对社区工作人员服务态度、工作能力的满意度	≥95%	问卷调查形式

填报人: 文笑英

联系方式: 13620993391

重点支出项目绩效目标申报表（石家社区工作站）

填报单位（盖章） 深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	社区党委、居委及工作站经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型		是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	9,665,000.00	本年度项目金额（元）	9,665,000.00	
财政拨款资金（元）	9,665,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等法律法规规定，按照部门的职能和主要工作任务编制预算。			
项目用途	做好社区后勤保障服务；社区办公场所租赁、社区保安服务、保洁服务、社区工作人员原材料配送服务、社区饭堂运营管理服务、社区日常运作服务、社区党建工作、社区三防值班运作服务、社区购买市容巡查暨网格化综合整治服务、综合整治服务。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	维护好社区环境，做好市容巡查暨网格化综合整治服务及综合整治服务工作，组织党员开展党员学习《中国共产党支部工作条例（试行）》：“不忘初心、牢记使命”专题党日活动。开展各项清洁街道、河道等志愿者活动，进行各项环境宣传等活动，并对社区各道路等进行景观提升，有效的改善了社区居民生活的环境卫生情况，多次组织工作人员参与党员素质教育讲座、学习党精神等活动，有效提升了社区工作人员的能力和素质。按照绩效目标设定，按时效目标及成本目标予以实施投入，资金到位率有100%，无调整计划，将有限的资金用好，严格按项目资金使用办法审批程序，实际完成值比例为100%。			
年度绩效目标	1、投入目标：按照绩效目标设定，按时效目标及成本目标予以实施投入，资金到位率有100%，无调整计划，将有限的资金用好，严格按项目资金使用办法审批程序，实际完成值比例为100%； 2、产出目标：维护好社区环境，做好市容巡查暨网格化综合整治服务及综合整治服务工作，组织党员开展党员学习《中国共产党支部工作条例（试行）》：“不忘初心、牢记使命”专题党日活动。 3、效益目标：开展各项清洁街道、河道等志愿者活动，进行各项环境宣传等活动，并对社区各道路等进行景观提升，有效的改善了社区居民生活的环境卫生情况，多次组织工作人员参与党员素质教育讲座、学习党精神等活动，有效提升了社区工作人员的能力和素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	社区开展、参加文体活动的次数	≥8场	
		社区开展慰问活动的次数	≥2场	
	质量	社区开展宣传活动覆盖率	≥95%	
		社区党风廉政建设完成率	≥98%	
		社区居民生活质量提高率	≥98%	
	时效	工作计划完成及时性	及时	
		社区应急救援、维修、疏通排污处理时效	≤10个工作日	
重要公告宣传栏宣传及时性		及时		
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	丰富居民业余生活	有效	
		改善社区环境质量	有效改善	
		提高社区居民素质、能力	有效改善	
	生态效益	提高环境污染治理力度	有效提高	
	满意度	社区居民对社区关于文明城市建设的满意度	≥95%	
社区居民对社区工作人员服务态度、工作能力的满意度		≥95%		

填报人：

陈歌相

联系方式：

29093218

重点项目支出绩效目标申报表（新庄社区工作站）

填报单位（盖章） 深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	社区党委、居委及工作站经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型		是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	15,585,000.00	本年度项目金额 (元)	15,585,000.00	
财政拨款资金(元)	15,585,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金(元)	0.00	
项目概况	根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等法律法规规定，按照部门的职能和主要工作任务编制预算。			
项目用途	做好社区后勤保障服务；社区办公场所租赁、社区保安服务、保洁服务、社区工作人员原材料配送服务、社区饭堂运营管理服务、社区日常运作服务、社区党建工作、社区三防值班运作服务、社区购买市容巡查暨网格化综合整治服务、综合整治服务；城市品质提示服务（强基惠民项目）。			
固定资产采购金额	37万	采购品目	办公设备	
项目总(中期)目标	维护好社区环境，做好市容巡查暨网格化综合整治服务及综合整治服务工作，组织党员开展党员学习《中国共产党支部工作条例（试行）》：“不忘初心、牢记使命”专题党日活动。开展各项清洁街道、河道等志愿者活动，进行各项环境宣传等活动，并对社区各道路等进行景观提升，有效的改善了社区居民生活的环境卫生情况，多次组织工作人员参与党员素质教育讲座、学习党精神等活动，有效提升了社区工作人员的能力和素质。按照绩效目标设定，按时效目标及成本目标予以实施投入，资金到位率有100%，无调整计划，将有限的资金用好，严格按项目资金使用办法审批程序，实际完成值比例为100%。			
年度绩效目标	1、投入目标：按照绩效目标设定，按时效目标及成本目标予以实施投入，资金到位率有100%，无调整计划，将有限的资金用好，严格按项目资金使用办法审批程序，实际完成值比例为100%； 2、产出目标：维护好社区环境，做好市容巡查暨网格化综合整治服务及综合整治服务工作，组织党员开展党员学习《中国共产党支部工作条例（试行）》：“不忘初心、牢记使命”专题党日活动。 3、效益目标：开展各项清洁街道、河道等志愿者活动，进行各项环境宣传等活动，并对社区各道路等进行景观提升，有效的改善了社区居民生活的环境卫生情况，多次组织工作人员参与党员素质教育讲座、学习党精神等活动，有效提升了社区工作人员的能力和素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	社区开展、参加文体活动的次数	≥8场	
		社区开展慰问活动的次数	≥2场	
	质量	社区开展宣传活动覆盖率	≥95%	
		社区党风廉政建设完成率	≥98%	
		社区居民生活质量提高率	≥98%	
	时效	工作计划完成及时性	及时	
		社区应急救援、维修、疏通排污处理时效	≤10个工作日	
重要公告宣传栏宣传及时性		及时		
社会效益	社会效益	丰富居民业余生活	有效丰富	
		改善社区环境质量	有效改善	
		提高社区居民素质、能力	有效改善	
	生态效益	提高环境污染治理力度	有效提高	
		满意度	社区居民对社区关于文明城市建设的满意度	≥95%
社区居民对社区工作人员服务态度、工作能力的满意度	≥95%			

填报人： 麦豪锋

联系方式： 15811838176

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	行政绩效评估结果运用	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	14,600,000.00	本年度项目金额 (元)	14,600,000.00	
财政拨款资金 (元)	14,600,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金(元)	0.00	
项目概况	行政绩效评估结果运用；用于街道办行政绩效评估结果运用			
项目用途	该项目用于街道办行政绩效评估结果运用			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)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。			
年度绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	编制人员人数	≥120人	
	质量	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	绩效考核及时性	及时	
成本	绩效评估人均年度成本	≤11.5万/人		
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	不适用		
	生态效益	不适用		
	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

填报人：段陵尧

联系方式：23696090

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	同富裕社保经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	11,600,000.00	本年度项目金额 (元)	11,600,000.00	
财政拨款资金 (元)	11,600,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金(元)	0.00	
项目概况	同富裕项目将石社保补助：用于街道办开展扶持新庄、将围、石围、石家四个社区欠发达原村民交纳部分社保			
项目用途	同富裕项目将石社保补助：用于街道办开展扶持新庄、将围、石围、石家四个社区欠发达原村民交纳部分社保			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	及时，准确完成对新庄、将围、石围、石家四个社区欠发达原村民的社保缴纳。			
年度绩效目标	及时，准确完成对新庄、将围、石围、石家四个社区欠发达原村民的社保缴纳。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	享受社保补贴人数(人)	≥800人	
	质量	资金发放到位率(%)	100%	
	时效	征缴社会保险及时性	及时	
	成本	社保补助支出金额	≤1160万	
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	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	不适用		
	满意度	接受社保补助村民的满意度	≥90%	随机问卷调查

填报人：段陵尧

联系方式：23696090

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	专干管理费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	73,000,000.00	本年度项目金额（元）	73,000,000.00	
财政拨款资金（元）	73,000,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	专干管理费：根据《深圳市光明区机关事业单位专干管理办法（试行）》，推进街道各项工作。			
项目用途	用于街道专干管理，主要为专干工资发放			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	及时完成专干管理			
年度绩效目标	及时完成专干管理			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	街道专干数量	≥600人	
	质量	人员工资发放合规率	≥99%	
	时效	专干工作时长	≥8个小时	
	成本	专干年平均工资支出	11万≤专干年平均工资支出≤12万	
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	合理配置专干数量，加强管理，提高服务人民的质量	有效提高	
	生态效益	不适用		
	满意度	专干对工资发放及时性的满意度	≥90%	问卷调查

填报人：段陵尧

联系方式：23696090

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区马田街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	计生达标考核	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	4,620,000.00	本年度项目金额（元）	4,620,000.00	
财政拨款资金（元）	4,620,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	计生达标考核：用于街道办计生达标考核支出。			
项目用途	该项目用于街道办计生达标考核支出			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	及时推进计生达标考核			
年度绩效目标	及时推进计生达标考核			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	参与计生考核总人数	≥900人	
	质量	计生达标率	≥99%	
	时效	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	计生考核达标人均支出	≤5300元/人	
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	稳定生育水平、提高出生人口素质	有所提高	
	生态效益	不适用		
	满意度	计生工作指导单位对机构执行能力的满意度	≥90%	上级计生工作指导单位对机构执行能力的满意度，来源于年度评价工作文件

填报人：段陵尧

联系方式：23696090

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区马田街道党建服务中心

预算年度	2020年度			
项目名称	综合管理事务经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	5,800,000.00	本年度项目金额（元）	5,800,000.00	
财政拨款资金（元）	5,800,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	<p>1. 党建事务经费：根据中共深圳市委办公厅印发《关于加强党群服务中心建设管理的意见》的通知（深办〔2017〕24号）、深圳市光明新区综合办公室关于印发《关于全面推进新时代城市基层党建若干措施》的通知（深光办〔2018〕1号）、中共深圳市委组织部关于印发《2018年度落实〈广东省加强党的基层组织三年行动计划（2018—2020年）重点任务〉的通知（深组通〔2018〕76号）、中共深圳市委办公厅关于印发《关于推进社区党建标准化建设的意见》的通知（深办发〔2015〕16号）、中共广东省委印发《广东省整顿软弱涣散村（社区）党组织工作方案》等文件要求，开展党建日常事务。</p> <p>2. 基层治理改革党建项目经费：根据光明区委组织部印发的《关于开展精品党群服务中心和特色党群服务项目创建的通知》文件要求，开展特色品牌党建工作。</p> <p>3. 街道党群服务中心建设运营经费：根据市委办公厅印发《关于加强党群服务中心建设管理的意见》的通知（深办〔2017〕24号）、深圳市光明新区综合办公室关于印发《关于全面推进新时代城市基层党建若干措施》的通知（深光办〔2018〕1号）文件要求，全面建设马田街道党群服务中心。</p> <p>4. 人才人事服务经费：《光明区关于贯彻落实〈广东省加强党的基层组织三年行动计划（2018—2020年）〉实施方案》、《深圳市光明新区综合办公室关于印发〈关于全面推进新时代城市基层党建若干措施〉的通知》、光明区委组织部关于印发《光明区加强社区后备人才队伍建设工作方案（试行）》的通知、《深圳市光明区组织人事局 深圳市光明区发展和改革委员会 深圳市光明区统计局和社会建设局关于印发〈光明区社区专职工作者管理办法〉的通知》（深光组〔2018〕100号）、深圳市光明区人力资源局关于印发《深圳市光明区机关事业单位专干管理办法（试行）》的通知（深光人〔2019〕29号）等文件要求，开展社区人才队伍培训、体检、专干招聘等人才人事服务工作。</p> <p>5. 老干部和关工委服务经费：根据《关于2019年在全区离退休干部中深入开展“增添正能量+共筑中国梦”主题活动的通知》、关于印发《光明区2019年老干部工作要点》的通知（深光组通〔2019〕38号）、《关于在光明区青少年中开展“腾飞中国、辉煌70年”爱国主义教育活动的通知》（深光组通〔2019〕40号）等文件要求，开展老干部、老党员慰问，开展老干部和关工委服务等。</p>			
项目用途	<p>1、党建事务经费：开展党建日常事务。</p> <p>2、基层治理改革党建项目经费：开展特色品牌党建工作。</p> <p>3、街道党群服务中心建设运营经费：建设马田街道党群服务中心。</p> <p>4、人才人事服务经费：开展社区人才队伍培训、体检、专干招聘等人才人事服务工作。</p> <p>5、老干部和关工委服务经费：开展老干部、老党员慰问，开展老干部和关工委服务等。</p>			
固定资产采购金额	120,000.00	采购品目	购买摄影机1台1.2万，摄像机0.6万，手提电脑1台0.6万，中高速数码复印机1台4万元，碎纸机2台0.16万，电视机1台0.5万，智慧党建系统5万元	
项目总(中期)目标	完成合水口“党心引力”服务驿站建设，规范社区党群服务中心对标运行，提升党建标准化质量，打造精品党群服务中心和推广实施“一社区一品牌”项目；完善街道党群服务中心二次装修建设并全面开放使用；加强社区工作队队伍业务培训，全年提高社区人才队伍综合能力；完成老干部老党员慰问，开展多样化的老干部和关工委活动。			
年度绩效目标	<p>1. 党建事务经费：软弱涣散社区党组织整顿、党建工作宣传、党建标准化质量提升、支部共建。</p> <p>2. 基层治理改革党建项目经费：“党心引力”项目建设和推广、精品党群服务中心建设、“一社区一品牌”项目建设。</p> <p>3. 街道党群服务中心建设运营经费：完善街道党群服务中心二次装修并投入运营。</p> <p>4. 人才人事服务经费：社区书记、“两委”干部、专职工作者培训教育、专干招聘。</p> <p>5. 老干部和关工委服务经费：老干部、老党员慰问、开展老干部活动和关工委活动。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	“党心引力”服务驿站建设个数	≥2个	
		检查社区党群服务中心错时开放情况次数	≥20次	
		街道党群服务中心日均接待群众	≥50人次	全年接待群众总数/366
		“一社区一品牌”项目建设数	≥8个	
		社区书记、两委委员、专职工作者集中培训	≥1场	
		社区书记、两委委员、专职工作者课程培训	≥3场	
		新入职社区专职工作者专题培训	≥1场	
		慰问老干部、老党员人次	≥200人次	
	老干部活动举办场次	≥3场		
	关工委活动举办场次	≥3场		
	质量	培训活动到场率	≥95%	
		培训活动完成率	100%	
		组织街道非编人员体检完成率	100%	
		组织街道社区专职工作者体检完成率	100%	
老干部主题系列活动到场率		≥70%		

	时效	工作计划完成及时性	100%	
效果目标	社会效益	街道党群服务中心知晓率	>85%	
		“党心引力”服务驿站知晓率	>85%	
		社区工作队履职能力和综合素养提升率	>80%	
	可持续影响指标	街道党群服务中心运营情况	健全	
		社区党建标准化台账规范程度	规范	
		社区党群服务中心对标运行规范程度	规范	
	服务对象满意度指标	街道党群服务中心群众满意度	≥85%	
		“党心引力”服务驿站群众满意度	≥85%	
		退休老干部服务工作满意度	100%	

填报人：麦凤婷

联系方式：1351025****

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田街道行政服务中心

预算年度	2020年度			
项目名称	后勤保障经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	是	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	33,400,000.00	本年度项目金额（元）	33,400,000.00	
财政拨款资金（元）	33,400,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	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			
项目用途	1. 支付马田街道办会务、公务活动的饮用水、茶叶；服务大厅办及工作人员办公用品(包括服务大厅、街道办公区域和第二办公区域洗手间用纸、清洁用品、工作人员办公用品等)；马田街道水费、电费、邮电费和网络费；街道及第二办公区食堂运营外包服务；街道办及第二办公区食堂原材料配送； 2. 支付街道每年的维修费，新增、更换、安装标识牌、节能减排，购置办公家具、设备； 3. 支付安保服务服务费（马田办事处、二办、二办大厅），马田街道办公区域租花，物业管理服务费（马田办事处清洁、二办），香水服务费（马田办事处、二办），行政服务大厅公开电话接听服务及机关工会理发室运管外包服务； 4. 支付马田街道办公场所管理费万元租赁（马田街道办公场所、二、三楼、武装部、康复中心、马田街道值班房、仓库、9楼值班用房）			
固定资产采购金额	114,000.00	采购品目	办公家具，电视机、空调、台式计算机（含一体机）、手提电脑（含平板电脑）、普通激光式打印机、彩色喷墨打印机、一般喷墨打印机、多功能一体机、碎纸机等设备	
项目总(中期)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。			
年度绩效目标	一、全面建章立制。 二、深入推进“互联网+政务服务”工作。 三、加强公务用车管理和监督工作。 四、依法依规开展政府采购工作。 五、加强固定资产管理工作。 六、加强公共机构节能管理工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	布置安排会务数量	≥1000个	
		每天对办公场所的清洁工作次数	≥2次	
		提供工作服的人员次数	≥1次	
		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	23445m ²	
		办事处全年公务活动数量	≥30个	
	质量	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	
		行政区域内安保事故次数	≤1次	
		保洁达标率	≥95%	
		账实相符率	100%	
时效	维修时长	≤2小时		
	更换办公设备的时长	及时		
效果目标	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升	
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	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满意度	≥80%		

重点支出项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田街道企业服务中心

预算年度	2020年度			
项目名称	综合管理事务经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目支出	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	1,500,000.00	本年度项目金额（元）	1,500,000.00	
财政拨款资金（元）	1,500,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	1. 按照光明区2020年领导挂点服务工作计划安排，全面落实区、街道、社区三级领导班子挂点服务企业制度，开展走访服务工作； 2. 按照年度工作计划，购买企业小升规、国高、技改服务； 3. 按照年度工作计划，开展辖区规上企业专题调研； 4. 根据区关于城市品质提升及城中村弱电管线治理有关部署要求，进一步推进城中村强、弱电治理工作； 5. 新能源汽车充电设施安全风险隐患排查整治工作经费 19万； 6. 按照2020年国高、技改、新引进规上工业企业工作要求，不定期召开交流及宣传会，大力宣传市、区“小微企业申报规上企业”和“技术改造”等相关扶持政策，鼓励辖区企业实现技术升级和规模扩大。 7. 按照年度工作计划，开展会计核算工作业务培训，进一步规范会计核算工作，严格执行收支两条线和实行国库集中支付； 8. 按照年度工作计划，开展核算软件维护； 9. 按照年度工作计划，开展内控系统升级； 10. 按照年度工作计划，购买会计服务； 11. 按照年度工作计划，开展档案整理。			
项目用途	1. 企业走访服务经费 18万 2. 购买企业小升规 国高 技改服务费 15万 3. 辖区规上企业专题调研经费 8万 4. 城中村强 弱电考核工作经费 12万 5. 新能源汽车充电设施安全风险隐患排查整治工作经费 19万 6. 街道经济技改投资增速 新增国高新技术企业数 新引进规上工业企业产值的调研及培训讲座工作经 20万 7. 业务培训费 10万 8. 核算软件维护费 7万 9. 内控系统升级经费 10万 10. 购买会计服务 28万 11. 档案整理费 3万			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)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。			
年度绩效目标	目标1：全面落实区、街道、社区三级领导班子挂点服务企业制度，构建全方位服务企业体系，着力优化企业营商环境，降低企业经营成本，切实解决企业实际问题，提升企业产品竞争力，全面促进马田辖区企业持续稳定发展。 目标2：进一步马田街道规范会计核算工作，严把支出关，严格执行收支两条线和实行国库集中支付，为办事处行政事业单位财政性资金的安全运作提供了有效保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	小升规、国高、技改企业总数	≥20家	深光工信函[2019]449号 光明区工业和信息化局关于商请填报2019年“小升规”重点培育工业企业名单的函
		会计业务培训场次	≥2次	根据会计人员报帐员数量培训
		向中介机构购买会计服务工作人数	2人	按依据区文件 按每年14万\人
		国高新技术企业的调研及培训讲座场次	≥2次	深光府办函[2019]295号 光明区人民政府办公室关于建立街道经济服务工作考评体系的通知
	质量	档案整理完结及时率（%）	优	根据档案数量的整理
时效	及时完成会计核算工作	及时	根据进一步为马田街道规范会计核算工作及按时完成	
成本	企业服务事务工作经费	≤92万	根据投资商、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	
	会计核算工作成本	≤58万	根据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	
效果目标	经济效益	加强会计人员的专业水平，有效促进成本控制	有所促进	根据会计核算系统升级的需要，为办事处行政事业单位财政性资金的安全运作提供了有效保障。
	社会效益	不适用		
	生态效益	在辖区企业中宣传节能减排，间接降低空气污染	有所降低	深发改函[2019]117号光明区发展和改革委员会关于征求《深圳市光明区新能源汽车充电设施管理暂行办法（征求意见稿）》意见的函
	满意度	参与培训人员满意度	优	据调查，满意人数占总调查人数的比重 ≥80%

填报人：姚丽容

联系方式：1380270****

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区马田街道土地整备中心

预算年度	2020年度			
项目名称	城市管理工作经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	500,000.00	本年度项目金额（元）	500,000.00	
财政拨款资金（元）	500,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	1、土整工作审计、法律等业务咨询委托费：为提升土地整备业务能力，落实土地整备、征（收）地和房屋征收方面的法律法规和政策；2、土整业务工作、宣传印刷费：接受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；3、城市更新项目可研、风评工作：顺应发展，推进城市更新建设4、做好城市更新业务工作宣传培训。			
项目用途	1、土整工作审计、法律等业务咨询委托费：为提升土地整备业务能力，落实土地整备、征（收）地和房屋征收方面的法律法规和政策；2、土整业务工作、宣传印刷费：接受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；3、城市更新项目可研、风评工作：顺应发展，推进城市更新建设4、做好城市更新业务工作宣传培训。			
固定资产采购金额	无	采购品目	无	
项目总（中期）目标	1、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，完成土地整备；加强城市更新建设，全力配合上级部门。			
年度绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	印刷资料份数	≥500份	根据实际情况
		土地整备业务培训场次	≥1次	根据实际情况
	质量	土整工作测绘、评估完成率	100%	
	时效	土地整备业务培训时间长度	及时	
效果目标	经济效益	土地节约集约利用程度	有效节约	
	社会效益	城市品质提升程度	有所提高	
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	群众满意度	≥90%	随机问卷调查

填报人：黄雪梅

联系方式：21382242

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区马田街道社区网格管理中心

预算年度	2020年度			
项目名称	城市管理经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	5,100,000.00	本年度项目金额（元）	5,100,000.00	
财政拨款资金（元）	5,100,000.00	其他资金（元）		
中央转移支付资金（元）		政府购买服务资金（元）	400,000.00	
项目概况	网格综合巡查和网格员队伍管理工作、完成各社区安排的各项巡查任务； 协助开展计划生育信息采集及反馈、计划生育政策入户宣传等工作； 贯彻落实房屋租赁方面的法律法规和政策，协调管理房屋租赁市场； 对出租屋楼长开展法制宣传教育，调解处理房屋租赁纠纷； 排查出租屋安全隐患，及时发布信息通报； 落实并协助各社区完善出租屋分级分类管理制度，对“平安文明楼栋”进行跟进评分管理，			
项目用途	1、对网格员管理中心业务骨干成员及网格员进行网格知识培训项目。 2、实施出租屋分级分类管理制度各项措施等。 3、各社区分站进行网格化管理工作产生经费。 4、对网格巡查电动巡逻车进行购买交强险等。 5、配备网格员巡查统一制服。 6、为提高出租屋楼长素质，加强出租屋管理基础知识培训。 7、确保辖区内网格得到全面巡查，对部分密集型网格开展辅助管理项目。 8、个别社区、分站管理组所在办公场所租金支付。			
固定资产采购金额	100,000.00	采购物品	空调、桌椅、电脑	
项目总(中期)目标	完成2020年度第一季度和第二季度的计划目标工作，进一步提升网格员作为一线巡查人员在安全、服务等方面的执行能力，出租屋平安理念，推进网格化管理工作。完成上半年对出租屋楼长网格基础知识培训计划，并完善出租屋分级分类管理制度。按政府部门规定编制支付计划，保证报账工作按实际进度及时完成，完成对网格员的第一、第二季度绩效考核。跟进平安文明楼栋评比工作。			
年度绩效目标	1、贯彻落实社区网格管理方面的法律法规和政策； 2、不断完善网格综合巡查和网格员队伍管理工作；做到安全隐患排查基本无漏洞，及时通报隐患信息； 3、完善出租屋分级分类管理制度，确保“平安文明楼栋”评比工作顺利地完成； 4、做好对出租屋楼长的网格基础知识培训，增强楼长联合会作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	分站管理培训参与人次	≥450人	根据《2018年光明新区网格化管理工作考核评分标准（修订版）》
		楼长联合会培训参与人次	≥2800人	根据《2018年光明新区网格化管理工作考核评分标准（修订版）》
		配备网格工作人员制服套数	≥700套	根据《光明新区大巡查规章制度》
	质量	工作人员人身意外险投保率	100%	根据部门人员情况
		制服配置率	≥99%	根据《光明新区大巡查规章制度》
		培训覆盖率	≥95%	参与培训人数占参与培训人数比重，根据《2018年光明新区网格化管理工作考核评分标准（修订版）》
时效	培训完成及时性	100%	根据《2018年光明新区网格化管理工作考核评分标准（修订版）》	
	巡查工作及完成率	≥95%	根据《光明新区大巡查规章制度》	
社会效益	通过培训，提升业务人员履职能力	分站租赁及时支付率	≥90%	根据房屋租赁合同
		通过网格管理，保障辖区居民安全	有效保障	根据《光明新区大巡查规章制度》
		通过配备制服，提升网格员整体形象	达到良好提升	根据《光明新区大巡查规章制度》
	生态效益	不适用		
		不适用		
	满意度	出租屋居民满意度	≥90%	随机问卷调查
培训满意度		≥95%	随机问卷调查	

填报人：黄慧欢

联系方式：21382256

重点支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心

预算年度	2020年度		
项目名称	市政管理工作经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处
项目类型	常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	81,630,000.00	本年度项目金额 (元)	81,630,000.00
财政拨款资金 (元)	81,630,000.00	其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金 (元)	0.00
项目概况	<p>路灯日常维护管理经费：为提升街道辖区道路的路灯照明率、安全使用性能。</p> <p>园林绿化维护管理经费：继续开展辖区道路绿化、乔木的外包管养</p> <p>公园及广场维护费：公园的绿化设施需要专业的公司维护管养，需要专业安保公司保护公园广场休闲游客的人身安全、及公园广场内设施不受损坏。</p> <p>节日街景布置经费：为营造祥和喜庆的节日氛围，在2020年春节、国庆节在部分市政道路灯杆上悬挂灯笼、国旗。</p> <p>园林、路灯、公园临时接管费用：因街道各社区还有大部分绿化乔木暂未移交至我中心进行外包管养，现处在无人管养阶段。</p> <p>社区强基惠民和城市品质计划项目接管费用：因各社区近年来建设的“强基惠民、城市品质”的绿化、路灯都没有接管。</p> <p>电费：用于马田街道辖区市政道路路灯用电费用。</p> <p>爱卫工作经费：一、病媒生物防治管养费：合水口、薯田埔、根竹园、马山头、将围、石围、石家、新庄社区的病媒生物防治。二、病媒生物防治监理费：合水口、薯田埔、根竹园、马山头、将围、石围、石家、新庄社区的病媒生物防治监理。三、四防设施增设、更新、维护费：及时更换辖区使用年限较长、破损严重的四防设施。四、爱卫爱国卫生运动宣传及知识讲座、宣传资料及物品；开展病媒生物知识，预防登革热教育进校园讲座和各社区开展爱国卫生运动、疾病健康知识宣传活动。五、爱卫病媒生物疾病防控知识技能培训：开展病媒生物疾病防控知识技能培训，确保工作安全、有序、有效。六、爱卫病媒生物重大传染病应急防控。</p> <p>环卫工作经费：开展对马田街道辖区8个社区日常清扫及垃圾清运工作；将断头路、未移交路段清扫保洁面积纳入管养服务；对8个社区、城中村、物业小区进行垃圾分类工作；清理偷倒泥头及建筑垃圾；市政设施未接管损坏需要应急维修；加强对餐厨垃圾收运管理及资源化利用；加强对马田街道辖区内道路扬尘工作；加强重点社区和河岸巡查工作；结合市、区文件做好关爱环卫工人工作。环卫公厕维护管养费用：为提升公厕管理水平，为广大市民提供优质如厕环境，以及应对深圳市公共厕所环境指数测评方案。环卫设施建设维护费用：为提升环卫设施整体形象及规范管理。环卫设施水费：保障环卫设施日常运作。、增设环卫其他零星设施费用：为提升辖区环卫设施硬件水平。</p> <p>市政运行管理费用：定期总结垃圾分类工作成果、加大垃圾分类指导力度、规范整理档案、在日常工作中涉及的法律问题提供法律咨询意见、提供复印机租赁服务，进一步推动辖区文艺晚会、环境卫生及垃圾分类等宣传活动、租用室内盆景植物用于办公室、走廊等位置装饰摆放、进一步使工作人员熟悉自己业务工作、提高工作效率、日常网络通讯以及市政环卫设施项目建设和街道交办的小型市政项目建设。公厕升级改造、社区空地建设围挡、社区建设临时停车场及围网、社区排水沟建设、空地硬底化、绿化整治、马田街道办篮球场边临时停车场、社区排洪渠附件垃圾收集点、社区公厕所新建工程、社区统建楼地块安全围网项目、马田街道垃圾应急堆放场（石头山）</p>		
项目用途	<p>路灯日常维护管理经费：辖区路灯的外包管养经费、及路灯老旧设施更换、高损耗的钠灯更换节能环保的LED灯。</p> <p>园林道路绿化维护管理经费：用于道路绿化管养服务费</p> <p>公园及广场维护费：用于公园广场绿化及设施的日常管养经费，安保服务费用。</p> <p>节日街景布置经费：在2020年春节、国庆节在部分市政道路灯杆上悬挂灯笼、国旗</p> <p>园林、路灯、公园临时接管费用：用于接管各社区绿化、公园广场、路灯并外包管养。</p> <p>社区强基惠民和城市品质计划项目接管费用：用于接管各社区近年来建设的“强基惠民、城市品质”的绿化、路灯以及公园广场的外包管养费用。</p> <p>电费：用于马田街道辖区市政道路路灯用电费用</p> <p>爱卫工作经费：建成社区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求；以《中国公民健康素养—基本知识与技能》为主要内容，广泛开展健康教育和健康促进活动。居民健康素养水平达到卫生事业发展规划要求。</p> <p>环卫工作经费：1、用于马田街道辖区8个社区做好日常清扫及垃圾清运；督促环卫企业确保社区干净整洁、垃圾日产日清。环卫精细管理，通过一系列提升行动，把马田街道推动城市管理精细化水平再上新的台阶。2、将断头路、未移交路段清扫保洁面积纳入管养服务；加快“无管养”的道路清扫面积纳入管理日常管理，制定每日每周检查。3、对8个社区、城中村、物业小区进行垃圾分类工作；建立垃圾分类完善的分类收运处理体系，落实生活垃圾分类和减量工作，持续开展源头充分减量行动，到2020年底实现马田街道优秀小区覆盖率80%，示范学校覆盖率90%。深入开展宣传工作，提升居民对垃圾分类的参与率和积极性。4、用于清理偷倒泥头及建筑垃圾；5、对市政设施未接管损坏需要应急维修，确保数字化城管投诉平台结案率；6、加强对餐厨垃圾收运管理及资源化利用。在区城管和综合执法局及分类中心的统筹、指导下，积极探索餐厨垃圾小型化设备就地就近处置餐厨垃圾的运行模式。现就小型餐厨垃圾处置设备的建设和运行。7、加强对马田街道辖区内道路扬尘工作；实施泥头车通过路段夜间道路保洁，每晚对马田街道严管区夜间泥头车通过的路段开展至少1次道路冲洗保洁。8、加强重点社区和河岸巡查工作；9、结合市、区文件做好关爱环卫工人工作，号召全社会关注、理解和尊重环卫工人。10、环卫公厕维护管养经费；为提升公厕管理水平，为广大市民提供优质如厕环境，以及应对深圳市公共厕所环境指数测评方案。11、环卫设施建设维护经费：为提升环卫设施整体形象及规范管理。12、环卫设施水费：保障环卫设施日常运作。13、增设环卫其他零星设施经费：为提升辖区环卫设施硬件水平。</p> <p>市政运行管理费用：强化社区垃圾分类宣传，提升居民参与意识、按照国家档案技术规范要求整理档案、参与起草、审查、修改合同书、协议书及有关法律文件，并出具书面法律意见、打印、复印、扫描文件资料，保障办公正常运转、吸引社区居民自愿参与到宣传活动中，推动垃圾分类等工作，提升环境卫生测评指数、增添办公室活力，提升办公氛围、通过开展学习培训，增强人员专业素质，提高工作效率、确保工作人员正常使用网络通讯，有效处理日常工作，应对突发事件。</p>		
固定资产采购金额		采购品目	
项目总(中期)目标	<p>爱卫工作经费：为了预防、控制和消除病媒生物的危害，防止相关传染病发生与传播，保障人民身体健康。四害密度控制在国家标准。为规范防“四害”消杀工作安全要求，及时掌握马田辖区“四害”密度及消杀防控情况。</p> <p>路灯、园林、公园维护管理运行经费：使辖区的道路照明率达到99%以上，设施完好率达到95%以上，加强辖区道路、公园绿化管养力度，使绿化覆盖率达到90%以上；接管各社区历史遗留没有外包管养绿化、路灯，电费、水费移交接收率达到80%以上。督促安保服务公司加强公园广场的巡查保证园内的各项设施完好；加强各社区的“强基惠民、城市品质”建设项目绿化、路灯接管外包工作。保障路灯、道路绿化、公园广场的各工作正常运行，圆满完成2020年的工作计划。</p> <p>环卫工作经费：考评成绩争创全区六个街道排名前三。全面推行生活垃圾分类和减量工作，强化教育引导、实践养成、制度保障，把生活垃圾分类融入工作和生活的每个方面。实现餐厨垃圾减量化及无害化处理资源化利用</p> <p>市政管理工作经费：强化社区垃圾分类宣传，提升居民参与意识、按照国家档案技术规范要求整理档案、参与起草、审查、修改合同书、协议书及有关法律文件，并出具书面法律意见、打印、复印、扫描文件资料，保障办公正常运转、吸引社区居民自愿参与到宣传活动中，推动垃圾分类等工作，提升环境卫生测评指数、增添办公室活力，提升办公氛围、通过开展学习培训，增强人员专业素质，提高工作效率、确保工作人员正常使用网络通讯，有效处理日常工作，应对突发事件。</p>		

年度绩效目标	<p>爱卫工作经费：创建文明城市相关工作、清洁深圳月活动、创建和巩固国家卫生城市，广东省卫生社区成果、建成社区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。</p> <p>路灯、园林、公园维护管理运行经费：在2020年第三季度完成长春南路路灯箱变及振明西路台架变压器换箱变工作，第二季度完成各社区的历史遗留没有接管的绿化、路灯的工作。加快对各社区负责建设的“强基惠民、城市品质”项目移交接管验收接管工作，并外包管养。在2020年第四季完成辖区所有的高压灯更换为节能环保的LED灯，使用节能环保的LED达到95%以上。在2020年春节期间完20条市政道路路灯杆悬挂灯笼及在辖区10个节点上摆放造型花坛以营造春节氛围。对公园广场内的绿化养护和管理，环境卫生及公厕的维护，公园内的安保管理，对设施，设备的巡查和公共安全秩序管理，完善城市载体功能，优化生态环境，坚持精细化管理和以人为本理念，加快完善城市基础设施建设，不断提升城市人文品质。</p> <p>环卫工作经费：1. 深圳市环境卫生指数测评目标：市全年总排名第30名，区总排名第2名。2. 光明区环境综合考核月报；3. 强制垃圾分类考核任务；完成区下达的垃圾分类各项创建任务。4. 创建文明城市相关工作。</p> <p>市政管理工作经费：加快完善城市基础设施建设，不断提升城市人文品质、环境卫生及公厕的维护、市政道路的维护、有效处理日常工作，应对突发事件。增强辖区居民的文明意识和健康意识，促进文明城市的建设</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	清扫保洁面积	≥350万平方米	深光品质办[2018]36号、深光分类办[2018]6号、深光品质办[2018]58号、深光城管[2018]299号、深光品质办[2018]42号、深光城管[2018]620号5、深城管通[2018]198号、深光城管[2018]509号、深光分类办[2018]6号、深光品质办[2018]58号、深光城管[2018]299号
		消杀面积	≥150万平方米	
		公厕维护管养数	≥10座	深圳市光明新区城市管理局关于印发《2017年光明新区市政设施管养单价一览表》的通知
		垃圾清运量	≥260吨/天	深光品质办[2018]36号、深光分类办[2018]6号、深光品质办[2018]58号、深光城管[2018]299号、深光品质办[2018]42号、深光城管[2018]620号5、深城管通[2018]198号、深光城管[2018]509号、深光分类办[2018]6号、深光品质办[2018]58号、深光城管[2018]299号
		绿地保洁面积	≥30万平方米	深光品质办[2018]36号、深光分类办[2018]6号、深光品质办[2018]58号、深光城管[2018]299号、深光品质办[2018]42号、深光城管[2018]620号5、深城管通[2018]198号、深光城管[2018]509号、深光分类办[2018]6号、深光品质办[2018]58号、深光城管[2018]299号
		毒鼠屋个数	≥3000个	(深城提办(2018)40号)总指挥部办公室关于印发深圳市城中村综合治理考核验收评价标准(2018年)的通知
		防蚊闸个数	≥4000个	(深城提办(2018)40号)总指挥部办公室关于印发深圳市城中村综合治理考核验收评价标准(2018年)的通知
	质量	垃圾清运率	≥90%	
		清扫保洁率	≥90%	
	时效	每天清扫时间	≥16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	(深城提办(2018)40号)总指挥部办公室关于印发深圳市城中村综合治理考核验收评价标准(2018年)的通知	
成本	预算执行率	≥90%		
	项目支出进度达标	≥90%		
效果目标	经济效益	促进沿街商铺增收额	良好	
		提高辖区内招商竞争力	良好	
	社会效益	社区居住环境条件改善情况	良好	环境卫生综合考核
	生态效益	道路空气质量优良率	良好	根据《深圳市光明新区城市管理局关于转发〈深圳市环境卫生管理处关于加强市政道路冲洗降尘作业的紧急通知〉的通知》(深光城管〔2018〕299号)的文件要求
		绿地绿化保有情况	良好	环境卫生综合考核
	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	符合环境可持续发展的要求	根据《深圳市光明新区垃圾分类和减量工作领导小组办公室关于印发〈光明新区2018年生活垃圾强制分类工作方案〉的通知》(深光分类办〔2018〕6号)的文件要求
	满意度	马田办事处辖区范围内沿街商铺对垃圾清运及时性的满意度	≥90%	问卷调查
马田办事处辖区范围内居民对道路清扫工作的满意度		≥90%	问卷调查	

填报人：张玲

联系方式：13751146302

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心

预算年度	2020年度			
项目名称	政府投资项目支出	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	政府投资项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	219,000,000.00	本年度项目金额（元）	219,000,000.00	
财政拨款资金（元）	219,000,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	用于马田街道办事处城中村排水管网接驳改造工程、振兴路（公明西环-周家大道）市政工程、南庄新村街心公园、石家北街心公园、根玉路街心公园、振兴路（公明西环-周家大道）通信管线迁改工程、振兴路（西环路-富利路）10kV电力线路改迁工程、城中村整治工程（12个）以及4个地质灾害治理项目。			
项目用途	用于马田街道办事处城中村排水管网接驳改造工程、振兴路（公明西环-周家大道）市政工程、南庄新村街心公园、石家北街心公园、根玉路街心公园、振兴路（公明西环-周家大道）通信管线迁改工程、振兴路（西环路-富利路）10kV电力线路改迁工程、城中村整治工程（12个）以及4个地质灾害治理项目。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总（中期）目标	持续推进用于马田街道办事处城中村排水管网接驳改造工程、振兴路（公明西环-周家大道）市政工程、南庄新村街心公园、石家北街心公园、根玉路街心公园、振兴路（公明西环-周家大道）通信管线迁改工程、振兴路（西环路-富利路）10kV电力线路改迁工程、以及城中村整治工程（12个）和4个地质灾害治理项目。			
年度绩效目标	持续推进用于马田街道办事处城中村排水管网接驳改造工程、振兴路（公明西环-周家大道）市政工程、南庄新村街心公园、石家北街心公园、根玉路街心公园、马田街道办印象光明、振兴路（公明西环-周家大道）通信管线迁改工程、振兴路（西环路-富利路）10kV电力线路改迁工程、城中村整治工程（12个）以及4个地质灾害治理项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	政府投资项目个数	23个	《光明区2020年政府投资项目计划（草案）》
	质量	项目竣工验收合格率	100%	完工项目验收单或验收报告
	时效	计划工期完成率	≤100%	计划工期完成率=实际工期/计划工期*100%，低于100%为优，超过视情况扣分。
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	加强电力通信管线改造，为市民提供保障	有所提高	
		推动地质灾害治理项目，增强全社会地质灾害防范意识	有所增强	
		推进公园建设，增强市民生活舒适度和幸福感	有所提高	
	生态效益	开展危险边坡整治，保护土地资源。	有效	
满意度	群众满意度	≥85%	随机问卷调查，群众对政府投资项目开展的满意度	

填报人：管云芳

联系方式：1363291****

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 深圳市光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心

预算年度	2020年度			
项目名称	城市品质提升经费-城市管理整治经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31	
项目总金额（元）	28,120,000.00	本年度项目金额（元）	28,120,000.00	
财政拨款资金（元）	0.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	用于城中村改造及城市品质提升项目包括开展合水口公园、将围社区党群服务中心广场提升工程、新庄党群服务中心广场工程、新围街心广场工程、将围社区上石家路片区周边环境整治提升工程、马田南庄旧村综合提升工程、根竹园公园及周边道路整治提升工程、将围旧村综合整治提升工程、塘下围城中村综合整治工程等。			
项目用途	<ol style="list-style-type: none"> 1. 优化公园配套设施，完善遮荫避雨设施，为公园访客提供更加舒适、可参与、可停留、可休憩的公园活动空间。 2. 设计结合海绵城市理论及措施，打造实践海绵城市理论的生态综合性公园。 3. 提升公园绿化景观，增加照明设施和康乐健身设施 4. 党群服务中心广场，结合社区文化，设置主题雕塑、水景及宣传公示栏，进一步强化党的精神堡垒作用。 城中村改造及城市品质提升项目： <ol style="list-style-type: none"> 1. 对现状黄土裸露区域进行园林景观提升，减少扬尘污染。 2. 对路面破损、人车混流等问题，结合社区意见，综合运用石材铺装、透水铺装、沥青罩，增设行人慢行系统等手段，优化社区居住环境，确保居民出行安全。 3. 在有条件的区域，增设停车设施，最大限度缓解周边居民停车难问题。 			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 优化公园配套设施，完善遮荫避雨设施，为公园访客提供更加舒适、可参与、可停留、可休憩的公园活动空间。 2. 设计结合海绵城市理论及措施，打造实践海绵城市理论的生态综合性公园。 3. 提升公园绿化景观，增加照明设施和康乐健身设施 4. 党群服务中心广场，结合社区文化，设置主题雕塑、水景及宣传公示栏，进一步强化党的精神堡垒作用。 城中村改造及城市品质提升项目： <ol style="list-style-type: none"> 1. 对现状黄土裸露区域进行园林景观提升，减少扬尘污染。 2. 对路面破损、人车混流等问题，结合社区意见，综合运用石材铺装、透水铺装、沥青罩，增设行人慢行系统等手段，优化社区居住环境，确保居民出行安全。 3. 在有条件的区域，增设停车设施，最大限度缓解周边居民停车难问题。 			
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 优化公园配套设施，完善遮荫避雨设施，为公园访客提供更加舒适、可参与、可停留、可休憩的公园活动空间。 2. 设计结合海绵城市理论及措施，打造实践海绵城市理论的生态综合性公园。 3. 提升公园绿化景观，增加照明设施和康乐健身设施 4. 党群服务中心广场，结合社区文化，设置主题雕塑、水景及宣传公示栏，进一步强化党的精神堡垒作用。 城中村改造及城市品质提升项目： <ol style="list-style-type: none"> 1. 对现状黄土裸露区域进行园林景观提升，减少扬尘污染。 2. 对路面破损、人车混流等问题，结合社区意见，综合运用石材铺装、透水铺装、沥青罩，增设行人慢行系统等手段，优化社区居住环境，确保居民出行安全。 3. 在有条件的区域，增设停车设施，最大限度缓解周边居民停车难问题。 			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量指标	项目个数	13	
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
	时效指标	计划工期完成率	>95%	
	成本指标	项目实际支出	符合要求	
效益指标	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	加强电力信管线改造、消防安全治理、环境卫生治理、市容秩序治理、交通秩序治理、景观环境治理、党建文明、海绵城市为主的城中村综合整治工程，为市民提供保障	符合要求	
	生态效益	做好路面绿化，改善空气质量	符合要求	
	可持续影响指标	加强电力信管线改造、消防安全治理、环境卫生治理、市容秩序治理、交通秩序治理、景观环境治理、可使用年限	符合要求	
	服务对象满意度	群众满意度	>85%	

填报人：管云芳

联系方式：1363291****

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心

预算年度	2020年度			
项目名称	城市品质提升经费-城中村地下天然气管道建设项目		主管单位	深圳市光明区马田街道办事处
项目类型	常规项目		是否新增项目	否
项目开始日期	2020.01.01		计划完成日期	2020.12.31
项目总金额 (元)	7,730,000.00		本年度项目金额 (元)	7,730,000.00
财政拨款资金 (元)	7,730,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	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。			
项目用途	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。			
固定资产采购金额			采购品目	
项目总(中期)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。			
年度绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量指标	管道燃气进村长度	≥6000米	/
	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完成及时性	及时	/
效益目标	经济效益	不适用	不适用	/
	社会效益	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	不适用	不适用	/
	可持续影响指标	地下天然气管道可使用年限	≥3年	/
	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	/

填报人：管云芳

联系方式：

1363291****

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田街道市政管理和建设工程事务中心

预算年度	2020年度			
项目名称	城市品质提升经费-“两不管”道路经费	主管单位	深圳市光明区马田街道办事处	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31	
项目总金额(元)	5,240,000.00	本年度项目金额(元)	5,240,000.00	
财政拨款资金(元)	0.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金	0.00	政府购买服务资金(元)	0.00	
项目概况	用于建设马田街道办事处石围、合水口、新庄社区“两不管”道路工程项目（主要建设内容为道路工程、交通工程等。石围社区有将石162路、将石163路、塘尾209路；合水口社区有105路、107路、108路、新庄社区有将石126路、将石127路、将石128路、将石130路、将石131路、将石133路、将石146路、公明176路、公明178路，一共15条路，总长度为5115米）；马田街道办事处根竹园、薯田埔、马山头社区“两不管”道路工程项目（主要建设内容为道路工程、交通工程等。根竹园社区110路，薯田埔社区119路，马山头社区103路、111路、137路、102路、通兴路、共7条路，总长度为2660米）等项目。			
项目用途	有效改善辖区道路环境，方便市民出行，提高辖区居民获得感和幸福感，促进城市全面和谐发展。			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	有效改善辖区道路环境，方便市民出行，提高辖区居民获得感和幸福感，促进城市全面和谐发展。			
年度绩效目标	有效改善辖区道路环境，方便市民出行，提高辖区居民获得感和幸福感，促进城市全面和谐发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量指标	第三批“两不管”道路条数	22条	
	质量指标	建设验收达标率	100%	
		到2020年12月31日“两不管”道路建设项目尾款完成率	≥95%	
时效指标	及时完成施工验收并付尾款	及时		
效益指标	经济效益	2020年新建设的道路，有效促进沿途经济发展	有效提高	
	社会效益	加快“两不管”道路提升整治建设，有利于城市化进程	有效提高	
	生态效益	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	符合要求	
	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于85%	

填报人：管云芳

联系方式：1363291****