

华强北街道办事处 2018 年度部门决算

目 录

一、华强北街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、华强北街道办事处 2018 年度部门决算表

三、华强北街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、华强北街道办事处概况

（一）部门职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、协调社区工作站的工作；抓好社区文化建设；负责街道的人民调解、治安综合治理工作；协助有关部门做好民政工作；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；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作；负责辖区的城市管理工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位有6个内设行政机构及2个下属事业单位：党工委（办事处）办公室、政务服务办公室、社会管理办公室、公共安全办公室（加挂区应急管理局华强北街道执法中队牌子、加挂华强北商业步行街综合协调办公室牌子）、社区法治办公室（司法所、综治办与其合署办公）、福田区城市综合管理行政执法局华强北街道执法队（加挂区规划土地监察局华强北街道执法中队牌子）、福田区华强北街道公共服务中心（华强北街道党建服务中心）、福田区华强北街道网格信息管理中心（华强北街道出租屋综合管理所）。

二、华强北街道办事处 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：福田区华强北街道办事处

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	20,019.56	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	289.17	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	1.60	七、文化体育与传媒支出	36	190.80
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,837.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	180.20
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	17,050.61
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	508.03
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	289.17
本年收入合计	22	20,021.16	本年支出合计	51	20,056.05
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	440.84	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	383.30	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	405.95
	27		其中：项目支出结转和结余	56	394.01
	28			57	
总计	29	20,462.00	总计	58	20,462.00

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：福田区华强北街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,021.16	20,019.56	0.0	0.0	0.0	0.0	1.60
207			文化体育与传媒支出	190.80	190.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	190.80	190.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	190.80	190.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
208			社会保障和就业支出	1,837.53	1,835.93	0.0	0.0	0.0	0.0	1.60
20805			行政事业单位离退休	155.94	155.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	155.94	155.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
20807			就业补助	322.97	322.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2080799			其他就业补助支出	322.97	322.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
20810			社会福利	223.29	221.69	0.0	0.0	0.0	0.0	1.60
2081099			其他社会福利支出	223.29	221.69	0.0	0.0	0.0	0.0	1.60
20899			其他社会保障和就业支出	1,135.32	1,135.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,135.32	1,135.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	179.60	179.60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21007			计划生育事务	179.60	179.60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	179.60	179.60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
212			城乡社区支出	17,016.02	17,016.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21201			城乡社区管理事务	11,854.30	11,854.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2120101			行政运行	3,115.03	3,115.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2120102			一般行政管理事务	6,858.52	6,858.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,880.75	1,880.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21203			城乡社区公共设施	3,342.58	3,342.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,342.58	3,342.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,819.14	1,819.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,819.14	1,819.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
215			资源勘探信息等支出	508.03	508.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21506			安全生产监管	508.03	508.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	508.03	508.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
229			其他支出	289.17	289.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	289.17	289.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	289.17	289.17	0.0	0.0	0.0	0.0	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：福田区华强北街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,056.05	3,607.18	16,448.87	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	190.80	0.00	190.80	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	190.80	0.00	190.80	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	190.80	0.00	190.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,837.23	155.64	1,681.59	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	322.97	0.00	322.97	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	322.97	0.00	322.97	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	223.29	0.00	223.29	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	223.29	0.00	223.29	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,135.32	0.00	1,135.32	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,135.32	0.00	1,135.32	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	180.20	0.00	180.20	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	180.20	0.00	180.20	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	180.20	0.00	180.20	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17,050.61	3,451.53	13,599.08	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	11,888.89	3,451.53	8,437.36	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	3,160.93	3,160.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	6,846.27	0.00	6,846.27	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,881.68	290.60	1,591.09	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	3,342.58	0.00	3,342.58	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,342.58	0.00	3,342.58	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,819.14	0.00	1,819.14	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,819.14	0.00	1,819.14	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	508.03	0.00	508.03	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	508.03	0.00	508.03	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	508.03	0.00	508.03	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	289.17	0.00	289.17	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	289.17	0.00	289.17	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	289.17	0.00	289.17	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

公开 04 表

部门：福田区华强北街道办事处

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	19,730.39	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	289.17	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	190.80	190.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,835.63	1,835.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	180.20	180.20	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	17,050.61	17,050.61	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	508.03	508.03	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	289.17	0.00	289.17
本年收入合计	22	20,019.56	本年支出合计	49	20,054.45	19,765.28	289.17
年初财政拨款结转和结余	23	110.81	年末财政拨款结转和结余	50	75.92	75.92	0.00
一般公共预算财政拨款	24	110.81		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	20,130.37	总计	54	20,130.37	19,841.20	289.17

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收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

部门：福田区华强北街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	19,765.28	3,607.18	16,158.10
207			文化体育与传媒支出	190.80	0.00	190.80
20799			其他文化体育与传媒支出	190.80	0.00	190.80
2079999			其他文化体育与传媒支出	190.80	0.00	190.80
208			社会保障和就业支出	1,835.63	155.64	1,679.99
20805			行政事业单位离退休	155.64	155.64	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	155.64	155.64	0.00
20807			就业补助	322.97	0.00	322.97
2080799			其他就业补助支出	322.97	0.00	322.97
20810			社会福利	221.69	0.00	221.69
2081099			其他社会福利支出	221.69	0.00	221.69
20899			其他社会保障和就业支出	1,135.32	0.00	1,135.32
2089901			其他社会保障和就业支出	1,135.32	0.00	1,135.32
210			医疗卫生与计划生育支出	180.20	0.00	180.20
21007			计划生育事务	180.20	0.00	180.20
2100799			其他计划生育事务支出	180.20	0.00	180.20
212			城乡社区支出	17,050.61	3,451.53	13,599.08
21201			城乡社区管理事务	11,888.89	3,451.53	8,437.36
2120101			行政运行	3,160.93	3,160.93	0.00
2120102			一般行政管理事务	6,846.27	0.00	6,846.27
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,881.68	290.60	1,591.09
21203			城乡社区公共设施	3,342.58	0.00	3,342.58
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,342.58	0.00	3,342.58
21205			城乡社区环境卫生	1,819.14	0.00	1,819.14
2120501			城乡社区环境卫生	1,819.14	0.00	1,819.14
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	508.03	0.00	508.03
21506			安全生产监管	508.03	0.00	508.03
2150699			其他安全生产监管支出	508.03	0.00	508.03

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：福田区华强北街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,078.46	302	商品和服务支出	314.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	419.74	30201	办公费	71.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,145.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.49
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	186.26	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	12.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.11	30206	电费	45.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	108.89	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.14	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	35.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	3.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	346.93	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	51.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	446.39	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	197.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	155.64	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	0.00	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	3.81
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.47	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	42.11	30229	福利费	1.01	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	34.42	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	0.0		
		30299	其他商品和服务支出	7.3		
人员经费合计		3,276.2	公用经费合计			330.96

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：福田区华强北街道办事处

单位：万元

2018 年度预算数						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.7	0	35.7	0	35.7	3	35.82	0.69	34.42	0	34.42	0.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“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

公开 08 表

部门：福田区华强北街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	289.17	0.00	289.17	289.17	0.00	289.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	289.17	0.00	289.17	289.17	0.00	289.17	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	0.00	0.00	0.00	289.17	0.00	289.17	289.17	0.00	289.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	289.17	0.00	289.17	289.17	0.00	289.17	0.00	0.00	0.00	0.00

三、华强北街道办事处 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 20462.00 万元（含以前年度结转和结余资金 440.84 万元），支出总计 20462.00 万元（含年末结转和结余资金 405.95 万元），且该数据已包含下属单位，与 2017 年相比，收入、支出总计各增加 1459.91 万元，主要原因为：1、根据市、区政府要求，2018 年进一步加大民生福利项目及政府性基金预算投入；2、根据市、区政府对城市管理及环境提升的要求，进一步增加市容环境管理方面投入。

(二) 收入决算情况说明

2018 年全年收入 20021.16 万元，其中：财政拨款收入 20019.56 万元，占 99.99%；其他收入 1.60 万元，占 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

2018 年全年支出 20056.05 万元，其中：基本支出 3607.18 万元，占 17.99%；项目支出 16448.87 元，占 82.01%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 20130.37 万元（含以前年度结转和结余资金 110.81 万元），财政拨款支出总计 20130.37 万元（含年末结转和结余资金 75.92 万元），其中：一般公共预算财政拨款支出 19841.20 万元（含年末结转和结余资金 75.92 万元），政府性基金预算财政拨款 289.17 万元；与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1484.21 万元，主要原因为：1、根据市、区政府要求，加大民生福利项目以及政府性基金预算方面投入；2、

根据市、区政府对城市管理及环境提升的要求，进一步增加市容环境管理方面投入。

（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年初预算 17029.98 万元，支出决算 19765.28 万元（其中：基本支出 3607.18 万元，项目支出 16158.10 万元），完成年初预算的 116.06%，决算数大于预算数的原因是基本支出中追加了新增实有编制人员相应工资福利经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3607.18 万元。其中，人员经费 3276.22 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出等；公用经费 330.96 万元，包括工会经费及公务用车运行维护费等。

（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“三公”经费财政拨款支出决算为 35.82 万元，较支出预算 38.70 万元减少 2.88 万元，减少原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；与 2017 年决算数相比减少 5.21 万元，下降 12.70%。

1、2018 年因公出国（境）费支出决算为 0.69 万元，年初预算为 0 万元，与 2017 年决算数相比减少 2.53 万元，减少原因是进一步贯彻中央厉行节约精神，2018 年全年仅为因公赴港参加港澳乡情联谊活动团组 3 批 10 人次公杂费开支。

2、2018年公务用车购置及运行维护费支出决算为34.42万元，均为运行维护费支出，公务用车购置数0辆，完成年初预算35.7万元的96.41%，与2017年决算数34.44万元相比减少0.02万元，减少原因为例行节约，减少公务用车使用率，车辆运行维护费支出减少。2018年我街道公务用车购置数为0，保有量11台，主要开支内容包括：城管执法，开展辖区安全巡查，参加各级各项工作调研等所发生的公务用车运行支出，全年运行维护费平均每辆3.13万元。

3、2018年公务接待费支出决算为0.71万元，完成年初预算3万元的23.67%，与2017年决算数3.37万元相比减少2.66万元，减少原因为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。2018年我街道全年使用财政拨款的国内公务接待2批次，累计48人次。开支内容主要包括：（1）接待佛山市南海区大沥镇委员会；（2）接待三吉林省长春市宽城区站前街道办事处。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性预算财政拨款收入决算289.17万元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出289.17万元，且全部用于项目支出，无年末结转和结余。

（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，我单位编报了2019年预算项目绩效目标，本级重点项目及200万以上级项目共13个，共涉及

财政资金 8655.22 万元。我单位 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
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华强北街道办事处				
本年预算金额（万元）	1618.70	其中：财政拨款（万元）	1618.70	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	完成辖区内主要市政道路的清扫，清扫范围包括北至红荔路、南至深南路、西至华富路、东至红岭路及华强北步行街市政道路保洁（含绿地保洁）等保洁。				
项目年度目标	完成全年辖区内主要市政道路的清扫，清扫范围包括北至红荔路、南至深南路、西至华富路、东至红岭路及华强北步行街市政道路保洁（含绿地保洁）等保洁。				
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	767185.89 平米	
			清扫保洁人员数量	255 人	
			环卫设备配置	机扫车不少于 10 台，洒水车不少于 10 台，平板车不少于 11 台，660 升密闭垃圾桶不少于 200 个，新能源环卫车不少于 1 台，商业街驾驶室洗地机不少于 1 台。	
	质量指标	道路清扫保洁质量	路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮沉，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干净整洁;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。	
		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	
		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 2130 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 200 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,构建横向到边、纵向到底的“大城管”华强北监管模式,全方位不留死角开展市容环境综合整治,着力补齐短板、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	群众满意程度	年终群众满意度调查非常满意达 90%以上。	

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	园林绿化及管养	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	深圳市福田区华强北街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华强北街道办事处				
本年预算金额(万元)	285.02	其中:财政拨款(万元)	285.02	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	支付辖区绿地绿化管养保洁及新增华强北步行街绿化市政道路绿地养护等绿地养护费用;市委大院北区、新建街心公园绿地养护费用。				
项目年度目标	支付辖区绿地绿化管养保洁及新增华强北步行街绿化市政道路绿地养护等绿地养护费用;市委大院北区、新建街心公园绿地养护费用。				
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	不适用		不适用
		质量指标	市容环境检查达标率		100%
		工作时效	投入使用时间: 2019 年 12 月 31 日前		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	对居民生活水平的影响		得到提升
			对居民就业的影响		得到提升
			对地区文化、教育的影响		得到提升
			对不同利益群体的影响		得到提升
			对弱势群体利益的影响		得到提升
生态效益指标		对城市环境影响		得到改善	
可持续影响	不适用		不适用		
服务对象满意度指标	社会公众投诉次数		0		

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
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华强北街道办事处				
本年预算金额（万元）	281.00	其中：财政拨款（万元）	281.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	辖区食品药品安全监管、安全隐患整治、宣传及培训；安全生产监督及管理工作				
项目年度目标	辖区食品药品安全监管、安全隐患整治、宣传及培训；安全生产监督及管理工作；老旧小区应急消防设备配备；安全生产月宣传活动、义务消防队技能比武及更换辖区消防器材；安全标准化创建				
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	不适用		不适用
		质量指标	验收通过率		100%
		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	对不同利益群体的影响		得到提升
			对弱势群体利益的影响		得到提升
		生态效益指标	对城市环境影响		得到改善
可持续影响		不适用		不适用	
服务对象满意度指标	社会公众投诉次数		0		

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
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华强北街道办事处				
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	用于老旧小区用电安全监督,预防电气火灾发生,起到先期预报预警的作用。				
项目年度目标	用于老旧小区用电安全监督,预防电气火灾发生,起到先期预报预警的作用。				
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	不适用		不适用
		质量指标	验收通过率		100%
		工作时效	投入使用时间:2019年12月31日前		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	对居民生活水平的影响		得到提升
			对居民就业的影响		得到提升
			对地区文化、教育的影响		得到提升
			对不同利益群体的影响		得到提升
			对弱势群体利益的影响		得到提升
生态效益指标		对城市环境影响		得到改善	
可持续影响	不适用		不适用		
服务对象满意度指标	社会公众投诉次数		0		

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
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华强北街道办事处				
本年预算金额（万元）	669.80	其中：财政拨款（万元）	669.80	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	完成城管综合执法辅助管理事项及城管服务外包（保安服务）等，整治管理公共场所工作，吸水点、环卫设施建设改造等城市管理各项工作				
项目年度目标	完成红火蚁消杀、卫迎检活动，开展“除四害”工作，整治管理公共场所工作，吸水点、环卫设施建设改造等其他城市管理各项工作，小型违法建筑拆除、广告拆除费用、测绘费等城市管理执法各项业务活动，城管综合执法辅助管理事项及城管服务外包（保安服务）等，华强北商业步行街设施管理维护费，华强北二号路占用商家红线补助，城市更新宣传等工作各项业务。				
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	不适用		不适用
		质量指标	验收通过率		100%
		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	对居民生活水平的影响		得到提升
			对居民就业的影响		得到提升
			对地区文化、教育的影响		得到提升
			对弱势群体利益的影响		得到提升
		生态效益指标	对城市环境影响		得到改善
可持续影响	不适用		不适用		
服务对象满意度指标	社会公众投诉次数		0		

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
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华强北街道办事处				
本年预算金额(万元)	293.85	其中:财政拨款(万元)	293.85	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	开展辖区党建创新项目,两新教育、组织两新成员活动;荔村、通新岭及商圈党群服务中心日常运转、党员活动等工作				
项目年度目标	开展辖区党建创新项目,两新教育、组织两新成员活动;荔村、通新岭及商圈党群服务中心日常运转、党员活动等工作				
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	不适用		不适用
		质量指标	验收通过率		100%
		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	对地区文化、教育的影响		得到提升
			对居民生活水平的影响		得到提升
		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	社会公众投诉次数		0	

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	华强北外立面改造	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	深圳市福田区华强北街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华强北街道办事处				
本年预算金额（万元）	400.00	其中：财政拨款（万元）	400.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	华强北外面改造工程结算后按比例予以补助				
项目年度目标	华强北外面改造工程结算后按比例予以补助				
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	不适用		不适用
		质量指标	验收通过率		100%
		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	不适用		不适用
		生态效益指标	对城市环境影响		得到改善
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	社会公众投诉次数		0

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	就业专项资金	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	深圳市福田区华强北街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华强北街道办事处				
本年预算金额(万元)	206.00	其中:财政拨款(万元)	206.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	为贫困家庭子女、毕业年度高校毕业生、城乡未绩效升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员以及符合条件的企业在职职工提供职业培训和就业技能培训。为就业困难人员和高校毕业生发放社保补贴,对大龄失业人员和零就业家庭人员提供公益性岗位补贴、为高技能人才培训基地建设和技能大师工作室建设提供人才培养补助。				
项目年度目标	为贫困家庭子女、毕业年度高校毕业生、城乡未绩效升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员以及符合条件的企业在职职工提供职业培训和就业技能培训。为就业困难人员和高校毕业生发放社保补贴,对大龄失业人员和零就业家庭人员提供公益性岗位补贴、为高技能人才培训基地建设和技能大师工作室建设提供人才培养补助。				
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	补贴企业数量	40	
			就业补助人数	400	
			社保补贴人数	60	
		质量指标	不适用	不适用	
	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	对不同利益群体的影响	得到提升	
			对弱势群体利益的影响	得到提升	
		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	社会公众投诉次数	0			

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	
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区华强北街道办事处					
本年预算金额（万元）	2599.25	其中：财政拨款（万元）	2599.25	其他资金（万元）	0.00	
项目中长期目标	保障书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道社区图书管理员、劳动监察协理员、街道社区就业协理员、执法协管员、综合协管员等人员劳务费及派遣公司管理费按时支出					
项目年度目标	保障全年书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道社区图书管理员、劳动监察协理员、街道社区就业协理员、执法协管员、综合协管员等人员劳务费及派遣公司管理费按时支出					
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	劳务派遣人员数量	230 人		
		质量指标	考核通过率	100%		
		工作时效	全年			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	对居民就业的影响		得到提升	
			对地区文化、教育的影响		得到提升	
		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	社会公众投诉次数		0		

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
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华强北街道办事处				
本年预算金额（万元）	471.60	其中：财政拨款（万元）	471.60	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	按月发放辖区 70-79 岁老人津贴以及 80 岁以上老人津贴				
项目年度目标	按月发放辖区 70-79 岁老人津贴以及 80 岁以上老人津贴				
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	不适用	不适用	
		质量指标	验收通过率	100%	
		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	对居民生活水平的影响		得到提升
			对不同利益群体的影响		得到提升
			对弱势群体利益的影响		得到提升
		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	社会公众投诉次数		0		

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	深圳市福田区华强北街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华强北街道办事处				
本年预算金额(万元)	1000.00	其中:财政拨款(万元)	1000.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	坚持动态办民生、开门办实事,以居民真实需求为导向,以满足群众多元化、个性化的服务诉求为目标,加大民生资源薄弱地方的投入,优先选取居民关注度强、惠普面广、热切盼望实施的项目,并提供从理念目标、制度设计到运作机制、实施方式的全方位保障,以“短、平、快”的方式解决社区居民身边的小事、急事、难事,才能不断增强基层公共服务能力,持续提升社区居民生活质量。让民生微实事能不断满足人民对美好生活的需要,带给居民更多的获得感和幸福感				
项目年度目标	坚持动态办民生、开门办实事,以居民真实需求为导向,以满足群众多元化、个性化的服务诉求为目标,加大民生资源薄弱地方的投入,优先选取居民关注度强、惠普面广、热切盼望实施的项目,并提供从理念目标、制度设计到运作机制、实施方式的全方位保障,以“短、平、快”的方式解决社区居民身边的小事、急事、难事,才能不断增强基层公共服务能力,持续提升社区居民生活质量。让民生微实事能不断满足人民对美好生活的需要,带给居民更多的获得感和幸福感				
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	工程类项目数	30	
			服务类项目数	15	
		质量指标	验收通过率	100%	
		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	对居民生活水平的影响	得到提升	
			对居民就业的影响	得到提升	
			对地区文化、教育的影响	得到提升	
			对不同利益群体的影响	得到提升	
对弱势群体利益的影响			得到提升		
生态效益指标		对城市环境影响	得到改善		
可持续影响	不适用	不适用			
服务对象满意度指标	社会公众投诉次数	0			

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华强北街道办事处				
本年预算金额(万元)	314.00	其中:财政拨款(万元)	314.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	根据单位实际需要支出,确保单位正常运作				
项目年度目标	根据单位实际需要支出,确保单位正常运作				
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	不适用		不适用
		质量指标	验收通过率		100%
		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	对居民生活水平的影响		得到提升
			对居民就业的影响		得到提升
			对地区文化、教育的影响		得到提升
			对不同利益群体的影响		得到提升
			对弱势群体利益的影响		得到提升
生态效益指标		对城市环境影响		得到改善	
可持续影响	不适用		不适用		
服务对象满意度指标	社会公众投诉次数		0		

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
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华强北街道办事处				
本年预算金额(万元)	256.00	其中:财政拨款(万元)	256.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	开展维护社会稳定治理、劝返上访人员工作;社会治安巡防及表彰、群防群治工作、维稳综治,发放精神病患监护补助,做好访前工作室工作				
项目年度目标	开展维护社会稳定治理、劝返上访人员工作;社会治安巡防及表彰、群防群治工作、维稳综治,发放精神病患监护补助,做好访前工作室工作				
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	不适用	不适用	
		质量指标	验收通过率	100%	
		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	对不同利益群体的影响	得到提升	
			对弱势群体利益的影响	得到提升	
		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	社会公众投诉次数	0		

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，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。所有绩效自评结果，在 2018 年决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。

(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。我单位结合单位主要职能、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。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；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：绩效管理制度有待完善以及绩效指标设置存在不足。对于预算编制目标、预算执行监控、预算完成评价、评价结果反馈、反馈结果应用等绩效管理工作缺乏理论的依据与指导。下一步改进措施：提高我单位对整体支出绩效评价工作的认识及重视程度，完善绩效目标的设定，督促预算安排项目的执行情况进度以及抓好保底工程工作。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我单位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 4 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 5558.34 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。我单位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2037万元，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。我单位结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对1个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金361万元（不含中央及省级转移支付资金），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：在就业专项转移支付资金绩效管理方面资金使用规定不够细化；绩效评价指标不够完善。下一步改进措施：加大资金扶持力度，做好宣传工作，使更多的就业困难人员或得多方位的就业援助。

（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 265.10 万元，比年初预算数减少 34.20 万元，降低 11.43%。主要原因是：一是严格执行公务用车相关规定，尽量减少公务用车的使用。二是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩办公经费支出。

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	71.39	9	日常维修费	51
2	印刷费	0	10	会议费	0
3	水费	2.19	11	专用材料费	0
4	电费	45.49	12	福利费	1.01
5	邮电费	0	13	公务用车运行维护费	34.42
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	12.68
7	物业管理费	35.95	15	其他费用	7.30
8	差旅费	3.67			
	合计：				265.10

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 5147.56 万元，其中：政府采购货物支出 95.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5051.91 万元。授予中小企业合同金额 5147.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 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 11 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

2018 年我单位无其他特殊事项说明。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；

（三）文化体育与传媒：反映辖区举办各类社区文化体育活动事务支出；

（四）社会保障和就业：反映辖区残疾人就业保障、低保、高龄老人补贴等民政专项事务支出；

（五）城乡社区事务：反映城乡社区管理、环境卫生、公共设施事务支出；

（六）资源勘探电力信息等事务：反映安全生产监管及综治维稳事务支出；

（七）商业服务业等事务：反映政府提供公共宣传事务支出；

（八）住房保障支出：反映政府用于基本住房保障事务支出；

（九）其他事务：反映上级民政部门下拨各类民政专项事务支出。

（十）“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费和公务接待费。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。

（十一）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。

（十二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件 1

市容环境卫生项目绩效目标自评表 (2018 年)

项目主管部门（公章）：福田区华强北街道办事处

项目名称	市容环境卫生	项目类别	常规		一次性	<input checked="" type="checkbox"/>	追加	
项目主管部门	福田区华强北街道办事处	项目实施单位	福田区华强北街道办事处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	2,037 万	其中： 财政拨款	2,037 万		其它 资金	0		
年度目标总体描述	完成全年辖区内主要市政道路的清扫，清扫范围包括北至红荔路、南至深南路、西至华富路、东至红岭路及华强北步行街市政道路保洁（含绿地保洁）等保洁。							
绩效内容	绩效指标	目标内容		目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入	单位成本	市容环境卫生项目成本 ≤ 2037 万元		根据市政道路清扫保洁服务合同要求，当月支付上一个月的费用，根据检查结果决定是否扣减相关费用				
	总成本	市容环境卫生不超过 2037 万元		按项目合同要求完成作业交付、完成验收、支付相应进度款项				
	年度资金使用进度安排	总项目资金 2037 万元		第一季度完成年度目标 25%；第二季度完成年度目标 50%；完成年度目标 75%；第四季度完成年度目标 100%。				
产出	数量目标	不适用		-				
	质量目标	市容环境检查达标率		已完成				
	工作时效	投入使用时间：2018 年 12 月 31 日前		已完成				
效益	经济效益	不适用		-				
	社会效益	对居民生活水平的影响		得到提升				
		对居民就业的影响		得到提升				
		对地区文化、教育的影响		得到提升				
		对不同利益群体的影响		得到提升				
		对弱势群体利益的影响		得到提升				
	生态效益	对城市环境影响		得到改善				
服务对象满意度	社会公众投诉次数		零投诉					

**华强北外立面改造项目绩效目标自评表
(2018年)**

项目主管部门（公章）：福田区华强北街道办事处

项目名称	华强北外立面改造	项目类别	常规		一次性	<input checked="" type="checkbox"/>	追加	
项目主管部门	福田区华强北街道办事处	项目实施单位	福田区华强北街道办事处					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	1,400万	其中： 财政拨款	1,400万	其它 资金	0			
年度目标总体描述	推进城市升级改造							
绩效内容	绩效指标	目标内容		目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入	单位成本	华强北外立面改造项目成本 ≤ 1400万元		按项目合同要求完成施工交付、完成验收、支付相应进度款项				
	总成本	总成本不超过1400万元		按项目合同要求完成施工交付、完成验收、支付相应进度款项				
	年度资金使用进度安排	总项目资金1400万元		按项目合同要求完成施工交付、完成验收、支付相应进度款项				
产出	数量	按合同要求完成工程项目数量		已完成				
	质量	按合同要求完成工程项目质量		已完成				
	工作时效	按合同要求期限完成所有工程		已完成				
效益	经济效益	引领商圈转型升级		完成年度目标				
	社会效益	打造了智慧商街，建设信息化基础设施、提高街道智能化管理水平		完成年度目标				
	生态效益	强化区域生态资源的保护利用，塑造网络化、便捷化的公共空间体系		完成年度目标				
	服务对象满意度	街道验收		合格				
辖区单位调查反馈		基本满意						
社区居民调查反馈		基本认同						

民生微实项目绩效目标自评表
(2018年)

项目主管部门（公章）：福田区华强北街道办事处

项目名称	民生微实事	项目类别	常规		一次性	<input checked="" type="checkbox"/>	追加	
项目主管部门	福田区华强北街道办事处	项目实施单位	福田区华强北街道办事处					
项目周期	1年	项目属性	新增		延续	<input checked="" type="checkbox"/>		
预算金额	1,000万	其中： 财政拨款	1,000万	其它 资金	0			
年度目标总体描述	提升社区居民幸福感为目标，立足社区居民的实际需求，着重解决群众关注度高、受益面广的民生微实项目							
绩效内容	绩效指标	目标内容		目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入	单位成本	民生微实项目成本 ≤1000万元		按项目合同要求完成作业交付、完成验收、支付相应进度款项				
	总成本	总成本不超过1000万元		按项目合同要求完成作业交付、完成验收、支付相应进度款项				
	年度资金使用 进度安排	总项目资金1000万元		按项目合同要求完成作业交付、完成验收、支付相应进度款项				
产出	数量	落实到各社区、道路、场所、居民楼等		已完成				
	质量	按合同要求完成项目质量		已完成				
	工作时效	按合同要求期限完成所有项目作业		已完成				
效益	经济效益	不适用						
	社会效益	动态地解决群众实际需求的惠民小项目，以最短路径实现了民生微实事的快速办理，真正体现了“提速、增效”的工作理念		完成年度目标				
	生态效益	不适用						
	经济效益	不适用						
	服务对象满意度	街道验收			合格			
辖区单位调查反馈				满意				
社区居民调查反馈				认同感较强				

民政专项事业项目绩效目标自评表
(2018年)

项目主管部门（公章）：福田区华强北街道办事处

项目名称	民政专项事业	项目类别	常规		一次性	<input checked="" type="checkbox"/>	追加	
项目主管部门	福田区华强北街道办事处	项目实施单位	福田区华强北街道办事处					
项目周期	1年	项目属性	新增		延续	<input checked="" type="checkbox"/>		
预算金额	1,121.34万	其中： 财政拨款	1,121.34万	其它 资金	0			
年度目标总体描述	全面掌握本辖区内居民情况、及时解决居民困难、改善民生环境、提高居民生活水平。							
绩效内容	绩效指标	目标内容		目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入	单位成本	民政专项事业项目成本 ≤ 1,121.34万元		按项目要求完成作业交付、完成验收、支付相应进度款项				
	总成本	民政专项事业不超过 1,121.34万元		按项目要求完成作业交付、完成验收、支付相应进度款项				
	年度资金使用 进度安排	总项目资金 1,121.34万元		按项目要求完成作业交付、完成验收、支付相应进度款项				
产出	数量	落实到各社区、道路、场所、居民楼等		已完成				
	质量	按要求完成项目质量		已完成				
	工作时效	按期限完成所有项目作业		已完成				
效益	经济效益	不适用						
	社会效益	全面惠民、更新设施、实施关爱计划		完成年度目标				
	生态效益	抓好市容环境卫生,全面清理卫生死角,加强环保工作,创建绿色社区		完成年度目标				
	服务对象满意度	街道验收		合格				
辖区单位调查反馈		满意						
社区居民调查反馈		认同感较强						

附件 2

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）：深圳市福田区华强北街道办事处

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

根据福田区华强北街道办事处 2018 年度部门预算报告。完成辖区内主要市政道路的清扫，清扫范围包括北至红荔路、南至深南路、西至华富路、东至红岭路及华强北步行街市政道路保洁（含绿地保洁）等保洁。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

福田区华强北街道由 5 个社区对各辖区道路进行环境卫生维护保障，街道及各社区高度重视加强对市容环境卫生建设和管理工作的组织领导，由党工委办公室领导亲自过问、分管领导具体负责，确定固定的工作人员，按照信息公开、服务群众的工作要求，扎实推动市容环境卫生的持续有效开展；由综合管理行政执法局街道执法队对辖区环卫工作执行监督管理、提供支撑保障。对各社区的工作实行常态化监测和定期抽查相结合的方式，并结合监测、抽查到的情况，对各社区具体工作逐项考评打分。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

市容环境卫生项目资金预算为 2037 万元，主要用于按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2. 项目资金管理和使用情况

市容环境卫生项目的各项资金使用均遵守单位财务管理制度规定，项目管理制度健全，在资金管理使用上能够严格按照相关规定要求执行，资金的使用设置了监管流程，有完善的支出审批制度，资金的拨付审批程序和手续完备。项目实施过程中各项制度得到有效执行。

（四）项目绩效目标及实现情况

项目绩效目标：做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内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。

项目绩效目标实现情况：

1、辖区内特级、一级、二级道路和工地出口 500 米路段每天冲洗 2 次，洒水 1 次。特级道路保洁时限 24 个小时，一级道路 20 个小时，二级道路 18 个小时；

2、路面见本色，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。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。清理乱张贴并涂上防张贴材料，每半年涂一次；材料透

明不影响设施原貌；降低扬尘，提升空气质量；年终群众满意度调查满意度高。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

通过开展市容环境卫生项目，充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升。

（二）项目绩效分析

1、市容环境卫生项目绩效目标设定明确，细化到每个细项中，量化管理，项目决策依据完全符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序符合规定并履行了相关手续，制定了相应的资金管理办法，资金的分配和使用均合理、合法和合规。

2、资金到位及时，项目依据充足，不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用和超标准支出等情况，项目组织实施的机构健全，分工明确。

3、项目的产出数量、质量、时效和成本基本达到了绩效目标，项目的经济、社会效益起到了积极的作用。通过开展社区环境卫生项目，提升了辖区市容环境，长期保持辖区路面及公共设施干净整洁。降低扬尘，提升辖区空气质量。年终群众满意度调查满意度高。

三、取得的成效

- (一) 保持辖区路面及公共设施干净整洁。
- (二) 提升辖区空气质量。
- (三) 改善居民的人居环境。
- (四) 带动环卫用具企业经济效益。
- (五) 带动相关就业。

四、存在的问题

- (一) 个别区域、边角道路卫生维护力度仍有不足。
- (二) 居民环境卫生意识仍有待提升。

五、相关建议和整改措施

持续加大环卫设施建设投入力度，加大教育宣传力度，促进居民提高公共环境卫生意识。强化对环境卫生的协调管理力度，建立齐抓共管机制。适度提升环卫工人待遇。