

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--岳湖岗等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富乐村（优秀村）、山塘尾村（优秀村）、寿利村（优秀村）、江子背村（优秀村）、高桥新村、果园村、河背村、花园村、岭背村、上辇村、石灰围村、沃头村、香元排村、香元新村等 20 个城中村进行综合整治，工程整治范围共约 167 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，新增漏电开关和接地极；富乐村、山塘尾村、寿利村、江子背村共 4 个优秀村还包括拆除破损道路新做沥青砼（山塘尾村取消沥青黑化）、透水砖、绿化小品、广告牌，沿街建筑外立面刷新（3 米以内高度）等内容							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）637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—岳湖岗等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	950.00			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	500.00							
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%				