附件2:

2021年度深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心部门预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额					实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标												效益目标										满意度指标			项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款			非财政资金	合计	其中：财政拨款						数量指标		质量指标		时效指标		成本指标		…	经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		可持续影响		…	服务对象满意度指标		……		
				一般公共预算	政府性基金				一般公共预算	政府性基金	非财政资金				年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	…	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	…	年度指标内容	完成情况	……		
1	深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心	宣传事务	3.12	3.12	-	-		3.12	3.12	-	-	100.00%	南湾宣传部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神 ，习近平总书记系列重要讲话精神以及对广东 、深圳工作的重要批示精神，围绕“作风建设提升年 ”“东进战略攻坚年 ”“云创小镇 ”各项工作部署，主动作为，底蕴涵进，着力抓好理论学习 、新闻宣传、精神文明建设、舆论引导和社会主义核心价值观十大行动等工作，为推进街道发展提供有力的舆论支持 ，营造良好的舆论氛围，助力深圳实现全国文明城市 “六连冠 ”，以优异成绩迎接深圳经济特区建立 40周年。	已完成	1.线下开展宣传活动次数不少于6次；2.线上宣传平台发稿量不少于2000篇；3.理论中心学习次数至少 25次；4.党报党刊阅数量不少于3000份；5.宣传覆盖率95%以上；6.学习强国注册人数4500人以上；7.专题宣传专版报道15篇以上	已完成	1.播发稿件数量 （篇）2000篇及以上；2.文明创建知晓、认同、参与率99%以上；3.学习强国党员注册率 100%	已完成	1.线上宣传平台发稿及时性重大事项的报道在 24小时以内及时发布；2.重大舆情信息及其处置从报送舆情信息至对外发布信息，在4小时内完成	及时	1.经费支出额度不超过年度预算；2.预算支出执行率 ≥90%	已完成		不适用	不适用	1.宣传对象知晓率 100%；2.突发事件处置率 100%；3.重大舆情监测覆盖率 100%	已完成	不适用	不适用	助力文明城市创建	助力文明城市创建		宣传对象满意度 ≥96%	99%以上			
2		机动经费	85.73	85.73	-	-		85.73	85.73	-	-	100.00%	根据街道实际情况预备一定金额的机动经费 ，以用于全街道难以预见的特殊开支 ，为街道各项不可预见的应急工作或临时性工作提供经费保障 ，确保全街道的正常运转与职能工作的连续性 。	已完成	1.保障社区工作站数量 14个社区工作站；2.服务辖区人口数量约 55万人；3突发事件处置数量超过 2个	已完成	街道机动经费保障程度有效保障	有效保障	处置突发事件经费保障及时性及时保障	及时保障	机动经费使用额度不超过1000万元	不超过1000万元		不适用	不适用	保障街道处置突发事件能力有效保障	有效保障	不适用	不适用	提升处置突发事件能力有效提升	有效提升		服务对象满意度 ≥95%	满意度≥96%			
4		办公设备购置	1.42	1.42	-	-		1.42	1.42	-	-	100.00%	通过采购必备办公物资 ，为街道工作人员改善工作条件，提高工作效率与工作积极性 。	已完成	1.购买采购办公物资的种类≥10种；2.采购台式电脑数量≥20台；3.采购空调数量≥20台；4.采购打印机数量≥5台；5.采购办公卡座数量≥5套	已完成购买	采购办公设备验收合格率 ≥90%	≥90%	购买办公设备及时性采购计划送审后及时下单采购	及时	办公设备购置标准严格按市、区有关规定执行政府采购	已完成		不适用	不适用	工作人员工作效率的提升程度有所提升	有所提升	不适用	不适用	片区影响	提升		工作人员的办公满意度 ≥90%	≥90%			
5		工程建设事务	22.37	22.37	-	-		22.37	22.37	-	-	100.00%	推进南湾街道辖区内的城市建设工作目标和计划 ，协同有关部门落实重点项目的建设和管理 。负责南湾街道项目的前期规划报送区相关部门立项 ，立项后组织该项目的建设	按计划完成	1.老旧危房补贴发放户数超过600户；2.实施工程数量不低于10个；3.组织业务骨干参加专业知识培训场次超过1期	已完成	1.道路建设、消防管网建设、边坡挡墙、文体设施等建设工程的管理按质量标准和要求完成工作任务，完成率100%；2.维修边坡和挡墙巡查、应急抢险、已治理边坡、挡墙维护的工作按质量标准和要求完成工作任务，完成率100%；3.边坡和挡墙巡查、应急抢险、已治理边坡、挡墙维护按质量标准和要求完成工作任务，完成率100%；4.工程的安全巡查与处理工作按质量标准和要求完成工作任务，完成率100。	已完成	小散工程备案时限性按要求办理	按要求办理	1.工程款超付率5%以内；2.预算支出执行率 ≥90%	已完成		道路建设、消防管网建设、边坡挡墙、文体设施等建设工程的管理、燃气行业监督管理、建设工程方面的劳资纠纷整体提升辖区内的经济效益	整体提升辖区内的经济效益	协助市、区有关部门开展保障性房规划、建设、维修、租赁及监管等工作改善城市低收入居民的居住条件，加快建设保障性安居工程，改善民生、促进社会和谐稳定，完成率100%	完成率100%	生态环境改善程度通过实施市政工程、道路建设、消防管网建设、边坡挡墙、文体设施等工程，有效改善生态环境	通过实施市政工程、道路建设、消防管网建设、边坡挡墙、文体设施等工程，有效改善生态环境	规范管理小散工程逐步规范	逐步规范		社区及群众满意度 ≥90%	满意度≥95%			
6		其他市政维护	95.38	95.38	-	-		95.38	95.38	-	-	100.00%	及时清理乱摊偷倒的建筑淤泥渣土 。加大对环卫工人的关爱程度，增强其归属感 。	已完成	；4.淤泥渣土应急清理服务时间全年12个月	已完成	工作质量	按计划完成	1.建筑淤泥渣土清理时限接到任务后及时清理 ；2.慰问环卫工时间分别于春节 、暑期和环卫节分 3次慰问环卫工人	及时完成	1.预算支出执行率 ≥90%；2.经费支出额度不超过部门预算	已完成		不适用	不适用	辖区环境宜居提升程度有所提升	有所提升	生态环境改善程度有所改善	有所改善	促进市民提升爱卫精神有所促进	有所促进		1.居民意调查满意度超过85%；2.环卫工人的满意度超过90%	超过85%，超过90%		支出执行进度偏慢	是
7		垃圾转运站与公厕维护	109.11	109.11	-	-		109.11	109.11	-	-	100.00%	垃圾转运站日常管理服务属于市 、区市容环境综合考核项目，每月接受市、区城管局的考核排名，严格执行考核标准。美化优化南湾街道的市容市貌环境，进一步提升南湾街道的居住生活与工作环境 。	按计划完成	1.公厕维护管理数量 ，市政公厕10座，转运站公厕11座，2021年新增14座市政公厕；2.垃圾转运站除臭管理数量23座	已完成	垃圾站管理有效率考核合格	考核合格	垃圾除臭及时性	及时完成	预算支出执行率 ≥90%	≥90%		不适用	不适用	1.环境提升程度有所提升 ；2.营造良好干净、和谐的生活环境的完善程度有所完善；3.辖区居民创建文明城市意识的强化程度有所强化	已完成	不适用	不适用	市容环境提升逐步提升	逐步提升		辖区居民满意度 ≥95%	满意度 95%		支出执行进度偏慢	是
8		清扫清运	1,520.86	1,520.86	-	-		1,520.86	1,520.86	-	-	100.00%	请扫保洁，垃圾清运属于市 、区市容环境综合考核项目，每月接收市、区城管局的考核排名，严格执行考核标准。美化优化南湾街道的市容市貌环境 ，进一步提升南湾街道的居住 ，生活，工作环境。	按计划完成	1.清扫保洁面积，城中村清扫面积279万平方米，市政道路清扫面积 113万平方米，绿地保洁面积 30万平方米；2.垃圾清运数量超过 15万吨；3.管理垃圾转运站数量24座	已完成	清扫清运完成情况道路清扫保洁率≥95%、垃圾站清运率 ≥95%	≥95%	辖区环境卫生工作完成时限性及时完成	及时完成	预算支出执行率 ≥90%	≥90%		促进垃圾分类对废品回收经济的影响有效促进	有效促进	1.辖区环境提升程度有所提升；2.良好干净、和谐的生活环境的完善程度有所完善；3.辖区居民创建文明城市意识的强化程度有所强化	有所提升	生态环境改善程度有所改善	有所改善	逐步提升市民爱卫精神逐步提升	逐步提升		辖区居民满意度 ≥95%	满意度 95%			
9		绿化管养	178.50	178.50	-	-		178.50	178.50	-	-	100.00%	按相关考核标准完成年度市政绿化管理养护任务 ，美化优化南湾街道的市容市貌环境 ，进一步提升南湾街道的居住 ，生活，工作环境。	已完成	1.道路绿化管养数量管养总面积约928416.66m2、行道树约6765棵、2.棉树布公园绿化管养面积公园绿地面积126000m2	已完成	道路绿化管养质量按 《龙岗区城市管理局城市绿化管养检查验收办法（试行）》执行	按《龙岗区城市管理局城市绿化管养检查验收办法（试行）》执行	绿化管养投诉接处及时性及时接处	及时接处	1.预算支出执行率 ≥95%；2.经费支出额度不超过年度部门预算	不超过年度部门预算		辖区环境提升程度有效提升辖区环境，带动市民出行消费	有效提升辖区环境，带动市民出行消费	辖区整体环境提升度有效提升	有效提升	生态环境改善度有效改善辖区绿化环境	有效改善辖区绿化环境	生态环境改善逐步改善	逐步改善		市民满意度 ≥90%	满意度＞91%		支出执行进度偏慢	是
10		垃圾减量与分类	75.60	75.60	-	-		75.60	75.60	-	-	100.00%	全面推进生活垃圾强制分类工作 ，提高生活垃圾治理水平，促进生态文明建设 ，促进城市可持续发展 。	已完成	1.物业小区垃圾分类点超过150个；2.城中村垃圾分类点超过100个；3.大件垃圾清运回收量超过 5000吨	已完成	1.督导员管理，现场巡查，指导服务招募督导人员 、做好督导员管理，每天19:00-21:00安排约7人分别负责到现场每个点位进行巡查，检查所存在的问题和及时指导督导员更正等服务 。2.垃圾分类督导员打卡到岗率超过 90%；3.专人定时定点督导物业小区 186个点，督导时间不少于 270天，城中村118个点，督导时间不少于123天	已完成	大件垃圾清运时限及时清理；厨余垃圾清理时限日产日销	及时	1.预算支出执行率 ≥90%；2.经费支出额度不超过年度预算	已完成		垃圾分类促进资源利用循环经济发展有效促进	有效促进	市民垃圾分类意识提高程度大幅提高	大幅提高	垃圾分类促进资源循环利用程度有效促进	有效促进	垃圾分类促进资源循环利用程度逐步提高	逐步提高		市民对垃圾分类成效满意度 ≥96%	不低于96.63%		支出执行进度偏慢	是
11		社区民生大盆菜	12.67	12.67	-	-		12.67	12.67	-	-	100.00%	按要求做好项目申报 ，所有项目均符合上级规定 ；保障支付进度 、完成率。区下达的支付率目标 ；严格执行“三方询价”机制；招投标过程公平 、公正 、公开；项目实施质量高，社会效果良好，群众满意度高；资金使用合理，把关严格，无廉政问题；档案资料完整 、规范、有序。	已完成	1.计划实施工程类项目数量17-30（最终以实际居民点菜以及专家评审确认申报为准）；2.计划实施服务类项目数量70-200（最终以实际居民点菜以及专家评审确认申报为准）；3.计划实施货物类项目数量21-35（最终以实际居民点菜以及专家评审确认申报为准）；4.服务居民人数1000人次以上	已完成	1.新增加村道路灯、绿化、翻新道路项目，平均使用期限三年以上；2.夕阳红场地运营、租金项目，服务人数达标，满意度90%以上；3.购置一批夕阳红配套设施平均使用期限一年以上	按计划完成	大盆菜项目申报时限按上级通知申报	按上级通知申报	1.经费支出额度不超过 2800万元；2.预算支出执行率 ≥85%	已完成		增加就业机会通过购买服务提供就业机会	通过购买服务提供就业机会	1.改善社区生活和投资环境，社区生活和投资环境得到改善和提升；2.解决居民的小事、急事，社区和谐，邻舍社区矛盾；3.促进社区公共服务设施完善公共服务设施齐全	已完成	不适用	不适用	居民幸福指数提升程度逐年提升	逐年提升		服务对象满意度 ≥90%	满意度＞92%			
12		水务发展专项资金	250.44	250.44	-	-		250.44	250.44	-	-	100.00%	完成年内项目施工，保障水务考核达标 。	已完成	验收工程项目个数不少于 1个	已完成	水务工程验收合格率合格率 ≥90%	合格率≥90%	水务工程完成及时率及时率≥90%	及时率≥90%	1.成本控制率 ≤100%；2.预算支出执行率 ≥90%	已完成		不适用	不适用	水务工程消除隐患有效性，消除安全隐患，提高居民群众出行、居住环境安全	消除安全隐患，提高居民群众出行、居住环境安全	水务工程治理有效性提高居民群众出行、居住环境安全建设	有所提高	水务基础设施安全指数上升，及时消除安全隐患，提高居民群众出行、居住环境安全	及时		公众满意度 ≥90%	≥90%			
13		水库河道与排水管理维护	48.59	48.59	-	-		48.59	48.59	-	-	100.00%	根据管理权限，负责街道水库、河道、排水设施、水资源、水土保持、水务土地、计划用水等方面的管理工作；负责水务土地的日常管理工作 ，协同国土、水务等执法部门开展执法工作 ，协调水事纠纷 。全力推进治水提质各项工作任务合落实河长制工作，提升辖区河流水环境治理水平 ，建设生态南湾 。	已完成	1.进社区宣传活动次数不少于6场次；2.派发宣传礼品、折页份数，不少于10000份；3.各级河长巡河次数，不少于500次；4.档案管理次数，档案审查及工程审计资料整理不少于 25次，档案整理归档不少于 50次；5.各级河长巡河次数 500次及以上	已完成	治水提质知晓、认同率90以上；对管网投诉案件处置率 100%	已完成	1.地陷防治管理发现问题及时性，发现隐患点 ，及时上报和排查地陷原因 ；2.治水提质各项工作完成及时性 ，根据考核要求，在规定时限内完成各项工作任务 ；3.对管网投诉案件处理及时性 ，加强投诉问题处理及反馈 ，做到及时处理 ，及时回复	及时	1.成本控制率严格按照预算控制成本，经费使用符合相关财务管理规定 。2.预算支出执行率 ≥90%	≥90%		不适用	不适用	1.河长制工作有效性 ，提高辖区河道环境综合治理水平；2.治水提质提升有效性，落实污染防治攻坚战，推进治水提质 ，建设生态南湾	已完成	治水提质治理有效性 ，实现雨污分流 、内涝整治、治污保洁，提高辖区生态环境建设	有所提高	生态环境认同指数上升 ，实现雨污分流 、内涝整治、治污保洁，提高辖区生态环境建设	提高		群众满意度90%以上	90%以上			
14		三防工作	171.79	171.79	-	-		171.79	171.79	-	-	100.00%	对三防救灾抢险物资购置 、应急队伍人员保障 、三防日常业务、三防工程进行管理 。	已完成	1.三防设备养护次数不少于20次；2.需支付项目尾款的往年工程项目数量超过2个；3.三防演练次数不少于2次；4.培训次数不少于 1次；5.三防设备养护次数，20次及以上，确保设备保持最佳使用状态；6.三防演练次数，2次及以上，提高发生险情应急处置能力	已完成	1.值班值守汛期期间 ，实行24小时应急值守制度；2.三防物资采购，根据三防仓库物资配备情况，及时补充缺少的应急抢险物资	已完成	1.24小时值班信息报送 ，根据台风暴雨级别 ，按要求启动相应防御预警 ，做好信息资料的收集汇总 ，及时报告处理险情；2.三防设备养护维修及时率 ，及时维修或更换故障设备 ，确保设备保持最佳使用状态 ；3.三防、地面坍塌抢险工程发现及处置 ，及时上报 、排查 、处理隐患及险情 ，确保群众的生命财产安全	及时	1.成本控制率 ，严格按照预算控制成本 ，经费使用符合相关财务管理规定 ，2.预算支出执行率 ≥90%	≥90%		不适用	不适用	降低经济损失有效降低灾害事故经济损失	已完成	生态环境改善程度有效改善	有效改善	三防工作安全指数逐年上升	逐年上升		公众满意度 ≥90%	满意度＞92%			
	合计		2,575.60	2,575.60	-	-		2,575.60	2,575.60	-	-																														