

表十五

2021年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：深圳市龙岗区坪地街道办事处							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	坪地街道2019年城中村综合整治工程--西湖塘村等20个城中村			项目主管部门	坪地街道城建办		
项目负责人	萧惠林	项目负责人联系方式	28264991	财务负责人及联系方式	周孝华	财务负责人联系方式	84097168
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	是			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2019-12-01			至	2020-09-30		
项目概况	本工程拟对坪地街道辖区内西湖塘村、富地岗、坪地圩、牛眠岭村、马塘村、田坑村、上围村、横岭村、年丰市场、黎屋村、鹤坑村、新围村、发方村、石碧村、吉坑村、屯圩村、老香村、新香村、刘屋村、楼角村等 20 个城中村进行综合整治，涉及整治范围共约 176 万平方米。工程主要包括：拆除破损道路并新做水泥砼路面，完善 交通标线、标牌；配置室外消防柜及配套消防器材；新设垃圾分 类投放点和垃圾桶点；对架空线路进行“捆扎、贴墙”整改。						此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性	依据：深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市“城中村”综合治理行动计划（2018—2020年）的通知 必要性：改善民生环境，提高居民整体居住和安全水平。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	根据根据深龙发改（2019）642号《龙岗区发展和改革局关于坪地街道2019年城中村综合整治工程—西湖塘村等20个城中村项目总概算的批复》实施						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021年较以前年度金额增减变动原因			
2019年实际执行数	972.00			根据工程预计完成进度和工程量核算经费			
2020年预算数	1,000.00						
2021年预算数	100.00						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	1. 资金支付率不低于98%。 2. 按时完成各项工作任务。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等
产出指标	数量指标	工程本年度工作进度完成率		100%			
产出指标	质量指标	工程本年度工作验收合格率		100%			
产出指标	时效指标	工程本年度工作进度完成时间		2021年3月31日前			
产出指标	成本指标	资金节约情况		本年度工程支出不超过项目预算金额			
效益指标	社会效益指标	改善民生环境，提高居民整体居住和安全水平。		有效			
满意度指标	服务对象满意度指	辖区居民群众满意度		>90%			