

2021年深圳市龙岗区南湾街道办事处部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 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 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表

- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出预算表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 2021 年部门预算项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

组织领导和综合协调辖区内的城市管理、安全生产、社区建设、社会事务、精神文明建设等社会管理工作；在区有关职能部门的指导下，领导指挥街道行政执法队开展综合执法活动；统筹组织和监督检查市、区政府职能部门在街道的派出机构以及区政府有关职能部门在街道开展的管理、服务和行政执法工作；落实辖区经济和社会发展规划，加强市场秩序监管，营造公平竞争的市场环境；组织领导社区工作站开展工作，指导和支持社区居委会依法开展居民自治活动。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

根据机构改革情况，深圳市龙岗区南湾街道办事处 2021 年部门预算全部由街道办本级编列。深圳市龙岗区南湾街道办事处总编制数 267 人，实有人数 213 人，其中行政编制数 163 人，实有在编人数 111 人，事业编制数 104 人，实有在编人数 102 人；离休 0 人，退休 84 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）39 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 1181 人，从基本支出工资福利列支的社区专职工作者 219 人。深圳市龙岗区南湾街道办事处共有车辆 68 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后龙岗区南湾街道办事处机关保留车辆 50 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 18 辆。包括：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 33 辆，特种专业技术用车 18 辆，其他用车 13 辆。

三、2021 年主要工作目标

作为坂雪岗万亿级电子信息产业承载区的联动发展区，南湾将抢抓全市“双区”、龙岗“双核引领、多轮驱动”重大机遇，实施“北中南一体推进、协同发展，云创智慧城与生态活力区立足禀赋、齐头并进”，坚持大项目带动大建设实现大发展，抓好牵一发而动全身的关键问题，同时统筹兼顾、整合资源，注重疏通“毛细血管”、聚沙成塔，推进各领域各方面工作全面进步。

1. 着力实现高质量发展这个核心目标。坚定高质量发展的决心和信心，推动街道整体转型跨越。一是借助沙湾河截排工程立项契机，抓紧谋划推进受水源保护影响的重点项目建设，重塑生态保护与高质量发展的新模式、新路径。二是主动融入坂雪岗科技城及其扩容区域“发展圈”，力争一批重大产业项目落地南湾。三是全力推动“云创小镇”通过验收。四是加快公共服务配

套实施建设，深入推进产城融合。五是启动南片区“生态活力区”建设，打造南湾生态新名片。

2. 着力保障社会大局安全稳定。以街道体制改革为契机，建立起简约高效的管理体制，进一步提升抓安全护稳定的工作效能。一是全力推进历史遗留违法建筑综合整治。二是创新更多基层治理手段，全面压实各类主体责任，全面发动干部参与安全生产工作，守牢安全底线。三是结合大数据“时空地图”场景运用，探索推进数字与治理融合创新，利用信息化手段提升社会治理效能。四是坚持和发展新时代“枫桥经验”，打造具有南湾特色的共治格局。

3. 着力推进民生事业补短板。坚持需求导向和问题导向，找准发展亟需、群众急盼、矛盾集中的关键点精准发力。一是配合推进“云巴”首条示范线落地大布吉片区；高标准打造 10 号线、14 号线沿线“街区会客厅”；全力争取 17 号线高强度站点开发试点。二是借助“利益统筹+城市更新”，力争明年实现康桥学校、南湾文体中心等公配项目提前供地。三是治山、治水、治城一体推进，打造蓝绿相融的宜居生活空间。重点结合碧道工程高标准打造沙湾河沿线生态带景观；加速南湾郊野公园项目建设；实施城市主干道沿线景观“增色”工程。四是紧盯民生“关键小事”，下力气治理停车难、公交出行等小事急事。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况

2021 年深圳市龙岗区南湾街道办事处部门预算收入 88,626

万元（详见表一），比2020年增加14,974万元，增长20%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）88,626万元（包括：一般公共预算86,349万元、政府性基金预算2,277万元）。

二、2021年支出预算情况

2021年深圳市龙岗区南湾街道办事处部门预算支出88,626万元（详见表三），比2020年增加14,974万元，增长20%。包括：基本支出32,257万元（详见表四），其中：工资福利支出24,543万元、商品和服务支出6,457万元、对个人和家庭的补助支出1,257万元；项目支出56,368万元。

三、预算收支增（减）主要原因说明

1. 因疫情防控增加相关经费4,225万元；2. 因人口普查增加相关经费800万元；3. 因村级水厂整合补偿增加相关经费3,089万元；4. 基建项目较往年增加5,193万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一般公共预算支出情况

深圳市龙岗区南湾街道办事处2021年一般公共预算安排支出86,349万元（详见表七），包括：基本支出32,257万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出24,543

万元、商品和服务支出 6457 万元、对个人和家庭的补助支出 1257 万元；项目支出 54,092 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 4,738 万元，占 5%，比 2020 年减少 1,108 万元，减少 19%；

2. 国防支出 100 万元，占 0.11%，为 2021 年新增功能科目支出；

3. 公共安全支出 897 万元，占 1%，比 2020 年减少 91 万元，减少 9%；

4. 教育支出 1 万元，占 0.001%，为 2021 年新增功能科目支出；

5. 文化旅游体育与传媒支出 100 万元，占 0.12%，比 2020 年减少 149 万元，减少 60%；

6. 社会保障和就业支出 4,647 万元，占 5%，比 2020 年增加 1,210 万元，增长 35%；

7. 卫生健康支出 359 万元，占 0.42%，比 2020 年增加 65 万元，增长 22%；

8. 城乡社区支出 62,562 万元，占 75%，比 2020 年增加 11,923 万元，增长 24%；

9. 农林水支出 4,571 万元，占 5%，比 2020 年增加 2,325 万元，增长 104%；

10. 交通运输支出 2,154 万元，占 2%，为 2021 年新增功能科目支出；

11. 住房保障支出 1,383 万元，占 2%，比 2020 年增加 37

万元，增长 3%；

12. 灾害防治及应急管理支出 4,836 万元，占 6%，比 2020 年增加 714 万元，增长 17%。

二、政府性基金支出预算情况

深圳市龙岗区南湾街道办事处2021 年政府性基金预算安排支出 2,277 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 2,277 万元。

（详见表八）。按支出预算的功能分类，深圳市龙岗区南湾街道办事处 2021 年政府性基金预算安排用于以下方面：

1. 征地和拆迁补偿支出 2,200 万元，占 97%，比 2020 年减少 2,200 万元，减少 50%；

2. 用于社会福利的彩票公益金支出 77 万元，占 3%，比 2020 年减少 8 万元，减少 9%。

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

2021年深圳市龙岗区南湾街道办事处政府采购预算总额14,169.09万元，其中：货物采购预算122.98万元、工程采购预算0万元、服务采购预算14,046.09万元（详见表十一）。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙岗区南湾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均在街道办本级。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算271万元，比2020年预算减少50万元（详见表十二）。其中：

1. 因公出国（境）费用。2021年预算数5万元，与2020年持平。持平的主要原因是根据街道工作需要，区财政统一预留街道因公出国（境）经费5万元，主要用于街道统侨工作交流。

2. 公务接待费。2021年预算数10万元，与2020年持平。持平的主要原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来街道交流学习、检查指导等工作的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数256万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数256万元，比2020年预算数减少50万元。减少的主要原因是为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一

预留和调配，因此深圳市龙岗区南湾街道办事处2021年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于街道办事处本级及下属单位执行公务和开展基层工作等业务活动所开支的公务用车运行支出。

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

深圳市龙岗区南湾街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围为街道办本级，需编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市龙岗区南湾街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金56,368万元，设置并编报90个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控；在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门重点评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将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、机关运行经费财政拨款预算情况

2021年深圳市龙岗区南湾街道办事处机关运行经费财政拨款预算6,457万元，比2020年预算减少8,902万元。主要用于办公及印刷费、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支出。减少的主要原因是我街道聘员支出列支在其他工资福利支出。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021年龙岗区南湾街道办事处上级转移支付预算2,931.60万元，其中城市志愿服务U站考核经费7万元，水务发展专项资金310.04万元，社区民生大盆菜1,400万元，2021年省级以上生态公益林效益补偿资金6万元，2021年林地管理费8万元，重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴182.4万元，残联事务900万元，2021年中央财政优抚对象补助35万元，无军籍干部职工补助6.2万元，社区邻里节14万元，社会福利62.96万元。（详见表十）。

三、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆68辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法勤用车33辆、特种专业技术用车18辆、其他用车13辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购

置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

四、其他情况说明

无。

第八部分 名词解释

一、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

四、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、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、一般公共服务支出：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务及其他一般公共服务等支出；

六、公共安全支出：反映公共安全及综治维稳、司法事务支出；

七、文化旅游体育与传媒支出：反映举办各类文化体育活动事务支出；

八、社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出；

九、卫生健康支出：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出；十、

城乡社区事务：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出；

十一、农林水事务：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出；

十二、住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出；

十三、灾害防治及应急管理支出：反映灾害防治及应急管理事务支出；

十四、其他支出：反映用于社会福利的彩票公益金支出、民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出；

十五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

十六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十七、结余分配：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交回的基本建设竣工项目结余资金。

十八、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。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	86,349	一、一般公共服务支出	4,738
（一）一般性经费拨款	74,900	人大事务	40
（二）财政专项资金拨款	3,556	一般行政管理事务	40
（三）政府投资项目	7,893	政府办公厅（室）及相关机构事务	435
二、政府性基金预算拨款	2,277	一般行政管理事务	350
（一）其他政府性基金	77	信访事务	85
（二）政府投资项目	2,200	统计信息事务	1,000
三、财政专户拨款（教育收费	0	专项普查活动	1,000
四、事业收入	0	财政事务	113
五、经营收入	0	其他财政事务支出	113
六、其他收入	0	纪检监察事务	21
七、上级补助收入	0	其他纪检监察事务支出	21
八、附属单位上缴收入	0	商贸事务	154
	0	其他商贸事务支出	154
	0	群众团体事务	432
	0	一般行政管理事务	49
	0	工会事务	301
	0	其他群众团体事务支出	82
	0	组织事务	610
	0	一般行政管理事务	610
	0	宣传事务	300
	0	宣传管理	300
	0	统战事务	252
	0	其他统战事务支出	252
	0	其他共产党事务支出	187
	0	一般行政管理事务	187
	0	市场监督管理事务	224
	0	食品安全监管	224
	0	其他一般公共服务支出	970
	0	其他一般公共服务支出	970
	0	二、国防支出	100
	0	国防动员	100

	0	民兵	100
	0	三、公共安全支出	897
	0	司法	307
	0	基层司法业务	307
	0	其他公共安全支出	590
	0	其他公共安全支出	590
	0	四、教育支出	1
	0	教育费附加安排的支出	1
	0	其他教育费附加安排的支出	1
	0	五、文化旅游体育与传媒支出	100
	0	其他文化旅游体育与传媒支出	100
	0	其他文化旅游体育与传媒支出	100
	0	六、社会保障和就业支出	4,647
	0	人力资源和社会保障管理事务	98
	0	就业管理事务	50
	0	劳动人事争议调解仲裁	48
	0	民政管理事务	243
	0	其他民政管理事务支出	243
	0	行政事业单位养老支出	1,996
	0	行政单位离退休	957
	0	离退休人员管理机构	39
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	333
	0	就业补助	126
	0	其他就业补助支出	126
	0	抚恤	211
	0	其他优抚支出	211
	0	退役安置	354
	0	其他退役安置支出	354
	0	社会福利	413
	0	其他社会福利支出	413
	0	残疾人事业	1,132
	0	残疾人就业和扶贫	182
	0	其他残疾人事业支出	950
	0	最低生活保障	75
	0	城市最低生活保障金支出	75
	0	七、卫生健康支出	359
	0	计划生育事务	67

	0	计划生育服务	67
	0	行政事业单位医疗	292
	0	行政单位医疗	292
	0	八、城乡社区支出	64,762
	0	城乡社区管理事务	38,206
	0	行政运行	28,625
	0	一般行政管理事务	5,172
	0	城管执法	1,794
	0	工程建设管理	719
	0	其他城乡社区管理事务支出	1,896
	0	城乡社区公共设施	6,129
	0	小城镇基础设施建设	5,595
	0	其他城乡社区公共设施支出	534
	0	城乡社区环境卫生	10,296
	0	城乡社区环境卫生	10,296
	0	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200
	0	征地和拆迁补偿支出	2,200
	0	其他城乡社区支出	7,932
	0	其他城乡社区支出	7,932
	0	九、农林水支出	4,571
	0	林业和草原	173
	0	其他林业和草原支出	173
	0	水利	4,397
	0	水利工程建设	676
	0	水利工程运行与维护	3,305
	0	防汛	417
	0	十、交通运输支出	2,154
	0	公路水路运输	2,154
	0	公路建设	2,100
	0	公路和运输安全	54
	0	十一、住房保障支出	1,383
	0	住房改革支出	1,383
	0	住房公积金	823
	0	购房补贴	560
	0	十二、灾害防治及应急管理支出	4,836
	0	应急管理事务	3,368
	0	安全监管	3,330
	0	其他应急管理支出	38
	0	消防事务	818

	0	消防应急救援	818
	0	自然灾害防治	650
	0	地质灾害防治	650
	0	十三、其他支出	77
	0	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	77
	0	用于社会福利的彩票公益金支出	77
本年收入合计	88,626	本年支出合计	88,626
用事业基金弥补收支差额	0	十四、结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	88,626	支出总计	88,626

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
		合计	财政拨款									事业 收入	经营 收入	其他 收入				
			小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨 款			财政专 户拨款 (教育 收费)								
				小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府 投资 项目	小计	其他 政府 性基 金		政府 投资 项目							
深圳市龙岗区南湾街 道办事处	88,626	88,626	88,626	86,349	74,900	3,556	7,893	2,277	77	2,200	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区南湾 街道办事处本级	88,626	88,626	88,626	86,349	74,900	3,556	7,893	2,277	77	2,200	0	0	0	0	0	0	0	

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采购
深圳市龙岗区南湾街道办事处	88,626	32,257	56,368	14,169
深圳市龙岗区南湾街道办事处本级	88,626	32,257	56,368	14,169

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	
		合计	财政拨款										经营收入	其他收入					事业收入
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）								
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目									
深圳市龙岗区南湾街道办事处	32,257	32,257	32,257	32,257	32,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区南湾街道办事处本级	32,257	32,257	32,257	32,257	32,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	24,543	24,543	24,543	24,543	24,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本工资	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
津贴补贴	3,332	3,332	3,332	3,332	3,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
奖金	3,638	3,638	3,638	3,638	3,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

绩效工资	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	667	667	667	667	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	333	333	333	333	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	265	265	265	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	26	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	823	823	823	823	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	13,177	13,177	13,177	13,177	13,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	6,457	6,457	6,457	6,457	6,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	537	537	537	537	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	506	506	506	506	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	883	883	883	883	883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
因公出国（境）费用	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

租赁费	1,712	1,712	1,712	1,712	1,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	179	179	179	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	256	256	256	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	78	78	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	1,257	1,257	1,257	1,257	1,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	957	957	957	957	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (按支出经济 科目编列至 “款”级)	总计	本年收入													上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年 结转	用事 业基 金弥 补收 支差 额
		合计	小计	财政拨款						经营 收入	其他 收入	事业 收入						
				一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款						财政 专户 拨款 (教 育收 费)					
				小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投 资项目	小计	其他政 府性基 金					政府 投资 项目				
深圳市龙岗区 南湾街道办事 处	56,368	56,368	56,368	54,092	42,643	3,556	7,893	2,277	77	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗 区南湾街道 办事处本级	56,368	56,368	56,368	54,092	42,643	3,556	7,893	2,277	77	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支 出	37	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资 福利支出	37	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务 支出	41,205	41,205	41,205	41,142	37,586	3,556	0	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0

办公费	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	219	219	219	219	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	295	295	295	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	63	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	45	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	776	776	776	776	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	62	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	62	62	62	62	36	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	26	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被装购置费	90	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	14,696	14,696	14,696	14,683	13,977	706	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	301	301	301	301	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	283	283	283	283	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品	17,649	17,649	17,649	17,599	14,775	2,824	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

和服务支出																			
对个人和家庭的补助支出	2,959	2,959	2,959	2,945	2,945	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	82	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活补助	669	669	669	669	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
救济费	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗费	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助学金	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
个人农业生产补贴	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	841	841	841	827	827	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	1,779	1,779	1,779	1,779	1,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用设备购置	380	380	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对企业补助	295	295	295	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

其他对企业补助	295	295	295	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出 (基本建设)	10,093	10,093	10,093	7,893	0	0	7,893	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0
基础设施 建设	7,893	7,893	7,893	7,893	0	0	7,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他基本 建设支出	2,200	2,200	2,200	0	0	0	0	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	86,349	一、一般公共服务支出	4,738
（一）一般性经费拨款	74,900	人大事务	40
（二）财政专项资金拨款	3,556	一般行政管理事务	40
（三）政府投资项目	7,893	政府办公厅（室）及相关机构事务	435
二、政府性基金预算拨款	2,277	一般行政管理事务	350
（一）其他政府性基金	77	信访事务	85
（二）政府投资项目	2,200	统计信息事务	1,000
三、财政专户拨款（教育收费）	0	专项普查活动	1,000
	0	财政事务	113
	0	其他财政事务支出	113
	0	纪检监察事务	21
	0	其他纪检监察事务支出	21
	0	商贸事务	154
	0	其他商贸事务支出	154
	0	群众团体事务	432
	0	一般行政管理事务	49
	0	工会事务	301
	0	其他群众团体事务支出	82
	0	组织事务	610
	0	一般行政管理事务	610
	0	宣传事务	300
	0	宣传管理	300
	0	统战事务	252
	0	其他统战事务支出	252
	0	其他共产党事务支出	187
	0	一般行政管理事务	187
	0	市场监督管理事务	224
	0	食品安全监管	224
	0	其他一般公共服务支出	970
	0	其他一般公共服务支出	970
	0	二、国防支出	100

	0	国防动员	100
	0	民兵	100
	0	三、公共安全支出	897
	0	司法	307
	0	基层司法业务	307
	0	其他公共安全支出	590
	0	其他公共安全支出	590
	0	四、教育支出	1
	0	教育费附加安排的支出	1
	0	其他教育费附加安排的支出	1
	0	五、文化旅游体育与传媒支出	100
	0	其他文化旅游体育与传媒支出	100
	0	其他文化旅游体育与传媒支出	100
	0	六、社会保障和就业支出	4,647
	0	人力资源和社会保障管理事务	98
	0	就业管理事务	50
	0	劳动人事争议调解仲裁	48
	0	民政管理事务	243
	0	其他民政管理事务支出	243
	0	行政事业单位养老支出	1,996
	0	行政单位离退休	957
	0	离退休人员管理机构	39
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	333
	0	就业补助	126
	0	其他就业补助支出	126
	0	抚恤	211
	0	其他优抚支出	211
	0	退役安置	354
	0	其他退役安置支出	354
	0	社会福利	413
	0	其他社会福利支出	413
	0	残疾人事业	1,132
	0	残疾人就业和扶贫	182

	0	其他残疾人事业支出	950
	0	最低生活保障	75
	0	城市最低生活保障金支出	75
	0	七、卫生健康支出	359
	0	计划生育事务	67
	0	计划生育服务	67
	0	行政事业单位医疗	292
	0	行政单位医疗	292
	0	八、城乡社区支出	64,762
	0	城乡社区管理事务	38,206
	0	行政运行	28,625
	0	一般行政管理事务	5,172
	0	城管执法	1,794
	0	工程建设管理	719
	0	其他城乡社区管理事务支出	1,896
	0	城乡社区公共设施	6,129
	0	小城镇基础设施建设	5,595
	0	其他城乡社区公共设施支出	534
	0	城乡社区环境卫生	10,296
	0	城乡社区环境卫生	10,296
	0	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200
	0	征地和拆迁补偿支出	2,200
	0	其他城乡社区支出	7,932
	0	其他城乡社区支出	7,932
	0	九、农林水支出	4,571
	0	林业和草原	173
	0	其他林业和草原支出	173
	0	水利	4,397
	0	水利工程建设	676
	0	水利工程运行与维护	3,305
	0	防汛	417
	0	十、交通运输支出	2,154
	0	公路水路运输	2,154
	0	公路建设	2,100
	0	公路和运输安全	54
	0	十一、住房保障支出	1,383

	0	住房改革支出	1,383
	0	住房公积金	823
	0	购房补贴	560
	0	十二、灾害防治及应急管理支出	4,836
	0	应急管理事务	3,368
	0	安全监管	3,330
	0	其他应急管理支出	38
	0	消防事务	818
	0	消防应急救援	818
	0	自然灾害防治	650
	0	地质灾害防治	650
	0	十三、其他支出	77
	0	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	77
	0	用于社会福利的彩票公益金支出	77
本年收入合计	88,626	本年支出合计	88,626
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	88,626	支出总计	88,626

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区南湾街道办事处			86,349	32,257	54,092
深圳市龙岗区南湾街道办事处本级			86,349	32,257	54,092
	2101101	行政单位医疗	292	292	0
	2010699	其他财政事务支出	113	0	113
	2210203	购房补贴	560	560	0
	2081199	其他残疾人事业支出	950	0	950
	2129999	其他城乡社区支出	7,932	0	7,932
	2100717	计划生育服务	67	0	67
	2013602	一般行政管理事务	187	0	187
	2012906	工会事务	301	0	301
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1	0	1
	2011199	其他纪检监察事务支出	21	0	21
	2120303	小城镇基础设施建设	5,595	0	5,595
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333	333	0
	2081099	其他社会福利支出	413	0	413
	2210201	住房公积金	823	823	0
	2080299	其他民政管理事务支出	243	0	243
	2130299	其他林业和草原支出	173	0	173
	2120501	城乡社区环境卫生	10,296	0	10,296
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0
	2080106	就业管理事务	50	0	50
	2013499	其他统战事务支出	252	0	252
	2040604	基层司法业务	307	0	307
	2120104	城管执法	1,794	0	1,794
	2080503	离退休人员管理机构	39	0	39
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	48	0	48
	2010302	一般行政管理事务	350	0	350

	2049999	其他公共安全支出	590	0	590
	2081105	残疾人就业和扶贫	182	0	182
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	534	0	534
	2012999	其他群众团体事务支出	82	0	82
	2080899	其他优抚支出	211	0	211
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,896	0	1,896
	2240199	其他应急管理支出	38	0	38
	2130314	防汛	417	0	417
	2080799	其他就业补助支出	126	0	126
	2030607	民兵	100	0	100
	2120102	一般行政管理事务	5,172	0	5,172
	2011399	其他商贸事务支出	154	0	154
	2010308	信访事务	85	0	85
	2013304	宣传管理	300	0	300
	2240106	安全监管	3,330	0	3,330
	2080999	其他退役安置支出	354	0	354
	2130306	水利工程运行与维护	3,305	0	3,305
	2010507	专项普查活动	1,000	0	1,000
	2012902	一般行政管理事务	49	0	49
	2140110	公路和运输安全	54	0	54
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	667	667	0
	2080501	行政单位离退休	957	957	0
	2013816	食品安全监管	224	0	224
	2013202	一般行政管理事务	610	0	610
	2081901	城市最低生活保障金支出	75	0	75
	2010102	一般行政管理事务	40	0	40
	2019999	其他一般公共服务支出	970	0	970
	2130305	水利工程建设	676	0	676
	2120106	工程建设管理	719	0	719
	2240204	消防应急救援	818	0	818
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	100	0	100
	2120101	行政运行	28,625	28,625	0
	2140104	公路建设	2,100	0	2,100
	2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	650	0	650

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码（按 支出功能科 目编码列至 “项”级）	科目名称（按支出功能 科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区南湾街道办事处			2,277	0	2,277
深圳市龙岗区南湾街道办事处本级			2,277	0	2,277
	2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	77	0	77
	2120801	征地和拆迁补偿支出	2,200	0	2,200

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码（按 支出功能科 目编码列至 “项”级）	科目名称（按 支出功能科 目编码列至 “项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区南湾街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区南湾街道办事处本级			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区南湾街道办事处			2,931.60	0	2,931.60
深圳市龙岗区南湾街道办事处本级			2,931.60	0	2,931.60
	2012999	其他群众团体事务支出	7.00	0	7.00
	2130305	水利工程建设	310.04	0	310.04
	2129999	其他城乡社区支出	1,400.00	0	1,400.00
	2130299	其他林业和草原支出	6.00	0	6.00
	2130299	其他林业和草原支出	8.00	0	8.00
	2081105	残疾人就业和扶贫	182.40	0	182.40
	2081199	其他残疾人事业支出	900.00	0	900.00
	2080899	其他优抚支出	35.00	0	35.00
	2080999	其他退役安置支出	6.20	0	6.20
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00	0	14.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.96	0	62.96

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区南湾街道办事处			14,169.09
深圳市龙岗区南湾街道办事处本级			14,169.09
	A	货物类	122.98
	A030299	其他办公自动化设备	85.50
	A9900	其他货物	37.48
	C	服务类	14,046.11
	C0201	工程设计	94.08
	C1400	绿化管养服务	780.00
	C1800	律师咨询	139.00
	C9900	其他服务	13,033.03

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	总计	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 车运行 维护费	公务用 车购置 费
深圳市龙岗区南湾街道办事处	2020	321.00	5.00	10.00	306.00	306.00	0.00
	2021	271.00	5.00	10.00	256.00	256.00	0.00

表 13:

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
深圳市龙岗区南湾街道办事处本级					
	安全监管监察	732	732	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公设备购置	106	106	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	财政事务	94	94	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	残疾人扶贫	182	182	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	残联事务	950	950	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	城管执法	1794	1794	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	城市管理	795	795	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	党建事务	187	187	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	党风廉政建设	21	21	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	党政事务	350	350	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	动物防疫防控	925	925	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	扶持就业	126	126	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	妇联工作	49	49	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	工程建设事务	719	719	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	工会事务	301	301	0	2021-01-01 至 2021-12-31

	后勤保障	169	169	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	机动经费	970	970	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	集资事务	19	19	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	计生事务	67	67	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	交通事务	54	54	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	经科工作	154	154	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	就业管理事务	51	51	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	垃圾减量与分类	555	555	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	垃圾转运站与 公厕维护	520	520	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	劳动管理事务	48	48	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	老干部文体活 动	39	39	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	林业管理	173	173	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	路灯管理	534	534	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	绿化管养	910	910	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	民政事务	257	243	14	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他安全生产 监管	2598	2598	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他市政维护	666	666	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理 事务	2849	2849	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	清扫清运	6850	6850	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	人大事务	40	40	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	人口普查	1000	1000	0	2021-01-01 至 2021-12-31

	三防工作	417	417	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	社会福利	476	413	63	2021-01-01 至 2021-12-31
	社区民生大盆菜	2698	2698	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	社区综合服务	1751	1751	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	食品和药品监管	224	224	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	水库河堤与排水管理维护	3305	3305	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	水务发展专项资金	676	676	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	司法工作	307	307	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	统战统侨	252	252	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	团工委工作	82	82	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	退役安置	354	354	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	网格管理事务	408	408	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	维护修缮	176	176	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	文体事务	100	100	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	武装工作	100	100	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	物业管理	84	84	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	消防救援	70	70	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	小型基建	1200	1200	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	信访工作	85	85	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	宣传事务	300	300	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	疫情防控	4225	4225	0	2021-01-01 至 2021-12-31

	应急指挥工作	38	38	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	优抚支出	211	211	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	征收事务	121	121	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	整治事务	1488	1488	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	综治维稳	590	590	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	组织人事事务	610	610	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	最低生活保障	75	75	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗区南湾街道厦村社区综合整治工程	30	30	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	南湾街道 2018 年城中村综合整治工程——上李朗社区（住宅一、二区和商业街）等 7 个城中村	100	100	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——禾地村	246	246	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——黄金南小区	120	120	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——吉厦村	400	400	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——老禾坪村	175	175	0	2021-01-01 至 2021-12-31

	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——龙山村	20	20	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——沙塘布	300	300	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——新洲小区	450	450	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——园墩小区	150	150	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——樟树布村（上园樟树樟富范围）	84	84	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——樟树布村（新村范围）	204	204	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——樟树布村（新塘东范围）	76	76	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	南湾街道 2019 年城中村综合整治工程-沙岭等 14 个城中村项目	100	100	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	南湾街道 2020 年城中村管道天然气改造工程——黄金坑村	415	415	0	2021-01-01 至 2021-12-31

	南湾街道 2020 年城中村综合整治工程-下李朗社区澳头小区等 8 个城中村	725	725	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	南湾街道 2021 年征收补偿资金	2200	0	2200	2021-01-01 至 2021-12-31
	南湾街道办 2019 年移动式模块化消防站建设工程	448	448	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	南湾街道出租屋消防卷盘购置安装工程	50	50	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	南湾街道电气线路类综合整治建设工程	800	800	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	南湾街道康正路（盛宝路-宝丹路）市政工程	200	200	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	南湾街道消防公共基础设施建设工程	50	50	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	南湾街道樟树布社区坪埔路汽车站后侧挡土墙治理工程等 5 个项目	650	650	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	深朗路（布澜路-李朗路）	1400	1400	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	深圳市第三人民医院应急院区小型消防站建设工程	200	200	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	下李北路（李朗路-联李东路）	500	500	0	2021-01-01 至 2021-12-31

表 14:

部门（单位）整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称	深圳市龙岗区南湾街道办事处					单位：万元
年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	88,626	83,495	2,854	2,200	77	
年度绩效目标	2021 年，南湾街道将紧抓全市“双区建设”重大历史机遇，借力综合改革试点“40 条”契机，继续打造“云创智慧城、生态活力区”，全力培育西龙岗经济社会发展新增长极。重点将实现：一是党的领导和党的建设坚强有力；二是现代产业体系建成；三是产城融合新标杆雏形初现；四是安全基础更加扎实；五是民生事业加快发展；六是城市环境宜居宜业；七是社会大局和谐平安。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	符合本部门职责，符合市、区政府方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配			
投入和管理目标	投入管理	预算编制规范性	符合区财政局当年度有关预算编制的原则和要求			
投入和管理目标	投入管理	预决算信息公开性	按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息			
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	≥95%			
投入和管理目标	财务管理	政府采购执行率	≥95%			
投入和管理目标	财务管理	财务合规性	严格执行街道财务管理制度			
投入和管理目标	项目管理	管理制度健全性	已制定或具有相关内部管理制度，相关管理制度合法、合规、完整			
投入和管理目标	项目管理	实施过程	项目的设立、调整按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定			
投入和管理目标	资产管理	资产管理安全性	资产配置合理、保管完整、帐实相符			
投入和管理目标	资产管理	固定资产利用率	≥95%			
产出目标	数量	政府下达重点项目完成率	≥95%			
产出目标	数量	部门履职必须项目完成率	≥95%			
产出目标	质量	质量达标率	≥95%			
产出目标	时效	完成及时率	≥95%			
效益目标	经济效益	固定资产投资状况	绩效评估指标得分 90 分以上			
效益目标	经济效益	工业投资发展情况	绩效评估指标得分 90 分以上			

效益目标	经济效益	国家高新技术企业认定数量	绩效评估指标得分 90 分以上
效益目标	社会效益	食品药品安全状况	绩效评估指标得分 90 分以上
效益目标	社会效益	平安建设工作落实	绩效评估指标得分 90 分以上
效益目标	社会效益	依法规范信访行为	绩效评估指标得分 90 分以上
效益目标	生态效益	城市市容环境状况（市容、绿化垃圾减量分类）	得到改善
效益目标	生态效益	水污染防治任务落实	得到提升
效益目标	服务对象满意度	街道人民群众及企业满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

表 15:2021 年部门预算项目绩效目标表（90 个项目）

（单位名称）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）							
一、项目基本情况							
项目名称	下李北路（李朗路-联李东路）			项目主管部门	南湾街道		
项目负责人	王健	项目负责人联系方式	13760498556	财务负责人及联系方式	曹水平	财务负责人联系方式	13430718898
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	是			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2020-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	拟建道路位于南湾街道下李朗片区，线位大致呈南北走向，南起规划联李东路，北至现状李朗路，拟建道路总长 958 米，红线宽度 20 米。现状为堆土荒地，设计为沥青混凝土机动车道+透水混凝土非机动车道+环保透水砖人行道路面。						
项目申报依据及现实必要性	依据：深龙发改（2020）11；现实必要性：拟建道路位于南湾街道下李朗片区，线位大致呈南北走向，南起规划联李东路，北至现状李朗路，拟建道路总长 958 米，红线宽度 20 米。现状为堆土荒地，设计为沥青混凝土机动车道+透水混凝土非机动车道+环保透水砖人行道路面。工程主要内容：道路工程（含新建钢筋砼悬臂式挡土墙、扶壁式挡土墙，墙背填料采用中粗砂；部分路段采用换填素土方式进行路基处理，换填深度 1.5 米）、交通与交通信号工程、电力电信工程、照明工程、给排水工程（根据埋深，部分管道采用 6 米及 9 米长槽钢支护开挖）、燃气工程、绿化工程等。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	公开招标，需完善施工道路附属工程。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数				2020 年已支付工程款至 64%，本年度申请至竣工验收进度款。			
2020 年预算数	2,400.00						
2021 年预算数	500.00						
三、项目绩效及评估情况							
项目全周期绩效目标							
年度绩效目标	预计本年工程竣工，改善周边交通环境。						
一级指标	二级指	三级指标		年度拟完成指标值			

	标	(根据本项目实际填报)	
产出指标	数量指标	完成道路总长 958 米, 红线宽度 20 米	完成道路总长 958 米, 红线宽度 20 米
产出指标	质量指标	南湾街道下李北路(李朗路-联李东路)建设工程验收合格	验收合格
产出指标	时效指标	南湾街道下李北路(李朗路-联李东路)建设工程按时开展、按时完成	按时开展、按时完成
产出指标	成本指标	南湾街道下李北路(李朗路-联李东路)建设工程成本<4582.64 万元	成本<4582.64 万元
效益指标	经济效益指标	通过片区改造提升片区经济效益	得到提升
效益指标	社会效益指标	通过片区改造提升片区居民生活指数	得到提升
效益指标	生态效益指标	通过片区改造改善片区居住环境	得到改善
效益指标	可持续影响指标	通过片区改造持续影响片区居民的安全指数	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度>95%	>95%

(建设办) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: (盖章)							
一、项目基本情况							
项目名称	南湾街道樟树布社区坪埔路汽车站后侧挡土墙等 5 处地质灾害和危险边坡治理工程			项目主管部门	南湾街道办事处		
项目负责人	陈晓川	项目负责人联系方式	89964977	财务负责人及联系方式	吴茜桃	财务负责人联系方式	89368350
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	是			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01 至			2021-12-31			
项目概况	本工程位于南湾街道樟树布社区等共 5 处危险边坡及挡墙: 包括樟树布社区坪埔路汽车站后侧挡土墙、南湾街道厦村社区东坊南二巷后侧挡墙、南湾街道厦村社区冰糖山西段登山道边坡、南湾街道南岭村社区玩具城厂房与高坳一巷交界处挡土墙、南湾街道南岭村社区第四人						

	民医院（龙山工业区 22 号）南侧边坡。主要建设内容是对危险边坡及挡墙进行永久性治理。		
项目申报依据及现实必要性	本工程由南湾街道各社区申请，根据街道委托的专业巡查机构出具的报告及《巡查报告》的建议，该 5 处隐患危害较大，涉及广大人民群众生命财产安全。目前，区发改已下达前期工作计划【深龙发改（701 号）】，实施治理意义重大。		
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	本工程所在位置具备实施条件，南湾街道建设办专业管理人员配备充足，申请资金已安排计划，计划 2021 年完成治理工作由各级制度保障。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数		本工程区发改已下达前期工作计划【深龙发改（701 号）】，设计概算计划 2021 年 1 月下旬申报，总投资尚未确定，本次资金需求参考评估报告申请。	
2020 年预算数			
2021 年预算数	650.00		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	完成 5 处隐患（边坡挡土墙）治理的 650 万元的工程量，基本消除该 5 处隐患的危害，保障人民群众生命财产安全。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	完成全部 5 处边坡挡土墙治理	完成大部分治理边坡挡土墙治理工作
产出指标	质量指标	南湾街道樟树布社区坪埔路汽车站后侧挡土墙等 5 处地质灾害和危险边坡治理建设工程竣工验收合格	验收合格
产出指标	时效指标	南湾街道樟树布社区坪埔路汽车站后侧挡土墙等 5 处地质灾害和危险边坡治理建设工程按时开展、按时完成	按时开展、按时完成
产出指标	成本指标	南湾街道樟树布社区坪埔路汽车站后侧挡土墙等 5 处地质灾害和危险边坡治理建设工程成本不超出概算批复总投资	计划成本 1160 万元
效益指标	经济效益指标	通过治理消除地质灾害隐患，保障生命财产安全	保障生命财产安全

效益指标	社会效益指标	通过治理消除地质灾害隐患，保障人民群众安居乐业	保障人民群众安居乐业
效益指标	生态效益指标	通过治理消除地质灾害隐患，保持生态环境安全	保持生态环境安全
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	人民群众满意
(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表			
填报单位：(盖章)			
一、项目基本情况			
项目名称	南湾街道 2018 年城中村综合整治工程—上李朗社区(住宅一、二区和商业街)等 7 个城中村		项目主管部门 南湾街道
项目负责人	王健	项目负责人联系方式 13760498556	财务负责人及联系方式 曹水平 财务负责人联系方式 13430718898
项目分级	三级		是否新增政策/项目 否
是否政府投资项目	是		是否包含政府采购项目 否
项目周期	2019-01-01 至		2021-12-31
项目概况	1. 该项目位于南湾街道，整治工程范围包括上李朗社区(住宅一区、二区和商业街)、下李朗社区(吓公岭)、南岭社区(健民小区、高凹顶、老禾坪、禾地、龙山)共 7 个城中村，整治工程主要内容包括：拆除原有破损路面并新建混凝土道路及透水砖人行道，完善交通标志标线；建筑物原防盗网上开口逃生窗，配置室外消防柜及配套消防器材、电子宣传显示屏室内消防卷盘、室内应急照明、疏散指示灯、灭火器，完善室外消火栓；完善雨水口、排水管(沟)等排水设施，加固市政检查井圈，新增部分室外照明。		
项目申报依据及现实必要性	依据深龙发改(2019)54；现实必要性：拆除原有破损路面并新建混凝土道路及透水砖人行道，完善交通标志标线；建筑物原防盗网上开口逃生窗，配置室外消防柜及配套消防器材、电子宣传显示屏，室内消防卷盘、室内应急照明、疏散指示灯、灭火器，完善室外消火栓；完善雨水口、排水管(沟)等排水设施，加固市政检查井圈，新增部分室外照明。		
项目实施条件(人员、资金、制度保障等)	公开招标，需完善后续收尾工程施工。		
二、项目预算情况			
时间	金额(万元)	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数	1,000.00	该项目于 2019 年基本完工，已按合同约定支付进度款，2020 年初验后对项目进行排查整改未达到支付条件，目前正组织验收，本年	
2020 年预算数			

2021 年预算数	100.00		度争取竣工验收，本次申请竣工验收后需支付的进度款。			
三、项目绩效及评估情况						
项目全周期绩效目标						
年度绩效目标	预计本年完成验收工作，提高居民生活质量水平。					
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)			年度拟完成指标值	
产出指标	数量指标	完成 7 个城中村提升改造			完成 7 个城中村提升改造	
产出指标	质量指标	南湾街道 2018 年城中村综合整治工程—上李朗社区（住宅一、二区和商业街）等 7 个城中村建设工程验收合格			验收合格	
产出指标	时效指标	南湾街道 2018 年城中村综合整治工程—上李朗社区（住宅一、二区和商业街）等 7 个城中村按时开展、按时完成			按时开展、按时完成	
产出指标	成本指标	南湾街道 2018 年城中村综合整治工程—上李朗社区（住宅一、二区和商业街）等 7 个城中村成本<1590.23 万元			成本<1590.23 万元	
效益指标	经济效益指标	通过片区改造提升片区经济效益			得到提升	
效益指标	社会效益指标	通过片区改造提升片区居民生活指数			得到提升	
效益指标	生态效益指标	通过片区改造改善片区居住环境			得到改善	
效益指标	可持续影响指标	通过片区改造持续影响片区居民的安全指数			持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度>95%			>95%	
(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表						
填报单位：（盖章）						
一、项目基本情况						
项目名称	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——吉厦村			项目主管部门	南湾街道	
项目负责人	王健	项目负责人联系方式	13760498556	财务负责人及联系方式	曹水平	财务负责人联系方式 13430718898

项目分级	三级	是否新增政策/项目	否
是否政府投资项目	是	是否包含政府采购项目	否
项目周期	2020-01-01至		2021-12-31
项目概况	拟对吉厦村内 187 栋居民楼共 3518 户进行天然气入户建设，工程接驳沙平南路现状燃气管道，集中调压后经地下低压庭院管道至楼栋，再入户至厨房及卫生间用气点。		
项目申报依据及现实必要性	依据：深龙发改（2019）741；现实必要性：拟对吉厦村内 187 栋居民楼共 3518 户进行天然气入户建设，工程接驳自沙平南路现状市政燃气管道，集中调压后经地下低压庭院管道至楼栋，再入户至厨房及卫生间用气点。工程主要内容包括：明设DN15-DN100 镀锌钢管燃气管道 32055 米，敷设 De63-De315 聚乙烯燃气管道 1088 米（新建管沟 822 米），安装燃气计量表 3518 套，路面破除及恢复等。		
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	公开招标，需完善后续收尾工程施工。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数		工程项目正常推进，按预计工程量申请资金。	
2020 年预算数	400.00		
2021 年预算数	400.00		
三、项目绩效及评估情况			
项目全周期绩效目标			
年度绩效目标	预计完成燃气入户，提高居民生活质量水平。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	完成吉厦村内 187 栋居民楼共 3518 户进行天然气入户建设改造	完成吉厦村内 187 栋居民楼共 3518 户进行天然气入户建设改造
产出指标	质量指标	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——吉厦村程验收合格	验收合格
产出指标	时效指标	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——吉厦村按时开展、按时完成	按时开展、按时完成
产出指标	成本指标	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——吉厦村成本<1718.15 万元	成本<1718.15 万元
效益指标	经济效益指标	通过片区改造提升片区经济效益	得到提升

效益指标	社会效益指标	通过片区改造提升片区居民生活指数	得到提升
效益指标	生态效益指标	通过片区改造改善片区居住环境	得到改善
效益指标	可持续影响指标	通过片区改造持续影响片区居民的安全指数	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度>95%	>95%
(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表			
填报单位: (盖章)			
一、项目基本情况			
项目名称	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——园墩小区		项目主管部门 南湾街道
项目负责人	谢保柱	项目负责人联系方式 134242331857	财务负责人及联系方式 曹水平 13430718898
项目分级	三级		是否新增政策/项目 否
是否政府投资项目	是		是否包含政府采购项目 否
项目周期	2020-10-09至		2021-12-31
项目概况	明设 DN15-DN80 镀锌钢管燃气管道 22582 米, 敷设 D63-D315 聚乙烯燃气管道 1993 米, 安装燃气计量表 2672 套, 路面破除及恢复等。		
项目申报依据及现实必要性	依据: 深龙发改(2020)272; 现实必要性: 明设 DN15-DN80 镀锌钢管燃气管道 22582 米, 敷设 D63-D315 聚乙烯燃气管道 1993 米, 安装燃气计量表 2672 套, 路面破除及恢复等。		
项目实施条件(人员、资金制度保障等)	明设 DN15-DN80 镀锌钢管燃气管道 22582 米, 敷设 D63-D315 聚乙烯燃气管道 1993 米, 安装燃气计量表 2672 套, 路面破除及恢复等。		
二、项目预算情况			
时间	金额(万元)		2021 年较以前年度金额增减变动原因
2019 年实际执行数			工程临近完工, 申请资金减少。
2020 年预算数	300.00		
2021 年预算数	150.00		
三、项目绩效及评估情况			
项目全周期绩效目标			

年度绩效目标	预计完成燃气入户，提高居民生活质量水平。						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)			年度拟完成指标值		
产出指标	数量指标	管线			1993 米		
产出指标	数量指标	环管			116 栋		
产出指标	数量指标	立管			440 条		
产出指标	质量指标	工程施工符合合同质量要求			完工		
产出指标	成本指标	设计变更控制次数按设			2		
产出指标	时效指标	资金支付完成时间			一年		
效益指标	经济效益指标	节省周边市民用气成本程度			有效节省		
效益指标	社会效益指标	片区居民生活指数得到提升			得到提升		
效益指标	生态效益指标	通过改造减少污染			减少		
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度>95			>95		
(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：(盖章)							
一、项目基本情况							
项目名称	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——新洲小区			项目主管部门	南湾街道办事处		
项目负责人	谢保柱	项目负责人联系方式	13424233187	财务负责人及联系方式	曹水平	财务负责人联系方式	13430718898
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	是			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2020-10-13			至	2021-12-31		
项目概况	本工程位于南湾街道，拟对新洲小区进行燃气入户建设，涉及居民楼 180 栋，涉及用户 2885 户。工程主要内容：明设 DN15-DN80 镀锌钢管燃气管道 29536 米，敷设 D63-D315 聚乙烯燃气管道 3288 米，安装燃气计量表 2885 套，路面破除及恢复等。						

项目申报依据及现实必要性	依据：深龙发改（2020）275；现实必要性：本工程位于南湾街道，拟对新洲小区进行燃气入户建设，涉及居民楼 180 栋，涉及用户 2885 户。工程主要内容：明设 DN15-DN80 镀锌钢管燃气管道 29536 米，敷设 D63-D315 聚乙烯燃气管道 3288 米，安装燃气计量表 2885 套，路面破除及恢复等。		
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	本工程位于南湾街道，拟对新洲小区进行燃气入户建设，涉及居民楼 180 栋，涉及用户 2885 户。工程主要内容：明设 DN15-DN80 镀锌钢管燃气管道 29536 米，敷设 D63-D315 聚乙烯燃气管道 3288 米，安装燃气计量表 2885 套，路面破除及恢复等。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数		工程量增加，申请资金增加。	
2020 年预算数	300.00		
2021 年预算数	450.00		
三、项目绩效及评估情况			
项目全周期绩效目标			
年度绩效目标	预计完成燃气入户，提高居民生活质量水平。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	管线	3727 米
产出指标	数量指标	环管	180 栋
产出指标	数量指标	立管	503
产出指标	质量指标	工程施工符合合同质量要求	完工
产出指标	时效指标	资金支付完成时间	一年
产出指标	成本指标	设计变更控制次数按设计	0
效益指标	经济效益指标	节省周边市用气行成本程度	有效节省
效益指标	社会效益指标	片区居民生活指数得到提升	得到提升
效益指标	生态效益指标	通过改造减少污染	减少
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度>95	>95
（单位名称）2021 年部门预算项目绩效目标表			

填报单位：（盖章）							
一、项目基本情况							
项目名称	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——樟树布村（上园樟树樟富范围）			项目主管部门	南湾街道办事处		
项目负责人	陈晓川	项目负责人联系方式	89964977	财务负责人及联系方式	吴茜桃	财务负责人联系方式	89368350
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	是			是否包含政府采购项目	否		
项目周期				至			
项目概况	本工程位于南湾街道，拟对樟树布村（上园樟树樟富范围）进行燃气入户建设，涉及居民共 1266 户。工程主要内容：本项目楼前已有中压出地管道，接出地管道调压后沿外墙明设引至各户厨房、卫生间用气点，共敷设 DN15-DN50 镀锌钢管 15051 米，安装燃气表 1266 套加高调压箱等。该项目总投资 511 万，樟树布村（新村范围）及（上园樟树樟富范围）合并打包招标，中标价为：1223.63 万元。						
项目申报依据及现实必要性	深龙发改[2020]154 号，为加快推进老旧住宅区、城中村管道天然气普及工作，使经济实惠、安全环保的管道天然气惠及更多辖区居民，提高我街道居民的用气安全水平。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	本工程位于南湾街道，拟对樟树布村（上园樟树樟富范围）进行燃气入户建设，涉及居民共 1266 户。工程主要内容：本项目楼前已有中压出地管道，接出地管道调压后沿外墙明设引至各户厨房、卫生间用气点，共敷设 DN15-DN50 镀锌钢管 15051 米，安装燃气表 1266 套加高调压箱等。该项目总投资 511 万，樟树布村（新村范围）及（上园樟树樟富范围）合并打包招标，中标价为：1223.63 万元。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数				根据工程施工进度的资金需求			
2020 年预算数	160.00						
2021 年预算数	84.00						
三、项目绩效及评估情况							
项目全周期绩效目标							

年度绩效目标	预计年底前竣工，通过建设老旧住宅区、统建楼和城中村燃气管道设施，全面提高我街道管道天然气用户普及率，消除瓶装燃气安全风险点，提高老旧住宅区、城中村的用气安全水平，提高城市居民生活的安全性和便捷性。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	完成全部 1266 户燃气入户建设	完成全部 1266 户燃气入户建设
产出指标	质量指标	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程—樟树布村（上园樟树樟富范围）建设工程验收合格	验收合格
产出指标	时效指标	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程—樟树布村（上园樟树樟富范围）建设工程按时开展 按时完成	按时开展、按时完成
产出指标	成本指标	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程—樟树布村（上园樟树樟富范围）建设工程成本 <440.40 万元	建设工程成本<440.40 万元
效益指标	经济效益指标	通过片区改造提升片区经济效益	得到提升
效益指标	社会效益指标	通过片区改提升片区居民生活指数	得到提升
效益指标	生态效益指标	通过片区改造改善片区居住环境	得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度>96%	片区居民满意度>96%

(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）							
一、项目基本情况							
项目名称	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——樟树布村（新塘东范围）			项目主管部门	南湾街道办事处		
项目负责人	陈晓川	项目负责人联系方式	89964977	财务负责人及联系方式	吴茜桃	财务负责人联系方式	89368350
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		

是否政府投资项目	是	是否包含政府采购项目	否
项目周期	2021-01-01至		2021-12-31
项目概况	本工程位于南湾街道，拟对樟树布村新塘东范围进行燃气入户建设，涉及户数 1162 户。工程主要内容：从市政燃气管道接驳处引入小区埋地管道（管沟保护），至建筑物调压后沿外墙架空明设至各户厨房、卫生间用气点，共敷设 DN15-DN100 热镀锌钢管燃气管道 11813 米，安装燃气计量表 1162 套，加设调压箱，路面破除及恢复等。		
项目申报依据及现实必要性	深龙发改[2020]172 号，为加快推进老旧住宅区、城中村管道天然气普及工作，使经济实惠、安全环保的管道天然气惠及更多辖区居民，提高我街道居民的用气安全水平。		
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	本工程位于南湾街道，拟对樟树布村新塘东范围进行燃气入户建设，涉及户数 1162 户。工程主要内容：从市政燃气管道接驳处引入小区埋地管道（管沟保护），至建筑物调压后沿外墙架空明设至各户厨房、卫生间用气点，共敷设 DN15-DN100 热镀锌钢管燃气管道 11813 米，安装燃气计量表 1162 套，加设调压箱，路面破除及恢复等。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数		根据工程施工进度的资金需求	
2020 年预算数	180.00		
2021 年预算数	76.00		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	预计年底前竣工，通过建设老旧住宅区、统建楼和城中村燃气管道设施，全面提高我街道管道天然气用户普及率，消除瓶装燃气安全风险点，提高老旧住宅区、城中村的用气安全水平，提高城市居民生活的安全性和便捷性。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	完成全部 1162 户燃气安装	完成全部 1162 户燃气安装
产出指标	质量指标	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——樟树布村（新塘东范围）建设工程验收合格	验收合格
产出指标	时效指标	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——樟树布村（新塘东范围）建设工程按时开展、按时完成	按时开展、按时完成
产出指标	成本指标	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——樟树布村（新塘	成本<468.88 万元

		东范围) 建设工程成本< 468.88 万元	
效益指标	经济效益指标	通过片区改造提升片区经济效益	得到提升
效益指标	社会效益指标	通过片区改提升片区居民生活指数	得到提升
效益指标	生态效益指标	通过片区改造改善片区居住环境	得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度>95%	片区居民满意度>95%
(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表			
填报单位: (盖章)			
一、项目基本情况			
项目名称	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——樟树布村(新村范围)		项目主管部门 南湾街道办事处
项目负责人	陈晓川	项目负责人联系方式 89964977	财务负责人及联系方式 吴茜桃 财务负责人联系方式 89368350
项目分级	三级		是否新增政策/项目 否
是否政府投资项目	是		是否包含政府采购项目 否
项目周期	2021-01-01		至 2021-12-31
项目概况	本工程位于南湾街道, 拟对樟树布村(新村范围) 216 栋居民楼共 2128 户进行燃气入户建设。布沙路、新村南巷区域未敷设地下燃气管道, 气源接自现状市政中压燃气管道并统一调压后经低压架空管入户。新村其余部分中压埋地管道均已敷设完毕, 气源接驳自村内已建设中压出地燃气管道, 经楼栋调压箱调压后低压入户至厨房及卫生间用气点。工程主要包括: 明设 DN15-DN80 热镀锌钢管 26910 米, 安装燃气计量表 2128 套, 安装成品调压箱 166 台。敷设 D63-D90 聚乙烯燃气管道 58 米, 路面破除及恢复等。该项目总投资 1240 万, 樟树布村(新村范围) 及(上园樟树樟富范围) 合并打包招标, 中标价为: 1223.63 万元。		
项目申报依据及现实必要性	深龙发改[2020]254 号, 为加快推进老旧住宅区、城中村管道天然气普及工作, 使经济实惠、安全环保的管道天然气惠及更多辖区居民, 提高我街道居民的用气安全水平。		

项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	本工程位于南湾街道，拟对樟树布村（新村范围）216 栋居民楼共 2128 户进行燃气入户建设。布沙路、新村南巷区域未敷设地下燃气管道，气源接自现状市政中压燃气管道并统一调压后经低压架空管入户。新村其余部分中压埋地管道均已敷设完毕，气源接驳自村内已建设中压出地燃气管道，经楼栋调压箱调压后低压入户至厨房及卫生间用气点。工程主要包括：明设 DN15-DN80 热镀锌钢管 26910 米，安装燃气计量表 2128 套，安装成品调压箱 166 台。敷设 D63-D90 聚乙烯燃气管道 58 米，路面破除及恢复等。该项目总投资 1240 万，樟树布村（新村范围）及（上园樟树樟富范围）合并打包招标，中标价为：1223.63 万元。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数		根据工程施工进度的资金需求	
2020 年预算数	300.00		
2021 年预算数	204.00		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	预计年底前竣工，通过建设老旧住宅区、统建楼和城中村燃气管道设施，全面提高我街道管道天然气用户普及率，消除瓶装燃气安全风险点，提高老旧住宅区、城中村的用气安全水平，提高城市居民生活的安全性和便捷性。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	完成全部 2128 户燃气入户建设	完成全部 2128 户燃气入户建设
产出指标	质量指标	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程-樟树布村（新村范围）建设工程验收合格	验收合格
产出指标	时效指标	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程-樟树布村（新村范围）建设工程按时开展、按时完成	按时开展、按时完成
产出指标	成本指标	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程-樟树布村（新村范围）建设工程成本<1056.49 万元	建设工程成本<1056.49 万元
效益指标	经济效益指标	通过片区改造提升片区经济效益	得到提升
效益指标	社会效益指标	通过片区改提升片区居民生活指数	得到提升
效益指标	生态效益指标	通过片区改造改善片区居住环境	得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度>95%	片区居民满意度>95%

（单位名称）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）							
一、项目基本情况							
项目名称	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——沙塘布			项目主管部门	南湾街道		
项目负责人	夏健峰	项目负责人联系方式	13692146630	财务负责人及联系方式	曹水平	财务负责人联系方式	13430718898
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	是			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2020-11-26			至	2021-12-31		
项目概况	本工程位于南湾街道，拟对沙塘布村进行燃气入户建设，涉及居民共 2712 户。工程主要内容：本项目楼前已有低压出地管道，接出地管沿外墙明设引至各户厨房、卫生间用气点，共敷设 DN15-DN50 镀锌钢管 22423 米，安装燃气表 2712 套。						
项目申报依据及现实必要性	依据：深龙发改（2020）144；现实必要性：本工程位于南湾街道，拟对沙塘布村进行燃气入户建设，涉及居民共 2712 户。工程主要内容：本项目楼前已有低压出地管道，接出地管沿外墙明设引至各户厨房、卫生间用气点，共敷设 DN15-DN50 镀锌钢管 22423 米，安装燃气表 2712 套。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	本工程位于南湾街道，拟对沙塘布村进行燃气入户建设，涉及居民共 2712 户。工程主要内容：本项目楼前已有低压出地管道，接出地管沿外墙明设引至各户厨房、卫生间用气点，共敷设 DN15-DN50 镀锌钢管 22423 米，安装燃气表 2712 套。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数				工程正常推进，按预计工程量申请金额。			
2020 年预算数	300.00						
2021 年预算数	300.00						
三、项目绩效及评估情况							
项目全周期绩效目标							
年度绩效目标	预计完成燃气入户，提高居民生活质量水平。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）			年度拟完成指标值		
产出指标	数量指标	完成沙塘布村 2712 户燃气改造			完成沙塘布村 2712 户燃气改造		

产出指标	质量指标	验收合格	验收合格
产出指标	时效指标	按时开展、按时完成	按时开展、按时完成
产出指标	成本指标	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程-沙塘布<800 万元	成本<800 万元
效益指标	经济效益指标	通过城中村燃气改造提升片区经济效益	得到提升
效益指标	社会效益指标	通过城中村燃气改造提升片区居民生活指数	得到提升
效益指标	生态效益指标	通过城中村燃气改造改善片区出行环境	得到改善
效益指标	可持续影响指标	通过城中村燃气改造持续影响片区居民的出行安全指数	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度>95%	>95%

(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表

填报单位: (盖章)

一、项目基本情况

项目名称	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——禾地村		项目主管部门	南湾街道办事处			
项目负责人	陈晓川	项目负责人联系方式	89964977	财务负责人及联系方式	吴茜桃	财务负责人联系方式	89368350
项目分级	三级		是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	是		是否包含政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01		至	2021-12-31			
项目概况	本工程位于南湾街道,拟对禾地村进行燃气入户建设,涉及户数 1149 户。工程主要内容包 括:从市政燃气管道接驳处引入小区埋地管道(管沟保护),出地后分片调压沿外墙架空 明设引至各户厨房、卫生间用气点,共敷设 DN15-DN100 热镀锌钢管燃气管道 10459 米,敷 设 De63-De110 聚乙烯燃气管道 1304 米,安装燃气计量表 1149 套,路面破除及恢复等。						
项目申报依据及现实必要性	深龙发改[2020]213 号,为加快推进老旧住宅区、城中村管道天然气普及工作,使经济实惠安全、 环保的管道天然气惠及更多辖区居民,提高我街道居民的用气安全水平。						
项目实施条件(人员、资金、制度保障等)	本工程位于南湾街道,拟对禾地村进行燃气入户建设,涉及户数 1149 户。工程主要内容包 括:从市政燃气管道接驳处引入小区埋地管道(管沟保护),出地后分片调压沿外墙架空 明设引至各户厨房、卫生间用气点,共敷设 DN15-DN100 热镀锌钢管燃气管道 10459 米,敷						

	设 De63-De110 聚乙烯燃气管道 1304 米，安装燃气计量表 1149 套，路面破除及恢复等。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）		2021 年较以前年度金额增减变动原因
2019 年实际执行数			根据工程进度的资金需求
2020 年预算数	160.00		
2021 年预算数	246.00		
三、项目绩效及评估情况			
项目全周期绩效目标			
年度绩效目标	预计年底前竣工，通过建设老旧住宅区、统建楼和城中村燃气管道设施，全面提高我街道管道天然气用户普及率，消除瓶装燃气安全风险点，提高老旧住宅区、城中村的用气安全水平，提高城市居民生活的安全性和便捷性。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	禾地村 1149 户燃气入户建设	禾地村 1149 户燃气入户点火
产出指标	质量指标	禾地村进行燃气入户建设工程验收合格	验收合格
产出指标	时效指标	禾地村进行燃气入户建设工程按时开展、按时完成	按时开展、按时完成
产出指标	成本指标	禾地村进行燃气入户建设工程成本 <838.58 万元	成本 <838.58 万元
效益指标	经济效益指标	通过片区改造提升片区经济效益	得到提升
效益指标	社会效益指标	通过片区改造提升片区居民生活指数	得到提升
效益指标	生态效益指标	通过片区改造改善片区居住环境	得到改善
效益指标	可持续影响指标	通过片区改造持续影响片区居民的安全指数	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度 >95%	>95%
(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表			
填报单位：(盖章)			
一、项目基本情况			
项目名称	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——老禾坪村	项目主管部门	南湾街道办事处

项目负责人	陈晓川	项目负责人联系方式	89964977	财务负责人及联系方式	吴茜桃	财务负责人联系方式	89368350
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	是			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01至			2021-12-31			
项目概况	本工程位于南湾街道南岭北路东侧、南岭西路东北侧，拟对老禾坪村进行燃气入户建设，涉及居民楼 57 栋，设计用户 989 户。工程主要内容：接驳南岭北路已建中压燃气管道，分区调压后经低压管道至楼栋，再入户至厨房及卫生间用气点；敷设安装 100m ³ 调压箱 9 台、燃气计量表 989 套、De63-De110 埋地聚乙烯燃气管道 468 米（管沟内敷设 442 米）、DN15-DN80 钢管燃气管道 11420 米，路面破除修复。						
项目申报依据及现实必要性	深龙发改[2020]241 号,为加快推进老旧住宅区、城中村管道天然气普及工作,使经济实惠安、全环保的管道天然气惠及更多辖区居民,提高我街道居民的用气安全水平。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	本工程位于南湾街道南岭北路东侧、南岭西路东北侧，拟对老禾坪村进行燃气入户建设，涉及居民楼 57 栋，设计用户 989 户。工程主要内容：接驳南岭北路已建中压燃气管道，分区调压后经低压管道至楼栋，再入户至厨房及卫生间用气点；敷设安装 100m ³ 调压箱 9 台、燃气计量表 989 套、De63-De110 埋地聚乙烯燃气管道 468 米（管沟内敷设 442 米）、DN15-DN80 钢管燃气管道 11420 米，路面破除修复。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数				根据工程进度的资金需求			
2020 年预算数	140.00						
2021 年预算数	175.00						
三、项目绩效及评估情况							
项目全周期绩效目标							
年度绩效目标	预计年底前竣工，通过建设老旧住宅区、统建楼和城中村燃气管道设施，全面提高我街道管道天然气用户普及率，消除瓶装燃气安全风险点，提高老旧住宅区、城中村的用气安全水平，提高城市居民生活的安全性和便捷性。						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	老禾坪村 989 户燃气入户建设		老禾坪村 989 户燃气入户点火			
产出指标	质量指标	老禾坪村进行燃气入户建设工程验收合格		验收合格			
产出指标	时效指标	老禾坪村进行燃气入户建设工程按时开展、按时完成		按时开展、按时完成			

产出指标	成本指标	老禾坪村进行燃气入户建设工程成本<636.72 万元	成本<636.72 万元
效益指标	经济效益指标	通过片区改造提升片区经济效益	得到提升
效益指标	社会效益指标	通过片区改提升片区居民生活指数	得到提升
效益指标	生态效益指标	通过片区改造改善片区居住环境	得到改善
效益指标	可持续影响指标	通过片区改造持续影响片区居民的安全指数	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度>95%	>95%
(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表			
填报单位: (盖章)			
一、项目基本情况			
项目名称	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——黄金南小区		项目主管部门 南湾街道办事处
项目负责人	陈晓川	项目负责人联系方式 89964977	财务负责人及联系方式 吴茜桃 89368350 财务负责人联系方式
项目分级	三级		是否新增政策/项目 否
是否政府投资项目	是		是否包含政府采购项目 否
项目周期	2021-01-01		至 2021-12-31
项目概况	本工程位于南湾街道黄金南路东侧、南湾人民医院西北侧, 拟对黄金南小区进行燃气入户建设, 涉及居民楼 34 栋, 设计用户 1170 户。工程主要内容: 接驳黄金南路已建中压燃气管道至集中调压柜调压, 再设低压管道至楼栋, 入户至厨房及卫生间用气点; 敷设安装 800m ³ 调压箱 1 台、燃气计量表 1170 套、De90-De250 埋地聚乙烯燃气管道 316 米(管沟内敷设 182 米)、DN15-DN150 钢管燃气管道 10409 米, 路面破除修复。		
项目申报依据及现实必要性	深龙发改[2020]240 号, 为加快推进老旧小区、城中村管道天然气普及工作, 使经济实惠安全环保的管道天然气惠及更多辖区居民, 提高我街道居民的用气安全水平。		
项目实施条件(人员、资金、制度保障等)	本工程位于南湾街道黄金南路东侧、南湾人民医院西北侧, 拟对黄金南小区进行燃气入户建设, 涉及居民楼 34 栋, 设计用户 1170 户。工程主要内容: 接驳黄金南路已建中压燃气管道至集中调压柜调压, 再设低压管道至楼栋, 入户至厨房及卫生间用气点; 敷设安装 800m ³ 调压箱 1 台、燃气计量表 1170 套、De90-De250 埋地聚乙烯燃气管道 316 米(管沟内敷设 182 米)、DN15-DN150 钢管燃气管道 10409 米, 路面破除修复。		
二、项目预算情况			

时间	金额（万元）		2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数			根据工程进度的资金需求	
2020 年预算数	170.00			
2021 年预算数	120.00			
三、项目绩效及评估情况				
项目全周期绩效目标				
年度绩效目标	预计年底前竣工，通过建设老旧住宅区、统建楼和城中村燃气管道设施，全面提高我街道管道天然气用户普及率，消除瓶装燃气安全风险点，提高老旧住宅区、城中村的用气安全水平提高城市居民生活的安全性和便捷性。			
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	黄金南小区 1170 户燃气入户建设		黄金南小区 1170 户燃气入户点火
产出指标	质量指标	黄金南小区进行燃气入户建设工程验收合格		验收合格
产出指标	时效指标	黄金南小区进行燃气入户建设工程按时开展、按时完成		按时开展、按时完成
产出指标	成本指标	黄金南小区进行燃气入户建设工程成本<731.88 万元		成本<731.88 万元
效益指标	经济效益指标	通过片区改造提升片区经济效益		得到提升
效益指标	社会效益指标	通过片区改提升片区居民生活指数		得到提升
效益指标	生态效益指标	通过片区改造改善片区居住环境		得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	通过片区改造持续影响片区居民的安全指数		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度>95%		>95%
(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表				
填报单位：（盖章）				
一、项目基本情况				
项目名称	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——龙山村		项目主管部门	南湾街道办事处
项目负责人	陈晓川	项目负责人联系方式	89964977	财务负责人及联系方式 吴茜桃 财务负责人联系方式 89368350
项目分级	三级		是否新增	否

		政策/项目	
是否政府投资项目	是	是否包含政府采购项目	否
项目周期	2021-01-01至		2021-12-31
项目概况	本工程位于南湾街道，拟对龙山村进行燃气入户建设，涉及户数 551 户。工程主要内容：从市政燃气管道接驳处引入小区埋地管道（管沟保护），至建筑物调压后沿外墙架空明设至各户厨房、卫生间用气点，共敷设 DN15-DN100 热镀锌钢管燃气管道 6324 米，敷设 De63-De110 聚乙烯燃气管道 401 米，安装燃气计量表 551 套，路面破除及恢复等。		
项目申报依据及现实必要性	深龙发改[2020]214 号,为加快推进老旧住宅区、城中村管道天然气普及工作，使经济实惠安、全环保的管道天然气惠及更多辖区居民，提高我街道居民的用气安全水平。		
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	本工程位于南湾街道，拟对龙山村进行燃气入户建设，涉及户数 551 户。工程主要内容：从市政燃气管道接驳处引入小区埋地管道（管沟保护），至建筑物调压后沿外墙架空明设至各户厨房、卫生间用气点，共敷设 DN15-DN100 热镀锌钢管燃气管道 6324 米，敷设 De63-De110 聚乙烯燃气管道 401 米，安装燃气计量表 551 套，路面破除及恢复等。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数		根据工程进度的资金需求	
2020 年预算数	220.00		
2021 年预算数	20.00		
三、项目绩效及评估情况			
项目全周期绩效目标			
年度绩效目标	预计年底前竣工，通过建设老旧住宅区、统建楼和城中村燃气管道设施，全面提高我街道管道天然气用户普及率，消除瓶装燃气安全风险点，提高老旧住宅区、城中村的用气安全水平提高城市居民生活的安全性和便捷性。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	龙山村 551 户燃气入户建设	龙山村 551 户燃气入户点火
产出指标	质量指标	龙山村进行燃气入户建设工程验收合格	验收合格
产出指标	时效指标	龙山村进行燃气入户建设工程按时开展、按时完成	按时开展、按时完成
产出指标	成本指标	龙山村进行燃气入户建设工程成本 <408.27 万元	成本 <408.27 万元
效益指标	经济效益指标	通过片区改造提升片区经济效益	得到提升
效益指标	社会效益	通过片区改提升片区居民生活指数	得到提升

	益指标						
效益指标	生态效益指标	通过片区改造改善片区居住环境		得到改善			
效益指标	可持续影响指标	通过片区改造持续影响片区居民的安全指数		持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度>95%		>95%			
(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: (盖章)							
一、项目基本情况							
项目名称	南湾街道 2019 年城中村综合整治工程-沙岭等 14 个城中村项目			项目主管部门	南湾街道		
项目负责人	王健	项目负责人联系方式	13760498556	财务负责人及联系方式	曹水平	财务负责人联系方式	13030718898
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	是			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2019-01-01 至			2021-12-31			
项目概况	南湾街道 2019 年城中村综合治理工程-沙岭等 14 个城中村项目总概算 3512.32 万元, 其中建筑安装工程费 3026 万元, 包括厦村社区沙岭小区、官塘小区(优秀村)、市场东小区, 上李朗社区田心围小区, 南岭社区南新小区(优秀村)、南晶小区、岭排小区、原善窝小区峯头窝小区、黄金南小区, 南新社区普强小区, 樟树布社区新塘东小区(优秀村)、上园村共 14 个城中村。涉及整治范围共约 44 万平方米。工程主要包括: 拆除破损道路并新做水泥砼路面, 完善交通标线、标牌, 建筑物原防盗网上开口逃生窗, 新增室内消防卷盘、室内应急照明系统、灭火器, 配置室外消防柜及配套消防器材、电子宣传栏, 新设垃圾分类设施, 对架空线路进行“捆扎、贴墙”整改; 优秀村中还包括拆除破损道路新做沥青砼(官塘小区)、环保透水砖路面, 建筑外立面刷新(3 米以内高度)、广告牌更换等内容。						
项目申报依据及现实必要性	依据: 深龙发改(2019)514; 现实必要性: 拆除破损道路并新做水泥砼路面, 完善交通标线、标牌, 建筑物原防盗网上开口逃生窗, 新增室内消防卷盘、室内应急照明系统、灭火器配置, 室外消防柜及配套消防器材、电子宣传栏, 新设垃圾分类设施, 对架空线路进行“捆扎贴墙”整改; 优秀村中还包括拆除破损道路新做沥青砼(官塘小区)、环保透水砖路面, 建筑外立面刷新(3 米以内高度)、广告牌更换等内容。						
项目实施条件(人员、资金、制度保障等)	公开招标, 需完善后续收尾工程施工。						
二、项目预算情况							
时间	金额(万元)			2021 年较以前年度金额增减变动原因			

2019 年实际执行数		2,020.00	该项目于 2019 年基本完工，已按合同约定支付进度款，2020 年初验，并支付了进度款，目前正在组织验收，本年度争取竣工验收，本次申请竣工验收后需支付的进度款。				
2020 年预算数		300.00					
2021 年预算数		100.00					
三、项目绩效及评估情况							
项目全周期绩效目标							
年度绩效目标	预计本年完成验收工作，提高居民生活质量水平。						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)			年度拟完成指标值		
产出指标	数量指标	完成 14 个城中村提升改造			完成 14 个城中村提升改造		
产出指标	质量指标	南湾街道 2019 年城中村综合整治工程-沙岭等 14 个城中村项目建设工程验收合格			验收合格		
产出指标	时效指标	南湾街道 2019 年城中村综合整治工程-沙岭等 14 个城中村项目按时开展、按时完成			按时开展、按时完成		
产出指标	成本指标	南湾街道 2019 年城中村综合整治工程-沙岭等 14 个城中村项目成本 <3512 万元			成本 <3512 万元		
效益指标	经济效益指标	通过片区改造提升片区经济效益			得到提升		
效益指标	社会效益指标	通过片区改造提升片区居民生活指数			得到提升		
效益指标	生态效益指标	通过片区改造改善片区居住环境			得到改善		
效益指标	可持续影响指标	通过片区改造持续影响片区居民的安全指数			持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度 >95%			>95%		
(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: (盖章)							
一、项目基本情况							
项目名称	南湾街道 2020 年城中村管道天然气改造工程——黄金坑村			项目主管部门	南湾街道		
项目负责人	夏健峰	项目负责人联系方式	13692146630	财务负责人及联系方式	曹水平	财务负责人联系方式	13430718898

				方式		式	
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	是			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-12			至	2021-12-31		
项目概况	黄金坑村位于南湾街道布沙路以北、金坑大道以西，本工程拟对黄金坑村内 87 栋居民楼共 2075 户用户进行天然气入户建设。主要工程内容包括：接驳金坑大道已建地下中压燃气管道（设两处碰口），设置中压管道至分区调压箱调压，再设低压管道至各楼栋后入户至厨房及卫生间用气点。共明装 DN15-DN100 热镀锌钢管燃气管道 29452 米，敷设 De63-De200 埋地聚乙烯燃气管 1433 米，安装 150m ³ /h 调压箱 9 台、燃气计量表 2075 套，埋地管道沿线路面破除及恢复等。						
项目申报依据及现实必要性	依据：深龙发改〔2020〕624 号；现实必要性：黄金坑村位于南湾街道布沙路以北、金坑大道以西，本工程拟对黄金坑村内 87 栋居民楼共 2075 户用户进行天然气入户建设。主要工程内容包括：接驳金坑大道已建地下中压燃气管道（设两处碰口），设置中压管道至分区调压箱调压，再设低压管道至各楼栋后入户至厨房及卫生间用气点。共明装 DN15-DN100 热镀锌钢管燃气管道 29452 米，敷设 De63-De200 埋地聚乙烯燃气管 1433 米，安装 150m ³ /h 调压箱 9 台、燃气计量表 2075 套，埋地管道沿线路面破除及恢复等。						
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	黄金坑村位于南湾街道布沙路以北、金坑大道以西，本工程拟对黄金坑村内 87 栋居民楼共 2075 户用户进行天然气入户建设。主要工程内容包括：接驳金坑大道已建地下中压燃气管道（设两处碰口），设置中压管道至分区调压箱调压，再设低压管道至各楼栋后入户至厨房及卫生间用气点。共明装 DN15-DN100 热镀锌钢管燃气管道 29452 米，敷设 De63-De200 埋地聚乙烯燃气管 1433 米，安装 150m ³ /h 调压箱 9 台、燃气计量表 2075 套，埋地管道沿线路面破除及恢复等。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数				该项目于 2020 年 12 月招标完成，2021 年开工建设，正常推进，正常申请资金。			
2020 年预算数							
2021 年预算数	300.00						
三、项目绩效及评估情况							
项目全周期绩效目标							
年度绩效目标	预计完成燃气入户，提高居民生活质量水平。						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	完成黄金坑村 87 栋 2075 户燃气改造及埋地聚乙烯燃气管 1433 米		完成黄金坑村 87 栋 2075 户燃气改造及埋地聚乙烯燃气管 1433 米			
产出指标	质量指标	验收合格		验收合格			

	标		
产出指标	时效指标	按时开展、按时完成	按时开展、按时完成
产出指标	成本指标	南湾街道 2020 年城中村管道天然气改造工程—黄金坑村<800 万元	成本<800 万元
效益指标	经济效益指标	通过城中村燃气改造提升片区经济效益	得到提升
效益指标	社会效益指标	通过城中村燃气改造提升片区居民生活指数	得到提升
效益指标	生态效益指标	通过城中村燃气改造改善片区出行环境	得到改善
效益指标	可持续影响指标	通过城中村燃气改造持续影响片区居民的出行安全指数	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度>95%	>95%
(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表			
填报单位: (盖章)			
一、项目基本情况			
项目名称	南湾街道 2020 年城中村综合整治工程-下李朗社区澳头小区等 8 个城中村		项目主管部门 南湾街道
项目负责人	谢保柱	项目负责人联系方式 13424233187	财务负责人及联系方式 曹水平 财务负责人联系方式 13430718898
项目分级	三级		是否新增政策/项目 否
是否政府投资项目	是		是否包含政府采购项目 否
项目周期	2020-05-25		至 2021-12-31
项目概况	拟对下李朗社区辖下 8 个城中村刘屋小区、华侨新村小区、大坑肚小区、中心围下李北路小区、水背坑小区、对门岗小区、澳头小区、李澳街下李南路小区等进行整治。主要整治内容包括: 破损水泥路面拆除恢复, 栏杆及不锈钢楼梯安装、交通标志标线完善; 分类垃圾收集点设置; 防盗网逃生窗安装; 室内消防栓及应急照明、烟雾感应器、喷淋系统安装; 市政井圈加固; 微型消防柜安装及配套消防设备、接地引下线安装等。		
项目申报依据及现实必要性	依据: 深龙发改(2020)162; 现实必要性: 拟对下李朗社区辖下 8 个城中村刘屋小区、华侨新村小区、大坑肚小区、中心围下李北路小区、水背坑小区、对门岗小区、澳头小区、李澳街下李南路小区等进行整治。主要整治内容包括: 破损水泥路面拆除恢复, 栏杆及不锈钢楼梯安装、交通标志标线完善; 分类垃圾收集点设置; 防盗网逃生窗安装; 室内消防栓及应急照明、烟雾感应器、喷淋系统安装; 市政井圈加固; 微型消防柜安装及配套消防设备、接地引下线安装等。		

项目实施条件	拟对下李朗社区辖下 8 个城中村刘屋小区、华侨新村小区、大坑肚小区、中心围下李北路小区、水背坑小区、对门岗小区、澳头小区、李澳街下李南路小区等进行整治。主要整治内容包括：破损水泥路面拆除恢复，栏杆及不锈钢楼梯安装、交通标志标线完善；分类垃圾收集点设置；防盗网逃生窗安装；室内消防栓及应急照明、烟雾感应器、喷淋系统安装；市政井圈加固；微型消防柜安装及配套消防设备、接地引下线安装等。					
二、项目预算情况						
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因		
2019 年实际执行数				2020 年已付至工程进度款 48%，本年度申请至竣工验收进度款。		
2020 年预算数	1,000.00					
2021 年预算数	725.00					
三、项目绩效及评估情况						
项目全周期绩效目标						
年度绩效目标	预计本年工程竣工，提高居民生活质量水平。					
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值		
产出指标	数量指标	道路、消防		完成 8 条村内道路、楼栋内消防设施		
产出指标	质量指标	工程施工符合合同质量要求		完工		
产出指标	时效指标	资金支付完成时间		一年		
产出指标	成本指标	设计变更控制次数按设计		4		
效益指标	经济效益指标	节省周边市民出行、消防成本程度		有效节省		
效益指标	社会效益指标	片区居民生活指数得到提升		得到提升		
效益指标	生态效益指标	通过改造减少污染		减少		
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度>95		>95		
（土地整备中心）2021 年部门预算项目绩效目标表						
填报单位：（盖章）						
一、项目基本情况						
项目名称	南湾街道 2021 年征收补偿资金			项目主管部门	南湾街道办事处	
项目负责人	朱永仁	项目负责人联系方式	89379140	财务负责人及联系人	向鸿	财务负责人联系方式
						89964533

				方式		式	
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	是			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01至			2021-12-31			
项目概况	铁西路市政工程项目、下李北路市政工程项目、白泥坑水综合整治工程项目、简坑河水综合整治项目、联李东路项目、沙塘布基本农田复耕项目、下李朗污水泵站市政工程项目、铁东路项目、深朗路（布澜路-李朗路）市政工程项目、龙岗交警大队布吉中队营房建设工程、联李大道东段市政工程项目、李朗河口调蓄池市政工程项目、上李朗调蓄池市政项目、铁运路市政工程项目、云巴（小运量轨道交通项目）、审计整改入库地块清理项目、康贤路市政工程项目、市第三人民医院应急医院工程等 18 个项目。合计 2200 万元						
项目申报依据及现实必要性	铁西路市政工程项目、下李北路市政工程项目、白泥坑水综合整治工程项目、简坑河水综合整治项目、联李东路项目、沙塘布基本农田复耕项目、下李朗污水泵站市政工程项目、李朗河口调蓄池市政工程项目、上李朗调蓄池市政项目、铁东路项目、深朗路（布澜路-李朗路市政）工程项目、龙岗交警大队布吉中队营房建设工程、联李大道东段市政工程项目、铁运路市政工程项目等 14 个项目有区土地整备事务中心下达的委托书，分别为深龙土整（委）（2019）33 号、（2020）25 号、（2018）29 号、（2018）30 号、（2020）3 号、（2020）165 号、（2020）59 号、（2019）41 号、（2020）66 号、（2019）47 号、（2020）61 号、（2020）38 号、（2015）33 号；审计整改入库地块清理项目依据区政府办公会议纪要 232 号（2020）；云巴（小运量轨道交通项目）、康贤路市政工程项目、市第三人民医院应急医院工程等 3 个项目尚未下达委托书，这是必须实施的民生工程项目。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	依据深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9 号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》，南湾街道土地整备中心核定事业编制 10 名，设 1 正 2 副 3 名领导职数，单位最高行政管理岗位为职员七级。目前，土地整备中心机构设置完善，内部管理制度保障等）管理职责分工明确，专业技术人员配置齐全，制订了完整的内部管理制度、风险控制制度以及外部监督制度，能充分行使政府职能，保障各项工作任务任务的完成。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	2,450.00			2021 年较前一年度预算金额增加 20 万元的原因是因根据区下达的工作任务概算，征收补偿款略有增加。			
2020 年预算数	2,180.00						
2021 年预算数	2,200.00						
三、项目绩效及评估情况							
项目全周期绩效目标							
年度绩效目标	完成区主管部门下达的征收补偿任务，完善辖区内市政配套设施建设，改善片区生活环境。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			

产出指标	数量指标	房屋征收补偿项目 18 个	≥ 14 个
		房屋征收补偿款 2200 万元	≥ 99%
产出指标	质量指标	执行国家、省、市下发的法律、法规和相关文件的正确率	100%
		与市区下达工作任务的质量要求和行业规范标准的相符率	100%
		基础资料和基础数据的准确率	100%
产出指标	时效指标	征地拆迁补偿工作完成时间	按合同约定按时开始、及时完成
产出指标	成本指标	南湾街道 2021 年征收补偿成本 2200 万元，成本控制率	≤ 100%
效益指标	经济效益指标	通过征收实现城市的更新发展	得到发展
效益指标	社会效益指标	通过征收完善周边配套设施	得到完善
效益指标	生态效益指标	通过征收改善片区生活环境	得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度	≥ 98%

(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: (盖章)							
一、项目基本情况							
项目名称	南湾街道出租屋消防卷盘购置安装工程			项目主管部门	南湾街道		
项目负责人	王健	项目负责人联系方式	13760498556	财务负责人及联系方式	曹水平	财务负责人联系方式	13430718898
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	是			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2019-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	具体范围包括丹平、丹竹头、吉厦、南岭村、南龙、南新、沙塘布、沙湾、厦村、上李朗、下李朗、樟树布、宝岭共 13 个社区内约 2658 栋出租屋。主要工程任务内容: 新做室内消防卷盘给水系统, 消防水源从出租屋楼栋入户自来水总闸端接入, 新增水表、增压泵、室内消防立管、消防卷盘、压力表、排气阀等消防及配套设施, 共增设约 10750 个消防卷盘。						

项目申报依据及现实必要性	依据：深龙发改（2019）531号；现实必要性：具体范围包括丹平、丹竹头、吉厦、南岭村南、龙、南新、沙塘布、沙湾、厦村、上李朗、下李朗、樟树布、宝岭共13个社区内约2658栋出租屋。主要工程任务内容：新做室内消防卷盘给水系统，消防水源从出租屋楼栋入户自来水总闸端接入，新增水表、增压泵、室内消防立管、消防卷盘、压力表、排气阀等消防及配套设施，共增设约10750个消防卷盘。		
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	具体范围包括丹平、丹竹头、吉厦、南岭村、南龙、南新、沙塘布、沙湾、厦村、上李朗、下李朗、樟树布、宝岭共13个社区内约2658栋出租屋。主要工程任务内容：新做室内消防卷盘给水系统，消防水源从出租屋楼栋入户自来水总闸端接入，新增水表、增压泵、室内消防立管、消防卷盘、压力表、排气阀等消防及配套设施，共增设约10750个消防卷盘。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021年较以前年度金额增减变动原因	
2019年实际执行数	1,880.00	该项目于2019年基本完工，已按合同约定支付进度款，2020年初验后对项目进行排查整改未达到支付条件，目前正组织验收，本年度争取竣工验收，本次申请竣工验收后需支付的进度款。	
2020年预算数			
2021年预算数	50.00		
三、项目绩效及评估情况			
项目全周期绩效目标			
年度绩效目标	预计本年完成验收工作，提高居民安全生活条件。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	完成13个社区内约2658栋出租屋消防改造	完成13个社区内约2658栋出租屋消防改造
产出指标	质量指标	南湾街道出租屋消防卷盘购置安装工程验收合格	验收合格
产出指标	时效指标	南湾街道出租屋消防卷盘购置安装工程按时开展、按时完成	按时开展、按时完成
产出指标	成本指标	南湾街道出租屋消防卷盘购置安装工程成本<2944万元	成本<2944万元
效益指标	经济效益指标	通过片区改造提升片区经济效益	得到提升
效益指标	社会效益指标	通过片区改造提升片区居民生活指数	得到提升
效益指标	生态效益指标	通过片区改造改善片区居住环境	得到改善
效益指标	可持续影响指标	通过片区改造持续影响片区居民的安全指数	持续提升
满意度指标	服务对象满意	片区居民满意度>95%	>95%

	度指标		
(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表			
填报单位: (盖章)			
一、项目基本情况			
项目名称	南湾街道办 2019 年移动式模块化消防站建设工程		项目主管部门 南湾街道办事处
项目负责人	王峰	项目负责人联系方式 28705902	财务负责人及联系方式 陈晓婵 财务负责人联系方式 28706415
项目分级	三级		是否新增政策/项目 否
是否政府投资项目	是		是否包含政府采购项目 否
项目周期	2020-03-01 至		2021-12-31
项目概况	根据前期工作计划, 我街道采购模块化消防站 2 个 (其中单车库模块化消防站 1 座, 双车库模块化消防站 1 座), 单车库模块化消防站采购费用为 210 万元, 双车库模块化消防站采购费用为 350 万元, 总采购费用为 560 万元。		
项目申报依据及现实必要性	根据《龙岗区发展和改革局关于下达 2019 年移动式模块化消防站建设工程前期工作计划的通知》(深龙发改〔2019〕180 号), 2019 年移动式模块化消防站建设工程政府投资项目前期工作计划已下达至区消安委办。		
项目实施条件(人员、资金、制度保障等)	根据政府投资项目联评联审会议纪要, 为提高采购工作效率, 由采购数量最大的街道办牵头开展统一采购, 其他街道办全力配合, 区政府采购中心予以支持; 工程竣工后, 各街道办作为主体分别做好竣工验收工作, 市消防支队龙岗区大队提供技术规范并做好指导。		
二、项目预算情况			
时间	金额(万元)		2021 年较以前年度金额增减变动原因
2019 年实际执行数			因为 2020 年深圳市龙岗区财政局已暂停龙岗区移动式模块化消防站批量采购项目, 因此
2020 年预算数	560.00		无法支付全部款项, 2021 年重启工程, 预计
2021 年预算数	448.00		2021 年完成该项目全部工程。
三、项目绩效及评估情况			
项目全周期绩效目标			
年度绩效目标	建设节能环保、舒适实用、全能、节地、便捷、外型美观、可提升城市形象的移动式模块化双车位消防站。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	可移动模块化消防装备安装数量	2 个
产出指标	成本指标	南湾街道办 2019 年移动式模块化消	<448 万元

	标	防站建设工程成本	
产出指标	质量指标	南湾街道办 2019 年移动式模块化消防站建设工程验收情况	验收合格
产出指标	时效指标	南湾街道办 2019 年移动式模块化消防站建设工程开展与完成情况	按时开展、按时完成
效益指标	经济效益指标	通过片区改造提升片区经济效益	得到提升
效益指标	社会效益指标	通过片区改提升片区居民生活指数	得到提升
效益指标	生态效益指标	通过片区改造改善片区居住环境	得到改善
效益指标	可持续影响指标	通过片区改造持续影响片区居民的安全指数	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度	>95%

(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: (盖章)							
一、项目基本情况							
项目名称	南湾街道康正路(盛宝路-宝丹路)市政工程			项目主管部门	南湾街道		
项目负责人	夏健峰	项目负责人联系方式	13692146630	财务负责人及联系方式	曹水平	财务负责人联系方式	13430718898
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	是			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2020-10-16至			2021-12-31			
项目概况	康正路(盛宝路-宝丹路)段规划为城市支路,北接现状盛宝路,南接现状宝丹路,道路全长 247.974 米,道路红线宽度 18 米,双向两车道。						
项目申报依据及现实必要性	依据:深龙发改(2020)348;现实必要性:康正路(盛宝路-宝丹路)段规划为城市支路,北接现状盛宝路,南接现状宝丹路,道路全长 247.974 米,道路红线宽度 18 米,双向两车道。						
项目实施条件(人员、资金制度保障等)	康正路(盛宝路-宝丹路)段规划为城市支路,北接现状盛宝路,南接现状宝丹路,道路全长 247.974 米,道路红线宽度 18 米,双向两车道。						

二、项目预算情况						
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因		
2019 年实际执行数				该项目于 2020 年开工建设，并已支付 59%的进度款，本年度申请至竣工验收进度款。		
2020 年预算数	420.00					
2021 年预算数	200.00					
三、项目绩效及评估情况						
项目全周期绩效目标						
年度绩效目标	已具备通车条件，预计完成工程验收工作，加强周边企业相互交流，促进发展。					
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值		
产出指标	数量指标	完成 198 米道路建设		完成 198 米道路建设		
产出指标	质量指标	验收合格		验收合格		
产出指标	时效指标	按时开展、按时完成		按时开展、按时完成		
产出指标	成本指标	南湾街道康正路（盛宝路-宝丹路）市政工程<800 万元		成本<800 万元		
效益指标	经济效益指标	通过新建道路提升片区经济效益		得到提升		
效益指标	社会效益指标	通过新建道路提升片区居民生活指数		得到提升		
效益指标	生态效益指标	通过新建道路改善片区出行环境		得到改善		
效益指标	可持续影响指标	通过新建道路持续影响片区居民的出行安全指数		持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度>95%		>95%		
（单位名称）2021 年部门预算项目绩效目标表						
填报单位：（盖章）						
一、项目基本情况						
项目名称	南湾街道消防公共基础设施建设工程			项目主管部门	南湾街道	
项目负责人	王健	项目负责人联系方式	13760498556	财务负责人及联系方式	曹水平	财务负责人联系方式 13430718898
项目分级	三级			是否新增	否	

		政策/项目	
是否政府投资项目	是	是否包含政府采购项目	否
项目周期	2019-01-01至		2021-12-31
项目概况	拟对南湾街道辖区范围内的黄金豪庭、黄金富苑、金桔苑、港城投资公司、沙湾社区、吉厦统建楼、沙塘布统建楼、樟树布统建楼、布沙路、沙平南路、湖东路、水厂路、金科路、樟富路、丹河南路、德唐路、千欣路进行室外消防管道系统的完善。		
项目申报依据及现实必要性	依据：深龙发改（2019）530号；现实必要性：共敷设 DN1000-DN200 球墨铸铁管道 9240 米，新增及更换室外消火栓共 282 座，路面破坏及恢复。		
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	公开招标，需完善后续收尾工程施工。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数	755.00	该项目于 2019 年基本完工，已按合同约定支付进度款，2020 年支付了进度款，并对项目进行排查整改及初验，目前正组织验收，本年度争取竣工验收，本次申请竣工验收后需支付的进度款。	
2020 年预算数	150.00		
2021 年预算数	50.00		
三、项目绩效及评估情况			
项目全周期绩效目标			
年度绩效目标	预计本年完成验收工作，提高居民安全生活。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	完成 17 条路的室外消防管道系统消防改造	完成 17 条路的室外消防管道系统消防改造，新增及更换室外消火栓 282 座
产出指标	质量指标	南湾街道消防公共基础设施建设工程验收合格	验收合格
产出指标	时效指标	南湾街道消防公共基础设施建设工程按时开展、按时完成	按时开展、按时完成
产出指标	成本指标	南湾街道消防公共基础设施建设工程成本<1787 万元	成本<1787 万元
效益指标	经济效益指标	通过片区改造提升片区经济效益	得到提升
效益指标	社会效益指标	通过片区改造提升片区居民生活指数	得到提升
效益指标	生态效益指标	通过片区改造改善片区居住环境	得到改善

	益指标						
效益指标	可持续影响指标	通过片区改造持续影响片区居民的人安全指数		持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度>95%		>95%			
(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: (盖章)							
一、项目基本情况							
项目名称	南湾街道电气线路类综合整治建设工程			项目主管部门	南湾街道办事处		
项目负责人	王峰	项目负责人联系方式	28705902	财务负责人及联系方式	陈晓婵	财务负责人联系方式	28706415
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	是			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	工程内容优先考虑针对未整治的村(不涉及旧改村), 对其总表箱引下线、漏电保护、总接地、楼层接地、总表箱至分表箱的线路等 5 项内容进行整治。						
项目申报依据及现实必要性	根据《区府办关于印发<龙岗区电气火灾综合治理工作实施方案>的通知》(深龙府办函〔2017〕3号)、《龙岗区电气火灾综合治理工作指南》(深龙消防委〔2018〕19号)和《龙岗区发展和改革局关于下达平湖街道电气线路类综合整治建设工程项目等 12 个项目前期工作计划的通知》(深龙发改〔2018〕536号)要求, 本工程将对南湾街道深朗村、吓公岭村、健民小区、高坳顶村、老禾坪、原善窝、鞞头窝、禾地、龙山片区、新洲小区、圆墩小区、恋珠小区、岭背小区、丹平西南小区、丹平东小区、沙塘布新村、黄金坑小区共 17 个城中村进行电气线路综合整治。工程主要通过更换总表箱引下线、总表箱至用户的连接线, 新增漏电保护开关、楼栋公共接地装置及接地端子箱等建设, 以消除配电线路安全隐患。工程内容优先考虑针对未整治的村(不涉及旧改村), 对其总表箱引下线、漏电保护、总接地、楼层接地、总表箱至分表箱的线路等 5 项内容进行整治						
项目实施条件(人员、资金制度保障等)	工程内容优先考虑针对未整治的村(不涉及旧改村), 对其总表箱引下线、漏电保护、总接地、楼层接地、总表箱至分表箱的线路等 5 项内容进行整治。本工程已向区发改局申请立项且批复概算, 送审总概算为 3776.43 万元, 审核后以 1740 万元作为该项目的计划总投资。目前, 正由深圳市达能电力技术有限公司绘制工程施工图纸。						
二、项目预算情况							
时间	金额(万元)			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数				目前此项目仅完成工程设计, 根据设计合同仅可支付发改批复工程设计费的 60%为 32 万			

2020 年预算数	500.00	元, 2021 年预计完成施工进度款及验收费用。	
2021 年预算数	800.00		
三、项目绩效及评估情况			
项目全周期绩效目标			
年度绩效目标	加强电力设施保护, 保证全市电网安全稳定运行, 为经济社会又好又快开战供应牢靠的电力保证。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	完成城中村电气线路改造数量	17 个城中村约 1992 栋
产出指标	质量指标	南湾街道电气线路综合整治建设工程验收情况	验收合格
产出指标	时效指标	南湾街道电气线路综合整治建设工程与完成情况	按时开展、按时完成
产出指标	成本指标	南湾街道电气线路综合整治建设工程总成本	<800 万元
效益指标	经济效益指标	通过片区改造提升片区经济效益	得到提升
效益指标	社会效益指标	通过片区改造提升片区居民生活指数	得到提升
效益指标	生态效益指标	通过片区改造改善片区居住环境	得到改善
效益指标	可持续影响指标	通过片区改造持续影响片区居民的安全指数	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度	>95%

(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: (盖章)							
一、项目基本情况							
项目名称	深圳市第三人民医院应急院区小型消防站建设工程			项目主管部门	南湾街道办事处		
项目负责人	王峰	项目负责人联系方式	28705902	财务负责人及联系方式	陈晓婵	财务负责人联系方式	28706415
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		

是否政府投资项目	是	是否包含政府采购项目	否
项目周期	2021-04-01至		2021-12-31
项目概况	项目定位为 3 车库小型消防站，小型消防站是指由地方人民政府建立，在各街道、社区承担火灾扑救工作，并按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作的专职消防队伍。小型消防站是以灭小、灭早和“5 分钟到场”扑救初起火灾为目标，划定网格化的快速灭火单元。项目建设方式拟采用模块化消防站建设，建设周期短，灵活性高。		
项目申报依据及现实必要性	根据市、区领导的工作要求，深圳市龙岗区卫生健康局已编制《深圳市第三人民医院应急院区小型消防站建设项目资金申请报告》，在应对新型冠状病毒肺炎疫情的工作中，深圳市第三人民医院应急院区承担了艰巨的工作任务。本项目的提出一是严格落实市、区领导的工作要求，加快建设，消除隐患，确保安全；二是改善了院区及周边消防救援条件，给医护人员及病人创造更安心的工作及就诊环境。因此，项目的建设在需求上是必要的和紧迫的。		
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	根据 2020 年全市医疗卫生重大项目建设推进工作会议纪要，关于市第三人民医院有关项目，请市发展改革委对国家感染性疾病临床医学研究中心项目一期有关研究设备采购、信息化建设配套和项目二期立项予以支持，加强指导和协调，加快项目立项审批等工作。请龙岗区按照属地管理原则，根据我市小型消防站设置有关规定，负责市第三人民医院应急院区小型消防站建设和运营管理，加快建设，消除隐患，确保安全。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数		2021 年新立项的项目	
2020 年预算数			
2021 年预算数	200.00		
三、项目绩效及评估情况			
项目全周期绩效目标			
年度绩效目标	更好地适应现代化医院管理的需要，保护人员及医院财产的安全。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	车库小型消防站建设数量	3 个
产出指标	质量指标	深圳市第三人民医院应急院区小型消防站建设项目验收情况	验收合格
产出指标	时效指标	深圳市第三人民医院应急院区小型消防站建设项目开展与完成情况	按时开展、按时完成
产出指标	成本指标	深圳市第三人民医院应急院区小型消防站建设项目成本	<330 万元
效益指标	经济效益指标	通过片区改造提升片区经济效益	得到提升
效益指标	社会效益	通过片区改提升片区居民生活指数	得到提升

	益指标		
效益指标	生态效益指标	通过片区改造改善片区居住环境	得到改善
效益指标	可持续影响指标	通过片区改造持续影响片区居民的人安全指数	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度	>95%

（单位名称）2021 年部门预算项目绩效目标表						
填报单位：（盖章）						
一、项目基本情况						
项目名称	深朗路（布澜路-李朗路）			项目主管部门	建设管理中心	
项目负责人	夏健峰	项目负责人联系方式	13692146630	财务负责人及联系方式	曹水平	财务负责人联系方式 13430718988
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否	
是否政府投资项目	是			是否包含政府采购项目	否	
项目周期	2020-05-12			至	2021-12-31	
项目概况	本工程位于南湾街道下李朗社区，道路呈东西走向，西起布澜路，与下李北路相交，东至李朗路，全长 637 米（不含下李北路路口），规划为城市次干道，道路红线 20 米，双向 4 车道，设计车速 30 公里/小时。主要工程内容包括：道路工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、交通工程、水土保持工程等。					
项目申报依据及现实必要性	依据：深龙发改（2019）741；现实必要性：本工程位于南湾街道下李朗社区，道路呈东西走向，西起布澜路，与下李北路相交，东至李朗路，全长 637 米（不含下李北路路口），规划为城市次干道，道路红线 20 米，双向 4 车道，设计车速 30 公里/小时。主要工程内容包括：道路工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、交通工程、水土保持工程等。					
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	本工程位于南湾街道下李朗社区，道路呈东西走向，西起布澜路，与下李北路相交，东至李朗路，全长 637 米（不含下李北路路口），规划为城市次干道，道路红线 20 米，双向 4 车道，设计车速 30 公里/小时。主要工程内容包括：道路工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、交通工程、水土保持工程等。					
二、项目预算情况						
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因		
2019 年实际执行数				本年工程量增加，申请金额增加。		
2020 年预算数	1,200.00					

2021 年预算数	1,400.00		
三、项目绩效及评估情况			
项目全周期绩效目标			
年度绩效目标	预计该项目今年具备通车条件，改善周边交通条件。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	完成 637 米道路建设	完成 637 米道路建设
产出指标	质量指标	验收合格	验收合格
产出指标	时效指标	按时开展、按时完成	按时开展、按时完成
产出指标	成本指标	深朗路（布澜路-李朗路）>800 万元	成本>800 万元
效益指标	经济效益指标	通过新建道路提升片区经济效益	得到提升
效益指标	社会效益指标	通过新建道路提升片区居民生活指数	得到提升
效益指标	生态效益指标	通过新建道路改善片区出行环境	得到改善
效益指标	可持续影响指标	通过新建道路持续影响片区居民的出行安全指数	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度>95%	>95%
(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表			
填报单位：（盖章）			
一、项目基本情况			
项目名称	龙岗区南湾街道厦村社区综合整治工程		项目主管部门 南湾街道办事处
项目负责人	谢保柱	项目负责人联系方式 13424233187	财务负责人及联系方式 曹水平 财务负责人联系方式 13430718898
项目分级	三级		是否新增政策/项目 否
是否政府投资项目	是		是否包含政府采购项目 否

项目周期	2018-10-13至		2021-12-31
项目概况	工程范围包括：道路工程、给水工程、排水工程、电气工程、消防工程、燃气工程等。后因南湾街道需要在厦村社区进行城中村交通安全隐患“七限”整治，增加了限高架、交通标线、护栏、标志牌等工程。		
项目申报依据及现实必要性	依据：深龙发改（2010）2388号；现实必要性：工程范围包括：道路工程、给水工程、排水工程、电气工程、消防工程、燃气工程等。后因南湾街道需要在厦村社区进行城中村交通安全隐患“七限”整治，增加了限高架、交通标线、护栏、标志牌等工程。		
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	工程范围包括：道路工程、给水工程、排水工程、电气工程、消防工程、燃气工程等。后因南湾街道需要在厦村社区进行城中村交通安全隐患“七限”整治，增加了限高架、交通标线护栏、标志牌等工程。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021年较以前年度金额增减变动原因	
2019年实际执行数	1,245.00	该项目于2019年基本完工，已按合同约定支付进度款，2020年初验后对项目进行排查整改未达到支付条件，目前正组织验收，本年度争取竣工验收，本次申请竣工验收后需支付的进度款。	
2020年预算数			
2021年预算数	30.00		
三、项目绩效及评估情况			
项目全周期绩效目标			
年度绩效目标	预计本年完成验收工作，提高居民生活质量水平。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	道路施工总长度（米）	1889
产出指标	质量指标	工程施工符合合同质量要求	合格
产出指标	时效指标	资金支付完成时间	一年
产出指标	成本指标	设计变更控制次数按设计	7
效益指标	经济效益指标	节省周边市民出行成本程度	有效节省
效益指标	社会效益指标	片区居民生活指数得到提升	得到提升
效益指标	生态效益指标	通过改造减少污染	减少
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度>95	>95

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道应急管理办公室（安监组）、南湾街道水务管理中心							
一、项目基本情况							
项目名称	三防工作			项目主管部门	南湾街道应急管理办公室（安监组）、南湾街道水务管理中心		
项目负责人	王峰、徐国辉	项目负责人联系方式	28705902	财务负责人及联系方式	陈晓婵、王瑞娜	财务负责人联系方式	28706415
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	三防工作用于街道三防指挥工作，组织协调有关部门做好防灾、抗灾、救灾工作，应急处置水务抢险救灾工程。						
项目申报依据及现实必要性	承担街道三防（防汛、防旱、防风）指挥工作，对三防救灾抢险物资购置、应急队伍人员保障、三防日常业务进行管理。						
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	南湾街道应急管理办公室（安监组）公务员实有人数 9 人；编外干部 2 人；编外职工 2 人；雇员 5 人；聘员 72 人，其中专职消防队员 33 人；以事定费的安全员 90 人，其中安全巡查员 66，安格员 24；以事定费的小型站消防队员 99 人。 南湾街道水务管理中心核定事业编制 6 名，编外职工 4 名、聘员 8 名，部门分工明确，责任到人，同时建立了较为完善的各种管理制度，全方位地保障完成我中心各项工作任务。 2021 年，三防工作项目申报预算经费 417 万元。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	998.11			该项目预算资金主要支付 2020 年发生的三防、地面坍塌及水务等抢险工程，因 2020 年抢险项目较往年有所减少，故所申请金额减少。			
2020 年预算数	614.00						
2021 年预算数	417.00						
三、项目绩效及评估情况							
项目全周期绩效目标							
年度绩效目标	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。						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	三防设备养护次数		不少于 20 次			
产出指标	数量指	需支付项目尾款的往年工程项目数量		超过 2 个			

	标		
产出指标	数量指标	三防演练次数	不少于 2 次
产出指标	数量指标	培训次数	不少于 1 次
产出指标	质量指标	值班值守	汛期期间，实行 24 小时应急值守制度
产出指标	质量指标	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
产出指标	数量指标	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
产出指标	数量指标	三防演练次数	2 次及以上，提高发生险情应急处置能力
产出指标	时效指标	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
产出指标	时效指标	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
产出指标	时效指标	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
产出指标	成本指标	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。
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	社会效益指标	降低经济损失	有效降低灾害事故经济损失
效益指标	生态效益指标	生态环境改善程度	有效改善
效益指标	可持续影响指标	三防工作安全指数	逐年上升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	普遍满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道综合治理办公室（南湾交安办）							
一、项目基本情况							
项目名称	交通事务			项目主管 部门	南湾街道综合治理办公室（南湾交安办）		
项目负责人	潘书锋	项目负责人联系	13602546808	财务负责	曾小敏	财务负责	15728350030

		方式		人及联系方式		人联系方式	
项目分级	一级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01至			2021-12-31			
项目概况	交通事务预算项目主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务及保障街道道路交通形势稳定和谐。主要包括交通安全劝导、道路交通安全隐患排查、交通安全宣传教育、禁摩限电行动等方面工作。						
项目申报依据及现实必要性	通过组织各社区交安站再重点路段（路口）开展交通安全宣传劝导行动，在城中村、小区开展“把村守口”、“亮头亮尾”、道路交通隐患排查工作，劝导骑电动车务必佩戴头盔，不戴头盔者禁止出入，劝导行人遵守交通规则，安全文明出行；同时，联合交警中队、派出所社区开展“禁摩限电”专项行动，铁腕打击非法营运摩托车。近两年，街道辖区内交通事故发生率明显降低，骑电动车头盔佩戴率由原来不足 60%上升至 85%以上，说明各项工作开展对街道交通安全形势保持稳定起到一定作用，同时证明以上各个项目对街道的交通安全稳定工作有一定的必要性。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	南湾街道交安办目前共有 5 名工作人员，其中 4 人是外包人员，分工明确、责任到人。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	423.59			“僵尸车”停车场于 2020 年 7 月 31 日合同期满，不再续租。 说明：2020 年合并预算项目【综治维稳】中编报预算，2021 年新设交通事务。			
2020 年预算数	150.66						
2021 年预算数	53.95						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	履行部门职能，促使工作高效运转，及时消除交通安全隐患；提高群众交通安全防范意识，消除夜间盲点，预防和减少交通事故发生，保障辖区内交通安全形势稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	交通劝导次数		大于 300 次			
产出指标	数量指标	禁摩限电整治次数		大于 30 次			
产出指标	质量指标	交通宣传活动次数		大于 14 次			
产出指标	质量指标	骑行者头盔佩戴率		超过 85%			

产出指标	时效指标	交通安全隐患排查治理完成时限	2021年12月31日前
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	不适用	
效益指标	社会效益指标	提高交通出行文明指数	通过交通安全劝导、宣传及隐患排查治理，有效增强辖区居民交通安全意识，提升交通文明环境，保障居民安全文明出行。
效益指标	生态效益指标	不适用	
效益指标	可持续影响指标	交通文明指数上升	根据南湾街道公共文明指数测评问题清单整改，不断提升交通文明指数
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	超过90%

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道经济服务办公室（经济科技组）							
一、项目基本情况							
项目名称	人口普查			项目主管部门	南湾街道经济服务办公室（经济科技组）		
项目负责人	杨平	项目负责人联系方式	28716053	财务负责人及联系方式	庞家连	财务负责人联系方式	13714142307
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	开展第七次全国人口普查工作，普查登记的主要内容包括：姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。根据不同的普查对象和普查内容，具体分为第七次全国人口普查短表、第七次全国人口普查长表、第七次全国人口普查港澳台居民和外籍人员普查表、第七次全国人口普查死亡人口调查表等四种普查表						

项目申报依据及现实必要性	深圳市龙岗区第七次全国人口普查领导小组关于印发《深圳市龙岗区关于第七次全国人口普查工作经费预算编制方案》的通知、深圳市龙岗区第七次全国人口普查领导小组关于印发《深圳市龙岗区第七次全国人口普查工作实施方案》的通知		
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	根据深圳市龙岗区第七次全国人口普查领导小组关于印发《深圳市龙岗区关于第七次全国人口普查工作经费预算编制方案》的通知开展第七次全国人口普查工作。部门机构设置完善，内部职责分工明确，专业技术人员配置齐全。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数	158.84	因 2020 年预算经费为人普前期宣传、培训、办公购置、印刷等费用，而 2021 年预算经费为普查员的补助，按照 18 元/人*55.6 万=约 1000000 元，故 2021 年预算总额较 2020 年有所增加。	
2020 年预算数	201.00		
2021 年预算数	1,000.00		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	高效开展人口普查工作		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	第七次全国人口普查短表登记完成率	短表登记完成率≥97%
产出指标	质量指标	第七次全国人口普查长表登记上报率	长表登记完成上报率≥97%
产出指标	时效指标	第七次全国人口普查长表登记截止时间	2020 年 12 月 3 日前完成
产出指标	成本指标	成本控制率	≥100%
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	发挥人口普查对经济发展决策作用	有效发挥
效益指标	社会效益指标	全面摸清人口总体情况	全面摸清
效益指标	可持续影响指标	对普查资料的开发利用和分析	查清十年来我街道人口总量、人口结构、分布及居住环境等方面的变化，为实施可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，提供科学准确的统计信息支持。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	普遍满意
（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表			
填报单位：南湾街道党政综合办公室（人大统侨组）			

一、项目基本情况							
项目名称	人大事务			项目主管部门	南湾街道党政综合办公室（人大统侨组）		
项目负责人	潘瑞华	项目负责人联系方式	89609820	财务负责人及联系方式	周薇	财务负责人联系方式	89609128
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	人大工作预算保证人大会议的顺利进行，保障人大常委会机关日常工作的正常运行，强化为人民服务意识，提高服务质量和水平。						
项目申报依据及现实必要性	2021年：（深常办发[2020]4号）关于在深圳市开展民生实事项目人大代表票决制工作的实施意见，聘请外包计票公司票决阶段进行电子计票、聘请外包委托乙方全程录制民生实事督办情况拍摄剪辑登工作。						
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	南湾街道人大工委办、政协联络办目前共有3名工作人员，其中公务员1名，编外职工1名，辅助聘员1名，分工明确，责任到人。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021年较以前年度金额增减变动原因			
2019年实际执行数	122.69			人大换届选举以及政协服务组工作			
2020年预算数	35.00						
2021年预算数	39.95						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	围绕街道工作大局，圆满完成5年一届的换届选举工作，并按照区相关文件要求开展代表议事会，密切人大代表与人民群众的联系，充分发挥人大代表在推动经济社会发展、解决基层民生问题等方面的作用。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	定期开展代表议事活动次数		≥4次			
产出指标	数量指标	开展代表走访、接待、视察调研活动次数		≥5次			
产出指标	数量指标	开展“代表活动月”活动		≥1次			
产出指标	质量指标	工作完成质量		及时完成			
产出指标	时效指	征集年度代表意见建议		常态化			

	标		
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	社会效益指标	围绕中心，服务大局，促进基层社会治理，推动民生热点、难点问题治理	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	街道人大代表及选民对街道人大工作满意程度	普遍满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道公共服务办公室（社会事务组）							
一、项目基本情况							
项目名称	优抚支出			项目主管部门	南湾街道公共服务办公室（社会事务组）		
项目负责人	上官红宝	项目负责人联系方式	89609388	财务负责人及联系方式	吴婷	财务负责人联系方式	28341006
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	<p>退役军人优抚是指政府或社会对现役、退伍、复员、“五老”、带病回乡、残疾军人及烈军属给予抚恤和优待的一种社会保障制度。优抚具体内容包括：一、抚恤。这是政府对因公伤残人员、因公牺牲及病故人员家属采取的一种物质抚慰方式，包括伤残抚恤和死亡抚恤。二、优待。优待是指从政治上和物质上给予优待对象良好的物质或资金待遇、优先照顾与专项服务。三、优抚社会化服务。国家和社会筹资建造服务设施，如退役军人服务站等。</p>						
项目申报依据及现实必要性	根据国家、中央、省市区文件执行						
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	南湾街道退役军人服务站目前共有 4 名工作人员，公务员 1 人、编外职工 1 人，聘任 1 人、社工 1 人，按照有关文件进行实施过发放优抚对象定补、重大节假日慰问金、优抚对象及义务兵家属体检，分工明确、责任到人，2021 年预算 210.62 万元，所需经费纳入 2021 年部门预算，由区财政局全额保障。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	158.80			财政经费紧张，压减办公经费			

2020 年预算数	221.04		
2021 年预算数	210.62		
三、项目绩效及评估情况			
项目全周期绩效目标			
年度绩效目标	全方位确保完成街道优抚工作任务。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	当年认定人数(2020 年 44 人)
产出指标	数量指标	优抚对象数量	根据相关文件要求及当时核定的人数完成
产出指标	质量指标	定恤定补金、重大节日慰问金、医疗参保补助、社区公益岗位补贴及其它支出	及时完成工作任务, 完成率 100%
产出指标	时效指标	定恤定补金、重大节日慰问金、医疗参保补助、社区公益岗位补贴及其它支出	2021 年 12 月
产出指标	成本指标	2021 年预算支出额度	210.62 万元
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	保障退役军人合法权益	有效保障
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	提升退役军人荣誉感	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	普遍满意

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表			
填报单位: 南湾街道综合治理办公室(信访组)			
一、项目基本情况			
项目名称	信访工作	项目主管	南湾街道综合治理办公室(信访

			部门	组)
项目负责人	余俊	项目负责人联系方式	89609889	财务负责人及联系方式 胡艳梅 财务负责人联系方式 89609669
项目分级	二级		是否新增政策/项目	否
是否政府投资项目	否		是否包含政府采购项目	否
项目周期	2021-01-01至		2021-12-31	
项目概况	信访工作预算项目主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务以及承担的街道有关信访维稳工作。主要包括特别防护期驻京及异地劝返处置、信访社会工作服务、群众接待厅安保工作、云安访系统维护、信访事项答复意见书送达及信访稳定备用金。			
项目申报依据及现实必要性	通过群众接待厅安保服务和云安访系统维保服务，维护信访大厅正常秩序，确保信访场所安全；按期送达信访事项答复意见书，依法依规办结信访案件；通过特别防护期参加驻京工作组、异地劝返、引进信访社会工作服务及信访救助等工作有效化解社会不稳定因素，确保辖区社会和谐稳定，近两年，街道辖区社会平稳可控，说明各项工作的开展对做好街道信访稳定工作是具有可行性的，同时证明以上各个项目对街道的信访稳定工作有一定的必要性。			
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	南湾街道综合治理办公室（信访组）目前共有 6 名工作人员，其中公务员 4 名，雇员 1 名，聘用 1 名，通过信访渠道不同分工，包括群众来访接待、群众来电投诉、上级群众来信及越级上访案件等，分工明确、责任到人，全方位地确保完成街道信访工作任务。			
二、项目预算情况				
时间	金额（万元）		2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数	89.90		2020 年部分明细子项目尾款在 2021 年支付。	
2020 年预算数	83.00			
2021 年预算数	85.20			
三、项目绩效及评估情况				
年度绩效目标	按照中央、省、市、区的统一部署和要求，全面开展街道信访各项工作，规范受理、办理群众来访、来信、来电等各类信访投诉，扎实推进信访积案化解，加强重点敏感时期的信访维稳工作，有效化解社会不稳定因素，保证信访案件化解率达到 99%以上，确保辖区社会和谐稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值	
产出指标	数量指标	受理群众来访、来信、来电投诉案件数	不少于 400 件次	
产出指标	数量指标	化解重点信访事项案件数	不少于 5 宗	
产出指标	质量指标	信访案件办结率	99%以上	
产出指标	质量指标	越级非访、进京访处置率	按上级要求，100%及时劝返接回	

	标		
产出指标	时效指标	信访案件规范办理率	依法依规 100%按期受理告知、办理、回复、办结
产出指标	成本指标	经费支付额度	不超过年度预算
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	不适用	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	为群众提供法律、法规、政策服务、集中反映社情民意，全力维护群众合法利益，积极化解各类矛盾，促进社会稳定。
效益指标	生态效益指标	不适用	
效益指标	可持续影响指标	促进和谐社会建设	促进和谐社会建设
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	回访案件满意率达到 90%。

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道纪工委							
一、项目基本情况							
项目名称	党建建设			项目主管部门	南湾街道纪工委		
项目负责人	梅浩	项目负责人联系方式	89609625	财务负责人及联系方式	贺献	财务负责人联系方式	89609625
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	纪检工作预算项目主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务以及承担的街道有关党风廉政建设和反腐败工作。主要包括廉政教育、信访投诉、案件查办、党风廉政系统维护工、作效能和工作作风监督等。						

项目申报依据及现实必要性	必要行和可行性：是根据中央、省、市、区纪委关于加强纪工委规范化建设、谈话点规范化建设、廉政教育、纪律教育学习月、廉政监督系统运行、作风监督等工作部署和工作内容，以及纪工委部门日常支出等实际需要而制定的各项预算。		
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	南湾街道纪工委目前共有 6 名工作人员，其中公务员 2 名，职员 1 名，雇员 1 名，职工 1 名，聘员 1 名。资金来源有街道财政资金及区财政下拨社区纪委专项经费，工作包括廉政教育、信访接待、案件办理、作风监督等，依据党风廉政建设主体责任考核、监督责任考核任务，及街道重点工作部署，分工明确、责任到人，全方位地确保完成街道党风廉政建设和反腐败工作任务。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数	48.83	根据实际工作，压减办公经费	
2020 年预算数	26.00		
2021 年预算数	20.50		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	按照中央、省、市、区的统一部署和要求，全面开展街道党风廉政建设和反腐败各项工作，规范受理、办理信访投诉，扎实推进常态化廉政教育和纪律作风监督，加强监督执纪问责力度，有效打击腐败，营造风清气正良好社会氛围。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	廉政教育活动、廉政宣传品、宣传资料等	开展培训活动 6 场次，聘请专家 1-2 个，发放书籍不少于 3 批，印制宣传资料及宣传品约 3000 份等。
产出指标	质量指标	党风廉政考核工作	有效完成主体责任和监督责任考核各项指标
产出指标	时效指标	党风廉政考核工作	年度内完成
产出指标	成本指标	纪检工作经费支出额度	不超过年度预算
产出指标	成本指标	预算指标执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	无	
效益指标	社会效益指标	廉政教育和反腐败	保障高压反腐、廉政教育和作风监督等工作质量
效益指标	生态效益指标	无	
效益指标	可持续影响指标	廉政教育和反腐败	保障高压反腐、廉政教育和作风监督等工作质量
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	党风廉政建设满意度达到 95%

	度指标		
--	-----	--	--

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道党建服务中心							
一、项目基本情况							
项目名称	党建事务			项目主管 部门	南湾街道党建服务中心		
项目负责人	武俊华	项目负责人联系 方式	89961073	财务负责 人及联系 方式	李庆妹	财务负责 人联系方 式	89964073
项目分级	一级			是否新增 政策/项 目	否		
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购 项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	开展园区、两新组织党建工作，管理园区、两新组织党组织。						
项目申报依据 及现实必要性	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》，拟定南湾街道党建服务中心工作目标和计划等职能工作						
项目实施条件 (人员、资金、 制度保障等)	依据深圳市龙岗区机构编制委员会【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》，南湾街道党建服务中心核定事业编制11名，设1正3副4名领导职数，单位最高行政管理岗位为职员七级。目前，内部职责分工明确，并且制订了完整的各项内部管理制度和外部监管制度，能充分的行使政府职能，确保各项工作任务地完成。所需经费纳入部门预算，由区财政局保障。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执 行数	150.25			根据龙岗区财政局关于编制2021—2022年部门预算的通知要求，我部门把过紧日子各项政策措施落实落细，坚持厉行节约、勤俭办事，大力压减一般性支出，把有限的财政资金用在刀刃上。因“三同步”工作新成立党组织，党务干部工作补贴增加。			
2020 年预算数	146.77						
2021 年预算数	187.17						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	推进南湾街道辖区内党建服务中心工作目标和计划，协同有关部门落实重点项目的推进						
一级指标	二级指 标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指	园区开展活动场次		不少于 10 场			

	标		
产出指标	数量指标	两新组织党务培训场次	不少于 2 场
产出指标	数量指标	党群服务中心阵地建设数量	不少于 2 个
产出指标	数量指标	以事定费组织员在岗人数	3 人
产出指标	数量指标	两新组织党务干部工作补贴发放人数	超过 200 人
产出指标	质量指标	两新党组织覆盖率、党员转入率	≥80%
产出指标	质量指标	两新组织党员学习教育、活动参与率	≥90%
产出指标	时效指标	两新党组织开办时限	及时开办
产出指标	成本指标	两新党组织书记、副书记、委员工作补贴	按文件要求完成发放
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
产出指标	数量指标	预算支出经费控制数	不超过年度预算
效益指标	经济效益指标	无	
效益指标	社会效益指标	非公企业党组织覆盖率	≥80%
效益指标	生态效益指标	无	
效益指标	可持续影响指标	提高党组织在非公企业的影响力、凝聚力	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	两新组织党员、企业、员工对党建工作满意度	普遍满意

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表			
填报单位: 南湾街道党政综合办公室(党办组)、南湾街道公共服务办公室(政务服务组)			
一、项目基本情况			
项目名称	党政事务	项目主管部门	南湾街道党政综合办公室(党办组)、南湾街道公共服务办公室(政

				务服务组)			
项目负责人	邓东宣、 沈阳	项目负责人联系 方式	89609718	财务负责 人及联系 方式	张如冰、 刘汇	财务负责 人联系方 式	89609631
项目分级	一级			是否新增 政策/项 目	否		
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购 项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-30		
项目概况	<p>党政事务主要用于两方面的工作：</p> <p>一是街道党工委贯彻执行中央和省、市、区有关综合协调、行政服务工作的政策法规。围绕街道党工委、办事处工作重心组织调查研究、反映情况、分析问题，为街道党工委、办事处提供决策依据。承担街道督察督办、文电、会务、机要、档案、保密、信息、史志、文稿起草、政务公开、信息化建设、行政复议、外事等工作。负责街道行政大厅、网上办事大厅的建设和日常管理；负责组织对进驻行政大厅的窗口单位及工作人员培训、管理和考评；负责对社区设立的办事大厅业务指导。承办街道党工委、办事处和上级交办的其他事项。</p> <p>二是政务服务组的政务服务大厅工作经费。</p>						
项目申报依据 及现实必要性	<p>围绕街道党工委、办事处工作重心组织调查研究、反映情况、分析问题，为街道党工委、办事处提供决策依据。承担街道督察督办、文电、会务、机要、档案、保密、信息、史志、文稿起草、政务公开、信息化建设、行政复议、外事等工作。负责街道行政大厅、网上办事大厅的建设和日常管理；负责组织对进驻行政大厅的窗口单位及工作人员培训、管理和考评；负责对社区设立的办事大厅业务指导。承办街道党工委、办事处和上级交办的其他事项。</p>						
项目实施条件 (人员、资金 制度保障等)	<p>按照《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》(深龙编【2017】9号文)，深圳市龙岗区南湾街道党工委办公室，核定编制8名，部门分工明确，责任到人，同时建立了较为完善的各种管理制度，全方位地保障完成各项工作任务。所需经费纳入2021年部门预算，由区财政局全额保障。</p>						
二、项目预算情况							
时间	金额(万元)			2021年较以前年度金额增减变动原因			
2019年实际执行数	293.12			2021年新增建设政务服务社区自助服务终端44万元			
2020年预算数	319.58						
2021年预算数	349.97						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效 目标	<p>紧紧围绕街道工作大局，按照“服务领导、服务发展、服务基层”的工作要求，抓好综合协调、办文办会、文稿提升、督查检查、改革创新、便民利民等各项工作，增强统筹协调力度，全力提升服务水平，充分发挥中枢纽带作用。</p>						
一级指标	二级指 标	三级指标 (根据本项目实际填报)			年度拟完成指标值		
产出指标	数量指 标	完成市、区党政信息刊物投稿数量) 420份		

产出指标	数量指标	出版《南湾信息》刊物期数	> 10 期
产出指标	数量指标	信息安全扫描次数	> 3 次
产出指标	数量指标	行政大厅宣传次数	> 10 次
产出指标	质量指标	办公大楼无线上网质量	一办、执法大楼、武装部网速上下行不低于 50 兆，二办网速上下行不低于 20 兆
产出指标	质量指标	建设社区自助终端覆盖率	100%
产出指标	时效指标	政务服务全街通邮寄及时率	100%
产出指标	时效指标	行政大厅办事完成及时率	100%
产出指标	成本指标	预算执行完成率	98%以上
效益指标	经济效益指标	不适用	
效益指标	社会效益指标	政务服务市民满意度	100%
效益指标	生态效益指标	不适用	
效益指标	可持续影响指标	提升机关运行效率	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务市民满意度	90%以上

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: 南湾街道办事处							
一、项目基本情况							
项目名称	其他一般管理事务			项目主管部门	南湾街道办事处		
项目负责人	宋晓耘	项目负责人联系方式	89609668	财务负责人及联系方式	黄巧能	财务负责人联系方式	89609719
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		

是否政府投资项目	否	是否包含政府采购项目	否
项目周期	2021-01-01至		2021-12-31
项目概况	街道现有编外干部职工 120 名，申报【其他一般管理事务】用于编外干部职工的工资发放		
项目申报依据及现实必要性	街道编外干部职工花名册，深圳市龙岗区财政局关于编制 2021—2022 年部门预算的通知（深龙财〔2020〕52 号）及预算编报注意事项		
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	组织部、财务管理中心专人核算编外职工工资福利，保障编外职工工资福利及时准确发放。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数	3,577.30	2021 年其他一般管理事务申报经费预算 2849.2 万元均为编外人员工资	
2020 年预算数	2,770.62		
2021 年预算数	2,894.20		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	保障街道编外人员工资按时足额发放		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	发放编外人员工资人数	120 人
产出指标	质量指标	足额准确发放率	误差率控制在 1%以内
产出指标	质量指标	工资发放投诉数量	不超过 5 人次
产出指标	时效指标	工资发放及时性	按时发放
产出指标	成本指标	预算支出执行率	超过 90%
产出指标	成本指标	经费支出额度	不超过年度预算
效益指标	经济效益指标	带动消费经济	有效带动
效益指标	社会效益指标	带动消费经济	有效带动
效益指标	生态效益指标	不适用	
效益指标	可持续影响指标	带动消费经济	有效带动

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	普遍满意
-------	-----------	-------	------

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: 南湾街道应急管理办(安监组)							
一、项目基本情况							
项目名称	其他安全生产监管			项目主管部门	南湾街道应急管理办(安监组)		
项目负责人	王峰	项目负责人联系方式	28705902	财务负责人及联系方式	陈晓婵	财务负责人联系方式	28706415
项目分级	二级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	其他安全生产监管经费主要用于安全员经费、队伍维护、部门日常办公等项目。						
项目申报依据及现实必要性	根据深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》。 通过专项整治行动和宣传活动,提高辖区安全生产管理能力和增强安全意识,“坚持以人为本管理、坚持依法依规管理、坚持防患未然管理”,最大限度地减少或杜绝重特大事故的发生,最大限度地减少或杜绝社会劳动人员和企业职工的伤亡,安全生产就是最大的资源节约。						
项目实施条件(人员、资金制度保障等)	南湾街道应急管理办公室(安监组)公务员实有人数9人;编外干部2人;编外职工2人;雇员5人;聘员72人,其中专职消防队员33人;以事定费的安全员90人,其中安全巡查员66,安格员24;以事定费的小型站消防员99人。 2021年,本部门其他安全生产监管项目申报预算经费2598.06万元。 部门机构设置完善,内部职责分工明确,专业技术人员配置齐全,并且制订了完整的各项内部管理制度和外部监管制度,能充分的行使政府职能,确保各项工作任务地完成。						
二、项目预算情况							
时间	金额(万元)			2021年较以前年度金额增减变动原因			
2019年实际执行数	2,341.22			社区安格站和小型消防站的水电费统筹支出,往年项目尾款减少,故所申请金额减少。			
2020年预算数	3,037.65						
2021年预算数	2,598.06						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	完成市、区职能部门下达的年度工作任务和街道安全生产常规任务						

一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	三小场所督查数量	每年不少于 5000 家
产出指标	数量指标	消防队伍营房修缮	对 12 个消防站进行修缮
产出指标	数量指标	全年平均实有安全员数量	不低于 90 人
产出指标	数量指标	消防队伍人身意外险	消防队伍人员每人 1 份
产出指标	数量指标	消防信息系统终端流量信息费	126 台执法终端使用 12 个月
产出指标	质量指标	火灾隐患高风险区域整治（单社区）	通过验收
产出指标	质量指标	消防器材与森林防火器材的维保	保障器材 1 年的正常使用
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	降低安全生产事故经济损失	有效降低安全生产事故经济损失
效益指标	社会效益指标	预防安全生产事故人员伤亡	预防安全生产事故人员伤亡
效益指标	生态效益指标	不适用	
效益指标	可持续影响指标	提高消防队员工作效率	逐步提高
效益指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	普遍满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表						
填报单位南湾街道市政事务中心						
一、项目基本情况						
项目名称	其他市政维护			项目主管部门	南湾街道市政事务中心	
项目负责人	黄伟平	项目负责人联系	13502852339	财务负责	曾碧玲	财务负责 28706937

		方式		人及联系方式		人联系方式	
项目分级	二级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	其他市政维护主要用于街道清理乱扔偷倒建筑淤泥渣土杂物服务，以及添置清扫保洁工具、慰问环卫工人等其他市政维护支出。						
项目申报依据及现实必要性	中标通知书及服务合同。开展环卫节慰问活动的通知。						
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	南湾街道市政事务中心核定事业编制 9 名，设 1 正 2 副 3 名领导职数，单位最高行政管理岗位为职员七级。主任 1 名，副主任 2 名，综合服务 6 名。内设行政室、环卫组、绿化组、市政组、垃圾减量分类组，各小组分工明确，责任到人，同时建立了较为完善的各种管理制度，全方位地保障完成我街道辖区的各项市政工作任务。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	537.47			垃圾转运站管理经费调整到【垃圾转运站与公厕维护】支出			
2020 年预算数	678.00						
2021 年预算数	666.00						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	及时清理乱排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。						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)			年度拟完成指标值		
产出指标	数量指标	开展环卫工人慰问次数			3 次		
产出指标	数量指标	出动车辆清理乱排偷倒建筑垃圾台班次数			超过 1000 台班		
产出指标	数量指标	清理建筑淤泥渣土覆盖率			100%		
产出指标	数量指标	淤泥渣土应急清理服务时间			全年 12 个月		
产出指标	时效指标	建筑淤泥渣土清理时限			接到任务后及时清理		
产出指标	时效指标	慰问环卫工人时间			分别于春节、暑期和环卫节分 3 次慰问环卫工人		
产出指标	成本指标	预算支出执行率			≥90%		

	标		
产出指标	成本指标	经费支出额度	不超过部门预算
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	辖区环境宜居提升程度	有所提升
效益指标	生态效益指标	生态环境改善程度	有所改善
效益指标	可持续影响指标	促进市民提升爱卫精神	有所促进
满意度指标	服务对象满意度指标	居民民意调查满意度	超过 85%
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人的满意度	超过 90%

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道办事处							
一、项目基本情况							
项目名称	办公设备购置			项目主管部门	南湾街道办事处		
项目负责人	宋晓耘	项目负责人联系方式	89609668	财务负责人及联系方式	黄巧能	财务负责人联系方式	89609719
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	党工委办、组织部、行政事务中心等 36 个街属部门，以及 14 个社区工作站 2021 年政府集中采购办公设备经费预算共 105.5 万元，其中电商类 85 万元，非电商采购 20 万元。						
项目申报依据及现实必要性	南湾街道总编制数 230 人，实有人数 210 人，其中行政编制数 126 人，实有在编人数 113 人，事业编制数 104 人，实有在编人数 97 人；从基本支出工资福利列支的雇员 41 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 1226 人。南湾街道 2006 年成立，部分设备久经使用损坏率较高，且已达报废年限。						

项目实施条件 (人员、资金 制度保障等)	我街道已建立了较为完善的办公设备采购和报废制度，成立了政府采购领导小组，日常业务由街道行政事务中心管理，办公设备购置严格按照市、区采购管理规定执行。		
二、项目预算情况			
时间	金额(万元)	2021年较以前年度金额增减变动原因	
2019年实际执行数	270.53	为压减一般公共支出，自2019年10月起，我街道办降低电脑、打印机等办公设备的采购标准，办公设备购置预算逐年降低。	
2020年预算数	208.32		
2021年预算数	105.50		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	采购办公物资的种类	≥10种
产出指标	数量指标	采购台式电脑数量	≥20台
产出指标	数量指标	采购空调数量	≥20台
产出指标	数量指标	采购打印机数量	≥5台
产出指标	数量指标	采购办公卡座数量	≥5套
产出指标	质量指标	采购办公设备验收合格率	≥90%
产出指标	时效指标	购买办公设备及时性	采购计划送审后及时下单采购
产出指标	成本指标	办公设备购置标准	严格按市、区有关规定执行政府采购
效益指标	社会效益指标	工作人员工作效率的提升程度	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的办公满意度	≥90%

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021年部门预算项目绩效目标表			
填报单位: 南湾街道食物环境监管中心			
一、项目基本情况			
项目名称	动物防疫防控	项目主管部门	南湾街道食物环境监管中心

项目负责人	张惠华	项目负责人联系方式	13537551868	财务负责人及联系方式	王丽阳	财务负责人联系方式	13530833310
项目分级	一级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	按照《深圳市龙岗区农贸市场升级改造实施方案》，为着力保障民生，促进食品安全城市创建，推动我区农贸市场环境改造和管理升级，进一步提升我区城市品质水平，对街道符合条件的农贸市场进行硬件设施改造和软件管理升级，将农贸市场建设成为布局合理、清洁卫生安全、有序、配套齐全、管理制度完善、流通方式先进的农贸市场，营造健康文明、安全舒适的市场消费环境。充分借鉴先进城市农贸市场建设与管理经验，主动顺应互联网时代商业模式的新变化和居民消费升级的新趋势以及农产品流通方式发展方向，结合试点改造工作相关经验，全面推进我区农贸市场升级改造工作。						
项目申报依据及现实必要性	按照深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发《深圳市龙岗区农贸市场升级改造实施方案》实施辖区农贸市场升级改造工作，以及开展其他动物防疫防控工作。						
项目实施条件	南湾街道食物环境监管中心设主任 1 名，副主任 2 名，1 名官方兽医，内设办公室、动物防疫检疫组、农业管理组、食品药品组，在岗人员 30 余人。所需工作经费纳入 2021 年部门预算，由财政全额保障。在上级部门的业务指导下，按规定开展辖区动物防疫防控工作。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	240.00			2021 年辖区市场升级改造经费预算较 2020 年减少 100 万元			
2020 年预算数	1,024.13						
2021 年预算数	925.38						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	对硬件基础设施进行升级，完善消防设施、供水供电设施、排水排污设施、通风设施、卫生设施、经营设施、市场装修、公共服务等硬件基础设施、完善市场管理制度，优化经营模式						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	开展免疫宣传活动次数		开展狂犬病强制免疫宣传活动 15 次			
产出指标	质量指标	防疫物资储备质量		依据《深圳市突发重大动物疫情应急预案》第六项做好疫情防控物资储备保障			
产出指标	数量指标	农贸市场升级改造验收补贴		按照文件要求计算各农贸市场升级改造补贴金额			
产出指标	质量指标	农贸市场升级改造星级认定		升级改造农贸市场通过星级认定，对改造面积进行补贴			
产出指标	时效指	犬类狂犬病强制免疫补助发放时限		完成犬类狂犬病强制免疫补助发放工作			

	标		
产出指标	时效指标	社区防疫员工作经费发放时限	完成社区防疫员工作经费发放
产出指标	时效指标	完成验收及星级评定时限	按照区规定时间内完成农贸市场改造验收及星级评定
产出指标	成本指标	经费支出控制情况	严格按照深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发《深圳市龙岗区农贸市场升级改造实施方案》的通知进行补贴计算，经费使用符合相关财务管理规定。
效益指标	经济效益指标	拉动消费经济	市场升级改造完成后有效拉动市民消费
效益指标	社会效益指标	市场环境提升情况	完成辖区农贸市场硬件设施改造和软件管理升级，将我区农贸市场建设成为布局合理、清洁卫生、安全有序、配套齐全、管理制度完善、流通方式先进的农贸市场，营造健康文明、安全舒适的市场消费环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市场升级改造满意度	普遍满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道经济服务办公室（劳动组）							
一、项目基本情况							
项目名称	劳动管理事务			项目主管部门	南湾街道经济服务办公室（劳动组）		
项目负责人	叶俊林	项目负责人联系方式	84732017	财务负责人及联系方式	潘义芬	财务负责人联系方式	28706483
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	劳动管理事务预算项目主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务以及承担的街道有关劳动管理工作。主要包括日常办公用品购置、劳动仲裁文书公告邮递、劳动普法宣传、劳动争议调解补助，劳动合同制作等。						

项目申报依据及现实必要性	根据省市区相关文件精神，开展劳动信访、劳动监察、劳动仲裁工作、维护社会稳定，构建和谐劳动关系。		
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	南湾街道劳动办目前共有 32 名工作人员，其中公务员 5 名，职员 2 名、雇员 1 名、编外干部职工 4 名、聘员 15 名、区派仲裁员 2 名、区派社工 3 名。通过劳动管理渠道不同分工，内设综合组、信访组、仲裁组、执法监察组。分工明确、责任到人，全方位地确保完成街道劳动管理工作任务。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数	60.15	2020 年部分项目在 2021 年取消	
2020 年预算数	54.28		
2021 年预算数	47.70		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	按照区人力资源和社会保障局和街道街各项工作，规范受理、办理群众来访、来信、来电等各类劳动信访投诉，劳动仲裁办案、劳动监察执法、劳动普法宣传工作，有效化解社会不稳定因素，构建和谐劳动关系，保证劳动信访案件化解率达到 99%以上，仲裁案件结案率 93%以上，劳动执法案件合格率 90%以上，确保辖区社会和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	1、受理劳动来访、来信、来电及 12345 热线电话投诉	不少于 500 件
产出指标	数量指标	2. 化解重点劳资纠纷事项	化解率 100%
产出指标	数量指标	3. 劳动争议仲裁调解裁决事项	化解率 100%
产出指标	质量指标	1、劳动信访案件办结率	99%以上
产出指标	质量指标	2、劳动监察办案案件合格率	按区执法案件评审达标 90%以上
产出指标	质量指标	3、劳动仲裁案件审理结案率	按市仲裁案件结案率达 93%以上
产出指标	时效指标	1、劳动信访案件办理	依法依规 100%按期受理告知、办理、回复、办结
产出指标	时效指标	2、劳动监察办案案件期限	根据劳动监察条例规定，案件发生自立案开始到结案在 60 个工作日完成
产出指标	时效指标	3、劳动争议仲裁案件审理结案时间规定	根据劳动争议仲裁调解法规定，案件自立案至庭审在 45 天结案
产出指标	成本指标	预算支出额度	不超过年度预算
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%

效益指标	经济效益指标	不涉及	无
效益指标	社会效益指标	为企业和劳动者提供法律、法规、政策服务、全力维护劳动者合法权益，积极化解各类劳资纠纷矛盾，促进社会稳定。	提高办事质量和服务水平
效益指标	生态效益指标	不涉及	无
效益指标	可持续影响指标	打造和谐劳动关系	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	劳动信访调解、劳动争议仲裁回访满意度达到 90%

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道综合治理办公室（司法所）							
一、项目基本情况							
项目名称	司法工作			项目主管部门	南湾街道综合治理办公室（司法所）		
项目负责人	李东岳	项目负责人联系方式	85201620	财务负责人及联系方式	罗冰	财务负责人联系方式	28706957
项目分级	一级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	司法事务工作预算项目主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务以及承担街道社区矫正、安置帮教、法制宣传、骨干培训、法律顾问（街道、社区）、法律援助、人民调解、诉讼（街道、社区）、公共法律服务、“枫桥式”基层法理预算纠纷联调联处中心、基层法治宣传栏日常管理。						
项目申报依据及现实必要性	主要承担街道依法行政、法律顾问（街道、社区）、诉讼（街道、社区）、公共法律服务“枫桥式”基层法理预算纠纷联调联处中心、法治宣传、法律援助、社区矫正、安置帮教人民调解工作。今年到目前通过各类的法治宣传惠及街道辖区群众达 3.3 万人次；通过人民调解，98.5%的矛盾纠纷化解在街道层面；通过法律援助服务，为受援人挽回经济损失 1890 余万元；通过社区矫正管理 73 名社区矫正、77 名安置帮教无一胶管。以上说明各项工作的开展对做好街道司法工作是具有可行性的，同时证明以上各个项目对街道的辖区稳定工作有						

	一定的必要性。		
项目实施条件	南湾街道司法所目前共有工作人员 8 人，其中公务员 3 人，职员 1 人，职工 2 人，聘员 2 人，部门分工明确，责任到人，同时建立了较为完善的各种管理制度，全方位地确保完成我所各项工作任务。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数	343.64	2020 年部分明细子项目尾款在 2021 年支付。	
2020 年预算数	261.01		
2021 年预算数	307.47		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	完成日常工作任务以及承担街道社区矫正、安置帮教、法制宣传、骨干培训、法律顾问、法律援助、人民调解、基层宣传规范化日常业务进行管理。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	1、指导社区、派出所等调解组织成功调解案件数	≥1034 宗
产出指标	数量指标	2. 受理法律援助案件数	≥51 宗
产出指标	数量指标	3、普法宣传讲座场数	≥80 场
产出指标	数量指标	4、社区矫正对象人数	≥80 人
产出指标	数量指标	5、安置帮教人数	≥80 人
产出指标	数量指标	6、法律顾问人数	≥30 人
产出指标	数量指标	7、法律建议及意见书份数	≥72 份
产出指标	数量指标	8、法律诉讼宗数	≥21 宗
产出指标	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥98.5
产出指标	时效指标	普法宣传工作完成及时性	2021 年 12 月 31 日前
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%

	标		
效益指标	社会效益指标	为群众提供法律、法规、法律援助服务、加大普法宣传工作，让人民群众尊法学法守法用法，建设法治文明和谐幸福社会。	提高办事质量和服务水平，有效提升辖区营商环境，增强居民幸福指数
效益指标	可持续影响指标	普法宣传指数上升	建议根据普法宣传举办的场数、发放的资料设置目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	普遍满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道行政事务中心							
一、项目基本情况							
项目名称	后勤保障			项目主管部门	南湾街道行政事务中心		
项目负责人	饶小兰	项目负责人联系方式	89609721	财务负责人及联系方式	胡静	财务负责人联系方式	89609627
项目分级	二级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	后勤保障主要用于保障街道各部门的正常办公所需经费。						
项目申报依据及现实必要性	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9 号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》，拟定南湾街道行政事务中心工作目标和计划、管理等政府职能工作						
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	依据深圳市龙岗区机构编制委员会【2017】9 号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》，行政事务中心设定主任 1 名、副主任 2 名、办事员 6 名。目前，部门机构设置完善，内部职责分工明确，专业技术人员配置齐全，并且制订了完整的各项内部管理制度和外部监管制度，能充分的行使政府职能，确保各项工作任务地完成。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	450.59			我中心在确保做好街道各部门后勤保障的基础上，把过紧日子各项政策措施落实落细，			

2020 年预算数	206.91	坚持厉行节约、勤俭办事，大力压减一般性支出，把有限的财政资金用在刀刃上。	
2021 年预算数	169.16		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	提高后勤保障服务能力，保障了政府事务的开展，提升了政府服务能力与效率		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	后勤保障服务部门数量	确保街道 38 个部门物资需求、固定资产录入登记造册
产出指标	数量指标	电脑、打印机维护数量	对街道 1400 多台电脑、400 多台打印机进行维护
产出指标	质量指标	保障街道正常办公环境	全力保障各部门办公需求，给广大干部职工提供一个安全卫生的办公环境
产出指标	质量指标	绿化花园小区达标	达标
产出指标	时效指标	后勤服务响应时限	及时补充办公物资，及时发现问题，及时解决问题。
产出指标	成本指标	经费支出额度	严格按照预算控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	保障街道正常办公环境	有效保障
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	保障街道正常办公环境	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员对办公环境满意度	95%以上

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道党建工作办公室（团工委）							
一、项目基本情况							
项目名称	团工委工作			项目主管部门	南湾街道党建工作办公室（团工委）		
项目负责人	秦利	项目负责人联系方式	89609735	财务负责人及联系人	杜永源	财务负责人联系方式	89609749

				方式		式	
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01至			2021-12-31			
项目概况	按照上级开展履职工作，严格遵守财务规定及预算计划执行。做好团中央的“生命工程”-“智慧团建”相关工作，组建团组织，团员关系转接。做好青年思想道德建设工作，储蓄党的后备力量。组织统筹街道志愿活动工作，在重要节点及文明城市迎检期间开展志愿服务活动。						
项目申报依据及现实必要性	按照上级开展履职工作，严格遵守财务规定及预算计划执行。做好团中央的“生命工程”-“智慧团建”相关工作，组建团组织，团员关系转接。做好青年思想道德建设工作，储蓄党的后备力量。组织统筹街道志愿活动工作，在重要节点及文明城市迎检期间开展志愿服务活动，发展志愿服务力量融入街道重点工作，搭建志愿服务小程序，发挥志愿服务在共建共治共享的作用。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	南湾街道团工委部门公务员编制 1 名、雇员编制 1 名；聘任 3 名，共 5 名工作人员；分工明确，责任到人。部门分团务部及义工组，各项活动细分到组别，根据上级重点工作及重大节点开展活动。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	153.00			2020 年通过班子会议（会议纪要 57 号文）审议通过《南湾街道爱心志愿服务小程序运营服务项目》，总费用为 48 万元，其中 24 万元在 2021 年支付，为减轻街道财政预算外经费的压力，将此 2021 年的 24 万费用做入部门预算。			
2020 年预算数	67.80						
2021 年预算数	82.47						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	做好命脉工程工作，《关于进一步贯彻落实全团加强基层建设工作部署认真解决“命脉工程”实施中突出问题的若干意见》、《2019 年广东共青团基层建设“命脉工程”工作考核细则（地市团委）》、《广东共青团整治软弱涣散基层组织三年行动“命脉工程”工作提醒函》。团费收缴情况占比要高于 85%，连续 6 个月未交团费占比低于 1%，空心团支部占比低于 5%，两新团支部空头占比低于 10%，无团干支部占比低于 5%，团员报到转接响应率要高于 60%。组织统筹街道志愿活动工作，在重要节点及文明城市迎检期间开展志愿服务活动，发展志愿服务力量融入街道重点工作，搭建志愿服务小程序，发挥志愿服务在共建共治共享的作用，打造志愿者之城。						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	智慧团建建设数量		>90			
产出指标	数量指	开展青年活动次数		>30 次			

	标		
产出指标	数量指标	志愿服务活动次数	>50 次
产出指标	数量指标	订报数量	≥40 份
产出指标	数量指标	展翅计划实习生发布招聘岗位数	≥40 个
产出指标	质量指标	智慧团建建设指标	团费收缴情况占比要高于 85%，连续 6 个月未交团费占比低于1%，空心团支部占比低于1%，无团干支部占比低于 1%，团员报到转接响应率要高于 60%。
产出指标	时效指标	团员报到响应率	>60%（团员组织转接关系响应在 48 小时内回复）
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	社会效益指标	团组织组建率	≥90%（已建党组织的两新组织，符合建团条件的要建立团组织）
效益指标	可持续影响指标	加强青年工作	有效加强
满意度指标	服务对象满意度指标	青年及志愿者满意度	>90%

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道市政事务中心							
一、项目基本情况							
项目名称	垃圾减量与分类			项目主管部门	南湾街道市政事务中心		
项目负责人	邱志伟	项目负责人联系方式	13924666180	财务负责人及联系方式	曾碧玲	财务负责人联系方式	28706937
项目分级	一级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		

项目周期	2021-01-01至		2021-12-31
项目概况	垃圾减量与分类主要用于辖区大件垃圾清运回收资源化处理、发放垃圾分类督导员补贴、城中村及物业小区分类站点建设及维护、年花年桔回收等工作。		
项目申报依据及现实必要性	根据深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市全面推进生活垃圾强制分类行动方案（2019-2020年）的通知、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局关于印发《龙岗区城中村垃圾分类工作实操指引（试行）》的通知、深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心关于进一步做好住宅区生活垃圾分类工作的通知		
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	南湾街道市政事务中心，核定事业编制9名，设1正2副3名领导职数，单位最高行政管理岗位为职员七级。主任1名，副主任2名，综合服务6名。内设行政室、环卫组、绿化组市政组、垃圾减量分类组，各小组分工明确，责任到人，同时建立了较为完善的各种管理制度，全方位地保障完成我街道辖区的各项市政工作任务。所需经费纳入2021年部门预算，由区财政局全额保障。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021年较以前年度金额增减变动原因	
2019年实际执行数	602.93	2020年9月起，深圳实施垃圾分类新政，因此增加垃圾分类督导员补贴经费预算	
2020年预算数	659.00		
2021年预算数	555.00		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	质量指标	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
产出指标	数量指标	物业小区垃圾分类点	超过150个
产出指标	数量指标	城中村垃圾分类点	超过100个
产出指标	数量指标	大件垃圾清运回收量	超过5000吨
产出指标	质量指标	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。
产出指标	质量指标	垃圾分类督导员打卡到岗率	超过90%
产出指标	时效指标	大件垃圾清运时限	及时清理
产出指标	时效指标	厨余垃圾清理时限	日产日销
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%

	标		
产出指标	成本指标	经费支出额度	不超过年度预算
效益指标	经济效益指标	垃圾分类促进资源利用循环经济发展	有效促进
效益指标	社会效益指标	市民垃圾分类意识提高程度	大幅提高
效益指标	生态效益指标	垃圾分类促进资源循环利用程度	有效促进
效益指标	可持续影响指标	垃圾分类促进资源循环利用程度	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对垃圾分类成效满意度	普遍满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道市政事务中心							
一、项目基本情况							
项目名称	垃圾转运站与公厕维护			项目主管部门	南湾街道市政事务中心		
项目负责人	黄伟平	项目负责人联系方式	13502852339	财务负责人及联系方式	曾碧玲	财务负责人联系方式	28706937
项目分级	一级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	垃圾转运站与公厕维护主要支出范围是垃圾转运站的管理服务，2020 年在管养的垃圾转运站管理 21 座，经区城管局审核报区政府采购中心公开招标采购，2021 年 1 月起新增管养 14 座市政公厕。						
项目申报依据及现实必要性	区政府常务会议[2017]6 号，区政府办公会议纪要[46 号]，深圳市龙岗区城管局关于生活垃圾清运单价通知。项目经区政府、区城管局核准后公开招标采购。清扫保洁、垃圾清运是民生实事项目。其目的是完善市民的居住环境，让居民出行及生活提供更好的条件。是居民生活中必不可少的生活大事。为提升生活质量，美化居住，工作环境必须实行的项目。						

项目实施条件 (人员、资金 制度保障等)	清扫保洁、垃圾清运经区城管局统筹，报区采购中心公开招标采购。按照《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构和人员编制的批复》（深龙编【2017】9号文），深圳市龙岗区南湾街道市政事务中心，核定事业编制9名，设1正2副3名领导职数，单位最高行政管理岗位为职员七级。主任1名，副主任2名，综合服务6名。内设行政室、环卫组、绿化组、市政组、垃圾减量分类组，各小组分工明确，责任到人，同时建立了较为完善的各种管理制度全方位地保障完成我街道辖区的各项市政工作任务。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）		2021年较以前年度金额增减变动原因
2019年实际执行数			金额变动原因：原来此项目从“其他市政维护”列支，新增垃圾转运站及公厕维护项目。2021年1月起新增管养14座市政公厕。
2020年预算数			
2021年预算数	519.80		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	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
产出指标	数量指标	垃圾转运站除臭管理数量	23座
产出指标	质量指标	垃圾站管理有效率	考核合格
产出指标	时效指标	垃圾除臭及时性	及时完成
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	环境提升程度	有所提升
效益指标	社会效益指标	营造良好干净、和谐的生活环境的完善程度	有所完善
效益指标	社会效益指标	辖区居民创建文明城市意识的强化程度	有所强化
效益指标	可持续影响指标	市容环境提升	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	普遍满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（南湾街道综合行政执法办公室城市管理科）							
一、项目基本情况							
项目名称	城市管理			项目主管 部门	（南湾街道综合行政执法办公室 城市管理科）		
项目负责人	黄诗妮	项目负责人联系 方式	28706907	财务负责 人及联系 方式	刘丽怡	财务负责 人联系方 式	28703471
项目分级	一级			是否新增 政策/项 目	否		
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购 项目	是		
项目周期	2021-01-01至			2021-12-31			
项目概况	围绕街道城市环境品质提升行动和深圳市环境卫生指数测评考核标准等重点工作内容，根据部门职能，继续开展辖区爱国卫生运动消杀、路灯管养、文明养犬等工作，确保将上级部署的各项工作落实到位。						
项目申报依据 及现实必要性	我办根据相关文件关于城市管理工作的文件精神开展工作，依据年度工作目标及项目的立项文件做出符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，整治市容市貌环境卫生，努力创建良好干净、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。 现实必要性：依据《深圳市龙岗区爱国卫生运动委员会关于进一步加强龙岗区“四害”消杀防制管理工作的通知》（深龙爱卫会〔2018〕1号）、《深圳市城市管理和综合执法局关于印发〈重大节日氛围营造工作方案〉和〈国旗及节庆灯笼制作安装技术指引〉的通知》（深城管〔2019〕126号）、《深圳市龙岗区爱国卫生运动委员会办公室关于增加国家卫生城市复审迎检经费纳入2021年街道部门预算的通知》、《深圳市城市管理局和综合执法局关于养犬管理实施扫码等级的通知》（深城管通〔2019〕170号）《南湾街道聘用人员加班管理暂行办法》等文件，结合城管局每月环境卫生指数测评、全面开展街道辖区的城市环境品质提升行动，全方位地确保完成城市环境品质提升工作，提升辖区内环境测评指数。						
项目实施条件 （人员、资金、 制度保障等）	南湾街道城管办目前共有26名工作人员，其中公务员2名，职工5名，聘员19名，通过不同分工合作，全方位地确保完成城市环境品质提升工作。该项目根据相关文件以及实施方案各子项目合计申请预算资金795.13万元，通过签订合同实施方案。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021年较以前年度金额增减变动原因			
2019年实际执行数	1,350.51			1. 部分工程质保金尾款需于2021年支付 2. 增加部分印刷类资金 3. 增加部分爱卫方面的资金			
2020年预算数	793.20						
2021年预算数	795.13						

三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	根据市城管局每月环境卫生指数测评、全面开展街道辖区的城市环境品质提升行动，全方位地确保完成城市环境品质提升工作，提升辖区内环境测评指数。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	爱卫“四害”消杀面积	不低于 400 万平方米
产出指标	数量指标	管养市政路灯盏数	≥6000 盏
产出指标	数量指标	防蚊闸毒鼠屋维护数量	防蚊闸维护数量≥3000 个，毒鼠屋维护数量≥6000 个
产出指标	数量指标	悬挂国旗灯笼的道路条数	≥4 条
产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥2
产出指标	质量指标	市政路灯亮灯率	市政路灯亮灯率≥95%
产出指标	质量指标	环卫消杀合格率	≥90%
产出指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月之前
产出指标	时效指标	环卫消杀工作及时完成	及时完成
产出指标	时效指标	路灯管养工作及时完成	及时完成
产出指标	成本指标	2021 年预算经费支出额度	795.130189 万
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	市容环境提升有效性	通过控制居民区及公共场所的卫生死角，开展四害消杀改善市容环境
效益指标	生态效益指标	提升辖区环境面貌	有所提升
效益指标	可持续影响指标	环境卫生指数上升	通过爱卫的四害消杀、督查督办等环境卫生管理工作提升环境卫生指数、从而提高居民的生活条件和幸福感
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市管理工作的满意度	满意度≥90%

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道综合行政执法办公室（执法队）							
一、项目基本情况							
项目名称	城管执法			项目主管 部门	南湾街道综合行政执法办公室（执法队）		
项目负责人	孙嵩岩	项目负责人联系方式		财务负责人及联系方式	邹祺炜	财务负责人联系方式	28706898
项目分级	一级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	城管执法预算项目主要用于市容巡查、保障部门正常运转、完成日常工作任务以及承担市区及街道有关市容整治及拆违工作。						
项目申报依据及现实必要性	通过群众投诉及市区街道下达相关整治任务，通过市容巡查队伍及外包队伍，完成市容整治及拆违的巡查防控及拆除工作，进一步提升市容环境。						
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	南湾街道执法队在岗人员情况：公务员 20 人，职员 4 人，雇员 9 人，聘员 35 人，清查办 6 人。另外根据深圳市城市管理行政执法局文件：深城法【2017】4 号，通过招投标方式确定深圳市龙岗区保安服务公司作为服务单位，并提供人员保障。所需经费纳入 2021 年部门预算，由区财政局全额保障。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	3,310.63			财政经费紧张，压减办公经费			
2020 年预算数	1,858.80						
2021 年预算数	1,794.10						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	完成市区街道各项指标考核任务、群众投诉，积极提升市容环境。						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	完成城管工作日报、周报期数		超过 100 期			
产出指标	数量指	聘请市容巡查员人数		180 人			

	标		
产出指标	数量指标	城管执法立案数	超过 300 件
产出指标	数量指标	规土执法立案数	超过 10 件
产出指标	质量指标	城管执法查违事务正常开展	完成年底拆违任务
产出指标	时效指标	接投诉案件回复处理时效性	及时
产出指标	成本指标	经费支出额	不超过年度预算
产出指标	成本指标	预算指标执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	市容评比优化	环境卫生、园林绿化、城市照明和灯光夜景设施、爱国卫生、养犬、道路、户外广告、流动摊档、非法燃放烟花爆竹、私设教育机构、殡葬等管理改善提升
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	市容环境改善程度	逐步改善
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉案件回复投诉人满意度	100%

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: 南湾街道妇联							
一、项目基本情况							
项目名称	妇联工作			项目主管部门	南湾街道妇联		
项目负责人	詹云	项目负责人联系方式	89609608	财务负责人及联系方式	万晓珊	财务负责人联系方式	89609675
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		

是否政府投资项目	否	是否包含政府采购项目	否
项目周期	2021-01-01至		2021-12-31
项目概况	妇联工作预算项目主要用于保障部门正常运转和完成日常工作任务。主要包括家庭文明建设活动、两新组织妇女组织建设、维权普法工作、女性素质教育、技能提升培训项目、未成年人思想教育主题宣传活动、儿童友好型城市建设工作、关爱慰问重病、单亲、贫困妇女儿童家庭、机关妇委会活动和加班及其他费用。		
项目申报依据及现实必要性	通过开展各项活动，广泛宣传两个规划和男女平等基本国策以及相关法律法规，维护妇女儿童的合法权益，推动家庭文化建设。		
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	南湾街道妇联目前有 7 名工作人员，其中公务员 2 名，编外职工 1 名，雇员 1 名，聘员 3 名，分工明确，责任到人。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数	71.50	2021 年压减办公经费	
2020 年预算数	53.00		
2021 年预算数	49.00		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	广泛宣传两个规划和男女平等基本国策以及相关法律法规，维护妇女儿童的合法权益，推动家庭文化建设，提升广大妇女儿童的幸福感和归属感。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	重点节日慰问困境妇女、儿童数	≥100 人
产出指标	数量指标	“三八”、“六一”重点节日庆祝活动数	≥2 场
产出指标	数量指标	普法维权宣传活动数	≥3 场
产出指标	数量指标	幸福家庭创建活动数	≥2 场
产出指标	数量指标	妇女儿童法律法规知识普及宣传数	≥3 场
产出指标	质量指标	信访案件办结率(%)	≥99%(及时、高效地为来访的妇女群众调解婚姻家庭矛盾)
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
产出指标	时效指标	接访处理妇女儿童及家庭纠纷及时性	及时处置
产出指标	经济效	不适用	不适用

	益指标		
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
产出指标	服务对象满意度指标	妇女、儿童满意度 (%)	≥95%

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道应急管理办公室							
一、项目基本情况							
项目名称	安全监管监察			项目主管部门	南湾街道应急管理办公室		
项目负责人	王峰	项目负责人联系方式	28705902	财务负责人及联系方式	陈晓婵	财务负责人联系方式	28706415
项目分级	一级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	安全监管监察经费主要用于重点行业企业整治检查服务、协助安全检查服务项目、事故灾难类安全风险评估和安全生产宣传培训活动当中，属于安全生产日常工作当中非常重要的一环。						
项目申报依据及现实必要性	<p>根据区政府办《关于提前谋划做好 2020 年部门预算编制工作的通知》和《深圳市龙岗区安全生产专项经费管理办法》（深龙安办〔2017〕173 号）要求，安全生产专项经费的资金分配与部门预算同步进行，请各街道和安委会相关成员单位根据文件精神，结合年度安全生产重点工作，上报 2020 年度安全生产专项经费项目。</p> <p>通过专项整治行动和宣传活动，提高辖区安全生产管理能力和增强安全意识，“坚持以人为本管理、坚持依法依规管理、坚持防患未然管理”，最大限度地减少或杜绝重特大事故的发生，最大限度地减少或杜绝社会劳动人员和企业职工的伤亡，安全生产就是最大的资源节约。</p>						
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	<p>南湾街道应急管理办公室（安监组）公务员实有人数 9 人；编外干部 2 人；编外职工 2 人；雇员 5 人；聘员 72 人，其中专职消防队员 33 人；以事定费的安全员 90 人，其中安全巡查员 66，安格员 24；以事定费的小型站消防员 99 人。</p> <p>2021 年，本部门安全监管监察项目申报预算经费 732 万元。</p> <p>部门机构设置完善，内部职责分工明确，专业技术人员配置齐全，并且制订了完整的各项内部管理制度和外部监管制度，能充分的行使政府职能，确保各项工作任务任务的完成。</p>						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			

2019 年实际执行数		551.14	提高了协助安全检查服务项目当中专家质量，增加了重点行业企业整治的数量，增加了事故灾难类安全风险评估。
2020 年预算数		514.00	
2021 年预算数		732.00	
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	完成市、区职能部门下达的年度工作任务和街道安全生产常规任务		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	重点行业企业整治数	200 家
产出指标	数量指标	聘请安全专家人数	15 人
产出指标	数量指标	举办活动现场会次数	不低于 2 次
产出指标	数量指标	相关人员培训覆盖率	达到辖区纳管企业主要负责人、安全管理人员，安监办基层安全监管工作人员 100%全覆盖
产出指标	数量指标	评估企业数	15000 家
产出指标	质量指标	重点行业企业隐患整治率	100%
产出指标	质量指标	安全专家资质	同时具有国家一级注册消防工程师资质证书、注册安全工程师资质证书的 4 人，注册安全工程师 11 人
产出指标	时效指标	宣传活动现场会时间节点	1. 防灾减灾日启动仪式 (5 月 12 日)；2. 安全生产月启动仪式 (6 月份内)
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	降低安全生产事故经济损失	有效降低安全生产事故经济损失
效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故人员伤亡	有效降低安全生产事故人员伤亡
效益指标	生态效益指标	不适用	
效益指标	可持续影响指标	辖区企业安全生产意识提升程度	逐步提高
满意度指标	服务对象满意	宣传对象满意度	普遍满意

	度指标		
--	-----	--	--

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道党政综合办公室（宣传组）							
一、项目基本情况							
项目名称	宣传事务			项目主管 部门	南湾街道党政综合办公室（宣传组）		
项目负责人	阳玻	项目负责人联系方式	89609609	财务负责人及联系方式	廖雁飞	财务负责人联系方式	89609620
项目分级	二级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	我部门贯彻执行中央和省、市、区有关群团、宣传工作的政策法规，制定街道相关工作计划并负责组织实施；负责协调推进街道社会主义精神文明建设，总结、交流、推广思想政治工作和精神文明建设经验；负责组织开展街道理论教育、理论宣传和理论研究工作，抓好街道党员的政治教育工作及宣传队伍建设；负责开展对外宣传工作，掌握舆论导向，加强舆论监督；负责协助做好辖区文化产业培育等工作，主要包括的项目有文明创建系列活动、媒体策划宣传报道、党报党刊订阅项目、理论中心组学习项目、“扫黄打非”相关活动项目及网络舆情监控项目。						
项目申报依据及现实必要性	通过加大宣传力度，配合各项工作任务进展，协调各级媒体策划专题报道，对街道的特色亮点、发展成果进行全面展示，打造特色项目名牌；继续做好全国文明城市年度测评工作，在全社会营造关注、支持全国文明城市创建的浓厚氛围；进一步加强对系统内部、媒体、公众舆论的信息收集、梳理和研判工作，特别是生产安全、交通安全、民生项目建设等群众普遍关注的民生热点问题，对舆情信息进行提炼总结，为领导决策提供参考。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	南湾街道群团工作部包括宣传部、团工委、总工会、人大统侨办等部门合用 4 个公务员编制，其中宣传部公务员编制 1 名、雇员编制 1 名；另有编制内职员 1 名、编外职工 1 名、聘员 4 名，共 8 名工作人员；分工明确，责任到人。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	432.79			根据龙岗区财政局关于编制2021—2022 年部门预算的通知要求，我部门把过紧日子各项政策措施落实落细，坚持厉行节约、勤俭办事，大力压减一般性支出，把有限的财政资金用在刀刃上，足额保障关键领域、重大政策、重点项目支出需求。我部门有 2 个项目			
2020 年预算数	222.60						
2021 年预算数	300.00						

		为其他部门划入的项目，故 2021 年预算总额较 2020 年有所增加。	
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	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，砥砺奋进，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。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	线下开展宣传活动次数	不少于 6 次
产出指标	数量指标	线上宣传平台发稿量	不少于 2000 篇
产出指标	数量指标	理论中心学习次数	至少 25 次
产出指标	数量指标	党报党刊订阅数量	不少于 3000 份
产出指标	数量指标	宣传覆盖率	95%以上
产出指标	数量指标	学习强国注册人数	4500 人以上
产出指标	质量指标	播发稿件数量(篇)	2000 篇及以上
产出指标	质量指标	文明创建知晓、认同、参与率	99%以上
产出指标	质量指标	学习强国党员注册率	100%
产出指标	数量指标	专题宣传专版报道	15 篇以上
产出指标	时效指标	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
产出指标	时效指标	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
产出指标	成本指标	经费支出额度	不超过年度预算
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	不涉及	不适用
效益指标	社会效益指标	宣传对象知晓率	100%

效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	100%
效益指标	社会效益指标	重大舆情监测覆盖率	100%
效益指标	生态效益指标	不涉及	不适用
效益指标	可持续影响指标	助力文明城市创建	助力文明城市创建
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	99%以上

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道城市建设办公室（城建组）							
一、项目基本情况							
项目名称	小型基建			项目主管部门	南湾街道城市建设办公室（城建组）		
项目负责人	陈晓川	项目负责人联系方式	13632764539	财务负责人及联系方式	吴茜桃	财务负责人联系方式	13760327199
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	区财政部门在街道年度部门预算中设立市政维护维修工程及小型基建工程专项资金。辖区内公共基础设施维修、道路维修、为辖区社区居民服务的小型公共设施建设及维护、辖区边坡和挡土墙隐患小型应急维修及水务三防小型抢险项目、已治理边坡、挡墙维护工程。						
项目申报依据及现实必要性	根据《龙岗区街道小型基建项目资金管理暂行办法》（深龙府办〔2009〕26号），拟定南湾街道城市建设基础维护工作目标和计划，管理辖区内公共设施安全政府职能工作。						
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	城市建设办公室、城市管理办公室、市政事务中心、水务管理中心、建设管理中心等5个职能部门涉及小型基建。目前，部门机构设置完善，内部职责分工明确，专业技术人员配置齐全，并且制订了完整的各项内部管理制度和外部监管制度，能充分的行使政府职能，确保各项工作任务地完成。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	3,300.00			2021 年财政经费紧张，压缩小型基建预算经费			

2020 年预算数	1,900.00		
2021 年预算数	1,200.00		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	推进南湾街道辖区内的小型公共基础设施建设和维护。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	计划维修维护公共基础设施数量	不低于 50 处
产出指标	数量指标	实施小型工程数量	不低于 20 个
产出指标	质量指标	工程验收合格率	不低于 80%
产出指标	时效指标	小型基建项目竣工验收时限	按合同约定时间完成
产出指标	成本指标	经费支出额度	不超过 1000 万
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	社会效益指标	辖区环境美化	有效提升辖区环境
效益指标	生态效益指标	生态环境改善	逐步改善
效益指标	可持续影响指标	辖区环境改善	逐步改善
满意度指标	服务对象满意度指标	社区及群众满意度	普遍满意

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: 南湾街道人力资源服务中心							
一、项目基本情况							
项目名称	就业管理事务			项目主管部门	南湾街道人力资源服务中心		
项目负责人	刘美伶	项目负责人联系方式	89962837	财务负责人及联系方式	刘美伶	财务负责人联系方式	89962837
项目分级	二级			是否新增政策/项目	否		

是否政府投资项目	否	是否包含政府采购项目	否
项目周期	2021-01-01至		2021-12-31
项目概况	为落实省、市、区有关稳就业的决策部署，进一步提高公共就业服务水平，扎实推进高校毕业生、户籍居民及异地务工人员的就业服务工作，提供有效的岗位信息和职业介绍，为有用人需求的各类单位提供高效优质的用工服务。同时进一步鼓励创业带动就业，通过开展系列创新创业服务活动，在辖区营造良好的创业氛围。		
项目申报依据及现实必要性	<p>A1.《深圳市龙岗区人民政府关于进一步做好新形势下创业带动就业“龙翔工程”的实施意见》（深龙府[2017]15号），要求各街道结合实际，推出1-2项就业创业工作创新项目；</p> <p>A2.《关于开展龙岗区就业观教育大讲堂的通知》（深龙劳就[2017]33号），要求各街道每年至少组织2-3场就业观教育大讲堂；</p> <p>A3.人力资源服务中心根据企业用工调研分析，结合辖区实际，为能够向企业提供精准化人力资源服务，缓解企业招工难、技术人才缺乏、企业人员流失率大等难题，中心特委托第三方专业机构运营人才E站·人力资源服务站项目；</p> <p>A4.《深圳市龙岗区人民政府关于进一步做好新形势下创业带动就业“龙翔工程”的实施意见》（深龙府[2017]15号），要求各街道每年组织6-10场主题活动，每场活动费用不超过5000元（包括场租、导师授课等费用）；</p> <p>A5.深龙人函【2020】222号文。</p> <p>A6.《关于印发〈龙岗区2019年技能人才引进“蓝领聚龙”工程系列活动方案〉的通知》（深龙人通[2018]165号），要求各街道组织“百校行”活动1次以上，每批走访院校3-5家；举办1场“校企联谊”技能人才培养引进合作交流，邀请10家以上企业，6家以上技术院校参加。</p> <p>A7.《深圳市龙岗区人力资源局关于开展2019年公共就业服务专项活动的通知》（深龙人通[2018]166号），要求各街道组织各类公益招聘会6-10场。</p> <p>必要性：上级文件要求，每年度必须开展的公共就业创业活动。</p>		
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	按照《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》（深龙编【2017】9号文），龙岗区南湾街道人力资源服务中心，核定事业编制6名，部门分工明确，责任到人，同时建立了较为完善的各种管理制度，全方位地保障完成我中心各项工作任务。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021年较以前年度金额增减变动原因	
2019年实际执行数	50.45	上年结转至今年的其他教育附加安排的支出（相关社区用于学习型社区创建工作费用），原劳动保障事务支出项目与原就业管理事务支出项目合并为就业管理事务支出项目，金额增加。	
2020年预算数	25.50		
2021年预算数	51.39		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	<p>1.为各类求职者提供有效的岗位信息和职业介绍，为有用人需求的各类单位提供高效优质的用工服务，缓解辖区企业技术人才短缺问题，促进辖区企业与各地技术院校建立长效合作机制。</p> <p>2.促进我区企业与各地技术院校之间建立长效合作机制，实现人才流动互补双赢，为我区产业发展提供人才支持，缓解我区企业技能人才短缺问题。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	发布用工报告数量	≥4 份
产出指标	数量指标	举办创业服务活动场次	≥3 场
产出指标	数量指标	走访人才E 站企业数	≥100 家次
产出指标	数量指标	举办就业观大讲堂场次	≥2 次
产出指标	数量指标	举办公益招聘会场次	≥6 场
产出指标	数量指标	举办百校行活动场次	≥1 场
产出指标	数量指标	举办校企联谊场次	≥1 场
产出指标	数量指标	公益招聘会吸引参会企业数	≥60 家企业/每场
产出指标	数量指标	校企活动吸引参会企业数	≥15 家企业/每场
产出指标	质量指标	人才E 站微信工作群入驻企业总数	≥300 家
产出指标	质量指标	创业服务人数	≥30 人次
产出指标	质量指标	签订校企合作协议数	≥40 份
产出指标	质量指标	走访高等院校数	≥5 家
产出指标	质量指标	城镇登记失业率	≤3%
产出指标	时效指标	各项活动完成及时率	按计划完成各项活动
产出指标	成本指标	经费需求	51.39 万元
产出指标	成本指标	预算指标执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率 (%)	对于有就业意愿、不挑不拣的, 实现 100%就业
效益指标	社会效益指标	为辖区企业提高精准的人力资源服务, 在辖区营造良好的创业氛围	提高办事质量和服务水平
效益指标	社会效益指标	为各类求职者提供有效的岗位信息和职业介绍, 为有用人需求的各类单位提供高效优质的用工服务, 缓解辖区	提高办事质量和服务水平

		企业技术人才短缺问题	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	提升辖区就业创业环境	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	普遍满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道总工会							
一、项目基本情况							
项目名称	工会事务			项目主管部门	南湾街道总工会		
项目负责人	邓海锋	项目负责人联系方式	89609753	财务负责人及联系方式	谢好荣	财务负责人联系方式	89609732
项目分级	一级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	工会事务预算项目主要用于保障部门正常运转、发挥机关工会作用、保障职工享有应有的福利待遇。工会事务主要包含 7 个项目，分别是职业化工会干部工作经费、拨 14 个社区工会经费、机关工会会员节日慰问、工会会员电影票、机关工会会员生日蛋糕、工会会员文体活动、其他工会工作经费。						
项目申报依据及现实必要性	根据《广东省总工会关于印发〈广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）〉的通知》（粤工总〔2018〕5 号）文件规定，为贯彻中央八项规定精神，加强基层工会经费收支管理，规范基层工会经费的使用，坚持工会经费取之于工、用之于工，维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力，加强工会经费服务职工工作的可操作性，充分体现工会以人为本、服务职工的职能，保障职工享有应有的福利待遇。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	南湾街道总工会目前共有 20 名工作人员，其中公务员 2 名，干部 1 名，职员 3 名，职业化工会工作者 14 人，分工明确、责任到人，全方位地确保完成街道总工会的工作任务；有财政资金支持项目开展；有相关政策文件予以支持。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			

2019 年实际执行数		323.79	根据 2020 年度全街道（包括社区）人员增减情况，削减 2021 年工会事务预算经费。
2020 年预算数		340.80	
2021 年预算数		300.50	
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	<p>南湾街道总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实中国工会第十七大精神，牢牢把握正确的政治方向，坚定肩负起团结引领职工听党话、跟党走的政治责任，认真履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，着力增强政治性、先进性、群众性，全面推动各项工作有效开展。通过该项目的实施，坚持工会经费取之于工用于工，维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力，发挥机关工会作用，充分体现工会以人为本、服务职工的职能，保障职工享有应有的福利待遇。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	企业动态建会率	企业动态建会率 85%以上
产出指标	数量指标	会员卡办理任务数	会员卡办理任务数 5000 人
产出指标	数量指标	会员服务信息采集数	会员服务信息采集数 6000 人
产出指标	数量指标	工会会员数	工会会员数 3500 人
产出指标	质量指标	举办工会文体活动参与数	工会文体活动参与数 1500 人
产出指标	时效指标	工会工作任务完成及时性	2021 年 12 月 31 日前
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥95%
效益指标	经济效益指标	不适用	
效益指标	社会效益指标	提高会员幸福指数	通过进一步做好职工集体福利项目、开展会员结婚、生育、因疾病住院、会员或其直系亲属去世的慰问，使得会员的幸福指数不断提高。
效益指标	社会效益指标	加强工会队伍建设	通过加强街道总工会、各社区工会干部队伍建设，能更好地发挥工会组织的主体作用，为更好地维护职工的合法权益提供人力保障。
效益指标	生态效益指标	不适用	

效益指标	可持续影响指标	加强税务代收工会经费	通过加强开展税务代收工会经费催交工作，确保工会经费及时足额拨缴，保障工会经费取之于职工，用之于职工，更好地维护广大职工的合法权益。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道城市建设办公室（城建组）、南湾街道建设管理中心							
一、项目基本情况							
项目名称	工程建设事务			项目主管部门	南湾街道城市建设办公室（城建组）、南湾街道建设管理中心		
项目负责人	陈晓川、何仕锋	项目负责人联系方式	89964977	财务负责人及联系方式	吴茜桃、曹水平	财务负责人联系方式	89368350
项目分级	二级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	<p>一是拟定南湾街道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；负责街道辖区市政工程、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；参与处理街道建筑安全事故、建设工程方面的劳资纠纷；负责街道建设工程的工程造价（预算、结算）审核工作；负责辖区内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；负责辖区内危险房屋或构筑物的排查工作；负责街道建设工程的安全巡查与处理工作协助；市、区有关部门开展保障性住房规划、建设、维修、租售及监管等工作；负责街道燃气行业监督管理及宣传教育工作；协助建筑行业的科技发展及新技术、新工艺、新产品、新材料的引进和推广工作。</p> <p>二是负责总体统筹政府投资项目，制定年度计划相应方案，建立南湾街道项目储备库；负责南湾街道项目的前期规划立项，并报送区相关部门，做好协调工作；负责组织并实施已取得的立项项目的建设，办理相关规划、施工许可等手续，开展勘察设计、招标、签订合同、验收结算审计等工作，组织向使用（管理）单位办理工程使用移交手续，确保如期实施完成协助；街道及社区相关部门开展政府引导类社会投资项目（如城市更新配套道路）的工程建设指导和监督管理工作；负责对政府投资建设项目的建设跟踪、检查、监督和管理，按程序确保政府投资项目的资料、工期、投资、环保、节能和安全等目标得到有效控制。</p>						

项目申报依据及现实必要性	南湾街道城市建设工作目标和计划、管理和监督辖区内建设工程安全巡查与处理等政府职能工作；深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》、承担街道政府投资建设建设工程项目的管理与建设工作等政府职能工作。		
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	南湾街道城市建设办公室核定公务员编制4名、编外职工2名，设1正2副3名领导职数。南湾街道建设管理中心核定事业编制10名，设1正2副3名领导职数。目前，部门机构设置完善，内部职责分工明确，专业技术人员配置齐全，并且制订了完整的各项内部管理制度和外部监管制度，能充分的行使政府职能，确保各项工作任务地完成。 所需经费纳入2021年部门预算，由区财政局全额保障。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021年较以前年度金额增减变动原因	
2019年实际执行数	749.32	老旧危房补贴经费减少90万元，历史遗留建筑相关工作经费减少150万元，云创小镇工作经费减少80万元。	
2020年预算数	1,084.80		
2021年预算数	718.69		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	老旧危房补贴发放户数	超过600户
产出指标	数量指标	实施工程数量	不低于10个
产出指标	数量指标	组织业务骨干参加专业知识培训场次	超过1期
产出指标	质量指标	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%
产出指标	质量指标	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%
产出指标	质量指标	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%
产出指标	质量指标	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%
产出指标	时效指标	小散工程备案时限性	按要求办理
产出指标	成本指标	工程款超付率	5%以内
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	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	整体提升辖区内的经济效益

		业监督管理、建设工程方面的劳资纠纷	
效益指标	社会效益指标	协助市、区有关部门开展保障性住房规划、建设、维修、租售及监管等工作	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%
效益指标	生态效益指标	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
效益指标	可持续影响指标	规范管理小散工程	逐步规范
满意度指标	服务对象满意度指标	社区及群众满意度	普遍满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道应急管理办公室（安监组）							
一、项目基本情况							
项目名称	应急指挥工作			项目主管部门	南湾街道应急管理办公室（安监组）		
项目负责人	王峰	项目负责人联系方式	28705902	财务负责人及联系方式	陈晓婵	财务负责人联系方式	28706415
项目分级	二级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	通过购置应急演练及现场处突物资，应急硬件设备更新升级维护、社区值班室建设和发放值班员加班费、购置应急值班室床上用品、应急食（药）品等事项，保障应急值班室工作人员日常值班需求，储备应急物资，及时处理突发事件，创建安全、和谐的社会环境。						

项目申报依据及现实必要性	<p>1、根据区应急办关于转发《市应急办关于印发〈深圳市应急物资储备标准参考指引（试行的通知〉的通知（深龙应〔2018〕17号）文件中要求“各有关单位部门应根据各自职能和需要储备相关应急物资，以更好地满足实际应急需要。”</p> <p>2、根据《龙岗区应急办关于加强龙岗区小型移动应急平台设备管理的通知》（深龙应急〔2015〕11号）文件第四点“龙岗区小型移动应急平台设备包括为期一年的售后技术服务，期限自2015年12月1日至2016年11月30日。一年售后技术服务期满后，请各单位自行与供货商签订技术服务合同。</p> <p>3、根据深应急办字【2018】5号《关于做好2018年节假日期间值班工作的通知》文件第五点“加强值班工作保障”中统筹做好值班人员值班补贴发放和节后补休等工作。保障应急值班室工作人员日常值班需求，储备应急物资，及时处理突发事件，创建安全、和谐的社会环境。</p>		
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	<p>南湾街道应急管理办公室（安监组）公务员实有人数9人；编外干部2人；编外职工2人；雇员5人；聘员72人，其中专职消防队员33人；以事定费的安全员90人，其中安全巡查员66，安格员24；以事定费的小型站消防员99人。</p> <p>2021年，本部门应急指挥工作项目申报预算经费38.13万元。</p> <p>部门机构设置完善，内部职责分工明确，专业技术人员配置齐全，并且制订了完整的各项内部管理制度和外部监管制度，能充分的行使政府职能，确保各项工作任务地完成。</p>		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021年较以前年度金额增减变动原因	
2019年实际执行数	47.46	应急值班工作强度大，增加相关工作经费	
2020年预算数	29.20		
2021年预算数	38.13		
三、项目绩效及评估情况			
项目全周期绩效目标			
年度绩效目标	通过应急事件管理工作，有效维护辖区社会安全稳定		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	接处应急事件数量	全年应急事件不超230宗
产出指标	数量指标	汛期预警响应天数	汛期预警响应不低于40天
产出指标	质量指标	接处突发事件效率	高效接处
产出指标	时效指标	一般突发事件处理及时性	一般突发事件发生后，要立即向区总值班室报告，力争电话报告不超过45分钟、书面报告时间不超过60分钟。

产出指标	时效指标	较大突发事件处理及时性	较大突发事件发生后，要立即向区总值班室报告，力争电话报告时间不超过 20 分钟、书面报告时间不超过 30 分钟。
产出指标	时效指标	重特大突发事件处理及时性	重特大突发事件发生后，要立即向区总值班室报告，力争电话报告时间不超过 10 分钟、书面报告时间不超过 20 分钟。
产出指标	时效指标	区总值班室转达的上级要求核报的信息及时性	区总值班室转达上级要求核报的信息，有关单位要通过各种渠道迅速核实，按照时限要求反馈情况。原则上，电话反馈时间不超过 10 分钟；要求书面核报的信息，反馈时间不得超过 20 分钟。
产出指标	成本指标	年度经费支出额	不超过年度预算
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	维护辖区社会安全稳定	有效维护
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	不适用
效益指标	可持续影响指标	辖区社会安全稳定提升度	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意程度	满意

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: 南湾街道土地整备中心							
一、项目基本情况							
项目名称	征收事务			项目主管部门	南湾街道土地整备中心		
项目负责人	朱永仁	项目负责人联系方式	89379140	财务负责人及联系方式	向鸿	财务负责人联系方式	89964533
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		

是否政府投资项目	否	是否包含政府采购项目	否
项目周期	2021-01-01至		2021-12-31
项目概况	代表政府承担南湾街道范围内土地整备、房屋征收及城市更新服务等政府职能工作，完成市区、相关部门下达的市政拆迁房屋征收、土地整备和城市更新利益统筹等各项工作任务。		
项目申报依据及现实必要性	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》；依据国家政策和深圳市城市发展整体规划的需要，承担南湾街道范围内土地整备、房屋征收及城市更新服务等政府职能工作。		
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	依据深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》，南湾街道土地整备中心核定事业编制10名，设1正2副3名领导职数，单位最高行政管理岗位为职员七级。目前，土地整备中心机构设置完善，内部管理制度保障等）管理职责分工明确，专业技术人员配置齐全，制订了完整的内部管理制度、风险控制制度以及外部监督制度，能充分行使政府职能，保障各项工作任务地完成。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021年较以前年度金额增减变动原因	
2019年实际执行数	158.80	2021年较以前年度预算金额减少的原因是因十大专项行动没有安排预算金额。	
2020年预算数	190.00		
2021年预算数	121.39		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	代表政府承担南湾街道范围内土地整备、房屋征收及城市更新服务等政府职能工作，完成市区、相关部门下达的市政拆迁房屋征收、土地整备和城市更新利益统筹等各项工作任务。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	推进市级土地整备利益统筹项目	≥ 4 个
产出指标	数量指标	开展市、区级房屋征收补偿项目	≥ 14 个
产出指标	质量指标	执行国家、省、市下发的法律、法规和相关文件的正确率	100%
产出指标	质量指标	与市区下达工作任务的质量要求和行业规范标准的相符率	100%
产出指标	质量指标	基础资料和基础数据的准确率	100%
产出指标	时效指标	市区下达土地整备、城市更新和利益统筹工作任务的倒排工期时间要求	2021年12月31日前
产出指标	成本指标	成本控制率	依法依规和行业标准严格控制成本，节约资源和节省财政资金，成本控制率≤ 100%
效益指标	经济效	整合土地资源、盘活零星土地、优化	整体提升相关社区的经济效益

	益指标	土地资源现状	
效益指标	社会效益指标	为市政工程和城市建设服务、改善社区人居环境	通过土地整备和城市更新项目为国家市政设施建设整合资源
效益指标	生态效益指标	污水河道整治效果	通过征收拆迁和土地整备项目保护水源环境，整治污水河道
效益指标	可持续影响指标	助力发展规划制定	制定中、长期规划发展目标，杜绝短期行为。
满意度指标	服务对象满意度指标	社区及群众满意度	普遍满意

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: 南湾街道人力资源服务中心							
一、项目基本情况							
项目名称	扶持就业			项目主管部门	南湾街道人力资源服务中心		
项目负责人	刘美伶	项目负责人联系方式	89962837	财务负责人及联系方式	刘美伶	财务负责人联系方式	89962837
项目分级	一级			是否新增政策/项目	是		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	为了做好全街道务工人员的就业创业、失业管理等工作，该项目资金涉及灵活就业人员补贴、青年见习补贴、自主创业补贴、高校毕业生就业补贴、高校毕业生职业技能培训补贴、高校毕业生求职创业补贴、企业招用就业困难人员社保补贴、岗位补贴及招用奖励金、企业吸纳建档立卡贫困劳动力就业一次性补贴、稳岗社保补贴、疫情防控期间一次性吸纳就业补贴、重点用工企业职业介绍补贴及其他就业创业补贴。						

项目申报依据及现实必要性	<p>项目依据：</p> <p>A1. 《深圳市人力资源和社会保障局关于做好深圳市高校毕业生就业补贴发放工作有关事项的通知》（深人社规【2016】9号）</p> <p>A2. 《深圳市人民政府关于印发进一步促进就业若干措施的通知》（深府规【2018】30号）</p> <p>A3. 深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会《关于进一步做好青年见习工作的通知》（深人社规【2015】14号）</p> <p>A4. 《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于调整提高就业见习补贴标准的通知》（深人社规【2016】12号）</p> <p>A5. 《深圳市人力资源和社会保障局关于征求《转发人力资源社会保障部 财政部 商务部 国务院 国资办 共青团中央 全国工商联关于实施三年百万青年见习计划的通知》（征求意见稿）意见的函》（深人社函【2019】722号）</p> <p>A6. 《深圳市劳动就业服务中心做好贫困劳动力所在用人单位的稳岗奖励和社保补贴发放工作的通知》（深劳就【2016】17号）</p> <p>A7. 《深圳市政府关于加强创业带动就业工作的实施意见》（深府【2015】70号）</p> <p>A8. 《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于扩大自主创业扶持对象范围及提高补贴标准的通知》（深人社规【2016】18号）</p> <p>A9. 《深圳市人民政府关于印发深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》（深府规【2020】5号）</p> <p>A10. 《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和促进就业若干措施的通知》（粤府【2020】12号）</p> <p>A11. 《深圳市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》（深府规【2017】12号）</p> <p>A12. 《深圳市人力资源和社会保障局关于做好本市高校毕业生职业技能培训补贴工作的通知》深人社规【2017】10号</p> <p>A13. 《打赢人力资源社会保障脱贫攻坚战三年行动方案》（人社部发【2018】54号）</p> <p>A14. 《企业吸纳建档立卡贫困劳动力就业一次性补贴办事指南》</p> <p>A15. 《转发财政部 人力资源社会保障部关于印发就业补助资金管理办法的通知》（粤财社〔2018〕158号）</p> <p>A16. 《广东省省级促进就业专项资金使用管理办法》（粤财社〔2014〕188号）</p> <p>A17. 《广东省人力资源和社会保障厅关于做好2020年度基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生实施工作的通知》（粤人社规【2020】24号）</p> <p>A18. 《深圳市公共就业服务中心关于落实高校毕业生求职创业补贴工作的通知》</p> <p>A19. 《深圳市人力资源和社会保障局关于进一步加大对口广西百色河池就业扶贫政策支持力度的通知》（深人社规〔2019〕6号）</p> <p>A20. 《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》（粤人社规【2020】23号）</p> <p>A21. 《深圳市人力资源和社会保障局关于疫情防控期间企业申领一次性吸纳就业补贴有关事项的通知》（深人社发【2020】12号）</p> <p>A22. 《深圳市人力资源机构服务重点用工企业职业介绍补贴办事指南》</p> <p>现实必要性：</p> <p>贯彻落实《就业促进法》及中央、省、市促进就业政策，通过就业专项资金的使用和管理为全街道务工人员提供就业、失业管理服务，以及为我街道户籍高校毕业生和其他失业人员实现创新创业提供服务，同时就业创业涉及资金量大，实地核查必不可少。</p>
--------------	---

项目实施条件 (人员、资金 制度保障等)	按照《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》(深龙编【2017】9号文),龙岗区南湾街道人力资源服务中心,核定事业编制6名,部门分工明确,责任到人,同时建立了较为完善的各种管理制度,全方位地保障完成我中心各项工作任务。2021年,区下拨南湾街道就业扶持专项资金126.02万元。		
二、项目预算情况			
时间	金额(万元)	2021年较以前年度金额增减变动原因	
2019年实际执行数		2021年新增项目,区财政下拨南湾街道就业扶持专项资金126.02万元。	
2020年预算数			
2021年预算数	126.02		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效 目标	根据相关政策及时制定项目预算,大力落实和兑现补贴资金,能够进一步促进户籍就业困难人员实现多种形式就业;落实省、市促进就业优惠政策,对就业困难人员积极提供各项就业服务和就业援助,以及为全街道户籍高校毕业生、建档立卡贫困人员和其他失业人员实现创新创业提供服务。 2021年:1.给不少于45名人员发放灵活就业补贴;2.给不少于2名就业困难人员发放招用补贴;3.给不少于30人发放初创企业补贴;4.给不少于50户企业发放场租补贴;5.给不少于130人发放创业社保补贴;6.给不少于10人发放创业带动就业补贴;7.基层就业补贴目标服务75人以上;8.招用补贴目标服务企业3家;9.社保补贴目标服务企业3家。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	发放灵活就业补贴人数	≥45人
产出指标	数量指标	发放就业困难人员招用补贴人数	≥2人
产出指标	数量指标	发放初创企业补贴人数	≥30人
产出指标	数量指标	给企业发放场租补贴家数	≥50家
产出指标	数量指标	给企业发放创业社保补贴人数	≥130人
产出指标	数量指标	发放创业带动就业补贴人数	≥10人
产出指标	数量指标	基层就业补贴目标服务人数	≥75人
产出指标	数量指标	招用补贴目标服务企业数	≥3家
产出指标	数量指标	社保补贴目标服务企业数	≥3家
产出指标	质量指标	按时足额发放补贴	按计划发放各项补贴
产出指标	时效指标	按时足额发放补贴	按照相关政策文件规定时限完成

产出指标	成本指标	年度所需经费	不低于 126.02 万元（区人力局追加）
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	提高高校毕业生就业	对于有就业意愿、不挑不拣的，实现 100%就业
效益指标	社会效益指标	促进户籍失业人员实现就业	≥80 人
效益指标	社会效益指标	全街道登记失业率	≤3%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	提升辖区就业创业环境	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员调查满意度	普遍满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道应急管理办公室（历史违建整治办）							
一、项目基本情况							
项目名称	整治事务			项目主管部门	南湾街道应急管理办公室（历史违建整治办）		
项目负责人	郭亨伟	项目负责人联系方式	13802218618	财务负责人及联系方式	王翔	财务负责人联系方式	28648112
项目分级	二级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	主要负责历史遗留违建小区老旧电梯评审更换和维修；历史违建集中区域综合整治成效评定及消防隐患整治设计；安装高清视频监控系统；购买消防车和消防器材						
项目申报依据及现实必要性	通过专业的检测公司对历史遗留违建小区的电梯评审，摸清有问题的电梯数量和使用情况，根据实际情况制定电梯维修或者更换的方案；历史违建集中区域综合整治成效评定及消防隐患整治可以调动小区物业和业主参与综合整治积极性，提高居民的防患意识，生活质量和居住保障；高清监控可减少高空抛物事件发生；消防车，灭火器微型消防站日常运作必要的装备。						

项目实施条件 (人员、资金 制度保障等)	南湾街道整治办目前共有工作人员 8 名, 其中公务员 1 名, 编外职工 1 名, 工作站副站长 1 名, 雇员 1 名, 聘员 4 名, 分工明确, 责任到人		
二、项目预算情况			
时间	金额(万元)		2021 年较以前年度金额增减变动原因
2019 年实际执行数	303.11		2021 年提高了电梯补助更新补助金额; 增加了综合整治成效评定奖励; 购买消防装备及器材维护。
2020 年预算数	228.12		
2021 年预算数	1,487.82		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	高效推进辖区历史违建整治, 提升辖区居民居住安全感。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	资料印刷数量	印制 100 本资料汇编
产出指标	数量指标	2.0T 水罐泡沫消防车及消防器材	购买 3 吨和 2 吨消防车各一台, 13 种类别消防器材
产出指标	数量指标	针对高层违建设施消防装备器材	购买 51 种类别消防器材
产出指标	数量指标	历史违建综合整治评定活动数量	评审及编制 16 个小区资料
产出指标	数量指标	老旧电梯评估数量	评估 164 台老旧电梯
产出指标	数量指标	老旧电梯更新数量	更换 28 台
产出指标	质量指标	老旧电梯整治验收合格率	全部达标
产出指标	时效指标	老旧电梯评估及安装时限	按部门工作计划进度进行
产出指标	时效指标	综合整治评定活动	按部门工作计划进度进行
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
产出指标	成本指标	经费支出额度	不超过年度预算
效益指标	经济效益指标	提升物业服务水平	补助物业, 提高工作积极性
效益指标	社会效益指标	居民防患意识提高, 物业服务提升水平	有效提升居民防患意识, 保障生活居住安全和提升物业服务水平
效益指标	生态效益指标	不适用	无

效益指标	可持续影响指标	提升居家安全环境	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	16 个整治小区居民满意度	满意

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表

填报单位: 南湾街道文体服务中心

一、项目基本情况							
项目名称	文体事务			项目主管部门	南湾街道文体服务中心		
项目负责人	黄国胜	项目负责人联系方式	89963006	财务负责人及联系方式	凌小慧	财务负责人联系方式	89962995
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	主要承担街道文化、体育、文化市场、文物、非遗等服务工作。本中心紧紧围绕街道中心工作, 以保障群众基本文化权益为着力点, 以文体活动为载体, 以提升文体服务为核心, 强化群众文体活动的组织与引导, 广泛开展文化宣传、体育运动、科普教育、文艺展演、文体培训等群众性公共文体活动,						
项目申报依据及现实必要性	我中心进一步强化群众文体活动的组织和引导, 紧跟街道中心工作, 积极开展文化宣传、文艺演出、安全教育、知识问答、文体培训等一系列活动, 并利用活动前播放宣传短片、派发安全宣传资料, 中间穿插知识问答等手段, 将安全知识贯穿到文体活动当中去。通过文体活动的广泛开展和安全知识宣传的不断深入, 形成了“街道主导、社区联动、社会参与”公共文体活动服务安全稳定新格局。						
项目实施条件(人员、资金制度保障等)	文体服务中心现在 8 名事业单位编制人员, 3 名编外职工、7 名聘员。分工明确, 责任到人。所需工作经费纳入年度部门预算, 由区财政全额保障。						
二、项目预算情况							
时间	金额(万元)			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	315.25			由于财政经费紧张, 减少文体活动开支, 我中心对 2021 年工作作出了相应调整, 保障必要文体活动的同时, 尽量压缩资金。所以 2021 年的预算金额大幅减少。			
2020 年预算数	249.09						
2021 年预算数	99.94						

三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	我中心继续转变思路、创新方法、多想招数，在文体活动、公益培训、读书会、公益电影进社区融入安全宣讲等元素，广泛深入发动辖区居民及社会组织积极参与公共文化服务和文体活动，挖掘和培养本土文艺骨干和文化精品，强化“大文体”概念，积极联动安监、综治、群团等部门开展文体活动，助力街道安全、稳定、文明大局。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	全年开展文体活动场次	>25 场(次)
产出指标	数量指标	青少年公益培训课时	>250 课时
产出指标	数量指标	电影进社区播放安全知识场次	不低于 48 场次
产出指标	数量指标	开展群众性文化活动覆盖率	覆盖 14 个社区覆盖率 100%
产出指标	数量指标	参加第 8 届《彩虹计划》舞出我梦想少年街舞大赛人数	来自上海、福建、湖南、佛山、汕尾、中山、广州等地区，超过 600 名选手报名参加
产出指标	质量指标	室外体育设施的更换、维修	保质保量完成
产出指标	时效指标	长跑日、拔河比赛	11 月 1 日长跑日当天举行
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	不适用	
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民幸福指数	通知开展各种类型的文体活动、公益培训等，使居发的满意度不断提升，并提高居民的幸福感。
效益指标	生态效益指标	不适用	
效益指标	可持续影响指标	居民幸福指数的上升	继续开展各种文体活动，让居民的幸福指数不断提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	文体活动、培训对象满意度	普遍满意

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表	
填报单位: 南湾街道公共服务办公室(社会事务组)	
一、项目基本情况	

项目名称	最低生活保障			项目主管部门	南湾街道公共服务办公室（社会事务组）		
项目负责人	上官红宝	项目负责人联系方式	89609388	财务负责人及联系方式	吴婷	财务负责人联系方式	28341006
项目分级	二级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	最低生活保障主要用于辖区低保群众关爱慰问支出						
项目申报依据及现实必要性	《深圳市民政局 深圳市财政局关于发布 2020 年居民最低生活保障标准的通知》；《深圳市人民政府关于印发深圳市低收入居民社会救助暂行办法的通知》（深府〔2010〕72 号）；《深圳市特困人员供养实施办法》（深府办规〔2018〕3 号）						
项目实施条件（人员、资金、外职工 6 名，聘员 10 名，社工 6 名；分工明确，责任到人。贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针政策，组织实施和监督检查。）	南湾街道社会事务办目前共有 30 名工作人员，其中公务员 3 名，职员 1 名，雇员 1 名，编（人员、资金、外职工 6 名，聘员 10 名，社工 6 名；分工明确，责任到人。贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针政策，组织实施和监督检查。）						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	51.87			每年最低生活保障会根据深圳市最低生活保障标准提高标准，每年有新增低保人员，所有 2021 年较以前年度金额会有所增加			
2020 年预算数	60.16						
2021 年预算数	74.53						
三、项目绩效及评估情况							
项目全周期绩效目标							
年度绩效目标	保障辖区低保群众基本生活，提升低保群众幸福感						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	每月核定低保户实际数量		≥25 户 49 人			
产出指标	质量指标	救助资金按时、足额发放到保障对象手中		按时、足额发放			
产出指标	时效指标	低保金及时发放		按月发放			
产出指标	成本指标	2021 年预算支出额度		74.52			
产出指标	成本指标	预算支出执行率		≥90%			

	标		
效益指标	经济效益指标	保障低收入人群生活	整体提升相关人群的困难生活
效益指标	社会效益指标	确保民政对象的生活保障	提高困难群众的生活质量
效益指标	生态效益指标	救助需要帮助的人	提升困难居民生活保障
效益指标	可持续影响指标	社会救助	开展救助、帮扶工作，解决困难群体生活问题
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	普遍满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道财务管理中心							
一、项目基本情况							
项目名称	机动经费			项目主管部门	南湾街道财务管理中心		
项目负责人	宋晓耘	项目负责人联系方式	89609668	财务负责人及联系方式	黄巧能	财务负责人联系方式	89609719
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	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。						
项目申报依据及现实必要性	深圳市龙岗区财政局关于编制 2021—2022 年部门预算的通知（深龙财（2020）52 号）						

项目实施条件 (人员、资金、 制度保障等)	南湾街道辖区面积 25.06 平方公里, 下辖 14 个社区, 包括沙湾、南龙、宝岭、康乐、南新、丹平 6 个纯居委社区, 以及上李朗、下李朗、南岭村、丹竹头、沙塘布、吉厦、厦村、樟树布 8 个“村改居”社区, 服务人口约 55 万。总编制数 230 人, 实有人数 210 人, 其中行政编制数 126 人, 实有在编人数 113 人, 事业编制数 104 人, 实有在编人数 97 人; 离休 0 人, 退休 74 人; 从基本支出工资福利列支的雇员 41 人, 从基本支出工资福利列支的临聘员额 1226 人。龙岗区南湾街道办事处所属各预算单位共有车辆 68 辆, 其中: 2016 年深化公务用车制度改革后龙岗区南湾街道办事处保留车辆 50 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 18 辆。包括: 一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 3 辆。		
二、项目预算情况			
时间	金额(万元)	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数	1,874.32	根据情况压减了 2021 年机动经费预算	
2020 年预算数	1,200.00		
2021 年预算数	1,000.00		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	保障社区工作站数量	14 个社区工作站
产出指标	数量指标	服务辖区人口数量	约 55 万人
产出指标	数量指标	突发事件处置数量	超过 2 个
产出指标	质量指标	街道机动经费保障程度	有效保障
产出指标	时效指标	处置突发事件经费保障及时性	及时保障
产出指标	成本指标	机动经费使用额度	不超过 1000 万元
效益指标	社会效益指标	保障街道处置突发事件能力	有效保障
效益指标	可持续影响指标	提升处置突发事件能力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	普遍满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道综合行政执法办公室（城市管理科）							
一、项目基本情况							
项目名称	林业管理			项目主管部门	南湾街道综合行政执法办公室（城市管理科）		
项目负责人	江文开	项目负责人联系方式	28707092	财务负责人及联系方式	刘丽怡	财务负责人联系方式	28703471
项目分级	二级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01至			2021-12-31			
项目概况	根据部门职能，继续开展辖区内林地管理各项工作，例防火林带维修消防通道维护、森林抚育工程、森林有害生物薇甘菊消杀、外来有害生物红火蚁消杀、南湾街道机关、企事业单位义务植树活动，确保将上级部署的各项工作落实到位。						
项目申报依据及现实必要性	根据《中华人民共和国森林法》及森林消防管理办法，及上级对国有林地管理要求，我科将根据现行法规以及工作部署完成工作。						
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	南湾街道城管办目前共有 26 名工作人员，其中公务员 2 名，职工 5 名，聘员 19 名，其中 7 名工作人员专门负责林地管理工作。所需经费纳入 2021 年部门预算，由区财政局全额保障。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	145.18			减少部分为上级转移支付的资金			
2020 年预算数	217.90						
2021 年预算数	173.41						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	宣传防火意识、预防森林火灾，预防红火蚁虫害，提升林地管理水平						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	森林防火宣传次数		≥1			
产出指标	数量指标	森林抚育工程面积		≥15 亩			
产出指标	数量指	防火林带维修消防通道维护面积		≥130000 平方米			

	标		
产出指标	数量指标	红火蚁、薇甘菊消杀面积	森林有害生物甘菊消杀 \geq 70000 平米, 外来有害生物红火蚁消杀 \geq 50000 平米
产出指标	数量指标	森林消防设备购置种类	\geq 6
产出指标	质量指标	红火蚁、薇甘菊消杀覆盖率	\geq 90%
产出指标	质量指标	防火林带维修及新建、抚育完成率	\geq 90%
产出指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月
产出指标	成本指标	2021 年预算	173.41 万
产出指标	成本指标	预算支出执行率	\geq 90%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	生态环境改善程度	调节小气候, 涵养水源, 保持水土功能
效益指标	生态效益指标	林地火灾发生率	\leq 0.1%
效益指标	生态效益指标	项目区林地复绿覆盖率	有效提高
效益指标	可持续影响指标	裸露土地植被覆盖提高度	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林业管理工作的满意度	普遍满意

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: 南湾街道应急管理办公室 (人民武装部)							
一、项目基本情况							
项目名称	武装工作			项目主管部门	南湾街道应急管理办公室 (人民武装部)		
项目负责人	周向阳	项目负责人联系方式	84503560	财务负责人及联系方式	曾育云	财务负责人联系方式	28468305
项目分级	二级			是否新增政策/项	否		

		目	
是否政府投资项目	否	是否包含政府采购项目	否
项目周期	2021-01-01至		2021-12-31
项目概况	履职部门职责，负责街道国防工程管理、国防教育、国防动员、兵员征集及落实分队队伍正规化管理等职能，完成上级部门及街道党工委、办事处交办的工作任务。		
项目申报依据及现实必要性	贯彻执行中央和省、市、区有关的政策法规，承担街道国防工程管理、国防教育、国防动员兵、兵员征集及落实分队队伍正规化管理等职能		
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	南湾街道武装部在岗人员 30 人，所需经费纳入 2021 年部门预算，由区财政局全额保障。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数	98.78	1. 2021 起，国家全面实行一年两次征兵计划，故费用较往年有所增加。 2. 2020 年上级共计赋予我街道基干民兵数 219 人，较 2019 年增加 109 人，同时军事训练补助由 200 元/人/天增加到 420 元/人/天，故费用有所增加。	
2020 年预算数	79.80		
2021 年预算数	99.70		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	加强装备物资保障，有效保障各项急难险重任务顺利开展；抓好应急分队队伍人员管理、装备落实工作；做好国防教育工作，用党的创新理论武装民兵预备役人员，增强国防意识，加强思想政治教育，满足精神文化需求；做好国防工程管理工作，定期维护国防工程建设，确保国防工程性能良好，确保处于良好状态；做好国防动员各项工作，组织民兵参与军事训练活动，确保顺利完成年度民兵组织整顿各项工作；抓好征兵工作，落实初检初审、体格检查、政治考核、役前训练、兵员确定等环节，牢牢守住廉洁征兵纪律红线，为部队输送合格兵员。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	征兵工作集中宣传次数	2 次
产出指标	数量指标	征兵工作次数	2 次/年
产出指标	数量指标	管理基干民兵人数	大于 200 人
产出指标	质量指标	八一、春节走访慰问部队数量	3 家
产出指标	质量指标	预算执行率	≥99%

	标		
产出指标	质量指标	征兵工作完成情况	完成“五率”考评要求
产出指标	时效指标	定兵名单公示时限要求	在上级军事部门要求时间内公开
产出指标	成本指标	经费支出额度	不超过部门预算
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	民兵组织整顿情况	加强后备力量军事训练水平
效益指标	社会效益指标	兵源质量提升程度	进一步提高兵源质量
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	武装力量提升程度	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	街道应征青年及其家长满意度	≥99%

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表

填报单位: 南湾街道公共服务办公室(社会事务组)

一、项目基本情况

项目名称	残疾人扶贫			项目主管部门	南湾街道公共服务办公室(社会事务组)		
项目负责人	上官红宝	项目负责人联系方式	89609388	财务负责人及联系方式	吴婷	财务负责人联系方式	28341006
项目分级	一级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	残疾人扶贫用于给辖区符合政策的残疾人发放残疾人两项补贴。						

项目申报依据及现实必要性	根据省财政厅、省民政厅、省残联联合印发的《关于 2019 年起提高我省残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》，困难残疾人生活补贴：低保家庭残疾人每人每年 2400 元，低保边缘家庭残疾人每人每年 1200 元，重度残疾人护理补贴：每人每年 4800 元。		
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	南湾街道社会事务办残联组有 2 名专职人员，各社区残联专干 14 人；部门分工明确，责任到人。贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针政策，组织实施和监督检查。所需资金纳入部门预算，由区财政局全额保障。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数	142.84	每年符合政策条件的残疾人数递增	
2020 年预算数	155.00		
2021 年预算数	182.40		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	为符合条件的残疾人发放两项补贴，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	两项补贴（含护理补助和困难生活补助）人数	按每月申请人数发放
产出指标	质量指标	补助金的发放率	≥100%
产出指标	时效指标	补助发放的及时性	按月发放
产出指标	成本指标	2021 年预算	182.4 万
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
产出指标	经济效益指标	促进残疾人就业程度	有效促进
效益指标	社会效益指标	解决残疾人生活困难，提高残疾人就业，提高残疾人的参与感、幸福感	有所提高
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	切实帮助残疾人解决特殊困难	解决残疾人生活困难
效益指标	服务对象满意度指标	辖区残疾人对残联工作的满意度	≥95%满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道公共服务办公室（社会事务组）							
一、项目基本情况							
项目名称	残联事务			项目主管部门	南湾街道公共服务办公室（社会事务组）		
项目负责人	上官红宝	项目负责人联系方式	89609388	财务负责人及联系方式	吴婷	财务负责人联系方式	28341006
项目分级	一级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	残联事务用于街道建立残疾人综合职业康复（服务）中心，中心配备残疾人庇护工厂、法律援助室、多功能室、电脑培训室、康复训练室、职业评估室、心理咨询室、居家训练室等各功能室，残疾人就近开展康复、就业培训及各项活动；每个社区成立社区残联。						
项目申报依据及现实必要性	根据深圳市残疾人联合会和深圳市发展和改革委员会印发的《深圳市残疾人事业发展“十二五”规划》（深残联发[2012]1号）、《深圳市残疾人联合会 深圳市发展和改革委员会关于印发〈深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划〉的通知》深残联发【2016】3号；《关于加强残疾人组织建设的意见》粤残联[2010]219号文件等各项文件要求，有序开展我街道各项残疾人工作，维护残疾人的合法权益，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。我街道已成立街道残疾人联合会，统筹街道残疾人工作，建立残疾人综合职业康复（服务）中心，每个社区成立社区残联，基本实现残疾人服务全覆盖，配合“互联网+”模式，确保残疾人第一时间得到服务。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	南湾街道社会事务办（残联组）公务员实有人数3人，职员1人，下设14个社区共聘请残联专职委员15人（康乐社区持证残疾人超过60人，增加1名）。2021年，南湾街道残联事务专项资金949.87万元。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021年较以前年度金额增减变动原因			
2019年实际执行数	763.82			因疫情，残疾少年儿童康复救助服务补贴减少			
2020年预算数	959.00						
2021年预算数	949.87						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	1、完善社区残疾人康复环节，提高康复效果，使残疾人康复后更好的融入社会。2、加大残疾人职业技能培训力度，扶持残疾人就业，提高残疾人生活水平。3、开展形式多样的残疾人活动，丰富残疾人文化体育生活。4、保障残疾人基本民生、完善残疾人民生福利补贴制度。5、充分发挥街道残联、街道职康中心、社区残联等机构的服务职能，为辖区残疾人服						

	务。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	困难补助(包含一次性临时补助、残疾人住房补助、大学生补助)人数	每年给符合申请条件人员发放
产出指标	数量指标	残疾人体检参与人数	≥100 人
产出指标	质量指标	残疾人未就业率	≤15%
产出指标	时效指标	补助发放的及时性	及时
产出指标	成本指标	残联事务总支出金额	不超过年度预算
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业程度	有效促进
效益指标	社会效益指标	解决残疾人生活困难,组织残疾人就业培训活动,提高残疾人的就业水平,从而提高残疾人的参与感、幸福感	有所提高
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	完善社区残疾人康复环节,做到按需康复,实现有需求的残疾人康复服务	逐步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区残疾人对残联工作的满意度	≥95%满意

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: 南湾街道公共服务办公室(社会事务组)							
一、项目基本情况							
项目名称	民政事务			项目主管部门	南湾街道公共服务办公室(社会事务组)		
项目负责人	上官红宝	项目负责人联系方式	89609388	财务负责人及联系方式	吴婷	财务负责人联系方式	28706294

项目分级	一级	是否新增政策/项目	否
是否政府投资项目	否	是否包含政府采购项目	否
项目周期	2021-01-01	至	2021-12-31
项目概况	民政事务经费主要用于陵园相关开支、辖区低保户和优抚对象的价格补贴、辖区困难群众慰问、社区民生大盆菜以及社区邻里节等工作。		
项目申报依据及现实必要性	1、广东省民政厅、中共广东省委机构编制委员会办公室、广东省财政厅、广东省人力资源和社会保障厅联合发文的《关于积极推行政府购买服务、加强基层社会救助经办服务能力的意见》（粤民发[2018]170号）；2、关于进一步完善我市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知（深发改〔2016〕1526号）；3、依据《加强困难群体关爱帮扶共建幸福社区工作方案》（深龙委办〔2012〕23号）文件；4、中央、省、市和区各级党委、政府出台的民生政策支出，有保障标准《社区邻里节活动通知》；5、中央、省、市和区各级党委、政府出台的民生政策支出，有保障标准；6、预算单位履行部门职能和事业发展所必须安排的支出；7、中央、省、市和区各级党委、政府出台的民生政策支出，有保障标准，《龙岗区民政局关于进一步规范全区民政服务对象慰问金发放标准的通知》；8、中央、省、市和区各级党委、政府出台的民生政策支出，有保障标准。 低保户 1500 元/户（含慰问品 500 元）、散居孤儿及事实无人抚养儿童 1500 元/人（含慰问品 500 元）、百岁老人 1500 元/人（含慰问品 500 元）、五保户 2 人 1500 元/人（含慰问品 500 元）。		
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	南湾街道社会事务办目前共有 30 名工作人员，其中公务员 5 名，职员 1 名，雇员 1 名，编外职工 6 名，聘员 10 名，社工 6 名；部门分工明确，责任到人。建立了规范的部门工作规则。所需经费纳入部门预算，由区财政局保障。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数	420.22	2021 年减少了陵园清明节开支及社区保洁员公益岗位补助发放	
2020 年预算数	399.74		
2021 年预算数	256.53		
三、项目绩效及评估情况			
项目全周期绩效目标			
年度绩效目标	保障墓园工作正常运转，履行部门职能；更好服务困难群众，及时发现困难群众的需求，发挥社会救助的兜底保障作用；保障困难群众生活不因物价上涨而降低，并逐步得到改善；为辖区符合条件人员提供公益岗位，实行关爱帮扶；提高工作效率，为符合条件的家庭困人员发放补助，为辖区符合条件人员发放节日慰问金。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值

产出指标	数量指标	每月核定公益岗位个数	≥2 个
产出指标	质量指标	服务困难群体	及时服务
产出指标	质量指标	完成价格补贴	全部完成发放
产出指标	时效指标	价格补贴发放时限	按月发放
产出指标	时效指标	开展社区邻里节时限	等区民政局通知
产出指标	时效指标	公益岗位补贴发放时限	按月发放
产出指标	成本指标	2021 年预算经费支出额度	256.53 万元
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	提高低收入人群生活	有效提高
效益指标	社会效益指标	确保困难群众权益	对辖区内困难群体、老人群体的关爱关心，及时发放补贴，丰富邻里活动
效益指标	生态效益指标	救助需要帮助的人	应救尽救，提升困难居民生活保障
效益指标	可持续影响指标	辖区困难群众幸福指数提升程度	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	普遍满意

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: 南湾街道水务管理中心							
一、项目基本情况							
项目名称	水务发展专项资金			项目主管部门	南湾街道水务管理中心		
项目负责人	徐国辉	项目负责人联系方式	28705729	财务负责人及联系方式	王瑞娜	财务负责人联系方式	89960112
项目分级	二级			是否新增政策/项	否		

		目	
是否政府投资项目	否	是否包含政府采购项目	否
项目周期	2021-01-01至		2021-12-31
项目概况	水务发展专项资金项目主要用于辖区内水务相关工程		
项目申报依据及现实必要性	水务发展专项资金项目，上年结转		
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	按照《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》（深龙编【2017】9号文），龙岗区南湾街道水务管理中心，核定事业编制6名，编外职工4名、聘员8名，部门分工明确，责任到人，同时建立了较为完善的各种管理制度，全方位地保障完成我中心各项工作任务。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021年较以前年度金额增减变动原因	
2019年实际执行数	2,145.50	2020年度未新增水务发展专项资金项目，2021年预算为已立项项目进度款与结算款，故金额较往年减少。	
2020年预算数	2,923.83		
2021年预算数	675.72		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	完成年内项目施工，保障水务考核达标。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	验收工程项目个数	不少于1个
产出指标	质量指标	水务工程验收合格率	合格率 \geq 90%
产出指标	时效指标	水务工程完成及时率	及时率 \geq 90%
产出指标	成本指标	成本控制率	\leq 100%
产出指标	成本指标	预算支出执行率	\geq 90%
效益指标	经济效益指标	不适用	-
效益指标	社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标	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
效益指标	可持续影响指标	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

满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度 \geq 90%
-------	-----------	-------	------------------

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道水务管理中心							
一、项目基本情况							
项目名称	水库河堤与排水管理维护			项目主管部门	南湾街道水务管理中心		
项目负责人	徐国辉	项目负责人联系方式	28705729	财务负责人及联系方式	王瑞娜	财务负责人联系方式	89960112
项目分级	一级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	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，全力推进治水提质各项工作任务 and 落实河长制工作，提升辖区河流水环境治理水平。						
项目申报依据及现实必要性	龙岗区南湾街道水务管理中心主要对街道辖区水库、河道、排水管网、水务用地的日常维护与看管监督。						
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	按照《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》（深龙编【2017】9号文），龙岗区南湾街道水务管理中心，核定事业编制6名，编外职工4名、聘员8名，部门分工明确，责任到人，同时建立了较为完善的各种管理制度，全方位地保障完成我中心各项工作任务。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	375.79			1.较 2019 年相比精简了部分项目预算；2.将 2020 年预算外资金项目均列入 2021 年且对项目预算做了调整，减少预算；3.新增村级水厂整合补偿经费 3088.691368 万元			
2020 年预算数	200.23						
2021 年预算数	3,304.66						
三、项目绩效及评估情况							

年度绩效目标	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和落实河长制工作，提升辖区河流水环境治理水平，建设生态南湾。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	进社区宣传活动次数	不少于 6 场次
产出指标	数量指标	派发宣传礼品、折页份数	不少于 10000 份
产出指标	数量指标	各级河长巡河次数	不少于 500 次
产出指标	数量指标	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
产出指标	质量指标	治水提质知晓、认同率	90%以上
产出指标	数量指标	各级河长巡河次数	500 次及以上
产出指标	质量指标	对管网投诉案件处置率	100%
产出指标	时效指标	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
产出指标	时效指标	治水提质各项工作完成及时性	根据考核要求，在规定时间内完成各项工作任务
产出指标	时效指标	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
产出指标	成本指标	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。
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	社会效益指标	河长制工作有效性	提高辖区河道环境综合治理水平
效益指标	社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标	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
效益指标	可持续影响指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道应急管理办公室（安监组）							
一、项目基本情况							
项目名称	消防救援			项目主管部门	南湾街道应急管理办公室（安监组）		
项目负责人	王峰	项目负责人联系方式	28705902	财务负责人及联系方式	陈晓婵	财务负责人联系方式	28706415
项目分级	二级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	消防救援经费主要用于消防岗位大练兵、119 消防比武、消防队伍正规化建设等项目。						
项目申报依据及现实必要性	参照往年项目文件实施，根据深龙消防委通字（2019）75 号《关于征求《龙岗区 2019 年度“119”实战化执勤岗位练兵大比武方案》（征求意见稿）意见的通知》。根据消防队伍日常训练、生活需要统一着装、提供清洁用品等。 通过消防大练兵、119 消防比武和正规化建设等措施，增强消防队伍的战斗力和凝聚力，能更好地应对辖区内的突发状况。						
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	南湾街道应急管理办公室（安监组）公务员实有人数 9 人；编外干部 2 人；编外职工 2 人；雇员 5 人；聘员 72 人，其中专职消防队员 33 人；以事定费的安全员 90 人，其中安全巡查员 66，安格员 24；以事定费的小型站消防员 99 人。 2021 年，本部门消防救援项目申报预算经费 70 万元。 依据深圳市龙岗区机构编制委员会【2017】9 号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》，部门机构设置完善，内部职责分工明确，专业技术人员配置齐全并且制订了完整的各项内部管理制度和外部监管制度，能充分的行使政府职能，确保各项工作任务任务的完成。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	70.00			无变动			
2020 年预算数	70.00						
2021 年预算数	70.00						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	完成市、区职能部门下达的年度工作任务和街道消防灭火救援等任务						

一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	参加练兵大比武次数	1 次
产出指标	数量指标	购买器材、防护用品、药品金额	不低于 5 万元
产出指标	质量指标	正规化建设	配齐 126 名小型消防站消防员的相关装备、各小型站一年的清洁用品
产出指标	质量指标	练兵大比武训练物资合格率	质量过关，能承受日常训练的损耗
产出指标	质量指标	正规化建设装备合格率	质量过关，能承受日常训练的损耗
产出指标	时效指标	119 练兵大比武	11 月份
产出指标	成本指标	经费支出额度	不超过年度预算
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	降低火宅事故经济损失情况	有效降低火宅事故经济损失
效益指标	社会效益指标	降低火宅事故人员伤亡情况	有效降低火宅事故人员伤亡
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	提高市民消防安全意识	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	救援对象满意度	普遍满意

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: 南湾街道市政事务中心							
一、项目基本情况							
项目名称	清扫清运			项目主管部门	南湾街道市政事务中心		
项目负责人	黄伟平	项目负责人联系方式	13502852339	财务负责人及联系方式	曾碧玲	财务负责人联系方式	28706937

项目分级	三级	是否新增政策/项目	否
是否政府投资项目	否	是否包含政府采购项目	是
项目周期	2021-01-01至		2021-12-31
项目概况	辖区的清扫保洁面积 392 万平方米，垃圾清运 442 吨/每天，垃圾转运站管理 24 座，经区城管局审核报区政府采购中心公开招标采购。		
项目申报依据及现实必要性	区政府常务会议[2017]6 号，区政府办公会议纪要[46 号]，深圳市龙岗区城管局关于生活垃圾清运单价通知。项目经区政府、区城管局核准后公开招标采购。清扫保洁、垃圾清运是民生实事项目。其目的是完善市民的居住环境，让居民出行及生活提供更好的条件。是居民生活中必不可少的生活大事。为提升生活质量，美化居住，工作环境必须实行的项目。		
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	南湾街道市政事务中心核定事业编制 9 名，设 1 正 2 副 3 名领导职数，单位最高行政管理岗位为职员七级。主任 1 名，副主任 2 名，综合服务 6 名。内设行政室、环卫组、绿化组、市政组、垃圾减量分类组，各小组分工明确，责任到人，同时建立了较为完善的各种管理制度全方位地保障完成我街道辖区的各项市政工作任务。清扫保洁、垃圾清运经区城管局统筹报区采购中心公开招标采购。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数	6,347.53	2021 年新增加清扫面积，清运单价提高	
2020 年预算数	6,230.00		
2021 年预算数	6,850.00		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	清扫保洁，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，生活环境。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	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
产出指标	数量指标	垃圾清运数量	超过 15 万吨
产出指标	数量指标	管理垃圾转运站数量	24 座
产出指标	质量指标	清扫清运完成情况	道路清扫保洁率≥95%、垃圾站清运率≥95%
产出指标	时效指标	辖区环境卫生工作完成时限性	及时完成
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%

	标		
效益指标	经济效益指标	促进垃圾分类对废品回收经济的影响	有效促进
效益指标	社会效益指标	辖区环境提升程度	有所提升
效益指标	社会效益指标	良好干净、和谐的生活环境的完善程度	有所完善
效益指标	社会效益指标	辖区居民创建文明城市意识的强化程度	有所强化
效益指标	生态效益指标	生态环境改善程度	有所改善
效益指标	可持续影响指标	逐步提升市民爱卫精神	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	普遍满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道物业管理中心							
一、项目基本情况							
项目名称	物业管理			项目主管部门	南湾街道物业管理中心		
项目负责人	欧爱群	项目负责人联系方式	1360258618	财务负责人及联系方式	李琛璐	财务负责人联系方式	28705449
项目分级	二级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		

项目概况	我中心负责组织、协调辖区业主大会成立及业主委员会的选举工作，指导和监督业主大会和选举业主委员会的日常活动；代表街道办组织成立业主大会筹备组和业主委员会换届小组，协助业主大会做好物业承接查验、业主委员会换届财务移交、通过招投标选取物业服务企业等服务；依法依规监督辖区内物业管理服务行为，并配合行业主管部门行政监管（诚信管理和执法检查）；按照行业法律法规，调解物业管理小区矛盾纠纷；配合主管部门对小区专项维修基金的交存、使用进行监管；指导及协调街道辖区内社区居委会处理代行物业小区管理事务；对城中村、统建楼等社区物业管理运作进行业务指导、行业监管；负责辖区内的物业管理行业信息平台管理工作；负责街道辖区内物业管理项目达标考评工作等。		
项目申报依据及现实必要性	为更好开展街道物业管理工作，提升各个物业服务企业物业管理水平，从规范、压实物业服务企业安全防范管理的主体责任入手，加强对物业公司的行业监管，提升物业管理行业知识水平，主动化解小区内发生的矛盾纠纷。		
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	南湾街道物业管理中心工作人员共 11 名，其中职员 3 名、编外职工 2 名、聘员 6 名。所需工作经费纳入部门预算，由区财政全额保障。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数	113.77	根据龙岗区财政局关于编制2021—2022 年部门预算的通知要求，我部门把过紧日子各项政策措施落实落细，坚持厉行节约、勤俭办事，大力压减一般性支出，把有限的财政资金用在刀刃上，足额保障关键领域、重大政策、重点项目支出需求。	
2020 年预算数	83.60		
2021 年预算数	83.88		
三、项目绩效及评估情况			
项目全周期绩效目标			
年度绩效目标	根据市、区工作要求，结合物业管理法规，全面开展街道物业管理工作，保障街道所有社区通过广东省宜居社区考评；有效推动历史违建综合整治工作；加强辖区内各物业小区的安全管理工作，排除隐患，落实主体责任，化解重大矛盾纠纷；提高辖区物业管理工作人员和居民等对物业管理相关政策及安全知识的知晓度；提高物业管理从业人员业务水平及相关部门工作人员物业管理业务能力；保障沙湾社区福建中旅土地租赁协议正常履行。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	物业管理行业业务培训场次	≥4 场
产出指标	质量指标	宜居社区创建工作达标率	超过 50%
产出指标	时效指标	物业小区安全管理与维稳风险化解事务行业监管	2021 年 12 月 31 日前完成
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%

产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
产出指标	时效指标	物业矛盾调解时限	及时调解
效益指标	经济效益指标	不适用	
效益指标	社会效益指标	物业管理知识知晓程度	提升辖区内物业服务从业人员对相关法律法规的知晓程度
效益指标	生态效益指标	不适用	
效益指标	可持续影响指标	压实物业服务企业主体责任	有效提升物业服务企业履职履责能力，减少物业矛盾纠纷
满意度指标	服务对象满意度指标	物业小区居民满意度	≥90%

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道办事处							
一、项目基本情况							
项目名称	疫情防控			项目主管部门	南湾街道办事处		
项目负责人	宋晓耘	项目负责人联系方式	89609668	财务负责人及联系方式	黄巧能	财务负责人联系方式	89609719
项目分级	一级			是否新增政策/项目	是		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01至			2021-12-31			
项目概况	根据新冠肺炎疫情防控需要，继续征用酒店作为健康驿站，聘请保安协助驿站防控，并为健康驿站实施消杀，配备必要设备、物资。此外，根据防控疫情需要，对辖区农贸市场产品实施核酸检测。						
项目申报依据及现实必要性	关于设置龙岗区疫情防控健康驿站的通知(深龙肺炎防控办〔2020〕7号),市卫生健康委关于商请协助征用维也纳酒店(李朗店)的函,市卫生健康委《关于委托对市级集中隔离医学观察点进行管理的函》(亚朵酒店)等文件通知。						
项目实施条件(人员、资金)	根据上级防控指挥部的部署，街道安排专人专班驻点健康驿站，所需资金由区财政保障。						

制度保障等)			
二、项目预算情况			
时间	金额(万元)	2021年较以前年度金额增减变动原因	
2019年实际执行数		疫情防控需要	
2020年预算数			
2021年预算数	4,225.00		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	落实上级关于新冠肺炎疫情群防群控总体部署要求,保障辖区经济社会平稳发展。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	疫情防控人口数 (辖区常住人口数)	约55万
产出指标	数量指标	疫情防控社区工作站数量	14个
产出指标	质量指标	落实疫情防控能力	贯彻落实防疫工作部署
产出指标	时效指标	规定时间内协助任务完成率	100%
产出指标	成本指标	经费支出审核流程规范性	严格按街道财务管理制度以及疫情期间的相关规定规范经费支出
产出指标	时效指标	驿站接收隔离人员时限要求	第一时间响应
效益指标	经济效益指标	降低疫情导致的经济损失	有效降低
效益指标	社会效益指标	居民疫情防控相关知识知晓率	普遍知晓
效益指标	社会效益指标	疫情防控群防群控成效	取得较好成效
效益指标	社会效益指标	阻断病毒传播途径落实效果	有效落实
效益指标	可持续影响指标	助力健康中国建设	有效推进
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对疫情防疫满意度	普遍满意

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021年部门预算项目绩效目标表

填报单位：南湾街道公共服务办公室（社会事务组）							
一、项目基本情况							
项目名称	社会福利			项目主管部门	南湾街道公共服务办公室（社会事务组）		
项目负责人	上官红宝	项目负责人联系方式	89609388	财务负责人及联系方式	吴婷	财务负责人联系方式	28341006
项目分级	一级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	<p>社会福利项目预算主要用于为符合条件的低保户家庭成员、低边户家庭子女提供养育扶助，提供学费资助，缓解其生活压力，维持社会安定；为符合条件的户籍、非户籍居民提供因医疗、教育、突发事件、重大疾病、意外伤害等出现生活困难的家庭或个人给予应急性、过渡性、补充性的救助；为辖区 80 岁以上老人及辖区低保户做好防寒工作，提高生活质量；应上级要求开展幸福老人计划、开展敬老月慰问活动、为辖区符合条件老人发放高龄补贴，履行部门职能；应上级要求开展老人上门购买服务；为保障辖区内特困人员的基本生活，做好特困人员救助供养工作。</p>						
项目申报依据及现实必要性	<p>1. 《深圳市低收入居民社会救助暂行办法的通知（深府（2010）72 号）；</p> <p>2. 《深圳市雏鹰展翅计划细化规定》；</p> <p>3. 《深圳市龙岗区临时救助实施细则》；</p> <p>4. 《深圳市财政委员会关于印发深圳市困境儿童基本生活费补贴发放办法的通知》（深民规（2016）4 号）；</p> <p>5. 《广东省民政厅广东省财政厅关于发放孤儿基本生活费的通告》粤民福（2011）22 号）；</p> <p>6. 《深圳市社区居家养老服务实施方案》（深民函【2010】648 号）；</p> <p>7. 《深圳市高龄老人津贴实施发放细则》（深民（2011）89 号）；</p> <p>8. 《深圳市民政局关于印发特困人员照料护理供养金标准的通知》（深民规[2018]3 号）；</p> <p>9. 《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市特困人员供养实施办法的通知》（深府办规[2018]3 号）。</p> <p>以及中央、省、市、区出台的相关民生扶持政策。</p>						
项目实施条件	<p>南湾街道社会事务办目前共有 30 名工作人员，其中公务员 3 名，职员 1 名，雇员 1 名，编外职工 6 名，聘员 10 名，社工 6 名；分工明确，责任到人。贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针政策，组织实施和监督检查。</p>						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	265.74			每年符合政策条件的低保户、低边户、老人、困境儿童、特困人员都在增加，所以 2021 年较以前年度金额都在增加。			
2020 年预算数	437.58						

三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。满足孤儿的基本生活需要，保障其生活生长权益。提高辖区低保人员、老年人等特殊群体人员的生活幸福指数。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	临时救助经审核后发放比例	100%
产出指标	数量指标	每月核定高龄老人发放人数	≥1000 人
产出指标	质量指标	根据政策发放补贴	100%
产出指标	时效指标	津贴和补助发放时限	按月发放
产出指标	时效指标	养育辅助发放时限	按月发放
产出指标	时效指标	临时救助发放时限	若有申请，待领导审批通过，立刻发放
产出指标	时效指标	“今冬明春”慰问活动时限	若有慰问，待领导审批通过，立刻发放
产出指标	成本指标	2021 年预算支出额度	548.88 万元
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民幸福指数	有效提升
效益指标	可持续影响指标	提升辖区居民幸福指数	逐年提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	普遍满意

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道公共服务办公室（社会事务组）							
一、项目基本情况							
项目名称	社区民生大盆菜			项目主管部门	南湾街道公共服务办公室（社会事务组）		
项目负责人	上官红宝	项目负责人联系方式	13798433733	财务负责人及联系人	吴婷	财务负责人联系方式	18688960073

				方式		式	
项目分级	一级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01至			2021-12-31			
项目概况	<p>社区“民生微实事·大盆菜”项目是指区、街道、社区三级民生实事中的社区民生实事项目通过居民“点菜”方式，对群众迫切需要、普遍关注的小事、急事、难事，进行常态化、规范化办理，充分体现社区居民“我的实事我做主”，不断增强群众的幸福感和获得感。包含工程类、服务类、货物类三种类型共五个方面的项目，具体如下：</p> <p>1、便民利民项目。添置便民利民的工具、用品，印制服务居民群众的学习宣传资料，举办医疗保健、法律咨询、教育学习、婚姻家庭、安全知识、家政服务、兴趣爱好等群众普遍欢迎的培训活动等。</p> <p>2、群众活动项目。开展社区群众广泛参与的文明家风展示、文艺表演、电影播放、体育竞赛等主题活动和传统节庆活动，为群众性活动团队购置或租借必要的器材设备等。</p> <p>3、公益风尚项目。组织各类公益活动，支持社区志愿者团队开展志愿服务，组织开展弘扬社会主义核心价值观、创建文明家庭和和谐邻里、社区养老敬老、“医养”结合优质服务、扶弱助残、托幼育儿等方面的宣传教育活动等。</p> <p>4、公共设施项目。添置、改建、修缮社区和工业园区周边公共地带安全防护设施、环境改善设施、养老托幼设施、社区书吧等群众文体娱乐设施及其他公共设施。</p> <p>5、其他服务项目。符合“民生微实事·大盆菜”经费开支原则的其他项目。</p> <p>项目资金由区财政统一配备并列入区财政年度预算，市、区按平均每个社区原则上每年不低于200万元安排，由区组织、民政部门会同街道党工委统筹，社区党委牵头组织实施。项目资金的额度。便民利民类、群众活动类、公益风尚类、公共设施类、其他服务类五大类别中工程建设，项目单项资金不超过50万元，服务项目单项资金不超过20万元，货物项目不超过10万元。</p>						
项目申报依据及现实必要性	《龙岗区社区“民生微实事·大盆菜”项目实施办法》						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	根据《龙岗区社区“民生微实事·大盆菜”项目实施办法》，南湾街道的社区民生大盆菜项目由街道公共服务办公室（社会事务组）牵头组织开展，街道各部门、各社区工作站具体实施，所需经费纳入区专项资金。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021年较以前年度金额增减变动原因			
2019年实际执行数	2,162.58			根据实际情况安排			
2020年预算数	2,800.00						
2021年预算数	2,697.60						
三、项目绩效及评估情况							
项目全周期绩							

效目标			
年度绩效目标	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，完成市、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。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	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）
产出指标	数量指标	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）
产出指标	数量指标	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）
产出指标	质量指标	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
产出指标	数量指标	服务居民人数	1000 人次以上
产出指标	质量指标	夕阳红场地运营、租金项目	服务人数达标，满意度 80%以上
产出指标	质量指标	购置一批夕阳红配套设施	平均使用期限一年以上
产出指标	时效指标	大盆菜项目申报时限	按上级通知申报
产出指标	成本指标	经费支出额度	不超过 2800 万元
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥85%
效益指标	社会效益指标	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
效益指标	社会效益指标	解决居民的小事、急事	社区和谐，缓解社区矛盾
效益指标	经济效益指标	增加就业机会	通过购买服务提供就业机会
效益指标	社会效益指标	促进社区公共服务设施完善	公共服务设施齐全
效益指标	可持续影响指标	居民幸福指数提升程度	逐年提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	普遍满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：龙岗区南湾街道办事处							
一、项目基本情况							
项目名称	社区综合服务			项目主管部门	龙岗区南湾街道办事处		
项目负责人	宋晓耘	项目负责人联系方式	89609668	财务负责人及联系方式	黄巧能	财务负责人联系方式	89609719
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	社区综合服务主要用于以下五个方面的工作： 一、街道 14 个社区工作站的食堂支出、公务用车、办公设备维修及耗材采购、常用物资采购、社区宣传资料印刷以及加班误餐等社区综合服务经费；二、社区两委（党委、纪委）成员补贴；三、社区工作站纪委工作经费；四、社区居委会工作经费；五、社区居委会成员补贴。						
项目申报依据及现实必要性	深圳市龙岗区机构编制委员会《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》（深龙编【2017】9 号），深圳市龙岗区财政局关于编制 2021—2022 年部门预算的通知（深龙财〔2020〕52 号）						
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	南湾街道下辖 14 个社区，包括沙湾、南龙、宝岭、康乐、南新、丹平 6 个纯居委社区，以及上李朗、下李朗、南岭村、丹竹头、沙塘布、吉厦、厦村、樟树布 8 个“村改居”社区，服务人口约 55 万。各项工作经费纳入街道办事处部门预算，由街道组织部、纪工委、社会事务办等单位根据各自职能下拨至社区工作站使用。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	2,235.79			为压减一般公共预算支出，我街道办逐年降低社区工作站的办公经费。			
2020 年预算数	1,862.68						
2021 年预算数	1,751.44						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	通过支付综合服务涉及到的项目，购买工作必须的物资，满足工作人员的基本工作需求，增强工作人员的积极性，保障各社区工作站、社区居委会的正常运行，提升工作效率。促进社区纪委规范化建设。						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)			年度拟完成指标值		
产出指标	数量指	“社区综合服务”项目经费执行率			≥95%		

	标		
产出指标	数量指标	社区工作站、居委会数量	分别有 4 个社区工作站，居委会
产出指标	数量指标	社区饭堂开办数	14 个
产出指标	数量指标	保障社区公车正常使用数量	超过 28 辆
产出指标	数量指标	发放 14 个社区工作站“两委”成员人数	≥12 人
产出指标	数量指标	居委会成员补贴发放人数	≥20 人
产出指标	数量指标	社区工作站开展党风廉政纪律教育工作种类数	超过 14 种
产出指标	质量指标	社区工作站开展的项目验收合格率	验收合格
产出指标	时效指标	发放 14 个社区两委成员补贴及时性	按月发放
产出指标	时效指标	正常离任村干部补助发放时限	按月发放
产出指标	成本指标	经费支出额度	不超过年度预算
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥95%
效益指标	社会效益指标	居委委员工作的积极性提升程度	有效提升
效益指标	社会效益指标	机构正常运转与社会职能发挥的稳定程度	有效增强
效益指标	可持续影响指标	增强社区工作站服务群众能力	有效增强
效益指标	可持续影响指标	社区工作站党风廉政素养提升程度	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	普遍满意
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	普遍满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道党建工作办公室（组织组）							
一、项目基本情况							
项目名称	组织人事事务			项目主管部门	南湾街道党建工作办公室（组织组）		
项目负责人	梁倩	项目负责人联系方式	89609606	财务负责人及联系方式	刘耀鸿	财务负责人联系方式	89609623
项目分级	二级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01至			2021-12-31			
项目概况	<p>1. 贯彻执行中央和省、市、区有关组织、干部、党建、人才人事和机构编制工作的政策法规，制定街道相关工作计划并负责组织实施。</p> <p>2. 加强街道干部队伍和人才队伍建设；按管理权限做好人才服务、干部人事管理、工资核算、干部培训、因私出国（境）审批及证照管理、关心下一代工作、离退休人员管理及老干部服务、人事档案管理等工作。</p> <p>3. 负责街道机关事业单位和社区目标责任制及工作人员的年度考核、日常考勤、奖惩等审查、报批工作。</p> <p>4. 负责基层党建、“两新”组织党建工作；指导社区基层组织建设和管理，组织开展社区党建、驻点直联、党代表进社区等工作。</p> <p>5. 协助上级机构编制部门开展体制机制改革和机构编制管理工作。</p> <p>6. 承办街道党工委、街道办事处和上级交办的其他事项。</p>						
项目申报依据及现实必要性	<p>1. 根据区委组织部要求及工作部署，将全面开展党建、人事、人才等工作，并实施该项预算。</p> <p>2. 根据部门日常工作需求，实施该项预算。</p>						
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	按照《中共深圳市龙岗区南湾街道工作委员会 深圳市龙岗区南湾街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》（深龙编〔2020〕25号），南湾街道党建工作办公室（组织组）核定公务员编制4名（正科1人、副科1人、科级非领导职务1人，其他非领导职务1人，共4人），雇员2人。目前，部门机构设置完善，内部职责分工明确，人员配置齐全，并制订了完整的各项内部管理制度和外部监管制度，能较好履行机构职能，确保各项工作任务地完成。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	616.81			新增补部分工作，社区换届跟机关党委换届			
2020 年预算数	519.38						
2021 年预算数	610.11						
三、项目绩效及评估情况							

年度绩效目标	<p>1. 贯彻执行中央和省、市、区有关组织、干部、党建、人才人事和机构编制工作的政策法规，制定街道相关工作计划并负责组织实施。</p> <p>2. 负责街道党工委（办事处）内（下）设机构、社区工作站的领导班子、党员队伍、干部职工队伍的建设工作。按管理权限做好街道干部职工（含聘用人员）的人事、人才引进、培训、出国（境）政审、离退休人员服务、人事档案管理工作。</p> <p>3. 负责街道机关事业单位和社区工作站目标责任制及工作人员的年度考核、奖惩等审查、报批工作。</p> <p>4. 健全党组织生活制度，负责街道党建工作；指导社区基层组织建设和管理，组织开展社区党建、驻点直联、党代表进社区等工作。</p> <p>5. 协助上级机构编制部门开展体制机制改革和机构编制管理工作。</p> <p>6. 承办街道党工委、办事处和上级交办的其他事项。</p> <p>7. 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，围绕街道各项工作部署，主动作为，砥砺奋进，着力抓好党员理论学习等工作，为推进街道发展提供有力的支持。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	慰问职工次数	全年不少于 50 人次
产出指标	数量指标	党建宣传电教片	全年不少于 3 部
产出指标	数量指标	走访慰问次数	全年开展活动不少于 3 次，不少于 600 人次
产出指标	数量指标	党员骨干培训场次	全年开展活动不少于 1 次，不少于 300 人次
产出指标	数量指标	订阅党建书籍份数	全年不少于 1 次，不少于 300 本
产出指标	质量指标	提高党员党性觉悟	全年开展活动党性教育活动不少于 3 次
产出指标	质量指标	提升党务知识	开展党务知识培训不少于 2 次，人次不少于 500 人次
产出指标	数量指标	组织体检人数	全年不少于 1 次，不少于 1500 人次
产出指标	时效指标	信访诉求时限	在时限内依法依规回复办结诉求
产出指标	成本指标	经费支出额度	不超过年度预算
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	社会效益指标	党组织覆盖率	达 100%
效益指标	社会效益指标	党群服务站覆盖率	达 100%
效益指标	可持续	推进党员亮身份	持续推进

	影响指标		
效益指标	可持续影响指标	党员党性提高	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	普遍满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道经济服务办公室（经济科技组）							
一、项目基本情况							
项目名称	经科工作			项目主管部门	南湾街道经济服务办公室（经济科技组）		
项目负责人	杨平	项目负责人联系方式	28716053	财务负责人及联系方式	庞家连	财务负责人联系方式	13714142307
项目分级	一级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	经科工作主要用于国高委托业务、产业政策培训、产业转型升级工作等经济工作，以及打假办工作，对口帮扶、东西部协作扶贫等工作的经费支出。						
项目申报依据及现实必要性	深龙府办规【2020】3号，深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发《龙岗区再生资源回收行业管理暂行办法》的通知 关于印发《深圳市全面科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）的通知》 龙岗区经济促进局关于印发《龙岗区非法集资案件处置化解工作三年攻坚规划（2018年-2020年）》的通知						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	部门机构设置完善，内部职责分工明确，专业技术人员配置齐全，为扎实推进精准脱贫攻坚（人员、资金、制度保障等） 攻坚战，尽快帮助农村贫困人口脱贫致富，确保全面建成小康社会，并且制订了完整的各项内部管理制度和外部监管制度，能充分的行使政府职能，确保各项工作任务地完成。						
二、项目预算情况							

时间	金额（万元）		2021 年较以前年度金额增减变动原因
2019 年实际执行数	127.50		根据龙岗区财政局关于编制2021—2022 年部门预算的通知要求，我部门把过紧日子各项政策措施落实落细，坚持厉行节约、勤俭办事，大力压减一般性支出，把有限的财政资金用在刀刃上，足额保障关键领域、重大政策、重点项目支出需求。我部门节能减排不再聘请第三方开展工作、再生资源管理工作、产业转型升级 2 个项目大力压减。同时，新增扶贫组工作经费，总体上，经科工作预算比 2020 年有所增加。
2020 年预算数	112.54		
2021 年预算数	153.82		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	(1) 做好组织申报和协调管理科技计划发展项目，负责申报国家高新技术及抓好街道企业科技队伍建设。 (2) 做好街道商贸、金融、旅游等行业的服务，宣传非法集资及银企对接金融服务。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	再生资源管理达标提升率	100%
产出指标	数量指标	非法集资宣传次数	每年完成 5 场宣传、1 次宣传月
产出指标	数量指标	慰问贫困户户数	开展坡平村 69 户贫困户、联川村 58 户贫困户；中秋、春节慰问活动
产出指标	质量指标	非法集资排楼率	100%排查
产出指标	质量指标	“聚焦产业服务企业”提升行动	落实工作、优化流程、形成合力，为企业提供“方便、快捷、精准”的服务。
产出指标	质量指标	扶贫工作考核	顺利通过扶贫工作考核验收
产出指标	时效指标	慰问贫困户	完成每年两次慰问贫困户活动
产出指标	时效指标	广西靖西结对帮扶	完成结对帮扶调研回访工作
产出指标	成本指标	经费支出额度	严格按照预算控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。
产出指标	成本指标	预算指标执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	提升辖区营商环境	有效提升
效益指标	社会效益指标	打击非法集资发生 0 案件	维护社会安全、令居民感到资金安全，感受到政府在保护百姓的资金，提高安全感

效益指标	社会效益指标	全域旅游都市活力区形象提升	设计并建设都市活力区范围内的标识系统，构建统一的南湾街道都市活力区域对外良好形象
效益指标	生态效益指标	不适用	
效益指标	可持续影响指标	打击非法集资发生 0 案件	维持本年度 0 案件
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业调查满意度	普遍满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道党政综合办公室（人大统侨组）							
一、项目基本情况							
项目名称	统战统侨			项目主管部门	南湾街道党政综合办公室（人大统侨组）		
项目负责人	潘瑞华	项目负责人联系方式	89609319	财务负责人及联系方式	杨红霞	财务负责人联系方式	89609319
项目分级	二级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01至			2021-12-31			
项目概况	统战工作预算项目主要用于支持香港同乡会开展乡情联谊工作及保障部门运转、完成日常工作任务。						
项目申报依据及现实必要性	通过开展乡情联谊工作，可以更有效地把社团成员的热情调动到爱国爱港爱乡上来，使会员在社团活动中不断受到潜移默化的熏陶和启迪，同时使社团成员之间增进共识，增强凝聚力、社会认可性和影响力。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	南湾街道有香港深圳南湾同乡会和南岭村同乡会两个香港社团涉及 1700 多名乡亲；南湾港人联谊会成立，会员人数 83 名；同时有街道、社区两级的 3 个侨联组织。办公室人员：公务员 1 名，编外干部职工 2 名，聘员 1 名，南湾港人联谊会秘书：1 名）						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	143.26			2021 年预算增加统战工作经费			
2020 年预算数	152.00						

2021 年预算数	252.20		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	凝聚侨民爱国之心，汇集侨民智慧，聚集侨民力量，维护侨民权益。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	开展统战活动次数	(≥3 次)
产出指标	质量指标	开展统战活动验收合格率	(≥85%)
产出指标	时效指标	开展统战活动及时率	(≥85%)
产出指标	成本指标	经费支出额度	不超过年度预算
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	社会效益指标	维护民族宗教、港澳台及海外侨胞和谐稳定，增强侨民爱国之心的凝聚程度	逐步增强
效益指标	可持续影响指标	港澳台、海外侨胞的爱乡爱国爱港之心	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	港澳台及海外侨民满意程度	普遍满意

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: 南湾街道行政事务中心							
一、项目基本情况							
项目名称	维护修缮			项目主管部门	南湾街道行政事务中心		
项目负责人	饶小兰	项目负责人联系方式	89609721	财务负责人及联系方式	胡静	财务负责人联系方式	89609627
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		

项目概况	充分发挥管理、服务、保障、协调的职能作用，努力为街道办提供强有力的后勤保障。		
项目申报依据及现实必要性	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》，拟定南湾街道行政事务中心工作目标和计划、管理等政府职能工作。		
项目实施条件	行政事务中心设定主任1名、副主任2名、办事员6名。目前，部门机构设置完善，内部（人员、资金、职责分工明确，专业技术人员配置齐全，并且制订了完整的各项内部管理制度和外部监管制度，制度保障等）能充分的行使政府职能，确保各项工作任务地完成。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021年较以前年度金额增减变动原因	
2019年实际执行数	363.00	财政经费紧张，压减街道维护修缮经费。	
2020年预算数	187.50		
2021年预算数	175.60		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	街道应急维修工程有条不紊地进行，地下排污管网及办公室得到改造，维护街道各处办公大楼。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	维护修缮次数	对街道物业定期检查，每天巡查至少1次，大概一年维修漏水、疏通下水道、办公室改造约120项
产出指标	数量指标	电子、电气设备检查次数	定期检查、检修，每天至少巡查1次，每月维护修缮约13次
产出指标	质量指标	维护修缮质量合格率	全部验收合格
产出指标	时效指标	维护修缮及时性	遇到情况，马上跟进，立即处理
产出指标	成本指标	经费支出额度	严格按照预算控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	保障街道正常办公条件	全力保障
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
效益指标	可持续	促进街道办高效运转	有效促进

	影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	普遍满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道综合治理办公室（综治维稳组）（盖章）							
一、项目基本情况							
项目名称	综治维稳			项目主管部门	南湾街道综合治理办公室（综治维稳组）		
项目负责人	熊武	项目负责人联系方式	89609788	财务负责人及联系方式	高敏	财务负责人联系方式	89609643
项目分级	二级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01至			2021-12-31			
项目概况	<p>综治维稳办主要是贯彻执行中央和省、市、区有关维护稳定及社会治安综合治理、人口管理依法治理和社会建设的政策法规，制定相关工作计划并负责组织实施；维护稳定和社会治安综合治理工作，建立健全社会治安综合治理责任制，综合协调和检查督促治安责任单位落实治安防范措施，负责社会治安混乱地区和突出问题的重点整治，统筹协调各综治成员单位实施各项社会治安专项整治行动；研究分析辖区平安创建形势；负责协调公安机关及相关部门开展反邪教工作；协调区相关部门建立校园、医院及周边治安综合治理工作协作机制，创造良好的办学、办医环境；组织开展反恐怖主义工作；组织开展街道依法治理工作；协调推进基层网格建设、禁毒和反走私综合治理工作；负责街道社会建设工作；组织协调区各单位及社区落实预防和救治救助精神障碍患者各项措施，预防精神障碍患者肇事肇祸。</p>						
项目申报依据及现实必要性	<p>根据中央、省、市、区下发政法工作文件要求及上级政法部门对街道年终考核要求，通过组织和依靠各部门和群防群治的力量，夯实街道精神障碍患者排查工作、铁路沿线安全隐患排查整治工作、维稳工作等四项政法工作、反恐怖主义工作、反走私综合治理工作、防范和处理邪教工作、扫黑除恶专项斗争打击、社会治安重点地区整治工作、全民禁毒工作、创建无邪教示范工程活动的工作，确保社会大局稳定，对街道深入实施东部战略营造安全稳定的社会环境有重大的意义和必要性。我办加大力度抓好平安创建及综治工作，高效开展扫黑除恶专项斗争基础，重点整治影响治安乱象，维护了社会和谐稳定，确保了社会公共安全，说明了我办为辖区经济社会发展、人民幸福生活提供充足保障具有可行性。</p>						

项目实施条件 (人员、资金 制度保障等)	我办现有工作人员 14 名, 包括公务员 3 名、职员 3 名、职工 1 名、雇员 3 名、临聘 4 名; 另外有反邪教社工 3 名, 禁毒社工 14 名, 精防工作社工 15 名, 社会建设项目社工 3 名。明确了街道精神障碍患者排查工作、铁路沿线安全隐患排查整治工作、维稳工作等四项政法工作、反恐怖主义工作、反走私综合治理工作、防范和处理邪教工作、扫黑除恶专项斗争打击、社会治安重点地区整治工作、全民禁毒工作、创建无邪教示范工程活动的工作任务, 项目分工明确, 责任到人, 全方位提升街道辖区居民安全感、幸福感。		
二、项目预算情况			
时间	金额(万元)		2021 年较以前年度金额增减变动原因
2019 年实际执行数	706.00		2021 年新增社会心理服务项目
2020 年预算数	467.44		
2021 年预算数	589.84		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效 目标	通过组织和依靠各部门和群防群治的力量, 夯实街道精神障碍患者排查工作、铁路沿线安全隐患排查整治工作、维稳工作等四项政法工作、反恐怖主义工作、反走私综合治理工作、防范和处理邪教工作、扫黑除恶专项斗争打击、社会治安重点地区整治工作、全民禁毒工作创建无邪教示范工程活动的工作, 确保社会大局稳定, 加大力度抓好平安创建及综治工作重点整治影响治安乱象, 维护了社会和谐稳定, 确保了社会公共安全为辖区经济社会发展、人民幸福生活提供充足保障具有可行性。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	全年基层基础工作	包括并完成防范和处理邪教工作、禁毒工作、平安细胞创建工作、平安宣传工作、反诈骗工作、反走私工作、反恐工作、维稳工作、综治中心实体化运作工作、群防群治工作、省综治信息系统应用推广工作、营造共建共治共享格局工作、物业服务企业参与社会治理工作、社会心理服务体系工作、防控轻生行为工作、易肇事肇祸精神病人管控服务工作等, 共 16 项以上基层基础工作。
产出指标	数量指标	宣教活动场次	大于 50 场
产出指标	数量指标	矛盾纠纷调处成功件数	超过 30 宗
产出指标	数量指标	反恐责任书签订率	与 18 家单位签订《反恐责任书》, 签订率达 100%
产出指标	数量指标	反恐演练完成率	街道层面一年内组织开展 2 次以上由街道领导参加, 成员单位参与的反恐应急演练, 反恐演练完成率达 100%
产出指标	质量指标	反恐硬件设施达标率	为相关有需求的成员单位新增、更换反恐物资, 反恐设施达标率 90%以上。

产出指标	质量指标	恐怖活动发生率	有效防止恐怖活动发生，恐怖活动发生率控制为 0。
产出指标	质量指标	精防管控工作救治管控率	目前，街道在管精神障碍高风险患者 70 人，一般风险患者 570 人。①严重精神障碍患者社区规范管理率不低于 85%；②肇事肇祸（高风险）精神障碍患者面访率 100%，规范管理率达 100%；③严重精神障碍患者服药率不低于 85%；④严重精神障碍患者居家康复参与率不低于 85%；⑤不稳定、高风险患者个案管理率达 100%。
产出指标	质量指标	戒毒社康执行率	目前社区戒毒康复中心在管戒毒人数 15 人，解除 1 人，建档 663 人（表示有吸毒史，但目前没有吸毒），执行率为 100%
产出指标	质量指标	重大安保任务无差错率	每年的两会期间，特别防护期等重大节假日，差错率为 0%
产出指标	质量指标	心理服务项目执行率	全年完成心理服务体系建设项目 60 场，完成率 100%
产出指标	质量指标	社会建设项目执行率	完成 2021 年项目大赛，其中包括项目培力、优化、选项、立项、评选等环节，执行率达 100%
产出指标	时效指标	精神病人处置及时性	及时处置
产出指标	质量指标	维护社会稳定工作	及时化解社会矛盾纠纷，杜绝事态升级
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
产出指标	成本指标	经费支出额度	不超过年度预算
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定工作	及时化解社会矛盾纠纷，杜绝事态升级，维护社会稳定工作
效益指标	社会效益指标	综治维稳工作	维护社会治安稳定，推动社会管理创新，深入推进严打整治，全面净化治安环境，为人民群众提供安居乐业的环境
效益指标	社会效益指标	反恐工作普通民众转化率	全街道无需转化人员
效益指标	社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	超过 5%
效益指标	社会效益	群体性事件成功处置率	超过 80%

	益指标		
效益指标	可持续影响指标	社会综合治理成效	逐步显现
满意度指标	服务对象满意度指标	精防人员家属对精防工作满意度	普遍满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道市政事务中心							
一、项目基本情况							
项目名称	绿化管养			项目主管部门	南湾街道市政事务中心		
项目负责人	曾坚生	项目负责人联系方式	18923850097	财务负责人及联系方式	曾碧玲	财务负责人联系方式	28706937
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	对南湾街道辖区的市政道路、绿化带及设施进行日常管养。						
项目申报依据及现实必要性	《深圳市农业地方标准：园林绿化管养规范》及《深圳市环境卫生质量标准》						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	南湾街道市政事务中心核定事业编制 9 名，设 1 正 2 副 3 名领导职数，单位最高行政管理岗位为职员七级。主任 1 名，副主任 2 名，综合服务 6 名。内设行政室、环卫组、绿化组、市政组、垃圾减量分类组，各小组分工明确，责任到人，同时建立了较为完善的各种管理制度全方位地保障完成我街道辖区的各项市政工作任务。按《龙岗区城市管理局城市绿化管养检查验收办法（试行）》，采用定期与不定期的办法检查管养质量，制定相关的履约合同。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	930.26			2021 年增加绿化管养面积			
2020 年预算数	909.00						
2021 年预算数	910.00						
三、项目绩效及评估情况							

年度绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	道路绿化管养数量	管养总面积约 928416.66 平方米、行道树约 6765 棵。
产出指标	数量指标	樟树布公园绿化管养面积	公园绿地面积 126000 平方米
产出指标	质量指标	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
产出指标	时效指标	绿化管养投诉接处及时性	及时接处
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥95%
产出指标	成本指标	经费支出额度	不超过年度部门预算
效益指标	经济效益指标	辖区环境提升程度	有效提升辖区环境，带动市民出行消费
效益指标	社会效益指标	辖区整体环境提升度	有效提升
效益指标	生态效益指标	生态环境改善度	有效改善辖区绿化环境
效益指标	可持续影响指标	生态环境改善	逐步改善
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	普遍满意

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: 南湾街道社区网格管理中心							
一、项目基本情况							
项目名称	网格管理事务			项目主管部门	南湾街道社区网格管理中心		
项目负责人	杨洋	项目负责人联系方式	28706934	财务负责人及联系方式	吕荐琴	财务负责人联系方式	28706865
项目分级	一级			是否新增政策/项目	否		

是否政府投资项目	否	是否包含政府采购项目	否
项目周期	2021-01-01至		2021-12-31
项目概况	通过出租屋分类分级管理工作、流动人口和信息采集工作、楼栋长队伍建设工作、窗口合同办理及租赁税宣传工作、统一全体工作人员着装等工作，促进社区网格化工作的常态化、规范化、制度化建设，强化网格队伍管理，使网格化工作更加细致、规范。		
项目申报依据及现实必要性	按照《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》（深龙编【2017】9号文），主要职责是：负责社区基础网格的划分、维护、管理以及网格调整的审核、备案和报批工作，组织、指导、协调、监督街道网格员信息采集工作和街道网格信息采集数据的统计、分析和研判工作；负责街道网格员队伍思想教育、岗前培训、业务培训和离岗培训协助，防控违法犯罪、化解矛盾纠纷、排除公共安全隐患；负责出租屋租赁及执法相关工作和联动指挥硬件平台维护及PDA的管理和维护。通过开展流动人口信息采集工作、全面铺开分级分类工作等形式的活动，推进网格化管理工作，促进社区网格化工作的常态化、规范化、制度化建设，强化网格队伍管理，使网格化工作更加细致、规范，有重大的意义和必要性。		
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	按照《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》（深龙编【2017】9号文），龙岗区南湾街道社区网格管理中心，核定事业编制12名，内设办公室、队伍管理办、租赁执法队、督查队、信息室、窗口业务及14个社区，拥有一支具有丰富工作经验的队伍，部门分工明确，责任到人，同时建立了较为完善的各种管理制度，全方位地保障完成我中心各项工作任务。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021年较以前年度金额增减变动原因	
2019年实际执行数	159.53	2021年网格中心工作人员着装经费减少76万元，出租屋分级分类管理工作在2020年已基本完成，2021年经费大幅减少100万元。同时，2020年上级转移支付的20万元结转至2021年使用，网格工作办公经费适当增加。	
2020年预算数	535.01		
2021年预算数	407.95		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	深入推进网格化管理，完善网格化管理机制，促进社区稳定发展。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	统一着装数量	不超过458套
产出指标	数量指标	完成隐患复查数量	每月需按时完成隐患复查任务，任务量以区办当月下发为准，全年完成隐患复查工作不低于12宗。
产出指标	数量指标	完成PDA任务数量	每月需完成街道级PDA任务生成及派发工作，至少4个；完成区办派发的任务至少1-2个。

产出指标	数量指标	居住信息核实数量	不定期不定量协助信息室完成居住信息核实工作，全年核查不低于 12 份申请表。
产出指标	质量指标	日常督查工作四率达标	对各社区的“四实”信息情况进行督查，确保实有人口、法人、房屋、隐患各率达标。
产出指标	时效指标	租赁合同办理及时性	租赁合同自受理之日起一个工作日办结。
产出指标	时效指标	完成隐患复查工作及时性	每月按时完成区办下发的隐患复查任务。
产出指标	时效指标	完成PDA 任务工作及时性	每月按时完成区办要求的 PDA 任务生成及派发工作。
产出指标	时效指标	出租屋分类分级工作公示及时性	根据工作要求，每月对出租屋进行分类分级信息公示。
产出指标	成本指标	经费支出额度	不超过年度预算
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
效益指标	社会效益指标	促进社区稳定发展水平	深入推进网格化管理，完善网格化管理机制，促进社区稳定发展。
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	不适用
效益指标	可持续影响指标	提升辖区居民居住安全水平	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对网格管理工作满意度	普遍满意

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: 南湾街道党建服务中心							
一、项目基本情况							
项目名称	老干部文体活动				项目主管部门	南湾街道党建服务中心	
项目负责人	武俊华	项目负责人联系	89961073	财务负责	李庆妹	财务负责	89964073

		方式		人及联系方式		人联系方式	
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	做好离退休干部服务工作，组织好长青老龄大学各项教学、宣传等工作，建设好“五老”队伍，做实关心下一代相关工作。						
项目申报依据及现实必要性	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》，拟定南湾街道党建服务中心工作目标和计划等职能工作						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	依据深圳市龙岗区机构编制委员会【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》，南湾街道党建服务中心核定事业编制11名，设1正3副4名领导职数，单位最高行政管理岗位为职员七级。目前，内部职责分工明确，并且制订了完整的各项内部管理制度和外部监管制度，能充分的行使政府职能，确保各项工作任务地完成。所需经费纳入部门预算，由区财政局保障。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021年较以前年度金额增减变动原因			
2019年实际执行数	50.58			根据龙岗区财政局关于编制2021—2022年部门预算的通知要求，我部门把过紧日子各项政策措施落实落细，坚持厉行节约、勤俭办事，大力压减一般性支出，把有限的财政资金用在刀刃上。			
2020年预算数	44.32						
2021年预算数	38.90						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	推进南湾街道辖区内党建服务中心工作目标和计划，协同有关部门落实重点项目的推进						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)			年度拟完成指标值		
产出指标	数量指标	长青老龄大学（春、秋季班）开班班数			≥8个班		
产出指标	数量指标	关工委青少年夏令营活动场次			≥3场		
产出指标	数量指标	老干部活动及“五老”培训场次			≥1场		
产出指标	数量指标	街道退休人员慰问人数			≥80人		
产出指标	数量指标	订阅侨报、秋光、老人报、中国火炬等报刊、杂志份数			≥100份		

产出指标	数量指标	关爱外来建设者子女活动人次	不少于 50 人次
产出指标	质量指标	工作完成质量	按文件要求完成
产出指标	时效指标	退休人员慰问、活动，长青老龄大学关爱“五老”及外来建设者子女时限	常态化
产出指标	成本指标	长青老龄大学教学经费及老干部党支部书记、委员、关工委主任工作补贴	按相关文件要求发放
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	无	
效益指标	社会效益指标	街道退休人员、辖区内的老年人享受幸福晚年生活，让外来建设者子女感受关怀	有效发挥
效益指标	生态效益指标	无	
效益指标	可持续影响指标	退休人员及辖区青少年幸福指数上升	落实老干部的两个待遇，关心青少年的健康成长
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部对老干工作满意度	普遍满意

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: 南湾街道公共服务办公室 (社会事务组)							
一、项目基本情况							
项目名称	计生事务			项目主管部门	南湾街道公共服务办公室 (社会事务组)		
项目负责人	上官红宝	项目负责人联系方式	89609388	财务负责人及联系方式	吴婷	财务负责人联系方式	28341006
项目分级	一级			是否新增	否		

		政策/项目	
是否政府投资项目	否	是否包含政府采购项目	否
项目周期	2021-01-01至		2021-12-31
项目概况	贯彻执行现行计划生育政策，统筹解决人口数量、素质、结构和分布，有利于人口长期均衡发展。通过利益导向政策对控制人口数量、提高人口素质、治理出生性别比失衡及帮扶计划生育困难家庭。		
项目申报依据及现实必要性	根据《广东省人口与计生条例》，各级人民政府应当将人口与计划生育经费列入财政预算保障人口与计划生育工作必要的经费，逐年提高人口与计划生育经费投入的总体水平。人口与计划生育工作应当以宣传教育为主、避孕为主、经常性工作为主，实行依法管理、村(居)民自治、优质服务、政策推动、综合治理。人口与计划生育工作应当与发展经济相结合、与帮助群众劳动致富相结合、与建设文明幸福家庭相结合。人口与计划生育工作应当与增加妇女受教育和就业机会、增进妇女健康、提高妇女地位相结合。		
项目实施条件(人员、资金制度保障等)	中央、省、市和区各级党委、政府出台的民生政策支出。各项工作分工明确，责任到人，贯彻执行党和国家关于计划生育工作的法律、法规和方针政策。		
二、项目预算情况			
时间	金额(万元)	2021年较以前年度金额增减变动原因	
2019年实际执行数	90.39	1、2021年街道户籍人口独生子女保健费经费延续到2022年年初支出； 2、计生事务宣传教育经费有所减少(订计生报刊杂志、户外场地宣传等)。	
2020年预算数	85.10		
2021年预算数	67.39		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	积极推动辖区计生各项工作，确保各项工作顺利进行，进一步提高群众生活，不断提升群众幸福感、获得感。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	参加孕(婚)前优生健康检查居民比例	≥80%
产出指标	数量指标	服务辖区人数	超过1万人次
产出指标	质量指标	计生工作质量要求	按质量标准和要求完成工作任务，合格率100%
产出指标	时效指标	按市区下达工作任务的时间要求	及时完成
产出指标	成本指标	经费支出额度	不超过年度预算

产出指标	成本指标	2021 年预算	70.98 万元
效益指标	经济效益指标	帮助群众劳动致富，建设文明幸福家庭	逐步提升
效益指标	社会效益指标	增加妇女受教育和就业机会、增进妇女健康、提高妇女地位相结合	积极推进
效益指标	生态效益指标	控制人口数量，提高人口素质，维护公民的合法权益	促进社会进步
效益指标	可持续影响指标	开展计生困难家庭挂钩帮扶工作	有效解决困难群体生活工作问题
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道财务管理中心							
一、项目基本情况							
项目名称	财政事务			项目主管部门	南湾街道财务管理中心		
项目负责人	宋晓耘	项目负责人联系方式	89609668	财务负责人及联系方式	黄巧能	财务负责人联系方式	89609719
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	财政事务为街道财务管理中心的部门预算，财务管理中心根据本部门工作职责开展各类财政财务工作，加强全街道的财务收支、核算、管理和监督工作；审核原始凭证的合法性、合理性和完整性；及时、真实、准确地处理会计账目；依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性；妥善保管各种会计资料，完成财政预决算编制、财务报表编制，开展各类审计工作和预算绩效监控评价工作。						
项目申报依据及现实必要性	深圳市龙岗区机构编制委员会《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》（深龙编【2017】9号），区财政局关于开展财政预决算编制、开展预算绩效监控和评价工作的通知等各类文件。						

项目实施条件 (人员、资金 制度保障等)	依据深圳市龙岗区机构编制委员会《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》(深龙编【2017】9号),南湾街道财务管理中心核定事业编制6名。通过街道内部人员调整配备,目前,我中心在岗人员共18人,其中具有高级会计师职称1人,会计师3人,机构设置完善,内部职责分工明确,专业技术人员配置齐全,并且制订了完整的各项内部管理制度和外部监管制度,部门经费纳入财政年度预算,能充分的行使部门职能,确保各项工作任务顺利开展。		
二、项目预算情况			
时间	金额(万元)	2021年较以前年度金额增减变动原因	
2019年实际执行数	67.50	2021年较以前年度预算增加,主要原因为增加内控工作	
2020年预算数	56.60		
2021年预算数	94.15		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	狠抓全街道预算支出执行,全年预算支出执行率95%以上。高质量完成14个社区工作站、8个事业单位、1个本级大账套以及社会事务办、执法队等账套的财务代理记账、会计凭证归档。按要求完成部门预算、财政决算及资产上报等年度例行财政报表编报工作,并通过验收开展预算绩效运行监控及自评工作,进一步夯实绩效管理基础,健全本单位绩效管理体系持续深入贯彻落实中央八项规定精神,完善内部控制制度,加强廉政风险防控。统筹兼顾,突出重点,紧跟新形势新要求,认真履行好财政财务监督管理职能。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	支出报销审核单位数	26个本级报账单位、14个社区工作站、8个独立零余额事业单位、社会事务办、执法队、基建、工会
产出指标	数量指标	会计记账账套数量	1个本级大账套、14个社区工作站、8个独立零余额事业单位以及社会事务办、执法队、工会
产出指标	数量指标	会计审核报账总金额	≥7亿元
产出指标	数量指标	会计凭证装订本数	≥1000本
产出指标	质量指标	年度常规财政财务报表编制质量	通过验收
产出指标	质量指标	凭证装订合格率	会计凭证整齐入档
产出指标	时效指标	按时完成财政财务报表编制	按时完成
产出指标	时效指标	工资发放及时率	按时发放
产出指标	时效指标	财政资金及时支付	按街道财政资金使用管理制度及时支付
产出指标	成本指标	部门预算支出额度	不超过94.15万元

效益指标	社会效益指标	街道财政工作运转效率	有所提高
效益指标	可持续影响指标	提高财政预算管理科学性	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	普遍满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道综合行政执法办公室（城市管理科）							
一、项目基本情况							
项目名称	路灯管理			项目主管部门	南湾街道综合行政执法办公室（城市管理科）		
项目负责人	黄庆豪	项目负责人联系方式	28712758	财务负责人及联系方式	刘丽怡	财务负责人联系方式	28703471
项目分级	一级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	根据部门职能，推进南湾街道辖区内的城市路灯工作目标和计划如市政路灯电费的支付、LED 节能报告审核预算费用、第一、二批 LED 路灯节能改造项目电力返还款，协同有关部门落实重点项目的建设和管理。						
项目申报依据及现实必要性	为了保证路灯正常运作亮灯，我科按规定推广应用高效节能环保 LED 路灯产品，促进节能减排，采用合同能源管理（EMC）运作模式运作，保障双方利益，投资费用在节约的电费中返还给节能公司，确保相关工作的落实。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	南湾街道城管办目前共有 26 名工作人员，其中公务员 2 名，职工 5 名，聘员 19 名，通过不同分工，全方位地确保路灯管理工作，所需经费纳入 2021 年部门预算，由区财政局全额保障。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	462.20			第一、二批 LED 路灯节能改造项目电力返还款逐年减少			
2020 年预算数	549.10						
2021 年预算数	533.79						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效	推进南湾街道辖区内的城市路灯工作目标和计划，协同有关部门落实重点项目的建设和管理						

目标			
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	节能审核次数	1 次
产出指标	数量指标	市政电费统计次数	12 次
产出指标	质量指标	市政路灯亮灯率	市政路灯亮灯率≥95%
产出指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月
产出指标	时效指标	路灯亮化修复时限	及时完成
产出指标	成本指标	2021 年预算	533.786811 万元
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	改善市容秩序, 提升辖区环境面貌	有所提升
效益指标	生态效益指标	对环境生态的作用	节能减排
效益指标	可持续影响指标	推进节能减排	实施LE 节能灯改造项目, 有效推进节能减排。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市管理工作的满意度	普遍满意

(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: 南湾街道公共服务办公室 (社会事务组)							
一、项目基本情况							
项目名称	退役安置			项目主管部门	南湾街道公共服务办公室 (社会事务组)		
项目负责人	上官红宝	项目负责人联系方式	89609388	财务负责人及联系方式	吴婷	财务负责人联系方式	28706294
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		

是否政府投资项目	否	是否包含政府采购项目	否
项目周期	2021-01-01至		2021-12-31
项目概况	退役安置主要用于辖区退役军人相关支出		
项目申报依据及现实必要性	中央、省、市和区各级党委、政府出台的民生政策支出，有保障标准，保障退役士兵的合法权益。		
项目实施条件（人员、资金制度保障等）	南湾街道退役军人服务站实有人数 4 人，公务员 1 人、编外职工 1 人、聘员 1 人、社工 1 人，退役安置预算经费 354.01 万元。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数	457.69	因每年退役人数减少，2019、2020 年入伍人数减少，导致一次性经济补助、义务兵优待金及义务兵立功受奖奖金发放减少。	
2020 年预算数	382.00		
2021 年预算数	354.00		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	按照中央、省、市、区的统一部署和要求，全面开展街道安置各项工作，确保退役军人一次性经济补助、义务兵有待金及义务兵立功受奖奖金发放，无军籍职工工资每月按时发放。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	无军籍职工人数	1 人
产出指标	数量指标	现役人数	当年核定现役人数
产出指标	数量指标	退役人数	当年报到退役人数
产出指标	质量指标	发放当年退役士兵一次性经济补助	100%发放
产出指标	质量指标	发放义务兵优待金及义务兵立功受奖奖金	100%发放
产出指标	质量指标	每月按时发放无军籍职工工资	100%发放
产出指标	时效指标	退役士兵一次性经济补助发放时限	2021 年 12 月
产出指标	时效指标	义务兵优待金及义务兵立功受奖奖金发放时限	2021 年 12 月
产出指标	时效指标	无军籍职工工资发放时限	2021 年 12 月
产出指标	成本指标	2021 年预算支出额度	354.01 万元

产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	做好退役军人退役安置	有效提高退役军人安置工作
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	服务管理指数上升	通过定期按时发放义务兵家庭优待金、立功受奖奖金、一次性经济补助保障其待遇，提升服务管理指数。
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区退役军人满意度	普遍满意

（深圳市龙岗区南湾街道办事处）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：南湾街道经济服务办（集资组）							
一、项目基本情况							
项目名称	集资事务			项目主管部门	南湾街道经济服务办（集资组）		
项目负责人	曾海山	项目负责人联系方式	89965702	财务负责人及联系方式	温雅霏	财务负责人联系方式	28706470
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	集体资产管理预算项目主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务以及承担的区、街有关集体资产管理。主要包括信访、财务收支、专项等审计工作；集体用地开发项目复核；“三资”平台监管；股份合作公司人员培训；评估顾问咨询；股份合作公司文化服务。						
项目申报依据及现实必要性	机构编制方案，区国资局等主管部门相关文件通知						
项目实施条件	南湾街道经济服务办（集资组）目前共有 10 名工作人员，其中公务员 2 名，雇员 1 名，编外职工 1 名，聘员 6 名，通过集体资产管理渠道不同分工，包括股份合作公司财务监管、审计、“三资”平台监管、重大事项备案等，分工明确、责任到人，全方位地确保完成区、街						

	集体资产管理工作任务。		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数	38.51	削减了法律顾问工作经费	
2020 年预算数	25.73		
2021 年预算数	19.25		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	保障日常办公需要；通过审计，检查股份合作公司财务等是否规范、合法，加强对财务等方面的管理；对集体用地开发项目复核，确保集体资产保值增值；聘请评估咨询顾问，推进集体用地开发和交易项目的有序进行；通过开展培训、股份合作公司文化活动服务，提高人员业务水平，促进集体土地合理有序开发，规范公司运作，同时促进城中村文化发展，通过活动，以好家风带动社区文明之风。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	股份合作公司人员培训场次	召开 2 场培训，涉及“三会”成员、财务人员业务培训
产出指标	数量指标	完成审计事项、集体用地开发项目复核项目数	根据工作需要，至少完成 1 项审计工作或 1 项复核项目
产出指标	质量指标	评估顾问咨询服务质量	随时通知顾问参加项目研讨会等，参会次数不少于 10 次；同时需对我部门提出的问题进行回复并提出建议
产出指标	质量指标	股份合作公司文化活动成果	通过文化传播公司的策划方案，由村民代表等择优评选 8-24 户“三好”家庭，促进城中村文化发展，通过活动，以好家风带动社区文明之风
产出指标	时效指标	工作完成时限性	按时完成
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	不适用	

效益指标	社会效益指标	提高办事质量和服务水平	为股份合作公司提供评估咨询、政策服务等,排忧解难,逐一处理历史遗留等问题
效益指标	生态效益指标	不适用	
效益指标	可持续影响指标	股份合作公司集体资产管理效率提高	逐步提升股份合作公司集体资产管理效率
满意度指标	服务对象满意度指标	股民满意度	≥90%; 通过审计,促进股份合作公司财务管理,给股民反馈公司财务情况,更好地监督公司发展;通过培训,促进股份合作公司人员提高知识水平;监督、管理、服务股份合作公司,促进股份合作公司合理合规运作,保障股民利益
(深圳市龙岗区南湾街道办事处) 2021 年部门预算项目绩效目标表			
填报单位:南湾街道食物环境监管中心			
一、项目基本情况			
项目名称	食品和药品监管		项目主管部门 南湾街道食物环境监管中心
项目负责人	张惠华	项目负责人联系方式 13537551868	财务负责人及联系方式 王丽阳 财务负责人联系方式 13530833310
项目分级	一级		是否新增政策/项目 否
是否政府投资项目	否		是否包含政府采购项目 是
项目周期	2021-01-01至		2021-12-31
项目概况	按照区食药安办关于征求深圳市一街道一快检车一快检室建设工作方案(征求意见稿)修改意见的函,为提升我市基层食品安全快检能力和快检覆盖面,加强生产经营者主体责任感,提高市民食品安全近距离感受度,助力打造市民满意的食品安全城市,经研究决定,在全市施行各街道标准化配备食品快速检测车和食品快速检测室项目。		
项目申报依据及现实必要性	利用快检室开展快检工作,并将快检结果实时传送到全市食品安全“检测网”、农产品市场管理方和市场快检信息显示屏等,满足市民知情权,起到社会监督作用。同时,快检室应成为市民近距离感受食品安全政府管理工作的前沿阵地,组织市民、经营者、学生、人大代表和政协委员等群体体验快检工作,开展免费接收市民送检等活动,提升市民食品安全信心,从而助力提升食品安全市民满意度。		

项目实施条件 (人员、资金、 制度保障等)	<p>南湾街道食物环境监管中心设主任 1 名，副主任 2 名，1 名官方兽医，内设办公室、动物防疫检疫组、农业管理组、食品药品组，在岗人员 30 余人。所需工作经费纳入 2021 年部门预算，由财政全额保障。在上级部门的业务指导下，依法开展辖区食品药品监管工作。</p> <p>相关制度包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 快检车运营服务商应内设技术支持、质量控制等部门，制定完整的质量管理制度和快检工作流程，保证快检工作有序开展。 2. 快检人员应妥善保管快检信息，不得影印、上传网络、外泄或作他用。 3. 快检人员执行快检任务时不得将快检任务的具体信息（包括被抽检企业、抽检产品种类、抽检项目）提前通知受检单位。 4. 快检车运营服务商对快检数据实行信息化管理，需当日将快检信息录入快检数据库，并保留数据接口，可将快检数据对接入市食药局检测系统。 		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数	329.12	食品快检室减少预算 28.5 万元。同时，部分食品安全工作在 2020 年已完成，2021 年不需再安排经费。	
2020 年预算数	318.62		
2021 年预算数	224.00		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	提升基层食品安全快检能力和快检覆盖面，加强生产经营者主体责任感，提高市民食品安全近距离感受度，助力打造市民满意的食品安全城市。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	日常快速抽检批次	以辖区农贸市场和商超为基础，每日进行抽检 42 批次/天
产出指标	数量指标	定量风险监测批次	针对突出食品安全问题、区域和高风险食品品类进行重点监管 1000 批次/年
产出指标	数量指标	科普讲座及培训场次	全年开展食品药品安全专家科普讲座及培训 20 场次
产出指标	数量指标	户外广告宣传时长	充分发挥媒体作用，进行为期 6 个月的户外广告宣传
产出指标	数量指标	食品安全宣传周次数	开展全国食品安全宣传周启动仪式
产出指标	数量指标	应急演练次数	开展食品药品安全事故应急救援演练不低于 1 次
产出指标	质量指标	食品综合管控情况	完成创建国家食品安全城市的工作指标，开展食品抽样检测，检测合格率达 95%以上，强化快速检测能力，辅助食品安全监管执法，提高市民对深圳创建食品安全城市工作的知晓度、参与度和满意度
产出指标	时效指标	食品安全专项整治工作时限	及时完成抽检不合格样品整治工作及食品安全隐患排查整治工作

产出指标	时效指标	科普讲座及培训时限	全年不定期开展食品药品安全专家科普讲座及培训共 20 场次
产出指标	时效指标	食品安全宣传周	按照区要求开展食品安全周宣传活动
产出指标	成本指标	经费支出额度	严格按照预算控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。
产出指标	成本指标	预算支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	降低食品安全经济损失	有效降低
效益指标	社会效益指标	食品安全提升程度	全面提升辖区基层食品安全快检能力和快检覆盖面，加强食品生产经营者主体责任感，提高辖区居民食品安全近距离感受度。
效益指标	可持续影响指标	食品安全提升程度	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对食品安全管控满意度	普遍满意