

2021年深圳市福田区梅林街道办事处部门预算

目录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、一般公共预算“三公经费预算情况”
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释
- 九、预算批复表格（表一至表十四）

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法

教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作；负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区梅林街道办事处包括深圳市福田区梅林街道办事处共 1 家基层单位。行政编制总数 57 人，实有在编人数 50 人；事业编制总数 51 人，实有在编人数 20 人；退休 53 人；老工勤 27 人、雇员 5 人、社区工作站定员 34 人、劳务派遣人员 445 人。已实行公务用车改革，实有车辆 12 辆，包括定编车辆 12 辆。另外，本单位设公共服务中心、网格信息管理中心(加挂出租屋综合管理所牌子)2 个非独立核算下属事业单位，企业服务部(加挂深圳市福田区梅林街道统计站牌子)1 个非独立核算直属事业单位，纳入本单位预算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。

三、2021年主要工作目标

深圳市福田区梅林街道办事处 2020 年主要工作目标包括：全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要指示批示精神，对标深圳建设社会主义先行示范区的使命目标，围绕区委加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区的战略定位，紧扣“平安梅林、美丽梅林、活力梅林”工作重点，勇担新使命、展现新作为、开创新局面。主要任务有：一是夯实基层党建基础；二是推进街道“三基”建设；三是社区安全应急一体化创建；四是完成特别防护期维稳工作；五是大力推进扫黑除恶专项斗争；六是推进文明城市创建和垃圾分类；七是打造“一路一街”中康艺术长廊；八是高效推进城中村雨污分流改造；九是大力推进民生微实事。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区梅林街道办事处部门预算收入 33,049.65 万元，比 2020 年增加 2,825.99 万元，增长 9.35%，其中：政府预算拨款 33,049.65 万元。

2021 年深圳市福田区梅林街道办事处部门预算支出 33,049.65 万元，比 2020 年增加 2,825.99 万元，增长 9.35%。其中：人员支出 4,322.61 万元、公用支出 483.03 万元、离退休人员支出 436.01 万元、项目支出 27,808.00 万元。

预算收支增加主要原因说明：（一）新增垃圾分类业务经费；（二）新增疫情防控业务经费；（三）增加森林防火业务经费等。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区梅林街道办事处预算33,049.65万元，包括人员支出4,322.61万元、公用支出483.03万元、离退休人员支出436.01万元、项目支出27,808.00万元。

一、人员支出4,322.61万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出483.03万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出436.01万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出27,808.00万元，具体包括：

(一)购置费71.66万元，主要用于购置日常运行办公设备开支。

(二)修缮费98.21万元，主要用于日常维护修缮更新的零星工程等方面支出。

(三)一般管理事务3,022.98万元，主要用于公务交通补贴、住房维修和物业管理补贴、培训费和其他一般管理事务等方面的支出。

(四)城市建设和管理3,753.70万元，主要用于：

1. 城市管理综合执法：反映城市管理综合执法、市容巡查勤务模式、土地监管（查违拆违）、三防相关工作等支出。

2. 城市市容环境管理和垃圾分类：反映垃圾分类相关经费、老旧小区垃圾前端清运、排水管网清源活动、排洪排污、辖区公共场所消毒、环卫工具房、水景项目维护、处理数字化信息系统、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、市容市貌管理、环境卫生管理、市容环境考核、爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、清洁月活动、“除四害”迎接全国卫生城市检查、等城市市容环境管理方面的支出。

(五)卫生健康事务102.00万元，主要用于：

1. 卫生健康基础工作：反映卫生健康经常性基础工作考核，迎接国家、省、市、区各项检查活动相关的工作支出，包括“国家三项制度奖励扶助对象资格确认和数据申报工作”、“广东省卫生计生统计数据质量评估”、“健康福田”等考核工作。

2. 计生协会：反映创建街道、社区工作站先进计生协会，计生协会年终表彰先进，节日座谈会，创建新协会、会员代表大会，协会干部、志愿者业务培训等计生协会工作支出；反映优生优育指导中心项目，创建基层群众示范项目，“福田区防艾示范街道”项目，“健康直通车”进企业、进社区服务活动等计生协会项目支出。

3. 家庭发展：反映“家庭发展服务中心”的建设支出；反映开展计生特殊家庭暖心行动支出，包括发放独生子女父母计划生育奖励、户籍人口无业人员独生子女保健费、计生特殊家庭扶助对象慰问金，为计生特殊家庭提供家政服务，开展重病及去世的计生特殊家庭

慰问活动，计生特殊家庭生日送祝福、节日送温暖，“关爱女孩”等活动；反映开展计生生育关怀服务、科学育儿讲座、青少年健康教育项目、儿童早期发展科学育儿项目等支出；反映流动人口计划生育管理活动等支出。

4. 公卫及健康服务宣传：反映公共卫生及健康促进的相关服务及宣传、教育活动支出，包括传统节日宣传活动，宣传栏制作，宣传资料印制，主流媒体及新媒体宣传，计生报刊/报纸杂志订购，孕前和地贫项目宣传活动，两癌防治宣传活动，“健康单位、健康社区和健康细胞”创建活动，全民健康素养促进行动等；反映免费查环查孕和免费生殖健康普查普治等基本计划生育技术服务工作、避孕药具发放服务和管理等服务支出。

(六) 劳务派遣5,700.00万元，主要用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员）。

(七) 民生微实事1,360.00万元，主要用于民生微实事的支出。

(八) 民政专项事业2,026.79万元，主要用于：

1. 临时救助：反映临时救助的相关支出。
2. 老年人托养中心资助项目：反映老年人托养中心建设、运营的支出。
3. 社区党群服务中心购买服务项目：反映社区党群服务中心项目区级政府采购资金的支出。
4. 最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金等支出。
5. 老龄事务：反映高龄老人津贴支出。
6. 临时价格补贴（民政）：反映低保、低保边缘、孤儿等民政服务对象临时价格补贴的支出。
7. 长者食堂补贴：反映长者食堂就餐补贴、运营补贴、配送补贴的支出。
8. 其他民政支出：反映救灾救助宣传、殡葬改革宣传和工作、星光老人之家、社区邻里节活动等方面的业务支出。
9. 其他城镇社会救助支出：反映助学救助、养育扶助金等扶助项目支出；反映低保、低保边缘人员春节、中秋等节日慰问支出。

(九) 社区工作站772.00万元，主要用于：

1. 居委会兼职委员补贴：反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出。
2. 社区图书馆管理：反映社区图书馆管理工作的支出。
3. 社区党建团建工作：反映社区工作站党建、团建工作方面的支出。
4. 工作站办公事务：反映社区工作站各类办公事务的支出。
5. 党务工作人员：反映社区工作站党务工作人员经费的支出。

(十)市容环境卫生4,863.13万元，主要用于城乡社区道路清扫保洁、社区公园公厕管理服务、生态文明建设等方面的支出。

(十一)文体事务60.00万元，主要用于：

1.文化站业务：用于特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出。

2.文化事务：用于举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节等文化事业支出。

3.体育事务：用于举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。

(十二)辖区企业服务和和其他管理事务1,643.24万元，主要用于：

1.党建：反映各党（总）支部日常党建活动、党建创新、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训，党建联席会系列活动，“七一”系列活动，机关党员及退休党员活动，慰问困难党员和老党员，党建网维护管理，两新教育、两新书记补贴和两新组建等党建项目支出。

2.纪检：反映纪检业务培训、纪检信访巡查件办理、党风廉政建设宣传教育进社区等纪检工作支出。

3.司法工作：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育、人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。

4.劳动保障事务：反映劳动和社会保障政策、法规宣传，失业人员招聘，法律法规大讲座及宣传，劳资纠纷，迎检等项目的支出。

5.武装工作：反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。

6.工青妇工作：反映扶贫帮困、生老病故慰问、社区老人健身活动、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、基层干部培训、关心下一代及义工工作经费等项目支出。

7.民政工作：反映民政业务培训、“两委”换届选举等项目的支出。

8.人大：反映街道人大相关工作的支出。

9.智慧福田专项：反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设施采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。

10.创建工作：反映两个文明建设活动、“四进社区”示范点、文明城市迎检及文明指数检查、邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。

11. 社区公益服务项目：反映组织低保、优抚和低保边缘户等群体参加社区公益服务项目方面的支出。

12. 政协：反映街道政协相关工作的支出。

13. 统战：反映街道统战相关工作的支出。

14. 统计工作：反映各类统计调查、统计各类常规报表、单位年报培训、统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。

15. 退役军人事务：反映退役军人政策宣传、荣誉激励、经常性走访慰问活动、“两站一中心”工作等退役军人业务相关的支出。

16. 港澳乡情联谊：反映港澳乡情联谊经费支出。

17. 辖区物业管理：反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策法规、业务咨询培训、法律服务等方面的支出。

18. 房屋租赁管理：用于出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、信息系统及设备维护、宣传、培训、信息自主申报、租用网络、办公场所、工作网格管理等房屋租赁活动方面的支出。

19. 辖区企业服务：反映街道企业服务部承担辖区企业服务、企业党建、统计、劳动保障等工作支出。

20. 其他事务：反映除上述活动外未单列的辖区企业服务和和其他管理事务方面的支出。

(十三) 综治维稳450.22万元，主要用于：

1. 综治维稳：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒、反恐、预防青少年犯罪宣传、精神病患监护补助、综治视联网系统建设、社区戒毒康复工作站等方面的支出。

2. 群防群治：反映街道办群防群治的相关支出，含义警队伍的培训、服装、装备、宣传、义警意外保险等方面的支出。

(十四) 残疾人专项512.36万元，主要用于：

1. 残协事务：反映社区残疾人专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

2. 职业康复中心补贴：反映对街道职业康复中心的补贴。

3. 残疾人两项补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

(十五) 退役军人专项事业462.03万元，主要用于：

1. 义务兵优待金：反映义务兵家属优待金的支出。

2. 伤残抚恤：用于1-10级伤残军人年抚恤金、1-4级伤残军人每月护理费、在职转在乡伤残军人月定补和残疾军人丧葬补助费的支出。

3. 在乡复员军人补助：反映“五老”定补、带病回乡退伍军人定补、老复员军人定补、60周岁以上农村籍退役士兵定补、部分烈士子女定补、参战涉核人员定补、其他优抚对象丧葬补助费等补助支出。

4. 死亡抚恤：反映“三属”定期定量补助金的支出。

5. 临时价格补贴（退役军人）：反映优抚对象等退役军人事务局服务对象临时价格补贴的支出。

6. 无军籍职工代管代发工资：反映代管代发无军籍退休职工基本养老金及春节、“八一”节日慰问金等支出。

7. 其他抚恤支出：反映义务兵奖励金、义务兵家属补助、优抚对象节日慰问金、烈士纪念日慰问、只享受节日慰问优抚对象慰问金、烈属赴异地扫墓补助费、短期疗养费等支出。

(十六) 安全管理642.65万元，主要用于：

1. 安全应急管理：反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全生产月、安全社区创建、应急一体化、安全巡查、道路交通安全综合治理、“一街道一快检室”等安全生产监督及管理方面的支出；反映应急场所管理、三防相关工作、应急事件处置、应急人员队伍建设等应急管理工作相关支出。

2. 安全用远程监测预警系统：反映开展“电气安全入万家行动”对用电隐患集中的城中村和老旧小区进行用电安全监测服务行动的支出。

3. 森林防火：用于组织开展日常巡护、火源管理巡查，配备灭火工具设备及开展森林风险评估、森林防火知识宣传等的支出。

(十七) 疫情防控1,000.00万元，主要用于：

1. 疫情防控人员补助：反映街道疫情防控相关的符合规定的人员补助支出。

2. 设备和防控物资：反映街道疫情防控相关的购买设备、物资等支出。

3. 隔离点征用补偿：反映街道疫情防控租用酒店、租用车辆等支出。

4. 其他疫情防控支出：反映街道办疫情防控相关的其他支出。

(十八) 预算准备金300.00万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

(十九) 就业专项资金525.00万元，主要用于企业招用就业困难人员岗位社保奖励金、灵活就业补贴、临时公益性岗位补贴、自主创业人员补贴等方面的支出。

(二十) 用于社会福利的彩票公益金支出442.04万元，主要用于为60周岁以上户籍老人购买综合意外保险资助项目、社区居家养老服务补助资助项目、抚恤定补医疗保险资助项目、“幸福老人”计划资助项目和高龄老人津贴项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区梅林街道办事处政府采购项目纳入2021年部门预算共计7,411.16万元，其中：货物采购71.66万元、服务采购7,339.50万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区梅林街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区梅林街道办事处共1个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算36.41万元，与2020年“三公”经费预算持平，预算持平的主要原因是因公出国(境)费用和公务接待费近年均无开支计划，且公务用车数量这两年一致。

(一) 因公出国(境)费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国(境)经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

(二) 公务接待费。2021年预算数0.00万元，与2020年预算持平。因为公务接待经费近几年都没有发生额，所以2021年预算数为零。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数36.41万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0.00万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数36.41万元，与2020年预算持平，预算持平原因主要是2021年公务车辆数与2020年一致。实有车辆12辆，均为定编车辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区梅林街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区梅林街道办事处共1家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2021年深圳市福田区梅林街道办事处所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金27,808.00万元，设置并编报20个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年深圳市福田区梅林街道办事处机关运行经费财政拨款预算349.23万元，比2020年预算减少7.94万元，减少2.22%。主要是因为办公租赁用房减少，导致水电费的降低。

二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0.00万元。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

（一）深圳市福田区梅林街道办事处2021年政府性基金预算拨款442.04万元，主要安排用于为60周岁以上户籍老人购买综合意外保险项目50.92万元，高龄老人津贴项目325万元，“幸福老人”计划项目13万元，社区居家养老服务补助项目26.28万元，抚恤定补医疗保险资助项目26.84万元。

（二）深圳市福田区梅林街道办事处2021年上级专项转移支付支出预算为917.04万元，主要安排用于为民生微实事（上级转移支付）项目800万元，60周岁以上户籍老人购买综合意外保险项目50.92万元，高龄老人津贴项目325万元，“幸福老人”计划项目13万元，社区居家养老服务补助项目26.28万元，抚恤定补医疗保险资助项目26.84万元。

（三）本单位无国有资本经营预算支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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)。

五、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。

六、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。

七、“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。

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

附表：

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

表1

收支总表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年 预算数	项目	2021年 预算数
一、政府预算拨款	33,049.65	文化旅游体育与传媒支出	60.00
1.一般公共预算拨款	32,607.61	其他文化体育与传媒支出	60.00
2.政府性基金预算拨款	442.04	其他文化体育与传媒支出	60.00
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	4,392.87
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	866.69
三、单位资金		行政单位离退休	436.01
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.00
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	139.68
		就业补助	525.00
		社会保险补贴	130.00
		其他就业补助支出	395.00
		抚恤	462.03
		其他优抚支出	462.03
		社会福利	2,026.79
		其他社会福利支出	2,026.79
		残疾人事业	512.36
		其他残疾人事业支出	512.36
		卫生健康支出	218.40
		计划生育事务	102.00
		其他计划生育事务支出	102.00
		行政事业单位医疗	116.40
		行政单位医疗	116.40
		城乡社区支出	26,297.24
		城乡社区管理事务	17,680.41
		行政运行	2,964.32

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年 预算数	项目	2021年 预算数
		一般行政管理事务	11,836.09
		其他城乡社区管理事务支出	2,880.00
		城乡社区公共设施	3,753.70
		其他城乡社区公共设施支出	3,753.70
		城乡社区环境卫生	4,863.13
		城乡社区环境卫生	4,863.13
		住房保障支出	546.24
		住房改革支出	546.24
		住房公积金	407.40
		购房补贴	138.84
		灾害防治及应急管理支出	1,092.87
		应急管理事务	1,092.87
		安全监管	1,092.87
		其他支出	442.04
		彩票公益金安排的支出	442.04
		用于社会福利的彩票公益金支出	442.04
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	33,049.65	本年支出合计	33,049.65
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	33,049.65	支出总计	33,049.65

表2

收入总表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结余、结转	
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入		其他收入
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区梅林街道办事处	33,049.65	32,607.61	5,241.65	26,840.97	525.00		442.04								
深圳市福田区梅林街道办事处	33,049.65	32,607.61	5,241.65	26,840.97	525.00		442.04								

表3

支出总表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区梅林街道办事处	33,049.65	5,241.65	27,808.00	7,411.16
深圳市福田区梅林街道办事处	33,049.65	5,241.65	27,808.00	7,411.16

项目支出总表

单位：万元

[illegible]

社区工作站	772.00	772.00	772.00											
市容环境卫生	4,863.13	4,863.13	4,863.13											
文体事务	60.00	60.00	60.00											
辖区企业服务 和其他管理事务	1,643.24	1,643.24	1,643.24											
综治维稳	450.22	450.22	450.22											
残疾人专项	512.36	512.36	512.36											
退役军人专项 事业	462.03	462.03	462.03											
安全管理	642.65	642.65	642.65											
疫情防控	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
预算准备金	300.00	300.00	300.00											
财政专项资金项目	525.00	525.00		525.00										
就业专项资金	525.00	525.00		525.00										
政府性基金项目	442.04					442.04								
用于社会福利 的彩票公益金支出	442.04					442.04								

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年 预算数	项目	2021年 预算数
政府预算拨款	33,049.65	文化旅游体育与传媒支出	60.00
一般公共预算拨款	32,607.61	其他文化体育与传媒支出	60.00
政府性基金预算拨款	442.04	其他文化体育与传媒支出	60.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	4392.86
		行政事业单位养老支出	866.69
		行政单位离退休	436.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	139.68
		就业补助	525.00
		社会保险补贴	130.00
		其他就业补助支出	395.00
		抚恤	462.03
		其他优抚支出	462.03
		社会福利	2026.79
		其他社会福利支出	2026.79
		残疾人事业	512.36
		其他残疾人事业支出	512.36
		卫生健康支出	218.40
		计划生育事务	102.00
		其他计划生育事务支出	102.00
		行政事业单位医疗	116.40
		行政单位医疗	116.40
		城乡社区支出	26297.24
		城乡社区管理事务	17680.41
		行政运行	2964.32

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年 预算数	项目	2021年 预算数
		一般行政管理事务	11836.09
		其他城乡社区管理事务支出	2880.00
		城乡社区公共设施	3753.70
		其他城乡社区公共设施支出	3753.70
		城乡社区环境卫生	4863.13
		城乡社区环境卫生	4863.13
		住房保障支出	546.24
		住房改革支出	546.24
		住房公积金	407.40
		购房补贴	138.84
		灾害防治及应急管理支出	1092.87
		应急管理事务	1092.87
		安全监管	1092.87
		其他支出	442.04
		彩票公益金安排的支出	442.04
		用于社会福利的彩票公益金支出	442.04
本年收入合计	33049.65	本年支出合计	33049.65
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	33049.65	支出总计	33049.65

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区梅林街道办事处			32,607.61	5,241.65	27,365.97
深圳市福田区梅林街道办事处			32,607.61	5,241.65	27,365.97
	207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	60.00		60.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	60.00		60.00
	208	社会保障和就业支出	4,392.86	866.69	3,526.18
	20805	行政事业单位养老支出	866.69	866.69	
	2080501	行政单位离退休	436.01	436.01	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.00	291.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.68	139.68	
	20807	就业补助	525.00		525.00
	2080704	社会保险补贴	130.00		130.00
	2080799	其他就业补助支出	395.00		395.00
	20808	抚恤	462.03		462.03
	2080899	其他优抚支出	462.03		462.03
	20810	社会福利	2,026.79		2,026.79
	2081099	其他社会福利支出	2,026.79		2,026.79
	20811	残疾人事业	512.36		512.36
	2081199	其他残疾人事业支出	512.36		512.36
	210	卫生健康支出	218.40	116.40	102.00
	21007	计划生育事务	102.00		102.00
	2100799	其他计划生育事务支出	102.00		102.00
	21011	行政事业单位医疗	116.40	116.40	

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101101	行政单位医疗	116.40	116.40	
	212	城乡社区支出	26,297.24	3,712.32	22,584.92
	21201	城乡社区管理事务	17,680.41	3,712.32	13,968.09
	2120101	行政运行	2,964.32	2,964.32	
	2120102	一般行政管理事务	11,836.09		11,836.09
	2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,880.00	748.00	2,132.00
	21203	城乡社区公共设施	3,753.70		3,753.70
	2120399	其他城乡社区公共 设施支出	3,753.70		3,753.70
	21205	城乡社区环境卫生	4,863.13		4,863.13
	2120501	城乡社区环境卫生	4,863.13		4,863.13
	221	住房保障支出	546.24	546.24	
	22102	住房改革支出	546.24	546.24	
	2210201	住房公积金	407.40	407.40	
	2210203	购房补贴	138.84	138.84	
	224	灾害防治及应急管理 支出	1,092.87		1,092.87
	22401	应急管理事务	1,092.87		1,092.87
	2240106	安全监管	1,092.87		1,092.87

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区梅林街道办事处			442.04		442.04
深圳市福田区梅林街道办事处			442.04		442.04
	229	其他支出	442.04		442.04
	22960	彩票公益金安排的支出	442.04		442.04
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	442.04		442.04

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区梅林街道办事处			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区梅林街道办事处				1,242.04
深圳市福田区梅林街道办事处				1,242.04
	212	城乡社区支出		800.00
	21201	城乡社区管理事务		800.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	民生微实事（上级转移支付）	800.00
	229	其他支出		442.04
	22960	彩票公益金安排的支出		442.04
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区居家养老服务补助	26.28
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	抚恤定补医疗保险资助项目	26.84
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	“幸福老人”计划	13.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	为60周岁以上户籍老人购买综合意外保险	50.92
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	高龄老人津贴项目	325.00

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区梅林街道办事处			7,411.16
深圳市福田区梅林街道办事处			7,411.16
	A	货物	511.66
	A02	通用设备	71.66
	A99	其他货物	440.00
	C	服务	6,899.50
	C08	商务服务	1,359.97
	C09	专业技术服务	62.40
	C16	环境服务	5,477.13

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处 单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区梅林街道办事处	2020	36.41			36.41		36.41
深圳市福田区梅林街道办事处	2021	36.41			36.41		36.41
深圳市福田区梅林街道办事处	2020	36.41			36.41		36.41
深圳市福田区梅林街道办事处	2021	36.41			36.41		36.41

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区梅林街道办事处		27,808.00	27,808.00		
深圳市福田区梅林街道办事处	一般管理事务	3,022.98	3,022.98		2021.01.01 - 2021.12.31
深圳市福田区梅林街道办事处	修缮费	98.21	98.21		2021.01.01 - 2021.12.31
深圳市福田区梅林街道办事处	劳务派遣	5,700.00	5,700.00		2021.01.01 - 2021.12.31
深圳市福田区梅林街道办事处	卫生健康事务	102.00	102.00		2021.01.01 - 2021.12.31
深圳市福田区梅林街道办事处	城市建设和管理	3,753.70	3,753.70		2021.01.01 - 2021.12.31
深圳市福田区梅林街道办事处	安全管理	642.65	642.65		2021.01.01 - 2021.12.31
深圳市福田区梅林街道办事处	就业专项资金	525.00	525.00		2021.01.01 - 2021.12.31
深圳市福田区梅林街道办事处	市容环境卫生	4,863.13	4,863.13		2021.01.01 - 2021.12.31
深圳市福田区梅林街道办事处	文体事务	60.00	60.00		2021.01.01 - 2021.12.31
深圳市福田区梅林街道办事处	残疾人专项	512.36	512.36		2021.01.01 - 2021.12.31
深圳市福田区梅林街道办事处	民政专项事业	2,026.79	2,026.79		2021.01.01 - 2021.12.31
深圳市福田区梅林街道办事处	民生微实事	1,360.00	1,360.00		2021.01.01 - 2021.12.31
深圳市福田区梅林街道办事处	用于社会福利的彩票公益金支出	442.04	442.04		2021.01.01 - 2021.12.31
深圳市福田区梅林街道办事处	疫情防控	1,000.00	1,000.00		2021.01.01 - 2021.12.31
深圳市福田区梅林街道办事处	社区工作站	772.00	772.00		2021.01.01 -

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
					2021.12.31
深圳市福田区梅林街道办事处	综治维稳	450.22	450.22		2021.01.01 - 2021.12.31
深圳市福田区梅林街道办事处	购置费	71.66	71.66		2021.01.01 - 2021.12.31
深圳市福田区梅林街道办事处	辖区企业服务和 其他管理事务	1,643.24	1,643.24		2021.01.01 - 2021.12.31
深圳市福田区梅林街道办事处	退役军人专 项事业	462.03	462.03		2021.01.01 - 2021.12.31
深圳市福田区梅林街道办事处	预算准备金	300.00	300.00		2021.01.01 - 2021.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021年度

部门（单位）名称	深圳市福田区梅林街道办事处	主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处
年度总体目标	（一）加强党建引领，筑造坚强战斗堡垒。一是落实新时代党的建设总要求。以“基层党建全面进步全面过硬”为主题，牢固树立党的一切工作到支部鲜明导向，认真开展基层党组织达标创优评定，把各级党组织锻造得更加坚强有力。二是发挥统一战线作用支持先行示范区建设。建立“同心e站”翰岭社区分站，依托社区党群服务中心成立社区统战服务室，完善“同心e站”、社区统战服务室职责功能，组织辖区统战代表人士开展座谈会、征求意见会、联络联谊会，链接统战各领域优势资源，汇聚建设先行示范区的强大力量。（二）守护和谐家园，推动社会治理提升。一是抓实应急管理“三基”建设。大力推进街道应急管理“三基”建设和社区安全应急一体化创建工作，探索利用大数据、互联网+等手段加强风险管控，有计划、分阶段开展安全知识宣传培训，督促企业落实主体责任。二是发扬“枫桥经验”促进人民调解。借鉴“枫桥经验”，发扬人民调解“福田模式”，探索人民调解+心理疏导相结合的新调解模式，培养一支兼具法律和心理学知识的专业调解员队伍，完善多元化纠纷解决机制。三是探索基层居民自治新模式。以“中康艺术公园”建设为契机，深化“梅林新街坊”社会主义现代化典范城区居民自治模式，发挥梅丰社区党委核心引领作用，搭建居民共建共治共享平台。（三）把握民生关键，实现幸福指数提高。一是推进飞地健康养老项目。积极争取辖区新建养老项目向辖区老人倾斜，对辖区重点场所进行适老化改造，力争打造乐养、康养、医养、智养四位一体的社区养老标杆小区。二是全面提升政务服务水平。进一步深化网上办事平台建设，协调相关部门打通数据壁垒，整合服务资源，优化工作流程，继续推进计生秒批事项试点、社保业务进驻街道。三是大力建设创业孵化基地。新创建市、区级各一家创业孵化基地，优化升级公共就业创业服务专区，依托创业孵化基地开发就业岗位，鼓励辖区居民创业带动就业。四是推进无障碍城区建设。立足粤港澳大湾区，对标国际先进城市，按照分步实施原则，在辖区主要公共区域进行无障碍改造，打造软硬件环境一流的无障碍街道。（四）夯实城管基础，加速发展品质提档。一是协助推进梅彩片区开发建设。积极协调区城市更新局、区发改局和清表涉及的中铁六局、市公安局等相关单位，尽早按照相关会议要求落实搬迁工作，为梅彩片区开发建设减少阻碍。二是打造城中村环境整治标杆。持续推进城中村综合整治，按照区政府整治“十条标准”要求，贯彻落实“环境长”制度，长期开展“清洁环境日”活动，将河背村打造成全区城中村整治标杆村。三是强化城管执法和查违。推进智能移动执法和执法案件网上审批工作，加大行政执法信息公开力度。继续保持查违高压态势，配合做好梅坳八路驾校训练场地块临时装配式学校用地的清表工作，推进工业配套类历史违建申报。（五）打造美丽典范，升级生态文明品牌。一是开展小微水体综合治理。在生态文明建设方面先试先行，主动对辖区河湖、水塘等小微水体进行综合治理，同时加大生态文明多样化宣传，守护梅林绿水青山。二是推进城中村生态环境提升。转变游击战式和人海疲劳战术治理城中村思维，以新兴村、荔园村为范本，加快下梅林村、围面村、河背村等雨污分流排水管网改造工程，结合城中村“五化”部署，推进城中村植树绿化。三是推进生活垃圾减量分类。完成120个居民小区140个生活垃圾分类投放点建设，提升生活垃圾（含大件垃圾）收集点27个。在7个自然村中完成35个（每个村5个）生活垃圾投放点，逐步取缔垃圾桶收集点。发动机关、社区党员全年至少参加2次社区生活垃圾分类督导行动。（六）强化纪律作风，机关人才提质。坚持教育、制度、监督并重原则，严格落实党风廉政建设责任制，健全完善明察暗访通报制度，加强纪律作风教育和廉政教育。强化担当负责、攻坚克难的钉钉子精神，对照社会主义先行示范区建设要求，提高干部改革创新意识和能力。（七）推进制度建设，促进发展环境向好。始终坚持整改		

	标准不降、力度不减，以更严的作风、更实的措施、更强的劲头锲而不舍抓好巡视巡察整改的后续工作。进一步完善工作制度和监督机制，推动形成务实、高效、为民、清廉的制度环境，不断推动全面从严治党向基层延伸、向纵深发展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	就业专项资金	就业专项资金（自主创业补贴、就业补贴等），创业大讲堂暨创业项目推荐会、失业人员专场招聘会、促进高校毕业生就业相关活动、新增公益性岗位等，提高劳动就业率。	525.00	525.00	0.00
	用于社会福利的彩票公益金支出	1、抚恤定补医疗保险资助项目；2、为60周岁以上户籍老人购买综合意外保险；3、高龄老人津贴项目；4、“幸福老人”计划；5、社区居家养老服务补助	442.04	442.04	0.00
	城市管理（执法）	按法定职责开展城市管理各项工作和规划土地监察执法等工作，完成区业务指导部门下发的各项工作指标，努力提升辖区整体环境，确保辖区安全稳定有序。	900.00	900.00	0.00
	城市管理（市容环境卫生）和垃圾分类	通过为辖区物业小区及公共场所厨余垃圾、可回收垃圾等清运、市容市貌管理、处理数字化信息系统、清洁深圳月、慰问环卫及以工代赈人员、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、落实门前“三包”工作、老旧小区清运、垃圾分类相关事项等城市管理方面投入，提高辖区市容环境。为辖区物业小区及公共场所厨余垃圾、可回收垃圾等清运、市容市貌管理、处理数字化信息系统、清洁深圳月、慰问环卫及以工代赈人员、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、落实门前“三包”工作、老旧小区清运、垃圾分类相关事项	2,853.70	2,853.70	0.00

		等城市管理方面。			
	安全管理	通过辖区的安全生产管理 工作，强化道路交通、消 防、工、商、贸企业监管 、三防、应急管理等，组 织开展专项行动，源头治 理，努力实现安全环境明 显改观、安全事故明显下 降。通过梅林辖区地质灾 害（隐患）和危险边坡治 理。每发现一处治理一处 ，治理好源头，努力实现 安全环境明显改观、安全 事故明显下降，实现辖区 安全稳定。通过预算资金 投入，实现福田区林地保 护事业发展，确保区委、 区政府重大社会经济发展 政策得以落实，加快推进“ 推进生态文明建设”建设， 促进维护城市生态安全发 展。安全用远程检测预警 系统，该系统安装使用， 达到预警，努力实现安全 环境明显改观、用电安全 事故明显下降。	642.65	642.65	0.00
	卫生健康事务	提高辖区居民健康水平， 为居民提供各类健康知识 和急救知识培训业务等， 开展以下工作：健康直通 车、健康素养、家庭发展 中心和儿童早期发展中心 等；街道、社区公民健康 发展工作、计生生育关怀 服务、拓展青春健康教育 项目及计生困难家庭；计 生特殊家庭帮扶、家政援 政服务等；计生协会日常 工作的支出；街道、社区 营造全民健康生活多种多 样的宣传活动、宣传栏制 作费等；各类卫生健康宣 传资料印制；卫生健康有 关的宣传教育工作、订阅 各类宣传报刊/报纸杂志等 ；无业、下岗人员独生子 女保健费；孕前优生健康 、地中海贫血防控、流动 人口管理与服务专项活动	102.00	102.00	0.00

		、区域协作费用、妇幼健康服务等；科学育儿工作开展项目；社区卫生健康工作业务培训；健康社区、儿童早期发展中心等服务项目等。			
	文体事务	举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版及春节义务写春联的社区服务活动；举办街道社区体育运动会、组织体育活动及组织参加市、区各种体育比赛等活动。	60.00	60.00	0.00
	残疾人专项	残联事务、职业康复中心补贴、残疾人两项补贴	512.36	512.36	0.00
	预算准备金	预算准备金	300.00	300.00	0.00
	民生微实事	民生微实事	1,360.00	1,360.00	0.00
	市容环境卫生	做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务等环境卫生清扫保洁工作。	4,863.13	4,863.13	0.00
	疫情防控	1、设备和防控物资；2、隔离点征用补偿；3、疫情防控人员补助；4、其他疫情防控支出	1,000.00	1,000.00	0.00
	民政专项事业	发放高龄津贴、其他民政支出、老年人托养中心项目经费、社区服务中心项目经费、其他抚恤支出、其他城镇社会救助的支出、最低生活保障金、长者食堂和社区助餐服务经费	2,026.79	2,026.79	0.00
	退役军人专项事务	发放义务兵优待金、伤残抚恤、在乡复员军人补助、义务兵家属补助、其他抚恤支出以及其它用于退役军人事务的工作经费。	462.03	462.03	0.00
	辖区企业服务和 其他管理事务	民政工作、武装工作、退役军人事务、人大工委、司法工作、纪检、政协统战、港澳乡情、财务审计、内控体系及信息化建设、行政大厅、扶贫帮困工作、公共服务中心（食堂	1,643.24	1,643.24	0.00

		、绿植购买、购买固定资产管理专业机构维护）、智慧福田（办事处信息安全维护、新媒体编辑、宣传推广等）、两个文明建设活动、文明城市迎检及文明指数检查、区定期开展公共文明指数测评工作、道德讲堂建设及开展活动、开展读书月系列活动、创建精神文明先进示范社区等各项工作。			
	办公费用	购置办公设备、修缮办公大楼和社区，确保街道工作正常进行。	169.87	169.87	0.00
	一般管理事务和社区工作站	街道和社区工作站日常运行所需的人员绩效考核奖及补贴、工作经费、办公租赁费用等。	3,794.98	3,794.98	0.00
	基本支出	工资、购房补贴、住房公积金、行政运行、行政单位离退休、行政单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、社区工作站定员经费等，以及办公用房物业管理费、水电费、办公费、印刷费、差旅费、会议费等	5,241.65	5,241.65	0.00
	劳务派遣	为深入贯彻党的十九大精神，构建高质量社会主义现代化典范城区的社区治理体系，建设一支结构合理、素质优良、能力突出、群众满意的社区专职工作者队伍，进一步提高社区管理和服务水平。通过劳务派遣方式，结合街道实际，推动工作的顺利进行。	5,700.00	5,700.00	0.00
	综治维稳	为构建深圳建设中国特色社会主义先行示范区贡献梅林力量，通过长期开展反恐、禁毒、矛盾纠纷化解等方面的宣传以及队伍建设，同时做好每个特殊防护期的维稳安保工作，不断提升辖区综合治理水平，维护社会的稳定以及长治久安。	450.22	450.22	0.00

	合计		33,049.65	33,049.65	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展垃圾分类专项整治行动数	开展垃圾分类专项整治行动数	≥10次
			办公用房满足度	办公用房满足度	100%
			残疾人两项补贴发放完成数	残疾人两项补贴发放完成数	≥922人
			社区卫生保洁工作完成率	社区卫生保洁工作完成率	100%
			综治维稳安全工作完成率	综治维稳安全工作完成率	100%
			办公用房修缮工作完成率	办公用房修缮工作完成率	100%
			居民纠纷事件解决率	居民纠纷事件解决率	≥90%
		质量指标	重点节假日整治保障率	重点节假日整治保障率	100%
			市容违法事件整改率	市容违法事件整改率	100%
			残疾人两项补贴发放准确率	残疾人两项补贴发放准确率	100%
			各类抚恤金发放准确率	各类抚恤金发放准确率	100%
			环卫保洁工作验收合格率	环卫保洁工作验收合格率	100%
			安全生产远程预警系统覆盖率	安全生产远程预警系统覆盖率	100%
		时效指标	年度任务完成时间	年度任务完成时间	2021.1.1-2021.12.31
		成本指标	预算完成率	预算完成率	95%以上

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	辖区内居民的幸福生活指数、弱势群体（老弱病残幼和失独家庭等）的关爱程度、就业率	辖区内居民的幸福生活指数、弱势群体（老弱病残幼和失独家庭等）的关爱程度、就业率	提高
		生态效益指标	水污染治理的成效、环境卫生的提升、生态文明的进步	水污染治理的成效、环境卫生的提升、生态文明的进步	提升
		可持续影响指标	社会安全及稳定程度、生态文明的展现程度	社会安全及稳定程度、生态文明的展现程度	上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对环境卫生的满意度，对综治维稳的认可度，对政务服务工作的满意度	辖区内居民对环境卫生的满意度，对综治维稳的认可度，对政务服务工作的满意度	满意度95%以上

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳务派遣	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5,700.00	本年预算金额（万元）	5,700.00	其中：财政拨款资金（万元）	5,700.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于支付街道机关及社区劳务派遣人员相关费用。				
项目用途	反映用于劳务派遣方面的支出（人事局核定）。				
项目中期目标	为深入贯彻党的十九大精神，构建高质量社会主义现代化典范城区的社区治理体系，建设一支结构合理、素质优良、能力突出、群众满意的社区专职工作者队伍，进一步提高社区管理和服务水平。通过劳务派遣方式，结合街道实际，推动工作的顺利进行。				
项目年度目标	为深入贯彻党的十九大精神，构建高质量社会主义现代化典范城区的社区治理体系，建设一支结构合理、素质优良、能力突出、群众满意的社区专职工作者队伍，进一步提高社区管理和服务水平。通过劳务派遣方式，结合街道实际，推动工作的顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	劳务派遣员额495人，本科生定档年收入14.2万元/人/年，具体金额由组织部测算。		
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
	产出指标	数量指标	培训次数	至少1次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		工作时效	培训及时性	2021年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	相关人员就业保障	≥95%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	劳务聘用长效机制	降低管理成本，人员流动性变	
	服务对象满意度指标	受训学员满意度		95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	市容环境卫生	项目属性名称	延续项目		项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目				
项目总金额（万元）	4,863.13	本年预算金额（万元）	4,863.13	其中：财政拨款资金（万元）	4,863.13		
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	4,863.13		
项目概况	做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务等环境卫生清扫保洁工作。						
项目用途	辖区市政道路路面清扫保洁						
项目中期目标	紧紧围绕市委市政府打造“全国最干净城市”总目标，坚持以问题为导向和建立长效机制相结合的工作理念，充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升。						
项目年度目标	做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	一、开达公司市政道路面积1905523.99平方米，年度清扫保洁承包总经费39787852元。 1. 一级路1417005.86平方米*22.73元/年=32208543.2元 2. 城中村184468平方米*28.86元/年=5323746.48元 3. 绿化面积177480.59平方米*3.01元/年=534216.58元 4. 社区公园126569.54平方米*13.6元/年=1721345.74元 二、北环大道段绿佳公司市政道路面积430704.52平方米，年度清扫保洁承包总经费7635325.27元。 1. 一级路321445.47平方米*22.73元/年=7306455.53元 2. 绿化面积109259.05平方米*3.01元/年=328869.74元 三、原合同外新增面积（根据区城管局请的测绘公司给出测绘面积）54888.51平方米年需要1208167.607元。 1. 一级道路承包单价每平方米22.73元/年*50567.78平方米=1149405.64元 2. 公园按社区公园承包单价13.60元/年*4320.732平方米=58761.96元。				
		资金支出进度	按月支付，次月支付上月应付金额，考核不合格可能有部分金额扣除				
	产出指标	数量指标	清扫总面积		市政道路面积		
			清扫保洁人员数量		≥374		
			环卫设备配置		洗扫车10辆；高压清洗车10辆；纯电动密闭专用桶装车11辆；小型桶装车2辆；小型多功能高压清洗机8辆；小型扫地机3辆；手推保洁车98台；环卫鼓风机11台；落叶吸尘机5台；垃圾压缩箱3台；高压水		
		质量指标	道路清扫保洁质量		路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾；夜间保洁，每500米不得超过4件较大垃圾		
			环卫设施及其他公共设施的保洁		道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐；绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便；道路两侧建筑物外墙整洁干净；交通护栏无积尘，公交站台，地铁入口干净，人行天桥无明显垃圾。		

			市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理	必须清理乱张贴并涂上防张贴材料，每半年涂一次；材料需透明不影响设施原貌	
		工作时效	市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理及时性	每半年涂一次	
			清扫及时性	每天清扫	
	效益指标	经济效益指标	保障低收入人群经济收入	保障环卫工人平均每月实际到手工资不低于4700元（工资及加班费）。	
			保障相关环卫用具企业营收	通过配备一定数量的清洁用具、应急车辆和垃圾桶，一定程度上保障相关环卫企业的营收	
		社会效益指标	环卫工人就业保障率	≥95%	
		生态效益指标	提升辖区市容环境	深圳市市容环境考核分数在80分以上	
		可持续影响	长期保持辖区路面及公共设施干净整洁	构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角保持市容环境整洁	
		服务对象满意度指标	辖区居民满意程度	年终群众满意度调查非常满意达80%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	垃圾分类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2,323.70	本年预算金额（万元）	2,323.70	其中：财政拨款资金（万元）	2,323.70
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	通过建设垃圾分类点、提升垃圾分类桶罩、清运果蔬垃圾等达到减少垃圾对生态环境和资源的影响，实现垃圾循环利用。				
项目用途	通过建设垃圾分类点、提升垃圾分类桶罩、清运果蔬垃圾等达到减少垃圾对生态环境和资源的影响，实现垃圾循环利用。				
项目中期目标	通过建设垃圾分类点、提升垃圾分类桶罩、清运果蔬垃圾等达到减少垃圾对生态环境和资源的影响，实现垃圾循环利用。				
项目年度目标	通过建设垃圾分类点、提升垃圾分类桶罩、清运果蔬垃圾等达到减少垃圾对生态环境和资源的影响，实现垃圾循环利用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、垃圾分类点建设等工程类建设费用200万；2、厨余垃圾前端清运费用224万；3、垃圾分类督导员补助1020.5万；4、玻金塑纸可回收垃圾前端收运55万；5、后端建设费用270万；6、垃圾分类桶罩提升费用440万；7、果蔬垃圾前端清运费用100万；8、其他费用（宣传、培训、服务费等）14.2万。		
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
	产出指标	数量指标	垃圾分类点工程建设数	>1个	
			垃圾分类督导员数量	>10名	
			垃圾分类桶数量	>100个	
			垃圾清运吨数	>10吨	
			垃圾分类宣传次数	>12次	
			垃圾分类培训次数	>2次	
		质量指标	垃圾分类点建设工程	验收合格，符合投入使用标准	
			垃圾分类桶质量	合格，可投入使用	
		工作时效	项目实施期间	2021.01.01-2021.12.31	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民垃圾分类意识	显著提高	
		生态效益指标	对生态环境和资源的影响	减少污染，实现垃圾循环利用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	老龄事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	998.36	本年预算金额（万元）	998.36	其中：财政拨款资金（万元）	998.36
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	深圳市70岁以上户籍老人，可以享受相应的老人津贴				
项目用途	反映高龄津贴和老人（含百岁）生活照料津贴的支出。				
项目中期目标	每月及时发放高龄津贴和老人（含百岁）生活照料津贴，保障老年人生活质量。				
项目年度目标	每月及时发放高龄津贴和老人（含百岁）生活照料津贴，保障老年人生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1. 70-79周岁老人：3034人×200元/人/月×12个月=7281600元； 2. 80-89周岁老人：1465人×300元/人/月×12个月=5274000元； 3. 90-99周岁老人：101人×500元/人/月×12个月=606000元； 4. 100周岁以上老人：6人×1000元/人/月×12个月=72000元 应财政要求，将本项目分为老龄事务及高龄老人津贴，金额分别为998.36万元和325万元。		
			第一季度预计25%，第二季度预计25%，第三季度预计25%，第四季度预计25%		
	产出指标	数量指标	70-79周岁老人补贴标准	200元/人/月	
			80-89周岁老人补贴标准	300元/人/月	
			90-99周岁以上老人补贴标准	500元/人/月	
			100周岁以上老人补贴标准	1000元/人/月	
		质量指标	津贴发放率	100%	
		工作时效	发放及时性	每月发放一次	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	老年人生活质量	有效保障	
			社区帮扶水平	有效保持	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	受益老人满意度	90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	城市管理综合执法	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	900.00	本年预算金额（万元）	900.00	其中：财政拨款资金（万元）	900.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	709.97	
项目概况	反映城市管理综合执法、市容巡查勤务模式、土地监管（查违拆违）、三防相关工作等支出。					
项目用途	反映城市管理综合执法、市容巡查勤务模式、土地监管（查违拆违）、三防相关工作等支出。					
项目中期目标	按法定职责开展综合执法各项工作和规划土地监察执法等工作，完成区业务指导部门下发的各项工作指标，努力提升辖区整体环境，确保辖区安全稳定有序。					
项目年度目标	按法定职责开展综合执法各项工作和规划土地监察执法等工作，完成区业务指导部门下发的各项工作指标，努力提升辖区整体环境，确保辖区安全稳定有序。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	1、执法队办公场所经费10万；2、查违工作经费10万；3、城市管理执法工作费用（共享单车清理、违法户外广告清理、乱堆放清理、仓库清理等）10万；4、律师驻队经费10万；5、查违三年攻坚暨农村城市历史遗留产业类和公共配套服务类违建处理工作购买法律服务项目10万；6、国有储备地管理经费70万；7、三化四有设备10万；8、市容巡查勤务模式购买服务710万；9、城中村综合整治费用10万；10、执法队制服10万；11、保安服务10万元；12、棚改专项30万元。			
		资金支出进度	第一季度完成20%，第二季度完成20%，第三季度完成30%，第四季度完成30%。			
	产出指标	数量指标	1.完成城市管理行	100宗		
			2.清理乱摆卖	1000宗		
			3.清理、拆除违章	3000平方米		
			4.清理乱张贴	10000张		
			5.处理乱挂晒	100宗及以上		
		质量指标	行政执法卷宗评查	行政执法卷宗评查达合格以上评级		
	工作时效	处理城市管理行政执法卷宗及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	社区环境	保护辖区环境稳定、有序		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	848.29	本年预算金额（万元）	848.29	其中：财政拨款资金（万元）	848.29
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	100.00
项目概况	反映党建（各党（总）支部日常党建活动经费；党建调研；支部书记、党员、入党积极分子业务知识培训经费；七一”系列活动经费；机关党员及退休党员活动；开展慰问辖区困难党员、新中国成立前入党老党员慰问等经费 智慧党建系统维护；两新党组织党员教育、两新书记补贴、两新组建工作；党建创新经费；梅河、龙尾社区党群服务中心政务外网年使用费 福田国际电子商务产业园党群服务中心物业管理费、保洁费、水电费等）、纪检（纪检培训、案件办理、督察员劳务费、廉政建设宣传、考勤机维保等）、房屋租赁管理（网格中心综合管理工作业务培训费及福田区城区治理智慧化运行（分拨中心）培训费用；网格信息管理中心PDA通信费用；网格业务宣传费；网格员上户工具费用；深银联POS机服务费；网格员服装费等）、环保及水务（生态文明建设及街道河长制相关工作）、港澳乡情、财务审计、内控体系及信息化建设、行政大厅、扶贫帮困工作经费、扶贫个人补助、扶贫慰问金、公共服务中心（食堂、绿植购买、购买固定资产管理专业机构维护、保安服务、街道执法队和文化站的保洁服务、节能整改经费、加班值班餐费等）、智慧福田（办事处信息安全维护、档案整理进馆项目、疫情期间街道地方志编撰、影像资料拍摄、新媒体编辑、宣传推广等）、两个文明建设活动、区定期开展公共文明指数测评工作、道德讲堂建设及开展活动经费、开展读书月系列活动、创建精神文明先进示范社区等各项支出。				
项目用途	反映党建（各党（总）支部日常党建活动经费；党建调研；支部书记、党员、入党积极分子业务知识培训经费；七一”系列活动经费；机关党员及退休党员活动；开展慰问辖区困难党员、新中国成立前入党老党员慰问等经费 智慧党建系统维护；两新党组织党员教育、两新书记补贴、两新组建工作；党建创新经费；梅河、龙尾社区党群服务中心政务外网年使用费 福田国际电子商务产业园党群服务中心物业管理费、保洁费、水电费等）、纪检（纪检培训、案件办理、督察员劳务费、廉政建设宣传、考勤机维保等）、房屋租赁管理（网格中心综合管理工作业务培训费及福田区城区治理智慧化运行（分拨中心）培训费用；网格信息管理中心PDA通信费用；网格业务宣传费；网格员上户工具费用；深银联POS机服务费；网格员服装费等）、环保及水务（生态文明建设及街道河长制相关工作）、港澳乡情、财务审计、内控体系及信息化建设、行政大厅、扶贫帮困工作经费、扶贫个人补助、扶贫慰问金、公共服务中心（食堂、绿植购买、购买固定资产管理专业机构维护、保安服务、街道执法队和文化站的保洁服务、节能整改经费、加班值班餐费等）、智慧福田（办事处信息安全维护、档案整理进馆项目、疫情期间街道地方志编撰、影像资料拍摄、新媒体编辑、宣传推广等）、两个文明建设活动、区定期开展公共文明指数测评工作、道德讲堂建设及开展活动经费、开展读书月系列活动、创建精神文明先进示范社区等各项支出。				
项目中期目标	保障街道基层党建、纪检监察室、网格中心、公共服务中心、执法队后期保障、帮扶工作以及生态文明建设和街道河长制相关工作的有序进行。				
项目年度目标	保障街道基层党建、纪检监察室、网格中心、公共服务中心、执法队后期保障、帮扶工作以及生态文明建设和街道河长制相关工作的有序进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	党建组织经费171.05万；党建创新资金100万；创建工作20万；纪检6万、房屋租赁管理38.398万；环保及水务40万；2021年梅林街道重点工作宣传项目、梅林街道档案整理进馆项目、梅林街道办公自动化设备及网络信息安全维护服务项目、梅林街道地方志/年鉴编撰项目、梅林街道影像资料拍摄项目、绿植、食堂配送、固定资产管理服务费、节能整改经费、加班值班餐费、保洁服务、扶贫经费、扶贫慰问金、行政服务大厅、社区居委会换届选举等费用。		
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
	产出指标	数量指标	资金审计次数	至少一次	
			纪检辅助督察员数量	8名	
			街道社区党建活动开展次数	每季度不少于1场	
			社区党建标准化建设个数	13个	
		质量指标	资金审计范围	全面、完整	
			治水覆盖面	100%	
			社区党建标准化建设覆盖率	100%	
		网格员培训效果	学员基本掌握网格中心综合管理业务技能		
		工作时效	资金审计及时性	2021.12.31前	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	扶贫帮困对象生活质量	扶贫帮困对象生活得到改善	
			对党风廉政建设氛围的影响	营造浓厚的党风廉政建设氛围	
			居民水质保护意识	有效提高	
			基层党建质量	基层党建全面进步，全面过硬	
		生态效益指标	街道河流生态环境维持性	良好	
		可持续影响	党建对基层治理的影响	党建引领提升基层社会治理能力	
			文明城市创建长效机制	文明城市创建工作标准化、制度化、常态化	
	服务对象满意度指标		扶贫对象满意度	90%	
			网格受训学员人员满意度	95%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	隔离点征用补偿	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	800.00	本年预算金额（万元）	800.00	其中：财政拨款资金（万元）	800.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	疫情常态化需要用于隔离点征用的补偿支出				
项目用途	疫情常态化需要用于隔离点征用的补偿支出				
项目中期目标	疫情防控期间，为了保障人民生命安全，需集中隔离有风险的人员，征用酒店作为集中隔离点，并实施消杀等工作。				
项目年度目标	疫情防控期间，为了保障人民生命安全，需集中隔离有风险的人员，征用酒店作为集中隔离点，并实施消杀等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	按照2020年实际支出的疫情防控经费进行测算； 1. 昇逸酒店：住宿费：278元/人/间/天；伙食费：100元/人/天；消杀费：10万元/月； 2. 七天酒店：住宿费：150元/人/间/天。		
		资金支出进度	按合同实际签订内容即时支出		
	产出指标	数量指标	健康驿站数量	1	
		质量指标	征用集中隔离点达到的效果	及时隔离，确保卫生消杀，防止疫情扩散	
		工作时效	征用时长	2个月	
	效益指标	经济效益指标	是否帮助酒店渡过疫情经营困难期间，维护经济稳定	是	
		社会效益指标	是否帮助维持就业率	是	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指标		隔离酒店满意度	90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	民生微实事（上级转移支付）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	800.00	本年预算金额（万元）	800.00	其中：财政拨款资金（万元）	800.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	800.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	“民生微实事”是指社区居民群众关注度高、受益面广、贴近居民、贴近生活、单个项目资金量少、群众热切希望解决的惠民小项目，主要包括： （一）完善社区安全防护、增强居民安全保障的消除安全隐患项目。 （二）提升社区绿化品质、改善社区居住环境的社区环境整治项目。 （三）健全社区文体设施、丰富居民娱乐生活的文化体育娱乐项目。 （四）增强居民自助互助、提升居民综合素质的居民生活关爱项目。 （五）丰富党员组织生活、创建服务群众品牌的基层党建创新项目。				
项目用途	用于老旧小区环境提升、4点半课堂、食品安全教育、适老化改造、垃圾分类等				
项目中期目标	民生微实事项目分为服务类、货物类和工程类。项目目标为充分发挥社区党委在服务群众中的主导作用，坚持惠民政策由党委宣传，惠民服务由党委推动，惠民举措由党委落实，广泛动员、引导社区力量参与社区事务，广泛征集居民群众意见建议，突出民主协商、居民自治，快速解决居民群众身边的小事、急事、难事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，让群众明白惠从何来，将为群众办实事办好事的过程转化为党组织联系群众、凝聚人心的过程，进一步提升基层党组织组织力，推动基层民主政治建设健康发展，打造党建引领基层治理共建共治共享的“福田样板”。				
项目年度目标	民生微实事项目（以下简称“项目”）指百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活，且群众热切盼望解决的惠民项目，分为服务类、货物类和工程类。项目中长期目标为充分发挥社区党委在服务群众中的主导作用，坚持惠民政策由党委宣传，惠民服务由党委推动，惠民举措由党委落实，广泛动员、引导社区力量参与社区事务，广泛征集居民群众意见建议，突出民主协商、居民自治，快速解决居民群众身边的小事、急事、难事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，让群众明白惠从何来，将为群众办实事办好事的过程转化为党组织联系群众、凝聚人心的过程，进一步提升基层党组织组织力，推动基层民主政治建设健康发展，打造党建引领基层治理共建共治共享的“福田样板”。2021年梅林街道“民生微实事”项目预期达到1600万的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	由民政局核定市级补助		
		资金支出进度	第一季度预计支付150万元；第二季度预计支付150万元；第三季度预计支付200万元，第四季度预计支付300万元。		
	产出指标	数量指标	民生微实事项目类型	5种	
		质量指标	民生微实事项目验收通过率	100%	
			服务项目惠及率	90%以上居民接受过民微项目服务	
		工作时效	项目完成及时性	2021年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	资金投入保障度	通过建设民生微实事基础设施，有效保障资金投入	
		社会效益指标	民微项目知晓度	90%以上居民知晓民微项目	
			项目获奖情况	争取每个项目都能获得街坊居民的口碑和点赞，项目获奖评分占总分的70%以上	
			推动社区治理	积极创新社区治理模式，推动民微项目的服务作用。	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		不适用			
服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	社区事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	772.00	本年预算金额（万元）	772.00	其中：财政拨款资金（万元）	772.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映社区工作站各类办公事务的支出；反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出；反映社区工作站党务工作人员经费的支出；反映社区工作站党建、团建工作方面的支出；反映社区图书馆管理工作的支出；反映社区工作站办公用房租赁的之支出。				
项目用途	用于工作站办公事务317万元；居委会兼职委员补贴49万元；.党务工作人员经费14万元；社区党建团建工作251万元；社区图书馆经费52万元；办公用房租赁费89万元。				
项目中期目标	确保社区工作站日常办公的有序进行，更好的服务人民群众。				
项目年度目标	确保社区工作站日常办公的有序进行，更好的服务人民群众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1. 年办公经费317万元（按人均办公经费8000元，站均办公经费22万元/站/年安排，含原业务经费15万元、补充办公经费1万元、统筹办公经费3万元/站/年及2021年办公经费标准提高3万元/站/年） 2. 居委会兼职委员补贴49万元（主任500元/人月、副主任400元/人月、委员300元/人月） 3. 党务工作人员经费14万元（按人均300元/人/月） 4. 社区党建经费223万元（按10万元/个社区/年，再依据社区党员人数每名党员增加500元） 5. 社区团建经费28万元（100-200人以内2万元/个社区/年，200-300人以内3万元/个社区/年） 6. 社区图书馆经费52万元（按每个社区图书馆投入7万元，其中3万元安排到区图书馆统筹购书和设备，4万元安排到社区工作站作为社区图书馆正常办公经费） 7. 年租房经费89万元（梅亭社区办公室租金380640元+梅丰社区办公用房租金72000元+新阁社区办公用房租金61284元+翰岭社区党群服务中心房租174240元+下梅社区星光老人之家租金199260元）		
			资金支出进度	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	
	产出指标	数量指标	社区工作站举办宣传活动场次	每季度不少于5场	
			举办党建团建活动次数	>10次	
			社区工作站数量	13个	
			党务工作人员数量	40人	
		质量指标	社区工作站工作地区覆盖率	100%	
			办公用房质量	符合租赁合同中房屋情况，交付时房屋无不可使用的情况	
			图书馆运营	环境舒适、服务周到、配套完备	
	工作时效	办公用房租金支付及时性	按合同规定支付		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社区工作站服务效率保障度	合格	
			社区居民对社区图书馆使用率	≥90%	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		不适用			
服务对象满意度指标	居民对社区工作站服务满意度	95%以上			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	社区党群服务中心购买服务项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	650.00	本年预算金额（万元）	650.00	其中：财政拨款资金（万元）	650.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	650.00
项目概况	主要用于党群服务中心的运营				
项目用途	主要用于党群服务中心的运营				
项目中期目标	反映社区党群服务中心项目的支出，保障社区党群服务中心的正常运营，更好的服务人民群众。				
项目年度目标	反映社区党群服务中心项目的支出，保障社区党群服务中心的正常运营，更好的服务人民群众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	梅林街道目前已建成13个社区党群服务中心。每个中心每年运营经费为50万元，其中区财政拨款以每个每年25万元资助（招标后略减），共计650万元。		
		资金支出进度	第一季度预计支出0元，第二季度预计支出455万元，第三季度预计支出130万元，第四季度预计支出65万元。		
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心数量	13个	
		质量指标	经费覆盖率	100%	
		工作时效	资金支付及时性	按合同约定支付	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社区综合服务效率	社区综合服务效率有效保障	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	区民政局每年委托第三方机构开展绩效估	绩效结果为良以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	安全应急管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	580.25	本年预算金额（万元）	580.25	其中：财政拨款资金（万元）	580.25
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全生产月、安全社区创建、应急一体化、安全巡查、道路交通安全综合治理、“一街道一快检室”等安全生产监督及管理方面的支出；反映应急场所管理、三防相关工作、应急事件处置、应急人员队伍建设等应急管理工作相关支出。				
项目用途	1、用于开展梅林辖区安全生产管理工作，道路交通安全、消防安全、工、商、贸企业监管、三防、应急管理等工作。开展安全培训宣传，配备应急物资等。 2、用于开展梅林辖区地质灾害（隐患）和危险边坡治理。 3、用于组织开展日常巡护、火源管理巡查，配备灭火工具设备及开展森林风险评估、森林防火知识宣传。				
项目中期目标	组织开展专项行动，源头治理，努力实现安全环境明显改观、安全事故明显下降，实现辖区安全稳定。				
项目年度目标	组织开展专项行动，源头治理，努力实现安全环境明显改观、安全事故明显下降，实现辖区安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	安全管理260.25万元，梅林街道危险边坡治理专项资金120万元，森林防火200万元。		
		资金支出进度	第一季度20%；第二季度30%；第三季度25%；第四季度25%。		
	产出指标	数量指标	安全培训班次	6次	
			聘请保安员人数	1500人次	
			培训学员	1200人次	
			举办大型演练	2次	
			森林风险评估次数	至少1次	
			森林防火知识宣传次数	至少1次	
			全年治理边坡数	4处	
		质量指标	安全生产巡查和监察执法工作效率	按上级要求保质保量完成	
			三防、应急物资保障度	物资充足，符合上级要求	
			房中房安全整治工作完成情况	按上级要求保质保量完成	
			消防安全隐患重点区域整治情况	消除消防安全隐患	
			各类安全生产知识培训情况	安全生产培训企业覆盖范围广，内容种类多，到场率高	
			日常巡护覆盖率	100%	
			边坡治理合格率	100%	
			较大以上死亡事故发生率	零发生	
			工作时效	安全生产巡查和监察执法工作及时性	每月至少1次
		房中房安全整治及时性		每月至少1次	
		消防安全隐患突出的重点区域整治及时性		每月至少1次	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	环境安全性	企业生产环境安全、边坡环境安全、森林环境安全	
生态效益指标		森林环境	有效保护		
可持续影响		生态可持续性	有效保障		
服务对象满意度指标		群众对安全工作满意度	90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	民生微实事	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	560.00	本年预算金额（万元）	560.00	其中：财政拨款资金（万元）	560.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	“民生微实事”是指社区居民群众关注度高、受益面广、贴近居民、贴近生活、单个项目资金量少、群众热切希望解决的惠民小项目，主要包括： （一）完善社区安全防护、增强居民安全保障的消除安全隐患项目。 （二）提升社区绿化品质、改善社区居住环境的社区环境整治项目。 （三）健全社区文体设施、丰富居民娱乐生活的文化体育娱乐项目。 （四）增强居民自助互助、提升居民综合素养的居民生活关爱项目。 （五）丰富党员组织生活、创建服务群众品牌的基层党建创新项目。				
项目用途	用于社区居民群众关注度高、受益面广、贴近居民、贴近生活、单个项目资金量少、群众热切希望解决的惠民小项目				
项目中期目标	民生微实事项目分为服务类、货物类和工程类。项目目标为充分发挥社区党委在服务群众中的主导作用，坚持惠民政策由党委宣传，惠民服务由党委推动，惠民举措由党委落实，广泛动员、引导社区力量参与社区事务，广泛征集居民群众意见建议，突出民主协商、居民自治，快速解决居民群众身边的小事、急事、难事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，让群众明白惠从何来，将为群众办实事办好事的过程转化为党组织联系群众、凝聚人心的过程，进一步提升基层党组织组织力，推动基层民主政治建设健康发展，打造党建引领基层治理共建共治共享的“福田样板”。				
项目年度目标	民生微实事项目（以下简称“项目”）指百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活，且群众热切盼望解决的惠民项目，分为服务类、货物类和工程类。项目中长期目标为充分发挥社区党委在服务群众中的主导作用，坚持惠民政策由党委宣传，惠民服务由党委推动，惠民举措由党委落实，广泛动员、引导社区力量参与社区事务，广泛征集居民群众意见建议，突出民主协商、居民自治，快速解决居民群众身边的小事、急事、难事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，让群众明白惠从何来，将为群众办实事办好事的过程转化为党组织联系群众、凝聚人心的过程，进一步提升基层党组织组织力，推动基层民主政治建设健康发展，打造党建引领基层治理共建共治共享的“福田样板”。2021年梅林街道“民生微实事”项目预期达到1600万的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	由梅林街道各社区按照社区需求自行申报，由社会管理办汇总。		
		资金支出进度	第一季度预计支付150万元；第二季度预计支付150万元；第三季度预计支付200万元，第四季度预计支付300万元。		
	产出指标	数量指标	民生微实事项目类型	5种	
		质量指标	民生微实事项目验收通过率	100%	
			服务项目惠及率	90%以上居民接受过民微项目服务	
			工作时效	项目完成及时性	2021年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	资金投入保障度	通过建设民生微实事基础设施，有效保障资金投入	
		社会效益指标	民微项目知晓度	90%以上居民知晓民微项目	
			项目获奖情况	争取每个项目都能获得街坊居民的口碑和点赞，项目获奖评分占总分的70%以上	
			推动社区治理	积极创新社区治理模式，推动民微项目的服务作用。	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		不适用			
服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	城市市容环境管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	530.00	本年预算金额（万元）	530.00	其中：财政拨款资金（万元）	530.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映垃圾分类、垃圾收集点督导员经费、老旧小区垃圾前端清运、排水管网清源活动、排洪排污、辖区公共场所消毒、环卫工具房、水景项目维护、处理数字化信息系统、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、市容市貌管理、环境卫生管理、市容环境考核、爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、清洁月活动、“除四害”迎接全国卫生城市检查、等城市市容环境管理方面的支出。				
项目用途	反映垃圾分类、垃圾收集点督导员经费、老旧小区垃圾前端清运、排水管网清源活动、排洪排污、辖区公共场所消毒、环卫工具房、水景项目维护、处理数字化信息系统、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、市容市貌管理、环境卫生管理、市容环境考核、爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、清洁月活动、“除四害”迎接全国卫生城市检查、等城市市容环境管理方面的支出。				
项目中期目标	通过为辖区物业小区及公共场所厨余垃圾、可回收垃圾等清运、市容市貌管理、处理数字化信息系统、清洁深圳月、慰问环卫及以工代赈人员、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、落实门前“三包”工作、老旧小区清运、垃圾分类相关事项等城市管理方面投入，提高辖区市容环境。为辖区物业小区及公共场所厨余垃圾、可回收垃圾等清运、市容市貌管理、处理数字化信息系统、清洁深圳月、慰问环卫及以工代赈人员、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、落实门前“三包”工作、老旧小区清运、垃圾分类相关事项等城市管理方面。				
项目年度目标	通过为辖区物业小区及公共场所厨余垃圾、可回收垃圾等清运、市容市貌管理、处理数字化信息系统、清洁深圳月、慰问环卫及以工代赈人员、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、落实门前“三包”工作、老旧小区清运、垃圾分类相关事项等城市管理方面。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、老旧小区住宅区生活垃圾清运费；2、环卫吸水点水费； 3、红火蚁消杀费；4、环卫慰问及保洁相关费；5、生态文明建设及业务培训费；6、爱国卫生运动消杀等费；7、垃圾分类督导员费；8、垃圾分类督导员队伍监管、考评服务项目费；9、垃圾分类宣传指引费； 10、厨余垃圾前端清运费11、玻金塑纸可回收垃圾清运费；12、垃圾中转站守点费；13、重大任务、临时应急保障费；14、垃圾分类点建设等工程类建设费；15、城市立面刷新项目费；16、“清路”整治行动；17、垃圾分类桶罩（政府采购类）；18、垃圾分类果蔬收运工作和厨余垃圾末端处理项目；19、其他事项。		
		资金支出进度	第一季度末支出达到总额的25%；二季度末支出达到总额的45%；三季度末支出达到总额的75%；四季度末支出达到总额的100%。		
	产出指标	数量指标	城市管理立案处理数量	100宗	
			控制红火蚁种群数量	0	
			爱卫消杀活动	4次	
			垃圾分类宣传活动	≥45次	
		质量指标	对整治工作现场的清理是否达标	是	
		工作时效	项目实施期限	2021.1-2021.12	
	效益指标	经济效益指标	是否提高低收入人群收入	是	
		社会效益指标	是否保障辖区环境稳定与和谐	是	
		生态效益指标	是否保证生态稳定，污染减少	是	
		可持续影响	是否持续改善辖区市容市貌及居民生活环境	是	
	服务对象满意度指标		居民对辖区市容市貌满意度	95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	抚恤金及优待金	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	460.16	本年预算金额（万元）	460.16	其中：财政拨款资金（万元）	460.16
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映伤残抚恤、义务兵优待金、在乡复员军人补助、无军籍职工代管代发工资及节日慰问金和其他抚恤支出等方面经费。				
项目用途	反映伤残抚恤、义务兵优待金、在乡复员军人补助、无军籍职工代管代发工资及节日慰问金和其他抚恤支出等方面经费。				
项目中期目标	关爱退役军人，确保完成上级的任务目标				
项目年度目标	关爱退役军人，确保完成上级的任务目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	一、伤残抚恤1605060元（1.2级伤残军人抚恤金：7750元/人/月*1人*12月=93000元；2.重点伤残军人月护理费：5600元/人/月*1人*12月=67200元；3.3-10级伤残军人抚恤金：1650元/人/月*70人*12月=1218000元；4.在职转在乡伤残军人定补：1930元/人/月*1人*12月=23160元；5.补发2020年10月至12月（3个月）伤残军人年抚恤金提高标准差额缺口：170元/人/月*70人*3月=35700元） 二、义务兵优待金1288000元（1.义务兵28000元/人/年*40人=1120000元；2.进藏、进疆义务兵56000元/人/年*3人=168000元） 三、在乡复员军人补助829200元（1.“五老”定期定量补助金：2050元/人/月*1人*12月=24600元；2.老复员军人定补：2050元/人/月*1人*12月=24600元；3.参战涉核人员定期定量补助金：1300元/人/月*50人*12月=780000元） 四、无军籍职工代管代发工资及节日慰问金151558.4元（1.无军籍职工退休费及活动费：12113元/人/月*1人*12月+1200元/年/人*1人=146556元；2.春节、八一慰问金5000元/人/年*1人=5000元） 五、其他抚恤支出690200元（1.义务兵奖励金：500元*100人=5000元；2.优抚对象节日慰问金：春节1人*1700元+111人*2000元+50人*1000元=273700元 八一1人*2500元+170人*1000元=172500元 立功受奖人员春节慰问80人*2500元=200000元 本单位退役军人春节慰问65人*500元=32500元；3.慰问烈士家属经费：2000元/每户*4户=8000元；4.每三年一次烈士扫墓费9000元/人*4户=36000元）		
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
	产出指标	数量指标	义务兵数量	43人	
			伤残抚恤人数	72人	
			参战涉核人员	50人	
			老复员军人	1人	
			“五老”人员	1人	
	效益指标	质量指标	发放率	100%	
		工作时效	发放及时性	每月足额发放	
		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	义务兵队伍建设情况	有效加强	
			伤残军人生活质量	提高伤残军人生活质量	
			慰问对象生活水平	得到提高	
			在乡复员军人生活水平	有效保障	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	发放投诉率	0%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	残疾人两项补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	437.28	本年预算金额（万元）	437.28	其中：财政拨款资金（万元）	437.28
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。				
项目用途	反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。				
项目中期目标	按时做好辖区残疾人两项补贴（护理补贴、生活补贴）发放工作，提高残疾人生活质量。				
项目年度目标	按时做好辖区残疾人两项补贴（护理补贴、生活补贴）发放工作，提高残疾人生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、重度残疾、一户多残、老残一体、精神、智力残疾人、军残老残一体等护理补贴标准：400元/人/月； 2、低保户残疾人生活补贴标准：200元/人/月； 3、边缘低保户残疾人生活补贴标准：100元/人/月。 900人×400元/人/月×12个月+ 22人×200元/人/月×12个月= 4372800元。		
		资金支出进度	第一季度预计支付110万元；第二季度预计支付110万元；第三季度预计支付110万元，第四季度预计支付129.12万元。		
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴人数	922人	
		质量指标	补贴惠及率	100%	
			补贴到位率	100%	
	工作时效	补贴及时性	每月一次		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	残疾人生活水平	帮助残疾人解决入不敷出导致的生活困难和长期照难的困境，全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	发放投诉率	无投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	就业专项资金（其他补助）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	395.00	本年预算金额（万元）	395.00	其中：财政拨款资金（万元）	395.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	作为社会保障资金的重要组成部分,就业专项资金对改善就业、健全培训和维护社会稳定具有重要的作用,具有十分重要的社会意义。					
项目用途	用于企业招用就业困难人员岗位补贴、社保补贴、奖励补贴;用于就业困难人员享受新灵活就业社保补贴;用于自主创业人员园区内场租补贴、园区外场租补贴、社保补贴、初创企业补贴、创业带动就业补贴。					
项目中期目标	为贯彻落实党的十九大精神,进一步做好我市促进就业工作,完善就业援助体系,建立健全面向所有就业困难人员就业援助制度,扶持鼓励自主创业,促进多渠道就业。					
项目年度目标	为贯彻落实党的十九大精神,进一步做好我市促进就业工作,完善就业援助体系,建立健全面向所有就业困难人员就业援助制度,扶持鼓励自主创业,促进多渠道就业。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	1.企业招用就业困难人员岗位补贴10人*12月*900=108000元、奖励补贴10人*12月*300=36000元 2.自主创业人员补贴（1）园区内场租补贴1200元/人*10人*12月=144000元（2）园区外场租补贴500元/人*5人*12月=30000元（3）社保补贴593元/人*230人*12月=1636680元（4）初创企业补贴10000元/人*200人=2000000元（5）创业带动就业补贴2000元/人*2人=4000元			
		资金支出进度	第一季度支出总金额的25%,第二季度支出总金额的25%,第三季度支出总金额的25%,第四季度支出总金额的25%			
	产出指标	数量指标	自主创业人员补贴人数	677人		
			就业困难人员企业招用岗位补贴和奖励补贴享受人数	10人		
		质量指标	各项专项资金补贴支付差错率	0		
			专项资金执行规范性	1、严格按规定的范围和标准支付就业专项资金,规范操作流程,专款专用,切实提高资金使用绩效,确保资金运行安全。2、按时申报就业专项资金使用计划每月汇报资金使用情况		
			工作时效	就业专项资金拨付及时性	申请后三个月内发放到位	
	效益指标	经济效益指标	促进就业困难人员增收	增加就业困难人员收入		
		社会效益指标	就业环境改善程度	通过对就业困难人员的政策帮扶,促进社会安定和谐,改善就业环境,缓解就业压力。		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
		服务对象满意度指标	享受补贴申请条件的人员和企业的满意度	95%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	民政工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	334.80	本年预算金额（万元）	334.80	其中：财政拨款资金（万元）	334.80
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映民政双拥项目和社区公益服务项目支出经费				
项目用途	1、反映助残日残疾人的慰问，社区建设及社区老人日间照料中心房租等支出。 2、反映组织低保、优抚和低保边缘户等群体参加社区公益服务项目方面的支出。				
项目中期目标	切实加强社区居民自治，完善社区服务体系，进一步保障和改善民生，通过设立公益岗项目保障低收入群体，困难优抚对象福祉。				
项目年度目标	切实加强社区居民自治，完善社区服务体系，进一步保障和改善民生，通过设立公益岗项目保障低收入群体，困难优抚对象福祉。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、残联工作31.5万元（节日慰问残疾1050人×300元/人=31.5万元）； 2、社区建设、残联工作（11.5万元）； 3、社区老人日间照料中心租房租金140万元； 4、社区公益服务项目支出。30人*1300元/人/月*12月=46.8万元； 5、梅林街道公墓支出105万元。		
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
	产出指标	数量指标	优抚对象数量	1050人	
			公益岗服务人数	30人	
		质量指标	发放完成率	100%	
			公益岗补贴发放及时性	每月发放	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社区救助帮扶水平	有效提升	
			社区服务体系	有效完善	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	95%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	综治维稳	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	326.80	本年预算金额（万元）	326.80	其中：财政拨款资金（万元）	326.80
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒、反恐、预防青少年犯罪宣传、精神病患监护补助、综治视联网系统建设、社区戒毒康复工作站等方面的支出。				
项目用途	反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒、反恐、预防青少年犯罪宣传、精神病患监护补助、综治视联网系统建设、社区戒毒康复工作站等方面的支出。				
项目中期目标	为构建深圳建设中国特色社会主义先行示范区贡献梅林力量，通过长期开展反恐、禁毒、矛盾纠纷化解等方面的宣传以及队伍建设，同时做好每个特殊防护期的维稳安保工作，不断提升辖区综合治理水平，维护社会的稳定以及长治久安。				
项目年度目标	为构建深圳建设中国特色社会主义先行示范区贡献梅林力量，通过长期开展反恐、禁毒、矛盾纠纷化解等方面的宣传以及队伍建设，同时做好每个特殊防护期的维稳安保工作，不断提升辖区综合治理水平，维护社会的稳定以及长治久安。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1. 维稳业务：特殊防护期维稳经费（安保及出差工作）、维稳工作业务培训经费、日常群体性处置工作（后勤保障）45万。 2. 综治业务：综治视联网系统宽带接入服务费7.8万、社区禁毒社区康复工作10万、平安创建宣传10万（非法集资、反恐、打击传销、反信息诈骗、反邪教、扫黑除恶等宣传）、禁毒宣传（六进，进社区、进小区、进商圈、进工厂、进企业等）5万、物业服务费15万。 3. 应急业务：应急指挥系统的维护及设备更新费用20万、应急演练及反恐演练10万。 4. 精神障碍患者监护补贴及服务：购买第三方责任保险700人*400=280000；监护补贴一般性350人*2400=840000；监护补贴高风险20人*6000=120000；协助监护人补贴500人*1200=600000；购买第三方服务20万		
		资金支出进度	第一季度30%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度20%		
	产出指标	数量指标	社区禁毒宣传次数	12次及以上	
			反恐宣传次数	至少2次	
			反邪教、非法集资、防诈骗宣传次数	至少5次	
			精神障碍患者监护补贴人数	700人	
		质量指标	社区禁毒宣传影响面	每次至少300人	
			矛盾纠纷调处率	100%	
	效益指标	社会效益指标	社区禁毒宣传	每月一次	
			经济效益指标	不适用	
			重大节日及特殊防护期的秩序	有效维护	
			街道居民的平安宣传意识	得到提高	
		生态效益指标	毒品问题的滋生蔓延问题	有效减少	
			对社会安定及稳定的作用	对社会安定及稳定起到增益作用	
可持续影响	不适用				
服务对象满意度指标	居民对街区综治维稳工作的认可度	95%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	高龄老人津贴项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	325.00	本年预算金额（万元）	325.00	其中：财政拨款资金（万元）	325.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	325.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	深圳市70岁以上户籍老人，可以享受相应的老人津贴				
项目用途	反映高龄津贴和老人（含百岁）生活照料津贴的支出。				
项目中期目标	每月及时发放高龄津贴和老人（含百岁）生活照料津贴，保障老年人生活质量。				
项目年度目标	每月及时发放高龄津贴和老人（含百岁）生活照料津贴，保障老年人生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1. 70-79周岁老人：3034人×200元/人/月×12个月=7281600元； 2. 80-89周岁老人：1465人×300元/人/月×12个月=5274000元； 3. 90-99周岁老人：101人×500元/人/月×12个月=606000元； 4. 100周岁以上老人：6人×1000元/人/月×12个月=72000元 应财政要求，将本项目分为老龄事务及高龄老人津贴，金额分别为998.36万元和325万元。		
		资金支出进度	第一季度预计25%，第二季度预计25%，第三季度预计25%，第四季度预计25%		
	产出指标	数量指标	70-79周岁老人补贴标准	200元/人/月	
			80-89周岁老人补贴标准	300元/人/月	
			90周岁以上老人补贴标准	500元/人/月	
			100周岁以上老人补贴标准	1000元/人/月	
		质量指标	津贴发放率	100%	
		工作时效	发放及时性	每月发放一次	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	老年人生活质量	有效保障	
			社区帮扶水平	有效保持	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	受益老人满意度	90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	司法工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	202.00	本年预算金额（万元）	202.00	其中：财政拨款资金（万元）	202.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	39.00	
项目概况	街道司法工作和辖区物业管理工作的经费					
项目用途	1、反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育、人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。 2、反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策法规、业务咨询培训、法律服务等方面的支出。					
项目中期目标	为深入贯彻党的十九大精神，构建高质量社会主义现代化典范城区的司法治理体系，建设一支结构合理、素质优良、能力突出、群众满意的司法专职工作者队伍，进一步提高司法管理和服务水平。通过购买法律服务方式，结合街道实际，推动工作的顺利进行。					
项目年度目标	为深入贯彻党的十九大精神，构建高质量社会主义现代化典范城区的司法治理体系，建设一支结构合理、素质优良、能力突出、群众满意的司法专职工作者队伍，进一步提高司法管理和服务水平。通过购买法律服务方式，结合街道实际，推动工作的顺利进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	购买街道法律顾问服务费、13个社区工作站协调委会经费、访前工作室年度经费、普法业务费、矛盾纠纷法律服务经费、司法业务法律服务费、云安访信息平台建设和维护费用、法律诊所、司法确认工作室共150万元、“一社区一法律顾问”经费52万元。			
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。			
	产出指标	数量指标	购买专职服务人员数量	5人		
			受理各类民事纠纷数量	每月≥100宗		
			社区数量	13个		
		质量指标	司法专职工作者队伍质量	结构合理、素质优良、能力		
			调解成功率	≥90%		
	工作时效	提供法律服务时长	2021.1-2021.12			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	司法管理和服务水平	有效提高		
			对社会各类矛盾化解的作用	显著		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
	服务对象满意度指标	街道群众对司法专职工作者队伍满意度	90%以上			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	最低生活保障金	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	129.60	本年预算金额（万元）	129.60	其中：财政拨款资金（万元）	129.60
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	本辖区户籍符合条件的家庭或个人申请最低生活保障，每月按家庭实际情况发放最低生活保障金。				
项目用途	用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。				
项目中期目标	每月按时足额发放最低生活保障金和燃气补贴，保障低保家庭生活平稳，构筑社会和谐。				
项目年度目标	每月按时足额发放最低生活保障金和燃气补贴，保障低保家庭生活平稳，构筑社会和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1. 最低生活保障标准：1340元/人/月*80人*12月=1286400元； 2. 燃气补贴：20元/户/月*40户*12月=9600元。		
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
	产出指标	数量指标	燃气补贴户数	40户	
			最低生活保障发放人数	80人	
		质量指标	发放质量	每月按时足额发放	
		工作时效	发放及时性	每月发放	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	低保家庭生活水平	有效保障	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指标	补助对象投诉率	0%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	就业专项资金（社保补贴）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	130.00	本年预算金额（万元）	130.00	其中：财政拨款资金（万元）	130.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	作为社会保障资金的重要组成部分，就业专项资金对改善就业、健全培训和维护社会稳定具有重要的作用，具有十分重要的社会意义。				
项目用途	用于企业招用就业困难人员岗位补贴、社保补贴、奖励补贴；用于就业困难人员享受新灵活就业社保补贴；用于自主创业人员园区内场租补贴、园区外场租补贴、社保补贴、初创企业补贴、创业带动就业补贴。				
项目中期目标	为贯彻落实党的十九大精神，进一步做好我市促进就业工作，完善就业援助体系，建立健全面向所有就业困难人员就业援助制度，扶持鼓励自主创业，促进多渠道就业。				
项目年度目标	为贯彻落实党的十九大精神，进一步做好我市促进就业工作，完善就业援助体系，建立健全面向所有就业困难人员就业援助制度，扶持鼓励自主创业，促进多渠道就业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1. 企业招用就业困难人员社保补贴 10人*12月*593=71160元 2. 就业困难人员享受新灵活就业社保补贴 200人*12月*512=1228800元		
		资金支出进度	第一季度支出总金额的25%，第二季度支出总金额的25%，第三季度支出总金额的25%，第四季度支出总金额的25%		
	产出指标	数量指标	就业困难人员享受灵活就业社保补贴享受人数	200人	
			就业困难人员企业招困社保补贴享受人数	10人	
		质量指标	社保补贴支付差错率	0	
			专项资金执行规范性	1、严格按照规定的范围和标准支付就业专项资金，规范操作流程，专款专用，切实提高资金使用绩效，确保资金运行安全。2、按时申报就业专项资金使用计划每月汇报资金使用情况	
		工作时效	就业专项资金拨付及时性	申请后三个月内发放到位	
	效益指标	经济效益指标	促进就业困难人员增收	增加就业困难人员收入	
		社会效益指标	就业困难人员生活水平	一定程度上缓解就业困难人员生活压力	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	享受补贴申请条件的人员和企业的满意度	95%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	群防群治	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	123.42	本年预算金额（万元）	123.42	其中：财政拨款资金（万元）	123.42
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	在平安创建过程中，梅林街道以巡防员、网格员、保安员、楼栋长等治安辅助人员为主力军的基层治保组织群防群治力量，积极参与社会治安综合治理工作，在治安防范、隐患排查、及时处置各类突发事件中发挥重要作用。				
项目用途	用于辖区内约5500名义警队伍的拉动培训，购买义警人员保险等，奖励参与群防群治工作的治安辅助人员。				
项目中期目标	做好义警队伍的培训、服装、装备、宣传、义警意外保险等工作，扎实开展平安创建工作，创造和谐稳定的社会环境。				
项目年度目标	做好义警队伍的培训、服装、装备、宣传、义警意外保险等工作，扎实开展平安创建工作，创造和谐稳定的社会环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据政法委安排义警队伍拉动培训、群防群治奖励金等费用预计为123.42万元。		
		资金支出进度	按实际发生足额支付		
	产出指标	数量指标	培训次数	每月至少一次	
			义警数量	5500人	
		质量指标	培训质量	有序开展、圆满完成	
		工作时效	培训及时性	每月一次	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	对社会环境的影响		维护社会和谐稳定
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	参与培训的义警满意度	90%	
	奖励金发放对象满意度	90%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	退役军人事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	113.90	本年预算金额（万元）	113.90	其中：财政拨款资金（万元）	113.90
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映退役军人政策宣传、荣誉激励、经常性走访慰问活动、“两站一中心”工作等退役军人业务相关的支出。				
项目用途	退役军人优待慰问金经费（含优抚对象、义务兵、部队节日慰问金）				
项目中期目标	关爱退役军人，按标准足额发放“两站一中心”补助。				
项目年度目标	关爱退役军人，按标准足额发放“两站一中心”补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、节日慰问优抚对象（春节、八一慰问金165人×500元/人×2次=16.5万元）；2、双拥工作10万元（八一春节节日慰问10万元）；3、义务兵家属补助26万元（40人×5000元/人+3人×20000元/人=26万元）；4、优抚对象疗养经费72人×7000元/人=50.4万元，5、基建工程兵退休一次性补助金55人×2000元/人=11万元，工作活动经费（含其他慰问费等）		
		资金支出进度	按实际发生足额支付		
	产出指标	数量指标	节日慰问优抚对象数量	165人	
			义务兵补贴数量	40	
			优抚对象数量	90人	
			退休基建工程兵数量	55人	
		质量指标	发放率	100%	
		工作时效	项目实施时间	2021.1-2021.12	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	退役军人生活是否得到保障	是	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	退役军人满意度	90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	卫生健康事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	102.00	本年预算金额（万元）	102.00	其中：财政拨款资金（万元）	102.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	1、反映“家庭发展服务中心”的建设支出；反映开展计生特殊家庭暖心行动支出，包括发放独生子女父母计划生育奖励、户籍人口无业人员独生子女保健费、计生特殊家庭扶助对象慰问金，为计生特殊家庭提供家政服务，开展重病及去世的计生特殊家庭慰问活动，计生特殊家庭生日送祝福、节日送温暖，“关爱女孩”等活动；反映开展计生生育关怀服务、科学育儿讲座、青少年健康教育项目、儿童早期发展科学育儿项目等支出；反映流动人口计划生育管理活动等支出。 2、反映卫生健康经常性基础工作考核，迎接国家、省、市、区各项检查活动相关的工作支出，包括“国家三项制度奖励扶助对象资格确认和数据申报工作”、“广东省卫生计生统计数据质量评估”、“健康福田”等考核工作。 3、反映反映创建街道、社区工作站先进计生协会，计生协会年终表彰先进，节日座谈会，创建新协会、会员代表大会，协会干部、志愿者业务培训等计生协会工作支出；反映优生优育指导中心项目，创建基层群众示范项目，“福田区防艾示范街道”项目，“健康直通车”进企业、进社区服务活动等计生协会项目支出。 4、反映公共卫生及健康促进的相关服务及宣传、教育活动支出，包括传统节日宣传活动，宣传栏制作，宣传资料印制，主流媒体及新媒体宣传，计生报刊/报纸杂志订购，孕前和地贫项目宣传活动，两癌防治宣传活动，“健康单位、健康社区和健康细胞”创建活动，全民健康素养促进行动等；反映免费查环查孕和免费生殖健康普查普治等基本计划生育技术服务工作、避孕药具发放服务和管理等服务支出。				
项目用途	反映卫生健康基础工作、计生协会、家庭发展、公卫及健康服务宣传等卫生健康事务方面支出。				
项目中期目标	1、提高居民健康意识，为0-3岁的父母提供专业及时、精准精细的全科育儿知识，增强居民幸福感。 2、做好计生协会日常工作，对辖区计划生育特殊家庭提供相应的关怀和服务。 3、开展多种形式的卫生健康宣传工作，提高居民公共卫生意识，提高健康素养。 4、提高计划生育技术服务、避孕药具、免费孕优健康检查、中海贫血防控项目等的知晓率和普惠度，提升生育关怀服务工作。				
项目年度目标	1、提高居民健康意识，为0-3岁的父母提供专业及时、精准精细的全科育儿知识，增强居民幸福感。 2、做好计生协会日常工作，对辖区计划生育特殊家庭提供相应的关怀和服务。 3、开展多种形式的卫生健康宣传工作，提高居民公共卫生意识，提高健康素养。 4、提高计划生育技术服务、避孕药具、免费孕优健康检查、中海贫血防控项目等的知晓率和普惠度，提升生育关怀服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	家庭发展30万、计生协会15万、计生宣传教育15万、计生基础工作20万、计生杂项12万、公共卫生服务10万等支出共102万元。		
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
	产出指标	数量指标	卫生健康宣传次数	至少1种	
			宣传社区数	13个	
			公共卫生服务种类	4类	
			育儿讲座举办次数	至少1次	
		质量指标	宣传社区覆盖率	100%	
			育儿知识讲座开展情况	满足0-3岁父母学习育儿方法和知识的愿望	
			计生特殊家庭关怀内容覆盖面	生活、学习、经济来源等方面	
			公共卫生服务普惠度	80%以上	
	效益指标	工作时效	项目实施时间	2021.1.-2021.12	
		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	对居民公共卫生意识的影响	有效提高	
			对居民健康素养的影响	有效提高	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	疫情防控人员补助	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	100.00	本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款资金（万元）	100.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	为落实市委市政府有关新型冠状病毒的肺炎疫情防控工作部署，深圳市梅林街道办事处组织疫情防控工作，开展核酸检测、疫情防控物资购置、对按照规定必须进行隔离的相关人员实施集中隔离等工作，对疫情防控工作的一线人员予以补助，有效遏制疫情发展势头，保障人民生命健康和财产安全。					
项目用途	疫情防控一线人员补助					
项目中期目标	有效预防疫情、组织疫情蔓延、为疫情到来准备充足应对					
项目年度目标	确保疫情防控一线人员补助及时到位发放，疫情防控工作顺利开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	1. 突发公共卫生事件应急 I 级响应，II 级响应按每人每天 200 元标准发放， 2. 突发公共卫生事件应急 III 级响应按每人每天 100 元标准发放， 3. 突发公共卫生事件应急 IV 级响应按每人每天 50 元标准发放。			
		资金支出进度	按实际发生疫情防控补助情况即时支出。			
	产出指标	数量指标	一线人员补助人数	≥50 人		
		质量指标	一线人员补助发放覆盖率	100%		
		工作时效	一线人员补助发放及时性	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	疫情防控成效	防控物资稳定供应、集中隔离工作顺利开展、严防病例输入和传播，有效保障人民生命健康和财产安全		
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
	服务对象满意度指标	辖区市民对街道办一线工作人员抗疫工作的满意度		95%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	98.21	本年预算金额（万元）	98.21	其中：财政拨款资金（万元）	98.21
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	梅京社区图书馆修缮45万、梅京社区网格办公室装修45万、梅河党群服务中心零星修缮5.21万、文化站活动室地板墙面零星维修3万。				
项目用途	梅京社区图书馆修缮45万、梅京社区网格办公室装修45万、梅河党群服务中心零星修缮5.21万、文化站活动室地板墙面零星维修3万。				
项目中期目标	对机关及各社区办公服务场所进行修缮维护，保障机关及各社区办公和服务需要。				
项目年度目标	对机关及各社区办公服务场所进行修缮维护，保障机关及各社区办公和服务需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	梅京社区图书馆修缮45万、梅京社区网格办公室装修45万、梅河党群服务中心零星修缮5.21万、文化站活动室地板墙面零星维修3万。		
		资金支出进度	按工程完工进度支付		
	产出指标	数量指标	维修处所	4处	
		质量指标	修缮完成度	可以投入使用	
		工作时效	修缮处所按计划完工率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	各社区办公效率	有效保障	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	长者食堂补贴	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	83.00	本年预算金额（万元）	83.00	其中：财政拨款资金（万元）	83.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	本辖区户籍70岁以上老人或者符合条件的60岁以上老人，经申请后在长者就餐享受一定额度的补贴。按季度给长者食堂补贴相应的费用。				
项目用途	主要用于辖区长者食堂的就餐补贴，运营补贴，建设补贴和送餐补贴等。				
项目中期目标	完成2021年度长者食堂提供福田区梅林街道60周岁以上老年人日常就餐、送餐和膳食加工配制等助餐服务补贴，为辖区老人提供方便、安全、健康的助餐服务。				
项目年度目标	完成2021年度长者食堂提供福田区梅林街道60周岁以上老年人日常就餐、送餐和膳食加工配制等助餐服务补贴，为辖区老人提供方便、安全、健康的助餐服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、建设补贴：3万元/个*3个=9万元； 2、就餐补贴：一类人员15元/天*30人*250天=112500元，二类人员5元/天*350人*250天=437500元； 3、运营补贴，2元/人/天*380人*250天=190000元		
		资金支出进度	按季度支付		
	产出指标	数量指标	长者数量	380人	
		质量指标	长者食堂环境	工作人员均持有健康证，且食堂本身购买公众责任险和意外险	
			长者食堂提供餐食合格率	100%	
		工作时效	发放及时性	每季度发放一次	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	长者就餐问题社会关注度	得到重视	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	辖区内受资助老年人对本项目实施后的满意度不低于85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	辖区企业服务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	76.50	本年预算金额（万元）	76.50	其中：财政拨款资金（万元）	76.50
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映街道企业服务部承担辖区企业服务、统计工作和劳保所的劳动保障事务等工作支出				
项目用途	1、企业服务，统计调查，单位年报培训，统计执法，统计宣传，统计调查户慰问等工作； 2、用于保障社会就业方面的支出				
项目中期目标	1、为辖区企业11000多家和4300个体提供咨询、统计服务，确保完成企业服务部和统计局下达的任务指标 2、带动促进就业困难人员再就业，促进我区地方经济发展，改善就业环境，落实好就业创业培训工作、带动促进再就业等服务，推动工作顺利进行。				
项目年度目标	1、为辖区企业11000多家和4300个体提供咨询、统计服务，确保完成企业服务部和统计局下达的任务指标 2、带动促进就业困难人员再就业，促进我区地方经济发展，改善就业环境，落实好就业创业培训工作、带动促进再就业等服务，推动工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	劳动保障事务55万，统计工作15万，企业服务部6.5万（含统计日常工作和统计记账户因故因病慰问金等工作的支出）。		
		资金支出进度	按实际发生支付		
		数量指标	失业人员专场招聘会次数	2场	
	就业创业政策法规培训次数		2场		
	创业大讲堂次数		2次		
	促进高校毕业生就业相关活动次数		2次		
	服务企业数		大于11000家		
	服务个体数		4300		
	产出指标		质量指标	活动对象多样性	囊括创业人员、失业人员、高校毕业生等多种待就业人员类型
		统计准确性		90%	
		工作时效	就业活动开展及时性	2021.01.01-2021.12.31	
			统计开展时限	全年开展，在企业服务部和统计局要求的时限内	
		效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标		就业环境是否得到改善	有效改善	
			对就业率的影响	有效提升	
			为相关政策研究提供数据支撑	提供准确有力的数据支撑	
	生态效益指标		不适用		
	可持续影响		不适用		
	服务对象满意度指标	活动对象满意度		95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	71.66	本年预算金额（万元）	71.66	其中：财政拨款资金（万元）	71.66	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	1、台式电脑60台，2、普通激光打印机6台，3、碎纸机6台，4、复印机4台，5、多功能一体机3台，6、手提电脑6台，7、空调3匹10台，8、空调1.5匹，9、投影仪2台，10、相机1部，11网络路由器3台，12、网络交换机2部，13、工作组激光打印4台，扫描仪1台。					
项目用途	1、台式电脑60台，2、普通激光打印机6台，3、碎纸机6台，4、复印机4台，5、多功能一体机3台，6、手提电脑6台，7、空调3匹10台，8、空调1.5匹，9、投影仪2台，10、相机1部，11网络路由器3台，12、网络交换机2部，13、工作组激光打印4台，扫描仪1台。					
项目中期目标	机关以及各社区完成工作的需要，解决机关及各社区设备老化更新等问题，确保机关及各社区工作的正常开展。					
项目年度目标	机关以及各社区完成工作的需要，解决机关及各社区设备老化更新等问题，确保机关及各社区工作的正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	1、台式电脑60台*6000元=36万，2、普通激光打印机6台*2000元=1.2万，3、碎纸机6台*800元=0.48万，4、复印机4台*20000元=8万，5、多功能一体机3台*3000元=0.9万，6、手提电脑6台*8000元=4.8万，7、空调3匹10台*7500元=7.5万，8、空调1.5匹*3500元=3.85万，9、投影仪2台*20000元=4万，10、相机1部*20000元=2万，11网络路由器3台*500元=0.15万，12、网络交换机2部*400元=0.08万，13、工作组激光打印3台*5000元+8000元*1台=2.3万，14、扫描仪1台*4000元=0.4万。			
		资金支出进度	按实际采购时间支付			
	产出指标	数量指标	购置数量	≥110		
		质量指标	购置情况	交易合法、价格合理、购置物品可投入使用		
			采购质量合格率	不低于95%		
		工作时效	采购计划按期完成率	不低于95%		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	机关及各社区工作效率	有效保障		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
		服务对象满意度指标	物品使用人满意度	95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	安全用远程监测预警系统	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	62.40	本年预算金额（万元）	62.40	其中：财政拨款资金（万元）	62.40
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	62.40
项目概况	反映开展“电气安全入万家行动”对用电隐患集中的城中村和老旧小区进行用电安全监测服务行动的支出。（安全用远程检测预警系统，该系统2019年安装使用，维护费分年度支付）				
项目用途	反映开展“电气安全入万家行动”对用电隐患集中的城中村和老旧小区进行用电安全监测服务行动的支出。（安全用远程检测预警系统，该系统2019年安装使用，维护费分年度支付）				
项目中期目标	安全用远程检测预警系统，该系统安装使用，减少用电安全事故，达到预警，努力实现安全环境明显改观、用电安全事故明显下降，实现辖区安全稳定。				
项目年度目标	安全用远程检测预警系统，该系统安装使用，减少用电安全事故，达到预警，努力实现安全环境明显改观、用电安全事故明显下降，实现辖区安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	应急局核定62.4万元		
		资金支出进度	按实际发生支付		
	产出指标	数量指标	辖区监控户数	1000户	
		质量指标	监测预警达标率	100%	
		工作时效	项目实施时间	2021.1-2021.12	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	监控效果	减少电气火灾隐患，发现动态变化的电器安全隐患，提高居民用电安全	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	辖区居民对电气安全满意度	95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	文体事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	60.00	本年预算金额（万元）	60.00	其中：财政拨款资金（万元）	60.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	1.用于举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。 2.用于举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。					
项目用途	1.用于举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。 2.用于举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。					
项目中期目标	成功举办各类体育文化活动，提高梅林辖区居民整体文化水平，丰富人民群众的文化生活。					
项目年度目标	成功举办各类体育文化活动，提高梅林辖区居民整体文化水平，丰富人民群众的文化生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	体育活动、文化经费（包含绩效考核、绿色文化节）等业务支出共41.5万元，保安服务费18.5万元			
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%			
	产出指标	数量指标	体育活动举办次数	至少一次		
			文化活动举办次数	至少一次		
		质量指标	体育活动举办情况	现场井然有序、医护人员和设施配备齐全		
			文化活动举办情况	现场井然有序、设备齐全		
		工作时效	项目实施时间	2021.1-2021.12		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	对群众健康运动意识的影响	提高群众健康运动意识，强身健体		
			居民文化生活质量	有效提高		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
服务对象满意度指标	参与群众满意度		95%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	残协事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	60.08	本年预算金额（万元）	60.08	其中：财政拨款资金（万元）	60.08
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	4名残疾人专职委员的工资待遇；社工补贴；残疾人活动经费。				
项目用途	4名残疾人专职委员的工资待遇；社工补贴；残疾人活动经费。				
项目中期目标	发挥残疾人专委作为联系残联与残疾人桥梁作用，维护残疾人的权益。				
项目年度目标	发挥残疾人专委作为联系残联与残疾人桥梁作用，维护残疾人的权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、社区专职委员经费每年按9.3万元/人（含办公费），共4人，合计37.2万元； 2、社工补贴：每年2400元/人，共2人，合计0.48万元； 3、残疾人活动经费：每年300元/人，共1100人，合计22.4万元。		
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员数量	4人	
			社工数量	2人	
			残疾人数量	1100人	
		质量指标	资金到位率	100%	
	工作时效	发放及时性	2021年12月31日前发放完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	残疾人权益维护度	有效维护	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	90%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他城镇社会救助的支出	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	52.39	本年预算金额（万元）	52.39	其中：财政拨款资金（万元）	52.39
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映助学救助、养育扶助金等扶助项目支出；反映低保、低保边缘人员春节、中秋等节日慰问支出。				
项目用途	反映助学救助、养育扶助金等扶助项目支出；反映低保、低保边缘人员春节、中秋等节日慰问支出。				
项目中期目标	每月按时足额发放符合条件的低保、低保家庭可享受的社会救助（养育扶助），节日慰问和困境儿童经费，确实解决低保家庭生活问题，保障困境儿童基本生活问题。				
项目年度目标	每月按时足额发放符合条件的低保、低保家庭可享受的社会救助（养育扶助），节日慰问和困境儿童经费，确实解决低保家庭生活问题，保障困境儿童基本生活问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1. 低保养育扶助金：402元/人/月*60人*12月=289440元； 2. 边缘养育扶助金：268元/人/月*2人*12月=6432元； 3. 低保户慰问金：4000元/户/年*40户=160000元； 4. 边缘户慰问金：3000元/户/年*6户=18000元； 5. 困境儿童：50000元		
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
	产出指标	数量指标	低保家庭数量	46户	
			低保人数	62人	
		质量指标	发放情况	每月按时足额发放	
		工作时效	发放及时性	每月发放	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	低保家庭生活水平	有效保障	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	低保家庭满意度	95%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	为60周岁以上户籍老人购买综合意外保险	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	50.92	本年预算金额（万元）	50.92	其中：财政拨款资金（万元）	50.92
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	50.92	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映为福田区60周岁以上户籍老人统一购买综合意外保险的支出。				
项目用途	反映为福田区60周岁以上户籍老人统一购买综合意外保险的支出。				
项目中期目标	确保辖区内60周岁以上老年人意外保险项目的支出需要				
项目年度目标	确保辖区内60周岁以上老年人意外保险项目的支出需要				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	为60周岁以上老人购买保险（预计到2021年梅林户籍老人达11315人，11315人×45元/人=509175元）		
		资金支出进度	第一季度0%，第二季度0%，第三季度100%，第四季度0%		
	产出指标	数量指标	2021年梅林户籍老人预计达到人数	11315人	
		质量指标	辖区户籍老人购买保险覆盖率	100%	
		工作时效	购买保险按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	辖区内老人幸福感	有效提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指标		梅林户籍60周岁以上老人满意度	90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	设备和防控物资	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	50.00	本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款资金（万元）	50.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为了有效遏制新冠病毒在辖区传播，采购防疫物资，保障人民生命财产安全。				
项目用途	采购防控物资和设备				
项目中期目标	疫情防控期间，采购防控物资，保障人民生命安全，保障疫情防控工作顺利开展				
项目年度目标	疫情防控期间，采购防控物资，保障人民生命安全，保障疫情防控工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据市场价格变化，列举常用防控物资购买单价： 1. 75%乙醇消毒液：15元/瓶； 2. 体温枪：100元/支； 3. 帐篷：265元/只； 4. 隔离眼镜：50元/副； 5. 工作人员红马甲：46元/套； 6. 酒精：70元/桶； 7. 一次性手套：50元/盒； 8. 喷雾器：18.9元/个		
		资金支出进度	按合同实际签订内容即时支出。		
	产出指标	数量指标	防疫物资种类	≥10种	
		质量指标	防疫物资合格率	100%	
		工作时效	防疫物资采购及时性	2021.01.01-	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	疫情防控成效	妥善安置、有效隔离、严防病例输入和传播，有效保障人民生命健康和财产安全	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标		辖区市民对街道办抗疫工作的满意度	95%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他疫情防控支出	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	50.00	本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款资金（万元）	50.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为了有效遏制新冠病毒在辖区传播，采购防疫物资，保障人民生命财产安全。				
项目用途	采购防控物资和设备				
项目中期目标	疫情防控期间，采购防控物资，保障人民生命安全，保障疫情防控工作顺利开展				
项目年度目标	疫情防控期间，采购防控物资，保障人民生命安全，保障疫情防控工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据市场价格变化，列举常用防控物资购买单价： 1. 75%乙醇消毒液：15元/瓶； 2. 体温枪：100元/支； 3. 帐篷：265元/只； 4. 隔离眼镜：50元/副； 5. 工作人员红马甲：46元/套； 6. 酒精：70元/桶； 7. 一次性手套：50元/盒； 8. 喷雾器：18.9元/个		
		资金支出进度	按合同实际签订内容即时支出。		
	产出指标	数量指标	防疫物资种类	≥10种	
		质量指标	防疫物资合格率	100%	
		工作时效	防疫物资采购及时性	2021.01.01-	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	疫情防控成效	妥善安置、有效隔离、严防病例输入和传播，有效保障人民生命健康和财产安全	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	辖区市民对街道办抗疫工作的满意度	95%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	临时救助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	48.24	本年预算金额（万元）	48.24	其中：财政拨款资金（万元）	48.24
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映街道困难群众救助的临时救助支出。				
项目用途	反映街道困难群众救助的临时救助支出。				
项目中期目标	解决困难群众突破性、紧迫性、临时性基本生活困难，按时完成临时救助申请的发放。				
项目年度目标	解决困难群众突破性、紧迫性、临时性基本生活困难，按时完成临时救助申请的发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	16080元/年/项*30项=482400元		
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
	产出指标	数量指标	救助项数	30项	
		质量指标	发放情况	按时足额发放	
		工作时效	工作开展时长	2020.1-2020.12	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	困难群众基本生活	有效保障	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他民政支出	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	39.50	本年预算金额（万元）	39.50	其中：财政拨款资金（万元）	39.50
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映救灾救助宣传、殡葬改革宣传和工作、星光老人之家、社区邻里节活动等方面的业务支出。				
项目用途	反映救灾救助宣传、殡葬改革宣传和工作、星光老人之家、社区邻里节活动等方面的业务支出。				
项目中期目标	促进邻里和谐，使社区老人老有所乐，宣传绿色殡葬等				
项目年度目标	促进邻里和谐，使社区老人老有所乐，宣传绿色殡葬等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1. 邻里节：13个×10000元/个=130000元 2. 星光老人之家：20000元/个×13个=260000元 3. 殡葬改革宣传和工作费用：5000元		
		资金支出进度	按实际工作安排支付		
	产出指标	数量指标	社区个数	13个	
		质量指标	社区覆盖率	100%	
		工作时效	工作开展时长	2021.1-2021.12	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	对促进邻里和谐社会关系的促进作用		效果显著
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指标	居民满意度	90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	武装工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	38.00	本年预算金额（万元）	38.00	其中：财政拨款资金（万元）	38.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。				
项目用途	反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。				
项目中期目标	增加征兵宣传力度，民兵工作增加，应急演练任务增加，完成上级下达的征兵指标，做好民兵工作，配合区里应急训练演练任务。				
项目年度目标	增加征兵宣传力度，民兵工作增加，应急演练任务增加，完成上级下达的征兵指标，做好民兵工作，配合区里应急训练演练任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	反映民兵日常教育、军事训练、应急出动、坑道维护、征兵工作、购置装备器材等项目支出共38万元。		
		资金支出进度	根据工作安排支付		
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	2次	
		质量指标	宣传覆盖社区范围	100%	
		工作时效	征兵宣传时长	一三季度	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	对社区安全环境的影响	为社区提供一个安全、稳定、和谐的生产生活环境	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指标	群众满意度	90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	群团组织工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	29.75	本年预算金额（万元）	29.75	其中：财政拨款资金（万元）	29.75	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	反映工青妇工作、政协统战、人大工委等群团组织方面的支出。					
项目用途	1. 妇联、团委、关工委建设和13个社区的相关活动。 2. 街道政协联络工委开展委员活动以及民族、宗教、侨联、社会新阶层等统战工作。 3. 组织人大代表密切联系群众开展视察活动、积极履职尽责、推进人大工作的重要举措，采取政策、学习培训促履职、调研讨论交流、文体比赛等。					
项目中期目标	1. 为妇女儿童、青年、五老提供服务平台，提升素养、推动中国梦宣传教育、辐射梅林街道13个社区，全年覆盖参与各类活动的人群约6万人，预计可提供300人次的心理疏导服务、10次危机成功干预。提升目标人群的爱国意识，党的引领意识，儿童素养提升和辖区居民的心理素质，化解社会矛盾，避免引发至危机事件。 2. 充分发挥党在基层政协的引领作用，推动政协工作向基层延伸和拓展，发挥政协委员在参与营造共建共治共享社会治理格局上的积极作用，拓宽政协联系群众的渠道，逐步完善政协组织、政协委员和政协界别联系群众的工作机制，为委员参与基层协商，深入基层、深入群众，广泛收集民意、集中民智、反映民声搭建平台；组建统战工作队伍，压实主体责任，制定切实可行的工作制度，宣传和贯彻落实党的统一战线理论、方针、政策和法律法规，参加统一战线重要活动，广交深交党外朋友，构建“指挥有力、高效运作、横向到边、纵向到底”的大统战工作格局。 3. 建设街道人大代表之家，加强人大代表密切联系群众、积极履职尽责。					
项目年度目标	1. 为妇女儿童、青年、五老提供服务平台，提升素养、推动中国梦宣传教育、辐射梅林街道13个社区，全年覆盖参与各类活动的人群约6万人，预计可提供300人次的心理疏导服务、10次危机成功干预。提升目标人群的爱国意识，党的引领意识，儿童素养提升和辖区居民的心理素质，化解社会矛盾，避免引发至危机事件。 2. 充分发挥党在基层政协的引领作用，推动政协工作向基层延伸和拓展，发挥政协委员在参与营造共建共治共享社会治理格局上的积极作用，拓宽政协联系群众的渠道，逐步完善政协组织、政协委员和政协界别联系群众的工作机制，为委员参与基层协商，深入基层、深入群众，广泛收集民意、集中民智、反映民声搭建平台；组建统战工作队伍，压实主体责任，制定切实可行的工作制度，宣传和贯彻落实党的统一战线理论、方针、政策和法律法规，参加统一战线重要活动，广交深交党外朋友，构建“指挥有力、高效运作、横向到边、纵向到底”的大统战工作格局。 3. 建设街道人大代表之家，加强人大代表密切联系群众、积极履职尽责。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	一、工青妇工作1.“梅林畅想家”妇儿智慧成长项目、“三八”系列活动、“六一”系列活动；2.全年妇报订阅；3.基层妇女干部培训；4.巾帼岗位创建工作；5.留守儿童及困难儿童节慰问及关爱系列活动等；6.关心下一代工作、创五好及中国梦系列实践活动；7.“3.5”学雷锋系列活动；8.“5.4”青年节系列活动；9.青年交友联谊；10.“12.5”国际志愿者日活动；11.《中国青年报》《生力军》杂志征订；12.困难青少年慰问；13.反家暴宣传活动共14.75万元 二、人大工委10万元。 三、政协统战1.政协委员联络室活动经费；2.乡情联谊活动；3.慰问上、下梅宗亲（同乡）会会员共5万元。			
					资金支出进度	按工作安排支付
		产出指标	数量指标	社区数量	13个	
	工青妇活动覆盖人数			6万人		
	危机干预成功次数			10次		
	乡情联谊活动			至少1次		
	人大代表调研次数			每月至少1次		
	质量指标		社区覆盖范围	100%		
			心理疏导服务情况	服务人员具备成熟的		
	工作时效	人大调研补助发放率	100%			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	目标人群爱国意识、党的引领意识	提高		
			儿童素养是否得到提升	提升		
			辖区居民心理素质是否得到提升	提升		
			工作人员统战意识	形成统战思维，提高		
生态效益指标		不适用				
可持续影响	不适用					
服务对象满意度指标	辖区居民满意度		95%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	抚恤定补医疗保险资助项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	26.84	本年预算金额（万元）	26.84	其中：财政拨款资金（万元）	26.84
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	26.84	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映重点优抚对象个人购买医疗保险、门诊及住院自费部分补助的支出。				
项目用途	反映重点优抚对象个人购买医疗保险、门诊及住院自费部分补助的支出。				
项目中期目标	为重点优抚对象个人购买医疗保险，报销门诊及住院自费部分，保障重点优抚对象的权益。				
项目年度目标	为重点优抚对象个人购买医疗保险，报销门诊及住院自费部分，保障重点优抚对象的权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、重点医疗保险支出6人×670元/月×12个月+30人×503元/人/月×12个月=229320元； 2、重点优抚对象门诊及住院自费部分补助支出预计为39080元，两项合计268400元。		
		资金支出进度	按合同实际情况支付		
	产出指标	数量指标	未达退休年龄人数	30人	
			已达退休年龄但未办理退休人数	6人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		工作时效	发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	重点优抚对象的生活质量	有效提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	社区居家养老服务补助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	26.28	本年预算金额（万元）	26.28	其中：财政拨款资金（万元）	26.28
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	26.28	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	符合条件的老人，申请居家养老消费券，可在相应的机构享受居家养老服务。				
项目用途	符合条件的老人，申请居家养老消费券，可在相应的机构享受居家养老服务。				
项目中期目标	按季度及时支付机构对老人服务消费券的报销，提升老年人生活幸福感。				
项目年度目标	按季度及时支付机构对老人服务消费券的报销，提升老年人生活幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	符合条件老人数73人，标准3600元/人，总计3600*73=262800元		
		资金支出进度	按季度报销		
	产出指标	数量指标	符合条件老人数	73人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		工作时效	发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	社会消费水平	有效提升	
		社会效益指标	老人幸福感	有效提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指标	辖区老人满意度	90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	老年人托养中心资助项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	16.10	本年预算金额（万元）	16.10	其中：财政拨款资金（万元）	16.10	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	主要反映老年人托养中心项目支出，梅林街道目前已建成两家老年人托养中心（梅京、新兴社区颐康之家）					
项目用途	主要反映老年人托养中心项目支出，梅林街道目前已建成两家老年人托养中心（梅京、新兴社区颐康之家）					
项目中期目标	梅林街道目前已建成的两家老年人托养中心（梅京、新兴社区颐康之家），完成运营奖励、托养奖励、综合责任险的按时发放。					
项目年度目标	梅林街道目前已建成的两家老年人托养中心（梅京、新兴社区颐康之家），完成运营奖励、托养奖励、综合责任险的按时发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1. 运营奖励：10万元/年 2. 托养奖励：150元/床/月*20床*12月=36000元 3. 综合责任险25000元			
		资金支出进度	按实际发生支付			
	产出指标	数量指标	老年人托养中心数量	2个		
			床位数	20床		
		质量指标	资金到位率	100%		
		工作时效	发放及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	对托养老人生活质量的影响	托养老人生活质量得到有效保障		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
		服务对象满意度指标	托养中心满意度	95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	职业康复中心补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	15.00	本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款资金（万元）	15.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	梅林街道残疾人职业康复中心2021年运营维护费用（有55名残疾人职康会员）				
项目用途	梅林街道残疾人职业康复中心2021年运营维护费用（有55名残疾人职康会员）				
项目中期目标	梅林街道残疾人职业康复中心为55名辖区残疾人提供庇护性就业、日间照料、康复治疗、文体娱乐的活动，促进残疾人康复工作，减轻残疾人家庭的压力。				
项目年度目标	梅林街道残疾人职业康复中心为55名辖区残疾人提供庇护性就业、日间照料、康复治疗、文体娱乐的活动，促进残疾人康复工作，减轻残疾人家庭的压力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	办公场地的物业管理费1万元、水电费1万元、街道综合（职业）康复服务中心购买服务费用5.04万元，职康中心会员参加职康活动饮用水费用（桶装）0.5万元，职康会员文体活动经费7.46万元		
		资金支出进度	按实际发生支付		
	产出指标	数量指标	残疾人职康会员人数	55人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		工作时效	资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	残疾人家庭生活压力	有效减轻	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	职康会员满意度	90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	“幸福老人”计划	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	13.00	本年预算金额（万元）	13.00	其中：财政拨款资金（万元）	13.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	13.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	主要反映老年活动、市区（新区）各级老年组织开展老有所为、老有所乐、老有所学等活动支出。				
项目用途	主要反映老年活动、市区（新区）各级老年组织开展老有所为、老有所乐、老有所学等活动支出。				
项目中期目标	及时下拨老协活动经费，开展老年活动提升老年人生活幸福感。				
项目年度目标	及时下拨老协活动经费，开展老年活动提升老年人生活幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	2020年只下拨3个社区老协经费，2021年下拨10个，每个约下拨1万。		
		资金支出进度	第一季度预计支出0万元，第二季度预计支出13万元，第三季度预计支出0万元，第四季度预计支出0万元。		
	产出指标	数量指标	发放社区老年人协会数量	10个	
		质量指标	资金到位率	100%	
		工作时效	发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	老人幸福感和获得感	有效提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指标	老年人对该项目满意度	90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	临时价格补贴（民政）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	9.60	本年预算金额（万元）	9.60	其中：财政拨款资金（万元）	9.60
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	主要用于低收入群众发放价格临时补贴（补贴标准与我市物价上涨挂钩联动机制）				
项目用途	主要用于低收入群众发放价格临时补贴（补贴标准与我市物价上涨挂钩联动机制）				
项目中期目标	按照文件标准及时足额发放，切实减轻低收入群体生活压力，维护社会和谐稳定。				
项目年度目标	按照文件标准及时足额发放，切实减轻低收入群体生活压力，维护社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	80人*100元/人/月*12月=96000元		
		资金支出进度	每月发放一次		
	产出指标	数量指标	补贴对象人数	80人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		工作时效	发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	低收入群众生活压力	有效减轻	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指标	群众满意度	90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1.70	本年预算金额（万元）	1.70	其中：财政拨款资金（万元）	1.70
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据往年工作经验安排培训费和其他支出				
项目用途	根据往年工作经验安排培训费和其他支出				
项目中期目标	保障职工培训工作的正常开展和其他的零星一般管理事务的开支				
项目年度目标	保障职工培训工作的正常开展和其他的零星一般管理事务的开支				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据往年工作经验安排培训费和其他支出（培训费1万元、其他一般管理事务1万元）		
		资金支出进度	按实际发生支付		
	产出指标	数量指标	培训次数	至少一次	
		质量指标	培训完成情况	有效开展	
		工作时效	培训及时性	2021年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	工作人员办公效率	有效保障	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	临时价格补贴（退役军人）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1.88	本年预算金额（万元）	1.88	其中：财政拨款资金（万元）	1.88
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	国家省市临时发放生活困难（价格）补助经费：150元/人。				
项目用途	国家省市临时发放生活困难（价格）补助经费：150元/人。				
项目中期目标	关爱退役军人，对符合条件的低收入群体及时发放临时价格补贴。				
项目年度目标	关爱退役军人，对符合条件的低收入群体及时发放临时价格补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	国家省市临时发放生活困难（价格）补助经费：125人*150元/人=18750元		
		资金支出进度	按实际发生月份支付		
	产出指标	数量指标	发放补助人数	125人	
		质量指标	发放率	100%	
		工作时效	发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	退役军人基本生活的保障作用	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指标	退役军人满意度	95%		