

# 2023 年深圳市大鹏新区大鹏办事处网 格管理服务中心 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

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

## 二、表格部分

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

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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

### 二、机构设置情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心无下属单位，部门预算为深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心本级预算。下设网格管理部、市政环卫部、民宿管理部、景观园林部，共4个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数20人，实有在编人数20人；离休0人，退休0人。

### **三、2023年主要工作目标**

深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心2023年主要工作目标包括：

1. 持续开展环卫整肃攻坚行动，进一步完善绿化巡查管理机制，提升市容环境监管水平；
2. 做好网格队伍管理及民宿管理工作。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2023年深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心部门预算收入6,994万元，比2022年增加732万元，增长12%。2023年部门预算支出6,994万元，比2022年增加732万元，增长12%。

预算收支增加主要原因：一是清扫保洁和垃圾清运一体化服务的道路提标；二是水头垃圾填埋场渗滤液处理项目新增一套暴雨期间低浓度渗滤液应急处置设施；三是新增水头垃圾填埋场调节池淤泥费用。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、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 6,994 万元，包括人员支出 856 万元、公用支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 6,118 万元。

(一) 人员支出 856 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 21 万元，主要包括：办公费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 6,118 万元，具体包括：

网格管理工作事务预算 6,118 万元，主要包括：社区网格工作事务 105 万元，用于 PDA 终端服务费、印制楼栋二维码、网格员队伍工作制服、楼栋长监督牌制作、楼栋长业务培训、组织民宿开展双语培训和短视频推广培训、民宿档案资料管理等；清扫保洁和垃圾清运一体化服务项目 3,128 万元，用于市政道路、城中村清扫保洁、绿地清扫保洁、垃圾清运；公厕管养 193 万元，用于辖区公厕保洁管理和维护；辖区绿化管养服务项目 770 万元，用于辖区绿化管理养护、绿道绿化、公园绿地、绿道、垂直绿化养护管理；垃圾处理项目 611 万元，用于水头垃圾填埋场渗滤液处理项目 540 万元；其他市政工作 798 万元，用于 LED 路灯改造项目、路灯电费、垃圾转运站除臭设备运维及公厕空调、电

动门标牌等设备设施维护、果皮垃圾处理等。较 2022 年预算增加 626 万元，增长 11%，主要原因是：1. 按照 2022 年招投标文件计算，清扫保洁和垃圾清运一体化服务项目支出增加；2. 根据水头垃圾填埋场实际需求，2023 年增设一套暴雨期间低浓度渗滤液应急处置设施，水头垃圾填埋场渗滤液处理项目增加；3. 辖区绿化管养服务项目 2023 年新增绿化增量支出，新建花园路口管养标准增量增加 4 个花镜花园路口支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,609 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,609 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置和运行维护费 0 万元，与 2022 年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规

范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无公务接待费需求，与 2022 年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车购置费需求，与 2022 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车运行维护费需求，与 2022 年预算数持平。

## **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网格管理服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心共 1 家单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门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

2023 年深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,118 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
网格管理工作事务	6118	1. 建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工进行客观、公正的评价，为科学的人事决策提供可靠的依据，通过开展绩效考核，提高在编人员的工作积极性。 2. 保障本中心 2023 年编外人员工资福利的发放及中心工作正常开展。

		<p>3. 购买网格员制服，聘请社区网格员，以填补人员无法调剂的社区网格，实现一员一格；PDA 租赁，保障网格员等相关人员的综合信息采集终端服务工作；通过楼栋长及出租屋管理工作，达到楼栋长普及率<math>\geq 90\%</math>、出租屋分级分类管理覆盖率<math>\geq 90\%</math>。</p> <p>4. 选取辖区内的社区实现花园式改造，并持续管养。</p> <p>5. 聘请专人负责场区运营管理，运营情况达到良好及以上；每月定期检测渗滤液等各项指标、持续跟踪填埋场污染环境变化；投入经费维护在线监测设备正常运行；做好填埋场设施设备、场地等日常零星维修维护工作，验收合格；完成填埋场道路结算工作；达到省环保督察整治工作要求，每月对堆体变形情况进行监测；对沼气火炬维护保养，确保正常使用；全年定期更换纳污和吸附作用的陶粒、活性炭，外运处置危险废物。</p> <p>6. LED 路灯能源改造，确</p>
--	--	---

		<p>保城区照明工作正常运转以及节电率达到标准；做好道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作；路灯电费，确保亮灯率达到 98%；发放双节慰问金，购买慰问品等，表达政府对环卫工人的关爱；支付花园路口项目工程结算尾款；开展维护市政设施，打造宜人环境；春节国庆氛围布置工作，营造热烈祥和的节日氛围，吸引更多游客过来；定期对城市标识护栏等设施进行翻新、刷新等工作，做好辖区门面形象工作；垃圾焚烧，确保辖区生活垃圾产生的垃圾无害化处理，改善环境水平。</p> <p>7. 贯彻执行市政公厕管理的法律、法规和政策，制定办事处公厕工作目标和计划，组织实施市政公厕相关工作，有效改善辖区如厕环境，居民满意度达到 80 分以上；</p> <p>8. 指导绿化公司贯彻执行环境卫生管理的法律、法规和政策，制定办事处环卫工作目标和计划，每日开展园林绿化相关工</p>
--	--	---

		<p>作，有效提高辖区绿化环境，居民满意度达 80 分以上。</p> <p>9. 通过对辖区清扫保洁一类、二类、三类、垃圾清运和景区投入经费，组织、指导环卫服务企业每日开展市政道路清扫保洁、垃圾清运等环境卫生工作，建立健全环卫监督检查及考核机制，对环卫服务企业进行监督检查，并做好各类环境卫生迎检工作，有效提高辖区环境卫生情况，辖区居民满意度达到 80 分以上。</p>
--	--	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **三、其他**

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## **第九部分 名词解释**

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	6,994	一、社会保障和就业支出	89
1. 一般公共预算拨款	6,994	行政事业单位养老支出	89
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	30
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	10
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	10
1. 事业收入	0	事业单位医疗	10
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	6,676
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	1,303
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	559
5. 其他收入	0	其他城乡社区管理事务支出	744

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区环境卫生	4,418
		城乡社区环境卫生	4,418
		其他城乡社区支出	956
		其他城乡社区支出	956
		四、住房保障支出	218
		住房改革支出	218
		住房公积金	76
		购房补贴	143
本年收入合计	6,994	本年支出合计	6,994
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,994	支出总计	6,994

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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网格管理服务中心			6,994	877	6,118	4,609	4,609	0
	208	社会保障和就业支出	89	89	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	89	89	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	10	10	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	10	10	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	6,676	559	6,118	4,609	4,609	0
	21201	城乡社区管理事务	1,303	559	744	130	130	0
	2120101	行政运行	559	559	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	744	0	744	130	130	0
	21205	城乡社区环境卫生	4,418	0	4,418	4,090	4,090	0
	2120501	城乡社区环境卫生	4,418	0	4,418	4,090	4,090	0
	21299	其他城乡社区支出	956	0	956	389	389	0
	2129999	其他城乡社区支出	956	0	956	389	389	0
	221	住房保障支出	218	218	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	218	218	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	76	76	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	143	143	0	0	0	0





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	6,994	一、社会保障和就业支出	89
一般公共预算拨款	6,994	行政事业单位养老支出	89
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	30
		二、卫生健康支出	10
		行政事业单位医疗	10
		事业单位医疗	10
		三、城乡社区支出	6,676
		城乡社区管理事务	1,303
		行政运行	559
		其他城乡社区管理事务支出	744
		城乡社区环境卫生	4,418
		城乡社区环境卫生	4,418
		其他城乡社区支出	956
		其他城乡社区支出	956
		四、住房保障支出	218

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	218
		住房公积金	76
		购房补贴	143
本年收入合计	6,994	本年支出合计	6,994
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,994	支出总计	6,994

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心			6,994	877	6,118
	208	社会保障和就业支出	89	89	0
	20805	行政事业单位养老支出	89	89	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0
	210	卫生健康支出	10	10	0
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0
	2101102	事业单位医疗	10	10	0
	212	城乡社区支出	6,676	559	6,118
	21201	城乡社区管理事务	1,303	559	744
	2120101	行政运行	559	559	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	744	0	744
	21205	城乡社区环境卫生	4,418	0	4,418

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120501	城乡社区环境卫生	4,418	0	4,418
	21299	其他城乡社区支出	956	0	956
	2129999	其他城乡社区支出	956	0	956
	221	住房保障支出	218	218	0
	22102	住房改革支出	218	218	0
	2210201	住房公积金	76	76	0
	2210203	购房补贴	143	143	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心			6,994	877	6,118
	301	工资福利支出	856	856	0
	30101	基本工资	441	441	0
	30102	津贴补贴	143	143	0
	30103	奖金	97	97	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70	70	0
	30109	职业年金缴费	30	30	0
	30113	住房公积金	76	76	0
	302	商品和服务支出	6,121	21	6,101
	30201	办公费	21	21	0
	30202	印刷费	1	0	1
	30227	委托业务费	6,025	0	6,025

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	74	0	74
	303	对个人和家庭的补助	15	0	15
	30399	其他对个人和家庭的补助	15	0	15
	310	资本性支出	2	0	2
	31002	办公设备购置	2	0	2

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心		主管部门		深圳市大鹏新区大鹏办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
	基本支出	根据 2023 年工作计划，该项目包括维持机构正常运转人员工资福利支出及水电费、物业管理费、办公费、公务车辆运行维护费、人员绩效考核工作等。	877	877	0		
	网格管理工作事务	一般性支出，开展社区网格队伍、民宿和出租屋管理工作。	6,118	6,118	0		
金额合计		6,994	6,994	0			
年度总体目标	<p>目标 1：建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工进行客观、公正的评价，为科学的人事决策提供可靠的依据，通过开展绩效考核，提高在编人员的工作积极性。</p> <p>目标 2：保障本中心 2023 年编外人员工资福利的发放及中心工作正常开展。</p> <p>目标 3：购买网格员制服，聘请社区网格员，以填补人员无法调剂的社区网格，实现一员一格；PDA 租赁，保障网格员等相关人员的综合信息采集终端服务工作；通过楼栋长及出租屋管理工作，达到楼栋长普及率≥90%、出租屋分级分类管理覆盖率≥90%，每年楼栋长培训宣传次数至少一次。</p> <p>目标 4：选取辖区内的社区实现花园式改造，并持续管养。</p> <p>目标 5：3 人负责场区运营管理，达到良好及以上情况；每月定期检测渗滤液等各项指标、持续跟踪填埋场污染环境变化；投入经费维护在线监测设备正常运行；做好填埋场设施设备、场地等日常零星维修维护工作，验收合格；完成填埋场道路结算工作；达到省环保督察整治工作要求，每月对堆体变形情况进行监测；对沼气火炬维护保养，确保正常使用；全年定期更换纳污和吸附作用的陶粒、活性炭，外运处置危险废物。</p> <p>目标 6：LED 路灯能源改造，确保城区照明工作正常运转以及节电率达到标准；做好道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作；路灯电费，确保亮灯率达到 98%；发放双慰问金，购买慰问品等，表达政府对环卫工人的关爱；支付花园路口项目工程结算尾款；开展维护市政设施，打造宜人环境；春节国庆氛围布置工作，营造热烈祥和的节日氛围，吸引更多游客过来；定期对城市标识护栏等设施进行翻新、刷新等工作，做好辖区门面形象工作；垃圾焚烧，确保辖区生活垃圾产生的垃圾无害化处理，改善环境水平。</p>						

	<p>目标 7：贯彻执行市政公厕管理的法律、法规和政策，制定办事处公厕工作目标和计划，组织实施市政公厕相关工作，有效改善辖区如厕环境，居民满意度达到 80 分以上。</p> <p>目标 8：指导绿化公司贯彻执行环境卫生管理的法律、法规和政策，制定办事处环卫工作目标和计划，每日开展园林绿化相关工作，有效提高辖区绿化环境，居民满意度达 80 分以上。</p> <p>目标 9：通过对辖区清扫保洁一类、二类、三类、垃圾清运和景区投入经费，组织、指导环卫服务企业每日开展市政道路清扫保洁、垃圾清运等环境卫生工作，建立健全环卫监督检查及考核机制，对环卫服务企业进行监督检查，并做好各类环境卫生迎检工作，有效提高辖区环境卫生情况，辖区居民满意度达到 80 分以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	辖区垃圾转运站数量	≥6 座
			辖区垃圾清运量	≥75 吨/日
			LED 路灯改造数量	≥300 盏
			路灯用电量	≥70 万度
			果蔬菜皮清理量	≥1 吨
			生活垃圾处理量	≥1000 人
				≥100/吨/日
			网格员参与培训人数	≥110 人
			课程数量	≥9 项
			辖区清扫保洁和垃圾清运服务项目人员配置数量	≥415 人
			填埋场垃圾每月外运量	≥1 吨
			每月水质监测次数	≥5 次
			辖区绿化管养项目人员配置数量	≥95 人
教学模式创新数量	≥3 次			

		质量	水质监测合格率	≥90%
			填埋场垃圾外运时间准确率	≥90%
			果蔬菜皮清理完成率	≥99%
			城市道路清扫保洁道路的路面垃圾杂物	≤8 件/500 平方米
			辖区清扫保洁区域夜间路面垃圾杂物量 (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
			辖区清扫保洁区域夜间路面垃圾杂物	≤8 件/500 平方米
			LED 路灯节能改造节能率	≥76.46%
			渗滤液处理验收合格率	≥90%
			辖区内公厕管养合格率	≥95%
			培训合格率	≥99%
			受训人员技能考核达标率	≥99%
			辖区绿道环境养护合格率	≥97%
			辖区绿化管养合格率	≥97%
			培训参与度	≥99%
时效	网格管理工作事务项目完成时效	2023 年 12 月 31 日前		
成本	成本控制率	≤100%		
效益	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	水头垃圾填埋场水土保持	有效提升	

			水头垃圾填埋场环境提升	持续提升
			辖区内公厕管养工作成效	有效提高
			路面卫生程度	有效提高
			公共区域绿化	有效提高
			辖区内绿道管养工作成效	有效提高
			居民安全意识	有所提升
			辖区环境卫生情况	持续提高
	生态效益	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%
			受训学员满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用