深圳市福田区福田街道办事处

2018 年度部门决算

目录

- 一、深圳市福田区福田街道办事处概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市福田区福田街道办事处 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市福田区福田街道办事处 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市福田区福田街道办事处概况

（一）部门机构职责

街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权：

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2. 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3. 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4. 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8. 负责辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

9. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

11. 配合有关部门做好辖区的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

12. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设 7 个行政类机构及 2 个下属事业单位：党工委（办事处）办公室、基层党建办公室、政务服务办公室、社会管理办公室、公共安全办公室（加挂区安全生产执法监察大队福田街道中队牌子）、社区法治办公室（司法所、社会治安综合治理办公室与其合署办公）、区城市综合管理行政执法局福田街道执法队（加挂区规划土地监察大队福田街道中队牌子）。街道公共服务中心、街道网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）两个下属事业单位。

二、深圳市福田区福田街道办事处 2018 年度部门决算 表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：深圳市福田区福田街道办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	31272.47	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	1.60	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	63.76
	8		八、社会保障和就业支出	34	2,781.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	144.47
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	26,719.14
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	1,023.18
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	531.22
本年收入合计	22	31,274.07	本年支出合计	48	31,263.37
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	81.40	年末结转和结余	50	92.10
	25			51	
合计	26	31355.47	合计	52	31355.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31274.07	31272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
207	文化体育与传媒支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2781.60	2781.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	603.59	603.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	603.59	603.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	375.44	375.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	375.44	375.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	253.11	253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	253.11	253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1549.46	1549.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1549.46	1549.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26728.19	26726.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
21201	城乡社区管理事务	17180.77	17179.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2120101	行政运行	3864.61	3864.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8469.43	8467.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4846.73	4846.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3488.84	3488.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3488.84	3488.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6058.58	6058.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6058.58	6058.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1023.18	1023.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1023.18	1023.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1023.18	1023.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	531.22	531.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	531.22	531.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	531.22	531.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,263.37	5,377.29	25,886.07	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	63.76	0.00	63.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	63.76	0.00	63.76	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	63.76	0.00	63.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,781.60	603.59	2,178.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	603.59	603.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	603.59	603.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	375.44	0.00	375.44	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	375.44	0.00	375.44	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	253.11	0.00	253.11	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	253.11	0.00	253.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,549.46	0.00	1,549.46	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,549.46	0.00	1,549.46	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	144.47	0.00	144.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	144.47	0.00	144.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.47	0.00	144.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,719.14	4,773.71	21,945.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,171.72	4,773.71	12,398.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,856.08	3,856.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,477.37	0.00	8,477.37	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,838.27	917.62	3,920.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,488.84	0.00	3,488.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,488.84	0.00	3,488.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,058.58	0.00	6,058.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,058.58	0.00	6,058.58	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,023.18	0.00	1,023.18	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,023.18	0.00	1,023.18	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1,023.18	0.00	1,023.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	531.22	0.00	531.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	531.22	0.00	531.22	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	531.22	0.00	531.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区福田街道办事处

公开04表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30741.25	一、一般公共服务支出	28	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	531.22	二、外交支出	29	0	0	0.00
	3		三、国防支出	30	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0.00
	5		五、教育支出	32	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	63.76	63.76	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2781.6	2781.6	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	144.47	144.47	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	26711.46	26711.46	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1023.18	1023.18	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	43	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0.00
	21		二十一、其他支出	48	531.22	0	531.22
本年收入合计	22	31272.47	本年支出合计	49	31255.69	30724.47	531.22
年初财政拨款结转和结余	23	62.20	年末财政拨款结转和结余	50	78.97	78.97	0.00
一般公共预算财政拨款	24	62.20		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	31334.67	总计	54	31334.67	30803.44	531.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：深圳市福田区福田街道办事处

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		30,724.47	5,377.29	25,347.18
207	文化体育与传媒支出	63.76	0.00	63.76
20799	其他文化体育与传媒支出	63.76	0.00	63.76
2079999	其他文化体育与传媒支出	63.76	0.00	63.76
208	社会保障和就业支出	2781.6	603.59	2178.01
20805	行政事业单位离退休	603.59	603.59	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	603.59	603.59	0
20807	就业补助	375.44	0.00	375.44
2080799	其他就业补助支出	375.44	0.00	375.44
20810	社会福利	253.11	0.00	253.11
2081099	其他社会福利支出	253.11	0.00	253.11
20899	其他社会保障和就业支出	1549.46	0.00	1549.46
2089901	其他社会保障和就业支出	1549.46	0.00	1549.46
210	医疗卫生与计划生育支出	144.47	0.00	144.47
21007	计划生育事务	144.47	0.00	144.47
2100799	其他计划生育事务支出	144.47	0.00	144.47
212	城乡社区支出	26711.46	4,773.71	21937.76
21201	城乡社区管理事务	17164.04	4,773.71	12390.34
2120101	行政运行	3856.08	3,856.08	0
2120102	一般行政管理事务	8469.69	0.00	8469.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4838.27	917.62	3920.65
21203	城乡社区公共设施	3488.84	0.00	3488.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3488.84	0.00	3488.84
21205	城乡社区环境卫生	6058.58	0	6058.58
2120501	城乡社区环境卫生	6058.58	0	6058.58
215	资源勘探信息等支出	1023.18	0	1023.18
21506	安全生产监管	1023.18	0	1023.18
2150699	其他安全生产监管支出	1023.18	0	1023.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,053.44	302	商品和服务支出	658.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	468.01	30201	办公费	34.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,250.41	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	238.31	30205	水费	64.96	31002	办公设备购置	10.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.93	30206	电费	47.89	31003	专用设备购置	3.39
30109	职业年金缴费	129.32	30207	邮电费	91.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	247.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.51	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	384.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	56.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,122.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	651.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	603.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.78	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	48.07	30229	福利费	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.36			
	人员经费合计	4,705.09		公用经费合计				672.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.82	0	49.2	0	49.2	2.62	40.65	3.45	37.2	0	37.2	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区福田街道办事处

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	531.22	531.22	0.00	531.22	0.00
229	其他支出	0.00	531.22	531.22	0.00	531.22	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	531.22	531.22	0.00	531.22	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	531.22	531.22	0.00	531.22	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、深圳市福田区福田街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 31,355.47 万元(含以前年度结转和结余资金 81.40 万元)，支出总计 31,355.47 万元(含年末结转和结余资金 92.10 万元)。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2,256.07 万元，主要原因是新增重点办工作保障经费，因政策性调整引起的残疾人两贴、民政专项经费的增加，以及根据区府工作安排，新增“城中村和老旧小区电气检测”工作事项。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 31,274.07 万元，其中：财政拨款收入 31,274.47 万元，占比 99.99%；其他收入 1.6 万元，占比 0.01%。与 2017 年决算数相比，增加了 2,203.89 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 31,263.37 万元，其中：基本支出 5,377.29 万元，占比 17.20%，项目支出 25,886.07 万元，占比 82.80%，与 2017 年决算数相比，增加了 2,241.75 万元，主要原因同（一）所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 31,334.67 万元(含年初财政

拨款结转和结余资金 62.2 万元），财政拨款支出总计 31,334.67 万元（含年末财政拨款结转和结余 78.97 万元）。与 2017 年预算数相比，收支分别增加 2,264.54 万元，主要原因同（一）所述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 30,724.47 万元，其中基本支出 5,377.29 万元，项目支出 25,347.18 万元。与年初预算数 29,169.88 万元相比，增加 1554.59 万元。完成年初预算的 105.33%，决算数大于预算数主要原因同（一）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 5,377.29 万元，其中：人员经费 4,705.09 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 672.2 万元。与年初预算数 6,071.69 万元相比，减少 694.4 万元。主要是 2017 年人员经费补缴导致的增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 40.65 万元，较 2018 年预算数 51.82 万元减少了 11.17 万元，下降 21.56%，与 2017 年决算数 42.85 万相比减少 2.2 万元，减少主要原因是我办公务用车改革落到实处，严格压缩运行维护费用。

1、2018 年度公务用车购置及运行费支出决算为 37.2 万元，其中公车运行维护费 37.2 万元，公务用车购置费 0 万元，购置数为 0。与 2018 年初预算数的 49.2 万元相比，减少 12 万元，与 2017 年决算数 41.22 相比，减少 4.02 万元，减少主要原因是我办公务用车改革落到实处，严格压缩运行维护费用。公务车保有量为 14 辆。

2、2018 年因公出国（境）费支出决算为 3.45 万元，比 2018 年初预算 0 万元（为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此单位 2018 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），增加了 3.45 万元，与 2017 年因公出国（境）费支出决算 1.12 万元相比，增加 2.33 万元。主要原因增加赴港乡情联谊工作。具体包括：赴港团组数 8 次，赴港 29 人次。

3、2018 年公务接待费决算为 0 万元，与 2017 年决算数 0.51 万元相比，减少了 0.51 万元，与 2018 年预算数 2.62 万元比，减少了 2.62 万元。减少原因积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款收支均为 531.22 万元，同比 2017 年决算数相比，增加 17.6 万元，为社会福利

彩票公益金方面的实际支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我办编报了 2019 年预算绩效目标，本级重点项目及 200 万以上级项目共 18 个，共涉及财政资金 20,774.98 万元。我办 2019 年绩效目标编报情况如下：

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31	
项目实施部门	深圳市福田区福田街道办事处	续存属性名称	经常性项目			
本年预算金额(万元)	6025.00	其中:财政拨款(万元)	6025.00	其他资金(万元)	0.00	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	清扫总面积(市政道路保洁)		2886453.75平米	
			清扫总面积(市政绿地保洁)		927172.66平米	
			清扫保洁人员数量		最低不少于840人	
		质量指标	环卫设备配置		扫地车不少于20台,洒水车不少于20台,平板车不少于17台,垃圾桶不少于500个,新能源环卫车不少于1台,商业街洗地机不少于4台。	
			道路清扫保洁质量		路面应见本色,洁净度高,目测无明显浮尘,果皮,纸屑,塑膜等垃圾;夜间保洁,每500米不得超过4件较大垃圾	
			环卫设施及其他公共设施的保洁		道路果皮箱随满随清,环卫工具房室内保持干净整洁,工具整齐;绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便;道路两侧建筑物外墙整洁干净;交通护栏无积尘,公交站台,地铁入口干净,人行天桥无明显垃圾。	
	效益指标	市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理		必须清理乱张贴并涂上防张贴材料,每半年涂一次;材料需透明不影响设施原貌		
		路面本色呈现率		特级路≥90%;一级≥85%;二级≥80%		
		工作时效		2019年全年		
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入		保障环卫工人最低实际到手收入不低于3260元每月	
			带动环卫用具企业经济效益		每年要求配备一定数量的清洁和应急车辆以及垃圾桶,带动相关行业稳定发展	
		社会效益指标	提升就业率		要求配备840名以上环卫工人,提升社会就业率	
		生态效益指标	提升辖区市容环境		深圳市市容环境考核分数在85分以上	
		可持续影响	长期保持辖区路面及公共设施干净整洁		充分利用有限力量,协调、整合各方资源,全方位不留死角开展市容环境综合整治,着力补其短板、根治顽疾、消除隐患,辖区市容环境得到明显提升。	
服务对象满意度指标	公众满意度高,得到市民认可		年终群众满意度调查达90%以上			

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	劳务派遣	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目实施部门	深圳市福田区福田街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
本年预算金额(万元)	5180.00	其中:财政拨款(万元)	5180.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	通过本项目的实施,保障劳务派遣人员薪资待遇福利的正常、足额发放。				
项目年度目标	通过本项目的实施,保障劳务派遣人员薪资待遇福利的正常、足额发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	劳务派遣工作完成率	100%	
		数量指标	劳务派遣人员数	500人	
		质量指标	劳务派遣工资发放准确率	100%	
		工作时效	劳务派遣工资发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高办事效率	有效	
		社会效益指标	促进就业	有效	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	
劳务派遣人员满意度	≥85%				

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	民生微实事	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福田街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
本年预算金额(万元)	2600.00	其中:财政拨款(万元)	2600.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	通过本项目的实施,为福田街道辖区内的民生微实事项目提供经费保障,提升街道民生服务能力,促进和谐稳定社会的建设。				
项目年度目标	通过本项目的实施,为福田街道辖区内的民生微实事项目提供经费保障,提升街道民生服务能力,促进和谐稳定社会的建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	民生微实事工作完成率	100%	
		质量指标	民生微实事项目结项通过率	100%	
			民生微实事工作考核情况	达成考核要求	
		工作时效	民生微实事项目按期(按计划)完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升街道民生服务能力,促进和谐稳定社会的建设	有效	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	城市管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目实施部门	深圳市福田区福田街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
本年预算金额(万元)	1220.00	其中:财政拨款(万元)	1220.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	我街道采取城市管理购买服务的方式辅助完成辖区市容秩序的保障工作,主要是对辖区内违反城市管理和控制违建方面法律、法规、规章的行为进行教育、劝导,协助管理和辅助执法,确保辖区市容秩序整洁有序和违建控制。				
项目年度目标	保障城市管理工作业务支出,维护辖区道路,市容市貌整洁,保障河流水质达标,开展三防活动,保证辖区平安,按照购买服务管理办法的要求,组成市容巡查队伍,认真落实城管执法勤务模式,辅助完成城市管理各项工作和市区的各项考核目标,确保辖区市容环境整洁和违建查处。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	市容市貌整洁工作完成率		100%
			开展三防活动完成率		100%
		质量指标	市容秩序违法行为有效整改率		≥80%
			开展三防活动参与率		≥80%
	工作时效	市容秩序保障巡逻时间		24小时	
	效益指标	经济效益指标	拓展街道经济发展空间		显著
		社会效益指标	市民幸福指数		增长
			保障居民财产安全		有效
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		不适用			
服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%		

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	安全管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目实施部门	深圳市福田区福田街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
本年预算金额(万元)	950.00	其中:财政拨款(万元)	950.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	确保我街道在全市重点火灾整治街道中,通过验收,完成安全生产监管各项工作任务,努力实现全街道辖区内零事故、零伤亡的安全目标。				
项目年度目标	确保我街道在全市重点火灾整治街道中,通过验收,完成安全生产监管各项工作任务,努力实现全街道辖区内零事故、零伤亡的安全目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	重点火灾整治工作完成率		100%
			安全生产监管工作完成率		100%
		质量指标	重点火灾整治工作验收合格率		100%
			工作时效	重点火灾整治工作完成及时性	
	安全生产监管工作完成及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	安全生产事故发生数		0次
			安全生产事故伤亡人数		0人
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		安全生产管理机制健全情况		健全	
服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%		

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	重点片区整治	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目实施部门	深圳市福田区福田街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
本年预算金额(万元)	675.00	其中:财政拨款(万元)	675.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	通过本项目的实施,完成福田、皇岗口岸,福田高铁站片区等重点区域的整治工作,促进经济社会的正常运转。				
项目年度目标	通过本项目的实施,完成福田、皇岗口岸,福田高铁站片区等重点区域的整治工作,促进经济社会的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	重点片区整治数	3个	
		数量指标	综合整治面积	6平方公里	
		数量指标	节假日综合保障	20个	
		数量指标	综合演练	1次	
		质量指标	重点片区整治验收合格率	100%	
		工作时效	重点片区整治完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障两岸一站安全稳定		有效
		服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%
职工满意度			≥90%		

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	老龄事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目实施部门	深圳市福田区福田街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
本年预算金额(万元)	555.60	其中:财政拨款(万元)	555.60	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	按照老龄事业发展要求,及时足额得为老龄人群发放高龄津贴。				
项目年度目标	按政策按时发放津贴,每月为70周岁以上老人发放高龄津贴,其中70-79岁老人100元/人/月;80-89岁老人200元/人/月;90-99岁老人300元/人/月;100岁以上老人500元/人/月。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	老龄人补贴发放人数	3464人	
		质量指标	老龄人补贴发放准确率	100%	
		工作时效	老龄人补贴发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障老龄人生活水平		有效
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标		老龄人满意度		≥90%	

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	办公用房租赁	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31	
项目实施部门	深圳市福田区福田街道办事处	续存属性名称	经常性项目			
本年预算金额(万元)	532.37	其中:财政拨款(万元)	532.37	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	通过本项目的实施,完成办公用房的租赁工作,保障正常办公所需的场所,使福田街道相关部门能够正常行使相关职责。					
项目年度目标	保障社区工作站办公用房租赁经费的支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	1368.48m ²		
		质量指标	办公用房租赁验收合格率	100%		
		工作时效	办公用房租赁完成及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	保障单位正常运转			有效
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
服务对象满意度指标		职工满意度			≥90%	

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	社区党建团建工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31	
项目实施部门	深圳市福田区福田街道办事处	续存属性名称	经常性项目			
本年预算金额(万元)	415.00	其中:财政拨款(万元)	415.00	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	通过本项目的实施,丰富、扩大社区党建、团建工作。					
项目年度目标	通过本项目的实施,丰富、扩大社区党建、团建工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	社区党委数	13个		
			社区党员人数	4800人		
			社区党建团建工作完成率	100%		
		质量指标	社区党建团建工作参与率	100%		
	工作时效	社区党建团建工作完成及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	扩大党组织影响力			有效
			推动党建工作发展			有效
		生态效益指标	不适用			
可持续影响		不适用				
服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥90%		

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	综治及维稳	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目实施部门	深圳市福田区福田街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
本年预算金额(万元)	390.00	其中:财政拨款(万元)	390.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	保障辖区社会治安稳定,营造和谐社会环境。				
项目年度目标	对辖区内各项工作做好维稳,为街道日常各项工作提供支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	综治维稳工作完成率	100%	
			宣传培训工作完成率	100%	
		质量指标	宣传培训参与率	≥80%	
			综合维稳工作考核情况	达成考核目标	
		工作时效	综治维稳工作完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	维护社会治安持续稳定	有效	
		生态效益指标	对辖区居民出行便利与生活方便的提升程度	显著	
		可持续影响	对社会和谐稳定的持续促进作用	显著	
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	
职工满意度	≥90%				

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	党建纪检	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目实施部门	深圳市福田区福田街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
本年预算金额(万元)	372.00	其中:财政拨款(万元)	372.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	CBD商圈党群服务中心增加培训、教育等一系列活动,按照要求发放“两新”书记补贴,大力发展党建创新项目。				
项目年度目标	年度总体目标:增加“两新”党建活动,大力发展党建创新品牌项目,打造社区、商圈亮点项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	党建纪检宣传完成率	100%	
			党建纪检培训完成率	100%	
			开展“两新”党员活动完成率	100%	
			开展党建创新项目完成率	100%	
			党建补贴工作完成率	100%	
		质量指标	党建纪检宣传覆盖率	100%	
			党建纪检培训参与率	100%	
			“两新”党员活动参与率	100%	
			党建补贴发放准确率	100%	
		工作时效	党建纪检宣传完成及时率	100%	
			党建纪检培训完成及时率	100%	
			“两新”党员活动完成及时率	100%	
	党建补贴完成及时率		100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高单位影响力	有效	
推动党建工作发展			有效		
生态效益指标		不适用			
可持续影响		不适用			
服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%			

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	社区服务中心项目经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31	
项目实施部门	深圳市福田区福田街道办事处	续存属性名称	经常性项目			
本年预算金额(万元)	325.00	其中:财政拨款(万元)	325.00	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	通过本项目的实施,帮助任何有需要的群众,定时上门服务,做好每场活动并记录,提升社区服务中心的服务水平。					
项目年度目标	通过本项目的实施,帮助任何有需要的群众,定时上门服务,做好每场活动并记录,提升社区服务中心的服务水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	党群服务中心数量	13家		
			社工服务机构数量	4家		
			义工队伍建设数量	52场		
			社区调研数量	13份		
		质量指标	社区活动参与率	100%		
		工作时效	义工队伍建设完成及时率	100%		
			社区调研完成及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	社区活动数量增长情况	增长		
			社区活动参与人数增长率	≥0%		
		生态效益指标	不适用			
可持续影响		不适用				
服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%				

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	社区服务中心项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目实施部门	深圳市福田区福田街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
本年预算金额(万元)	325.00	其中:财政拨款(万元)	325.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	通过本项目的实施,帮助有需要的群众,定时上门服务,做好每场活动并记录,提升社区服务中心的服务水平。				
项目年度目标	通过本项目的实施,帮助有需要的群众,定时上门服务,做好每场活动并记录,提升社区服务中心的服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	党群服务中心数量	13家	
			社工服务机构数量	4家	
			组织社区活动数量	320场	
			义工队伍建设数量	52场	
			社区调研数量	13份	
		质量指标	社区活动参与率	100%	
		工作时效	组织社区活动完成及时率	100%	
			义工队伍建设完成及时率	100%	
	社区调研完成及时率		100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社区活动数量增长情况	增长	
			社区活动参与人数增长率	≥0%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%			

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	工作站办公事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31	
项目实施部门	深圳市福田区福田街道办事处	续存属性名称	经常性项目			
本年预算金额(万元)	307.80	其中:财政拨款(万元)	307.80	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	通过本项目的实施,为工作站提供办公事务经费保障,确保工作站日常办公运行。					
项目年度目标	保障工作站日常办公运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	工作站办公事务完成率	100%		
		质量指标	工作站办公事务完成准确率	100%		
		工作时效	工作站办公事务完成及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提高工作人员工作效率	有效		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	其他事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31	
项目实施部门	深圳市福田区福田街	续存属性名称	经常性项目			
本年预算金额(万元)	222.21	其中:财政拨款(万元)	222.21	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	保障日常办公,街道办就餐,以及其他未列入辖区其他的经费支出。					
项目年度目标	保障日常办公,街道办就餐,以及其他未列入辖区其他的经费支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	其他事务工作完成率	100%		
		质量指标	其他事务工作合格率	100%		
		工作时效	其他事务工作完成及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	事故发生数	0		
			有效保障工作正常运转	有效		
		生态效益指标	不适用			
可持续影响		不适用				
服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%				

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	安全用电远程监测预警系统	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31	
项目实施部门	深圳市福田区福田街道办事处	续存属性名称	经常性项目			
本年预算金额(万元)	260.00	其中:财政拨款(万元)	260.00	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	改善用电安全高风险区域安全短板,全面提升我街道用电安全环境					
项目年度目标	实时监测预警、预警信息跟踪处理、故障维修、隐患整改配合支持、用户培训指导					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	产出指标	数量指标	预警系统维护工作完成率	100%		
		质量指标	预警系统维护验收合格率	100%		
		工作时效	不间断实时监测预警	24小时		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	避免电气安全事故,提高城市安全指数	≥95%		
		生态效益指标	增加市民幸福指数	≥95%		
		可持续影响	不适用			
服务对象满意度指标	公众的满意度	≥95%				

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	司法工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31	
项目实施部门	深圳市福田区福田街道办事处	续存属性名称	经常性项目			
本年预算金额(万元)	220.00	其中:财政拨款(万元)	220.00	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	解决辖区内矛盾纠纷,为街道日常各项工作提供法律支持。					
项目年度目标	负责街道法律顾问项目、中央商务区调委会项目、访前法律工作室项目运行;做好全年普法宣传工作,根据上级要求开展活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	产出指标	数量指标	开展普法活动场次	2场		
		质量指标	开展普法活动参与率	≥80%		
		工作时效	普法活动完成及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提升政府工作合法性	有效		
			提高辖区居民法律意识	有效		
		生态效益指标	不适用			
可持续影响	不适用					
服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%				

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	非政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目实施部门	深圳市福田区福田街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
本年预算金额(万元)	200.00	其中:财政拨款(万元)	200.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	预算金额用于未达标社区党建用房装饰及办事处大楼及社区办公用房日常维护开支				
项目年度目标	确保财政资金按照市区资金使用办法高效使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	社区党建用房装饰完成率	100%	
		质量指标	社区党建用房装饰验收合格率	100%	
		工作时效	社区党建用房装饰完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高社区工作效率	有效	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%			

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求,我办认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我办结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作,对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评,涉及一般公共预算支出 31,263.37 万元。从评价情况来看,我办对预算绩效工作高度重视并积极响应,结合主要履职情况,总体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题:预算绩效管理制度尚未健全,缺乏对预算绩效管理的定义、工作要求、体系建立等方面的明确规定及相关指引。下一步改进措施:全面强化预算编制工作,建立健全预算管理制度,建立科学、合理、可量化的预算绩效指标体系。

②2018年度项目绩效目标完成情况自评。我办结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018年绩效目标管理的重点履职项目及200万以上共15个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金18,280.48万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了（项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》（详见附件1）。

③2018年度重点项目支出绩效自评。我办结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金6,361万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件2）。

④2018年度区级财政专项资金绩效自评。我办结合专项资金管理职能、年度资金分配计划，对1个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金275.68万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：专项资金的管理制度、使用方向及事后评估指标仍有待改善。下一步改进措施：继续完善专项资金管理制度，落实责任人员，保证专项资金使用效益。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出 504.43 万元，比 2017 年的 500.43 万元增加 4 万元，增长 0.8%。由于严控各项基本运行开支，基本持平。具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	38.83	9	日常维修费	15.4
2	印刷费	0.39	10	会议费	0.00
3	水费	13.61	11	专用材料费	0.00
4	电费	34.29	12	福利费	1.17
5	邮电费	45.37	13	公务用车运行维护费	37.2
6	取暖费	0.00	14	一般设备购置费	10.02
7	物业管理费	217.82	15	其他费用	90.23
8	差旅费	0.1			
合计：					504.43

2. 政府采购支出情况说明。2018 年度政府采购支出总额 12,571.03 万元，其中：政府采购货物支出 65.63 万元，政府采购服务支出 12,505.40 万元。授予中小企业合同金额 3,915.97 万元，占政府采购支出总额的 31.15%。

4. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 无其他特殊说明事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指在“财政拨款收入”之外取得的收入，主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转的经费。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。

6. 项目支出：指在基本形成之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

市容环境卫生项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目实施单位：深圳市福田区福田街道办事处

项目名称	市容环境卫生	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局		项目实施单位		深圳市福田区福田街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	6361 万	其中：财政拨款	6361 万		其它资金			
年度目标总体描述	共涉及市政道路清扫保洁费，新增道路费，市政道路提级费，福星路南华实验学校门前道路等 7 条道路及两处绿地未纳入清扫保洁范围的新增面积费用，共 5 家市政保洁公司，划分 4 个标段及 1 个 E 标段，5 家服务单位。2018 年（1 月-12 月），预算费用 6361 万元。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入目标	使用进度：按月支出		年末执行率 99.96%			完成		
产出目标	数量目标： 公厕检查次数每月 2-3 次 质量目标： 城中村环境卫生达标率 100% 工作时效： 截止到 2018 年 12 月 31 日		完成每月 2-3 次公厕检查 全年累计巡查超过 1200 次 城中村环境卫生达标率 100% 与 5 家保洁公司合作开展道路清扫业务； 保洁公司作为服务密集型行业，可以有效解决社会就业问题； 完成路面及公共设施乱张贴涂写清理，全年产出小广告 8000 余张。			完成		
效益目标	经济效益： 1. 促进保洁公司经营发展 社会效益： 1. 带动社会就业 生态效益： 1. 维护城市环境 服务对象满意度： 1. 满意度 90%及以上		有效的促进了保洁公司的经营发展；有力的带动了清洁工人的就业；维护了市容环境卫生；取得了较好的群众满意度。			完成		

福田街道劳务派遣经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区福田街道办事处

项目名称	劳务派遣经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福田街道办事处		项目实施单位	深圳市福田区福田街道办事处				
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	3636 万元	其中：财政拨款	3636 万元		其它资金	0 元		
年度目标总体描述	保障劳务派遣人员薪资足额按时发放。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入目标	劳务派遣经费下达情况： 2018 年财政核拨劳务派遣经费 3636 万元。 年度资金使用进度安排： 按照规定支付，要求执行率达 90%以上。			因劳务派遣人员工资发放为当月发上月工资，2018 年劳务派遣经费用于发放 2017 年 12 月工资、2018 年 1 月-11 月工资，全年共使用 3575.95 万元，结余 60.05 万元。执行率 98.35%，完成目标。		无		
产出目标	数量目标： 1. 发放劳务派遣人员工资共计 5040 人次，劳务派遣经费发放 12 次。 2. 发放劳务派遣经费 35759505.2 元。 质量目标： 1. 经费发放的准确率 2. 准时 工作时效： 1、每月 15-20 日			数量目标：按实际在岗人员数发放，符合规定。 质量目标： 1、发放劳务派遣经费准确率 100% 2、准时发放劳务派遣经费完成率 100% 工作时效： 1、经费发放时间为 2018 年全年		无		
效益目标	社会效益： 促进社会人员就业，提供就业岗位			提供就业岗位 400 多人		无		

民生微实项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区福田街道办事处

项目名称	民生微实事	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福田街道办事处		项目实施单位	深圳市福田区福田街道办事处				
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	2600 万元	其中：财政拨款	2600 万元		其它资金	0 元		
年度目标总体描述	通过本项目的实施，为福田街道辖区的民生微实项目提供经费保障，提升街道服务民生的能力，完善小区的配套设施，丰富居民的业余文化生活，在小区建设党群活动中心，增强了党和群众的联系，促进社会和谐。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标	专项资金下达情况： 每个社区 200 万*13 个社区 年度资金使用进度安排： 按照规定支付，要求执行率达 97% 以上。			2018 年民生微实事全年使用 25358370.75 元，执行率 97.53%。				
产出目标	数量目标： 2. 工作目标完成率 100%。 3. 预算执行率 97%。 质量目标： 1. 项目结项通过率 97% 工作时效： 按照项目规定时间完成			数量目标：均按规定完成所有项目。 质量目标：所有项目通过验收，符合要求。			无	
效益目标	社会效益： 提升街道民生服务能力，加强消防安全建设，为小区配备小型消防站，提升各物业单位应对火灾防控能力，保证辖区居民的人身和财产的安全。社区文化全民参与，弘扬中国传统文化，增进社区居民间的沟通与联系，维系邻里间的感情，通过传统节日营造社区的良好氛围，共建和谐社区。促进和谐稳定社会的建设服务对象满意度： 居民满意度 ≥90%			社会效益： 提升街道民生服务能力，为小区配备小型消防站，提升各物业单位应对火灾防控能力，保证居民的人身和财产的安全。弘扬中国传统文化，增进社区居民间的沟通与联系，维系邻里间的感情，共建和谐社区。促进和谐稳定社会的建设服务对象满意度： 居民满意度 ≥90%			无	

福田街道办公用房租项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市福田区福田街道办事处

项目名称	办公用房租金	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福田街道办事处		项目实施单位	深圳市福田区福田街道办事处				
项目周期	1年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	922.8万元	其中:财政拨款	922.8万元		其它资金	0元		
年度目标总体描述	保障社区办公用房使用。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标	专项资金下达情况: 1、2018年办公用房租资金922.8万元。 年度资金使用进度安排: 按照规定支付,要求执行率达80%以上。			按照实际租金标准按时进行支付,保证专款专用。			无	
产出目标	数量目标: 4.发放办公用房租金。 质量目标: 1.发放办公用房租金准确率 2.准时发放办公用房租金完成率 工作时效: 根据房屋租赁时间			数量目标:均符合规定。 质量目标: 1、发放办公用房租金准确率100% 2、准时发放办公用房租金完成率100% 工作时效: 1、项目时间为2018年全年			无	
效益目标	改善社区办公环境			改善社区办公环境,保障工作站正常运行。			无	

重点片区整治项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市福田区福田街道办事处

项目名称	重点片区整治工作	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福田街道办事处		项目实施单位	深圳市福田区福田街道办事处				
项目周期	1年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	838万元	其中:财政拨款	838万元		其它资金	0元		

年度目标 总体描述	开展福田口岸、皇岗口岸、福田高铁站综合整治，确保 2018 年两个口岸一个高铁站的秩序正常		
绩效内容	目标内容	目标完成情况	未完成的原因 及改进措施
投入目标	购买保安服务等，保障福田口岸、皇岗口岸、福田高铁站全年正常秩序，预算费用 838 万元；	1. 两口岸日常整治费用为 260 万； 2. 高铁站地面所属片区日常整治费用为 312 万； 3. 春运及法定节日、香港重大节假日加强安保力量费用 132 万； 10-12 月广深港高铁开通后支持高铁安保力量费用为 32 万； 4. “两岸一站”周边提升时拆除广告招牌及违章搭建整治、周边清理共享单车整治， 5. 福田高铁站、福田口岸综合演习，更换高铁站指示招牌等其他费用 102 万元。	无
产出目标	数量指标： 1. 综合整治面积 2. 节假日综合保障 3. 完成综合演练项目 质量指标： 确保福田口岸、皇岗口岸、福田高铁站全年正常秩序 工作时效： 项目使用时间	数量指标： 1. 综合整治面积 6 平方公里； 2. 节假日综合保障 20 个； 3. 完成综合演练项目 2 个(福田高铁站、福田口岸综合演习) 质量指标： 确保福田口岸、皇岗口岸、福田高铁站全年正常秩序完成 95%以上； 工作时效： 1. 项目使用时间 2018 年全年	无
效益目标	经济效益指标 保障福田口岸、皇岗口岸、福田高铁站的安全运营 社会效益指标 保障福田口岸、皇岗口岸、福田高铁站全年日常秩序和安全稳定 生态效益指标 提升福田口岸、皇岗口岸、福田高铁站整体环境 服务对象满意度指标 公众满意度高，得到市民认可	1. 两个口岸一个高铁站全年安全运营 2. 两个口岸一个高铁站全年安全稳定 3. 福田口岸、皇岗口岸、福田高铁站环境整洁，安全设施摆放整齐合理 4. 居民认可度 93%以上	无

城市管理项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区福田街道办事处

项目名称	城市管理	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福田街道办事处		项目实施单位	深圳市福田区福田街道办事处				
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	930 万元	其中：财政拨款	930 万元		其它资金	0 元		
年度目标 总体描述	保障城市管理工作业务支出。维护辖区道路，市容市貌整洁，保障河流水质达标，开展三防活动，保证辖区平安。按照购买服务管理办法的要求，组成市容巡查队伍，认真落实城管执法勤务模式，辅助完成城市管理各项工作和市区的各项考核目标，确保辖区市容环境整洁和违建查处。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入目标	专项资金下达情况： 项目投入 930 万 年度资金使用进度安排： 各项活动、工作业务开展按照实际工作进度支出；购买服务按月支出。 预计年底完成各项支出任务。			按项目进度完成各项支出。				
产出目标	数量目标： 1. 市容市貌整洁工作完成率 100% 2. 开展三防活动完成率 100%；三防值班人数 80 人次 3. 完成拆违项目 20 项 4. 网格员培训 1 次 5. 红火蚁防治 按季度进行 6. 水围公厕清洁 每月 1 次 7. 共享单车清理 5 次 8. 保障安全区域 5 片区 质量目标： 1. 市容秩序违法行为有效整改率 $\geq 80\%$ 2. 开展三防活动参与率 $\geq 80\%$ 工作时效： 律师服务 全年			三防值班 87 人次；圆满完成三防应急盲演一次；顺利完成户外广告、零星拆除工作 20 余次；保障五个片区的安全工作；完成共享单车清理 8 次；组织网格员统一培训一次；红火蚁防治按季度进行。 物业律师服务时间为 2018 年全年。		无		
效益目标	经济效益： 拓展街道经济发展空间 显著 社会效益： 保障居民财产安全 有效 有效的提升了辖区内市容秩序，维护辖区安全稳定。			显著的拓展了街道经济发展空间，有效的保障了居民生命财产安全，提升了辖区市容秩序，维护了辖区安全稳定。		无		

福田街道高龄津贴项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市福田区福田街道办事处

项目名称	高龄津贴	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福田街道办事处		项目实施单位	深圳市福田区福田街道办事处				
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	503.52万元	其中:财政拨款	503.52万元		其它资金	0元		
年度目标总体描述	1、目标: 高龄津贴执行率达100%以上。 2、2018年全年支付高龄津贴507.18万元, 执行率100%							
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入目标	专项资金下达情况: 1、2018年百岁老人发放2.4万元; 2、2018年90-99岁老人发放27.78万元; 3、2018年80-89岁老人发放207.54万元; 4、2018年70-79岁老人发放269.46万元; 以上四项高龄津贴资金合计507.18万元。 5、2018年区财政民政专项事业费高龄津贴资金503.52万, 因老人增速过多, 资金超额完成。 年度资金使用进度安排: 按照规定支付, 要求执行率达100%以上。			1、70-79岁: 预计2018年年均2230人/月; $2230 \text{人} * 100 \text{元} * 12 = 2676000 \text{元}$; 2、80-89岁: 预计2018年年均865人/月; $865 \text{人} * 200 \text{元} * 12 = 2076000 \text{元}$; 3、90-99岁: 预计2018年年均74人/月; $74 \text{人} * 300 \text{元} * 12 = 266400 \text{元}$; 4、100周岁以上: 预计2018年无增长, 百岁老人为4人; $4 \text{人} * 500 \text{元} * 12 \text{月} = 24000 \text{元}$ 。 以上四项综合实际执行率达100%, 完成目标。		无		

产出目标	数量目标： 5. 百岁老人人数 4 人； 2. 90-99 岁老人人数 85 人左右； 3. 80-89 岁老人人数 900 人左右； 4. 70-79 岁老人人数 2200 人左右。 质量目标： 1. 发放高龄津贴准确率 2. 准时发放高龄津贴完成率 工作时效： 2、项目使用时间	数量目标：均符合规定。 质量目标： 1、发放高龄津贴准确率 100% 2、准时发放高龄津贴完成率 100% 工作时效： 1、项目时间为 2018 年全年	无
效益目标	经济效益： 1. 对周边经济的影响 社会效益： 1. 对老人的影响 服务对象满意度： 1. 对办事人员进行满意度调查	经济效益： 1. 改善老人子女生活条件， 社会效益： 1. 改善老人生活品质； 服务对象满意度： 1. 服务对象满意度调查 100%	无

社区党建团建项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区福田街道办事处

项目名称	社区党建团建	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福田街道办事处		项目实施单位	深圳市福田区福田街道办事处				
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	415 万元	其中：财政拨款	415 万元		其它资金	0 元		
年度目标总体描述	通过本项目的实施，丰富、扩大社区党建、团建工作。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入目标	社区党建经费： 按 10 万元/个社区/年，再依据社区党员人数每名党员增加 500 元 社区团建经费： 100-200 人以内(2 万元/个社区/年) 200-300 人以内(3 万元/个社区/年) 300 人以上万元/个社区/年)		辖内各社区对于预算资金做到合理配置使用，在党员教育，党建引领社区治理等方面将目标落到了实处。					

<p>产出目标</p>	<p>数量目标： 保证辖内 13 个党群服务中心平稳运行； 对辖内 13 个社区困难党员进行慰问帮扶。</p> <p>质量目标： 提高社区党员群众党建团建参与率，规范社区党员教育管理、完善各级党组织组织体系，落实三会一课制度。 对辖内困难党员进行帮扶。 服务辖区青年，做好团建工作。</p>	<p>1、辖内 13 个党群服务中心平稳运行。</p> <p>2、开展党、群团活动累计 932 次。</p> <p>3、对辖内生活困难、疾病困难党员进行慰问 82 人次。</p> <p>4、为辖内 13 个社区的党员教育配备了党建书吧，党员教育频道有线电视等。</p> <p>5、党群中心标准化建设。</p> <p>6、做好两新企业团建“两个覆盖”“智慧团建”工作。</p>	<p>无</p>
<p>效益目标</p>	<p>社会效益目标： 整合各方面力量开展社区服务，并在服务群众的工作中突出党组织的作用，树立党的形象，扩大社区党委影响力；</p> <p>服务对象满意度指标： 受益对象满意度。</p>	<p>社会效益： 1、引领基层治理。</p> <p>2、落实转入党员各项组织生活，规范党员教育培训。</p> <p>服务对象满意度： 1. 服务对象满意度调查 100%</p>	<p>无</p>

福田街道区级就业专项资金项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区福田街道办事处

项目名称	区级就业专项资金	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福田街道办事处		项目实施单位	深圳市福田区福田街道办事处				
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	360 万元	其中：财政拨款	360 万元		其它资金	0 元		
年度目标总体描述	<p>1、目标：就业专项资金执行率达 90%以上。</p> <p>2、2018 年全年支付区就业专项资金 275.68 万元，执行率 98.80%</p>							
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施		

投入目标	专项资金下达情况： 1、2018年区就业专项资金360万元。 （2018年10月核减80万元。） 年度资金使用进度安排： 按照规定支付，要求执行率达90%以上。	2018年区就业专项资金全年使用2756779.42元，2018年10月核减80万元，结余43220.58元，执行率98.80%，完成目标。	
产出目标	数量目标： 6. 领取就业补贴人数1500人。 2. 发放各项就业补贴2756779.42元。 质量目标： 1. 发放就业补贴准确率 2. 准时发放就业补贴完成率 工作时效： 3. 项目使用时间	数量目标：均符合规定。 质量目标： 1、发放就业补贴准确率100% 2、准时发放就业补贴完成率100% 工作时效： 1、项目时间为2018年全年	
效益目标	经济效益： 1. 对周边经济的影响 社会效益： 1. 对失业人员和企业的影响 服务对象满意度： 1. 对办事人员进行满意度调查	经济效益： 1. 改善失业人员生活条件，提高就业率， 社会效益： 1. 增加谋生和就业机会，改善生活和工作条件。 服务对象满意度： 1. 服务对象满意度调查100%	

福田街道社区党群服务中心项目绩效目标自评表 (2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区福田街道办事处

项目名称	社区党群服务中心项目经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福田街道办事处		项目实施单位		深圳市福田区福田街道办事处			
项目周期	1年	项目属性	新增	8.3万		延续	√	
预算金额	325万元	其中：财政拨款	325万元		其它资金	0元		
年度目标总体描述	1、目标：社区党群服务中心项目经费执行率达99%以上。 2、2018年全年支付社区服务中心项目资金331.595万元，（其中包含16-17年的评估奖励金8.3万元）执行率99.47%							
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施		

<p>投入目标</p>	<p>专项资金下达情况： 1、2018年市级福彩公益金社区党群服务中心项目资金325+8.3万元。（2018年10月增加8.3万元。） 以上社区服务中心项目资金合计333.3万元。 2、2018年市级福彩公益金社区党群服务中心项目资金已完成331.595万元，剩余1.705万元 年度资金使用进度安排： 按照规定支付，要求执行率达99%以上。</p>	<p>1、个案，完成140个，执行率100%； 2、探访，完成1100次，执行率100%； 3、小组，100个，执行率100%； 4、社区活动（大型+小型），完成320场，执行率100%； 5、义工队伍建设（活动+服务时间），完成52场+6500小时，执行率100%； 6、社区调研，完成13份，执行率100%； 7、社会组织扶持，按实际发生数； 8、社区家园网，按实际发生数。 以上八项综合实际执行率达99%以上，完成目标。</p>	<p>无</p>
<p>产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）</p>	<p>数量目标： 1、个案，完成140个； 2、探访，完成1100次； 3、小组，100个； 4、社区活动（大型+小型），完成320场； 5、义工队伍建设（活动+服务时间），完成52场+6500小时； 6、社区调研，完成13份； 7、社会组织扶持，按实际发生数； 8、社区家园网，按实际发生数。 工作时效： 4、周一至周五上午（9:00-12:00）下午（14:00-18:00）</p>	<p>数量目标：均符合规定。 质量目标： 1、个案，完成率100%； 2、探访，完成率100%； 3、小组，完成率100%； 4、社区活动（大型+小型），完成率100%； 5、义工队伍建设（活动+服务时间），完成率100%； 6、社区调研，完成率100%； 7、社会组织扶持，按实际发生数； 8、社区家园网，按实际发生数。 工作时效： 1、项目时间为2018年全年，周一至周五上午（9:00-12:00）下午（14:00-18:00）</p>	<p>无</p>

效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益： 1. 党群服务中心的居民群众的影响 服务对象满意度： 2. 对办事人员进行满意度调查	经济效益： 1. 增加居民业余生活的活动和孩子学习课外知识的机会。 服务对象满意度： 1. 服务对象满意度调查 100%	无
---	---	--	---

福田街道社区党群服务中心项目绩效目标自评表

（2018年）

项目主管部门（公章）：深圳市福田区福田街道办事处

项目名称	社区党群服务中心项目经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福田街道办事处		项目实施单位	深圳市福田区福田街道办事处				
项目周期	1年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	325万元	其中：财政拨款	325万元		其它资金	0元		
年度目标总体描述	1、目标：社区党群服务中心项目经费执行率达100%。 2、2018年全年支付社区服务中心项目资金325万元，执行率100%							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标	专项资金下达情况： 1、2018年区级民政专项事业费社区党群服务中心项目资金325万元。（2018年10月增加8.3万元。） 以上社区服务中心项目资金合计333.3万元。 2、2018年区级民政专项事业费社区党群服务中心项目资金已完成325万元 年度资金使用进度安排： 按照规定支付，要求执行率达100%。			2、个案，完成140个执行率100%； 2、探访，完成1100次，执行率100%； 3、小组，100个，执行率100%； 4、社区活动（大型+小型），完成320场，执行率100%； 5、义工队伍建设（活动+服务时间），完成52场+6500小时，执行率100%； 6、社区调研，完成13份，执行率100%； 7、社会组织扶持，按实际发生数； 8、社区家园网，按实际发生数。 以上八项综合实际执行率达99%以上，完成目标。			无	

产出目标	数量目标： 1、个案，完成 140 个； 2、探访，完成 1100 次； 3、小组，100 个； 4、社区活动（大型+小型），完成 320 场； 5、义工队伍建设（活动+服务时间），完成 52 场+6500 小时； 6、社区调研，完成 13 份； 7、社会组织扶持，按实际发生数； 8、社区家园网，按实际发生数。 工作时效： 5、周一至周五上午（9:00-12:00）下午（14:00-18:00）	数量目标：均符合规定。 质量目标： 1、个案，完成率 100%； 2、探访，完成率 100%； 3、小组，完成率 100%； 4、社区活动（大型+小型），完成率 100%； 5、义工队伍建设（活动+服务时间），完成率 100%； 6、社区调研，完成率 100%； 7、社会组织扶持，按实际发生数； 8、社区家园网，按实际发生数。 工作时效： 1、项目时间为 2018 年全年，周一至周五上午（9:00-12:00）下午（14:00-18:00）	无
效益目标	经济效益： 1. 党群服务中心的居民群众的影响 服务对象满意度： 2. 对办事人员进行满意度调查	经济效益： 1. 增加居民业余生活的活动和孩子学习课外知识的机会。 服务对象满意度： 1. 服务对象满意度调查 100%	无

福田街道综治及维稳项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市福田区福田街道办事处

项目名称	综治及维稳	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福田街道办事处		项目实施单位	深圳市福田区福田街道办事处				
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	320 万元	其中：财政拨款	320 万元		其它资金	0 元		
年度目标总体描述	1、目标：综治及维稳项目执行率达 90%以上。 2、2018 年综治及维稳项目已全额支付完成，执行率 100%。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施		

<p>投入目标</p>	<p>专项资金下达情况： 1、2018年精神障碍患者监护补贴 98.05 万元； 2、2018年保安服务费 59.2596 万元； 3、2017年度群防群治奖励 36 万元； 4、2018年其他宣传和服务支出 126.6904 万元。</p>	<p>1、2018年精神障碍患者监护补贴已支付完毕，执行率 100%； 2、2018年保安服务费已支付完毕，执行率 100%； 3、2017年度群防群治奖励已支付完毕，执行率 100%； 4、2018年其他宣传和服务支出已支付完毕，执行率 100%。</p> <p>以上四项均支付完毕，执行率 100%，完成目标。</p>	<p>2018年综治及维稳项目已全额支付完成，执行率 100%。</p>
<p>产出目标</p>	<p>数量目标： 7.我街道共有 99 名高风险严重精神障碍患者、176 名一般性严重精神障碍患者，需发放 275 名监护人、99 名协助监护人监护补贴共计 98.05 万元； 2.发放 2017 年度群防群治奖励 600 人，每人 600 元，共计 36 万元。</p> <p>质量目标： 1.发放监护补贴准确率； 2.准时发放监护补贴完成率。</p> <p>工作时效： 6、项目使用时间。</p>	<p>数量目标：均符合规定。 质量目标： 1、发放监护补贴准确率 100%，准时发放监护补贴完成率 100%； 2、发放群防群治奖励准确率 100%，准时发放群防群治奖励完成率 100%。</p> <p>工作时效： 1、项目时间为 2018 年全年。</p>	<p>无</p>
<p>效益目标</p>	<p>经济效益： 1.对周边经济的影响。</p> <p>社会效益： 1.引导监护人承担好严重精神障碍患者的监护责任，进一步加强对严重精神障碍患者的监护，保障严重精神障碍患者合法权益，维护公共安全，促进社会稳定的监护责任。 2.在各级党委、政府领导和专责机关指导下，群众自己组织起来，预防和治理违法犯罪活动，维护所在地区、所在单位治安。</p>	<p>经济效益： 1.改善精神障碍患者家庭生活条件；</p> <p>社会效益： 群防群治工作扎实的，地方警民关系都十分密切，群众参与治安防范的积极性得到激发，加强群防群治组织建设的有利条件明显增多，群众对治安工作的满意率也达到较高水平。</p>	<p>无</p>

社区工作站办公事务项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区福田街道办事处

项目名称	社区工作站办公事务	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福田街道办事处		项目实施单位	深圳市福田区福田街道办事处				
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	298.2 万元	其中：财政拨款	298.2 万元		其它资金	0 元		
年度目标总体描述	保障社区工作站正常运行。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标	按人均办公经费 8000 元/人/年，业务经费 15 万元/工作站/年，补充办公经费（按办公面积等）等 1 万元/个工作站/年和统筹办公经费 3 万元/个/年安排。2018 年下达预算 298.2 万元。按照实际业务进行支出。			2018 年实际支出 272 万，预算执行率 91.27%				
产出目标	数量目标： 保障社区日常运行数 13 个 质量目标： 1. 工作站日常运行支出支付完成率 100% 2. 工作站各项活动开展完成率 100% 工作时效： 2018 年全年			数量目标： 顺利保障了 13 个社区日常工作运行需要。 质量目标： 1、保障工作站日常水电费、通信费及办公用品等日常运行正常开支。 2、配合各业务科室顺利开展各项活动 工作时效： 2018 年全年			无	
效益目标	社会效益： 保护辖区内居民生命财产安全，维护社会和谐稳定，为居民正常生活营造良好的环境。 社区工作人员满意度			社会效益： 保护辖区内居民生命财产安全，维护社会和谐稳定，为居民正常生活营造良好的环境。 社区工作人员满意度较高。			无	

党建纪检专项资金 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区福田街道办事处

项目名称	党建纪检专项资金	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福田街道办事处		项目实施单位	深圳市福田区福田街道办事处				
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	238 万元	其中：财政拨款	238 万元		其它资金	0 元		
年度目标总体描述	1、目标：党建纪检专项资金执行率达 90%以上。 2、2018 年全年支付党建纪检专项资金 238 万元，执行率 100%							
绩效内容	目标内容		目标完成情况					未完成的原因及改进措施
投入目标	专项资金下达情况： 2018 年区党建纪检专项资金 238 万元，合计 238 万元。 年度资金使用进度安排： 按照规定支付，要求执行率达 90%以上。		1、2018 年两新支部书记补贴发放 327600，执行率 100% 2、党员教育宣传培训 692590，执行率 100%。 3、下辖片区企业两新支部覆盖工作摸底建档 477700，已支付完毕，执行率 100% 4、支部党员党务书籍、党刊党报，党课宣讲 734600，执行率 41.60%。 5、2018 年党群中心办公经费 57581，已申请全额结转至 2019 年使用。 6、两新支部场所修葺平台维护 89900，执行率 100%。 以上六项综合实际执行率达 100%，完成目标。					
产出目标	数量目标： 8. 领取两新书记补贴人数 86 人。 2. 发放两新书记补贴 327600 元。 质量目标： 1. 发放两新书记补贴准确率 2. 准时两新书记补贴完成率 工作时效： 7、项目使用时间		数量目标：均符合规定。 质量目标： 1、发放两新书记补贴准确率 100% 2、准时发放两新书记补贴完成率 100% 工作时效： 1、项目时间为 2018 年全年					无
效益目标	社会效益： 1. 对辖内党员和党员所在企业的影响 服务对象满意度： 1. 对办事人员进行满意度调查		社会效益： 1、引领基层治理。 2、落实转入党员各项组织生活，规范党员教育培训。 服务对象满意度： 1. 服务对象满意度调查 100%					无

福田街道残疾人两项补贴项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市福田区福田街道办事处

项目名称	残疾人两项补贴	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福田街道办事处		项目实施单位	深圳市福田区福田街道办事处				
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	207.96万元	其中:财政拨款	207.96万元		其它资金	0元		
年度目标总体描述	1. 重度残疾人护理补贴 204 万, 2. 困难残疾人生活补贴 3.6 万。 2、按时发放重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴, 服务好残疾人, 按政策做好宣传活动。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标	专项资金下达情况: 1. 根据上一年度申请的人数和补贴标准, 预估 2018 年全年残疾人两项补贴资金支付 207.96 万 年度资金使用进度安排: 1. 按照规定支付, 要求执行率达 90%以上。			1、2018 年残疾人两项补贴全年使用元 3591300; 2、2019 年残疾人两项补贴已支付完毕, 执行率 100%。				
产出目标	数量目标: 1. 享受重度残疾人护理补贴人员数量: 5068 人次 2. 享受困难残疾人生活补贴人员数量: 187 人次。 质量目标: 1. 重度残疾人护理补贴发放准确率 2. 困难残疾人生活补贴发放准确率 工作时效: 8、只要符合政策规定, 工作日内均可接受任何补贴申请, 补贴发放准确率 ≥ 95%			数量目标: 均符合规定。 质量目标: 1、发放残疾人两项补贴准确率 100% 2、准时发放残疾人两项补贴完成率 100% 工作时效: 1、项目时间为 2018 年全年			无	
效益目标 (	经济效益: 1. 对周边经济的影响 社会效益: 1. 对残疾人的影响 服务对象满意度: 1. 对办事人员进行满意度调查			经济效益: 1. 改善残疾人生活条件, 提高底线残疾人民生保障水平。 社会效益: 1. 兼顾残疾人生活保障需求和长期照护需求。 服务对象满意度: 1. 服务对象满意度调查 100%			无	

附件 2

深圳市福田区福田街道办事处
2018 年度重点项目支出
绩效评价报告

项目名称：市容环境卫生

主管部门（公章）：深圳市福田区福田街道办事处

一、项目概况

（一）项目背景及立项依据

为全面落实市委加快建设社会主义现代化先行区和区委率先建设社会主义现代化典范城区决策部署，进一步落实我办 2018 年度工作计划，深化改革，全力推进“一核四田”建设，营造社区宜居环境，打造“美丽福田”，努力建成社会主义现代化窗口示范街道，响应辖区居民群众对良好社区卫生环境的诉求，我办设本项目为经常性项目，清理辖区内卫生死角，补足环卫保洁短板，建立环卫工作长效机制。

（二）职责分工

本项目由我办市容环境科归口管理，科长统筹项目计划、实施、验收及总结工作；设置专人归口环境卫生、垃圾分类、城中村综合治理、数字化处理、仓库管理、财务报账等业务。

（三）资金管理与分配

1. 资金管理情况

本项目资金主管部门为区城管局，由我办市容环境科实施项目，年初申报预算 63,610,000 元，主要用于按合同约定，支付城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等。

2. 资金使用情况

（1）项目资金使用

本项目预算申报金额 63,610,000 元，年中根据我办整体工作安排，调整（调减）预算-5,152,535.93 元，年末从社区工作站经费调剂预算 2,150,000 元，经调整调剂后项目总指标 60,607,464.07 元，决算支出 60,585,798.52 元，执行率 99.96%，资金使用情况良好。

（2）采购管理情况

由于本项目属于延续的经常性项目，部分服务供应商通过续签方式继续为本项目提供服务，剩余部分供应商由市容环境科牵头，按照政府采购相关管理制度和规定，遴选符合资质的供应商。以下是项目服务供应商列表：

市政道路清洁		服务周期
1	鸿鑫环境科技有限公司深圳分公司	2018.1-12
2	深圳市保洁恒清洁服务有限公司	2018.1-12
3	深圳市德盈利环保科技有限公司	2018.1-12
4	深圳市龙吉顺实业发展有限公司	2018.1-12
5	深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司	2018.1-12

（3）管理制度执行情况

我办市容环境科依照福田区 2018 年度政府集中采购目录相关要求，及我办《财务管理办法》、《自行采购管理办法》、《合同管理办法》等内部管理制度规定，明确各环节职责分工，合法合规完成供应商续签工作以及新合作供应商采购、定标及签约工作，按照合同条款约定，分别支付服务费用，并将服务实施方案、采购合同、服务验收文件等作为项目档案妥善保管。严格按照《会计法》的规定，保证项目过程文件真实完整。

（四）项目绩效目标及实现情况。

1. 中长期目标

通过项目的长期实施，为福星路南华实验学校门前道路等 7 条道路及两处绿地未纳入清扫保洁范围的新增面积进行市政道路清洁、垃圾清运、公厕维护和园林绿化，改善辖区整体环卫水平。

2. 年度目标

2018 年，完成市政道路环境卫生改善，保障路面的清扫保洁，具体包括：果皮箱、环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；清扫保洁垃圾的清运；路面及公共设施乱张贴涂写清理；道路绿地范围内的生活垃圾、建筑垃圾、大件垃圾、行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）绩效评价结论

根据本项目年度监控表内容显示，本项目在资金使用、产出数量、产出质量、工作时效及公众满意度方面的已按原定目标实施，基本达标，完成情况良好，具体如下：

（1）投入目标-资金支付进度：经调整调剂后项目总指标 60,607,464.07 元，决算支出 60,585,798.52 元，执行率 99.96%；

（2）产出目标-数量目标：完成每月 2 至 3 次的公厕检查，全年累计巡查超过 1,200 次，发现问题 2,000 余处；全

年聘请市政道路清洁公司 5 家，分别负责不同区域，每月清扫目标区域并清运保洁垃圾；完成路面及公共设施乱张贴涂写清理，全年铲除小广告 8,000 余张；

(3)产出目标-质量目标:城中村环境卫生达标率 100%；通过聘请 5 家保洁公司分别负责不同目标道路进行清扫，发现并清理卫生死角 120 余处；清洁面积全覆盖；

(4)产出目标-工作时效:项目截止到 2018 年 12 月 31 日，已依照工作计划与合同在目标地段开展卫生清洁、垃圾清运、公厕检查、改善绿化等工作，并完成款项支付；

(5)效益目标-服务对象满意度:群众满意度 90%以上。

(二)项目绩效分析

1.项目决策分析

(1)项目目标

基于本项目为长期性的、经常性的重要工作，我办对项目目标进行划分:2017 年开始大幅增加该项目预算(比 2016 年增加 3,179 万元)，拓展项目实施的广度和深度;2018 年延续 2017 年工作部署，听取群众呼声，查漏补缺，更新项目服务范围，并将本年工作重点定位到市政道路清洁卫生的维护上;2019 年结合“公厕革命”的项目工作计划，在保持把项目重点移到公厕翻新工作。

(2)量化指标

根据年度目标，对市政道路清扫、公厕检查、乱张贴涂

写清理进行了产出数量的要求以及质量要求，明确质量达标数量指标，例如：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
产出目标	数量目标	公厕检查频率	每月 2-3 次
		目标区域清洁频率	每月清洁并清运垃圾
	质量目标	城中村环境卫生达标	达标率 100%

（3）决策程序

本项目属于政府采购项目，按我办财务制度规定，3 万元(含)以上采购项目须经办事处主任会议审议，10 万元(含)以上项目须经党工委会议审议，并按照政府集中采购相关规定开展公开招标、评标、定标、公示、签约、实施、验收、支付等工作，决策过程合法合规。

2. 项目管理分析

本项目年初预算指标 63,610,000 元，经调整后，预算指标为 60,607,464.07 元，均已按计划批复，资金到位具有时效性；实际支付 60,585,798.52 元，均按合同条款结算，无虚列支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况，资金到位率 100%。

3. 项目绩效分析

本项目产出、质量、时效等指标均已达到年初绩效目标（详见上文“绩效评价结论”），且整体成效较好，群众满意度较高，实现一定经济效益、社会效益和生态效益，项目整体具有可持续性，具体表现为：

（1）经济效益

根据区公开招标采购结果，由5家保洁公司承包项目全年业务，一定程度上推动合作的保洁、环保科技公司经营发展，为一定数量的就业岗位提供业务保障，本项目具有经济效益。

（2）社会效益

通过对市政路面进行清洁，整治社区垃圾中转站卫生问题，保持环卫设施完整、排污渠道畅通，消除影响群众健康的隐患，提升社区居民生活环境水平，清洁维护果皮箱、环卫工具房等环卫设备，便民利民。

铲除违规小广告，一方面有利于改善市容，另一方面减少虚假信息、诈骗信息的传播，有利于维护社区生活稳定。

（3）生态效益

整治社区垃圾中转站卫生问题，减少生活垃圾气味传播，改善社区空气质量；清理道路绿地范围内的生活垃圾、建筑垃圾、大件垃圾、行道树树穴中的树叶和垃圾，改善绿化带土壤，优化绿化植物生长环境，具有生态效益。

（4）可持续性

市政道路、公共厕所等是群众的常用活动区域，且市容环境品质提升是街道党工委关于打造一流国际化中心街道战略，本项目具有可持续性。

三、取得的成效

（一）业务成效

本项目长期以来，在市、区政策支持及街道党工委引导下，在改善市容市貌，便民利民方面取得了较大的成效（详见上文“项目绩效分析”）。

（二）绩效管理成效

1. 民生项目关注民情民愿和居民生活实际，项目立项须建立在社区居民的需求上，本项目绩效指标设置从项目特性、资金规模、具体做法、预期效果四个部分入手，对定性指标进行充分描述，对定量指标设置客观合理的数量，整体指标设置较为合理，为项目实施提供目标、计划指引，激励业务人员朝着正确的方向前进。

2. 实施过程中，严格把控工作计划与现实情况的平衡，做好突发事件准备，监督清洁和环保公司服务质量，及时明确指出服务不足之处，同时遵守合同约定按期、按量支付，保证完成绩效指标。

四、存在的问题

（一）绩效管理意识不足

由于单位整体人员绩效管理意识不足，同理，在项目绩效管理上，年初绩效目标设置与工作计划呈现匹配程度不高的情况，容易导致预算执行缺少绩效监控依据，年末绩效评价分析及结果应用不足等。

（二）绩效指标合理性不足

1. 定性指标多，定量指标少

民生项目较多聚焦于社会服务，其所产生的社会效益较多，而评价社会效益的指标多为定性指标，定性指标本身具有不确定性，不同业务人员的理解可能存在差异，对业务标准化规范化的指导性不足；在较少定量指标的情况下，由于调查研究工作不够到位，业务规范性本身存在不足，目标值的设定容易脱离实际，可能出现过低的目标值没有评价意义或者过高的目标值无法完成的情况。

2. 指标未能完全覆盖业务目标

目前按照投入、过程、产出、效果四个维度，分级设定绩效指标，设立指标的过程就是梳理业务的过程，但由于业务规范性和标准化仍存在不足，科室人员的绩效管理专业知识和意识有待加强，出现项目绩效指标体系尚未完全反应业务流程，或业务流程未能指标化等情况，导致业务目标未能完全指标化。

五、相关建议和整改措施

为优化本项目绩效管理体系，为业务工作开展提供科学、合理、有效指引，基于我办及市容环境科工作实际，有以下的整改措施：

首先，根据内部管理制度规定，结合项目特性，完善业务工作管理机制，明确项目职责分工、各环节工作流程，明确项目中各类事项工作目标和预期效果，做到业务工作规范

化和标准化；其次，加强科室内部绩效管理意识，通过举办预算绩效管理工作培训，提高专业知识，为科学、合理、量化的绩效指标体系的建立打好基础。

附件 3

深圳市福田区福田街道办事处 2018 年 财政拨款“三公”经费支出决算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区福田街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括街道办本级和 2 个下属事业单位公共服务中心和网格信息管理中心，两个中心均为非独立核算事业单位。

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 40.65 万元，较 2018 年预算数 51.82 万元减少了 11.17 万元，下降 21.56%，与 2017 年决算数 42.85 万相比减少 2.2 万元，减少主要原因是我办公务用车改革落到实处，严格压缩运行维护费用。

（一）2018 年度公务用车购置及运行费支出决算为 37.2 万元，其中公车运行维护费 37.2 万元，公务用车购置费 0 万元。与 2018 年初预算数的 49.2 万元相比，减少 12 万元，与 2017 年决算数 41.22 相比，减少 4.02 万元，减少主要原因是我办公务用车改革落到实处，严格压缩运行维护费用。公务车保有量为 14 辆。

（二）2018 年因公出国（境）费支出决算为 3.45 万元，比 2018 年初预算 0 万元（为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此单位 2018 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），增加了 3.45 万元，与 2017 年因公出国（境）费支出决算 1.12 万元相比，增加 2.33 万元，主要原因增加赴港乡情联谊工作。具体包括：赴港团组数 8 次，赴港 29 人次。

（三）2018 年公务接待费决算为 0 万元，与 2017 年决算数 0.51 万元相比，减少了 0.51 万元，与 2018 年预算数 2.62 万元比，减少了 2.62 万元。减少原因积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

附表：2018 年财政拨款“三公”经费决算情况表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

单位	2018 年预算数						2018 年度决算数					
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
深圳市福田区福田街道办事处	51.82	0	49.2	0	49.2	2.62	40.65	3.45	37.2	0	37.2	0
深圳市福田区福田街道办事处(本级)	51.82	0	49.2	0	49.2	2.62	40.65	3.45	37.2	0	37.2	0