

项目支出绩效目标表

项目名称	清扫清运	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	11,225.00	本年度项目金额 (万元)	11,225.00	
财政拨款资金(万元)	11,225.00	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)	11,225.00	
项目概况	反映街道清扫保洁、垃圾清运、垃圾清运保洁环境卫生全覆盖、巡查监管服务等工作的支出。			
项目用途	清扫清运项目已经签订合同，合同金额分别为1、A包合同价3400380.37元/月，补充协议应减186446.76；2、B包合同价3318134.21元/月，补充协议应减171351.23元；3、C包合同价3386497.18元/月，补充协议增加25091.36元。合同到期后续签2021年合同（2021年1月1日-2021年12月31日），需支付11726.77万元。4、富士康垃圾清运项目已经签订合同，合同金额10.4166万元/月，合同到期后续签2021年合同（2021年1月1日-2021年12月31日），预计需支付125万元。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证清扫清运工作质量达标率、垃圾清运质量达标率、配置人员资格合格率均达100%，以实现有效保障辖区环境卫生干净整洁有序及辖区居民满意度 ≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证清扫清运工作质量达标率、垃圾清运质量达标率、配置人员资格合格率均达100%，以实现有效保障辖区环境卫生干净整洁有序及辖区居民满意度 ≥90%的目标。			
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	清扫面积	552.17万平方米	考察清扫面积
		清扫清运人员配置数	1507人	考察清扫清运人员配置数
		清扫清运工作完成率	100%	考察清扫清运工作完成情况
		垃圾清运完成率	100%	考察垃圾清运完成情况
	质量	清扫清运工作质量达标率	100%	考察清扫清运工作质量达标情况
		垃圾清运质量达标率	100%	配置人员资格合格率
		配置人员资格合格率	100%	考察配置人员资格合格情况
	时效	清扫清运人员配置完成及时率	100%	考察清扫清运人员配置完成及时情况
		清扫清运工作完成及时率	100%	考察清扫清运工作完成及时情况
		垃圾清运完成及时率	100%	考察垃圾清运完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障辖区环境卫生干净整洁有序	有效	考察本项目的开展对保障辖区环境卫生干净整洁有序的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	政府投资项目	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	基建发展类	
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)	8,900.00	本年度项目金额 (万元)	8,900.00	
财政拨款资金(万元)	8,900.00	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	排水项目：通过清淤、排水工程、对排水管道进行改造，解决水浸街等内涝问题； 道路项目：通过道路升级改造、人行道改造、给排水工程、交通疏解工程、绿化工程、电气工程和管线迁改工程，提升道路品质，使交通畅通。 河道工程：通过清淤、河道整治、截污工程、管道迁改工程、绿化工程、对挡墙进行加固处理等提高河道防洪标准及堤防级别，提升河道周边环境。			
项目用途	排水项目：通过清淤、排水工程、对排水管道进行改造，解决水浸街等内涝问题； 道路项目：通过道路升级改造、人行道改造、给排水工程、交通疏解工程、绿化工程、电气工程和管线迁改工程，提升道路品质，使交通畅通。 河道工程：通过清淤、河道整治、截污工程、管道迁改工程、绿化工程、对挡墙进行加固处理等提高河道防洪标准及堤防级别，提升河道周边环境。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	加强政府投资项目建设，加快政府投资项目工程进度，为改善民生、优化生活环境、发展社会事务、促进经济发展、提升街道辖区城市功能等方面奠定坚实的基础。			
年度绩效目标	项目完成竣工决算审核后支付尾款			
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	计划支付工程项目数量	78个	项目概算批复
	质量	基建项目验收合格率	≥80%	根据验收结果
	时效	基建项目开展及时性	及时	根据项目开展情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	有效消除地质灾害隐患	有效	核查
		排水设施覆盖程度	全覆盖	现场核查
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	群众满意度	≥80%	问卷调查	

项目支出绩效目标表

项目名称	政府绩效考核	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	4,174.00	本年度项目金额 (万元)	4,174.00	
财政拨款资金(万元)	4,174.00	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	反映街道发放政府绩效考核奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、发放绩效工资、在编人员绩效考核基本奖金等支出。			
项目用途	反映街道发放政府绩效考核奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、发放绩效工资、在编人员绩效考核基本奖金等支出。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	反映街道发放政府绩效考核奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、发放绩效工资、在编人员绩效考核基本奖金等支出。			
年度绩效目标	反映街道发放政府绩效考核奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、发放绩效工资、在编人员绩效考核基本奖金等支出。			
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	发放人数	420	组织部批示文件
	质量	发放准确率	100%	根据财政局文件要求
		发放合规率	100%	根据财政局文件要求
	时效	发放及时性	≥90%	根据财政支付进度支付
工作完成及时率		≥90%	根据财政支付进度支付	
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	根据工作计划
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	工作人员投诉次数	0	根据工作计划

项目支出绩效目标表

项目名称	机关食堂服务管理	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	2,782.47	本年度项目金额 (万元)	2,782.47	
财政拨款资金(万元)	2,782.47	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)	2,159.16	
项目概况	<p>"1、食堂物资运作经费：我中心管理6个饭堂，保障经组织人事部核实符合就餐人员 1851人的正常用餐；落实深府办【2016】24号、深龙华改革办【2017】2号文件精神，保障区政务服务局派驻 63名工作人员的就餐保障工作。</p> <p>2、龙华街道后勤保障服务经费：为作好各项后勤保障服务，根据《龙华区财政局关于2020年龙华区政府集中采购目录等事项规定》的要求及目前工作需要，通过公开招标的形式购买此项目（深龙华龙工委重纪[2018]29号）。</p> <p>3、购买厨房设备：为作好新增食堂正常投入使用，保障街道工作人员正常用餐。”</p>			
项目用途	<p>"一、食堂管理经费：2021.16万元</p> <p>1、我中心目前管理5个饭堂（2021年新增一个饭堂，共6个饭堂），就餐人员约1851人（含公务员110人、职员170人、雇员17人、临聘1207人（含网格员）、工作站专职及党务工作者347人），伙食费标准为40元*1851人*22天=162.89万元/月，全年食材配送费用约1954.68万元</p> <p>2、落实深府办【2016】24号、深龙华改革办【2017】2号文件精神，为街道行政服务大厅运行提供后勤保障，区政务服务局现有派驻工作人员63人参照街道伙食费标准就餐，伙食费增加5.54万元/月，全年经费约:66.48万元</p> <p>二、厨房厨具费269.8万元</p> <p>1、6个饭堂厨房厨具用品每月平均约6.5万*12=78万元；</p> <p>2、景龙饭堂租赁合同到期后不再续租，已撤并到街道城建大楼一楼设置为新食堂，因原景龙饭堂面积较小、操作间狭窄，部分厨房设备是量身定制，搬迁后已无法使用，其次新饭堂用餐人员会调整新增用餐人员约100人，现有厨房设备已无法满足使用，为保障工作人员正常用餐，提高厨房设备用品品质，计划添置一批厨房设备，其中点心房设备27万元，油烟处理设备35万元，煤气设备27万元，其他厨房设备27万元，小计：116万元</p> <p>3、出租屋、劳动（安监）饭堂撤除，新建郭吓饭堂，因原饭堂面积和新建饭堂面积不一致，现有的厨房设备无法使用，为保证工作人员正常用餐，提高厨房设备用品品质，计划添置一批厨房设备，其中油烟处理设备50.45万元，其他厨房设备14万元，所需费用约64.45万元。</p> <p>4、机关饭堂厨房净水设备：为改善厨房供水水质，对原水进行前期处理，其中净水设备9.13万元；材料费1.99万元；净化水质检测费0.23万元；合计所需费用11.35万元</p> <p>三、后勤保障服务费：455.51万元</p> <p>根据各食堂运营需要，做好后勤保障工作，我中心公开招标的形式购买“龙华街道后勤保障服务”项目，并以2019年4月3日中标。项目招标期限为三年，合同一年一签。经双方友好协商，此服务项目于2021年4月3日合同到期后，不再续签合同。以公开招标形式重新采购“龙华街道后勤保障服务”项目，项目预算费用每月约39万元，全年费用约为468万元（原项目服务费348358.4元*3月=1045075.2元、重新招标后项目服务费390000元*9月=3510000，合计：4555075.2元）"</p>			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证食堂食物卫生达标率达100%、后勤保障服务人员在岗率达100%、厨房设备验收合格率达100%，以实现有效保障机关食堂的正常运转及就餐人员满意度 ≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证食堂食物卫生达标率达100%、后勤保障服务人员在岗率达100%、厨房设备验收合格率达100%，以实现有效保障机关食堂的正常运转及就餐人员满意度 ≥90%的目标。			
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	街道就餐保障人员数	1851人	考察街道就餐保障人员数
		街道后勤保障服务聘请人员数量	51人	考察街道后勤保障服务聘请人员数量
		厨房设备购置完成率	100%	考察厨房设备购置完成情况
	质量	食堂食物卫生达标率	100%	考察食堂食物卫生达标情况
		后勤保障服务人员在岗率	100%	考察后勤保障服务人员在岗情况
		厨房设备验收合格率	100%	考察厨房设备验收合格情况
	时效	街道食堂供餐及时率	100%	考察街道食堂供餐及时情况
		后勤保障服务人员在岗及时率	100%	考察后勤保障服务人员到岗及时情况
		厨房设备购置完成及时率	100%	考察厨房设备购置完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障机关食堂的正常运转	有效	考察本项目的开展对保障机关食堂的正常运转的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	就餐人员满意度	≥90%	反映就餐人员满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	治安联防工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
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)	1,984.96	本年度项目金额 (万元)	1,984.96	
财政拨款资金(万元)	1,984.96	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)	1,980.00	
项目概况	1、330名联防队员2020年1-12月服务费1980万； 2、330名联防队员装备购置费4.96万(应急警用装备)			
项目用途	1、劳务费1980万；330名联防队员服务费1年1980万(人数330人，按照5000元人/月的标准，12个月合计预算1980万元)； 2、专用材料费4.96万；.综合整治专业队服装费4.96万元：(其中夏装81套，每套200元，共1.6万元；秋装80套，每套280元，共2.24万元；训练皮鞋40双，每双280元，共1.12万元；)			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证联防队员资格合格率、综合整治专业队服装质量达标率达100%，以实现有效保障辖区治安形势良好，辖区社会平安稳定及辖区居民满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证联防队员资格合格率、综合整治专业队服装质量达标率达100%，以实现有效保障辖区治安形势良好，辖区社会平安稳定及辖区居民满意度≥90%的目标。			
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	联防队员聘请数	330人	考察联防队员聘请数
		综合整治专业队服装配备完成率	100%	考察综合整治专业队服装配备完成情况
	质量	联防队员资格合格率	100%	考察联防队员资格合格情况
		综合整治专业队服装质量达标率	100%	考察综合整治专业队服装质量达标情况
	时效	联防队员到岗及时率	100%	考察联防队员到岗及时情况
		综合整治专业队服装配备完成及时率	100%	考察综合整治专业队服装配备完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障辖区治安形势良好，辖区社会平安稳定	有效	考察本项目的开展对保障辖区治安形势良好，辖区社会平安稳定的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	专项普查活动	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	公共管理类	
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)	1,978.44	本年度项目金额 (万元)	1,978.44	
财政拨款资金(万元)	1,978.44	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	扶贫工作保障专项对口帮扶紫城镇璜光、璜坑、仙湖、上澄，广西凤山。			
项目用途	其他工资及福利费134.54万元：对10名紫金扶贫工作人员按照7000/月标准发放工作补贴12个月，计84万元，伙食补贴12个月，按照3000/月标准发放，计36万元；对1名广西扶贫工作人员按照8700/月标准发放工作补贴12个月，计10.44万元，伙食补贴12个月，按照3000/月标准发放，计3.6万元。广西扶贫工作人员满一年，补发一次性安家费5000元。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过本项目的开展，保证补贴发放准确率、扶贫工作质量达标率均达100%，以实现有效保障扶贫工作正常开展及补贴对象满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，保证补贴发放准确率、扶贫工作质量达标率均达100%，以实现有效保障扶贫工作正常开展及补贴对象满意度≥90%的目标。			
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	补贴发放人数	11人	考察补贴发放人数
		扶贫工作完成率	100%	考察扶贫工作完成情况
	质量	补贴发放准确率	100%	考察补贴发放准确情况
		扶贫工作质量达标率	100%	考察扶贫工作质量达标情况
	时效	补贴发放完成及时率	100%	考察补贴发放完成及时情况
		扶贫工作完成及时率	100%	考察扶贫工作完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障扶贫工作正常开展	有效	考察本项目的开展对保障扶贫工作正常开展的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	补贴对象满意度	≥90%	反映补贴对象满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	园林绿化	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	公共管理类	
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)	1,740.46	本年度项目金额 (万元)	1,740.46	
财政拨款资金(万元)	1,740.46	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	为不断提高城市绿化档次，使绿地整洁美观，树木花草茂盛，充分发挥其绿化、净化美化环境的效果，改善辖区市容环境，优化城市形象			
项目用途	"1、龙华街道道路绿地管养服务项目 A标段中标金额289.96736万元，龙华街道道路绿地管养服务项目 B标段中标金额289.1700万元，两标段合计579.13736万元。2021年支付1-10月龙华街道道路绿地管养服务项目服务费482.61万元； 2、龙华街道公园广场物业管理服务项目中标价848.6688万元，2021年1-11月龙华街道公园广场物业管理服务项目支付：777.95万元。 3、2020年重要节点节日气氛营造项目合同金额458.8352万元，2020年已支付286万元，2021年支付尾款172.8352万元。 2、2021年节日气氛营造项目新招标预算价为150万元，预计支付60%合同款90万元。 4、2021年各节点日常时花种植项目预算不高于100万元，2021年预计支付100万元 5、2020年重要节点及节日气氛营造项目监理服务合同金额12.037541万元，2020年已支付7.5837万元，2021年需支付合同尾款4.453841万元。 6、2021年节日气氛营造项目监理服务6.12万元，2021年支付80%款项即4.89万元。 7、2021年龙华街道辖区各节点日常时花种植项目监理服务9.64755万元，2021年支付80%款项即7.72万元。"			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证园区管理服务达标率≥90%、道路绿地养护达标率≥90%、国旗质量达标率达100%、灯笼质量达标率达100%，以实现有效营造辖区良好的绿化环境及辖区居民满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证园区管理服务达标率≥90%、道路绿地养护达标率≥90%、国旗质量达标率达100%、灯笼质量达标率达100%，以实现有效营造辖区良好的绿化环境及辖区居民满意度≥90%的目标。			
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	道路绿地养护公共绿地管养面积	31.70万平方米	考察道路绿地养护公共绿地管养面积
		公园广场绿地养护及物业管理面积	23.76万平方米	考察公园广场绿地养护及物业管理面积
		悬挂国旗数	1794面	考察悬挂国旗数
		悬挂灯笼数	897套	考察悬挂灯笼数
	质量	园区管理服务达标率	≥90%	考察园区管理服务达标情况
		道路绿地养护达标率	≥90%	考察道路绿地养护达标情况
		国旗质量达标率	100%	考察国旗质量达标情况
		灯笼质量达标率	100%	考察灯笼质量达标情况
	时效	道路绿地养护及时率	100%	考察道路绿地养护及时情况
		公园广场绿地养护及时率	100%	考察公园广场绿地养护及时情况
		悬挂国旗及时率	100%	考察悬挂国旗及时情况
		悬挂灯笼及时率	100%	考察悬挂灯笼及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	营造辖区良好的绿化环境	有效	考察本项目的开展对营造辖区良好的绿化环境的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育考核政策性奖励	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	1,255.21	本年度项目金额 (万元)	1,255.21	
财政拨款资金(万元)	1,255.21	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	反映街道计划生育奖励金发放、计生考核奖励、基层计生工作例会、计划生育例会奖等支出			
项目用途	1.奖励金1245.21万：发放标准6387.85元/人，街道公职人员、雇员298人；临聘、社区专职、参照临聘的外包人员、党务工作者共1631人，合计1929人，预计人数有增长，故预算数1245.21万元 2.其他商品和服务支出10万：根据区文件给街道的考核奖励金10万元			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	反映街道计划生育奖励金发放、计生考核奖励、基层计生工作例会、计划生育例会奖等支出。			
年度绩效目标	反映街道计划生育奖励金发放、计生考核奖励、基层计生工作例会、计划生育例会奖等支出。			
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	人员	约1925人，据实发放	组织部批示文件
	质量	发放合规率	100%	根据财政局文件要求
		发放准确率	100%	根据财政支付进度支付
	时效	发放及时性	90%	根据财政支付进度支付
工作完成及时率		90%	根据财政支付进度支付	
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	根据工作计划
生态效益	不适用	不适用	不适用	
满意度	工作人员满意度	≥90%	根据工作计划	

项目支出绩效目标表

项目名称	消防管理工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般项目	资金用途	机构运转类	
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)	1,024.17	本年度项目金额 (万元)	1,024.17	
财政拨款资金(万元)	1,024.17	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)	580.00	
项目概况	街道社区微型消防站、社区专职消防分队运营维护、社区消防巡查、社区义务消防队员训练相关工作经费；森林防火宣传、开展处置森林火灾应急演练活动、春节及清明节专项森林防火、防火隔离带清理、森林消防巡查；消防安全培训宣传活动、消防协管员工作经费等工作支出。			
项目用途	消防巡逻车维修保养及保险费 补充消防分队及微型消防站消防装备、器材 维护消防分队及微型消防站办公生活设施设备 消防分队工程 消防分队日常运营 80名消防协管员服务费及93名消防协管员服装费 2020年项目尾款 开展消防宣传、演练活动及消防安全排查工作 印刷消防宣传资料及日常消防检查记录表 开展街道11个社区“三小”场所排查 11个社区开展消防宣传活动、应急演练及购买消防设施器材 森林防火工作 购买办公用品及饮用水			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证消防协管员资质达标率达100%、“三小”场所消防巡查覆盖率≥90%、消防安全宣传、演练活动覆盖率达100%、消防协管员聘请完成及时率达100%，以实现有效保障辖区消防安全形势平稳、有效提升居民消防安全意识及群众满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证消防协管员资质达标率达100%、“三小”场所消防巡查覆盖率≥90%、消防安全宣传、演练活动覆盖率达100%、消防协管员聘请完成及时率达100%，以实现有效保障辖区消防安全形势平稳、有效提升居民消防安全意识及群众满意度≥90%的目标。			
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	消防协管员聘请数	80人	考察消防协管员聘请数
		“三小”场所排查数	15000家	考察“三小”场所排查数
		消防安全宣传、演练活动开展数	22场	考察消防安全宣传、演练活动开展数
		消防器材维护完成率	100%	考察消防器材维护完成情况
	质量	消防协管员资质达标率	100%	考察消防协管员资质达标情况
		“三小”场所消防巡查覆盖率	≥90%	考察“三小”场所消防巡查覆盖情况
		消防安全宣传、演练活动覆盖率	100%	考察消防安全宣传、演练活动覆盖情况
		消防器材维护质量达标率	100%	考察消防器材维护质量达标情况
	时效	消防协管员聘请完成及时率	100%	考察消防协管员聘请完成及时情况
		“三小”场所排查完成及时率	100%	考察“三小”场所排查完成及时情况
		消防安全宣传、演练活动开展完成及时率	100%	考察消防安全宣传、演练活动开展完成及时情况
		消防器材维护完成及时率	100%	考察消防器材维护完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障辖区消防安全形势平稳	有效	考察本项目的开展对保障辖区消防安全形势平稳的影响程度
		提升居民消防安全意识	有效	考察本项目的开展对提升居民消防安全意识的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	群众满意度	≥90%	反映群众满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	市政基础设施维护管理		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般项目		资金用途	公共管理类
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)	839.63		本年度项目金额 (万元)	839.63
财政拨款资金(万元)	839.63		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	改善辖区市政基础设施条件，优化城市形象			
项目用途	1、2019年龙华街道防粘贴整治项目合同金额为272.4598万元，2020年已支付190.938458万元，2021年支付尾款81.521342万元 2、市政设施日常维护服务项目（A、B）包中标金额为664.29605万元，合同期限至2021年6月，2020年已支189.80万元，2021年计划支付150万元。 3、购买龙华街道市政设施日常维护服务项目（A包）监理服务，合同金额83071.96元，20年已支付0元，21年需支付83071.96元。 4、购买龙华街道市政设施日常维护服务项目（B包）监理服务，合同金额86221.78元，20年已支付0元，21年需支付86221.78元。 5、2020年市政零星小额工程预算编制服务，合同金额144000元，20年已支付43200元，21年需支付100800元。 6、2020年市政零星小额工程结算编制服务，合同金额144000元，20年已支付43200元，21年需支付100800元。 7、2019年龙华街道防粘贴整治项目监理服务合同金额8.002144万，20年已支付6.4017万元，21年支付尾款1.600444万元。 8、采购龙华街道公园广场公厕除臭净化设备，合同金额188900元，20年已支付0元，21年需支付188900元。 9、采购龙华街道公厕指示牌，合同金额138000元，21年需支付138000元。 10、更换龙华文化广场及美丽AAA广场显示屏设备，合同金额187490元，20年已支付74996元，21年需支付74996元。22年需支付37498元。 11、2021年购置35座垃圾转运站除味剂原液，按11.43万元/年座测算，需求经费400万元，2021年支付75%货款即300万元。 12、垃圾转运站平均每月水费13.05万元，2021全年预算需求156.6万元。 13、垃圾转运站平均每月电费5.01万元，2021全年预算需求60.12万元。 14、2020年年龙华街道防粘贴整治项目监理服务8.002144万，21年支付80%即6.4017万元。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证防粘贴整治涂刷工作覆盖率、市政设施故障修复率、垃圾转运站除味剂原液验收合格率均达100%，以实现有效改善辖区市政基础设施条件，优化城市形象及辖区居民满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证防粘贴整治涂刷工作覆盖率、市政设施故障修复率、垃圾转运站除味剂原液验收合格率均达100%，以实现有效改善辖区市政基础设施条件，优化城市形象及辖区居民满意度≥90%的目标。			
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	设施日常维护服务范围	10个社区	考察市政设施日常维护服务范围 街道辖区范围
		垃圾转运站除味剂原液采购完成率	100%	考察垃圾转运站除味剂原液采购完成情况 街道辖区现有升级改造垃圾转运站
		龙华街道防粘贴整治涂刷面积	26000平方米	考察龙华街道防粘贴整治涂刷面积 《龙华街道市政设施防粘贴维护服务-工程量》
	质量	防粘贴整治涂刷工作覆盖率	100%	考察防粘贴整治涂刷工作覆盖情况
		市政设施故障修复率	100%	考察市政设施故障修复情况
		垃圾转运站除味剂原液验收合格率	100%	考察垃圾转运站除味剂原液验收合格情况 验收标准
	时效	防粘贴整治及时率	100%	考察防粘贴整治及时情况
		市政设施日常维护及时率	100%	考察市政设施日常维护及时情况
		垃圾转运站除味剂原液采购及时率	100%	反映本项目的成本控制情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	改善辖区市政基础设施条件，优化城市形象	有效	考察本项目的开展对改善辖区市政基础设施条件，优化城市形象的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	道路交通安全管理工作		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般项目		资金用途	机构运转类	
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)	793.58		本年度项目金额 (万元)	793.58	
财政拨款资金(万元)	793.58		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)	666.93	
项目概况	<p>1、交通协管员服务费：根据区财政局复函及深龙华工工委重纪〔2020〕27号文件，党工委会议纪要要同意采购2021年度交通综合整治辅助力量服务项目，协助街道及交警部门开展道路交通安全管理工作，保障交通执法和交通秩序维护工作正常；</p> <p>2、社区交安人员运行服务费：依据区政府常务会议纪要(一届一百零六次)文件，要加大人、财、物保障力度，把社区交安站建设好、作用发挥好。加强社区交通秩序管控，交通安全宣传，隐患排查治理等工作；</p> <p>3、交通安全宣传教育及路面交通整治执法行动保障：根据《龙华区道路交通安全考核方案》及《龙华区道路交通安全委员会章程》，开展系列宣传活动及印制宣传资料，加强辖区居民宣传教育，提升安全守法意识，引导居民安全出行及做好交通整治等行动的各项保障工作。</p> <p>4、交通安全隐患排查整治：依据深龙华安委〔2020〕4号深圳市龙华区道路运输安全专项整治三年行动实施方案文件，加强隐患排查评估和治理等工作。</p>				
项目用途	交通综合整治辅助力量服务项目、社区交安人员运行服务、交通安全宣传教育、路面交通整治执法行动保障、交通安全隐患排查整治、固定资产维修维护				
固定资产采购金额	0		采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的各相关工作，保证交通协管员协助执勤工作考核达标率、社区交安人员协助执勤工作考核达标率、交通安全宣传覆盖率、宣传物验收合格率、拖车质量达标率、辖区道路交通安全咨询评估机构资质达标率均达100%，以实现有效提升道路交通秩序、群众交通安全知识知晓率≥90%、道路安全指数≥90分及群众满意度≥90%的目标。				
年度绩效目标	通过及时完成本项目的各相关工作，保证交通协管员协助执勤工作考核达标率、社区交安人员协助执勤工作考核达标率、交通安全宣传覆盖率、宣传物验收合格率、拖车质量达标率、辖区道路交通安全咨询评估机构资质达标率均达100%，以实现有效提升道路交通秩序、群众交通安全知识知晓率≥90%、道路安全指数≥90分及群众满意度≥90%的目标。				
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	交通协管员配置数量	86名	考察交通协管员配置数量	
		社区交安人员配置数量	33	考察社区交安人员配置数量	
		交通安全宣传活动开展场次	48场	考察交通安全宣传活动开展场次	
		宣传物资采购完成率	100%	考察宣传物资采购完成情况	
		“禁摩限电”行动拖车服务车次	约400车次	考察“禁摩限电”行动拖车服务车次	
		清理“僵尸车”拖车服务车次	约100车次	考察清理“僵尸车”拖车服务车次	
		辖区道路交通安全咨询评估完成率	100%	考察辖区道路交通安全咨询评估完成情况	
	质量	交通协管员协助执勤工作考核达标率	100%	考察交通协管员协助执勤工作考核达标情况	
		社区交安人员协助执勤工作考核达标率	100%	考察社区交安人员协助执勤工作考核达标情况	
		交通安全宣传覆盖率	100%	考察交通安全宣传覆盖情况	
		宣传物验收合格率	100%	考察宣传物验收合格情况	
		拖车质量达标率	100%	考察拖车质量达标情况	
		辖区道路交通安全咨询评估机构资质达标率	100%	考察辖区道路交通安全咨询评估机构资质达标情况	
		时效	交通协管员在岗工作和执勤率	100%	考察交通协管员在岗工作和执勤情况
	社区交安人员在岗工作和执勤率		100%	考察社区交安人员在岗工作和执勤情况	
	宣传活动开展及时率		100%	考察宣传活动开展及时情况	
	宣传物资采购及时率		100%	考察宣传物资采购及时情况	
	拖运车辆配备及时率		100%	考察拖运车辆配备及时情况	
辖区道路交通安全咨询评估完成及时率	100%	考察辖区道路交通安全咨询评估完成及时情况			
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	提升道路交通秩序	有效	考察本项目的开展对提升道路交通秩序的影响程度	
		群众交通安全知识知晓率	≥90%	考察本项目的开展对群众交通安全知识知晓率的影响程度	
		道路安全指数	≥90分	考察本项目的开展对道路安全指数的影响程度	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度		

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产执法		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类	
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)	785.92		本年度项目金额 (万元)	785.92	
财政拨款资金(万元)	785.92		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	反映街道购买服务(安全协管员、驻点安全专家)、购买专业技术服务、购买安全管理系统、组织安全巡查、安全生产执法监管、执法保障、查处辖区各类安全生产违法案件、对安全生产违法行为实施行政处罚等工作等工作的支出。				
项目用途	1.购买4名安全专家、2.开展督查督办的项目、3.龙华街道小散和零星作业及二次装修工程安全巡查服务项目、4.关于开展贯彻落实国务院“三年专项整治”宣贯暨培训活动、5.纯办公场所开展事故灾难类安全风险自评填报指导服务、6.对事故灾难类安全风险评中风险场所进行复评、7.大蓬车安全宣教活动、8.购买社区巡查服务、9.购买安全社区巡查移动平台服务、10.安全生产监督运行平台信息录入指导服务、11.安全巡查执法工作服制作、12.驻点法律顾问及案件审核服务、13.省安监执法系统配套执法装备购置、14.支付安全巡查执法通信服务、15.重点企业三级标准化指导服务、16.划拨给集体办安全检查服务项目、17.小微企业标准化创建指导服务、18.风险点、危险源复评服务、19.粉尘涉爆企业专项整治服务、20.示范工业园区创建指导服务项目、21.洁净车间专项整治服务项目、22.涂层烘干室专项整治项目、23.锂电池生产使用企业专项整治服务项目、24.压力容器(锅炉)专项整治服务项目、25.涉氨、电镀、喷砂等重点企业排查整治项目、26.开展工业园区日常监管服务项目、27.安全生产执法举报奖励金				
固定资产采购金额	0		采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作,保证宣传活动覆盖率、安全社区巡查移动平台正常运行率、安全专家资质达标率、安全生产专项整治质量达标率、小散和零星作业及二次装修工程安全巡查覆盖率均达100%,以实现有效保障辖区安全生产形势平稳及辖区居民、排查对象满意度≥90%的目标。				
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作,保证宣传活动覆盖率、安全社区巡查移动平台正常运行率、安全专家资质达标率、安全生产专项整治质量达标率、小散和零星作业及二次装修工程安全巡查覆盖率均达100%,以实现有效保障辖区安全生产形势平稳及辖区居民、排查对象满意度≥90%的目标。				
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	宣传活动开展完成率	100%	考察宣传活动开展完成情况	
		安全社区巡查移动平台采购完成率	100%	考察安全社区巡查移动平台采购完成情况	
		安全专家聘请数	4名	考察安全专家聘请数	
		安全生产专项整治工作完成率	100%	考察安全生产专项整治工作完成情况	
		小散和零星作业及二次装修工程安全巡查工作完成率	100%	考察小散和零星作业及二次装修工程安全巡查工作完成情况	
	质量	宣传活动覆盖率	100%	考察宣传活动覆盖情况	
		安全社区巡查移动平台正常运行率	100%	考察安全社区巡查移动平台正常运行情况	
		安全专家资质达标率	100%	考察安全专家资质达标情况	
		安全生产专项整治质量达标率	100%	考察安全生产专项整治质量达标情况	
		小散和零星作业及二次装修工程安全巡查覆盖率	100%	考察小散和零星作业及二次装修工程安全巡查覆盖情况	
	时效	宣传活动开展完成及时率	100%	考察宣传活动开展完成及时情况	
		安全社区巡查移动平台采购完成及时率	100%	考察安全社区巡查移动平台采购完成及时情况	
		安全专家到岗及时率	100%	考察安全专家到岗及时情况	
		安全生产专项整治工作完成及时率	100%	考察安全生产专项整治工作完成及时情况	
		小散和零星作业及二次装修工程安全巡查工作完成及时率	100%	考察小散和零星作业及二次装修工程安全巡查工作完成及时情况	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	保障辖区安全生产形势平稳	有效	考察本项目的开展对保障辖区安全生产形势平稳的影响程度	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	排查对象满意度	≥90%	反映排查对象满意度	
辖区居民满意度		≥90%	反映辖区居民满意度		

项目支出绩效目标表

项目名称	工会工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	公共管理类	
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)	751.00	本年度项目金额 (万元)	751.00	
财政拨款资金(万元)	751.00	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	根据《中华人民共和国工会法》、粤工总〔2018〕5号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)》的有关规定和上级工会的有关要求落实各项工会业务的开展。			
项目用途	1.由每个社区根据辖区的实际情况开展各项工会业务，按照每个社区1万元的标准，共11个社区，共计11万元；2.下拨基层工会补助经费740万，用于各项工会业务的开展。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	按照上级工会的有关规定和工作要求，通过广泛开展各类职工文体活动，职工关爱、慰问及权益保障、宣传、组织建设等工作，进一步提升工会的影响力和完成上级工会各项工作任务。			
年度绩效目标	按照《中华人民共和国工会法》以及上级工会的有关规定和要求，落实相关工作。			
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	文体活动开展次数	6次	考察文体活动开展次数
	质量	文体活动覆盖率	100%	考察文体活动覆盖情况
	时效	基层工会补助经费下拨及时率	及时	考察基层工会补助经费下拨及时情况
		文体活动开展完成及时率	100%	考察文体活动开展完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提升职工凝聚力	有效	考察本项目的开展对提升职工凝聚力的影响程度
		提升工会影响力	有效	考察本项目的开展对提升工会影响力的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	职工满意度	≥90%	反映职工满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	基层党务工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办		
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类		
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)	563.02	本年度项目金额 (万元)	563.02		
财政拨款资金(万元)	563.02	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	反映街道党委工作、街道党建阵地建设、党建信息宣传；社工购买服务、街道党组织领导能力提升专项、群众驻点日活动、社区党群服务V站和社区党群中心活动人员购买意外险等工作的支出。				
项目用途	根据街道党建阵地和街道党委实际工作需要项目进行经费测算。				
固定资产采购金额	0	采购品目			
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证新建党群服务V站验收合格率达100%、依托党群服务v站开展活动参与率≥90%、街道党校宣讲活动参与率≥90%、党建视频验收合格率达100%、党建相关宣传画册验收合格率达100%，以实现丰富辖区党员组织生活，保障基层党务工作正常开展及辖区党员满意度≥90%的目标。				
年度绩效目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证新建党群服务V站验收合格率达100%、依托党群服务v站开展活动参与率≥90%、街道党校宣讲活动参与率≥90%、党建视频验收合格率达100%、党建相关宣传画册验收合格率达100%，以实现丰富辖区党员组织生活，保障基层党务工作正常开展及辖区党员满意度≥90%的目标。				
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	新建党群服务V站数	2个	考察新建党群服务V站数	
		依托党群服务v站开展活动场次	30场	考察依托党群服务v站开展活动场次	
		制作党建相关宣传画册数	500本	考察制作党建相关宣传画册数	
		拍摄党建视频数	2个	考察拍摄党建视频数	
		“七一”系列活动开展场次	1场	考察“七一”系列活动开展场次	
		街道党校宣讲活动开展场次	20场	考察街道党校宣讲活动开展场次	
		开展街道党委组织大型活动数	10场	考察开展街道党委组织大型活动数	
	质量	新建党群服务V站验收合格率	100%	考察新建党群服务V站验收合格情况	
		依托党群服务v站开展活动参与率	≥90%	考察新建党群服务V站验收合格情况	
		街道党校宣讲活动参与率	≥90%	考察街道党校宣讲活动参与情况	
		党建视频验收合格率	100%	考察党建视频验收合格情况	
		党建相关宣传画册验收合格率	100%	考察党建相关宣传画册验收合格情况	
	时效	党群服务V站新建完成及时率	100%	考察党群服务V站新建完成及时情况	
		依托党群服务v站开展完成及时率	100%	考察依托党群服务v站开展完成及时情况	
		党建相关宣传画册制作完成及时率	100%	考察党建相关宣传画册制作完成及时情况	
		党建视频拍摄完成及时率	100%	考察党建视频拍摄完成及时情况	
		“七一”系列活动开展完成及时率	100%	考察“七一”系列活动开展完成及时情况	
		街道党校宣讲活动开展完成及时率	100%	考察街道党校宣讲活动开展完成及时情况	
		街道党委组织大型活动开展完成及时率	100%	考察街道党委组织大型活动开展完成及时情况	
	效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
		社会效益	丰富辖区党员组织生活，保障基层党务工作正常开展	有效	考察本项目的开展对丰富辖区党员组织生活，保障基层党务工作正常开展的影响程度
生态效益		不适用	不适用	不适用	
满意度		辖区党员满意度	≥90%	反映辖区党员满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	公共设备（施）维修（护）		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
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）	503.77		本年度项目金额（万元）	503.77
财政拨款资金（万元）	503.77		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	项目主要内容为对街道管理的政府物业建筑物、构筑物、消防设施、空调设备、配套市政设备、内部道路维修、维护及相关物业损坏产生安全隐患整治排查。			
项目用途	一：经济分类：30213维修维护费： 1.2020年已立项预计2021年付款工程项目14个，合计金额166.33万元； 2.街道办大院、景龙工作站、统战基地大楼、文化艺术中心大楼、老干中心大楼消防设施维保费一年17.16万元； 3.执法队饭堂餐梯、机关饭堂餐梯、老干中心电梯、文化艺术中心电梯维保费用一年9.24万元； 4.街道办、文化艺术中心中央空调维修10.65万元； 二：经济分类：30203咨询费： 1.工程项目造价咨询费（预、结、决算编制服务费），按照最低收费标准一个3000元，30个合计9万元； 2.工程项目设计费，按照建安费4.5%取费，166.33*4.5%=7.48万元； 3.工程项目监理费，按照建安费4.5%取费，166.33*4.5%=7.48万元；			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的实施，文化艺术中心地下供水管修缮质量达标率、城建饭堂扩建工程验收合格率、玉翠新区3栋征收房屋修缮质量达标率、政府物业零星修缮质量达标率均达100%，以实现有效保障物业安全生产形势稳定和政府物业的完整性及管理人员满意度 ≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的实施，文化艺术中心地下供水管修缮质量达标率、城建饭堂扩建工程验收合格率、玉翠新区3栋征收房屋修缮质量达标率、政府物业零星修缮质量达标率均达100%，以实现有效保障物业安全生产形势稳定和政府物业的完整性及管理人员满意度 ≥90%的目标。			
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	"文化艺术中心地下供水管修缮数"	10处	"考察文化艺术中心地下供水管修缮数"
		城建饭堂扩建工程扩建完成率	1项	考察城建饭堂扩建工程扩建完成率
		"玉翠新区3栋征收房屋修缮数"	3栋	"考察玉翠新区3栋征收房屋修缮数"
		政府物业零星修缮数	80处	考察政府物业零星修缮数
	质量	文化艺术中心地下供水管修缮质量达标率	100%	考察文化艺术中心地下供水管修缮质量达标情况
		城建饭堂扩建工程验收合格率	100%	考察城建饭堂扩建工程验收合格情况
		"玉翠新区3栋征收房屋修缮质量达标率"	100%	"考察玉翠新区3栋征收房屋修缮质量达标情况"
		政府物业零星修缮质量达标率	100%	考察政府物业零星修缮质量达标情况
	时效	"文化艺术中心地下供水管修缮完成时间"	2021年度完成	"考察文化艺术中心地下供水管修缮完成时间"
		城建饭堂扩建工程扩建完成时间	2022年度完成	考察城建饭堂扩建工程扩建完成时间
		"玉翠新区3栋征收房屋修缮完成时间"	2023年度完成	"考察玉翠新区3栋征收房屋修缮完成时间"
		政府物业零星修缮完成时间	2024年度完成	考察政府物业零星修缮完成时间
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障物业安全生产形势稳定和政府物业的完整性	有效	考察本项目对保障物业安全生产形势稳定和政府物业的完整性的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	管理人员满意度	≥90%	反映管理人员满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	垃圾分类	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	500.89	本年度项目金额 (万元)	500.89	
财政拨款资金(万元)	500.89	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)	138.80	
项目概况	《深圳市生活垃圾分类管理条例》自2020年9月1日起施行。为深入贯彻落实《条例》，进一步健全以法治为基础、政府推动、全民参与、因地制宜的垃圾分类制度，全面推进我街道生活垃圾分类工作，努力营造国际一流的城市环境。形成人人参与分类、人人懂分类的良好氛围。为创建生态文明城市助力。			
项目用途	《深圳市生活垃圾分类管理条例》自2020年9月1日起施行。为深入贯彻落实《条例》，进一步健全以法治为基础、政府推动、全民参与、因地制宜的垃圾分类制度，全面推进我街道生活垃圾分类工作，努力营造国际一流的城市环境。形成人人参与分类、人人懂分类的良好氛围。为创建生态文明城市助力。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证垃圾分类督导点覆盖率达100%、垃圾回收利用率达38%、垃圾分类和减量宣传活动覆盖率达100%、市民生活垃圾分类知识知晓率达100%，以实现有效提高生活垃圾治理水平，改善居民居住环境及辖区居民满意度 ≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证垃圾分类督导点覆盖率达100%、垃圾回收利用率达38%、垃圾分类和减量宣传活动覆盖率达100%、市民生活垃圾分类知识知晓率达100%，以实现有效提高生活垃圾治理水平，改善居民居住环境及辖区居民满意度 ≥90%的目标。			
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	果蔬垃圾分类收运处理量	16吨/日收运量	考察果蔬垃圾分类收运处理量
		餐厨垃圾分类收运处理量	84吨/日收运量	考察餐厨垃圾分类收运处理量
		家庭厨余垃圾分类收运处理量	67吨/日收运量	考察家庭厨余垃圾分类收运处理量
		绿化垃圾分类收运处理量	10吨/日收运量	考察绿化垃圾分类收运处理量
		废旧家具垃圾分类收运处理量	25吨/日收运量	考察废旧家具垃圾分类收运处理量
		垃圾分类和减量宣传活动举办次数	12场	考察垃圾分类和减量宣传活动举办次数
	质量	垃圾分类督导点覆盖率	100%	考察垃圾分类督导点覆盖情况
		垃圾回收利用率	38%	考察垃圾回收利用情况
		垃圾分类和减量宣传活动覆盖率	100%	考察垃圾分类和减量宣传活动覆盖情况
		市民生活垃圾分类知识知晓率	100%	考察市民生活垃圾分类知识知晓情况
时效	垃圾收运及时率	100%	考察垃圾收运及时情况	
	垃圾分类和减量宣传活动举办完成及时率	100%	考察垃圾分类和减量宣传活动举办完成及时情况	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提高生活垃圾治理水平，改善居民居住环境	有效	考察本项目的开展对提高生活垃圾治理水平，改善居民居住环境的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	景乐南北片区综合整治专项		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类	
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)	468.01		本年度项目金额 (万元)	468.01	
财政拨款资金(万元)	468.01		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)	381.39	
项目概况	1、景乐南北片区170名保安员服务(1-3月服务费)306万 2、景乐南北片区170名保安员服务2020年12月份差额服务费75.393063 2、租赁景乐南北4轮电瓶车、2轮电瓶车(还需支付半年租金)35.1万 3、租赁景乐南北片区综合整治指挥部办公经费5.55万 4、景乐南北小区停车场车牌识别系统安装28.2756 5、景乐南北综合整治清拆费10.65				
项目用途	1、劳务费391.0831万；1、景乐南北片区170名保安员服务(1-3月服务费)306万；2、景乐南北片区170名保安员服务2020年12月份差额服务费75.3931； 3、景乐南北综合整治清拆费9.69万(按每日每人350元标准/210人次合计7.35万、垃圾清运(8方车)1300元/车标准18车合计2.34万) 2、其他交通费35.1万；1、租赁景乐南北4轮电瓶车、2轮电瓶车(还需支付半年租金)35.1万； 3、租赁费5.55万；租赁景乐南北片区综合整治指挥部办公经费5.55万； 4、专用设备购置：28.2756万；1、景乐南、景乐北小区停车场车牌识别系统安装费28.2756万；				
固定资产采购金额	0		采购品目		
项目总(中期)目标	通过预算资金投入，以加强景乐南北片区社会治理，促进该区域和谐为目的，打击、防范、控制、管理等多管齐下，狠抓苗头管理，及时消除各类隐患，严厉打击各类违法犯罪行为，完善片区治理长效机制，提高景乐南北片区生态业态环境。				
年度绩效目标	通过整治，及时消除各类隐患，提高景乐南北片区生态业态环境。				
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	景乐南北片区保安员聘请数	170名	考察景乐南北片区保安员聘请数	
		租赁景乐南北电瓶车租赁数	35辆	考察租赁景乐南北电瓶车租赁数	
		景乐南北小区停车场车牌识别系统安装数	8套	考察景乐南北小区停车场车牌识别系统安装数	
	质量	景乐南北片区保安员资格合格率	100%	考察景乐南北片区保安员资格合格情况	
		租赁景乐南北电瓶车质量达标率	100%	考察租赁景乐南北电瓶车质量达标情况	
		景乐南北小区停车场车牌识别系统正常运行率	100%	考察景乐南北小区停车场车牌识别系统正常运行情况	
	时效	景乐南北片区保安员聘请完成及时率	100%	考察景乐南北片区保安员聘请完成及时情况	
		租赁景乐南北电瓶车租赁完成及时率	100%	考察租赁景乐南北电瓶车租赁完成及时情况	
		景乐南北小区停车场车牌识别系统安装完成及时率	100%	考察景乐南北小区停车场车牌识别系统安装完成及时情况	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	打击各类违法犯罪行为，提高景乐南北片区生态业态环境	有效	考察本项目的开展对打击各类违法犯罪行为，提高景乐南北片区生态业态环境的影响程度	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	社区工作站运行	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
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)	429.78	本年度项目金额 (万元)	429.78	
财政拨款资金(万元)	429.78	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11个社区工作站正常运行，确保社区工作站工作正常运转。			
项目用途	保障11个社区工作站正常运行，确保社区工作站工作正常运转。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	保障11个社区工作站正常运行，确保社区工作站工作正常运转。			
年度绩效目标	保障11个社区工作站正常运行，确保社区工作站工作正常运转。			
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	社区工作站数量	11个	根据工作计划
	质量	办公经费使用合规性	100%	根据工作计划
	时效	工作完成及时率	≥90%	根据工作计划
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障社区工作站运行良好	有效	根据工作计划
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	社区工作站满意情况	满意	根据工作计划

项目支出绩效目标表

项目名称	网格综管服务	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	392.00	本年度项目金额 (万元)	392.00	
财政拨款资金(万元)	392.00	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、基础网格有偿兼管工作经费：2016年8月，经党工委办事处《深龙华龙工委重纪〔2016〕30号》同意，推出了基础网格有偿兼管的创新举措，结合我中心实际工作开展情况，2021年将继续推行该机制。 2、网格员工作服制作经费；根据区下发的:龙华区社区网格管理中心关于统一规范社区网格管理机构标识标牌的通知，完成网格员工作服制作。			
项目用途	1、基础网格有偿兼管工作经费：2016年8月，经党工委办事处《深龙华龙工委重纪〔2016〕30号》同意，推出了基础网格有偿兼管的创新举措，结合我中心实际工作开展情况，2021年将继续推行该机制。 2、网格员工作服制作经费；根据区下发的:龙华区社区网格管理中心关于统一规范社区网格管理机构标识标牌的通知，完成网格员工作服制作。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证网格管理质量达标率达100%、网格员工作验收合格率达100%，以实现有效保障网格综管工作正常开展及网格员满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证网格管理质量达标率达100%、网格员工作验收合格率达100%，以实现有效保障网格综管工作正常开展及网格员满意度≥90%的目标。			
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	网格管理数量	75个	考察网格管理数量
		网格员工作服采购套数	520	考察网格员工作服采购套数
	质量	网格管理质量达标率	100%	考察网格管理质量达标情况
		网格员工作服验收合格率	100%	考察网格员工作服验收合格情况
	时效	网格管理完成及时率	100%	考察网格管理完成及时情况
		网格员工作服采购完成及时率	100%	考察网格员工作服采购完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障网格综管工作正常开展	有效	考察本项目的开展对保障网格综管工作正常开展的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	网格员满意度	≥90%	反映网格员满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	爱国卫生		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类	
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)	371.23		本年度项目金额 (万元)	371.23	
财政拨款资金(万元)	371.23		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)	330.00	
项目概况	四害消杀服务, 爱卫辅助管理服务、营造爱卫氛围。				
项目用途	1、2021年四害消杀预算330万元; 四害消杀项目已经签订合同(2020年3月6日-2021年3月5日), 合同金额A包176.35万元/年, B包154.3万元/年; 合同到期后续签2021年合同(2021年3月6日-2022年3月5日)。2、爱卫辅助管理项目已经签订合同, 合同金额19.5万元, 合同到期后续签2021年合同(2021年2月1日-2022年1月31日); 3、购置四防设施9.7万元: 包含复合材料防蚊闸1000个*87元=8.7万元、复合材料毒鼠屋270个*38元/个=1.026万元;				
固定资产采购金额	0		采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作, 保证鼠密度水平控制率、蚊密度水平控制率、蝇密度水平控制率、蟑密度水平控制率均不超过3%, 保证消杀服务人员资格合格率、四害防治基础设施维护质量达标率均达100%, 以实现有效保障居民健康生活环境, 防止病媒生物传播疾病及辖区居民满意度 ≥ 90%的目标。				
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作, 保证鼠密度水平控制率、蚊密度水平控制率、蝇密度水平控制率、蟑密度水平控制率均不超过3%, 保证消杀服务人员资格合格率、四害防治基础设施维护质量达标率均达100%, 以实现有效保障居民健康生活环境, 防止病媒生物传播疾病及辖区居民满意度 ≥ 90%的目标。				
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	消杀服务人员配备数量	16名	考察消杀服务人员配备数量	
		四害防治基础设施维护完成率	100%	考察四害防治基础设施维护完成情况	
	质量	鼠密度水平控制率	不超过3%	考察鼠密度水平控制情况	
		蚊密度水平控制率	不超过3%	考察蚊密度水平控制情况	
		蝇密度水平控制率	不超过3%	考察蝇密度水平控制情况	
		蟑密度水平控制率	不超过3%	考察蟑密度水平控制情况	
		消杀服务人员资格合格率	100%	考察消杀服务人员资格合格情况	
		四害防治基础设施维护质量达标率	100%	考察四害防治基础设施维护质量达标情况	
	时效	消杀服务人员配备完成及时率	100%	考察消杀服务人员配备完成及时情况	
		四害防治基础设施维护完成及时率	100%	考察四害防治基础设施维护完成及时情况	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	保障居民健康生活环境, 防止病媒生物传播疾病	有效	考察本项目的开展对保障居民健康生活环境, 防止病媒生物传播疾病的影响程度	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	群众满意度	≥90%	反映辖区居民满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	路灯管养	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
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)	361.24	本年度项目金额 (万元)	361.24	
财政拨款资金(万元)	361.24	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、做好城中村路灯日常管养工作，确保我街道城中村路灯管养工作有序开展。 2、支付路灯电费，公"1、城中村路灯电费36万元：按目前城中村路灯电费3万/月测算，2021年城中村路灯电费预计36万元。 3、公园广场及公厕电费24.83万元：按目前公园及广场平均每月电费2.069万元/月测算，2021年公园及广场电费预计24.83万元。 4、公园、广场及公厕水费77.58万元：按目前公园及广场平均每月水费6.465万元/月测算，2021年公园及广场水费预计77.58万元。 5、龙华街道城中村路灯管养服务项目222.83万元：按中标金额222.83万元/年的标准，2020年12月至2021年11月服务费为222.83万元。			
项目用途	1、城中村路灯电费36万元：按目前城中村路灯电费3万/月测算，2021年城中村路灯电费预计36万元。 2、公园广场及公厕电费24.83万元：按目前公园及广场平均每月电费2.069万元/月测算，2021年公园及广场电费预计24.83万元。 3、公园、广场及公厕水费77.58万元：按目前公园及广场平均每月水费6.465万元/月测算，2021年公园及广场水费预计77.58万元。 4、龙华街道城中村路灯管养服务项目222.83万元：按中标金额222.83万元/年的标准，2020年12月至2021年11月服务费为222.83万元。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过本项目的实施，保证亮灯率≥98%、水电费支付准确率达100%，以实现有效增强龙华街道辖区城中村夜间通行安全指数及辖区居民满意度 ≥90%的目标。			
年度绩效目标	提高龙华街道辖区城中村夜间照明效果，增强龙华街道辖区城中村夜间通行安全指数，改善城中村基础设施条件，优化城市形象。			
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	城中村路灯管养数量	4965盏	考察城中村路灯管养数量
		水电费支付期数	12期	考察水电费支付期数
	质量	亮灯率	≥98%	考察城中村路灯亮灯情况
		水电费支付准确率	100%	考察水电费支付准确情况
	时效	城中村路灯管养完成及时率	100%	考察城中村路灯管养完成及时情况
		水电费支付完成及时率	100%	考察城中村路灯管养完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	增强龙华街道辖区城中村夜间通行安全指数	有效	考察本项目的开展对增强龙华街道辖区城中村夜间通行安全指数的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	食品药品安全监督管理	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	其他	
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)	357.00	本年度项目金额 (万元)	357.00	
财政拨款资金(万元)	357.00	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)	37.20	
项目概况	根据《区食药安办关于调整街道食品药品安全委员会的通知》及《龙华区绩效委关于印发深圳市龙华区2018年绩效管理实施方案的通知》(深龙华绩委〔2018〕1号)来开展我街道食品药品监督管理安全工作；为贯彻落实党的十九大提出的“食品安全战略，让人们吃得放心”要求，加强食品安全生产者的主体责任感，提升居民食品安全系数，做好快检室营运工作、食药安办办公室营运工作、做好餐饮食品安全巡查工作、重点餐饮服务单位提A工作、食品安全宣传周活动。			
项目用途	1、街道食药安专职人员服务费37.2万元； 2、街道餐饮单位食品安全巡查经费32万元； 3、学校幼儿园、工业区、机关事业单位饭堂排查辅导经费20万元 4、街道食品应急演练8万元 5、街道景乐南北片区食品安全整治8万元 6、街道食品安全活动费用2万元 7、街道4个药品宣传栏维护费2万元 8、街道“一街道一快检车一快检室”营运费255.8万元			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证餐饮单位食品安全问题整改率，学校幼儿园、工业区、机关事业单位饭堂等食品安全问题整改率，景乐南北餐饮单位整治整改率，街道“一街道一快检车一快检室”正常运行率均达100%，食品安全知识知晓率达90%，以实现有效提升辖区餐饮单位安全系数、有效提升辖区居民食品安全指数及辖区居民满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证餐饮单位食品安全问题整改率，学校幼儿园、工业区、机关事业单位饭堂等食品安全问题整改率，景乐南北餐饮单位整治整改率，街道“一街道一快检车一快检室”正常运行率均达100%，食品安全知识知晓率达90%，以实现有效提升辖区餐饮单位安全系数、有效提升辖区居民食品安全指数及辖区居民满意度≥90%的目标。			
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	餐饮单位食品安全巡查数量	2000家	考察餐饮单位食品安全巡查数量
		学校、机关食堂提A工作数量	121家	考察学校、机关食堂提A工作数量
		景乐南北餐饮单位整治数量	80家	考察景乐南北餐饮单位整治数量
		食品安全宣传周活动开展完成率	100%	考察食品安全宣传周活动开展完成情况
		街道食品应急演练开展完成率	100%	考察街道食品应急演练开展完成情况
		街道“一街道一快检车一快检室”运营完成率	100%	考察街道“一街道一快检车一快检室”运营完成情况
		街道药品宣传栏维护数量	4个	考察街道药品宣传栏维护数量
	质量	餐饮单位食品安全问题整改率	100%	考察餐饮单位食品安全问题整改情况
		学校幼儿园、工业区、机关事业单位饭堂等食品安全问题整改率	100%	考察学校幼儿园、工业区、机关事业单位饭堂等食品安全问题整改情况
		景乐南北餐饮单位整治整改率	100%	考察景乐南北餐饮单位整治整改情况
		街道“一街道一快检车一快检室”正常运行率	100%	考察街道“一街道一快检车一快检室”正常运行情况
		食品安全知识知晓率	90%	考察食品安全知识知晓情况
	时效	餐饮单位食品安全巡查工作完成时间	2021年8月前完成	考察餐饮单位食品安全巡查工作完成时间
		食品安全宣传周活动完成时间	2021年11月前完成	考察食品安全宣传周活动完成时间
		街道食品药品应急演练工作完成时间	2021年12月前完成	考察街道食品药品应急演练工作完成时间
街道“一街道一快检车一快检室”运营完成及时率		100%	考察街道“一街道一快检车一快检室”运营完成及时情况	
药品宣传栏维护频率		每个月一次	考察药品宣传栏维护频率	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提升辖区餐饮单位安全系数	有效	考察本项目的开展对提升辖区餐饮单位安全系数的影响程度
		提升辖区居民食品安全指数	有效	考察本项目的开展对提升辖区居民食品安全指数的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	人事管理工作		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类	
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)	350.00		本年度项目金额 (万元)	350.00	
财政拨款资金(万元)	350.00		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	反映干部体检保健工作；新进公务员职员招聘、选拔、调任考察；街道非编人员招聘面试、续聘考试；档案室运作管理等人事工作的支出。				
项目用途	1、根据区文件通知，每年组织街道全体干部职工进行体检，龙华街道处级领导、公务员职工雇员及离退休人员约400人，聘用人员约1600人，按照男性体检套餐价1538.3元/人；已婚女性体检套餐价2243.4元，未婚女性体检套餐价2018.2元计算。根据核算，在编人员体检经费88.68万，聘用人员体检经费241.29万，合计约330万。2、干部人事档案扫描升级尾款费用7.9万元；3、龙华街道非编人员工资智能管理系统尾款费用5万；4、开展人事选调、考察工作支出费用7.1万。				
固定资产采购金额	0		采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证体检覆盖率达100%、干部人事档案扫描升级质量达标率达100%，以实现有效保障人事管理工作正常开展及体检人员满意度≥90%的目标。				
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证体检覆盖率达100%、干部人事档案扫描升级质量达标率达100%，以实现有效保障人事管理工作正常开展及体检人员满意度≥90%的目标。				
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	处级领导、公务员职工雇员及离退休人员体检人数	400人	考察处级领导、公务员职工雇员及离退休人员体检人数	
		聘用人员体检人数	1600人	考察聘用人员体检人数	
		干部人事档案扫描升级日常维护册数	1000册	考察干部人事档案扫描升级日常维护册数	
	质量	体检覆盖率	100%	考察体检覆盖情况	
		干部人事档案扫描升级质量达标率	100%	考察干部人事档案扫描升级质量达标情况	
	时效	体检完成及时率	100%	考察体检完成及时情况	
		干部人事档案扫描升级日常维护完成及时率	100%	考察干部人事档案扫描升级日常维护完成及时情况	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	保障人事管理工作正常开展	有效	考察本项目的开展对保障人事管理工作正常开展的影响程度	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	体检人员满意度	≥90%	反映体检人员满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	查处违法建筑专项		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
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)	327.66		本年度项目金额 (万元)	327.66
财政拨款资金(万元)	327.66		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)	82.00
项目概况	采取政府购买服务的方式聘请保安公司协助执法队开展市容、查违日常巡查。			
项目用途	聘请保安服务人员：每人每月6000,40名，每月合计24万，一年合计288万			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证市容巡查员到岗执勤率达100%，违建行为处置率达100%，市容巡查员装备、设施质量达标率达100%，以实现有效制止、清理辖区内违建行为及辖区居民满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证市容巡查员到岗执勤率达100%，违建行为处置率达100%，市容巡查员装备、设施质量达标率达100%，以实现有效制止、清理辖区内违建行为及辖区居民满意度≥90%的目标。			
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	市容巡查员聘请数	40名	考察市容巡查员聘请数
		市容巡查员装备、设施配备完成率	100%	考察市容巡查员装备、设施配备完成情况
	质量	市容巡查员到岗执勤率	100%	考察市容巡查员到岗执勤情况
		违建行为处置率	100%	考察违建行为处置情况
		市容巡查员装备、设施质量达标率	100%	考察市容巡查员装备、设施质量达标情况
	时效	市容巡查员到岗及时率	100%	考察市容巡查员到岗及时情况
		市容巡查员装备、设施配备完成及时率	100%	考察市容巡查员装备、设施配备完成及时情况
	效果目标	经济效益	不适用	不适用
社会效益		有效制止、清理辖区内违建行为	有效	考察本项目的开展对有效制止、清理辖区内违建行为的影响程度
生态效益		不适用	不适用	不适用
满意度		辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚支出		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	民生保障类
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)	305.40		本年度项目金额 (万元)	305.40
财政拨款资金(万元)	305.40		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	根据文件要求,及时发放优抚对象定期定量生活补助、参保补助、伤残抚恤金、其他有关补助、义务兵家庭优待金、做好优抚对象短期疗养工作、发放优抚对象临时生活(医疗)困难补助等工作			
项目用途	<p>一、优抚对象定期定量生活补助73.81万元/年</p> <p>1、伤残军人失业生活补助4人,共9665元/月,11.6万元/年;</p> <p>2、“三属”人员1人,2893元/月,3.5万元/年;</p> <p>3、“五老”人员2人,3984元/月,4.79万元/年;</p> <p>4、在乡复退军人3人,6278元/月,7.54万元/年;</p> <p>5、部分参战参试退役人员33人,1人每月1171元/月,38643元/月,46.38万元/年。</p> <p>二、优抚对象参保补助22.1万元/年</p> <p>优抚对象参保补助29人,20人未达退休年龄人575元/月,11500元/月,13.8万元/年;9人已达退休年龄人767元/月,6903元/月,8.3万元/年。</p> <p>三、发放优抚对象有关补助5.4万元/年。</p> <p>70岁以上定期抚恤优抚对象补助5人、“三属”人员1人、“五老”人员2人、在乡复退军人3人、伤残军人失业生活补助4人,共15人,每月300元/人,4500元/月,5.4万元/年。</p> <p>四、伤残军人残疾抚恤金56.8万元/年</p> <p>根据现有伤残军人30人,56.8万元/年。</p> <p>五、义务兵家庭优待金115万元/年</p> <p>义务兵家庭优待金2.9万元/人,2019年服现役实有15人,2020年服现役实有20人,到新疆、西藏等地区服役的按义务兵家庭优待金标准的2倍计发,115万元/年。</p> <p>六、优抚对象短期疗养24.15万元/年</p> <p>根据现有优抚对象69人,24.15万元/年。</p> <p>七、优抚对象临时生活(医疗)困难补助:5万元/年。</p> <p>八、补发2020年度优抚对象定期定量生活补助和伤残抚恤金标准调整后补差经费8.0561万元(由区核定)</p>			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作,保证补助发放准确率达100%、补助发放对象资格合格率达100%,以实现有效保障拥军优属工作工作正常开展及补助发放对象满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作,保证补助发放准确率达100%、补助发放对象资格合格率达100%,以实现有效保障拥军优属工作工作正常开展及补助发放对象满意度≥90%的目标。			
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	定期定量生活补助发放人数	43人	考察定期定量生活补助发放人数
		伤残抚恤补助发放人数	31人	考察伤残抚恤补助发放人数
		参保补助发放人数	29人	考察参保补助发放人数
	质量	补助发放准确率	100%	考察补助发放准确情况
		补助发放对象资格合格率	100%	考察补助发放对象资格合格情况
	时效	补助发放及时率	100%	考察补助发放及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障拥军优属工作工作正常开展	有效	考察本项目的开展对保障拥军优属工作工作正常开展的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	补助发放对象满意度	≥90%	反映补助发放对象满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	维稳综治管理工作		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
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)	301.72		本年度项目金额(万元)	301.72
财政拨款资金(万元)	301.72		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.租赁17辆四轮警用电瓶车46.92万元(按照往年标准租赁给与警区社区工作站使用) 2、辖区两轮、四轮电瓶车维修费20万元(对发放至社区、警区使用的两轮、四轮电动故障维修) 3、维稳综治民主与法制时报刊登及征订长安杂志10万元; 4、安全文明小区及星级安全文明小区建设5.6万(牌匾制作5.6万) 5、严重精神障碍患者排查工作经费42万元; 6、督察队服装费1.5万元(5名督察员,每人春、夏、秋、冬装各2套,配备帽子、臂章、简章、胸牌编号,每套750元,合计1.5万元); 7、整治行动饮水费3万、整治行动案件调处行动快餐4.53万合7.53万; 8、反恐工作经费20.582万元(装备更新14.232万、反恐防范宣传活动4场/1.45万合4.35万、反恐宣传栏内容更新2万) 9、禁毒工作经费55.618万元(包含2021年上半年需支付50%购买禁毒社工服务项目41.8万) 10、国家安全防线建设宣传经费2万; 11、“平安深圳”群防群治工作经费28.836万(群防群治可视化终端机360台2020年已支付50%,2021年需支付30%28.836万); 12、龙华医院先行救治“绿色通道”医疗费龙华医院、龙华分院)10万; 13、特别防护期保障2.33万(误工费、劝返住宿、机票) 14、保安员带护卫犬43.2万			
项目用途	1、其他交通费:66.92万:1、租赁17辆警用四轮电瓶车46.92万(每辆2300元);2、辖区两轮、四轮电瓶车维修费20万(共有110辆电动车,发放到社区、警区使用按照往年维修金额预算一年20万元); 2、其他商品和服务支出53.348万:1、维稳综治民主与法制时报刊登8.8万元;2、征订长安杂志1.2万;3、安全文明小区牌匾更新1批5.63万(2021年创建指标21个/小区上墙各类牌匾更新每个预0.53万合计5.63万);4、行动加班快餐2000份/30元合计4.5万;5、禁毒专题宣传(羊城晚报)1项6版4.9万;6、禁毒毛发检测费50人次/150元/合计0.75万;7、“6·26”国际禁毒日活动1场5万;8、各社区工作站禁毒宣传栏内容更新320块/24块合计0.768万;9、社区戒毒(康复)工作站展板内容更新200块/20块合计0.4万;10、国家安全宣传日活动1场2万(包括搭建舞台、音箱、宣传展板、画册、横幅标语);11、龙华医院先行救治“绿色通道”医疗费龙华医院、龙华分院)10万;12、特别防护期重点人员盯控保障2.33万(误工费1个35元/200个合计0.7万、方便面168元/箱20箱合计0.336万、劝返机票、住宿费实报实销1.2940万);13、反恐防范宣传进校园、进地铁、进商场、进社区等宣传活动3场/1.45万合4.35万;14、反恐宣传栏内容更新2万;15、精神病高风险管控人员走访慰问(米油)1人200元合计0.72万) 3、劳务费82.36万:1、精防专班排查补助39.16万(辖区在册精神病患者876人,每季度各个社区安排走访,每人每天100元的标准进行补贴,对送治人员按照每人每次200元);2、保安员带护卫犬43.2万(3名保安员带护卫犬一个月3.6万12个月合计43.2万) 4、印刷费4.112万:1、精神障碍患者资料制作费2.112万(1、神病患者看护管理记录手册1000本,每本6.8元合计0.68万元;精神障碍患者监护责任书1200本,每本3.6元,合计0.432万、精神障碍患者监护告知书及“5+2”社区帮扶小组工作记录本800本,每本12.5元,合计1万元);2、禁毒宣传物料2万(禁毒宣传折页0.45元/份20000份合计0.9万;横幅100元/条60条合计0.6万、条例手册5元/本1000本合计0.5万); 5、专用材料费15.732:1、督察队服装费1.5万元(5名督察员,每人夏、冬装各2套,配备帽子、臂章、简章、胸牌编号,每套750元,合计1.5万元);2、三支反恐队伍装备更新14.232万(钢叉120元/个40个合计0.48万、盾牌108元/个40个合计0.432万、防割手套50元/个40个合计0.2万、反恐装备柜2300元/个40个合计9.2万、防爆服280元/套40个合计1.12万、防爆靴280元/双40双合计1.12万、防爆头盔140个/40个合计0.56万、防刺背心280元/件/40件合计1.12万); 6、办公费3万;整治行动饮水费3万(30一箱1000箱合计3万); 7、委托业务费41.8万:1、购买禁毒社工服务项目41.8万; 8、专用设备购置28.836万:群防群治可视化终端机360台,中标金额96.12,2021年支付30%28.836万;			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的各项工作,保证警用电瓶车质量达标率、严重精神障碍患者排查覆盖率、星级安全文明小区质量达标率、群防群治可视化终端机要验收合格率、反恐设备验收合格率、2021年“6·26”国际禁毒日活动覆盖率均达100%,以实现有效减少治安重点区域的治安事件,提升辖区居民发诈骗、禁毒和反恐意识及群众满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过本项目的开展,有效减少治安重点区域的治安事件,提升辖区居民发诈骗、禁毒和反恐意识。			
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	警用电瓶车租赁数	17辆	考察警用电瓶车租赁数
		严重精神障碍患者排查次数	约2600次	考察严重精神障碍患者排查次数
		星级安全文明小区创建数	2个	考察星级安全文明小区创建数
		群防群治可视化终端机采购数	360台	考察群防群治可视化终端机采购数
		反恐设备购置完成率	100%	考察反恐设备购置完成情况
		2021年“6·26”国际禁毒日活动开展场次	1场	考察2021年“6·26”国际禁毒日活动开展场次
	质量	警用电瓶车质量达标率	100%	考察警用电瓶车质量达标情况
		严重精神障碍患者排查覆盖率	100%	考察严重精神障碍患者排查覆盖情况
		星级安全文明小区质量达标率	100%	考察星级安全文明小区质量达标情况
		群防群治可视化终端机要验收合格率	100%	考察群防群治可视化终端机要验收合格情况
		反恐设备验收合格率	100%	考察反恐设备验收合格情况
		2021年“6·26”国际禁毒日活动覆盖率	100%	考察2021年“6·26”国际禁毒日活动覆盖情况
	时效	警用电瓶车配备及时率	100%	考察警用电瓶车配备及时情况
		严重精神障碍患者排查及时率	100%	考察严重精神障碍患者排查及时情况
		星级安全文明小区创建及时率	100%	考察星级安全文明小区创建及时情况
		群防群治可视化终端机采购及时率	100%	考察群防群治可视化终端机采购及时情况
		反恐设备购置及时率	100%	考察反恐设备购置及时情况
		2021年“6·26”国际禁毒日活动开展及时率	100%	考察2021年“6·26”国际禁毒日活动开展及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	减少治安重点区域的治安事件	有效	考察本项目的开展对减少治安重点区域的治安事件的影响程度
		提升辖区居民发诈骗、禁毒和反恐意识	有效	考察本项目的开展对提升辖区居民发诈骗、禁毒和反恐意识的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	群众满意度	≥90%	反映群众满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	后勤保障服务管理		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般项目		资金用途	机构运转类	
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)	299.18		本年度项目金额 (万元)	299.18	
财政拨款资金(万元)	299.18		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、街道后勤保障经费：街道其他应急事务保障等及街道物业零星维修五金配件 2、政府物业安全隐患排查经费：为持续提升对所属物业场所的安全管理水平，聘请有资质的第三方公司对所有物业进行安全隐患排查				
项目用途	一、办公费36.8万元 1、会议保障饮用水费用每月约1.5万元*12=13.8万元/年 2、招待所及值班室床上用品、日用品等约23万元/年 二、印刷费3万元 节能宣传周、各饭堂宣传标语、名片印刷等费用约3万元/年 三、其他商品和服务支出189.39万元 1、现有服务员16人，订做夏、冬装工作服每人2套、皮鞋1双，年费用约0.28万/人*16人=4.48万/年 2、招待所、饭堂洗涤费每月约0.5万*12=6万/年 3、街道理发室服务费按合同约定每周服务2天，费用1.63万/月*12月=19.56万/年 4、机关改革制作不锈钢腐蚀牌、科室牌等3.35万元（不锈钢腐蚀牌17块*380元/个=6460元、科室牌204个*128元/个=26112元、楼层标识牌5块*150元/个=750元、巡察组桌牌4块*30元/个=120元，费用合计：33442元） 5、其他应急事务保障约156万元 四、委托业务费：40万元 1、街道政府物业有110处（包括商铺、办公、住宅、教育用房、工厂(含"三小场所)），为持续提升对所属物业场所的安全管理水平、查找物业安全隐患，我中心聘请有资质的第三方公司对所有物业进行消防安全、安全生产、用电安全等方面进行安全隐患排查，全年费用约40万元 五、维修配件费：30万元 街道物业零星修缮、维护等五金用品约2.5万*12=30万/年				
固定资产采购金额	0		采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证政府物业安全隐患排查覆盖率，街道物业零星修缮、维护质量达标率，应急事务保障工作质量达标率均达100%，以实现有效保障后勤保障工作正常开展及工作人员满意度 ≥90%的目标。				
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证政府物业安全隐患排查覆盖率，街道物业零星修缮、维护质量达标率，应急事务保障工作质量达标率均达100%，以实现有效保障后勤保障工作正常开展及工作人员满意度 ≥90%的目标。				
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	政府物业安全隐患排查数	110处	考察政府物业安全隐患排查数	
		街道物业零星修缮、维护完成率	100%	考察街道物业零星修缮、维护完成情况	
		应急事务保障工作完成率	100%	考察应急事务保障工作完成情况	
	质量	政府物业安全隐患排查覆盖率	100%	考察政府物业安全隐患排查覆盖情况	
		街道物业零星修缮、维护质量达标率	100%	考察街道物业零星修缮、维护质量达标情况	
		应急事务保障工作质量达标率	100%	考察应急事务保障工作质量达标情况	
	时效	政府物业安全隐患排查完成及时率	100%	考察政府物业安全隐患排查完成及时情况	
		街道物业零星修缮、维护完成及时率	100%	考察街道物业零星修缮、维护完成及时情况	
		应急事务保障工作完成及时率	100%	考察应急事务保障工作完成及时情况	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	保障后勤保障工作正常开展	有效	考察本项目对保障后勤保障工作正常开展的影响程度	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	反映工作人员满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	养老工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	民生保障类	
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)	294.63	本年度项目金额 (万元)	294.63	
财政拨款资金(万元)	294.63	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	根据上级部门及相关文件要求，开展老年人工作			
项目用途	<p>1、按照辖区目前发放情况，70—79周岁老人543名，200元/人/月；80—89周岁老人197名，300元/人/月；90—99周岁老人44名发放500元/人/月；100周岁及以上老人1名发放1000元/人/月；60-69周岁的老人增发困难补贴2名，500元/人/月；70-79周岁的老人3名，800元/月人。共计每月发放19.41万元，全年共计232.92万元</p> <p>2、1、福彩公益金“幸福老人计划”项目资助11万元；根据各街道老年协会、社会团体个数，以及往年开展此项工作的预算支出标准</p> <p>3、福彩公益金“星光老年之家”运营管理经费17万元；对每个“星光老年之家”运营管理服务补贴经费1万元。用于设施设备的修缮、维护和添置，水电、服务补助费的支付。</p> <p>4.街道长者服务中心改造工程尾款3.2万</p> <p>5、龙华街道长者服务中心运营经费（已签订合同，金额30万）</p>			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证补贴发放准确率达100%，以实现有效提升辖区老年人幸福感及老年人满意度 ≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过本项目的实施，做好老年人服务工作，让老有颐养，老有所依，持续提升辖区老年人幸福指数。			
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	70—79周岁老人补贴发放人数	543人	考察70—79周岁老人补贴发放人数
		80—89周岁老人补贴发放人数	197人	考察80—89周岁老人补贴发放人数
		90—98周岁老人补贴发放人数	44人	考察90—98周岁老人补贴发放人数
		100周岁及以上老人补贴发放人数	1人	考察100周岁及以上老人补贴发放人数
	质量	补贴发放准确率	100%	考察补贴发放准确情况
	时效	补贴发放及时率	100%	考察补贴发放及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提升辖区老年人幸福感	有效	考察本项目的开展对提升辖区老年人幸福感的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	老年人满意度	≥90%	反映老年人满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	规划土地监察专项	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	288.00	本年度项目金额 (万元)	288.00	
财政拨款资金(万元)	288.00	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)	288.00	
项目概况	采取政府购买服务的方式聘请保安公司协助执法队开展市容、查违日常巡查。			
项目用途	聘请保安服务人员：每人每月6000,40名，每月合计24万，一年合计288万			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证市容巡视员到岗执勤率达100%，违建行为处置率达100%，市容巡查员装备、设施质量达标率达100%,以实现有效制止、清理辖区内违建行为及辖区居民满意度 ≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证市容巡视员到岗执勤率达100%，违建行为处置率达100%，市容巡查员装备、设施质量达标率达100%,以实现有效制止、清理辖区内违建行为及辖区居民满意度 ≥90%的目标。			
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	市容巡查员聘请数	40	考察市容巡查员聘请数
		市容巡查员装备、设施配备完成率	100%	考察市容巡查员装备、设施配备完成情况
	质量	市容巡视员到岗执勤率	100%	考察市容巡视员到岗执勤情况
		违建行为处置率	100%	考察违建行为处置情况
		市容巡查员装备、设施质量达标率	100%	考察市容巡查员装备、设施质量达标情况
	时效	市容巡查员到岗及时率	100%	考察市容巡查员到岗及时情况
		市容巡查员装备、设施配备完成及时率	100%	考察市容巡查员装备、设施配备完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	有效制止、清理辖区内违建行为	有效	考察本项目的开展对有效制止、清理辖区内违建行为的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	“两新”党组织工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	270.00	本年度项目金额(万元)	270.00	
财政拨款资金(万元)	270.00	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	反映街道两新组织党建工作经费及阵地建设经费、党建示范企业扶持经费、党员活动经费；“两新”组织党组织成员履职补贴；给予“两新”组织党组织成员持证补贴等方面的支出。			
项目用途	1、按照正式组织关系党员500元/人/年、流动党员(确认党员身份)300元/人/年标准划拨党员活动经费(党员数以上一年度年终党内统计数据为准)。2、按照“两新”组织党支部书记1000元/月、党支部副书记600元/月、党支部委员400元/月发放履职补贴。3、对基层党组织班子成员年度履职情况进行考评,考评成绩合格且持有初级履职水平证书的给予2400元/人/年奖励,持有中级履职水平证书的给予4800元/人/年奖励,持有高级履职水平证书的给予7200元/人/年奖励。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目各项工作,保证党支部活动参与率达100%、两新工委统筹活动参与率达100%、补贴发放对象资质合格率达100%,以实现有效保障“两新”党组织工作正常开展、有效提升党组织班子成员工作积极性及“两新”组织党支部成员满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目各项工作,保证党支部活动参与率达100%、两新工委统筹活动参与率达100%、补贴发放对象资质合格率达100%,以实现有效保障“两新”党组织工作正常开展、有效提升党组织班子成员工作积极性及“两新”组织党支部成员满意度≥90%的目标。			
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	开展党支部活动次数	30次	考察开展党支部活动次数
		开展两新工委统筹活动次数	6次	考察开展两新工委统筹活动次数
		“两新”组织党组织成员履职补贴发放人数	155人	考察“两新”组织党组织成员履职补贴发放人数
		发放“两新”组织党组织成员初级履职水平证书持证补贴人数	52人	考察发放“两新”组织党组织成员初级履职水平证书持证补贴人数
		发放“两新”组织党组织成员中级履职水平证书持证补贴人数	7人	考察发放“两新”组织党组织成员中级履职水平证书持证补贴人数
		发放“两新”组织党组织成员高级履职水平证书持证补贴人数	5人	考察发放“两新”组织党组织成员高级履职水平证书持证补贴人数
	质量	党支部活动参与率	100%	考察党支部活动参与情况
		两新工委统筹活动参与率	100%	考察两新工委统筹活动参与情况
		补贴发放对象资质合格率	100%	考察“两新”组织党组织成员履职补贴和持证补贴的发放对象资质合格情况
	时效	党支部活动开展完成及时率	100%	考察党支部活动开展完成及时情况
		两新工委统筹活动开展完成及时率	100%	考察两新工委统筹活动开展完成及时情况
		“两新”组织党组织成员履职补贴发放完成及时率	100%	考察“两新”组织党组织成员履职补贴发放及时情况
		“两新”组织党组织成员初级履职水平证书持证补贴发放完成及时率	100%	考察发放“两新”组织党组织成员初级履职水平证书持证补贴及时情况
		“两新”组织党组织成员中级履职水平证书持证补贴发放完成及时率	100%	考察发放“两新”组织党组织成员中级履职水平证书持证补贴及时情况
	“两新”组织党组织成员高级履职水平证书持证补贴发放完成及时率	100%	考察发放“两新”组织党组织成员高级履职水平证书持证补贴及时情况	
	效果目标	经济效益	不适用	不适用
社会效益		提升党组织班子成员工作积极性	有效	考察本项目的开展对提升党组织班子成员工作积极性的影响程度
		保障“两新”党组织工作正常开展	有效	考察本项目的开展对考察本项目的开展对提升党组织班子成员工作积极性的影响程度的影响程度
生态效益		不适用	不适用	不适用
满意度	“两新”组织党支部成员满意度	≥90%	反映“两新”组织党支部成员满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	社区工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	265.01	本年度项目金额 (万元)	265.01	
财政拨款资金(万元)	265.01	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	社区社会组织服务站经费、社区建设经费；社区居委会活力资金、社区居委会工作人员培训等支出。			
项目用途	社区社会组织服务站经费、社区建设经费；社区居委会活力资金、社区居委会工作人员培训等支出。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过完成本项目的工作，保证选民资格合格率达100%，以实现有效保障居委会换届选举工作顺利开展及选民满意度 ≥ 90%的目标，同时反映街道不可预见的经费支出。			
年度绩效目标	通过完成本项目的工作，保证选民资格合格率达100%，以实现有效保障居委会换届选举工作顺利开展及选民满意度 ≥ 90%的目标，同时反映街道不可预见的经费支出。			
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	少儿图书馆运营数量	1个	根据工作计划
		社区工作站数量	11个	根据工作计划
		换届选举居委会数量	22个	考察换届选举居委会数量
	质量	工作开展合规率	100%	根据工作计划
		少儿图书馆运营情况	良好	根据工作计划
		选民资格合格率	100%	考察选民资格合格情况
时效	工作完成及时率	90%	根据工作计划	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障社区工作站运行良好	有效	根据工作计划
		保障居委会换届选举工作顺利开展	有效	考察本项目的开展对保障居委会换届选举工作顺利开展的情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	社区工作站满意情况	满意	根据工作计划	

项目支出绩效目标表

项目名称	社区居委会补助	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
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)	252.84	本年度项目金额 (万元)	252.84	
财政拨款资金(万元)	252.84	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	办公室租金专项补贴、社区居委会成员工资福利性费用、居委会日常办公补助等支出。			
项目用途	对民间非营利组织和群众性自治组织 252.84万元： 1、龙华街道办现有22个社区居委会，其中有2个居委会办公室为政府产权（景华、荔园），3个居委会和工作站共用办公场地（玉翠、清华、清湖），办公室租金4.8万元/年，合计17*4.8=81.6万元 2、职务补贴按主任22人（剔除公职人员兼主任7人），15人*1.8万元/年=27万元；副主任22人（剔除公职人员兼副主任2人），20人*1.2万元/年=24万元；委员72人（剔除公职人员兼委员2人，专职兼委员1人），69人*0.96万元/年=66.24万，共计117.24万元。 3、龙华街道办现有22个社区居委会，每个社区居委会每年2.45万元，合计22*2.45=53.9万元			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证补贴金额准确率达100%，以实现有效保障居委会工作顺利开展及领补贴对象满意度 ≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证补贴金额准确率达100%，以实现有效保障居委会工作顺利开展及领补贴对象满意度 ≥90%的目标。			
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	居委会办公租金补贴个数	17个	考察居委会办公租金补贴个数
		职务补贴人数	84人	考察职务补贴人数
		社区居委会补贴个数	22个	考察社区居委会补贴个数
	质量	补贴金额准确率	100%	考察补贴金额准确情况
	时效	补贴发放及时率	100%	考察补贴发放及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障居委会工作顺利开展	有效	考察本项目的开展对保障居委会工作顺利开展的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	领补贴对象满意度	≥90%	考察领补贴对象满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	宣传管理工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般项目	资金用途	机构运转类	
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)	214.62	本年度项目金额(万元)	214.62	
财政拨款资金(万元)	214.62	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	<p>"1、为了鼓励街道各单位通讯员为街道各项工作撰稿，拟定《龙华办事处办公室关于印发新闻宣传工作奖励制度的通知》</p> <p>2、开展年度时政新闻宣传辅助服务项目：为进一步做好年度各项宣传报道，积极落实街道工作新闻宣传及拍摄任务，确保工作信息及时、全面、准确报道。鉴于该项工作量大及我科人手紧缺、专业性服务匮乏等现状，为更好地做好年度宣传辅助工作，深入挖掘街道重点、亮点、难点工作，高效发挥政府工作的问题导向、辅助推动、舆论基础作用。</p> <p>3、开展新媒体半年度战略合作：委托媒体推出系列短视频、见人见事，鲜活展示龙华街道及辖区内社区基层治理的变化发展，展示龙华街道党建引领基层治理成果，营造良好的舆论氛围。并在读特新闻客户端龙华频道开设专题，将每期发布的短视频集合形成新闻专题，提供三次现场直播服务，如图文直播、视频直播等，及在读特新闻客户端首页进行推送。</p> <p>4、开展龙华街道新媒体宣传项目，围绕街道中心工作，开展重大会议、重要工作举措与成效等网络宣传，并策划、编辑原创新媒体精品，以“文字+图片+视频+音频”的宣传形式策划辖区的风景、人文、活动、情感等市民喜闻乐见的宣传精品，展示龙华街道的美好形象等，报送区融媒体中心。同时在其现有平台进行推送。</p> <p>5、开展年度视觉档案采集合作项目：主要拍摄内容为有关领导出席重要活动、重要表态和公开活动或街道重点工作、重要活动、阶段工作总结等场景,为该类视频的拍摄与存档工作，便于后续开展相关宣传，且因我办缺乏专业视频拍摄人员，现拟委托第三方协助拍摄采集年度视频影像素材。</p> <p>6、围绕街道重点工作、重大行动、重大会议并根据此项工作特殊性、新闻级别及媒体对新闻的选择性开展新闻宣传报道，合作商有晶报、深圳特区报、深圳商报、深圳晚报、南方都市报、南方日报、羊城晚报、香港商报等。”</p>			
项目用途	<p>1、发放街道各单位通讯员稿费及材料撰写费，以每月见报情况进行统计、支付，按月结算，全年约18万；2、项目含日常业务信息及新闻动态编撰1.3万元/月、重大节点媒体组稿发布0.9万元/月、会议及宣讲活动跟拍摄影0.8万元/月、视频和图片后期处理及建档0.4万元/月、年底团体及领导拍摄1万元/月次、摄像机租赁费用1000元/月、摄影机租赁费用800元/月、设备维护费用550元/月，合计44.62万元；3、30期短视频（每期时长1分钟内，含10期策划类短视频，10期新闻短视频，10期随手拍），每期1万元，合计30万元。2021年支付尾款15万；4、该项目内容：每周为甲方策划、编辑原创新媒体精品；借助龙华区官方微信平台“龙华融媒发布”，向居民广泛传播龙华街道的重要工作举措及成效，并完成上级交办的各项新媒体宣传工作；立足于“龙华街道宣传文化科”的美篇账号，围绕街道中心工作，开展重大会议、重要工作举措与成效等网络宣传；借助“宝安湾”客户端、宝安日报官方微博、“龙华新闻在线”官方微信平台等网络媒体渠道，围绕街道中心工作，及时发布时效性强、关注度高的新闻产品；协助我办采集素材，撰写材料；专职人员驻派，积极完成甲方我办交办的其他相关新媒体宣传工作，全年合计25万元；5、协助龙华街道办宣传科拍摄采集年度视频影像素材，按日期及主题分类整理存档（拍摄素材进行去不必要的废镜头等处理），并且以文档的形式登记形成档案目录。每次5000元，全年20次，总计10万元，2021年支付尾款7万元；6、围绕街道重点工作并根据此项工作特殊性、新闻级别及媒体对新闻的选择性开展新闻宣传报道，合作商有宝安日报（龙华新闻）、晶报、深圳特区报、深圳商报、深圳晚报、南方都市报、南方日报、羊城晚报、香港商报等，全年25万。</p>			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成宣传管理各项工作，保证见报率≥90%、新媒体半年度战略合作制作短视频验收合格率达100%、新媒体宣传项目原创率达100%、专版首发率达100%，以实现有效调动通讯员新闻写作的积极性，提高列稿量、有效扩大宣传渠道，提高群众了解街道各项工作的便捷性及通讯员、群众满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成宣传管理各项工作，保证见报率≥90%、新媒体半年度战略合作制作短视频验收合格率达100%、新媒体宣传项目原创率达100%、专版首发率达100%，以实现有效调动通讯员新闻写作的积极性，提高列稿量、有效扩大宣传渠道，提高群众了解街道各项工作的便捷性及通讯员、群众满意度≥90%的目标。			
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	宣传报道投稿量	≥400篇	考察宣传报道投稿量
		宣传辅助项目包含内容数量	8条	考察宣传辅助项目包含内容数量
		新媒体半年度战略合作制作短视频期数	30期	考察新媒体半年度战略合作制作短视频期数
		龙华街道新媒体宣传项目原创数量	每周至少1条	考察龙华街道新媒体宣传项目原创数量
		年度视觉档案采集合作跟拍次数	20次	考察年度视觉档案采集合作跟拍次数
		各类报刊专版年度报导稿件数量	5篇	考察各类报刊专版年度报导稿件数量
	质量	见报率	≥90%	考察见报情况
		新媒体半年度战略合作制作短视频验收合格率	100%	考察新媒体半年度战略合作制作短视频验收合格情况
		新媒体宣传项目原创率	100%	考察新媒体宣传项目原创情况
		专版首发率	100%	考察专版首发情况
	时效	新媒体半年度战略合作制作短视频及时率	100%	考察新媒体半年度战略合作制作短视频及时情况
		年度视觉档案采集合作跟拍及时率	100%	考察年度视觉档案采集合作跟拍及时情况
原创发布及时率		100%	考察原创发布及时情况	
专版宣传及时率		100%	考察专版宣传及时情况	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	调动通讯员新闻写作的积极性，提高列稿量	有效	考察本项目的开展对调动通讯员新闻写作的积极性，提高列稿量的影响程度
		扩大宣传渠道，提高群众了解街道各项工作的便捷性	有效	考察本项目的开展对扩大宣传渠道，提高群众了解街道各项工作的便捷性的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	通讯员满意度	≥90%	考察通讯员对本项目开展的满意度情况
群众满意度		≥90%	考察群众对本项目开展的满意度情况	

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	200.00	本年度项目金额 (万元)	200.00	
财政拨款资金(万元)	200.00	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	购置办公设备			
项目用途	购置办公设备			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	购置办公设备			
年度绩效目标	购置办公设备			
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	购置办公设备数	550	根据工作安排
	质量	购置办公设备质量	高质量	根据工作安排
	时效	购置办公设备及时性	及时	根据工作安排
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	正常办公设备运作	正常	根据工作安排
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	工作人员满意度	满意	根据工作安排

项目支出绩效目标表

项目名称	市容环境整治		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
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)	195.35		本年度项目金额 (万元)	195.35
财政拨款资金(万元)	195.35		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、电动车租赁项目已经签订合同，合同金额18万元，2021年需支付合同尾款至90%金额7.2万元；2、制作环卫作业公示牌78套，935元/套，共计7.293万元；3、环卫安全培训12期*6000元/期=7.2万元； 4、环卫指数测评展板制作及更新：不锈钢展板制作1个*2500元=2500元，更新内容60期*200/期=12000元，共1.45万元； 5、制作转运站及公厕台账本1600本*20元=3.2万元； 6、制作犬牌犬证1000*30元=3万元； 7、制作环卫指数测评资料学习资料500本*20元=1万元。 8、龙华（油园新村、新碑村、花园新村、三联弓村）“五化”整治工程设计合同已签订合同，设计费已支付80%，2021年需支付20%尾款金额共7.623716万元。			
项目用途	1、电动车租赁项目已经签订合同，合同金额18万元，2021年需支付合同尾款至90%金额7.2万元；2、制作环卫作业公示牌78套，935元/套，共计7.293万元；3、环卫安全培训12期*6000元/期=7.2万元； 4、环卫指数测评展板制作及更新：不锈钢展板制作1个*2500元=2500元，更新内容60期*200/期=12000元，共1.45万元； 5、制作转运站及公厕台账本1600本*20元=3.2万元； 6、制作犬牌犬证1000*30元=3万元； 7、制作环卫指数测评资料学习资料500本*20元=1万元。 8、龙华（油园新村、新碑村、花园新村、三联弓村）“五化”整治工程设计合同已签订合同，设计费已支付80%，2021年需支付20%尾款金额共7.623716万元。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的开展，保证电动车租赁质量达标率、环卫作业公示牌验收合格率、环卫安全培训覆盖率均达100%，以实现有效保障保障市容环境整治工作开展及辖区居民满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的开展，保证电动车租赁质量达标率、环卫作业公示牌验收合格率、环卫安全培训覆盖率均达100%，以实现有效保障保障市容环境整治工作开展及辖区居民满意度≥90%的目标。			
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	环卫作业公示牌制作数	78套	考察环卫作业公示牌制作数
		环卫安全培训开展数	12期	考察环卫安全培训开展数
		电动车租赁完成率	100%	考察电动车租赁完成情况
	质量	电动车租赁质量达标率	100%	考察电动车租赁质量达标情况
		环卫作业公示牌验收合格率	100%	考察环卫作业公示牌验收合格情况
		环卫安全培训覆盖率	100%	考察环卫安全培训覆盖情况
	时效	电动车租赁完成及时率	100%	考察电动车租赁完成及时情况
		环卫作业公示牌制作完成及时率	100%	考察环卫作业公示牌制作完成及时情况
		环卫安全培训开展完成及时率	100%	考察环卫安全培训开展完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障市容环境整治工作开展	有效	考察本项目的开展对保障市容环境整治工作开展的影响程度
	生态效益	保障市容环境整治工作开展	有效	考察本项目的开展对保障市容环境整治工作开展的影响程度
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	计生工作例会制度完成任务奖励		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
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)	192.00		本年度项目金额 (万元)	192.00	
财政拨款资金(万元)	192.00		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	根据《龙华区人口和计划生育领导小组关于完善基层计生工作例会制度的通知》《市卫生计生委关于印发深圳市2018年度计划生育目标管理责任制考核评估方案的通知》做好我街道计生例会考核及计生年度考核工作				
项目用途	计生例会考核奖励根据各街道计生、人事、民政、财政等部门组成计生工作例会奖惩审议小组，负责审定本辖区社区工作站计生工作例会奖惩结果，并及时兑现奖惩街道计生及社区计生工作人员120人，300元/月，网格员及兼职单位人员620人，200元/月，合计约192万元/年				
固定资产采购金额	0		采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证计生例会考奖励金发放准确率达100%，以实现有效保障计划生育工作正常开展及奖励金发放对象满意度≥90%的目标。				
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证计生例会考奖励金发放准确率达100%，以实现有效保障计划生育工作正常开展及奖励金发放对象满意度≥90%的目标。				
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	计生例会考奖励金发放人数	740人	考察计生例会考奖励金发放人数	
	质量	计生例会考奖励金发放准确率	100%	考察计生例会考奖励金发放准确情况	
	时效	计生例会考奖励金发放及时率	100%	考察计生例会考奖励金发放及时情况	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	保障计划生育工作正常开展	有效	考察本项目的开展对保障计划生育工作正常开展的影响程度	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	奖励金发放对象满意度	≥90%	反映奖励金发放对象满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	审计管理工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	188.80	本年度项目金额 (万元)	188.80	
财政拨款资金(万元)	188.80	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	反映街道组织审计相关培训、审计内审协会运营等日常审计管理工作,以及组织工程审计、股份合作公司专项审计、财政财务收支审计、民生微实事专项审计、经济责任审计等各类审计项目有关工作的支出。			
项目用途	<p>工程项目审计共计:65万元。</p> <p>1.龙华街道2020年度政府投资项目变更审计调查(审计年度为2020年,覆盖范围为全街道各建设执行单位,主要涉及部门3个):根据行业收费标准,协审驻场服务费为高级工程师7万元/月*1人*2个月=14万+中级工程师5万元/月*2人*2个月=20万+一般技术人员4万/月*1人*2个月=8万,合计费用42万元,经谈判,预计总费用可压缩至25万元;</p> <p>2.龙华街道2020年度工程项目管理审计调查(审计年度为2020年,覆盖范围为全街道各建设执行单位,主要涉及部门3个):根据行业收费标准,协审驻场服务费为高级工程师7万元/月*1人*2个月=14万元+中级工程师5万元/月*2人*2个月=20万元+一般技术人员4万/月*1人*2个月=8万元,合计费用42万元,经谈判,预计总费用可压缩至25万元;</p> <p>3.工程结(决)算审核:抽取城市建设办公室报送的街道工程审核项目不少于30%比例进行审核;按每年城建报送过来的工程结(决)算项目的数量和项目金额结算费用,预计不少于67个项目,67个*3000元/个,合计15万元。</p> <p>财务项目审计共计:123.8万元</p> <p>1.龙华街道股份合作公司2018-2020年财务专项审计(8家股份公司轮审):预计2.075万元/年/家*3年*8家,合计49.8万元;2.龙华街道行政事业单位2019-2020年财务收支审计(按机构改革前部门计算费用,涉及12个部门):预计2.25万元/年/个*2年*12个,合计49万元;3.龙华街道2020年度民生微实事项目专项审计:预计284个项目*880元/个,合计25万元;</p>			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作,保证工程项目审计结果准确率、工程结(决)算审核结果准确率、财务项目审计结果准确率、协审人员资质达标率均达100%,以实现有效加强对街道财政资金的监督,防范财务风险及审核对象满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作,保证工程项目审计结果准确率、工程结(决)算审核结果准确率、财务项目审计结果准确率、协审人员资质达标率均达100%,以实现有效加强对街道财政资金的监督,防范财务风险及审核对象满意度≥90%的目标。			
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	工程项目审计类型	2种	考察工程项目审计类型是否均涉及龙华街道2020年度政府投资项目变更审计、龙华街道2020年度工程项目管理审计
		工程结(决)算审核数	67个	考察工程结(决)算审核数
		财务项目审计类型	3种	考察财务项目审计类型是否均涉及龙华街道股份合作公司、龙华街道行政事业单位及龙华街道2020年度民生微实事项目专项审计
		协审人员审核完成率	100%	考察协审人员审核完成情况
	质量	工程项目审计结果准确率	100%	考察工程项目审计结果准确情况
		工程结(决)算审核结果准确率	100%	考察工程结(决)算审核结果准确情况
		财务项目审计结果准确率	100%	考察财务项目审计结果准确情况
		协审人员资质达标率	100%	考察协审人员资质达标情况
	时效	工程项目审计完成及时率	100%	考察工程项目审计完成及时情况
		工程结(决)算审核完成及时率	100%	考察工程结(决)算审核完成及时情况
		财务项目审计完成及时率	100%	考察财务项目审计完成及时情况
		协审人员审核完成及时率	100%	考察协审人员审核完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	加强对街道财政资金的监督,防范财务风险	有效	考察本项目的开展是否有效加强对街道财政资金的监督,防范财务风险
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	审核对象满意度	≥90%	反映审核对象满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产管理	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般项目	资金用途	机构运转类	
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)	183.82	本年度项目金额 (万元)	183.82	
财政拨款资金(万元)	183.82	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	反映街道安全生产管理工作、安全生产监管巡查保障工作、应急管理安全技术咨询、安委会成员单位经费等支出。			
项目用途	安全生产事故调查 推进园区“安全员之家”建设实施分区分类安全管理 开展安全督察督办服务 行业主管督查督办 城中村用电安全抽查督导服务 对新增自评分数超过30分的企业开展现场核查评估工作 购买专用物资-专项整治保障 购买安全巡查瓶装饮用水 安全巡查工作服装			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证专项整治保障物资验收合格率达100%、督察督办整改率≥90%、安全生产事故调查质量达标率达100%，以实现有效督促企业落实安全生产主体责任、有效减少安全生产事故发生次数及督察督办对象、群众满意度≥85%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证专项整治保障物资验收合格率达100%、督察督办整改率≥90%、安全生产事故调查质量达标率达100%，以实现有效督促企业落实安全生产主体责任、有效减少安全生产事故发生次数及督察督办对象、群众满意度≥85%的目标。			
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	安全督察督办开展期数	12期	考察安全督察督办开展期数
		行业主管督查督办开展期数	6期	考察行业主管督查督办开展期数
		城中村用电安全抽查督导次数	2次	考察城中村用电安全抽查督导次数
		专项整治保障物资采购完成率	100%	考察专项整治保障物资采购完成情况
		安全生产事故调查数	5次	考察安全生产事故调查数
	质量	专项整治保障物资验收合格率	100%	考察专项整治保障物资验收合格情况
		督察督办整改率	≥90%	考察安全督察督办、行业主管督查督办、城中村用电安全抽查督导中的整改情况
		安全生产事故调查质量达标率	100%	工作要求
	时效	专项整治保障物资采购完成及时率	100%	考察专项整治保障物资采购完成及时情况
		督察督办完成及时率	100%	考察安全督察督办、行业主管督查督办、城中村用电安全抽查督导的完成及时情况
安全生产事故调查完成及时率		100%	考察安全生产事故调查完成及时情况	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	督促企业落实安全生产主体责任	有效	考察本项目的开展对督促企业落实安全生产主体责任的影响程度
		减少安全生产事故发生次数	有效	考察本项目的开展对减少安全生产事故发生次数的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	群众满意度	≥85%	反映群众满意度
督察督办对象满意度		≥85%	反映督察督办对象满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	人民调解工作		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
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)	181.90	本年度项目金额 (万元)	181.90	
财政拨款资金(万元)	181.90	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	<p>"1、专职人民调解员工作经费：通过“福田模式”招聘的专职调解员10名</p> <p>2、《深圳市人民调解工作经费管理规定》有关规定，人民调解案件补助：简易纠纷案件补助100元/宗；疑难复杂案件补助200元/宗；重特大案件补助2000元/宗；</p> <p>3、《深圳市人民调解工作经费管理规定》有关规定，人民调解员工作补助按文件精神，人民调解员工作补助（每人*600元/月*12月）</p> <p>4、根据《深圳市人民调解工作经费管理规定》有关规定，给予人民调解委员会经费，共10个社区工作站人民调解委员会，2020年新增1个社区工作站调解委员会，给予11个社区人民调解委员会补助7.4万，用于人民调解宣传、人民调解员工作制服、人民调解制度牌等调解标识牌。"</p>			
项目用途	<p>“福田模式”人民调解员购买服务</p> <p>人民调解员工作补助</p> <p>人民调解案件补助</p> <p>人民调解委员会补助</p>			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成人民调解各项工作，保证专职人民调解员资格合格率、人民调解案件处理率、人民调解宣传月活动覆盖率、人民调解员制服验收合格率均达100%，以实现调解成功率达到96%以上及专职人民调解员、群众满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成人民调解各项工作，保证专职人民调解员资格合格率、人民调解案件处理率、人民调解宣传月活动覆盖率、人民调解员制服验收合格率均达100%，以实现调解成功率达到96%以上及专职人民调解员、群众满意度≥90%的目标。			
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	专职人民调解员聘请数	10人	考察专职人民调解员聘请数
		人民调解案件受理率	100%	考察人民调解案件受理情况
		人民调解宣传月活动开展完成率	100%	考察人民调解宣传月活动开展完成情况
		人民调解员制服采购套数	16套	考察人民调解员制服采购套数
	质量	专职人民调解员资格合格率	100%	考察专职人民调解员资格合格情况
		人民调解案件处理率	100%	考察人民调解案件处理情况
		人民调解宣传月活动覆盖率	100%	考察人民调解宣传月活动覆盖情况
		人民调解员制服验收合格率	100%	考察人民调解员制服的验收合格情况
	时效	专职人民调解员到岗及时率	100%	考察专职人民调解员到岗及时情况
		人民调解案件受理及时率	100%	考察人民调解案件受理及时情况
		人民调解宣传月活动开展完成及时率	100%	考察人民调解宣传月活动开展完成及时情况
		人民调解员制服采购及时率	100%	考察人民调解员制服采购及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	调解成功率	达到96%以上	考察本项目的开展对调解成功率达到96%以上的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	专职人民调解员满意度	≥90%	考察专职人民调解员对本项目开展的满意度情况
		群众满意度	≥90%	考察群众对本项目开展的满意度情况

项目支出绩效目标表

项目名称	日常行政管理	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	180.22	本年度项目金额 (万元)	180.22	
财政拨款资金(万元)	180.22	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	保障行政事业单位聘用人员办公正常开展			
项目用途	保障行政事业单位聘用人员办公正常开展			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	结合街道聘用编外人员人数及标准核定，目前核定标准3240元/人/年			
年度绩效目标	结合街道聘用编外人员人数及标准核定，目前核定标准3240元/人/年			
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	行政事业单位数量	34个	根据工作计划
	质量	办公经费使用合规性	100%	根据工作计划
	时效	工作完成及时率	≥90%	根据财政支付进度支付
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障行政事业单位运行良好	有效	根据工作计划
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	行政事业单位满意情况	满意	根据工作计划

项目支出绩效目标表

项目名称	扶贫工作保障	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	134.54	本年度项目金额 (万元)	134.54	
财政拨款资金(万元)	134.54	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	扶贫工作保障专项对口帮扶紫城镇璜光、璜坑、仙湖、上澄，广西凤山。			
项目用途	其他工资及福利费134.54万元：对10名紫金扶贫工作人员按照7000/月标准发放工作补贴12个月，计84万元，伙食补贴12个月，按照3000/月标准发放，计36万元；对1名广西扶贫工作人员按照8700/月标准发放工作补贴12个月，计10.44万元，伙食补贴12个月，按照3000/月标准发放，计3.6万元。广西扶贫工作人员满一年，补发一次性安家费5000元。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过本项目的开展，保证补贴发放准确率、扶贫工作质量达标率均达100%，以实现有效保障扶贫工作正常开展及补贴对象满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，保证补贴发放准确率、扶贫工作质量达标率均达100%，以实现有效保障扶贫工作正常开展及补贴对象满意度≥90%的目标。			
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	补贴发放人数	11人	考察补贴发放人数
		扶贫工作完成率	100%	考察扶贫工作完成情况
	质量	补贴发放准确率	100%	考察补贴发放准确情况
		扶贫工作质量达标率	100%	考察扶贫工作质量达标情况
	时效	补贴发放完成及时率	100%	考察补贴发放完成及时情况
		扶贫工作完成及时率	100%	考察扶贫工作完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障扶贫工作正常开展	有效	考察本项目的开展对保障扶贫工作正常开展的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	补贴对象满意度	≥90%	反映补贴对象满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产宣传培训		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
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)	130.18		本年度项目金额 (万元)	130.18
财政拨款资金(万元)	130.18		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	反映街道组织安全生产培训、安全义工队伍建设、安全生产普法宣传;组织工矿商贸企业、工业园区开展安全生产专题应急演练等工作支出			
项目用途	开展辖区企业安全主任、电工素质技能提升培训活动50%尾款 制作印刷较大危险性“三小”场所及工业企业安全生产“一线三排”标识牌74%尾款 安监平台信息录入指导尾款 党政领导干部安全学习专题学习讲座 义工安全宣传活动 安全知识技能培训11.02万元 印刷宣传资料 “安全生产月”启动仪式活动服务费 “安全生产月”及全年各类宣传用品费用28万 开展“安全第一课”培训 工矿商贸企业专题应急演练 安全生产综合应急演练 危险化学品专题应急演练服务			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的各项工作,安全生产人员培训考核通过率 $\geq 90\%$ 、应急演练3场,以实现有效提升辖区群众安全意识、降低辖区安全生产事故发生次数及群众满意度 $\geq 95\%$ 的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的各项工作,安全生产人员培训考核通过率 $\geq 90\%$ 、应急演练3场,以实现有效提升辖区群众安全意识、降低辖区安全生产事故发生次数及群众满意度 $\geq 95\%$ 的目标。			
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	应急演练开展数	3场	考察应急演练开展数
		宣传活动开展数	11场	考察宣传活动开展数
		培训活动开展数	120场	考察培训活动开展数
	质量	安全生产宣传覆盖率	$\geq 80\%$	考察安全生产宣传覆盖情况
		安全生产人员培训考核通过率	$\geq 90\%$	考察安全生产人员培训考核通过情况
		应急演练质量	有效提升安全应急处置能力	考察应急演练覆盖情况
	时效	应急演练开展完成及时率	100%	考察应急演练开展完成及时情况
		宣传活动开展完成及时率	100%	考察宣传活动开展完成及时情况
		培训活动开展完成及时率	100%	考察培训活动开展完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提升辖区群众安全意识	有效	考察本项目的开展对提升辖区群众安全意识的影响程度
		降低辖区安全生产事故发生次数	有效	考察本项目的开展对降低辖区安全生产事故发生次数的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	反映群众满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	物业顾问服务	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般项目	资金用途	机构运转类	
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)	126.08	本年度项目金额 (万元)	126.08	
财政拨款资金(万元)	126.08	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、根据街道办“三定”方案，我办的职责要求，负责组织、协调业主大会成立及业主委员会的选举工作，以及指导、监督业主大会和业主委员会的日常活动、调处物业矛盾纠纷、物业市场监督管理、推进城中村小区物业管理等工作，进一步提高物业服务企业精准化、精细化服务水平。 2、根据《深圳市龙华区人民政府关于印发《深圳市龙华区棚户区改造实施细则（试行）》的通知》要求，协助开展棚户区改造工作。			
项目用途	1、龙华街道办事处物业管理顾问服务 2、龙华街道棚改项目前期咨询服务尾款 3、龙华街道棚改项目消防性质界定服务尾款 4、2020年商品房住宅小区安全检查服务尾款			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过本项目的开展，扎实推进业委会成立及换届工作，引导自治组织规范运作，探索城中村物业管理长效机制。			
年度绩效目标	通过及时完成物业顾问各项服务工作，保证业主大会覆盖率、业委会换届人选资格合格率、矛盾纠纷处理率、棚户区改造项目前期申报合规率均达100%，以实现有效保障社区和谐稳定及社区居民满意度 ≥85%的目标。			
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	业主大会开展次数	8次	考察业主大会开展次数
		业委会选举换届次数	4次	考察业委会选举换届人数
		矛盾纠纷受理数	300起	考察矛盾纠纷受理数
		棚户区改造项目前期申报数	7项	考察棚户区改造项目前期申报数
	质量	成立业主大会完成率	100%	考察成立业主大会完成情况
		业委会换届人选资格合格率	100%	考察业委会换届人选资格合格情况
		矛盾纠纷处理率	100%	考察矛盾纠纷处理情况
		棚户区改造项目前期申报合规率	100%	考察棚户区改造项目前期申报合规情况
	时效	业主大会开展完成及时率	100%	考察业主大会开展完成及时情况
		业委会选举换届完成及时率	100%	考察业委会选举换届完成及时情况
		矛盾纠纷受理完成及时率	100%	考察矛盾纠纷受理完成及时情况
		棚户区改造项目前期申报完成及时率	100%	考察棚户区改造项目前期申报完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障社区和谐稳定	有效	考察本项目的开展对保障社区和谐稳定的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	社区居民满意度	≥85%	反映社区居民满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	统计业务经费		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
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)	123.20		本年度项目金额 (万元)	123.20
财政拨款资金(万元)	123.20		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	反映各类统计调查、统计宣传、统计执法;统计员之家系列活动经费;统计专业负责人外出业务培训学习等各项统计工作方面的支出。			
项目用途	1、月度劳动力调查外包服务项目1.3万元;2、龙华街道基本单位调查项目30万元;3、开展统计知识竞赛、统计员之家等活动29万元;4、龙华街道统计辅助业务服务项目48.8966万元;5、辖区住户调查进行数据质量巩固培训、法定节假日慰问14万元。6、规模以下工业抽样调查1万元;7、人普抽样调查10万元。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作,保证统计知识竞赛、统计员之家等活动开展覆盖率,统计辅助业务服务采购完成及时率,人普抽样调查覆盖率均达100%,以实现有效保障统计业务工作正常开展及辖区居民满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作,保证统计知识竞赛、统计员之家等活动开展覆盖率,统计辅助业务服务采购完成及时率,人普抽样调查覆盖率均达100%,以实现有效保障统计业务工作正常开展及辖区居民满意度≥90%的目标。			
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	统计知识竞赛、统计员之家等活动开展完成率	100%	考察统计知识竞赛、统计员之家等活动开展完成情况
		统计辅助业务服务采购完成率	100%	考察统计辅助业务服务采购完成情况
		人普抽样调查完成率	100%	考察人普抽样调查完成情况
	质量	统计知识竞赛、统计员之家等活动开展覆盖率	100%	考察统计知识竞赛、统计员之家等活动开展覆盖情况
		统计辅助业务服务工作质量达标率	100%	考察统计辅助业务服务工作质量达标情况
		人普抽样调查覆盖率	100%	考察人普抽样调查覆盖情况
	时效	统计知识竞赛、统计员之家等活动开展完成及时率	100%	考察统计知识竞赛、统计员之家等活动开展完成及时情况
		统计辅助业务服务采购完成及时率	100%	考察统计辅助业务服务采购完成及时情况
		人普抽样调查完成及时率	100%	考察人普抽样调查完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障统计业务工作正常开展	有效	考察本项目的开展对保障统计业务工作正常开展的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	公园广场公厕管养	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	122.45	本年度项目金额 (万元)	122.45	
财政拨款资金(万元)	122.45	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)	55.30	
项目概况	根据《龙华区城市管理局关于加强公厕环境卫生管理的通知》，对龙华街道办事处范围内9座公厕进行日常保洁、运行管养、病媒生物防治等服务以及支付公园广场日常管理产生的水电费。			
项目用途	"1、公厕管养合同总价为132.72万元/年，每月费用为11.06万元，合同履行期为（2020年5月1日至2021年4月30日），年后需支付2020年12月至2021年4月5个月合同款尾款55.3万。 2、续签公厕管养合同根据财政局2020年虚拟指标审核结果，按照原标准安排2021年预算，预算价为134.308573万元，2021年支付6个月合同款67.1542865万"			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证公厕管养质量达标率达100%、公厕管理人员资格合格率达100%，以实现稳步提升公共厕所环境卫生及辖区居民满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证公厕管养质量达标率达100%、公厕管理人员资格合格率达100%，以实现稳步提升公共厕所环境卫生及辖区居民满意度≥90%的目标。			
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	辖区市政公厕管理数	9座	考察辖区市政公厕管理数
		公厕管理人员配置数	36人	考察公厕管理人员配置数
		公厕全面清洗次数	每日2次	考察公厕全面清洗次数
		公厕除臭次数	每天1次	考察公厕除臭次数
	质量	公厕管养质量达标率	100%	考察公厕管养质量达标情况
		公厕管理人员资格合格率	100%	考察公厕管理人员资格合格情况
	时效	公厕消杀除臭及时率	100%	考察公厕消杀除臭及时情况
		公厕管理人员到岗及时率	100%	考察公厕管理人员到岗及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提升公共厕所环境卫生	稳步提升	考察本项目的开展对提升公共厕所环境卫生的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	劳动保障监察工作		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
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)	121.00		本年度项目金额(万元)	121.00
财政拨款资金(万元)	121.00		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)	64.00
项目概况	1、榕树家园—劳动关系和谐园区(厂区创建)16万元; 2、“春暖龙华”关爱留深过年劳务工活动7万; 3、劳务派遣用工专项检查行动8万; 4、根治欠薪解决拖欠劳务工工资行动8万; 5、人力资源市场秩序专项执法检查6万元; 6、关爱劳务工月活动6万; 7、中秋国庆双节同庆关爱劳务工6万; 8、劳动保障协理员工资及办公经费64万。			
项目用途	1.开展榕树家园的劳动法律法规宣传中印刷法律宣传折页一批经费10000元(标准:200g铜版印刷纸;210*150mm,双折页,10000张,单价1元);榕树家园—劳动关系和谐园区创建15万元;劳动法律法规宣传6万元,心理健康援助关爱活动2万,节日关爱慰问2万元,工业园区青工才艺展示文体活动6万; 2.“春暖龙华”关爱留深过年劳务工活动7万:晚会文艺演出6万,组织吃团圆饭1万; 3.劳务派遣用工专项检查行动8万元;组织劳务派遣公司法规学习1万,劳务派遣检查普法宣传活动4万,劳务派遣工厂用工综合情况调查服务3万; 4.根治欠薪冬季攻坚行动宣传经费4万,根治欠薪冬季攻坚行动法律体检4万元; 5.龙华汽车站人力资源市场商事公司安防培训3万,龙华汽车站人力资源市场监管辅助人员勤务保障3万; 6.关爱劳务工大型文体活动5万,来深建设者素质提升活动1万 7.关爱劳务工两节慰问1万,两节劳务工团建联欢活动5万 8.劳动保障协理员64万(包括1、9名劳务派遣劳动保障协理员购买服务费61.74万,按照6.86万元/人/年标准;9名劳务派遣劳动保障协理员办公经费:2.26万)。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目各项工作,保证劳动保障协理员资格合格率达100%,劳动用工法律讲座座率达90%、劳务派遣用工问题整改率达45%、人力资源市场秩序问题整改率达90%、用人单位工资发放问题整改率达85%,以实现有效处置劳动纠纷、降低劳动仲裁立案率及群众、劳动保障协理员满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目各项工作,保证劳动保障协理员资格合格率达100%,劳动用工法律讲座座率达90%、劳务派遣用工问题整改率达45%、人力资源市场秩序问题整改率达90%、用人单位工资发放问题整改率达85%,以实现有效处置劳动纠纷、降低劳动仲裁立案率及群众、劳动保障协理员满意度≥90%的目标。			
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	劳动保障协理员聘请数	9人	考察劳动保障协理员聘请数
		劳动用工法律讲座开展次数	6次	考察劳动用工法律讲座开展次数
		劳务派遣用工专项检查企业数	105个	考察劳务派遣用工专项检查企业数
		人力资源市场秩序专项执法检查单位数	39个	考察人力资源市场秩序专项执法检查单位数
		用人单位工资发放情况检查单位数	8个	考察用人单位工资发放情况检查单位数
	质量	劳动保障协理员资格合格率	100%	考察劳动保障协理员资格合格情况
		劳动用工法律讲座座率	90%	考察劳动用工法律讲座座率情况
		劳务派遣用工问题整改率	45%	考察劳务派遣用工问题整改情况
		人力资源市场秩序问题整改率	90%	考察人力资源市场秩序问题整改情况
		用人单位工资发放问题整改率	85%	考察用人单位工资发放问题整改情况
	时效	劳动保障协理员到岗及时率	100%	考察劳动保障协理员到岗及时情况
		劳动用工法律讲座开展及时率	100%	考察劳动用工法律讲座开展及时情况
		各项专项检查开展及时率	100%	考察各项专项检查开展及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	有效处置劳动纠纷	有效	考察本项目的开展对有效处置劳动纠纷的影响程度
		降低劳动仲裁立案率	降低10%	考察本项目的开展对降低劳动仲裁立案率的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	群众满意度	≥90%		反映群众满意度
	劳动保障协理员满意度	≥90%		反映劳动保障协理员满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	其他民政支出	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	民生保障类	
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)	112.14	本年度项目金额 (万元)	112.14	
财政拨款资金(万元)	112.14	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)	0.00	
项目概况	急难型救助、流浪乞讨救助、社会组织促进会运营经费、老年协会扶持等其他民政支出			
项目用途	社会组织孵化服务中心社会组织促进会运行经费50万 街道干部遗属张建清抚恤金1440元每年 社会救助工作：街道急难型临时救助费 民生微实事专家评审会费用 街道办老年协会扶持经费20万元 流浪乞讨人员救助5万，救助项目20万			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过完成本项目的各项工作，保证评审专家资质达标率达100%、社会组织孵化服务中心社会组织促进会正常运行率达100%，以实现有效保障民政工作正常开展及管理人员满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过完成本项目的各项工作，保证评审专家资质达标率达100%、社会组织孵化服务中心社会组织促进会正常运行率达100%，以实现有效保障民政工作正常开展及管理人员满意度≥90%的目标。			
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	民生微实事专家评审会开展完成率	100%	考察民生微实事专家评审会开展完成情况
		社会组织孵化服务中心社会组织促进会运营完成率	100%	考察社会组织孵化服务中心社会组织促进会运营完成情况
	质量	评审专家资质达标率	100%	考察评审专家资质达标情况
		社会组织孵化服务中心社会组织促进会正常运行率	100%	考察社会组织孵化服务中心社会组织促进会正常运行情况
	时效	民生微实事专家评审会开展完成及时率	100%	考察民生微实事专家评审会开展完成及时情况
		社会组织孵化服务中心社会组织促进会运营完成及时率	100%	考察社会组织孵化服务中心社会组织促进会运营完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障民政工作正常开展	有效	考察本项目的开展对保障民政工作正常开展的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	管理人员满意度	≥90%	反映管理人员满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	社区邻里节	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般项目	资金用途	民生保障类	
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)	110.00	本年度项目金额 (万元)	110.00	
财政拨款资金(万元)	110.00	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	社区活力资金及社区邻里节工作			
项目用途	<p>一、社区居委会活力资金简易程序经费88万元；按照每个根据《龙华新区居委会活力资金实施方案》要求，2018年计划使用居委会活力资金共约864万元，其中一般程序由区民政局统筹，而简易程序由各街道统筹，每个社区居委会4万元。</p> <p>二、福彩公益金社区邻里节经费22万元；，每个居委会由市福彩公益金平均资助5000元，区再按照每个居委会5000元，即每个居委会申请经费预算10000元。</p>			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证小型项目工作质量达标率达100%、邻里节活动覆盖率达100%，以实现有效保障社区建设和管理工作正常开展及辖区居民满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证小型项目工作质量达标率达100%、邻里节活动覆盖率达100%，以实现有效保障社区建设和管理工作正常开展及辖区居民满意度≥90%的目标。			
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	小型项目开展数量	60个	考察小型项目开展数量
		邻里节活动开展数量	22个	考察邻里节活动开展数量
	质量	小型项目工作质量达标率	100%	考察小型项目工作质量达标情况
		邻里节活动覆盖率	100%	考察邻里节活动覆盖情况
	时效	小型项目开展完成及时率	100%	考察小型项目开展完成及时情况
		邻里节活动开展完成及时率	100%	考察邻里节活动开展完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障社区建设和管理工作正常开展	有效	考察本项目的开展对保障社区建设和管理工作正常开展的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	应急三防管理工作		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般项目		资金用途	机构运转类
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)	110.00	本年度项目金额(万元)	110.00	
财政拨款资金(万元)	110.00	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	<p>一、开展应急演练工作项目:为有效提升街道办事处突发事件应急预案的有效性 切实提升各职能部门处置突发事件的实战能力 根据龙华街道办事处办公室关于印发街道突发事件总体应急预案的通知和等相关工作文件要求</p> <p>二、卫星电话服务、应急值守移动端项目服务: 为进一步加强和规范突发事件信息报送工作 建立健全高效灵敏的信息反应机制 确保突发事件信息报送工作达到“快速、准确、全面”标准和提升突发事件现场视频 图片等信息采集报送工作水平。根据《深圳市人民政府办公厅关于切实做好紧急信息报送工作的通知》(深办字〔2018〕80号)文件、《龙华街道办事处办公室关于进一步加强和规范突发事件信息报送工作的通知》(深龙华办字〔2017〕)59号文件要求。</p> <p>三、开展2021年龙华街道突发事件信息报送专题讲座活动服务项目根据《深圳市人民政府办公厅关于切实做好紧急信息报送工作的通知》(深办字〔2018〕80号)文件,为进一步加强应急委成员单位广大干部和应急值守工作人员突发事件信息报送能力</p> <p>四、应急三防各种设备、装备等器材维修(护)项目预算经费:为确保总值班室、三防值班室各类应急值守处突工作设备、装备和办公设备正常运转</p> <p>五、总值班室、三防值班室应急值守处突工作瓶装矿泉水和误餐其他商品和服务支出项目 为切实落实街道领导关于事件处置的指示和决定 负责协调处置辖区发生的紧急情况 and 突发事件,第一时间到突发事件现场掌握情况 组织现场工作人员进行事件处置 根据龙华街道办事处办公室关于印发值班工作制度的通知和龙华街道办事处办公室关于印发街道突发事件总体应急预案的通知和等相关应急值守工作文件要求</p> <p>六、购买2021年三防协管服务项目:根据国家、省、市、区三防和防灾减灾工作要求,为切实做好街道三防事务和室内 外应急避难场所管理工作 进一步加强街道三防能力建设 全面提升街道水旱风灾情况和风险管理能力 有效应对汛期、地质灾害、自然灾害等突发事件,确保辖区平安稳定。</p> <p>七、开展2021年三防应急物资储备工作为有效应对汛期、地质灾害、自然灾害等突发事件,快速提供各种物资器材保障,确保辖区平安稳定。根据《深圳市应急物资储备标准参考指引(试行)》的通知和《龙华街道办事处应急物资储备工作方案》等文件要求。</p> <p>八、2021年三防应急设备操作技能业务专题讲座 根据深圳市龙华区三防指挥部办公室关于印发《龙华区三防系统标准化建设实施方案》的通知和广东省人民政府办公厅关于印发广东省突发事件应急体系建设“十三五”规划通知,为进一步提高三防队伍人员业务素质和技术水平</p>			
项目用途	<p>一、2021年应急演练项目预算19万元; 1.项目总策划0.52万元1项、2.导调方案编制0.5万元1项、3.桌面推演场景制作6项0.48万元、4.桌面演练现场导调(5人)0.4万元、5.综合演练现场导调(8人)0.64万元、6.设备技师(物料、影像采集、搬运、安装)8人)0.64万元、7.模拟3个事故现场0.45万元、8.演练评估0.3万元1项、9.租赁户外音响设备套0.4万元、10.租赁地面摄像机4套0.7万元、11.租赁无人机1架0.3万元、12.移动网络信号数据包租用套0.4万元、13.LED显示设备(租用)3*6、24平方0.75万元、14.租用导播平台系统套0.4万元、15.演练功能标识区域牌10个0.15万元、16.租用现场指挥部塔架及指挥系统布置一套0.8万元、17.演练现场饮用水20箱640元、18.演练资料打印装订100套0.1万元、19.项目总结材料及打印装订套0.1万元、20.演练记录片后期制作1项14060元,小计9.5万元;共开展2场合计约19万元。</p> <p>二、卫星电话、应急值守终端项目服务费预算2万元; 1.卫星电话每月服务费125元,12个月合计1500元; 2.应急值守终端项目服务6套,每套379元/月×12个月=4548元/年,26套每年服务费合计约18248元。</p> <p>三、2021年龙华街道突发事件信息报送专题讲座服务费预算1.15万元; 1.项目策划、方案设计0.35万元、2.个案咨询服务费0.42万元、3.印刷宣讲资料100份0.2万元、4.活动饮用水5箱0.024万元、5.管理费、税费0.156万元,合计约1.15万元。</p> <p>四、维修(护)费3.25万元; 1.每辆二轮电动车、摩托车维修(护)费约0.17万元/年,共9辆合计0.9万元; 2.指挥车车载特种设备、户外LED电子屏维修(护)费约2.1万元/年; 3.发电机、抽水机等三防应急设备维修维护0.25万元。</p> <p>五、2021年应急值守处突工作瓶装矿泉水、误餐费预算1.85万元; 1.应急值守处突工作瓶装矿泉水每月约90箱,32元/箱,每月合计1280元,12个月共计1.536万元; 2.应急值守处突工作误餐费平均每月约61元,12个月合计约0.314万元。</p> <p>六、购买2021年三防协管项目服务47.13万元。</p> <p>七、2021年三防应急物资项目24万元; 1.三防定制雨衣90元×200套=3.8万、雨鞋60元×340双=2.04万、LED强光手电筒380元×150把=5.7万、雨伞65元×200把=1.3万、铁马120元×150个=1.8万、彩条布350×20卷=0.7万、橡皮艇5500元×4艘=2.2万、雪糕筒50元×204个=1.02万、安全帽80元×150个=1.2万、指示牌155元×80个=1.24万,合计21万元; 2.11个社区室内应急避难场所物资储备,方便面110箱×60元=6600元、八宝粥(1*24)33箱×96元=3168元、矿泉水110箱×32元=3520元、被子110床×100元=11000元、毛巾242条×10元=2420元、竹席110床×30元=3300元,合计约3万元。</p> <p>八、2021年三防应急设备操作技能业务专题讲座.62万元; 1.三防应急设备操作技能培训项目策划 方案设计0.4万元、2.师资费、个案咨询服务费0.62万元、3.印刷宣讲资料200份0.4万元、4.活动饮用水10箱0.048万元、5.管理费、税费0.152万元,合计约1.62万元。</p>			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的各项工作,保证应急三防物资验收合格率、突发事件信息报送准确率、应急演练覆盖率、讲座就坐率均达100%,有效保障辖区安全形势稳定及辖区居民满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的各项工作,保证应急三防物资验收合格率、突发事件信息报送准确率、应急演练覆盖率、讲座就坐率均达100%,有效保障辖区安全形势稳定及辖区居民满意度≥90%的目标。			
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	应急演练开展次数	2场	考察应急演练开展次数
		卫星电话服务、应急值守终端服务采购完成率	100%	考察卫星电话服务、应急值守终端服务采购完成率
		2021年龙华街道突发事件信息报送专题开展讲座数	1场	考察2021年龙华街道突发事件信息报送专题开展讲座数
		2021年三防物资储备数	1500件	考察2021年三防物资储备数
		2021年三防应急设备操作技能业务专题开展讲座数	1场	考察2021年三防应急设备操作技能业务专题开展讲座数
	质量	应急三防物资验收合格率	100%	考察应急三防物资验收合格情况
		突发事件信息报送准确率	100%	考察突发事件信息报送准确情况
		应急演练覆盖率	100%	考察应急演练覆盖情况
		讲座就坐率	100%	考察应急演练覆盖情况
		时效	应急三防物资储备完成及时率	100%
	应急演练开展完成及时率	100%	考察应急演练开展完成及时情况	
	2021年三防应急设备操作技能业务专题开展完成及时率	100%	考察2021年龙华街道突发事件信息报送专题开展完成及时情况	
	突发事件处置及时率	100%	考察2021年三防应急设备操作技能业务专题开展完成及时情况	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提升各类突发事件和灾害事故救援效率	有效	考察本项目的开展对提升各类突发事件和灾害事故救援效率的影响程度
		保障辖区安全形势稳定	有效	考察本项目的开展对保障辖区安全形势稳定的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	股份合作公司专项补助资金		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
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)	100.00		本年度项目金额 (万元)	100.00
财政拨款资金(万元)	100.00		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	反映街道股份合作公司专项费用补贴支出。			
项目用途	反映街道股份合作公司专项费用补贴支出。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	反映街道股份合作公司专项费用补贴支出。			
年度绩效目标	反映街道股份合作公司专项费用补贴支出。			
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	辖区股份公司数量	18	根据实际情况
	质量	发放合规率	100%	根据实际情况
		发放准确率	100%	根据实际情况
	时效	发放及时性	90%	根据工作计划
		工作完成及时率	90%	根据工作计划
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	有效激励股份合作公司	有效	根据工作计划
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	股份公司满意度	≥90%	根据调查问卷

项目支出绩效目标表

项目名称	党政管理工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般项目	资金用途	机构运转类	
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)	88.50	本年度项目金额 (万元)	88.50	
财政拨款资金(万元)	88.50	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.委托有资质的第三方,做好档案归档管理工作,主要服务内容包括档案归档整理、数据录入、扫描查询等。 2.党政信息稿酬10万元; 3.印刷:红头文件,通讯录等4.7万元; 4.委托有资质的第三方,协助开展街道相关工作调查研究、动态信息资源管理和党政参考信息编辑等服务工作。具体服务内容主要包括基层社会治理等工作辅助调研、辖区经济社会发展等各类动态信息采集整理、地方史志资料拾遗补缺及更新完善、党政参考信息编辑刊发等。"			
项目用途	1.委托业务费20万元;委托第三方档案管理经费20万元; 2.党政信息稿酬10万元; 3.印刷红头文件、通讯录等4.7万元; 4.2020年龙华街道辅助调研及动态信息资源管理年度服务项目合同尾款 28.8万元。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成各项党政管理工作,保证档案归档准确率达100%、红头文件及通讯录印刷出错率达0%、动态信息采集准确率达100%,以实现有效保障党政管理工作正常开展及工作人员满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成各项党政管理工作,保证档案归档准确率达100%、红头文件及通讯录印刷出错率达0%、动态信息采集准确率达100%,以实现有效保障党政管理工作正常开展及工作人员满意度≥90%的目标。			
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	全年整理档案数	6000件	考察全年整理的档案数量
		红头文件及通讯录印刷完成率	100%	考察红头文件、通讯录印刷完成情况
		动态信息采集整理完成率	100%	考察动态信息采集整理完成情况
	质量	档案归档准确率	100%	考察档案归档的准确情况
		红头文件及通讯录印刷出错率	0	考察红头文件、通讯录印刷出错的情况
		动态信息采集准确率	100%	考察采集的动态信息的准确情况
	时效	档案整理工作完成及时率	100%	考察档案整理工作的完成及时情况
		红头文件及通讯录印刷完成及时率	100%	考察红头文件、通讯录印刷完成的及时情况
		动态信息采集整理完成及时率	100%	考察动态信息采集整理完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障党政管理工作正常开展	有效	考察本项目的开展是否有效保障党政管理工作正常开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	工作人员满意度	≥90%	反映工作人员对本项目开展的满意度情况

项目支出绩效目标表

项目名称	财务管理工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	81.80	本年度项目金额(万元)	81.80	
财政拨款资金(万元)	81.80	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	反映街道财务管理、会计核算工作、预决算编制及公开工作；财务软件系统维护、内控制度建设、报账员记账员培训；绩效管理、资产管理等工作。			
项目用途	完成街道财务管理、会计核算工作、预决算编制及公开工作；做好财务软件系统维护、内控制度建设、报账员记账员培训；完成绩效管理、资产管理等工作。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成各项财务管理工作，保证代理记账准确率100%、财务决算报告数据准确率100%、财务用友软件故障修复率100%、采购协审质量达标率100%、会计师事务所资质达标率100%，以实现有效保障财务管理工作正常开展及居委会 固定资产清查单位、工作人员满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成各项财务管理工作，保证代理记账准确率100%、财务决算报告数据准确率100%、财务用友软件故障修复率100%、采购协审质量达标率100%、会计师事务所资质达标率100%，以实现有效保障财务管理工作正常开展及居委会 固定资产清查单位、工作人员满意度≥90%的目标。			
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	代理记账居委会数	22家	考察代理记账居委会数
		财务决算报告出具数量	1篇	考察财务决算报告出具数量
		财务用友软件维护完成率	100%	考察财务用友软件维护完成情况
		采购协审服务项数	150项	考察采购协审服务项数
		固定资产清查单位数	45个单位	考察固定资产清查单位数
	质量	代理记账准确率	100%	考察代理记账的准确情况
		财务决算报告数据准确率	100%	考察财务决算报告数据准确情况
		财务用友软件故障修复率	100%	考察财务用友软件故障修复情况
		采购协审质量达标率	100%	考察采购协审质量达标情况
		会计师事务所资质达标率	100%	考察负责资产清查的会计师事务所资质达标情况
	时效	代理记账完成及时率	100%	考察代理记账完成及时情况
		财务决算报告出具完成及时率	100%	考察财务决算报告出具完成及时情况
		财务用友软件维护完成及时率	100%	财务用友软件维护完成及时情况
		采购协审服务完成及时率	100%	考察采购协审服务完成及时情况
		固定资产清查完成及时率	100%	考察固定资产清查完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障财务管理工作正常开展	有效	考察本项目的开展是否有效保障财务管理工作正常开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	居委会满意度	≥90%	反映居委会对本项目开展的满意度
		固定资产清查单位满意度	≥90%	反映固定资产清查单位对本项目开展的满意度
		工作人员满意度	≥90%	反映工作人员对本项目开展的满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育工作		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般项目		资金用途	民生保障类	
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)	75.27		本年度项目金额(万元)	75.27	
财政拨款资金(万元)	75.27		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《市卫生计生委关于印发深圳市2018年度计划生育目标管理责任制考核评估方案的通知》做好街道计划生育考核工作,开展街道计划生育宣传、“两非”专项行动工作、计生用品购买、家庭发展中心后续管理;“四木”“双查”服务、计生特殊家庭慰问、援助服务;独生子女保健费发放、孕优工作;人口动态监测工作及人口数据软件服务等项目。				
项目用途	1、孕前优生优育项目经费0.6万元; 2、计生报刊杂志经费0.5万元; 3、计生宣传三栏维护项目0.5万元; 4、开展计划生育活动项目0.5万元; 5、独生子女保健费0.9万元; 6、计划生育避孕药具项目1.31万元; 7、家庭发展中心后续管理项目0.5万元; 8、计划生育技术服务项目0.57万元; 9、计生困难家庭慰问项目0.24万元; 10、计划生育管理其他运行项目0.15万元				
固定资产采购金额	0		采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成计划生育各项工作,保证独生子女保健费发放准确率、技术人员继续教育达标率、避孕药具采购质量合格率、计生宣传栏维护合格率均达100%,以有效保障计划生育工作正常开展及辖区居民满意度≥90%的目标。				
年度绩效目标	通过及时完成计划生育各项工作,保证独生子女保健费发放准确率、技术人员继续教育达标率、避孕药具采购质量合格率、计生宣传栏维护合格率均达100%,以有效保障计划生育工作正常开展及辖区居民满意度≥90%的目标。				
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	开展街道辖区孕前优生健康检查项目次数	60次	考察开展街道辖区孕前优生健康检查项目次数	
		报刊杂志征订册数	158份	考察报刊杂志征订册数	
		计生宣传栏维护数	11个	考察计生宣传栏维护数	
		开展计生宣教活动场次	4次	考察开展计生宣教活动场次	
		独生子女保健费发放人数	50人	考察独生子女保健费发放人数	
		技术人员继续教育学习人数	13人	考察技术人员继续教育学习人数	
		避孕药具发放机器维护数量	29台	考察避孕药具发放机器维护数量	
		年度采购避孕药具数	30000盒	考察年度采购避孕药具数	
		避孕药具发放人数	8万人	考察避孕药具发放人数	
		入户考核用品采购数量	1500份	考察入户考核用品采购数量	
		查环查孕人数	120人	考察查环查孕人数	
		取环人数	70人	考察取环人数	
		人流手术人数	10人	考察人流手术人数	
		计生困难家庭慰问数	52户	考察计生困难家庭慰问数	
	人口信息卡印刷数量	13万张	考察人口信息卡印刷数量		
	质量	独生子女保健费发放准确率	100%	考察独生子女保健费发放及时情况	
		技术人员继续教育达标率	100%	考察技术人员继续教育学习完成及时情况	
		避孕药具采购质量合格率	100%	考察避孕药具采购质量合格情况	
		免费避孕药具发放知晓率	95%	考察免费避孕药具发放知晓情况	
		计生宣传栏维护合格率	100%	考察计生宣传栏维护合格情况	
		计生宣教活动开展辖区群众参与度	80%	考察计生宣教活动开展辖区群众参与情况	
	时效	孕优优生健康检查项目开展时间	周三及周六	考察孕优优生健康检查项目开展时间	
		报刊杂志征订时间	2021年1月订制完毕	考察报刊杂志征订时间	
		计生宣传栏维护时间	每个月一次	考察计生宣传栏维护时间	
计生宣传活动开展完成时间		2021年12月1日前完成	考察计生宣传活动开展完成时间		
独生子女保健费发放及时率		100%	考察独生子女保健费发放及时情况		
技术人员继续教育学习完成及时率		100%	考察技术人员继续教育学习完成及时情况		
避孕药具发放机器维护及时率		100%	考察避孕药具发放机器维护及时情况		
避孕药具采购及时率		100%	考察避孕药具采购及时情况		
效果目标	经济效益	不适用	不适用		
	社会效益	保障计划生育工作正常开展	有效	考察本项目的开展对保障计划生育工作正常开展的影响程度	
	生态效益	不适用	不适用		
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	企业服务事务	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	63.20	本年度项目金额 (万元)	63.20	
财政拨款资金(万元)	63.20	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)	48.00	
项目概况	反映企业跟踪服务及相关巡查、“十四五”规划编制、街道工业园区调查研究；企业信息平台、产业空间服务平台建设维护等工作的支出。			
项目用途	1、龙华街道国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要项目尾款152000元；2、购买市场监督管理所服务480000元；			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证龙华街道国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要项目研究成果利用率，市场监督管理所服务工作质量达标率均达100%，以实现有效保障“十四五”规划编制工作正常开展及管理人员满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证龙华街道国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要项目研究成果利用率，市场监督管理所服务工作质量达标率均达100%，以实现有效保障“十四五”规划编制工作正常开展及管理人员满意度≥90%的目标。			
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	龙华街道国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要项目研究完成率	100%	考察课题成果研究数
		市场监督管理所服务采购完成率	100%	考察市场监督管理所服务采购完成情况
	质量	龙华街道国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要项目研究成果利用率	100%	考察课题成果利用情况
		市场监督管理所服务工作质量达标率	100%	考察市场监督管理所服务工作质量达标情况
	时效	龙华街道国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要项目研究完成及时率	100%	考察课题成果研究完成及时情况
		市场监督管理所服务采购完成及时率	100%	考察市场监督管理所服务采购完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障“十四五”规划编制工作正常开展	有效	考察本项目的开展对保障“十四五”规划编制工作正常开展的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	管理人员满意度	≥90%	反映管理人员满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部管理	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	62.84	本年度项目金额 (万元)	62.84	
财政拨款资金(万元)	62.84	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、街道退休干部职工迎春茶话会；2、街道退休干部职工春节慰问；3、街道退休干部职工生日慰问；4、半年一次情况通报会；5、重阳节活动；6、中秋慰问；7、退休干部职工生病住院慰问。按照相关文件精神及往年惯例，开展退休干部慰问工作，开展丰富退休干部生活的活动。			
项目用途	1、迎春茶话会 ¥72000元经费(退休干部108名)慰问品500*108人=32400元，座谈会费用18000元)；2、街道退休干部职工春节慰问费 ¥330000元(街道退休干部职工:108*3000=324000元；科级以上已故干部遗属；4*1500=6000元)；3、街道退休干部职工生日慰问费 ¥32400元(每人300元标准*108人)；4、半年一次情况通报会经费 ¥13000元(一年两次)；5、重阳节活动经费 ¥38000元。6、街道退休干部职工中秋慰问费 ¥113000元(至2021年中秋街道退休人员将达113人，113人*1000元/每人=113000元)；7、退休干部职工生病住院慰问金 ¥30000元(按往年情况，退休干部职工每年约有10人次生病住院，每人慰问费2000元-5000元，约需20000元)。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证慰问对象资格合格率达100%、离退休干部活动覆盖率达100%，以实现有效提高离退休干部职工的幸福指数及离退休干部满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证慰问对象资格合格率达100%、离退休干部活动覆盖率达100%，以实现有效提高离退休干部职工的幸福指数及离退休干部满意度≥90%的目标。			
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	慰问离退休干部职工人员数	117人	考察慰问离退休干部职工人员数
		离退休干部活动开展次数	6场	考察离退休干部活动开展次数
	质量	慰问对象资格合格率	100%	考察慰问对象资格合格情况
		离退休干部活动覆盖率	100%	考察离退休干部活动覆盖情况
	时效	离退休干部职工慰问及时率	100%	考察离退休干部职工慰问及时情况
		离退休干部活动开展及时率	100%	考察离退休干部活动开展及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提高离退休干部职工的幸福指数	有效	考察本项目开展对提高离退休干部职工的幸福指数的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	离退休干部满意度	≥90%	反映离退休干部满意度

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	动植物防疫检疫工作		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
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)	62.78		本年度项目金额 (万元)	62.78
财政拨款资金(万元)	62.78		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)	42.00
项目概况	为做好我街道红火蚁疫情防控工作，协助深圳市市场监督管理局龙华分局开展农产品质量安全监测工作保障街道辖区生态环境、公共设施安全以及市民身体健康			
项目用途	1、2020年红火蚁防治工作服务合同金额23.25万元，21年需支付70%合同尾款16.275万元，续签新合同预算按照2019年采购规模15万元，预付30%合同款即4.5万元。2021年合计支付20.775万元。 2、购买2021年社会辅助力量协助开展农产品质量安全监测服务：7名工作人员，每人每月5000标准，一年合计42万元。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证红火蚁防治质量达标率达100%、农产品质量安全监测覆盖率达100%，以实现红火蚁疫情0发生、农产品质量安全事故0发生及辖区居民满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证红火蚁防治质量达标率达100%、农产品质量安全监测覆盖率达100%，以实现红火蚁疫情0发生、农产品质量安全事故0发生及辖区居民满意度≥90%的目标。			
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	开展红火蚁防治社区数量	10个社区	考察开展红火蚁防治社区数量
		农产品质量安全监测范围	10个社区	考察农产品质量安全监测范围
	质量	红火蚁防治质量达标率	100%	考察红火蚁防治质量达标情况
		农产品质量安全监测覆盖率	100%	考察农产品质量安全监测覆盖情况
	时效	红火蚁防治工作开展及时率	100%	考察红火蚁防治工作开展及时情况
		农产品质量安全监测工作开展及时率	100%	考察农产品质量安全监测工作开展及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	红火蚁疫情发生起数	0	考察本项目的开展对红火蚁疫情发生起数的影响程度
		农产品质量安全事故发生起数	0	考察本项目的开展对农产品质量安全事故发生起数的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	燃气安全检查		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
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)	61.19	本年度项目金额 (万元)	61.19	
财政拨款资金(万元)	61.19	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《区委办关于印发龙华区“防风险遏事故”重点行业领域安全隐患大排查大整治行动工作方案的通知》《深圳市龙华区住房和建设局关于开展龙华区瓶装液化石油气用户端安全专项整治工作的通知》等文件要求以及及街道办“三定”方案要求,常态化巡查治理燃气安全隐患,强化安全监管,维护社会稳定。			
项目用途	根据《区委办关于印发龙华区“防风险遏事故”重点行业领域安全隐患大排查大整治行动工作方案的通知》《深圳市龙华区住房和建设局关于开展龙华区瓶装液化石油气用户端安全专项整治工作的通知》等文件要求以及及街道办“三定”方案要求,常态化巡查治理燃气安全隐患,强化安全监管,维护社会稳定。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成燃气安全检查工作,保证隐患点整改率达100%,以实现有效提高燃气站点安全指数,有效提升餐饮、娱乐场所瓶装燃气使用人安全用气意识及社区居民、排查对象满意度≥85%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成燃气安全检查工作,保证隐患点整改率达100%,以实现有效提高燃气站点安全指数,有效提升餐饮、娱乐场所瓶装燃气使用人安全用气意识及社区居民、排查对象满意度≥85%的目标。			
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	燃气站点日常巡查家数	36家	考察燃气站点日常巡查家数
		排查使用瓶装燃气的餐饮、娱乐场所数	3800家	考察排查使用瓶装燃气的餐饮、娱乐场所数
	质量	隐患点整改率	100%	考察排查、巡查过程中发现的隐患点的整改情况
	时效	燃气站点日常巡查完成及时率	100%	考察排查、巡查过程中发现的隐患点的整改情况
排查使用瓶装燃气的餐饮、娱乐场所完成及时率		100%	考察燃气站点日常巡查完成及时情况	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提高燃气站点安全指数	有效	考察本项目的开展对提高燃气站点安全指数的影响程度
		提升餐饮、娱乐场所瓶装燃气使用人安全用气意识	有效	考察本项目的开展对提升餐饮、娱乐场所瓶装燃气使用人安全用气意识的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	社区居民满意度	≥85%		反映社区居民满意度
	排查对象满意度	≥85%		反映排查对象满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	安全隐患排查整治		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类	
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)	57.00		本年度项目金额 (万元)	57.00	
财政拨款资金(万元)	57.00		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	反映街道针对三小场所、企业和工业园区开展安全隐患排查和整治;组织危险化学品专项整治、危化品企业专项整治;各社区组织安全隐患排查整治等工作支出。				
项目用途	开展90家涉危企业风险评估50%尾款 危化品企业专项整治服务				
固定资产采购金额	0		采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的各项工作,保证危化品排查隐患整治整改率 $\geq 90\%$ 、涉危企业风险评估机构资质达标率达100%,以实现有效督促涉危化品企业落实安全生产主体责任、有效减少安全生产事故的发生及群众满意度 $\geq 95\%$ 的目标。				
年度绩效目标	通过及时完成本项目的各项工作,保证危化品排查隐患整治整改率 $\geq 90\%$ 、涉危企业风险评估机构资质达标率达100%,以实现有效督促涉危化品企业落实安全生产主体责任、有效减少安全生产事故的发生及群众满意度 $\geq 95\%$ 的目标。				
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	危化品排查整治行动开展数	1次	考察危化品排查整治行动开展数	
		危化品排查企业数量	32家	考察危化品排查企业数量	
		涉危企业风险评估数	90家	考察涉危企业风险评估数	
	质量	危化品排查隐患整治整改率	$\geq 90\%$	考察危化品排查隐患整治整改情况	
		涉危企业风险评估机构资质达标率	$\geq 90\%$	考察涉危企业风险评估机构资质达标情况	
	时效	危化品排查整治行动开展完成及时率	100%	考察危化品排查整治行动开展完成及时情况	
涉危企业风险评估完成及时率		100%	考察涉危企业风险评估完成及时情况		
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	督促涉危化品企业落实安全生产主体责任	有效	考察本项目的开展对督促涉危化品企业落实安全生产主体责任的影响程度	
		减少安全生产事故的发生	有效	考察本项目的开展对减少安全生产事故的发生的影响程度	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	反映群众满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	预留机动	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	4,100.00	本年度项目金额 (万元)	4,100.00	
财政拨款资金(万元)	4,100.00	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	用于街道不可预见的开支			
项目用途	用于街道不可预见的开支			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	反映街道不可预见的经费支出。			
年度绩效目标	反映街道不可预见的经费支出。			
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	不可预见工作数量	N	根据实际情况
	质量	工作开展合规率	100%	根据实际情况
	时效	工作完成及时率	90%	根据实际情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	临时工作得到财政保障	有效	根据实际情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	使用部门满意情况	满意	根据实际情况

项目支出绩效目标表

项目名称	对口帮扶	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	民生保障类	
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)	50.00	本年度项目金额 (万元)	50.00	
财政拨款资金(万元)	50.00	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	反映街道对口帮扶工作经费、基础设施建设的支出			
项目用途	1、贫困户大病救助、教育、卫生、节日慰问等脱贫帮扶资金；2、贫困村乡村振兴及新农村示范村民生实事建设项目；3、发展肉鸽产业等项目。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	确保对口帮扶紫城镇璜光、璜坑、仙湖、上澄4个村157户601名贫困人员全面实现脱贫，推进4个村的社会主义新农村示范村建设。			
年度绩效目标	确保对口帮扶紫城镇璜光、璜坑、仙湖、上澄4个村157户601名贫困人员全面实现脱贫，推进4个村的社会主义新农村示范村建设。			
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	对口帮扶紫城镇贫困村数量	4	根据实际帮扶数量
	质量	对口帮扶紫城镇贫困村准确性	100%	根据实际帮扶工作情况
	时效	对口帮扶工作及时性	100%	根据实际帮扶工作情况
效果目标	经济效益	帮助贫困户增加人均收入	有效	根据实际帮扶工作情况
	社会效益	有效提高村民满意度	有效	根据实际帮扶工作情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	扶紫城镇4个贫困村	≥90%	根据实际帮扶工作情况

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	机构运行辅助		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
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)	21,637.12		本年度项目金额 (万元)	21,637.12
财政拨款资金(万元)	21,637.12		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	反映社区专职工作者、社区党委书记、街道临聘人员、编外人员、劳务派遣、党务工作者等人员工资福利的支出。			
项目用途	反映社区专职工作者、社区党委书记、街道临聘人员、编外人员、劳务派遣、党务工作者等人员工资福利的支出。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	反映社区专职工作者、社区党委书记、街道临聘人员、编外人员、劳务派遣、党务工作者等人员工资福利的支出。			
年度绩效目标	反映社区专职工作者、社区党委书记、街道临聘人员、编外人员、劳务派遣、党务工作者等人员工资福利的支出。			
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	发放工资人数	N	根据工作计划
	质量	发放工资准确性	100%	根据工作计划
	时效	发放工资及时性	100%	根据工作计划
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障工作人员薪资	100%	根据工作计划
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	工作人员满意度	≥90	根据工作计划

项目支出绩效目标表

项目名称	统战管理工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	其他	
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)	47.00	本年度项目金额 (万元)	47.00	
财政拨款资金(万元)	47.00	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	街道统战基地运营管理、民族团结、宗教场所反恐应急演练、侨务侨联工作、港澳台事务等工作。			
项目用途	1、港澳爱国主义教育15万，港澳有关工作经费5万，用于赴港参加联谊活动经费（根据区委统战部指令，时间待定）港澳乡亲联谊活动15万 2、根据区委统战部要求，各街道组织开展民族活动2万 3、街道“同心之家”管理及新阶层活动10万			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成统战管理各项工作，保证非法宗教活动整改率达100%、统战活动覆盖率达100%、慰问对象资格合格率达100%，以实现有效促进各民族、宗教、侨务大团结及各民族、宗教、侨务人员满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成统战管理各项工作，保证非法宗教活动整改率达100%、统战活动覆盖率达100%、慰问对象资格合格率达100%，以实现有效促进各民族、宗教、侨务大团结及各民族、宗教、侨务人员满意度≥90%的目标。			
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	非法宗教活动整治完成率	100%	考察非法宗教活动整治完成情况
		统战活动开展场次	1场	考察统战活动开展场次
		重大节日慰问困难归侨数	11人	考察重大节日慰问困难归侨数
	质量	非法宗教活动整改率	100%	考察非法宗教活动整改情况
		统战活动覆盖率	100%	考察统战活动覆盖情况
		慰问对象资格合格率	100%	考察慰问对象资格合格情况
	时效	非法宗教活动整治完成及时率	100%	考察非法宗教活动整治完成及时情况
		统战活动开展完成及时率	100%	考察统战活动开展完成及时情况
		重大节日困难归侨慰问完成及时率	100%	考察重大节日困难归侨慰问完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
	社会效益	促进各民族、宗教、侨务大团结	有效	考察本项目的开展是否有效促进各民族、宗教、侨务大团结
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	各民族、宗教、侨务人员满意度	≥90%	反映各民族、宗教、侨务人员对本项目开展的满意度情况

项目支出绩效目标表

项目名称	社会工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般项目	资金用途	机构运转类	
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)	45.60	本年度项目金额 (万元)	45.60	
财政拨款资金(万元)	45.60	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)	41.60	
项目概况	1、购买社会工作服务社工费18.6万；人员服务费18.6万元(9.3万*2人)； 2、租客之家项目活动物资经费4万元；2场宣传活动费4万元； 3、社会心理服务体系建设项目购买服务经费23万元：包括心理咨询师服务费：9.3万元*2人=18.6万元；服务活动物资费：共计3.66万元；项目管理费：共计0.74万元			
项目用途	1、委托业务费41.6万；1、2名社工服务费18.6万元；2、社会心理服务体系建设项目购买服务经费23万元(包括心理咨询师服务费：9.3万元*2人=18.6万元；服务活动物资费：共计3.66万元；项目管理费：共计0.74万元。) 2、其他商品和服务支出4万元；租客之家项目运营服务(2场宣传活动4万元)；			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目各项工作，保证龙华国学社年度培训课程覆盖率达100%、租客之家活动覆盖率达100%、社工资格合格率达100%，以实现有效丰富社区精神文化活动及群众满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目各项工作，保证龙华国学社年度培训课程覆盖率达100%、租客之家活动覆盖率达100%、社工资格合格率达100%，以实现有效丰富社区精神文化活动及群众满意度≥90%的目标。			
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	龙华国学社年度培训课程开展次数	280场次	考察龙华国学社年度培训课程开展次数
		租客之家项目活动开展数	2场	考察租客之家项目活动开展数
		聘请社工人数	2人	考察聘请社工人数
	质量	龙华国学社年度培训课程覆盖率	100%	考察龙华国学社年度培训课程覆盖情况
		租客之家活动覆盖率	100%	考察租客之家活动覆盖情况
		社工资格合格率	100%	考察社工资格合格情况
	时效	龙华国学社年度培训课程开展完成及时率	100%	考察龙华国学社年度培训课程开展完成及时情况
		租客之家项目活动开展完成及时率	100%	考察租客之家项目活动开展完成及时情况
		社工到岗及时率	100%	考察社工到岗及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	丰富社区精神文化活动	有效	考察本项目的开展对丰富社区精神文化活动的影
				响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	群众满意度	≥90%	反映群众满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	重点行业重点场所监控	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办		
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类		
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)	40.00	本年度项目金额 (万元)	40.00		
财政拨款资金(万元)	40.00	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	反映街道对大型商超、农贸市场、再生资源回收站、农业用地、金融等重点行业开展安全生产监控、隐患整治等工作支出。				
项目用途	废品站全服排查 大型商超安全服排查 用电安全服排查				
固定资产采购金额	0	采购品目			
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证安全隐患排查整改率 ≥90%，以实现督促场所经营者落实安全生产主体责任、有效减少安全生产事故的发生及群众满意度 ≥95%的目标。				
年度绩效目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证安全隐患排查整改率 ≥90%，以实现督促场所经营者落实安全生产主体责任、有效减少安全生产事故的发生及群众满意度 ≥95%的目标。				
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	废品站排查完成率	100%	考察废品站排查完成情况	
		大型商超排查数	38家	考察大型商超排查数	
		用电安全服排查完成率	100%	考察用电安全服排查完成情况	
	质量	安全隐患排查整改率	≥90%		考察在废品站排查、大型商超排查、用电安全服排查中发现的安全隐患排查整改情况
		时效	废品站排查完成及时率	100%	考察废品站排查完成及时情况
			大型商超排查完成及时率	100%	考察大型商超排查完成及时情况
			用电安全服排查完成及时率	100%	考察用电安全服排查完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	督促场所经营者落实安全生产主体责任	有效	考察本项目的开展对督促场所经营者落实安全生产主体责任的影响程度	
		减少安全生产事故的发生	有效	考察本项目的开展对减少安全生产事故的发生的影响程度	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
满意度	群众满意度	≥95%		反映群众满意度	

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表					
项目名称	房屋安全管理		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类	
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)	39.46		本年度项目金额 (万元)	39.46	
财政拨款资金(万元)	39.46		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《深圳市龙华区房屋安全系列文件》《深圳市龙华区住房和城乡建设局关于开展既有建筑幕墙安全排查整治工作的函》等文件要求，开展老村旧村房屋、河道暗渠上盖房屋隐患排查治理以及各类房屋质量评估等工作。				
项目用途	"1、深圳市龙华区住房和城乡建设局关于协助解决5G站点建筑安全鉴定相关工作的复函 2、5G基站私人物业建筑安全结构排查服务合同 3、深圳市龙华区房屋安全系列文件 4、深圳市龙华区住房和城乡建设局关于开展既有建筑幕墙安全排查整治工作的函"				
固定资产采购金额	0		采购品目		
项目总(中期)目标	通过开展幕墙、C类房屋等建筑房屋安全隐患专项整治行动，督促指导相关责任人落实安全主体责任，保证隐患整改率达100%，对重大事故隐患进行跟踪督查，确保整治行动取得实效。				
年度绩效目标	通过本项目的开展，及时消除建筑房屋安全隐患，有效防范各类房屋安全风险，遏制各类房屋事故发生。				
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	排查已装有5G基站的房屋建筑数	84栋	考察排查已装有5G基站的房屋建筑数	
		C1、C2类危险房屋排查数	546栋	考察C1、C2类危险房屋排查数	
		既有建筑幕墙排查数	68栋	考察既有建筑幕墙排查数	
	质量	质量排查率	100%	考察装有5G基站的房屋建筑、C1、C2类危险房屋及既有建筑幕墙排查中发现的隐患点的排查情况	
		时效	已装有5G基站的房屋建筑排查及时率	100%	考察已装有5G基站的房屋建筑排查及时情况
			C1、C2类危险房屋排查及时率	100%	考察C1、C2类危险房屋排查及时情况
既有建筑幕墙排查及时率	100%		考察既有建筑幕墙排查及时情况		
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	防范各类房屋安全风险	有效	考察本项目的开展对防范各类房屋安全风险的影响程度	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	社区居民满意度	≥85%	反映社区居民满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	街道妇联工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般项目	资金用途	机构运转类	
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)	37.50	本年度项目金额(万元)	37.50	
财政拨款资金(万元)	37.50	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、开展妇女儿童节日系列活动(三八节、母亲节、六一节等)； 2、加强阵地建设，因地制宜地为辖区群众开展素质提升、维权关爱、亲子教育、困境关爱、社区参与等服务项目，满足妇女儿童多样化需求。			
项目用途	其它商品和服务支出费用37.5万：1、用于开展三八系列活动10万元；2、用于开展母亲节活动5万元；3、用于开展六一儿童节活动3万元；4、用于开展梦想书包项目活动5万元；5、用于开展辖区困境儿童关爱项目3万元；6、用于开展辖区妇女素质提升活动1万元；7、用于开展妇女维权、反家庭暴力宣传活动1万元；8、用于开展暑期儿童关爱服务系列活动4.5万元。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证各类妇儿活动覆盖率达100%、各类妇儿活动物资验收合格率达100%，以实现有效提高辖区妇儿素质，丰富辖区妇儿精神文化生活及妇儿满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证各类妇儿活动覆盖率达100%、各类妇儿活动物资验收合格率达100%，以实现有效提高辖区妇儿素质，丰富辖区妇儿精神文化生活及妇儿满意度≥90%的目标。			
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	各类妇儿活动开展数	8场	考察各类妇儿活动开展数
		各类妇儿活动物资采购完成及时率	100%	考察各类妇儿活动物资采购完成及时情况
	质量	各类妇儿活动覆盖率	100%	考察各类妇儿活动覆盖情况
		各类妇儿活动物资验收合格率	100%	考察各类妇儿活动物资验收合格情况
	时效	各类妇儿活动开展完成及时率	100%	考察各类妇儿活动开展完成及时情况
		各类妇儿活动物资采购完成及时率	100%	考察各类妇儿活动物资采购完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提高辖区妇儿素质，丰富辖区妇儿精神文化生活	有效	考察本项目的开展对提高辖区妇儿素质，丰富辖区妇儿精神文化生活的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	妇儿满意度	≥90%	反映妇儿满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	纪检管理工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	35.50	本年度项目金额 (万元)	35.50	
财政拨款资金(万元)	35.50	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	反映纪检监察报刊书籍订阅、党纪纪检活动开展、街道谈话室文化墙建设、纪律教育学习月、纪检专题研讨会、案件安全和纪检监察综合事务辅助服务、街道谈话室和社区谈心室维护管理费,以及纪检委员及党支部纪检委员业务技能培训、党风廉政教育、廉政文化教育及宣传、廉政文化阵地建设及调研、廉政云学院维护、廉政宣传栏更新及维护、作风建设、明察暗访、审查调查等工作的支出。			
项目用途	社区纪委廉洁文化宣传教育 33万元。(11个社区)预计11*0.5=5.5万元。 明察暗访片拍摄经费 30万元。15*2=30万元			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作的,保证《明察暗访》实录片验收合格率达100%、社区纪委廉洁文化宣传教育工作质量达标率达100%,以实现有效保障纪检管理工作正常开展及工作人员满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作的,保证《明察暗访》实录片验收合格率达100%、社区纪委廉洁文化宣传教育工作质量达标率达100%,以实现有效保障纪检管理工作正常开展及工作人员满意度≥90%的目标。			
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	《明察暗访》实录片制作数	两期	考察《明察暗访》实录片制作数
		社区纪委廉洁文化宣传教育工作完成率	100%	考察社区纪委廉洁文化宣传教育工作完成情况
	质量	《明察暗访》实录片验收合格率	100%	考察《明察暗访》实录片验收合格情况
		社区纪委廉洁文化宣传教育工作质量达标率	100%	考察社区纪委廉洁文化宣传教育工作质量达标情况
	时效	《明察暗访》实录片制作完成及时率	100%	考察《明察暗访》实录片制作完成及时情况
		社区纪委廉洁文化宣传教育工作完成及时率	100%	考察社区纪委廉洁文化宣传教育工作完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障纪检管理工作正常开展	有效	考察本项目的开展是否有效保障纪检管理工作正常开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	接待群众来信来访管理工作		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般项目		资金用途	机构运转类	
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)	31.50		本年度项目金额 (万元)	31.50	
财政拨款资金(万元)	31.50		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、信访宣传活动工作经费1.6万(印制宣传折页、广东省信访条例相关宣传物资) 2、赴省进京异地接访,市政府、市民中心、市信访局接访劝,以及稳控返经费3.55万(用于来往各地稳控、劝离上访人员) 3、云安访信息化平台(全市统一的信访系统)维保经费1.9万 4、购买信访工作社工服务经费24.45万元(社工服务122250元、心理咨询122250元)				
项目用途	1、印刷费1.6万:1、宣传折页2万张/0.35元合计0.7万元;2、广东省信访条例2千本/4.5元合计0.9万元; 2、差旅费3.55万:1、用于来往各地稳控、劝离上访人员差旅费 3、维修(护)费1.9万:云安访信息化平台(全市统一的信访系统)维保经费1.9万; 4、委托业务费24.45万:购买信访工作社工服务经费24.45万元				
固定资产采购金额	0		采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的实施,保证信访普法宣传活动对各社区覆盖率达100%、信访案件结案率达100%、云安访信息化平台故障修复率达100%,以实现有效维护社会治安稳定,保障人民群众利益及来信来访群众满意度≥95%的目标。				
年度绩效目标	通过及时完成本项目的实施,保证信访普法宣传活动对各社区覆盖率达100%、信访案件结案率达100%、云安访信息化平台故障修复率达100%,以实现有效维护社会治安稳定,保障人民群众利益及来信来访群众满意度≥95%的目标。				
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	信访普法宣传活动开展场次	1场	考察信访普法宣传活动开展场次	
		年度接待来访人次	约500人	考察年度接待来访人次	
		年度信访案件处理数	450件	考察年度信访案件处理数	
		云安访信息化平台维护完成率	100%	考察云安访信息化平台维护完成情况	
	质量	信访普法宣传活动对各社区覆盖率	100%	考察信访普法宣传活动对各社区覆盖情况	
		信访案件结案率	100%	考察信访案件结案情况	
		云安访信息化平台故障修复率	100%	考察云安访信息化平台故障修复情况	
	时效	信访普法宣传活动开展完成及时率	100%	考察信访普法宣传活动开展完成及时情况	
		云安访信息化平台维护完成及时率	100%	考察云安访信息化平台维护完成及时情况	
		来信来访处理及时率	100%	考察来信来访处理及时情况	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	维护社会治安稳定,保障人民群众利益	有效	考察本项目的开展对维护社会治安稳定,保障人民群众利益的影响程度	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	来信来访群众满意度	≥95%	反映来信来访群众满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	劳动信访争议及仲裁	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	30.50	本年度项目金额(万元)	30.50	
财政拨款资金(万元)	30.50	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、劳动争议省级示范点建设(利金城)9万; 2、劳动仲裁文书邮电费3.5万 3、劳动人事争议委员会办案补助18万			
项目用途	1、印刷费2.9万:(1)劳动争议省级示范点建设的劳动争议信息公示卡一批经费0.9万元(210*285mm,三折页,6000份,单价1.5元);(2)劳动争议省级示范点建设的普及劳动法律法规宣传册一批经费2万(210*380,四折页,10000份,单价2元); 2、委托业务费6.1万:(1)广东省劳动争议省级示范点利金城工业区劳动争议调解中心建设工作:法律法规讲座活动2万,利金城工业区普法文艺活动2万,劳动保障监察和劳动争议调解宣传活动2.1万。 3、邮电费3.5万:劳动仲裁文书邮电费35000元/年 4、其他工资福利支出18万:关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助:15人(8个仲裁员,5个书记员,2个立案员)每人每月办案补助最高不超过1000元,共需15*1000*12=180000元			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作,保证群众劳动法律法规知晓度达90%,办案人员资质达标率达100%,用工法律讲座就坐率达100%,以实现降低辖区街道的劳动争议仲裁立案率,有效保障群众合法劳动权益及群众满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作,保证群众劳动法律法规知晓度达90%,办案人员资质达标率达100%,用工法律讲座就坐率达100%,以实现降低辖区街道的劳动争议仲裁立案率,有效保障群众合法劳动权益及群众满意度≥90%的目标。			
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	宣传普法活动开展数	2场	考察宣传普法活动开展数
		劳动人事争议仲裁委员会办案工作完成率	100%	考察劳动人事争议仲裁委员会办案工作完成情况
		用工法律讲座开展数	2场	考察用工法律讲座开展数
	质量	群众劳动法律法规知晓度	90%	考察群众对劳动法律法规知晓度
		办案人员资质达标率	100%	考察办案人员资质达标情况
		用工法律讲座就坐率	100%	考察用工法律讲座就坐情况
	时效	宣传普法活动开展完成及时率	100%	考察宣传普法活动开展完成及时情况
		劳动人事争议仲裁委员会办案工作完成及时率	100%	考察劳动人事争议仲裁委员会办案工作完成及时情况
		用工法律讲座开展完成及时率	100%	考察用工法律讲座开展完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	降低辖区街道的劳动争议仲裁立案率	下降10%	考察本项目的开展对降低辖区街道的劳动争议仲裁立案率的影响程度
		保障群众合法劳动权益	有效	考察本项目的开展对保障群众合法劳动权益的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	群众满意度	≥90%	反映人大代表对本项目开展的满意度情况

项目支出绩效目标表

项目名称	集体资产工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般项目	资金用途	机构运转类	
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)	29.40	本年度项目金额 (万元)	29.40	
财政拨款资金(万元)	29.40	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、股份合作公司董事成员党性教育活动尾款 5.7万。 2、股份合作公司记账软件——金蝶系统维护服务年费 5万元。 3、法律顾问经费 18.7万。向律师事务所采购法律服务, 包括指派一名律师驻点服务, 对股份合作公司重大事项决策、集体资产交易项目、信访维稳等业务工作提供法律支持。"			
项目用途	1、股份合作公司董事成员党性教育活动尾款 5.7万。 2、股份合作公司记账软件——金蝶系统维护服务年费 5万元。 3、法律顾问经费 18.7万。向律师事务所采购法律服务, 包括指派一名律师驻点服务, 对股份合作公司重大事项决策、集体资产交易项目、信访维稳等业务工作提供法律支持。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作, 保证金蝶系统故障修复率达 100%、律师资质达标率达 100%, 以实现有效保障股份合作公司财务账务工作、重大事项决策程序规范性、系统使用人员满意度 ≥90% 的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作, 保证金蝶系统故障修复率达 100%、律师资质达标率达 100%, 以实现有效保障股份合作公司财务账务工作、重大事项决策程序规范性、系统使用人员满意度 ≥90% 的目标。			
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	金蝶系统维护完成率	100%	考察金蝶系统维护完成情况
		律师驻队数	1人	考察律师驻队数
	质量	金蝶系统故障修复率	100%	考察金蝶系统故障修复情况
		律师资质达标率	100%	考察律师资质达标情况
	时效	金蝶系统维护完成及时率	100%	考察金蝶系统维护完成及时情况
		律师到岗及时率	100%	考察律师到岗及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障股份合作公司财务账务工作、重大事项决策程序规范性	有效	考察本项目的开展对保障股份合作公司财务账务工作、重大事项决策程序规范性的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	系统使用人员满意度	≥90%	反映系统使用人员满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	新闻协调工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	28.00	本年度项目金额 (万元)	28.00	
财政拨款资金(万元)	28.00	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、网络舆情监测系统技术服务：面对日益复杂的网络环境舆情形势，利用网络舆情监测系统技术服务平台，把及时关注网络环境舆情作为常态工作来抓、积极正确引导、妥善调处； 2、新闻通讯稿、新闻宣传摄影、舆情处置业务讲座：为了更好地适应新形势、新时期对新闻工作的新要求，加强新闻队伍的建设，培养宣传人员的新闻工作能力。"			
项目用途	"1、网络舆情监测系统技术服务含新闻推送、舆情监测和分析、派驻人员服务等27万/年，一次性支付 2、聘请相关资质教师开展关于新闻舆情业务培训讲座全年计划开展4次，每次参加讲座人数约45人，总计1万元。（每次支付金额按照讲师级别支出）"			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成新闻协调工作各项工作，保证网络舆情监测准确度 $\geq 95\%$ 、新闻舆情业务讲座讲师资质达标率达100%，以实现有效改善网络语言环境，营造健康有序的网络氛围，有效提高街道通讯员的业务能力及受训人员满意度 $\geq 90\%$ 的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成新闻协调工作各项工作，保证网络舆情监测准确度 $\geq 95\%$ 、新闻舆情业务讲座讲师资质达标率达100%，以实现有效改善网络语言环境，营造健康有序的网络氛围，有效提高街道通讯员的业务能力及受训人员满意度 $\geq 90\%$ 的目标。			
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	网络舆情监测数量	≥ 330 条	考察网络舆情监测数量
		新闻舆情业务讲座开展次数	4场	考察新闻舆情业务讲座开展次数
		参与讲座人数	≥ 45 人	考察参与讲座人数
	质量	网络舆情监测准确度	$\geq 95\%$	考察网络舆情监测准确度
		新闻舆情业务讲座讲师资质达标率	100%	考察新闻舆情业务讲座讲师资质达标率
	时效	网络舆情监测及时率	100%	考察网络舆情监测及时情况
新闻舆情业务讲座开展完成及时率		100%	考察新闻舆情业务讲座开展完成及时情况	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	改善网络语言环境，营造健康有序的网络氛围	有效	考察本项目的开展对改善网络语言环境，营造健康有序的网络氛围的影响程度
		提高街道通讯员的业务能力	有效	考察本项目的开展对提高街道通讯员的业务能力的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	受训人员满意度	$\geq 90\%$	反映受训人员对本项目开展的满意度情况	

项目支出绩效目标表

项目名称	劳动保障服务	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	21.55	本年度项目金额 (万元)	21.55	
财政拨款资金(万元)	21.55	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)	21.55	
项目概况	区公益职业介绍服务中心运作经费			
项目用途	3名公益性文员工资20.58万元, 公益性文员办公经费9720元, 共21.6万)(工资6.86万元/人/年);			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作, 保证劳动保障协理员资质合格率达100%, 以实现有效保障劳动保障工作正常开展及劳动保障协理员满意度 ≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作, 保证劳动保障协理员资质合格率达100%, 以实现有效保障劳动保障工作正常开展及劳动保障协理员满意度 ≥90%的目标。			
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	劳动保障协理员聘请数	3人	考察劳动保障协理员聘请数
	质量	劳动保障协理员资质合格率	100%	考察劳动保障协理员资格合格情况
	时效	劳动保障协理员到岗及时率	100%	考察劳动保障协理员到岗及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障劳动保障工作正常开展	有效	考察本项目的开展是否有效保障劳动保障工作正常开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	劳动保障协理员满意度	≥90%	反映劳动保障协理员满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	国防教育		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
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)	21.00		本年度项目金额 (万元)	21.00
财政拨款资金(万元)	21.00		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	反映国防教育宣传动员等工作的支出			
项目用途	其他商品和服务支出:21万元海报20000份*3.5/份小计7万元,国防教育宣传手册20000/份*1.9元小计3.8万元,折页3000份*0.4元/份及1.2万元合计12万元,国防教育宣传进社区活动3场/*3万元小计9万合计21万			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	通过及时完成国防教育各项工作,保证国防教育宣传手册验收合格率、海报验收合格率、国防教育活动覆盖率均达1100%,以实现有效保障国防宣传教育工作正常开展及群众满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成国防教育各项工作,保证国防教育宣传手册验收合格率、海报验收合格率、国防教育活动覆盖率均达1100%,以实现有效保障国防宣传教育工作正常开展及群众满意度≥90%的目标。			
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	国防教育宣传手册制作数	20000份	考察国防教育宣传手册制作数
		海报制作数	20000份	考察海报制作数
		国防教育活动开展数	3场	考察国防教育活动开展数
	质量	国防教育宣传手册验收合格率	100%	考察国防教育宣传手册验收合格情况
		海报验收合格率	100%	考察海报验收合格情况
		国防教育活动覆盖率	100%	考察国防教育活动覆盖情况
	时效	国防教育宣传手册制作完成及时率	100%	考察国防教育宣传手册制作完成及时情况
		海报制作完成及时率	100%	考察海报制作完成及时情况
		国防教育活动开展完成及时率	100%	考察国防教育活动开展完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障国防宣传教育工作正常开展	有效	考察本项目的开展是否有效保障国防宣传教育工作正常开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	群众满意度	≥90%	反映群众对本项目开展的满意度情况

项目支出绩效目标表

项目名称	基层共青团工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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	1、五四青年节系列活动：开展创意集市、五四评优、致敬辖区青年、慰问弱势青少年、重温入团仪式等系列活动，进行现场布置、活动物资设计制作、慰问品购买等；2、三五学雷锋系列活动：开展义卖、便民服务活动现场布置、广告设计制作宣传、购置慰问物品费用等；3、开展预青教育普法宣传活动；			
项目用途	1、三五学雷锋系列活动：开展义卖、便民服务活动现场布置、广告设计制作宣传、购置慰问物品费用等，共计5万元；2、五四青年节系列活动：开展创意集市、五四评优、致敬辖区青年、慰问弱势青少年、重温入团仪式等系列活动，进行现场布置、活动物资设计制作、慰问品购买等，共计：10万元；3、开展预青教育普法宣传活动：共计5万元			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证三五学雷锋系列活动覆盖率、五四青年节系列活动覆盖率、预青教育普法宣传活动覆盖率均达100%，以实现有效保障基层共青团工作的正常开展及辖区居民满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证三五学雷锋系列活动覆盖率、五四青年节系列活动覆盖率、预青教育普法宣传活动覆盖率均达100%，以实现有效保障基层共青团工作的正常开展及辖区居民满意度≥90%的目标。			
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	三五学雷锋系列活动开展完成率	100%	考察三五学雷锋系列活动开展完成情况
		五四青年节系列活动开展完成率	100%	五四青年节系列活动开展完成率
		预青教育普法宣传活动开展完成率	100%	预青教育普法宣传活动开展完成率
	质量	三五学雷锋系列活动覆盖率	100%	三五学雷锋系列活动覆盖率
		五四青年节系列活动覆盖率	100%	五四青年节系列活动开展完成率
		预青教育普法宣传活动覆盖率	100%	预青教育普法宣传活动开展完成率
	时效	考察三五学雷锋系列活动开展完成及时情况	100%	考察三五学雷锋系列活动开展完成及时情况
		考察五四青年节系列活动开展完成及时情况	100%	考察五四青年节系列活动开展完成及时情况
		考察预青教育普法宣传活动开展完成及时情况	100%	预青教育普法宣传活动开展完成率
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障基层共青团工作的正常开展	有效	考察本项目的开展对保障基层共青团工作的正常开展的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	商会事务	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	其他	
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	1、开展理想信念教育培训和红色教育基地进行培训费15万元。 2、组织召开政企交流会、政策知识宣讲会(包括经济、税务、法律)民营企业座谈会等活动,计划全年组织2次以上。预算费用如下:5万元;			
项目用途	1、开展理想信念教育培训和红色教育基地进行培训费15万元。 2、组织召开政企交流会、政策知识宣讲会(包括经济、税务、法律)民营企业座谈会等活动,计划全年组织2次以上。预算费用如下:5万元;			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成商会管理事务各项工作,保证受训人员参训率达100%,政企交流会、政策知识宣讲会、民营企业座谈会等活动覆盖率达100%,以实现有效保障商会事务管理工作正常开展及受训人员满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成商会管理事务各项工作,保证受训人员参训率达100%,政企交流会、政策知识宣讲会、民营企业座谈会等活动覆盖率达100%,以实现有效保障商会事务管理工作正常开展及受训人员满意度≥90%的目标。			
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	受训总人数	45人	考察理想信念教育培训和红色教育基地培训活动的受训总人数
		政企交流会、政策知识宣讲会、民营企业座谈会等活动开展次数	2场	考察政企交流会、政策知识宣讲会(包括经济、税务、法律)民营企业座谈会等活动开展次数
	质量	受训人员参训率	100%	考察受训人员参训情况
		政企交流会、政策知识宣讲会、民营企业座谈会等活动覆盖率	100%	考察政企交流会、政策知识宣讲会、民营企业座谈会等活动的覆盖情况
	时效	受训人员参训及时率	100%	考察受训人员参训及时情况
		政企交流会、政策知识宣讲会、民营企业座谈会等活动开展及时率	100%	考察政企交流会、政策知识宣讲会、民营企业座谈会等活动开展及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障商会事务管理工作正常开展	有效	考察本项目的开展是否有效保障商会事务管理工作正常开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	受训人员满意度	≥90%	反映受训人员对本项目开展的满意度情况

项目支出绩效目标表

项目名称	林地管理工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	19.50	本年度项目金额 (万元)	19.50	
财政拨款资金(万元)	19.50	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	林业辅助管理服务			
项目用途	林业辅助管理项目已经签订合同，合同金额19.5万元/年，2021年预计支付25%金额4.9万元；合同到期后续签2021年合同（2021年3月20日-2022年3月19日）。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证林地巡查管理工作质量达标率达100%，以实现有效保障林地维护管理工作正常开展及辖区居民满意度 ≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证林地巡查管理工作质量达标率达100%，以实现有效保障林地维护管理工作正常开展及辖区居民满意度 ≥90%的目标。			
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	林地巡查管理工作范围	19.85公顷	考察林地巡查管理工作范围
		林地巡查管理工作完成率	100%	考察林地巡查管理工作完成率
	质量	林地巡查管理工作质量达标率	100%	考察林地巡查管理工作质量达标情况
		林地巡查管理工作质量达标率	100%	考察林地巡查管理工作质量达标情况
	时效	林地巡查管理工作完成及时率	100%	考察林地巡查管理工作完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障林地维护管理工作正常开展	有效	考察本项目的开展对保障林地维护管理工作正常开展的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	义工管理工作		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类	
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)	16.00		本年度项目金额 (万元)	16.00	
财政拨款资金(万元)	16.00		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、开展志愿者春节慰问活动 2、开展年终义工表彰活动 3、开展义工户外拓展活动 4、义工服务岗亭、活动饮用水				
项目用途	1、开展志愿者春节慰问活动：2万元 2、开展年终义工表彰活动：1万元 3、开展义工户外拓展活动：4万元 4、义工服务岗亭、活动饮用水：2万元； 5、U站志愿者后勤保障：7万元				
固定资产采购金额	0		采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证慰问对象资格合格率、义工户外拓展活动覆盖率、U站志愿者后勤保障工作质量达标率达100%，保障各项文体活动以及慰问工作的正常开展及工作人员满意度 ≥90%的目标。				
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证慰问对象资格合格率、义工户外拓展活动覆盖率、U站志愿者后勤保障工作质量达标率达100%，保障各项文体活动以及慰问工作的正常开展及工作人员满意度 ≥90%的目标。				
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	志愿者春节慰问活动开展完成率	100%	考察志愿者春节慰问活动开展完成情况	
		义工户外拓展活动开展完成率	100%	考察义工户外拓展活动开展完成情况	
		U站志愿者后勤保障工作完成率	100%	考察U站志愿者后勤保障工作完成情况	
	质量	慰问对象资格合格率	100%	考察慰问对象资格合格情况	
		义工户外拓展活动覆盖率	100%	考察义工户外拓展活动覆盖情况	
		U站志愿者后勤保障工作质量达标率	100%	考察U站志愿者后勤保障工作质量达标情况	
	时效	志愿者春节慰问活动开展完成及时率	100%	考察志愿者春节慰问活动开展完成及时情况	
		义工户外拓展活动开展完成及时率	100%	考察义工户外拓展活动开展完成及时情况	
		U站志愿者后勤保障工作完成及时率	100%	考察U站志愿者后勤保障工作完成及时情况	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	保障各项文体活动以及慰问工作的正常开展	有效	考察本项目的开展对保障各项文体活动以及慰问工作的正常开展的影响程度	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	反映工作人员满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人管理工作		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目		资金用途	其他	
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)	16.00		本年度项目金额 (万元)	16.00	
财政拨款资金(万元)	16.00		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	根据中共深圳市委退役军人事务工作领导小组办公室关于印发《2020年龙华区创建星级示范退役军人服务中心(站)工作实施方案》的通知,积极做好退役军人服务站规范化建设,做好退役军人服务				
项目用途	原则上,街道退役军人服务站每年安排不低于30万元的专项工作经费,并在街道办事处预算中有独立项目经费;社区退役军人服务站每年安排不低于5万元的专项工作经费,主要用于办公、提供基本服务项目及购买专业服务。				
固定资产采购金额	0		采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作,保证星级示范退役军人服务站验收合格率达100%,以实现复退军人诉求解决率达80%及复退军人满意度≥90%的目标。				
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作,保证星级示范退役军人服务站验收合格率达100%,以实现复退军人诉求解决率达80%及复退军人满意度≥90%的目标。				
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	星级示范退役军人服务站建设数	1个	考察星级示范退役军人服务站建设数	
	质量	星级示范退役军人服务站验收合格率	100%	考察星级示范退役军人服务站验收合格情况	
	时效	星级示范退役军人服务站建设完成及时率	100%	考察星级示范退役军人服务站建设完成及时情况	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	复退军人诉求解决率	80%	考察本项目的开展对复退军人诉求解决率的影响程度	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	复退军人满意度	≥90%	反映复退军人满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	社区矫正工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	15.48	本年度项目金额 (万元)	15.48	
财政拨款资金(万元)	15.48	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	公开择优购买申请矫正社会工作服务和其他服务，对社区矫正对象进行教育、心理辅导、职业技能培训和适应性帮扶等方面的教育，每月根据社区矫正对象的个体特征、日常表现等情况因人施教，开展教育、心理辅导、职业技能培训和适应性帮扶等活动；			
项目用途	日常社区矫正教育活动			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	社区矫正人员心理健康平稳、法律知识不断增强、积极参加公益活动，为顺利回归社会打好基础			
年度绩效目标	社区矫正人员心理健康平稳、法律知识不断增强、积极参加公益活动，为顺利回归社会打好基础			
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	在册社区矫正人员数	89人	考察在册社区矫正人员中需社区矫正人员数
		安置帮教人员配备数	229人	考察安置帮教人员配备数
		活动开展次数	36次	考察教育、心理辅导、职业技能培训和适应性帮扶等活动的开展次数
	质量	社区矫正人员脱管率	0%	考察社区矫正人员脱管情况
		安置帮教人员资格合格率	100%	考察安置帮教人员资格合格情况
		活动覆盖率	100%	考察教育、心理辅导、职业技能培训和适应性帮扶等活动的覆盖情况
	时效	社区矫正工作开展及时率	100%	考察社区矫正工作开展及时情况
		安置帮教人员到岗及时率	100%	考察安置帮教人员到岗及时情况
		活动开展及时率	100%	考察活动开展及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	社区矫正人员重新犯罪率	0%	考察本项目的开展对社区矫正人员重新犯罪率的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	社区矫正人员满意度	≥90%	反映安置帮教人员对本项目开展的满意度
安置帮教人员满意度		≥90%	反映安置帮教人员对本项目开展的满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	出租屋综合日常管理工作		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
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)	12.00		本年度项目金额 (万元)	12.00
财政拨款资金(万元)	12.00		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、出租屋分级分类经费；根据深龙华政法〔2019〕10号中共深圳市委政法委员会《深圳市龙华区出租屋分类分级推广工作方案》的通知，开展出租屋分级分类工作。			
项目用途	1、出租屋分级分类经费；根据深龙华政法〔2019〕10号中共深圳市委政法委员会《深圳市龙华区出租屋分类分级推广工作方案》的通知，开展出租屋分级分类工作。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的实施，保证出租屋分级分类楼长监督牌验收合格率达100%，以实现有效保障出租屋分类分级管理工作正常开展及管理人员满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的实施，保证出租屋分级分类楼长监督牌验收合格率达100%，以实现有效保障出租屋分类分级管理工作正常开展及管理人员满意度≥90%的目标。			
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	出租屋分级分类楼长监督牌制作数	1000个	考察出租屋分级分类楼长监督牌制作数
	质量	出租屋分级分类楼长监督牌验收合格率	100%	考察出租屋分级分类楼长监督牌验收合格情况
	时效	出租屋分级分类楼长监督牌制作完成及时率	100%	考察出租屋分级分类楼长监督牌制作完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障出租屋分类分级管理工作正常开展	有效	考察本项目的开展对保障出租屋分类分级管理工作正常开展的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	管理人员满意度	≥90%	反映管理人员满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	统计抽样调查	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	11.00	本年度项目金额 (万元)	11.00	
财政拨款资金(万元)	11.00	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	反映街道开展人口变动抽样调查、一体化住户调查等各类统计调查工作的支出。			
项目用途	1、规模以下工业抽样调查1万元；2、人普抽样调查10万元，预计抽中5个普查小区进行人口抽样。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证人普抽查覆盖率、统计准确率、报告数据准确率均达100%，以实现有效保障统计抽样调查工作正常开展及抽查对象满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证人普抽查覆盖率、统计准确率、报告数据准确率均达100%，以实现有效保障统计抽样调查工作正常开展及抽查对象满意度≥90%的目标。			
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	人普抽查小区数	5	考察人普抽查小区数
		专业统计项目数	655项	考察专业统计项目数
		统计月度、季度、年度报告 出具数	17份	考察统计月度、季度、年度报告出具数
	质量	人普抽查覆盖率	100%	考察人普抽查覆盖情况
		统计准确率	100%	考察统计准确情况
		报告数据准确率	100%	考察报告数据准确情况
	时效	人普抽查小区完成及时率	100%	考察人普抽查小区完成及时情况
		专业统计项目完成及时率	100%	考察专业统计项目完成及时情况
		统计月度、季度、年度报告 出具完成及时率	100%	考察统计月度、季度、年度报告出具完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障统计抽样调查工作正常 开展	有效	考察本项目的开展对保障统计抽样调查工作正常开展的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	抽查对象满意度	≥90%	反映抽查对象满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	城中村提升改造工程	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	7.62	本年度项目金额 (万元)	7.62	
财政拨款资金(万元)	7.62	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	“五化”整治工程设计费尾款			
项目用途	龙华(油园新村、新碑村、花园新村、三联弓村)“五化”整治工程设计合同已签订合同,设计费已支付80%,2021年需支付20%尾款金额共7.623716万元。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作,保证城中村五化整治项目设计费支付准确率达100%,以实现有效保障城中村提升改造工程正常开展及工作人员满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作,保证城中村五化整治项目设计费支付准确率达100%,以实现有效保障城中村提升改造工程正常开展及工作人员满意度≥90%的目标。			
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	城中村五化整治项目设计费支付完成率	100%	考察城中村五化整治项目设计费支付完成情况
	质量	城中村五化整治项目设计费支付准确率	100%	考察城中村五化整治项目设计费支付准确情况
	时效	城中村五化整治项目设计费支付完成及时率	100%	考察城中村五化整治项目设计费支付完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障城中村提升改造工程正常开展	有效	考察本项目的开展对保障城中村提升改造工程正常开展的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	工作人员满意度	≥90%	反映工作人员满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	征地拆迁协调工作		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般项目		资金用途	机构运转类	
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)	6.00		本年度项目金额 (万元)	6.00	
财政拨款资金(万元)	6.00		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	<p>1.征地拆迁项目坐标CAD绘图软件：征地拆迁项目范围坐标绘图</p> <p>2.征地拆迁登报公示费：拆迁公告是公布依据拆迁相关政策、法令采取的拆迁行为的对外宣布，通告行为。</p> <p>3.宣传栏制作经费：通过多形式、多渠道和全方位、立体化、高密度的宣传，最大限度地赢得广大群众的理解、支持和参与，为征地拆迁工作顺利推进营造良好的社会环境和舆论氛围。</p> <p>4.展板制作费:通过展板的展示，使广大干部群众特别是规划区居民充分了解国家土地管理、城市规划等法律法规，以及建设新城区、改造老城区、提升开发区对我区经济社会发展的重大意义，消除群众的后顾之忧，使被征地拆迁的群众理解支持征地拆迁工作。</p> <p>5.横幅制作费：大型宣传标牌各种形式、大张旗鼓地宣传政府出台的各项社会保障优惠政策，宣传征地拆迁、城市建设给群众带来的实惠，让广大干部群众进一步了解征地拆迁政策法规和城市的重大意义。</p> <p>6.其他费用：打印征地拆迁图纸所需的耗材。</p>				
项目用途	<p>1.征地拆迁项目坐标CAD绘图软件：征地拆迁项目范围需要安装CAD坐标绘图软件</p> <p>2.征地拆迁登报公示费：《龙华区土地整备和公共基础设施建设项目房屋补偿实施办法》深龙华府规〔2019〕2号</p> <p>3.宣传栏制作经费：为征地拆迁工作顺利推进营造良好的社会环境和舆论氛围。</p> <p>4.展板制作费:使被征地拆迁的群众理解支持征地拆迁工作。</p> <p>5.横幅制作费：让广大干部群众进一步了解征地拆迁政策法规和城市的重大意义。</p> <p>6.其他费用：打印征地拆迁图纸所需的耗材。</p>				
固定资产采购金额	0		采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证征地拆迁项目范围坐标绘图准确率，征地拆迁登报公示合规率，宣传栏、展板质量达标率达100%，以实现有效减少征拆土地纠纷及辖区居民满意度≥85%的目标。				
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证征地拆迁项目范围坐标绘图准确率，征地拆迁登报公示合规率，宣传栏、展板质量达标率达100%，以实现有效减少征拆土地纠纷及辖区居民满意度≥85%的目标。				
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	征地拆迁项目范围坐标绘图工作完成率	100%	考察征地拆迁项目范围坐标绘图工作完成情况	
		征地拆迁登报公示完成率	100%	考察征地拆迁登报公示完成情况	
		宣传栏、展板制作完成率	100%	考察宣传栏、展板制作完成情况	
	质量	征地拆迁项目范围坐标绘图准确率	100%	考察征地拆迁项目范围坐标绘图准确情况	
		征地拆迁登报公示合规率	100%	考察征地拆迁登报公示合规情况	
		宣传栏、展板质量达标率	100%	考察宣传栏、展板质量达标情况	
	时效	征地拆迁项目范围坐标绘图工作完成及时率	100%	考察征地拆迁项目范围坐标绘图工作完成及时情况	
		征地拆迁登报公示完成及时率	100%	考察征地拆迁登报公示完成及时情况	
		宣传栏、展板制作完成及时率	100%	考察宣传栏、展板制作完成及时情况	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	减少征拆土地纠纷	有效	考察本项目的开展对减少征拆土地纠纷的影响程度	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	辖区居民满意度	≥85%	反映辖区居民满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	保密工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	4.50	本年度项目金额 (万元)	4.50	
财政拨款资金(万元)	4.50	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	委托第三方公司进行对街道相关部门电脑设备进行保密检查，一台150元，约300台，共4.5万元。			
项目用途	委托第三方公司进行对街道相关部门电脑设备进行保密检查，一台150元，约300台，共4.5万元。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成300台电脑的设备检查，保证检查机构资质达标率达100%，以实现有效保障保密自查工作正常开展及工作人员满意度 ≥90%			
年度绩效目标	通过及时完成300台电脑的设备检查，保证检查机构资质达标率达100%，以实现有效保障保密自查工作正常开展及工作人员满意度 ≥90%			
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	电脑设备检查台数	300	考察电脑设备检查台数
	质量	检查机构资质达标率	100%	考察检查机构的资质达标情况
	时效	电脑设备检查完成及时率	100%	考察电脑设备检查完成的及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障保密自查工作正常开展	有效	考察本项目的开展是否有效保障保密自查工作正常开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	工作人员满意度	≥90%	反映工作人员对本项目开展的满意度情况

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗保障经费		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目		资金用途	民生保障类	
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)	4.00		本年度项目金额 (万元)	4.00	
财政拨款资金(万元)	4.00		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	反映街道按照上级转移支付资金的要求，用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，以及落实优抚对象医疗优惠待遇等方面				
项目用途	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象医疗参保进行补助，有效解决优抚对象医疗困难问题。				
固定资产采购金额	0		采购品目		
项目总(中期)目标	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象医疗参保进行补助，有效解决优抚对象医疗困难问题。				
年度绩效目标	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象医疗参保进行补助，有效解决优抚对象医疗困难问题。				
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	优抚对象医疗参保补助发放人数	≥28人	考察补助发放人数	
	质量	优抚对象医疗参保补助发放准确率	100%	考察补助发放准确性	
	时效	优抚对象医疗参保补助发放及时性	100%	考察补助发放及时性	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	发放优抚对象医疗补助资金，有效解决优抚对象医疗困难问题。	有效	考察补助发放社会效益	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	优抚对象满意度	≥85%	考察服务对象满意度	

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	防范和处理邪教专项		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
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)	3.68		本年度项目金额 (万元)	3.68
财政拨款资金(万元)	3.68		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、防范宣传2.904万 2、走访物资0.78万;			
项目用途	1、其他商品和服务支出：防范宣传2.2万（宣传折页4万/张/0.45元/合计1.8万、反邪教主题公园内容更新2项/2000元合计0.4万；各社区工作站反邪教宣传栏内容更新320/块24块合计0.704万 2、其他对个人和家庭的补助：走访物资0.78（米、油、牛奶）30份/200元合计0.78万；			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	开展反恐反邪教宣传活动，提升群众反恐反邪教意识。			
年度绩效目标	完成年度反邪教宣传活动1场，在册人员排查覆盖率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	反恐反邪教宣传活动开展完成率	100%	考察反恐反邪教宣传活动开展完成情况
		辖区防范工作对象上门走访人次	220人次	考察辖区防范工作对象上门走访人次
		走访慰问人次	30人次	考察走访慰问人次
	质量	反恐反邪教宣传活动覆盖率	100%	考察反恐反邪教宣传活动覆盖情况
		在册人员排查覆盖率	100%	考察在册人员排查覆盖情况
		慰问对象资格合格率	100%	考察慰问对象资格合格情况
	时效	反恐反邪教宣传活动开展完成及时率	100%	考察反恐反邪教宣传活动开展完成及时情况
		上门走访辖区防范工作完成及时率	100%	考察上门走访辖区防范工作完成及时情况
		走访慰问完成及时率	100%	考察走访慰问完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提升群众反恐反邪教意识	有效	考察本项目的开展对提升群众反恐反邪教意识的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	群众满意度	≥90%	反映群众满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	招商推介	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	3.00	本年度项目金额 (万元)	3.00	
财政拨款资金(万元)	3.00	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	反映招商引资工作绩效评估考核及工作考察；组织企业交流、开展展会活动，淘汰辖区落后产能企业；协助园区统筹及企业走访考察等工作的支出。			
项目用途	组织企业交流、政策宣讲活动3万元			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证企业交流、宣讲活动覆盖率，企业交流、宣讲活动物资验收合格率均达100%，以实现有效保障招商推介工作正常开展及活动人员满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证企业交流、宣讲活动覆盖率，企业交流、宣讲活动物资验收合格率均达100%，以实现有效保障招商推介工作正常开展及活动人员满意度≥90%的目标。			
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	企业交流、宣讲活动开展完成率	100%	考察企业交流、宣讲活动开展完成情况
		企业交流、宣讲活动物资采购完成率	100%	考察企业交流、宣讲活动物资采购完成情况
	质量	企业交流、宣讲活动覆盖率	100%	考察企业交流、宣讲活动覆盖情况
		企业交流、宣讲活动物资验收合格率	100%	考察企业交流、宣讲活动物资验收合格情况
	时效	企业交流、宣讲活动开展完成及时率	100%	考察企业交流、宣讲活动开展完成及时情况
		企业交流、宣讲活动物资采购完成及时率	100%	考察企业交流、宣讲活动物资采购完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障招商推介工作正常开展	有效	考察本项目的开展对保障招商推介工作正常开展的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	活动人员满意度	≥90%	反映活动人员满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	关工委工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	民生保障类	
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)	2.16	本年度项目金额 (万元)	2.16	
财政拨款资金(万元)	2.16	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	交通补贴费：为了充分发挥“五老”作用，对担任关工委领导职务在交通、通讯等方面给予适当的经济补助。			
项目用途	根据龙关工委【2016】1号，对担任关工委领导职务的同志在交通、通讯等方面给予适当的经济补助。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证交通补贴发放合规率、交通补贴发放准确率均达100%，以实现有效保障关工委工作正常开展及补贴发放对象满意度 ≥ 90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证交通补贴发放合规率、交通补贴发放准确率均达100%，以实现有效保障关工委工作正常开展及补贴发放对象满意度 ≥ 90%的目标。			
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	交通补贴发放人数	2	考察交通补贴发放人数
	质量	交通补贴发放合规率	100%	考察交通补贴发放合规情况
		交通补贴发放准确率	100%	考察交通补贴发放准确情况
	时效	交通补贴发放及时率	100%	考察交通补贴发放及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障关工委工作正常开展	有效	考察本项目的开展对保障关工委工作正常开展的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	补贴发放对象满意度	≥90%	反映补贴发放对象满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	政协联络工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般项目	资金用途	机构运转类	
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)	23.00	本年度项目金额 (万元)	23.00	
财政拨款资金(万元)	23.00	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)	11.50	
项目概况	1.政协委员参加两会食宿补贴4万；2.“委员之家”专职人员工资11.5万；3.政协委员履职补贴3万；4.“委员之家”日常工作经费4.5万。			
项目用途	1.政协委员参加两会食宿补贴4万：龙华街道共有35名区政协委员，政协委员每年参加政协会议，集中住宿在会议地点附近，需要食宿保障，按照550元/人/天*3天*35名委员=5.775万元。（考虑政协委员有临时请假的可能性，预算压减至4万）；2.“委员之家”专职人员工资11.5万：街道现有1个“委员之家”，是街道政协委员履职和联系群众的平台，需强化联络站基础设施建设和配备1名专职工作人员，强化“委员之家”作用的发挥，根据文件要求，“委员之家”专职工作人员工资11.5万/年；3.政协委员履职补贴3万，按照区政协文件要求，区政协组织的委员市内专题视察、专题调研、专题协商以及其他需要纳入的履职活动，每人每天发放交通、伙食补贴350元(半天按200元计)。预计参加人次150*200元/半天=30000元；4.“委员之家”日常工作经费4.5万：配备“委员之家”，按照每月所需办公用品、办公设备维护、活动开展等费用0.375万*12月=4.5万。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目各项工作，保证与会委员资质达标率达100%，市内专题视察、专题调研、专题协商活动政协委员参与率达100%，委员之家专职工作人员资格合格率达100%，以实现有效保障政协联络工作正常开展及政协委员满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目各项工作，保证与会委员资质达标率达100%，市内专题视察、专题调研、专题协商活动政协委员参与率达100%，委员之家专职工作人员资格合格率达100%，以实现有效保障政协联络工作正常开展及政协委员满意度≥90%的目标。			
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	政协委员参会人次	150人次	考察政协委员参会人次
		市内专题视察、专题调研、专题协商活动开展完成率	100%	考察市内专题视察、专题调研、专题协商活动开展完成情况
		委员之家专职工作人员配备数	1	考察委员之家专职工作人员配备数
	质量	与会委员资质达标率	100%	考察与会委员资质达标情况
		市内专题视察、专题调研、专题协商活动政协委员参与率	100%	考察市内专题视察、专题调研、专题协商活动政协委员参与情况
		委员之家专职工作人员资格合格率	100%	考察委员之家专职工作人员资格合格情况
	时效	政协委员参会及时率	100%	考察政协委员参会及时情况
		市内专题视察、专题调研、专题协商活动开展完成及时率	100%	考察市内专题视察、专题调研、专题协商活动开展完成及时情况
		委员之家专职工作人员到岗及时率	100%	考察委员之家专职工作人员到岗及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障政协联络工作正常开展	有效	考察本项目的开展是否有效保障政协联络工作正常开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	政协委员满意度	≥90%	反映政协委员对本项目开展的满意度情况

项目支出绩效目标表

项目名称	城管综合执法		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般项目		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)	2,847.00		本年度项目金额(万元)	2,847.00
财政拨款资金(万元)	2,847.00		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)	2,279.00
项目概况	<p>1、清拆经费：根据市城管局《深圳市龙华新区市容环境管理秩序“双提升”专项整治行动方案的通知》深龙华办【2015】43号文件要求，继续联合街道办相关部门，坚持“白+黑”工作模式，全面开展市容秩序乱象、“城中村”乱象等市容整治行动；</p> <p>2、法律咨询服务费：根据《深圳市城管行政执法局关于印发〈关于推广“律师驻队”工作模式的指导意见〉的通知》文件要求，为进一步提高执法和服务水平，全面推广“律师驻队”工作模式；</p> <p>3、理发服务费：根据《龙华区城市管理局关于报送“四小场所”建设进度的通知》文件要求建设；</p> <p>4、流浪犬只收容服务费：收容辖区流浪犬只；</p> <p>5、城管追呼系统服务费：对乱张贴小广告上的电话进行追呼；</p> <p>6、智慧城管指挥室装修；</p> <p>7、清拆监理费：对清拆现场进行督促、检查；</p> <p>8、保险费：单位全体人员人身意外险；</p> <p>9、工作补贴：送治精神障碍患者人员工作补贴；</p> <p>10、其他费用：开展社区整治行动中队员因遭暴力抗法受伤慰问金 行动水费、误餐费等；</p> <p>11、邮电费：根据市城管局《智慧城管执法平台执法装备配备标准》文件要求建设；</p> <p>12、执法记录仪4G可视化终端服务费：根据市城管局《智慧城管执法平台执法装备配备标准》文件要求建设；</p> <p>13、制服制作费：全体人员执法制服制作和更新；</p> <p>14、其他车辆运行维护费：电瓶车的保险和维修维护；</p> <p>15、宣传经费：宣传横幅标语，及宣传展板、宣传册和宣传视频制作、媒体协调；</p> <p>16、无线网络和“四小场所”设备维护维护费；</p> <p>17、城市管理视觉识别制作费 由于机构重组，所以单位名称变更，需要变更相应标识</p> <p>18、执法业务知识解析讲师费 邀请专业讲师讲解执法业务知识</p>			
项目用途	<p>1、按2020年发生费用测算：16.65万元/每月*12个月=200万元；2、参照2020年经费测算，与律师事务所签订服务合同，事务所指派1名律师驻队提供常年法律服务和法律知识培训；3、参照2020年经费测算：1.647万元/每月*12个月=19.76万元；4、参照2020年经费测算：1.6万元/每月*12个月=19.2万元；5、按合同规定付尾款；6、按合同规定付尾款；7、清拆监理费：1.6万元/月*12个月=19.2万元；8、200人*200元/人=4万元；9、送治精神障碍患者人员工作补贴：80人*500元/人=4万元；10、参照往年；11、智慧城管执法平台执法记录仪服务和执法终端流量费 24.65万元（参照往年）；12、智慧城管执法记录仪4G可视化终端服务付费：3500元/台*40台=14万，按合同规定支付90%，合计12.6万元；13、合计：191人，按照每年每人3560元计算，合计：68万元；14、四台电瓶车的保险和维修维护费 每年2万元/台*4台=8万元；15、2.265万元/月*12个月=27.18万元；16、参照往年费用：0.3万元/月*12个月=3.6万元；17、参照2020年测算：5.75万元；18、按照每小时400元，一天8小时计算：0.32万元。</p>			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	<p>通过及时完成城管综合执法各项工作，保证市容秩序、“城中村”乱象整治覆盖率达100%，清拆工作质量达标率达100%，律师资质合格率达100%，执法所需设备仪器质量达标率达100%，市容巡查员资格合格率达100%，数据、资料上报质量达标率达100%，违法行为处置率达100%，市容巡查员装备验收合格率达100%，以实现降低市容秩序投诉率，有效保障辖区群众的人身安全和道路畅通，有效保障辖区道路畅通、“空转空巡”0发生、市容问题投诉0件数及群众满意度≥85%的目标。</p>			
年度绩效目标	<p>通过及时完成城管综合执法各项工作，保证市容秩序、“城中村”乱象整治覆盖率达100%，清拆工作质量达标率达100%，律师资质合格率达100%，执法所需设备仪器质量达标率达100%，市容巡查员资格合格率达100%，数据、资料上报质量达标率达100%，违法行为处置率达100%，以实现有效保障辖区群众的人身安全和道路畅通、“空转空巡”0发生、市容问题投诉0件数及群众满意度≥85%的目标。</p>			
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	市容秩序、“城中村”乱象整治完成率	100%	考察市容秩序、“城中村”乱象整治完成情况
		清拆工作完成率	100%	考察清拆工作完成情况
		律师驻队数	1名	考察律师驻队数
		执法所需设备仪器配备完成率	100%	考察执法所需设备仪器配备完成情况
		市容巡查员聘请数量	330名	考察市容巡查员聘请数量
		数据、资料上报工作完成率	100%	考察数据、资料上报工作完成情况
	质量	市容秩序、“城中村”乱象整治覆盖率	100%	考察市容秩序、“城中村”乱象整治覆盖情况
		清拆工作质量达标率	100%	考察清拆工作质量达标情况
		律师资质合格率	100%	考察驻队律师资质合格情况
		执法所需设备仪器质量达标率	100%	考察执法所需设备仪器质量达标情况
		市容巡查员资格合格率	100%	考察市容巡查员资格合格情况
		数据、资料上报质量达标率	100%	考察数据、资料上报质量达标情况
	时效	违法行为处置率	100%	考察违法行为处置情况
		市容秩序、“城中村”乱象整治完成及时率	100%	考察市容秩序、“城中村”乱象整治完成及时情况
		清拆工作完成及时率	100%	考察清拆工作完成及时情况
		律师驻队及时率	100%	考察律师驻队及时情况
		执法所需设备仪器配备完成及时率	100%	考察执法所需设备仪器配备完成及时情况
		市容巡查员到岗及时率	100%	考察市容巡查员到岗及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	市容问题投诉件数	0	考察本项目的开展对市容问题投诉件数的影响程度
		保障辖区群众的人身安全和道路畅通	有效	考察本项目的开展对保障辖区群众的人身安全和道路畅通的影响程度
		“空转空巡”发生数	0	考察本项目的开展对“空转空巡”发生数的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	群众满意度	≥85%	反映群众满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	最低生活保障	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	民生保障类	
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)	199.80	本年度项目金额 (万元)	199.80	
财政拨款资金(万元)	199.80	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	依据文件标准，及时做好低保户核查评估及低保金发放工作			
项目用途	城市低居民最低生活保障经费 184.8万；低保户 40户79人，低保边缘2户7人，特困对象6户12人，困境儿童15人。按2020年12月发放15.4万元测算。全年共计184.8万。 1、低保线为1250元，低保金视该低保户收入差额而定； 2、燃气补贴金为20元/月； 3、养育扶助金低保375元/份、低保边缘250元/份； 4、分类施保金一类为800元/月，二类为600元/月； 5、特困对象金为1750元/月； 6、特困人员金为2000元/月； 7、孤儿、事实无人抚养儿童金为2299元/月。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证补助发放准确率达100%，以实现有效保障辖区低收入居民的基本生活水平及补助对象满意度 ≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证补助发放准确率达100%，以实现有效保障辖区低收入居民的基本生活水平及补助对象满意度 ≥90%的目标。			
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	低保户补助发放数	40户	考察低保户补助发放数
		低保边缘户补助发放数	2户	考察低保边缘户补助发放数
		困境儿童补助发放数	15人	考察困境儿童补助发放数
		特困对象补助发放数	12人	考察特困对象补助发放数
	质量	补助发放准确率	100%	考察补助发放准确情况
	时效	补助发放及时率	100%	考察补助发放及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障辖区低收入居民的基本生活水平	有效	考察本项目的开展对保障民政工作正常开展保障辖区低收入居民的基本生活水平的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	补助对象满意度	≥90%	反映补助对象满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	民兵事业	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般项目	资金用途	机构运转类	
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)	19.60	本年度项目金额 (万元)	19.60	
财政拨款资金(万元)	19.60	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	反映社区民兵营工作、民兵基层建设；基干民兵体检、军民通用物资装备购置、节假日值班用餐等工作的支出			
项目用途	专用材料费:10万元:民兵整组100人服装费*1000元/人,合计10万元专用材料费1.4万元爆炸物探测器1个8000元,风力灭火器4个*1500元/个计6000元合计1.4万元租赁费:4.2万元:3500元/月*12月合计4.2万元其他商品和服务支出4万:1.应急工作,宿舍用品,白手套,纸巾,来访人员登记用品,24小时值班室用品,应急出勤瓶装矿泉水,应急误餐,每月2500元*12月小计3万.2.按区要求订阅报刊(解放军报20份*196元/份,中国国防报20份*118元/份,解放军画报20份*135元/份,国防教育20份*90元/份,中国民兵25份*72元/份小计1万元合计4万元			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成各项民兵事业工作,保证民兵服装验收合格率、报刊质量达标率、爆炸物探测器质量达标率、风力灭火器质量达标率均达100%,以实现有效增强国防后备力量建设及民兵满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成各项民兵事业工作,保证民兵服装验收合格率、报刊质量达标率、爆炸物探测器质量达标率、风力灭火器质量达标率均达100%,以实现有效增强国防后备力量建设及民兵满意度≥90%的目标。			
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	民兵服装采购套数	100套	考察民兵服装采购套数
		报刊订阅完成率	100%	考察报刊订阅完成情况
		爆炸物探测器租赁数	1个	考察爆炸物探测器租赁数
		风力灭火器租赁数	4个	考察风力灭火器租赁数
	质量	民兵服装验收合格率	100%	考察民兵服装验收合格情况
		报刊质量达标率	100%	考察报刊质量达标情况
		爆炸物探测器质量达标率	100%	考察爆炸物探测器质量达标情况
		风力灭火器质量达标率	100%	考察风力灭火器质量达标情况
	时效	民兵服装采购完成及时率	100%	考察民兵服装采购完成及时情况
		报刊订阅完成及时率	100%	考察报刊订阅完成及时情况
		爆炸物探测器租赁完成及时率	100%	考察爆炸物探测器租赁完成及时情况
		风力灭火器租赁完成及时率	100%	考察风力灭火器租赁完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	增强国防后备力量建设	有效	考察本项目的开展是否有效增强国防后备力量建设
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	民兵满意度	≥90%	反映民兵对本项目开展的满意度情况

项目支出绩效目标表

项目名称	河道管理养护	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	4.00	本年度项目金额 (万元)	4.00	
财政拨款资金(万元)	4.00	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.河长公示、警示牌制作维护经费：根据龙华街道办事处办公室关于印发街道河长工作方案的通知（深龙华龙办字[2018]17号），对辖区河道公示、警示牌进行更新及制作。 2.河长制走入社区宣传经费：根据龙华街道办事处办公室关于印发街道河长工作方案的通知（深龙华龙办字[2018]17号），根据深河长办〔2019〕19号）深圳市全面推行河长制工作领导小组办公室关于印发《深圳市全面推行河长制湖长制工作2018年度考核实施方案》的通知，为了努力构建和维护“水清岸绿、人水和谐”美丽家园，委托业务公司在各社区工作站开展河长制宣传活动。			
项目用途	1.河长公示、警示牌制作维护经费：根据龙华街道办事处办公室关于印发街道河长工作方案的通知（深龙华龙办字[2018]17号），对辖区河道公示、警示牌进行更新及制作。 2.河长制走入社区宣传经费：根据龙华街道办事处办公室关于印发街道河长工作方案的通知（深龙华龙办字[2018]17号），根据深河长办〔2019〕19号）深圳市全面推行河长制工作领导小组办公室关于印发《深圳市全面推行河长制湖长制工作2018年度考核实施方案》的通知，为了努力构建和维护“水清岸绿、人水和谐”美丽家园，委托业务公司在各社区工作站开展河长制宣传活动。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证河长公示牌维护质量达标率达100%、河道警示牌维护质量达标率达100%、河长制宣传活动覆盖率达100%，以实现有效保障我街道河流管理保护工作正常开展，打造河畅、水清、岸绿、景美的生态环境及辖区居民满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证河长公示牌维护质量达标率达100%、河道警示牌维护质量达标率达100%、河长制宣传活动覆盖率达100%，以实现有效保障我街道河流管理保护工作正常开展，打造河畅、水清、岸绿、景美的生态环境及辖区居民满意度≥90%的目标。			
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	河长公示牌维护数	24个	根据工作计划
		河道警示牌维护数	100个	根据工作计划
	质量	河长公示牌维护质量达标率	100%	根据工作计划
		河道警示牌维护质量达标率	100%	根据工作计划
		河长制宣传活动覆盖率	100%	根据工作计划
	时效	河长公示牌维护完成及时率	100%	根据工作计划
		河道警示牌维护完成及时率	100%	根据工作计划
河长制宣传活动开展完成及时率		100%	根据工作计划	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障我街道河流管理保护工作正常开展	有效	考察本项目的开展对保障我街道河流管理保护工作正常开展的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目开展的满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	人大联络工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	118.00	本年度项目金额 (万元)	118.00	
财政拨款资金(万元)	118.00	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.人大代表参会食宿补贴；2.人大代表履职补贴；3.人大代表社区联络站工作补贴；4.社区联络站机制建设费。			
项目用途	1.人大代表参会食宿补贴4万：人大代表每年参加人大会议，集中住宿在会议地点附近，需要食宿保障，会议三天，按照550元/人/天*3天*33名区人大代表=5.445万（考虑到人大代表有临时请假的可能性，预算压减至4万。）2.人大代表履职补贴199850元：按照市人大文件要求，代表开展履职活动，要按照要求给代表发放履职补贴，按照每人每次350元/年，预计参加人次571*350元/次=199850元。3.人大代表社区联络站工作补贴34.015万：街道现有4个人大联络站，经费标准为10万/联络站/年，10万/年*4个联络站=40万。（因预算压减，每个站工作补贴压减至85037.5元）4.社区联络站机制建设费60万：街道现有4个人大联络站，目前配备4名社区联络站联络员和1名街道人大工委办联络员，共5人。根据2018年文件规定，联络员经费标准为12万/人/年，因此5人*12万/人/年=60万。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成人大联络工作，保证与会代表资质达标率达100%、社区联络站联络员资格合格率达100%、街道人大工委办联络员资格合格率达100%，以实实现有效保障人大联络工作正常开展及人大代表满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成人大联络工作，保证与会代表资质达标率达100%、社区联络站联络员资格合格率达100%、街道人大工委办联络员资格合格率达100%，以实实现有效保障人大联络工作正常开展及人大代表满意度≥90%的目标。			
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	人大代表履职次数	571人次	考察人大代表履职人次
		社区联络站联络员配备数	4人	考察社区联络站联络员配备数
		街道人大工委办联络员配备数	1人	考察街道人大工委办联络员配备数
	质量	与会代表资质达标率	100%	考察与会代表资质达标情况
		社区联络站联络员资格合格 率	100%	考察社区联络站联络员资格合格情况
		街道人大工委办联络员资格 合格 率	100%	考察街道人大工委办联络员资格合格情况
	时效	人大代表参会及时率	100%	考察人大代表参会及时情况
		社区联络站联络员到岗及时 率	100%	考察社区联络站联络员到岗及时情况
		街道人大工委办联络员到岗 及时 率	100%	考察街道人大工委办联络员到岗及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障人大联络工作正常开展	有效	考察本项目的开展是否有效保障人大联络工作正常开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	人大代表满意度	≥90%	反映人大代表对本项目开展的满意度情况

项目支出绩效目标表

项目名称	社区民生微实事	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般项目	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)	2,200.00	本年度项目金额 (万元)	2,200.00	
财政拨款资金(万元)	2,200.00	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	社区活力资金及社区邻里节工作			
项目用途	通过及时完成本项目的各项工作，保证小型项目工作质量达标率达100%、邻里节活动覆盖率达100%，以实现有效保障社区建设和管理工作正常开展及辖区居民满意度≥90%的目标。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证小型项目工作质量达标率达100%、邻里节活动覆盖率达100%，以实现有效保障社区建设和管理工作正常开展及辖区居民满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的各项工作，保证小型项目工作质量达标率达100%、邻里节活动覆盖率达100%，以实现有效保障社区建设和管理工作正常开展及辖区居民满意度≥90%的目标。			
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	小型项目开展数量	60个	考察小型项目开展数量
		邻里节活动开展数量	22个	考察邻里节活动开展数量
	质量	小型项目工作质量达标率	100%	考察小型项目工作质量达标情况
		邻里节活动覆盖率	100%	考察邻里节活动覆盖情况
	时效	小型项目开展完成及时率	100%	考察小型项目开展完成及时情况
		邻里节活动开展完成及时率	100%	考察邻里节活动开展完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障社区建设和管理工作正常开展	有效	考察本项目的开展对保障社区建设和管理工作正常开展的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市场巡查及安全管理	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
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)	97.98	本年度项目金额 (万元)	97.98	
财政拨款资金(万元)	97.98	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	行业安全检查、协助打击非法集资等工作的支出			
项目用途	1、龙华街道2020年地方金融风险监测预警服务项目 3万元；2、人员密集型场所安全生产技术服务 7.4万元；3、新能源汽车充电设施安全检查委托 39.5万元；4、安全技术服务(再生资源回收站)9.585万元；5、汛期电力设施安全隐患专项排查整治工作 19.88万元；6、龙华街道社区用电安全培训宣传活动 12.6130万元；7、非法集资宣传活动 2万元；8、农贸市场创文宣传整治4万元。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证新能源汽车充电设施安全隐患整改率、汛期电力设施安全隐患整改率、宣传活动覆盖率均达100%，以实现重大安全事故0发生及排查对象、群众满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证新能源汽车充电设施安全隐患整改率、汛期电力设施安全隐患整改率、宣传活动覆盖率均达100%，以实现重大安全事故0发生及排查对象、群众满意度≥90%的目标。			
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	新能源汽车充电设施安全检查完成率	100%	考察新能源汽车充电设施安全检查完成情况
		汛期电力设施安全隐患专项排查完成率	100%	考察汛期电力设施安全隐患专项排查完成情况
		宣传活动开展次数	2	考察宣传活动开展次数
	质量	新能源汽车充电设施安全隐患整改率	100%	考察新能源汽车充电设施安全隐患整改情况
		汛期电力设施安全隐患整改率	100%	考察汛期电力设施安全隐患整改情况
		宣传活动覆盖率	100%	考察宣传活动覆盖情况
	时效	新能源汽车充电设施安全检查完成及时率	100%	考察新能源汽车充电设施安全检查完成及时情况
		汛期电力设施安全隐患专项排查完成及时率	100%	考察汛期电力设施安全隐患专项排查完成及时情况
		宣传活动开展完成及时率	100%	考察宣传活动开展完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	重大安全事故发生数	0	考察本项目的开展对重大安全事故0发生的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	排查对象满意度	≥90%	反映排查对象满意度
		群众满意度	≥90%	反映群众满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	工程建设管理		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类	
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)	304.26		本年度项目金额(万元)	304.26	
财政拨款资金(万元)	304.26		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	<p>1、根据街道办“三定”方案，我办的职责要求，开展街道建设工程项目招投标、施工报建、工程预算、建设工程质量、施工安全、竣工验收的监督管理、处理劳资纠纷、等工作。紧抓“双区”建设重大机遇，推动街道重点工作及民生实事项目开展，优化完善工程监管机制。</p> <p>2、根据《深圳市龙华区住房和建设局关于印发深圳市龙华区2020年宜居社区建设工作方案的通知》及《深圳市龙华区污染防治攻坚战指挥部关于印发<深圳市龙华区环保守法示范社区创建工作>的通知》要求，为改善人居环境，城市品质再升级，我办开展宜居社区回访复查及环保守法示范社区创建工作。</p> <p>3、根据《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发进一步加强危险边坡隐患排查整治实施方案的通知》及《深圳市龙华区地面坍塌防治指挥部办公室关于加强地面坍塌防治工作的通知》等通知要求，为加强防范，维护公共安全，开展辖区内边坡（挡墙）评估、监测工作。1、为推动街道重点工作及民生实事项目开展，优化完善工程监管机制，根据街道办“三定”方案，我办的职责要求，开展街道建设工程项目招投标、施工报建、工程预算、建设工程质量、施工安全、竣工验收的监督管理、处理劳资纠纷等工作。</p> <p>2、为改善人居环境，提升城市品质，根据《深圳市龙华区住房和建设局关于印发深圳市龙华区2020年宜居社区建设工作方案的通知》及《深圳市龙华区污染防治攻坚战指挥部关于印发<深圳市龙华区环保守法示范社区创建工作>的通知》要求，开展宜居社区回访复查及环保守法示范社区创建工作。</p> <p>3、为加强危险边坡防范，维护公共安全，根据《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发进一步加强危险边坡隐患排查整治实施方案的通知》及《深圳市龙华区地面坍塌防治指挥部办公室关于加强地面坍塌防治工作的通知》等文件要求，开展辖区内边坡（挡墙）评估、监测工作。</p>				
项目用途	<p>1、根据街道办“三定”方案，我办的职责要求，开展街道建设工程项目招投标、施工报建、工程预算、建设工程质量、施工安全、竣工验收的监督管理、处理劳资纠纷、等工作。紧抓“双区”建设重大机遇，推动街道重点工作及民生实事项目开展，优化完善工程监管机制。</p> <p>2、根据《深圳市龙华区住房和建设局关于印发深圳市龙华区2020年宜居社区建设工作方案的通知》及《深圳市龙华区污染防治攻坚战指挥部关于印发<深圳市龙华区环保守法示范社区创建工作>的通知》要求，为改善人居环境，城市品质再升级，我办开展宜居社区回访复查及环保守法示范社区创建工作。</p> <p>3、根据《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发进一步加强危险边坡隐患排查整治实施方案的通知》及《深圳市龙华区地面坍塌防治指挥部办公室关于加强地面坍塌防治工作的通知》等通知要求，为加强防范，维护公共安全，开展辖区内边坡（挡墙）评估、监测工作。1、为推动街道重点工作及民生实事项目开展，优化完善工程监管机制，根据街道办“三定”方案，我办的职责要求，开展街道建设工程项目招投标、施工报建、工程预算、建设工程质量、施工安全、竣工验收的监督管理、处理劳资纠纷等工作。</p> <p>2、为改善人居环境，提升城市品质，根据《深圳市龙华区住房和建设局关于印发深圳市龙华区2020年宜居社区建设工作方案的通知》及《深圳市龙华区污染防治攻坚战指挥部关于印发<深圳市龙华区环保守法示范社区创建工作>的通知》要求，开展宜居社区回访复查及环保守法示范社区创建工作。</p> <p>3、为加强危险边坡防范，维护公共安全，根据《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发进一步加强危险边坡隐患排查整治实施方案的通知》及《深圳市龙华区地面坍塌防治指挥部办公室关于加强地面坍塌防治工作的通知》等文件要求，开展辖区内边坡（挡墙）评估、监测工作。</p>				
固定资产采购金额	0		采购品目		
项目总(中期)目标	<p>一是抓建筑工地领域安全生产，解决工地劳资纠纷，做好扬尘管控，加强在建工地工人、管理层的安全知识宣教及事故应急处置能力；二是根据动态监测结论，确定需要进行危险性评估的边坡、挡墙，继续加强加大边坡、地陷等地质灾害隐患点的巡查、排查力度，将安全隐患发现在萌芽阶段，减少、争取避免安全事故的发生；三是坚持政府引导、社区支持、居民参与的原则，以“巩固、提升”多措并举的方式，多维度、多层次开展生态宜居社区建设工作，全面提升社区宜居水平，努力建成现代宜居生态区和民生幸福活力区，实现生活空间适度宜居。降低企业环境违法风险，优化社区营商环境；四是持续开展街道立项及零星小额工程项目协审工作等。</p>				
年度绩效目标	<p>进一步强化建筑工地领域安全生产监管，全面深入排查和强力整治建筑工地安全隐患，持续做好辖区建筑工地安全生产工作；加强加大边坡、地陷等地质灾害隐患点的排查力度，将安全隐患发现在萌芽阶段；持续推动辖区生态文明建设。</p>				
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	边坡（挡墙）危险性评估数	16处	考察边坡（挡墙）危险性评估数	
		边坡（挡墙）监测数	6处	考察边坡（挡墙）监测数	
		宜居社区回访摸底调查社区数	10个	考察宜居社区回访摸底调查社区数	
		环保守法示范社区创建数	1个	考察环保守法示范社区创建数	
		街道立项及零星小额协审项目数量	150个	考察街道根据工作计划立项及零星小额协审项目数量	
		边坡（挡墙）危险性评估准确率	100%	根据工作计划	
	质量	边坡（挡墙）监测结果准确率	100%	根据工作计划	
		宜居社区回访摸底覆盖率	100%	根据工作计划	
		环保守法示范社区资格合格率	100%	根据工作计划	
		街道立项及零星小额协审项目验收合格率	100%	根据工作计划	
		时效	边坡（挡墙）危险性评估完成及时率	100%	根据工作计划
			边坡（挡墙）监测完成及时率	100%	根据工作计划
			宜居社区回访摸底调查完成及时率	100%	根据工作计划
			环保守法示范社区创建完成及时率	100%	根据工作计划
街道立项及零星小额协审完成及时率	100%	根据工作计划			
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	有效防范各类工程建设安全风险	有效	考察本项目的开展对有效防范各类工程建设安全风险的影响程度	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	社区居民满意度	≥85%	反映社区居民满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	群众文化活动的	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般项目	资金用途	机构运转类	
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)	34.20	本年度项目金额 (万元)	34.20	
财政拨款资金(万元)	34.20	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	反映街道用于中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金;开展书法、美术等艺术交流活动;打造文化精品(品牌);开展关爱青工等人群文艺活动;文化志愿者队伍建设、培训、开展活动;图书馆运营、美术馆收藏、日常管理维护工作等支出。			
项目用途	1.订购2022年报刊约177份4万元 2.2022年全年六个终端的电子报更新和系统维护1万元 3.开展“快乐书童·趣味阅读”儿童读书活动、“益享·阅读汇”读书会等阅读活动0.5万; 4.开展志愿者培训、表彰、团建等活动0.5万 5、4.23读书日、深圳读书月期间,开展阅读推广活动1万元 6、来深青工歌手大赛总决赛5万元 7、演唱会暨颁奖晚会5万元 8、社区文艺大赛4场4万元 9、闭幕式暨颁奖晚会6万元 10、组织文学、美术、书法、摄影和非遗的艺术骨干分别组织文学组、书画组、非遗组和摄影组举行4次笔会活动,每个季度1次,每次1250元,共计5000元。 11、非遗传习所公益课培训2万:购买培训课用品材料费。麦画材料:100元x15套x8节课=10500元,面塑材料:80元x15套x4节课=4800元,剪纸材料:30元x15套x5节课=2250元,布艺材料:32.66元x15套x5节课=2450元 12、来深青工文化节和“鹏城金秋”市民文化节参赛活动:第一阶段活动:购买用品材料费(宣纸、水彩纸、画笔、颜料)2500元,第二阶段活动:作品装裱费和运输费2500元。 13、文艺精品创作:参加市、区文艺大赛4.2万元			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的各项工作,保证报刊质量达标率、社区文艺大赛评审资格合格率、阅读推广活动覆盖率、非遗传习所公益课培训老师资格合格率均达100%,以实现丰富辖区居民文化活动及辖区居民满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的各项工作,保证报刊质量达标率、社区文艺大赛评审资格合格率、阅读推广活动覆盖率、非遗传习所公益课培训老师资格合格率均达100%,以实现丰富辖区居民文化活动及辖区居民满意度≥90%的目标。			
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	订购报刊数	177份	考察订购报刊数
		社区文艺大赛开展数	4场	考察社区文艺大赛开展数
		阅读推广活动开展数	1场	考察阅读推广活动开展数
		非遗传习所公益课培训课程开展数	22课	考察非遗传习所公益课培训课程开展数
	质量	报刊质量达标率	100%	考察报刊质量达标情况
		社区文艺大赛评审资格合格率	100%	考察社区文艺大赛评审资格合格情况
		阅读推广活动覆盖率	100%	考察阅读推广活动覆盖情况
		非遗传习所公益课培训老师资格合格率	100%	考察非遗传习所公益课培训老师资格合格情况
	时效	报刊订购完成及时率	100%	考察报刊订购完成及时情况
		社区文艺大赛开展完成及时率	100%	考察社区文艺大赛开展完成及时情况
		阅读推广活动开展完成及时率	100%	考察阅读推广活动开展完成及时情况
		非遗传习所公益课培训课程开展完成及时率	100%	考察非遗传习所公益课培训课程开展完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	丰富辖区居民文化活动	有效	考察本项目的开展对丰富辖区居民文化活动的影晌程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	群众体育活动		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类	
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)	48.80		本年度项目金额 (万元)	48.80	
财政拨款资金(万元)	48.80		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)	28.80	
项目概况	反映街道社会体育指导员服务点经费、体育活动、参加龙华区机关系列体育赛事活动、公众体育设施器材更新维护、体育公益培训系列课程活动、区龙舟节、辖区公益体育设施临时采购等群众体育活动工作支出。				
项目用途	一、广东省毽球锦标赛经费使用预算：1、劳务费：12000元；2、交通费：2400元；食宿费：10000元；3、比赛装备（服装、鞋等）：3200元；4、保险费：900元；5、赛区补餐费：3600元；6、训练用毽球：2500元；7、饮水费：400元。 二、深圳市长跑日活动经费使用预算：1、制作横幅：1200元；2、制作队旗：7000元；3、制作拱门：2000元；4、制作指导牌：3200元；5、宣传标语安装：700元；6、发令喇叭：200元；7、饮用水：700元。 三、专业教务服务劳务派遣28.8万 四、龙舟比赛活动经费使用预算：1、劳务费：90000元；2、车辆租用费：32000元；3、训练饮水费：4200元；4、比赛装备（服装、手套浆绳等）：15000元；5、比赛饮水、饮料、面包等：2800元；6、运动员保险费：6000元。"				
固定资产采购金额	0		采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证广东省毽球锦标赛参赛队伍资格合格率、深圳市长跑日活动参赛选手资格合格率、龙舟比赛活动参赛队伍资格合格率、教练资质达标率均达100%，以实现有效丰富群众体育活动及参赛人员满意度 ≥90%的目标。				
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证广东省毽球锦标赛参赛队伍资格合格率、深圳市长跑日活动参赛选手资格合格率、龙舟比赛活动参赛队伍资格合格率、教练资质达标率均达100%，以实现有效丰富群众体育活动及参赛人员满意度 ≥90%的目标。				
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	广东省毽球锦标赛举办完成率	100%	考察广东省毽球锦标赛举办完成情况	
		深圳市长跑日活动举办完成率	100%	考察深圳市长跑日活动举办完成情况	
		龙舟比赛活动举办完成率	100%	考察龙舟比赛活动举办完成情况	
		教练聘请及时率	100%	考察教练聘请及时情况	
	质量	广东省毽球锦标赛参赛队伍资格合格率	100%	考察广东省毽球锦标赛参赛队伍资格合格情况	
		深圳市长跑日活动参赛选手资格合格率	100%	考察深圳市长跑日活动参赛选手资格合格情况	
		龙舟比赛活动参赛队伍资格合格率	100%	考察龙舟比赛活动参赛队伍资格合格情况	
		教练资质达标率	100%	考察教练资质达标情况	
	时效	广东省毽球锦标赛举办完成及时率	100%	考察广东省毽球锦标赛举办完成及时情况	
		龙舟比赛活动举办完成及时率	100%	考察龙舟比赛活动举办完成及时情况	
		教练到岗及时率	100%	考察教练到岗及时情况	
	效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
社会效益		丰富群众体育活动	有效	考察本项目的开展对丰富群众体育活动的影响程度	
生态效益		不适用	不适用	不适用	
满意度		参赛人员满意度	≥90%	反映参赛人员满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	消防专项整治		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
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)	87.83		本年度项目金额 (万元)	87.83
财政拨款资金(万元)	87.83		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	街道火灾隐患重点地区整治、火灾高风险区域整治等工作支出。			
项目用途	火灾高风险区域排查及建档服务 开展火灾高风险区域消防宣传、演练 购买消防器材 印刷火灾高风险区域整治地区宣传资料			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的开展,保证火灾高风险区域消防安全排查覆盖率、火灾高风险区域消防宣传、演练覆盖率,消防宣传资料验收合格率、消防设施器材验收合格率均达100%,以实现有效提升辖区消防安全水平、有效提升居民消防意识及辖区居民满意度 \geq 90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的开展,保证火灾高风险区域消防安全排查覆盖率、火灾高风险区域消防宣传、演练覆盖率,消防宣传资料验收合格率、消防设施器材验收合格率均达100%,以实现有效提升辖区消防安全水平、有效提升居民消防意识及辖区居民满意度 \geq 90%的目标。			
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	火灾高风险区域消防安全排查场数	20场	考察火灾高风险区域消防安全排查场数
		火灾高风险区域消防宣传、演练开展场数	10场	考察火灾高风险区域消防宣传、演练开展场数
		消防宣传资料印刷份数	8500份	考察消防宣传资料印刷份数
		消防设施器材采购完成率	100%	考察消防设施器材采购完成情况
	质量	火灾高风险区域消防安全排查覆盖率	100%	考察火灾高风险区域消防安全排查覆盖情况
		火灾高风险区域消防宣传、演练覆盖率	100%	考察火灾高风险区域消防宣传、演练覆盖情况
		消防宣传资料验收合格率	100%	考察消防宣传资料验收合格情况
		消防设施器材验收合格率	100%	考察消防设施器材验收合格情况
	时效	火灾高风险区域消防安全排查完成及时率	100%	考察火灾高风险区域消防安全排查完成及时情况
		火灾高风险区域消防宣传、演练开展完成及时率	100%	考察火灾高风险区域消防宣传、演练开展完成及时情况
		消防宣传资料印刷完成及时率	100%	考察消防宣传资料印刷完成及时情况
		消防设施器材采购完成及时率	100%	考察消防设施器材采购完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提升辖区消防安全水平	有效	考察本项目的开展对提升辖区消防安全水平的影响程度
		提升居民消防意识	有效	考察本项目的开展对提升居民消防意识的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	辖区居民满意度	\geq 90%	反映辖区居民满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	行政服务大厅运行维护	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	23.92	本年度项目金额 (万元)	23.92	
财政拨款资金(万元)	23.92	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	保障街道、社区行政服务大厅正常工作和运行开支。			
项目用途	1、行政服务大厅日常办公费8.42万元； 2、行政服务大厅水、电费10万元； 3、拨给社区政务大厅综合窗口人员日常办公费 5.5万元；			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证街道行政服务大厅正常运行率达100%、社区行政服务大厅正常运行率达100%，以实现有效保障街道、社区行政服务大厅工作正常开展及办事人员满意度 ≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证街道行政服务大厅正常运行率达100%、社区行政服务大厅正常运行率达100%，以实现有效保障街道、社区行政服务大厅工作正常开展及办事人员满意度 ≥90%的目标。			
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	街道行政服务大厅运行维护数	1个	考察街道行政服务大厅运行维护数
		社区行政服务大厅运行维护数	11个	考察社区行政服务大厅运行维护数
	质量	街道行政服务大厅正常运行率	100%	考察街道行政服务大厅正常运行情况
		社区行政服务大厅正常运行率	100%	考察社区行政服务大厅正常运行情况
	时效	街道行政服务大厅运行维护完成及时率	100%	考察街道行政服务大厅运行维护完成及时情况
		社区行政服务大厅运行维护完成及时率	100%	考察社区行政服务大厅运行维护完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障街道、社区行政服务大厅工作正常开展	有效	考察本项目的开展对保障街道、社区行政服务大厅工作正常开展的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	办事人员满意度	≥90%	反映办事人员满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	业务用房租赁及物业管理	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	518.77	本年度项目金额 (万元)	518.77	
财政拨款资金(万元)	518.77	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	保障街道用房租赁及物业管理			
项目用途	保障街道用房租赁及物业管理			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	保障街道用房租赁及物业管理			
年度绩效目标	保障街道用房租赁及物业管理			
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	业务用房租赁数量	12个	根据租赁合同
		物业管理服务保障数量	4个	根据物业管理费合同
	质量	物业管理服务达标率	≥90%	根据物业管理费合同
	时效	工作完成及时率	≥90%	根据财政支付进度支付
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障单位运行良好	有效	根据工作计划
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	单位满意情况	满意	根据工作计划

项目支出绩效目标表

项目名称	精神文明建设		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
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)	48.38	本年度项目金额(万元)	48.38	
财政拨款资金(万元)	48.38	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	<p>"1、根据上级的指示或文件要求，精心安排学习内容，开展相关意识形态专题讲座；</p> <p>2、订购政治、经济、人文、历史等各类自选辅助学习书籍(期刊)；</p> <p>3、开展龙华街道文明城市创建专项测评项目服务：以社区为测评对象及治理抓手，以实地考察、台账检查和问卷调查的形式开展龙华街道文明城市创建常态化测评工作，通过动态测评及时发现街道文明城市创建过程中存在的问题与不足，并落实到各责任单位及时督查、及时整改，深入实施“查问题、补短板、促提升”行动；</p> <p>4、为进一步深化文明城市创建工作，巩固辖区精神文明创建成果和提升社区公共文明水平，推动新时代文明实践宣传工作深入开展，开展新时代文明实践系列主题工作活动；</p> <p>5、根据2021年上级文件要求开展各项创文相关宣传工作：以制作公益广告、印制宣传彩页和海报、开展活动等形式进行社会宣传。"</p>			
项目用途	<p>1、为街道理论学习中心组订购自选学习书籍、报刊，及根据区文件要求订阅期刊费用全年2.8万元。(以中心组成员实际需求为准)；</p> <p>2、聘请相关资质教师开展理论学习中心组及扩大对象意识形态专题讲座全年0.3万元。(以2021年宣传主题或上级文件为准)；</p> <p>3、开展龙华街道文明城市创建专项测评项目服务分为4个季度，每季度7.23万，全年28.9万元；</p> <p>4、开展相关主题活动24场，每场5083元(含策划、宣传品、宣传资料等费用)，总计12.2万元，2021年支付该项目尾款6.2万元；</p> <p>5、根据上级下达的宣传要求，在辖区内开展创建全国文明城市宣传工作，包含大型墙体(手绘、亚克力)公益广告宣传2个，单价0.75万元，总计1.5万元；</p> <p>公交候车亭宣传广告5个，单价0.18万元，总计0.9万元；</p> <p>门型展架广告10个，单价200元，总计0.2万元；</p> <p>相关宣传海报(防水防晒背胶)1900张，单价12元，总计2.28万元；</p> <p>铝边公益广告400个，单价135元，总计5.4万。合计10.28万元。(以2021年上级文件要求的宣传形式为准)</p>			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	<p>通过及时完成精神文明建设各项工作，保证辅助学习书籍/期刊质量达标率、专题讲座主题合规率、龙华街道文明城市创建专项测评准确率、新时代文明实践系列主题活动覆盖率、各项文明城市创建公益宣传耗材验收合格率均达100%，以实现有效加强意识形态专题学习，提高思想理论建设水平，保障精神文明建设工作正常开展及中心组成员、群众满意度≥90%的目标。</p>			
年度绩效目标	<p>通过及时完成精神文明建设各项工作，保证辅助学习书籍/期刊质量达标率、专题讲座主题合规率、龙华街道文明城市创建专项测评准确率、新时代文明实践系列主题活动覆盖率、各项文明城市创建公益宣传耗材验收合格率均达100%，以实现有效加强意识形态专题学习，提高思想理论建设水平，保障精神文明建设工作正常开展及中心组成员、群众满意度≥90%的目标。</p>			
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	辅助学习书籍/期刊购置完成率	100%	考察辅助学习书籍/期刊购置完成情况
		专题讲座开展完成率	100%	考察专题讲座开展完成情况
		龙华街道文明城市创建专项测评项目服务次数	4次	考察龙华街道文明城市创建专项测评项目服务次数
		开展新时代文明实践系列主题工作活动次数	24场	考察新时代文明实践系列主题工作活动开展次数
		各项文明城市创建公益宣传耗材采购完成率	100%	考察各项文明城市创建公益宣传耗材采购完成情况
	质量	辅助学习书籍/期刊质量达标率	100%	考察辅助学习书籍/期刊质量达标情况
		专题讲座主题合规率	100%	考察专题讲座主题是否当年符合宣传主题或上级文件
		龙华街道文明城市创建专项测评准确率	100%	考察龙华街道文明城市创建专项测评准确情况
		新时代文明实践系列主题工作活动覆盖率	100%	考察新时代文明实践系列主题工作活动覆盖情况
		各项文明城市创建公益宣传耗材验收合格率	100%	考察各项文明城市创建公益宣传耗材验收合格情况
	时效	书籍/期刊订购时长	15天内	考察书籍/期刊订购时长
		专题讲座开展完成及时率	100%	考察专题讲座开展完成及时情况
		龙华街道文明城市创建专项测评完成及时率	100%	考察龙华街道文明城市创建专项测评及时情况
		新时代文明实践系列主题工作活动开展完成及时率	100%	考察新时代文明实践系列主题工作活动开展完成及时情况
		各项文明城市创建公益宣传耗材采购完成及时率	100%	考察各项文明城市创建公益宣传耗材采购完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	加强意识形态专题学习，提高思想理论建设水平	有效	考察本项目的开展是否有效加强意识形态专题学习，提高思想理论建设水平的
		保障精神文明建设工作正常开展	有效	考察本项目的开展是否有效保障精神文明建设工作正常开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	中心组成员满意度	≥90%	反映中心组成员对本项目开展的满意度情况
群众满意度		≥90%	反映群众对本项目开展的满意度情况	

项目支出绩效目标表

项目名称	征兵工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	29.90	本年度项目金额 (万元)	29.90	
财政拨款资金(万元)	29.90	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	反映征兵工作宣传;兵役登记、招收士官、征集兵员(宣传、体检、政审、新兵欢送会等);加强新兵跟踪教育和回访工作、慰问入伍新兵等工作的支出。 差旅费:根据新兵定向,其他商品和服务支出 10.9万元:欢送新兵购买鲜花,笔记本,箱子等 20份/1500/元小计3万,宣传物品水杯 1000个*20元/个小计2万,宣传折页 10000份*0.4元计0.4万元,宣传手册 10000份*1.9元/份计1.9万元,宣传环保袋 10000个*3.6元/个计3.6万元合计10.9万其他商品和服务支出 9万:征兵宣传进社区 3场*3万元/场合计9万元			
项目用途	差旅费:根据新兵定向,其他商品和服务支出 10.9万元:欢送新兵购买鲜花,笔记本,箱子等 20份/1500/元小计3万,宣传物品水杯 1000个*20元/个小计2万,宣传折页 10000份*0.4元计0.4万元,宣传手册 10000份*1.9元/份计1.9万元,宣传环保袋 10000个*3.6元/个计3.6万元合计10.9万其他商品和服务支出 9万:征兵宣传进社区 3场*3万元/场合计9万元			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成征兵工作,保证入伍新兵资质合格率、征兵宣传活动覆盖率、新兵跟踪教育覆盖率均达 100%,以实现有效加强国防和军队现代化建设及新兵满意度 ≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成征兵工作,保证入伍新兵资质合格率、征兵宣传活动覆盖率、新兵跟踪教育覆盖率均达 100%,以实现有效加强国防和军队现代化建设及新兵满意度 ≥90%的目标。			
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	新兵入伍人数	25人	考察新兵入伍人数
		征兵宣传活动开展数	3场	考察征兵宣传活动开展数
		新兵跟踪教育开展次数	2次	考察新兵跟踪教育开展次数
	质量	入伍新兵资质合格率	100%	考察入伍新兵资质合格情况
		征兵宣传活动覆盖率	100%	考察征兵宣传活动覆盖情况
		新兵跟踪教育覆盖率	100%	考察新兵跟踪教育覆盖情况
	时效	送兵及时率	100%	考察送兵及时情况
		征兵宣传活动开展完成及时率	100%	考察征兵宣传活动开展完成及时情况
		新兵跟踪教育开展完成及时率	100%	考察新兵跟踪教育开展完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	加强国防和军队现代化建设	有效	考察本项目的开展是否有效加强国防和军队现代化建设
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	新兵满意度	≥90%	反映新兵对本项目开展的满意度情况

项目支出绩效目标表

项目名称	欠薪应急专项	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
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)	500.00	本年度项目金额 (万元)	500.00	
财政拨款资金(万元)	500.00	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	反映街道财政局核定欠薪应急专项、按预算标准预留、欠薪应急资金、欠薪保障金、垫付辖区企业应付而逾期未支付给职工的工资等支出。			
项目用途	反映街道财政局核定欠薪应急专项、按预算标准预留、欠薪应急资金、欠薪保障金、垫付辖区企业应付而逾期未支付给职工的工资等支出。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	反映街道财政局核定欠薪应急专项、按预算标准预留、欠薪应急资金、欠薪保障金、垫付辖区企业应付而逾期未支付给职工的工资等支出。			
年度绩效目标	反映街道财政局核定欠薪应急专项、按预算标准预留、欠薪应急资金、欠薪保障金、垫付辖区企业应付而逾期未支付给职工的工资等支出。			
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	垫付人数	N	根据工作计划
	质量	发放合规率	100%	根据工作计划
		发放准确率	100%	根据工作计划
	时效	发放及时性	90%	根据工作计划
		工作完成及时率	90%	根据工作计划
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	欠薪人员薪资情况	得到提升	根据工作计划
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	垫付企业满意度	≥90%	根据工作计划

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人工作	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
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)	262.78	本年度项目金额 (万元)	262.78	
财政拨款资金(万元)	262.78	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)	102.30	
项目概况	根据相关文件要求,开展残疾人工作			
项目用途	1.2021年11名社区残联专干,按照9.3万元/人/年标准,合计11*9.3=102.3万元 2.全国助残日慰问残疾人,按照1500元/人的标准,516名残疾人,共计77.4万(文件并无规定标准) 购买职康中心残疾人,共36人保险,900元/年/人,共需3.24万元 3.残疾人会员日间照料午餐费,按每月8000元测算,9.6万元 4.按照文件要求,对残疾人会员的工疗补助5万元 5.街道职康中心工作人员办公用品费用、场所维修维护费用2万元 6.2021年精神障碍患者监护补助预算267.48万元;(以2020年年末的数据测算) 一般性精神障碍患者监护603人次,补贴标准2800(元/年),合计168.84万元 一般性精神障碍患者协助监护人603人次,补贴标准1200(元/年),合计72.36万元; 高风险精神障碍患者监护人60人次,补贴标准6400(元/年)计38.4万元; 高风险精神障碍患者协助监护人120人次,补贴标准1200(元/年)计14.4万元;共计294万元,扣除663名精神障碍患者精神责任险费用26.52万(400元/人),发放补助267.48。(具体发放数额以综治办核准数据为准)" 7.根据《关于做好严重精神障碍患者监护责任补偿保险工作的通知》深综治办〔2018〕4号文件要求,为精神障碍患者投保精神责任险400元/人,2020年我街道投保806名共32.24万元			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作,保证监护责任评估报告合格率、残联专干资格合格率、慰问对象资格合格率均达100%,以实现有效提升辖区残疾人幸福感,营造良好的扶残助残氛围及精神障碍患者家属满、残疾人满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作,保证监护责任评估报告合格率、残联专干资格合格率、慰问对象资格合格率均达100%,以实现有效提升辖区残疾人幸福感,营造良好的扶残助残氛围及精神障碍患者家属满、残疾人满意度≥90%的目标。			
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	残联专干聘请数	11名	考察残联专干聘请数
		精神障碍患者监护工作完成率	100%	考察精神障碍患者监护工作完成情况
		慰问残疾人人数	516名	考察慰问残疾人人数
	质量	监护责任评估报告合格率	100%	考察监护责任评估报告合格情况
		残联专干资格合格率	100%	考察残联专干资格合格情况
		慰问对象资格合格率	100%	考察慰问对象资格合格情况
	时效	残联专干到岗及时率	100%	考察残联专干到岗及时情况
		慰问工作完成及时率	100%	考察慰问工作完成及时情况
		精神障碍患者监护工作完成及时率	100%	考察精神障碍患者监护工作完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提升辖区残疾人幸福感,营造良好的扶残助残氛围	有效	考察本项目的开展对提升辖区残疾人幸福感,营造良好的扶残助残氛围的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	精神障碍患者家属满意度	≥90%	反映精神障碍患者家属满意度
残疾人满意度		≥90%	反映残疾人满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称	社区党组织	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般项目	资金用途	机构运转类	
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)	1,335.98	本年度项目金额 (万元)	1,335.98	
财政拨款资金(万元)	1,335.98	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)	593.00	
项目概况	反映社区党委工作、社区党组织活动；社区党建阵地运作、社区党群服务V站运营服务；社区党群中心社工购买服务费；社区党组织成员工作补贴、履职补贴和持证补贴等支出。			
项目用途	1、每个社区党委工作经费10万元/个/年，11个社区党委工作经费共110万元。2、每个社区党建阵地运作基本经费10万元/个/年，11个社区党建阵地运作经费共110万元。3、每个社区党群服务v站项目管理费为9.3万元，社区共有22个党群服务V站，社区党群服务v站项目服务费合计共204.6万，共计204.6万。4、按照管理正式组织关系党员250元/人/年的标准给予社区各党支部划拨党员活动经费，社区党员2335人，社区党员活动经费共58.375万。5、按照每个社区党群服务中心50万元的运营服务费，目前街道有10个党群服务中心，运营服务费500万元，每个增配社工9.3万元/个，10各社区共93万元，合计共593万元。6、按照社区综合党组织班子成员和党（总）支部书记1500元/人/月的标准、党（总）支部副书记1000元/人/月和委员800元/人/月的标准核拨，根据核算出的可领取补贴书记50人，副书记2人，委员110人，共需社区党组织成员履职补贴经费198万；7、考评成绩合格且持有初级履职水平证书的给予2400元/人/年奖励，持有中级履职水平证书的给予4800元/人/年奖励，持有高级履职水平证书的给予7200元/人/年奖励。现社区党组织班子成员中持有高级证书的15人，中级证书的25人，初级证书的72人，共计需持证补贴40.08万；3、因2020年新成立支部会选举班子及进行资格证书考试，预计明年新增持证班子人员40人（初级30人，中级15人，高级10人），需增加持证补贴21.6万。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目各项工作，保证社区与党群阵地活动参与率≥90%、补贴发放对象资质合格率达100%，以实现有效保障社区党组织工作正常开、提高社区党组织成员工作积极性及社区党员满意度≥90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目各项工作，保证社区与党群阵地活动参与率≥90%、补贴发放对象资质合格率达100%，以实现有效保障社区党组织工作正常开、提高社区党组织成员工作积极性及社区党员满意度≥90%的目标。			
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	社区专题活动开展场次	10场	考察社区专题活动开展场次
		党建阵地活动开展场次	15场	考察党建阵地活动开展场次
		社区党群服务V站活动开展场次	30场	考察社区党群服务V站活动开展场次
		社区党组织党员活动开展场次	30次	考察社区党组织党员活动开展场次
		发放社区党组织成员履职补贴人数	222人	考察发放社区党组织成员履职补贴人数
		发放社区党组织成员初级履职水平证书持证补贴人数	92人	考察发放社区党组织成员初级履职水平证书持证补贴人数
		发放社区党组织成员中级履职水平证书持证补贴人数	45人	考察发放社区党组织成员中级履职水平证书持证补贴人数
		发放社区党组织成员高级履职水平证书持证补贴人数	25人	考察发放社区党组织成员高级履职水平证书持证补贴人数
	质量	社区与党群阵地活动参与率	≥90%	考察社区与党群阵地活动参与情况
		补贴发放对象资质合格率	100%	考察社区党组织成员履职补贴和持证补贴发放对象的资质合格率
时效	社区党组织党支部活动开展及时率	100%	考察社区党组织党支部活动开展及时情况	
	社区党组织成员履职补贴发放及时率	100%	考察社区党组织成员履职补贴发放及时情况	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障社区党组织工作正常开展	有效	考察本项目的开展对保障社区党组织工作正常开展的影响程度
		提高社区党组织成员工作积极性	有效	考察本项目的开展对提高社区党组织成员工作积极性的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	社区党员满意度	≥90%	反映社区党员满意度	