附件1：

深圳市龙岗区布吉街道市政服务中心2020年度部门预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区布吉街道市政服 务中心　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额	实际支出金额					预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
				合计	其中：财政拨款			非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
					一般公共预算	政府性基金						年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
1	布吉街道市政服务中心	垃圾减量与分类	273.75	273.75	273.75				100.00%	完成垃圾分类点的购置及预算暂存点的建设，做好垃圾分类的日常宣传维护工作，完成年花年桔的回收，坚持每天进行辖区内91个小区227个督导点的垃圾分类督导工作。	完成垃圾分类点的购置及预算暂存点的建设，做好垃圾分类的日常宣传维护工作，完成年花年桔的回收，坚持每天进行辖区内91个小区227个督导点的垃圾分类督导工作。	购置垃圾分类收集容器100套；年花年桔回收工程量30000盆 餐厨垃圾暂存点3个	已完成	宣传及日常维护+分类体验馆维服 务定时定点督导垃圾分类收集容器符规，合格率100%	宣传及日常维护+分类体验馆维服务定时定点督导垃圾分类收集容器符规，合格率100%	定时定点督导运送、投放垃圾桶及时；清运回收年花年桔及时，	定时定点督导运送、投放垃圾桶及时；清运回收年花年桔及时，	不适用	不适用	提高民众垃圾分类的意识，保护环境	提高民众垃圾分类的意识，保护环境	提高居民环境保护意识	提高居民环境保护意识	辖区居民满意度	优	无	无
2	布吉街道市政服务中心	路灯管理	582.86	577.40	577.40				99.06%	1.做好辖区内市政道路路灯设施维护服务，包括：路灯2171杆、3470盏，路灯箱变19台和台变2台；控制柜5台； 2.做好节能公司LED路灯改造工作； 3.支付12个月辖区内路灯电费； 4.做好辖区内路灯设施应急零星维修维护费，	1.做好辖区内市政道路路灯设施维护服务，包括：路灯2171杆、3470盏，路灯箱变19台和台变2台；控制柜5台； 2.做好节能公司LED路灯改造工作； 3.支付12个月辖区内路灯电费； 4.做好辖区内路灯设施应急零星维修维护费，	做好辖区内市政道路路灯设施维护服务，包括：路灯2171杆、3470盏；路灯箱变19台和台变2台；控制柜5台；市政道路路灯设施维护服务设备要求：高空作业车1台、吊车1台、人货车2台，维护用车2台，支付12个月辖区内路灯电费	达标	辖区内市政道路路灯设施维护覆盖率辖区内路灯设施故障修复及时性辖区内市政道路路灯设施亮灯率	达标	辖区内市政道路路灯设施维护一般故障排除及修复时间≤12小时；重大故障排除及修复时间≤24小时5个工作日内支付辖区内路灯电费；5个工作日内完成辖区内路灯设施应急零星维护	达标	路灯设施管养项目采购核减预算≥1%	采购节约1%，完成目标	提升城市形象，保障民众的出行安全	提升	做好城市绿化管养工作，提升城市生态环境	优	辖区内市政道路路灯设施养护服务投诉率≤5%；	辖区内市政道路路灯设施养护服务投诉率≤5%；	无	无
3	布吉街道市政服务中心	垃圾处理业务	43.19	43.19	43.19				100.00%	完成垃圾分类点的购置及预算暂存点的建设，做好垃圾分类的日常宣传维护工作，完成年花年桔的回收，坚持每天进行辖区内91个小区227个督导点的垃圾分类督导工作。	完成垃圾分类点的购置及预算暂存点的建设，做好垃圾分类的日常宣传维护工作，完成年花年桔的回收，坚持每天进行辖区内91个小区227个督导点的垃圾分类督导工作。	购置垃圾分类收集容器100套；年花年桔回收工程量30000盆 餐厨垃圾暂存点3个	已完成	宣传及日常维护+分类体验馆维服 务定时定点督导垃圾分类收集容器符规，合格率100%	宣传及日常维护+分类体验馆维服务定时定点督导垃圾分类收集容器符规，合格率100%	定时定点督导运送、投放垃圾桶及时；清运回收年花年桔及时，	定时定点督导运送、投放垃圾桶及时；清运回收年花年桔及时，	不适用	不适用	提高民众垃圾分类的意识，保护环境	提高民众垃圾分类的意识，保护环境	提高居民环境保护意识	提高居民环境保护意识	辖区居民满意度	优	无	无
4	布吉街道市政服务中心	垃圾减量与分类	65.00	65.00	65.00				100.00%	完成垃圾分类点的购置及预算暂存点的建设，做好垃圾分类的日常宣传维护工作，完成年花年桔的回收，坚持每天进行辖区内91个小区227个督导点的垃圾分类督导工作。	完成垃圾分类点的购置及预算暂存点的建设，做好垃圾分类的日常宣传维护工作，完成年花年桔的回收，坚持每天进行辖区内91个小区227个督导点的垃圾分类督导工作。	购置垃圾分类收集容器100套；年花年桔回收工程量30000盆 餐厨垃圾暂存点3个	已完成	宣传及日常维护+分类体验馆维服 务定时定点督导垃圾分类收集容器符规，合格率100%	宣传及日常维护+分类体验馆维服务定时定点督导垃圾分类收集容器符规，合格率100%	定时定点督导运送、投放垃圾桶及时；清运回收年花年桔及时，	定时定点督导运送、投放垃圾桶及时；清运回收年花年桔及时，	不适用	不适用	提高民众垃圾分类的意识，保护环境	提高民众垃圾分类的意识，保护环境	提高居民环境保护意识	提高居民环境保护意识	辖区居民满意度	优	无	无
5	布吉街道市政服务中心	绿化管养	804.87	804.70	804.70				99.98%	做好辖区道路及社区公园绿化管养工作。	按照要求，做好辖区道路及社区公园绿化管养工作。	做好辖区道路及社区公园绿化管养工作，一标段管养范围包括东西干道、龙岗大道布吉段等路段，绿化管养面积281745.05平方米，行道树13178株和悬挂绿化773平方；做好辖区内13条社区公园、3段道路（布龙路、吉华路、布沙路）、5英垂直绿化管理的绿化管养工作	达标	绿地保洁工作：绿地上的固执残叶等应及时清扫，绿化垃圾应在完工后12小时内清运干净，并及时外运；补植应在5个工作日内完成，补植率95%以上；对应绿化管养一级、二级标准执行，绿地养护设备要求：洒水车4台、炎车5台、高压喷雾器4个、剪草机4台等。	干净 达标	辖区内道路及社区公园绿化管养服 务期12个月；辖区内道路及社区公园绿化管养及时性，及时率95%以上。	达标 及时	绿化管养项目采购核减预算≥10%	采购节约14%，完成目标	提升城市形象，为市民提供更好的工作、生活环境	优	做好城市绿化管养工作，提升城市生态环境	优	辖区居民满意度调查	满意	无	无
6	布吉街道市政服务中心	其他市政维护	719.83	689.16	689.16				95.74%	做好辖区内7座环保移动公厕、18座土建固定公厕保洁维护服务管理工作；需配置人员35员，吸粪车1辆、小型高压清洗机25套，工作用车1辆做好石芽岭公园的管理工作，公园占地面积796165.95平米内的登山道、主园路、广场铺装、体育场地、停车场地、绿化地、运动场地11个，健身器材1批，停车位100个，荷花池2个、围书馆1个等等；配备人员41人以上，做好布吉公园的管理工作，公园占地2.1万平米，有内外小广场、小山、假山、人工湖、长廊凉亭、游乐设施、绿化植物等，其中清扫面积1万平米，绿化2750平米、人工湖面5700平米，人员配比不少于17人，设备需修剪机7台、油锯4台、割灌机2台、高枝剪3把。	做好辖区内7座环保移动公厕、18座土建固定公厕保洁维护服务管理工作；需配置人员35员，吸粪车1辆、小型高压清洗机25套，工作用车1辆做好石芽岭公园的管理工作，公园占地面积796165.95平米内的登山道、主园路、广场铺装、体育场地、停车场地、绿化地、运动场地11个，健身器材1批，停车位100个，荷花池2个、围书馆1个等等；配备人员41人以上，做好布吉公园的管理工作，公园占地2.1万平米，有内外小广场、小山、假山、人工湖、长廊凉亭、游乐设施、绿化植物等，其中清扫面积1万平米，绿化2750平米、人工湖面5700平米，人员配比不少于17人，设备需修剪机7台、油锯4台、割灌机2台、高枝剪3把。	做好辖区内7座环保移动公厕、18座土建固定公厕保洁维护服务管理工作；需配置人员35员，吸粪车1辆、小型高压清洗机25套；工作用车1辆做好石芽岭公园的管理工作，公园占地面积796165.95平米内的登山道、主园路、广场铺装、体育场地、停车场地、绿化地、运动场地11个，健身器材1批，停车位100个，荷花池2个、围书馆1个等等；配备人员41人以上，做好布吉公园的管理工作，公园占地2.1万平米，有内外小广场、小山、假山、人工湖、长廊凉亭、游乐设施、绿化植物等，其中清扫面积1万平米，绿化2750平米、人工湖面5700平米，人员配比不少于17人，设备需修剪机7台、油锯4台、割灌机2台、高枝剪3把。	已完各项工作任务	严格按《深圳市公厕管理办法》执行管理，厕内做到“六无四净三通”对石芽岭公园内的消防系统、环境卫生、绿化治安及车辆、人员往来管制维护布吉公园内的日常保洁，绿化、公共设施保养，确保往来车辆、人员的安全；实行24小时安保巡逻制，绿化率达98%以上。	公厕每天6:00-24:00无偿对外开放，每日定时消杀；公园实行24小时安保巡逻制，及时救闪就位。	公厕每天6:00-24:00无偿对外开放，每日定时消杀；公园实行24小时安保巡逻制，及时救闪就位。	公园管理项目采购核减预算≥10%； 石芽岭公园管理项目采购核减预算≥10% 布吉公园管理项目采购核减预算≥10%；	公园管理项目采购核减预算≥10%； 石芽岭公园管理项目采购核减预算≥10% 布吉公园管理项目采购核减预算≥10%；	美化、提升民众的工作、居家环境	美化、提升民众的工作、居家环境	做好市政公园管养工作，提升城市生态环境	做好市政公园管养工作，提升城市生态环境	辖区居民满意度	满意	无	无
7	布吉街道市政服务中心	清扫清运	6302.33	6252.85	6252.85				99.21%	1.做好22个垃圾中转站的除臭，除臭设备维修维护，除臭设备技术运行工作； 2.做好辖区内清扫保洁工作，保洁总面积2,657,830.66平方米；做好辖区内清运工作，清运总吨数174,835吨/年； 3.做好辖区内24座垃圾转运站运营管理工作； 4.做好辖区内大件垃圾清运回收、资源化处理工作，年工程总量为15822.47吨/年， 5.做好清扫清运、中转站日常零星管理维护，	1.做好22个垃圾中转站的除臭，除臭设备维修维护，除臭设备技术运行工作； 2.做好辖区内清扫保洁工作，保洁总面积2,657,830.66平方米；做好辖区内清运工作，清运总吨数174,835吨/年； 3.做好辖区内24座垃圾转运站运营管理工作； 4.做好辖区内大件垃圾清运回收、资源化处理工作，年工程总量为15822.47吨/年， 5.做好清扫清运、中转站日常零星管理维护，	做好22个垃圾中转站的除臭，除臭设备维修维护，除臭设备技术运行工作；做好辖区内清扫保洁工作，保洁总面积2,657,830.66平方米；做好辖区内清运全包干工作，做好辖区内24座垃圾转运站运营管理工作；做好辖区内大件垃圾清运回收、资源化处理工作，年工程总量为15822.47吨/年，	已完成各项工作	除臭设备保障系统处于正常工作状态；除臭工作应确保站内及周边无异味； 除臭药剂属实际无毒，其急性经口毒性试验LD50＞5000mg/kg；垃圾清扫清运作业方式、作业时间等要求按照不低于《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》（试行）职工对应的定额标准执行，清扫清运作业的规范与质量监管考核，按《龙岗区清扫清运及公厕管理服务合同履约监管办法》执行，大件垃圾清运回收、资源化处理按考核结果计算费用，每扣分扣除服务费￥1000元，	各项工作验收合格	22个垃圾转运站的除臭设备每个月维护保养不少于1次； 每月5日前提交上个月的除臭服务工作台账；按照考核要求，每天做好辖区内清扫清运工作；每日普扫1次，每天7:00前完成全面清理，并时刻巡回保洁；按考核情况于次月15日前支付上月应付服务费；	22个垃圾转运站的除臭设备每个月维护保养不少于1次； 每月5日前提交上个月的除臭服务工作台账；按照考核要求，每天做好辖区内清扫清运工作；每日普扫1次，每天7:00前完成全面清理，并时刻巡回保洁；按考核情况于次月15日前支付上月应付服务费；	石芽岭公园管理项目采购核减预算≥10%	垃圾中转站除臭设备运营管理服务项目采购节约预算≥2%垃圾清扫清运 项目采购节约预算≥10%大件垃圾清运回收、资源化处理服务项目采购节约预算≥20%	美化、提升民众的工作、居家环境	美化、提升民众的工作、居家环境	提高居民环境保护意识	提高居民环境保护意识	除臭设备运行管理服务满意度100%	满意	无	无
8	布吉街道市政服务中心	办公设备购置	0.90	0.90	0.90				100.00%	现有的部分办公设备使用年限已到期，按常用办公设备配置预算标准，结合工作实际需要，完成等数量的办公设备的采购，	按常用办公设备配置预算标准，结合工作实际需要，完成等数量的办公设备采购，	按需采购办公设备	已完成	设备要求达成率	100%	工作完成及时率	100%	布吉公园管理项目采购核减预算≥10%；	不适用	通过项目实施提高居民生活满意度、安全性	得到提高	不适用	不适用	设备使用满意度	100%	无	无
9	布吉街道市政服务中心	其他一般管理事务	285.64	285.64	285.64				100.00%	根据职能及工作安排，负责文电、会务、机要、保密、档案、宣传和行政后勤等机关日常运行管理工作；	保障了机关日常运行管理工作，	支付机关日常运行管理	支付运行费用机关日常运行管理	单位相关工作正常开展	正常开展	工作完成及时率	100%	不适用	不适用	通过项目实施提高居民生活满意度、安全性	得到提高	不适用	不适用	单位对预算绩效评审意见的接受程度	不低于90%	无	无
10	布吉街道市政服务中心	疫情防控	27.76	27.76	27.76				100.00%	完成发放一线防控人员补助	已完成发放一线防控人员补助	支付一线防控人员补助	已支付一线防控人员补助	补助金额 支付率	100%	补助发放及时性	100%	不适用	不适用	通过项目实施提高居民生活满意度、安全性	得到提高	不适用	不适用	补助人员满意度	100%	无	无