

深圳市坪山区石井街道办事处 2019 年 度部门决算

目录

第一部分 深圳市坪山区石井街道办事处概况

- (一) 部门职责
- (二) 部门机构设置

第二部分 深圳市坪山区石井街道办事处 2019 年度部门决 算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 深圳市坪山区石井街道办事处 2019 年度部门决 算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明

- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 预算绩效情况说明
- (十) 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 深圳市坪山区石井街道办事处概况

一、部门职责

贯彻执行上级人民政府的决策和部署，制定发展规划、工作计划并组织实施；负责辖区城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环卫、爱国卫生运动、灯光照明管理、市政设施维护、森林防火、林业管理，做好辖区三防、应急、抢险救灾等工作；负责辖区社会管理工作，做好辖区综治、维稳、司法、信访等工作；负责辖区公共服务工作，加强辖区政务服务管理，做好辖区社会事务、计划生育、文化体育、居民自治等工作；负责辖区城市管理综合执法、安全生产监管和执法等工作，组织协调辖区股份公司、社区工作站、居委会、物业管理单位及辖区公安、市场监管、安监等部门配合城市管理综合执法工作；负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理；承担辖区应急、宗教、社会治安综合治理、维护社会稳定、信访工作、计划生育、安全生产、食品药品安全、森林防火、环境保护等综合监管责任；承办领导交办的其他工作。

二、机构设置

我街道内设深圳市坪山区石井街道办事处综合办公室、纪律检查工作委员会、组织部、综治维稳办公室、街区发展办公室、劳动管理办公室、公共服务办公室、人民

武装部、石井社区工作站、金龟社区工作站、田心社区工作站、田头社区工作站、宣传统战办公室、人大工作委员会办公室、城市管理办公室、安全生产监督管理办公室、土地整备中心、机关事务服务中心、市政服务中心、值班应急与智慧管理指挥分中心、城建办公室。

按照部门决算编报要求，我部门纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，包括街道本级和下属 7 个预算单位，分别是：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）、深圳市坪山区石井街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区石井街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区石井街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区石井街道办事处城建办公室。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,732.37	一、一般公共服务支出	29	665.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	123,029.32	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	38.15
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	4.75	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	704.64
	9		九、卫生健康支出	37	23.73
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	148,983.99
	12		十二、农林水支出	40	102.62
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0

	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	593.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	455.61
	22		二十二、其他支出	50	198.32
	23			51	
本年收入合计	24	151,766.44	本年支出合计	52	151,766.44
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	54	0
	27			55	
总计	28	151,766.44	总计	56	151,766.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		151,766.44	151,761.69	0	0	0	0	4.75
201	一般公共服务支出	665.73	665.73	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.08	217.08	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	217.08	217.08	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.98	6.98	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.98	6.98	0	0	0	0	0
20132	组织事务	333.25	333.25	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	333.25	333.25	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	108.42	108.42	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	108.42	108.42	0	0	0	0	0
205	教育支出	38.14	38.14	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	18.41	18.41	0	0	0	0	0

2050803	培训支出	18.41	18.41	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	19.73	19.73	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.73	19.73	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	704.64	704.64	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	545.83	545.83	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.83	109.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.07	327.07	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.93	108.93	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	158.81	158.81	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	158.81	158.81	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23.73	23.73	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	23.73	23.73	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	23.73	23.73	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	148,984	148,979.25	0	0	0	0	4.75
21201	城乡社区管理事务	18,499.76	18,495.01	0	0	0	0	4.75
2120101	行政运行	4,520.74	4,520.74	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	5,154.8	5,154.8	0	0	0	0	0
2120103	机关服务	1,079.74	1,079.74	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	197.83	197.83	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,546.65	7,541.9	0	0	0	0	4.75

21203	城乡社区公共设施	1,206.15	1,206.15	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,206.15	1,206.15	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3,370.94	3,370.94	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3,370.94	3,370.94	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	122,831	122,831	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	118,048.04	118,048.04	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	30.01	30.01	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,752.95	4,752.95	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	3,076.15	3,076.15	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	3,076.15	3,076.15	0	0	0	0	0
213	农林水支出	102.63	102.63	0	0	0	0	0
21301	农业	20.01	20.01	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	20.01	20.01	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	82.62	82.62	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	38.74	38.74	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	43.88	43.88	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	593.65	593.65	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	593.65	593.65	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	353.97	353.97	0	0	0	0	0

2210203	购房补贴	239.68	239.68	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	455.61	455.61	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	155.61	155.61	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	155.61	155.61	0	0	0	0	0
22402	消防事务	300	300	0	0	0	0	0
2240299	其他消防事务支出	300	300	0	0	0	0	0
229	其他支出	198.32	198.32	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	198.32	198.32	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	197.32	197.32	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1	1	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		151,766.44	4,631.96	147,134.48	0	0	0
201	一般公共服务支出	665.73	0	665.73	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.08	0	217.08	0	0	0
2010308	信访事务	217.08	0	217.08	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.98	0	6.98	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.98	0	6.98	0	0	0
20132	组织事务	333.25	0	333.25	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	333.25	0	333.25	0	0	0
20133	宣传事务	108.42	0	108.42	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	108.42	0	108.42	0	0	0
205	教育支出	38.14	0	38.14	0	0	0
20508	进修及培训	18.41	0	18.41	0	0	0
2050803	培训支出	18.41	0	18.41	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	19.73	0	19.73	0	0	0

2050999	其他教育费附加安排的支出	19.73	0	19.73	0	0	0
208	社会保障和就业支出	704.64	545.83	158.81	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	545.83	545.83	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.83	109.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.07	327.07	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.93	108.93	0	0	0	0
20811	残疾人事业	158.81	0	158.81	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	158.81	0	158.81	0	0	0
210	卫生健康支出	23.73	0	23.73	0	0	0
21007	计划生育事务	23.73	0	23.73	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	23.73	0	23.73	0	0	0
212	城乡社区支出	148,984	3,492.48	145,491.51	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	18,499.76	3,492.48	15,007.27	0	0	0
2120101	行政运行	4,520.74	3,472.27	1,048.47	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	5,154.8	20.21	5,134.58	0	0	0
2120103	机关服务	1,079.74	0	1,079.74	0	0	0
2120104	城管执法	197.83	0	197.83	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,546.65	0	7,546.65	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1,206.15	0	1,206.15	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,206.15	0	1,206.15	0	0	0

21205	城乡社区环境卫生	3,370.94	0	3,370.94	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3,370.94	0	3,370.94	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	122,831	0	122,831	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	118,048.04	0	118,048.04	0	0	0
2120803	城市建设支出	30.01	0	30.01	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,752.95	0	4,752.95	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	3,076.15	0	3,076.15	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	3,076.15	0	3,076.15	0	0	0
213	农林水支出	102.63	0	102.63	0	0	0
21301	农业	20.01	0	20.01	0	0	0
2130199	其他农业支出	20.01	0	20.01	0	0	0
21302	林业和草原	82.62	0	82.62	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	38.74	0	38.74	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	43.88	0	43.88	0	0	0
221	住房保障支出	593.65	593.65	0	0	0	0
22102	住房改革支出	593.65	593.65	0	0	0	0
2210201	住房公积金	353.97	353.97	0	0	0	0
2210203	购房补贴	239.68	239.68	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	455.61	0	455.61	0	0	0
22401	应急管理事务	155.61	0	155.61	0	0	0

2240106	安全监管	155.61	0	155.61	0	0	0
22402	消防事务	300	0	300	0	0	0
2240299	其他消防事务支出	300	0	300	0	0	0
229	其他支出	198.32	0	198.32	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	198.32	0	198.32	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	197.32	0	197.32	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1	0	1	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28,732.37	一、一般公共服务支出	30	665.74	665.74	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	123,029.32	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	38.15	38.15	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	704.64	704.64	0
	9		九、卫生健康支出	38	23.73	23.73	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	148,979.23	26,148.24	122,831
	12		十二、农林水支出	41	102.62	102.62	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	593.65	593.65	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	455.61	455.61	0
	22		二十二、其他支出	51	198.32	0	198.32
	23			52			
本年收入合计	24	151,761.69	本年支出合计	53	151,761.69	28,732.37	123,029.32
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	151,761.69	总计	58	151,761.69	28,732.37	123,029.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28,732.37	4,631.96	24,100.41
201	一般公共服务支出	665.73	0	665.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.08	0	217.08
2010308	信访事务	217.08	0	217.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.98	0	6.98
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.98	0	6.98
20132	组织事务	333.25	0	333.25
2013299	其他组织事务支出	333.25	0	333.25
20133	宣传事务	108.42	0	108.42
2013399	其他宣传事务支出	108.42	0	108.42
205	教育支出	38.14	0	38.14
20508	进修及培训	18.41	0	18.41
2050803	培训支出	18.41	0	18.41

20509	教育费附加安排的支出	19.73	0	19.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.73	0	19.73
208	社会保障和就业支出	704.64	545.83	158.81
20805	行政事业单位离退休	545.83	545.83	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.83	109.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.07	327.07	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.93	108.93	0
20811	残疾人事业	158.81	0	158.81
2081199	其他残疾人事业支出	158.81	0	158.81
210	卫生健康支出	23.73	0	23.73
21007	计划生育事务	23.73	0	23.73
2100799	其他计划生育事务支出	23.73	0	23.73
212	城乡社区支出	26,148.25	3,492.48	22,655.76
21201	城乡社区管理事务	18,495.01	3,492.48	15,002.52
2120101	行政运行	4,520.74	3,472.27	1,048.47
2120102	一般行政管理事务	5,154.8	20.21	5,134.58
2120103	机关服务	1,079.74	0	1,079.74
2120104	城管执法	197.83	0	197.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,541.9	0	7,541.9
21203	城乡社区公共设施	1,206.15	0	1,206.15

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,206.15	0	1,206.15
21205	城乡社区环境卫生	3,370.94	0	3,370.94
2120501	城乡社区环境卫生	3,370.94	0	3,370.94
21299	其他城乡社区支出	3,076.15	0	3,076.15
2129901	其他城乡社区支出	3,076.15	0	3,076.15
213	农林水支出	102.63	0	102.63
21301	农业	20.01	0	20.01
2130199	其他农业支出	20.01	0	20.01
21302	林业和草原	82.62	0	82.62
2130209	森林生态效益补偿	38.74	0	38.74
2130299	其他林业和草原支出	43.88	0	43.88
221	住房保障支出	593.65	593.65	0
22102	住房改革支出	593.65	593.65	0
2210201	住房公积金	353.97	353.97	0
2210203	购房补贴	239.68	239.68	0
224	灾害防治及应急管理支出	455.61	0	455.61
22401	应急管理事务	155.61	0	155.61
2240106	安全监管	155.61	0	155.61
22402	消防事务	300	0	300
2240299	其他消防事务支出	300	0	300

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,018.94	302	商品和服务支出	281.39	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	434.88	30201	办公费	89.43	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,459.08	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	27.74	30203	咨询费	0	310	资本性支出	138.68
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	177.88	30205	水费	0	31002	办公设备购置	25.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.73	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	108.93	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	91.34	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	353.97	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	129.39	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	192.95	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	113.51
30302	退休费	179.81	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.72	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	81.59	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	13.14	30229	福利费	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	58.72	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	33.48			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	14			
人员经费合计		4,211.89	公用经费合计					420.08

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223.65	44.56	179.09	113.51	65.58	0	216.69	44.46	172.23	113.51	58.72	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	123,029.32	123,029.32	0	123,029.32	0
212	城乡社区支出	0	122,831	122,831	0	122,831	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	0	122,831	122,831	0	122,831	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	118,048.04	118,048.04	0	118,048.04	0
2120803	城市建设支出	0	30.01	30.01	0	30.01	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	4,752.95	4,752.95	0	4,752.95	0
229	其他支出	0	198.32	198.32	0	198.32	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	198.32	198.32	0	198.32	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	197.32	197.32	0	197.32	0

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	1	1	0	1	0
---------	----------------	---	---	---	---	---	---

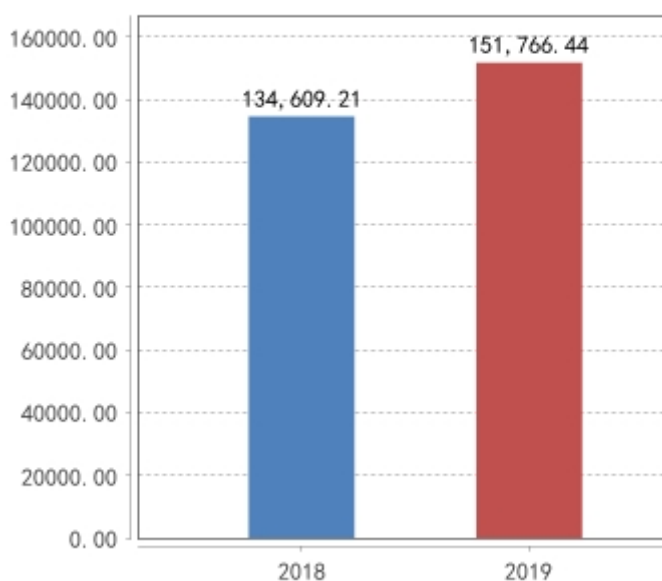
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 151,766.44 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 17,157.23 万元，增长 12.8%。主要是 2019 年区级房屋征收项目，2019 年市投区建绿梓大道、聚龙路道路工程，南坪快速三期工程、轨道交通 16 号线工程导致经费增长比例较高。

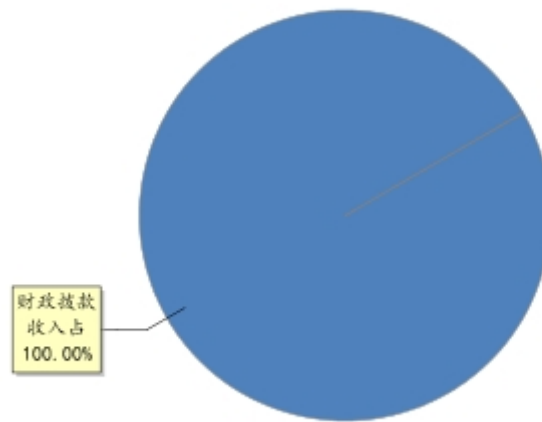
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 151,766.44 万元，其中：财政拨款收入 151,761.69 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 4.75 万元，占 0.0%，其他收入主要为市人大核拨经费。

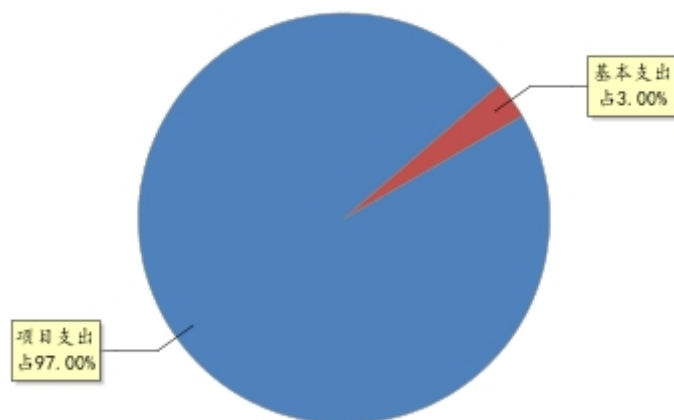
收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 151,766.44 万元，其中：基本支出 4,631.96 万元，占 3.0%；项目支出 147,134.48 万元，占 97.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

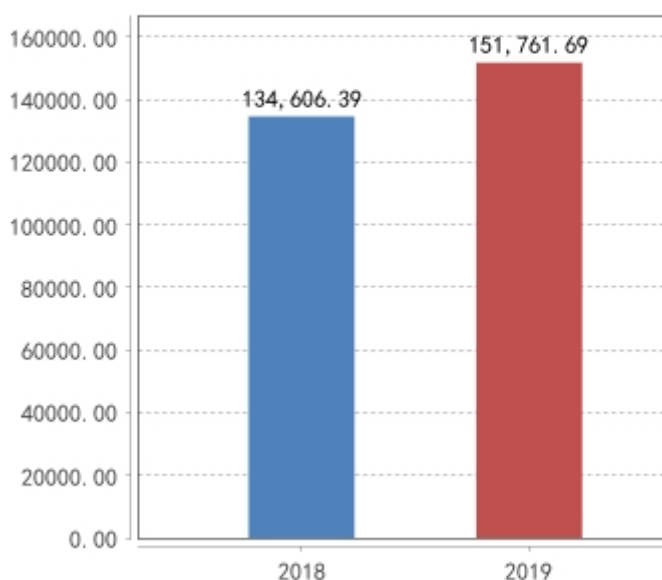
支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 151,761.69 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17,155.3 万元，增长 12.7%。主要是 2019 年区级房屋征收项目，2019 年市投区建绿梓大道、聚龙路道路工程，南坪快速三期工程、轨道交通 16 号线工程导致经费增长比例较高。收、支与年初预算数 22,417.90 相比均增加 129,343.79 万元，增加的主要原因是 2019 年度区级房屋征收项目、轨道交通 16 号工程、市投区建的南坪快速三期工程、道理工程等追加项目经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



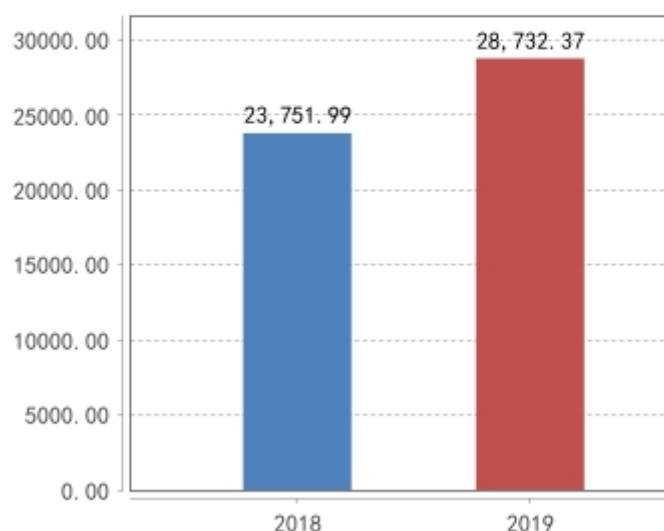
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 28,732.37 万元，占本年支出合计的 18.9%。与 2018 年相比，增加

4,980.38 万元，增长 21.0%。主要是项目增加、业务范围扩大所需经费对应增加。

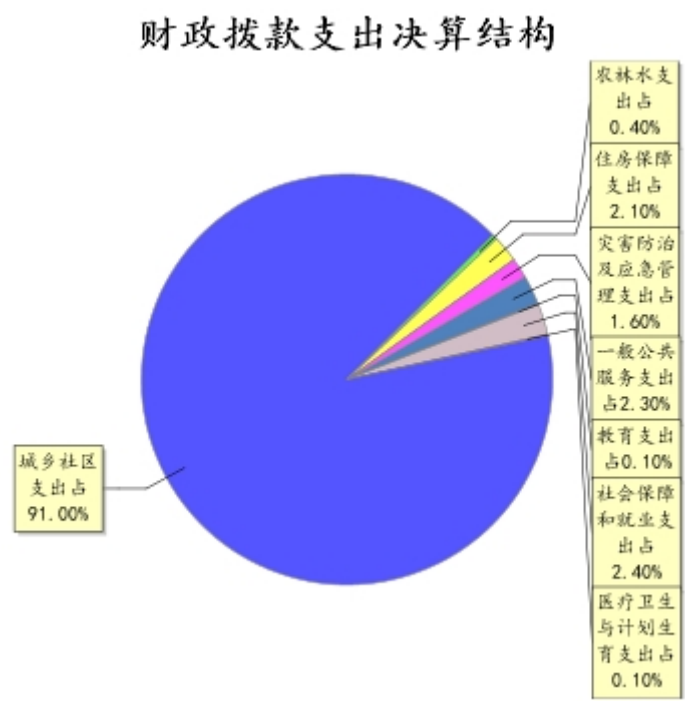
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 28,732.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 665.73 万元，占 2.3%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 38.14 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 704.64 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 23.73 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 26,148.25 万元，占 91.0%；农林水（类）支出 102.63 万元，占 0.4%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，

占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 593.65 万元，占 2.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 455.61 万元，占 1.6%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22,214.75 万元，支出决算为 28,732.37 万元，完成年初预算的 129.3%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

①信访事务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为

217.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府临时增加项目，部门预算在年中追加信访专项资金。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

①其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 6.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是共建共治共享社会治理格局专项工作（政府采购）、共建共治共享社会治理格局专项工作（政法委调入）在年中调剂经费

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）

①其他组织事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 333.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府临时增加事项，部门预算年中追加 2019 年党建工建攻坚饱和工作经费

（4）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）

①其他宣传事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 108.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府临时增加事项，部门预算年中追加全国文明城市创建专项经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）

①培训支出（项）：年初预算为 26.3 万元，支出决算为 18.41 万元，完成年初预算的 70.0%。决算数小于预算数的

主要原因是根据深坪年初部门预算〔2019〕3号文调减组织部、人民武装部、安全生产监督管理办公室专项培训经费

（6）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

①其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为19.73万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算年中追加下达2019年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算554.355万（深财预【2019】646号）（深圳市学习型社区创建奖励）市拨专项经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

①归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为71.95万元，支出决算为109.83万元，完成年初预算的152.6%。决算数大于预算数的主要原因是部门预算年中追加离退休补缴经费。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为255.38万元，支出决算为327.07万元，完成年初预算的128.1%。决算数大于预算数的主要原因是部门预算年中追加养老保险。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为102.15万元，支出决算为108.93万元，完成年初预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资，预算有追加。

(8) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

①其他残疾人事业支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 158.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据深坪年初部门预算〔2019〕3 号市拨专项残疾人保障金。

(9) 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）

①其他城市生活救助（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(10) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）

①其他计划生育事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 23.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据深坪财管调剂〔2019〕161 号目标责任考核奖励金。

(11) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

①行政运行（项）：年初预算为 2,718.85 万元，支出决算为 4,520.74 万元，完成年初预算的 166.3%。决算数大于预算数的主要原因是部门预算年中追加公务用车购置费、2018 年度政府绩效评估结果运用经费、2018 年绩效考核基本奖。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为 4,746.42 万元，支出决算为 5,154.8 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因是部门预算年中追加 2018 年综合补助、干部体检等经费。

③机关服务（项）：年初预算为 1,053.17 万元，支出决算

为 1,079.74 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是根据深坪财管结转〔2019〕1 号部门预算上年结转食堂事务经费。

④城管执法（项）：年初预算为 172.89 万元，支出决算为 197.83 万元，完成年初预算的 114.4%。决算数大于预算数的主要原因是根据深坪财管结转〔2019〕1 号部门预算上年结转行政执法经费。

⑤其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为 6,946.24 万元，支出决算为 7,541.9 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因是政府临时增加事项部门预算年中追加机动预备费、创新型优质产业空间项目经费。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

①其他城乡社区公共设施支出（项）：年初预算为 1,153.13 万元，支出决算为 1,206.15 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因是部门预算上年结转惠民工程、小型基建项目经费。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

①城乡社区环境卫生（项）：年初预算为 3,662.49 万元，支出决算为 3,370.94 万元，完成年初预算的 92.0%。决算数小于预算数的主要原因是消杀（政府采购）、清扫保洁项目经费有所调减。

（14）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

①其他城乡社区支出（项）：年初预算为 703.52 万元，支出决算为 3,076.15 万元，完成年初预算的 437.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年区级房屋征收项目、轨道交通 16 号线工程（2019 年市投区建）、金龟河小流域综合整治工程项目（2019 年市投区建）、坪山区深惠边界争议土地项目等项目经费有追加和调整。

（15）农林水支出（类）农业（款）

①其他农业支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 20.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标调整基本农田经费。

（16）农林水支出（类）林业和草原（款）

①森林生态效益补偿（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 38.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算年中追加下达生态公益林效益补偿资金 232.43 万（深财预【2019】444 号）。

（17）农林水支出（类）林业和草原（款）

①其他林业和草原支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 43.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算上年结转林地管理项目经费。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 297.26 万元，支出决算

为 353.97 万元，完成年初预算的 119.1%。决算数大于预算数的主要原因是部门预算年中追加增人增资住房公积金。

②购房补贴（项）：年初预算为 205 万元，支出决算为 239.68 万元，完成年初预算的 116.9%。决算数大于预算数的主要原因是根据深坪财管追加〔2019〕78 号追加住房补贴费用。

（19）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

①安全监管（项）：年初预算为 100 万元，支出决算为 155.61 万元，完成年初预算的 155.6%。决算数大于预算数的主要原因是政府临时增加事项部门预算年中追加“坪安第一课 幸福坪山人”项目经费、安全生产专项资金。

（20）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）

①其他消防事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，决算数大于预算数的主要原因是石井街道办事处小型消防站（设备购置）项目由发改部门统一安排的一基本建设类项目，年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,631.96 万元，其中：人员经费 4,211.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 420.08 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

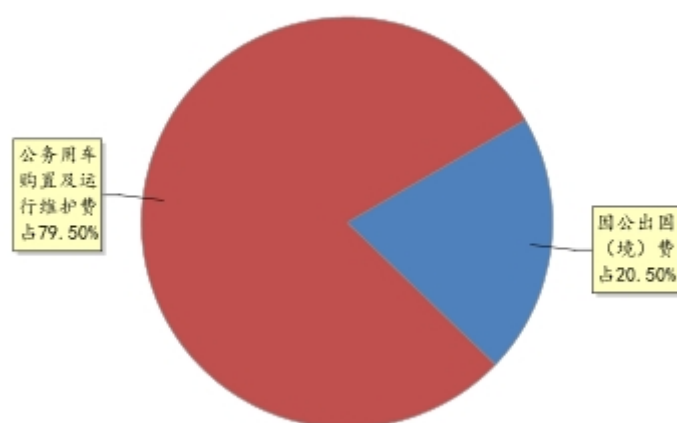
2019 年度“三公”经费财政拨款全年预算数为 223.65 万元，决算数为 216.69 万元，完成预算的 96.89%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数比全年预算数有所节约。与 2018 年度相比，增加 118.94 万元，主要原因是根据《坪山区公务用车管理与改革领导小组会议纪要》（深坪车管纪〔2018〕2 号）、《关于落实部分单位公务用车指标调整或报废后车辆经费保障的通知》（深坪财函〔2019〕28 号）文件精神

神，同意我街道公务车辆报废更新事宜（5 辆的士头、1 辆中巴车），公务用车购置费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 44.46 万元，占 20.5%；公务用车购置及运行费支出决算 172.23 万元，占 79.5%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费支出 44.46 万元，共计因公出国（境）团组数 9 个，因公出国（境）人次数 11 人。与今年全年预算数比减少 0.1 万元，较上年增加 42.67 万元，主要是根据因公出国（境）计划，在实际执行中根据计划据实调配，全年使用财政拨款安排开支内容包括：

①根据中共深圳市委组织部《中共深圳市委组织部关

于举办 2017 年出国培训班的通知》（深组通〔2017〕73 号），区委组织部推荐我街道办一名同志参加“国际化城市建设与管理”专题研讨班。我街道办于 2018 年 7 月底收到区委组织部通知，该同志参加“国际化城市建设与管理”专题研讨班期间共产生费用 29.09 万元，经区委组织部、区财政局、区委区政府办公室（区外办）研究，明确该笔费用由我街道办支付。报账程序于 2019 年 3 月完成并形成支出。

②根据区委统战部的有关工作安排，在 2019 年宣传统战部因公出国（境）实际调配支出 4.67 万元，其中用于支付 2 人 7 天的 2018 年年底的赴台文化医疗考察团工作经费 4.19 万元，及 1 人 2 天的 2018 年年底的赴港参加同乡会联谊活动经费 0.48 万元，实际支出 0.48 万元。

③2019 年 6 月 15、16 日，根据区委统战部的政务安排，我街道委派一人赴港参加联谊活动，经费 0.48 万元。

④根据《坪山区赴荷兰、德国、意大利经贸交流活动的工作方案》要求，我区组成由区委书记同志带队的坪山区党政代表团，于 2019 年 7 月 7 日至 16 日赴荷兰、德国、意大利开展为期 10 天的高新科技园区及高新科技产业交流活动。我街道按照要求派 1 人参加此次交流活动，因公出国参加经贸交流活动经费 7.45 万元。

⑤2019 年 8 月 24 日因政务原因，我街道委派一人赴港

参加乡亲联谊活动经费 0.24 万元。

⑥2019 年 8 月 26 日—9 月 1 日，根据区委区政府的政务安排及区委宣传部相关工作指示，我街道应邀委派一人赴台参加为期 7 天 6 夜的文化交流活动，经费 2.24 万元，实际支出 2.15 万元。

⑦2019 年 10 月 16 日因政务原因，我街道委派一人赴港参加乡亲联谊活动经费 0.24 万元；

⑧2019 年 11 月 5 日因政务原因，我街道委派两人赴港参加乡亲联谊活动，活动经费为 0.14 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 172.23 万元，其中公务用车购置支出为 113.51 万元，与今年全年预算数持平，较上年增加 113.51 万元，主要是根据《关于落实部分单位公务用车指标调整或报废后车辆经费保障的通知》（深坪财函〔2019〕28 号）文件精神，同意我街道公务车辆报废更新事宜，用于 2019 年公务用车购置数 6 辆；公务用车运行及维护支出 58.72 万元，较全年预算减少 6.86 万元，较上年减少 37.25 万元，主要是厉行节约，积极压减公务用车费用，开支范围主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2019 年 12 月 31 日，街道开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年持平。我街道共接待国外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。发生国内街道支出 0 次，接待人数共 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 123,029.32 万元，占支出合计的 81.1%。与 2018 年度相比，增加 12,174.92 万元，增长 11.0%。主要是坪山办事处金龟社区坪头岭口边坡地质灾害治理工程、石井街道办事处 1%社区工作补助金（2019 年度）（2019 年区级房屋征收项目）、坪山金龟社区金城居民小区北侧边坡治理工程基建项目经费增加。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市坪山区石井街道办事处全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一级项目 21 个，共涉及财政资金 24,100.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 123,029.32 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100.0%。

深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对清扫保洁等 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 2,122.67 万元。从评价情况来看，清扫保洁项目各项工作均按照计划及时完成，项目预算执行良好，有效地改善了居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平和健康水平，恢复生态平衡，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我街道在 2019 年度部门决算中反映 58 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）信访事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.8 万元，执行数 1.8 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 7 万元，执行数 6.98 万元，预算执行率 99.78%。项目绩效目标完成情况：建立石井街道心理咨询服务室，提升辖区居民心理健康服务，营造共建共治共享新格局，促进了辖区各年龄阶段人群心理健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）其他组织事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 340 万元，执行数 333.25 万元，预算执行率 98.0%。项目绩效目标完成情况：绩 2019 年度编制《镜看金龟》画册、采编“石井”两新“组织党建风采录”作品、党建示范点规范化建设、服务阵地规范化建设、基层治理主题宣传片拍摄等工作已按年初设定目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）其他宣传事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 110 万元，执行数 108.42 万元，预算执行率 99.0%。项目绩效目标完成情况：社区范围内的环境整治，加强消防安全管理、党建工作，改善市容市貌等工作均已全部按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）培训支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.3 万元，执行数 18.41 万元，预算执行率 91.0%。项目绩效目标完成情况：完成街道干部职工需求，结合街道实际，有步骤地开展干部培训，使干部职工的素质能够得到进一步的提升，更好地开展工作，争取让干部培训惠及更多实际在街道工作的人员。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）其他计划生育事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 17.75 万元，预算执行率

99.0%。项目绩效目标完成情况：2019 年石井街道计生协共开展了以下项目：计生协“5.29 会员日”、科学育儿知识技能竞赛活动、参加深圳市民健康素养大赛、“重走长征路，重温红色心”亲子关系训练营、孕前优生健康检查宣传、男性健康日、糖尿病防治健康促进活动、举办“健康生活，从我做起”活动、应急救护培训、举办“知艾防艾，青年先行”宣传等活动项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）行政运行项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,074.1 万元，执行数 1,074.1 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已按规定按时发放 2018 年绩效考核基本奖及 2018 年度政府绩效评估结果运用经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 5,201.13 万元，执行数 5,154.8 万元，预算执行率 99.0%。项目绩效目标完成情况：档案管理工作、纪律教育学习月活动、干部职工体检等工作已按时完成，网格站办公正常运转，租赁费，水电费，电话及网络费缴费及时。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）机关服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,086.08 万元，执行数 1,079.74 万元，预算执行率 99.0%。项目绩效目标完成情况：1、物业管理较为规范，街

道工作人员有安全、优美的办公环境；2、为街道工作人员提供了坚实的后勤保障基础；3、街道工作人员对膳食品质、卫生、菜品等要求和工作人员对饭堂提供良好的管理服务基本满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）城管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数 221.77 万元，执行数 197.83 万元，预算执行率 89.0%。项目绩效目标完成情况：全年对辖区内影响市容市貌，例如乱搭建、违法广告招牌、非法养殖、等违法行为进行查处，对石井的市容环境有较好提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）其他城乡社区管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 7,867.42 万元，执行数 7,541.9 万元，预算执行率 96.0%。项目绩效目标完成情况：我街道档案管理工作，反腐倡廉宣传教育工作、民生微实事、独生子女补助、计生项目建设、计生困难家庭补助、计生宣传、行政服务大厅运营、流动人口计生管理、社团管理等工作已基本完成，为国家经济发展、社会稳定作出了积极的贡献。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,253.52 万元，执行数 1,206.15 万元，预算执行率 96.0%。项目绩效目标完成情况：市政设施

日常管养维护和建设改造等工作均已按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 3,574.59 万元，执行数 3,322.86 万元，预算执行率 93.0%。项目绩效目标完成情况：顺利开展垃圾分类工作，有效提高了辖区内居民环保意识美化辖区市容市貌。市容环境卫生、市政绿化管养建设工作均按目标完成，稳固了环境卫生系统及环境生态的状态，让群众的居住环境、空气、土壤、水及绿化植物等维持良好的循环体系。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）其他城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 488.78 万元，执行数 484.78 万元，预算执行率 99.0%。项目绩效目标完成情况：已在 2019 年内完成保民生专项资金、高龄津贴、社会救济、最低生活保障金、殡葬火化补助的发放工作，并完成了当年的扶贫工作、拥军优属、复退军人服务站建设、防灾减灾等工作事项及经费支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）其他农业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.01 万元，执行数 20.01 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：基本农田巡查工作已按目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）其他林业和草原支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 43.92 万元，执行数 43.88 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：每周辖区林地安全隐患整体排查一次，如有发现安全隐患，能处理的现场直接处理，不能处理的立即上报，在节假日期间，安排队员对人员密集点蹲守监督，以防突发情况，在主要的登山要道口设置森林防火岗亭，实行 24 小时值班制，进行入山登记，管控火源。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.88 万元，执行数 5.88 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）石井街道公共文化中心建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.42 万元，执行数 21.42 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）石井街道办事处“美丽深圳”市政工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 471.22 万元，执行数 471.22 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效

目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）石井街道办事处水祖坑怡田水厂西侧危险边坡治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）石井街道办事处石井社区五化整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 130.13 万元，执行数 130.13 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）石井街道办事处田头社区五化整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 110.46 万元，执行数 110.46 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）坪山金龟社区半坝村冯号明屋后山边坡治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.47 万元，执行数 14.47 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）石井街道办事处金龟社区半坝村 7-3 号边坡项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.73 万元，执行数 10.73 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）石井街道金龟社区坪头岭东南侧危险边坡治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.52 万元，执行数 6.52 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）石井街道办事处小型消防站（设备购置）项目绩效自评综述：项目全年预算数 960.4 万元，执行数 959.9 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作

目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）石井街道办事处办公楼消防改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 7.91 万元，预算执行率 88.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）石井街道金龟党群服务中心改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 164 万元，执行数 130.93 万元，预算执行率 80.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29 金龟社区半坝至田作路段道路改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.63 万元，执行数 0.63 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（30）金龟社区五化整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.79 万元，执行数 2.79 万元，预算执行率

100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）坪山办事处石井、竹坑、金龟片区围合小区出入口标准视频门禁系统建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.1 万元，执行数 19.1 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）石井街道城中村“三线”整治工程（强电部分）项目绩效自评综述：项目全年预算数 977.01 万元，执行数 977.01 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）石井街道办事处裕景幸福家园项目东南侧边坡治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.16 万元，执行数 3.16 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（34）坪山石井高架桥北侧边坡治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.7 万元，执行数 1.7 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（35）田头社区综合服务站和户外文体广场项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.16 万元，执行数 4.66 万元，预算执行率 90.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（36）坪山石井社区瑞信家具厂南侧边坡治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.68 万元，执行数 0.68 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（37）坪山石井社区罗曼迪卡家具厂南侧边坡治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.8 万元，执行数 3.8 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项

工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（38）坪山石井社区宽宝环保厂东侧边坡治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.24 万元，执行数 0.24 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（39）坪山金龟社区田作村 13 号北侧山体边坡治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.35 万元，执行数 13.35 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（40）坪山同石村 10 号、31 号北侧边坡治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.53 万元，执行数 1.53 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（41）坪山金龟社区金城居民小区北侧边坡治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.16 万元，执行数

1.16 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（42）坪山金龟社区田作村 11-14 号南侧边坡治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（43）坪山街道石井社区惠嘉家具厂南侧边坡支护工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.49 万元，执行数 0.49 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（44）石井街道城中村综合治理工程（一标段）项目绩效自评综述：项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（45）石井街道城中村综合治理工程（二标段）项目绩效自评综述：项目全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（46）石井街道城中村综合治理工程（三标段）项目绩效自评综述：项目全年预算数 380 万元，执行数 380 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（47）石井街道城中村综合治理工程（四标段）项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（48）石井街道城中村综合治理工程（五标段）项目绩效自评综述：项目全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目

标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（49）石井街道城中村“三线”整治工程（弱电部分）项目绩效自评综述：项目全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（50）石井街道金龟社区坪头岭村道路建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（51）石井办事处石井社区名成路南侧危险边坡整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.4 万元，执行数 12.4 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（52）坪山办事处深圳监狱南侧边坡治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 48.5 万元，执行数 48.5 万

元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（53）田头社区创建宜居社区整改项目绩效自评综述：项目全年预算数 42.82 万元，执行数 42.82 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（54）石井办事处创建福民路特色街工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 375 万元，执行数 375 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（55）坪山石井社区金田路旁康田厂南侧边坡治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.31 万元，执行数 1.31 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（56）坪山新区田作村 9 号北侧挡墙边坡治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.04 万元，执行数 3.04 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（57）用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 203.16 万元，执行数 197.32 万元，预算执行率 97.13%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（58）用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我街道对 2019 年度部门预算项目中属于城乡社区事务的主要民生支出，共计 1 个项目于 2020 年 9 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 2,122.67 万元，从评价情况来

看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《2019 年度重点项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，我街道机关运行经费支出 297.97 万元，比年初预算数减少 105.2 万元，降低 26.09%。主要是按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，我街道政府采购支出总额 5,550.07 万元，其中：政府采购货物支出 168.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,381.76 万元。授予中小企业合同金额 5,550.07 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，我街道共有车辆 21 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 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）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

报告金额转换为万元时，因四舍五入可能导致部分数据细微误差。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算

算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的

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

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称			信访事务		项目起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31	
主管部门			深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	田心社区工作站、田头社区工作站	
是否重点绩效项目			否		项目属性	一次性	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	1.80	1.80		100%
			其中：上级转移支付资金	0	0		——
			区级财政资金	1.80	1.80		100%
			其他资金	0	0		——
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	发放2018年年末因户名不符退回结转的群防群治工作补贴经费				2019年1月完成支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	群防群治工作补贴人数		4	4	/
		质量指标	经费支付准确率		100%	100%	/
		时效指标	发放群防群治工作补贴时间		2019.12.31之前	2019.12.31之前	/
		成本指标	无		/	/	/
	效益指标	经济效益指标	不适用		/	/	/
		社会效益指标	开展群防群治工作，及时化解和消除社会不稳定因素，增强辖区市民安全防范意识。		有所增强	有所增强	/
		生态效益指标	不适用		/	/	/
		可持续影响指标	不适用		/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区市民满意度		≥90%	≥90%	/
			/		/	/	/
说明	无						

填表人：

联系电话：

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		项目起止时间		2019-01-01 至 2019-12-31	
主管部门			深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位		深圳市坪山区石井街道办事处（本级）、综治维稳办公室	
是否重点绩效项目			否		项目属性		延续性	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	7.00	6.98		99.78%	
			其中：上级转移支付资金	0	0		——	
			区级财政资金	7.00	6.98		99.78%	
			其他资金	0	0		——	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	建立石井街道心理咨询服务室，购买办公设备，提升辖区居民心理健康服务，营造共建共治共享新格局。				建立石井街道心理咨询服务室，提升辖区居民心理健康服务，营造共建共治共享新格局，促进了辖区各年龄阶段人群心理健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	办公设备利用率		100%	100%	/	
			/		/	/	/	
		质量指标	经费支付准确率		100%	100%	/	
			/		/	/	/	
			项目开展及时性		及时	及时	/	
		时效指标	/		/	/	/	
			成本控制率		控制在预算范围内	完成	/	
	效益指标	成本指标	/		/	/	/	
			经济效益指标		不适用	/	/	/
		社会效益指标	提升辖区居民心理健康服务，促进辖区各年龄阶段人群心理健康发展		有所提升	有所提升	/	
			生态效益指标		不适用	/	/	/
	可持续影响指标		建立石井街道心理咨询服务室，带给辖区群众心灵上的成长	有效	有效	/		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	≥90%	/		
说明	无							

填表人：

联系电话：

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		其他组织事务支出		项目起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31	
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	深圳市坪山区石井街道办事处组织部	
是否重点绩效项目		否		项目属性	一次性	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	340.00	333.25		98%
		其中：上级转移支付资金	0	0		——
		区级财政资金	340.00	333.25		98%
		其他资金	0	0		——
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、编制《镜看金龟》画册1000册；采编“石井”两新“组织党建风采录”作品1000册。2、雷能源有限公司等6家党建示范点规范化建设；国志汇富高分子材料有限公司等2家党群服务阵地规范化建设；欧姆龙电子党群服务阵地规范化建设；金龟社区最美金龟体验厅。3、基层治理主题宣传片拍摄。4、打造“不忘初心、牢记使命”主题教育馆。			2019年度编制《镜看金龟》画册、采编“石井”两新“组织党建风采录”作品、党建示范点规范化建设、服务阵地规范化建设、基层治理主题宣传片拍摄等工作已按年初设定目标完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	编制《镜看金龟》画册1000册	1000册	1000册	/
			采编“石井”两新“组织党建风采录”作品1000册	1000册	1000册	/
		质量指标	雷能源有限公司等6家党建示范点规范化建设	100%	100%	/
			国志汇富高分子材料有限公司等2家党群服务阵地规范化建设	100%	100%	/
			欧姆龙电子党群服务阵地规范化建设	100%	100%	/
			金龟社区最美金龟体验厅	100%	100%	/
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	/
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	完成	/
	效益指标	经济效益指标	不适用	/	/	/
		社会效益指标	增强全区党员干部党性修养	有所提升	有所提升	/
		生态效益指标	不适用	/	/	/
		可持续影响指标	打造“不忘初心、牢记使命”主题教育馆，助于团体学习党的重要历史和开展爱国主义教育	100%	100%	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	/
			/	/	/	/
说明	无					

填表人：

联系电话：

附件1

项目支出绩效目标自评表
(2019年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称			其他宣传事务支出		项目起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31						
主管部门			深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	深圳市坪山区石井街道办事处（本级）、石井社区工作站、金龟社区工作站、田心社区工作站、田头社区工作站、宣传统战办公室						
是否重点绩效项目			否		项目属性	延续性						
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A)					
			年度资金总额；	110.00	108.42	99%						
			其中：上级转移支付资金	0	0	——						
			区级财政资金	110.00	108.42	99%						
			其他资金	0	0	——						
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况							
			1.顺利完成全国文明城市创建工作，完成社区镇范围内的环境整治，绿化及文明城市创建及宣传工作，不断提升社区环境及提高居民对文明城市的认识。 2.加强综治维稳调解工作建立矛盾纠纷排查机制和维稳信息员制度，改善社区人居环境。加强消防安全管理、党建工作等工作。 3.按时支付残疾人元旦慰问活动经费。 4.根据全国文明城市创建工作的有关要求，深入推进全国文明城市创建工作，改善市容市貌，形成全民知晓创文，行动支持创文的局面。 5.宣传方面，加强全街道舆情工作的规范化。统战方面，协助石井同乡会、海联会的发展，并完成街道级侨联成立的工作，以达到区委统战部要求。为街道辖区内的工业、商业企业构建一个良性沟通平台。帮助辖区内企业共发展。文体方面，建成四个社区公共文化服务中心。对公共文化服务中心专职人员进行业务培训，全面提高公共服务能力。提升街道市民的体育素养以及文化素养。									
					社区范围内的环境整治，加强消防安全管理、党建工作，改善市容市貌等工作均已全部按时完成							
			一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施				
绩效指标			数量指标			社区环境整治	≥8次	≥8次	/			
						宣传活动次数	≥10次	≥10次	/			
						环境绿化护养、种植合格率	≥95%	≥95%	/			
						社区环境整治、消杀任务完成情况	≥95%	≥95%	/			
						安全巡查次数	≥95%	≥95%	/			
						亮化路灯数量完好率	≥95%	≥95%	/			
						社区区人大代表有4名、兼职人大联络员1名、设人大代表办公室	不定期	≥1次/月	/			
						消防训练、消防业务技能训练次数	不定期	≥2场/年	/			
						老年人协会活动次数	不定期	≥2场/年	/			
						赤坳水库水保巡查率	≥95%	≥95%	/			
						党员精神宣传活动场次	不定期	≥1次/月	/			
						发放元旦慰问残疾人人数	20	20	/			
						举办读书活动	≥2场	≥2场	/			
						开展体育活动群众赛事数量	≥3场	≥3场	/			
						新增建立社区公共文化服务中心	4个	4个	/			
						发布纸媒新闻专题宣传专版份数	≥5份	≥5份	/			
						海联、侨联、同乡会、工商经济联络举办联谊活动场次	≥1场	≥1场	/			
						精神文明宣传次数	≥4次	≥4次	/			
						全年新闻上稿篇数	≥2000篇	≥2000篇	/			
						订阅报刊份数	≥1245份	≥1245份	/			
			质量指标			社区整体市政环境提升率	≥98%	≥98%	/			
						积极发展新党员、慰问困难党员及50年以上党员	≥98%	≥98%	/			
						社区整体市政环境提升率	≥90%	≥90%	/			
						降低社区治安事件发生率	≥95%	≥95%	/			
						环境整治及设施维护合格率	≥95%	≥95%	/			
						受益居民覆盖率	≥95%	≥95%	/			
						人大政协代表活动参与度	≥95%	≥95%	/			
						时效指标			完成辖区公共文化服务、消防事务、人大政协联络走访、培训、宣传活动、环境绿化、慰问老人、森林防火巡查、设施维护添置、治安工作、环境整治	2019年12月31日前	2019年12月31日前	/
									开展元旦慰问活动时间	2019年3月前	2019年3月完成	/
									新增建立社区公共文化服务中心	10月份前完成	10月份前完成	/
			发布纸媒新闻专题宣传专版时间	12月份前完成	12月份前完成				/			
			举办读书活动	12月份前完成	12月份前完成				/			
			开展体育活动群众赛事时间	12月份前完成	12月份前完成				/			
			侨联、同乡会、工商经济联络举办联谊活动时间	重大节假日	重大节假日				/			
			公众平台网络服务时间	工作日	工作日				/			
			成本指标						按2018年结算的支出情况及2019年的工作任务，在确保工作任务和目标完成的前提下安排经费	控制在预算范围内	控制在预算范围内	/
									日常宣传成本	1145288元、完成率≥95%	完成率≥95%	/
						基层公共文化服务成本	1057168元、完成率≥95%	完成率≥95%	/			
						侨务侨联事务成本	600000元、完成率≥95%	完成率≥95%	/			
						专题宣传成本	422000元、完成率≥95%	完成率≥95%	/			
						精神文明建设成本	160000元、完成率≥95%	完成率≥95%	/			
						工商经济联络事务成本	200000元、完成率≥95%	完成率=71.33%	未完成原因是工商联会已完成2019年计划工作，因用于工商联成立大会的预算偏高，因此剩余53214.4元无法支出。改进措施是总结2019年财政预算工作经验，做好2020年财政预算执行管理工作，按照《预算法》及有关管理办法的要求，做好分析、测算，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。			
						舆情检测成本	100000元、完成率≥95%	完成率≥95%	/			
						体育活动成本	40000元、完成率≥95%	完成率≥95%	/			
						群众文化活动成本	16000元、完成率≥95%	完成率≥95%	/			
			效益指标			理论学习中心组学习成本	10000元、完成率≥95%	完成率≥95%	/			
						经济效益			不适用	/	/	
						社会效益指标			提升社区服务水平，有步骤地开展基础服务，满足居民不同层次的服务需求。	有所提升	有所提升	/
									为街道辖区的工业，商业企业构建一个良性沟通的平台。帮助辖区内企业共发展。	有所提升	有所提升	/
									提升市民文化素养，提高城区文明水平。	有所提升	有所提升	/
			加快媒体融合发展、占领信息传播制高点，坚持先进技术为支撑、内容建设为根本，把握好网上舆论引导的时、度、效。	有所提升	有所提升	/						
			可持续影响指标			生态效益	提升辖区绿植覆盖率	有所提升	有所提升	/		
						通过对社区环境的绿化整治改善社区群众的生活环境	长效	长效	/			
公众服务平台建设情况	长效	长效				/						
满意度指标			服务对象	辖区内居民满意度	≥90%	≥90%	/					
满意度指标			满意度指标	公众平台网络群众满意度	≥95%	≥95%	/					
说明			无									

填表人：

联系电话：

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		培训支出		项目起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31	
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	组织部、人民武装部、安全生产监督管理办公室	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20.30	18.41		91%
		其中：上级转移支付资金	0	0		——
		区级财政资金	20.30	18.41		91%
		其他资金	0	0		——
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 根据街道干部职工需求，结合街道实际，有步骤地开展干部培训，使干部职工的素质能够得到进一步的提升，更好地开展工作。争取让干部培训惠及更多实际在街道工作的人员。 2. 针对大部分存在较大安全隐患的企业开展事故应急演练，强化企业相关人员应对突发事件的反应能力和知识。 3. 针对辖区涉及职业卫生防治的企业相关人员培训，强化相关人员职业卫生意识。 4. 对辖区企业相关人员开展道路交通安全培训，强化相关人员交通安全意识。 5. 对辖区内一般企业负责人及安全人员培训，强化企业负责人及安全人员安全知识。			完成街道干部职工需求，结合街道实际，有步骤地开展干部培训，使干部职工的素质能够得到进一步的提升，更好地开展工作。争取让干部培训惠及更多实际在街道工作的人员。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	合同签订之日起至课程安排执行完毕之日	≥8	9	/
			安全应急演练活动次数	5	5	/
			安全生产培训人数	2160人	2160人	/
			计划培训应急演练次数	6场，100人/场	100%	/
			相关企业人员交通安全培训次数	4场，200人/场	100%	/
			相关企业人员培训	25场，100人/场	100%	/
		质量指标	提升干部职工的综合素质	有所提升	有所提升	/
			安全生产培训活动验收合格率	100%	100%	/
			培训人员参与率	≥95%	100%	/
			完成课程的80%	12月份前	12月份前	/
	时效指标	安全生产培训完成时间	12月31日前	完成	/	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	完成	/
	效益指标	经济双效指标	不适用	/	/	/
		社会效益指标	通过开展安全生产专项培训，遏制重大安全事故得到发生。	未发生重大安全事故得到发生	未发生重大安全事故得到发生	/
		生态双效指标	不适用	/	/	/
		可持续影响指标	抓好安全隐患培训工作，提升应急救援能力。	有所提升	有所提升	/
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意	≥95%	≥95%	/	
		居民满意度	≥90%	≥90%	/	
说明	无					

填表人：

联系电话：

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		其他计划生育事务支出		项目起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31		
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	公共服务办公室、田头社区工作站		
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	18.00	17.75		99%	
		其中：上级转移支付资金	0	0		——	
		区级财政资金	18.00	17.75		99%	
		其他资金	0	0		——	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据坪山区计生协2019年工作要点，利用重大节日开展计生主题宣传服务活动，宣传生殖健康、中国公民健康素养等健康知识，开展流动人口宣传教育、健康促进活动，推动婴幼儿早期发展科学育儿指导，开展家庭健康和家庭发展促进活动，提高家庭生活、生育、生命质量。推进家庭“七个促进”工作发展。			2019年石井街道计生协共开展了以下项目：计生协“5.29会员日”、科学育儿知识技能竞赛活动、参加深圳市民健康素养大赛、“重走长征路，重温红色心”亲子关系训练营、孕前优生健康检查宣传、男性健康日、糖尿病防治健康促进活动、举办“健康生活，从我我做起”活动、应急救护培训、举办“知艾防艾,青年先行”宣传等活动项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展科学育儿知识技能竞赛活动	1场	1场	/	
			开展参加深圳市民健康素养大赛	1场	1场	/	
			开展“重走长征路，重温红色心”亲子关系训练营	1场	1场	/	
			开展孕前优生健康检查宣传	3场	3场	/	
			开展男性健康日讲座	1场	1场	/	
			举办糖尿病防治健康促进活动	1场	1场	/	
			举办“健康生活，从我我做起”活动	1场	1场	/	
			应急救护培训场次	2场	2场	/	
			参与应急救护培训人次	≥100人次	100人次	/	
		举办“知艾防艾,青年先行”宣传活动	1场	1场	/		
		质量指标	各项计生活动按时完成率	≥90%	≥90%	/	
			各项计生活动受益群众覆盖率	≥85%	≥85%	/	
			各项计生活动积极参与度	≥90%	≥90%	/	
	时效指标		各项目开展及时性	及时	及时	/	
	效益指标	经济效益指标	不适用				/
		社会效益指标	提高公民传生殖健康、中国公民健康素养健康知识	有所提高	有所提高	/	
			普及应急救护知识，提高应急救护技能	有所提升	有所提升	/	
		生态效益指标	不适用		/	/	/
		可持续发展指标	不适用		/	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动参加活动人员满意度		≥90%	≥90%	/	
说明	无						

填表人：

联系电话：

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		行政运行		项目起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31	
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	深圳市坪山区石井街道办事处（本级）	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1,074.10	1,074.10		100%
		其中：上级转移支付资金	0	0		——
		区级财政资金	1,074.10	1,074.10		100%
		其他资金	0	0		——
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按规定发放2018年绩效考核基本奖及2018年度政府绩效评估结果运用经费。			已按规定按时发放2018年绩效考核基本奖及2018年度政府绩效评估结果运用经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金落实情况	100%	100%	/
		质量指标	经费支付准确率	100%	100%	/
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	/
			资金到位及时性	及时	及时	/
		成本指标	不适用	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	不适用	/	/	/
		社会效益指标	保障街道各项工作正常运转	有效保障	有效保障	/
		生态效益指标	不适用	/	/	/
		可持续影响指标	不适用	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	/
说明	无					

填表人：

联系电话：

附件1

项目支出绩效目标自评表
(2019年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		一般行政管理事务		项目起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31		
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	深圳市坪山区石井街道办事处（本级）、综合办公室、纪律检查工作委员会、组织部、综治维稳办公室、街区发展办公室、劳动管理办公室、公共服务办公室、人民武装部、城市管理办公室、安全生产监督管理办公室、土地整备中心、机关事务服务中心、市政服务中心、石井社区工作站、金龟社区工作站、田心社区工作站、田头社区工作站、值班应急与智慧管理指挥分中心、城建办公室、宣传传统办公室、人大工作委员会办公室		
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5,201.13	5,154.80		99%	
		其中：上级转移支付资金	0	0		——	
		区级财政资金	5,201.13	5,154.80		99%	
		其他资金	0	0		——	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 加强组织领导，通过纪律教育学习月活动，提高党员的自觉性； 2. 组织街道干部职工进行体检； 3. 保障各网格站的正常办公运转，包括租赁费，水电费，电话及网络费的正常支付。			档案管理工作、纪律教育学习月活动、干部职工体检等工作已按时完成，网格站办公正常运转，租赁费，水电费，电话及网络费缴费及时。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	/	数量指标	干部职工体检人数	178人	178人	/	
			部门办公室人员	25人	25人	/	
			建立石井街道心理咨询服务室	85%-95%	99.75%	/	
			资金落实情况	100%	100%	/	
			维护网格站正常运营数量	4个	4个	/	
			保障网格站正常办公时间	≥99%	≥99%	/	
		质量指标	干部职工体检覆盖率	100%	100%	/	
			各类网格专项行动活动完成率	≥95%	≥95%	/	
			时效指标	干部职工体检完成时间	2019年8月	2019年8月	/
				信息报送完成及时率	≥95%	≥95%	/
	成本指标	无	/	/	/		
	效益指标	经济效益指标	不适用	/	/	/	
		社会效益指标	提升辖区居民心理健康服务，营造共建共治共享新格局	有所提高	有所提高	/	
			加强流动人口，出租屋采集率，提高社会安定程度。	有所提高	有所提高	/	
		生态效益指标	不适用	/	/	/	
		可持续影响指标	改善人民生活治安环境，维持社会稳定和经济发展。	有所提高	有所提高	/	
相关人口及楼房的采集管理有利于推进社区网格管理工作。			长效	长效	/		
满意度指标	服务对象满意度指标	体检工作受助职工满意度	≥90%	≥90%	/		
		群众对网格工作的满意度	≥95%	≥95%	/		
说明	无						

填表人：

联系电话：

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目主管部门(公章): 深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称			机关服务		项目起止时间		2019-01-01 至 2019-12-31	
主管部门			深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位		人民武装部、机关事务服务中心	
是否重点绩效项目			否		项目属性		延续性	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			执行率（B/A）
			年度资金总额：	1,086.08	1,079.74			99%
			其中：上级转移支付资金	0	0			——
			区级财政资金	1,086.08	1,079.74			99%
			其他资金	0	0			——
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	1、确保办事处所属物业规范管理，为干部职工提供安全、高效、优美的办公环境，树立街道机关形象；2、确保街道办干部职工日常办公的后勤保障，为街道办事处干部职工提供良好的办公环境，树立街道机关形象；3、执行食堂管理规范，保证食品安全，改进菜品供给，提供高效供餐时效。				1、物业管理较为规范，街道工作人员有安全、优美的办公环境；2、为街道工作人员提供了坚实的后勤保障基础；3、街道工作人员对膳食品质、卫生、菜品等要求和工作人员对饭堂提供良好的管理服务基本满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	会计代理记账服务单位数量		21个		21个	/
			物业管理总面积		15000多平方米		15000多平方米	/
			物业管理队伍人数		45人		45人	/
			节能减排宣传周工作活动场数		1场		1场	/
			处理办公室日常后勤事务人数		30人		30人	/
			办事处大楼新增纯水设备台数		6台		6台	/
			办事处租赁停车场面积		5000平方		5000平方	/
			食堂用餐人数		350人		350人	/
		质量指标	物业管理费按月支付率		≥90%		>95%	/
			物业管理事项验收合格率		≥95%		>95%	/
			大楼绿化达标率		≥95%		>95%	/
			食品安全达标率		100%		100%	/
			政府财务报告、内控制度和部门决算工作经费验收合格率		≥95%		>95%	/
			节能减排宣传周工作按时完成率		≥90%		>95%	/
			会计代理记账服务按时完成率		≥90%		>95%	/
			停车场租赁费按月支付率		≥95%		>95%	/
		时效指标	21个单位会计代理记账服务		按月		当月全部完成	/
			物业管理保洁时效		每日		每日打扫清洁	/
			物业管理安保执行时效		24h/天		24h/天	/
			支付大楼绿化费用和物业管理费		按月		已支付全部款项	/
			支付食堂一切相关费用		按月		已支付全部款项	/
			供餐安全及时率		100%		100%	/
		成本指标	一般事务管理成本		9683687元，完成率≥95%		完成率>95%	/
			财务核算成本		420000元，完成率≥95%		完成率>95%	/
	效益指标	经济双赢指标	不适用		/		/	/
社会效益指标		加强膳食管理的监督与管理，提高相关工作人员的工作效率和积极性。		有所提高		有所提高	/	
		办事群众感受到政府办公场所便利、整洁、有序、安全，提高群众对政府信心度和满意度。		有所提高		有所提高	/	
生态双赢指标		不适用		/		/	/	
可持续影响指标		节能减排宣传工作帮助加快构建资源节约、环境友好社会，增强可持续发展能力，提高民众节能减排观念。		有所增强		有所增强	/	
		物业管理保证政府机关环境的和谐，提高在民众心中政府良好形象		有所提高		有所提高	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对膳食需求满意度		≥90%		>97%	/	
		工作人员及办事群众对政府办公、环境、服务等满意度		≥90%		>96%	/	
说明		无						

填表人:

联系电话:

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		城管执法		项目起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31	
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	城市管理办公室	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	221.77	197.83		89%
		其中：上级转移支付资金	0	0		——
		区级财政资金	221.77	197.83		89%
		其他资金	0	0		——
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强石井辖区内市容秩序整治工作，包括拆除清理广告招牌工作、拆除乱搭建等工作，净化石井辖区市容市貌，落实市容巡查员考核制度，提高协助执法人员执法力度，提高执法工作效率，全面提升完善石井环境卫生市容市貌。加强对社区市容环境考核工作的引导，全面梳理问题，查漏补缺，及时整改。			全年对辖区内影响市容市貌，例如乱搭建、违法广告招牌、非法养殖、等违法行为进行查处，对石井的市容环境有较好提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	石井街道辖区内面积	36.5平方公里	36.5平方公里	/
			社区数量和城中村数量	4个社区、36个城中村	4个社区、36个城中村	/
			实际管理人口数量	4.9万人	4.9万人	/
			查处石井辖区内违法倒土泥头车台数	≥60辆	28辆	/
			组织清理石井边缘盲区整治工作次数	≥47次	50次	/
			组织综合整治执法行动次数	≥70次	70次	/
			组织面源污染整治行动次数	≥25次	30次	/
		质量指标	宣传活动群众参与度	≥90%	90%	/
			宣传活动按计划完成率	≥90%	90%	/
			“三乱”清理服务费按月支付率	≥90%	75%	因与市政中心“一体化”清扫保洁的服务范围冲突，故提前于9月份终止合同
		时效指标	执法宣传活动开展时间	4、9月	10月份	/
			开展综合整治执法行动	5-6次/月	5-6次/月	/
			查处泥头车时间18：00-01：00	18：00-01：00	18：00-01：00	/
	成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	完成	/	
	效益指标	经济效益指标	不适用	/	/	/
		社会效益指标	有效提升居民日常家居生活环境	有效提升	有效提升	/
		生态效益指标	不适用	/	/	/
		可持续影响指标	提高居民环保意识，落实整治工作，共同维护石井环境，创建美好环境。	有所提高	有所提高	/
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	/	
说明	无					

填表人：

联系电话：

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目主管部门(公章): 深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		其他城乡社区管理事务支出		项目起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31	
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	深圳市坪山区石井街道办事处(本级)、综合办公室、纪律检查工作委员会、组织部、综治维稳办公室、街区发展办公室、劳动管理办公室、公共服务办公室、人民武装部、城市管理办公室、安全生产监督管理办公室、土地储备中心、机关事务服务中心、市政服务中心、石井社区工作站、金龟社区工作站、田心社区工作站、田头社区工作站、值班应急与智慧管理指挥分中心、城建办公室、宣传统战部办公室、人大工作委员会办公室	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	7,867.42	7,541.90		96%
		其中:上级转移支付资金	0	0		——
		区级财政资金	7,867.42	7,541.90		96%
		其他资金	0	0		——
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.配备档案工作人员,做好档案管理工作;2.编辑整理本单位地方志资料年报;3.做好党政信息报送工作,加强信息工作的指导;4.进一步加大对案件的查处力度;5.加强组织领导,做好反腐倡廉宣传教育工作,强化廉洁意识;6.采取搭建服务平台、丰富服务内容等方式,为辖区内党员群众开展活动提供了良好组织阵地、学习资源保障,筑牢基层党建根基;7.加强街道党建工作,充分调动广大党员工作、学习和生活的积极性;8.完成民生微实事、独生子女补助、计生项目建设、计生困难家庭补助、计生宣传、行政服务大厅运营、流动人口计生管理、社团管理等工作。			我街道档案管理工作,反腐倡廉宣传教育工作、民生微实事、独生子女补助、计生项目建设、计生困难家庭补助、计生宣传、行政服务大厅运营、流动人口计生管理、社团管理等工作已基本完成,为国家经济发展、社会稳定作出了积极的贡献。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		地方志、档案整理、年鉴编纂	1本, ≥33篇	已完成	/
			廉政宣传活动场次	≥1场	2场	/
			纪律教育学习月活动场次	≥1场	1场	/
			开展关爱活动、疗养、健康体检的街道退休人员人数	11人	11人	/
			帮教困难学生数、残疾、患病、困境儿童	≥30人	完成	/
			家长学校活动人数	50人	50人	/
			三八节活动街道妇女人数	180人	180人	/
			关爱困境家庭助、困境学子助学金人数	21人	21人	/
			六一、五四青年亲子、义工等活动人数	≥40人, 80场	已完成	/
			“七一”庆祝建党慰问老党员、困难党员人数	30人	30人	/
			机关企事业单位党组织活动场次	2场	2场	/
			参加党阵地标准化建设居民小组数量	14个	14个	/
			参加体检人员人数	177人	177人	/
			党组织数量分站点数量运营人数	4个	4个	/
			反恐反邪教等日常法律宣传	85%-95%	已完成	/
			区下调安排社区矫正社工人	1人	已完成	/
			进行集体资产代理记账工作的公司	40个	已完成	/
			用于资产交易复核的公司数量	≥1个	≥1个	/
			居民分类施保补助发放户数	30户	23户	/
			综合救助商业保险购买人数	67人	67人	/
			高龄津贴覆盖老人人数	446人	445人	/
			五保户定额补助发放人数	2人	2人	/
			最低生活保障金发放户数	17户	14户	/
			复退军人人数	154人	145人	/
			现役军人家属优待金领取人数	6人	9人	/
			现役义务兵双亲体检人数	12人	11人	/
			社区公益性服务项目覆盖人数	1人	1人	/
			居家养老服务人数	199人	199人	/
			残疾人特殊困难救助累计人数	96人	96人	/
			残疾人居家安养人数	2人	3人	/
			职康工作人员任用人数	4人	4人	/
			五位一体小组协助监护人补助发放人数	88人	127人	/
			救助流浪困难人员次数	6人次	6人次	/
			困境儿童基本生活补贴人数	1人	1人	/
			低收入居民慰问金发放人数	14户	21户	/
			民政对象慰问金发放人数	73人	78人	/
			社会救助购买服务人员数	1人	1人	/
			低收入群众价格临时补贴发放人数	190人	210人	/
			户籍死亡火化补助发放人数	40人	33人	/
			档案、地方志等资料整理按时完成率	≥90%	≥90%	/
			问题线索处置率	≥90	≥90	/
			立案案件办结率	≥90	≥90	/
			信访举报办结率	≥90	≥90	/
			受益居民总体覆盖率	≥85%	≥85%	/
			各项活动计划人数参与率	≥85%	≥85%	/
			义工服务时长	≥100h	≥100h	/
			培训活动参与率	≥85%	≥85%	/

绩效指标	质量指标	活动按时完成率	≥85%	≥85%	/		
		社区党群服务中心按时完成率	≥85%	≥85%	/		
		活动资金到位率	≥85%	≥85%	/		
		全民法治观念提高率	有所提高	有所提高	/		
		社区矫正达标率	≥85%	有所提高	/		
		综治维稳提高率	≥85%	有所提高	/		
		各类矛盾纠纷处置完成率。	有所提高	有所提高	/		
		视频监控系统质量达标率	≥95%	已完成	/		
		街道办公提高率	≥85%	有所提高	/		
		辖区犯罪减少率	≥85%	有所提高	/		
		代理记账工作质量达标	≥95%	≥95%	/		
		各项补助补贴资金发放准确率	100%	100%	/		
		领取人员条件达标率	100%	100%	/		
		职康工作人员资质达标率	100%	100%	/		
		社会救助服务人员资质达标率	100%	100%	/		
		慰问活动覆盖率	100%	100%	/		
	时效指标	完成地方志档案整理、年鉴编纂	12月底前	已完成	/		
		纪律教育学习月活动场次	≤3个月	已完成	/		
		信访件处理时间	≤3个月	已完成	/		
		案件办案时限	≤2个月或3个月	已完成	/		
		培训完成时间	3、5、7、9月	已完成	/		
		街道体检活动时间	5-8月	已完成	/		
		高温天气活动完成时间	8月	已完成	/		
		机关工会活动和慰问职工完成时间	1至12月	已完成	/		
		义工活动	3月至12月	已完成	/		
		“七一”庆祝建党慰问老党员、困难党员活动	7月	已完成	/		
		集体资产代理记账工作	每月	每月	/		
		成本指标	成本控制率	≥90%	≥95%	/	
		效益指标	经济效益指标	提升企业的整体财务基础和管理的水平	有所加强	有所加强	/
	企业会计工作的工作效率			有所提高	有所提高	/	
	社会效益指标		践行党的宗旨、理想信念跟党走，为建设“幸福石井”贡献青春力量	有所提高	有所提高	/	
			提升工会组织影响力	有所增强	有所增强	/	
			提高社区生活质量，改善社区生活环境	有所提高	有所提高	/	
			社区凝聚力	有所增强	有所增强	/	
			石井街道经济发展环境	有所提升	有所提升	/	
			实现综治维稳工作	85%-95%	有所提高	/	
			提升社区企业满意度	有所提高	有所提高	/	
			生态效益	不适用	/	/	/
	可持续影响指标		持续改进作风建设，加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围。	长效	长效	/	
			不断增强深圳的吸引力，吸引更多居民热爱深圳，吸引更多来深建设者扎根深圳，为深圳的发展助力	有所增强	有所增强	/	
			社区企业结构优化	有所优化	有所优化	/	
			居家养老服务体系有效性	有效	有效	/	
			残疾人服务体系建设有效性	有效	有效	/	
			复退军人帮扶工作有效性	有效	有效	/	
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象、区政府目标考核满意度	≥90%	≥90%	/
				街道干部职工退休老干部满意	≥90%	≥90%	/
				群众服务满意度	≥90%	≥90%	/
妇联工作受助群众满意度		≥90%		≥90%	/		
党建工作根据深圳街道环卫榜中居民满意度		≥90%		≥90%	/		
社区企业满意度		≥90%		≥90%	/		
救济与慰问对象满意度		≥90%		≥90%	/		
说明	无						

填表人：

联系电话：

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目主管部门(公章): 深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		其他城乡社区公共设施支出		项目起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31	
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	深圳市坪山区石井街道办事处(本级)、市政服务中心、田头社区工作站	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	1,253.52	1,206.15		96%
		其中:上级转移支付资金	0	0		——
		区级财政资金	1,253.52	1,206.15		96%
		其他资金	0	0		——
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.做好路灯日常管养和建设,扎实做好石井辖区城市照明日常工作管养维护工作。 2.认真做好市政设施日常管养维护和建设改造工作,确保设施正常运作,从而进一步完善城市功能,改善人居环境。加强日常巡查和宣传,强化领导,落实责任。 3.为改善田头社区上村老屋区的市容市貌,实施田头社区上村老屋区综合整治工程。			市政设施日常管养维护和建设改造等工作均已按时完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	路灯设施维护3004盏	≥90%	≥90%	/
			亮化路灯数量完好率	≥90%	≥90%	/
			小型基建项目数量	1	1	/
		质量指标	路灯正常运行合格率	≥90%	≥90%	/
			小型基建项目验收合格率	100%	100%	/
			小型基建工程施工期限	≤1个月	12天	/
		时效指标	市政设施维修时间	48小时内,视情况≤5个工作日	48小时内,视情况≤5个工作日	/
			完成辖区培训、宣传活动、环境绿化、森林防火巡查、设施维护添置、治安工作、环境整治	2019年12月31日前完成	2019年12月31日前完成	/
			成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	完成
	效益指标	经济效益指标	不适用	/	/	/
		社会效益指标	改善人居环境,提升辖区居民幸福感	有所提升	有所提升	/
		生态效益指标	不适用	/	/	/
		可持续影响指标	不适用	/	/	/
	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	/	
说明	无					

填表人:

联系电话:

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目主管部门（公章）： 深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		城乡社区环境卫生		项目起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31	
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	城市管理办公室、市政服务中心	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3,574.59	3,322.86		93%
		其中：上级转移支付资金	0	0		——
		区级财政资金	3,574.59	3,322.86		93%
		其他资金	0	0		——
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.开展垃圾分类工作。提高辖区内居民环保意识美化辖区市容市貌。 2.市容环境卫生管理方面，加强对外包服务企业合同管理和日常监管，加强“爱卫”工作，加强辖区“四害”消杀和市场环境的管理。 3.抓好市政绿化管养建设工作。进一步加强道路、园林绿化的改造建设和管理，增强道路、公园的风景文化内涵，改造完善城市绿地，从而提高石井整体绿化水平。			顺利开展垃圾分类工作，有效提高了辖区内居民环保意识美化辖区市容市貌。市容环境卫生、市政绿化管养建设工作均按目标完成，稳固了环境卫生系统及环境生态的状态，让群众的居住环境、空气、土壤、水及绿化植物等维持良好的循环体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	开展垃圾分类“资源回收日”宣传活动	≥200场	160场	/
	开展爱国卫生工作的小区数量		18个	17个	/	
	垃圾分类宣传活动以及执法宣传活动场次		2场/年	2场/年	/	
	重要节日悬挂灯笼、国旗、中国结完成情况		≥90%	≥90%	/	
	公共垃圾桶及果皮箱维护1500组		≥90%	≥90%	/	
	垃圾桶收集点、垃圾转运站除臭、防治工作		≥3次/周	≥3次/周	/	
	河道、办事处大院消杀工作		≥1次/周	≥1次/周	/	
	建设生活垃圾临时中转站		1个	1个	/	
	公厕管理物资更换完成及时率		≥95%	≥95%	/	
	除“四害”消杀工作次数		≥1次/月	≥1次/月	/	
	河道沿路暴露垃圾清理次数		≥1次/季度	≥1次/季度	/	
	预计垃圾清运及处理量		4.5625万吨	4.5625万吨	/	
	环境卫生保洁覆盖面积		372.53万㎡	372.53万㎡	/	
	公共绿化管养覆盖面积		13.13万㎡	13.13万㎡	/	
	山林地管理覆盖面积		22万㎡	22万㎡	/	
	道路绿化管养树木数量		≥10974棵	≥10974棵	/	
	质量指标		宣传活动群众参与度	≥90%	≥90%	/
			市容巡查员日常工作到勤率	≥98%	100%	/
		环境卫生指数测评考核率	≥80%	≥80%	/	
		环境绿化合格率	≥90%	≥90%	/	
		清扫保洁项目执行率	≥90%	≥90%	/	
		时效指标	开展“资源回收日”宣传活动时间	≥16场/月	24场/月	/
			市容巡查员三班倒巡查时间	9：00-17：00； 17：00-01：00； 01：00-9：00	9：00-17：00； 17：00-01：00； 01：00-9：00	/
			垃圾分类宣传活动开展时间	5、8月	7月	/
	完成辖区培训、宣传活动、环境绿化、森林防火巡查、设施维护添置、治安工作、环境整治		2019年12月31日前完成	2019年12月31日前完成	/	
	成本指标	城市管理成本	完成率≥95%	98.17%	/	
		绿化管养成本	完成率≥95%	98.93%	/	
		垃圾清运及处理成本	完成率≥95%	98.98%	/	
		市容环境清扫保洁成本	完成率≥90%	92.72%	/	
	效益指标	经济效益指标	以外包形式间接完成税务效益指标达50万以上，解决当地人员就业达问题	≥90%	≥90%	/
		社会效益指标	加强法制宣传建设，着力提高居民学习法律、培养居民法治观念的意识和水平，促进构建和谐社区	有所加强	有所加强	/
		生态效益指标	宣传环境保护意识，鼓励居民积极参与生活垃圾分类活动，促进资源回收再利用，进一步提升居民的环保意识	有所提升	有所提升	/
			保护了环境卫生，预防四害对危害性疾病的传播，净化了大气环境，保持生态平衡	≥90%	≥90%	/
		可持续影响指标	稳固了环境卫生系统及环境生态的状态，让群众的居住环境、空气、土壤、水及绿化植物等维持良好的循环体系，达到可持续发展	长效	长效	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度指数	≥90%	≥90%	/
		/	/	/	/	
说明		无				

填表人：

联系电话：

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		其他城乡社区支出		项目起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31	
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	公共服务办公室、人民武装部、安全生产监督管理办公室、田心社区工作站、宣传统战办公室	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	488.78	484.78		99%
		其中：上级转移支付资金	0	0		——
		区级财政资金	488.78	484.78		99%
		其他资金	0	0		——
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据相关文件要求，在2019年内完成保民生专项资金、高龄津贴、扶贫工作、社会救济、拥军优属、复退军人服务站、最低生活保障、防灾减灾、殡葬工作等工作事项，确保圆满完成全年工作。			已在2019年内完成保民生专项资金、高龄津贴、社会救济、最低生活保障金、殡葬火化补助的发放工作，并完成了当年的扶贫工作、拥军优属、复退军人服务站建设、防灾减灾等工作事项及经费支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	居民分类施保补助发放户数	30户	23户	/
			综合救助商业保险购买人数	67人	67人	/
			高龄津贴覆盖老人人数	446人	445人	/
			五保户定额补助发放人数	2人	2人	/
			最低生活保障金发放户数	17户	14户	/
			复退军人人数	154人	145人	/
			现役军人家属优待金领取人数	6人	9人	/
			现役义务兵双亲体检人数	12人	11人	/
			社区公益性服务项目覆盖人数	1人	1人	/
			居家养老服务人数	199人	199人	/
			残疾人特殊困难救助累计人数	96人	96人	/
			残疾人居家安养人数	2人	3人	/
			职康工作人员任用人数	4人	4人	/
			五位一体小组协助监护及补助发放人数	88人	127人	/
			救助流浪困难人员次数	6人次	6人次	/
			困境儿童基本生活补贴人数	1人	1人	/
			低收入居民慰问金发放人数	14户	21户	/
			民政对象慰问金发放人数	73人	78人	/
			社会救助购买服务人员数	1人	1人	/
		低收入群众价格临时补贴发放人数	190人	210人	/	
		户籍死亡火化补助发放人数	40人	33人	/	
	质量指标	各项补助补贴资金发放准确率	100%	100%	/	
		领取人员条件达标率	100%	100%	/	
		职康工作人员资质达标率	100%	100%	/	
		社会救助服务人员资质达标率	100%	100%	/	
		慰问活动覆盖率	100%	100%	/	
	时效指标	各项目开展及时性	及时	及时	/	
		扶贫工作开展时间	按季度开展	按季度开展	/	
		节日慰问活动开展时间	按具体节日开展	按具体节日开展	/	
		各项民政类补助发放时间	按月发放	按月发放	/	
	成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	99%	/	
	效益指标	经济效益指标	不适用	/	/	/
社会效益指标		有效提升辖区民众福利水平	有效	有效	/	
生态效益指标		不适用	/	/	/	
可持续影响指标		居家养老服务体系有效性	有效	有效	/	
		残疾人服务体系建设有效性	有效	有效	/	
	社会救助服务体系有效性	有效	有效	/		
满意度指标	服务对象满意度指标	救济与慰问对象满意度	≥90%	≥90%	/	
		/	/	/	/	
说明						
无						

填表人：

联系电话：

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		其他农业支出		项目起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31	
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	街区发展办公室	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20.01	20.01		100%
		其中：上级转移支付资金	0	0		——
		区级财政资金	20.01	20.01		100%
		其他资金	0	0		——
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步加强农用地日常管理，聘请第三方“深圳市坪山区保安服务公司”，以协助开展辖区农用地日常管理工作。按巡查区域与巡查工作的要求，对基本农田保护区、其他国有农用地、果园地巡查区域共计45块地，总面积约为4182.6亩，进行对全街道基本农田及其他国有农业用地项目进行巡查；对用地租赁管理情况进行巡查；用地建设及经营管理情况等进行资料收集整理并存档；对农业用地地质灾害、危险边坡、生态环境、菜农宿舍等进行巡查；对农业用地区域内的农田水利设施等进行巡查；检查全街道各地块农业用地边界情况有无损毁破坏；检查农业用地保护区内有无乱倒弃现象等。			基本农田巡查工作已按目标完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金落实情况	100%	100%	/
			/	/	/	/
		质量指标	经费支付准确率	100%	100%	/
			/	/	/	/
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	/
			/	/	/	/
	成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	100%	/	
		/	/	/	/	
	效益指标	经济效益指标	不适用	/	/	/
		社会效益指标	推进辖区土地整治	有所提升	有所提升	/
			/	/	/	/
		生态效益指标	基本农田生态环境	有效保障	有效保障	/
			/	/	/	/
		可持续影响指标	促进基本农田生态环境生态保护	有效保障	有效保障	/
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区市民满意度	≥90%	≥90%	/	
说明	无					

填表人：

联系电话：

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		其他林业和草原支出		项目起止时间		2019-01-01 至 2019-12-31	
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位		市政服务中心	
是否重点绩效项目		否		项目属性		延续性	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	43.92	43.88		100%	
		其中：上级转移支付资金	0	0		——	
		区级财政资金	43.92	43.88		100%	
		其他资金	0	0		——	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强林区巡查，对辖区进行划分，分组出动每日不少于两次进行林区巡查，每周辖区林地安全隐患整体排查一次。			每周辖区林地安全隐患整体排查一次，如有发现安全隐患，能处理的现场直接处理，不能处理的立即上报，在节假日期间，安排队员对人员密集点蹲守监督，以防突发情况，在主要的登山要道口设置森林防火岗亭，实行24小时值班制，进行入山登记，管控火源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	林地安全隐患巡查次数	每周/一次	每周/一次	/	
			/	/	/	/	
		质量指标	经费支付准确性	100%	100%	/	
			/	/	/	/	
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	/	
			/	/	/	/	
	成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	完成	/		
		/	/	/	/		
	效益指标	经济效益指标	不适用	/	/	/	
			/	/	/	/	
		社会效益指标	每周辖区林地安全隐患整体排查，有效保障辖区安全	有效保障	有效保障	/	
			/	/	/	/	
		生态效益指标	不适用	/	/	/	
			/	/	/	/	
		可持续影响指标	不适用	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	/	
			/	/	/	/	
		/	/	/	/		
说明		无					

填表人：

联系电话：

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		安全监管		项目起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31	
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	安全生产监督管理办公室	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5.88	5.88		100%
		其中：上级转移支付资金	0	0		——
		区级财政资金	5.88	5.88		100%
		其他资金	0	0		——
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支付安全训练塔尾款			已按时支付安全训练塔尾款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金落实情况	100%	100%	/
			/	/	/	/
		质量指标	经费支付准确率	100%	100%	/
			/	/	/	/
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	/
			/	/	/	/
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	100%	/
	/		/	/	/	
	效益指标	经济效益指标	不适用	/	/	/
			/	/	/	/
		社会效益指标	为消防队营房建设安全训练塔，利于执勤战备、提高队伍战斗力	有所提高	有所提高	/
			/	/	/	/
		生态效益指标	不适用	/	/	/
			/	/	/	/
		可持续影响指标	有利于执勤战备、业务训练、队伍管理，提高队伍灭火战斗力	有所提高	有所提高	/
/	/		/	/		
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	≥90%	≥90%	/	
		/	/	/	/	
说明	无					

填表人：

联系电话：

附件1

石井街道公共文化中心建设工程项目绩效情况表

（2019年度）

项目单位（公章）：

项目概况								
项目名称		石井街道公共文化中心建设工程		国家编码	2018-440317-50-01-718287			
项目单位		深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	文化			
项目总投资		765.02万元（其中：财政拨款765.02万元；其它资金0万元）						
建设性质		☐ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建						
是否开工		☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日			
是否竣工		☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日			
政府投资计划安排及执行情况								
年初设定的目标		300万元		2019年下达政府投资计划		21.42万元		
2019年实际完成投资 完成投资		21.42万元 （资金来源：政府性基金完成21.42万元；一般公共预算完成0万元）						
2019年政府投资计划 支出率		100%						
截至2019年底项目累 计完成投资		21.42万元		项目总体完成率		2.80%		
截至2019年底项目工 程形象进度百分比		0%		截至2019年底 项目工程形象 进度描述		项目已终止		
项目绩效指标								
一级指标	二级指标		指标内容描述		完成情况		改进措施	
过程 管理 指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工		项目取消		/	
			项目是否超计划工期完工		项目取消		/	
			是否按照年初确定的建设目标 完成年度项目建设任务		项目取消		/	
			是否严格按照审批的建设内容 、建设规模进行项目建设		项目取消			
			是否存在超规模、超标准、超 概算建设情况		项目取消		/	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题 情况		项目取消		/	
产出 指标	数量指标		/		/			
	质量指标		/		/		/	
实施 效果 指标	社会效益指标		/		/		/	
	经济效益指标		/		/			
	生态效益指标		/		/			
	服务对象满意度指标		/		/		/	

填表人：

联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件1

石井街道办事处“美丽深圳”市政工程 项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	石井街道办事处“美丽深圳”市政工程		国家编码	2018-440317-78-01-718285	
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	环境提升	
项目总投资	2016.4万元（其中：财政拨款2016.4万元；其它资金0万元）				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年5月6日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	1420万元	2019年下达政府投资计划	471.2203万元		
2019年实际完成投资 完成投资	471.2203万元 (资金来源：政府性基金完成471.2203万元；一般公共预算完成0万元)				
2019年政府投资计划 支出率	100%				
截至2019年底项目累 计完成投资	471.2203万元	项目总体完成率	60%		
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019年底 项目工程形象 进度描述	已完工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/
			项目是否超计划工期完工	否	/
			是否按照年初确定的建设目标 完成年度项目建设任务	是	/
			是否严格按照审批的建设内容 、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超 概算建设情况	否	/
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题 情况	无	/
产出 指标	数量指标		新建三个公园，改造四个公园	达标	/
	质量指标		工程质量情况	质量达标验收合格	/
实施 效果 指标	社会效益指标		/	达标	/
	经济效益指标		/	对经济产生积极影响	/
	生态效益指标		/	达标	
	服务对象满意度指标		/	群众满意	/

填表人：联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息
化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件1

石井街道办事处石井社区五化整治工程 项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况						
项目名称		石井街道办事处石井社区五化整治工程		国家编码	2018-440317-48-01-704152	
项目单位		深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设	
项目总投资		711.7万元（其中：财政拨款711.7万元；其它资金0万元）				
建设性质		☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工		☒ 是 ☐ 否		开工日期	2018年3月22日	
是否竣工		☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2018年7月16日	
政府投资计划安排及执行情况						
年初设定的目标		150万元		2019年下达政府投资计划		130.134442万元
2019年实际完成投资 完成投资		130.134442万元 （资金来源：政府性基金完成130.134442万元；一般公共预算完成0万元）				
2019年政府投资计划 支出率		100%				
截至2019年底项目累 计完成投资		555.134442万元		项目总体完成率		78%
截至2019年底项目工 程形象进度百分比		100%	截至2019年底 项目工程形象 进度描述	已结算		
项目绩效指标						
一级指标	二级指标		指标内容描述		完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工		是	/
			项目是否超计划工期完工		否	/
			是否按照年初确定的建设目标 完成年度项目建设任务		是	/
			是否严格按照审批的建设内容 、建设规模进行项目建设		是	
			是否存在超规模、超标准、超 概算建设情况		否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题 情况		无	/
产出 指标	数量指标		整治面积24286.88平方米		达标	/
	质量指标		工程质量情况		质量达标验收合格	/
实施 效果 指标	社会效益指标		/		达标	/
	经济效益指标		/		对经济产生积极影响	/
	生态效益指标		/		达标	/
	服务对象满意度指标		/		群众满意	/

填表人：

联系电话:

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件1

石井街道办事处田头社区五化整治工程项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	石井街道办事处田头社区五化整治工程		国家编码	2018-440317-48-01-704151	
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设	
项目总投资	588.54 万元（其中：财政拨款588.54万元；其它资金0万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2018年4月12日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2018年11月21日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	150万元	2019年下达政府投资计划	110.457783万元		
2019年实际完成投资 完成投资	110.457783万元 （资金来源：政府性基金完成110.457783万元；一般公共预算完成0万元）				
2019年政府投资计划 支出率	100%				
截至2019年底项目累 计完成投资	440.696183万元	项目总体完成率	74.88%		
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019年底 项目工程形象 进度描述	已结算		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/
			项目是否超计划工期完工	否	/
			是否按照年初确定的建设目标 完成年度项目建设任务	是	/
			是否严格按照审批的建设内容 、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超 概算建设情况	否	/
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题 情况	无	/
产出 指标	数量指标	整治面积14958.58平方米	达标	/	
	质量指标	工程质量情况	质量达标验收合格	/	
实施 效果 指标	社会效益指标		/	达标	/
	经济效益指标		/	对经济产生积极影响	/
	生态效益指标		/	达标	/
	服务对象满意度指标		/	群众满意	/

填表人： 联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息
化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件1

坪山金龟社区半坝村冯号明屋后山边坡治理工程项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	坪山金龟社区半坝村冯号明屋后山边坡治理工程		国家编码	2018-440317-48-01-704202	
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设	
项目总投资	427.94万元（其中：财政拨款427.94万元；其它资金0万元）				
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	16万元		2019年下达政府投资计划	14.4711万元	
2019年实际完成投资 完成投资	14.4711万元 (资金来源：政府性基金完成14.4711万元；一般公共预算完成0万元)				
2019年政府投资计划 支出率	100%				
截至2019年底项目累 计完成投资	14.4711万元		项目总体完成率	3.38%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	0%	截至2019年底 项目工程形象 进度描述	未开工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	否（因为土方运输难度大及施工单位配合度不高等问题造成工期延缓）	正在调整设计图纸
			项目是否超计划工期完工	/	/
			是否按照年初确定的建设目标 完成年度项目建设任务	否（工期延缓）	/
			是否严格按照审批的建设内容 、建设规模进行项目建设	/	
			是否存在超规模、超标准、超 概算建设情况	/	/
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题 情况	/	/
产出 指标	数量指标		治理边坡1061.94平方米	/	/
	质量指标		工程质量情况	/	/
实施 效果 指标	社会效益指标		/	/	/
	经济效益指标		/	/	/
	生态效益指标		/	/	/
	服务对象满意度指标		/	/	/

填表人：联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件1

石井街道金龟社区坪头岭东南侧危险边坡治理工程项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	石井街道金龟社区坪头岭东南侧危险边坡治理工程		国家编码	2018-440317-48-01-704200
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设
项目总投资	185.10万元（其中：财政拨款185.10万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年12月21日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	50万元	2019年下达政府投资计划	6.52276万元	
2019年实际完成投资 完成投资	6.522756万元 (资金来源：政府性基金完成6.522756万元；一般公共预算完成0万元)			
2019年政府投资计划 支出率	100%			
截至2019年底项目累 计完成投资	6.52276万元	项目总体完成率	13.25%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	40%	截至2019年底 项目工程形象 进度描述	已开工，锚杆锚索基本完成	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	/
		项目是否超计划工期完工	/	/
		是否按照年初确定的建设目标 完成年度项目建设任务	否（因为土方运输难度大及施 工单位配合度不高等问题造成 工期延缓）	已修改设计图纸，现 已开工
		是否严格按照审批的建设内容 、建设规模进行项目建设	/	/
		是否存在超规模、超标准、超 概算建设情况	/	/
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题 情况	/	/
产出 指标	数量指标	治理边坡820.5平方米	/	/
	质量指标	工程质量情况	/	/
实施 效果 指标	社会效益指标	/	/	/
	经济效益指标	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/
	服务对象满意度指标	/	/	/

填表人：联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息
化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件1

石井街道金龟党群服务中心改造工程工程项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	石井街道金龟党群服务中心改造工程		国家编码	2018-440317-50-01-704227	
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	党群机关、社会团体	
项目总投资	260.62万元（其中：财政拨款260.62万元；其它资金0万元）				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年 6月 20日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	万元	2019年下达政府投资计划	164万元		
2019年实际完成投资 完成投资	130.9314万元 (资金来源：政府性基金完成130.9314万元；一般公共预算完成0万元)				
2019年政府投资计划 支出率	80%				
截至2019年底项目累 计完成投资	130.9314万元	项目总体完成率	50.24%		
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019年底 项目工程形象 进度描述	完工未验收		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/
			项目是否超计划工期完工	是	加紧完工
			是否按照年初确定的建设目标 完成年度项目建设任务	是	/
			是否严格按照审批的建设内容 、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超 概算建设情况	否	/
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题 情况	/	/
产出 指标	数量指标		完成党群服务中心整体翻新	是	/
	质量指标		工程质量情况	不达标，房屋窗户渗水	已责令整改
实施 效果 指标	社会效益指标		/	达标	/
	经济效益指标		/	对经济产生积极影响	/
	生态效益指标		/	达标	/
	服务对象满意度指标		/	群众基本满意	/

填表人： 联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息
化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件1

金龟社区半坝至田作路段道路改造工程项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况						
项目名称		金龟社区半坝至田作路段道路改造工程		国家编码		
项目单位		深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设	
项目总投资		253.186315万元（其中：财政拨款253.186315万元；其它资金0万元）				
建设性质		☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工		☒ 是 ☐ 否		开工日期	2015年12月25日	
是否竣工		☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2016年3月21日	
政府投资计划安排及执行情况						
年初设定的目标		万元	2019年下达政府投资计划		0.63万元	
2019年实际完成投资 完成投资		0.63万元 (资金来源：政府性基金完成0.63万元；一般公共预算完成0万元)				
2019年政府投资计划 支出率		100%				
截至2019年底项目累 计完成投资		253.186315万元	项目总体完成率		100%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比		100%	截至2019年底 项目工程形象 进度描述		已决算	
项目绩效指标						
一级指标	二级指标		指标内容描述		完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/	
			项目是否超计划工期完工	否	/	
			是否按照年初确定的建设目标 完成年度项目建设任务	是	/	
			是否严格按照审批的建设内容 、建设规模进行项目建设	是		
			是否存在超规模、超标准、超 概算建设情况	否	/	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题 情况	/	/	
产出 指标	数量指标		改造面积2695平方米	达标	/	
	质量指标		工程质量情况	质量达标验收合格	/	
实施 效果 指标	社会效益指标		/	达标	/	
	经济效益指标		/	对经济产生积极影响	/	
	生态效益指标		/	达标	/	
	服务对象满意度指标		/	群众满意	/	

填表人： 联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息
化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件1

金龟社区五化整治工程项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	金龟社区五化整治工程		国家编码	2018-440317-48-01-704072	
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设	
项目总投资	35.74315万元（其中：财政拨款35.74315万元；其它资金0万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2017年3月28日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2017年6月5日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	万元	2019年下达政府投资计划	2.7868万元		
2019年实际完成投资 完成投资	2.7868万元 (资金来源：政府性基金完成2.7868万元；一般公共预算完成万元)				
2019年政府投资计划 支出率	100%				
截至2019年底项目累 计完成投资	35.74315万元	项目总体完成率	100.00%		
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019年底 项目工程形象 进度描述	已决算		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/
			项目是否超计划工期完工	否	/
			是否按照年初确定的建设目标 完成年度项目建设任务	是	/
			是否严格按照审批的建设内容 、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超 概算建设情况	否	/
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题 情况	/	/
产出 指标	数量指标		整治面积653平方米	达标	/
	质量指标		工程质量情况	质量达标验收合格	/
实施 效果 指标	社会效益指标		/	达标	/
	经济效益指标		/	对经济产生积极影响	/
	生态效益指标		/	达标	/
	服务对象满意度指标		/	群众满意	/

填表人： 联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息
化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件1

坪山办事处石井、竹坑、金龟片区围合小区出入口标准视频门禁系统建设工程项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	坪山办事处石井、竹坑、金龟片区围合小区出入口标准视频门禁系统建设工程		国家编码	2013-440317-92-01-701233	
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设	
项目总投资	98.332482万元（其中：财政拨款98.332482万元；其它资金万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2014年4月7日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2014年4月7日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	万元	2019年下达政府投资计划	19.104682万元		
2019年实际完成投资 完成投资	19.104682万元 (资金来源：政府性基金完成19.104682万元；一般公共预算完成0万元)				
2019年政府投资计划 支出率	100%				
截至2019年底项目累 计完成投资	98.332482万元	项目总体完成率	100.00%		
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019年底 项目工程形象 进度描述	已决算		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/
			项目是否超计划工期完工	否	/
			是否按照年初确定的建设目标 完成年度项目建设任务	是	/
			是否严格按照审批的建设内容 、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超 概算建设情况	否	/
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题 情况	/	/
产出 指标	数量指标		/	达标	/
	质量指标		工程质量情况	质量达标验收合格	/
实施 效果 指标	社会效益指标		/	达标	/
	经济效益指标		/	对经济产生积极影响	/
	生态效益指标		/	达标	/
	服务对象满意度指标		/	群众满意	/

填表人：

联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件1

石井街道城中村“三线”整治工程（强电部分）项目绩效情况表
（2019年度）

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	石井街道城中村“三线”整治工程（强电部分）		国家编码	2018-440317-44-01-718291	
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设	
项目总投资	2354.01万元（其中：财政拨款2354.01万元；其它资金0万元）				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年4月30日	
是否竣工	☐ 是 ☐ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	万元	2019年下达政府投资计划		977.00578万元	
2019年实际完成投资 完成投资	977.00578万元 （资金来源：政府性基金完成977.00578万元；一般公共预算完成0万元）				
2019年政府投资计划 支出率	100%				
截至2019年底项目累 计完成投资	977.00578万元	项目总体完成率		67%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019年底 项目工程形象 进度描述	已完工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/
			项目是否超计划工期完工	否	/
			是否按照年初确定的建设目标完 成年度项目建设任务	是	/
			是否严格按照审批的建设内容、 建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概 算建设情况	否	/
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情 况	/	/
产出 指标	数量指标	新建10kv电缆单根总长4305米， 新建1kv电缆2913.40米，新建通 信光缆单根总长5281米，新建配 电房共8座。	达标	/	
	质量指标	工程质量情况	完成初验	/	
实施 效果 指标	社会效益指标		/	达标	/
	经济效益指标		/	对经济产生积极影响	/
	生态效益指标		/	达标	/
	服务对象满意度指标		/	群众满意	/

填表人：

联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息
化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件1

坪山石井高架桥北侧边坡治理工程项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称		坪山石井高架桥北侧边坡治理工程		国家编码	
项目单位		深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设
项目总投资		132.63638万元（其中：财政拨款132.63638万元；其它资金0万元）			
建设性质		☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工		☒ 是 ☐ 否		开工日期	2011年11月20日
是否竣工		☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2012年8月29日
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标		万元	2019年下达政府投资计划		1.697845万元
2019年实际完成投资 完成投资		1.697845万元 (资金来源：政府性基金完成1.697845万元；一般公共预算完成0万元)			
2019年政府投资计划 支出率		100%			
截至2019年底项目累 计完成投资		132.63638万元	项目总体完成率		100%
截至2019年底项目工 程形象进度百分比		100%	截至2019年底 项目工程形象 进度描述	已决算	
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/
			项目是否超计划工期完工	否	/
			是否按照年初确定的建设目标 完成年度项目建设任务	是	/
			是否严格按照审批的建设内容 、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超 概算建设情况	否	/
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题 情况	/	/
产出 指标	数量指标		/	达标	/
	质量指标		工程质量情况	质量达标验收合格	/
实施 效果 指标	社会效益指标		/	达标	/
	经济效益指标		/	对经济产生积极影响	/
	生态效益指标		/	达标	/
	服务对象满意度指标		/	群众满意	/

填表人： 联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息
化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件1

石井街道城中村综合治理工程（一标段）项目绩效情况表
（2019年度）

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	石井街道城中村综合治理工程（一标段）		国家编码	2019-440317-78-01-100708	
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设	
项目总投资	2170.66万元（其中：财政拨款2170.66万元；其它资金0万元）				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年9月6日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	万元	2019年下达政府投资计划	400万元		
2019年实际完成投资 完成投资	400万元 （资金来源：政府性基金完成400万元；一般公共预算完成0万元）				
2019年政府投资计划 支出率	100%				
截至2019年底项目累 计完成投资	400万元	项目总体完成率	64.16%		
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019年底 项目工程形象 进度描述	已完工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/
			项目是否超计划工期完工	否（项目已经完成初验，正在开展收尾工作。）	/
			是否按照年初确定的建设目标 完成年度项目建设任务	是	/
			是否严格按照审批的建设内容 、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超 概算建设情况	否	/
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题 情况	/	/
产出 指标	数量指标		整治面积约 41733.44 平方米	达标	/
	质量指标		工程质量情况	完成初验	/
实施 效果 指标	社会效益指标		/	达标	/
	经济效益指标		提升城市品质，增强城市综合 竞争力	对经济产生积极影响	/
	生态效益指标		/	达标	/
	服务对象满意度指标		社会满意度	群众满意	/

填表人：联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息
化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件1

石井街道城中村综合治理工程（三标段）项目绩效情况表
（2019年度）

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	石井街道城中村综合治理工程（三标段）		国家编码	2019-440317-78-01-100710	
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设	
项目总投资	1886.53万元（其中：财政拨款1886.53万元；其它资金0万元）				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年9月6日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	万元	2019年下达政府投资计划	380万元		
2019年实际完成投资 完成投资	380万元 （资金来源：政府性基金完成380万元；一般公共预算完成0万元）				
2019年政府投资计划 支出率	100%				
截至2019年底项目累 计完成投资	380万元	项目总体完成率	67.68%		
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019年底 项目工程形象 进度描述	已完工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/
			项目是否超计划工期完工	否（项目已经完成初验，正在开展收尾工作。）	/
			是否按照年初确定的建设目标 完成年度项目建设任务	是	/
			是否严格按照审批的建设内容 、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超 概算建设情况	否	/
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题 情况	/	/
产出 指标	数量指标		整治面积约 37233平方米	达标	/
	质量指标		工程质量情况	完成初验	/
实施 效果 指标	社会效益指标		/	达标	/
	经济效益指标		提升城市品质，增强城市综合 竞争力	对经济产生积极影响	/
	生态效益指标		/	达标	/
	服务对象满意度指标		社会满意度	群众满意	/

填表人：联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息
化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件1

石井街道城中村综合治理工程（四标段）项目绩效情况表
（2019年度）

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	石井街道城中村综合治理工程（四标段）		国家编码	2019-440317-78-01-100711	
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设	
项目总投资	2869.81万元（其中：财政拨款2869.81万元；其它资金0万元）				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年9月6日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	万元	2019年下达政府投资计划	500万元		
2019年实际完成投资 完成投资	500万元 （资金来源：政府性基金完成500万元；一般公共预算完成0万元）				
2019年政府投资计划 支出率	100%				
截至2019年底项目累 计完成投资	500万元	项目总体完成率	43.56%		
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019年底 项目工程形象 进度描述	已完工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/
			项目是否超计划工期完工	否（项目已经完成初验，正在开展收尾工作。）	/
			是否按照年初确定的建设目标 完成年度项目建设任务	是	/
			是否严格按照审批的建设内容 、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超 概算建设情况	否	/
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题 情况	/	/
产出 指标	数量指标		建筑安装工程 量26964平方米	达标	/
	质量指标		工程质量情况	完成初验	/
实施 效果 指标	社会效益指标		/	达标	/
	经济效益指标		提升城市品质，增强城市综合 竞争力	对经济产生积极影响	/
	生态效益指标		/	达标	/
	服务对象满意度指标		社会满意度	群众满意	/

填表人：联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件1

石井街道城中村综合治理工程（五标段）项目绩效情况表
（2019年度）

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	石井街道城中村综合治理工程（五标段）		国家编码	2019-440317-78-01-100712	
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设	
项目总投资	2294.48万元（其中：财政拨款2294.48万元；其它资金0万元）				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年9月6日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	万元	2019年下达政府投资计划	450万元		
2019年实际完成投资 完成投资	450万元 （资金来源：政府性基金完成450万元；一般公共预算完成0万元）				
2019年政府投资计划 支出率	100%				
截至2019年底项目累 计完成投资	450万元	项目总体完成率	63.20%		
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019年底 项目工程形象 进度描述	已完工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/
			项目是否超计划工期完工	否（项目已经完成初验，正在开展收尾工作。）	/
			是否按照年初确定的建设目标 完成年度项目建设任务	是	/
			是否严格按照审批的建设内容 、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超 概算建设情况	否	/
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题 情况	/	/
产出 指标	数量指标		整治面积约50245平方米	达标	/
	质量指标		工程质量情况	完成初验	/
实施 效果 指标	社会效益指标		/	达标	/
	经济效益指标		提升城市品质，增强城市综合 竞争力	对经济产生积极影响	/
	生态效益指标		/	达标	/
	服务对象满意度指标		社会满意度	群众满意	/

填表人：联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件1

石井街道城中村“三线”整治工程（弱电部分）项目绩效情况表
（2019年度）

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	石井街道城中村“三线”整治工程（弱电部分）		国家编码	2018-440317-44-01-718293	
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设	
项目总投资	7090.16万元（其中：财政拨款7090.16万元；其它资金0万元）				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年7月20日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	万元	2019年下达政府投资计划	800万元		
2019年实际完成投资 完成投资	800万元 （资金来源：政府性基金完成800万元；一般公共预算完成0万元）				
2019年政府投资计划 支出率	100%				
截至2019年底项目累 计完成投资	800万元	项目总体完成率	35.26%		
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019年底 项目工程形象 进度描述	已完工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/
			项目是否超计划工期完工	否	/
			是否按照年初确定的建设目标 完成年度项目建设任务	是	/
			是否严格按照审批的建设内容 、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超 概算建设情况	否	/
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题 情况	/	/
产出 指标	数量指标		涉及2550栋楼44756户	达标	/
	质量指标		工程质量情况	完成初验	/
实施 效果 指标	社会效益指标		/	达标	/
	经济效益指标		提升城市品质，增强城市综合 竞争力	对经济产生积极影响	/
	生态效益指标		/	达标	/
	服务对象满意度指标		社会满意度	群众满意	/

填表人：联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件1

坪山办事处深圳监狱南侧边坡治理工程项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况						
项目名称		坪山办事处深圳监狱南侧边坡治理工程		国家编码		
项目单位		深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设	
项目总投资		754.77万元（其中：财政拨款754.77万元；其它资金0万元）				
建设性质		☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工		☒ 是 ☐ 否		开工日期	年 月 日	
是否竣工		☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况						
年初设定的目标		万元	2019年下达政府投资计划		48.5万元	
2019年实际完成投资 完成投资		48.5万元 (资金来源：政府性基金完成48.5万元；一般公共预算完成0万元)				
2019年政府投资计划 支出率		100%				
截至2019年底项目累 计完成投资		436.6683万元	项目总体完成率		57.84%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比		100%	截至2019年底 项目工程形象 进度描述	完工未验收		
项目绩效指标						
一级指标	二级指标		指标内容描述		完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/	
			项目是否超计划工期完工	否	/	
			是否按照年初确定的建设目标 完成年度项目建设任务	是	/	
			是否严格按照审批的建设内容 、建设规模进行项目建设	是		
			是否存在超规模、超标准、超 概算建设情况	否	/	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题 情况	/	/	
产出 指标	数量指标		治理边坡7027.76平方米	达标	/	
	质量指标		工程质量情况	质量达标	/	
实施 效果 指标	社会效益指标		/	达标	/	
	经济效益指标		/	对经济产生积极影响	/	
	生态效益指标		/	达标	/	
	服务对象满意度指标		/	群众满意	/	

填表人： 联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件1

坪山新区田作村9号北侧挡墙边坡治理工程项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称		坪山新区田作村9号北侧挡墙边坡治理工程		国家编码	
项目单位		深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设
项目总投资		29.296101万元（其中：财政拨款29.296101万元；其它资金0万元）			
建设性质		☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工		☒ 是 ☐ 否		开工日期	2012年7月 日
是否竣工		☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2012年8月 日
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标		万元	2019年下达政府投资计划		3.035万元
2019年实际完成投资 完成投资		3.035万元 (资金来源：政府性基金完成3.035万元；一般公共预算完成0万元)			
2019年政府投资计划 支出率		100%			
截至2019年底项目累 计完成投资		29.296101万元	项目总体完成率		100.00%
截至2019年底项目工 程形象进度百分比		100%	截至2019年底 项目工程形象 进度描述	已决算	
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/
			项目是否超计划工期完工	否	/
			是否按照年初确定的建设目标 完成年度项目建设任务	是	/
			是否严格按照审批的建设内容 、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超 概算建设情况	否	/
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题 情况	/	/
产出 指标	数量指标		/	达标	/
	质量指标		工程质量情况	质量达标验收合格	/
实施 效果 指标	社会效益指标		/	达标	/
	经济效益指标		/	对经济产生积极影响	/
	生态效益指标		/	达标	
	服务对象满意度指标		/	群众满意	/

填表人： 联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息
化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目主管部门（公章）：

项目名称		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出		项目起止时间	2019-10-01-2019-12-31	
主管部门		深圳市坪山区文体旅游局		实施单位	深圳市坪山区石井街道办事处	
是否重点绩效项目		否		项目属性	一次性	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1.00	1.00		100.00%
		其中：上级转移支付资金	-	-		-
		区级财政资金	1.00	1.00		100.00%
		其他资金	-	-		-
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为更好地弘扬优秀的中华优秀传统文化，丰富辖区居民的业余生活，开展太极拳培训，培训20课时时，参加培训人数20人。			丰富了辖区居民的业余生活，促进了个人的身心健康及人类群体和谐共处。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	太极拳培训课时	20课时	20课时	/
			太极拳培训人次	20人次	20人次	/
			/	/	/	/
			/	/	/	/
		质量指标	不适用	/	/	/
		时效指标	课程培训开展及时性	按进度开展	按进度开展	/
		成本指标	主教和助教课时费	450元/课时	450元/课时	/
	效益指标	经济效益指标	不适用	/	/	/
		社会效益指标	推广中华武术，弘扬中华传统武术文化	弘扬	弘扬	/
			丰富居民业余生活，提升社会健康指数	提升	提升	/
		生态效益指标	不适用	/	/	/
		可持续影响指标	长期弘扬中华优秀传统文化	长期弘扬	长期弘扬	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	/
	说明	无				

填表人

联系电话：

附件 2

2019 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：清扫保洁

主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目负责人：

填报人：

联系电话：

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

1. 项目背景

为贯彻落实《深圳市全面深化新时期爱国卫生运动实施方案（2016-2020年）》的重点工作，按照打造“全国最干净城市”工作要求，设立该项目，做到文明、安全和有序，最大限度地减少对环境的污染和对公众生活的影响。

2. 立项依据

根据《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《深圳市市容环境综合考核实施方案》、《坪山新区道路清扫保洁质量考核方案》等通知文件，进一步改善城乡环境卫生面貌，提高群众文明健康素质，设立该项目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

该项目主管部门为深圳市坪山区石井街道办事处，项目实施单位为深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心。

深圳市坪山区石井街道办事处：负责对深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心上报材料进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。

深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心：负责编制本项目的预算，并向深圳市坪山区石井街道办事处进行预算申报；负责项目日常监督与管理，跟进项目实施情况。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况。

本项目主管部门是深圳市坪山区石井街道办事处,使用单位是深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心。2019 年度本项目年初预算 2,278.29 万元,调整金额 2,289.34 万元,实际支出 2,122.67 万元,预算执行率为 92.72%。截至 2019 年 12 月底,所有计划资金全部到位,共计 2,289.34 万元。

2. 项目资金管理和使用情况。

截至 2019 年 12 月底,清扫保洁项目经费已基本全部支出,共计 2,122.67 万元,主要用于:公共场所清扫保洁、绿化保洁、果皮箱及道路清洗等保洁环卫作业及管理作业。

清扫保洁项目由我街道业务部门年初拟定用款计划,严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（四）项目绩效目标及实现情况。

1. 项目总目标:做好督查日常清扫保洁,保障石井办事处辖区内市容环境清扫保洁工作正常运行,定期更新果皮箱,及时处理突发情况导致路段污染清扫保洁、重大活动等保洁工作;在公厕维护方面,做好定期检查、配置设施,主力创建美丽城市;为了提高深圳市环境卫生指数测评考核率,我部门上下半年各举行一次宣传活动,提高居民的卫生意识,从而达到人人

动手，创造干净城市；在一定程度上，提高我街道深圳市环境卫生指数测评。

2. 项目年度目标：清扫保洁工作完成率达到 100%，质量达标率达到 90%以上，清扫保洁工作完成及时率达到 100%，项目受益群体满意度不低于 95%。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

我街道 2019 年度清扫保洁项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析。

该项目的项目目标设立与我街道履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合我街道中长期实施规划。

在项目决策过程中，我街道严格按照相关决策制度履行相应手续，项目决策过程合法合规。同时，依据相关资金管理办法规定，充分考虑资金分配因素，科学合理分配项目资金。

2. 从项目管理角度分析。

2019 年度该项目资金共安排 2,289.34 元，实际到位 2,289.34 元，支出 2,122.67 万元，预算执行率为 92.72%。该项目严格执行我街道财务管理制度等相关制度，资金支出依据充足，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

该项目组织实施规范。我街道建立健全、分工明确的项目组织机构，项目实施过程中，严格执行有关项目管理制度。

3. 从项目绩效角度分析。

（1）项目产出数量目标。我街道已完成环保宣传、环境卫生保洁、公厕管理物资更换等项目活动，数量目标均达到 100%。

（2）项目产出质量目标。该项目实施质量均以达标，符合《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》《深圳市市容环境综合考核实施方案》及考核实施细则等有关考核规定。

（3）项目产出时效目标。该项目已按照项目计划及时完成各项工作，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，每月按时完成预算金额（根据考核结果适当扣除相应支付金额），完成辖区清扫保洁。项目完成及时率达 100%。

（4）项目产出成本目标。该项目预算控制较好，项目支出均控制在预算支出范围内，不存在项目超出预算支出的情况。

（5）项目社会效益：改善居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平和健康水平，恢复生态平衡。

（6）项目生态效益：缓解环境污染和各种社会、经济问题，改善石井大气环境质量，消除和减少疾病传播，改善城市容貌和环境卫生条件。

（7）项目经济效益：清扫保洁也是改善投资环境的重要手段之一，会对拉动经济效率有一定的影响，增加就业。

服务对象满意度。我街道针对该项目服务对象以问卷调查方式，了解其对项目实施效果的满意程度。根据调查显示，服务对象对项目实施过程及结果满意度较高。

4. 项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

2019 年度清扫保洁项目绩效目标已全部完成。

三、取得的成效

（一）采购管理制度完善，采购过程监督到位。

清扫保洁项目主要用于改善石井大气环境质量，消除和减少疾病传播，缓解环境污染，在公厕维护方面，做好定期检查、配置设施。我街道制定了《石井街道办事处政府采购管理办法（试行）》，对采购过程各项工作作出了详细的规定，强调采购物品/服务质量的跟踪，保证采购的公正性和合理性。在执行过程中，该项目严格按照采购制度，采购过程监督到位。

（二）项目各项活动顺利开展，完成效果良好。

2019 年，清扫保洁项目各项工作均按照计划及时完成，项目预算执行良好，有效的改善了居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平和健康水平，恢复生态平衡。项目完成效果良好。

（三）财务管理体系健全，财务制度执行有效。

我街道财务管理体系健全。一是聘请了具有专业资格的会计人员。二是按规定设立各子项目明细账，分别核算。三是费用报销附件齐全，会计资料清晰，装订整齐，并且实行会计电算化。

清扫保洁项目严格按照制度规范执行，有效保障项目资金安全。在实施期间资金支出做到了专款专用，各款项支付凭证、发票符合资金使用范围。同时，资金得拨付有完整得审批程序和手续，项目的重大资金开支经过了评估认证。

四、存在的问题

绩效目标是贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向；而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我街道虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效指标有待进一步扩大，时效绩效指标不明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

五、相关建议和整改措施

加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。