

# 深圳市大鹏新区大鹏办事处 2021年部门预算

## 目 录

- 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021年部门预算相关附表
  - 1. 收支总表
  - 2. 收入总表
  - 3. 支出总表
  - 4. 基本支出总表
  - 5. 项目支出总表
  - 6. 政府预算拨款收支总表
  - 7. 一般公共预算支出表
  - 8. 政府性基金预算支出表
  - 9. 国有资本经营预算支出表
  - 10. 上级专项转移支付支出表
  - 11. 政府采购项目支出表
  - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
  - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
  - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
  - 15. 一级项目支出绩效目标表

# 2021年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

深圳市大鹏新区大鹏办事处是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，主要负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好的服务，规范监管辖区集体经济组织等，以及承办新区管委会交办的其他事项。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处系统包括深圳市大鹏新区大鹏办事处本级、深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站共13家基层单位。系统行政编制总数130人，实有在编人数99人；事业编制总数84人，实有在编人数75人；离休4人，退休19人。具体如下：

1. 深圳市大鹏新区大鹏办事处本级行政编制数130人，实有在编人数99人；退休19人。
2. 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心事业编制数17人，实有在编人数16人。已实行公务用车改革，实有车辆42辆。
3. 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心事业编制数15人，实有在编人数15人。
4. 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心事业编制数11人，实有在编人数11人。
5. 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心事业编制数23人，实有在编人数19人；离休4人。
6. 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心事业编制数18人，实有在编人数14人。

### 三、2021年主要工作目标

深圳市大鹏新区大鹏办事处2021年主要工作目标包括：

1. 贯彻执行国家法律、法规、规章和省、市政府、新区管委会的决定、命令、指示，完成市、新区部署的各项任务；2. 贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神；3. 积极融入粤港澳大湾区建设；4. 抓紧高质量美丽大鹏建设；5. 抓实民生保障，提升群众幸福感。6. 落实基层党建工作精神；7. 继续深化扫黑除恶专项斗争；8. 严格按照上级部门部署，做好疫情防控工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算收入54,776万元，比2020年减少447万元，减少1%，其中：政府预算拨款54,776万元。

2021年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算支出54,776万元，比2020年减少447万元，减少1%。其中：人员支出7,763万元、公用支出1,904万元、对个人和家庭的补助支出428万元、项目支出44,680万元。

预算收支减少主要原因说明：1. 贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出；2. 主要是城市环境品质提升、生态公益林项目、水库管护经费、城乡基础设施建设等项目经费减少。

## 第三部分 部门预算支出具体的情况

### 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处本级

深圳市大鹏新区大鹏办事处本级预算35,210万元，包括人员支出5,023万元、公用支出582万元、对个人和家庭的补助支出382万元、项目支出29,224万元。

（一）人员支出5,023万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出582万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出382万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出29,224万元，具体包括：

1. 综合管理67万元，主要用于党群工作办一般性支出、执法一般性项目、民生保障办一般性支出、党政综合办一般性项目、应急一般性项目。

2. 社区发展工作事务6,437万元，主要用于枢纽型党群服务中心建设经费、各社区股份公司管理工作经费、房租、社区党群服务中心区级配套运营经费、下沙片区物业费补助、生态管家、生态保护补偿工作经费、下沙片区社保费、民生微实事服务类项目过程监管及结

果评估服务项目、核电搬迁村民补助、市级配套资金、指导员工作经费、社区党群服务中心市级运营经费、社区建设专项经费。

3. 城管工作事务451万元，主要用于城管创文工作、大鹏办事处垃圾分类减量工作。

4. 城市环境品质提升专项经费150万元，主要用于创建文明城市等城市环境品质提升工作。

5. 预算准备金406万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

6. 政府投资项目2,850万元，主要包括政府投资项目（存量）、政府投资项目，主要用于通过新区发展和财政局立项政府投资类项目建设。

7. 国有企业退休人员社会化管理补助1万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

8. 编外人员管理经费7,761万元，主要用于编外人员管理经费。

9. 绩效考核1,640万元，主要用于绩效考核奖。

10. 纪检监察工作事务77万元，主要用于纪检监察工作。

11. 党政综合工作事务482万元，主要用于人大、政协工作、创文工作、宣传工作、档案及年鉴工作、统战侨联及工商联工作、“人大代表”之家建设经费、国际化街区建设实施经费。

12. 党群工作办事务403万元，主要用于人才人事及体检工作经费、党建工作、援疆补贴、正常离任村干部生活补助。

13. 团工委工作事务40万元，主要用于基层团组织工作经费、志愿服务工作。

14. 工会工作事务38万元，主要用于工会工作其他维权经费、工会工作组建维权经费、工会工作活动。

15. 妇联工作事务28万元，主要用于开展妇联工作。

16. 民生保障事务2,890万元，主要用于其他民生保障工作事务、防疫物资采购、武装工作经费、907幸福康养惠民工程经费、新区残联工作经费、就业创业工作经费、隔离点疫情防控工作经费、城市管理及爱国卫生、计生工作经费、大鹏办事处长者之家运营经费、卡点值守保安服务、河源扶贫工作经费、公共服务平台工作经费、特殊家庭扶助经费、巴马扶贫工作经费、殡葬工作经费、社区服务重点工作经费、劳动工资经费、居家养老服务。17. 平安建设事务242万元，主要用于信访工作经费、综治中心购买人员服务经费、反电信网络诈骗工作经费、综合治理经费、禁毒工作经费、反恐工作经费、应急处突安保冲锋队工作经费、社会建设经费、海防打私工作经费、反邪教工作经费、办事处综治中心心理服务站建设工作经费、平安大鹏创建工作经费、社会治安稳控安保服务经费。

18. 司法工作事务192万元，主要用于人民调解及社会建设工作、普法工作、司法所购

买服务。

19. 应急管理工作事务233万元，主要用于安全技术专家服务费、应急管理工作经费、安全生产工作经费、车辆购置经费。

20. 消防队工作事务622万元，主要用于消防队工作事务经费、小型消防站建设经费、消防安全工作专项经费、消防整治经费。

21. 交安委办工作事务67万元，主要用于交安委办工作事务经费。

22. 城建工作事务2,306万元，主要用于前期工作、宣传培训经费、购买服务、委托安全机构加强办事处辖区危险房屋、边坡和建筑幕墙安全管理工作、小型基建、廉租房货币补贴、小散工程安全纳管技术服务、大鹏办事处历史遗留纠纷工程项目、大鹏办事处2020年度批量项目结算审核服务、综合管理工作经费。

23. 安全生产专项资金313万元，主要用于保障辖区内安全生产设立的专项资金。

24. 设备购置237万元，主要用于办公设备购置。

25. 执法工作事务1,293万元，主要用于综合整治查违执法辅助保安服务费、其他综合执法工作经费、零星拆违工程经费、历史遗留产业类和公共配套违法建筑测绘服务费。

## **二、深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心**

深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心预算3,889万元，包括人员支出563万元、公用支出1,143万元、对个人和家庭的补助支出10万元、项目支出2,173万元。

(一) 人员支出563万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出1,143万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出10万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出2,173万元，具体包括：

1. 后勤服务工作1,955万元，主要用于国有资产清查及报废处理项目、电量节能费、社区后勤保障经费、公共基础设施及国有资产编报项目、应急保障费、自行采购经费、班车及公务租车费、食堂外包、固定资产定期清理工作经费、机房提升改造（文化大厦、执法队机房）、食堂经费、绩效考核奖、大鹏办事处主楼消防改造项目、公务接待费、印刷费、物业配套维护费、房屋租赁费。

2. 财务管理事务199万元，主要用于财会业务工作经费、财务人员聘用经费、审计工作经费。

3. 综合管理20万元，主要用于办公设备购置经费。

## **三、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心**

深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心预算2,124万元，包括人员支出576万元、公用支出16万元、对个人和家庭的补助支出9万元、项目支出1,523万元。

(一) 人员支出576万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出16万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出9万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出1,523万元，具体包括：

1. 公共事业工作事务288万元，主要用于购买服务经费、文体活动经费、绩效考核奖、文体设施物业维护费、文物保护巡查员意外险、图书馆经费、非遗传承人经费。

2. 农林水工作1,235万元，主要用于水库管护项目经费、农林水务工作事务经费、国有林地管理工作经费、动防食安工作经费、森林消防车辆购置、农林水务工作事务（采购）经费、沙滩管理经费、水务发展专项资金、综合管理工作经费、生态公益林工作经费、森林消防中队经费。

#### **四、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心**

深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心预算807万元，包括人员支出382万元、公用支出12万元、对个人和家庭的补助支出7万元、项目支出407万元。

(一) 人员支出382万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出12万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出7万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出407万元，具体包括：1. 党群服务中心工作事务407万元，主要用于绩效考核奖、关工委工作经费、老干部活动工作经费、党建工作经费。

#### **五、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心**

深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心预算6,234万元，包括人员支出688万元、公用支出21万元、对个人和家庭的补助支出13万元、项目支出5,512万元。

(一) 人员支出688万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出21万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出13万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出5,512万元，具体包括：1. 综合管理15万元，主要用于一般性支出。

2. 网格管理工作事务463万元，主要用于绩效考核奖、第七次全国人口普查专项工作经费、民宿和出租屋管理经费、社区网格队伍管理经费。

3. 市政工作事务5,035万元，主要用于垃圾处理项目、环卫工作、辖区清扫清运（含绿地保洁）、公厕管养、公路清扫保洁、绿地保洁及公路绿化管养、LED路灯改造项目、垃圾

填埋场经费、市政管养维护工作、绿化管养、花漾街区景观节点时花布置、绿道管养服务经费。

## **六、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心**

深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心预算733万元，包括人员支出531万元、公用支出15万元、对个人和家庭的补助支出8万元、项目支出178万元。

（一）人员支出531万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出15万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出8万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出178万元，具体包括：1. 城市更新和土地房屋征收工作事务178万元，主要用于绩效考核奖、城市更新和土地房屋征收工作事务。

## **七、深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站**

深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站预算1,010万元，包括公用支出17万元、项目支出993万元。

（一）公用支出17万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出993万元，具体包括：1. 社区工作事务993万元，主要用于民生微实事专项经费、综合事务经费、文物保护补助经费、编外人员管理经费、社区管理经费、党建履职经费、党务经费、办公经费。

## **八、深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站**

深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站预算1,242万元，包括公用支出31万元、项目支出1,211万元。

（一）公用支出31万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出1,211万元，具体包括：

1. 社区工作事务1,211万元，主要用于党建履职经费、消防经费、民生微实事专项经费、综合事务经费、宜居社区建设工作经费、社区管理经费、文物保护补助经费、办公经费、党务经费、食堂运营经费、编外人员管理经费。

## **九、深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站**

深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站预算669万元，包括公用支出17万元、项目支出652万元。

（一）公用支出17万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(二) 项目支出652万元, 具体包括: 1. 社区工作事务652万元, 主要用于民生微实事专项经费、文物保护补助经费、书记履职经费、综合事务经费、消防经费、办公经费、社区管理经费、党建党务、编外人员管理经费。

#### **十、深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站**

深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站预算724万元, 包括公用支出12万元、项目支出712万元。

(一) 公用支出12万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(二) 项目支出712万元, 具体包括: 1. 社区工作事务712万元, 主要用于党建履职经费、综合事务经费、办公经费、党务经费、社区管理经费、编外人员管理经费、民生微实事专项经费、消防经费。

#### **十一、深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站**

深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站预算729万元, 包括公用支出18万元、项目支出711万元。

(一) 公用支出18万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(二) 项目支出711万元, 具体包括: 1. 社区工作事务711万元, 主要用于民生微实事专项经费、综合事务经费、文物保护补助经费、消防经费、社区管理经费、编外人员管理经费、党务经费、党建履职经费、办公经费。

#### **十二、深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站**

深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站预算732万元, 包括公用支出13万元、项目支出719万元。

(一) 公用支出13万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(二) 项目支出719万元, 具体包括: 1. 社区工作事务719万元, 主要用于办公经费、民生微实事专项经费、社区管理经费、党建履职工作经费、文物保护补助经费、社区综合事务经费、消防经费、党务经费、编外人员管理经费。

#### **十三、深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站**

深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站预算673万元, 包括公用支出8万元、项目支出665万元。

(一) 公用支出8万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(二) 项目支出665万元, 具体包括: 1. 社区工作事务665万元, 主要用于党建党务、

民生微实事专项经费、社区管理经费、编外人员管理经费、消防经费、办公经费、综合事务经费、党建履职经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处政府采购项目纳入2021年部门预算共计2,642万元，其中：货物采购857万元、服务采购1,786万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市大鹏新区大鹏办事处因公出国（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深圳市大鹏新区大鹏办事处本级和12个下属事业单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算375万元，比2020年预算增加157万元。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（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，因此各单位2021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。2021年预算数4万元，主要用于接待来我单位交流学习、专题研讨、检查指导工作的公务人员，比2020年减少1万元，主要原因是根据过“紧日子”方案要求，压减部门公务接待经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数371万元，其中：公务用车购置费2021年预算数218万元，比2020年预算数增加175万元，主要用于办事处1辆应急消防车和1辆森林消防车购买费用，增加预算的主要原因是支付2020年应急消防车及森林消防车辆尾款。公务用车运行维护费2021年预算数153万元，比2020年预算数减少17万元，预算主要用于单位42辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，减少的主要原因是根据过“紧日子”方案要求结合实际情况，尽力压减部门公务用车运行经费支出。

## 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

深圳市大鹏新区大鹏办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区大鹏办事处本级、深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站共13家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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

2021年深圳市大鹏新区大鹏办事处系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金44,681万元，设置并编报41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，形成绩效报告（表）报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

# 第七部分 其他需要说明情况

## 一、机关运行经费

2021年深圳市大鹏新区大鹏办事处本级机关运行经费财政拨款预算249万元，比2020年预算减少90万元，减少27%。减少的主要是按照新区发展和财政局核定标准，2021年公用经费定额标准下降。

## 二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆42辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车13辆。单位价值50万以上通用设备3台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置特种专业技术用车2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）。

## 三、其他

（一）2021年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算政府性基金预算支出2,363万元、国

有资本经营预算支出1万元和上级专项转移支付支出192万元。

（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。

## 第八部分 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、结转至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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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（含外宾接待）支出。

十、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。

## 附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
15. 一级项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、政府预算拨款	54,776	一般公共服务支出	1,337
1.一般公共预算拨款	52,412	人大事务	80
2.政府性基金预算拨款	2,363	其他人大事务支出	80
3.国有资本经营预算拨款	1	纪检监察事务	77
二、财政专户管理资金	0	其他纪检监察事务支出	77
三、单位资金	0	群众团体事务	373
1.事业收入	0	其他群众团体事务支出	373
2.事业单位经营收入	0	党委办公厅（室）及相关机构事务	94
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	94
		宣传事务	313
		其他宣传事务支出	313

		网信事务	400
		其他网信事务支出	400
		文化旅游体育与传媒支出	109
		其他文化旅游体育与传媒支出★	109
		其他文化旅游体育与传媒支出★	109
		社会保障和就业支出	1,823
		民政管理事务	528
		其他民政管理事务支出	528
		行政事业单位养老支出	1,156
		行政单位离退休	324
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	555
		机关事业单位职业年金缴费支出	277
		社会福利	38
		殡葬★	38
		其他社会保障和就业支出	100
		其他社会保障和就业支出	100
		卫生健康支出	1,489
		公共卫生	1,394

		突发公共卫生事件应急处理	1,394
		计划生育事务	95
		其他计划生育事务支出	95
		城乡社区支出	40,940
		城乡社区管理事务	31,112
		行政运行	6,534
		一般行政管理事务	270
		机关服务	1,793
		城管执法	1,307
		其他城乡社区管理事务支出	21,209
		城乡社区公共设施	2,760
		小城镇基础设施建设	2,430
		其他城乡社区公共设施支出	330
		城乡社区环境卫生	4,454
		城乡社区环境卫生	4,454
		国有土地使用权出让收入安排的支出★	2,150
		城市建设支出	2,150
		其他城乡社区支出	462

		其他城乡社区支出	462
		农林水支出	6,895
		林业和草原	267
		森林资源管理	180
		森林生态效益补偿	87
		水利	192
		水利工程建设	192
		扶贫	230
		其他扶贫支出	230
		其他农林水支出	6,207
		其他农林水支出	6,207
		住房保障支出	1,969
		住房改革支出	1,969
		住房公积金	596
		购房补贴	1,373
		国有资本经营预算支出	1
		解决历史遗留问题及改革成本支出	1
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1

		其他支出	213
		彩票公益金安排的支出	213
		用于社会福利的彩票公益金支出	213
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	54,776	本年支出合计	54,776
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	54,776	支出总计	54,776

表 2

## 收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区大鹏办事处	54,776	52,412	10,095	37,524	1,943	2,850	2,363	1							
深圳市大鹏新区大鹏办事处	35,210	32,846	5,986	23,467	543	2,850	2,363	1							
深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心	3,889	3,889	1,715	2,173											
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心	2,124	2,124	601	1,523											
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心	807	807	400	407											
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心	6,234	6,234	722	5,512											

深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心	733	733	555	178											
深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站	1,010	1,010	17	793	200										
深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站	1,242	1,242	31	1,011	200										
深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站	669	669	17	452	200										
深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站	724	724	12	512	200										
深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站	729	729	18	511	200										
深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站	732	732	13	519	200										
深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站	673	673	8	465	200										

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021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
深圳市大鹏新区大鹏办事处	54,776	10,095	44,681	2,642		
深圳市大鹏新区大鹏办事处	35,210	5,986	29,224	2,155		
深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服 务中心	3,889	1,715	2,173	375		
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事 业服务中心	2,124	601	1,523	113		
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服 务中心	807	400	407			
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管 理服务中心	6,234	722	5,512			
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更 新发展服务中心	733	555	178			
深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社 区工作站	1,010	17	993			

深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站	1,242	31	1,211			
深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站	669	17	652			
深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站	724	12	712			
深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站	729	18	711			
深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站	732	13	719			
深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站	673	8	665			

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处

单位：万元

预算单位	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区大鹏办事处	10,095	10,095	10,095									
深圳市大鹏新区大鹏办事处	5,986	5,986	5,986									
工资福利支出	5,023	5,023	5,023									
基本工资	872	872	872									
津贴补贴	2,959	2,959	2,959									
奖金	86	86	86									
绩效工资	29	29	29									
机关事业单位基本养老保险缴费	321	321	321									
职业年金缴费	160	160	160									
职工基本医疗保险缴费	136	136	136									

住房公积金	460	460	460										
商品和服务支出	582	582	582										
办公费	149	149	149										
培训费	10	10	10										
工会经费	333	333	333										
福利费	20	20	20										
其他交通费用	70	70	70										
对个人和家庭的补助	382	382	382										
退休费	323	323	323										
奖励金	59	59	59										
深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心	1,715	1,715	1,715										
工资福利支出	563	563	563										
津贴补贴	325	325	325										
奖金	6	6	6										
绩效工资	75	75	75										
机关事业单位基本养老保险缴费	46	46	46										
职业年金缴费	23	23	23										
职工基本医疗保险缴	20	20	20										

费													
住房公积金	68	68	68										
商品和服务支出	1,143	1,143	1,143										
办公费	14	14	14										
水费	38	38	38										
电费	247	247	247										
邮电费	115	115	115										
物业管理费	572	572	572										
培训费	1	1	1										
福利费	3	3	3										
公务用车运行维护费	153	153	153										
对个人和家庭的补助	10	10	10										
奖励金	10	10	10										
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心	601	601	601										
工资福利支出	576	576	576										
津贴补贴	325	325	325										
奖金	6	6	6										
绩效工资	77	77	77										

机关事业单位基本养老保险缴费	51	51	51										
职业年金缴费	25	25	25										
职工基本医疗保险缴费	24	24	24										
住房公积金	68	68	68										
商品和服务支出	16	16	16										
办公费	13	13	13										
培训费	1	1	1										
福利费	2	2	2										
对个人和家庭的补助	9	9	9										
奖励金	9	9	9										
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心	400	400	400										
工资福利支出	382	382	382										
津贴补贴	215	215	215										
奖金	5	5	5										
绩效工资	53	53	53										
机关事业单位基本养老保险缴费	32	32	32										
职业年金缴费	16	16	16										

职工基本医疗保险缴费	13	13	13										
住房公积金	47	47	47										
商品和服务支出	12	12	12										
办公费	9	9	9										
培训费	1	1	1										
福利费	2	2	2										
对个人和家庭的补助	7	7	7										
奖励金	7	7	7										
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心	722	722	722										
工资福利支出	688	688	688										
津贴补贴	384	384	384										
奖金	10	10	10										
绩效工资	95	95	95										
机关事业单位基本养老保险缴费	60	60	60										
职业年金缴费	30	30	30										
职工基本医疗保险缴费	25	25	25										
住房公积金	85	85	85										

商品和服务支出	21	21	21									
办公费	16	16	16									
培训费	2	2	2									
福利费	3	3	3									
对个人和家庭的补助	13	13	13									
离休费	2	2	2									
奖励金	11	11	11									
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心	555	555	555									
工资福利支出	531	531	531									
津贴补贴	302	302	302									
奖金	7	7	7									
绩效工资	71	71	71									
机关事业单位基本养老保险缴费	45	45	45									
职业年金缴费	23	23	23									
职工基本医疗保险缴费	19	19	19									
住房公积金	64	64	64									
商品和服务支出	15	15	15									

办公费	12	12	12										
培训费	1	1	1										
福利费	2	2	2										
对个人和家庭的补助	8	8	8										
奖励金	8	8	8										
深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站	17	17	17										
商品和服务支出	17	17	17										
水费	1	1	1										
电费	11	11	11										
邮电费	5	5	5										
深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站	31	31	31										
商品和服务支出	31	31	31										
水费	10	10	10										
电费	12	12	12										
邮电费	9	9	9										
深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站	17	17	17										
商品和服务支出	17	17	17										

水费	1	1	1										
电费	10	10	10										
邮电费	6	6	6										
深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站	12	12	12										
商品和服务支出	12	12	12										
水费													
电费	6	6	6										
邮电费	6	6	6										
深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站	18	18	18										
商品和服务支出	18	18	18										
水费	1	1	1										
电费	11	11	11										
邮电费	6	6	6										
深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站	13	13	13										
商品和服务支出	13	13	13										
水费	1	1	1										
电费	6	6	6										

邮电费	6	6	6									
深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站	8	8	8									
商品和服务支出	8	8	8									
水费												
电费	5	5	5									
邮电费	3	3	3									

表 5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处

单位：万元

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区大鹏办事处	44,681	42,317	37,524	1,943	2,850	2,363	1							
深圳市大鹏新区大鹏办事处	29,224	26,860	23,467	543	2,850	2,363	1							
编外人员管理经费	7,761	7,761	7,761											
编外人员管理经费	7,761	7,761	7,761											
绩效考核	1,640	1,640	1,640											
绩效考核	1,640	1,640	1,640											
综合管理	67	67	67											
一般性支出	67	67	67											
设备购置	237	237	237											

办公设备购置	237	237	237											
纪检监察工作事务	77	77	77											
纪检监察	77	77	77											
党政综合工作事务	482	482	482											
宣传工作	313	313	313											
其他综合工作	89	89	89											
人大、政协工作	80	80	80											
党群工作办事务	403	403	403											
组织人事工作	144	144	144											
党建工作	230	230	230											
正常离任村干部生活补助	30	30	30											
团工委工作事务	40	40	40											
团工委工作	40	40	40											
工会工作事务	38	38	38											
工会工作	38	38	38											
妇联工作事务	28	28	28											
妇联工作	28	28	28											

社区发展工作事务	6,437	6,361	6,361			76								
社区发展工作事务	245	245	245											
生态保护补偿金	5,430	5,430	5,430											
下沙片区社保费	154	154	154											
下沙安置房物业补助	165	165	165											
房租	44	44	44											
福彩基金	76					76								
枢纽型党群服务中心建设经费	50	50	50											
社区党群服务中心市级运营经费	112	112	112											
社区党群服务中心区级配套运营经费	162	162	162											
民生保障事务	2,890	2,753	2,523	230		137								
疫情防控工作经费	1,394	1,394	1,394											
武装工作经费	84	84	84											
计生工作经费	54	54	54											
劳动就业工作	61	61	61											
新区残联工作	110	110	110											
社会服务重点工作经	109	109	109											

费														
福彩基金	50					50								
殡葬工作经费	38	38	38											
公共服务平台工作经	15	15	15											
费														
其他民生保障事务	597	597	597											
扶贫工作经费	110	110	60	50										
对口扶贫支援	180	180		180										
907幸福康养惠民工	23					23								
程经费														
居家养老服务费	64					64								
平安建设事务	242	242	242											
社会治安综合治理	242	242	242											
司法工作事务	192	192	192											
司法工作事务	192	192	192											
应急管理事务	233	233	233											
应急管理事务	126	126	126											
公务用车购置经费	107	107	107											
消防队工作事务	622	622	622											

消防工作事务	622	622	622											
交安委办工作事务	67	67	67											
交安委工作事务	67	67	67											
城建工作事务	2,306	306	306			2,000								
城建工作经费	226	226	226											
前期工作	38	38	38											
城建综合事务	40	40	40											
廉租房货币补贴	2	2	2											
小型建设工程资金	2,000					2,000								
城管工作事务	451	451	451											
城管工作经费	451	451	451											
城市环境品质提升专项经费	150					150								
城市环境品质提升专项经费	150					150								
执法工作事务	1,293	1,293	1,293											
综合执法工作	1,293	1,293	1,293											
安全生产专项资金	313	313		313										
安全生产专项资金	313	313		313										

预算准备金	406	406	406											
预算准备金	406	406	406											
政府投资项目	2,850	2,850			2,850									
政府投资项目	2,850	2,850			2,850									
国有企业退休人员社会化管理补助	1						1							
国有企业退休人员社会化管理补助	1						1							
深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心	2,173	2,173	2,173											
后勤服务工作	1,955	1,955	1,955											
绩效考核	179	179	179											
公务接待费	4	4	4											
食堂事务	1,265	1,265	1,265											
后勤事务	117	117	117											
机关日常维护	326	326	326											
资产管理事务	65	65	65											
财务管理工作事务	199	199	199											
财务管理	199	199	199											
综合管理	20	20	20											

一般性支出	20	20	20											
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心	1,523	1,523	1,523											
公共事业工作事务	288	288	288											
绩效考核	179	179	179											
文体事务	109	109	109											
农林水工作	1,235	1,235	1,235											
其他农林水工作事务经费	112	112	112											
水库管护项目经费	150	150	150											
沙滩管理经费	253	253	253											
生态公益林管理工作经费	87	87	87											
国有林地管理工作经费	180	180	180											
森林消防车辆购置	111	111	111											
森林安全工作经费	151	151	151											
水务发展专项资金	192	192	192											
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心	407	407	407											
党群服务中心工作事务	407	407	407											

绩效考核	125	125	125											
老干及关工委工作	75	75	75											
党建工作经费	207	207	207											
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心	5,512	5,512	5,512											
网格管理工作事务	463	463	463											
绩效考核	221	221	221											
社区网格工作事务	241	241	241											
市政工作事务	5,035	5,035	5,035											
环卫服务及绿化管养服务项目	2,064	2,064	2,064											
公路清扫保洁、绿地保洁及绿化管养	1,130	1,130	1,130											
绿道管养维护经费	255	255	255											
垃圾处理项目	676	676	676											
水头垃圾填埋场渗滤液处理项目	468	468	468											
其他市政工作	441	441	441											
综合管理	15	15	15											
一般性支出	15	15	15											

深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心	178	178	178											
城市更新和土地房屋征收工作事务	178	178	178											
城市更新和土地房屋征收工作事务	9	9	9											
绩效考核	169	169	169											
深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站	993	993	793	200										
社区工作事务	993	993	793	200										
社区其他工作事务	100	100	100											
编外人员管理经费	611	611	611											
民生微实事	200	200		200										
党建履职工作经费	65	65	65											
党建工作经费	17	17	17											
深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站	1,211	1,211	1,011	200										
社区工作事务	1,211	1,211	1,011	200										
社区其他工作事务	131	131	131											
编外人员管理经费	678	678	678											
民生微实事	200	200		200										

后勤保障	121	121	121											
党建履职工作经费	55	55	55											
党建工作经费	27	27	27											
深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站	652	652	452	200										
社区工作事务	652	652	452	200										
社区其他工作事务	285	285	85	200										
编外人员管理经费	330	330	330											
党建履职工作经费	32	32	32											
党建工作经费	5	5	5											
深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站	712	712	512	200										
社区工作事务	712	712	512	200										
社区其他工作事务	100	100	100											
编外人员管理经费	381	381	381											
民生微实事	200	200		200										
党建履职工作经费	30	30	30											
党建工作经费	2	2	2											
深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站	711	711	511	200										

社区工作事务	711	711	511	200										
社区其他工作事务	120	120	120											
编外人员管理经费	360	360	360											
民生微实事	200	200		200										
党建履职工作经费	30	30	30											
党建工作经费	1	1	1											
深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站	719	719	519	200										
社区工作事务	719	719	519	200										
社区其他工作事务	85	85	85											
编外人员管理经费	387	387	387											
民生微实事	200	200		200										
党建履职工作经费	45	45	45											
党建工作经费	2	2	2											
深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站	665	665	465	200										
社区工作事务	665	665	465	200										
社区其他工作事务	79	79	79											
编外人员管理经费	345	345	345											

民生微实事	200	200		200										
党建履职工作经费	40	40	40											
党建工作经费	1	1	1											

表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
政府预算拨款	54,776	一般公共服务支出	1,337
一般公共预算拨款	52,412	人大事务	80
政府性基金预算拨款	2,363	其他人大事务支出	80
国有资本经营预算拨款	1	纪检监察事务	77
		其他纪检监察事务支出	77
		群众团体事务	373
		其他群众团体事务支出	373
		党委办公厅（室）及相关机构事务	94
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	94
		宣传事务	313
		其他宣传事务支出	313
		网信事务	400

		其他网信事务支出	400
		文化旅游体育与传媒支出	109
		其他文化旅游体育与传媒支出★	109
		其他文化旅游体育与传媒支出★	109
		社会保障和就业支出	1,823
		民政管理事务	528
		其他民政管理事务支出	528
		行政事业单位养老支出	1,156
		行政单位离退休	324
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	555
		机关事业单位职业年金缴费支出	277
		社会福利	38
		殡葬★	38
		其他社会保障和就业支出	100
		其他社会保障和就业支出	100
		卫生健康支出	1,489
		公共卫生	1,394
		突发公共卫生事件应急处理	1,394

		计划生育事务	95
		其他计划生育事务支出	95
		城乡社区支出	40,940
		城乡社区管理事务	31,112
		行政运行	6,534
		一般行政管理事务	270
		机关服务	1,793
		城管执法	1,307
		其他城乡社区管理事务支出	21,209
		城乡社区公共设施	2,760
		小城镇基础设施建设	2,430
		其他城乡社区公共设施支出	330
		城乡社区环境卫生	4,454
		城乡社区环境卫生	4,454
		国有土地使用权出让收入安排的支出★	2,150
		城市建设支出	2,150
		其他城乡社区支出	462
		其他城乡社区支出	462

		农林水支出	6,895
		林业和草原	267
		森林资源管理	180
		森林生态效益补偿	87
		水利	192
		水利工程建设	192
		扶贫	230
		其他扶贫支出	230
		其他农林水支出	6,207
		其他农林水支出	6,207
		住房保障支出	1,969
		住房改革支出	1,969
		住房公积金	596
		购房补贴	1,373
		国有资本经营预算支出	1
		解决历史遗留问题及改革成本支出	1
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1
		其他支出	213

		彩票公益金安排的支出	213
		用于社会福利的彩票公益金支出	213
本年收入合计	54,776	本年支出合计	54,776
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	54,776	支出总计	54,776

表 7

## 一般公共预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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
深圳市大鹏新区大鹏办事处			52,412	10,095	42,317
深圳市大鹏新区大鹏办事处			32,847	5,986	26,861
	201	一般公共服务支出	1,337	333	1,004
	20101	人大事务	80		80
	2010199	其他人大事务支出	80		80
	20111	纪检监察事务	77		77
	2011199	其他纪检监察事务支出	77		77
	20129	群众团体事务	373	333	40
	2012999	其他群众团体事务支出	373	333	40
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94		94
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	94		94
	20133	宣传事务	313		313

	2013399	其他宣传事务支出	313		313
	20137	网信事务	400		400
	2013799	其他网信事务支出	400		400
	208	社会保障和就业支出	1,470	804	667
	20802	民政管理事务	528		528
	2080299	其他民政管理事务支出	528		528
	20805	行政事业单位养老支出	804	804	
	2080501	行政单位离退休	323	323	
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	321	321	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	160	160	
	20810	社会福利	38		38
	2081004	殡葬★	38		38
	20899	其他社会保障和就业支出	100		100
	2089999	其他社会保障和就业支出	100		100
	210	卫生健康支出	1,453	59	1,394
	21004	公共卫生	1,394		1,394
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,394		1,394

	21007	计划生育事务	59	59	
	2100799	其他计划生育事务支出	59	59	
	212	城乡社区支出	21,493	3,358	18,135
	21201	城乡社区管理事务	18,072	3,358	14,713
	2120101	行政运行	3,358	3,358	
	2120102	一般行政管理事务	266		266
	2120104	城管执法	1,307		1,307
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,140		13,140
	21203	城乡社区公共设施	2,630		2,630
	2120303	小城镇基础设施建设	2,430		2,430
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	200		200
	21205	城乡社区环境卫生	329		329
	2120501	城乡社区环境卫生	329		329
	21299	其他城乡社区支出	462		462
	2129999	其他城乡社区支出	462		462
	213	农林水支出	5,660		5,660
	21305	扶贫	230		230
	2130599	其他扶贫支出	230		230

	21399	其他农林水支出	5,430		5,430
	2139999	其他农林水支出	5,430		5,430
	221	住房保障支出	1,432	1,432	
	22102	住房改革支出	1,432	1,432	
	2210201	住房公积金	460	460	
	2210203	购房补贴	972	972	
深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心			3,889	1,715	2,173
	208	社会保障和就业支出	70	70	
	20805	行政事业单位养老支出	70	70	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	
	210	卫生健康支出	10	10	
	21007	计划生育事务	10	10	
	2100799	其他计划生育事务支出	10	10	
	212	城乡社区支出	3,666	1,493	2,173
	21201	城乡社区管理事务	3,666	1,493	2,173
	2120101	行政运行	1,493	1,493	

	2120102	一般行政管理事务	4		4
	2120103	机关服务	1,793		1,793
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	377		377
	221	住房保障支出	144	144	
	22102	住房改革支出	144	144	
	2210201	住房公积金	68	68	
	2210203	购房补贴	75	75	
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心			2,124	601	1,523
	207	文化旅游体育与传媒支出	109		109
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	109		109
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出★	109		109
	208	社会保障和就业支出	76	76	
	20805	行政事业单位养老支出	76	76	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	
	212	城乡社区支出	530	352	179

	21201	城乡社区管理事务	530	352	179
	2120101	行政运行	352	352	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	179		179
	213	农林水支出	1,235		1,235
	21302	林业和草原	267		267
	2130207	森林资源管理	180		180
	2130209	森林生态效益补偿	87		87
	21303	水利	192		192
	2130305	水利工程建设	192		192
	21399	其他农林水支出	777		777
	2139999	其他农林水支出	777		777
	221	住房保障支出	174	174	
	22102	住房改革支出	174	174	
	2210201	住房公积金	68	68	
	2210203	购房补贴	106	106	
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心			807	400	407
	208	社会保障和就业支出	49	49	
	20805	行政事业单位养老支出	49	49	

	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32	32	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16	16	
	210	卫生健康支出	7	7	
	21007	计划生育事务	7	7	
	2100799	其他计划生育事务支出	7	7	
	212	城乡社区支出	699	292	407
	21201	城乡社区管理事务	699	292	407
	2120101	行政运行	292	292	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	407		407
	221	住房保障支出	53	53	
	22102	住房改革支出	53	53	
	2210203	购房补贴	53	53	
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管 理服务中心			6,234	722	5,512
	208	社会保障和就业支出	91	91	
	20805	行政事业单位养老支出	91	91	
	2080501	行政单位离退休	2	2	
	2080505	机关事业单位基本养老保险	60	60	

		缴费支出			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	
	210	卫生健康支出	11	11	
	21007	计划生育事务	11	11	
	2100799	其他计划生育事务支出	11	11	
	212	城乡社区支出	6,037	525	5,512
	21201	城乡社区管理事务	1,781	525	1,257
	2120101	行政运行	525	525	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,257		1,257
	21203	城乡社区公共设施	130		130
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	130		130
	21205	城乡社区环境卫生	4,126		4,126
	2120501	城乡社区环境卫生	4,126		4,126
	221	住房保障支出	95	95	
	22102	住房改革支出	95	95	
	2210203	购房补贴	95	95	
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心			733	555	178

	208	社会保障和就业支出	67	67	
	20805	行政事业单位养老支出	67	67	
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45	45	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23	23	
	210	卫生健康支出	8	8	
	21007	计划生育事务	8	8	
	2100799	其他计划生育事务支出	8	8	
	212	城乡社区支出	586	408	178
	21201	城乡社区管理事务	586	408	178
	2120101	行政运行	408	408	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	178		178
	221	住房保障支出	72	72	
	22102	住房改革支出	72	72	
	2210203	购房补贴	72	72	
深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社 区工作站			1,010	17	993
	212	城乡社区支出	1,010	17	993
	21201	城乡社区管理事务	1,010	17	993

	2120101	行政运行	17	17	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	993		993
深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站			1,242	31	1,211
	212	城乡社区支出	1,242	31	1,211
	21201	城乡社区管理事务	1,242	31	1,211
	2120101	行政运行	22	22	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,220	9	1,211
深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站			669	17	652
	212	城乡社区支出	669	17	652
	21201	城乡社区管理事务	669	17	652
	2120101	行政运行	17	17	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	652		652
深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站			724	12	712
	212	城乡社区支出	724	12	712
	21201	城乡社区管理事务	724	12	712
	2120101	行政运行	12	12	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	712		712

深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站			729	18	711
	212	城乡社区支出	729	18	711
	21201	城乡社区管理事务	729	18	711
	2120101	行政运行	18	18	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	711		711
深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站			732	13	719
	212	城乡社区支出	732	13	719
	21201	城乡社区管理事务	732	13	719
	2120101	行政运行	13	13	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	719		719
深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站			673	8	665
	212	城乡社区支出	673	8	665
	21201	城乡社区管理事务	673	8	665
	2120101	行政运行	8	8	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	665		665

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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
深圳市大鹏新区大鹏办事处			2,363		2,363
			2,363		2,363
	212	城乡社区支出	2,150		2,150
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	2,150		2,150
	2120803	城市建设支出	2,150		2,150
	229	其他支出	213		213
	22960	彩票公益金安排的支出	213		213
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	213		213

表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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
深圳市大鹏新区大鹏办事处			1		1
深圳市大鹏新区大鹏办事处			1		1
	223	国有资本经营预算支出	1		1
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1		1
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1		1

表 10

### 上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市大鹏新区大鹏办事处				192
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心				192
	213	农林水支出		192
	21303	水利		192
	2130305	水利工程建设	水务发展专项资金	192

表 11

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市大鹏新区大鹏办事处			2,642
深圳市大鹏新区大鹏办事处			2,155
	A	货物	724
	A01	土地、建筑物及构筑物	380
	A0103	构筑物	380
	A02	通用设备	344
	A0201	计算机设备及软件	237
	A020101	计算机设备	237
	A02010104	台式计算机	237
	A0203	车辆	107
	A020307	专用车辆	107
	A02030708	消防车	107
	C	服务	1,431

	C99	其他服务	1,431
深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心			374
	A	货物	20
	A02	通用设备	20
	A0201	计算机设备及软件	1
	A020102	计算机网络设备	1
	A02010202	交换设备	1
	A0206	电气设备	19
	A020618	生活用电器	19
	A02061802	空气调节电器	19
	A0206180203	空调机	19
	C	服务	354
	C12	房地产服务	354
	C1204	物业管理服务	354
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心			113
	A	货物	113
	A02	通用设备	113
	A0203	车辆	111

	A020307	专用车辆	111
	A02030708	消防车	111
	A0206	电气设备	2
	A020618	生活用电器	2
	A02061802	空气调节电器	2
	A0206180203	空调机	2

表 12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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
深圳市大鹏新区大鹏办事处	2020	218		5	213	43	170
深圳市大鹏新区大鹏办事处	2021	375		4	371	218	153
深圳市大鹏新区大鹏办事处	2020	43			43	43	
深圳市大鹏新区大鹏办事处	2021	107			107	107	
深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心	2020	175		5	170		170
深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心	2021	156		4	153		153
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心	2020						
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心	2021	111			111	111	
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心	2020						
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务	2021						

中心							
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心	2020						
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心	2021						
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心	2020						
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心	2021						
深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站	2020						
深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站	2021						
深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站	2020						
深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站	2021						
深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站	2020						
深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站	2021						
深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站	2020						
深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站	2021						

深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站	2020						
深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站	2021						
深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站	2020						
深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站	2021						
深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站	2020						
深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站	2021						

表 13

### 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	财政拨款	其他资金	
深圳市大鹏新区大鹏办事处		44,681	44,681		
深圳市大鹏新区大鹏办事处	政府投资项目	2,850	2,850		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	编外人员管理经费	7,761	7,761		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	团工委工作事务	40	40		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	妇联工作事务	28	28		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	司法工作事务	192	192		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	绩效考核	1,640	1,640		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	消防队工作事务	622	622		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	城建工作事务	306	306	2,000	2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	执法工作事务	1,293	1,293		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	应急管理事务	233	233		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	党政综合工作事务	482	482		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	党群工作办事务	403	403		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	纪检监察工作事务	77	77		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	民生保障事务	2,890	2,753	137	2021.01.01-2021.12.31

深圳市大鹏新区大鹏办事处	工会工作事务	38	38		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	安全生产专项资金	313	313		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	设备购置	237	237		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	交安委办工作事务	67	67		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	平安建设事务	242	242		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	社区发展工作事务	6,437	6,361	76	2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	城管工作事务	451	451		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	预算准备金	406	406		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	综合管理	67	67		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	城市环境品质提升专项经费	150		150	2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处	国有企业退休人员社会化管理补助	1		1	2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心	财务管理工作事务	199	199		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心	综合管理	20	20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心	后勤服务工作	1,955	1,955		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心	公共事业工作事务	288	288		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心	农林水工作	1,235	1,235		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心	党群服务中心工作事务	407	407		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理	网格管理工作事务	463	463		2021.01.01-2021.12.31

服务中心					
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心	市政工作事务	5,035	5,035		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心	综合管理	15	15		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心	城市更新和土地房屋征收工作事务	178	178		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站	社区工作事务	993	993		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站	社区工作事务	1,211	1,211		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站	社区工作事务	652	652		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站	社区工作事务	712	712		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站	社区工作事务	711	711		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站	社区工作事务	719	719		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站	社区工作事务	665	665		2021.01.01-2021.12.31

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度		单位：万元			
部门（单位）名称	深圳市大鹏新区大鹏办事处	主管部门	深圳市大鹏新区大鹏办事处		
年度总体目标	目标1：通过财政资金投入，按年初扶贫计划，确保完成脱贫攻坚任务达到90%以上。目标2：通过开展安全宣传教育培训，完成全年宣传教育培训计划，2021年全年培训达到70余场次，参训人员合格率达到95%以上。目标3：加强工程安全，提高本辖区基础设施建设，减少辖区工程安全隐患，保证工程项目按时按质完成。目标4：通过有效的督导引导，培养垃圾分类的好习惯，加强和提升辖区的垃圾分类工作，提高居民知晓率、参与率，以便达到垃圾分类和减量的目的，为改善生活环境做努力，为绿色发展，可持续发展做贡献。目标5：通过聘请第三方拆除公司，完成违法建筑的拆除工作，违法建筑拆除率达到100%；目标6：着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。目标7：全面加强疫情防控方面的建设，确保辖区疫情防控工作整体可控，不发生疫情传播事件，生产生活秩序不受影响。目标8：不断加强国有企业退休人员社会化管理服务工作，推动企业退休党员组织关系得到全面接收，企业人员纳入社会化管理服务的比例不断提高，退休人员自我管理服务的组织更加健全，全面建成工作机制更加完备，管理服务更加规范、服务内容更加齐全的社会化管理服务体系。				
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
年度主要任务	编外人员管理经费	编外人员管理经费	7,761	7,761	0
	绩效考核	绩效考核	1,640	1,640	0
	城建工作事务	对辖区内实施小型工程建设	2,306	2,306	0
	综合管理	一般性项目	67	67	0
	应急管理事务	通过聘请安全技术专家，完成日常安全生产工作	233	233	0

		作，有效防止事故灾害发生。			
城管工作事务		加强辖区内公共设备建设	451	451	0
执法工作事务		通过聘请第三方拆除公司，完成违法建筑的拆除工作，违法建筑拆除率达到100%	1,307	1,307	0
预算准备金		预算准备金	407	407	0
党政综合工作事务		结合工作实际、制定年度学习计划，举办年度理论学习中心组学习培训工作	487	487	0
纪检监察工作事务		加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐	77	77	0
政府投资项目		根据办事处实际需求，组织实施相关工程项目，完善辖区道路、市政等基础配套设施，提升辖区居住环境品质，消除危险边坡等安全隐患。确保工程施工质量达标，按时投入使用。	2,850	2,850	0
国有企业退休人员社会化管理补助		不断加强国有企业退休人员社会化管理服务工作，推动企业退休党员组织关系得到全面接收，企业人员纳入社会化管理服务的比例不断提高，退休人员自我管理服务的组织更加健全，全面建成工作机制更加完备，管理服务更加规范、服务内容更加齐全的社会化管理服务体系。	1	1	0
社区发展工作事务		完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。	6,437	6,437	0

	民生保障事务	完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。	2,895	2,895	0
	平安建设事务	加强辖区内安全生产工作建设	242	242	0
	合计		27,159	27,159	0
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	贫困户数		≥120户
			开展培训场次		≥70场
			小型工程建设数量		≥100个
			服务类项目数		不低于总项目的40%
			拆除违法建筑面积		≥7250平方米
			开展民生微实事服务类项目数量		≥100个
			开展办事处政府投资项目安全检查次数		≥30次
			完成社会化管理服务退管人员数		≥50人
			扶贫补助发放工作完成率		≥90%
			培训合格率		≥95%
	质量指标	隐患整改率		≥100%	
		服务类验收合格率		≥100%	
拆除完成率		≥100%			

			民生项目活动社区区域覆盖率	≥100%	
			办事处政府投资项目完成率	≥95%	
			企业退休党员组织关系得到接收率	100%	
		时效指标		扶贫慰问时间	分别于7月、9月、11月完成扶贫慰问工作
				培训时间	按计划开展
				工程进度检查时间	按工程进度检查
				督导时间	定时定点督导
				民生微实事服务类项目预计完成时间	11月底完成
				退管人员社会化管理服务处理时效性	及时
				成本指标	预算执行率
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	激发贫困户脱贫意识	有所提升	
			参训人员安全意识	得到提高	
			工程安全意识	显著提升	
			环境卫生状况	有效改善	
辖区居民法治意识			有所提高		
完善社区基础服务体系			提升		
国有企业退休人员社会化管理服务工作	提升				

			同城化、信息化和智能化实现程度	
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	贫困户生活水平	提到提高
			安全事故发生次数	有所减少
			弱化事故灾害	长效
			社区居民垃圾分类意识	有效提高
			执法检查机制	长效
			联络站的社区影响力	提高
			脱贫对象满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%
			辖区居民满意度	≥95%
			群众满意度	≥90%
			群众对社区开展民生微实事工作的满意度	≥90%
			退管人员满意度	≥85%

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## （2021年度）

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心				
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	
		绩效奖	在编人员绩效奖	22,125	22,125	0.00
		市政工作事务	开展辖区环卫服务及绿化管养、公路清扫保洁、绿地保洁及绿化管养、绿道管养、垃圾处理、路灯改造、水头垃圾填埋场专项整治、市政管养维护。慰问环卫工人、重要节点花卉景观布置等工作	5,034.78	5,034.78	0.00
		社区网格工作事务	开展社区网格队伍、民宿和出租屋管理工作	256.42	256.42	0.00
		金额合计	5,512.45	5,512.45	0.00	
年度总体目标	<p>1、贯彻执行上级关于流动人口、出租屋、基层网格、数字化城市指挥和民宿管理的法律、法规和政策，强化辖区流动人口、出租屋、民宿管理。</p> <p>2、做好办事处基础网格划分、网格调整和房屋编码工作，提高网格管理效率及房屋编码准确性。</p> <p>3、加强采集、上传、更新辖区实有人口、法人（机构）、房屋、城市部件等基础信息的能力；及时采集、分类、处理和报送各类矛盾纠纷、隐患问题等事件信息，并做好有关信息进行统计分析工作。</p> <p>4、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，组织实施园林绿化相关工作，有效改善辖区绿化环境。</p> <p>5、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，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，有效提升辖区环境卫生，提高辖区居民生活环境满意度。</p> <p>6、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，有效减少辖区环卫基础设施的损坏率，提高辖区环卫基础设施的使用率。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			社区网格队伍、民宿和出租屋队伍培训人数	120人		
			社区网格队伍、民宿和出租屋队伍培训天数	3天		
			辖区市政道路、城中村、绿地清扫保洁面积	1592380平方米		
		数量指标	辖区垃圾清运量	100吨/日		
			辖区垃圾转运站数量	5座		
			辖区公路清扫保洁面积	704115平方米		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	辖区公路绿地面积	306659平方米
			辖区绿道长度	33.5公里
			辖区绿化道路面积	100078.14平方米
			辖区绿道绿化面积	113324平方米
		社区网格队伍、民宿和出租屋队伍培训参与度	≥99%	
		辖区清扫清运及绿化管养项目日间路面废弃物控制标准（果皮、纸屑、塑膜及其他杂物量）	特级区域≤2件/500平方米一级区域≤2件/500平方米二级区域≤4件/500平方米三级区域≤6件/500平方米	
		特级清扫保洁道路的路面垃圾杂物量（仅计塑料袋、纸屑、饭盒等超过火柴盒大小的较大垃圾）	≤4件/500平方米	
		一至三级清扫保洁道路的路面垃圾杂物量	≤8件/500平方米	
		公路清扫保洁及绿地保洁项目日间路面废弃物控制标准（果皮、纸屑、塑膜及其他杂物量）	≤2件/500平方米	
		重点区域清扫保洁道路的路面垃圾杂物量（仅计塑料袋、纸屑、饭盒等超过火柴盒大小的较大垃圾）	≤4件/500平方米	
	一般区域清扫保洁道路的路面垃圾杂物量	≤8件/500平方米		
	时效指标	社区网格队伍、民宿和出租屋队伍培训班次	1次/年	
		市容环境监督检查频次	1次/日	
	成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	辖区内清扫保洁工作经济成本	显著下降
		社会效益指标	居民安全意识	有所提升
			人口居住信息采集率	≥90%
			安全隐患事故	有所减少
		生态效益指标	不适用	不适用
可持续影响指标	辖区环境卫生情况及市容市貌	持续提升		
	辖区市民舒适感	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## （2021年度）

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心			
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
	公共事业工作事务	着力提升大鹏文化品牌“群艺汇”，组织开展形式多样、内容丰富的群众文化活动。	108.81	108.81	0.00
	绩效考核	绩效考核	178.77	178.77	0.00
	农林水务工作事务经费	安全运行，确保水库运行期间不出现任何重大或较大安全事故。	1,234.46	1,234.46	0.00
金额合计			1,522.04	1,522.04	0.00
年度总体目标	<p>目标1：安全运行，确保山塘运行期间不出现任何重大或较大安全事故。</p> <p>目标2：供水保障，保障辖区内居民供水，最大程度发挥水库经济和社会效益。</p> <p>目标3：人员配置，解决了办事处水务管理机构人员编制和经费来源的限制，还有山塘管理技术力量不足问题。</p> <p>目标4：运行管理，进一步加强辖区山塘管理，建立科学的管理体制和良性运行机制，建立山塘安全管理档案。</p> <p>目标5：工作效率，提高工作效率，山塘大坝运行期间及时发现安全隐患，并进行处置，附属设施得到及时维护。</p> <p>目标6：紧紧围绕丰富群众文体生活为目的，着重打造大鹏本土文化特色，力争把独具魅力的本土文化做深做强，从而提升大鹏文化品牌魅力。</p> <p>目标7：进一步提升大鹏文化精品“群艺汇”文艺活动，通过主办、承办、联办、协办等多种形式同有关部门相互配合，把节日文化与中心工作有机地结合起来，根据不同的节日特点，组织开展形式多样、内容丰富的群众文化活动。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	非遗系列展演次数	≥6场	
			群艺汇活动场次	≥5场	
			巡视检查次数	8760人次/年度	
			安全事故发生次数	0次	
			绿化管养面积	32257.25m <sup>2</sup> /月	
			输水管道防锈维护次数	12次/年	
			启闭机拉杆转动润滑维护次数	72次/年	
			围网修复、管养房灯管更换、护栏维护次数	≥96次	
			白蚁防治次数	1次/季度	
	产出指标		安全培训次数	1次/月	

年度绩效指标		质量指标	文体活动现场硬件设备资金投入占总费用比例	≥30%
			每场文艺活动节目数量	≥6个
			辖区供水覆盖率	100%
			年度水库大坝安全考核评分及格率	≥90%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	>95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	群众对新区品牌文化的知晓率	≥80%
			群众文化活动参与率	≥80%
		生态效益指标	区域内防洪和水质安全保障程度	显著提升
			库区周边环境卫生美观程度	有所提升
		可持续影响指标	水库防洪能力	得到提升
			水质安全保障情况	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	>90%
			小型水库周边居民满意度	>90%

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心			
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
	绩效考核	主要用于在编人员绩效奖	125.04	125.04	0.00
	党建工作	打造新区“红色”旅游路线，弘扬革命工作	206.63	206.63	0.00
	老干及关工委工作	服务离、退休干部职工，让他们老有所为，老有所乐，为年轻一代做好榜样。	74.94	74.94	0.00
金额合计		406.61	406.61	0.00	
年度总体目标	目标1：通过财政资金投入，服务离、退休干部职工，让他们老有所为，老有所乐，为年轻一代做好榜样。 目标2：社区党群服务中心青少年服务项目、妇女服务项目，丰富他们的业余生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	打造红色旅游路线数量	2处	
		质量指标	老干体检次数	1次	
			打造红色旅游路线覆盖率	100%	
			老干体检覆盖率	≥95%	
		时效指标	项目完成时效	2021年12月31日前	
	成本指标	预测执行率	>95%		
		支出进度达标率	>95%		
		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
	效益指标	社会效益指标	改善退休人员生活质量	有所提升	
		社会效益指标	提升辖区居民的幸福指数	得到提高	
		生态效益指标	不适用		
生态效益指标		不适用			
可持续影响指标	不适用		不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位退休干部职工满意度	>95%		

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心			
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
	城市更新和土地房屋征收工作事务	《深圳市2019年度土地整备计划》及新区、办事处临时下达的其他征收项目前期工作，包括项目前期核查摸底、征收补偿方案编制、测绘、评估、征收补偿资金、采购等事项。	9.00	9.00	0.00
	绩效考核	绩效奖	169.23	169.23	0.00
金额合计			178.23	178.23	0.00
年度总体目标	组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作，开展征收项目的宣传、动员，落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥3个	
			经费保障人数	9人	
			绩效考核次数	1次	
		质量指标	项目完成率	100%	
			考核合格率	≥90%	
			时效指标	经费发放及时率	100%
	效益指标	成本指标	预算执行率	≥90%	
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	市容市貌提升度	≥85%	
			保障相关工作正常运转	有效保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
可持续影响指标	不适用	不适用			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%		
		员工满意度	≥90%		

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
<b>年度主要任务</b>	后勤服务工作	1. 保障2020年办事处内所有职工的日常饮食。 2. 做好2020年办事处职工龙岗线及深圳线上下班接送用车服务。3. 按照中心工作计划，对财务工作人员进行培训。4. 更换破旧的办公家具及宿舍家具。5、办事处大院、国土楼、文体楼室外花草补植。6、门禁系统维护及更换。7、食堂工作人员及司机人员保险。8、光纤、电缆设备。9、会务服务员夏冬制服。10、室内外绿化管养服务项目。11. 做好2021年机关食堂、国土食堂内的用餐服务。12、做好2021年大鹏办事处办公大楼、保障房及所有附属建筑物，停车场、道路及绿化带配套设施的维修、养护和管理。13、做好2021年办公大楼内会议室、接待室保洁、会务工作。14、做好2021年办事处大院、文体中心、文体大厦、老干活动中心的安保服务工作。	1,954.71	1,954.71	0.00
	综合管理工作经费	员工宿舍安装空调，部分办公室空调老旧损坏；交换机按实际损耗测算。	20.10	20.10	0.00
	财会业务经费	财务相关工作。	198.60	198.60	0.00
	金额合计			2,173.41	2,173.41

<p><b>年度总体目标</b></p>	<p>目标1: 做好大鹏办事处办公大楼、保障房及所有附属建筑物, 停车场、道路及绿化带配套设施的维修、养护和管理、会务工作、安保工作。          目标2: 做好办事处公务车辆的运行维护、管理及监督等日常工作事务。          目标3: 为办事处职工提供就餐服务, 保障职工就餐问题, 提高职工对食堂服务的满意度;          目标4: 为办事处职工提供机关、国土食堂用餐服务, 保障职工用餐环境、质量, 提高职工对食堂服务的满意度          目标5: 为办事处职工提供上下班班车服务, 保障职工出行问题, 提高职工对后勤班车服务的满意度;          目标6: 开展办公场所、宿舍、招待所的日常维护, 提高办事处范围内工作环境;          目标7: 开展办公场所、宿舍、食堂等区域设备及场地等日常维护及零星维修工作, 保障工作环境的正常运作, 提高场所的安全性;          目标8: 新装应急发电机购置, 满足办公需求及应急工作需要; 根据新区文件做好机房建设和管理工作要求, 做好机房设备采购及建设项目。          目标9: 按照上级财政部门的要求, 做好年底决算工作, 检验年初预算工作完成情况;          目标10: 按照上级财政部门的要求, 为了降低内部控制的风险, 提高各预算单位对内部控制的认识, 编制内部控制报告;          目标11: 按照上级财政部门的要求, 为了提高各预算单位财政资金的使用效益, 加强有关制度建设, 实施预算绩效自评;          目标12: 为了规范账务处理工作, 加大财会业务工作的力度, 聘请专业技术人员做好行政事业单位、社区工作站、社区股份公司账务。</p>				
<p><b>年度绩效指标</b></p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	
	产出指标	数量指标	接受班车服务的职工人数	60人	
				班车接送天数	253天
				绩效自评参与部门数量	6个
				会计报告出具份数	每月>84份
		质量指标	班车准点率	98%	
				绩效自评合格率	100%
				会计报表质量达标率	100%
				办事处物业内设备完好率	98%
		时效指标	完成公务接待工作、食堂服务工作、办公场所设备购置工作、办公场所宿舍等维护维修工作、电量节能工作、应急保障工作、印刷工作。	在2020年12月15日前完成	
			各项工作启动时间	1-12月	
	成本指标	预算执行率	≥95%		
		支出进度达标率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	工程决算节省资金	≥10万元	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事处职工人员满意率	≥95%	

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
<b>年度主要任务</b>	党建履职经费	加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。	65.00	65.00	0.00
	社区管理经费	完善社区综合事务功能，健全社区残联和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救援物资及相关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。	64.83	64.83	0.00
	办公经费	采购办公用品	10.00	10.00	0.00
	编外人员经费	工作人员工资福利	611.00	611.00	0.00
	综合事务经费	做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。	24.86	24.86	0.00
	党务经费	加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。	17.00	17.00	0.00

	民生微实事专项经费	落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。	200.00	200.00	0.00	
	金额合计		992.69	992.69	0.00	
<b>年度总体目标</b>	<p>目标1：按照2021年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。</p> <p>目标2：加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。</p> <p>目标3：完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救助物资及相关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。</p> <p>目标4：完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。</p> <p>目标5：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。</p> <p>目标6：落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。</p>					
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	人大代表阵地建设数量	1个		
			开展民生微实事服务类项目数量	≥15个		
			组织禁毒宣传次数	≥1次		
			编外人员保障人数	37人		
			开展民生微实事货物类项目数量	≥4个		
			建设宣传基地数量	≥2个		
		质量指标	民生项目活动社区区域覆盖率	100%		
			宣传科普及活动举办完成率	100%		
			时效指标	项目完成及时率	100%	
			成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	政府政策知晓率	≥85%		
			公共服务项目建设水平	有效提高		
			社区文化构建水平	有效提升		
			社区基础服务设施建设程度	完善		
生态效益指标		社区公共区域环境美化水平	有效提高			
可持续影响指标	联络站的社区影响力	规范				
		社区组织规范程度	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区服务的满意度	≥90%			

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
综合事务经费	做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。	49.45	49.45	0.00
消防经费	全面加强社区兼职消防队伍建设；提高兼职消防队员灭火救援能力；完善社区消防设施配备要求。	7.00	7.00	0.00
办公经费	采购办公所需用品等	10.00	10.00	0.00
文物保护补助经费	文物保护补助经费	3.48	3.48	0.00
宜居社区建设工作经费	建设宜居社区	25.00	25.00	0.00
党务经费	加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。	26.80	26.80	0.00
党建履职经费	加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。	55.00	55.00	0.00
编外人员经费	工作人员工资福利	677.80	677.80	0.00
食堂运营经费	保障人员伙食	120.78	120.78	0.00
社区管理经费	完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救援物资及相关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。	36.15	36.15	0.00

**年度主要任务**

	民生微实事专项经费	落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。	200.00	200.00	0.00
	金额合计		1,211.46	1,211.46	0.00
<b>年度总体目标</b>	<p>目标1：完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。</p> <p>目标2：按照2021年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。</p> <p>目标3：加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。</p> <p>目标4：完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救助物资及相关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。</p> <p>目标5：全面加强社区消防安全宣传方面的建设；提高办事救援效率；完善社区消防设施配备要求。</p> <p>目标6：完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。</p> <p>目标7：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施。</p> <p>目标8：落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。</p>				
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人大代表阵地建设数量	1个	
			开展民生微实事服务类项目数量	≥15个	
			组织禁毒宣传次数	≥5次	
			用餐人数	≥45人	
			编外人员保障人数	32人	
			开展民生微实事货物类项目数量	≥4个	
			建设宣传基地数量	≥2个	
			民生项目活动社区区域覆盖率	100%	
			宣传科普及活动举办完成率	100%	
			厨房卫生合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时率	100%		
	成本指标	预算执行率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	公共服务项目建设水平	有效提高	
社区文化构建水平			有效提升		
生态效益指标		社区公共区域环境美化水平	有效提高		
可持续影响指标	联络站的社区影响力	有效提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区服务的满意度	≥90%		
		工作站工作人员对伙食满意度	≥90%		

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 （2021年度）

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
<b>年度主要任务</b>	党建履职经费	加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。	30.00	30.00	0.00
	民生微实事专项经费	落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。	200.00	200.00	0.00
	综合事务经费	做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。	43.52	43.52	0.00
	党务经费	加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。	1.00	1.00	0.00
	消防经费	全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消防队员灭火救援能力；完善社区消防设施配备要求。	14.20	14.20	0.00
	编外人员经费	工作人员工资福利	360.00	360.00	0.00
	办公经费	采购办公用品	10.00	10.00	0.00

	社区管理经费	完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救助物资及相关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。	52.15	52.15	0.00	
	金额合计		710.87	710.87	0.00	
<b>年度总体目标</b>	<p>目标1：按照2021年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。</p> <p>目标2：加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。</p> <p>目标3：完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救助物资及相关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。</p> <p>目标4：全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消防员灭火救援能力；完善社区消防设施配备要求。</p> <p>目标5：完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。</p> <p>目标6：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。</p> <p>目标7：落实好小微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。</p>					
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展民生微实事服务类项目数量	≥15个		
			组织禁毒宣传次数	≥2次		
			编外人员保障人数	30人		
			开展民生微实事货物类项目数量	≥4个		
			建设宣传基地数量	≥2个		
		质量指标	民生项目活动社区区域覆盖率	100%		
			宣传科普及活动举办完成率	100%		
	时效指标	项目完成及时率	100%			
	成本指标	预算执行率	≥90%			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	公共服务项目建设水平	有效提升		
			社区文化构建水平	有效提高		
生态效益指标		社区公共区域环境美化水平	有效提高			
可持续影响指标	联络站的社区影响力	有效提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区服务的满意度	≥90%			

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## （2021年度）

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
<b>年度主要任务</b>	党务经费	加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。	1.50	1.50	0.00
	编外人员经费	工作人员工资福利。	386.89	386.89	0.00
	消防经费	全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消防员灭火救援能力；完善社区消防设施配备要求。	13.20	13.20	0.00
	综合事务经费	做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。	30.06	30.06	0.00
	社区管理经费	完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救援物资及相关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。	32.15	32.15	0.00
	办公经费	采购办公用品	10.00	10.00	0.00
	党建履职经费	加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。	45.00	45.00	0.00

	民生微实事专项经费	落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。	200.00	200.00	0.00
	金额合计		718.80	718.80	0.00
<b>年度总体目标</b>	<p>目标1：完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。</p> <p>目标2：按照2021年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。</p> <p>目标3：加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。</p> <p>目标4：完善社区综合事务功能，健全社区残协 and 加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救援物资及相关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。</p> <p>目标5：全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消防员灭火救援能力；完善社区消防设施配备要求。</p> <p>目标6：完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。</p> <p>目标7：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。</p> <p>目标8：落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。</p>				
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	复退军人服务站数量	1个	
			文物安全巡查次数	108次	
			宣传基地建设数量	≥10个	
			编外人员保障人数	28人	
			开展民生微实项目数量	≥15个	
		质量指标	宣传科普活动举办完成率	100%	
			民生项目活动社区区域覆盖率	100%	
	时效指标	经费发放及时率	100%		
	成本指标	预算执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	社区应急救援配套设施	完善	
			社区综合管理能力	提高	
			公共服务项目建设水平	提高	
生态效益指标		社区公共区域环境美化水平	提高		
可持续影响指标		社区组织规范程度	规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	联络站的社区影响力	提高		
		群众对社区服务的满意度	≥90%		

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
<b>年度主要任务</b>	综合事务经费	做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。	20.06	20.06	0.00
	消防经费	全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消防员灭火救援能力；完善社区消防设施配备要求。	9.70	9.70	0.00
	办公经费	采购办公用品	10.00	10.00	0.00
	社区管理经费	完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救援物资及相关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。	39.15	39.15	0.00
	党建履职经费	加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。	40.00	40.00	0.00
	党务经费	加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。	1.00	1.00	0.00

	民生微实事专项经费	落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。	200.00	200.00	0.00	
	编外人员经费	工作人员工资福利	345.00	345.00	0.00	
	金额合计		664.91	664.91	0.00	
<b>年度总体目标</b>	<p>目标1：完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。</p> <p>目标2：按照2021年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。</p> <p>目标3：加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。</p> <p>目标4：完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救援物资及相关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。</p> <p>目标5：全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消防员灭火救援能力；完善社区消防设施配备要求。</p> <p>目标6：完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。</p> <p>目标7：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。</p> <p>目标8：落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。</p>					
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	两新党建阵地建设数量	2个		
			组织禁毒宣传次数	≥1次		
			开展民生微实事货物类项目数量	≥4个		
			编外人员保障人数	24人		
		质量指标	民生项目活动社区区域覆盖率	100%		
			宣传科普及活动举办完成率	100%		
	时效指标	项目完成及时率	100%			
	成本指标	预算执行率	≥90%			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	公共服务项目建设水平	有效提高		
			社区文化构建水平	有效提高		
		生态效益指标	社区公共区域环境美化水平	有效提高		
可持续影响指标	联络站的社区影响力	规范				
		社区组织规范程度	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区服务的满意度	≥90%			

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## （2021年度）

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
编外人员经费	社区工作人员工资福利	330.00	330.00	0.00
党建履职经费	第一书记、居民小组党支部党建指导员	32.00	32.00	0.00
办公经费	办公用品购置、维修、日常办公等	10.00	10.00	0.00
社区管理经费	完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救援物资及相关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。	33.15	33.15	0.00
消防经费	全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消防队员灭火救援能力；完善社区消防设施配备要求。	16.30	16.30	0.00
民生微实事专项经费	落实好小微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。	200.00	200.00	0.00
综合事务经费	做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。	25.64	25.64	0.00

年度主要任务

	党务经费	做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。	5.00	5.00	0.00
	金额合计		652.09	652.09	0.00
<b>年度总体目标</b>	<p>目标1：完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。</p> <p>目标2：按照2021年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。</p> <p>目标3：落实好小微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。</p> <p>目标4：完善社区综合事务功能，健全社区残协 and 加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救助物资及相关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。</p> <p>目标5：全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消防员灭火救援能力；完善社区消防设施配备要求。</p> <p>目标6：完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。</p> <p>目标7：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。</p>				
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展民生微实事服务类项目数量	≥15个	
			组织禁毒宣传次数	≥2次	
			编外人员保障人数	22人	
			开展民生微实事货物类项目数量	≥4个	
			建设宣传基地数量	≥2个	
		质量指标	民生项目活动社区区域覆盖率	100%	
			宣传科普及活动举办完成率	100%	
	时效指标	项目完成及时率	100%		
	成本指标	预算执行率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	公共服务项目建设水平	有效提高	
			社区文化构建水平	有效提升	
生态效益指标		社区公共区域环境美化水平	有效提高		
可持续影响指标	联络站的社区影响力	有效提高			
	社区组织规范程度	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区服务的满意度	≥90%		

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
消防经费	全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消防队员灭火救援能力；完善社区消防设施配备要求。	17.20	17.20	0.00
党建履职经费	加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。	30.00	30.00	0.00
社区管理经费	完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救援物资及相关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。	17.15	17.15	0.00
民生微实事专项经费	落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。	200.00	200.00	0.00
办公经费	采购办公所需用品	10.00	10.00	0.00
综合事务经费	做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。	55.17	55.17	0.00

	党务经费	加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。	1.50	1.50	0.00	
	编外人员经费	工作人员工资福利	381.00	381.00	0.00	
	金额合计		712.02	712.02	0.00	
<b>年度总体目标</b>	<p>目标1：完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。</p> <p>目标2：按照2021年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。</p> <p>目标3：加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。</p> <p>目标4：完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救助物资及相关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。</p> <p>目标5：全面加强社区消防安全宣传方面的建设；提高办事救援效率；完善社区消防设施配备要求。</p> <p>目标6：完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。</p> <p>目标7：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施。</p> <p>目标8：落实好小微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。</p>					
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	两新党建阵地建设数量	≥2个		
			组织禁毒宣传次数	≥2次		
			开展民生微实事货物类项目数量	≥4个		
			建设宣传基地数量	≥1个		
		质量指标	民生项目活动社区区域覆盖率	100%		
			宣传科普及活动举办完成率	100%		
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		
		成本指标	预算执行率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	公共服务项目建设水平	有效提升		
			社区文化构建水平	有效提升		
		生态效益指标	社区公共区域环境美化水平	有效提升		
	可持续影响指标	联络站的社区影响力	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区服务的满意度	≥90%			

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	编外人员管理经费	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处		
资金总额(万元)	7,760.72	其中:财政拨款	7,760.72	其他资金	0.00
填报人	填报人:刘欣	联系电话	联系方式:0755-23250410		
项目绩效目标	补充政府职能部门工作力量不足,提高编外人员的工作积极性,有效保障街道各项辅助性事务顺利完成,实现编外人员满意度达90%或以上。				
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	编外、雇员、临聘人员工资福利7760.72万元		
	产出指标	数量指标	编外人员人数		≥500人
		质量指标	经费发放准确率		100%
			编外人员考核合格率		≥95%
		工作时效	辅助性工作完成时效		2021年12月31日前完成
	工资发放及时率		100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障街道办事处相关工作正常运转		有效保障
		生态效益指标	不适用		不适用
可持续影响		工作人员的工作积极性		长效提高	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	绩效考核	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处		
资金总额 (万元)	1,640.00	其中: 财政拨款	1,640.00	其他资金	0.00
填报人	填报人: 刘欣	联系电话	联系方式: 0755-23250410		
项目绩效目标	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇, 调动公务人员工作积极性, 确保高质量完成履职工作。				
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	公务员的绩效考核经费1640万元		
	产出指标	数量指标	经费保障公务员数	≥90人	
			绩效考核次数	1次	
		质量指标	经费发放准确率	100%	
			考核合格率	≥90%	
	工作时效	经费发放及时性	预计2021年5月份发放		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障街道办事处相关工作正常运转		有效保障
		生态效益指标	不适用		不适用
可持续影响		调动公务人员工作积极性		长效	
	服务对象满意度指标	员工满意度		≥90%	

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	综合管理	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处		
资金总额(万元)	66.60	其中:财政拨款	66.60	其他资金	0.00
填报人	填报人:刘欣	联系电话	联系方式:0755-23250410		
项目绩效目标	通过完成办事处日常设备采购、维护等工作,保障办事处日常工作顺利开展。				
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	1.购买书籍、学习资料、专家授课等45万元。 2.安全电瓶车维修费3万元。 3.民生保障一般性支出4.6万元。 4.市容巡查电动车维保费8万元。 5.智慧城市执法留痕平台系统维护费6万元。		
	产出指标	数量指标	购买书籍、学习资料批次		≥4次
			安全电瓶车维护数量		≥100辆
		质量指标	购买书籍、学习资料批次合格率		100%
			安全电瓶车维护覆盖率		100%
	工作时效	工作完成时间		2021年12月前	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障办事处日常工作顺利开展		有效保障
		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	服务对象满意度		≥90%	

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	设备购置	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处		
资金总额(万元)	236.60	其中:财政拨款	236.60	其他资金	0.00
填报人	填报人:刘欣	联系电话	联系方式:0755-23250410		
项目绩效目标	通过购置新的办公设备,有效提高我街道工作人员办公效率,保障顺利完成各项工作任务。				
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	364台*0.65万=236.6万元		
	产出指标	数量指标	购置台式电脑数量	364台	
		质量指标	台式电脑质量达标率	100%	
		工作时效	电脑购置完成时效性	2021年12月31日前完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	工作人员办公效率		有效提高
		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	街道工作人员满意度		≥90%	

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	纪检监察工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处		
资金总额(万元)	77.11	其中:财政拨款	77.11	其他资金	0.00
填报人	填报人:林月秋	联系电话	联系方式:84301641		
项目绩效目标	目标1.加大执纪监督力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐。				
	目标2.严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。				
	目标3:开展内部审计监督工作,强化日常监督。				
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	1、纪律教育学习月活动经费5万元;2、廉政教育宣传经费4万元;3、订购党风廉政教育报纸、刊物和学习资料8万元;4、外聘审计费用37.25万元;5、谈话室设备采购费用24.06万元。		
	产出指标	数量指标	纪律教育学习月活动次数	1场	
			廉政宣传资料数量	200份	
			聘请外部审计人员人数	≥5人	
			完成审计项目个数	4项	
			出具审计报告数	4份	
		质量指标	纪律教育资料发放率	100%	
			聘请外部人员资质达标率	100%	
			审计项目完成率	100%	
	工作时效	纪律教育学习月开展时效	9月份开展		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	廉政建设水平	有所提高	
			领导干部履职能力	有所提高	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		廉洁勤政氛围维持情况	长效维持		
	服务对象满意度指标	社会公众对审计工作的满意度	≥95%		

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	党政综合工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处		
资金总额(万元)	482.32	其中:财政拨款	482.32	其他资金	0.00
填报人	填报人: 邓慧玲	联系电话	联系方式: 84304113		
项目绩效目标	目标1: 通过开展年鉴编纂和档案整理外包工作, 确保办事处“一年一鉴、公开出版、当年出版”, 确保办事处综合档案(文书、基建、会计凭证、实物等档案)整理的规范性和延续性;				
	目标2: 结合工作实际、制定年度学习计划, 举办年度理论学习中心组学习培训工作, 进一步推进党工委理论学习中心组学习的制度化、规范化、常态化;				
	目标3: 贯彻执行党的宣传路线和方针、政策以及上级部门的工作部署, 组织实施宣传工作, 全面提升办事处宣传工作整体水平, 切实提升广大辖区群众对办事处各项工作的满意度和支持率;				
	目标4: 负责本辖区的各级人大代表、政协委员的联络、协调工作, 做好“两代表一委员”之家筹建工作, 进一步扩大人大代表、政协委员的影响力;				
	目标5: 结合深圳市标准技术研究院调研的大鹏办事处2020年国际化街区建设项目清单和建设指引, 全面推进实施国际化街区建设重点工作任务, 委托专业机构开展督导考核工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	1.人大、政协工作50.00万元。 2.人大代表之家采购经费30.00万元。 3.档案及年鉴工作39.00万元。 4.统战工作40.00万元。 5.工商联工作10.00万元。 6.政务宣传工作60.32万元。 7.信息安全检查6.00万元。 8.党政信息、通讯员稿费15.00万元。 9.订阅党报党刊82.00万元。 10.创文工作50.00万元。 11.国际化街区建设实施经费100.00万元。		
		数量指标	理论学习中心组学习培训场次	≥6场次	
			年鉴出版数量	≥50本	
			订阅党报党刊种类	≥1000份	
			侨乡联谊活动开展次数	≥3场	
			商务外出考察活动开展次数	≥1次	
			文明创建宣传活动开展次数	≥8次	

绩效指标	产出指标		信息安全检查频次	4次	
			新闻稿及党政信息发稿量	≥300次	
			人大履职活动参与人次	≥12人	
		质量指标		中心组学习参与率	≥95%
				大鹏街道年鉴编纂准确率	100%
				档案整理达标率	100%
				新闻稿及党政信息稿质量达标率	100%
				侨乡联谊活动参与率	≥95%
				信息安全绩效考核通过率	100%
				人大代表活动参与率	≥95%
				人大履职平台“家、站、点”覆盖率	100%
			工作时效	项目完成时效	2021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	街道统战情况	有效促进	
			促进社会更加和谐	有效促进	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	促进街道档案管理规范。	长效	
			促进街道信息安全规范。	长效	
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
			人大代表满意度	≥95%	
群众满意度	≥90%				

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	党群工作办事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处			
资金总额(万元)	403.48	其中:财政拨款	403.48	其他资金	0.00	
填报人	填报人:张远聪	联系电话	联系方式:15217760800			
项目绩效目标	目标1:通过组织全体干部职工参加体检,让干部职工对自己身体情况有一个更深入的了解。					
	目标2:加强党组织建设及党组织整顿工作,提升党建工作效能,开展党员管理、党建宣传、党员教育片摄制等工作。					
	目标3:开展春节慰问、“七一”慰问及日常干部慰问工作,体现党工委、办事处对困难党员、干部职工的关怀和关爱。					
	目标4:保障办事处人力资源、开展干部考察、人事招聘、人才工作等。					
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	1.人才人事工作16.00万元。 2.援疆补贴10.60万元。 3.体检工作117.00万元。 4.正常离任村干部生活补助29.88万元。 5.党建工作230.00万元。			
	产出指标	数量指标	建设“两新”组织党组织阵地数		2个	
			党员培训课程数量		2次	
			干部职工体检次数		1次	
			开展主题党日活动次数		3次	
			党建宣传片制作数量		1部	
			发放党务工作者补贴人数		≥150人	
			组织招聘场次		2场	
		质量指标	“两新”组织党组织阵地质量达标率		100%	
			培训合格率		100%	
			干部职工体检参与率		≥90%	
			党建宣传片制作达标率		100%	
			党务工作者补贴发放准确率		100%	
			录取人员到岗率		≥85%	
			工作时效		项目完成时效	2021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	基层党建架构推进情况		有效推进	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	党建服务范围		持续扩大	
党建服务质量			持续提升			
服务对象满意度指标		辖区群众满意度		≥90%		
		职工满意度		≥90%		
	党务工作者满意度		≥90%			

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	团工委工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处		
资金总额(万元)	40.00	其中:财政拨款	40.00	其他资金	0.00
填报人	填报人:刘丽梅	联系电话	联系方式:84301645		
项目绩效目标	目标1:进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作,积极开展三五学雷锋活动、五四青年节专项活动、12.5国际志愿者日活动、团干素质提升、根据上级相关文件要求开展团属杂志报刊征订等,增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力,切实履行团的基本职能。				
	目标2:做好预防青少年犯罪工作,开展重点青少年摸底排查,开展青少年法律、安全自护知识、禁毒等宣传教育工作,提升辖区青少年遵纪守法的主动性和自觉性,切实提高广大青少年群体权益保护意识,预防和减少青少年违法犯罪。				
	目标3:提升较场尾U站规范化管理,持续做好U站常态化服务,提供信息指引、文明劝导、应急服务等8类服务内容,使城市U站成为市民参与城市管理、公共服务的阵地,成为社会力量参与公益性服务的平台,成为青年、团员、义工、少先队员等参与创先争优活动的阵地,推动志愿精神成为一种城市精神和城市象征。				
	目标4:助力高质量“美丽大鹏”建设和文明城市创建工作,进一步推动文明交通志愿服务的优化升级,加强志愿服务站点建设,大力开展文明宣传志愿服务,培育志愿服务文化。				
	目标5:进一步增强辖区志愿者团队凝聚力,使志愿者团队成为一股能长期为社会带来积极影响的力量,达到更有效地宣传“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神的目的,扩大志愿活动的影响,激活志愿者动力,全面提升志愿服务质量。				
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	1、基层团组织工作经费20万元;2、志愿服务工作20万元。		
	产出指标	数量指标	举办活动场次	4场	
			开展宣传次数	5次	
			订阅团属报刊份数	20份	
			开展U站常态服务次数	6场	
			举办志愿者素质提升活动次数	2次	
			活动举办成功率	100%	
	质量指标	U站考核合格率	100%		
			100%		
	工作时效	项目完成时效	2021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	两新组织团建覆盖面		有所提升
			志愿服务整体水平		有所提升
		生态效益指标	不适用		不适用
可持续影响		基层团组织影响力		长效	
服务对象满意度指标	志愿服务工作影响力		长效		
	服务对象满意度		≥90%		

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	工会工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处			
资金总额(万元)	37.80	其中:财政拨款	37.80	其他资金	0.00	
填报人	填报人: 余秀玲	联系电话	联系方式: 13713919219			
项目绩效目标	目标1: 提高辖区各基层工会干部的基本业务能力, 增强工会工作本领, 创新工会工作体制机制和方式方法, 为推动各基层工会事业发展、维护职工合法权益、确保劳资关系和谐稳定提供有力支撑和坚实保障。					
	目标2: 通过加强职工的素质培训, 提高本辖区内企业职工业务知识, 组建和职工维权、职工服务项目、安全生产管理、劳动法知识、劳动合同订立与解除、劳动用工风险防范、职工维权、安全生产法等业务知识更好地完成工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	投入指标	测算明细	1、送清凉活动7.6万元。 2、工会报刊征订1.8万元。 3、公益电影6.9万元。 4、送书活动3万元。 5、职工素质培训7万元。 6、工会组建规范化建设3.5万元。 7、维权关爱送温暖2.5万元。 8、退休职工及困难职工慰问8.5万元。			
	产出指标	数量指标	组织职工素质培训次数	5次		
		数量指标	退休职工慰问人数	≥45人		
		质量指标	基本业务能力提高率	≥95%		
		工作时效	项目完成时效	2021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	基层工会规范化建设水平	有效提高		
			维权关爱覆盖面	有效提高		
		生态效益指标	不适用	不适用		
可持续影响		职工团队整体能力	长效提高			
服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%				

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	妇联工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处		
资金总额(万元)	28.35	其中:财政拨款	28.35	其他资金	0.00
填报人	填报人:张远聪	联系电话	联系方式:84303341		
项目绩效目标	目标1:通过开展巾帼助学活动,完成全年巾帼助学计划,2021年助学30人次,完成率达100%				
	目标2:通过开展灵活多样、贴近群众、覆盖广泛、各具特色的“三八”系列活动,全面深化妇联改革,扎实做好联系和服务妇女群众工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	投入指标	测算明细	1、关爱慰问5万元(参照办事处标准,慰问贫困妇女儿童30人*1000元/人=30000元,慰问患重病妇女儿童10人*2000元/人=20000元)。 2、巾帼助学金3万元(30名*1000元/人=30000元)。 3、宣传、活动、培训及其他工作经费14万元(三八节活动8万元、母亲节活动1万元、儿童节活动1万元、妇联组织建设3万元,业务培训1万元) 4、“家家幸福安康工程”经费5万元(开展家风家教主题活动和家庭教育培训等)。 5、母婴室建设经费2.5万元。 6、“破难行动”工作经费2万元。		
	产出指标	数量指标	助学人次	30人次	
			“三八”系列活动举办场次	1次	
		质量指标	助学完成率	100%	
			培训合格率	100%	
	工作时效	项目完成时效	2021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	小朋友享受知识程度	有效提高	
		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		助学人员满意度	100%		
	培训人员满意度	100%			

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	社区发展工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处		
资金总额(万元)	6,437.08	其中:财政拨款	6,437.08	其他资金	0.00
填报人	填报人:张远聪	联系电话	联系方式:84303341		
项目绩效目标	完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设;完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建;保障社区服务工作正常运行。				
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	生态保护补偿工作经费 <b>5,430.00</b> 万元。 下沙片区物业费补助 <b>165.00</b> 万元。 社区建设专项经费 <b>3.00</b> 万元。 下沙片区社保费 <b>153.50</b> 万元。 房租 <b>43.78</b> 万元。 枢纽型党群服务中心建设经费 <b>50.00</b> 万元。 社区党群服务中心区级配套运营经费 <b>162.00</b> 万元。 民生微实事服务类项目过程监管及结果评估服务项目 <b>14.00</b> 万元。 生态管家 <b>47.60</b> 万元。 各社区股份公司管理工作经费 <b>40.00</b> 万元。 核电搬迁村民补助 <b>100.00</b> 万元。 指导员工作经费 <b>40.20</b> 万元。 社区党群服务中心市级运营经费 <b>66.90</b> 万元。 福彩基金 <b>121.10</b> 万元。		
	产出指标	数量指标	开展民生微实事货物类项目数量	>10个	
			服务对象数量	>100个	
			生态保护补偿费发放人数	≥200	
			下沙片区社保费保障人数	≥200	
			核电搬迁补偿人数	≥300	
		质量指标	党群服务中心社区覆盖率	100%	
			核电搬迁补偿发放准确率	100%	
			原村民社保补助覆盖率	100%	
			原村民生态保护补偿覆盖率	100%	
		工作时效	项目完成时效	2021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	辖区居民的幸福指数提高程度	有效提高		
	生态效益指标	植被覆盖率	100%		
	可持续影响	生态保护	持续		
	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%		

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	民生保障事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处			
资金总额(万元)	2,890.15	其中:财政拨款	2,890.15	其他资金	0.00	
填报人	填报人: 张远聪	联系电话	联系方式: 84303341			
项目绩效目标	目标1: 完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设; 完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建; 保障社区服务工作正常运行。					
	目标2: 全面加强疫情防控方面的建设; 通过租用酒店设立健康与驿站, 在观察期内妥善安置好高风险地区来深人员, 确保辖区疫情防控工作整体可控, 不发生疫情传播事件, 生产生活秩序不受影响。					
	目标3: 做好社区党务工作, 开展慰问活动, 补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民, 代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员。					
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	1、其他民生保障事务309.08万元; 2、城市管理及爱国卫生经费288.35万元 3、劳动就业工作经费61.02万元; 4、武装工作经费84.2万元; 5、扶贫工作经费60.14万元; 6、行政服务大厅事务工作经费14.5万元; 7、计生工作经费54.16万元; 8、殡葬工作经费38.4万元; 9、新区残联工作经费110.4万元; 10、社会服务重点工作经费109万元; 11、对口扶贫支援230万元; 12、福利彩票公益金137万元; 13、疫情防控经费1393.9万元。			
	产出指标	数量指标	租赁客房数量		≥ 100间	
			卡口个数		≥50 个	
			卡口安保人数		232人	
			扶贫工作人数		4人	
			残疾人发放人数		200人	
		慰问人数		≥50人		
		质量指标	客房日均使用率		≥90%	
	残疾人补贴发放准确率		100%			
卡口检测人员率			100%			

	效益指标		对口扶贫地区脱贫率	100%
		工作时效	项目完成时效	2021年12月31日前
		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	辖区疫情扩散风险降低程度	有效降低
			辖区生产生活秩序稳定程度	有效提高
		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	辖区居民疫情防控工作满意度	≥90%
			集中隔离人员驿站服务满意度	≥90%
对口扶贫地区群众满意度	≥90%			

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	平安建设事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处		
资金总额(万元)	241.66	其中:财政拨款	241.66	其他资金	0.00
填报人	填报人:肖秀容	联系电话	联系方式:18820188908		
项目绩效目标	目标1: 确保辖区的安全稳定, 继续开展扫黑除恶专项斗争, 为重点工程、项目有序推进创造好的环境, 促进辖区良性发展。目标2: 增强公民的禁毒意识, 提高公民自觉抵制毒品的能力。降低人民群众的涉毒概率, 减少吸毒人员滋生。				
	目标2: 增强公民的禁毒意识, 提高公民自觉抵制毒品的能力。降低人民群众的涉毒概率, 减少吸毒人员滋生。				
	目标3: 维护辖区旅游景区及周边交通和社会治安秩序, 实现辖区旅游景区及周边交通秩序良好、畅顺, 社会治安平稳、可控, 辖区旅游形象良好。				
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	1.应急处突安保冲锋队经费45.00万元		
	产出指标	数量指标	组织开展安全宣传活动场次	≥5场次	
			应急处突安保冲锋队人数	30人	
			聘请社会治安安保人员	20人	
			人员参与率	≥95%	
			宣传场次达标率	≥95%	
	工作时效	项目完成时效	2021年12月31日前		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	公民禁毒意识	有效提高	
			禁毒宣传水平	有效提高	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	社会治安和谐稳定情况	长效促进	
服务对象满意度指标		群众的禁毒知晓率	≥95%		
	居民群众对于禁毒宣传的满意度	≥95%			

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	司法工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处			
资金总额(万元)	192.26	其中:财政拨款	192.26	其他资金	0.00	
填报人	填报人: 吴远平	联系电话	联系方式: 84301633			
项目绩效目标	目标1: 开展法治宣传, 为居民提供多样化的法律服务及司法援助等服务。					
	目标2: 开展教育学习及公益劳动、心理辅导等对大鹏办事处司法所管理的涉刑人员进行社会化教育, 对涉刑人员及其家庭遇到的困难进行相应的帮助, 使涉刑人员顺利回归社会。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	投入指标	测算明细	1.人民调解及社会建设工作32.76万元。 2.普法工作12.00万元。 3.司法所购买服务147.50万元。			
	产出指标	数量指标	购买服务人数	2人		
			开展教育学习及公益劳动次数	≥36次		
			开展心理辅导次数	≥12次		
			出具辅导报告份数	≥4份		
			质量指标	购买服务人员资质达标率	100%	
		心理辅导覆盖率	100%			
		工作时效	项目完成时效	2021年12月31日前		
	效益指标	经济效益指标	刑法执行成本	有效降低		
		社会效益指标	教育改造能力	有效提高		
			人民群众生命财产安全保障能力	有效提高		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	社区矫正工作社会认可度	提高		
			广大人民群众的法律意识和法律观念	增强		
服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	100%				
	群众对社区矫正工作满意度	≥98%				

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	应急管理事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处			
资金总额(万元)	233.17	其中:财政拨款	233.17	其他资金	0.00	
填报人	填报人:张靖仪	联系电话	联系方式:84305778			
项目绩效目标	通过聘请安全技术专家,完成日常安全生产工作,有效防止事故灾害发生。					
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	1.车辆购置经费107.37万元。 2.聘请2名有专业技术资质的安全技术专家款10.8万元。 3.现场指挥部物资、设备更换,应急、三防等设备维修维护,应急、三防救援物资、设备采购共27.4万元。 4.应急避难场所维护、应急避难场所物资储备、应急避难场所设备维修、保养,共10万元。 5.大鹏办事处自采管理服务指挥中心大鹏分中心所需设备用品,共60.6万元。 6.日常安全生产工作经费17万元。			
	产出指标	数量指标	聘请安全技术专家人数		2人	
			开展安全生产年度执法计划		≥50次	
		质量指标	聘请安全技术专家资质合格率		100%	
			安全生产年度执法计划完成率		100%	
	效益指标	工作时效		项目完成时效	2021年12月31日前	
		经济效益指标		不适用		
		社会效益指标		事故灾害发生率		显著降低
		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		辖区居民满意度		≥95%		

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	消防队工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处		
资金总额(万元)	621.66	其中:财政拨款	621.66	其他资金	0.00
填报人	填报人:张靖仪	联系电话	联系方式:84305778		
项目绩效目标	目标1:对辖区内充电桩开展维护保养,减少电动自行车入户充电情况,降低电动自行车导致的火灾事故发生概率。				
	目标2:通过采购消防队员人身意外保险,完成规定的消防队员保障机制。2021年中队全体队员45人,覆盖率达到100%。				
	目标3:通过采购消防应急物资,保障辖区救援物资力量,加强装备管理,确保安全稳定运行,确保消防队员个人救援要求装备保障率达到100%。				
	目标4:通过采购消防队员被装,加强了队伍管理,提升了队伍形象,保障率达到100%。				
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	1.小型消防站主体建设暨小型消防站装备采购约380万元。		
			2.消防安全工作专项经费30万元。		
	3.消防整治经费157.66万元。				
	4.消防队工作事务经费54万元。				
	产出指标	数量指标	安装火灾探测报警装置数量	≥100	
			保障消防队员人数	45人	
			物资采购配备人数	45人	
		质量指标	运行维护保养率	≥95%	
			人员保障率	100%	
			个人装备配置率	100%	
			人员服装保障率	100%	
	工作时效	项目完成时效	2021年12月31日前		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	电动自行车入户充电情况	显著降低	
			预防火灾事故能力	有效提高	
个人保障机制			得到完善		
救援物资保障能力			有所提高		
队伍形象			整体提升		
生态效益指标		不适用			
可持续影响		居民电动自行车安全充电意识	有效保障		
		安全稳定运行情况	有效保障		
		队伍管理能力	有效提升		
服务对象满意度指标	人员对后勤保障服务的满意度	≥95%			
	消防人员装备使用满意度	≥95%			

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	交安委办工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处		
资金总额(万元)	66.56	其中:财政拨款	66.56	其他资金	0.00
填报人	填报人:张靖仪	联系电话	联系方式:84305778		
项目绩效目标	目标1:通过开展交通安全宣传培训,2021年全年交通安全宣传培训共计50场次,参训人员合格率达到95%以上。				
	目标2:通过每月聘请10名交通协管员,旅游景区及周边交通秩序等到稳控。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	投入指标	测算明细	1.培训5场,宣传27场,共计32场;每场预算头盔20顶*100/顶,2000元;每场宣传资料500份*1元/份,需500元,以上共8万元。 2.用于处理道路上无部门管理的相关隐患及其他有关交通类项目工作,共10万元。 3.15名*5395元/人*6个月=48.56万元		
	产出指标	数量指标	开展培训场次	≥5场	
			开展安全宣传工作次数	≥27次	
		聘请交通协管员数量	15人		
		质量指标	培训合格率	≥90%	
	交通治安稳控率		≥90%		
	工作时效	项目完成时效	2021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	参训人员交通安全意识	有效提升	
道路交通事故发生率			降低		
生态效益指标		不适用		不适用	
可持续影响	交通秩序	保持良好			
	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%		

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	城建工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处		
资金总额(万元)	2,305.89	其中:财政拨款	2,305.89	其他资金	0.00
填报人	填报人: 张婉怡	联系电话	联系方式: 84316491		
项目绩效目标	目标1: 建立辖区日常安全巡查制度, 组织委托第三方服务机构开展日常小散工程安全隐患排查工作, 及时发现安全隐患督促整改, 对不落实或不配合整改的行为, 移送执法部门进行控停, 加强监管及确保小散工程排查率达到100%。				
	目标2: 组织开展辖区小散工程安全生产宣传培训教育工作, 督促指导建设单位或业主、生产经营单位依法严格履行安全生产主体责任, 2021年计划全年培训12场次, 及参训人员合格率达到95%以上。				
	目标3: 受理有关小散工程违法行为和安全隐患的投诉, 及时组织核查处理, 确保辖区小散工程安全隐患整改率达到95%及0%事故率。				
	目标4: 对辖区内的开展小型建设工程项目, 提升软件设施, 提高群众居住幸福感。				
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	1.购买服务35.50万元。		
			2.宣传培训经费5.00万元。		
	3.大鹏办事处历史遗留纠纷工程项目42.00万元。				
	4.大鹏办事处2020年度批量项目结算审核服务15.00万元。				
	5.小散工程安全纳管技术服务80.00万元。				
	6.委托安全机构加强办事处辖区危险房屋、边坡和建筑幕墙安全管理工作48.50万。				
	7.廉租房货币补贴2.39万元。				
	8.前期工作37.50万元。				
	9.综合管理工作经费40.00万元。				
	10.小型建设工程资金2000万元。				
	产出指标	数量指标	检查项目数	≥ 10次	
			培训场次	≥12场	
			巡视检查次数	≥24次	
			小型建设项目数量	≥300个	
质量指标		小型工程完成率	≥90%		
		培训合格率	≥95%		
		隐患整改率	100%		
工作时效	项目完成时效	2021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	居民小散工程安全意识		显著提升	
		安全隐患排查水平		有所提高	
		事故灾害发生率		显著降低	
		居住环境水平		有所提高	
	生态效益指标	空气质量提高率		有效提高	
	可持续影响	工作人员安全意识		得到提高	
		辖区日常安全巡查力度		长效加大	
安全事故弱化情况		长效弱化			
服务对象满意度指标	检查人员行为规范投诉率		≤5%		
	辖区居民满意度		≥95%		

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	城管工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处		
资金总额(万元)	451.04	其中:财政拨款	451.04	其他资金	0.00
填报人	填报人: 吴健松	联系电话	联系方式: 89369327		
项目绩效目标	目标1: 通过有效的督导引导, 培养垃圾分类的好习惯, 加强和提升辖区的垃圾分类工作, 在辖区内物业小区、城中村、重点景区及机关单位全覆盖开展垃圾分类宣传督导, 开展垃圾分类大型宣传活动, 垃圾分类公众教育蒲公英计划等工作, 提高居民知晓率、参与率, 以便达到垃圾分类和减量的目的。				
	目标2: 提高对垃圾分类投放的准确率, 减少垃圾围城压力, 为改善生活环境作努力, 为绿色发展, 可持续发展作贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	投入指标	测算明细	1.大鹏办事处城中村和住宅小区垃圾分类督导宣传服务剩余合同80% (127.04万元) 2021年7月签订新合同53.35万元。共计180.39万元。 2.新增垃圾分类督导48万元。 3.大鹏办事处厨余垃圾二级收运服务合同68.33万元。 4.创文工作154.32万元。		
	产出指标	数量指标	服务类项目数	7个	
		质量指标	服务类项目验收合格率	100%	
			建设项目质量达标率	100%	
	工作时效	辅助性工作完成时效	2021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	环境卫生状况	有效改善	
			垃圾减量工作	有效完成	
			垃圾处理能力	有所提高	
生态效益指标		不适用		不适用	
可持续影响	社区居民垃圾分类意识	有效提高			
服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	城市环境品质提升专项经费	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处		
资金总额(万元)	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金	0.00
填报人	填报人:周丹	联系电话	联系方式:84302930		
项目绩效目标	进行立面刷新、裸露土地治理,提升城市环境品质。				
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	进行立面刷新、裸露土地治理150万元		
	产出指标	数量指标	城市环境品质提升项目个数		2个
			立面刷新面积		≥50000平方米
		质量指标	城市环境品质提升项目完成率		100%
		工作时效	项目完成及时性		100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	城市环境品质		有所提升
		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	居民生活环境满意度		≥90%	

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	执法工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处		
资金总额(万元)	1,292.65	其中:财政拨款	1,292.65	其他资金	0.00
填报人	填报人: 林丽娟	联系电话	联系方式: 13713919116		
项目绩效目标	目标1: 通过聘请第三方拆除公司, 完成违法建筑的拆除工作, 违法建筑拆除率达到100%。				
	目标2: 通过聘请第三方保安公司, 开展违法建筑拆除安全保卫工作, 确保不发生暴力抗法事件。				
	目标3: 通过智慧城市留痕平台系统, 开展查违巡查“留痕工作”, 重点区域巡查覆盖率达100%。				
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	1.综合整治查违执法辅助保安服务费542.88万元。 2.零星拆违工程经费600.00万元 3.历史遗留产业类和公共配套违法建筑测绘服务费57.22万元 4.其他综合执法工作经费92.55万元		
			数量指标	拆除违法建筑面积	≥10000平方米
	保障保安人数	≥58人			
	出动保安次数	≥300次			
	质量指标	拆除完成率		100%	
		保障保安合格率		100%	
		出动保安及时率		100%	
	产出指标	工作时效	巡查工作开展频次	5次/日	
		效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标		辖区居民法治意识	有所提高	
	生态效益指标		不适用		
可持续影响	执法检查机制		长效		
服务对象满意度指标	执法检查人员行为规范投诉率		≤5%		

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	安全生产专项资金	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处		
资金总额(万元)	312.76	其中:财政拨款	312.76	其他资金	0.00
填报人	填报人:张靖仪	联系电话	联系方式:84305778		
项目绩效目标	通过完成安全宣传培训、安全生产文化建设、安全生产监察执法装备、安全隐患整治,不断提高行业安全生产水平为手段,全面抓好安全生产工作,确保安全生产目标管理控制指标达到要求。				
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	1.安全宣传培训51.75万元。 2.安全生产文化建设43.8万元。 3.安全生产监察执法装备34.21万元。 4.安全隐患整治183万元。		
	产出指标	数量指标	制作宣传用品批次		≥1次
			安全宣传培训次数		≥70次
			安装户外电子屏数量		1个
			安全隐患整治次数		≥4次
		质量指标	制作宣传用品完成率		100%
			安全宣传培训完成率		100%
			安装户外电子屏完成率		100%
			安全专项整治完成率	100%	
	工作时效		工作完成时间		2021年12月前
	效益指标	经济效益指标		不适用	
社会效益指标		辖区总体安全生产形势		有效提升	
		安全生产事故发生率		降低	
生态效益指标		不适用			
可持续影响		通过开展各项安全生产风险评估及整治专项行动,提升我区总体安全生产形势。		长效	
服务对象满意度指标		社会公众满意度		≥90%	

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	预算准备金	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处		
资金总额 (万元)	406.72	其中: 财政拨款	406.72	其他资金	0.00
填报人	填报人: 刘欣	联系电话	联系方式: 0755-23250410		
项目绩效目标	解决办事处重点临时性工作, 确保办事处本年度所有工作的正常开展。				
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	预算准备金406.72万元。		
	产出指标	数量指标	预算安排项目个数	≥15个	
		质量指标	项目完成率	≥90%	
		工作时效	工作完成时间	2021年12月前	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	民生相关工作		有所提高
		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	服务对象满意度	≥90%		

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	政府投资项目	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处			
资金总额(万元)	2,849.69	其中:财政拨款	2,849.69	其他资金	0.00	
填报人	填报人:张婉怡	联系电话	联系方式:0755-84309299			
项目绩效目标	根据办事处实际需求,组织实施相关工程项目,完善辖区道路、市政等基础配套设施,提升辖区居住环境品质,消除危险边坡等安全隐患。确保工程施工质量达标,按时投入使用。					
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	1.王母社区观音山登山道、消防水池、施工便道侧危险边坡治理工程19.69万元。 2.大鹏新区管理服务指挥中心大鹏分中心信息化项目400万元。 3.葵鹏路(咸头岭段)道路提升工程110万元。 4.大鹏办事处路灯电线电缆改造工程450万元。 5.大鹏办事处涉电安全隐患整治工程50万元。 6.石桥头社区公园(二期)工程60万元。 7.大鹏办事处城中村管道天然气二期工程1680万元。 8.布新社区布新酒店前十字路口地面坍塌应急工程80万元			
	产出指标	数量指标	预算安排项目个数		≥3个	
		质量指标	开展办事处政府投资项目安全检查次数		≥30次	
		工作时效	项目完工率		≥100%	
	效益指标	经济效益指标	工作完成时间		2021年12月前	
		社会效益指标	不适用		不适用	
			基础配套设施建设		有效促进	
		辖区生态环境		显著改善		
		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	居民满意度		≥90%			
	居民幸福指数		≥90%			

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	网格管理工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心		
资金总额(万元)	462.67	其中:财政拨款	462.67	其他资金	0.00
填报人	填报人:段凌宁	联系电话	联系方式:89263257		
项目绩效目标	目标1:贯彻执行上级关于流动人口、出租屋、基层网格、数字化城市指挥和民宿管理的法律、法规和政策,强化辖区流动人口、出租屋、民宿管理。				
	目标2:做好办事处基础网格划分、网格调整和房屋编码工作,提高网格管理效率及房屋编码准确性。				
	目标3:加强采集、上传、更新辖区实有人口、法人(机构)、房屋、城市部件等基础信息的能力;及时采集、分类、处理和报送各类矛盾纠纷、隐患问题等事件信息,并做好有关信息进行统计分析工作。				
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	1.绩效考核221.25万元。 2.社区网格队伍管理经费44.50万元。 3.第七次全国人口普查专项工作经费187.92万元。 4.民宿和出租屋管理经费9万元。		
	产出指标	数量指标	培训班次	3次	
			培训人数	≥100人	
			培训天数	2天	
			课程数量	9项	
		教学模式创新数量	3次		
		质量指标	培训参与度	≥99%	
	培训覆盖率		≥99%		
	培训合格率		≥99%		
	效益指标	工作时效	项目完成时效	2021年12月31日前	
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	居民安全意识	有所提升	
安全隐患事故			有所减少		
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	受训学员满意度	≥95%			

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	市政工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心		
资金总额(万元)	5,034.78	其中:财政拨款	5,034.78	其他资金	0.00
填报人	填报人:段凌宁	联系电话	联系方式:89263257		
项目绩效目标	目标1: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,组织实施园林绿化相关工作,有效改善辖区绿化环境。				
	目标2: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,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,有效提升辖区环境卫生,提高辖区居民生活环境满意度。				
	目标3: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,有效减少辖区环卫基础设施的损坏率,提高辖区环卫基础设施的使用率。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	1.环卫服务及绿化管养服务项目2064.15万元 2.公路清扫保洁、绿地保洁及绿化管养1130.48万元 3.绿道管养维护经费255.41万元 4.水头垃圾填埋场渗滤液处理项目468.20万元 5.其他市政工作440.68万元 6.垃圾处理项目675.86万元		
		数量指标	辖区市政道路、城中村、绿地清扫保洁面积	1592380平方米	
			辖区垃圾清运量	100吨/日	
			辖区垃圾转运站数量	5座	
			辖区公路清扫保洁面积	704115平方米	
			辖区公路绿地面积	306659平方米	
			辖区清扫清运及绿化管养项目人员配置数量	244人	
			公路清扫保洁及绿地保洁项目人员配置数量	41人	
			公路绿化管养项目人员配置数量	27人	
			水头垃圾填埋场渗滤液处理运营服务项目人员配置数量	6人	
			绿道管养项目人员配置数量	38人	
			辖区绿道长度	33.5公里	
			辖区绿道路面面积	100078.14平方米	
			辖区绿道绿化面积	113324平方米	

绩效指标	产出指标	质量指标	公路清扫保洁及绿地保洁项目日间路面废弃物控制标准—果皮、纸屑、塑膜及其他杂物量	≤2件/500平方米
			公路清扫保洁及绿地保洁项目日间路面废弃物控制标准—烟蒂量	重点区域≤1个/500平方米 城中村、一般区域≤2个/500平方米
			公路清扫保洁及绿地保洁项目日间路面废弃物控制标准—污水量	0平方米/500平方米
			公路清扫保洁及绿地保洁项目日间路面废弃物控制标准—尘土量	≤10克/平方米
			重点区域清扫保洁道路的路面垃圾杂物量（仅计塑料袋、纸屑、饭盒等超过火柴盒大小的较大垃圾）	≤4件/500平方米
			城中村、一般区域清扫保洁道路的路面垃圾杂物	≤8件/500平方米
			辖区清扫清运及绿化管养项目日间路面废弃物控制标准—果皮、纸屑、塑膜及其他杂物量	特级区域≤2件/500平方米 一级区域≤2件/500平方米 二级区域≤4件/500平方米
			辖区清扫清运及绿化管养项目日间路面废弃物控制标准—烟蒂量	特级区域≤1件/500平方米 一级区域≤2件/500平方米
			辖区清扫清运及绿化管养项目日间路面废弃物控制标准—污水量	特级区域无 一级区域无
			辖区清扫清运及绿化管养项目日间路面废弃物控制标准—尘土量	特级区域≤10克/平方米 一级区域≤10克/平方米
			特级清扫保洁道路的路面垃圾杂物量（仅计塑料袋、纸屑、饭盒等超过火柴盒大小的较大垃圾）	≤4件/500平方米
			一至三级清扫保洁道路的路面垃圾杂物量	≤8件/500平方米
			工作时效	项目完成时效
	效益指标	经济效益指标	辖区内清扫保洁工作经济成本	显著下降
		社会效益指标	辖区内清扫保洁工作效率	有效提高
		生态效益指标	辖区环境卫生情况及市容市貌	持续提升
		可持续影响	辖区市民舒适感	持续提高
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	80%以上

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	综合管理	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心		
资金总额(万元)	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
填报人	填报人:段凌宁	联系电话	联系方式:89263257		
项目绩效目标	做好办事处网格员军训民宿宣传培训工作,提高网格管理工作效率。				
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	1.网格员军训费8万元 2.民宿宣传培训经费7万元		
	产出指标	数量指标	网格员参与军训人数		≥50人
		质量指标	网格员参与军训天数		≥3天
		工作时效	网格员参与军训合格率		100%
		项目完成时间		2021年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	网格管理工作效率		有效提高
		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	服务对象满意度		≥95%	

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	社区工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站		
资金总额(万元)	712.02	其中:财政拨款	712.02	其他资金	0.00
填报人	填报人: 田飞燕	联系电话	联系方式: 84311008		
项目绩效目标	目标1: 完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设; 完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建; 保障社区服务工作正常运行。				
	目标2: 按照2021年工作要求, 及时开展宣传、普及活动, 举办精品讲座活动, 提高群众对政府政策知晓率; 确保宣传活动区域覆盖率达到100%。				
	目标3: 完善社区综合事务功能, 健全社区残协 and 加强专职委员队伍建设, 及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求; 加强社区的保洁服务工作, 营造合适、干净的社区工作环境; 落实社区的治安服务, 加强辖区的安全秩序及反恐维稳工作; 加强社区其他事务工作, 完善社区应急救援物资及相关配套设施, 进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力, 营造和谐稳定的社会环境。				
	目标4: 全面加强社区兼职消防队建设; 提高兼职消防员灭火救援能力; 完善社区消防设施配备要求。				
	目标5: 做好社区党务工作, 开展慰问活动, 补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民, 代表到定点联系的社区入户走访慰问困难群众、老党员; 扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设; 开展社区党建标准化建设, 完善社区党员阵地配套设施; 完善两新党支部党建阵地建设; 加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系, 充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。				
	目标6: 完善社区公共区域基础配套设施建设; 扶持急需解决的公共服务项目建设; 美化社区公共区域环境设施建设。				
	目标7: 落实好小微项目, 充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用; 着重解决社区居民身边的小事、急事、难事; 开展宣传、普及活动, 举办精品讲座活动, 提高群众对政府政策知晓率, 确保宣传活动区域覆盖率达到100%。坚持以基层民生需求为导向, 创新社区治理模式。				
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	1.社区管理经费17.15万元		
	产出指标	数量指标	两新党建阵地建设数量	≥2个	
			组织禁毒宣传次数	≥2次	
			开展民生微实事货物类项目数量	≥4个	
			建设宣传基地数量	≥1个	
			民生项目活动社区区域覆盖率	100%	
	质量指标	工作时效	宣传科普及活动举办完成率	100%	
			项目完成时效	2021年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	政府政策知晓率	≥85%	
			公共服务项目建设水平	提高	
			社区文化构建水平	提升	
社区基础服务设施建设程度			完善		
生态效益指标		社区公共区域环境美化水平	提高		
可持续影响		联络站的社区影响力	规范		
	社区组织规范程度	≥90%			
服务对象满意度指标	群众对社区服务的满意度	≥90%			

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	公共事业工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心			
资金总额(万元)	287.58	其中:财政拨款	287.58	其他资金	0.00	
填报人	填报人:黄东耀	联系电话	联系方式:89263422			
项目绩效目标	<p>一是提升文化名牌“群艺汇”活动。</p> <p>二是开展非遗系列巡游活动,传承本土非遗文化,展示本土地域特色,有效提高群众对新区品牌文化的知晓率。</p> <p>三是通过主办、承办、联办、协办等多种形式同有关部门相互配合,把节日文化与中心工作有机地结合起来,根据不同的节日特点,组织开展形式多样、内容丰富的群众文体活动。</p>					
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	1.非遗传承人经费8.00万元 2.文体活动经费79.26万元 3.文物保护巡查员意外险0.45万元 4.文体设施物业维护费3.00万元 5.购买服务经费4.86万元 6.图书馆经费5.00万元 7.绩效考核178.77万元			
	产出指标	数量指标	文化活动开展场次	≥9场		
			每场文艺活动节目数量	≥6个		
		质量指标	硬件设备达标率	≥90%		
			活动举办成功率	100%		
	工作时效	项目完成时间	2021年12月15日前完成			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	群众对新区品牌文化的知晓率	≥80%		
			群众文化活动参与率	≥80%		
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	群众满意度	≥90%				

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	农林水工作	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心			
资金总额(万元)	1,234.46	其中:财政拨款	1,234.46	其他资金	0.00	
填报人	填报人: 刘德成	联系电话	联系方式: 13510983503			
项目绩效目标	目标1: 安全运行, 确保山塘运行期间不出现任何重大或较大安全事故。					
	目标2: 供水保障, 保障辖区内居民供水, 最大程度发挥水库经济和社会效益。					
	目标3: 人员配置, 解决了办事处水务管理机构人员编制和经费来源的限制, 还有山塘管理技术力量不足问题。					
	目标4: 运行管理, 进一步加强山塘管理, 建立科学的管理体制和良性运行机制, 建立山塘安全管理档案。					
	目标5: 工作效率, 提高工作效率, 山塘大坝运行期间及时发现安全隐患, 并进行处置, 附属设施得到及时维护。					
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	1.农林水工作事务经费79.16万元。 2.综合管理工作经费20.00万元。 3.动防食安工作经费13.00万元。 4.沙滩管理经费252.50万元。 5.水库管护项目经费150.00万元。 6.国有林地管理工作经费179.27万元。 7.生态公益林工作经费86.75万元。 8.森林消防中队经费151.30万元。 9.森林消防车辆购置110.72万元。 10.水务发展专项资金191.76万元。			
			发生重大或较大安全事故			0次
	产出指标	数量指标	巡视检查人次			≥8760次
			安保巡查人次			>13140次
			卫生保洁面积			7251.42m2
			绿化管养面积			32257.25m2
			附属设施维护次数			≥96次
			开展安全培训次数			1次
			提供山塘安全咨询服务次数			≥1次
			供水量			>547.5万m3
	质量指标	辖区供水覆盖率			100%	
		年度山塘大坝安全考核评分及格率			≥90%	
	工作时效	项目完成时效			2021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		对下游群众供水需求的保障程度			显著提升	
生态效益指标		区域内防洪和水质安全保障程度			显著提升	
可持续影响		山塘防洪能力			得到提升	
		水质安全保障情况			得到保障	
服务对象满意度指标	服务人员满意度			>90%		
	山塘周边居民满意度调查			>90%		

## 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	社区工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站		
资金总额(万元)	718.80	其中:财政拨款	718.80	其他资金	0.00
填报人	填报人:袁群雁	联系电话	联系方式:84305821		
项目绩效目标	目标1:完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设;完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建;保障社区服务工作正常运行。				
	目标2:按照2021年工作要求,及时开展宣传、普及活动,举办精品讲座活动,提高群众对政府政策知晓率;确保宣传活动区域覆盖率达到100%。				
	目标3:加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系,充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。				
	目标4:完善社区综合事务功能,健全社区残协和加强专职委员队伍建设,及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求;完善社区应急救援物资及相关配套设施,进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力;落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作;加强综治维稳工作,营造和谐稳定的社会环境。				
	目标5:全面加强社区兼职消防队建设;提高兼职消防员灭火救援能力;完善社区消防设施配备要求。				
	目标6:完善社区公共区域基础配套设施建设;扶持急需解决的公共服务项目建设;美化社区公共区域环境设施建设。				
	目标7:做好社区党务工作,开展慰问活动,补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民,代表到定点联系的社区入户走访慰问困难群众、老党员;扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设;开展社区党建标准化建设,完善社区党员阵地配套设施;完善两新党支部党建阵地建设。				
	目标8:落实好民微项目,充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用;着重解决社区居民身边的小事、急事、难事;坚持以基层民生需求为导向,创新社区治理模式。				
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	1.社区管理费32.15万元		
			2.综合事务经费30.06万元		
	产出指标	数量指标	3.办公经费10.00万元		
			4.消防经费13.20万元		
			5.民生微实事经费200.00万元		
			6.党务经费1.50万元		
			7.党建履职经费45.00万元		
质量指标		8.编外人员经费386.89万元			
		复退军人服务站数量		1个	
		文物安全巡查次数		108次	
工作时效	宣传基地建设数量		≥3个		
	编外人员保障人数		28人		
	开展民生微实事项目数量		≥15个		
	民生项目活动社区区域覆盖率		100%		
		宣传科普及活动举办完成率	100%		
		经费发放及时率	100%		

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	政府政策知晓率	>95%
			社区应急救助配套设施	完善
			社区综合管理能力	提升
			公共服务项目建设水平	提高
			社区兼职消防队建设	完善
		生态效益指标	社区公共区域环境美化水平	提高
		可持续影响	联络站的社区影响力	提高
			社区组织规范程度	规范
		服务对象满意度指标	群众对社区服务的满意度	≥90%

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	后勤服务工作	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心		
资金总额(万元)	1,954.71	其中:财政拨款	1,954.71	其他资金	0.00
填报人	填报人: 许鹏玉	联系电话	联系方式: 84306929		
项目绩效目标	<p>目标1: 为来深开展其他公务活动的人员,保障政务活动的正常开展;</p> <p>目标2: 为办事处职工提供就餐服务,保障职工就餐问题,提高职工对食堂服务的满意度;</p> <p>目标3: 为办事处职工提供机关、国土食堂用餐服务,保障职工用餐环境、质量,提高职工对食堂服务的满意度;</p> <p>目标4: 为办事处职工提供上下班班车服务,保障职工出行问题,提高职工对后勤班车服务的满意度;</p> <p>目标5: 开展办公场所、宿舍、招待所的日常工作,提高办事处范围内工作环境;</p> <p>目标6: 开展办公场所、宿舍、食堂等区域设备及场地等日常维护及零星维修工作,保障工作环境的正常运作,提高场所的安全性;</p> <p>目标7: 开展办公场所的照明敞篷改造工作,有效提高用电量的节能量;</p> <p>目标8: 提供印刷服务,保障办公日常运行;</p> <p>目标9: 为应急事项提供保障服务,提高应变能力;</p> <p>目标10: 新装应急发电机购置,满足办公需求及应急工作需要;根据新区文件做好机房建设和管理工作要求,做好机房设备采购及建设项目;</p> <p>目标11: 为办事处职工提供绩效奖励,提高职工的工作积极性;</p> <p>目标12: 为办事处职工提供住宿保障,提高工作效率及积极性;</p> <p>目标13: 定期清理办事处固定资产,为了完善资产管理,做到账、卡、实相符;</p> <p>目标14: 为了办事处社区饭堂的正常运营,保障社区职工的日常就餐问题。</p>				
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	1.食堂外包228.20万元 2.食堂经费810.00万元 3.社区后勤保障经费226.60万元 4.房屋租赁费69.39万元 5.班车及公务租车费43.48万元 6.印刷费4.50万元 7.自行采购费84.97万元 8.物业配套维护费118.35万元 9.机房提升改造(文化大厦、执法队机房)36.00万元 10.大鹏办事处主楼消防改造项目72.00万元 11.电量节能费8.00万元 12.应急保障费6.30万元 13.固定资产定期清理工作15.80万元 14.公共基础设施及国有资产编报项目7.00万元 15.国有资产清查及报废处理项目42.00万元 16.绩效奖178.52万元 17.公务接待费3.6万元		

	产出指标	数量指标	班车接送天数	253天
			接受班车服务的职工人数	≥60人
			社区工作人员保障人数	294人
		绩效考核次数	4次	
		质量指标	班车准点率	≥98%
	食堂环境卫生达标率		≥98%	
	工作时效	项目完成时效	2021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	不适用	不适用
生态效益指标		工作日班车绿色出行率	得到提高	
可持续影响		不适用	不适用	
服务对象满意度指标	办事处职工人员对班车满意率	≥95%		
	办事处职工人员对食堂服务满意率	≥95%		

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	财务管理工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心			
资金总额(万元)	198.60	其中:财政拨款	198.60	其他资金	0.00	
填报人	填报人:刘欣	联系电话	联系方式:84301670			
项目绩效目标	目标1:提高各预算单位财政资金的使用效益。					
	目标2:规范会计账务处理业务,提高会计报表质量。					
	目标3:降低工程成本,提高财政资金使用效益。					
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	1.财务人员聘用经费72.00万元 2.财会业务工作经费92.60万元 3.审计工作经费34.00万元			
	产出指标	数量指标	绩效自评参与预算部门数量	6个		
			参与人数	>20人		
			绩效自评报告出具份数	6份		
			会计报告出具份数	84份/月		
			外包人员数量	3人		
			质量指标	绩效自评覆盖率	100%	
	效益指标	工作时效	经济效益指标	工程决算节省资金	≥10万元	
			社会效益指标	不适用	不适用	
			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	各预算单位的满意度	>95%	

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	综合管理	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心		
资金总额(万元)	20.10	其中:财政拨款	20.10	其他资金	0.00
填报人	填报人:许鹏玉	联系电话	联系方式:84306929		
项目绩效目标	1.员工宿舍安装空调,部分办公室空调老旧损坏;交换机按实际损耗测算,提高工作人员满意度。				
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	1.办公设备购置经费20.10万元		
	产出指标	数量指标	空调采购数量	32台	
			维护空调数量	100台	
			绩效考核人数	≥10人	
		质量指标	空调更新覆盖率	100%	
			维护空调合格率	100%	
	工作时效	项目完成时效	2021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	不适用		不适用
生态效益指标		不适用		不适用	
可持续影响		工作效率提高情况	持续提高		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	城市更新和土地房屋征收工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心			
资金总额(万元)	178.23	其中:财政拨款	178.23	其他资金	0.00	
填报人	填报人: 陈悦圆	联系电话	联系方式: 84309708			
项目绩效目标	组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作,开展征收项目的宣传、动员,落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等工作,有效提升市容市貌。					
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	1、城市更新和土地房屋征收工作事务9.00万元 2、绩效考核169.23万元			
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥3个		
			经费保障公务员数	9人		
			绩效考核次数	1次		
			项目完成率	100%		
	质量指标	工作时效	考核合格率	≥90%		
			经费发放及时率	100%		
			经济效益指标	不适用		
			社会效益指标	市容市貌提升度		
	效益指标	生态效益指标	保障相关工作正常运转	有效提升		
			可持续影响	有效保障		
服务对象满意度指标			不适用			
市民满意度			不适用			
服务对象满意度指标	≥85%					

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	党群服务中心工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心			
资金总额(万元)	406.61	其中:财政拨款	406.61	其他资金	0.00	
填报人	填报人:何艳云	联系电话	联系方式:13798212608			
项目绩效目标	目标1:通过财政资金收入,服务离退休干部职工,让他们老有所为,老有所乐,为年轻一代做好榜样。					
	目标2:社区党群服务中心青少年服务项目、妇女服务项目,丰富他们的业余生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	投入指标	测算明细	1.绩效考核125.04万元 2.老干活动工作经费59.64万元 3.关工委工作经费15.30万元 4.党建工作经费206.63万元			
	产出指标	数量指标	打造红色旅游路线数量	2处		
			老干体检次数	1次		
		质量指标	打造红色旅游路线覆盖率	100%		
			老干体检覆盖率	100%		
	工作时效	项目完成时效	2021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	退休人员生活质量提升情况	有所提升		
			辖区居民的幸福指数提高情况	得到提高		
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	机关单位退休干部职工满意度	>95%				

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	社区工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站		
资金总额(万元)	664.91	其中:财政拨款	664.91	其他资金	0.00
填报人	填报人:董远珍	联系电话	联系方式:84308591		
项目绩效目标	目标1:完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设;完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建;保障社区服务工作正常运行。需求为导向,创新社区治理模式。				
	目标2:按照2021年工作要求,及时开展宣传、普及活动,举办精品讲座活动,提高群众对政府政策知晓率;确保宣传活动区域覆盖率达到100%。				
	目标3:完善社区综合事务功能,健全社区残协和加强专职委员队伍建设,及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求;完善社区应急救助物资及相关配套设施,进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力;落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作;加强综治维稳工作,营造和谐稳定的社会环境。				
	目标4:全面加强社区消防安全宣传方面的建设;提高办事救援效率;完善社区消防设施配备要求。				
	目标5:完善社区公共区域基础配套设施建设;扶持急需解决的公共服务项目建设;美化社区公共区域环境设施建设。				
	目标6:做好社区党务工作,开展慰问活动,补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民,代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员;扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设;开展社区党建标准化建设,完善社区党员阵地配套设施。				
	目标7:落实好小微项目,充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用;着重解决社区居民身边的小事、急事、难事;坚持以基层民生需求为导向,创新社区治理模式。				
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	1.社区管理经费39.15万元		
			2.综合事务经费20.06万元		
	产出指标	数量指标	3.办公经费10.00万元		
			4.消防经费9.70万元		
			5.编外人员管理经费345.00万元		
			6.民生微实事经费200.00万元		
		质量指标	7.党建履职工作经费40.00万元		
			8.党建党务1.00万元		
			两新党建阵地建设数量		2个
			组织禁毒宣传次数		≥1次
	效益指标	生态效益指标	编外人员保障人数		24人
开展民生微实事货物类项目数量			≥4个		
社会效益指标		民生项目活动社区区域覆盖率		100%	
		宣传科普及活动举办完成率		100%	
可持续影响		工作时效		项目完成时效	2021年12月31日前
		经济效益指标		不适用	
	生态效益指标	公共服务项目建设水平		有效提高	
		社区文化构建水平		有效提升	
服务对象满意度	社区基础服务设施建设程度		完善		
	社区公共区域环境美化水平		有效提高		
		联络站的社区影响力		规范	
		社区组织规范程度		提升	
		群众对社区服务的满意度		≥90%	

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	社区工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站		
资金总额(万元)	1,211.46	其中:财政拨款	1,211.46	其他资金	0.00
填报人	填报人: 严淑琴	联系电话	联系方式: 84319884		
项目绩效目标	目标1: 完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设; 完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建; 保障社区服务工作正常运行。				
	目标2: 按照2021年工作要求, 及时开展宣传、普及活动, 举办精品讲座活动, 提高群众对政府政策知晓率; 确保宣传活动区域覆盖率达到100%。				
	目标3: 加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系, 充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。				
	目标4: 完善社区综合事务功能, 健全社区残协和加强专职委员队伍建设, 及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求; 完善社区应急救助物资及相关配套设施, 进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力; 落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作; 加强综治维稳工作, 营造和谐稳定的社会环境。				
	目标5: 全面加强社区消防安全宣传方面的建设; 提高办事救援效率; 完善社区消防设施配备要求。				
	目标6: 完善社区公共区域基础配套设施建设; 扶持急需解决的公共服务项目建设; 美化社区公共区域环境设施建设。				
	目标7: 做好社区党务工作, 开展慰问活动, 补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民, 代表到定点联系的社区入户走访慰问困难群众、老党员; 扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设; 开展社区党建标准化建设, 完善社区党员阵地配套设施。				
	目标8: 落实好小微项目, 充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用; 着重解决社区居民身边的小事、急事、难事; 坚持以基层民生需求为导向, 创新社区治理模式。				
	目标9: 解决社区工作人员伙食, 体现社区工作站对工作人员的关怀。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

绩效指标	投入指标	测算明细	1.党建履职经费55.00万元 2.党务经费26.80万元 3.食堂运营经费120.78万元 4.民生微实事专项经费200.00万元 5.办公经费10.00万元 6.宜居社区建设工作经费25.00万元 7.文物保护补助经费3.48万元 8.消防经费7.00万元 9.社区管理经费36.15万元 10.综合事务经费49.45万元 11.编外人员管理经费677.80万元	
	产出指标	数量指标	人大代表阵地建设数量	1个
			开展民生微实事服务类项目数量	≥15个
			组织禁毒宣传次数	≥5次
			编外人员保障人数	49人
			开展民生微实事货物类项目数量	≥4个
			建设宣传基地数量	≥2个
		质量指标	用餐人数	≥45人
			民生项目活动社区区域覆盖率	100%
	效益指标	工作时效	宣传科普及活动举办完成率	100%
			厨房卫生合格率	100%
		经济效益指标	项目完成时效	2021年12月31日前
		社会效益指标	不适用	不适用
			政府政策知晓率	有效提高
			公共服务项目建设水平	有效提高
	社区文化构建水平		有效提升	
	生态效益指标	社区基础服务设施建设程度	完善	
服务对象满意度指标	社区公共区域环境美化水平	有效提高		
	联络站的社区影响力	有效提高		
服务对象满意度指标	群众对社区服务的满意度	≥90%		
	工作站工作人员对伙食满意度	≥90%		

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	社区工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站		
资金总额(万元)	992.69	其中:财政拨款	992.69	其他资金	0.00
填报人	填报人:张依莎	联系电话	联系方式:84300606		
项目绩效目标	目标1:按照2021年工作要求,及时开展宣传、普及活动,举办精品讲座活动,提高群众对政府政策知晓率;确保宣传活动区域覆盖率达到100%。				
	目标2:加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系,充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。				
	目标3:完善社区综合事务功能,健全社区残协和加强专职委员队伍建设,及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求;完善社区应急救助物资及相关配套设施,进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力;落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作;加强综治维稳工作,营造和谐稳定的社会环境。				
	目标4:完善社区公共区域基础配套设施建设;扶持急需解决的公共服务项目建设;美化社区公共区域环境设施建设。				
	目标5:做好社区党务工作,开展慰问活动,补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民,代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员;扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设;开展社区党建标准化建设,完善社区党员阵地配套设施;完善两新党支部党建阵地建设。				
	目标6:落实好民微项目,充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用;着重解决社区居民身边的小事、急事、难事;坚持以基层民生需求为导向,创新社区治理模式。				
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	1.社区管理费64.83万元		
			2.综事务经费24.86万元		
	产出指标	数量指标	3.办公经费10.00万元		
			4.党务经费17.00万元		
			5.党建履职经费65.00万元		
			6.人员经费611.00万元		
			7.民生微实事200.00万元		
			人大代表阵地建设数量		
质量指标		开展民生微实事服务类项目数量			≥15个
	组织禁毒宣传次数			≥1次	
	编外人员保障人数			37人	
	开展民生微实事货物类项目数量			≥4个	
工作时效	建设宣传基地数量			≥2个	
	民生项目活动社区区域覆盖率			100%	
	宣传科普及活动举办完成率			100%	
项目完成时效			2021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	政府政策知晓率	≥85%
		公共服务项目建设水平	有效提高
		社区文化构建水平	有效提升
		社区基础服务设施建设程度	完善
	生态效益指标	社区公共区域环境美化水平	有效提高
	可持续影响	联络站的社区影响力	有效提高
		社区组织规范程度	≥90%
服务对象满意度指标	群众对社区服务的满意度	≥90%	

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	社区工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站		
资金总额(万元)	652.09	其中:财政拨款	652.09	其他资金	0.00
填报人	填报人: 欧阳玉聪	联系电话	联系方式: 89300122		
项目绩效目标	目标1: 完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设; 完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建; 保障社区服务工作正常运行。				
	目标2: 按照2021年工作要求, 及时开展宣传、普及活动, 举办精品讲座活动, 提高群众对政府政策知晓率; 确保宣传活动区域覆盖率达到100%。				
	目标3: 落实好民微项目, 充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用; 着重解决社区居民身边的小事、急事、难事; 坚持以基层民生需求为导向, 创新社区治理模式。				
	目标4: 完善社区综合事务功能, 健全社区残协和加强专职委员队伍建设, 及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求; 完善社区应急救助物资及相关配套设施, 进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力; 落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作; 加强综治维稳工作, 营造和谐稳定的社会环境。				
	目标5: 全面加强社区兼职消防队建设; 提高兼职消防员灭火救援能力; 完善社区消防设施配备要求。				
	目标6: 完善社区公共区域基础配套设施建设; 扶持急需解决的公共服务项目建设; 美化社区公共区域环境设施建设。				
	目标7: 做好社区党务工作, 开展慰问活动, 补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民, 代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员; 扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设; 开展社区党建标准化建设, 完善社区党员阵地配套设施; 完善两新党支部党建阵地建设。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	1.社区管理费33.15万元 2.综合事务经费25.64万元 3.消防经费16.30万元 4.办公经费10.00万元 5.党务经费5.00万元 6.党建履职经费32.00万元 7.人员经费330.00万元 8.民生微实事200.00万元		
			开展民生微实事服务类项目数量	≥15个	

绩效指标	产出指标	数量指标	组织禁毒宣传次数	≥2次
			编外人员保障人数	22人
			开展民生微实事货物类项目数量	≥4个
		质量指标	建设宣传基地数量	≥2个
			民生项目活动社区区域覆盖率	100%
			宣传科普及活动举办完成率	100%
		工作时效	项目完成时效	2021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	政府政策知晓率	≥85%
			公共服务项目建设水平	有效提高
			社区文化构建水平	有效提升
			社区基础服务设施建设程度	完善
		生态效益指标	社区公共区域环境美化水平	有效提高
		可持续影响	联络站的社区影响力	有效提高
社区组织规范程度	有效提高			
服务对象满意度指标	群众对社区服务的满意度	≥90%		

# 一级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	社区工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站		
资金总额(万元)	710.87	其中:财政拨款	710.87	其他资金	0.00
填报人	填报人: 陈旭媚	联系电话	联系方式: 84314199		
项目绩效目标	目标1: 完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设; 完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建; 保障社区服务工作正常运行。				
	目标2: 按照2021年工作要求, 及时开展宣传、普及活动, 举办精品讲座活动, 提高群众对政府政策知晓率; 确保宣传活动区域覆盖率达到100%。				
	目标3: 加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系, 充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。				
	目标4: 完善社区综合事务功能, 健全社区残协和加强专职委员队伍建设, 及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求; 完善社区应急救助物资及相关配套设施, 进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力; 落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作; 加强综治维稳工作, 营造和谐稳定的社会环境。				
	目标5: 全面加强社区消防安全宣传方面的建设; 提高办事救援效率; 完善社区消防设施配备要求。				
	目标6: 完善社区公共区域基础配套设施建设; 扶持急需解决的公共服务项目建设; 美化社区公共区域环境设施建设。				
	目标7: 做好社区党务工作, 开展慰问活动, 补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民, 代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员; 扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设; 开展社区党建标准化建设, 完善社区党员阵地配套设施。				
	目标8: 落实好民微项目, 充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用; 着重解决社区居民身边的小事、急事、难事; 坚持以基层民生需求为导向, 创新社区治理模式。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	1.社区管理经费52.15万元 2.综合事务经费43.52万元 3.消防经费14.20万元 4.办公经费10.00万元 5.党务经费1.00万元 6.党建履职经费30.00万元 7.人员经费360.00万元 8.民生微实事200.00万元		
			开展民生微实事服务类项目数量	≥15个	

绩效指标	产出指标	数量指标	组织禁毒宣传次数	≥2次
			编外人员保障人数	20人
			开展民生微实事货物类项目数量	≥4个
			建设宣传基地数量	≥2个
		质量指标	民生项目活动社区区域覆盖率	100%
			宣传科普及活动举办完成率	100%
	工作时效	项目完成时效	2021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	政府政策知晓率	≥85%
			公共服务项目建设水平	有效提高
			社区文化构建水平	有效提升
			社区基础服务设施建设程度	完善
		生态效益指标	社区公共区域环境美化水平	有效提高
		可持续影响	联络站的社区影响力	有效提高
社区组织规范程度			有效提高	
服务对象满意度指标	群众对社区服务的满意度	≥90%		