

# 深圳市光明区新湖街道办事处 2018 年度 部门决算

## 目 录

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

## 一、新湖街道办事处概况

### （一）部门职责

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

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

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

4. 加强辖区社会主义精神文明建设，开展统一战线和侨务工作。

5. 负责辖区维护社会稳定、社会治安综合治理、司法、应急指挥和处置工作。

6. 负责辖区民政、就业、计划生育、人口和出租屋管理、防汛防旱防风等工作。

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

8. 负责辖区土地整备工作。

9. 负责辖区劳动管理工作。

10. 负责辖区安全生产管理活动。

11. 负责辖区城市管理和综合执法、规划土地监察工作；按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作；协助区

环境保护部门开展辖区环境保护工作。

12. 领导辖区工会、共青团、妇联等人民团体，保障其按各自章程开展工作。

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

14. 承办上级交办的其他工作。

## （二）机构设置

深圳市光明区新湖街道办事处纳入 2018 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 7 户，包含独立核算机构 7 个，其中行政机构 1 个，事业机构 6 个。包括：新湖街道办（包括本级、12 个行政部门及 3 个社区）、新湖街道行政服务中心、新湖街道党建服务中心、新湖街道社区网格管理中心、新湖街道市政管理和建设工程事务中心、新湖街道土地整备中心、新湖街道企业服务中心。我单位编制人数 121 人（行政编制 70 人，事业编 51 人），实有人员 115 人，另有退休 4 人，其它人员 548 人。

## 二、新湖街道办事处2018年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市光明区新湖街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	83,380.77	一、一般公共服务支出	28	1,968.11
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	1,573.94
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	9.90
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,933.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	457.30
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	73,021.73
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,530.14
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,570.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	74.16
	22			49	
本年收入合计	23	83,380.77	本年支出合计	50	84,139.24
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,243.14	年末结转和结余	52	1,484.67
	26			53	
总计	27	85,623.91	总计	54	85,623.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## (二) 收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：深圳市光明区新湖街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		83,380.77	83,380.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,968.11	1,968.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	586.60	586.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	586.60	586.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	669.95	669.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	669.95	669.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	364.09	364.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	364.09	364.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,573.94	1,573.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,573.94	1,573.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1,573.94	1,573.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,933.61	3,933.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	917.35	917.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	917.35	917.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,107.73	1,107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,101.76	1,101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	823.72	823.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.41	576.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	397.18	397.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开02表

部门：深圳市光明区新湖街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合 计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		83,380.77	83,380.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	397.18	397.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	669.37	669.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	669.37	669.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	457.30	457.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	457.30	457.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	436.96	436.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72,263.26	72,263.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22,027.89	22,027.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12,700.83	12,700.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,375.40	2,375.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,916.75	6,916.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10,942.55	10,942.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10,942.55	10,942.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,001.14	6,001.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,001.14	6,001.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	32,178.68	32,178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,297.97	22,297.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	854.66	854.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,332.66	5,332.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,837.82	2,837.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	855.57	855.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,067.23	1,067.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,067.23	1,067.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,530.14	1,530.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,530.14	1,530.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	1,392.93	1,392.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	137.21	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,570.34	1,570.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,570.34	1,570.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,253.34	1,253.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

### 支出决算表

公开03表

部门：深圳市光明区新湖街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>84,139.24</b>	<b>14,993.01</b>	<b>69,146.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,968.11	555.97	1,412.14	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	586.60	555.97	30.63	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	586.60	555.97	30.63	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	669.95	0.00	669.95	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	669.95	0.00	669.95	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	67.16	0.00	67.16	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	67.16	0.00	67.16	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	154.06	0.00	154.06	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	154.06	0.00	154.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	364.09	0.00	364.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	364.09	0.00	364.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	71.84	0.00	71.84	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	71.84	0.00	71.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,573.94	0.00	1,573.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,573.94	0.00	1,573.94	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1,573.94	0.00	1,573.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,933.61	823.72	3,109.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	917.35	0.00	917.35	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	917.35	0.00	917.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,107.73	0.00	1,107.73	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,101.76	0.00	1,101.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	823.72	823.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.41	576.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	397.18	0.00	397.18	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	397.18	0.00	397.18	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开03表

部门：深圳市光明区新湖街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84,139.24	14,993.01	69,146.22	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	669.37	0.00	669.37	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	669.37	0.00	669.37	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	457.30	0.00	457.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	457.30	0.00	457.30	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.34	0.00	20.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	436.96	0.00	436.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73,021.73	12,042.98	60,978.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22,427.19	1,712.15	20,715.04	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12,718.36	1,673.30	11,045.06	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,375.40	0.00	2,375.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,298.52	3.93	7,294.59	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10,942.55	10,330.83	611.72	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10,942.55	10,330.83	611.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,001.14	0.00	6,001.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,001.14	0.00	6,001.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	32,178.68	0.00	32,178.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,297.97	0.00	22,297.97	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	854.66	0.00	854.66	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,332.66	0.00	5,332.66	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,837.82	0.00	2,837.82	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	855.57	0.00	855.57	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,426.40	0.00	1,426.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,426.40	0.00	1,426.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,530.14	0.00	1,530.14	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,530.14	0.00	1,530.14	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	1,392.93	0.00	1,392.93	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	137.21	0.00	137.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,570.34	1,570.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,570.34	1,570.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,253.34	1,253.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.16	0.00	74.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	74.16	0.00	74.16	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.16	0.00	74.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：深圳市光明区新湖街道办事处

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	51,127.93	一、一般公共服务支出	28	1,968.11	1,968.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,252.84	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1,573.94	1,573.94	0.00
	5		五、教育支出	32	9.90	9.90	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,933.61	3,933.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	457.30	457.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	72,839.22	40,660.54	32,178.68
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,530.14	1,530.14	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,570.34	1,570.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	74.16	0.00	74.16
<b>本年收入合计</b>	22	83,380.77	<b>本年支出合计</b>	49	83,956.72	51,703.88	32,252.84
年初财政拨款结转和结余	23	977.34	年末财政拨款结转和结余	50	401.39	401.39	0.00
一般公共预算财政拨款	24	977.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	84,358.11	<b>总计</b>	54	84,358.11	52,105.27	32,252.84

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

## (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市光明区新湖街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		51,703.88	14,993.01	36,710.87
201	一般公共服务支出	1,968.11	555.97	1,412.14
20101	人大事务	586.60	555.97	30.63
2010102	一般行政管理事务	586.60	555.97	30.63
20106	财政事务	669.95	0.00	669.95
2010602	一般行政管理事务	669.95	0.00	669.95
20111	纪检监察事务	49.52	0.00	49.52
2011199	其他纪检监察事务支出	49.52	0.00	49.52
20113	商贸事务	67.16	0.00	67.16
2011399	其他商贸事务支出	67.16	0.00	67.16
20125	港澳台侨事务	4.89	0.00	4.89
2012506	华侨事务	4.89	0.00	4.89
20129	群众团体事务	154.06	0.00	154.06
2012999	其他群众团体事务支出	154.06	0.00	154.06
20132	组织事务	364.09	0.00	364.09
2013299	其他组织事务支出	364.09	0.00	364.09
20136	其他共产党事务支出	71.84	0.00	71.84
2013699	其他共产党事务支出	71.84	0.00	71.84
204	公共安全支出	1,573.94	0.00	1,573.94
20402	公安	1,573.94	0.00	1,573.94
2040204	治安管理	1,573.94	0.00	1,573.94
205	教育支出	9.90	0.00	9.90
20501	教育管理事务	8.00	0.00	8.00
2050102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
20509	教育费附加安排的支出	1.90	0.00	1.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.90	0.00	1.90
208	社会保障和就业支出	3,933.61	823.72	3,109.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	917.35	0.00	917.35
2080102	一般行政管理事务	917.35	0.00	917.35
20802	民政管理事务	1,107.73	0.00	1,107.73
2080202	一般行政管理事务	5.97	0.00	5.97
2080208	基层政权和社区建设	1,101.76	0.00	1,101.76
20805	行政事业单位离退休	823.72	823.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.52	43.52	0.00
2080502	事业单位离退休	23.79	23.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.41	576.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.00	180.00	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市光明区新湖街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20811	残疾人事业	397.18	0.00	397.18
2081105	残疾人就业和扶贫	397.18	0.00	397.18
20825	其他生活救助	13.26	0.00	13.26
2082501	其他城市生活救助	13.26	0.00	13.26
20899	其他社会保障和就业支出	669.37	0.00	669.37
2089901	其他社会保障和就业支出	669.37	0.00	669.37
210	医疗卫生与计划生育支出	457.30	0.00	457.30
21007	计划生育事务	457.30	0.00	457.30
2100717	计划生育服务	20.34	0.00	20.34
2100799	其他计划生育事务支出	436.96	0.00	436.96
212	城乡社区支出	40,660.54	12,042.98	28,617.56
21201	城乡社区管理事务	22,427.19	1,712.15	20,715.04
2120101	行政运行	34.92	34.92	0.00
2120102	一般行政管理事务	12,718.36	1,673.30	11,045.06
2120104	城管执法	2,375.40	0.00	2,375.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,298.52	3.93	7,294.59
21202	城乡社区规划与管理	10,942.55	10,330.83	611.72
2120201	城乡社区规划与管理	10,942.55	10,330.83	611.72
21203	城乡社区公共设施	45.76	0.00	45.76
2120303	小城镇基础设施建设	45.76	0.00	45.76
21205	城乡社区环境卫生	6,001.14	0.00	6,001.14
2120501	城乡社区环境卫生	6,001.14	0.00	6,001.14
21299	其他城乡社区支出	1,243.89	0.00	1,243.89
2129999	其他城乡社区支出	1,243.89	0.00	1,243.89
215	资源勘探信息等支出	1,530.14	0.00	1,530.14
21506	安全生产监管	1,530.14	0.00	1,530.14
2150602	一般行政管理事务	1,392.93	0.00	1,392.93
2150605	安全监管监察专项	137.21	0.00	137.21
221	住房保障支出	1,570.34	1,570.34	0.00
22102	住房改革支出	1,570.34	1,570.34	0.00
2210201	住房公积金	1,253.34	1,253.34	0.00
2210203	购房补贴	317.00	317.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市光明区新湖街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,657.58	302	商品和服务支出	2,083.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	672.44	30201	办公费	364.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,518.27	30202	印刷费	75.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	162.55	30205	水费	6.03	31002	办公设备购置	4.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.48	30206	电费	56.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	180.00	30207	邮电费	15.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.32	30211	差旅费	19.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,258.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	57.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8,264.03	30214	租赁费	19.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	247.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	67.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	358.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	180.00	30227	委托业务费	76.06	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	307.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	254.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	50.46			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	355.28			
人员经费合计		12,904.89	公用经费合计					2,088.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：深圳市光明区新湖街道办事处

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
634.00	0.00	584.00	210.00	374.00	50.00	308.76	0.00	308.76	53.96	254.80	0.00

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

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：深圳市光明区新湖街道办事处

金额单位：万元

项目		年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>32,252.84</b>	<b>32,252.84</b>	<b>0.00</b>	<b>32,252.84</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	32,178.68	32,178.68	0.00	32,178.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	32,178.68	32,178.68	0.00	32,178.68	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	22,297.97	22,297.97	0.00	22,297.97	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	854.66	854.66	0.00	854.66	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,332.66	5,332.66	0.00	5,332.66	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,837.82	2,837.82	0.00	2,837.82	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	855.57	855.57	0.00	855.57	0.00
229	其他支出	0.00	74.16	74.16	0.00	74.16	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	74.16	74.16	0.00	74.16	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	74.16	74.16	0.00	74.16	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 三、新湖街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 85,623.91 万元，比 2017 年相比，收、支总计各减少 103,604.77 万元，变动的主要原因是：征(收)地拆迁补偿、社区党委居委及工作站经费等项目资金大幅减少。

2018 年初预算安排本年收入、支总计 52,257.00 万元，比上年 64,489.00 万元减少 12,232.00 万元，变动的主要原因是：根据工作需要，部分工作进行调整，办公场所装修、办公设备购置经费、劳务派遣经费、政府投资项目等预算减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入为 83,380.77 万元，比上年 184,994.41 万元减少 101,613.64 万元。其中财政拨款收入 83,380.77 万元，占总收入的 100.0%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出 84,139.24 万元，其中：基本支出 14,993.01 万元，占总支出的 17.8%；项目支出 69,146.22 万元，占总支出的 82.2%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 84,358.11 万元，比 2017 年 187,271.03 万元减少 102,912.92 万元，变动的主要原因是：根据工作需要，部分工作进行调整，办公场所装修、办公设备购置经费、劳务派遣经费、政府投资项目等预算减少。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款支出 51,703.88 万元，占本年支出合计的 61.5%。与 2017 年 47,207.26 万元相比，支出增加 6,496.62 万元，其中基本支出 14,993.01 万元，项目支出 36,710.87 万元。变动的主要原因是：人员增加，及单位工作做精做细导致支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出，年初预算 1,121.00 万元，支出决算为 1,968.11 万元，完成年初预算的 175.3%。决算数大于预算数的主要原因是工作调整，工作任务增加；

2. 公共安全支出，年初预算 1,115.00 万元，支出决算为 1,573.94 万元，完成年初预算的 141.2%。决算数大于预算数的主要原因是工作调整，工作任务增加；

3. 教育支出，年初预算 0.00 万元，支出决算为 9.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是工作调整。

4. 社会保障与就业支出，年初预算 1,222.00 万元，支出决算为 3,933.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是区二次分配民政专项资金及残疾人就业保障金等资金；

5. 医疗卫生与计划生育支出，年初预算 847.00 万元，支出决算为 457.30 万元，完成年初预算的 54.0%。决算数小于预算数的主要原因是工作调整；

6. 城乡社区支出，年初预算 31,175.00 万元，支出决算为 40,660.54 万元，完成年初预算的 130.4%。决算数大于预算数的主要原因是区二次分配城市管理工作经费；

8. 资源勘探信息等支出，年初预算 1,617.00 万元，支出决



算为 1,530.14 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因是工作调整；

9. 住房保障支出，年初预算 1,067.00 万元，支出决算为 1,570.34 万元，完成年初预算的 141.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年一般公共预算财政拨款基本支出 14,993.01 万元，其中人员经费 12,904.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2,088.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本年“三公”经费财政拨款支出共 308.76 万元，比上年增加 51.71 万元；比年初预算 634 万元减少 325.24 万元，减少 51.3%。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 308.76 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算 0 万元。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次，比上年增减为 0，比年初预算增减为 0。原因是街道办认真贯彻落实中央八项规定精神。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 308.76 万元，比上年增加 51.71 万元，变化原因为今年工作量调整，车辆使用频率增加；比年初预算 584 万元减少 275.24 万元，减少 47.1%。其中：

（1）公务用车购置经费 53.96 万元。年初预算 210 万元；本年新增购置车辆 1 台，与上年对比增加 39.16 万元，比年初预算减少 156.04 万元。减少的主要原因是行政执行队购买一台森林消防车，因为合同约定付款时间，导致只能支付前期款，余款在 2019 年的预算解决。

（2）公务用车运行费 254.80 万元。年初预算 374 万元，比年初预算减少 119.20 万元。与上年对比增加 22.55 万元。主要用于按规定保留的车辆燃油费、保险、维修、过路过桥费等。公务用车运行维护费车均 3.75 万元。本单位实有使用的公务车 68 辆，其中：机要通信用车 5 辆，执法执勤车 46 辆，市政环卫特殊用车 11 辆、中巴车 1 辆、校车 5 辆。

3. 公务接待费用支出为 0。比上年增减为 0，比年初预算减少为 50 万元。公务接待 0 批次，0 人次。决算数小于预算数的主要原因是街道办严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，全年无公务接待支出。

## **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算拨款收、支总计 32,252.84 万元，比上年减少 106,298.28 万元，变动的主要原因是：征（收）地拆迁补偿、社区党委居委及工作站经费等项目资金减少。

## **(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明**

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，我街道对 2018 年度预算绩效工作开展情况进行说明：

### **1. 2019 年绩效目标编报情况**

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，我街道对 2019 年安全生产工作经费、查违执法工作经费、城市建设工作经费等 41 个一级项目预算绩效目标表予以公开。

（详见附件 1）：

### **2. 2018 年绩效自评结果**

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求，我街道认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。详情如下：

#### **(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。**

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我街道结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，围绕“四城两区”建设，拓展南湖发展空间，承接重大项目布局落户，狠抓城市

建设治理，积极融入全区发展战略，在产业转型、安全稳定、环境改善、民生供给、政府服务等方面抓重点、补短板、强弱项，取得了明显成效，形成了生动实践，书写了新湖发展史上激荡人心的奋斗历程。主要体现在：合力攻坚重大项目，拓宽发展空间，开创了土地整备新局面；党的群众路线教育实践活动成效显著；经济建设多方发力全面可持续发展；城市建设强势推进投资环境不断改善；城市管理多头并举齐抓共管开创新局面；社会建设全面有效铺开惠及民生民计；党的建设全面加强廉政建设扎实推进。绩效情况较为理想，绩效目标基本能够达成，预期的产出和效果，社会公众或服务对象预期满意程度较高。发现的主要问题：存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；预算资金规划工作不合理，预算执行意识不高，预算执行进度较慢，影响资金使用效率；预算项目资金调整频繁。下一步改进措施：细化预算编制工作，提高预算编制精准度；加强预算绩效管理，健全绩效目标管理；巩固预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析。

**②2018年度项目绩效目标完成情况自评。**我街道结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018年绩效目标管理的27个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金56010.46万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目

绩效目标自评表》（详见附件 2）。

③**2018 年度重点项目支出绩效自评**。我街道结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 2 个项目支出开展重点绩效自评，共涉及财政资金 4668 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 3）。

④**2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评**。我街道结合政府投资项目支出情况，对 2018 年度区本级政府投资项目支出开展绩效自评，涉及财政资金 33849 万元，从评价情况来看，2018 年度区本级政府投资项目支出绩效情况较为理想。均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 4）。

## **（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。**

我街道结合政府性基金支出情况，对同富裕社保经费、社区党委、居委及工作经费、城市管理工作经费、市投区建、征（收）地拆迁补偿政府性基金开展绩效自评，涉及财政资金 42229 万元，从评价情况来看，2018 年度区本级征收的市投区建、征（收）地拆迁补偿政府性基金绩效情况较为理想。均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 5）。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我街道对 2018 年度部门预算项目中属于城乡社区事务的重点支出项目社区党委、居委及工作经费于 2019 年 6 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,220 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 6）。

#### （十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。新湖街道办 2018 年度机关运行经费支出 1,220.35 万元，比年初预算数减少 23.65 万元，降低 1.9%。比 2017 年增加 529.42 万元，变动的原因是：行政运行成本增加等。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 22,858.13 万元，其中：政府采购货物支出 117.77 万元、政府采购工程支出 20,560.65 万元、政府采购服务支出 2,179.71 万元。授予中小企业合同金额 11,969.77 万元，占政府采购支出总额的 52.4%，其中：授予小微企业合同金额 3,754.14 万元，占政府采购支出总额的 16.4%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产系统上共有车辆 67 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 45 辆、其他用车 17 辆（主

要是中巴 1 辆、市政环卫特殊用车 11 辆、校车 5 辆)；另有 1 台未完成产权移交手续，未在国有资产系统上显示。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

本部门决算因采取“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。

#### 四、名词解释

(一) **财政拨款收入**，是指区级财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(三) **上级补助收入**，指事业单位收到从主管部门和上级单位拨入的非财政补助资金。

(四) **经营收入**，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位缴款**，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六) **其他收入**，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七) **用事业基金弥补收支差额**，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(八) **上年结转和结余**，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

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



(十) **国防(类)支出**,指政府维护社会公共安全方面的支出。

(十一) **公共安全(类)支出**,指政府维护社会公共安全方面的支出。

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

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

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

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

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

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

（十八）**其他支出**，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

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

（二十）**年末结转和结余资金**，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（二十一）**基本支出**，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十二）**项目支出**，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十三）**“三公”经费**，是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指行政事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；  
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二十四）**机关运行经费**，是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 五、附件

1. 2019 年部门预算绩效目标申报表
2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评
3. 2018 年度重点项目支出绩效自评
4. 2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评
5. 政府性基金预算绩效自评
6. 以部门为主体开展的重点绩效评价

# 附件 1

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	安全生产工作经费			
预算规模（万元）	700.00			
是否重点项目	是			
总体目标	<p>目标 1：贯彻落实安全生产及职业卫生方面的法律法规和政策，查处违法行为，提高安全监管执法的效率和科学化水平。</p> <p>目标 2：承担辖区内安全生产及职业卫生监管职责，组织企业安全生产宣传、培训、应急演练等活动，通过对安全隐患排查与治理，保障人民群众的生命财产安全。</p> <p>目标 3：做好办事处安全生产监督的综合协调工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	基层安监人员培训次数	6 次
		质量指标	人员培训参与度	100%
		时效指标	微信公众号宣传及时性	及时
		成本指标	整治行动服务成本	240 万元
	宣传培训成本		60 万元	
	效益指标	经济效益指标	相关性不高	0
		社会效益指标	打击非法生产，违法生产	有效打击
		生态效益指标	相关性不高	0
		可持续影响指标	相关性不高	0
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度（%）	97%	

**深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

预算单位盖章：

项目名称		残疾人就业保障金		
预算规模（万元）		486.00		
是否重点项目		否		
总体目标	做好残疾人就业工作，维护社会安穩			
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	残疾人就业培训场次	≥1 次
			残疾人慰问率（%）	100%
		质量指标	康复服务有效率	≥50%
			残疾人培训就业率	≥70%
		时效指标	补助发放时限要求	补助申请审核通过后 15 个工作日内
	成本指标	全年节日活动成本	≤48 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	明显改善
			残疾人康复服务水平	明显改善
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区残疾人对残疾人服务机构的满意度满意度（%）	80%

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	查违执法工作经费			
预算规模（万元）	1,200.00			
是否重点项目	否			
总体目标	加大巡查防控力度，确保辖区 126 栋控停违建全面控停；全面遏制违法抢建苗头；加大对违法建筑清拆力度；加强卫片图斑整改。			
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	违法建筑减存量	50 万平方米
			图斑整改数量	25 宗
		质量指标	图斑整改合格率	80%
		时效指标	不适用	不适用
		成本指标	查违执法工作成本	≤1200 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善市容市貌	有效提高
		生态效益指标	土地资源的保护力度	有效提升
		可持续影响指标	提高城市形象	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	≥90%

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	城市建设工作经费			
预算规模（万元）	360.00			
是否重点项目	否			
总体目标	落实城市建设、环境保护、人民防空及三防工作安排；找准方向、着眼公共利益、补齐民生短板、促进公共安全；加快项目建设，致力打造样板工程、特色工程。			
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	C 类房屋巡查次数	3 次/月。
			燃气安全专业巡查次数	3 次/月。
		质量指标	河道净化率	>80%
		时效指标	合同按期完成率	100%
		成本指标	河道、水库巡查成本	≤20 万/年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升居民生活环境质量	有效提升
			降低住宅、厂房等建筑及人员危害安全隐患	有效降低
		生态效益指标	提高水体治理优良率	有效提高
	可持续影响指标	改善居民生活环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对设施建设的满意度	90%



## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	城市品质提升经费-城中村地下天然气管道建设			
预算规模（万元）	540.00			
是否重点项目	是			
总体目标	落实 2018 年城中村综合整治天然气改造建设工作；让辖区内更多居民使用上安全可靠、经济实惠、绿色环保、方便快捷的管道天然气；降低管道天然气改造成本。			
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	天然气管道普及户数	≥12000 户
			铺设地下天然气管道长度	≥3000 米
			燃气安全专业巡查次数	不少于 40 次/年
		质量指标	天然气入户普及率	≥6%。
		时效指标	天然气管道主管铺设完成时间	2019 年 12 月 31 日前
			项目安全生产管理实施时间	2019 年 1 月-12 月
	成本指标	地下天然气管道建设项目金额/成本/投资额等	1035 万元	
		楼村新村地下天然气建设项目金额/投资额/成本等	540 万元	
	效益指标	经济效益指标	用户燃气费用节约率	33%
		社会效益指标	降低居民生活成本	有效降低
		生态效益指标	节能减排量	有效减少
			降低 PM2.5 浓度	有效降低
		环境质量	有效改善	
	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造区域居民满意度（%）	满意	

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	城市品质提升经费-城中村交通治理工程经费			
预算规模（万元）	916.00			
是否重点项目	是			
总体目标	目标 1：完成新区工作任务 目标 2：通过基础设施提升、项目提升、项目改造等提升新湖周边城市环境，创建和谐的生活环境。 目标 3：为辖区环境面貌跃上一个新台阶作出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	道路整改长度	350 米
			交通护栏及标识线（牌）配套设施数量	3 个
		质量指标	为城市规划决策提供多样准确现势的基础信息	达到国家验收标准
		时效指标	合同执行及时性	及时
		成本指标	城中村交通治理成本	不超过 916 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	降低交通事故发生率	有效降低
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提高出行便民指数	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	90%以上

**深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

预算单位盖章：

项目名称		城市品质提升经费-两不管道路经费		
预算规模（万元）		900.00		
是否重点项目		是		
总体目标	按照交通大会战指挥部工作部署，将负责实施的“两不管”社区道路提升工程项目根据调整后方案，具体现场施工环境，抓紧开展后续工作，严格把关施工质量，确保在具备动工条件下按时完成工程实施任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提升改造道路数量	16 条
		质量指标	工程验收合格率	≥98%
		时效指标	两不管道路竣工完成时间	2019 年 12 月 30 日前
		成本指标	第二批“两不管”社区道路提升工程成本	4748.75 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升居民出行环境	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升周边环境，改变落后样貌	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路提升的满意度	90%

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	城中村出租层消防逃生空间整治奖励经费			
预算规模（万元）	522.00			
是否重点项目	是			
总体目标	以奖促改，推进逃生空间整治工作进度。			
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	逃生空间整治房屋数量	6000 套
		质量指标	整治达标率	100%
		时效指标	试点城中村逃生窗整治工作完成时间	2019 年底
		成本指标	逃生窗每套奖励成本	120 元/套
			消防逃生软梯每层奖励成本	40 元/套
	设置消防卷盘成本		120 元/套	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	降低火灾伤亡风险	有效降低
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励群众满意度	100%

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称		党组织活动经费		
预算规模（万元）		107.00		
是否重点项目		否		
总体目标	通过党支部组织活动，进一步强化党员组织意识，激活党组织活力，促进街道党工委党员活动规范化。			
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	党组织活动次数	14 次
		质量指标	党组织活动覆盖率	100%
		时效指标	党组织学习活动完成时间	2019 年 12 月 31 日前
		成本指标	党组织活动总成本	≤107 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	党员服务意识提高程度	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升党员服务意识	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员学习活动满意度	>90%党员满意

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	福彩公益金			
预算规模（万元）	87.00			
是否重点项目	否			
总体目标				
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	居家养老服务券发放数量	3 张/人/月
		质量指标	居家养老服务券的使用率（%）	≥90%
		时效指标	居家养老服务券兑换时间	2019 年
		成本指标	人均居家养老服务券发放成本	300 元/月
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区老年人对居家养老服务的满意度（%）	≥90%

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称		行政绩效评估结果运用经费		
预算规模（万元）		1,160.00		
是否重点项目		是		
总体目标	通过量化分析、统计，有效完善行政单位的绩效考核制度，以此督促提高编制人员的业务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	实际人数 111 人。	33 人优秀，78 人合格。100%合格。
		质量指标	项目按期完成率（%）	每月按时完成，目标值为 8%-10%，项目验收合格率为 100%。
		时效指标	部门（单位）行政运行成本变动率（%）	按时发放合格工资率 100%。
		成本指标	财务监控有效性	两人以上审核为 100%。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	相关工作人员的工作积极程度	工作人员工作效率有所提升。
		生态效益指标	长久居住的信心程度	有所提升。
		可持续影响指标	带动就业率增加率（%）	有所提升。
			带动当地消费增长率（%）	有所提升。
	劳动生产率变动程度		有所提升。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	做到对公众服务满意度 ≥80%
			投诉率（%）	0 宗。

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	基层建设经费			
预算规模（万元）	678.00			
是否重点项目	是			
总体目标	完成民生微实项目经费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展民生微实项目活动社区数量	3 个
		质量指标	项目验收通过率	≥98%
		时效指标	民生微实项目活动完成及时性	及时
		成本指标	民生微实项目成本	≤600 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	居民幸福指数	有提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对民生微实项目的满意度（%）	80%以上



**深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

预算单位盖章：

项目名称		计生经费		
预算规模（万元）		322.00		
是否重点项目		否		
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	计生考核奖励金发放人数	>250 人
		质量指标	计生考核达标率	≥90%
		时效指标	计生奖金发放时间	2019 年
		成本指标	不适用	请填写指标值
	效益指标	经济效益指标	不适用	请填写指标值
		社会效益指标	不适用	请填写指标值
		生态效益指标	不适用	请填写指标值
		可持续影响指标	不适用	请填写指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对考核结果满意度	≥85%

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	纪检监察工作经费			
预算规模（万元）	150.00			
是否重点项目	否			
总体目标	通过开展廉政教育和业务培训，加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成廉政教育次数	10 次
			开展业务培训场次	2 场次
		质量指标	廉政教育人员覆盖率	≥50%
			廉政教育和业务培训完成率。	≥100%
		时效指标	廉政教育开展时间/业务培训开展时间。	2019 年 1 月-2019 年 12 月
	成本指标	纪检监察工作成本	控制在 150 万元以内	
	效益指标	经济效益指标	政府经济损失	有效降低
		社会效益指标	党员干部及一线执法人员的廉洁意识。	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	营造廉洁勤政氛围	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	廉政教育培训对象有效投诉率	0%

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	经济财政工作经费			
预算规模（万元）	250.00			
是否重点项目	否			
总体目标	目标 1：完成政府会计制度改革 目标 2：推进社区级股份公司换届选举 目标 3：做好第四次全国经济普查工作 目标 4：跟进农贸市场升级改造 目标 5：做好打击非法集资宣传 目标 6：做好基本农田保护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	宣传品发放数量	1000 份
			印刷宣传资料发放数	2000 册
			基本农田巡查数	≥100 次
			人员培训次数	≥1 次
		质量指标	第四次全国经济普查工作项目验收通过率（%）	100%
			食品安全状况项目验收通过率（%）	100%
			宣传覆盖率	≥50%
		时效指标	第四次全国经济普查完成时限	≤300 天
			打击非法集资宣传资料派发完成时限	≤300 天
		成本指标	食品药品安全演练成本	≤10 万元
			人员培训成本	≤10 万元
			第四次全国经济普查工作成本	≤80 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	辖区居民对非法集资危害的意识提升度	有效提高
		生态效益指标	基本农田保护率	100%
		可持续影响指标	持续深化居民防范非法集资意识	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率（%）	≥90%

**深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

预算单位盖章：

项目名称		就业工作经费		
预算规模（万元）		5.00		
是否重点项目		否		
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	慰问对象慰问率（%）	95%以上
		质量指标	资金发放到位率（%）	95%以上
		时效指标	慰问经费发放	2019 年
		成本指标	慰问经费发放	5 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象的满意度（%）	95%以上

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	捐助站点运作经费			
预算规模（万元）	2.00			
是否重点项目	否			
总体目标				
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	捐助衣服件数	≥300 件
		质量指标	捐助点宣传次数	≥1 次
			捐助衣服转运率（%）	≥80%
		时效指标	捐助点运作时长	1 年
	成本指标	捐助点运作成本	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	将募捐到的衣服，有效运送给有需要的人	有效运送
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	捐助点使用人群满意度	≥90%

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	劳务派遣人员管理费			
预算规模（万元）	5,664.00			
是否重点项目	是			
总体目标	招聘劳务派遣工作人员，维系单位工作的正常运行，做到有效利用人力资源，不浪费政府资源，为公众提供更好的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新增劳务派遣工作人员人数	26 人
		质量指标	工作人员业务水平合格率	≥90%
			劳务派遣人员考核通过率	(1%≤录取率≤5%)
		时效指标	考试工作按期完成率	100%
		成本指标	部门（单位）行政运行成本	≥45 万
	部门（单位）行政运行成本节约率		50%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	劳务派遣人员人数	442 人
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度（%）	≥80%
			劳务派遣人员工作投诉数量	0 次

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	历史遗留违法建筑处理经费			
预算规模（万元）	466.00			
是否重点项目	否			
总体目标	做好新湖街道历史违法建筑处理确权相关工作，为保障城市规划实施，拓展产业发展空间。			
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	历史违建核查数量	≥200 栋
			测量历史违法建筑的面积	≥25 万平方米
		质量指标	项目质量合格率	80%
		时效指标	合同执行按期完成率	85%
		成本指标	成本节约率（%）	≥2%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	消除安全隐患	有效减少
			促进城市更新	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	≥90%

**深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

预算单位盖章：

项目名称		民政事务经费		
预算规模（万元）		32.00		
是否重点项目		否		
总体目标	积极开展老年协会活动，做好社区基层老年工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	老年协会活动	不少于 2 次
		质量指标	老年协会活动宣传	发放宣传品 100 份以上
		时效指标	老年协会活动	2019 年
		成本指标	全年开展老年协会活动	32 万元以下
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区老年人对老年协会活动的满意度（%）	75%



**深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

预算单位盖章：

项目名称		民政专项经费		
预算规模（万元）		779.00		
是否重点项目		是		
总体目标				
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	每月困境儿童基本生活费补贴发放人数	4 人
		质量指标	慰问对象慰问率（%）	95%以上
		时效指标	低保金发放及时性	每月 15 日前发放低保金
		成本指标	殡葬改革宣传工作使用经费（元）	不超过 6 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	低收入家庭居住条件改善情况	有改善
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
			救助对象满意度（%）	90%以上

**深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

预算单位盖章：

项目名称		侨务事务经费		
预算规模（万元）		5.00		
是否重点项目		否		
总体目标	民政专项经费（二次分配）			
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	回国归侨补贴发放率	100%
			慰问对象慰问率（%）	100%
		质量指标	不适合	0
		时效指标	回国归侨补贴发放率	100%
		成本指标	不适合	0
	效益指标	经济效益指标	不适合	0
		社会效益指标	不适合	0
		生态效益指标	不适合	0
		可持续影响指标	不适合	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%

**深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

预算单位盖章：

项目名称		群团工作经费		
预算规模（万元）		100.00		
是否重点项目		否		
总体目标	开展志愿者服务活动、建立 U 站及职工之家			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	慰问困难会员、青少年及妇女儿童户数	40 户
		质量指标	群团工作完成率	≥80%
			苦难户慰问覆盖率	≥80%
		时效指标	群团工作完成时间	2019 年 12 月 31 日前
		成本指标	困难户慰问总金额	4 万元
	开展义工、共青团培训费用		10 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	志愿服务覆盖面	不断提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	文明劝导相关活动改善辖区居民出行的安全性。	显著或中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	人民武装工作经费			
预算规模（万元）	45.00			
是否重点项目	否			
总体目标	完成深圳警备区和上级军事机关新兵征集、民兵整组等工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	为上级军事机关征兵数量	≥（5）人
			辖区户籍青年兵登记数量	≥（64）人
		质量指标	民兵训练合格率和大学生新兵任务率	70%
		时效指标	按期完成工作率	90%以上
		成本指标	人民武装工作每年平均成本	≤45 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	国防建设全民参与度率	≥70%。
			维护军事设施定期登记和保护工作全年无人为损坏。	有效维护
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	持续深化居民支持国防和人民武装工作的意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对武装工作的满意度。	≥80%

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	社会事务管理工作经费			
预算规模（万元）	750.00			
是否重点项目	是			
总体目标	在预算实施期内完成所有项目并完成所有项目费用的支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全年公益招聘会举办场数	4 场
			慰问对象慰问率（%）	100%
		质量指标	劳动关系的调解、仲裁、信访完成率	80%
			劳动仲裁到期结案率（%）	95%
			时效指标	仲裁办结时限
	成本指标	社会事务管理工作支出	≤750 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	劳动纠纷减少情况	减少
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度（%）	≥70%

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	社区党委、居委及工作站经费			
预算规模（万元）	1,290.00			
是否重点项目	是			
总体目标				
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	开展社区各种文体活动开展次数	6 场
			开展社区党员慰问活动数量	4 次
			开展社区工青妇活动开展次数	6 场
			社区开展各宣传活动次数	6 场
			党员培训次数	≥3 次
		质量指标	社区开展宣传活动覆盖率	100%
			社区党风廉政建设完成率	≥90%
		时效指标	社区应急维修、疏通排污处理时限	≤10 个工作日
			重要公告微信公众号宣传及时性	及时
		成本指标	党员培训活动和党员活动支出	15 万元
	社区办公场地保安服务支出		30 万	
	社区环境整治费用		20 万	
	效益 指标	经济效益指 标	不适用	不适用
		社会效益指 标	丰富居民业余生活	有效丰富
			改善社区卫生情况	有效改善
			有效提高社区工作人员能力/素质	有效提升
		生态效益指 标	不适用	不适用
	可持续影响 指标	不适应	不适应	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	基层群众对社区工作站满意度	≥90%

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称		社区党委、居委及工作站经费		
预算规模（万元）		11,700.00		
是否重点项目		是		
总体目标		1. 完成 2019 年强基惠民项目： 2. 落实城中村综合整治任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	强基惠民项目数	8 个
			城中村综合整治任务数	8 个
		质量指标	合同执行程度	100%
		时效指标	强基惠民项目完成时间	2019 年 12 月前
		成本指标	强基惠民项目、城中村综合整治任务总成本	≤11680 万元
	效益指标	经济效益指标	提升房屋出租率	有效提升
		社会效益指标	改善居民生活质量	有效改善
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	民对安全施工过程的满意度	满意

**深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

预算单位盖章：

项目名称		同富裕社保经费		
预算规模（万元）		2,843.00		
是否重点项目		是		
总体目标				
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	同富裕社保参保人数	>1000 人
		质量指标	社区居民社保缴纳及时率	100%
			参保率（%）	>95%
		时效指标	同富裕社保缴纳及时限	及时
	成本指标	同富裕社保工作成本	2843 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	请填写指标值
		社会效益指标	提升辖区的稳定发展	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	同富裕居民社保缴纳补助满意率	90%



## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	消安办工作经费			
预算规模（万元）	300.00			
是否重点项目	否			
总体目标	目标 1：实现消防安全动态管理和灭小、灭早、灭初起火灾的目标，全面构建网格化快速灭火救援体系。目标 2：做好街道消防安全协调统筹工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	小型消防站维护数量	3 个
		质量指标	小型消防站器材装备供给率	100%
			上级部门考核通过率	100%
		时效指标	消防救援工作及时性	及时
	成本指标	小型消防站维护成本	150 万元	
		消安办办公成本	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	降低辖区火灾数量	有效降低火灾数量
			减少火灾经济损失	有效减少火灾经济损失
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对消防工作满意度	90%

**深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

预算单位盖章：

项目名称		宣传统战管理事务工作经费		
预算规模（万元）		490.00		
是否重点项目		否		
总体目标	统筹街道总体工作，维持工作正常推进，完成总值班室及三个社区值班室建设，完成值班制度，提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展各类培训次数	4 场
		质量指标	业务水平考核达标率	80%
		时效指标	培训按期完成时间	及时
		成本指标	各类培训总成本	20 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升社会治安水平	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对活动的满意度	95%

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	政法工作经费			
预算规模（万元）	1,363.00			
是否重点项目	是			
总体目标	1、继续加大宣传、交通秩序维护、治安巡查力度、维护社会治安、创建和谐社会；2、继续加大对社区矫正人员和帮教人员的监管、教育工作、把信访案件控制在萌芽状态，创建和谐社会；3、让辖区群众对工作满意，辖区群众投诉次数为 0			
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	对辖区群众宣讲毒品、邪教危害次数	50 次
			防联队员人数	80 人
			监督、教育矫正人员和帮教对相人数	28 人
			监督管理精神障碍患者人数	218 人
		质量指标	法律援助工作完成率	100%
			交通预警覆盖率	98%
			信访、上访人员诉求解决率	98%
			毒品、邪教危害宣讲覆盖率	98%
		时效指标	信访、上访人员诉求解决及时性	及时
			新芜安置帮教人员期限	1 年
			普法宣传完成时间	2019 年 12 月前
			路面交通事故处理及时性	及时
	不安定因素排查及时性		及时	
	发案处理及时性		及时	
	成本指标	综治维稳成本	20 万	
		管理楼村社区综合整支队成本	375 万	
		提供法律援助成本。	20 万	
		交通预联成本	30 万	
		联管办管理成本	80 万	
	效益 指标	经济效益指标	不适合	无
		社会效益指标	提高广大人民群众的法律意识	有效提高
			降低交通事故发生率	有效降低
			维护社会和谐	有效维护
		生态效益指标	不适用	无
	可持续影响指标	不适合	无	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	辖区人民群众对治安巡查的满意度	≥90%	
		寻求法律援助群众的满意率	≥90%	

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称		政府投资项目经费		
预算规模（万元）		7,650.00		
是否重点项目		是		
总体目标	目标 1：提升公共服务和社会管理水平、促进经济社会协调发展，提高居民生命健康安全程度，保障正常生活、生产。 目标 2：保护水资源、土地资源、生物资源，改善生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新湖城中村排水管网接驳工程雨污水管道总建设长度	≥20 千米
			工程验收合格率	≥90%
		质量指标	工程项目按期完成率	≥80%
			新湖城中村排水管网接驳改造工程改造完成时间	2019 年 12 月 30 日前
		成本指标	新湖城中村排水管网接驳改造工程项目总成本	≤1200 万元
	效益指标	经济效益指标	街道社会经济发展	稳定发展
		社会效益指标	居民生活安全指数	有效提高
			公共服务和社会管理水平	进一步提高
		生态效益指标	促进节能降低，改善生态环境	显著
	可持续影响指标	持续改善生态环境	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对新湖城中村排水管网接驳改造工程满意度	≥80%

**深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

预算单位盖章：

项目名称		综合事务管理工作经费		
预算规模（万元）		431.00		
是否重点项目		否		
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全年组织培训场次	两次
		质量指标	培训任务完成率	100%
		时效指标	培训完成时间	2019 年 11 月 1 日前
		成本指标	综合事务管理工作成本	361 万元/年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年投诉事件发生次数	≤20 次。

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	综合执法工作经费			
预算规模（万元）	1,100.00			
是否重点项目	是			
总体目标	<p>目标 1：开展“六乱一超”、淤泥渣土等市容秩序专项整治，提升辖区城市品质；开展废品收购站、黑煤气、非法办学、非法养殖、私宰和违法乱搭建清理整治，消除安全隐患；扎实抓好环境综合治理、除“四害”及病媒生物防控等爱卫工作，做好疫情防控。</p> <p>目标 2：加强对林区内的火源管理；加快森林防火基础设施建设；强化森林防火灭火救援实战技能演练，提高队员操作扑火器具和扑火知识等业务水平。</p> <p>目标 3：加强本部门制度建设，严肃工作纪律，健全队伍量化考核方案，强化工作责任心；根据工作实际，定期开展业务培训，不断提高队员自身素质和业务水平，提升队伍战斗力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	城管执法人员人数	45 人
		质量指标	林区巡查监管覆盖率	100%
			爱国卫生宣传覆盖程度	100%
		时效指标	处理案件的时效性	及时
	成本指标	综合执法工作成本	≤1100 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善市容市貌	有效改善
		生态效益指标	减少国有资源被破坏	有效减少
		可持续影响指标	改善市容市貌	1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对综合执法工作的满意度	≥90%	

## 深圳市光明区新湖街道办事处（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	组织人事及党建工作经费			
预算规模（万元）	200.00			
是否重点项目	否			
总体目标	组织人事及党建工作经费			
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	开展党建工作次数	15 次
			承接项目个数	15 个
		质量指标	项目的全面性（%）	100%
		时效指标	完结时效性（完结及时率）（%）	2019 年 12 月 31 日
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升工作人员的工作积极性	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位成员对党建活动的满意度（%）	95%

## 深圳市光明区新湖街道行政服务中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	行政服务工作经费			
预算规模（万元）	4,800.00			
是否重点项目	是			
总体目标	目标 1: 依法建设, 科学调配, 实现办公环境最优化 目标 2: 有序构建, 规范运行, 推动服务大厅模式化 目标 3: 健全机制, 强化管理, 促进物资管理集约化 目标 4: 提高效率, 齐抓共管, 实现服务效果最大化 目标 5: 合理租赁, 严格管理, 确保公务用车规范化 目标 6: 节能减排, 循环利用, 创建节约型机关常态化			
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	服务大厅综合窗口受理的业务量	≥3500 件
			食堂可服务用餐人次	≥320000 人次
			资产全面清查盘点次数	≥2 次
		质量指标	食堂食品安全系数	≥7.5
			年单位建筑面积能耗量节约率	≥5%
			后勤保障物资到位率	100%
		时效指标	业务办结及时率 (%)	≥70%
	成本指标	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众业务服务满意率 (%)	≥95%
业务服务投诉率 (%)			≤5%	



## 深圳市光明区新湖街道党建服务中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	党建工作经费			
预算规模（万元）	115.00			
是否重点项目	否			
总体目标	一、加强统筹辖区党群服务中心阵地建设，致力于抓好社区党委书记和党委班子教育培训，以及党组织的发展 二、落实上级有关人事人才相关政策，做好人才交流，做好对老干部的管理与服务，以及下一代的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	社区党建培训人数	≥120 人
			档案入册工作完成率	≥95%
		质量指标	党建活动人员覆盖率	≥95%
			关工委活动开展时间	2019 年 1 月-2019 年 12 月
		成本指标	一般管理事务经费	≤5 万/年
			关工委经费	≤9 万/年
			退休老干部经费	≤5 万/年
			老年大学经费	≤9 万/年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	退休老干部经费	≤5 万/年
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	开展关工委培训对提高社区工作人员及干部能力，促进社区发展的作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	关工委主题活动参与对象满意度	≥90%

## 深圳市光明区新湖街道企业服务中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	企业服务工作经历费			
预算规模（万元）	450.00			
是否重点项目	否			
总体目标	目标 1：企业服务、集中采购、会计核算工作。 目标 2：广西、汕尾精准扶贫精准脱贫工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	自来水管改造长度	3 千米
			改造村道路灯数量	80 个
		质量指标	管辖区企业资料库覆盖范围	100%
			改造村道路灯验收合格率	100%
		时效指标	完善企业资料库时间	2019 年底
			完成村道路灯改造时间	2019 年底
	成本指标	改造村道路灯的成本	20 万元	
		改造村道路灯绿化成本	55 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升居民生活质量	有效提升
		生态效益指标	区域绿化水平	有效提升
			降低扬尘污染	有效降低
	可持续影响指标	改善居民出行条件	2019 年底	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民出行满意度	90%以上
居民对改造村道路灯满意度			90%以上	

## 深圳市光明区新湖街道社区网格管理中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	社区网格管理中心网格管理工作经费			
预算规模（万元）	650.00			
是否重点项目	是			
总体目标	1、贯彻落实社区网格管理方面的法律法规和政策，做好网格综合巡查、流动人口和出租屋信息采集工作。 2、贯彻落实房屋租赁方面的法律法规和政策，对出租屋业主开展法制宣传教育，调解处理房屋租赁纠纷，协调管理房屋租赁市场，受理租赁备案、居住登记等业务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	房屋人口登记注销量	10 万
			业务受理情况	800 宗
		质量指标	实有人口登记率	≥97%
			实有人口未注销率	≤3%
			实有人口准确率	≥98%
		时效指标	巡查事项复核时效	及时
	巡查隐患上报及时性		及时	
	成本指标	办公耗材成本	20 万	
		办公设备购置成本	20 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	改善辖区生态环境	有效改善
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%

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

预算单位盖章：

项目名称		市政管理工作经费		
预算规模（万元）		6,000.00		
是否重点项目		是		
总体目标	1. 完成深圳市及光明区检查工作任务。 2. 通过对市容市貌环境卫生整治，创建良好干净、和谐的生活环境。 3. 为辖区环境面貌跃上一个新台阶作出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	1601693.25 m <sup>2</sup>
			四害消杀工作次数	5 次。
			路灯维护数量	4024 盏。
			道路绿化面积	154610 m <sup>2</sup>
			道路绿地清扫保洁面积	336675.80 m <sup>2</sup>
			公厕维护数量	29 座
			垃圾清运数量	140 吨/天
			乔木数量	13116 株
			公园绿化面积	182065.8 m <sup>2</sup>
		质量指标	道路保洁合格率	90%以上
			四害消杀覆盖率	100%
			辖区路灯完好率	100%
			新植行道树成活率	95%
			补植行道树成活率	95%
		时效指标	辖区道路卫生保障时间	1 年
			四害消杀控制时间	1 年
			路灯维护保障时间	1 年
		成本指标	城市垃圾与道路保洁成本	≤4000 万元
	四害消杀成本		≤532 万元	
	路灯维护成本		≤200 万元	
	园林绿化成本		≤400 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障城市清洁度	有效保障
			控制疫情传播	有效控制
		生态效益指标	保障城市绿色生态	有效保障
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对公共环境卫生的满意度	8 分
市民对四害消杀的满意度			8 分	
市民对市政路灯亮灯的满意度			8 分	
市民对公共绿化的满意度			8 分	

## 深圳市光明区新湖街道土地整备中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称		土地整备工作经费		
预算规模（万元）		100.00		
是否重点项目		否		
总体目标	目标 1：加大对已启动项目的宣传 目标 2：对工作人员进行业务培训，让工作人员熟悉土地整备工作的各项政策法规 目标 3：委托服务机构协助开展土地整备工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	土地整备业务培训场次	2 场
			土整工作人员人数	150 人
		质量指标	土整工作测绘、评估完成率	90%
			项目对社会经济发展的推动作用	显著
		时效指标	土地整备项目开展时间	2019 年 11 月 30 日前
			及时完成上级安排的土地整备工作	及时
	成本指标	土地整备工作经费	100 万	
	效益指标	经济效益指标	有效整备未征收土地，促进经济发展	整备土地面积 2700 亩
		社会效益指标	项目对提高城市形象，提升城市品位的作用	显著提升
			加快辖区项目土地整备，断头路，治水提升，连片土地整备，促进新湖辖区交通、治水和土地资源连片发展	有所促进
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率（%）	小于等于 10%
			满意率（%）	大于等于 90%

## 附件 2

## 劳务派遣管理经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区新湖街道办事处

项目名称	劳务派遣管理经费	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	4,824	其中: 财政拨款	4,824	其它资金	0			
年度目标总体描述								
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入	单位成本	劳务派遣人员服务费 4824 万	4794.4 万, 完成率 99%					
	总成本	全年预算资金支出总金额	4794.4 万, 完成率 99%					
	年度资金使用进度安排	全年预算资金安排 4824 万	全年支出 4794.4 万, 完成率 99%					
产出	数量	劳务派遣人数增加 $\geq$ 100 人	招录 127 名劳务派遣人员					
	质量	劳务派遣人员考核通过率 ( $1\% \leq$ 录取率 $\leq$ 20%)	2018 年劳务派遣招聘报考人员 633 人, 择优录取 101 人, 考核通过率为 16%					
	工作时效	考试工作按期完成率	2018 年举办的四次招考, 完成率 100%					
效益	服务对象满意度	派遣人员满意度 $\geq$ 90%	发放调查问卷, 满意度为 95%					
	社会效益	增加就业率	2018 年增加劳务派遣人数 127 人, 增加了 127 个工作岗位。					
	生态效益	不适用	不适用					
	经济效益	不适用	不适用					
	其他	不适用	不适用					

## 社区党委、居委及工作经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区新湖街道办事处

项目名称	社区党委、居委及工作经费	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道办事处					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	1,220	其中：财政拨款	1,220	其它资金	0			
年度目标总体描述	做好三八妇女节、劳动节、儿童节、端午等节日慰问工作；开展三五学雷锋、读书月等相关宣传活动；提高志愿者业务水平；							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	党建工作经费210万元	党建工作经费全年支付207.87万元，完成率99%					
		社区服务经费640万元	社区服务经费全年支付639.37万元，完成率99.9%					
	总成本	全年预算资金安排总金额	1220万元					
	年度资金使用进度安排	年度资金使用安排1220万元，全年预算支付1220万元	全年预算支付1213.88万元，完成率99.5%					
产出	数量	开展社区各种文体活动开展次数≥10场	开展和参与社区贺岁杯足球赛；楼村社区第一届“楼村杯”羽毛球赛；楼村第一届田径运动会等活动共计15次					
		开展社区慰问活动数量≥6次	“两委班子结对子”走访慰问活动；社区党委春节慰问党员；60周岁以上老人春节慰问等活动共计8					

			次	
		开展社区工青妇活动 开展次数 $\geq$ 6次	“三八”维权宣传教育活动；儿童议事会一小小建筑设计师；社区团委五四青年节暨读书分享活动；社区组织青少年学习社会主义核心价值观活动；社区青年志愿者开展巡查河道活动等共计9场	
		社区开展各宣传活动 次数 $\geq$ 9场	“志愿新羌，你我同行”-雷锋月义工宣传招募活动；开展“文明拜祭，平安新羌”户外宣传活动；开展“城市品质提升 建设美丽楼村”宣传活动；开展征兵宣传；法制宣传活动等活动共计10场	
		社区志愿服务活动 $\geq$ 15场	社区党委开展“写春联送春联，给群众送祝福”志愿服务活动；“维护绿色生态，共筑美丽新羌”志愿巡河活动；社区青年志愿者开展巡查河道等活动共计20场	
		开展党员学习活动 $\geq$ 30次	社区党委集中学习《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；集中收看专题学习纪录片《守望家风》	



			等共计 40 次	
		开展社区培训活动 $\geq 3$ 次	三个园区党性修养提升培训活动；三个园区党员综合素质学习提升拓展活动；社区计生工作人员培训；社区工作站业务培训等共计 4 场	
	质量	社区开展宣传活动覆盖率 $\geq 90\%$	全年开展“志愿新羌，你我同行”-雷锋月义工宣传招募活动；开展“文明拜祭，平安新羌”户外宣传活动；开展“城市品质提升 建设美丽楼村”宣传活动；开展征兵宣传；法制宣传活动等活动共计 10 余场，活动覆盖率 95%	
		社区党风廉政建设完成率 $\geq 95\%$	全年开展学习《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；集中收看专题学习纪录片《守望家风》等共计 40 次，完成率 97%	
	工作时效	重要公告微信公众号宣传及时性	及时微信公众号上发放重要公告和活动通知	
效益	服务对象满意度	基层群众对社区工作站满意度 $\geq 90\%$	通多走访、问卷调查等多个途径了解社区居民对社区服务满意度的调查，基层群众对社区工作站的满意度达 95%以上	
	社会效益	有效丰富居民业余生	社区组织举办足	

		活	球赛、羽毛球赛、篮球赛等各项文体活动,并支持社区居民参与其他街道、区、市等举办的广场舞、羽毛球赛、运动会等活动,同时为社区居民的活动室等增添健身、娱乐等设备有效地丰富了居民的业务生活。	
		有效改善社区卫生情况	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,绿湖整治等,有效的改善了社区居民生活的环境卫生情况。	
		有效提高社区工作人员能力、素质	为社区工作人员多次提供技能学习、工作素质等培训,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。	
	生态效益	不适用	不适用	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	不适用	不适用	

## 消安办经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区新湖街道办事处

项目名称	消安办经费	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道办事处					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	235	其中: 财政拨款	235	其它资金	0			
年度目标总体描述								
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	安装建筑责任公示牌 81 万元	安装建筑责任公示牌 80.9 万元					
		建设消防示范街和主题公园 35 万元	建设消防示范街和主题公园 32.85 万元					
		举办消防技能大比武活动 17 万元	举办消防技能大比武活动 16.36 万元					
		消防培训项目 48.56 万元	消防培训项目 47.88 万元					
	总成本	全年预算资金安排总金额	235 万元					
	年度资金使用进度安排	全年预算资金安排 235 万元, 年度计划支出 235 万元	全年预算支付 233.45 万元, 完成率 99.34%					
产出	数量	建设消防示范街 $\geq 1$ 条	建设 1 条消防示范街					
		建设消防主题公园的数量 $\geq 1$ 个	建设 1 个消防主题公园					
		举办消防技能大比武活动场次 $\geq 1$ 场	举办 1 场举办消防技能大比武活动					
		消防培训 $\geq 50$ 场	全年完成 50 场六进培训, 30 场专兼职培训					

	质量	上级部门考核通过率 ≥90%	上级部门考核通过 100%	
	工作时效	消防知识宣传及时性	全年举办 80 场消防培训,有效提交辖区群众消防安全意识	
效益	服务对象满意度	培训对象满意度 ≥90%	发度调查问卷,培训对象满意度 95%	
	社会效益	有效提交辖区群众消防安全意识	普及消防安全常识,提高公众抗御火灾以及逃生的能力	
	生态效益	不适用	不适用	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	不适用	不适用	

# 公共安全工作经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区新湖街道办事处

项目名称	公共安全工作经费	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道办事处					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	1,367.5	其中： 财政拨款	1,367.5	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	妥善化解信访问题，维护好国家政治安全和社会大局稳定；全面开展扫黑除恶专项斗争；依托联防队伍，全方位多举措打造“平安新湖”；持续推进“雪亮工程”与安全文明小区建设；加强日常宣教、监督管理工作，统筹做好防邪、禁毒、精防工作；强力推进法治宣传教育工作，扎实开展人民调解工作，提供优质公共法律服务。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及 改进措施			
投入	单位成本	治安管理经费 126 万元	全年支付综治视联网系统建设、派出所宿舍租金、圳美警务室租金及其他租金等 126 万元					
		联防队工作经费 400 万元	全年支付扫黑除恶专项斗争宣传、反恐怖宣传、联防队伍管理培训、铁路护路宣传、食堂管理等经费 429 万					
		围合式小组项目经费 269 万元	全年支付围合式小区服务、楼村花园安全文明小区创建费余款、圳美、楼村二类探头经费、高铁沿线视频信息等经费 269 万					
		社区综合整治队伍经	全年支付社区综					

		费服务费 375 万	合整治队伍经费 服务费 375 万	
		精防项目经费 35 万	全年支付精防社 工项目、精防宣传 等经费 35 万	
	总成本	全年预算资金安排	1367.5 万元	
	年度资金使用 进度安排	全年预算资金安排总 金额 1367.5 万元，年 度计划支出 1367.5 万 元	全年预算资金支 出 1362.04 万元， 完成率 99.6%	
产出	数量	开展各类宣传场次 $\geq$ 30 场	全年开展反邪教 宣传活动 10 场， 精防宣传活动 12 场，法律援助 12 场；普法 16 场、 联防队宣传 27 场	
		参与培训次数 $\geq$ 20 次	全年参与人民调 解培训 10 次；社 矫培训 16 次；联 防队培训 10 次； 精防培训 12 次	
	质量	业务水平考核达标率 $\geq$ 95%	社戒人员及自愿 戒毒人员每月尿 检完成情况 100%； 对已转化人员巩 固工作 100%；精 防面访患者面访 率 100%；联防队 安保维稳安全隐 患大排查、反恐行 动等出动率 100%； 社区矫正人员监 管率 100%；法律 援助工作完成率 100%	
	工作时效	信访、上访人员诉求解 决及时性	2018 年以来，新 湖街道共处理 455 宗 638 人次，（较 大群体性上访事 件 4 宗，化解信访 积案 4 宗）。其中， 办事处上访 52 宗	

			120人，到区上访40宗144人，到市上访4宗25人，通过来信来邮信访17宗17人次，通过来电信访332宗332人次，未发生赴省进京上访事件，所有信访件均在规定时限内回复。	
效益	服务对象满意度	培训人员满意度 $\geq 90\%$	发放调查问卷，培训人员满意度95%	
	社会效益	有效提高辖区干部群众对反邪教工作的知晓率	全年举办反邪教宣传活动10场，有效提高辖区干部群众对反邪教	
		有效提高人民群众对毒品危害的认知	禁毒组对辖区群众宣讲毒品次数145次，有效提高人民群众对毒品危害的认知	
		有效提高广大人民群众的法律意识	全年开展法律援助宣传12场，有效提高广大人民群众的法律意识	
	生态效益	不适用	不适用	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	不适用	不适用	

## 城市管理经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区新湖街道办事处

项目名称	城市管理经费	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道办事处					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	1,510	其中: 财政拨款	1,510	其它资金	0			
年度目标总体描述	开展“六乱一超”、淤泥渣土等市容秩序专项整治,提升辖区城市品质;开展废品收购站、黑煤气、非法办学、非法养殖、私宰和违法乱搭建清理整治,消除安全隐患;扎实抓好环境综合治理、除“四害”及病媒生物防控等爱卫工作,做好疫情防控。加强对林区内的火源管理;加快森林防火基础设施建设;强化森林防火灭火救援实战技能演练,提高队员操作扑火器具和扑火知识等业务水平。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	综合执法工作经费 1348.23万元	综合执法工作经费 1348.23万元, 完成率100%					
		森林防火工作经费 161.77万元	森林防火工作经费 161.77万元, 完成率100%					
	总成本	全年预算资金安排总金额	1510万元					
	年度资金使用进度安排	年度计划支出金额 1510万元	全年支出数1510万元, 完成率100%					
产出	数量	拆除安全隐患广告招牌数量≥800处	完成整治“六乱一超”宗数7万宗					
		拆除安全隐患广告招牌数量	拆除安全隐患广告招牌数量≥835处					
		整顿废品收购站数量≥20间	整顿废品收购站数量≥26间					
		“黑煤气”整治宗数≥70宗	整治黑煤气超标75宗,查扣黑煤气548瓶,检查燃气点106次					



		泥头车专项整治处理案件宗数 $\geq 30$ 宗	检查泥头车 2652 台次, 办理泥头车违法案件 34 宗	
		组织森林防火应急救援演练次数 $\geq 1$ 次	组织森林防火应急救援演练次数 1 次	
		爱卫活动举办场次 $\geq 5$ 场	爱卫活动举办 6 场	
	质量	林区巡查监管覆盖率 $\geq 95\%$	林区巡查监管覆盖率 100%	
		爱国卫生运动工作影响力	积极联合爱委会开展了国家卫生城市复审、夏秋季防蚊灭蚊、防疫灭蚊灭鼠活动等多项爱卫活动, 派发爱卫宣传手册 5000 余份, 出动宣传车 109 台次, 让爱国卫生运动家喻户晓, 深入人心	
	工作时效	处理案件的时效性	及时完成所有案件	
效益	服务对象满意度	市民对城市管理工作的满意度 $\geq 90\%$	发放满意度调查问卷, 满意率 $\geq 95\%$	
	社会效益	改善市容市貌	拆除违法建筑, 打击违法行为, 助推土地整备; 改善“六乱一超”现象, 打造井然有序的城市面貌, 提升居住环境	
	生态效益	减少国有资源被破坏	及时扑救火情, 制止毁林行为	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	不适用	不适用	

## 工青妇事务工作经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区新湖街道办事处

项目名称	工青妇事务工作经费	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道办事处					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	155	其中: 财政拨款	155	其它资金	0			
年度目标总体描述	做好三八妇女节、劳动节、儿童节、端午等节日慰问工作; 开展三五学雷锋、读书月等相关宣传活动; 提高志愿者业务水平;							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	工会工作: 慰问困难会员、羽毛球比赛、端午活动、安全生产宣传等75万元	全年支付工会工作经费72.72万元, 完成率97%					
		团工委工作: 慰问困难青少年残疾户、义工招募宣传、志愿者能力及专业化服务提升项目、团建活动等37万元	全年支付团委工作经费36.2万元, 完成率97.8%					
		妇联工作: 慰问困难妇女、读书分享会、演讲活动、化妆礼仪培训等43万元	全年支付妇联工作经费43万元, 完成率100%					
	总成本	全年预算资金安排总金额	155万元					
	年度资金使用进度安排	全年预算资金安排155万元, 年度计划支出155万元	全年支出154.06万元, 完成率99%					
产出	数量	义工服务参与次数 $\geq$ 6000次	参与服务6379次, 完成率106.32%					
		开展普法宣传活动 $\geq$ 8次	开展反家庭暴力、婚姻法、维护未成年权益、预防校园欺凌等内容为主					

			题的活动累计 10 余次	
		困难户慰问数 $\geq 60$ 人次	工会帮扶救助困难职工 12 人, 团工委慰问困难青年、残疾户 15 户, 妇联慰问困难妇女 46 户	
	质量	普法宣传覆盖率 $\geq 75\%$	开展反家庭暴力、婚姻法、维护未成年权益、预防校园欺凌等内容为主题的活动累计 10 余次, 覆盖率 $\geq 80\%$	
		困难户慰问覆盖率 $\geq 75\%$	工会帮扶救助困难职工 12 人, 团工委慰问困难青年、残疾户 15 户, 妇联慰问困难妇女 46 户, 覆盖率 $\geq 80\%$	
	工作时效	志愿服务专业化服务项目	1 年	
效益	服务对象满意度	志愿服务满意率 $\geq 90\%$	发放满意度调查问卷, 满意度为 95%	
	社会效益	基层群众知法懂法覆盖面	开展反家庭暴力、婚姻法、维护未成年权益、预防校园欺凌等内容为主题的活动累计 10 余次有效提高基层群众知法懂法守法意识	
	生态效益	不适用	不适用	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	不适用	不适用	

## 综合管理事务经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区新湖街道办事处

项目名称	综合管理事务经费	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道办事处					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	1,027	其中：财政拨款	1,027	其它资金	0			
年度目标总体描述								
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>	<b>目标完成情况</b>			<b>未完成的原因及改进措施</b>		
投入	单位成本	党政管理市事务经费 256 万元	组织 2 次课题研究项目、1 次公文写作培训；购买法律顾问服务、网络系统维护服务、智慧城市调研服务；建立了办事处无纸化办公系统，完善办事处网络覆盖及安全性等工作，支出党政管理市事务经费 256 万元，完成率 100%					
		应急三防工作经费 269 万元	三个社区购买应急救援服务，建立应急救援网络信息化、完善应急值班室制度，保障了办事处总值班室工作的正常运行，					

			支出应急三防工作经费 269 万元，完成率 100%	
		宣传文明工作项目 240 万元	扫黑除恶、扫黄打非等宣传活动，支出宣传文明工作项目 240 万元，完成率 100%	
		群众文化工作项目 204.5 万元	春节、五一等节日晚会、科学城土整联欢晚会，支出群众文化工作项目 204.5 万元，完成率 100%	
	总成本	全年预算资金支出总金额	1027 万元	
	年度资金使用进度安排	全年预算资金安排 1027 万元，年度计划支出 1027 万元	全年支出数 1004.81 万元，执行率 98%	
产出	数量	开展培训场次 $\geq$ 8 场	开展政协委员培训、业务培训共 11 场，	
		归侨困难慰问 $\geq$ 250 人	慰问归侨困难群众共 274 人	
	质量	业务水平考核达标率 $\geq$ 80%	开展5场理论学习中心组培训，相关人员参加覆盖率100%	
		工作时效	业务培训	全年开展5场理论学习中心组培训，提高业务能力
效益	服务对象满意度	培训人员满意度 $\geq$ 90%	发放调查问卷，满意率 95%	
	社会效益	群众文化生活提高	举办春节联欢晚	

			会、庆五一晚会等,开展活动增加节日氛围、是群众乐在其中	
		群众对扫黑除恶、扫黄打非意识提高	开展相关扫黑除恶、扫黄打非宣传普法活动,扩大扫黑除恶、扫黄打非工作的覆盖面,创建和谐环境	
	生态效益	不适用	不适用	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	不适用	不适用	

# 市政服务经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区新湖街道办事处

项目名称	市政服务工作经费	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道办事处					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	529.8	其中: 财政拨款	529.8	其它资金	0			
年度目标总体描述	落实城市城市建设、环境保护、人民防空及三防工作安排, 找准方向、着眼公共利益、补齐民生短板、促进公共安全。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施				
投入	单位成本	建设管理工作经费 100 万	建设管理工作经费 100 万, 完成率 100%					
		边坡治理 98 万	边坡治理 98 万, 完成率 100%					
		应急三防工作经费 129.8 万	应急三防工作经费 129.8 万, 完成率 100%					
	总成本	年度预算	529.8 万					
	年度资金使用进度安排	全年预算资金安排 529.8 万元, 年度计划支出 529.8 万元	全年预算支出 464.7 万, 完成率 88%					
产出	数量	边坡灾害宣教培训 ≥1 次	举办边坡灾害宣教培训 1 次					
		裸露地块核查治理 ≥100 块	裸露地块核查治理 146 块					
		餐饮油烟排查整治工作 ≥300 家	餐饮油烟排查整治工作 433 家					
		环水工作宣传 ≥3 场	环水工作宣传 5 场					
	质量	督查迎检合格	中央督查迎检合格					
	工作时效	合同按期完成	合同按期完成率 100%					

效益	服务对象满意度	河道治理满意调查问卷≥10000份，满意度≥90%	调查问卷 35630份，满意度96.45%	
	社会效益	提升居民生活环境质量	周边环境改善，品质新湖显现，改善“脏乱差”现象，一抓到底做好边坡群测群防、地面坍塌、燃气、既有房屋排查整治、建筑安全、物业管理工作，落实河长制，打好治水提质增效攻坚战；扎实开展“五清”专项行动；推进“散乱污危”企业（场所）综合整治。	
	生态效益	请输入目标内容		
	经济效益	请输入目标内容		
	其他	请输入目标内容		



## 组织人事及党建工作经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区新湖街道办事处

项目名称	组织人事及党建工作经费	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道办事处					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	301	其中： 财政拨款	301	其它 资金	0			
年度目标 总体描述								
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
<b>投入</b>	单位成本	组织工作经费 114 万元	组织工作经费 114 万元，完成率 100%					
		“两新”党工委工作经费 87 万	“两新”党工委工作经费 87 万，完成率 100%					
		社区党建经费 90 万元	社区党建经费 90 万元，完成率 100%					
	总成本	全年预算资金支出总金额	301 万元					
	年度资金使用进度安排	全年预算资金安排 301 万元，年度计划支出 301 万元	全年支出数 300.86 万元，执行率 99.95%					
<b>产出</b>	数量	举行劳务派遣招聘会 $\geq 3$ 次	举行劳务派遣招聘会 4 次					
		培训场次 $\geq 8$ 场	举行各类培训共 10 场					
	质量	项目的完成率	全年共 21 个项目都尽量做到高效及进行比价，确保物美价廉					
	工作时效	劳务派遣招聘会完成时效	已按时完成 4 场劳务派遣招聘会					
<b>效益</b>	服务对象满意度	培训人员满意度 $\geq 90\%$	调查问卷满意度 95%					
	社会效益	提高就业率	全年共举行 4 场招聘会，增加就业人员 127 人					

## 行政绩效评估结果运用经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区新湖街道办事处

项目名称	行政绩效评估结果运用经费	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道办事处					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	1,101.41	其中: 财政拨款	1,101.41	其它 资金	0			
年度目标 总体描述								
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>	<b>目标完成情况</b>		<b>未完成的原因及 改进措施</b>			
投入	单位成本	行政绩效发放经费 1101.41万元	完成发放1101.41 万元,完成率100%					
	总成本	行政绩效评估结果运用 经费	1101.41万元					
	年度资金使用 进度安排	全年预算资金安排 1101.41万元,年度计 划支出1101.41万元	年度计划支出 1101.41万元,完 成率100%					
产出	数量	行政绩效发放人数 $\geq$ 100人	行政绩效发放人 数为117人					
	质量	行政绩效发放完成率	已全额发放行政 绩效经费					
	工作时效	行政绩效发放及时性	及时发放					
效益	服务对象满 意度	服务对象满意度 $\geq$ 90%	采问卷调查的方 式,进行抽样调 查,满意度95%					
	社会效益	相关工作人员的工作 积极程度	重大项目完成率为 96%					
	生态效益	请输入目标内容						
	经济效益	请输入目标内容						
	其他	请输入目标内容						

## 应急三防安全生产工作经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区新湖街道办事处

项目名称	应急三防安全生产工作经费	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道办事处					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	1,183.1	其中: 财政拨款	1,183.1	其它资金	0			
年度目标总体描述	1: 贯彻落实安全生产法律法规和政策, 查处违法行为, 提高安全监管执法的效率和科学化水平。目标2: 承担辖区内安全生产及职业卫生监管职责, 组织企业安全生产宣传、培训、应急演练等活动, 通过对安全隐患排查与治理, 保障人民群众的生命财产安全。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	应急三防工作经费53.1万元	应急三防工作经费53.1万元, 完成率100%					
		定制安全生产工作制服经费50万	定制安全生产工作制服经费支出48.96万, 完成率100%					
		宣传培训经费193万	宣传培训经费支出193.72万, 完成率100%					
		办公设备购置费47万	办公设备购置费支出46.37万, 完成率100%					
		安全生产劳务费100万元	安全生产劳务费支出99.87万, 完成率100%					
		安全生产整治经费740万	安全生产整治经费支出740.89万, 完成率100%					
	总成本	全年预算资金安排总金额	全年预算资金安排总金额1183.10万元					

	年度资金使用进度安排	全年预算资金安排1183.10万元，年度计划支出1183.11万元	全年支出数1182.91万元，执行率99.98%	
产出	数量	对企业分级分类管理≥2037家	2109家，完成率103.53%	
	质量	危险化学品事故应急演练人员参与度	100%	
	工作时效	安全新湖微信公众平台宣传及时性	充分利用新媒体宣传安全生产知识，发布安全生产宣传美篇61篇，“安全新湖”微信公众号推送安全生产信息402余篇	
效益	服务对象满意度	安全生产专项整治企业对安监办的帮助满意度≥90%	零投诉	
	社会效益	有效打击非法违法生产	对辖区违法生产企业立案调查133件、行政处罚132次、经济处罚128次、处罚金额合计76.15万元	
	生态效益	请输入目标内容		
	经济效益	请输入目标内容		
	其他	请输入目标内容		

# 民政专项资金项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区新湖街道办事处

项目名称	民政专项资金	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道办事处					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	624.3	其中： 财政拨款	624.3	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	1、按要求完成各项目慰问对象、补助对象的津贴发放工作 2、根据上级部门下达的文件要求完成相关工作							
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>	<b>目标完成情况</b>		<b>未完成的原因及 改进措施</b>			
<b>投入</b>	单位成本	低保金、燃气补贴、养育扶助金 179.6 万元	低保金、燃气补贴、养育扶助金全年发放 179.6 万元，完成率 100%					
		退役士兵一次性经济补助金支出 53.6 万元	退役士兵一次性经济补助金支出 53.6 万元，完成率 100%					
		残疾人特殊困难救助金全年发放 116.21 万元	残疾人特殊困难救助金全年发放 116.21 万元，完成率 100%					
	总成本	全年预算资金安排总金额	624.3 万元					
	年度资金使用进度安排	年度计划支出金额 624.3 万元	全年支出数 624.3 万元，完成 100%					
<b>产出</b>	数量	每月困境儿童基本生活费补贴发放人数	每月困境儿童基本生活费补贴发放 5 人					
	质量	慰问对象慰问率（%）	全年各项目慰问对象慰问率 100%					
	工作时效	临时救助费发放及时性	均在收齐申请材料后 10 个工作日内发放临时救助费					

效益	服务对象满意度	辖区残疾人对新湖职康中心服务的满意度(%)	发放满意度调查问题, 满意度 95% 以上	
	社会效益	低收入家庭生活条件得到改善	2018 年共 16 户低保户取消低保	
	生态效益	不适用	不适用	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	不适用	不适用	

## 社会事务管理工作经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区新湖街道办事处

项目名称	社会事务管理工作经费	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道办事处					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	924.38	其中: 财政拨款	924.38	其它资金	0			
年度目标总体描述	1、按要求完成各项目慰问对象、补助对象的津贴发放工作 2、根据工作计划及上级部门下达的文件要求完成本年度内相关工作							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入	单位成本	辖区户籍60周岁以上老人人生果金91.71万元	全年发放辖区户籍60周岁以上老人人生果金91.71万元, 完成率100%					
		防灾减灾经费44.5万元	全年使用防灾减灾经费44.46万元, 完成率100%					
	总成本	全年预算资金安排总金额	924.38万元					
	年度资金使用进度安排	年度计划支出金额924.38万元	年度计划支出金额924.38万元, 完成率100%					
产出	数量	全年公益招聘会举办场数	全年公益招聘会举办场数4场					
	质量	慰问对象慰问率(%)	全年各项目慰问对象慰问率100%					
	工作时效	仲裁案件办结时限	仲裁案件办结时间≤45个工作日					
效益	服务对象满意度	辖区残疾人对楼村日间照料中心服务的满意度(%)	发放满意度调查问卷, 满意度≥95%					
	社会效益	困难群体居住条件	为困难群体进行房屋修缮, 其居住环境得到改善					
	生态效益	不适用	不适用					
	经济效益	不适用	不适用					
	其他	不适用	不适用					

## 科学城核心区项目安保服务项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章)：深圳市光明区新湖街道行政服务中心

项目名称	科学城核心区项目安保服务	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道行政服务中心	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道行政服务中心					
项目周期	0.5年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续			
预算金额	51.3	其中： 财政拨款	51.3	其它 资金				0
年度目标总体描述	根据《科学城核心区项目调研工作会议纪要》，为保障办公人员及办公设施的安全，确保科学城核心区项目顺利推进。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	≤513000	100%					
	总成本	≤513000	100%					
	年度资金使用进度安排	100%	100%					
产出	数量	11人	100%					
	质量	严格履行岗位职责	100%					
	工作时效	2018/10/17-2019/4/17	100%					
效益	服务对象满意度	≥90%	100%					
	社会效益	不适用						
	生态效益	不适用						
	经济效益	不适用						
	其他	不适用						



# 办事处主楼 PH8 全彩 LED 显示屏采购项目项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区新湖街道行政服务中心

项目名称	办事处主楼 PH8 全彩 LED 显示屏采购项目	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道行政服务中心	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道行政服务中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续			
预算金额	13.65	其中： 财政拨款	13.65	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	为了推进街道办信息化建设，切实增强政府公信力，行政服务中心按照街道办领导指示，在街道办主楼安装全彩屏，以便及时传达国家政策、中央精神。							
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>	<b>目标完成情况</b>		<b>未完成的原因及改进措施</b>			
<b>投入</b>	单位成本	≤13.65 万元	100%					
	总成本	≤13.65 万元	100%					
	年度资金使用 进度安排	100%	100%					
<b>产出</b>	数量	不适用						
	质量	验收合格率=100%	100%					
	工作时效	合同签订之日起 4 个工作日内安装调试并交付使用	100%					
<b>效益</b>	服务对象满意度	不适用						
	社会效益	不适用						
	生态效益	不适用						
	经济效益	不适用						
	其他	不适用						

## 食堂管理经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区新湖街道行政服务中心

项目名称	食堂管理经费	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道行政服务中心	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道行政服务中心					
项目周期	1年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续			
预算金额	960.57	其中： 财政拨款	960.57	其它 资金				
年度目标 总体描述	为保证职工食堂的正常运作，做好相应的后勤保障工作							
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>	<b>目标完成情况</b>		<b>未完成的原因及 改进措施</b>			
<b>投入</b>	单位成本	=<960.57万元	99.75%					
	总成本	=<960.57万元	99.75%					
	年度资金使用 进度安排	100%	100%					
<b>产出</b>	数量	食堂可服务用餐人次 ≥320000人次	100%					
	质量	食堂食品安全系数≥ 7.5	100%					
	工作时效	不适用						
<b>效益</b>	服务对象满意度	不适用						
	社会效益	不适用						
	生态效益	不适用						
	经济效益	不适用						
	其他	不适用						

# 环卫一体化综合管养服务项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区新湖街道市政管理和建设工程事务中心

项目名称	环卫一体化综合管养服务	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道市政管理和建设工程事务中心	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道市政管理和建设工程事务中心					
项目周期	1年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续			
预算金额	4,186	其中： 财政拨款	4,186	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	目标 1：完成深圳市及新区检查工作任务。 目标 2：通过对市容市貌环境卫生整治，创建良好干净、和谐的生活环境。 目标 3：为辖区环境面貌跃上一个新台阶作出贡献。							
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>		<b>目标完成情况</b>		<b>改进措施</b>		
<b>投入</b>	单位成本	≤4,186.00 万元/年		100%				
	总成本	≤4,186.00 万元/年		100%				
	年度资金使用进度 安排	≥90%		100%				
<b>产出</b>	数量	清扫保洁面积≥2717715.12 平方		100%				
		垃圾清运数量≥41975 吨/年		100%				
	质量	辖区每条道路清扫保洁率≥90%		100%				
	工作时效	1年		100%				
<b>效益</b>	服务对象满意度	基层群众对环境卫生工作的满意度≥90%		95%				
		一线人员培训的满意度≥90%		100%				
	社会效益	对市容市貌环境卫生整治		给居民创建良好干净、和谐的生活环境。				
	生态效益	提高防疫指数		苍蝇密度下降 95%、鼠密度下降 80%、蚊蝇每次杀灭后下降 90%				
	经济效益	降低的环境污染损失		有效降低				
		降低居民生活环境改善、发病率		有效降低				
其他	不适用							

## 道路、园林绿化养护项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区新湖街道市政管理和建设工程事务中心

项目名称	道路、园林绿化养护	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道市政管理和建设工程事务中心	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道市政管理和建设工程事务中心					
项目周期	1年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续			
预算金额	482	其中: 财政拨款	482	其它资金				0
年度目标总体描述	目标1: 完成深圳市及新区检查工作任务。 目标2: 通过对市容市貌环境卫生整治, 创建良好干净、和谐的生活环境。 目标3: 为辖区环境面貌跃上一个新台阶作出贡献。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入	单位成本	绿化管养、辖区设施等管养费≤1637万元/年	100%					
	总成本	绿化管养、辖区设施等管养费≤1637万元/年	100%					
	年度资金使用进度安排	>=90%	100%					
产出	数量	绿化管理293343.02平方、树木12004株	100%					
	质量	新植、补植行道树成活率>=98%	100%					
		新植、补植行道树保存率>=95%	100%					
		行道树缺株≤1%	100%					
工作时效	1年	100%						
效益	服务对象满意度	基层群众对环境卫生工作的满意度>=90%	100%					
	社会效益	加大力度宣传, 鼓动, 提高群众居民创文意识。	居民创文意识提高					
	生态效益	提高绿化面积覆盖率, 保障辖区绿化存活率。	绿化面积覆盖率, 保障辖区绿化存活率提高					
	经济效益	居民生活环境改善、发病率的降低	居民生活环境改善、发病率的降低					
	其他	不适用						

# 市投区建项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区新湖街道土地整备中心

项目名称	市投区建	项目类别	常规		一次性		追加	<input checked="" type="checkbox"/>
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道土地整备中心	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道土地整备中心					
项目周期	1年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续			
预算金额	5,449	其中:财政拨款	5,449	其它资金	0			
年度目标总体描述	同步推进轨道6号线支线项目土地整备,确保2018年12月31日前完成任务。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施				
投入	单位成本	<=5,449万元	36.95%	因区投区建(征收地拆迁补偿)需要用资金,线上无法实现调账,已进行线下调账,实际本预算剩余金额已经调走。				
	总成本	<=5,449万元	36.95%					
	年度资金使用进度安排	>90%	>90%					
产出	数量	整备面积=17.76万平方米	100%					
		征收房屋建筑=8.4万平方米	100%					
	质量	项目验收合格率>=95%	100%					
	工作时效	2018年底前全部清退	100%					
效益	服务对象满意度	>=90%	100%					
		社会公众投诉次数<=5次	100%					
	社会效益	建设轨道交通6号线工程,保证土地整备拆迁工作的正常进行	100%					
	生态效益	不适用						
	经济效益	不适用						
	其他	不适用						

# 征（收）地拆迁补偿项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市光明区新湖街道土地整备中心

项目名称	征（收）地拆迁补偿	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道土地整备中心	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道土地整备中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续			
预算金额	28,400	其中： 财政拨款	28,400	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	目标 1：保障各项目补偿款的正常支付，促进土地整备工作顺利完成 目标 2：委托服务机构协助开展土地整备工作							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施				
投入	单位成本	<=28,400 万元	75.75%	原因：未与业主谈妥补偿事宜，协议未签，暂不能走支付程序。 措施：加大工作与业主沟通，尽快完成土地整备工作				
	总成本	<=28,400 万元	75.75%	同上				
	年度资金使用进度 安排	>=70%	75.75%					
产出	数量	支付项目范围内每一个业主的补偿款	100%					
		委托业务限于委托课题研究、法律顾问、征收咨询	100%					
	质量	顺利支付补偿款之后可以进行清拆工作完成率>=95%	100%					
		委托业务验收通过率>=95%	100%					
	工作时效	<=2018 年底	100%					
效益	服务对象满意度	>=90%	100%					
	社会效益	促进土地整备清拆工作的进行	有效提升					
		辖区居民提供更好的征收咨询服务	有效提升					
	生态效益	不适用						
	经济效益	不适用						
其他	不适用							

## 扶贫项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区新湖街道企业服务中心

项目名称	扶贫	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道企业服务中心	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道企业服务中心					
项目周期	2年	项目属性	新增		延续		<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	206	其中： 财政拨款	206	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	按照“立足当前、着眼长远，尽力而为、量力而行，民生优先、扶本为重，加强合作、促进互利”的原则，统筹兼顾两地发展，将田林的资源、生态、劳动力等优势与光明的创新理念、资金、技术、管理、体制机制优势结合起来，通过精准对接对接与合作，形成优势互补、互惠互利、长期合作、共同发展的新格局，打赢脱贫攻坚战。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及 改进措施			
投入	单位成本	<=206万元	100%					
	总成本	<=206万元	100%					
	年度资金使用 进度安排	>=90%	100%					
产出	数量	不适用						
	质量	良好	良好					
	工作时效	项目完成时间<=2019 年底	100%					
效益	服务对象满意度	>=90%	100%					
	社会效益	提高贫困居民生活质量 指数	有效提升					
	生态效益	不适用						
	经济效益	不适用						
	其他	不适用						

# 企业服务工作项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区新湖街道企业服务中心

项目名称	企业服务工 作	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追 加
项目主管 部门	深圳市光明 区新湖街道 企业服务中 心	项目实施单 位	深圳市光明区新湖街道企业服务中心				
项目周期	1年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续		
预算金额	450	其中: 财政拨款	450	其它 资金	0		
年度目标 总体描述	目标1: 企业服务、集中采购、会计核算工作。 目标2: 广西、汕尾精准扶贫精准脱贫工作						
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>		<b>目标完成情况</b>		<b>未完成的原因及改 进措施</b>	
<b>投入</b>	单位成本	改造村道路灯的成本≤20万元		100%			
		改造村道路灯绿化成本≤55万元		100%			
	总成本	改造村道路灯的成本≤20万元		100%			
		改造村道路灯绿化成本≤55万元		100%			
	年度资金使用进度安排	≥90%		100%			
<b>产出</b>	数量	自来水管改造长度≥3千米		100%			
		改造村道路灯数量≥80个		100%			
	质量	管辖区企业资料库覆盖范围=100%		100%			
	工作时效	完善企业资料库时间≤2019年底		100%			
		完成村道路灯改造时间≤2019年底		100%			
<b>效益</b>	服务对象满意度	居民出行满意度≥90%		100%			
		居民对改造村道路灯满意度≥90%		100%			
	社会效益	提升居民生活质量		有效提升			
	生态效益	提高区域绿化水平		有效提升			
		降低扬尘污染		有效降低			



	经济效益	不适用		
	其他	不适用		

## PDA 移动终端设备采购项目项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区新湖街道社区网格管理中心

项目名称	PDA 移动终端设备采购项目	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道社区网格管理中心	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道社区网格管理中心				
项目周期	2 年	项目属性	新增		延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	118	其中： 财政拨款	118	其它 资金	0		
年度目标 总体描述	按照“法治化、标准化、网格化、信息化”的要求，先期以“大巡查、大智慧、大执法”为板块，按照“巡办分离”的原则，结合新区街道分设改革和职能调整优化，整合资源，进一步理顺新区基层网格化管理的体制和运行机制，使网格划分更精细、力量整合力度更大、信息融合度更强、执法执行效率更高，使问题及隐患“第一时间发现、第一时间处置、第一时间解决”，切实破解基层社会治理难题，建立城市管理治理的长效机制，确保新区经济社会稳定发展。						
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入	单位成本	≤118 万元	100%				
	总成本	流量包≤118 万元	2017 年 94.5 万元 2018 年 23 万元				
	年度资金使用 进度安排	≥90%	100%				
产出	数量	2017 年流量包=450 份	100%				
		2018 年流量包=77 份	100%				
	质量	验收合格率≥95%	100%				
	工作时效	2017/1/1 至 2018/12/31	100%				
效益	服务对象满意度	≥90%	100%				
	社会效益	提高事件上报效率，方便网格员走访，做到为群众服务	提高事件的上报效率，方便网格员的走访，做到为群众服务				
	生态效益	不适用					
	经济效益	不适用					
	其他	不适用					

## 开展上半年楼长培训项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区新湖街道社区网格管理中心

项目名称	开展上半年楼长培训工作	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道社区网格管理中心	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道社区网格管理中心					
项目周期	0.5年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续			
预算金额	25	其中:财政拨款	25	其它资金	0			
年度目标总体描述	加强楼长队伍建设,培育网格化管理辅助力量。充分发挥楼长在社会综合治理、治安防控、网格化管理等方面的积极作用,面向新湖辖区全体楼长普及培训信息采集、自主申报、房屋租赁、安全防范管理等相关业务知识技能。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	<=250000元	100%					
	总成本	<=250000元	100%					
	年度资金使用进度安排	>=90%	100%					
产出	数量	每名楼长年内至少参加一次且楼长进行不少于1小时的培训	100%					
	质量	良好	良好					
	工作时效	进度良好	进度良好					
效益	服务对象满意度	>=90%	100%					
	社会效益	加强楼长队伍建设,培育网格化管理辅助力量。	加强楼长队伍建设,培育网格化管理辅助力量。					
	生态效益	不适用						
	经济效益	不适用						
	其他	不适用						

## 2018年工作人员在岗培训项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区新湖街道社区网格管理中心

项目名称	2018年工作人员在岗培训	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道社区网格管理中心	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道社区网格管理中心					
项目周期	1年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续			
预算金额	29.82	其中：财政拨款	29.82	其它资金	0			
年度目标总体描述	增强业务受理能力，打造群众满意的服务窗口。							
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>		<b>目标完成情况</b>		<b>未完成的原因及改进措施</b>		
<b>投入</b>	单位成本	<=298200元		100%				
	总成本	<=298200元		100%				
	年度资金使用进度安排	>=90%		100%				
<b>产出</b>	数量	210名在岗人员		210名在岗人员				
	质量	优		优				
	工作时效	进度良好		进度良好				
<b>效益</b>	服务对象满意度	>=90%		100%				
	社会效益	增强业务受理能力，打造群众满意的服务窗口。		为强化宣传效果，部分职能部门要求网格员协助开展宣传，甚至“全权委托”网格员入户宣传				
	生态效益	不适用						
	经济效益	不适用						
	其他	不适用						

## 购置网格员冬季工作服装项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区新湖街道社区网格管理中心

项目名称	购置网格员冬季工作服装	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道社区网格管理中心	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道社区网格管理中心					
项目周期	1年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续			
预算金额	29.65	其中：财政拨款	29.65	其它资金				0
年度目标总体描述	为树立办事处网格员队伍的良好形象，统一服装统一标识。							
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>		<b>目标完成情况</b>		<b>未完成的原因及改进措施</b>		
<b>投入</b>	单位成本	<=296500元		100%				
	总成本	<=296500元		100%				
	年度资金使用进度安排	>=90%		100%				
<b>产出</b>	数量	在岗培训>=3天 轮岗培训>=1天		在岗培训>=3天 轮岗培训>=1天				
	质量	良好		良好				
	工作时效	进度良好		进度良好				
<b>效益</b>	服务对象满意度	>=90%		100%				
	社会效益	为网格员走访工作提供一定的帮助		为网格员走访工作提供一定的帮助				
	生态效益	不适用						
	经济效益	不适用						
	其他	不适用						

## 购置网格员夏秋季工作服装项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区新湖街道社区网格管理中心

项目名称	购置网格员夏秋季工作服装	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道社区网格管理中心	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道社区网格管理中心					
项目周期	1年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续			
预算金额	48.18	其中：财政拨款	48.18	其它资金	0			
年度目标总体描述	为树立办事处网格员队伍的良好形象，统一服装统一标识。							
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>	<b>目标完成情况</b>		<b>未完成的原因及改进措施</b>			
<b>投入</b>	单位成本	<=481792元	100%					
	总成本	<=481792元	100%					
	年度资金使用进度安排	>=90%	100%					
<b>产出</b>	数量	每位网格员配备2套服装	100%					
	质量	优	优		因服装设备为网格员量身定做，由于某些网格员出于个人原因辞职，部分服装不能延用他人			
	工作时效	进度良好	进度良好					
<b>效益</b>	服务对象满意度	>=90%	100%					
	社会效益	为网格员走访工作提供一定的帮助	为网格员走访工作提供一定的帮助					
	生态效益	不适用						
	经济效益	不适用						
	其他	不适用						

## 附件 3

## 环卫一体化综合管养服务项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区新湖街道市政管理和建设工程事务中心

项目名称	环卫一体化综合管养服务	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道市政管理和建设工程事务中心	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道市政管理和建设工程事务中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续			
预算金额	4,186	其中: 财政拨款	4,186	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	目标 1: 完成深圳市及新区检查工作任务。 目标 2: 通过对市容市貌环境卫生整治, 创建良好干净、和谐的生活环境。 目标 3: 为辖区环境面貌跃上一个新台阶作出贡献。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况			改进措施		
投入	单位成本	<=4,186.00 万元/年	100%					
	总成本	<=4,186.00 万元/年	100%					
	年度资金使用进度 安排	>=90%	100%					
产出	数量	清扫保洁面积 >=2717715.12 平方	100%					
		垃圾清运数量 >=41975 吨/年	100%					
	质量	辖区每条道路清扫保洁率 >=90%	100%					
	工作时效	1 年	100%					
效益	服务对象满意度	基层群众对环境卫生工作的满意度 >=90%	95%					
		一线人员培训的满意度 >=90%	100%					
	社会效益	对市容市貌环境卫生整治	给居民创建良好干净、和谐的生活环境。					
	生态效益	提高防疫指数	苍蝇密度下降 95%、 鼠密度下降 80%、 蚊蝇每次杀灭后下降 90%					
	经济效益	降低的环境污染损失	有效降低					
		降低居民生活环境改善、发病率	有效降低					
其他	不适用							

## 道路、园林绿化养护项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区新湖街道市政管理和建设工程事务中心

项目名称	道路、园林绿化养护	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道市政管理和建设工程事务中心	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道市政管理和建设工程事务中心					
项目周期	1年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续			
预算金额	482	其中:财政拨款	482	其它资金				0
年度目标总体描述	目标1: 完成深圳市及新区检查工作任务。 目标2: 通过对市容市貌环境卫生整治, 创建良好干净、和谐的生活环境。 目标3: 为辖区环境面貌跃上一个新台阶作出贡献。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入	单位成本	绿化管养、辖区设施等管养费≤1637万元/年	100%					
	总成本	绿化管养、辖区设施等管养费≤1637万元/年	100%					
	年度资金使用进度安排	>=90%	100%					
产出	数量	绿化管理293343.02平方、树木12004株	100%					
	质量	新植、补植行道树成活率>=98%	100%					
		新植、补植行道树保存率>=95%	100%					
		行道树缺株≤1%	100%					
工作时效	1年	100%						
效益	服务对象满意度	基层群众对环境卫生工作的满意度>=90%	100%					
	社会效益	加大力度宣传, 鼓动, 提高群众居民创文意识。	居民创文意识提高					
	生态效益	提高绿化面积覆盖率, 保障辖区绿化存活率。	绿化面积覆盖率, 保障辖区绿化存活率提高					
	经济效益	居民生活环境改善、发病率的降低	居民生活环境改善、发病率的降低					
	其他	不适用						



## 附件 4

## 市投区建项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区新湖街道土地整备中心

项目名称	市投区建	项目类别	常规		一次性		追加	<input checked="" type="checkbox"/>
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道土地整备中心	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道土地整备中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续			
预算金额	5,449	其中: 财政拨款	5,449	其它资金	0			
年度目标总体描述	同步推进轨道 6 号线支线项目土地整备, 确保 2018 年 12 月 31 日前完成任务。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施				
投入	单位成本	<=5,449 万元	36.95%	因区投区建(征收地拆迁补偿)需要用资金, 线上无法实现调账, 已进行线下调账, 实际本预算剩余金额已经调走。				
	总成本	<=5,449 万元	36.95%					
	年度资金使用进度安排	>90%	>90%					
产出	数量	整备面积=17.76 万平方米	100%					
		征收房屋建筑=8.4 万平方米	100%					
	质量	项目验收合格率>=95%	100%					
	工作时效	2018 年底前全部清退	100%					
效益	服务对象满意度	>=90%	100%					
		社会公众投诉次数<=5 次	100%					
	社会效益	建设轨道交通 6 号线工程, 保证土地整备拆迁工作的正常进行	100%					
	生态效益	不适用						
	经济效益	不适用						
	其他	不适用						

# 征（收）地拆迁补偿项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市光明区新湖街道土地整备中心

项目名称	征（收）地拆迁补偿	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道土地整备中心	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道土地整备中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续			
预算金额	28,400	其中： 财政拨款	28,400	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	目标 1：保障各项目补偿款的正常支付，促进土地整备工作顺利完成 目标 2：委托服务机构协助开展土地整备工作							
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>	<b>目标完成情况</b>	<b>未完成的原因及改进措施</b>				
<b>投入</b>	单位成本	<=28,400 万元	75.75%	原因：未与业主谈妥补偿事宜，协议未签，暂不能走支付程序。 措施：加大工作与业主沟通，尽快完成土地整备工作				
	总成本	<=28,400 万元	75.75%					
	年度资金使用进度 安排	>=70%	75.75%					
<b>产出</b>	数量	支付项目范围内每一个业主的补偿款	100%					
		委托业务限于委托课题研究、法律顾问、征收咨询	100%					
	质量	顺利支付补偿款之后可以进行清拆工作完成率>=95%	100%					
		委托业务验收通过率>=95%	100%					
	工作时效	<=2018 年底	100%					
<b>效益</b>	服务对象满意度	>=90%	100%					
	社会效益	促进土地整备清拆工作的进行	有效提升					
		委托业务给辖区居民提供更好的征收咨询服务	有效提升					
	生态效益	不适用						
	经济效益	不适用						
其他	不适用							

## 附件 5

## 市投区建项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区新湖街道土地整备中心

项目名称	市投区建	项目类别	常规		一次性		追加	<input checked="" type="checkbox"/>
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道土地整备中心	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道土地整备中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续			
预算金额	5,449	其中: 财政拨款	5,449	其它资金	0			
年度目标总体描述	同步推进轨道 6 号线支线项目土地整备, 确保 2018 年 12 月 31 日前完成任务。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施				
投入	单位成本	<=5,449 万元	36.95%	因区投区建(征收地拆迁补偿)需要用资金, 线上无法实现调账, 已进行线下调账, 实际本预算剩余金额已经调走。				
	总成本	<=5,449 万元	36.95%					
	年度资金使用进度安排	>90%	>90%					
产出	数量	整备面积=17.76 万平方米	100%					
		征收房屋建筑=8.4 万平方米	100%					
	质量	项目验收合格率>=95%	100%					
	工作时效	2018 年底前全部清退	100%					
效益	服务对象满意度	>=90%	100%					
		社会公众投诉次数<=5 次	100%					
	社会效益	建设轨道交通 6 号线工程, 保证土地整备拆迁工作的正常进行	100%					
	生态效益	不适用						
	经济效益	不适用						
	其他	不适用						

# 征（收）地拆迁补偿项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市光明区新湖街道土地整备中心

项目名称	征（收）地拆迁补偿	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道土地整备中心	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道土地整备中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续			
预算金额	28,400	其中： 财政拨款	28,400	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	目标 1：保障各项目补偿款的正常支付，促进土地整备工作顺利完成 目标 2：委托服务机构协助开展土地整备工作							
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>	<b>目标完成情况</b>	<b>未完成的原因及改进措施</b>				
<b>投入</b>	单位成本	<=28,400 万元	75.75%	原因：未与业主谈妥补偿事宜，协议未签，暂不能走支付程序。 措施：加大工作与业主沟通，尽快完成土地整备工作				
	总成本	<=28,400 万元	75.75%					
	年度资金使用进度安排	>=70%	75.75%					
<b>产出</b>	数量	支付项目范围内每一个业主的补偿款	100%					
		委托业务限于委托课题研究、法律顾问、征收咨询	100%					
	质量	顺利支付补偿款之后可以进行清拆工作完成率>=95%	100%					
		委托业务验收通过率>=95%	100%					
	工作时效	<=2018 年底	100%					
<b>效益</b>	服务对象满意度	>=90%	100%					
	社会效益	促进土地整备清拆工作的进行	有效提升					
		委托业务给辖区居民提供更好的征收咨询服务	有效提升					
	生态效益	不适用						
	经济效益	不适用						
	其他	不适用						

## 同富裕社保经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区新湖街道办事处

项目名称	同富裕社保经费	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道办事处					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	2,843	其中: 财政拨款	2,843		其它资金			0
年度目标总体描述								
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>	<b>目标完成情况</b>		<b>未完成的原因及改进措施</b>			
投入	单位成本	同富裕社保经费 2843 万元	同富裕社保经费支出 2837.82 万元, 完成率 99.8%					
	总成本	年度预算安排金额	2843 万元					
	年度资金使用进度安排	全年预算资金安排 2843 万元, 年度计划支出 2843 万元	全年预算支出 2837.82 万元 99.8%, 完成率					
产出	数量	同富裕社保参保人数>1000 人	2018 年同富裕社保参保人数 2372 人					
	质量	参保率(%)	在册同富裕帮扶人员 100%参加同富裕社保					
	工作时效	同富裕社保缴纳及时限	每月按时足额缴纳同富裕社保					
效益	服务对象满意度	对社区负责同富裕社保工作人员服务满意率>90%	发放调查问卷, 对社区负责同富裕社保工作人员服务满意率 95%					
	社会效益	提升辖区的稳定发展	2018 年没有发生因同富裕社保缴纳问题上访事件					
	生态效益	请输入目标内容						
	经济效益	请输入目标内容						
	其他	请输入目标内容						

## 社区党委、居委及工作经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区新湖街道办事处

项目名称	社区党委、居委及工作经费	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道办事处					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	4,682.2	其中: 财政拨款	4,682.2	其它资金	0			
年度目标总体描述	完成强基惠民项目, 落实城中村综合整治任务							
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>	<b>目标完成情况</b>		<b>未完成的原因及改进措施</b>			
<b>投入</b>	单位成本	绿化景观提升工程费883万元	绿化景观提升工程费支出882.64万元, 完成率99.95%					
		环境整治提升工程费2685万元	环境整治提升工程费支出2683.51万元, 完成率99.94%					
		垃圾站、充电桩工程费110万	垃圾站、充电桩工程费支出109.87万元, 完成率99.88%					
	总成本	全年预算资金安排总金额	4682.2万元					
	年度资金使用进度安排	年度计划支出金额	全年总支出数4678.82万元, 完成率99%					
<b>产出</b>	数量	绿化、景观提升工程项目数 $\geq$ 15个	绿化、景观提升工程项目16个					
		环境综合整治项目数 $\geq$ 20个	环境综合整治项目25个					
		配电房等工程项目数 $\geq$ 10个	配电房等工程项目15个					
	质量	工程执行质量情况	工程项目委托监理公司进行监督, 工程质量合格					

	工作时效	工程项目完成时间	工程项目90%能按时完成	部分工程项目因政府其他项目和土地问题等原因，无法全部按时完成
效益	服务对象满意度	居民对环境提升满意度 $\geq 80\%$	通过发放调查问卷，满意度90%	
	社会效益	改善居民生活质量	充电桩、配电房等工程的完成有效改善了居民生活的质量	
		改善社区环境质量	通过对社区内的绿化提升和环境整治工程后，社区的生活环境质量得到了较大的提升	
	生态效益	请输入目标内容		
	经济效益	请输入目标内容		
	其他	请输入目标内容		

## 城市管理工作经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区新湖街道办事处

项目名称	城市管理工作经费	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道办事处					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	854.8	其中: 财政拨款	854.8		其它 资金			0
年度目标 总体描述	加大巡查防控力度,确保辖区控停违建全面控停;全面遏制违法抢建苗头;加大对违法建筑清拆力度;加强卫片图斑整改。							
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>	<b>目标完成情况</b>		<b>未完成的原因及 改进措施</b>			
投入	单位成本	查违法工作经费 854.8万元	查违法工作经费支出854.8万元,完成率100%					
	总成本	全年预算资金安排总金额	854.8万元					
	年度资金使用进度安排	全年预算资金安排854.8万元,年度计划支出854.8万元	全年支出数854.8万元,执行率100%					
产出	数量	全年累计拆除各类违法建筑面积 $\geq$ 70万平方米	83.52万平方米,拆除面积超过辖区违建总存量的一成,位居全区六个街道之首					
		全年图斑处理宗数 $\geq$ 500宗	全年处理卫片执法图斑542宗,确认违法图斑127宗,完成立案84宗,完成整改35宗					
	质量	整治合格率 $\geq$ 85%	全年累计拆除各类违法建筑面积83.52万平方米,整治合格率90%					
	工作时效	处理案件的时效性	全年及时完成案件立案84宗					
效益	服务对象满意度	市民对城市管理工作的满意度 $\geq$ 90%	发放满意度调查问卷,满意率 $\geq$					



			95%	
	社会效益	改善市容市貌	拆除违法建筑, 打击违法行为, 助推土地整备; 改善“六乱一超”现象, 打造井然有序的城市面貌, 提升居住环境	
	生态效益	土地资源的保护力度	全年累计拆除各类违法建筑面积 $\geq 83.52$ 万平方米, 完成立案 84 宗, 完成整改 35 宗, 有效打击了违法用地和违法建设行为	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	不适用	不适用	

## 附件 6

## 社区党委、居委及工作经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区新湖街道办事处

项目名称	社区党委、居委及工作经费	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区新湖街道办事处	项目实施单位	深圳市光明区新湖街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	1,220	其中: 财政拨款	1,220	其它资金	0			
年度目标总体描述	做好三八妇女节、劳动节、儿童节、端午等节日慰问工作; 开展三五学雷锋、读书月等相关宣传活动; 提高志愿者业务水平;							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	党建工作经费 210 万元	党建工作经费全年支付 207.87 万元, 完成率 99%					
		社区服务经费 640 万元	社区服务经费全年支付 639.37 万元, 完成率 99.9%					
	总成本	全年预算资金安排总金额	1220 万元					
	年度资金使用进度安排	年度资金使用安排 1220 万元, 全年预算支付 1220 万元	全年预算支付 1213.88 万元, 完成率 99.5%					
产出	数量	开展社区各种文体活动开展次数 $\geq 10$ 场	开展和参与社区贺岁杯足球赛; 楼村社区第一届“楼村杯”羽毛球赛; 楼村第一届田径运动会等活动共计 15 次					
		开展社区慰问活动数量 $\geq 6$ 次	“两委班子结对子”走访慰问活动; 社区党委春节慰问党员; 60 周岁以上老人春节慰问等活动共计 8 次					
		开展社区工青妇活动	“三八”维权宣传					

		开展次数 $\geq 6$ 次	教育活动；儿童议事会小小建筑设计师；社区团委五四青年节暨读书分享活动；社区组织青少年学习社会主义核心价值观活动；社区青年志愿者开展巡查河道活动等共计9场	
		社区开展各宣传活动次数 $\geq 9$ 场	“志愿新羌，你我同行”-雷锋月义工宣传招募活动；开展“文明拜祭，平安新羌”户外宣传活动；开展“城市品质提升 建设美丽楼村”宣传活动；开展征兵宣传；法制宣传活动等活动共计10场	
		社区志愿服务活动 $\geq 15$ 场	社区党委开展“写春联送春联，给群众送祝福”志愿服务活动；“维护绿色生态，共筑美丽新羌”志愿巡河活动；社区青年志愿者开展巡查河道等活动共计20场	
		开展党员学习活动 $\geq 30$ 次	社区党委集中学习《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；集中收看专题学习纪录片《守望家风》等共计40次	
		开展社区培训活动 $\geq 3$ 次	三个园区党性修养提升培训活动；三个园区党员综合素质学习提升拓展活动；社区计生工作人员培训；社区工作站业务培训等共计4场	

	质量	社区开展宣传活动覆盖率 $\geq 90\%$	全年开展“志愿新羌，你我同行”-雷锋月义工宣传招募活动；开展“文明拜祭，平安新羌”户外宣传活动；开展“城市品质提升 建设美丽楼村”宣传活动；开展征兵宣传；法制宣传等活动共计 10 余场，活动覆盖率 95%	
		社区党风廉政建设完成率 $\geq 95\%$	全年开展学习《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；集中收看专题学习纪录片《守望家风》等共计 40 次，完成率 97%	
	工作时效	重要公告微信公众号宣传及时性	及时微信公众号上发放重要公告和活动通知	
效益	服务对象满意度	基层群众对社区工作站满意度 $\geq 90\%$	通多走访、问卷调查等多个途径了解社区居民对社区服务满意度的调查，基层群众对社区工作站的满意度达 95%以上	
		有效丰富居民业余生活	社区组织举办足球赛、羽毛球赛、篮球赛等各项文体活动，并支持社区居民参与其他街道、区、市等举办的广场舞、羽毛球赛、运动会等活动，同时为社区居民的活动室等增添健身、娱乐等设备有效地丰富了居民的业务生活。	
	社会效益	有效改善社区卫生情况	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,绿湖整治等,有效的改善了社区居民生活的环境卫生情况。	
		有效提高社区工作人员能力、素质	为社区工作人员多次提供技能学习、工作素质等培训,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。	
	生态效益	不适用	不适用	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	不适用	不适用	