

## 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

|                |   |  |   |      |             |
|----------------|---|--|---|------|-------------|
| 项目名称           | 大浪街道办事处园林绿化养护服务项目   | 支出领域   | 公共管理类   |      |             |
| 项目主管部门         | 深圳市龙华区大浪街道办事处   | 项目类别   | 部门预算一般性项目   |      |             |
| 项目实施单位         | 大浪街道市政管理服务中心  | 项目联系人  | 黄忠亮   | 联系电话 | 13600435716 |
| 项目资金           | 1962.84 万元  | 其中：财政拨款  | 1962.84 万元  | 其他资金 | 0           |
| 项目概况           | 该项目为大浪街道园林绿化的日常管理，管理范围为大浪街道行政区域内市政道路绿化、绿道绿化、公园及部分城中村的绿化管理，管理内容：绿化修剪、施肥、浇水、补植、园林设施维护、公园保安等，通过该项目的实施，创造一个绿树成荫、繁花似锦的生态大浪，为大浪人民营造一个优美的生活环境。 |  |   |      |             |
| 项目立项情况         | 项目设立的依据   | 关于大浪街道市政园林绿化管养社会购买服务的请示  |   |      |             |
|                | 项目申报的必要性  | 市政园林绿化的日常管理工作直接影响居民的生活质量和生态环境，与居民的生活息息相关，属民生事务，且具有一定的连续性，与其他项目无重复。 |   |      |             |
|                | 项目申报的可行性  | 深圳经多年实施绿化管养管养社会购买服务，形成了许多优秀的园林绿化管养企业，形成了良好的市场环境。                   |   |      |             |
| 项目中长期目标        | 通过该项目的实施，创造一个绿树成荫、繁花似锦的生态大浪，为大浪人民营造一个优美的生活环境。   |  |   |      |             |
| 项目年度目标         | 该项目在本年度内预期达到绿化整洁、苗木生长良好，公园平安和谐的优美景观。  |  |   |      |             |
| 管理措施<br>(制度措施) | 深圳市园林绿化精细化管理相关制度。   |  |   |      |             |
|                | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容  |      | 指标值         |
|                | 投入指标  | 测算明细   | 依据：大浪街道园林绿化养护合同及补充合同计算<br>1、深圳市宏浩园林建设有限公司 346.32 万元。<br>2、深圳市绿雅园艺有限公司 338.62 万元。<br>3、深圳市彬绿园林有限公司 513.96 万元。<br>4、广东中绿园林集团有限公司 630.75 万元。 |      |             |
|                |   | 项目周期   | 一年  |      |             |
|                |   | 资金支出进度   | 按季度支付   |      |             |
|                | 数量指标  | 管养道路行道树数量  | 13323 株   |      |             |
|                |   | 管养园林绿化面积   | 133.19 万平方米   |      |             |
|                |   | 绿地环境卫生   | 全天保持绿地无垃圾杂物   |      |             |
|                |   | 乔木完好率  | 98%   |      |             |
| 花灌木完整率         | 96%   |  |   |      |             |

|        |      |           |                         |          |
|--------|------|-----------|-------------------------|----------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标      | 草坪的覆盖率                  | 95%      |
|        |      |           | 容园管理完好率                 | 98%      |
|        |      |           | 绿化设施管理完好率               | 98%      |
|        |      |           | 公众监督处理情况                | 100%     |
|        |      |           | 数字化案件处理情况               | 100%     |
|        |      | 工作时效      | 工作时长                    | 365 天    |
|        | 效益指标 | 经济效益指标    | 不适用                     | 不适用      |
|        |      | 社会效益指标    | 园林绿化优美，生活环境舒适，满足居民日常休闲。 | 满足       |
|        |      | 生态效益指标    | 绿化覆盖率                   | 45%      |
|        |      |           | 人均绿化面积                  | 21 平方米/人 |
|        |      | 可持续影响     | 园林绿化面积的保持率              | 100%     |
|        |      |           | 园林绿化苗木生长态势              | 良好       |
|        |      | 服务对象满意度指标 | 居民满意度                   | 较高       |

备注：下划线部分文字为填报说明，请单位自行删除后填报。

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

|                |  |   |  |          |   |
|----------------|--|---|--|----------|---|
| 项目名称           | 城管市容巡查   | 支出领域  | 公共管理类  |          |   |
| 项目主管部门         | 深圳市龙华区大浪街道办事处  | 项目类别  | 部门预算一般性项目  |          |   |
| 项目实施单位         | 大浪街道执法队  | 项目联系人   | 李天柱  | 联系电话     |   |
| 项目资金           | 1033.52  | 其中：财政拨款   | 1033.52  | 其他资金     | 0 |
| 项目概况           | 1、市容清拆。2、户外广告、乱搭建专项整治。3、非法办学专项整治。4、泥头车专项整治。5、黑燃气专项整治。          |   |  |          |   |
| 项目立项情况         | 项目设立的依据  | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》、《深圳经济特区城市管理综合执法条例》、《深圳市燃气条例》、《深圳市户外广告管理办法》、《中华人民共和国民办教育促进法》、《深圳市扬尘污染防治管理办法》、《深圳市建筑废弃物运输和处置管理办法》、《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》等 |  |          |   |
|                | 项目申报的必要性   | 为协助综合执法工作顺利开展，需提供必要的清拆工人、机器设备和经费保障  |  |          |   |
|                | 项目申报的可行性   | 此次预算是在2018年执法科科室工作开展和预算基础上做修正，经过大浪执法队各级领导讨论通过   |  |          |   |
| 项目中长期目标        | 确保综合执法的各项工作开展有序、合规，执法水平和办案质量得以提升，按质按量的完成市区及街道各级交办的任务。          |   |  |          |   |
| 项目年度目标         | 确保2019年大浪执法科的执法水平和办案质量得以显著提升，按质按量的完成市区及街道各级交办的任务，扎实开展城市综合执法工作。 |   |  |          |   |
| 管理措施<br>(制度措施) | 严格按照《龙华区行政事业单位财务管理规范》执行  |   |  |          |   |
|                | 一级指标   | 二级指标  | 指标内容   | 指标值      |   |
|                | 投入指标   | 测算明细  | 1、延续合同一市容清拆费800万元。市容清拆监理费15万元。<br>零星应急清理费用100万元：建筑垃圾清运800元/车，人工200元/天，铲车1500元/天，挖机2200元/天，根据实际工作量结算。市容整治培训费33.52万元：成都重庆青岛威海考察学习经费。 | 948.52万元 |   |
|                |  |   | 2、户外广告、乱搭建专项整治经费47万元：每月开展一次专项整治行动，台风、暴雨等自然灾害应急专项整治。  | 47万元     |   |
|                |  |   | 3、非法办学专项整治经费16万元：1月、2月、7月、9月各开展一次专项整治，4万元/次。   | 16万元     |   |
|                |  |   | 4、泥头车专项整治行动10万元：每季度开展一次专项整治行动，2.5万元/季度。  | 10万元     |   |
|                |  |   | 5、黑燃气专项整治经费12万元：根据《深城管通[2018]95号深圳市城市管理局、深圳市住房和建设局、深圳市公安局交通警察局关于开展城中村黑煤气专项整治行动的通知》等相关文件，常态化开展黑煤气整治行动。                              | 12万元     |   |

|           |                 |        |                                     |            |  |
|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|--|
| 年度绩效指标    |                 | 项目周期   | 12个月                                |            |  |
|           |                 | 资金支出进度 | 根据实际发生额按月支付                         |            |  |
|           | 产出指标            | 数量指标   | <b>指标内容</b>                         | <b>指标值</b> |  |
|           |                 |        | 开展重点专项整治行动                          | 6项         |  |
|           |                 |        | 开展专项整治行动次数                          | ≥500次      |  |
|           |                 |        | 重点专项整治频率                            | 每月至少开展2次以上 |  |
|           |                 | 质量指标   | 市容巡查区域                              | 覆盖辖区所有区域   |  |
|           |                 |        | 市民投诉案件办结率                           | 100%       |  |
|           |                 |        | 违法行为处置率                             | 100%       |  |
|           |                 | 工作时效   | 专线整治开展时间                            | 全年         |  |
|           |                 |        | 违法限期整改时限                            | ≤7天        |  |
|           | 效益指标            | 经济效益指标 | 不适用                                 |            |  |
|           |                 |        |                                     |            |  |
|           |                 | 社会效益指标 | 辖区市容秩序                              | 全面促进提升     |  |
|           |                 |        | 广告掉落和燃气爆炸等安全事故发生次数                  | 同往年相比减少    |  |
|           |                 |        | 市容环境投诉、纠纷和矛盾化解率                     | ≥98%       |  |
|           |                 |        | 违法行为处置落实整改率                         | ≥98%       |  |
|           |                 | 生态效益指标 | 不适用                                 |            |  |
|           |                 |        |                                     |            |  |
|           |                 | 可持续影响  | 城市市容秩序和环境逐年提升，促进城市管理水平、执法水平和办案质量的提升 | 有效保障       |  |
|           |                 |        |                                     |            |  |
| 服务对象满意度指标 | 市容巡查执法案件行政复议败诉率 | ≤5%    |                                     |            |  |
|           |                 |        |                                     |            |  |

备注：下划线部分文字为填报说明，请单位自行删除后填报。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

|                |  |   |  |          |                          |
|----------------|--|---|--|----------|--------------------------|
| 项目名称           | 大浪街道干部素质提升活动   | 支出领域  | 其他   |          |                          |
| 项目主管部门         | 深圳市龙华区大浪街道办事处  | 项目类别  | 部门预算一般性项目  |          |                          |
| 项目实施单位         | 中共深圳市龙华区大浪街道工作委员会组织部   | 项目联系人   | 王倩   | 联系电话     | 29378216,<br>13725344973 |
| 项目资金           | 284.00   | 其中：财政拨款   | 284.00   | 其他资金     | 0.00                     |
| 项目概况           | 针对街道公职人员、聘用人员代表和其它骨干人员举办7批全员轮训，到高校或红色教育基地，通过专题培训和现场教学，让干部职工开拓眼界，增广见闻。      |   |  |          |                          |
| 项目立项情况         | 项目设立的依据  | 龙华区财政局 中共深圳市龙华区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） |  |          |                          |
|                | 项目申报的必要性   | 通过集中脱产学习的方式，可以让干部职工近距离接触国内各行业的名师，最大限度保证干部职工的学习时间和效果。          |  |          |                          |
|                | 项目申报的可行性   | 街道每年都会举办此项培训，条件成熟，活动效果较好。                                     |  |          |                          |
| 项目中长期目标        | 科学制定方案，通过招投标的方式确定承办方。  |   |  |          |                          |
| 项目年度目标         | 完成所有班次，培训有成效。  |   |  |          |                          |
| 管理措施<br>(制度措施) | 严格按龙华区财政局 中共深圳市龙华区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）进行公开招投标工作。 |   |  |          |                          |
| 年度绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 指标内容   | 指标值      |                          |
|                | 投入指标   | 测算明细  | 依据按照国家机关培训费管理办法中培训费550元/人/天计算，在编人员236人，编外人员1485人，根据2018年公开招投标的委托金额2881650元推算 |          |                          |
|                |  | 项目周期  | 10个月   |          |                          |
|                |  | 资金支出进度  | 根据2018年度实际，分3次结算，第一批次支付预计在8月底，第二批次支付预计在9月底，第三批次支付预计在10月初。                    |          |                          |
|                | 产出指标   | 数量指标  | 处级干部人均培训学时   | ≥ 110学时  |                          |
|                |  |   | 机关科级及以下综合管理类公务员人均培训学时  | ≥ 90学时   |                          |
|                |  |   | 执法类公务员人均培训学时   | ≥ 100学时  |                          |
|                |  |   | 街道编外人员人均培训学时   | ≥ 40学时   |                          |
|                |  |   | 开展培训期数   | ≥ 60期    |                          |
|                |  |   | 培训人次   | ≥ 4000人次 |                          |
| 质量指标           | 公职人员培训参与率  | 100%  |  |          |                          |

|  |      |           |   |           |
|--|------|-----------|---|-----------|
|  |      | 质量目标      | 培训讲师资质  | 行业专家      |
|  |      | 工作时效      | 培训开展时间  | 按年度培训计划实施 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 不适用   |           |
|  |      | 社会效益指标    | 让干部职工近距离接触国内各行业的名师，最大限度保证干部职工的学习时间和效果，更好地服务群众 | 有效保障      |
|  |      | 生态效益指标    | 不适用   |           |
|  |      | 可持续影响     | 坚持每年举办此类培训活动                                  | 有效保障      |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度                                       | ≥ 90%     |

备注：下划线部分文字为填报说明，请单位自行删除后填报。

# 项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

|                |   |   |   |        |                       |
|----------------|---|---|---|--------|-----------------------|
| 项目名称           | 房屋安全监测  | 支出领域  | 基础设施建设类   |        |                       |
| 项目主管部门         | 深圳市龙华区大浪街道办事处   | 项目类别  | 部门预算一般性项目   |        |                       |
| 项目实施单位         | 大浪街道城市建设科   | 项目联系人   | 林少煌   | 联系电话   | 29672328, 13534088010 |
| 项目资金           | 195.00  | 其中：财政拨款   | 195.00  | 其他资金   | 0                     |
| 项目概况           | 针对辖区既有房屋量大面广，布局不均匀，存在一定安全隐患的现状，有计划，有重点的进行专项排查，提升辖区既有房屋安全监管水平，确保完成“城市管理治理年”各项任务，切实保障人民生命财产安全，维护社会和谐稳定大局。 |   |   |        |                       |
| 项目立项情况         | 项目设立的依据   | 《深圳市住房和建设局关于印发深圳市既有房屋安全专项整治工作具体实施方案的通知》（深建物业【2016】26号）<br>《新区安委办关于印发龙华新区安全生产专项整治行动工作方案的通知》（深龙华安办【2016】43号）          |   |        |                       |
|                | 项目申报的必要性  | 辖区内房屋质量参差不齐，有些房屋甚至建设于边坡及河道边，地质基础不稳定性突出，房屋出现异常沉降。为确保辖区房屋质量和居民生命财产安全，我街道立即组织检测机构对这些危险房屋开展质量检测和监测，及时掌握房屋质量情况，及时采取应对措施。 |   |        |                       |
|                | 项目申报的可行性  | 聘请的房屋质量排查单位目前是深圳市认可的农村城市化历史遗留产业类和公共配套类违法建筑房屋安全检测鉴定机构，公司资质和技术人员成熟，排查和检测数据科学可靠。                                       |   |        |                       |
| 项目中长期目标        | 通过开展房屋质量排查，逐步掌握辖区房屋质量现状，对辖区房屋质量安全监管提供了目标范围  |   |   |        |                       |
| 项目年度目标         | 本年度通过排查和质量检测的危险房屋，已通过控停和加固、持续检测等方式，消除安全隐患。  |   |   |        |                       |
| 管理措施<br>(制度措施) | 按照街道财政要求，严格出账程序。  |   |   |        |                       |
| 投入指标           | 一级指标  | 二级指标  | 指标内容  | 指标值    |                       |
|                |   | 测算明细  | 1、二次装修业务培训5万（新增）（12月初支付完毕）<br>（外出安全业务培训学习 5000元/人*10人=5万）<br>2、二次装修安全宣传手册10万（新增）（12月初支付完毕）<br>（1）印刷费5万（手册及画册5万，1元*50000本测算）<br>（2）其他商品和服务支出5万（购买一批安全帽、平台梯）<br>3、非跨年采购--给7个工作站二次装修安全排查服务费180万元<br>（新增）（12月初支付完毕）（对辖区小散工程和零星作业安全生产进行纳管，<br>（1）服务期：2019年3月至12月<br>（2）服务内容：负责辖区小散工程安全检查，并为小散工程施工安全提供技术咨询。服务标准参考《关于印发《广州、深圳、珠海、佛山工程监理计费规则》的通知》，合计180万<br>（3）分期支付，合同期10个月，第5个月末时支付合同价款50%，剩余尾款服务完成、合同到期时一次性付完。） |        |                       |
|                |   | 项目周期  | 一年  |        |                       |
|                |   | 资金支出进度  | 预计12月底支付完毕  |        |                       |
|                |   |   | 监测小散工程数量  | ≥1200处 |                       |

|           |      |                   |                              |       |
|-----------|------|-------------------|------------------------------|-------|
| 年度绩效指标    | 产出指标 | 数量指标              | 辖区各工作站备案小散工程现场抽检率            | ≥40%  |
|           |      |                   | 建筑工程安全核查报告                   | 每月1份  |
|           |      |                   | 印制二次装修安全宣传手册                 | ≥2万册  |
|           |      |                   | 工程施工安全培训                     | 每季度1次 |
|           |      | 质量指标              | 小散工程和零星作业安全隐患排查整改率           | 100%  |
|           | 工作时效 | 小散工程和零星作业安全隐患整改时限 | 根据实际情况                       |       |
|           | 效益指标 | 经济效益指标            | 不适用                          |       |
|           |      | 社会效益指标            | 维护辖区安全稳定，避免发生重大生产事故，保障群众生命安全 | 有效保障  |
|           |      | 生态效益指标            | 通过监管避免扬尘和噪声扰民                | 有效保障  |
|           |      | 可持续影响             | 为建立长效监管机制提供宝贵经验              | 有效保障  |
| 服务对象满意度指标 |      | 房屋安全信访投诉事件        | 较往年减少                        |       |

备注：下划线部分文字为填报说明，请单位自行删除后填报。

## 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

|            |   |                       |   |           |                              |  |  |
|------------|---|-----------------------|---|-----------|------------------------------|--|--|
| 项目名称       | 交通整治专项  | 支出领域                  | 基础设施建设类   |           |                              |  |  |
| 项目主管部门     | 深圳市龙华区大浪街道办事处   | 项目类别                  | 部门预算一般性项目   |           |                              |  |  |
| 项目实施单位     | 大浪街道道路交通安全委员会办公室  | 项目联系人                 | 钱金兵   | 联系电话      | 座机: 29672855 手机: 15989318000 |  |  |
| 项目资金       | 525.60  | 其中: 财政拨款              | 525.60  | 其他资金      | 0.00                         |  |  |
| 项目概况       | 1、改善道路交通安全性。2、完善城中村道路交通标示、标线、路牌,合理划定车辆单行线、行人步行道,打通村内道路微循环,确保道路交通标志和标线完成率达到90% |                       |   |           |                              |  |  |
| 项目立项情况     | 项目设立的依据   | 依据市区交安委重要文件要求,按领导指示精神 |   |           |                              |  |  |
|            | 项目申报的必要性  | 1、完善道路基础设施2、保障交通道路畅通  |   |           |                              |  |  |
|            | 项目申报的可行性  | 针对巡查交通隐患排查整治          |   |           |                              |  |  |
| 项目中长期目标    | 1、对大浪辖区道路管养维护2、完善大浪辖区标牌、标线、护栏等各类道路设施破损更新更换                                    |                       |   |           |                              |  |  |
| 项目年度目标     | 消除安全隐患,给老百姓创造和谐   |                       |   |           |                              |  |  |
| 管理措施(制度措施) | 1、三方比价。2竣工验收单3、确保施工安全   |                       |   |           |                              |  |  |
| 年度绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                  | 指标内容  | 指标值       |                              |  |  |
|            | 投入指标  | 测算明细                  | 1、2019年开展“禁摩限电”,“雷霆”等交通综合整治工作经费10万元,参照2018年实际支付标准预算如下:①用于打印耗材、茶叶、瓶装饮用水等②夏季炎热协助交警查车需发放凉茶等5万。--办公费③加班晚餐、领导接待公务活动开支5万--其他商品服务支出<br>2、交通道路60块LED显示屏维护期一年7.2万元(6000/月×12个月)--维修(护)费<br>3、临聘人员办公费:参照2018年核定规模,临聘人员2000元/月标准,(19×2000=38000元)需3.8万--办公费<br>4、2019年交通安全宣传、印刷费全年21.6万元--印刷费<br>5、(1)拖、吊车的租赁费全年42万(主要用于交通安全隐患排查中的“僵尸车”的拖吊费用及“禁摩限电”等整治行动中被查扣车辆、违停车辆的拖吊费用);(按月支付)--租赁费<br>(2)2019年大浪扣车场物业管理费(原水田扣车场)48万(40000元/月×12个月)(按月支付)--租赁费<br>6、道路隐患整治全年需300万(每月支出25万)--委托业务费一、主要用于标牌、标线、护栏等各类道路设施破损更新更换需150万(根据2018年交通整治经费支出情况及《深圳市城中村综合治理行动(2018年)考核验收评价标准(征求意见稿)》),完善城中村道路交通标示、标线、路牌,合理划定车辆单行线、行人步行道,打通村内道路微循环,确保道路交通标志和标线完成率达到100%。<br>二、主要用于辖区道路管养维护需150万(根据2018年隐患排查情况需整治华悦、华荣、华旺、华明、华宁、华达、华兴、大浪南路路段。2019年计划对大浪辖区内所有道路路段、3处消防通道堵塞的道路进行消防通道重点整治、城中村道路及村道和市政道路的结合部)--委托业务费 |           |                              |  |  |
|            |   |                       | 项目周期  | 按项目实际工期完成 |                              |  |  |
|            |   |                       | 资金支出进度  | 按项目实际支出   |                              |  |  |
|            | 产出指标  | 数量指标                  | 开展交通安全宣传活动场次  | ≥110场次    |                              |  |  |
|            |   |                       | 辖区内道路交通标志和标线完成率   | ≥90%      |                              |  |  |
|            |   |                       | 开展交通安全专项整治行动  | ≥240次     |                              |  |  |
|            |   |                       | 建设社区、园区、企业及学校交安站数量  | ≥49个      |                              |  |  |
|            |   | 质量指标                  | 交通安全隐患排查整改率   | 100%      |                              |  |  |
|            |   |                       | 破损路面修复率   | ≥80%      |                              |  |  |
| 工作时效       | 交通安全隐患限期整改时限  | ≤5天                   |   |           |                              |  |  |

|             |        |            |       |
|-------------|--------|------------|-------|
| <b>效益指标</b> | 经济效益指标 | 不适用        |       |
|             | 社会效益指标 | 道路交通秩序     | 有明显好转 |
|             |        | 道路交通事故起数   | 较往年下降 |
|             | 生态效益指标 | 不适用        |       |
|             | 可持续影响  | 交通应急事件处理机制 | 有效建立  |
| 服务对象满意度指标   |        |            |       |

备注：下划线部分文字为填报说明，请单位自行删除后填报。