

2022 年深圳市大鹏新区南澳办事处  
网格管理服务中心 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心贯彻执行上级关于流动人口、出租屋、基础网格、数字化城市指挥、民宿管理、环境卫生管理的法律法规和政策，结合办事处实际制定相应的管理制度和办法，并组织实施。做好办事处基础网格划分、网格调整和房屋编码工作。定期采集、上传、更新辖区实有人口、法人（机构）、房屋等基础信息。及时采集和报送各类矛盾纠纷、隐患问题等事件信息，并对有关信息进行统计分析。做好数字化城市管理信息平台中的案件分发、跟踪落实、核实结案。按政策法规及分工承担出租屋管理工作，协助开展民宿监督管理工作。做好基础网格员业务指导和培训工作。协助上级统计部门和相关单位开展统计调查活动。组织实施园林绿化及路灯管养维护相关工作。组织、指导环卫服务企业开展市政道路清扫保洁、垃圾清运等环境卫生工作，建立健全环卫监督检查及考核机制。负责办事处垃圾转运站、公厕、环卫工具房、垃圾桶等环卫基础设施的设置、维护、管理工作。完成党工委、办事处交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 19 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心无下属单位，部门预算为深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心本级预算，下设网格管理部、民宿和出租屋管理部、市政部，共 3 个部门。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 2022 年主要工作目标包括：

- 1、进一步做好疫情防控网格排查工作；
- 2、继续做好实有人口、房屋、法人、城市部件“四个实有”信息的基础采集工作；
- 3、持续推进绿化景观建设项目；
- 4、继续做好市容环境提升；
- 5、深化落实“城市琢玉行动”；
- 6、强化佰公坳垃圾填埋场的监管水平；
- 7、继续做好无烟机关的建设工作。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2022 年深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心部门

预算收入 5,059 万元，比 2021 年减少 13 万元，下降 0%。2022 年部门预算支出 5,059 万元，比 2021 年减少 13 万元，下降 0%。

预算收支减少主要原因：一是主要是减少了人口普查活动经费，人口普查活动五年一次，2021 年已完成，2022 年不再开展。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心预算 5,059 万元，包括人员支出 700 万元、公用支出 39 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 4,320 万元。

（一）人员支出 700 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 39 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 4,320 万元，具体包括：

网格管理工作事务预算 4,320 万元，主要包括：编外人员管理 254 万元，用于编外人员工资、考核奖、综合补助、社保和公积金；绩效考核经费 191 万元，用于绩效考核；清扫清运

及保洁服务 2380 万元，用于景区清扫保洁、垃圾清运；绿化绿道管养 534 万元，用于景区绿化管养；东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁 40 万元，用于海岸线沙滩保洁服务；公厕管理 178 万元，用于公厕管养服务；城市卫生管理工作 524 万元，用于垃圾处理费、LED 灯能源改造项目、市政零星维修；花城建设经费 15 万元，用于共建花园建设经费；佰公坳垃圾填埋场经费 156 万元，用于渗滤液定期检测、渗滤液处理设备运营、堆体变形监测；网格管理工作经费 47 万元，用于网格员制服购买、PDA 租赁、楼栋长代理报税服务，较 2021 年预算减少 52 万元，下降 1%，主要原因是人口普查活动五年一次，2021 年已完成，2022 年不再开展。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3,092 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,092 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于接待前来交流学习、检查指导工作的公务人员，预计 2022 年无相关支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是新增购置的车辆数量为 0 辆，与 2021 年预算保持一致；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是现有 0 辆公务用车，较 2021 年减少 0 辆，费用主要用于公务车运行燃油费、保险费、维修费及清洗费用等。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区南澳办事处网格

管理服务中心共 1 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,320 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
网格管理工作事务	4320	目标 1：建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工进行客观、公正的评价，为科学的人事决策提供可靠的依据，通过开展绩效考核，提高在编人

		<p>员的工作积极性。</p> <p>目标 2: 保障本中心 2022 年编外人员工资福利的发放及中心工作正常开展。</p> <p>目标 3: 购买网格员制服, 购买社区网格员, 以填补人员无法调剂的社区网格, 实现一员一格; PDA 租赁, 保障网格员等相关人员的综合信息采集终端服务工作; 楼栋长及出租屋管理工作, 保障楼栋长及出租屋管理工作, 达到楼栋长普及率 <math>\geq 90\%</math>、出租屋分级分类管理覆盖率 <math>\geq 90\%</math>, 每年楼栋长培训宣传次数至少一次。</p> <p>目标 4: 选取辖区内的社区实现花园式改造, 并持续管养; 在商业街区通过花艺形式, 烘托艺术氛围, 打造街区花景, 引导商铺参与, 完成杨梅坑商业街花漾街区工作。</p> <p>目标 5: 3 人负责场区运营管理, 达到良好及以上情况; 每月定期检测渗滤液等各项指标、持续跟踪填埋场污染环境变化; 投入经费维护在线监测设备正常运行; 做好填埋场设施设备、场地等日常零星维修维护工作, 验收合格; 完成填埋场道路结算工作; 达到省环保督察整治</p>
--	--	---

		<p>工作要求，每月对堆体变形情况进行监测；对沼气火炬维护保养，确保正常使用；全年定期更换纳污和吸附作用的陶粒、活性炭，外运处置危废物。</p> <p>目标 6：1.LED 路灯能源改造，确保城区照明工作正常运转，以及节电率达到标准；做好道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作；路灯电费，确保亮灯率达到 98%；发放双节慰问金，购买慰问品等，表达政府对环卫工人的关爱；支付花园路口项目工程结算尾款；开展维护市政设施，打造宜人环境；春节国庆氛围布置工作，营造热烈祥和的节日氛围，吸引更多游客进来；定期对城市标识护栏等设施进行翻新、刷新等工作，做好南澳辖区门面形象工作；垃圾焚烧，确保辖区生活垃圾产生的垃圾无害化处理，改善环境水平。</p> <p>目标 7：指导服务公司开展东西涌穿越线路及沿海岸沙滩保洁，提高景区环境卫生水平，提升旅游景区形象，居民满意度提高。</p> <p>目标 8：贯彻执行市政公厕管理的法律法规和政策，制</p>
--	--	--

		<p>定办事处公厕工作目标和计划，组织实施市政公厕相关工作，有效改善辖区如厕环境，居民满意度达到 80 分以上。</p> <p>目标 9：指导绿化公司贯彻执行环境卫生管理的法律法规和政策，制定办事处环卫工作目标和计划，每日开展园林绿化相关工作，有效提高辖区绿化环境，居民满意度达 80 分以上。</p> <p>目标 10：通过对南澳辖区清扫保洁一类、二类、三类、垃圾清运和景区投入经费，组织、指导环卫服务企业每日开展市政道路清扫保洁、垃圾清运等环境卫生工作，建立健全环卫监督检查及考核机制，对环卫服务企业进行监督检查，并做好各类环境卫生迎检工作，有效提高辖区环境卫生情况，辖区居民满意度达到 80 分以上。</p>
--	--	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增

长 0%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 10 月，深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心共有车辆 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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **三、其他**

（一）本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

# **第九部分 名词解释**

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	5,059	一、社会保障和就业支出	95
1. 一般公共预算拨款	5,059	行政事业单位养老支出	95
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	25
二、财政专户管理资金	0	二、城乡社区支出	4,755
三、单位资金	0	城乡社区管理事务	2,157
1. 事业收入	0	行政运行	435
2. 事业单位经营收入	0	其他城乡社区管理事务支出	1,722
3. 上级补助收入	0	城乡社区环境卫生	2,598
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区环境卫生	2,598
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	209

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	209
		住房公积金	73
		购房补贴	136
本年收入合计	5,059	本年支出合计	5,059
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,059	支出总计	5,059

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务 中心	5,059	739	4,320	3,092	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	5,059	一、社会保障和就业支出	95
一般公共预算拨款	5,059	行政事业单位养老支出	95
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	25
		二、城乡社区支出	4,755
		城乡社区管理事务	2,157
		行政运行	435
		其他城乡社区管理事务支出	1,722
		城乡社区环境卫生	2,598
		城乡社区环境卫生	2,598
		三、住房保障支出	209
		住房改革支出	209
		住房公积金	73
		购房补贴	136
本年收入合计	5,059	本年支出合计	5,059
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	5,059	支出总计	5,059

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

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
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心			5,059	739	4,320
	208	社会保障和就业支出	95	95	0
	20805	行政事业单位养老支出	95	95	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	212	城乡社区支出	4,755	435	4,320
	21201	城乡社区管理事务	2,157	435	1,722
	2120101	行政运行	435	435	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,722	0	1,722
	21205	城乡社区环境卫生	2,598	0	2,598
	2120501	城乡社区环境卫生	2,598	0	2,598
	221	住房保障支出	209	209	0
	22102	住房改革支出	209	209	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

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
	2210201	住房公积金	73	73	0
	2210203	购房补贴	136	136	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

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
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

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
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区南澳办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	<u>机构运行保障</u>	根据 2022 年工作计划，该项目包括维持机构正常运转人员工资福利支出及水电费、物业管理费、办公费、工会经费等。	739	739	0
	<u>网格管理工作事务</u>	根据 2022 年工作计划，完成工作人员年度绩效考核、编外人员管理、花城建设、佰公坳垃圾填埋场、城市卫生管理工作、东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁服务、公厕管理、绿化绿道管养、清扫清运及保洁服务及其他网格管理工作。	4,320	4,320	0
金额合计		5,059	5,059	0	
年度总体目标	年度目标值				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁长度		9 公里
			在线监测设备运行维护次数		≥12 次

			移动公厕管理数量	≥14 座
			绿道管养面积	50016.5 m <sup>2</sup>
			绿地管养面积	257955.45 m <sup>2</sup>
			公园管养面积	128961.99 m <sup>2</sup>
			行道树管养面积	590 m <sup>2</sup>
			立体花盆、花箱管养面积	3336.82 m <sup>2</sup>
			清扫保洁一类区面积	333466.00 平方米
			清扫保洁二类区面积	403366.00 平方米
			清扫保洁三类区面积	359337.00 平方米
			垃圾清运吨数	21900.00 吨
			景区面积	193752.00 平方米
			日常维护次数	≥2 次
			道路提升面积	≥4148.7 平方米
			堆体变形监测次数	≥12 次
			沼气火炬日常维护次数	≥12 次
			曝气生物滤池填料更新及处理	≥2 次
			垃圾处理量	平均 700 吨/月
			LED 灯能源改造数量	≥3000 盏

			春节/环卫节慰问环卫工人人数	≥370 人
			维护城市标识护栏次数	≥1 次
			春节、国庆布置次数	≥2 次
			琢玉行动开展次数	≥2 次
			花园路口提升面积	776 平方米
			路灯维修次数	≥2 次
			路灯亮灯天数	全年（365 天）
			绩效考核发放人数	≥17 人
			绩效考核发放次数	≥2 次
			聘用编外人员数	22 人
			分级分类出租屋数量	≥1000 栋
			需要购买制服的人数	72 人
			外包社区网格员数量	1 人
			租赁 PDA 数量	53 套
			楼栋长培训宣传次数	≥1 场
			社区共建花园项目运营活动次数	不少于 2 次
			社区共建花园项目管养月份	不少于 2 月
			杨梅坑商业街花漾街区改造提升面积	400 平方米

			场区运营管理人员数	3人
			定期检测次数	≥12次
			固定公厕管理数量	≥14座
		质量	公厕管理达标率	≥95%
			绩效资金发放到位率	100%
			清扫清运及保洁达标率	≥95%
			道路提升结算完成率	100%
			堆体变形监测审核等级	良好及以上
			沼气火炬日常维护验收合格率	100%
			曝气生物滤池填料更新及处理完成率	≥95%
			LED灯年节能率	≥50%
			路灯亮灯率	≥98%
			辖区生活垃圾无害化率	≥98%
			路灯维修合格率	≥95%
			慰问环卫工人签收率	100%
			城市标识护栏维护合格率	≥95%
			春节、国庆布置合格率	≥95%
花园路口结算完成率	100%			

			琢玉行动（市政设施维修维护）合格率	≥95%
			东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁达标率	≥95%
			绩效资金发放准确率	100%
			编外人员工资福利发放完成率	100%
			楼栋长普及率	≥90%
			网格员着装率	100%
			出租屋分级分类管理覆盖率	≥90%
			社区网格员配备率	100%
			网格员配备 PDA 率	100%
			社区共建花园项目管养合格率	95%以上
			杨梅坑商业街花漾街区工程结算完成率	100%
			社区共建花园项目运营活动参与率	≥95%
			场区运营服务考核审核等级	良好及以上
			污染环境变化跟踪审核等级	良好及以上
			在线监测设备运行审核等级	良好及以上
			日常维护验收合格率	100%
			绿化绿道管养达标率	≥95%
		时效	花园路口结算完成时间	7月前

			定期检测频次	每月检测（12个月）
			东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁时限	每日开展（365天）
			公厕管理频次	1次/日
			绿化绿道管养频率	1次/天
			清扫清运及保洁频率	1次/天
			在线监测设备维护频次	每月维护（12个月）
			日常维护完成时间	年底前完成日常维护
			道路提升结算完成时间	2022年7月份前
			堆体变形监测频次	每月监测（12个月）
			沼气火炬日常维护频次	每月维护（12个月）
			曝气生物滤池填料更新及处理完成时间	年底前完成更新处理
			led灯节能分享期	每个季度
			路灯亮灯时间	每天（365天）
			辖区生活垃圾处理时间	每天（365天）
			路灯维修时间	全年不定期
			慰问环卫工人完成时间	第一季度和第四季度分别开展春节、环卫节慰问工作

			城市标识护栏维护时间	全年不定期
			春节、国庆布置完成时间	春节、国庆前完成布置
			绩效考核资金发放时间	2022年11月前
			编外人员工资福利发放时间	每月10号前
			出租屋分级分类管理工作	2022年全年完成出租屋分级分类管理相关工作
			社区网格员购买服务	2022年12月份前完成采购
			楼栋长宣传培训工作	计划每半年开展一次楼栋长培训宣传活动
			PDA 租赁完成时效	2022年10月前完成租赁
			杨梅坑商业街花漾街区工程结算完成时间	7月份前
			社区共建花园项目管养完成时间	4月份前
			场区运营频次	每日开展运营（365天）
			琢玉行动（市政设施维修维护）开展时间	全年不定期

			清扫保洁一类区投入经费	≤8,580,080.18 元
			清扫保洁二类区投入经费	≤4,989,637.42 元
			清扫保洁三类区投入经费	≤2,666,280.54 元
			垃圾清运投入经费	≤3,658,614.00 元
			景区投入经费	≤3907977.84 元
			环卫节/春节慰问成本	≤22 万元
			花园路口建设尾款成本	≤5.5 万元
			春节、国庆氛围布置成本	≤60 万元
		成本	琢玉行动（市政设施维修维护）成本	≤35 万元
			城市标识系统维护成本	≤28.38 万元
			东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁服务成本	≤5.7 万元/月
			固定公厕管理经费	≤117.46 万元
			移动公厕管理经费	≤60.7 万元
			绿道管养投入经费	≤156.46 万元
			绿地管养投入经费	≤274.98 万元
			公园管养投入经费	≤77.06 万元
			行道树管养投入经费	≤1.84 万元

			立体、花盆、花箱管养投入经费	≤23.6 万元
			社区共建花园服务项目尾款成本控制数	≤5 万元
			杨梅坑商业街花漾街区工程结算尾款成本控制数	≤10.45 万元
			场区运营成本	≤44 万元
			定期检测成本	≤34 万元
			在线监测设备维护成本	≤5.4 万元
			日常维护成本	≤10 万元
			道路提升成本	≤17 万元
			堆体变形成本	≤3.8 万元
			沼气火炬成本	≤2 万元
			曝气生物滤池填料更新及处理成本	≤40 万元
			led 灯能源改造成本	≤137.67 万元
			垃圾处理成本	≤115.68 万元
			路灯维修成本	≤45 万元
			路灯电费成本	≤75 万元
			支付进度达标率	≥95%
			先进工作者奖励金额	1200 元/人

			绩效考核奖发放总金额	≤191.42 万元
			编外人员人均全年支出	≤11.53 万元/人/年
			网格员制服购买	15 万元
			社区网格员购买	10 万元
			PDA 租赁	17.11 万元
			楼栋长及出租屋分级分类管理工作	5 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	街道工作人员积极性	有效提高
			单位正常运转率	≥95%
			综合信息采集终端投入使用率	100%
			居民舒适度	提升
			景区环境卫生	有效提高
			辖区如厕环境	有效提高
			辖区绿化环境	有效提高
		辖区环境卫生情况	有效提高	
		可持续影响	不适用	不适用
生态效益	环卫工人工作积极性	有效提高		
	辖区市民舒适感	持续提高		

			辖区空气质量情况	提高
			辖区绿化水平情况	提升
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥80分
			编外人员满意度	≥95%
			在编人员满意度	100%
			景区游客满意度	提高
		其他满意度	无	无