

一级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440309210000604370000	项目名称:	政府投资项目	
项目实施单位:	深圳市龙华区社区网格管理中心	主管部门:	深圳市龙华区社区网格管理中心	
实施期限:	01	项目类型:	2002-政府投资项目	
项目总金额(中期规划,万元):	1500.00	本年度项目金额(万元):	500.00	
项目概况:	党建引领基层治理			
年度目标:	深化基层治理、完善决策支撑应用,为基层治理赋能减负,提升工作效率。 建设区、街道、社区智慧指挥中心,将数据资源下沉到基层,加强风险全周期管理,建设人性化、智能化的应用场景。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	深化基层治理,在全区范围内落实“党建+科技+治理”龙华模式。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	应用系统开发与部署	1	项目初步设计及概算
		社区指挥中心建设	38	项目初步设计及概算
	*质量	项目验收通过率	100%	按照施工质量标准完成
		资金发放准确率	100%	按照政府流程节点完成
	*时效	项目进度完成率	100%	按照施工节点完成
		项目采购及时率	100%	在计划时间内完成
	*成本	建设工程审价款支出金额	≤500万	按照中标合同金额安排
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	为居民提供精准化精细化服务,引导居民积极参与到基层治理当中	有效促进	年度工作计划
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区群众满意度	提升	年度工作计划
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出, 不能修改, 作为导入模板, 置灰信息无需手工录入。

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000601540000		项目名称:	政府绩效考核专项
项目实施单位:	深圳市龙华区社区网格管理中心		主管部门:	深圳市龙华区社区网格管理中心
实施期限:	02		项目类型:	2001-履职类项目
项目总金额(中期规划,万元):	630.00		本年度项目金额(万元):	210.00
项目概况:	反映单位在编人员政府绩效考核奖,基数+倍数。			
年度目标:	按要求及时、准确完成年度政府绩效考核的奖励资金发放,有效提升工作人员工作积极性。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过政府绩效考核项目,调动和激励工作人员的工作热情,更好开展业务工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放人数	17人	龙华区政府绩效考核办法
	*质量	发放准确率	≥95%	龙华区政府绩效考核办法
	*时效	发放及时率	≥95%	龙华区政府绩效考核办法
	*成本	绩效考核奖励金发放数	≤210万	根据绩效办通知安排
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	工作人员工作积极性	得到提升	工作计划
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员投诉次数	≤1次	工作计划
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导出模板,置灰信息系统自动带出,不能修改,作为导入模板,置灰信息无需手工录入。

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000601770000		项目名称:	预算准备金
项目实施单位:	深圳市龙华区社区网格管理中心		主管部门:	深圳市龙华区社区网格管理中心
实施期限:	02		项目类型:	2001-履职类项目
项目总金额(中期规划,万元):	60.00		本年度项目金额(万元):	20.00
项目概况:	履职类项目3%计提,用于预算年中执行不可预见支出。			
年度目标:	单位全年调剂预算准备金预计2次,预算准备金使用程序100%符合规范,提高单位应急、处理紧急状况能力与行政工作效率。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障单位各项业务工作正常开展,提高应急和处理紧急状况能力,提高行政工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	启动应急项目数量	≤2个	根据2022年政策目标和年度规划
	*质量	预算准备金使用程序规范率	100%	根据2022年政策目标和年度规划
	*时效	预算准备金使用时效	2021年12月前	根据2022年政策目标和年度规划
	*成本	业务部门支付金额	<20万	年度工作计划
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升应急和处理紧急状况能力	提升	根据2022年政策目标和年度规划
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	根据2022年政策目标和年度规划
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出, 不能修改, 作为导入模板, 置灰信息无需手工录入。

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000603680000	项目名称:	一般管理事务	
项目实施单位:	深圳市龙华区社区网格管理中心	主管部门:	深圳市龙华区社区网格管理中心	
实施期限:	02	项目类型:	2001-履职类项目	
项目总金额(中期规划,万元):	1681.74	本年度项目金额(万元):	560.58	
项目概况:	反映单位日常办公经费(聘用人员,用于办公环境、耗材、日常印刷、设备维护、差旅、会议、邮电、纸巾、茶水等开支)、零星修缮、财务法律顾问、档案管理工作等支出。			
年度目标:	1.单位聘请律师服务费。加强和规范法律顾问和法律审查等有关工作,提供法律问题咨询服务和出具专业法律意见 2.中心财务工作。进加强和规范财务,对单位财务资产清查年度决算、财务绩效报告、内控服务等工作。 3.中心后勤工作。保障后勤工作需购置办公耗材及办公用品、办公家具设备购置等; 4.宣传工作,进一步加强宣传力度和拓宽宣传渠道 5.用于公务外出的交通费。用于参加培训往返交通费 6.办公设备及办公软件维护维修。节约办公费成本,保障办公设备及软件维护正常使用,提高工作效率。 7.保密工作。建立健全保密工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	促进单位建立健全内部控制制度,保护资产的安全和完整,并按《政府会计制度》编制财务及部门报表,保证财务资料真实、合法。进一步加强和规范法律顾问和法律审查等有关工作。做好档案、统计、审计、财务、采购等日常运转工作。提高党群、信息、调研、综合文稿起草、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	律师服务次数	12次	根据《深圳市龙华区人民政府法制办公室关于进一步加强政府法律顾问和法律审查相关工作的通知》深龙华法字(2017)1号
	*质量	律师服务费使用率	100%	根据《深圳市龙华区人民政府法制办公室关于进一步加强政府法律顾问和法律审查相关工作的通知》深龙华法字(2017)1号
	*时效	工作及按时完成率	100%	关于印发《深圳市龙华区社区网格管理办公室(人口和房屋综合深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发《深圳市龙华区社区网格管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知合管理办公室、房屋租赁管理办公室、数字化城管中心)财务管理制(试行)》的通知
	*成本	办公经费支出	≤23万	年度工作计划
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	工作积极性	提升	年度工作计划
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	员工满意度	95%以上	年度工作计划
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导出模板,置灰信息系统自动带出,不能修改,作为导入模板,置灰信息无需手工录入。

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030921000603700000		项目名称:	信息管理事务
项目实施单位:	深圳市龙华区社区网格管理中心		主管部门:	深圳市龙华区社区网格管理中心
实施期限:	02		项目类型:	2001-履职类项目
项目总金额(中期规划,万元):	1732.62		本年度项目金额(万元):	577.54
项目概况:	反应单位微信公众号运行工作、信息安全服务工作、单位平台设备的软件硬件维护工作、系统的升级优化工作等支出			
年度目标:	加强“龙华网格管理”微信公众号运营管理,每周收集汇总各部门工作动态及民生实事相关内容,适时开展线上宣传推广活动,并根据运营、活动开展情况支付2021年合同尾款及2022年合同首款。定期开展信息系统安全检测,根据安全检测的结果强化信息系统安全防范能力,确保信息安全落到实处。继续租用专用网线数据业务,保障“织网工程”统一分拨平台和智慧城管平台等业务系统的正常运行。做好“智慧城管”“织网工程”统一分拨平台等信息系统的软硬件维护,保障系统运行安全,结合各部门实际工作需要,进一步优化系统的各项功能,全面提高系统操作的便捷性,并根据运维工作开展情况支付第一、二季度应付款项。推进统一地址服务和块数据应用软件开发,实现出租屋分级分类数据顺利落图。			
长期目标(跨度多年的项目需求):	强化信息系统安全防范能力,推进统一地址服务和块数据应用软件开发,实现出租屋分级分类数据顺利落图。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	信息安全检查	2	中共深圳市委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发《深圳市龙华区社区网格管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
	*质量	系统运行稳定率	100%	中共深圳市委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发《深圳市龙华区社区网格管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
	*时效	工作及完成率	100%	中共深圳市委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发《深圳市龙华区社区网格管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
	*成本	智慧城管维护经费支出	<34万	依照合同条款
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障系统正常运行范围	龙华区	龙华区
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	95%以上	年度工作计划
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出, 不能修改, 作为导入模板, 置灰信息无需手工录入。

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030921000609530000	项目名称:	网格管理事务	
项目实施单位:	深圳市龙华区社区网格管理中心	主管部门:	深圳市龙华区社区网格管理中心	
实施期限:	02	项目类型:	2001-履职类项目	
项目总金额(中期规划,万元):	330.00	本年度项目金额(万元):	110.00	
项目概况:	反应单位慰问培训宣传工作经费			
年度目标:	提高网格员队伍整体素质,激发网格员工作积极性,提升辖区居民群众安全意识,保障我区社区网格管理工作顺利开展,完成上级网格管理部门考核任务及年度综治考核任务。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	成全区网格员开展不同层次培训,不断提升网格员队伍的整体业务素质。加强宣传报道及信息报送工作,扩大网格管理的影响力,调动信息员的积极性。网格员在日常工作中发现和协助公安机关破获案件、抓获犯罪嫌疑人以及协助相关职能部门消除重大安全隐患等给予一定奖励。进一步加大我区社区网格管理工作宣传力度,切实提高辖区居民安全责任意识,充分调动基层网格员和楼长的工作积极性,评选年度“十佳网格员”“十佳楼长”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训活动	2	“龙华区财政局中共深圳市委组织部分关于联合印发《龙华区机关事业单位培训费管理办法》的通知(深龙华财[2018]45号)
	*质量	培训人员合格率	100%	“龙华区财政局中共深圳市委组织部分关于联合印发《龙华区机关事业单位培训费管理办法》的通知(深龙华财[2018]45号)”
	*时效	培训工作及按时完成率	100%	龙华区财政局中共深圳市委组织部分关于联合印发《龙华区机关事业单位培训费管理办法》的通知(深龙华财[2018]45号)
	*成本	培训支出现金额	≤50万	龙华区财政局中共深圳市委组织部分关于联合印发《龙华区机关事业单位培训费管理办法》的通知(深龙华财[2018]45号)
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	促进辖区治安环境、出租屋居住环境等明显好转	有效促进	调查
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	网格员满意度	90%以上	年度工作计划
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出, 不能修改, 作为导入模板, 置灰信息无需手工录入。

一级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	44030921000603670000		项目名称:	数字化城管管理事务
项目实施单位:	深圳市龙华区社区网格管理中心		主管部门:	深圳市龙华区社区网格管理中心
实施期限:	02		项目类型:	2001-履职类项目
项目总金额(中期规划,万元):	3778.11		本年度项目金额(万元):	1259.37
项目概况:	反应单位数字化城管业务的协调工作、信息采集人员及操作员等业务培训工作、数字化城管业务的宣传工作等支			
年度目标:	1.2022年完成外出督查每周两次,协调工作每月至少一次,按照工作实际参加市城管局及区各单位组织的相关会议、培训;2.举办数字化城管开放日宣传活动1场;3.组织开展数字化城管监督员业务培训一期,数字化城管操作员专题培训一期;4.开展高温慰问活动一次;5.根据工作需要采购安全警示用品一批;6.根据工作需要采购数字化城管信息采集通讯服务套餐;7.定制数字化城管监督员制服一批。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	依托计算机网络技术、移动通信技术、计算机电信集成技术、空间信息技术、单元网格划编码技术、城市部件管理技术等多种数字城市技术,实现城市部件与事件管理的数字化、网络化和空间可视化;创新城市管理模式,再造城市管理流程,建立一套科学完善的监督评价体系,及时发现并有效处理城市管理中的各种问题,进一步提高城市管理水平和效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	外出督查、会议	2次/周	中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发《深圳市龙华区社区网格管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
	*质量	外业设备使用率	100%	深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发《深圳市龙华区社区网格管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
	*时效	工作及时完成率	100%	中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发《深圳市龙华区社区网格管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
	*成本	培训支出	≤42万	龙华区财政局中共深圳市委组织部关于联合印发《龙华区机关事业单位培训费管理办法》的通知(深龙华财[2018]45号)
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	解决重点地段环境卫生脏、乱、差的问题。	重点解决	中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发《深圳市龙华区社区网格管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	95%以上	年度工作计划
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导出模板, 置灰信息自动带出, 不能修改, 作为导入模板, 置灰信息无需手工录入。

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030921000060366000		项目名称:	计划生育考核
项目实施单位:	深圳市龙华区社区网格管理中心		主管部门:	深圳市龙华区社区网格管理中心
实施期限:	01		项目类型:	2001-履职类项目
项目总金额(中期规划,万元):	93.00		本年度项目金额(万元):	31.00
项目概况:	反映单位在职人员计生奖及兼职单位考核奖。			
年度目标:	根据《广东省人口与计划生育条例》第三十五条规定“对模范实行计划生育和在计划生育工作中做出显著成绩的单位 and 在职人员,给予表彰和物质奖励”的规定,发放2020年度计划生育奖励金			
长期目标(跨度多年的项目需填):	计划生育,促进我国人口长期均衡发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	2022年度计划生育奖励金发放人数	37	根据《广东省人口与计划生育条例》第三十五条规定
	*质量	计划生育覆盖率	100%	根据《广东省人口与计划生育条例》第三十五条规定
	*时效	计划生育完成率	100%	根据《广东省人口与计划生育条例》第三十五条规定
	*成本	计生奖励金发放数	≤31万	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	计划生育,促进我国人口长期均衡发展	100%	根据《广东省人口与计划生育条例》第三十五条规定
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	员工满意度	95%以上	年度工作计划
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导出模板,置灰信息系统自动带出,不能修改,作为导入模板,置灰信息无需手工录入。

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030921000603690000		项目名称:	基层治理事务
项目实施单位:	深圳市龙华区社区网格管理中心		主管部门:	深圳市龙华区社区网格管理中心
实施期限:	02		项目类型:	2001-履职类项目
项目总金额(中期规划,万元):	150.00		本年度项目金额(万元):	50.00
项目概况:	反应单位基层治理调研、民生体系调研及相关宣传工作支出。			
年度目标:	通过到各地考察学习,不断建立健全基层治理平台社区隐患事件分类和处理机制,以点带面,在试点的基础上,将基层治理工作向其他街道全面推广;通过开展社区治理宣传,发动群众打造人人参与、人人尽力、人人共享的社区治理环境;通过联合相关专业研究机构,研究构建民生服务体系,结合基层治理平台,打造便于群众、满足需求、服务民生的民生服务体系。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	以党建为引领,促进公共安全,建立健全社区隐患事件分类和处理机制;促进公共管理,发动群众打造人人参与、人人尽力、人人共享的社区治理环境;促进公共服务,构造便于群众、满足需求、服务民生的服务体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	社区治理宣传次数	6	根据深龙华办发(2019)42号《中共深圳市委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发《深圳市龙华区社区网格管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知)要求
	*质量	社区治理宣传完成率	100%	根据深龙华办发(2019)42号《中共深圳市委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发《深圳市龙华区社区网格管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知)要求
	*时效	社区治理宣传及时率	100%	根据深龙华办发(2019)42号《中共深圳市委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发《深圳市龙华区社区网格管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知)要求
	*成本	完善龙华区网格治理体系的调查研究成本	≤20万	根据年度工作计划
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	促进公共安全,建立健全社区隐患事件分类和处理机制	有效促进	根据深龙华办发(2019)42号《中共深圳市委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发《深圳市龙华区社区网格管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知)要求
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	95%以上	年度工作计划
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导出模板,置灰信息系统自动带出,不能修改,作为导入模板,置灰信息无需手工录入。

一级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440309220070600010000		项目名称:	督查管理事务
项目实施单位:	深圳市龙华区社区网格管理中心		主管部门:	深圳市龙华区社区网格管理中心
实施期限:	无		项目类型:	2001-履职类项目
项目总金额(中期规划,万元):	54.00		本年度项目金额(万元):	18.00
项目概况:	反映单位督查业务支出			
年度目标:	加强督查工作职能,强化对全区网格系统督查业务的指导工作,实现以用促改、以改促建、以建促管的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	全面提升督查工作质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训次数	1	深圳市社区网格管理办公室关于进一步加强网格员培训和准入管理的通知(深网格办〔2020〕11号)
		发放高温慰问品次数	5	依据《防暑降温措施管理办法》第十一条
	*质量	培训人员合格率	100%	年度工作计划
		发放慰问品完成率	100%	年度工作计划
	*时效	培训工作及及时率	100%	年度工作计划
		发放慰问品及时率	100%	年度工作计划
*成本	发放慰问品支出	<5万	年度工作计划	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	推进解决网格员漏报采报问题	推进	年度工作计划
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	督查员满意度	≥95%	年度工作计划
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出, 不能修改, 作为导入模板, 置灰信息无需手工录入。