

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区福城街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	111,058	一、一般公共服务支出	42,667
一般公共预算拨款	111,058	人大事务	173
一般性经费拨款	79,058	一般行政管理事务	173
财政专项资金拨款	0	政协事务	47
政府投资项目拨款	32,000	一般行政管理事务	47
政府性基金预算拨款	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	354
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	265
财政专户拨款	0	信访事务	89
二、事业收入	0	统计信息事务	356
三、事业单位经营收入	0	专项统计业务	356
四、其他收入	0	财政事务	218
			218
		审计事务	216
		一般行政管理事务	216
		纪检监察事务	153
		一般行政管理事务	153
		商贸事务	213
		其他商贸事务支出	213
		民族事务	120
		民族工作专项	120
		群众团体事务	1,073
		一般行政管理事务	251
		工会事务	822
		组织事务	1,363
		一般行政管理事务	411
		其他组织事务支出	952
		宣传事务	596
		一般行政管理事务	596
		其他共产党事务支出	3,930
		一般行政管理事务	3,930
		市场监督管理事务	561
		市场主体管理	561

		其他一般公共服务支出	33,293
		其他一般公共服务支出	33,293
		二、公共安全支出	2,979
		武装警察部队	108
		其他武装警察部队支出	108
		国家安全	2,602
		一般行政管理事务	2,602
		司法	269
		基层司法业务	262
		社区矫正	7
		三、社会保障和就业支出	6,833
		人力资源和社会保障管理事务	320
		劳动保障监察	97
		劳动关系和维权	223
		民政管理事务	5,213
		一般行政管理事务	973
		基层政权建设和社区治理	4,240
		行政事业单位养老支出	1,040
		行政单位离退休	222
		离退休人员管理机构	47
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	514
		机关事业单位职业年金缴费 支出	257
		退役军人管理事务	259
		拥军优属	259
		四、卫生健康支出	1,079
		计划生育事务	1,079
		其他计划生育事务支出	1,079
		五、城乡社区支出	56,212
		城乡社区管理事务	3,809
		一般行政管理事务	2,605
		工程建设管理	695
		其他城乡社区管理事务支出	510
		城乡社区规划与管理	1,500
		城乡社区规划与管理	1,500
		城乡社区公共设施	21,244
		小城镇基础设施建设	99
		其他城乡社区公共设施支出	21,145
		城乡社区环境卫生	17,659
		城乡社区环境卫生	17,659

		其他城乡社区支出	12,000
		其他城乡社区支出	12,000
		六、住房保障支出	1,288
		住房改革支出	1,288
		住房公积金	803
		购房补贴	485
本年收入合计	111,058	本年支出合计	111,058
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	111,058	支 出 总 计	111,058

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区福城街道办

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结余、 结转
		财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
深圳市龙华区福城街道办	111,058	111,058	111,058	79,058	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区福城街道办	111,058	111,058	111,058	79,058	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区福城街道办				单位：万元	
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市龙华区福城街道办	111,058	11,155	99,903	12,990	
深圳市龙华区福城街道办	111,058	11,155	99,903	12,990	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区福城街道办

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区福城街道办	11,155	11,155	11,155	11,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区福城街道办	11,155	11,155	11,155	11,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	7,242	7,242	7,242	7,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	3,444	3,444	3,444	3,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,723	1,723	1,723	1,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	514	514	514	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

职业年金缴费	257	257	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险 缴费	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	803	803	803	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	262	262	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	3,867	3,867	3,867	3,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	159	159	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	635	635	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	2,114	2,114	2,114	2,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公务用车运行维护费	228	228	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	73	73	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	41	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活补助	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区福城街道办

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区福城街道办	99,903	99,903	99,903	67,903		32,000										
深圳市龙华区福城街道办	99,903	99,903	99,903	67,903		32,000										
安全生产工作	961	961	961	961												
安全生产执法	961	961	961	961												
消防工作	792	792	792	792												
社区消防工作	792	792	792	792												
人民武装工作	108	108	108	108												
民兵事业	108	108	108	108												

交通预联工作	626	626	626	626												
交通预联管理	626	626	626	626												
动植物防疫检疫工作	27	27	27	27												
动植物防疫检疫工作	27	27	27	27												
基层司法工作	269	269	269	269												
社区矫正工作	7	7	7	7												
人民调解工作	103	103	103	103												
法律服务	159	159	159	159												
维稳综治工作	4,019	4,019	4,019	4,019												
接待群众来信来访管理工作	89	89	89	89												
维稳综治管理工作	3,930	3,930	3,930	3,930												
应急三防工作	196	196	196	196												
应急三防工作	196	196	196	196												
基层党组织建设	952	952	952	952												

基层党务	952	952	952	952												
群众团体工作	1, 073	1, 073	1, 073	1, 073												
基层共青团工作	40	40	40	40												
义工管理工作	127	127	127	127												
基层妇联工作	84	84	84	84												
工会工作	822	822	822	822												
社区建设	2, 829	2, 829	2, 829	2, 829												
社区工作	2, 829	2, 829	2, 829	2, 829												
社区网格工作	245	245	245	245												
网格综管服务	245	245	245	245												
市政建设工作	2, 824	2, 824	2, 824	2, 824												
工程建设管理	695	695	695	695												
征地拆迁协调	215	215	215	215												
市政基础设施维护管 理	1, 914	1, 914	1, 914	1, 914												

住房管理工作	149	149	149	149												
物业顾问服务	50	50	50	50												
燃气安全	99	99	99	99												
城市维护	9,975	9,975	9,975	9,975												
清扫清运	6,905	6,905	6,905	6,905												
绿道管养	263	263	263	263												
园林绿化	1,662	1,662	1,662	1,662												
城中村路灯管养	995	995	995	995												
城中村路灯电费	150	150	150	150												
林地管理	485	485	485	485												
林业管理工作	485	485	485	485												
水务工作	283	283	283	283												
水务工作	283	283	283	283												
城乡社区管理工作	4,418	4,418	4,418	4,418												

城管综合执法	2,188	2,188	2,188	2,188												
城中村综合整治	1,000	1,000	1,000	1,000												
“四害”消杀	369	369	369	369												
爱国卫生	513	513	513	513												
垃圾分类	348	348	348	348												
城市建设发展专项工作	1,730	1,730	1,730	1,730												
规划土地监察	147	147	147	147												
查处违法建筑	1,583	1,583	1,583	1,583												
文体工作	205	205	205	205												
群众文化活动	137	137	137	137												
群众体育活动	68	68	68	68												
劳动监察工作	97	97	97	97												
劳动保障监察	97	97	97	97												
民政工作	973	973	973	973												

民政管理工作	973	973	973	973												
卫生和健康工作	1,491	1,491	1,491	1,491												
计划生育工作	358	358	358	358												
计划生育考核政策性 奖励	721	721	721	721												
食品药品安全监督管 理	411	411	411	411												
社区民生微实事	1,411	1,411	1,411	1,411												
社区民生微实事	1,411	1,411	1,411	1,411												
一般行政管理工作	904	904	904	904												
日常行政管理	628	628	628	628												
办公设备购置	257	257	257	257												
行政服务大厅运行维 护	20	20	20	20												
党政日常管理工作	265	265	265	265												
党政管理工作	265	265	265	265												
人大政协工作	220	220	220	220												

人大联络工作	173	173	173	173												
政协联络工作	47	47	47	47												
组织人事工作	458	458	458	458												
干部队伍建设	202	202	202	202												
人事工作	209	209	209	209												
离退休干部管理工作	47	47	47	47												
宣传工作	596	596	596	596												
精神文明建设	139	139	139	139												
宣传管理工作	457	457	457	457												
企业服务工作	363	363	363	363												
企业服务	213	213	213	213												
市场巡查及安全管理	150	150	150	150												
统计工作	356	356	356	356												
统计管理工作	356	356	356	356												

资产和财务工作	218	218	218	218												
财务管理工作	77	77	77	77												
集体资产工作	141	141	141	141												
审计工作	216	216	216	216												
审计管理工作	216	216	216	216												
纪检工作	153	153	153	153												
纪检管理工作	153	153	153	153												
行政后勤工作	4,254	4,254	4,254	4,254												
后勤保障服务管理	4,254	4,254	4,254	4,254												
统战工作	120	120	120	120												
统战管理工作	120	120	120	120												
预留机动	5,000	5,000	5,000	5,000												
预留机动	5,000	5,000	5,000	5,000												
政府绩效考核	2,400	2,400	2,400	2,400												

政府绩效考核	2,400	2,400	2,400	2,400												
股份合作公司专项补助	1,500	1,500	1,500	1,500												
股份合作公司专项补 助	1,500	1,500	1,500	1,500												
欠薪应急	223	223	223	223												
欠薪应急	223	223	223	223												
机构运行辅助	13,862	13,862	13,862	13,862												
机构运行辅助	13,862	13,862	13,862	13,862												
对口帮扶	400	400	400	400												
对口帮扶	400	400	400	400												
政府投资项目	32,000	32,000	32,000			32,000										
政府投资项目	32,000	32,000	32,000			32,000										
退役军人管理工作	259	259	259	259												
退役军人管理工作	259	259	259	259												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区福城街道办

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	111,058	一、一般公共服务支出	42,667
一般性经费拨款	79,058	人大事务	173
财政专项资金拨款	0	一般行政管理事务	173
政府投资项目拨款	32,000	政协事务	47
二、政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	47
三、国有资本经营预算拨款	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	354
四、财政专户拨款	0	一般行政管理事务	265
		信访事务	89
		统计信息事务	356
		专项统计业务	356
		财政事务	218
		一般行政管理事务	218
		审计事务	216
		一般行政管理事务	216
		纪检监察事务	153
		一般行政管理事务	153
		商贸事务	213
		其他商贸事务支出	213
		民族事务	120
		民族工作专项	120
		群众团体事务	1,073
		一般行政管理事务	251
		工会事务	822
		组织事务	1,363
		一般行政管理事务	411
		其他组织事务支出	952
		宣传事务	596
		一般行政管理事务	596
		其他共产党事务支出	3,930
		一般行政管理事务	3,930
		市场监督管理事务	561
		市场主体管理	561
		其他一般公共服务支出	33,293
		其他一般公共服务支出	33,293
		二、公共安全支出	2,979

		武装警察部队	108
		其他武装警察部队支出	108
		国家安全	2,602
		一般行政管理事务	2,602
		司法	269
		基层司法业务	262
		社区矫正	7
		三、社会保障和就业支出	6,833
		人力资源和社会保障管理事务	320
		劳动保障监察	97
		劳动关系和维权	223
		民政管理事务	5,213
		一般行政管理事务	973
		基层政权建设和社区治理	4,240
		行政事业单位养老支出	1,040
		行政单位离退休	222
		离退休人员管理机构	47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	514
		机关事业单位职业年金缴费支出	257
		退役军人管理事务	259
		拥军优属	259
		四、卫生健康支出	1,079
		计划生育事务	1,079
		其他计划生育事务支出	1,079
		五、城乡社区支出	56,212
		城乡社区管理事务	3,809
		一般行政管理事务	2,605
		工程建设管理	695
		其他城乡社区管理事务支出	510
		城乡社区规划与管理	1,500
		城乡社区规划与管理	1,500
		城乡社区公共设施	21,244
		小城镇基础设施建设	99
		其他城乡社区公共设施支出	21,145
		城乡社区环境卫生	17,659
		城乡社区环境卫生	17,659
		其他城乡社区支出	12,000
		其他城乡社区支出	12,000
		六、住房保障支出	1,288

		住房改革支出	1,288
		住房公积金	803
		购房补贴	485
本年收入合计	111,058	本年支出合计	111,058
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	111,058	支 出 总 计	111,058

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区福城街道办

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区福城街道办			111,058	11,155	99,903
深圳市龙华区福城街道办			111,058	11,155	99,903
	201	一般公共服务支出	42,667	8,873	33,793
	20101	人大事务	173		173
	2010102	一般行政管理事务	173		173
	20102	政协事务	47		47
	2010202	一般行政管理事务	47		47
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354		354
	2010302	一般行政管理事务	265		265
	2010308	信访事务	89		89
	20105	统计信息事务	356		356
	2010505	专项统计业务	356		356
	20106	财政事务	218		218
	2010602	一般行政管理事务	218		218
	20108	审计事务	216		216
	2010802	一般行政管理事务	216		216
	20111	纪检监察事务	153		153
	2011102	一般行政管理事务	153		153

	20113	商贸事务	213		213
	2011399	其他商贸事务支出	213		213
	20123	民族事务	120		120
	2012304	民族工作专项	120		120
	20129	群众团体事务	1, 073		1, 073
	2012902	一般行政管理事务	251		251
	2012906	工会事务	822		822
	20132	组织事务	1, 363		1, 363
	2013202	一般行政管理事务	411		411
	2013299	其他组织事务支出	952		952
	20133	宣传事务	596		596
	2013302	一般行政管理事务	596		596
	20136	其他共产党事务支出	3, 930		3, 930
	2013602	一般行政管理事务	3, 930		3, 930
	20138	市场监督管理事务	561		561
	2013804	市场主体管理	561		561
	20199	其他一般公共服务支出	33, 293	8, 873	24, 419
	2019999	其他一般公共服务支出	33, 293	8, 873	24, 419
	204	公共安全支出	2, 979		2, 979
	20401	武装警察部队	108		108
	2040199	其他武装警察部队支出	108		108
	20403	国家安全	2, 602		2, 602

	2040302	一般行政管理事务	2,602		2,602
	20406	司法	269		269
	2040604	基层司法业务	262		262
	2040610	社区矫正	7		7
	208	社会保障和就业支出	6,833	994	5,839
	20801	人力资源和社会保障管理事务	320		320
	2080105	劳动保障监察	97		97
	2080110	劳动关系和维权	223		223
	20802	民政管理事务	5,213		5,213
	2080202	一般行政管理事务	973		973
	2080208	基层政权建设和社区治理	4,240		4,240
	20805	行政事业单位养老支出	1,040	994	47
	2080501	行政单位离退休	222	222	
	2080503	离退休人员管理机构	47		47
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514	514	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257	257	
	20828	退役军人管理事务	259		259
	2082804	拥军优属	259		259
	210	卫生健康支出	1,079		1,079
	21007	计划生育事务	1,079		1,079
	2100799	其他计划生育事务支出	1,079		1,079
	212	城乡社区支出	56,212		56,212

	21201	城乡社区管理事务	3,809		3,809
	2120102	一般行政管理事务	2,605		2,605
	2120106	工程建设管理	695		695
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	510		510
	21202	城乡社区规划与管理	1,500		1,500
	2120201	城乡社区规划与管理	1,500		1,500
	21203	城乡社区公共设施	21,244		21,244
	2120303	小城镇基础设施建设	99		99
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,145		21,145
	21205	城乡社区环境卫生	17,659		17,659
	2120501	城乡社区环境卫生	17,659		17,659
	21299	其他城乡社区支出	12,000		12,000
	2129901	其他城乡社区支出	12,000		12,000
	221	住房保障支出	1,288	1,288	
	22102	住房改革支出	1,288	1,288	
	2210201	住房公积金	803	803	
	2210203	购房补贴	485	485	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区福城街道办

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区福城街道办

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区福城街道办 单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区福城街道办				516
深圳市龙华区福城街道办	2080208	基层政权建设和社区治理	社区民生微实事	500
深圳市龙华区福城街道办	2082804	拥军优属	2020 年各街道优抚对象抚恤补助经费	16

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区福城街道办

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区福城街道办			12,990
深圳市龙华区福城街道办			12,990
	A	货物类	539
	A03	一般设备	254
	A0301	电器设备	50
	A030105	空调	50
	A0302	办公自动化设备	129
	A030201	台式计算机	98
	A030202	打印机	17
	A03020201	普通激光式打印机	2
	A03020202	工作组激光式打印机	8
	A03020203	针式打印机	0
	A03020204	彩色喷墨打印机	1
	A03020206	多功能一体机	6
	A030205	碎纸机	2
	A030206	投影仪	12
	A030207	扫描仪	0
	A0304	手提电脑	16
	A0305	电视机	7
	A0306	摄影器材	7
	A0309	复印机	45
	A030901	中高速数码复印机	45
	A06	物资	282
	A0607	后勤物资	282
	A10	专用设备	3
	A1004	网络设备	0
	A100403	交换机	0
	A1018	档案、保密设备	3
	C	服务类	12,451
	C1000	物业管理	491
	C9900	其他服务	11,961
本表只反映 2020 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区福城街道办

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费
深圳市龙华区福城街道办	2019	257	0	5	252	0	252
	2020	292	0	4	288	60	228
注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。							

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区福城街道办

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市龙华区福城街道办		99,903	99,903		
	工会管理事务	402	402		2020.01.01-2020.12.31
	“四害”消杀	369	369		2020.01.01-2020.12.31
	业务用房租赁及物业管理	620	620		2020.01.01-2020.12.31
	义工管理工作	127	127		2020.01.01-2020.12.31
	交通预联工作	626	626		2020.01.01-2020.12.31
	人事工作	209	209		2020.01.01-2020.12.31
	人大联络工作	173	173		2020.01.01-2020.12.31
	人民武装工作	108	108		2020.01.01-2020.12.31
	人民调解工作	103	103		2020.01.01-2020.12.31
	企业服务事务	93	93		2020.01.01-2020.12.31
	光纤网络维护	25	25		2020.01.01-2020.12.31
	党政管理工作	240	240		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	60	60		2020.01.01-2020.12.31
	农地巡查及行业安全管理	150	150		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备购置	257	257		2020.01.01-2020.12.31
	动植物防疫检疫工作	27	27		2020.01.01-2020.12.31
	劳动保障监察	97	97		2020.01.01-2020.12.31
	协同共治之家运营	80	80		2020.01.01-2020.12.31

	经费				
	后勤保障服务管理	1,220	1,220		2020.01.01-2020.12.31
	园林绿化	1,662	1,662		2020.01.01-2020.12.31
	垃圾分类	348	348		2020.01.01-2020.12.31
	城中村综合整治及环境提升类项目	1,000	1,000		2020.01.01-2020.12.31
	城中村路灯电费	150	150		2020.01.01-2020.12.31
	城中村路灯管养	995	995		2020.01.01-2020.12.31
	城管综合整治	2,091	2,091		2020.01.01-2020.12.31
	基层党务	952	952		2020.01.01-2020.12.31
	妇儿工作	84	84		2020.01.01-2020.12.31
	安全生产执法监察	961	961		2020.01.01-2020.12.31
	审计管理工作	216	216		2020.01.01-2020.12.31
	宣传管理工作	457	457		2020.01.01-2020.12.31
	对口帮扶	400	400		2020.01.01-2020.12.31
	对口帮扶工作	121	121		2020.01.01-2020.12.31
	工会慰问	420	420		2020.01.01-2020.12.31
	工程建设管理	565	565		2020.01.01-2020.12.31
	工程建设管理工作	129	129		2020.01.01-2020.12.31
	市政基础设施维护管理	1,914	1,914		2020.01.01-2020.12.31
	干部队伍培训	202	202		2020.01.01-2020.12.31
	应急三防物资	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	应急三防管理	146	146		2020.01.01-2020.12.31
	征地拆迁协调工作	215	215		2020.01.01-2020.12.31

	接待群众来信来访管理工作	89	89		2020.01.01-2020.12.31
	政协联络工作	47	47		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目	32,000	32,000		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核	2,400	2,400		2020.01.01-2020.12.31
	文化执法工作	14	14		2020.01.01-2020.12.31
	文明城市创建工作	139	139		2020.01.01-2020.12.31
	日常行政管理	628	628		2020.01.01-2020.12.31
	机关食堂服务管理	2,353	2,353		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助	13,862	13,862		2020.01.01-2020.12.31
	林业管理工作	485	485		2020.01.01-2020.12.31
	查处违法建筑专项	1,583	1,583		2020.01.01-2020.12.31
	欠薪应急专项	223	223		2020.01.01-2020.12.31
	民政管理工作	973	973		2020.01.01-2020.12.31
	水务工作	283	283		2020.01.01-2020.12.31
	法律工作	159	159		2020.01.01-2020.12.31
	清扫清运	6,905	6,905		2020.01.01-2020.12.31
	燃气安全	99	99		2020.01.01-2020.12.31
	爱国卫生	513	513		2020.01.01-2020.12.31
	物业顾问服务	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	社区工作	2,829	2,829		2020.01.01-2020.12.31
	社区民生微实事	1,400	1,400		2020.01.01-2020.12.31
	社区消防工作	792	792		2020.01.01-2020.12.31
	社区矫正工作	7	7		2020.01.01-2020.12.31

	社区邻里节	11	11		2020.01.01-2020.12.31
	离退休干部管理工作	47	47		2020.01.01-2020.12.31
	纪检管理工作	153	153		2020.01.01-2020.12.31
	统战管理工作	120	120		2020.01.01-2020.12.31
	统计管理工作	356	356		2020.01.01-2020.12.31
	维稳综治管理工作	3,850	3,850		2020.01.01-2020.12.31
	综合执法事务	84	84		2020.01.01-2020.12.31
	绿道管养	263	263		2020.01.01-2020.12.31
	网格综管服务	245	245		2020.01.01-2020.12.31
	群众体育活动	68	68		2020.01.01-2020.12.31
	群众文化活动	137	137		2020.01.01-2020.12.31
	股份合作公司专项补助	1,500	1,500		2020.01.01-2020.12.31
	行政服务大厅运行维护	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	规划土地监察专项	147	147		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育工作	358	358		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育政策性奖励	721	721		2020.01.01-2020.12.31
	财政财务管理	77	77		2020.01.01-2020.12.31
	退役军人管理工作	259	259		2020.01.01-2020.12.31
	集体资产监管	141	141		2020.01.01-2020.12.31
	青年活动	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	5,000	5,000		2020.01.01-2020.12.31
	食品药品安全监督管理	411	411		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标

(2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市龙华区福城街道办	主管部门	深圳市龙华区福城街道办	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人民武装工作(含交通预联工作)	贯彻执行党和国家有关人民武装工作的方针、政策和法规，执行军事条例；负责征兵、国防教育、战时动员、民兵、预备役队伍组织管理；协助做好拥军优属、优抚和复退军人就业安置工作。	746.98	746.98	0.00
	建设工程事务工作	负责组织实施街道办事处投资的城市基础设施、公共基础设施建设项目，提供建设工程服务；承担城市基础建设的组织管理工作；负责重点建设工程的施工组织工作。负责贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和《深圳经济特区河道管理条例》等法律、法规，保障辖区水利设施正常运行；做好水利设施的日常维护、安全维护、安全检测，合理开发利用水资源；严格控制地下水资源的开发使用，加快治理水土流失，监控辖区内各种乱挖、乱填现象；做好排水设施的维护管理；协助做好地质灾害、地面坍塌和危险边坡防治工作。	432.12	432.12	0.00
	宣传文化工作	负责宣传党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向；负责对党员、干部进行思想政治教育；负责组织理论学习、理论教育和理论宣传工作，加强理论队伍和理论阵地建设；倡导社会主义道德风尚，做好社会主义精神文明建设 with 文明城市创建工作；做好宣传、文化队伍建设；贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育等方面的方针、政策和法规；组织开展群众性文化、艺术交流活动，负责新闻发布、重大新闻策划，舆情掌握工作，做好街道网信工作；负责管理图书文物工作；负责体育工作；负责街道文化市场管理工作领导小组的日常工作；协助区文化市场行政执法大队开展工作；负责教育管理的协调工作。	620.75	620.75	0.00

综治维稳工作	贯彻执行党和国家有关维护稳定及社会治安综合治理的方针、政策和法规；负责处理辖区维稳事件，组织、协调督促、指导有关部门单位和广大群众开展基层社会治安综合治理、维护稳定和平安创建工作；负责防范和处理邪教问题；检查、协调有关执法情况，做好群防群治工作；负责协调出租屋综合管理、租赁管理工作；执行上级人口管理政策，组织、协调和检查辖区人口管理有关工作；负责人民群众来信、来访、来电和网上信访处理工作；负责党工委、办事处领导接访工作的组织安排及跟踪落实工作；负责重要信访件的调查、督办和反馈工作；协同有关部门处理影响社会稳定的事件和各类突发性事件。	3,372.24	3,372.24	0.00
安全生产监督管理	贯彻执行党和国家有关安全生产、职业卫生监管的方针、政策和法规；按有关规定，负责辖区安全生产执法检查，消除安全隐患；协调做好特种设备、建筑等行业的安全监督和检查工作；负责安全生产的宣传教育，统筹辖区安全防范工作；协助区安全生产行政执法监察大队开展工作。	1,819.56	1,819.56	0.00
司法工作	贯彻实施有关司法行政工作的方针、政策和法规；负责法制教育和普及法律常识工作；协助开展依法治理和行政执法检查、监督工作；组织开展人民调解工作，维护人民群众和谐安定；指导管理基层法律服务工作；提供法律援助服务，接受当事人申请，负责调解人民群众生产、经营活动纠纷；承办有关法律咨询事务和重大行政行为的法律政策论证；会同有关部门落实刑释解教人员的安置帮教和社区矫正工作；参与社会治安综合治理工作。	279.40	279.40	0.00
机关事务工作	负责街道基本工作运行，负责街道机关的后勤事务；负责街道机关车辆的调度、使用、维修和管理工作；负责街道机关办公室区域环境卫生、固定资产、水电通讯设施的管理工作；负责街道机关饭堂的管理，保障工作人员正常用餐和各种会议、活动安排及接待工作；负责街道物业管理和机关工作人员的住房调配、管理工作；做好相关部门办公室设备的统筹和调配，做好各部门办公用品的管理和发放。	4,326.06	4,326.06	0.00

	市政管理服务	负责市政设施的维护和管理；负责城市和其他主要道路的路灯规划、建设和维护工作；负责公园、广场等公共场所的设施维护工作；负责公用厕所的规划、建设和管理工作；负责园林绿化的建设、养护和管理；负责环境卫生的清扫和垃圾处理工作；配合区城管部门做好全区垃圾分类和减量工作。 负责组织辖区内动物计划免疫、强制免疫的实施；依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、动物疫情控制和扑灭、动物疫病监测和报告工作；负责监督病死动物无害化处理；负责屠宰场的监督检查和动物宰前宰后检验检疫工作；负责做好畜禽饲养情况的统计工作；协助监督管理辖区内兽药饲料和畜禽产品安全工作；承担辖区内产地农产品质量安全监管、农产品抽样、检测等相关工作，承担辖区内农业植物防疫等相关工作。	12,298.83	12,298.83	0.00
	党政管理	负责街道党工委、办事处的日常事务，协调各方面工作关系，负责各类文件、材料的起草、印发工作；负责会务、文电、信函处理、催办、督办、印鉴和档案文件管理；负责绩效和保密工作；负责督促检查区委区政府及街道党工委办事处重要文件、重要决策和工作部署的贯彻落实；负责组织指挥处置辖区内的突发公共事件；负责各类突发事件的信息收集、综合分析、发布、上报等工作，拟定和实施突发公共事件应急预案。	242.72	242.72	0.00
	执法专项	负责宣传教育、组织协调、后勤、档案管理、收发文工作；负责罚没物品的管理；负责审理辖区内的综合执法案件和其他事项。贯彻执行执法范围内的法律、法规和规章，组织实施行政执法工作；负责辖区日常巡查，及时发现违法行为，依法采取措施予以制止和纠正；对违法行为进行调查取证、认定和作出行政处罚决定工作；负责行政执法专项整治活动；与街道相关职能部门建立协调有序、配合密切、反应快速的联动机制；受理所在辖区相关行政管理方面的投诉案件；承办区、街督办案件、信访案件和其他事项。负责辖区内违法建筑和违法用地的日常巡查、报告、制止、调查取证、认定和作出行政处罚决定工作；执行辖区内违法用地清理和违法建筑物、构筑物、设施强制拆除工作；对辖区内水、电、气、建材、建筑设计和施工企业在违法建筑建设中的有关行为进行制止并协助处罚；负责辖区内农村城市化历史遗留问题的处理和其他事项。	3,947.72	3,947.72	0.00

	纪检监察工作	协助上级监督检查街道辖区党组织和党员干部贯彻执行党的路线方针政策和决议情况,遵守国家法律法规情况;贯彻落实街道党工委、办事处决策部署情况;做好街道党风廉政建设和反腐败工作;协助区纪检监察机关查处相关党组织、党员违反党纪的案件以及行政监察对象违反政纪的案件;贯彻执行国家有关审计工作的方针、政策和法规,制定和实施审计工作计划,对本级财政收支和有关部门的财务收支进行审计监督;协助开展领导干部任期经济责任审计工作,协助查处经济违纪案件;指导企业做好内审工作,改善经营管理。	382.40	382.40	0.00
	城市建设工作(含应急指挥工作)	贯彻执行党和国家有关城市建设工作的方针、政策和法规,制定和实施城乡建设管理目标和计划;协调管理辖区建筑市场、物业市场和燃气市场;监督落实辖区内建筑废弃物减排和综合利用工作;依照有关法规,负责本街道的建设工程项目招投标、施工报建、工程预算、工程质量、施工安全、竣工验收的监督管理;负责危险房屋管理工作;负责对进入辖区承接建设工程的勘察、设计、施工、监理单位的登记;协助做好市、区投资计划项目的前期工作;协助做好住房保障工作;协助审核保障性住房并做好日常管理工作;负责本区物业纠纷调处工作;负责推进本区城中村小区物业管理工作;负责水资源的保护和综合开发、利用,负责监督检查水利工程设施管养工作;负责排水设施规划、建设和监管工作;协助做好荒山、河流保护和综合治理工作;负责组织防汛、防旱、防风工作,并落实防洪抢险物资、防洪抢险队伍和各项“三防”制度;协助做好环境治理、环境宣传等生态文明建设工作。	955.01	955.01	0.00
	工青妇管理工作	贯彻执行社会团体工作的方针、政策和法规,负责街道辖区范围的工总会的相关工作的开展,青年团体及义工团体的相关工作的开展,负责妇女及儿童相关工作的开展,负责保障街道职工及辖区内居民的工会会员的权利、青年权利及义务及妇儿权利,负责工青妇其他相关事务。	1,072.82	1,072.82	0.00
	资产和财务管理	贯彻执行国家有关经济、财政工作的方针、政策和法规,做好财政预、决算工作;负责国有资产管理,严格实施收支两条线的财务管理制度,防止国有资产流失;建立健全财务会计制度及财政资金管理制度;负责集体资产和辖区股份合作经济组织的财务监管;负责政府采购工作的监督管理;监督检查有关单位财务活动,协助查处经济违法违纪行为,严格执行财经纪律;指导社区做好财务记账、财务审计、财务公开、归档管理工作;负责街道日常财务管理工作。	222.09	222.09	0.00

土地整备工作	负责贯彻执行国家、省、市、区有关土地整备、征（收）地和房屋征收法律法规及其他规定，配合市、区及区土地整备部门编制征（收）地、房屋征收、土地整备、土地储备计划和拆迁安置房年度建设计划和有关规划编制；负责辖区城市更新工作；承接区土地整备部门委托负责开展土地整备、土地征用、房屋征收或收购等事务性工作；负责按照法律法规要求，按规定程序选定测绘、评估、法律事务、房屋拆除工程监理和施工等协作单位；负责拟定方案报区土地整备部门审核，并按审核通过的方案实施项目补偿安置工作，组织签订补偿（安置）协议；协助有关部门做好土地整备、征（收）地和房屋征收资金及专项经费的申请和使用；负责收集、研究、处理辖区内土地整备、征（收）地和房屋征收工作中面临的问题；负责土地整备、征（收）地、房屋征收及土地历史遗留问题处理工作完成后资料的整理归档工作，做好土地及相关资料的移交工作；负责协调辖区内土地整备、房屋征收工作的裁决、复议和执行工作；负责申请办理《房屋征收决定》、《补偿决定》等相关法律文书；协助有关部门做好项目补偿范围内的规划土地监察工作。	267.13	267.13	0.00
城市管理工作	负责本辖区城市管理工作；负责环境卫生、市容市貌的监督检查，负责监督、统筹、协调公园、广场、道路、绿道等景观园林绿化基础设施的建设、更新、提升改造和管理养护工作；组织开展爱国卫生运动；负责数字化城管工作；加强林业生态环境保护；负责山地造林绿化及水土保持的规划和管理，做好森林资源的开发、利用、保护及森林防火工作；负责林业管理工作和其他事项。	1,398.96	1,398.96	0.00
经济服务工作	贯彻执行党和国家有关经济工作的方针、政策和法规；协助区做好产业规划和布局管理；协助做好产业结构调整，推动节能减排；协助做好招商引资、企业服务工作，协调处理企业投诉；协助有关部门规范工商企业经营行为；协助推动物流、金融、现代服务业等战略性新兴产业发展；负责科技发展、自主创新、科普教育和科技信息成果收集、统计、管理工作，促进科技成果转化；负责信息化工作，推动信息化建设；协助做好旅游行业管理、扶贫、电力电网等相关工作；贯彻执行党和国家有关农、牧、渔业管理工作的方针、政策和法规，制定和实施相关规划和计划；负责国有农业用地管理工作；负责农业资料收集、分析、统计工作。贯彻执行国家《统计法》，执行国家统计标准和统计制度；建立健全街道各项统计制度，负责辖区国民经济和社会发展情况统计及调查工作，并进行分析、预测；开展国家统计局各部门各统计专业的定期报表	755.06	755.06	0.00

		及年报的布置和收集工作。			
	组织人事工作（含人大政协工作）	贯彻执行党的组织路线和干部人事政策、法规；做好基层领导班子、党组织和干部队伍建设；负责党员、公务员和事业单位工作人员的管理教育工作；负责机关、事业单位工作人员社会保险事业；协助做好机关事业单位机构编制日常管理；负责按照有关规定管理编外人员人事业务；负责统筹协调人事档案管理和人才培训购置；负责非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。负责联系和服务辖区内各级人大代表，组织代表视察、检查和接访群众，督促代表视察、检查和接访活动中所提意见、建议的办理工作；督促代表议案、建议和意见的办理工作，负责相关信访工作，负责开展询问、质询和特定问题调查。负责联系和服务辖区内各级政协委员；负责组织政协委员开展调研、视察、民主协商、民主监督和学习培训等工作；负责对政协委员提案、建议和社情民意进行征集、整理和催办。	1,619.36	1,619.36	0.00
	社区网格管理工作	贯彻执行国家、省、市和区关于社区网格管理的法律、法规和政策，并结合街道实际制定相应的管理制度和办法；负责街道房屋编码、基础网格划分、网格调整工作；负责定期采集、上传、更新辖区实有人口、计划生育、房屋、法人（机构）、城市部件等基础信息和各类矛盾纠纷、隐患问题等事件信息；负责街道网格队伍的招聘管理、监督检查、培训等；负责街道“织网工程”综合信息系统的运营和维护工作；协助相关职能部门，做好社区网格社会综合治理工作。负责宣传、贯彻执行有关房屋租赁的政策法规，负责本辖区房屋租赁市场管理工作；负责做好出租屋业主的法制宣传教育，负责辖区房屋租赁纠纷的调解处理；协助做好有关登记备案工作；负责代收房屋租赁有关税款。	260.93	260.93	0.00
	社区管理工作	主要负责福民、章阁、茜坑、大水坑和桔塘等5个社区工作站的社区管理工作。通过社区工作加强共建共治共享社区建设，突出问题导向，聚焦社区党建工作、民生项目、市容环境、消防安全及平安工作等方面，着力解决特区一体化进程中所面临的城乡二元矛盾比较突出、外来人口社会融合程度有待提升、公共服务不够精准、基层治理职责不够明晰、部门社区条块合力不足等突出问题，建立“党建引领、街道抓总、社区织网、网格包干、权责明晰、多元共治”的基层治理体系，形成“领导核心强、多元融合治、指挥协调统、响应处置快、公共服务细、公众参与广、工作成效实”的社区共建共治共享社会治理格局。努力做到“把更多资源、服务、管理放到社区，为居民提供	2,756.46	2,756.46	0.00

		精准化、精细化服务”，大力践行“平时分、防在平时，战时统、统在急时”的社区管理模式，达到“功夫在平时，权威在统时，攻坚在战时”的社区管理效果。			
	劳动管理工作	贯彻执行党和国家有关劳动工作的方针、政策和法规，负责实施劳动监察；负责劳动用工计划和户籍人口就业规划指导，负责劳动合同鉴证和境外就业人员的劳动就业证管理工作；负责处理劳动信访、劳动争议和劳资纠纷，维护劳资双方的合法权益；负责劳动力市场的监督管理工作；负责劳动技能培训规划工作指导；协助做好因工和非因工负伤或死亡事故的调查取证和赔偿工作；协助区劳动监察大队开展工作。负责劳动就业（残疾人就业）指导、服务和培训工作；负责劳动和社会保障工作；负责劳务工的流动管理工作；统筹掌握辖区就业岗位和公益性岗位信息；对辖区困难群体实施就业援助；负责维护劳务工的合法权益，负责异地务工人员失业登记，提供基本的公共就业服务；负责辖区内退休人员社会化管理服务工作。	106.67	106.67	0.00
	党群服务工作	负责推进辖区内党建标准化建设有关工作；规划、指导和推动社区党群服务中心建设管理工作；协助开展人才交流服务，提供人事代理；负责收集和发布人才人事信息及信息库管理；负责人事档案管理和人事聘用合同鉴证工作；组织开展人才培训工作；负责离退休干部服务工作。负责街道行政服务大厅的管理与服务，统筹推进街道行政审批和服务事项的进驻事宜；推进街道网上办事大厅和自助服务区建设；推动街道政务服务体系建设和，协助组织服务质量及满意度考核、开展行政审批标准化和流程优化再造、指导社区便民服务大厅开展工作。负责普及开展群众文化艺术活动；负责公共文体场馆的管理；负责体育工作，组织开展群众性的体育活动、体育比赛及全民健身活动；收集整理民间文化艺术遗产（含非物质文化遗产），进行文物保护；对群众文化事业、民间艺人和文化个体户进行管理。	285.01	285.01	0.00
	日常统筹管理工作	主要负责街道日常统筹管理工作，包括基本支出管理及部门统筹管理工作，主要统筹街道人员管理、办公场所的物业租赁及水电管理、股份合作公司专项补助、汛期抢险应急准备资金及欠薪保障、街道对口帮扶工作、预留机动及一般行政管理工作等事务。	33,616.03	33,616.03	0.00

	统战和社会 事务工作	贯彻执行党和国家有关统战、民族、宗教、侨务、工商联和对台工作的方针、政策、法规；协助做好民主党派工作；负责侨务、港澳乡亲联络工作；加强各工商团体和各行业协会之间的联系；做好非公有制经济人士、新的社会阶层人士，以及社会组织统战工作，协助做好非公有制经济组织党建工作；沟通和联络国内外及港、澳、台地区工商社团和工商界人士，建立友好合作关系；负责对台工作；协助做好民族宗教事务。贯彻执行党和国家有关民政工作方针、政策、法规；统筹指导社区管理和服务工作；负责社区居民委员会组织建设；负责管理民办非企业单位；负责社会保障、拥军优属、殡葬管理、复退军人就业指导和残疾人工作；协助做好社会组织的监督管理工作。贯彻执行党和国家有关人口与计生工作、医疗卫生工作的方针、政策和法规，制定和实施计生和卫生医疗保健事业发展规划和计划；协助做好人口管理，提高人口素质；负责计划生育宣传教育工作；监督检查计划生育工作；协助做好医疗卫生机构的监督管理工作；监督协调医疗保健、食品卫生、防病治病等工作；负责做好辖区内各项优生优育工作。	4,287.83	4,287.83	0.00
	金额合计		76,072.15	76,072.15	0.00
年度 总体 目标	一、高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持以福城问题为导向，以六大“硬仗”为主攻方向，以提升民生幸福指数为主线，推进经济持续健康发展，保持社会大局和谐稳定，全力提升公共服务水平，构建基层党建引领共建共治共享新机制，全力推动福城街道跨越发展美丽蝶变。整体支出绩效目标内容具体包括：1. 充分聚焦党建工作。提高政治站位，加强政治建设，基层干事能力不断增强，深化党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。2. 促进发展质效提升。聚焦产业提质，加快转型升级，加强营商环境建设，强化智能制造，发展重点片区，推动经济平稳高质量发展。3. 强化城区建设发展。打好打赢安全除患、征地拆迁、查违治违、交通整治、市容环境提升等六大“硬仗”，城区建设实现突破进展。4. 发展和改善民生。聚焦民生工程，办好民生实事，优化公共服务，织牢扎密民生保障网，民生福祉显著增进。5. 加强基层治理改革。加强社区治理，着力打造共建共治共享的社会治理格局，开创基层管理治理新局面。6. 加强社会稳控建设。夯实基层基础，立体构筑安全网络，促进社会平安指数稳步提升。 二、通过部门整体支出绩效目标完善项目决策、项目管理以及项目绩效等三大方面的管理工作，具体包括：1. 项目立项充分规范、合法合规；2. 项目目标合理明确，清晰可量化；3. 项目预算编制合理，执行有效，管理规范；4. 项目绩效指标设置科学，细化可考核，后续评价可运用。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		目标值
	产出 指标	数量 指标	重点工作完成数量		达到区级相关要求
			整体任务完成数量		24 个
		质量	预算资金执行率		≥99%

	指标	指标	工作计划执行率	≥95%
			重点工作完成率	≥90%
		时效指标	整体任务完成及时率	≥95%
			重点任务完成及时率	≥95%
		成本指标	三公经费控制率	≥95%
			日常公用经费控制率	100%
			预算支出进度达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，引导经济平稳高质量发展	达到相关要求
			促进减税降费实现程度	达到相关要求
			全社会固定资产投资目标完成率	达到区级相关要求
			社会稳定程度提升率	达到良好程度
		可持续影响指标	社会资源共享机制健全性	比较健全
			街道整体组织规范程度	比较规范
			资金保障制度健全性	比较规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道辖区群众满意度	≥95%
			街道工作人员满意度	≥95%

表 15

项目支出绩效目标表

单位名称：深圳市龙华区福城街道办

项目名称	清扫清运	主管单位	深圳市龙华区福城街道办
项目类型	一般性项目	资金用途	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	69,051,826	本年度项目金额（元）	69,051,826
财政拨款资金（元）	69,051,826	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	69,051,826
项目概况	1、清扫保洁服务经费：根据《龙华区 2019 年市容环境综合考核实施方案(修订)》、《深圳市龙华区环境卫生外包服务企业考核办法（试行）》、《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求（试行）》、《龙华区城市管理和综合执法局关于全面采用环卫精细化管理系统实施考核的通知》、《区政府常务会议纪要（一届二十七次）》工作指引，对辖区清扫保洁面积 3250683.1 平方米的实际需要，配备人员 902 人，投入设施设备数量 1366 个，做好辖区道路、公共场所、绿化带的清扫保洁工作。通过开展一系列的清扫保洁作业，能够营造干净、整洁的市容环境，全面提升辖区环境卫生质量水平。 2、垃圾清运服务经费：根据《龙华区 2019 年市容环境综合考核实施方案(修订)》、《深圳市龙华区环境卫生外包服务企业考核办法（试行）》、《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求（试行）》、《龙华区城市管理和综合执法局关于全面采用环卫精细化管理系统实施考核的通知》、《区政府常务会议纪要（一届二十七次）》工作指引，按照《区政府常务会议纪要（一届二十七次）》文件中规定的垃圾清运单价标准及辖区内日垃圾产量 314.17 吨计算费用进行招标后折合。根据《龙华区城市管理局关于做好富士康科技集团（观澜园区）生活垃圾清运处理工作的函》（深龙华城管函[2019]52 号）约定富士康科技集团每日产生垃圾约 20 吨。通过收集辖区内的生活垃圾并装载运输到市内合法处置场所，从而做到辖区内生活垃圾能够“日产日清”。		
项目用途	1、清扫保洁服务经费：主要包含《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 B 类福城 A 标段合同》（福城市政管理合同编号：19136）用于做好辖区内福民、茜坑片区：特级道路 204187.88 平方米、一级道路 161263.88 平方米、二级道路 131307.14 平方米、一类城中村：45342.28 平方米二类城中村：692430.70 平方米、绿地：230319.96 平方米；《龙华区清扫保洁和垃		

	圾清运服务项目 A 类福城 B 标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）用于做好辖区内章阁、大水坑、桔塘片区：特级道路 281960.98 平方米、一级道路 241237.52 平方米、二级道路 0 平方米、一类城中村：356948.19 平方米、二类城中村：706483.75 平方米、绿地：199200.82 平方米等清扫保洁作业，同时，配合市、区、街道做好各类迎检工作。 主要作业内容：（1）道路、公共场所、城中村、绿地的灰尘、垃圾清扫、清理、清洗保洁；（2）市政设施的清洁、维护，环卫工具房、果皮箱（含垃圾桶）等废弃物收集箱、垃圾转运站、公厕、公共垃圾收集点的运营、维修、维护和消杀；（3）乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱堆放、废弃家具、建筑渣土、地上枯枝落叶、各类堆积物的清理；（4）道路洒水降尘；（5）道路交通护栏、灯杆、公共休闲椅的清洁、擦洗；（6）城市道路及城中村雨水沙井口及防蚊闸口的清理；（7）公共区域餐厨垃圾收集容器或收集点的擦洗；（8）其他与清扫保洁和环卫管理有关的工作。通过开展上述作业，使得辖区道路、巷道干净、整洁，从而提升辖区整体市容面貌，提高辖区居民的幸福感。 2、垃圾清运服务经费：依据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 A 类福城 B 标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 B 类福城 A 标段合同》（福城市政管理合同编号：19136）、《龙华区城市管理局关于做好富士康科技集团（观澜园区）生活垃圾清运处理工作的函》（深龙华城管函[2019]52 号）约定，主要用于收集辖区内 5 个社区共 334.17 吨/天的生活垃圾并装载运输到市内合法处置场所，在一定程度上实现辖区生活垃圾“日产日清”，从而营造干净、整洁的市容环境，卫生质量得到全面提升。		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目总(中期)目标	贯彻落实市委、区政府对城市提质要求，落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制，进一步优化作业模式，提高作业标准，完善长效监管考核机制，全面提升环境卫生质量，巩固创建国家文明、卫生城市的成果，进一步为辖区广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境，通过作业服务使辖区内无严重的垃圾滞留、“脏、乱、差”等现象、辖区内无垃圾挤压，辖区内的滞留垃圾尽快得到清理。防止环境再污染，在作业中减少对生态环境的污染，从而使得群众满意度达到良好水平。		
年度绩效目标	通过该项目完成福城街道在龙华区 6 个街道中 2020 年度市容环境综合考核排名前三名；在深圳市环境卫生指数测评的龙华区 2020 年年度排名中，福城街道排名前四名。营造干净、整洁的市容环境，落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制，全面提升辖区环境卫生质量水平，打造“全国最干净城市”。 1、清扫保洁服务经费：通过履行《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 A 类福城 B 标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 B 类福城 A 标段合同》（福城市政管理合同编号：19136）合同约定，配备清扫保洁人员 902 人，投入机器设备 1366 个，投入车辆 50 辆，从而完成 3250683.1 平方米的清扫保洁作业。通过项目的实		

	施提升了辖区内营造干净、整洁的市容环境，优化作业模式，提高作业标准，规范了长效考核制度，提高了居民满意度和幸福感，同时提供了社会人员的就业岗位。在贯彻落实市、区、街道对城市提质要求，落实环境卫生全覆盖、精细化，优化作业模式的基础上，通过“智慧龙华”环卫精细化管理系统投入使用，对辖区内所有清扫保洁范围区域展开整体的、全方位的监管，以实时监测和发现各区域在环境卫生各方面存在的问题，促使各责任单位正视管辖范围和区域内的环境卫生领域管理工作，并及时加以改善。并利用系统对环卫外包服务企业实施全面精细化考核，实现利用智能化技术对清扫保洁工作进行监管，做到在保洁范围内不出现严重的垃圾滞留，做到路面干净、街道整洁、公厕洁净、垃圾及时清理和运输、无裸露垃圾及果皮纸屑，从而使辖区市容环境达到干净、整洁的水平，进一步提高服务质量和水平。 2、垃圾清运服务经费：通过履行《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 A 类福城 B 标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 B 类福城 A 标段合同》（福城市政管理合同编号：19136）及《龙华区城市管理局关于做好富士康科技集团（观澜园区）生活垃圾清运处理工作的函》（深龙华城管函[2019]52 号）等文件，收集辖区内 5 个社区的生活垃圾 334.17 吨/天，并按市、区主管部门要求将生活垃圾按指标量装载运输到指定的市内合法处置场所进行处置，从而实现辖区内生活垃圾无积压，垃圾清运费每月按照市内垃圾处置场所出具的垃圾量确认书（单）的实际费用进行结算。通过系统平台对清运车辆等进行实时跟踪及上传、处理、考核及后续跟踪的一整套线上线下处理模式，实施项目进行线上线下联动机制，从而实现利用智能化技术对垃圾清运工作进行监管。			
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	完成清扫保洁工作面积平米数	≥3250683.1 平方米	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 A 类福城 B 标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 B 类福城 A 标段合同》（福城市政管理合同编号：19136）要求
		投入机具设备的数量	≥1366 个	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 A 类福城 B 标段合同》（福城市政管理合同编

				号：19065）、《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 B 类福城 A 标段合同》（福城市政管理合同编号：19136）要求
		投入车辆的数量	≥50 辆	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 A 类福城 B 标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 B 类福城 A 标段合同》（福城市政管理合同编号：19136）要求
		配备普工的数量	≥855 人	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 A 类福城 B 标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 B 类福城 A 标段合同》（福城市政管理合同编号：19136）要求
		配备司机的数量	≥47 人	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 A 类福城 B 标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 B 类福城 A 标段合同》（福城市政管理合同编号：19136）要求
		开展安全生产培训	≥1 次/月	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 A 类福城 B 标段

				合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 B 类福城 A 标段合同》（福城市政管理合同编号：19136）要求
		完成辖区日垃圾产量的清运吨数	每月区下发垃圾磅单的数据	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 A 类福城 B 标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 B 类福城 A 标段合同》（福城市政管理合同编号：19136）、《龙华区城市管理局关于做好富士康科技集团（观澜园区）生活垃圾清运处理工作的函》（深龙华城管函[2019]52 号）
		开展城中村卫生整治	每周	《深圳市城市管理精细化提升“1+9”行动方案的通知》、《深圳市城市管理局关于印发 2019 年深圳市环境卫生指数测评方案的通知》（深城管[2019]64 号）
	质量	龙华区市容环境综合考核排名	排名前三	龙华区城市管理和综合执法局关于印发《龙华区 2019 年市容环境综合考核实施方案（修订）》的通知（深龙华城管通[2019]54 号）

		龙华区环境卫生指数排名	排名前四	《深圳市城市管理局关于印发2019年深圳市环境卫生指数测评方案的通知》（深城管[2019]64号）
		利用“智慧龙华”系统监管率	≥95%	《深圳市城市管理精细化提升“1+9”行动方案的通知》、《深圳市龙华区环境卫生外包服务企业考核办法（试行）》、《龙华区城市管理和综合执法局关于全面采用环卫精细化管理系统实施考核的通知》（深龙华城管通[2019]188号）、《深圳市城市管理局关于印发2019年深圳市环境卫生指数测评方案的通知》（深城管[2019]64号）
	时效	垃圾运输及时性	无垃圾积压	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目A类福城B标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目B类福城A标段合同》（福城市政管理合同编号：19136）、《龙华区城市管理局关于做好富士康科技集团（观澜园区）生活垃圾清运处理工作的函》（深龙华城管函[2019]52号）

		道路洒水降尘及时性	每天	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 A 类福城 B 标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 B 类福城 A 标段合同》（福城市政管理合同编号：19136）
		垃圾清理及时性	每天	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 A 类福城 B 标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 B 类福城 A 标段合同》（福城市政管理合同编号：19136）、《龙华区城市管理局关于做好富士康科技集团（观澜园区）生活垃圾清运处理工作的函》（深龙华城管函[2019]52 号）
效果目标	经济效益	不适用	无	无
	社会效益	提升辖区内卫生环境，服务辖区内未出现严重的垃圾滞留、“脏、乱、差”等现象	稳步提升	根据《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求（试行）》（2016 年 12 月 13 日）要求
		社区居民文明意识提升程度	稳步提升	根据《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求（试行）》（2016 年 12 月 13 日）要求

		为待业人员提供就业岗位，增强社会稳定程度	稳步提升	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 A 类福城 B 标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目 B 类福城 A 标段合同》（福城市政管理合同编号：19136）、《龙华区城市管理局关于做好富士康科技集团（观澜园区）生活垃圾清运处理工作的函》（深龙华城管函[2019]52 号）
	生态效益	提升辖区内卫生环境状态	恶臭强度≤II 级	《深圳市城市管理精细化提升“1+9”行动方案的通知》、《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求（试行）》（2016 年 12 月 13 日）、《深圳市城市管理局关于印发 2019 年深圳市环境卫生指数测评方案的通知》（深城管[2019]64 号）、《龙华区 2019 年市容环境综合考核实施方案（修订）》

		辖区人居环境质量	稳步提升	《深圳市城市管理精细化提升“1+9”行动方案的通知》、《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求（试行）》（2016年12月13日）、《深圳市城市管理局关于印发2019年深圳市环境卫生指数测评方案的通知》（深城管[2019]64号）、《龙华区2019年市容环境综合考核实施方案（修订）》
	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查