

福田区华富街道办事处 2018 年度部门预算补充说明

一、其他重要事项情况

1. 2018 年部门预算国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

二、预算绩效管理情况

1. 2018 年部门预算重点项目绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	市容环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	1898	其中：财政拨款（万元）	1898	其他资金（万元）	0

项目中长期目标	保障按合同支付的市政道路及城中村道路清扫、绿道管养、垃圾清运与处理等方面的支出，辖区内的垃圾统一清运，卫生保洁及时彻底。			
项目年度目标	保障按合同支付的市政道路及城中村道路清扫、绿道管养、垃圾清运与处理等方面的支出，辖区内的垃圾统一清运，卫生保洁及时彻底。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	市政道路、城中村清扫保洁费、绿道管养经费以及住宅小区垃圾密闭清运补贴。	市政道路、城中村清扫保洁费1824万元，绿道管养经费47万元；住宅小区垃圾密闭清运补贴27万元。
		资金支出进度	按照工作进度进行资金支付。	第一季度完成资金474.5万元；第二季度完成资金949万元；第三季度完成资金1423.5万元；第四季度完成资金1898万元。
	产出指标	数量指标	辖区的市政道路干净整洁	26条
		质量指标	城市管理状况年度考核	排名前五
		工作时效	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对市容环境卫生的影响	维护城市市容市貌
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	街道群众满意度高，得到辖区居民的认可	群众满意度