

项目支出绩效目标表				
项目名称	数字化城管事务管理（信息采集员）		主管单位	深圳市龙华区社区网格管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额（万元）	1,008.14		本年度项目金额（万元）	1,008.14
财政拨款资金（万元）	1,008.14		其他资金（万元）	0.00
中央转移支付资金（万元）	0		政府购买服务资金（万元）	1,008.14
项目概况	通过公开招标的方式，选定专业公司委派专职人员按区域对城市事件、部件问题进行日常信息的采集（上报）和核实、核查，以全面、准确地反映城市街面管理中的问题，保障数字化城管信息采集的质与量的项目。			
项目用途	根据城市管理信息化系统平台的建设管理工作要求，需配备153名数字化城管信息采集员对全区城市事件、部件问题进行日常信息的采集（上报）和核实、核查，并报区城管中心协调处置，完善我区市容环境。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	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、单元网格区划编码技术、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。			
年度绩效目标	安排153名专职的数字化城管信息采集员对全区城市事件、部件问题进行日常信息的采集上报，对影响市容环境的问题做到应采尽采。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	采集员数量	153	龙华区数字化城管事务管理（信息采集员）项目合同
		采集案件量（包括核查、核实）城市事部件数	150000	龙华区数字化城管事务管理（信息采集员）项目合同
	质量	城中村巡查采集覆盖率	100%	龙华区数字化城管事务管理（信息采集员）项目合同
		主次干道采集覆盖率	100%	龙华区数字化城管事务管理（信息采集员）项目合同
		采集员在岗率	100%	龙华区数字化城管事务管理（信息采集员）项目合同
	时效	工作及时完成率	100%	龙华区数字化城管事务管理（信息采集员）项目合同
		工作时效	1年	数字化城管信息采集服务公司考核标准（月度）
效果目标	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	龙华区数字化城管事务管理（信息采集员）项目合同
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	市民满意度	100%	年度工作计划

项目支出绩效目标表				
项目名称	网络信息采集工作		主管单位	深圳市龙华区社区网格管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额（万元）	650.30		本年度项目金额（万元）	650.30
财政拨款资金（万元）	650.30		其他资金（万元）	0.00
中央转移支付资金（万元）	0		政府购买服务资金（万元）	650.30
项目概况	1. 根据《深圳市龙华新区综合办公室印发龙华新区关于全面推进社会建设“织网工程”的实施方案（试行）的通知》（深龙华办〔2013〕200号）（详见附件1）的统一部署，按照“公共信息资源库、网络信息员队伍、社会管理工作网、社区家园网、社区综合信息采集系统、决策分析支持系统”的基本架构，构建全面覆盖区，街道社区的服务管理综合信息系统，全面提升公共服务保障能力，提高城市精细化管理水平。全区以统一信息采集的方式，由网格员使用该项目采购的移动通信服务及身份证信息读取功能等服务开展信息采集工作。2. 网络信息采集工作项目属于保障工作开展延续类项目，2020年度合同经费为650.3万元，将于2021年10月30日到期。3. 该项目覆盖大浪、龙华、观湖、观澜、福城街道，受益人员为街道网格员。4. 项目采购单位：龙华区社区网格管理中心，使用单位：街道网格管理中心。			
项目用途	该项目是利用4G/3G、GPS、云计算等信息技术服务，为网格员使用的软件终端提供移动通信服务及身份证信息读取功能等服务。确保网格员在工作现场，快速有效的采集网格内实有的人口、法人（机构）、房屋、城市部件、实有事件等信息；利用PDA终端实时接收信息平台工作任务单；在信息平台中准确记录综管员的实时位置和工作轨迹，准确考核绩效等。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	项目目标：网络信息采集工作项目提供移动通信服务及身份证信息读取功能等服务，为网格员开展采集实有入口、实有法人、实有房屋、实有事件等信息提供技术性保障。			
年度绩效目标	为完成以下考核指标提供技术性保障：1. 实有入口信息采集率达97%以上，信息准确率达97%以上，未注销率低于3%；2. 实有法人信息采集率达95%以上，准确率达90%以上，注销率达95%以上；3. 实有房屋（城市部件）信息采集率达100%，准确率达98%以上；4. 实有事件（矛盾纠纷和隐患信息）信息通报率达100%”			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	通讯服务及身份证信息读取功能等服务套数	2500	根据《深圳市龙华新区综合根据《深圳市龙华新区综合办公室印发龙华新区关于全面推进社会建设“织网工程”的实施方案（试行）的通知》（深龙华办〔2013〕200号）和《深圳市龙华新区综合办公室印发龙华新区社会建设“织网工程”社区网格划分工作实施方案的通知》（深龙华办函〔2014〕52号）
	质量	实有入口信息采集率	97%以上	深圳市社区网格管理办公室关于印发《2020年深圳市社区网格管理工作考核评分标准》的通知(深网格办〔2020〕5号)
		实有入口信息准确率	97%以上；	深圳市社区网格管理办公室关于印发《2020年深圳市社区网格管理工作考核评分标准》的通知(深网格办〔2020〕5号)
		实有入口信息未注销率	低于3%	深圳市社区网格管理办公室关于印发《2020年深圳市社区网格管理工作考核评分标准》的通知(深网格办〔2020〕5号)
	时效	实有入口信息采集及时性	及时	深圳市社区网格管理办公室关于印发《2020年深圳市社区网格管理工作考核评分标准》的通知(深网格办〔2020〕5号)
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	实有入口信息采集	采集率达97%以上，信息准确率达97%以上，未注销率低于3%；	深圳市社区网格管理办公室关于印发《2020年深圳市社区网格管理工作考核评分标准》的通知(深网格办〔2020〕5号)
		实有法人信息采集	采集率达95%以上，准确率达90%以上，注销率达95%以上；	深圳市社区网格管理办公室关于印发《2020年深圳市社区网格管理工作考核评分标准》的通知(深网格办〔2020〕5号)
		实有房屋（城市部件）信息采集	采集率达100%，准确率达98%以上；	深圳市社区网格管理办公室关于印发《2020年深圳市社区网格管理工作考核评分标准》的通知(深网格办〔2020〕5号)
		实有事件（矛盾纠纷和隐患信息）信息通报	信息通报率达100%	深圳市社区网格管理办公室关于印发《2020年深圳市社区网格管理工作考核评分标准》的通知(深网格办〔2020〕5号)
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	网格员满意度	100%	年度工作计划

项目支出绩效目标表				
项目名称	机构运行辅助管理		主管单位	深圳市龙华区社区网格管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	275.00		本年度项目金额 (万元)	275.00
财政拨款资金(万元)	275.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	保障临聘人员工资			
项目用途	保障临聘人员工资			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	保障临聘人员工资			
年度绩效目标	保障临聘人员工资			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	发放临聘人员劳务费次数	12	2021年度工作计划
	质量	临聘人员劳务费发放率	100%	实有临聘人员工资表
	时效	临聘人员劳务费发放及时性	100%	实有临聘人员工资表
效果目标	经济效益	提高工作效率	100%	年度报表
	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
	满意度	员工满意度	95%以上	年度工作计划

项目支出绩效目标表				
项目名称	政府绩效考核专项		主管单位	深圳市龙华区社区网格管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	197.28		本年度项目金额 (万元)	197.28
财政拨款资金(万元)	197.28		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	政府绩效考核工作。			
项目用途	用于政府绩效考核工作。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	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
效果目标	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
	满意度	工作人员投诉次数	≤1次	工作计划

项目支出绩效目标表				
项目名称	信息管理事务		主管单位	深圳市龙华区社区网格管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	202.00		本年度项目金额 (万元)	202.00
财政拨款资金(万元)	202.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	202.00
项目概况	1、微信公众号运营项目经费：为进一步提高“龙华网格管理”微信公众号的群众关注度，积极推动了网格化宣传工作，聘请具备相关专业资质的公司提供运维服务。 2、信息安全服务项目经费：为确保信息安全工作开展，根据国家网络安全法律法规要求和区行业主管部门的工作部署，聘请有相关专业资质的信息安全公司协助工作。 3、专用网络及数字电路数据业务经费：为保障智慧城管平台等业务系统的正常运行，租用专用网线数据业务，用于智慧城管指挥大厅宽带。 4、项目软件维护工作经费：为保障智慧城管平台等业务系统的正常运行，聘请有相关专业资质的公司负责运维工作。 5、智慧城管平台设备维护工作经费：为保障智慧城管平台设备维护工作项目的硬件正常运转，聘请有相关专业资质的公司负责硬件维护工作。 6、统一地址服务和块数据应用软件开发经费：根据《深圳市全面推广统一地址和块数据智能化体系应用工作方案》，要求利用全市统一的房屋编码和电子地图，打造可融合人口、法人、房屋、事件、等社会管理要素的“块数据”智能地板。结合本单位的实际情况与业务需求，将出租屋分级分类数据嵌入统一地址服务和块数据应用软件中，为我市建设新型智慧城市和推进市域社会治理现代化提供精确的数据支撑。 7、其它日常工作经费：外出会议、培训等误餐、交通费和其他日常性支出。 8、培训经费：根据单位三定方案职责要求，针对全区房屋编码岗专员、综合信息岗专员开展培训，不断提升网格员队伍的整体业务素质。			
项目用途	1、微信公众号运营项目经费：单位相关业务的新媒体宣传工作，“龙华网格管理”微信公众号运营。 2、信息安全服务项目经费：单位系统及机房的信息安全管理工作。 3、专用网络及数字电路数据业务经费：“织网工程”统一分拨平台和智慧城管平台等业务系统的专用网线数据业务。 4、项目软件维护工作经费：“织网工程”统一分拨平台和智慧城管平台运维工作。 5、智慧城管平台设备维护工作经费：智慧城管平台设备维护工作项目的硬件维护。 6、统一地址服务和块数据应用软件开发经费：深圳市全面推广统一地址和块数据智能化体系应用工作，为我市建设新型智慧城市和推进市域社会治理现代化提供精确的数据支撑。 7、其它日常工作经费：外出会议、培训等误餐、交通费和其他日常性支出。 8、培训经费：用于房屋编码专员、综合信息岗专员开展培训。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)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2020年合同尾款及2021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求，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。			
年度绩效目标	1、微信公众号运营项目经费：用于单位相关业务的新媒体宣传工作，支付2020年合同款项6.24万；2021年合同款项14.56万元。 2、信息安全服务项目经费：用于单位信息安全管理，待支付2020年项目50%尾款：3.25万元；2021年度合同并支付50%合同款，3.25万元。 3、专用网络及数字电路数据业务经费：专用网线数据业务使用合同项目，用于智慧城管指挥大厅宽带费用26.94万元。 4、项目软件维护工作经费：智慧城管系统及“织网工程”统一分拨平台软件维护工作，支付2020合同尾款4.85万元；2021合同款90%，43.65万元。 5、智慧城管平台设备维护工作经费：主要用于硬件维护，支付2020年合同剩余款项31.3万；2021年度合同款项21.2万元。 6、统一地址服务和块数据应用软件开发经费：实现出租屋分级分类数据顺利落图，在全市范围内推广。 7、其它日常工作经费：外出会议、培训等误餐、交通费和其他日常性支出。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源

产出目标	数量	信息安全检查	2	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
		信息安全培训	1	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
		公众号推文	150	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
		公众号线上宣传活动	2	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
		线下宣传活动	1	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
		培训活动	2	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	系统运行稳定性	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
		培训人员合格率	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
		公众号推文完成率	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
		宣传活动完成率	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
	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
		培训完成及时性	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
		公众号推文完成及时性	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
		宣传工作完成及时性	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
效果目标	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
	满意度	工作人员满意度	95%以上	年度工作计划

项目支出绩效目标表				
项目名称	数字化城管信息系统运行（系统操作员）		主管单位	深圳市龙华区社区网格管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额（万元）	166.39		本年度项目金额（万元）	166.39
财政拨款资金（万元）	166.39		其他资金（万元）	0.00
中央转移支付资金（万元）	0		政府购买服务资金（万元）	166.39
项目概况	本项目按照“政府承担费用、合同管理人员、考核评估兑现”的原则，通过公开招标的方式选择具有良好社会信誉的服务公司 负责数字化城管信息系统日常运行工作，主要包括：做好数字化城管信息采集员上报的各类部件、事件案件信息的受理及甄别立案;受理网站、短信、市民随手拍等来源于各级领导、专业部门、社会公众等关于城市管理部件、事件问题的各类批示、投诉、咨询和建议，并通知责任网格采集员到现场核实案发地点和报案内容，根据责任网格采集员核实反馈的情况，经甄别后进行登记、审核立案，对内容准确并详细的案件，要准确及时派遣。话务接听工作、跟踪及评价工作、督查检查工作、基层治理事件的受理及协调解决 其他工作等。			
项目用途	根据城市管理信息化系统平台的建设管理工作要求 需建设数字化城管指挥大厅，并配备相应数量的操作员进行“12319”城管热线的来电接听（7*24小时、含节假日）、数字城管案件派遣、案件督办、轮值班工作。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	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、单元网格区划编码技术、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			
年度绩效目标	委托具有良好社会信誉的服务公司,负责数字化城管信息系统日常运行工作 主要包括:话务接听工作、数字化城管案件的审核立案工作、案件分派、跟踪及评价工作、督查检查工作、基层治理事件的受理及协调解决 其他工作等。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	操作员数量	17	数字化城管信息系统运行项目服务合同
		话务坐席数量	12	数字化城管信息系统运行项目服务合同
		案件操作数	300000	数字化城管信息系统运行项目服务合同
		督查检查	至少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	来电接听率	100%	《龙华区数字化城管运行考核方案（试行）》，对操作员进行月度及年度考核
		结案率	100%	《龙华区数字化城管运行考核方案（试行）》，对操作员进行月度及年度考核
		平台在岗率	100%	《龙华区数字化城管运行考核方案（试行）》，对操作员进行月度及年度考核
	时效	工作及时完成率	100%	《龙华区数字化城管运行考核方案（试行）》
		工作时效	100%	《龙华区数字化城管运行考核方案（试行）》
效果目标	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	数字化城管信息系统运行项目服务合同
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	市民满意度	100%	年度工作计划

项目支出绩效目标表				
项目名称	数字化城管工作事务		主管单位	深圳市龙华区社区网格管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额（万元）	122.00		本年度项目金额（万元）	122.00
财政拨款资金（万元）	122.00		其他资金（万元）	0.00
中央转移支付资金（万元）	0		政府购买服务资金（万元）	122.00
项目概况	1、数字化城管案件协调及事务管理经费：用于数字化城管协调、督查工作、外出参加培训、会议及其他日常数字化城管工作等误餐、交通费等临时性支出。 2、宣传工作经费：为进一步加强宣传数字化城管工作，提高市民参与城市管理积极性，组织开展数字化城管宣传活动。 3、培训工作经历：根据《数字化城市管理信息采集员管理规定》及中心三定方案职责要求，组织开展监督员业务培训、平台操作员业务培训、数字化城管骨干及主管干部到外地学习培训，提高工作人员整体素质。 4、高温慰问经费：开展龙华区数字化城管信息采集员慰问活动，体现我中心对基层监督员人文关怀。 5、外业设备经费：购置安全警示用品、监督员工作证及工作马甲，用于规范数字化城管监督员作业规范。 6、采购协调指挥中心信息采集终端（即“城管通”）及通讯服务套餐，保障日常信息采集工作正常开展。			
项目用途	1、数字化城管案件协调及事务管理经费：用于数字化城管督查误餐，各单位协调会支出，外出参加会议、培训等误餐、交通费及其他日常工作支出。 2、宣传工作经费：用于支付委托有资质的公司举办数字城管（“美丽深圳”公众号）宣传活动的费用。 3、培训工作经历：用于支付培训组织开展监督员业务培训、平台操作员业务培训、数字化城管骨干及主管干部到外地学习培训费用。 4、高温慰问经费：用于购置高温慰问物品及药品，开展龙华区数字化城管监督员慰问活动支出。 5、外业设备经费：用于购置安全警示用品、监督员工作证及工作马甲等物资费用。 6、采购协调指挥中心信息采集终端（即“城管通”）及通讯服务套餐，保障日常信息采集工作正常开展。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	提高数字化城管工作队伍整体素质，规范数字化城管作业标准，保障我区数字化城管工作顺利开展，完成年度考核任务，提升我区市容环境。			
年度绩效目标	1. 2021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. 组织开展信息采集员业务培训一期，操作员培训一期；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。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	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
		培训工作	3	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）
		慰问活动	1	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
		宣传活动	1	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
		宣传资料	1	根据工作开展情况，印发龙华区数字化城管季刊，每季度1次。
		采购通信套餐	1	《数字化城市管理信息采集员管理规定》、《城市市政综合监管信息系统监管数据无线采集设备（CJ/T293-2008）》
		外业设备采购	1	警示用品1批，工作证1批，工作马甲1批
	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
		培训人员合格率	100%	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）
		宣传活动完成率	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
		宣传工作完成及时性	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
		培训完成及时性	100%	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）
效果目标	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
	满意度	工作人员满意度	95%以上	年度工作计划

项目支出绩效目标表				
项目名称	网格管理事务		主管单位	深圳市龙华区社区网格管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额（万元）	170.00		本年度项目金额（万元）	170.00
财政拨款资金（万元）	170.00		其他资金（万元）	0.00
中央转移支付资金（万元）	0		政府购买服务资金（万元）	85.28
项目概况	1. 培训经费：根据单位三定方案职责和市网格办通知要求，针对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。 2. 宣传工作经费：为进一步加大出租屋安全宣传工作力度，切实提高辖区居民安全责任意识，需制作网格管理相关安全宣传手册和宣传品等，用于网格员日常宣传使用。 3. 网格管理信息报送及宣传报道稿费：为进一步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，根据《深圳市龙华区社区网格管理信息报送及宣传报道奖励办法》，对全区网格管理系统工作人员日常信息报送、在各级媒体、报纸、政府网站等正面宣传网格管理工作稿费。 4. 特殊性奖励：根据《深圳市龙华区社区网格管理人员奖励办法》，为激发和调动社区网格员发现和通报各类事件信息的积极性，充分发挥网格管理队伍在社会管理中的积极作用,确保我区社会和谐稳定，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。 5. 年度先进集体、先进个人“十佳网格员”等评选活动费用：通过举办年度先进集体、先进个人“十佳网格员”等评优评先活动，进一步加大我区社区网格管理工作宣传力度，充分调动基层网格员的工作积极性。 6. 慰问费用：年终（春节）对困难网格员进行统一慰问，提升网格员归属感，调动网格员积极性。			
项目用途	1. 培训经费：用于新入职网格员、在岗网格员以及网格系统各级骨干培训。 2. 宣传工作经费：制作网格管理相关安全宣传手册和宣传品，用于网格员日常入户宣传、安全生产月集中宣传、119消防安全宣传日等宣传使用。 3. 网格管理信息报送及宣传报道稿费：用于全区网格管理系统工作人员日常信息报送、在各级媒体、报纸、政府网站等正面宣传网格管理工作稿费。 4. 特殊性奖励：用于奖励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奖励。 5. 年度先进集体、先进个人“十佳网格员”等评选活动费用：用于委托专业公司举办年度年度先进集体、先进个人“十佳网格员”等评选活动费用。 6. 慰问经费：慰问困难网格员活动费用。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	完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”。			
年度绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
	数量	培训活动	5	“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）”
		宣传活动	1	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

产出目标		稿费奖励	4	《深圳市龙华区社区网格管理信息报送及宣传报道奖励办法》
		特殊奖励	4	《深圳市龙华区社区网格管理人员奖励办法》
		评选活动	1	“龙华区”“2020 年度网格群英发布会”“策划服务协议书”
	质量	培训人员合格率	100%	“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）”
		宣传活动完成率	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”
	时效	培训工作及时完成率	100%	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）
		宣传工作完成及时性	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”
		奖励发放及时性	100%	“《深圳市龙华区社区网格管理信息报送及宣传报道奖励办法（试行）》、《深圳市龙华区社区网格管理人员奖励办法》”
		评选工作完成及时性	100%	龙华区“2019 年度网格群英发布会”策划服务协议书
效果目标	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
	满意度	网格员满意度	90%以上	年度工作计划

项目支出绩效目标表				
项目名称	基层治理事务		主管单位	深圳市龙华区社区网格管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	60.00		本年度项目金额 (万元)	60.00
财政拨款资金(万元)	60.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	60.00
项目概况	“1.基层治理调研费用：为不断建立健全我区基层治理平台，完善平台分拨机制，组织相关人员到各地基层治理工作先进示范地区调研学习 2.民生服务体系研究费用：根据三定方案职责，研究构建便于群众、满足需求、服务民生的服务体系。 3.社区治理费用：根据三定方案职责，通过策划和开展相关宣传活动，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。”			
项目用途	1.基层治理调研费用：用于组织相关工作人员到各地基层治理工作先进示范地区调研学习 2.基层治理服务体系研究费用：委托专业研究机构，研究构造便于群众、满足需求、服务民生的服务体系。 3.社区治理宣传费用：主要通过委托专业公司策划、制作宣传物资、现场互动等形式，选取部分城中村开展社区治理宣传。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	调研活动	1	根据深龙华办发〔2019〕42号《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）要求
		基层治理服务研究工作	2	根据深龙华办发〔2019〕42号《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）要求
		社区治理宣传	6	根据深龙华办发〔2019〕42号《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）要求
	质量	调研活动完成率	100%	根据深龙华办发〔2019〕42号《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）要求
		民生服务体系课题研究完成率	100%	根据深龙华办发〔2019〕42号《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）要求
		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）要求
	时效	调研活动及时性	100%	根据深龙华办发〔2019〕42号《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）要求
		民生服务体系课题研究及时性	100%	根据深龙华办发〔2019〕42号《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）要求
		社区治理宣传及时性	100%	根据深龙华办发〔2019〕42号《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）要求

效果目标	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）要求
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	市民满意度	95%以上	年度工作计划

项目支出绩效目标表				
项目名称	党建及机关队伍建设		主管单位	深圳市龙华区社区网格管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	25.00		本年度项目金额 (万元)	25.00
财政拨款资金(万元)	25.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	1. 购买学习书籍, 加强党员教育管理、党的纪律等方面内容进行了系统讲解, 既有理论知识, 又有具体工作的方式方法, 还有工作流程和文书模板, 实用性、针对性强 2. 开展学习活动经费, 参观红色基地, 以革命先烈为榜样, 焕发斗志, 发扬优良的革命传统, 立足群众、服务群众, 全心全意做好本职工作 3. 党的建设, 有助于塑造政党形象, 提升党的执政能力, 并凝聚党内外力量。 4. 工会行政补助经费。广东省总工会关于《广东省基层工会经费收支管理实施细则(试行)》的通知, 规范和增加工会经费活动。充分、合理、有效用好单位现有工会经费, 提高单位工会会员福利水平。 5. “党建引领 对口帮扶”。中共深圳市龙华区直属机关工作委员会《关于深化区直机关党组织“党建引领 对口帮扶”活动的实施方案》的通知, 提升机关党组织战斗堡垒作用和发挥机关党员干部先锋模范作用 助推我区全力打好精准脱贫攻坚战。			
项目用途	1. 购买学习书籍, 用于购买党风廉政建设学习书籍、党员学习党的十九大书籍、结对共学党的十九大赠送书籍、学习工具书等 2. 开展学习活动经费, 参观红色基地、监狱和博物馆等 3. 党的建设, 做好党务公开栏制作、党务宣传内容更新、志愿者服装(红马甲和橙马甲)、党旗、党徽、指挥小红旗、支部红旗、党支部书记门牌等 4. 工会行政补助经费, 用于开展工会组织活动, 组织春秋游、组织羽毛球、乒乓球活动、场地租赁及教练费; 用于购置活动所需的衣服、保险, 药品及场地租赁费; 用于38妇女节慰问品日常活动经费, 组织单位妇女开展活动。 5. “党建引领 对口帮扶”, 用于贫困户帮扶慰问, 帮助民生难题, 党群服务阵地。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	引导党员干部坚定理想信念。思想觉悟、政德修养、品行作风进一步提高。充分、合理、有效用好单位现有工会经费, 提高单位工会会员福利水平。提升机关党组织战斗堡垒作用和发挥机关党员干部先锋模范作用 助推我区全力打好精准脱贫攻坚战。			
年度绩效目标	引导党员干部坚定理想信念。思想觉悟、政德修养、品行作风进一步提高。充分、合理、有效用好单位现有工会经费, 提高单位工会会员福利水平。提升机关党组织战斗堡垒作用和发挥机关党员干部先锋模范作用 助推我区全力打好精准脱贫攻坚战。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	学习党建书籍数量	15	年度工作计划
		“党建引领 对口帮扶	1	中共深圳市龙华区直属机关工作委员会《关于深化区直机关党组织“党建引领 对口帮扶”活动的实施方案》的通知
		工会活动次数	2	广东省总工会关于《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)
	质量	“党建引领 对口帮扶”达成率	100%	中共深圳市龙华区直属机关工作委员会《关于深化区直机关党组织“党建引领 对口帮扶”活动的实施方案》的通知
		节日慰问发放率	100%	广东省总工会关于《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)
	时效	“党建引领 对口帮扶”实施	100%	中共深圳市龙华区直属机关工作委员会《关于深化区直机关党组织“党建引领 对口帮扶”活动的实施方案》的通知
		节日慰问发放及时性	100%	广东省总工会关于《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)
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	“党建引领 对口帮扶”解决承担	达到良好程度	中共深圳市龙华区直属机关工作委员会《关于深化区直机关党组织“党建引领 对口帮扶”活动的实施方案》的通知
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	党员满意度	95%以上	年度工作计划

项目支出绩效目标表				
项目名称	日常管理事务		主管单位	深圳市龙华区社区网格管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	82.00		本年度项目金额 (万元)	82.00
财政拨款资金(万元)	82.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	58.90
项目概况	1.单位聘请律师服务费。为进一步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。进一步加强和规范财务,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。为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,为了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。办公设备及办公软件已成为单位不可缺少的工具 而且随着信息技术的发展,单位会面临越来越多的办公设备及办公软件维护和管理的问题 如硬件故障、系统问题等,如果不能及时有效地处理好,将会给正常工作带来影响 7.保密工作。随着网络的高速发展信息技术的进步保密工作难度加大遭遇的挑战更多 重视保密工作不仅关系到单位的利益还关系到员工个人的利益。建立健全保密工作,定密管理、涉密人员管理、国家秘密载体管理、保密要害部门部位管理、涉密会议和活动管理、涉密活动管理等。			
项目用途	1.单位聘请律师服务费。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。财务资产清查服务、年度决算服务工作、财务绩效报告服务工作、内控服务工作、其他财务服务工作 3.中心后勤工作。为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.《网格之窗》刊期设计制作费,加强宣传力度和拓宽宣传渠道 5.用于公务外出的交通费,包含市内交通费和其他交通费。 6.办公设备及办公软件维护维修 ①办公设备维修及更换,部分打印机的维护,包含零部件的更换及故障修理,部分家具的维修。 ②购买财务办公软件维护服务(财务软件系统的维护,更新及故障处理) ③固定资产系统的维护,更新工作。 7.保密工作。用于保密打印机、传真机、电脑设备购置,涉密会议和活动工作。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
	数量	律师服务费	1	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
		财务工作	1	财务资产清查服务、年度决算服务工作、内控服务工作
		后勤工作	1	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
		《网格之窗》	4	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

产出目标	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
		资产的安全和完整性	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）财务管理制度（试行）》的通知
		《网格之窗》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
	时效	工作及时完成率	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）财务管理制度（试行）》的通知
		宣传工作完成及时性	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
效果目标	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
	满意度	员工满意度	95%以上	年度工作计划

项目支出绩效目标表				
项目名称	计划生育考核		主管单位	深圳市龙华区社区网格管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	27.47		本年度项目金额 (万元)	27.47
财政拨款资金(万元)	27.47		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	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			
项目用途	用于发放2020年度计划生育奖励金			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)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			
年度绩效目标	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			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	2020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
效果目标	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
	满意度	员工满意度	95%以上	年度工作计划

项目支出绩效目标表				
项目名称	预留机动		主管单位	深圳市龙华区社区网格管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	20.00		本年度项目金额 (万元)	20.00
财政拨款资金(万元)	20.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	用于预算年中执行不可预见支出。			
项目用途	用于预算年中执行不可预见支出。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	启动应急项目数量	≤2个	根据2021年政策目标和年度规划
		预算准备金调剂次数	≤2次	根据2021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2021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2021年政策目标和年度规划
效果目标	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2021年政策目标和年度规划
		提高行政工作效率	提高	根据2021年政策目标和年度规划
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	工作人员满意度	≥95%	根据2021年政策目标和年度规划

项目支出绩效目标表				
项目名称	办公设备、家具购置		主管单位	深圳市龙华区社区网格管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	20.00		本年度项目金额 (万元)	20.00
财政拨款资金(万元)	20.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	反映单位办公自动化等支出			
项目用途	保障我单位办公设备数量充足,及时更新、维护办公设备,提升员工的工作效率			
固定资产采购金额	12.00		采购品目	台式电脑、手提电脑、投影仪
项目总(中期)目标	保障办公设备数量充足			
年度绩效目标	保障我单位办公设备数量充足,提升员工的工作效率			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	台式电脑	12	新增人员
		手提电脑	3	新增人员
		投影仪	3	新增人员
	质量	办公设备验收合格率	100%	依据往年工作实际情况
	时效	购买设备完成及时率	100%	单位工作需要
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	为日常工作提供基本保障	有效保障	根据往年工作实际情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	员工满意度	100%	单位工作需要

项目支出绩效目标表				
项目名称	党建引领基层治理		主管单位	深圳市龙华区社区网格管理中心
项目类型	政府投资项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020/1/6		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额 (万元)	4,901.41		本年度项目金额 (万元)	1,900.00
财政拨款资金(万元)	4,901.41		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	4,901.41
项目概况	根据《广东省数字政府改革建设2020年工作要点》和《2020年龙华区重点工作》要求，龙华区全面推广“党建+科技+治理”模式，推进“党建引领基层治理”项目建设，构建科学化现代化党建引领基层治理之路，促进大数据应用与基层治理创新深度融合，建设区-街道-社区三级信息化平台及相关硬件设施，实现基层治理跨部门、跨层级协同运转，升级优化群众服务功能。			
项目用途	1. 应用系统软件：打造“区-街道-社区”联动指挥体系，优化事件分拨处置功能，升级i社区功能，建设街道业务系统等。 2. 硬件及基础建设：在38个社区推广北站社区智慧指挥中心模式，包含38块大屏、中心配套硬件及基础环境升级改造等。			
固定资产采购金额	3,399.86		采购品目	
项目总(中期)目标	依托龙华区“党建引领社区治理”项目建设成果，本项目聚焦服务群众、深化基层治理，将党建的传统优势与新的信息技术创新融合，在全区范围内落实“党建+科技+治理”龙华模式。			
年度绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	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
效果目标	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
	满意度	辖区群众满意度	提升	年度工作计划