

# 2020年深圳市光明区凤凰街道办事处部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2020年主要工作目标

### 第二部分 部门预算收支总体情况

### 第三部分 部门预算支出具体情况

### 第四部分 政府采购预算情况

### 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

### 第六部分 部门预算绩效管理情况

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

### 第七部分 其他需要说明情况

- 一、机关运行经费
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、其他

### 第八部分 名词解释

# 2020年深圳市光明区凤凰街道办事处部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级的决定、命令、指示，完成上级部署的工作任务，负责辖区基层党组织建设和干部队伍建设，加强辖区基层政权建设和社会主义精神文明建设，负责辖区维护社会稳定、社会治安综合治理、司法、应急指挥和处置工作、民政、就业、计划生育、人口和出租屋管理、防汛防旱防风、土地整备、劳动管理、安全生产监管、城市管理和综合执法、人大代表和政协委员的沟通联络等工作，优化和提升辖区营商环境，规范监管集体经济，参与城市建设和更新改造工作，开展国民经济和社会发展情况调查及统计工作，领导辖区工青妇等团体，承办上级交办的其他工作。

### 二、机构编制及交通工具情况

光明区凤凰街道办事处包括光明区凤凰街道办事处本级、凤凰街道行政服务中心、凤凰街道党建服务中心、凤凰街道社区网格管理中心、凤凰街道市政管理和建设工程事务中心、凤凰街道土地整备中心、凤凰街道企业服务中心共7家基层单位。系统总编制数120人，实有人数105人，退休4人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6人、从基本支出工资福利列支的临聘员额446人。具体如下：

1. 凤凰街道办事处本级编制数70人，实有人数59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222人。已实行公务用车改革，实有车辆40辆，包括定编车辆37辆和非定编车辆3辆（凤凰校巴）。

2. 凤凰街道行政服务中心编制数4人，实有人数4人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人、从基本支出工资福利列支的临聘员额20人。未实行公务用车改革，实有车辆0辆。

3. 凤凰街道党建服务中心编制数7人，实有人数3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2人。未实行公务用车改革，实有车辆0辆。

4. 凤凰街道社区网格管理中心编制数8人，实有人数9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148人。未实行公务用车改革，实有车辆0辆。

5. 凤凰街道市政管理和建设工程事务中心编制数10人，实有人数10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17人。未实行公务用车改革，实有车辆22辆，包括定编车辆22辆（其中22辆市政

特种作业车)。

6. 凤凰街道土地整备中心编制数 15 人，实有人数 13 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 29 人。未实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

7. 凤凰街道企业服务中心编制数 6 人，实有人数 5 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 8 人。未实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

### 三、2020 年主要工作目标

光明区凤凰街道办事处 2020 年主要工作目标包括：1. 致力高质量发展，优化集体经济和园区服务；2. 围绕中心大建设，加快土地整备和违建处理；3. 紧抓发展机遇，推动基础设施再升级；4. 拓宽服务载体，促进基层治理现代化；5. 结合主题教育，强化基层责任与担当。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年光明区凤凰街道办事处部门预算收入 77,447 万元，比 2019 年增加 14,718 万元，增长 23%，其中：财政预算拨款 77,447 万元。

2020 年光明区凤凰街道办事处部门预算支出 77,447 万元，比 2019 年增加 14,718 万元，增长 23%。其中：人员支出 11,934 万元、公用支出 2,389 万元、对个人和家庭的补助支出 54 万元、项目支出 63,070 万元。

预算收支增加主要原因说明：新增政府投资项目。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、光明区凤凰街道办事处本级

光明区凤凰街道办事处本级预算 61,708 万元，包括人员支出 7,789 万元、公用支出 1,385 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 52,507 万元。

（一）人员支出 7,789 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 1,385 万元，主要包括公用综合定额经费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 27 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 52,507 万元，具体包括：

1. 专干管理经费 4,950 万元，主要用于街道办专干人员管理等工作；
2. 计生考核专项经费 365 万元，主要用于计划生育达标考核奖励等工作；

3. 党组织活动经费 102 万元，主要用于党员活动及党组织活动经费等工作；
4. 行政绩效评估结果运用经费 1,535 万元，主要用于行政绩效执行结果经费等工作；
5. 残疾人就业保障金 127 万元，主要用于残疾人补助救助，街道办职康中心、社区残疾人日间照料服务中心、残疾人服务驿站、特教班等机构建设及运营，残疾人协会，助残日活动等工作；
6. 基层建设经费 1,000 万元，主要用于甲子塘、东坑、塘尾、塘家、凤凰 5 个社区基层组织建设，提升社区治理和服务精细化水平等工作；
7. 社会福利事务保障经费 203 万元，主要用于辖区最低生活保障、社会救济、老龄工作、殡葬管理、救灾救助、慈善、扶残助残、残疾预防等工作；
8. 社会事务管理经费 485 万元，主要用于拥军优属优抚、社会救助、社区建设、社会福利机构管理、社会团体管理、民政事务管理等工作；
9. 城市管理工作经费 7,124 万元，主要用于党政管理事务、人大工委、应急管理、政务服务、宣传、文化、统战、侨务、政协、纪律检查、监察、审计、经济、财政、集体资产管理、统计、农业、城市建设、环境保护、人民防空、三防、工会、共青团、妇女儿童、综合执法、城市基础设施、公共设施、市政、民生工程建设、后勤保障、机关运行等工作。
10. 社区党委、居委及工作站经费 1,329 万元，主要用于甲子塘、东坑、塘尾、塘家、凤凰 5 个社区日常运行维护工作，社区群众及党建工作、社区服务等工作；
11. 公共安全经费 2,684 万元，主要用于社区综合整治服务、辖区综治、维稳、社会建设、人口和出租屋管理、依法治理、司法行政、信访、防范和处理邪教、禁毒、反恐等工作、城管执法、人民武装与民兵事务等工作；
12. 综合管理事务经费 300 万元，主要用于组织人事管理、党组织建设等工作；
13. 安全生产工作经费 750 万元，主要用于安全生产管理、辖区消防安全、城中村综合整治等工作；
14. 同富裕社保经费（政府性基金预算）1,500 万元，主要用于解决欠发达社区东坑、塘尾、塘家和凤凰社区居民的社保经费；
15. 市福彩公益金（政府性基金预算）154 万元，主要用于社区邻里节、居家养老服务、老年协会资助等工作；
16. 强基惠民项目经费（政府性基金预算）2,000 万元，主要用于甲子塘、东坑、塘尾、塘家、凤凰等 5 个社区强基惠民项目等工作；
17. 城市管理工作经费（政府性基金预算）1,388 万元，主要用于市容市貌秩序治理、查违清拆清运、查违综合防控服务等工作；
18. 城市品质提升经费-城市管理整治经费（政府性基金预算）1,606 万元，主要用

于开展社区环境提升项目和城市品质提升项目；

19. 城市品质提升经费-城中村地下天然气管道建设经费（政府性基金预算）200 万元，主要用于城中村地下天然气管道建设项目；

20. 塘家大道（光明大道-光侨路）升级改造工程（政府性基金预算）3,200 万元，主要用于对塘家大道（光明大道-光侨路）实施道路工程、交通工程、排水工程、电气工程、地下燃气管道工程、景观绿化工程等工作；

21. 地质灾害治理项目（政府性基金预算）700 万元，主要用于开展辖区内边坡及边坡群治理工程；

22. 公园之区建设项目（政府性基金预算）11,500 万元，主要用于开展鹅颈水生态公园、麒麟山公园建设；

23. 城中村综合治理及大美村落建设经费（政府性基金预算）8,900 万，主要用于开展辖区内城中村社区治安、消防安全、用电安全、燃气安全、食品安全、弱电管线、环境卫生、市容秩序、交通秩序、生活污水等综合治理工作；

24. 其他经费 405 万，主要用于其他相关支出。

## **二、光明区凤凰街道行政服务中心**

光明区凤凰街道行政服务中心预算 4,811 万元，包括人员支出 383 万元、公用支出 343 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 4,085 万元。

（一）人员支出 383 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 343 万元，主要包括公用综合定额经费和车辆运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 4,085 元，具体包括：后勤保障经费 4,085 万元，主要用于于行政服务后勤保障、水电费、办公场地及社区工作场地和仓库租赁费、车辆经费、机关食堂管理、行政服务大厅经费、政府采购事务、办公设备购置与维护等工作。

## **三、光明区凤凰街道党建服务中心**

光明区凤凰街道党建服务中心预算 445 万元，包括人员支出 256 万元、公用支出 39 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 150 万元。

（一）人员支出 256 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 39 万元，主要包括公用综合定额经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 150 万元，具体包括：综合管理事务经费 150 万元，主要用于辖区党建工作、人才人事、老干部活动及关工委等工作。

#### **四、光明区凤凰街道社区网格管理中心**

光明区凤凰街道社区网格管理中心预算 2,445 万元，包括人员支出 1,906 万元、公用支出 389 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 150 万元。

(一) 人员支出 1,906 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 389 万元，主要包括公用综合定额经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

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

#### **五、光明区凤凰街道市政管理和建设工程事务中心**

光明区凤凰街道市政管理和建设工程事务中心预算 6,384 万元，包括人员支出 468 万元、公用支出 68 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 5,848 万元。

(一) 人员支出 468 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 68 万元，主要包括公用综合定额经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 5,848 万元，具体包括市政管理工作经费 5,848 万元，主要用于市容环境卫生、市政环卫设施的更新维修维护及检测服务、公共园林绿化养护管理、市政管理综合服务等工作。

#### **六、光明区凤凰街道土地整备中心**

光明区凤凰街道土地整备中心预算 1,002 万元，包括人员支出 831 万元、公用支出 108 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 50 万元。

(一) 人员支出 831 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 108 万元，主要包括公用综合定额经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 13 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、征收业务委托服务等工作。

#### **七、光明区凤凰街道企业服务中心**

光明区凤凰街道企业服务中心预算 652 万元，包括人员支出 301 万元、公用支出 57 万元、对个人和家庭的补助支出 14 万元、项目支出 280 万元。

(一) 人员支出 301 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 57 万元，主要包括公用综合定额经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 14 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 280 万元，具体包括城市管理工作经费 280 万元，主要用于企业服务、扶贫、会计核算、财务收支监督等工作。

## 第四部分 政府采购预算情况

光明区凤凰街道办事处采购项目纳入 2020 年部门预算共计 42,453 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 35,253 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 7,200 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

光明区凤凰街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和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245万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少210万元。

**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47万元，比2019年减少2万元。主要是按规定开支的各类公务接待费用，包括日常业务工作交流、外省市单位来访等。经费减少的主要原因是2012年继续严格执行中央八项规定，厉行节约、严格公务接待管理。

**3. 公务用车购置和运行维护费。**2020年预算数198万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2020年预算数198万元，比2019年预算数减少208万元。主要用于公务用车的燃料费、过路过桥费、维护费保险费开支。现有留存公务用车59辆，其中：公务用车5辆(包含中巴2辆)，执法执勤车30辆，市政特种作业车22台，森林消防特种作业车1辆，应急特种作业车1辆。经费减少的主要原因是市政作业车使用频率减少，大部分仅需常规保养及年审，故公务用车运行维护费减

少。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

光明区凤凰街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括凤凰街道办事处本级、凤凰街道行政服务中心、凤凰街道党建服务中心、凤凰街道社区网格管理中心、凤凰街道市政管理和建设工程事务中心、凤凰街道土地整备中心、凤凰街道企业服务中心共 7 家基层单位，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 年光明区凤凰街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，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 年凤凰街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算 1,385 万元，比 2019 年预算减少 230 万元，减少 14%。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 62 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 24 辆、其他用车 3 辆（校巴 3 辆）。单位价值 50 万以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 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

本单位无国有资本经营预算支出。

## 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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

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：深圳市光明区凤凰街道办事处

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	77,447	一般公共服务支出	552
一般公共预算拨款	46,299	其他共产党事务支出	552
一般性经费拨款	46,299	其他共产党事务支出	552
财政专项资金拨款		公共安全支出	2,684
政府投资项目拨款		其他公共安全支出	2,684
政府性基金预算拨款	31,148	其他公共安全支出	2,684
国有资本经营预算拨款		科学技术支出	405
财政专户拨款		其他科学技术支出	405
二、事业收入		其他科学技术支出	405
三、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	2,344
四、其他收入		民政管理事务	1,000
		基层政权建设和社区治理	1,000
		行政事业单位养老支出	529
		行政单位离退休	27
		事业单位离退休	27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	335
		机关事业单位职业年金缴费支出	140
		残疾人事业	127
		残疾人就业和扶贫	127
		其他社会保障和就业支出	688
		其他社会保障和就业支出	688
		卫生健康支出	470
		计划生育事务	365
		其他计划生育事务支出	365
		行政事业单位医疗	105

表1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		行政单位医疗	67
		事业单位医疗	38
		城乡社区支出	37,781
		城乡社区管理事务	21,951
		一般行政管理事务	13,018
		其他城乡社区管理事务支出	8,933
		城乡社区规划与管理	9,982
		城乡社区规划与管理	9,982
		城乡社区环境卫生	5,848
		城乡社区环境卫生	5,848
		住房保障支出	1,313
		住房改革支出	1,313
		住房公积金	1,019
		购房补贴	294
		灾害防治及应急管理支出	750
		应急管理事务	750
		安全监管	750
		城乡社区支出	30,994
		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,994
		土地开发支出	1,388
		城市建设支出	28,106
		补助被征地农民支出	1,500
		其他支出	154
		彩票公益金安排的支出	154
		用于社会福利的彩票公益金支出	154

表1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
本年收入合计	77,447	本年支出合计	77,447
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	77,447	支 出 总 计	77,447



表3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				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
深圳市光明区凤凰街道办事处	77,447	14,377	63,070	35,253			7,200
深圳市光明区凤凰街道办事处(本级)	61,708	9,201	52,507	33,435			3,251
深圳市光明区凤凰街道行政服务中心	4,811	726	4,085	1,503			
深圳市光明区凤凰街道党建服务中心	445	295	150				
深圳市光明区凤凰街道社区网格管理中心	2,445	2,295	150				
深圳市光明区凤凰街道市政管理和建设工程事务中心	6,384	536	5,848	265			3,949
深圳市光明区凤凰街道土地整备中心	1,002	952	50	50			
深圳市光明区凤凰街道企业服务中心	652	372	280				





















表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	46,299	一般公共服务支出	552
一般性经费拨款	46,299	其他共产党事务支出	552
财政专项资金拨款		其他共产党事务支出	552
政府投资项目拨款		公共安全支出	2,684
二、政府性基金预算拨款	31,148	其他公共安全支出	2,684
三、国有资本经营预算拨款		其他公共安全支出	2,684
四、财政专户拨款		科学技术支出	405
		其他科学技术支出	405
		其他科学技术支出	405
		社会保障和就业支出	2,344
		民政管理事务	1,000
		基层政权建设和社区治理	1,000
		行政事业单位养老支出	529
		行政单位离退休	27
		事业单位离退休	27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	335
		机关事业单位职业年金缴费支出	140
		残疾人事业	127
		残疾人就业和扶贫	127
		其他社会保障和就业支出	688
		其他社会保障和就业支出	688
		卫生健康支出	470
		计划生育事务	365
		其他计划生育事务支出	365
		行政事业单位医疗	105

表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		行政单位医疗	67
		事业单位医疗	38
		城乡社区支出	37,781
		城乡社区管理事务	21,951
		一般行政管理事务	13,018
		其他城乡社区管理事务支出	8,933
		城乡社区规划与管理	9,982
		城乡社区规划与管理	9,982
		城乡社区环境卫生	5,848
		城乡社区环境卫生	5,848
		住房保障支出	1,313
		住房改革支出	1,313
		住房公积金	1,019
		购房补贴	294
		灾害防治及应急管理支出	750
		应急管理事务	750
		安全监管	750
		城乡社区支出	30,994
		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,994
		土地开发支出	1,388
		城市建设支出	28,106
		补助被征地农民支出	1,500
		其他支出	154
		彩票公益金安排的支出	154
		用于社会福利的彩票公益金支出	154

表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
本年收入合计	77,447	本年支出合计	77,447
上年结余、结转			
收 入 总 计	77,447	支 出 总 计	77,447

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区凤凰街道办事处			46,299	14,377	31,922
深圳市光明区凤凰街道办事处(本级)			30,560	9,201	21,359
	201	一般公共服务支出	402		402
	20136	其他共产党事务支出	402		402
	2013699	其他共产党事务支出	402		402
	204	公共安全支出	2,684		2,684
	20499	其他公共安全支出	2,684		2,684
	2049901	其他公共安全支出	2,684		2,684
	206	科学技术支出	405		405
	20699	其他科学技术支出	405		405
	2069999	其他科学技术支出	405		405
	208	社会保障和就业支出	2,131	316	1,815
	20802	民政管理事务	1,000		1,000
	2080208	基层政权建设和社区治理	1,000		1,000
	20805	行政事业单位养老支出	316	316	
	2080501	行政单位离退休	27	27	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210	210	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79	79	
	20811	残疾人事业	127		127
	2081105	残疾人就业和扶贫	127		127
	20899	其他社会保障和就业支出	688		688
	2089901	其他社会保障和就业支出	688		688
	210	卫生健康支出	432	67	365
	21007	计划生育事务	365		365
	2100799	其他计划生育事务支出	365		365
	21011	行政事业单位医疗	67	67	

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101101	行政单位医疗	67	67	
	212	城乡社区支出	22,965	8,027	14,938
	21201	城乡社区管理事务	16,382	1,444	14,938
	2120102	一般行政管理事务	7,929	1,444	6,485
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,453		8,453
	21202	城乡社区规划与管理	6,583	6,583	
	2120201	城乡社区规划与管理	6,583	6,583	
	221	住房保障支出	791	791	
	22102	住房改革支出	791	791	
	2210201	住房公积金	626	626	
	2210203	购房补贴	165	165	
	224	灾害防治及应急管理支出	750		750
	22401	应急管理事务	750		750
	2240106	安全监管	750		750
深圳市光明区凤凰街道行政服务中心			4,811	726	4,085
	208	社会保障和就业支出	18	18	
	20805	行政事业单位养老支出	18	18	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
	210	卫生健康支出	4	4	
	21011	行政事业单位医疗	4	4	
	2101102	事业单位医疗	4	4	
	212	城乡社区支出	4,735	650	4,085
	21201	城乡社区管理事务	4,428	343	4,085
	2120102	一般行政管理事务	4,428	343	4,085
	21202	城乡社区规划与管理	307	307	

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120201	城乡社区规划与管理	307	307	
	221	住房保障支出	54	54	
	22102	住房改革支出	54	54	
	2210201	住房公积金	38	38	
	2210203	购房补贴	16	16	
深圳市光明区凤凰街道党建服务中心			445	295	150
	201	一般公共服务支出	150		150
	20136	其他共产党事务支出	150		150
	2013699	其他共产党事务支出	150		150
	208	社会保障和就业支出	23	23	
	20805	行政事业单位养老支出	23	23	
	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	8	8	
	210	卫生健康支出	5	5	
	21011	行政事业单位医疗	5	5	
	2101102	事业单位医疗	5	5	
	212	城乡社区支出	222	222	
	21201	城乡社区管理事务	39	39	
	2120102	一般行政管理事务	39	39	
	21202	城乡社区规划与管理	183	183	
	2120201	城乡社区规划与管理	183	183	
	221	住房保障支出	45	45	
	22102	住房改革支出	45	45	
	2210201	住房公积金	30	30	
	2210203	购房补贴	15	15	
深圳市光明区凤凰街道社区网格管理中心			2,445	2,295	150
	208	社会保障和就业支出	29	29	
	20805	行政事业单位养老支出	29	29	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	
	210	卫生健康支出	5	5	
	21011	行政事业单位医疗	5	5	
	2101102	事业单位医疗	5	5	
	212	城乡社区支出	2,222	2,072	150
	21201	城乡社区管理事务	539	389	150
	2120102	一般行政管理事务	389	389	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	150		150
	21202	城乡社区规划与管理	1,683	1,683	
	2120201	城乡社区规划与管理	1,683	1,683	
	221	住房保障支出	189	189	
	22102	住房改革支出	189	189	
	2210201	住房公积金	159	159	
	2210203	购房补贴	30	30	
深圳市光明区凤凰街道市政管理和建设工程事务中心			6,384	536	5,848
	208	社会保障和就业支出	34	34	
	20805	行政事业单位养老支出	34	34	
	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	12	12	
	210	卫生健康支出	5	5	
	21011	行政事业单位医疗	5	5	
	2101102	事业单位医疗	5	5	
	212	城乡社区支出	6,266	418	5,848
	21201	城乡社区管理事务	68	68	
	2120102	一般行政管理事务	68	68	
	21202	城乡社区规划与管理	350	350	
	2120201	城乡社区规划与管理	350	350	
	21205	城乡社区环境卫生	5,848		5,848
	2120501	城乡社区环境卫生	5,848		5,848
	221	住房保障支出	79	79	

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	79	79	
	2210201	住房公积金	50	50	
	2210203	购房补贴	29	29	
深圳市光明区凤凰街道土地整备中心			1,002	952	50
	208	社会保障和就业支出	75	75	
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	
	2080502	事业单位离退休	13	13	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	
	210	卫生健康支出	13	13	
	21011	行政事业单位医疗	13	13	
	2101102	事业单位医疗	13	13	
	212	城乡社区支出	804	754	50
	21201	城乡社区管理事务	158	108	50
	2120102	一般行政管理事务	108	108	
	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	646	646	
	2120201	城乡社区规划与管理	646	646	
	221	住房保障支出	110	110	
	22102	住房改革支出	110	110	
	2210201	住房公积金	84	84	
	2210203	购房补贴	26	26	
深圳市光明区凤凰街道企业服务中心			652	372	280
	208	社会保障和就业支出	34	34	
	20805	行政事业单位养老支出	34	34	
	2080502	事业单位离退休	14	14	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
	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	

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	212	城乡社区支出	567	287	280
	21201	城乡社区管理事务	337	57	280
	2120102	一般行政管理事务	57	57	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	280		280
	21202	城乡社区规划与管理	230	230	
	2120201	城乡社区规划与管理	230	230	
	221	住房保障支出	45	45	
	22102	住房改革支出	45	45	
	2210201	住房公积金	32	32	
	2210203	购房补贴	13	13	
	21201	城乡社区管理事务	375	75	300
	2120102	一般行政管理事务	75	75	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	300		300
	21202	城乡社区规划与管理	537	537	
	2120201	城乡社区规划与管理	537	537	
	221	住房保障支出	92	92	
	22102	住房改革支出	92	92	
	2210201	住房公积金	56	56	
	2210203	购房补贴	36	36	

表8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区凤凰街道办事处			31,148		31,148
深圳市光明区凤凰街道办事处(本级)			31,148		31,148
	212	城乡社区支出	30,994		30,994
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,994		30,994
	2120802	土地开发支出	1,388		1,388
	2120803	城市建设支出	28,106		28,106
	2120805	补助被征地农民支出	1,500		1,500
	229	其他支出	154		154
	22960	彩票公益金安排的支出	154		154
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	154		154
深圳市光明区凤凰街道行政服务中心					
深圳市光明区凤凰街道党建服务中心					
深圳市光明区凤凰街道社区网格管理中心					
深圳市光明区凤凰街道市政管理和建设工程事务中心					
深圳市光明区凤凰街道土地整备中心					
深圳市光明区凤凰街道企业服务中心					

表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

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

表10

## 上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市光明区凤凰街道办事处				281
深圳市光明区凤凰街道办事处(本级)				281
	2081105	残疾人就业和扶贫		127
			残疾人就业保障金	127
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		154
			市福彩公益金	154
深圳市光明区凤凰街道行政服务中心				
深圳市光明区凤凰街道党建服务中心				
深圳市光明区凤凰街道社区网格管理中心				
深圳市光明区凤凰街道市政管理和建设工程事务中心				
深圳市光明区凤凰街道土地整备中心				
深圳市光明区凤凰街道企业服务中心				

表11

## 2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市光明区凤凰街道办事处			35,253
深圳市光明区凤凰街道办事处(本级)			33,435
	A	货物类	35
	A030301	办公家具	4
	A040101	复印纸(市级)	1
	A0406	硒鼓	1
	A0407	墨盒、墨粉	4
	A0601	救灾物资	5
	A0708	军装、制服及劳保用品	20
	B	工程类	23,156
	B0204	集中供暖、供热、供气工程	200
	B0303	园林绿化工程	11,500
	B99	其他各类工程	11,456
	C	服务类	10,244
	C0207	法律中介服务	20
	C0601	办公用房	160
	C0901	国内培训	170
	C10	物业管理	279
	C13	劳务派遣	3,960
	C16	保安服务	50
	C99	其他服务	5,605
深圳市光明区凤凰街道行政服务中心			1,503
	C	服务类	1,503
	C10	物业管理	949
	C99	其他服务	554
深圳市光明区凤凰街道党建服务中心			

表11

## 2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市光明区凤凰街道社区网格管理中心			
深圳市光明区凤凰街道市政管理和建设工程事务中心			265
	C	服务类	265
	C99	其他服务	265
深圳市光明区凤凰街道土地整备中心			50
	C	服务类	50
	C01	印刷、出版	5
	C0201	会计	32
	C05	保险	6
	C0901	国内培训	7
深圳市光明区凤凰街道企业服务中心			

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：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市光明区凤凰街道办事处	2019	455		49	406		406
	2020	245		47	198		198
深圳市光明区凤凰街道办事处(本级)	2019						
	2020						
深圳市光明区凤凰街道行政服务中心	2019	455		49	406		406
	2020	245		47	198		198
深圳市光明区凤凰街道党建服务中心	2019						
	2020						
深圳市光明区凤凰街道社区网格管理中心	2019						
	2020						
深圳市光明区凤凰街道市政管理和建设工程事务中心	2019						
	2020						
深圳市光明区凤凰街道土地整备中心	2019						
	2020						
深圳市光明区凤凰街道企业服务中心	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：深圳市光明区凤凰街道办事处

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	
深圳市光明区凤凰街道办事处						
深圳市光明区凤凰街道办事处(本级)						
	公园之区建设项目	否	11,500		11,500	2020.01.01-2020.12.31
	同富裕社保经费	否	1,500		1,500	2020.01.01-2020.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	否	1,535	1,535		2020.01.01-2020.12.31
	其他经费	否	405	405		2020.01.01-2020.12.31
	市福彩公益金	否	154		154	2020.01.01-2020.12.31
	基层建设经费	否	1,000	1,000		2020.01.01-2020.12.31
	社区党委、居委及工作站经费	否	1,329	1,329		2020.01.01-2020.12.31
	安全生产工作经费	是	750	750		2020.01.01-2020.12.31
	强基惠民项目经费	否	2,000		2,000	2020.01.01-2020.12.31
	城市管理工作经费	否	7,124	7,124		2020.01.01-2020.12.31
	公共安全工作经费	否	2,684	2,684		2020.01.01-2020.12.31
	综合管理事务经费	否	300	300		2020.01.01-2020.12.31
	城市管理工作经费	否	1,388		1,388	2020.01.01-2020.12.31
	残疾人就业保障金	否	127	127		2020.01.01-2020.12.31
	城市品质提升经费-城市管理整治经费	否	1,606		1,606	2020.01.01-2020.12.31
	塘家大道（光明大道-光侨路）升级改造工程	否	3,200		3,200	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	否	200		200	2020.01.01-2020.12.31
	计生考核专项经费	否	365	365		2020.01.01-2020.12.31
	地质灾害治理项目	否	700		700	2020.01.01-2020.12.31
	党组织活动经费	否	102	102		2020.01.01-2020.12.31
	社会事务管理经费	否	485	485		2020.01.01-2020.12.31
	专干管理经费	否	4,950	4,950		2020.01.01-2020.12.31
	城中村综合治理及大美村落建设经费	否	8,900		8,900	2020.01.01-2020.12.31
	社会福利事务保障经费	否	203	203		2020.01.01-2020.12.31

表13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区凤凰街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	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	
深圳市光明区凤凰街道行政服务中心						
	后勤保障经费	否	4,085	4,085		2020.01.01-2020.12.31
深圳市光明区凤凰街道党建服务中心						
	综合管理事务经费	否	150	150		2020.01.01-2020.12.31
深圳市光明区凤凰街道社区网格管理中心						
	城市管理工作经费	否	150	150		2020.01.01-2020.12.31
深圳市光明区凤凰街道市政管理和建设工程事务中心						
	市政管理工作经费	否	5,848	5,848		2020.01.01-2020.12.31
深圳市光明区凤凰街道土地整备中心						
	城市管理工作经费	否	50	50		2020.01.01-2020.12.31
深圳市光明区凤凰街道企业服务中心						
	城市管理工作经费	否	280	280		2020.01.01-2020.12.31
	合 计		63,070	31,922	31,148	

表14

## 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		凤凰街道办事处		主管部门	凤凰街道办事处
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
保障街道办日常工作顺利开展	按照2020年度工作计划安排，及时完成包括基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、工资福利、房改住房补贴、工会经费、公用经费以及公务用车运行等在内的各项与街道办日常工作运行息息相关的经费支出，保障街道办作为职能部门的正常运转。	14377	14377	0	
优化产业结构、社区集体经济和园区服务	<ol style="list-style-type: none"> <li>按照2020年度工作计划要求，严格执行负面、正面企业清单政策，积极引导股份合作公司引进优质企业，清退“散乱污危”企业，打造“专业园区”。</li> <li>全面强化集体物业监管，提升管理水平和租赁收益。</li> <li>根据《凤凰街道2019年辖区企业“稳增长”专项任务工作方案》相关要求，全面落实街道领导、社区书记挂点服务企业制度，确保企业诉求解决率高达90%以上。</li> </ol>	12877	12877	0	
加快土地整备和违建处理，推动基础设施建设全面升级	<ol style="list-style-type: none"> <li>按照年度工作计划，及时解决塘尾土地历史遗留问题，加快推进产业类和公共配套类历史违建处理，拓展产业发展空间；</li> <li>及时完成城中村综合整治，并积极推进天然气管道进村入户，确保燃气入户签约率达到100%；持续推进道路建设工程，提高程度群众出行便利。</li> <li>根据《光明新区查违减存量及土地整备大比武行动总指挥部办公室关于做好上半年土地整备大比武行动工作总结及宣传工作的通知》相关文件要求，结合街道办实际情况，进一步加大查违整治力量，深入推进查违工作，确保违建执法、违法建设事件下降率达到85%。</li> <li>积极开展公园建设、边坡治理、瓦窑头村片区大美特色村落、道路升级改造等工程项目，改善辖区生活环境，提升辖区生活质量，满足群众需求，改善出行条件，提升辖区群众出行便利程度，确保工期范围内工程项目建设完成率达到90%。</li> </ol>	28156	28156	0	

年度主要任务	<p>提升城市管理水平, 优化生态环境</p> <p>1. 按照2020年度工作计划, 及时开展治水提质工作, 全面发现及整改辖区河域污染问题, 确保污染问题解决率高达95%以上;</p> <p>2. 结合市容环卫考核及公共文明测评的标准, 综合推进市容整治, 及时完成市容市貌环境卫生整治, 确保清扫保洁、垃圾清运管养道路清扫保洁率高达90%;</p> <p>3. 根据2020年度工作计划, 积极推动业主规范整治餐饮店市容秩序和卫生问题, 促进门店自治; 积极推进生活垃圾分类工作, 确保三项生活垃圾分类任务指标完成率达到100%。</p>	5998	5998	0
大力发展民生民政事业	<p>1. 根据2020年度工作计划要求, 及时发放各类残疾人补助, 组织残疾人活动, 提高残疾人社会参与度, 确保帮扶残疾人满意度达到95%;</p> <p>2. 积极组织开展五个社区民生微实项目, 完成民生微实项目督导、评估、审计工作, 提升居民生活质量, 维护社会稳定, 确保民生微实项目开展及时性达到95%;</p> <p>3. 为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展, 控制人口数量, 提高人口素质, 优化人口结构, 促进家庭幸福, 及时、准确的奖励模范实行计划生育和在计划生育工作中做出显著成绩的单位 and 在职人员, 确保奖励金发放准确率、及时率达到95%;</p> <p>4. 及时发放社区困难特殊人员基本福利, 保障特殊群体基本生活, 为重疾人员, 突发性、紧急性需救助人员提供临时救助, 缓解困难, 提高其生活水平, 确保补助金、慰问金发放准确率达到95%;</p> <p>5. 通过及时、准确发放社区民生受助人员基本福利, 保障困难弱势群体基本需求, 救助困难人员减轻其压力, 保障劳动者的基本权益, 维护社会稳定;</p> <p>6. 通过发放社区居家养老券, 积极开展各社区老人活动, 提高弱势群体的生活质量, 确保补助对象满意度达到99%。</p> <p>7. 持续推进汕尾捷胜镇军船头村帮扶项目建设工作, 确保被帮扶对象脱贫率达到100%; 与广西田林县平塘乡签订结对帮扶框架协议, 帮助当地村民、中小学生学习改善生活、教学条件, 贫困户家庭年收入增长率达到20%。</p>	11024	11024	0
重视安全生产工作, 确保安全生产平稳可控	<p>1. 根据年度工作计划, 积极推行安全生产精细化管理模式, 通过聘请安全专家参与管理、邀请龙头企业“共享安全”等方式推动辖区安全生产管理做实做专, 确保安全培训覆盖率达到98%;</p> <p>2. 积极推进扫黑除恶、反恐防邪、精神障碍患者管理、全民禁毒、治安整治等综治工作, 形成齐抓共管、联勤联动局面, 确保安全事故降低率达到10%。</p>	3434	3434	0

<p>加快推进 党政建设 工作，提 升队伍建 设水平</p>	<p>1. 根据年度工作计划，通过加强支部标准化、规范化建设，加强领导班子和干部队伍思想政治建设，加快推进党政建设工作，确保党组织活动党员参与率达到80%； 2. 扎实推动全面从严治党主体责任落实落地，通过成立纪律检查委员会与街道公共资源交易领导小组，推动廉洁文化全覆盖，确保党员带头意识提高率达到10%； 3. 积极开展培训活动，提升党员综合素质，提高其专业能力和业务知识，建设一支有能力、肯担当的党风廉政队伍。</p>	1581	1581	0
<b>金额合计</b>		77447	77447	0
<b>年度总体目标</b>	<p>目标1：围绕市委市政府中心工作，结合街道办实际情况，通过优化产业结构，合理开发集体用地，进一步提升社区经济，保障辖区企业运营平稳，使辖区产业升级获得新动能； 目标2：及时根据部门工作任务，开展基础设施全面升级工作，综合推进市容整治，有效扩大发展空间，长效开展治水提质工程，环境不断优化，使得城市面貌大幅焕新，城市管理取得新进展； 目标3：坚决守好安全生产底线，推行安全生产精细化管理，使得安全生产平稳可控；扎实推进扫黑除恶、反恐防邪、精神障碍患者管理、全民禁毒、治安整治等综治工作，为社会治安持续转好奠定基础；及时化解矛盾纠纷，为社会管理取得新成效提供安全保障； 目标4：积极开展对残疾人、计划生育、困难特殊人群的基本补助，加大对贫困地区的帮扶力度，提升辖区居民的生活幸福感，进一步完善与落实部门职责，为部门更好的履职发挥支撑作用； 目标5：通过加强支部标准化、规范化建设，加强领导班子和干部队伍思想政治建设，加快推进党政建设工作，为党风廉政建设提供坚实的理论基础与思想基础。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		目标值
产出指标	数量指标	安全培训覆盖率		≥98%
		党组织活动党员参与率		≥80%
		培训活动人员参与率		≥90%
		开展审计监督工作的次数		≥35次
		河长每月巡河次数		≥12次
		辖区60岁以上老人生果金发放人数		≥830人
		历史遗留违法建筑处理面积数量		≥40000平方米
	质量指标	燃气入户签约率		100%
		污染问题解决率		≥95%
		清扫保洁、垃圾清运管养道路清扫保洁率		≥90%
		党员带头意识提高率		≥10%
		工程项目验收合格率		≥95%
		生活垃圾分类任务指标完成率		100%
		安全事故降低率		≥10%
		被帮扶对象脱贫率		100%

年度绩效指标		奖励金发放准确率	≥95%	
	时效指标	民生微实项目开展及时性	≥95%	
		奖励金发放及时率	≥95%	
		扶贫工作开展及时性	≥90%	
		开展大型三防演练的及时性	100%	
		工程项目支付及时率	≥95%	
		市政管养工作完成及时率	≥95%	
		工期范围内工程项目建设完成率	≥90%	
		安全生产监管系统维护及时性	≥95%	
	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	违建执法、违法建设事件下降率	≥20%
			企业诉求解决率	≥90%
			贫困户家庭年收入增长率	≥20%
			贫困居民生活幸福指数提升度	≥90%
		可持续影响指标	群众出行便利提升程度	达到良好程度
			党风廉政建设水平的提升程度	达到良好程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
			党员满意度	≥95%
			工会会员满意度	≥95%
帮扶残疾人满意度			≥95%	
扶贫补助对象满意度			≥99%	

## 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		凤凰街道办事处（本级）	主管部门	凤凰街道办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
保障街道办日常工作顺利开展	按照2020年度工作计划安排，及时完成包括基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、工资福利、房改住房补贴、工会经费、公用经费以及公务用车运行等在内的各项与街道办日常工作运行息息相关的经费支出，保障街道办作为职能部门的正常运转。	9201	9201	0	
提升社区经济，优化产业结构	1. 立足集体经济健康可持续发展，多方联动“拦”“退”“引”，全面强化集体物业监管，促进管理水平和租赁收益全面提升； 2. 严格执行负面、正面企业清单政策，积极引导股份合作公司引进优质企业，清退“散乱污危”企业，打造“专业园区”。	8512	8512	0	
加快土地整备和违建处理，推动基础设施建设全面升级	1. 按照年度工作计划，及时解决塘尾土地历史遗留问题，加快推进产业类和公共配套类历史违建处理，拓展产业发展空间； 2. 及时完成城中村综合整治，并积极推进天然气管道进村入户，确保燃气入户签约率达到100%；持续推进道路建设工程，提高程度群众出行便利； 3. 根据《光明新区查违减存量及土地整备大比武行动总指挥部办公室关于做好上半年土地整备大比武行动工作总结及宣传工作的通知》相关文件要求，结合街道办实际情况，进一步加大查违整治力量，深入推进查违工作，确保违建执法、违法建设事件下降率达到85%； 4. 积极开展公园建设、边坡治理、瓦窑头村片区大美特色村落、道路升级改造等工程项目，改善辖区生活环境，提升辖区生活质量，满足群众需求，改善出行条件，提升辖区群众出行便利程度，确保工期范围内工程项目建设完成率达到90%。	28106	28106	0	

年度主要任务	保障民生民政事业健康发展	<p>1. 根据2020年度工作计划要求，及时发放各类残疾人补助，组织残疾人活动，提高残疾人社会参与度，确保帮扶残疾人满意度达到95%；</p> <p>2. 积极开展五个社区民生微实项目，完成民生微实项目督导、评估、审计工作，提升居民生活质量，维护社会稳定，确保民生微实项目开展及时性达到95%；</p> <p>3. 为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，控制人口数量，提高人口素质，优化人口结构，促进家庭幸福，及时、准确的奖励模范实行计划生育和在计划生育工作中做出显著成绩的单位 and 在职人员，确保奖励金发放准确率、及时率达到95%；</p> <p>4. 及时发放社区困难特殊人员基本福利，保障特殊群体基本生活，为重疾人员，突发性、紧急性需救助人员提供临时救助，缓解困难，提高其生活水平，确保补助金、慰问金发放准确率达到95%；</p> <p>5. 通过及时、准确发放社区民生受助人员基本福利，保障困难弱势群体基本需求，救助困难人员减轻其压力，保障劳动者的基本权益，维护社会稳定；</p> <p>6. 通过发放社区居家养老券，积极开展各社区老人活动，提高弱势群体的生活质量，确保补助对象满意度达到99%。</p>	11024	11024	0
	重视安全生产工作，确保安全生产平稳可控	<p>1. 根据年度工作计划，积极推行安全生产精细化管理模式，通过聘请安全专家参与管理、邀请龙头企业“共享安全”等方式推动辖区安全生产管理做实做专，确保安全培训覆盖率达到98%；</p> <p>2. 积极推进扫黑除恶、反恐防邪、精神障碍患者管理、全民禁毒、治安整治等综治工作，形成齐抓共管、联勤联动局面，确保安全事故降低率达到10%。</p>	3434	3434	0
	加快推进党政建设工作，提升队伍建设水平	<p>1. 根据年度工作计划，通过加强支部标准化、规范化建设，加强领导班子和干部队伍思想政治建设，加快推进党政建设工作，确保党组织活动党员参与率达到80%；</p> <p>2. 扎实推动全面从严治党主体责任落实落地，通过成立纪律检查委员会与街道公共资源交易领导小组，推动廉洁文化全覆盖，确保党员带头意识提高率达到10%；</p> <p>3. 积极开展培训活动，提升党员综合素质，提高其专业能力和业务知识，建设一支有能力、肯担当的党风廉政队伍。</p>	1431	1431	0
	<b>金额合计</b>		61708	61708	0

年度总体目标	<p>目标1：围绕市委市政府中心工作，结合街道办实际情况，通过优化产业结构，合理开发集体用地，进一步提升社区经济，保障辖区企业运营平稳，使辖区产业升级获得新动能；</p> <p>目标2：坚决守好安全生产底线，推行安全生产精细化管理，使得安全生产平稳可控；扎实推进扫黑除恶、反恐防邪、精神障碍患者管理、全民禁毒、治安整治等综治工作，为社会治安持续转好奠定基础；及时化解矛盾纠纷，为社会管理取得新成效提供安全保障；</p> <p>目标3：积极开展对残疾人、计划生育、困难特殊人群的基本补助，加大对贫困地区的帮扶力度，提升辖区居民的生活幸福感，进一步完善与落实部门职责，为部门更好的履职发挥支撑作用；</p> <p>目标4：通过加强支部标准化、规范化建设，加强领导班子和干部队伍思想政治建设，加快推进党政建设工作，为党风廉政建设提供坚实的理论基础与思想基础。</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	安全培训覆盖率	
党组织活动党员参与率				≥80%
培训活动人员参与率				≥90%
开展审计监督工作的次数				≥35次
辖区60岁以上老人生果金发放人数				≥830人
历史遗留违法建筑处理面积数量				≥40000平方米
质量指标		燃气入户签约率		100%
		党员带头意识提高率		≥10%
		工程项目验收合格率		≥95%
		生活垃圾分类任务指标完成率		100%
		安全事故降低率		≥10%
		奖励金发放准确率		≥95%
时效指标		民生微实项目开展及时性		≥95%
		奖励金发放及时率		≥95%
		开展大型三防演练的及时性		100%
		工程项目支付及时率		≥95%
		工期范围内工程项目建设完成率		≥90%
		安全生产监管系统维护及时性		≥95%
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	违建执法、违法建设事件下降率	≥20%
		贫困居民生活幸福指数提升度	≥90%
	可持续影响指标	群众出行便利提升程度	达到良好程度
		党风廉政建设水平的提升程度	达到良好程度
满意 度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥98%
		党员满意度	≥95%
		工会会员满意度	≥95%
		帮扶残疾人满意度	≥95%

## 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		行政服务中心	主管部 门	凤凰街道办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨 款	其他资 金	
保障中心日常工作顺利开展	按照2020年度工作计划安排，及时完成包括基本养老保险费、基本医疗保险费、住房公积金经费、工资福利支出、房改住房补贴经费、职业年金、工会经费、公用经费以及公务用车运行维护费等在内的各项与中心日常工作运行息息相关的经费支出，保障中心工作正常运转。	726	726	0	
管理街道办办公场地	按照2020年度工作计划要求，及时开展街道办及各类物资仓库管理维护工作，确保街道办各办公区均已统筹配置完善，安全使用并能正常运转。将各办公场地安全责任落实到个人，确保街道各办公场地安全；积极统计出现漏水现象及老化问题的办公区，并针对机关食堂及东坑驻点食堂进行补漏及修缮工作，确保暴雨期间无漏水现象；按照中央八项规定以及党政机关办公用房管理方面要求，合理配置办公用房，降低行政成本，致力建设廉洁型和节约型机关。	1533	1533	0	
管理街道办公务用车	按照年度工作计划，及时完成街道办公务用车管理工作，进一步规范租赁工作用车，严格按照要求管理校车，确保工作用车调配合理、校车出车安全。	181	181	0	
管理食堂事务	根据《中华人民共和国食品卫生法》等相关规定，严格把控采购、验收、操作等环节；每日食材当日早上6:00验收，确保新鲜；餐品留样达72小时，保证用餐食品安全；厨房、厨具、餐具以及食品等均严格统一消毒，确保安全卫生；机关食堂及驻点社区食堂365天全年无休开餐，保障领导与工作人员用餐；每日严格排查水、电、燃气等不安全因素，进行记录及拍照。加强安全管理，使用炊事用具严格遵守操作规程，防止事故发生。要求工作人员做好各项安全防范工作；严格统计每日每餐用餐人数，严格按照用餐人数制作食材，确保每日食材数量控制在合理范围。	2371	2371	0	
<b>金额合计</b>		4811	4811	0	

年度  
主要  
任务

年度总体目标	目标1: 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; 目标2: 规范公务用车, 严格按照要求管理校车, 确保工作用车调配合理、校车出车安全; 目标3: 严格把控采购、验收、操作等环节, 保障用餐质量营养; 目标4: 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	使用办公场地面积	≤14000平方米
			新增水电远程系统数量	1
			固定资产年度清查次数	≥1
		质量指标	食品安全率	≥98%
			食材新鲜率	≥98%
			车辆安全率	≥98%
			水电远程系统运行无故障率	≥90%
			车辆调配合理程度	≥98%
		时效指标	保养维修工作用车及时性	≥98%
			食堂开餐及时性	≥98%
			水电远程系统维护及时率	≥95%
			业务办理完成率	≥95%
		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	民众享受政务服务便利程度	达到良好程度
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

## 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		凤凰街道党建服务中心		主管部 门	凤凰街道办事处
	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	保障中心日常工作顺利开展	按照2020年度工作计划安排，及时完成包括基本养老保险费、基本医疗保险费、住房公积金经费、工资福利支出、房改住房补贴经费、职业年金、工会经费以及公用经费等在内的各项与中心日常工作运行息息相关的经费支出，保障中心工作正常运转。	295	295	0
	开展离退休干部管理工作	按照2020年度工作计划，及时开展春节、端午和中秋节日慰问老干部活动，提升老干部幸福感；根据当年上级下发的工作要点及时做好离退休干部服务管理工作和关工委工作。	17.25	17.25	0
	开展“两新”党建工作	根据《深圳市光明新区区域化党群共建工作“1+7”制度汇编》《“两新”党组织经费拨付与管理》和《关于在非公有制企业党组织中建立健全纪检组织的实施意见（试行）》文件要求，按季度发放两新补贴，根据中共广东省委组织部《关于开展“两个覆盖”质量提升行动的通知》和《深圳市光明新区区域化党群共建工作“1+7”制度汇编》文件精神，开展阵地建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用。	86	86	0
	推进党组织建设工作	根据《深光凤处[2017]173号 凤凰办事处慰问工作方案补充规定》文件要求，开展慰问活动，根据当年上级下发“七一”系列活动方案开展“七一”系列活动，根据《光明区党支部建设达标创优实施方案》开展党务工作者培训，使党务工作者工作能力得到进一步提高。	46.75	46.75	0
	<b>金额合计</b>			445	445

年度总体目标	目标1：完成春节、端午和中秋节慰问活动，完成2020年度退休党支部补贴、2020年度两新书记补贴发放； 目标2：扎实开展基层党建工作，不断提升基层党建工作质量； 目标3：“两个覆盖”质量提升及基层党组织阵地建设等工作取得实效。			
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	慰问次数	≥3
			两新书记补贴项目数量	≥4
			新建两新支部项目数量	≥5
			开展党建活动次数	≥5
		质量指标	老干部、老党员慰问完成率	≥95%
			慰问人数覆盖率	≥95%
			党建活动人员参与率	≥90%
			两新书记补贴发放准确率	≥95%
			两新支部建设完成率	≥95%
		时效指标	党建活动开展及时性	≥95%
	慰问完成的及时性		≥95%	
	两新书记补贴发放及时性		≥95%	
	成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	老干部、困难党员幸福感提升程度	达到良好程度
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	补贴对象满意度	≥98%	

## 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		社区网格管理中心	主管部门	凤凰街道办事处	
	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	保障中心日常工作顺利开展	按照2020年度工作计划安排，及时完成包括基本养老保险费、基本医疗保险费、住房公积金经费、工资福利支出、房改住房补贴经费、工会经费、公用经费以及职业年金等在内的各项与中心日常工作运行息息相关的经费支出，保障中心工作正常运转。	2295	2295	0
	积极开展分站管理工作	按照2020年度工作计划要求，及时规范网格管理工作，进一步提升网格工作效率，建立健全辖区居民数据系统，为人口普查与统计奠定基础，提高网格化管理移动终端的使用率，使隐患及群众诉求实现“第一时间发现、第一时间处置、第一时间解决”。	79	79	0
	积极推进网格综合工作	按照年度工作计划，进一步加强社区网格化管理，认真贯彻落实社区网格管理综合巡查、出租屋人员采集及入户宣传、对出租屋业务开展法治宣传教育，组织出租屋楼长进行相关业务知识培训；进一步规范网格人员的着装，提升网格中心形象，持续美化街道办的对外形象。	71	71	0
	<b>金额合计</b>			2445	2445
年度 总体 目标	目标1：积极有效开展各项工作，使隐患及群众诉求实现“第一时间发现、第一时间处置、第一时间解决”； 目标2：深化网格化管理的理念，认真贯彻落实社区网格管理综合巡查、出租屋人员采集及入户宣传、对出租屋业务开展法治宣传教育，组织出租屋楼长进行相关业务知识培训，加强社区网格化管理。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
			辖区出租屋登记数量		≥7000

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	出租屋人口信息采集量	$\geq 150000$
			出租屋楼长业务知识培训场数	$\geq 5$
			出租屋宣传教育场数	$\geq 5$
			购置网格移动终端数量	$\geq 250$
		质量指标	出租屋人口登记率	$\geq 97\%$
			网格员服装达标率	$\geq 95\%$
			网格移动终端运行良好率	$\geq 95\%$
			培训人员合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	出租屋信息采集工作及时完成率	$\geq 95\%$
			培训完成及时性	$\geq 95\%$
	成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$	
	效益指标	社会效益指标	社会矛盾问题的解决程度	$\geq 95\%$
			房屋租赁纠纷降低率	$\geq 10\%$
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

## 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		市政管理和建设工程事务中心	主管部门	凤凰街道办事处	
	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	保障中心日常工作顺利开展	按照2020年度工作计划安排，及时完成包括基本养老保险费、基本医疗保险费、住房公积金经费、工资福利支出、房改住房补贴经费、工会经费、公用经费以及职业年金等在内的各项与中心日常工作运行息息相关的经费支出，保障中心工作正常运转。	536	536	0
	开展环境卫生事务工作	按照2020年度工作计划要求，及时开展社区市政作业服务、环卫监理服务、凤凰办事处辖区公共区域抑尘服务、凤凰办事处辖区路灯管养服务、辖区四害消杀监理服务、拟新增绿化监理服务、拟新增城管局移交凤凰办事处辖区市政清扫保洁服务、拟新增凤凰办事处辖区社区公园安保服务以及混合垃圾清理服务等工作，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。	4312	4312	0
	开展综合服务工作	按照年度工作计划，及时开展春节悬挂灯笼、国庆悬挂国旗及国庆装扮等活动；及时支付公共设施水电费、垃圾分类设施费用、创建优秀小区服务费用；积极开展垃圾分类宣传活动及培训，开展辖区爱卫、市容卫生、环境保护等宣传工作以及环卫安全培训、关爱环卫工人等活动；完成市政作业相关设施购置；对3个城中村综合治理环境卫生及时进行治疗，更新或完善不锈钢柜、果皮箱、垃圾分类、消杀等设施。	833	833	0
	维护市政设施	按照年度工作计划，及时完成绿化提升及配套设施完善维护工作，对其他树池进行修缮、绿化更新，增加护栏及维护、对公共场所的设施及时维护；对市政设施进行改造，对路灯设施进行安装、改造、完善等，使辖区环境面貌跃上一个新台阶。	703	703	0
	<b>金额合计</b>			6384	6384

年度总体目标	目标1：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，完成2020年的环境卫生整治工作目标； 目标2：积极开展各项宣传活动以及培训等，完成2020年综合服务目标； 目标3：对各项配套设施进行完善维护，完成2020年市政设施维护工作目标。			
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	清扫保洁面积	2028378.81平方米/月
			四害消杀管养面积	1297305.90平方米/月
			绿化管养面积	239113.84平方米/月
			垃圾清运管养面积	140吨/日
			植树数量	2602株/月
		质量指标	清扫保洁、垃圾清运管养道路清扫保洁率	≥90%
			四害消杀密度指数	≥90%
			绿化管理成活率	≥90%
		时效指标	清扫保洁、垃圾清运等管养及时性	≥90%
			四害消杀管养工作及时完成率	≥90%
	绿化管养、辖区设施等管养工作及时完成率		≥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	市容市貌环境卫生整治提升程度	达到良好程度
			居民创建文明城市意识提高程度	达到良好程度
可持续影响指标		不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 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		土地整备中心	主管部门	凤凰街道办事处		
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	
		保障中心日常工作顺利开展	按照2020年度工作计划安排，及时完成包括基本养老保险费、基本医疗保险费、住房公积金经费、工资福利支出、房改住房补贴经费、事业单位离退休人员经费、工会经费、公用经费以及职业年金等在内的各项与中心日常工作运行息息相关的经费支出，保障中心工作正常运转。	952	952	0
		积极开展日常后勤保障工作	按照2020年度工作计划要求，及时购买全体人员意外商业保险，为工作人员外出工作提供相关意外保险保障；积极学习市级、区级最新征收拆迁相关政策法规及补偿标准等文件精神内容，提升中心工作人员和社区土整人员的业务水平；及时为涉及办事处年度市级、区级及重点土整项目提供清晰准确的图像、影像图。	18	18	0
		及时购买征收业务委托服务	按照年度工作计划，及时开展并推进中心完成土地整备项目任务，完成购买相关征收业务的专业第三方委托服务，加强工作流程的严谨性、准确性和规范性，为顺利推进中心开展土地整备项目提供强有力的保障。	32	32	0
		<b>金额合计</b>	1002	1002	0	
<b>年度 总体 目标</b>	目标1：确保全体人员工作的安全保障；提升中心工作人员和社区土整人员的业务水平；完成制作打印年度重点土整项目影像图； 目标2：保证土地整备项目按时高效率完成，符合相关要求，加强政策运用能力，提升土整工作效率。					

	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	购买意外保险人员数量	≥59
			购买第三方咨询服务数量	≥2
			开展业务培训场数	≥1
		质量指标	第三方咨询服务验收通过率	≥95%
			外出培训活动人员参与率	≥90%
			培训人员合格率	≥90%
			辅助类服务合同要求达成率	≥95%
		时效指标	培训完成及时性	≥95%
			土地整备项目辅助服务工作及时完成率	≥95%
		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	工作效率提升度
	可持续影响指标		不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 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		企业服务中心	主管部门	凤凰街道办事处	
	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	保障中心日常工作顺利开展	按照2020年度工作计划安排，及时完成包括基本养老保险费、基本医疗保险费、住房公积金经费、工资福利支出、房改住房补贴经费、事业单位离退休人员经费、工会经费、公用经费以及职业年金等在内的各项与中心日常工作运行息息相关的经费支出，保障中心工作正常运转。	372	372	0
	积极开展扶贫工作	按照2020年度工作计划安排，及时开展帮扶广西田林平塘乡扶贫工作，街道领导到贫困地调研，慰问贫困村贫困户，考察、督导扶贫工作；根据省市区扶贫办有关工作要求如期完成对口帮扶工作，加强产业扶贫力度，推动贫困户深度参与产业脱贫；及时完善军船头村农贸市场后期建设。	250	250	0
	扎实推进企业服务工作	按照年度工作计划，通过及时开展财务业务培训工作，加强财务人员培训力度，提升其会计专业能力；及时完成规范档案管理工作，及时购置会计核算内控软件，进一步提高会计核算内部控制有效性与运行效率。	30	30	0
	<b>金额合计</b>			652	652
年度 总体 目标	目标1：结合街道办实际工作需要协助上级有关部门做好优化辖区营商环境相关工作； 目标2：根据省市区扶贫办有关工作要求如期完成对口帮扶工作； 目标3：规范、高效完成办事处会计核算工作，为各项工作顺利开展提供保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
产出 指标	数量 指标		被帮扶单位数量		≥2
			会计核算覆盖的部门数量		≥25
			领导班子挂点服务企业数量		≥150
	质量 指标		会计核算工作规范程度		≥90%
			企业服务工作达标率		≥90%

年度 绩效 指标			被帮扶对象脱贫率	≥95%
		时效指标	企业服务工作完成及时性	≥90%
			扶贫工作开展及时性	≥90%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	企业诉求解决率	≥90%
			贫困居民生活幸福指数提升度	达到良好程度
		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	企业满意度	≥90%
			帮扶对象满意度	≥90%

## 重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道办事处

预算年度	2020年度		
项目名称	安全生产工作经费	主管单位	凤凰街道办事处
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)	7,500,000.00	本年度项目金额 (元)	7,500,000.00
财政拨款资金 (元)	7,500,000.00	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)	5,500,000.00
项目概况	<p>1. 安全生产综合工作经费：（1）聘请专家指导隐患排查整改：为切实提高公务员、执法员和专业网格员的安全监管业务水平，进一步夯实安全生产工作基础，通过传、帮、带，安全监管人员进一步掌握危化品、粉尘、锂电池、有限空间、洁净车间和涂层烘干室等重点企业、重点部位的现场巡查和执法检查的技能和发现隐患的能力，并推动企业认真落实安全生产主体责任。（2）聘请安全生产法律顾问：为进一步推进安全生产监督管理工作，切实提高安全监管依法行政、依法管理和依法办事的能力和水平，加快法治安监进程，为凤凰街道安全生产提供法治保障。（3）巡查APP终端购置及维护：根据《市安委办关于为安全生产执法人员和专职安全员配备移动执法终端的通知》（深安办〔2017〕30号）要求，结合本部门职能，配备及维护移动执法终端，提高安全生产巡查、执法检查工作效率。（4）工业园区专项整治：为消除安全隐患，提升安全管理水平，督促工业园区落实安全生产主体责任。（5）工业企业分类分级：对工业企业进行分类分级，分A类B类，每类分1、2、3、4级，更好地落实安全生产监管工作。（6）安全监管信息系统：为进一步提高安全生产监管效率，依托安全生产监管信息系统工作平台精准地开展企业安全巡查和管理。（7）危险化学品检测费：进行危险化学品检测，为安全生产执法工作提供依据。</p> <p>2. 安委办工作经费：（1）各类宣传活动经费：提高辖区内从业人员及群众安全意识。（2）“安全生产月”和“安全生产万里行”系列活动经费（包括启动仪式，文艺汇演）：根据国家、省、市和区关于做好“安全生产月”和“安全生产万里行”工作部署和要求，开展系列安全生产宣传教育活动，进一步强化安全红线意识、落实安全责任，坚决防范遏制各类生产安全事故，为街道办事处经济社会发展创造安全稳定的环境。（3）安全生产复工复产培训：为进一步做好节后复工复产企业安全生产</p>		

	<p>监管工作，督促落实企业安全生产责任和复工复产阶段安全各项防范措施，遏制安全事故发生，确保街道辖区平安稳定。</p> <p>3. 小型消防站服务经费：五个社区小型消防站人员服务经费。</p> <p>4. 小型消防站租金及水电费：五个社区消防站场地租赁费。</p> <p>5. 消安委办日常工作经费：（1）消防安全专项整治经费：消防安全专项整治以及治理。（2）城中村整治方案经费：举办辖区居民安全宣传活动。（3）消防安全日常宣传经费：宣传月启动仪式以及文艺汇演，消防安全大比武，消防安全应急演练。</p>		
项目用途	<p>1. 安全生产综合工作经费：（1）聘请专家指导隐患排查整改：用于聘请安全专家协助开展安全生产巡查和执法检查工作。（2）聘请安全生产法律顾问：用于聘请法律顾问助力安全生产监管，为安监执法、监督检查工作规范化、专业化提供法律保障。（3）巡查APP终端购置及维护：用于购置及维护本部门安全生产执法人员和专职安全员移动执法终端，提高工作效率。（4）工业园区专项整治：用于工业园区安全生产专项整治，提升辖区安全水平。（5）工业企业分类分级：用于工业企业分类分级项目。（6）安全监管信息系统：用于安全生产监管信息系统平台维护，确保可实现对安监监管人员及工业园区、企业安全管理员和相关人员进行高效管理、培训、考核、检查、督查。（7）危险化学品检测费：用于危险化学品检测。</p> <p>2. 安委办工作经费：（1）各类宣传活动经费：用于加强安全教育和宣传活动。（2）“安全生产月”和“安全生产万里行”系列活动经费（包括启动仪式，文艺汇演）：用于组织开展“安全生产月”启动仪式及安全生产文艺演出、安全知识宣传展板等一系列安全宣传教育活动。（3）安全生产复工复产培训：用于对企业主要负责人、安全管理人员开展集中教育培训。</p> <p>3. 小型消防站服务经费：用于支付小型消防站人员费用。</p> <p>4. 小型消防站租金及水电费：用于支付小型消防站租金以及水电费。</p> <p>5. 消安委办日常工作经费：（1）消防安全专项整治经费：用于消防安全建设以及治理工作。（2）城中村整治方案经费：用于增强城中村辖区居民的消防意识。（3）消防安全日常宣传经费：用于加大消防安全宣传月力度，加强消防安全意识。</p>		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目总(中期)目标	<p>（1）贯彻落实安全生产法律法规和政策；承担辖区安全生产监管职责，查处违法行为；负责办事处安全生产监管的综合协调工作；承办上级交办的其他工作，消除辖区内安全隐患，提高辖区安全水平和营造良好安全生产环境。（2）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。</p>		

年度绩效目标	<p>1. 安全生产综合工作经费：（1）聘请专家指导隐患排查整改：加强安全生产巡查执法能力和隐患排查能力。（2）聘请安全生产法律顾问：提高安全监管依法行政、依法管理和依法办事的能力和水平。（3）巡查APP终端购置及维护：提高安全生产巡查、执法检查工作效率。（4）工业园区专项整治：督促工业园区落实安全生产主体责任。（5）工业企业分类分级：推进工业企业分类分级，落实安全生产监管工作。（6）安全监管信息系统：维护安全监管信息系统，确保正常运行。（7）危险化学品检测费：确保送检危险化学品检测工作。</p> <p>2. 安委办工作经费：（1）各类宣传活动经费：开展各类宣传活动，提高安全意识、责任意识和法律意识。（2）“安全生产月”和“安全生产万里行”系列活动经费（包括启动仪式，文艺汇演）：开展系列安全生产宣传教育活动。（3）安全生产复工复产培训：完成复工复产培训，督促落实企业安全生产责任和复工复产阶段各项安全防范措施。</p> <p>3. 小型消防站服务经费：支付2020年五个社区小型消防站的人员服务经费。</p> <p>4. 小型消防站租金及水电费：支付2020年五个社区小型消防站的租金以及水电费。</p> <p>5. 消安委办日常工作经费：（1）消防安全专项整治经费：完成2020年专项整治以及治理工作。（2）城中村整治方案经费：完成2020年城中村辖区居民的培训工作。（3）消防安全日常宣传经费：完成2020年消防安全日常宣传的所有工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
	数量	聘请专家数量	≥5	根据《光明新区安监局关于转发领导批示的通知》（深安办[2018]174号）有关规定。
		安全生产法律顾问数量	≥1	《关于全面推进行政执法法律顾问工作的实施意见》
		巡查APP终端购置数量	≥100	根据《市安委办关于为安全生产执法人员和专职安全员配备移动执法终端的通知》（深安办[2017]30号）有关规定。
		工业园区整治数量	≥10	根据《光明区应急管理局关于进一步加强工业园区和企业涂层烘干设备专项整治的通知》（深光应急[2019]89号）有关规定。

产出目标		安全生产复工复产培训次数	≥40	根据《市安委办关于切实做好2018年春节后复工复产安全生产工作的通知》（深安办[2018]69号）有关规定。	
		无线烟感安装数量	100个	《消防安全重点工作》	
	质量		工业园区专项整治覆盖率	≥90%	根据《光明区应急管理局关于进一步加强工业园区和企业涂层烘干设备专项整治的通知》（深光应急[2019]89号）有关规定。
			工业企业分类分级覆盖率	≥90%	根据《关于征求《光明新区工业企业安全生产分类分级管理实施办法（征求意见稿）》意见的函》（深光安监函（2017）290号）有关规定。
			培训企业覆盖率	≥98%	根据《市安委办关于切实做好2018年春节后复工复产安全生产工作的通知》（深安办[2018]69号）有关规定。
			小型消防站器材装备供给率	≥95%	《深圳市小型消防站建设标准》
			小型消防站考核通过率	≥90%	火灾高风险区域整治考核
			安全生产监管系统维护及时性	≥95%	根据《文件审批表-关于申请购买凤凰安全生产监管信息系统费用的请示》有关规定。
	时效		巡查APP终端维护及时性	≥95%	根据《市安委办关于为安全生产执法人员和专职安全员配备移动执法终端的通知》（深安办[2017]30号）有关规定。
			消防救援工作及时性	≤3分钟	《深圳市小型消防站建设标准》
		经济效益	减少火灾经济损失率	≥10%	消安委办季度汇报

效果目标	社会效益	安全事故降低率	$\geq 10\%$	(本年度安全事故发生次数-上年度安全事故发生次数) / 上年度安全事故发生次数
		群众安全意识提升程度	达到良好程度	年度工作总结
		城市安全水平提升程度	达到良好程度	年度工作总结
	满意度	企业满意度	$\geq 90\%$	问卷调查
		群众满意度	$\geq 90\%$	问卷调查

## 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道办事处

预算年度	2020年度		
项目名称	残疾人就业保障金	主管单位	凤凰街道办事处
项目类型	上级转移支付	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)	1,270,000.00	本年度项目金额 (元)	1,270,000.00
财政拨款资金 (元)	1,270,000.00	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)	190,000.00
项目概况	残疾人就业保障金：包括社会保障服务经费、辅助器具服务经费、服务机构扶持经费、队伍建设经费、购买服务经费、节日活动经费以及其他工作经费。		
项目用途	<p>1. 社会保障服务经费：为残疾人发放各类残疾人补助，保障其基本生活。</p> <p>2. 辅助器具服务经费：为残疾人提供服务，改善残疾人生活质量，提高残疾人的幸福感。</p> <p>3. 服务机构扶持经费：保障职康中心正常开展助残康复活动，举办有益活动，帮助残疾人得到康复训练及生活关怀，丰富残疾人生活。</p> <p>4. 队伍建设经费：社区残协组织残疾人活动、提高残疾人社会参与度，关爱残疾人的生活、改善残疾人生活质量，提高残疾人的幸福感。</p> <p>5. 购买服务经费：购买社区专职委员，为残疾人提供服务。</p> <p>6. 节日活动经费：组织残疾人活动、提高残疾人社会参与度，关爱残疾人的生活、改善残疾人生活质量，提高残疾人的幸福感。</p> <p>7. 其他工作经费：残疾人动态更新调查，了解残疾人基本服务状况和需求信息。</p>		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目总(中期)目标	根据社会事务办公室2020年工作计划及履职要求，通过发放各类残疾人补助、提供服务等方式，组织残疾人活动、提高残疾人社会参与度，关爱残疾人的生活、改善残疾人生活质量，提高残疾人的幸福感。		

年度绩效目标	<p>1. 社会保障服务经费：为残疾人发放各类残疾人补助，保障其基本生活。</p> <p>2. 辅助器具服务经费：为残疾人提供服务，改善残疾人生活质量，提高残疾人的幸福感。</p> <p>3. 服务机构扶持经费：保障职康中心正常开展助残康复活动，举办有益活动，帮助残疾人得到康复训练及生活关怀，丰富残疾人生活。</p> <p>4. 队伍建设经费：社区残协组织残疾人活动、提高残疾人社会参与度，关爱残疾人的生活、改善残疾人生活质量，提高残疾人的幸福感。</p> <p>5. 购买服务经费：购买社区专职委员，为残疾人提供服务。</p> <p>6. 节日活动经费：组织残疾人活动、提高残疾人社会参与度，关爱残疾人的生活、改善残疾人生活质量，提高残疾人的幸福感。</p> <p>7. 其他工作经费：残疾人动态更新调查，了解残疾人基本服务状况和需求信息。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
	数量	白内障手术补助数量、残疾评定费用补助数量、居家安养补贴数量、残疾少年儿童康复救助服务补贴人数、残疾少年儿童居家康复服务补助数量	≥65人	<p>1. 《关于提高白内障手术补助有关事项的通知》（深光残〔2012〕8号）；</p> <p>2. 《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）；</p> <p>3. 《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）；</p> <p>4. 《关于优化我市残疾少年儿童康复救助政策的通知》（深残发〔2017〕114号）。</p>
服务机构扶持数量		1	《关于印发〈光明新区社区残疾人日间照料服务机构管理办法（试行）〉的通知》（深光残〔2014〕16号）	
队伍建设数量		2	<p>1. 《关于建立健全社区残疾人协会的通知》（深残联发〔2017〕4号）；</p> <p>2. 转发广东省委组织部等6部门《关于加强残疾人组织建设的意见》的通知（深残联发〔2011〕3号）</p>	
购买服务数量		2	《关于印发〈光明新区社区残疾人日间照料服务机构管理办法（试行）〉的通知》（深光残〔2014〕16号）	

产出目标		节日活动数量	4	1. 《关于开展2019年春节慰问活动的函》（深光统社函〔2019〕35号） 2. 《关于开展“全国助残日”慰问活动的函》（深光残函〔2019〕18号）
	质量	补贴金额准确率	≥95%	（补贴准确发放金额/补贴发放金额）*100%
		服务类采购项目验收合格率	≥90%	《关于印发〈光明新区社区残疾人日间照料服务机构管理办法（试行）〉的通知》（深光残〔2014〕16号）
	时效	补贴发放及时性	≥95%	1. 《关于提高白内障手术补助有关事项的通知》（深光残〔2012〕8号）； 2. 《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）； 3. 《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）； 4. 《关于优化我市残疾少年儿童康复救助政策的通知》（深残发〔2017〕114号）。
		采购项目开展及时性	≥95%	《关于印发〈光明新区社区残疾人日间照料服务机构管理办法（试行）〉的通知》（深光残〔2014〕16号）
	效果目标	社会效益	残疾人对社区的认可程度	达到良好程度
残疾人就业率			≥98%	问卷调查
满意度		帮扶残疾人满意度	≥99%	问卷调查

## 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道办事处

<b>预算年度</b>	2020年度		
<b>项目名称</b>	城市管理工作经费	<b>主管单位</b>	凤凰街道办事处
<b>项目类型</b>	常规项目	<b>是否新增项目</b>	否
<b>项目开始日期</b>	2020/01/01	<b>计划完成日期</b>	2020-12-31
<b>项目总金额 (元)</b>	13,880,000.00	<b>本年度项目金 额(元)</b>	13,880,000.00
<b>财政拨款资金 (元)</b>	13,880,000.00	<b>其他资金 (元)</b>	0.00
<b>中央转移支付 资金(元)</b>	0.00	<b>政府购买服务 资金(元)</b>	11,880,000.00
<b>项目概况</b>	<p>1、查违工作经费：根据《光明新区查违减存量及土地整备大比武行动总指挥部办公室关于做好上半年土地整备大比武行动工作总结及宣传工作的通知》相关文件要求，结合街道办实际情况，开展清拆清运工作、清拆清运及其他项目第三方监理工作、项目咨询造价工作、项目结算审核工作、项目招标代理、项目测绘工作、卫片整改、建设用地清退工作、建筑物核查建成时间的核查工作、案件查办工作、查违交通辅助服务工作、查违工作宣传、培训等工作，进一步加大查违整治力量，深入推进查违工作。</p> <p>2、查违综合防控服务工作经费：根据《光明新区规划土地监察局关于转发新区领导对设立光明新区查违综合防控服务项目请示的批示的通知》的要求，查违特保，推进特区一体化建设。</p> <p>3、综合执法清拆清运工作经费：根据街道办具体要求，治理城市“六乱一超”等市容市貌秩序，开展项目咨询造价、审核、招标代理、复绿工作等，维护整体市容秩序。</p>		
<b>项目用途</b>	<p>1、查违工作经费：用于开展查违清拆项目清拆清运工作、第三方监理工作、项目咨询造价工作、项目结算审核工作、项目招标代理、查违项目测绘工作、卫片整改、建设用地清退工作、建筑物核查建成时间的核查工作、案件查办工作、查违交通辅助服务工作、查违工作宣传、培训等工作。</p> <p>2、查违综合防控服务工作经费：用于查违特保；</p> <p>3、综合执法清拆清运工作经费：用于治理城市“六乱一超”等市容市貌秩序，开展项目咨询造价、审核、招标代理、复绿工作等。</p>		
<b>固定资产 采购金额</b>		<b>采购品目</b>	

项目总(中期)目标	进一步加大查违整治力量，深入推进查违工作，推进特区一体化建设，维护整体市容秩序。			
年度绩效目标	<p>1、查违工作经费：根据《光明新区查违减存量及土地整备大比武行动总指挥部办公室关于做好上半年土地整备大比武行动工作总结及宣传工作的通知》相关文件要求，结合街道办实际情况，开展查违清拆项目清拆清运工作、项目第三方监理工作、项目咨询造价工作、项目结算审核工作、项目招标代理、查违项目测绘工作、卫片整改、建设用地清退工作、建筑物核查建成时间的核查工作、案件查办工作、查违交通辅助服务工作、查违工作宣传、培训等工作，进一步加大查违整治力量，深入推进查违工作。</p> <p>2、查违综合防控服务工作经费：根据《光明新区规划土地监察局关于转发新区领导对设立光明新区查违综合防控服务项目请示的批示的通知》的要求，查违特保，推进特区一体化建设。</p> <p>3、综合执法清拆清运工作经费：根据街道办具体要求，治理城市“六乱一超”等市容市貌秩序，开展项目咨询造价、审核、招标代理、复绿工作等，维护整体市容秩序。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
	数量	开展市容环境卫生整治工作的社区数量	5	《深圳市城市环境品质提升行动总指挥部办公室关于印发深圳市城市管理精细化提升“1+9”行动方案的通知》
		外购清拆清运、查违工作服务项目数量	≥5	《光明新区查违减存量及土地整备大比武行动总指挥部办公室关于做好上半年土地整备大比武行动工作总结及宣传工作的通知》
		开展查违工作宣传、培训的次数	2	《光明新区查违减存量及土地整备大比武行动总指挥部办公室关于做好上半年土地整备大比武行动工作总结及宣传工作的通知》
		“六乱一超”乱搭建拆除、查违违法建筑拆除面积数量	≥6000亩	光明新区查违减存量及土地整备大比武行动总指挥部办公室关于做好上半年土地整备大比武行动工作总结及宣传工作的通知

产出目标	质量	违法建设增长率	≤10%	《凤凰办事处关于落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任的实施方案》
		查违宣传、培训工作合格率	≥90%	《光明新区查违减存量及土地整备大比武行动总指挥部办公室关于做好上半年土地整备大比武行动工作总结及宣传工作的通知》
		外购清拆清运、查违工作服务项目的验收合格率	≥90%	《光明新区查违减存量及土地整备大比武行动总指挥部办公室关于做好上半年土地整备大比武行动工作总结及宣传工作的通知》
		查违清拆工作的达标率	≥90%	《深圳市光明新区爱国卫生运动委员会办公室关于进一步加强光明新区国家卫生城市复审工作的通知》
	时效	查违法宣传工作的及时性	≥90%	关于印发《凤凰办事处关于落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任的实施方案》的通知.
		查违清拆工作进展度	≥70%	《光明新区查违减存量及土地整备大比武行动总指挥部办公室关于做好上半年土地整备大比武行动工作总结及宣传工作的通知》
		外购清拆清运、查违工作服务项目及时完成率	≥90%	《光明新区查违减存量及土地整备大比武行动总指挥部办公室关于做好上半年土地整备大比武行动工作总结及宣传工作的通知》
		工作及时完成率	≥90%	光明新区查违减存量及土地整备大比武行动总指挥部办公室关于做好上半年土地整备大比武行动工作总结及宣传工作的通知
	经济效益	查违清拆经济效益提升情况	达到良好程度	光明新区查违减存量及土地整备大比武行动总指挥部办公室关于做好上半年土地整备大比武行动工作总结及宣传工作的通知

效果目标	社会效益	违建执法、违法建设事件下降率	≥84%	光明新区查违减存量及土地整备大比武行动总指挥部办公室关于做好上半年土地整备大比武行动工作总结及宣传工作的通知
	生态效益	无	无	无
	满意度	工作人员满意度	100%	问卷调查
		群众满意度	≥90%	问卷调查

## 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道办事处

预算年度	2020年度		
项目名称	城市管理工作经费	主管单位	凤凰街道办事处
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)	71,240,000.00	本年度项目金额 (元)	71,240,000.00
财政拨款资金 (元)	71,240,000.00	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)	6,610,000.00
	<p>1、日常工作经费：购置办公电脑、文印等办公用品。为街道办主要领导工作台账及重要工作月报、通讯录、名片、各类会议材料等重要文件的提供奠定基础，为落实省市史志部门要求常态化开展街道年鉴编撰工作，实施年鉴制作服务项目，更好的规范街道办档案管理。</p> <p>2、中心工作统筹宣传培训督导等机动工作经费：根据《凤凰街道社区综合整治服务实施方案》文件要求，用于在社区层面开展有关业务培训和学习。</p> <p>3、三防工作经费：为提升部门应急处置能力，开展三防实操培训和理论培训；及时采购三防物资，做好汛期值班、排查、处置、报送工作，确保三防信息畅通,及时预防、妥善处置各类三防突发事件,确保辖区汛期安全度汛。为提升部门应急管理能力和系统使用能力，开展应急管理系统培训；结合本部门的职能，积极开展应急宣传活动，及时采购应急物资，并启动应急终端服务项目，提升应急工作效率；加强社区值班室应急救援服务的投入，以提升社区应急救援的反应速度。</p> <p>4、安全管理工作经费：为规范辖区小散工程和零星作业安全生产管理，加强辖区在建工地日常巡查力度；结合街道办实际对辖区内老旧房屋开展结构安全隐患整治工作；开展辖区内危险边坡防范治理工作；对地面坍塌隐患点进行复查、检测；对辖区内物业企业进行定期排查，发现问题及时处理，不留隐患。</p> <p>5、工程项目建设及管理经费：支付往年工程项目和服务项目的尾款，依据2020年实际需求开展小型工程项目建设 and 网格案件整改工作，保障城市</p>		

项目概况

基础设施建设，进一步提升及美化城中村综合环境，营造良好交通环境。

6、历史遗留违法建筑处理工作经费：负责房地产测量测绘工作的开展；开展历史遗留违建处理确认工作；聘请专项法律顾问处理历史遗留违法建筑处理工作；利用建筑物建成时间核查技术，进一步摸清建筑物的具体信息；加大三规政策宣传力度，提高工作人员与辖区居民的意识；规范档案管理，深化档案管理数字化程度，提高管理效率。

7、城市林业管理及执法工作经费：负责辖区植树造林、国土绿化、林地管理、森林资源保护和森林防火工作。

8、人大工作经费：更好的提升人大代表的能力；积极开展社区联络站日常工作，促进社区发展；为人大代表更好的履职提供经济支撑。

9、纪检监察审计工作经费：根据街道办实际运行情况，再结合《加强基层纪（工）委规范化建设的指导意见（试行）》相关文件要求，及时为部门运行购买日常办公用品，深化审计日常工作，开展纪律教育学习月系列活动，同时就工程审计、财务审计、经济责任审计、其他专项审计、档案管理服务等方面的问题购买第三方咨询服务。

10、机关工会文体活动经费（开展篮球、羽毛球、足球、长跑、乒乓球等）：组织街道工会会员开展篮球、羽毛球、足球、长跑、乒乓球等文体活动。

11、宣传文明经费：落实宣传方面的法律法规和政策，负责辖区意识形态、社会主义精神文明建设。

12、群众文体事务管理经费：进一步加强辖区扫黄打非、不可移动文物等文化体育服务管理，开展健身指导和全民健身工作。

13、团工委工作经费：结合部门职能与特殊节日，开展相关的团工委活动，在宣传党委、团委工作与职能的同时，提升职工对本国文化的高度认同感与对党、人民的集体荣誉感，积极开展义工活动；进一步落实光明城高铁U站管理工作，促使该工作运行无误、高效

14、统计工作与人口普查工作经费：为完整、清晰的摸清人口现状，在积极开展统计培训的基础上，大力推进第七次人口普查工作，以规范管理辖区居民。

项目用途	<p>1、日常工作经费：购置办公电脑、文印等办公用品，维持办公室正常运行。</p> <p>2、中心工作统筹宣传培训督导等机动工作经费：用于在社区层面开展有关业务培训和学习，进一步提升业务人员执业能力。</p> <p>3、三防工作经费：用于购买第三方应急抢险及易涝点巡查服务项目；用于开展三防应急演练；用于补充应急物资。</p> <p>4、安全管理工作经费：用于各社区老旧危房维修；用于购买第三方工地、危旧房、地面坍塌和危险边坡巡查等服务；购买常年法律顾问；档案整理；开展相关住建工作。</p> <p>5、工程项目建设及管理经费：支付往年工程项目和服务项目的尾款，依据2020年实际需求开展小型工程项目建设 and 网格案件整改工作；</p> <p>6、历史遗留违法建筑处理工作经费：用于加强基层查违巡查防控工作、对目前违法建筑“全控停零增量”。</p> <p>7、城市林业管理经费：负责辖区城市管理工作，对环境卫生、园林绿化、市容市貌实施管理和监督检查，组织开展爱国卫生运动；负责辖区植树造林、国土绿化、林地管理、森林资源保护和森林防火工作。</p> <p>8、人大工作经费：用于大办组织人大代表活动；用于人大代表履职补贴与联络员补贴；用于社区联络站日常办公；用于建设街道人大代表之家；开展人大代表提能培训。</p> <p>9、纪检监察审计工作经费：用于开展业务培训；印刷宣传资料；日常工作办案；审计日常工作；开展纪律教育学习月系列活动；用于购买第三方咨询服务。</p> <p>10、机关工会文体活动经费（开展篮球、羽毛球、足球、长跑、乒乓球等）：积极响应全民健身理念，认真贯彻落实《深圳市全民健身计划（2016-2020年）》，进一步推动凤凰街道全体职工健身事业的发展，切实满足街道职工体育健身活动的需求。</p> <p>11、宣传文明经费：用于宣传报道工作，传播“凤凰好声音”；用于开展文明城市创建工作，助力深圳创建全国文明城市“六连冠”。</p> <p>12、群众文体事务管理经费：用于扫黄打非宣传、不可移动文物巡查管理、公共文化服务建设；用于非遗项目申报及管理、开展体育宣传活动；用于街道广场舞辅导员管理。</p> <p>13、团工委工作经费：结合部门职能与特殊节日，用于开展相关的团工委活动与义工活动；用于落实光明城高铁U站管理工作，促使该工作运行无误、高效。</p> <p>14、统计和经普工作经费：用于开展第七次人口普查工作；用于举办相关统计培训、开展统计工作、支付统计补贴等方面。</p>		
固定资产采购金额	4,150,000.00	采购品目	执法记录仪、通用设备（电脑、打印机）

项目总(中期)  
目标

购置办公电脑、文印等办公用品，维持办公室日常运行。用于在社区层面开展有关业务培训和学习，进一步提升业务人员执业能力。以“做到守土有责，守土尽责，切实保障底线民生”为目标，提高抢险救灾工作的主动性和应变能力，确保辖区安全度汛；以“致力于还老百姓蓝天白云、繁星闪烁、清水绿岸、鱼翔浅底的景象”为目标，有序推进治水提质和污染防治工作，提升城市发展质量，提高辖区居民幸福感。通过支付相关项目尾款，提高工程建设项目质量，加大对工程项目的维护率，进一步完善城市基础设施建设，为居民提供一个更好的生产环境；创办“文明城市”等活动，提高辖区居民文明意识，美化辖区精神风貌。开展爱国卫生运动、园林绿化、市容市貌，为群众提供美好的生活环境，对于违法建筑“全控清零增量”任务。开展社区联络站日常工作，促进社区发展；提升人大代表的履职能力；及时采购相关物资，积极维护街道办光缆，保障街道办的正常运维；积极开展应急能力培训，进一步提高业务人员的执业水平；及时采购应急物资，以保障其处理应急突发事件的解决能力；加大对社区应急救援服务的扶持力度，巩固和加强社区的应急处理能力；党风廉政建设工作持续加强，廉洁文化建设实现社区全覆盖，部门业务培训出成效；保障理发室和医疗室正常运营，增强街道办的凝聚力、向心力，为职工提供相互沟通交流的平台，激发职工干事创业的热情，提升职工幸福指数，增强全体职工的归属感，营造温馨和谐的工作氛围。加强宣传报道工作，落实意识形态责任制，严守意识形态主阵地；加强舆情应对，进一步稳定辖区舆情形势；积极开展文明城市创建工作，助力深圳创建全国文明城市“六连冠”。管理维护统战工作机构、组织居港乡亲代表开展联谊活动，共促发展；严格管理辖区宗教相关工作，维护辖区稳定；提升政协委员履职能力；积极开展走访慰问和结对帮扶活动，提升侨民的归属感。继续加强扫黄打非宣传力度与不可移动文物巡查管理；加强公共文化服务建设与非遗项目申报及管理；开展体育宣传活动与街道广场舞辅导员管理，提升辖区内精神文明风貌，丰富居民闲暇娱乐生活。保证群团各线各项工作任务正常开展，组织开展辖区民众、职工喜闻乐见的文化娱乐活动，拓展广大民众职工的视野，丰富他们的业余娱乐生活，促进他们身心健康发展，传递社会正能量并推动辖区创造和谐社区。负责办事处财政预决算、财政调控和会计管理、国有资产和集体资产监督管理、股份合作公司监督管理及“三资”管理、统计管理。

年度绩效目标	<p>1、日常工作经费：购置办公电脑、文印等办公用品，维持办公室正常运行。</p> <p>2、中心工作统筹宣传培训督导等机动工作经费：用于在社区层面开展有关业务培训和学习，进一步提升业务人员执业能力。</p> <p>3、三防工作经费：加强三防队伍建设，做好三防物资筹备工作，做好汛期值班、排查、处置、报送工作，确保三防信息畅通,及时预防、妥善处置各类三防突发事件,确保辖区汛期安全度汛；</p> <p>4、安全管理工作经费：推进城市建设工作，加强辖区在建工地日常巡查力度，积极督促施工单位落实扬尘污染防治各项措施；对辖区内各类隐患点排查、整治，确保地面坍塌防治、危险边坡整治、老旧房屋专项整治工作落实到位,确保辖区平安稳定。</p> <p>5、工程项目建设及管理经费：通过支付相关项目尾款，提高工程建设项目质量，加大对工程项目的维护率，进一步完善城市基础设施建设，为居民提供一个更好的生存环境。</p> <p>6、城市林业管理经费：营造浓厚的森林防火氛围，增强群众的森林防火安全意识。</p> <p>7、历史遗留违法建筑处理工作经费：对于违法建筑“全控停零增量”。</p> <p>8、人大工作经费：开展社区联络站日常工作，促进社区发展；提升人大代表的履职能力；</p> <p>9、纪检监察审计工作经费：加强党风廉政建设工作，实现社区廉洁文化建设全覆盖，部门业务培训有成效。</p> <p>10、机关工会文体活动经费（开展篮球、羽毛球、足球、长跑、乒乓球等）：圆满完成组织街道工会会员开展篮球、羽毛球、足球、长跑、乒乓球等文体活动。</p> <p>11、宣传文明方面：加强宣传报道工作，落实意识形态责任制，严守意识形态主阵地；加强舆情应对，进一步稳定辖区舆情形势；积极开展文明城市创建工作，助力深圳创建全国文明城市“六连冠”。</p> <p>12、群众文体事务方面：继续加强扫黄打非宣传力度与不可移动文物巡查管理；加强公共文化服务建设与非遗项目申报及管理；开展体育宣传活动与街道广场舞辅导员管理，提升辖区内精神文明风貌，丰富居民闲暇娱乐生活。</p> <p>13、团工委工作经费：开展相关的团工委活动，提升职工对本国文化的高度认同感与对党、人民的集体荣誉感，提高光明城高铁U站管理工作运行高效率。</p> <p>14、统计和经普工作经费：积极开展统计培训的基础上，大力推进第七次人口普查工作，以规范管理辖区居民。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
		河长每月巡河次数	≥12	根据《光明新区全面推行河长制实施方案》相关规定

数量

危房巡查频率	每月2次	根据《光明区既有房屋结构安全隐患整治工作方案》相关规定
人大代表举行座谈会数量	8次	根据《深圳市光明区人大代表履职经费管理暂行办法》相关规定
应急管理系统培训人次	≥60次	根据深光综合办〔2016〕53号相关规定
开展审计监督工作的次数	≥35	根据深光纪〔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）》相关要求
开展工会活动次数	≥15	机关工会文体活动5场，“缤纷暑假 幸福童年”——2020年凤凰街道暑假系列培训活动5场，机关工会节日活动（“六一”“母亲节”“父亲节”等活动）3场，“凤凰与您共成长”职工生日会活动4场。
开展文明创建、文明宣传活动的数量	≥20场	根据《光明区2019年创建全国文明城市工作方案》相关规定
大型三防演练开展次数	≥1	根据《光明区凤凰街道办防汛防旱防风应急预案》相关规定
管理林地的面积数量	≥6000亩	《深圳市光明新区森林防火指挥部办公室关于进一步加强森林防火工作的通知》（深光森防办〔2016〕13号）

产出目标	历史遗留违法建筑处理面积数量	≥40000平方米	深光城管〔2018〕566号深圳市光明新区城市管理局关于转发《关于加强环境卫生大检查大执法百日行动宣传的通知》的通知
	运维保障服务到位率	≥95%	根据深光综合办〔2016〕53号相关规定
	慰问工会会员覆盖率	≥95%	根据街道组织人事办核定工会会员人数.
	慰问金发放准确性	≥95%	具体数据
	第七次人口普查的覆盖率	≥95	根据《人口普查经费测算表》相关内容
	工程项目验收合格率	≥95%	根据《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》相关要求
	普法宣传工作的覆盖率	≥90%	关于印发《凤凰办事处关于落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任的实施方案》的通知.
	安全巡查工作完成率	≥95%	根据《光明区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则》相关规定
	开展大型三防演练的及时性	≥95%	根据《光明区凤凰街道办防汛防旱防风应急预案》相关规定
	网络运维网点设立的及时性	≥95%	根据《关于加强我区党政机关电子政务网络与信息安全防范工作的函》（深光政数函〔2019〕123号）相关规定

	时效	宣传活动开展的及时性	$\geq 95\%$	根据《光明区2019年创建全国文明城市工作方案》《“我和我的祖国”群众性主题宣传教育活动实施方案》相关规定
		巡查工作的及时完成率	100%	根据《光明区既有房屋结构安全隐患整治工作方案》相关规定
		历史遗留违法建筑处理工作完成及时性	$\geq 90\%$	年度工作总结
		购买办公用品的及时性	$\geq 95\%$	根据《凤凰街道社区综合整治服务实施方案》文件要求
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	辖区文体活动的丰富程度	25%	年度工作总结
		人口信息统计的准确性	$\geq 95\%$	统计分析报告
		辖区环境美化程度	$\geq 5\%$	深光城管〔2018〕566号深圳市光明新区城市管理局关于转发《关于加强环境卫生大检查大执法百日行动宣传的通知》的通知
		辖区治安提升程度	达到良好程度	根据《凤凰街道社区综合整治服务实施方案》文件要求
		违建执法、违法建设事件下降率	$\geq 20\%$	光明新区查违减存量及土地整备大比武行动总指挥部办公室关于做好上半年土地整备大比武行动工作总结及宣传工作的通知
	安全事故降低率	5%	(本年度安全事故发生次数-上年度安全事故发生次数)/上年度安全事故发生次数	

生态效益	生活环境宜居度	达到良好程度	深光城管〔2018〕566号深圳市光明新区城市管理局关于转发《关于加强环境卫生大检查大执法百日行动宣传的通知》的通知
满意度	党员满意度	≥95%	问卷调查
	工会会员满意度	≥95%	问卷调查
	辖区群众满意度	≥95%	问卷调查

# 项目支出绩效目标申报表（党组织活动经费）

填报单位（盖章）凤凰街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	党组织活动经费	主管单位	凤凰街道办事处	
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)	1,020,000.00	本年度项目金额 (元)	1,020,000.00	
财政拨款资金 (元)	1,020,000.00	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)	0.00	
项目概况	党组织活动经费：为深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的政治建设的重要论述和对推进中央和国家机关党的政治建设重要指示精神，充分发挥党建引领作用，全面推动街道各项工作的开展。			
项目用途	党组织活动经费：用于开展各支部及各部门党组织活动，发挥党建引领作用，激发干事热情，推动街道各项工作开展。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	加强基层党组织建设，提高各党支部党员党性；激励党员工作积极性以及为人民服务的意识。			
年度绩效目标	党组织活动经费：加强基层党组织建设，提高各党支部党员党性；激励党员工作积极性以及为人民服务的意识。			
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	参加活动党员人数	≥100人	根据《光明区贯彻落实省委《关于开展模范机关创建活动方案》的实施方案》要求
	质量	党组织活动党员参与率	≥80%	根据《光明区贯彻落实省委《关于开展模范机关创建活动方案》的实施方案》要求
	时效	党组织活动按期完成率	≥90%	根据《光明区贯彻落实省委《关于开展模范机关创建活动方案》的实施方案》要求

效果目标	社会效益	党员带头意识提高率	$\geq 10\%$	年度工作总结
	满意度	参与活动党员满意度	$\geq 95\%$	问卷调查

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）凤凰街道办事处

预算年度	2020年度		
项目名称	公共安全经费	主管单位	凤凰街道办
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)	26,840,000.00	本年度项目金额 (元)	26,840,000.00
财政拨款资金 (元)	26,840,000.00	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)	22,290,000.00
项目概况	<p>1. 社区综合整治经费：人工费、设备仪器费、车辆租赁费、服务和技术费用、企业利润及法定税费等整治经费。</p> <p>2. 综治信访管理事务经费：平安教育基地租赁费、水电费；基础设施建设尾款及维护费；智慧雪亮工程调度中心值班调度服务、平安员、义警队伍建设费、预防精神障碍患者肇事肇祸工作费用、反恐、防邪、群防群治工作费用；禁毒、反恐、防邪、综治信访宣传工作经费；特别防护期重点人员稳控工作费用；特别防护期信访维稳费用。</p> <p>3. 交通安全经费：交安站、交通安全日常工作经费。</p> <p>4. 人民武装经费：2020年征兵宣传、征兵体检工作经费；2020年征兵政审、送兵及跟踪教育工作经费；武装工作经费；国防教育专项工作经费；国防动员经费。</p>		
项目用途	<p>1. 社区综合整治经费：协助街道办相关部门开展社区网格事件整治、城市管理工作、社区应急三防、消防隐患整治、交通疏导、综治维稳、市容巡查及其他办事处审定认为应由社区综合整治队伍承担的工作。</p> <p>2. 综治信访管理事务经费：用于平安教育基地的日常开支，支付基础设施建设尾款及维护费；用于值班调度服务、平安员、义警队伍建设，预防精神障碍患者肇事肇祸工作；用于反恐、防邪、群防群治工作，开展禁毒、反恐、防邪、综治信访宣传活动；用于特别防护期重点人员稳控工作，特别防护期信访维稳工作。</p> <p>3. 交通安全经费：用于综合整治行动、交安站和交通安全宣传等活动支出，降低交通事故率，提高居民出行交通安全、文明意识。</p> <p>4. 人民武装经费：用于开展2020年征兵宣传、征兵体检工作和2020年征兵政审、送兵及跟踪教育工作；用于武装部、社区民兵营正规化建设和按上级要求开展党管武装工作；用于开展辖区各类型国防教育工作；用于开展国防动员工作。</p>		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00
项目总(中期)目标	<p>1. 为理顺社区整治体制，进一步健全充实社区整治力量，夯实社区基层整治基础，深入推进基层社会综合整治工作。</p> <p>2. 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；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；全面加强预防道路交通安全事故，落实“五进”强化宣传，全面摸排交通隐患。</p> <p>3. 完成辖区年度征兵任务及国防教育工作，开展民兵、预备役队伍集训管理工作，完成上级交办任务。</p>		

年度绩效目标	<p>1. 在辖区内开展“城市品质”提升行动，营造“干净卫生、整洁有序、绿色生态”的城市环境。</p> <p>2. 开展反诈骗、反恐、防邪及扫黑除恶宣传活动，提高居民反恐反黑反诈骗意识和能力提升，群众诉求服务站覆盖率95%，信访事件化解率97%，精神障碍患者监护协议签订率60%，辖区政治稳定和社会安定提升；综合整治行动开展300次，交通安全宣传活动开展180次，降压交通事故率，提高居民出行交通安全、文明意识。</p> <p>3. 完成2020年征兵宣传、征兵体检工作和2020年征兵政审、送兵及跟踪教育工作；按上级要求完成党管武装工作；完成辖区各类型国防教育工作和国防动员工作。</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	社区综合整治服务队伍人数	220	根据《凤凰街道社区综合整治服务实施方案（试行）》相关要求
		反诈骗、反恐、防邪宣传活动次数	20次	根据《关于进一步完善全市街道办事处反恐怖工作机制建设及运作机制的通知》《关于开展创建无邪教“三个一”示范工程活动的通知》相关要求
		综合整治行动开展次数	300次	根据《光明区道路交通安全综合治理工作方案》相关要求
		交通安全宣传活动开展次数	180次	根据《光明区道路交通安全综合治理工作方案》相关要求
		基干民兵预备役队伍专业化集训次数	3	根据《党管武装建设情况指标评分标准》相关要求
	质量	矛盾纠纷化解率	$\geq 90\%$	根据《凤凰街道社区综合整治服务实施方案（试行）》相关要求
		城市品质提升工作验收合格率	$\geq 97\%$	根据《凤凰街道社区综合整治服务实施方案（试行）》相关要求
		交通安全隐患治理率	$\geq 95\%$	根据《光明区道路交通安全综合治理工作方案》相关要求
		群众诉求服务站覆盖率	$\geq 95\%$	根据《光明区群众诉求服务站建设方案》相关要求

		信访事件化解率	≥97%	根据《2019年光明区“依法规范信访行为”指标考核实施细则（试行）》相关要求	
		基干民兵预备役队伍正规化建设完成率	≥80%	根据《党管武装建设情况指标评分标准》相关要求	
	时效		社区综合整治工作开展的及时性	≥95%	根据《凤凰街道社区综合整治服务实施方案（试行）》相关要求
			矛盾纠纷化解及时性	≥95%	根据《凤凰街道社区综合整治服务实施方案（试行）》相关要求
			城市品质提升工作完成率	≥95%	根据《凤凰街道社区综合整治服务实施方案（试行）》相关要求
			宣传工作及时性	≥95%	根据《关于进一步做好扫黑除恶专项斗争宣传发动工作的通知》相关要求
			新兵跟踪教育及时性	≥90%	根据《党管武装建设情况指标评分标准》相关要求
	效果目标	经济效益	交通事故起数及财产损失降低率	≥10%	根据《光明区道路交通安全综合治理工作方案》相关要求
		社会效益	辖区生活环境质量提升程度	达到良好程度	根据《凤凰街道社区综合整治服务实施方案（试行）》相关要求
			辖区政治稳定和社会安定提升情况	达到良好程度	根据《凤凰街道社区综合整治服务实施方案（试行）》相关要求
综合整治服务队伍素质提高率			≥20%	年度工作总结	
辖区政治稳定和社会安定提升情况			达到良好程度	根据《关于做好2019年创建平安深圳宣传工作的通知》相关要求	
居民出行交通安全、文明意识提高程度			达到良好程度	根据《光明区道路交通安全综合治理工作方案》相关要求	
生态效益	无	无	无		

满意度	居民满意度	$\geq 95\%$	问卷调查
	服务对象对国防教育宣传活动的满意度	$\geq 95\%$	问卷调查

## 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	行政绩效评估结果运用经费	主管单位	凤凰街道办事处	
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）	15,350,000.00	本年度项目金额（元）	15,350,000.00	
财政拨款资金（元）	15,350,000.00	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	行政绩效经费：根据街道年度绩效考核情况，落实上级部门关于机关事业单位工作人员行政绩效管理相关工作。			
项目用途	行政绩效经费：落实上级部门关于行政绩效管理相关要求，激发干部职工干事热情，提高工作效能，进一步推动街道工作开展。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	深入推进绩效管理相关工作，有效提升政府效能和执行力。			
年度绩效目标	深入推进绩效管理相关工作，有效提升政府效能和执行力。			
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	行政绩效发放人数	≥100人	根据《深圳市光明新区凤凰街道办事处主要职责、机构设置和人员编制规定》要求
	质量	绩效金额发放准确率	≥95%	(绩效准确发放金额/绩效发放金额)*100%
	时效	行政绩效发放及时性	≥95%	根据《深圳市光明新区凤凰街道办事处主要职责、机构设置和人员编制规定》要求

效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	政府效能和执行力提升情况	达到良好程度	年度工作总结
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	相关人员对考核的满意度	≥85%	问卷调查

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	基层建设经费	主管单位	凤凰街道办事处	
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)	10,000,000.00	本年度项目金额 (元)	10,000,000.00	
财政拨款资金 (元)	10,000,000.00	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)	10,000,000.00	
项目概况	1. 甲子塘、东坑、塘尾、塘家、凤凰五个社区民生微实事经费：平均按每个社区200万元，组织开展社区民生微实事项目。 2. 社会事务办民微督导、评估、审计经费：引入第三方机构对民生微实事项目开展督导评估和决算审核工作。			
项目用途	1. 甲子塘、东坑、塘尾、塘家、凤凰五个社区民生微实事经费：按每个社区200万元，开展社区民生微实事项目。 2. 社会事务办民微督导、评估、审计经费：开展民生微实事项目督导工作。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目		
项目总(中期)目标	组织开展五个社区民生微实事项目，完成民生微实事项目督导、评估、审计工作，提升居民生活质量，维护社会稳定。			
年度绩效目标	1. 甲子塘、东坑、塘尾、塘家、凤凰五个社区民生微实事经费：完成五个社区民生微实事项目。 2. 社会事务办民微督导、评估、审计经费：完成民生微实事项目督导、评估、审计工作。			
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	民生微实事项目数量	$\geq 60$	根据《深圳市光明区社区“民生微实事”工作指引（试行）的通知》（深光办字〔2019〕54号）要求
		民微督导、评估、审计报告数量	督导报告、评估报告、审计报告，各一份	根据《深圳市光明区社区“民生微实事”工作指引（试行）的通知》（深光办字〔2019〕54号）要求
	质量	民生微实事项目合同要求达成率	$\geq 95\%$	根据《深圳市光明区社区“民生微实事”工作指引（试行）的通知》（深光办字〔2019〕54号）要求
		民微督导、评估、审计报告合格率	$\geq 90\%$	根据《深圳市光明区社区“民生微实事”工作指引（试行）的通知》（深光办字〔2019〕54号）要求

	时效	民生微实项目开展及时性	≥95%	根据《深圳市光明区社区“民生微实事”工作指引（试行）的通知》（深光办字〔2019〕54号）要求
		出具民微督导、评估、审计报告及时性	≥90%	根据《深圳市光明区社区“民生微实事”工作指引（试行）的通知》（深光办字〔2019〕54号）要求
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	居民生活质量提升程度	达到良好程度	季度报表
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	居民满意度	≥95%	问卷调查

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	计生考核专项经费	主管单位	凤凰街道办事处	
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)	3,650,000.00	本年度项目金额 (元)	3,650,000.00	
财政拨款资金 (元)	3,650,000.00	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	计生考核经费：为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，控制人口数量，提高人口素质，优化人口结构，促进家庭幸福。			
项目用途	计生考核经费：奖励模范实行计划生育和在计划生育工作中做出显著成绩的单位 and 在职人员。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	落实计划生育制度，提高计生服务管理水平。			
年度绩效目标	落实计划生育制度，提高计生服务管理水平。			
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	奖励金发放人数	≥400人	根据《关于核发光明区2018年行政事业单位计划生育奖励金的通知》相关要求
	质量	奖励金发放准确率	≥95%	(奖励金准确发放金额/奖励金发放金额)*100%
	时效	奖励金发放及时性	≥95%	根据《关于核发光明区2018年行政事业单位计划生育奖励金的通知》相关要求
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	奖励对象计生理念提高程度	达到良好程度	季度报表
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	奖励对象满意度	≥98%	问卷调查

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	强基惠民项目经费	主管单位	凤凰街道办事处	
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)	20,000,000.00	本年度项目金额 (元)	20,000,000.00	
财政拨款资金 (元)	20,000,000.00	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	强基惠民项目经费：持续改善辖区城市品质，改造提升各类道路、公园和停车场，进一步扭转辖区形象，努力实现“城市会客厅”的发展目标			
项目用途	强基惠民项目经费：用于支付未竣工及未结算支付完成的项目。			
固定资产采购 金额	0.00	采购品目		
项目总(中期) 目标	按照工程进度及时支付工程款，敦促施工方进行审计结算			
年度绩效目标	2020年完成全部项目的验收合格率达100%，并支付完已做结算审核的工程款项。			
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	强基惠民工程 结算数量	≥40个	社区基建办统计
	质量	强基惠民工程 达标率	≥95%	竣工验收报告
		施工单位资质 达标率	≥95%	根据《凤凰办事处造价审核预选供应商库管理办法》相关要求
		工程进度达标 率	≥95%	社区基建办统计、合同工期要求
		设计单位资质 达标率	≥95%	根据《凤凰办事处小型建设工程预选供应商库使用管理办法》相关要求

		监理单位资质达标率	≥95%	根据《凤凰办事处小型建设工程预选供应商库使用管理办法》相关要求
	时效	工程项目结算支付及时性	≥95%	根据施工合同要求按照进度付款、支付凭证
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	生活居住环境的改善程度	≥80%	问卷调查
	生态效益	无	无	无
	满意度	辖区居民满意度	≥95%	问卷调查

## 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道办事处

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	凤凰街道办事处	
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)	2,030,000.00	本年度项目金额 (元)	2,030,000.00	
财政拨款资金 (元)	2,030,000.00	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	社会福利事务保障经费：包括民政事务经费、捐助站点运作经费和民政专项经费。			
项目用途	<p>1. 民政事务经费：用于保障养老事业、殡葬管理事业、残疾人事业等民政事务及时开展，及时补助。</p> <p>2. 捐助站点运作经费：用于凤凰街道辖区内6个捐助站点（街道及各社区各一个）开展募捐、宣传、捐赠物资接收管理工作。</p> <p>3. 民政专项经费：用于发放低保、特困、困境儿童、特困大学生、老人，残疾人等群体生活补助金、临时价格补贴等，保障特殊群体基本生活，为重疾人员，突发性、紧急性需救助人员提供临时救助，缓解困难，提高其生活水平。</p>			
固定资产采购 金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期) 目标	发放社区困难特殊人员基本福利，管理民政事务，保障居民基本生活，提升居民生活水平。			
年度绩效目标	<p>1. 民政事务经费：保障养老事业、殡葬管理事业、残疾人事业等民政事务及时开展，及时补助。</p> <p>2. 捐助站点运作经费：保障凤凰街道辖区内6个捐助站点（街道及各社区各一个）及时开展募捐、宣传、捐赠物资接收管理工作。</p> <p>3. 民政专项经费：及时发放低保、特困、困境儿童、特困大学生、老人，残疾人等群体生活补助金、临时价格补贴等，保障特殊群体基本生活，为重疾人员，突发性、紧急性需救助人员提供临时救助，缓解困难，提高其生活水平。</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	低保（边缘）人数	≤5人/月	根据《深圳市居民最低生活保障办法》《深圳市低收入居民社会救助暂行办法》相关要求
		高龄津贴补贴人数	≥410人/月	根据《关于发放高龄老人津贴的通知》相关要求
		残疾人补贴人数	≥80人/月	根据《深圳市残疾人特殊困难救助办法》相关要求
	质量	补助金额发放准确率	≥95%	（补助准确发放金额/补助发放金额）*100%
		慰问金发放准确率	≥95%	（慰问金准确发放金额/慰问金发放金额）*100%
	时效	补助发放及时性	≥96%	根据《深圳市居民最低生活保障办法》《深圳市低收入居民社会救助暂行办法》相关要求
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	居民幸福感提升程度	达到良好程度	季度报表
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	居民满意度	≥95%	问卷调查

## 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道办事处

预算年度	2020年度		
项目名称	社会事务管理经费	主管单位	凤凰街道办事处
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)	4,850,000.00	本年度项目金额 (元)	4,850,000.00
财政拨款资金 (元)	4,850,000.00	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)	1,250,000.00
项目概况	社会事务管理经费：包括老龄生果金经费，精神障碍患者监护看护管理补贴及保险费，春节、助残日、“八一”等节日慰问经费，职康中心租金及运营费以及退役、双拥工作经费。		
项目用途	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 老龄生果金经费：用于每季度为辖区内60岁以上老人发放生果金，共约830人，每人150元/季度。</li> <li>2. 精神障碍患者监护看护管理补贴及保险费：用于为凤凰街道在册精神病人发放精神障碍患者监护看护管理补贴及保险费。</li> <li>3. 春节、助残日、“八一”等节日慰问经费：用于节日期间慰问特殊困难群体，送去党和政府的关怀和温暖。</li> <li>4. 职康中心租金及运营费：用于租赁场地及与运营机构签订服务管理合同费用，保障职康中心正常开展助残康复活动，举办有益活动等，帮助残疾人、老年人得到康复训练及生活关怀。</li> <li>5. 退役、双拥工作经费：用于发放5名退伍军人一次性补助金、1名拥军优抚金、11名城镇义务兵家属优待金和双拥共建金等。</li> </ol>		
固定资产采购 金额	50,000.00	采购品目	A0601
项目总(中期) 目标	发放社区民生受助人员基本福利，保障困难弱势群体基本需求，救助困难人员减轻其压力，保障退役军人权益，提升居民生活水平及幸福指数，保障劳动者的基本权益，维护社会稳定。		

年度绩效目标	<p>1. 老龄生果金经费：每季度按时为辖区内60岁以上老人发放生果金，共约830人，每人150元/季度，保障老人生活需要。</p> <p>2. 精神障碍患者监护看护管理补贴及保险费：为凤凰街道在册精神病人发放精神障碍患者监护看护管理补贴及保险费，保障基本生活。</p> <p>3. 春节、助残日、“八一”等节日慰问经费：在各节日期间慰问在册特殊困难群体，送去党和政府的关怀和温暖，鼓励其积极生活，提升幸福指数。（总共慰问约443人，入户走访慰问约54户。）</p> <p>4. 职康中心租金及运营费：按合同要求开展运营活动，及时举办项目活动，帮助残疾人、老年人得到康复训练及生活关怀，丰富残疾人、老年人生活。</p> <p>5. 退役、双拥工作经费：及时发放5名退伍军人一次性补助金、1名拥军优抚金、11名城镇义务兵家属优待金、双拥共建金等，保障退役军人权益，落实双拥创建工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
	数量	辖区60岁以上老人生果金发放人数	≥830人	根据《关于印发凤凰办事处发放老人生果金实施办法》相关要求
		发放精神障碍患者监护看护管理补贴及保险费人数	≥200人	根据《光明新区落实严重精神障碍患者监护制度的通知》《关于加强严重精神障碍患者监护制度落实工作的通知》《关于做好严重精神障碍患者监护责任补偿保险工作的通知》等相关要求
		春节、助残日、“八一”等节日慰问人数	≥443人	根据《关于报请审定2015年元旦春节期间为困难群众“送温暖”安排建议方案的请示》《关于开展“全国助残日”慰问活动的函》《关于开展2019年春节慰问活动的函》等相关要求
		职康中心服务人数	≥35人	《关于印发〈关于进一步加强街道综合（职业）康复服务中心建设的意见〉的通知》
	质量	老人生果金发放准确率	≥90%	（老人生果金准确发放金额/老人生果金发放金额）*100%
		补贴及保险费发放准确率	≥95%	（补贴及保险费准确发放金额/补贴及保险费发放金额）*100%

产出目标		慰问金发放准确率	≥95%	(慰问金准确发放金额/慰问金发放金额)*100%
	时效	老人生果金发放及时性	≥95%	根据《关于印发凤凰办事处发放老人生果金实施办法》相关要求
		补贴及保险费发放及时性	≥95%	根据《光明新区落实严重精神障碍患者监护制度的通知》《关于加强严重精神障碍患者监护制度落实工作的通知》《关于做好严重精神障碍患者监护责任补偿保险工作的通知》等相关要求
		春节、助残日、“八一”等节日慰问及时性	≥95%	根据《关于报请审定2015年元旦春节期间为困难群众“送温暖”安排建议方案的请示》《关于开展“全国助残日”慰问活动的函》《关于开展2019年春节慰问活动的函》等相关要求
		退役、拥军补助发放及时性	≥95%	根据《关于调整退役士兵一次性经济补助金的通知》《关于退役士兵一次性经济补助金标准的补充通知》《关于发放 2019年度优抚经费及相关补差经费的函》《关于发放凤凰街道2018年度义务兵家属优待金更新的通知》等相关要求
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	职康中心认可程度	达到良好程度	根据《关于印发<关于进一步加强街道综合(职业)康复服务中心建设的意见>的通知》相关要求
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	居民满意度	≥95%	问卷调查

## 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道办事处

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	凤凰街道办事处
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)	13,290,000.00	本年度项目金额 (元)	13,290,000.00
财政拨款资金 (元)	13,290,000.00	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)	3,791,191.74
项目概况	<p>1、社区群众及党的建设经费：保障社区党群服务中心正常运行，丰富社区老年人文娱乐休闲活动，大力推进社区党建标准化及相关工作。</p> <p>2、社区综合管理服务经费：整治社区内安全隐患排查治理，维护社区安全稳定；开展各类文体文化活动、广告活动及其他活动，丰富社区居民闲暇文体活动。</p> <p>3、日常运行经费：社区日常宣传工作；社区工作站办公楼（党群服务中心）计算机、网络维修（护）、监控维护等相关工作。</p>		
项目用途	<p>1、社区群众及党的建设经费：用于社区党群服务中心物业管理、水费、电费、邮电费、日常办公等方面支出，租用社区老年人活动中心及图书馆，保障社区党群服务中心的基本运作；用于社区党建标准化及相关工作。</p> <p>2、社区综合管理服务经费：用于社区内安全隐患排查治理整治、社区维稳工作；用于开展社区各类文体文化活动，为社区居民提供休闲娱乐活动；租用校车与工作用车，用于服务社区学生上下学接送工作以及工作站工作。</p> <p>3、日常运行经费：用于开展社区日常宣传工作；用于社区工作站办公楼（党群服务中心）计算机、网络维修（护）、监控维护等相关工作。</p>		
固定资产采购 金额	120,000.00	采购品目	办公设备、家具

项目总(中期)目标	2020年中期保障工作站正常运行需求；各类活动正常有序开展，党建标准化工作得到进一步完善；社区各项安全隐患、环境卫生有较大改善；社区学生按时接送。			
年度绩效目标	1、社区群众及党建设经费：各类活动正常有序开展，党建标准化工作得到进一步，完善党建标准化检查达标、党员人数同步上年有增加。 2、社区综合管理服务经费：社区各项安全隐患、环境卫生有较大改善，社区学生按时接送。 3、日常运行经费：保障工作站正常运行需求。			
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	管理党员数量	≥450个	根据《深圳市光明新区凤凰办事处主要职责、机构设置和人员编制规定》相关规定
		建立老旧危房安全点	≥900间	基建办公室台账记录
		开展民生微实项目数量	≥40个	根据《深圳市光明区社区“民生微实事”工作指引（试行）的通知》（深光办字〔2019〕54号）规定
		校车服务居民点	≥3个	根据《凤凰社区工作站综合服务楼物业管理服务合同》相关规定
		举办党建宣传活动次数	≥15次	党员资料统计、根据《深圳市光明新区凤凰办事处主要职责、机构设置和人员编制规定》相关规定
		开展关爱党员活动次数	≥5次	党员资料统计
		党建工作标准化程度	≥80%	根据《深圳市光明新区区域化党群共建工作“1+7”制度汇编》相关规定

	质量	辖区开展宣传活动的覆盖率	≥80%	活动签到表、方案、根据《深圳市光明新区区域化党群共建工作“1+7”制度汇编》相关规定
		校车准点率	≥85%	校车车载终端
		宣传活动人员参与率	≥75%	活动签到表
		相关活动完成率	≥85%	活动验收报告
	时效	工作进度达标率	≥90%	特殊节日固定活动、按照合同规定进行
		民生微实项目完成及时性	≥85%	根据《深圳市光明区社区“民生微实事”工作指引（试行）的通知》（深光办字〔2019〕54号）规定
		开展宣传活动的及时率	≥90%	宣传活动服务调查结果
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	社区党员队伍配备的完善性	≥60%	党员资料统计
		居民党性水平的提升程度	≥20%	党员资料统计
		社区居民党建活动的丰富程度	≥15%	党建活动调查结果
	生态效益	无	无	无
满意度	辖区居民满意度	95%	问卷调查	

## 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道办事处

预算年度	2020年度		
项目名称	市福彩公益金	主管单位	凤凰街道办事处
项目类型	上级转移支付	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)	1,540,000.00	本年度项目金额 (元)	1,540,000.00
财政拨款资金 (元)	1,540,000.00	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)	730,000.00
项目概况	市福彩公益金：包括养老服务经费、“幸福老人计划”活动经费、“社区邻里节”活动经费以及购买党群服务中心运营经费。		
项目用途	<p>1. 养老服务经费：用于发放社区居家养老券，每季度约服务210人，全年发放养老券约840人次。</p> <p>2. “幸福老人计划”活动经费：用于开展各社区老人活动。</p> <p>3. “社区邻里节”活动经费：按每个社区5万元的标准拨放。根据市福彩公益金管理办法和市区分成方案，2017年起市福彩公益金纳入区政府性基金预算管理，2018年起“社区邻里节”活动经费预算从市福彩公益金列支。</p> <p>4. 购买党群服务中心运营经费：购买社区党群服务中心社工服务，每个社区50万元。</p>		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00
项目总(中期)目标	根据社会事务办公室2020年工作计划及履职要求，发放社区居家养老券，开展各社区老人活动、邻里节活动，购买社区党群服务中心社工服务，提高弱势群体的生活质量。		
年度绩效目标	<p>1. 养老服务经费：及时发放社区居家养老券，每季度约服务210人，全年发放养老券约840人次。</p> <p>2. “幸福老人计划”活动经费：开展各社区老人活动。</p> <p>3. “社区邻里节”活动经费：开展邻里节活动，提升邻里关系。</p> <p>4. 购买党群服务中心运营经费：开展社区党群服务中心社工服务。</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	养老服务券发放对象数量	≥70人	根据《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》相关要求	
		开展老人活动次数	≥1	根据《深圳市福利彩票公益金管理办法》《光明区民政局关于下发2019年度“幸福老人”计划项目福彩公益金分配计划的函》等相关要求	
		党群服务中心项目数量	5	根据《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》相关要求	
	质量	补助金额准确率	≥98%	(补助准确发放金额/补助发放金额)*100%	
	时效	养老券发放及时性	≥98%	根据《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》相关要求	
		开展党群服务中心社工服务及时性	≥95%	根据《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》相关要求	
		补助发放及时性	≥95%	根据《深圳市福利彩票公益金管理办法》相关要求	
	效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
		社会效益	补助对象生活质量提高程度	达到良好程度	季度报表
生态效益		不适用	不适用	不适用	
满意度		补助对象满意度	≥99%	问卷调查	

## 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	同富裕社保经费	主管单位	凤凰街道办事处	
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)	15,000,000.00	本年度项目金额 (元)	15,000,000.00	
财政拨款资金 (元)	15,000,000.00	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	同富裕社保经费：政府为解决在籍居民社保问题，为我社区年满18岁符合条件的在籍居民统一购买社保，分为个人和单位缴交两部分，其中个人部分由居民自行承担，单位缴交部分由街道办事处财政预算拨付。			
项目用途	同富裕社保经费：用于支付在籍居民同富裕社保单位缴交部分费用。			
固定资产采购 金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期) 目标	完成支付社区在籍居民社保单位承担缴交部分，社保补助发放准确及时。			
年度绩效目标	同富裕社保经费：完成支付社区在籍居民社保单位承担缴交部分，支付完成率达100%，社保补助发放准确及时。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
	数量	每月同富裕社保补助人数	≥1400人	根据《深圳市第四期同富裕工程实施方案》相关规定、社保月缴交明细表
		同富裕社保覆盖率	≥95%	根据《深圳市第四期同富裕工程实施方案》相关规定、社保月缴交明细表
		同富裕社保补助社区数量	4	根据《深圳市第四期同富裕工程实施方案》相关规定、社保月缴交明细表

产出目标	质量	社保补助发放准确率	≥95%	根据《深圳市第四期同富裕工程实施方案》相关规定、社保月缴交明细表
		补助对象的达标率	≥95%	根据《深圳市第四期同富裕工程实施方案》相关规定、社保月缴交明细表
	时效	补助发放的及时完成率	≥95%	根据《深圳市第四期同富裕工程实施方案》相关规定、社保月缴交明细表
		补助对象信息更新的及时性	≥90%	根据《深圳市第四期同富裕工程实施方案》相关规定、社保月缴交明细表
效果目标	经济效益	无		无
		居民基本医疗、就业问题的解决程度	≥30%	根据《深圳市第四期同富裕工程实施方案》相关规定、社保月缴交明细表
		补助对象基本生活水平提升率	≥20%	根据《深圳市第四期同富裕工程实施方案》相关规定、社保月缴交明细表、问卷调查
	生态效益	无	无	无
	满意度	补助对象满意度		问卷调查

## 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	城市管理提升经费-城市管理整治经费	主管单位	凤凰街道办事处	
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)	16,060,000.00	本年度项目金额 (元)	16,060,000.00	
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	城市管理整治：完成2017至2018年区城管局立项的8个社区环境提升项目和一批街道自行立项的城市品质提升项目，改善社区出行条件，美化社区环境，提高社区宜居程度。			
项目用途	城市管理整治：完成2017年至2018年区城管局立项的8个社区环境提升项目和一批街道自行立项的城市品质提升项目，改善社区出行条件，美化社区环境，提高社区宜居程度。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	/	
项目总(中期)目标	城市管理整治：2017至2018年区城管局立项的8个社区环境提升项目和一批街道自行立项的城市品质提升项目通过竣工验收，并完成结算审核。			
年度绩效目标	城市管理整治：完成2017至2018年区城管局立项的8个社区环境提升项目和一批街道自行立项的城市品质提升项目，改善社区出行条件，美化社区环境，提高社区宜居程度。			
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	项目工程数量	8	《光明新区“城市品质”提升行动工作领导小组第一次会议纪要》《光明新区“城市品质”提升行动工作领导小组第二次会议纪要》
	质量	项目竣工验收合格率	≥90%	工程结算审核报告书/决算报告书
	时效	2020年底竣工率	≥90%	工程结算审核报告书/决算报告书
	经济效益	不适用	不适用	

效果目标	社会效益	建成公园数量	1	《光明新区“城市品质”提升行动工作领导小组第一次会议纪要》
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

## 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道办事处

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经费	主管单位	凤凰街道办事处	
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）	2,000,000.00	本年度项目金额（元）	2,000,000.00	
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2018年凤凰街道下属4个城中村（甲子塘村、东坑村、面前岭、张屋新村）地下天然气管道建设项目，预计服务户数为26713户。			
项目用途	用于2018年凤凰街道下属4个城中村（甲子塘村、东坑村、面前岭、张屋新村）地下天然气管道建设项目，预计服务户数为26713户。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	/	
项目总(中期)目标	完成工程建设，通过相关验收和城中村考核。			
年度绩效目标	用于2018年凤凰街道下属4个城中村（甲子塘村、东坑村、面前岭、张屋新村）地下天然气管道建设项目，预计服务户数为26713户。			
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	项目工程数量	4	光明新区住房和建设局关于城中村地下天然气管道建设经费的请示（深光住建[2018]107号），光明新区管理委员会常务会议纪要（深光管纪[2018]9号）
		项目服务户数	21763	光明新区住房和建设局关于城中村地下天然气管道建设经费的请示（深光住建[2018]107号），光明新区管理委员会常务会议纪要（深光管纪[2018]9号）

	质量	项目竣工验收合格率	≥90%	
	时效	在所属城中村综合治理项目验收前完工率	≥90%	
效果目标	经济效益	用户燃气节约费用	≥20%	问卷调查
	社会效益	群众生活质量提升程度	达到良好程度	城中村项目考核评分、评价
	生态效益	环境质量提升程度	不适用	
	满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

## 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道办事处

预算年度	2020年度		
项目名称	政府投资项目	主管单位	凤凰街道办事处
项目类型	政府投资项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020/01/01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	243,000,000.00	本年度项目金额 (元)	243,000,000.00
财政拨款资金 (元)	243,000,000.00	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. 公园建设项目：开展鹅颈水生态公园、麒麟山公园建设，打造辖区高颜值公园，让群众在家门口就能欣赏高大上的自然景观。</p> <p>2. 边坡治理工程：通过开展光明观光路裕品农庄边坡、凤凰社区大外环公路东侧山顶边坡群、公明塘尾社区宝塘兴华工业区、旧白花龙大高速交界处山坡、怀恩墓园路口与红坳水库方向东侧、危险边坡治理工程第一、二、三、四、五批、公明塘尾社区第一工业区园登山边坡治理工程，整治存在隐患的边坡，消除安全隐患，为群众提供一个安稳的生存环境。</p> <p>3. 2019年城中村综合治理项目：对塘家村、塘尾村北片、“大美光明城中村”瓦窑头村地区的城中村开展治理工作，主要工作包括治安、消防安全、环境卫生、用电安全、燃气安全、弱电管线、交通秩序、生活污水、党建文明建设、环境整治等方面，较大程度地改善了城中村面貌，提升了辖区形象。</p> <p>4. 瓦窑头村片区大美特色村落项目：在城中村综合治理的基础上，通过开展刷新里面、景观提升、环境整治等工作，进一步探索周边业态及服务配套衔接。</p> <p>5. 城中村排水管网接驳改造工程：完善凤凰街道办下属7个城中村排水管网，设计雨污水管道总长10.2千米（其中污水管总长6.3千米，雨水管总长3.9千米），建设立管总长37.6千米，为雨污分流奠定基础。</p> <p>6. 升级改造工程：通过对塘家大道（光明大道-光侨路）实施道路工程、交通工程、排水工程、电气工程、地下燃气管道工程、景观绿化工程等工作，改善道路条件。</p>		

项目用途	<p>1. 公园建设项目：用于开展鹅颈水生态公园、麒麟山公园建设。</p> <p>2. 边坡治理工程：用于开展光明观光路裕品农庄边坡、凤凰社区大外环公路东侧山顶边坡群、公明塘尾社区宝塘兴华工业区、旧白花龙大高速交界处山坡、怀恩墓园路口与红坳水库方向东侧、危险边坡治理工程第一、二、三、四、五批、公明塘尾社区第一工业区园登山边坡治理工程。</p> <p>3. 2019年城中村综合治理项目：用于塘家村、塘尾村北片、“大美光明城中村”瓦窑头村地区的城中村开展治理工作。</p> <p>4. 瓦窑头村片区大美特色村落项目：用于建设瓦窑头村片区大美特色村落项目。</p> <p>5. 城中村排水管网接驳改造工程：用于完善凤凰街道办下属7个城中村排水管网。</p> <p>6. 升级改造工程：用于塘家大道（光明大道-光侨路）实施道路工程、交通工程、排水工程、电气工程、地下燃气管道工程、景观绿化工程等工作。</p>			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	<p>基本完成公园建设工程、城中村治理项目，按时投入使用，改善辖区生活环境、满足群众需求。完成边坡治理工程，及时移交有关部门，保障公共安全。完成大美村落建设，提升辖区生活质量。完成排水管网接驳改造，为雨污分流提供基础。完成道路改造，改善出行条件，提升辖区群众出行便利程度。</p>			
年度绩效目标	<p>1. 公园建设项目：基本完成公园建设工程，按时投入使用。改善辖区生活环境、满足群众需求。</p> <p>2. 边坡治理工程：完成边坡治理工程，及时移交有关部门，保障公共安全。</p> <p>3. 2019年城中村综合治理项目：完成城中村治理，改善辖区生活环境、满足群众需求。</p> <p>4. 瓦窑头村片区大美特色村落项目：完成大美村落建设，改善辖区生活环境。</p> <p>5. 城中村排水管网接驳改造工程：完成排水管网接驳改造，为雨污分流提供基础，改善辖区生活环境。</p> <p>6. 升级改造工程：完成道路改造，改善辖区生活环境，改善出行条件，提升辖区群众出行便利程度。</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	项目工程数量	$\geq 15$	根据《深光发改〔2019〕62号光明区发展和改革局关于下达薯田埔社区正龙新村城中村综合治理工程等2019年政府投资项目首次前期计划的通知》等立项文件相关要求
		公园项目建设占地面积	$\geq 40$ 万平方米	根据《深光发改〔2019〕75号光明区发展和改革局关于调整并下达启德二路市政工程等项目2019年政府投资计划的通知》文件要求
		边坡治理项目数量	$\geq 10$	根据《深光发改〔2019〕178号光明区发展和改革局关于育马山庄旁边坡治理工程等35个边坡治理项目立项的批复》等立项文件要求
		城中村综合治理面积	$\geq 45$ 万平方米	根据《深光发改〔2019〕62号光明区发展和改革局关于下达薯田埔社区正龙新村城中村综合治理工程等2019年政府投资项目首次前期计划的通知》文件要求
		道路升级改造长度	$\geq 2$ 千米	根据《关于印发深圳市城中村综合治理考核验收评价指导意见的通知》相关要求
		排水管网接驳长度	$\geq 10$ 千米	根据《关于印发深圳市城中村综合治理考核验收评价指导意见的通知》相关要求
	质量	项目竣工验收合格率	$\geq 90\%$	根据《关于印发深圳市城中村综合治理考核验收评价指导意见的通知》相关要求、验收报告

	时效	工期范围内工程项目建设完成率	$\geq 90\%$	根据《关于印发深圳市城中村综合治理考核验收评价指导意见的通知》相关要求、工程结算报告
效果目标	经济效益	不适用	无	无
	社会效益	群众生活质量提升程度	达到良好程度	根据城中村项目考核评分、评价结果
		消除边坡隐患数量	$\geq 10$	根据《深光发改〔2019〕178号光明区发展和改革局关于育马山庄旁边坡治理工程等35个边坡治理项目立项的批复》等立项文件相关要求
	生态效益	环境质量提升程度	达到良好程度	部门年度工作总结
	满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	问卷调查

## 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	专干管理经费	主管单位	凤凰街道办事处	
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)	49,500,000.00	本年度项目金额 (元)	49,500,000.00	
财政拨款资金 (元)	49,500,000.00	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)	49,500,000.00	
项目概况	专干管理经费：为进一步推进和创新凤凰街道办事处用人制度改革，规范用工行为，提升工作效能。			
项目用途	专干管理经费：用于建立一支政治立场坚定，专业技能过硬，综合素质突出的专干队伍。			
固定资产采购 金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期) 目标	建立健全非编人员管理制度，进一步规范用工行为。			
年度绩效目标	专干管理经费：通过完善非编人员管理制度，促进街道工作提质增效。			
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	专干招聘次数	≥2次	根据《深圳市光明区机关事业单位专干管理办法（试行）》要求
		专干招聘人数	≥8人	根据《深圳市光明区机关事业单位专干管理办法（试行）》要求
	质量	招聘人员考核合格率	≥95%	根据《深圳市光明区机关事业单位专干管理办法（试行）》要求

	时效	招聘工作完成率	≥98%	根据《深圳市光明区机关事业单位专干管理办法（试行）》要求
		专干招聘及时性	≥95%	根据《深圳市光明区机关事业单位专干管理办法（试行）》要求
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	专干办事效益提升情况	达到良好程度	根据月度、年度考核相关结果
		专干工作积极性提升情况	达到良好程度	根据月度、年度考核相关结果
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查

## 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道办事处

预算年度	2020年度			
项目名称	综合管理事务经费	主管单位		凤凰街道办事处
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)	3,000,000.00	本年度项目金额 (元)		3,000,000.00
财政拨款资金 (元)	3,000,000.00	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	医疗体检经费：组织街道办工作人员的体检工作，充分发挥体检工作对工作人员身体健康的保障作用。			
项目用途	医疗体检经费：用于开展街道办工作人员的体检工作。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目		0.00
项目总(中期)目标	保障街道干部职工、工作人员身体健康			
年度绩效目标	医疗体检经费：保障街道干部职工、工作人员身体健康			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
	数量	医疗体检人次	≥900人	根据《深圳市光明新区凤凰办事处主要职责、机构设置和人员编制规定》要求
		开展医疗体检的频率	≥1次	根据《深圳市光明新区凤凰办事处主要职责、机构设置和人员编制规定》要求

产出目标	质量	医疗体检人员参与率	≥80%	根据《深圳市光明新区凤凰办事处主要职责、机构设置和人员编制规定》要求
		医疗体检覆盖率	≥95%	根据《深圳市光明新区凤凰办事处主要职责、机构设置和人员编制规定》要求
	时效	医疗体检活动完成及时性	≥95%	根据《深圳市光明新区凤凰办事处主要职责、机构设置和人员编制规定》要求
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	部门工作人员的基本医疗保障水平提升程度	达到良好程度	问卷调查
	生态效益	无	无	无
	满意度	部门员工满意度	≥95%	问卷调查

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道行政服务中心

预算年度	2020年度		
项目名称	后勤保障经费	主管单位	行政中心
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)	40,850,000.00	本年度项目金 额(元)	40,850,000.00
财政拨款资金 (元)	40,850,000.00	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. 场地管理经费：规范场地管理，营造优质舒适办公环境。</p> <p>2. 车辆管理经费：厉行勤俭节约，精准对接工作用车需求。</p> <p>3. 食堂事务工作经费：提高服务质量，精心打造绿色安全食堂。</p>		
项目用途	<p>1. 场地管理经费：街道办及各类物资仓库租金、水费、电费、电话网络费、物业管理维护费以及日常维修、修缮费等；办事处办公区绿植养护费用；校巴车随车管照业务；固定资产清查业务；工作证及饭卡系统费用；聘请法律服务费用；办公区空调办公桌椅等办公设备购置；行政服务大厅多功能警务自助终端机。</p> <p>2. 车辆管理经费：车改办文件已批准公务用车租用费用；校车运行维护费（凤凰社区三台校车运行维护费）。</p> <p>3. 食堂事务工作经费：街道办机关食堂及各类物资仓库食堂原材料配送及燃气费用和外包服务管理费用。</p>		
固定资产采购 金额	200,000.00	采购品目	办公设备

项目总(中期)目标	做好后勤日常保障工作，为街道办提供良好的办公场地环境，保障用餐质量营养，确保工作用车、校车出车安全，及时高质量完成招投标相应政府采购工作，进一步提高固定资产管理水平，行政服务大厅提供更加人性化的服务，尽早实现群众办事自助服务区。			
年度绩效目标	<p>1. 场地管理经费：街道办各办公区均已统筹配置完善，安全使用、运转正常；将各办公场地安全责任落实到个人，确保街道各办公场地安全；积极统计出现漏水现象及老化问题的办公区，并针对机关食堂及东坑驻点食堂进行补漏及修缮工作，确保暴雨期间无漏水现象；按照中央八项规定以及党政机关办公用房管理等方面要求，合理配置办公用房，降低行政成本，致力建设廉洁型和节约型机关。</p> <p>2. 车辆管理经费：一是严格按照要求管理街道办公务用车。二是进一步规范租赁工作用车。三是严格按照要求管理校车。</p> <p>3. 食堂事务工作经费：根据《中华人民共和国食品卫生法》等相关规定，严格把控采购、验收、操作等环节；每日食材当日早上6:00验收，确保新鲜；餐品留样达72小时，保证用餐食品安全；厨房、厨具、餐具以及食品等均严格统一消毒，确保安全卫生；机关食堂及驻点社区食堂365天全年无休开餐，保障领导与工作人员用餐；每日严格排查水、电、燃气等不安全因素，进行记录及拍照。加强安全管理，使用炊事用具严格遵守操作规程，防止事故发生。要求工作人员经常做好各项安全防范工作；严格统计每日每餐用餐人数，严格按照用餐人数制作食材，确保每日食材数量控制在了合理范围。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
	数量	使用办公场地面积	≤14000平方米	关于街道办办公区物业管理服务项目公开招标的请示、2019年前三季度工作简要总结
		新增水电远程系统数量	1	会议纪要
		固定资产年度清查次数	≥1	2019年前三季度工作简要总结
		食品安全率	≥98%	2019年前三季度工作简要总结
		食材新鲜率	≥98%	2019年前三季度工作简要总结

产出目标	质量	车辆安全率	$\geq 98\%$	2019年前三季度工作简要总结
		水电远程系统运行无故障率	$\geq 90\%$	水电远程系统后台程序端数据记录
		车辆调配合理程度	$\geq 98\%$	2019年前三季度工作简要总结
	时效	保养维修工作用车及时性	$\geq 98\%$	2019年前三季度工作简要总结
		食堂开餐及时性	$\geq 98\%$	2019年前三季度工作简要总结
		水电远程系统维护及时率	$\geq 95\%$	会议纪要
		业务办理完成率	$\geq 95\%$	2019年前三季度工作简要总结
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	民众享受政务服务便利程度	达到良好程度	季度报表
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	群众满意度	$\geq 98\%$	问卷调查

## 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道党建服务中心

预算年度	2020年度		
项目名称	综合管理事务经费	主管单位	党建中心
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)	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	<p>1、老干部工作经费：根据当年上级下发的工作要点做好离退休干部服务管理工作和关工委工作。</p> <p>2、“两新”党建工作经费：根据《深圳市光明新区区域化党群共建工作“1+7”制度汇编》《“两新”党组织经费拨付与管理》和《关于在非公有制企业党组织中建立健全纪检组织的实施意见（试行）》文件要求，按季度发放两新补贴；根据中共广东省委组织部《关于开展“两个覆盖”质量提升行动的通知》和《深圳市光明新区区域化党群共建工作“1+7”制度汇编》文件精神，开展阵地建设。</p> <p>3、党组织建设经费：根据《凤凰办事处慰问工作方案补充规定》文件要求，开展慰问；根据当年上级下发“七一”系列活动方案开展“七一”系列活动；根据《光明区党支部建设达标创优实施方案》开展党务工作者培训。</p>		
项目用途	<p>1、老干部工作经费：用于春节、端午和中秋节日慰问；老干部及关工委开展活动。</p> <p>2、“两新”党建工作经费：用于“两新”支部书记补贴发放（按季度发放）；阵地建设。</p> <p>3、党组织建设经费：用于补贴慰问；“七一”系列主题活动、满天星行动、（两新）书记项目；重点工作资料及宣传费；党务工作者培训。</p>		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目总(中期)目标	完成春节、端午和中秋节慰问活动，完成2020年度退休党支部补贴、2020年度两新书记补贴发放；扎实开展基层党建工作，不断提升基层党建工作质量；“两个覆盖”质量提升及基层党组织阵地建设等工作取得实效。		
年度绩效目标	<p>1、老干部工作经费：完成全年慰问次数，做好老干部及关工委工作。</p> <p>2、“两新”党建工作经费：完成补贴发放及阵地建设。</p> <p>3、党组织建设经费：完成困难党员慰问次数，完成“七一”系列活动，提高党务工作者工作能力。</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	慰问次数	≥3	根据当年老干部工作要点、《凤凰办事处慰问工作方案补充规定》文件要求
		两新书记补贴项目数量	≥4	根据《深圳市光明新区区域化党群共建工作“1+7”制度汇编》要求
		新建两新支部项目数量	≥5	根据《深圳市光明新区区域化党群共建工作“1+7”制度汇编》要求
		开展党建活动次数	≥5	根据《深圳市光明新区区域化党群共建工作“1+7”制度汇编》要求
	质量	老干部、老党员慰问完成率	≥95%	根据《深圳市光明新区区域化党群共建工作“1+7”制度汇编》要求
		慰问人数覆盖率	≥95%	根据当年老干部工作要点、《凤凰办事处慰问工作方案补充规定》文件要求
		党建活动人员参与率	≥90%	根据《深圳市光明新区区域化党群共建工作“1+7”制度汇编》要求
		两新书记补贴发放准确率	≥95%	(补贴准确发放金额/补贴发放金额)*100%
		两新支部建设完成率	≥95%	根据《深圳市光明新区区域化党群共建工作“1+7”制度汇编》要求
	时效	党建活动开展及时性	≥95%	根据《深圳市光明新区区域化党群共建工作“1+7”制度汇编》要求
		慰问完成的及时性	≥95%	根据《深圳市光明新区区域化党群共建工作“1+7”制度汇编》要求
		两新书记补贴发放及时性	≥95%	根据《深圳市光明新区区域化党群共建工作“1+7”制度汇编》要求
	效果目标	经济效益	无	无
社会效益		老干部、困难党员幸福感提升程度	达到良好程度	季度工作总结
生态效益		无	无	无
满意度		补贴对象满意度	≥98%	问卷调查

## 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰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	网格中心	
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)	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、分站管理经费：为提高网格工作效率，进一步规范网格管理工作，建立健全辖区居民数据系统，为人口普查与统计奠定基础。 2、网格综合工作经费：购置网格员服装。			
项目用途	1、分站管理经费：用于搭建网格化管理移动终端平台。 2、网格综合工作经费：进一步保障网格工作人员的着装规范性，提升网格中心形象。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	深化网格化管理的理念，积极有效开展各项工作，使隐患及群众诉求实现“第一时间发现、第一时间处置、第一时间解决”，推动辖区城中村综合整治、楼（栋）长智能+基层治理模式等的发展；认真贯彻落实社区网格管理综合巡查、出租屋人员采集及入户宣传、对出租屋业务开展法治宣传教育，组织出租屋楼长进行相关业务知识培训，加强社区网格化管理。			
年度绩效目标	1、分站管理经费：进一步提升网格管理工作效率，提高网格化管理移动终端的使用率，积极有效开展各项工作，使隐患及群众诉求实现“第一时间发现、第一时间处置、第一时间解决”。 2、网格综合工作经费：加强社区网格化管理，规范网格人员的着装，持续美化街道办的对外形象。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
		辖区出租屋登记数量	≥7000	根据《关于印发〈光明新区大巡查规章制度〉的通知》相关要求
		出租屋人口信息采集量	≥150000	根据《关于印发〈光明新区大巡查规章制度〉的通知》相关要求
	数量	出租屋楼长业务知识培训场数	≥5	根据《光明区政法办公室关于印发〈光明区2019年楼长培训工作方案〉的通知》相关要求

产出目标		出租屋宣传教育场数	≥5	根据《关于印发〈光明新区大巡查规章制度〉的通知》相关要求	
		购置网格移动终端数量	≥250	根据《深圳市网格办关于“织网工程”综合信息采集系统PDA终端参数建议的通知》要求	
	质量		出租屋人口登记率	≥ 97%	根据《关于印发〈光明新区大巡查规章制度〉的通知》相关要求
			网格员服装达标率	≥ 95%	根据《关于印发〈光明新区大巡查规章制度〉的通知》相关要求
			网格移动终端运行良好率	≥ 95%	根据《关于印发〈光明新区大巡查规章制度〉的通知》相关要求
			培训人员合格率	≥ 95%	根据《关于印发〈光明新区大巡查规章制度〉的通知》相关要求
	时效		出租屋信息采集工作及时完成率	≥ 95%	根据《关于印发〈光明新区大巡查规章制度〉的通知》相关要求
			培训完成及时性	≥ 95%	根据《关于印发〈光明新区大巡查规章制度〉的通知》相关要求
	效果目标	经济效益	网格管理成本节约情况	良好	2020年网格中心工作计划
			使用网格移动终端提升经济效益情况	良好	根据《深圳市网格办关于“织网工程”综合信息采集系统PDA终端参数建议的通知》要求
社会效益		社会矛盾问题的解决程度	≥ 95%	2020年网格中心工作计划	
		房屋租赁纠纷降低率	≥ 10%	2020年网格中心工作计划	
生态效益		无	无	无	
满意度		网格员对其服装的满意度	100%	问卷调查	
	群众满意度	≥ 95%	问卷调查		

## 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道市政管理中心

预算年度	2020年度		
项目名称	市政管理工作经费	主管单位	凤凰街道市政管理中心
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)	58,480,000.00	本年度项目金额 (元)	58,480,000.00
财政拨款资金 (元)	58,480,000.00	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)	42,140,000.00
项目概况	<p>1. 环境卫生事务工作经费：开展市政作业服务以及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。</p> <p>2. 综合服务经费：通过开展各项宣传活动，居民健康卫生意识将得到较大提升。</p> <p>3. 市政设施维护工作经费：绿化提升及配套设施完善维护以及公共场所的设施维护等。</p>		
项目用途	<p>1. 环境卫生事务工作经费：甲子塘、塘家、凤凰、塘尾、东坑社区市政作业服务、新增面积市政作业服务费环卫监理服务、凤凰办事处辖区公共区域抑尘服务、凤凰办事处辖区路灯管养服务、辖区四害消杀监理服务、拟新增绿化监理服务、拟新增城管局移交凤凰办事处辖区市政清扫保洁服务、拟新增凤凰办事处辖区社区公园安保服务、混合垃圾清理服务、积存垃圾、管养面积测绘费、临时垃圾堆放点相关费用、临时堆放垃圾场看护费用。</p> <p>2. 综合服务经费：春节悬挂灯笼、国庆悬挂国旗及国庆装扮、垃圾区、转运站、公厕、公园等公共设施水电费、垃圾分类设施费用、创建优秀小区（玖龙台、塘家回迁房）服务、城中村垃圾分类试点项目、垃圾分类收运及运营服务、开展垃圾分类宣传活动及培训、开展辖区爱卫、市容卫生、环境保护等宣传工作以及环卫安全培训、关爱环卫工人活动经费、市政作业相关设施购置；3个城中村综合治理环境卫生治理：更新或完善不锈钢柜、果皮箱、垃圾分类、消杀等设施。</p> <p>3. 市政设施维护工作经费：绿化提升及配套设施完善维护；其他树池修缮、绿化更新；护栏增加及维护、公共场所的设施维护、原2019年已立项未结算项目费、市政设施改造、路灯设施的安装、改造、完善等、网格案件、数字化、巡查案件整治。</p>		

固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	完成深圳市及新区检查工作任务；通过对市容市貌环境卫生整治，创建良好干净、和谐的生活环境；为辖区环境面貌跃上一个新台阶作出贡献。			
年度绩效目标	<p>1. 环境卫生事务工作经费：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，完成2020年的环境卫生整治工作目标。</p> <p>2. 综合服务经费：积极开展各项宣传活动以及培训等，完成2020年综合服务目标。</p> <p>3. 市政设施维护工作经费：对各项配套设施进行完善维护，完成2020年市政设施维护工作目标。</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	2028378.81平方米/月	测绘报告
		四害消杀管养面积	1297305.90平方米/月	测绘报告
		绿化管养面积	239113.84平方米/月	测绘报告
		垃圾清运管养面积	140吨/日	根据《关于购买新增绿化、清扫保洁、河道两岸管养面积市政作业服务的请示》要求
		植树数量	2602株/月	测绘报告
	质量	清扫保洁、垃圾清运管养道路清扫保洁率	≥90%	根据《深圳市光明区城市管理局关于2018年美丽深圳绿化提升行动现场考评情况的通知》（深光城管〔2019〕46号）要求
		四害消杀密度指数	≥90%	根据《深圳市光明区城市管理局关于2018年美丽深圳绿化提升行动现场考评情况的通知》（深光城管〔2019〕46号）要求

		绿化管理成活率	≥90%	根据《深圳市光明区城市管理局关于2018年美丽深圳绿化提升行动现场考评情况的通知》（深光城管〔2019〕46号）要求
	时效	清扫保洁、垃圾清运等管养及时性	≥90%	根据《深圳市光明区城市管理局关于2018年美丽深圳绿化提升行动现场考评情况的通知》（深光城管〔2019〕46号）要求
		四害消杀管养工作及时完成率	≥90%	根据《深圳市光明区城市管理局关于2018年美丽深圳绿化提升行动现场考评情况的通知》（深光城管〔2019〕46号）要求
		绿化管养、辖区设施等管养工作及时完成率	≥90%	根据《深圳市光明区城市管理局关于2018年美丽深圳绿化提升行动现场考评情况的通知》（深光城管〔2019〕46号）要求
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	市容市貌环境卫生整治提升程度	达到良好程度	季度报表
		居民创建文明城市意识提高程度	达到良好程度	季度报表
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

## 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道土地整备中心

<b>预算年度</b>	2020年度		
<b>项目名称</b>	城市管理工作经费	<b>主管单位</b>	土整中心
<b>项目类型</b>	常规项目	<b>是否新增项目</b>	否
<b>项目开始日期</b>	2020-01-01	<b>计划完成日期</b>	2020-12-31
<b>项目总金额 (元)</b>	500,000.00	<b>本年度项目金额 (元)</b>	500,000.00
<b>财政拨款资金 (元)</b>	500,000.00	<b>其他资金(元)</b>	0.00
<b>中央转移支付资金 (元)</b>	0.00	<b>政府购买服务资金 (元)</b>	0.00
<b>项目概况</b>	<p>1. 日常运行经费：为工作人员外出工作提供相关意外保险保障；学习市级、区级最新征收拆迁相关政策法规及补偿标准等文件精神内容；为涉及办事处年度市级、区级及重点土整项目提供清晰准确的图像、影像图。</p> <p>2. 征收业务委托服务费：为顺利推进中心开展土地整备项目，加强工作流程的严谨性、准确性和规范性，购买相关征收业务的专业第三方委托服务。</p>		
<b>项目用途</b>	<p>1. 日常运行经费：用于购买全体人员意外商业保险；用于组织安排工作人员和社区土整人员业务培训事宜；用于制作打印年度重点土整项目影像图。</p> <p>2. 征收业务委托服务费：用于购买相关征收业务的专业第三方委托服务。</p>		
<b>固定资产采购金额</b>	0.00	<b>采购品目</b>	无
<b>项目总(中期)目标</b>	<p>确保全体人员工作的安全保障；提升工作人员和社区土整人员的业务水平；完成制作打印年度重点土整项目影像图。进一步加强土地整备项目工作流程的规范性和严谨性，提升工作效率。</p>		
<b>年度绩效目标</b>	<p>1. 日常运行经费：确保全体人员工作的安全保障；提升中心工作人员和社区土整人员的业务水平；完成制作打印年度重点土整项目影像图。</p> <p>2. 征收业务委托服务费：保证土地整备项目按时高效率完成，符合相关要求，加强政策运用能力，提升土整工作效率。</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	购买意外保险人员数量	≥59	根据《深圳市光明新区凤凰办事处主要职责、机构设置和人员编制规定》相关要求
		购买第三方咨询服务数量	≥2	根据实际工作我中心与第三方签订的相关委托合同
		开展业务培训场数	≥1	根据会议纪要及办公室文件的相关要求
	质量	第三方咨询服务验收通过率	≥95%	根据相关的验收、结算报告的相关信息
		外出培训活动人员参与率	≥90%	外出培训活动人员/本部门总员工
		培训人员合格率	≥90%	培训合格员工/外出培训活动人员
		辅助类服务合同要求达成率	≥95%	根据工作验收单相关结果
	时效	培训完成及时性	≥95%	2020年度土整计划考核项目表
		土地整备项目辅助工作及时完成率	≥95%	根据申请资金验收单相关结果
	效果目标	经济效益	无	无
社会效益		工作效率提升度	≥80%	年度完成市级区级土地整备项目/2020年度市级区级考核任务土地整备项目（凤凰办事处）数量
生态效益		无	无	无
满意度		群众满意度	≥90%	问卷调查

## 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：凤凰街道企业服务中心

<b>预算年度</b>	2020年度		
<b>项目名称</b>	城市管理工作经费	<b>主管单位</b>	凤凰街道办事处
<b>项目类型</b>	常规项目	<b>是否新增项目</b>	否
<b>项目开始日期</b>	2020-01-01	<b>计划完成日期</b>	2020-12-31
<b>项目总金额 (元)</b>	2,800,000.00	<b>本年度项目金额 (元)</b>	2,800,000.00
<b>财政拨款资金 (元)</b>	2,800,000.00	<b>其他资金(元)</b>	0.00
<b>中央转移支付资金 (元)</b>	0.00	<b>政府购买服务资金 (元)</b>	0.00
<b>项目概况</b>	<p>1、扶贫工作经历：加强产业扶贫力度，推动贫困户深度参与。办事处领导到贫困地调研，慰问贫困村贫困户，督导扶贫工作，支持军船头村委、捷胜镇政府工作，帮扶广西田林平塘乡扶贫工作，完善军船头村农贸市场后期建设。</p> <p>2、企业服务工作经历：通过开展财务业务培训工作，加强财务人员培训力度，提升其会计专业能力；为进一步提高会计核算内部控制有效性与运行效率，规范档案管理，购置会计核算内控软件。</p>		
<b>项目用途</b>	<p>1、扶贫工作经历：用于办事处领导到贫困地调研，督导扶贫工作，慰问贫困村贫困户；用于驻村工作队办公及扶贫宣传及动员支出；用于补贴驻村干部，支持军船头村委、捷胜镇政府工作，完善军船头村农贸市场后期建设；用于开展广西田林平塘乡扶贫工作。</p> <p>2、企业服务工作经历：用于开展财务业务培训；用于购置会计核算内控软件运营服务；用于规范档案整理。</p>		
<b>固定资产采购金额</b>	0.00	<b>采购品目</b>	无
<b>项目总(中期)目标</b>	<p>结合街道办实际工作需要协助上级有关部门做好优化辖区营商环境相关工作；根据省市区扶贫办有关工作要求如期完成对口帮扶工作；规范、高效完成办事处会计核算工作，为各项工作顺利开展提供保障。</p>		
<b>年度绩效目标</b>	<p>1、扶贫工作经历：根据省市区扶贫办有关工作要求如期完成对口帮扶工作，进一步优化辖区营商环境。</p> <p>2、企业服务工作经历：规范、高效完成办事处会计核算工作，为各项工作顺利开展提供保障。</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	被帮扶单位数量	$\geq 2$	根据《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》、关于选派新一轮对口帮扶河源、汕尾驻县驻村干部》《光明新区经济服务局关于安排新时期扶贫攻坚派驻干部有关经费请示》及《凤凰街道办与广西田林平塘乡协作帮扶框架协议》相关要求	
		会计核算覆盖的部门数量	$\geq 25$	根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则—基本准则》《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》等法律法规和规章。	
		领导班子挂点服务企业数量	$\geq 150$	根据《光明区2019年领导挂点服务企业专项活动工作方案》相关要求	
	质量	会计核算工作规范程度	会计核算工作规范程度	$\geq 90\%$	根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则—基本准则》《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》等法律法规和规章。
			企业服务工作达标率	$\geq 90\%$	根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则—基本准则》《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》等法律法规和规章。
			被帮扶对象脱贫率	$\geq 95\%$	根据《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》、关于选派新一轮对口帮扶河源、汕尾驻县驻村干部》《光明新区经济服务局关于安排新时期扶贫攻坚派驻干部有关经费请示》相关要求

	时效	企业服务工作完成及时性	≥90%	根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则—基本准则》《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》、等法律法规和规章。
		扶贫工作开展及时性	≥90%	根据《关于选派新一轮对口帮扶河源、汕尾驻县驻村干部》相关要求
效果目标	经济效益	贫困户家庭年收入增长率	20%	根据《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》、关于选派新一轮对口帮扶河源、汕尾驻县驻村干部》《光明新区经济服务局关于安排新时期扶贫攻坚派驻干部有关经费请示》相关要求
	社会效益	企业诉求解决率	≥90%	根据《光明区2019年领导挂点服务企业专项活动工作方案》相关要求
		贫困居民生活幸福指数提升度	达到良好程度	根据《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》、关于选派新一轮对口帮扶河源、汕尾驻县驻村干部》《光明新区经济服务局关于安排新时期扶贫攻坚派驻干部有关经费请示》相关要求、被帮扶单位提供反馈
	生态效益	无	无	无
	满意度	会计核算对象满意度	≥90%	问卷调查
		挂点企业满意度	≥90%	问卷调查
被帮扶对象满意度		≥90%	问卷调查	