

2020 年深圳市福田区香蜜湖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、“三公”经费财政拨款预算情况
- 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

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，负责街道的人民调解、治安保卫工作。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、计划生育工作、城市管理工作、安全生产工作等。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区香蜜湖街道办事处包括深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）共1家基层单位。行政编制总数54人，实有在编人数48人；事业编制总数41人，实有在编人数44人（因机构改革及包含社区党委书记）；退休23人；雇员2人；社区定员28人；劳务派遣人员283人。已实行公务用车改革，实有车辆11辆，包括定编车辆11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，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、2020年主要工作目标

深圳市福田区香蜜湖街道办事处2020年主要工作目标包括：2020年，香蜜湖街道将以习近平总书记视察广东、深圳重要讲话精神为指导，紧紧围绕市、区工作部署，把走在最前列、勇当尖兵作为不懈追求，重点抓好“五个聚焦”，即聚焦强核引领，打造基层党建新亮点；聚焦改革创新，构建社区治理新模式；聚焦安全稳定，落实风险防控严措施；聚焦民生福祉，完善民生服务新机制；聚焦精细管理，营造美丽优质好环境；以真抓实干的工作作风、奋发进取的精神风貌和守土尽责的使命担当，不断开创基层工作新局面。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市福田区香蜜湖街道办事处部门预算收入24,684.95万元，比2019年增加4,230.93万元，增加20.69%，其中：财政预算拨款24,684.95万元。

2020年深圳市福田区香蜜湖街道办事处部门预算支出24,684.95万元，比2019年增加4,230.93万元，增加20.69%。其中：人员支出3,691.44万元、公用支出465.26万元、离退休人员支出178.96万元、项目支出20,349.29万元。

预算收支增加主要原因说明：城市管理中垃圾分类经费增加、社区应急安全一体化创建工作经费增加、文明城市创建工作经费增加、民政相关补贴标准提高。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区香蜜湖街道办事处预算 24,684.95 万元，包括人员支出 3,691.44 万元、公用支出 465.26 万元、离退休人员支出 178.96 万元、项目支出 20,349.29 万元。

一、人员支出 3,691.44 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 465.26 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 178.96 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 20,349.29 万元，具体包括：

（一）购置费 77.67 万元，全部为政府采购项目，主要用于：

1. 办公自动化设备 43.12 万元，主要用于购置电脑 53 台，共 32.2 万元；打印机 13 台，共 4.16 万元；多功能一体机 2 台，共 0.6 万元；投影仪 2 台，共 4 万元；扫描仪 5 台，共 2 万元；碎纸机 2 台，共 0.16 万元；

2. 电器设备 12.35 万元，主要用于购买空调 19 台；

3. 电视机 15.00 万元，主要用于购买电视机 3 台；

4. 摄影器材 3.20 万元，主要用于购买摄影器材 4 台；

5. 复印机 4.00 万元，主要用于购买中高速数码复印机 1 台。

（二）修缮费 50.00 万元，主要用于办公大楼修缮及绿化养护等支出。

（三）一般管理事务 2,533.41 万元，主要用于因公出国（境）费、公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴、基层党建及其他一般管理事务等支出。

（四）城市管理 1,170.00 万元，主要用于城市管理、房屋租赁管理、辖区物业管理和棚改（旧住宅区）工作专项等支出。其中：

1. 城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政项目、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违拆违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护、一街道一快检室、垃圾分类 3.0 收集点督导员经费及宣传等相关零星经费、市容环境应急维稳经费等方面的支出。

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

3. 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、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。

4. 棚改（旧住宅区）工作专项：反映棚改（旧住宅区）工作专项支出。

（五）计生事务 80.00 万元，主要用于计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计生杂项方面的内容。其中：

1. 计生基础工作：反映辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。

2. 计生协会：反映创建街道、社区先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节目座谈会等计生协会工作方面的支出。

3. 计生宣传教育：反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。

4. 人口管理：反映无业人员独生子女保健费、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面的支出。

5. 计生网络平台：反映计生科和社区网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；计生科和社区电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出。

6. 计生杂项：反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助、计生信访调查，社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。

（六）劳务派遣 4,234.00 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、社区专职工作者、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、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，属于政府采购项目。

（七）民生微实事 1,800.00 万元，主要用于民生微实事的支出。

（八）民政专项事业 2,186.58 万元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员军人补贴、老龄事务、最低生活保障金、其他城镇最低生活救济支出、长者食堂支出、中央基本生活保障金、优抚对象补助、其他抚恤支出方面的支出。其中：

1. 死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。

2. 伤残抚恤：反映 3-10 级伤残军人年抚恤金，重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。

3. 在乡复员军人补贴：反映“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。

4. 老龄事务：反映高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出。

5. 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和燃气补贴救助的支出。

6. 其他城镇最低生活救济支出：反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出。

7. 长者食堂支出：反映长者食堂就餐补贴、运营补贴、配送补贴的支出。

8. 其他抚恤支出：反映其他抚恤方面的支出。

(九) 社区经费 562.00 万元，主要用于社区办公事务、社区图书馆、社区统筹、社区党建团建、居委会兼职补贴、党务工作人员补贴方面的支出。其中：

1. 社区办公事务：反映社区各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民事（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。

2. 社区图书馆：反映社区图书馆管理的支出。

3. 社区统筹：反映社区工作性统筹方面的支出。

4. 社区党建团建：反映社区党建、团建工作人员工作方面的支出。

5. 居委会兼职补贴：反映社区居委会兼职人员经费的支出。

6. 党务工作人员补贴：反映社区党务工作人员经费的支出。

(十) 市容环境卫生 3,360.00 万元，主要用于反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，属于政府采购项目。

(十一) 文体事务 100.00 万元，主要用于体育事务、文化事务及文化站业务，其中：

1. 体育事务：反映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. 文化事务：反映举办各种书法展、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。

3. 文化站业务：反映特级文化站、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（标准：特级文化站每年 60 万元，一级文化站每年 50 万元）。

(十二) 辖区其他管理事务 2,154.20 万元，主要用于统计工作、司法工作、党建纪检、工青妇工作、劳动保障事务、武装工作、民政双拥、创建工作、社区公益服务项目、人大工委、政协统战、智慧福田专项、侨香社区专项、新增公益性岗位、退役军人事务、其他事务方面的内容。其中：

1. 统计工作：反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。

2. 司法工作：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、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。

3. 党建纪检：反映各党（总）支部日常党建活动、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、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，互联网企业党员活动、互联网企业党组织书记补贴、两新党支部、两新书记补贴和两新党员活动等项目的支出。

4. 工青妇工作：反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、

团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支出。

5. 劳动保障事务：反映迎检、年终考核工作、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、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。

6. 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。

7. 民政双拥：反映节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举、救灾物资等项目的支出。

8. 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。

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

10. 人大工委：反映人大工委工作支出。

11. 政协统战：反映政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。

12. 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备采购及宣传、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。

13. 侨香社区专项：反映侨香公共事务经费支出，包括侨香社区基层管理服务体制改革购买服务经费、侨香社区服务中心经费、图书馆经费、侨香社区综合服务平台运营经费、侨香社区业务活动统筹、居委会补贴及活动经费、社区综合党委补贴及活动经费等。

14. 新增公益性岗位：反映为适宜就业困难人员再就业的服务岗位方面的支出。

15. 退役军人事务：反映退役军人事务方面的支出。

16. 其他事务：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等。

（十三）综治维稳安全 790.00 万元，主要用于综治及维稳及安全管理方面的支出。其中：

1. 综治及维稳：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的支出。

2. 安全管理：反映辖区安全隐患整治、火灾隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全教育中心运营、安全社区创建、安全用电远程监控、安全用电检测等安全生产监督及管理方面的支出，其中安全教育中心运营服务费属于政府采购项目。

（十四）残疾人专项事业 599.88 万元，主要用于残协事务、残疾人两项补贴、职业康复中心补贴方面的支出，其中：

1. 残协事务：反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

2. 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。

3. 职业康复中心补贴：反映职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。

(十五) 预算准备金 100.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

(十六) 就业专项资金 72.00 万元，主要用于企业招用就业困难人员补贴、灵活就业补贴及用于临时公益性岗位相关费用支出。

(十七) 用于社会福利的彩票公益金支出 479.55 万元，主要为政府性基金预算，主要用于养老服务项目资助、重点优抚对象医补项目资助、社区服务中心项目资助、幸福老人计划项目资助、为 60 岁以上老人购买意外保险项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区香蜜湖街道办事处政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 8,746.67 万元，其中：政府采购货物预算 77.67 万元、政府采购服务预算 8,669.00 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市福田区香蜜湖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香蜜湖街道办事处（本级）共 1 家基层单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 37.94 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算减少 2.16 万元。减少的原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及根据我市、区严控“三公” 经费支出有关要求，严控经费支出。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平。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由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 3.50 万元，与 2019 年预算持平。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 34.44 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 34.44 万元，比 2019 年预算数减少 2.16 万元，减少的原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及根据我市、区严控“三公” 经费支出有关要求，严控经费支出。主要用于开展城管执法、安全监察等业务活动开支的公务用车运行支出。公务用车 11 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 7 辆。

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

深圳市福田区香蜜湖街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）共1家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市福田区香蜜湖街道办事处所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7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，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年深圳市福田区香蜜湖街道办事处机关运行经费财政拨款预算398.62万元，比2019年预算增加17.28万元，增长5%。主要原因是机关人员增加导致办公经费增加。

二、国有资产占用情况说明

截至2019年9月30日，本单位共有车辆18辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7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。

2020年本单位共有车辆18辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7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。

三、其他

（一）深圳市福田区香蜜湖街道办事处2020年政府性基金预算拨款479.55万元，主要安排用于养老服务项目资助项目23.40万元，社区服务中心项目资助项目225.00万元，幸福老人计划项目资助项目140.36万元，重点优抚对象医补项目资助项目25.30万元，为60岁以上老人购买意外保险项目65.49万元。

（二）上级专项转移支付支出预算为1,488.08万元，主要用于其他抚恤支出（中央补助）项目25.00万元，民生微实事（市补助）项目900.00万元，养老服务项目资助项目23.40万元，伤残抚恤（中央补助）项目50.00万元，社区服务中心项目资助项目225.00万元，幸福老人计划项目资助项目140.36万元，重点优抚对象医补项目资助项目25.30万元，基本生活保障金（中央补助）项目3.83万元，在乡复员军人补助（中央补助）项目25.00万元，孤儿基本生活保障（中央补助）项目0.40万元，死亡

抚恤（中央补助）项目 4.31 万元，为 60 岁以上老人购买意外保险项目 65.49 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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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（包括基本工资、津补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出情况表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表
15. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表
16. 预算项目支出绩效目标申报表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	24,684.95	文化旅游体育与传媒支出	100.00
一般公共预算拨款	24,205.40	其他文化体育与传媒支出	100.00
一般性经费拨款	24,133.40	其他文化体育与传媒支出	100.00
财政专项资金拨款	72.00	社会保障和就业支出	3,460.78
政府投资项目拨款		行政事业单位养老支出	602.32
政府性基金预算拨款	479.55	行政单位离退休	178.96
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.40
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	120.96
二、事业收入		就业补助	72.00
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	72.00
四、其他收入		残疾人事业	599.88
		其他残疾人事业支出	599.88
		其他社会保障和就业支出	2,186.58
		其他社会保障和就业支出	2,186.58
		卫生健康支出	180.80
		计划生育事务	80.00
		其他计划生育事务支出	80.00
		行政事业单位医疗	100.80
		行政单位医疗	100.80
		城乡社区支出	19,245.23
		城乡社区管理事务	14,715.23
		行政运行	2,659.95
		一般行政管理事务	9,149.28
		其他城乡社区管理事务支出	2,906.00
		城乡社区公共设施	1,170.00
		其他城乡社区公共设施支出	1,170.00
		城乡社区环境卫生	3,360.00
		城乡社区环境卫生	3,360.00

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		住房保障支出	428.59
		住房改革支出	428.59
		住房公积金	302.40
		购房补贴	126.19
		灾害防治及应急管理支出	790.00
		应急管理事务	790.00
		安全监管	790.00
		其他支出	479.55
		彩票公益金安排的支出	479.55
		用于社会福利的彩票公益金支出	479.55
本年收入合计	24,684.95	本年支出合计	24,684.95
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	24,684.95	支出总计	24,684.95

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款														
		小计	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	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入					其他收入
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	24,684.95	24,684.95	24,205.40	24,133.40	72.00		479.55									
深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	24,684.95	24,684.95	24,205.40	24,133.40	72.00		479.55									

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	24,684.95	4,335.66	20,349.29	8,746.67
深圳市福田区香蜜湖街道办事处 (本级)	24,684.95	4,335.66	20,349.29	8,746.67

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	4,335.66	4,335.66	4,335.66	4,335.66												
深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	4,335.66	4,335.66	4,335.66	4,335.66												
工资福利支出	3,641.88	3,641.88	3,641.88	3,641.88												
基本工资	2,633.51	2,633.51	2,633.51	2,633.51												
津贴补贴	126.19	126.19	126.19	126.19												
奖金	25.20	25.20	25.20	25.20												
机关事业单位基本养老保险缴费	302.40	302.40	302.40	302.40												
职业年金缴费	120.96	120.96	120.96	120.96												
职工基本医疗保险缴费	100.80	100.80	100.80	100.80												
住房公积金	302.40	302.40	302.40	302.40												
其他工资福利支出	30.42	30.42	30.42	30.42												
商品和服务支出	455.26	455.26	455.26	455.26												

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	51.14	51.14	51.14	51.14												
印刷费	15.00	15.00	15.00	15.00												
水费	30.00	30.00	30.00	30.00												
电费	40.00	40.00	40.00	40.00												
邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00												
物业管理费	90.00	90.00	90.00	90.00												
差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00												
维修（护）费	15.00	15.00	15.00	15.00												
会议费	1.00	1.00	1.00	1.00												
专用材料费	10.00	10.00	10.00	10.00												
工会经费	66.64	66.64	66.64	66.64												
福利费	5.04	5.04	5.04	5.04												
公务用车运行维护费	34.44	34.44	34.44	34.44												
其他商品和服务支出	67.00	67.00	67.00	67.00												
对个人和家庭的补助	228.52	228.52	228.52	228.52												

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
退休费	178.96	178.96	178.96	178.96												
奖励金	49.56	49.56	49.56	49.56												
资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00												
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		小计	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								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	20,349.29	20,349.29	19,869.74	19,797.74	72.00		479.55									
深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	20,349.29	20,349.29	19,869.74	19,797.74	72.00		479.55									
一般性项目	19,797.74	19,797.74	19,797.74	19,797.74												
购置费	77.67	77.67	77.67	77.67												
修缮费	50.00	50.00	50.00	50.00												
一般管理事务	2,533.41	2,533.41	2,533.41	2,533.41												
城市管理	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00												
计生事务	80.00	80.00	80.00	80.00												
劳务派遣	4,234.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00												
民生微实事	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00												
民政专项事业	2,186.58	2,186.58	2,186.58	2,186.58												
社区工作站	562.00	562.00	562.00	562.00												

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
市容环境卫生	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00												
文体事务	100.00	100.00	100.00	100.00												
辖区其他管理事务	2,154.20	2,154.20	2,154.20	2,154.20												
综治维稳安全	790.00	790.00	790.00	790.00												
残疾人专项	599.88	599.88	599.88	599.88												
预算准备金	100.00	100.00	100.00	100.00												
项目																
财政专项资金	72.00	72.00	72.00		72.00											
就业专项资金	72.00	72.00	72.00		72.00											
政府性基金项目	479.55	479.55					479.55									
用于社会福利的彩票公益金支出	479.55	479.55					479.55									

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	24,205.40	文化旅游体育与传媒支出	100.00
一般性经费拨款	24,133.40	其他文化体育与传媒支出	100.00
财政专项资金拨款	72.00	其他文化体育与传媒支出	100.00
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	3,460.78
二、政府性基金预算拨款	479.55	行政事业单位养老支出	602.32
三、国有资本经营预算拨款		行政单位离退休	178.96
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	120.96
		就业补助	72.00
		其他就业补助支出	72.00
		残疾人事业	599.88
		其他残疾人事业支出	599.88
		其他社会保障和就业支出	2,186.58
		其他社会保障和就业支出	2,186.58
		卫生健康支出	180.80
		计划生育事务	80.00
		其他计划生育事务支出	80.00
		行政事业单位医疗	100.80
		行政单位医疗	100.80
		城乡社区支出	19,245.23
		城乡社区管理事务	14,715.23
		行政运行	2,659.95
		一般行政管理事务	9,149.28
		其他城乡社区管理事务支出	2,906.00
		城乡社区公共设施	1,170.00
		其他城乡社区公共设施支出	1,170.00
		城乡社区环境卫生	3,360.00

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		城乡社区环境卫生	3,360.00
		住房保障支出	428.59
		住房改革支出	428.59
		住房公积金	302.40
		购房补贴	126.19
		灾害防治及应急管理支出	790.00
		应急管理事务	790.00
		安全监管	790.00
		其他支出	479.55
		彩票公益金安排的支出	479.55
		用于社会福利的彩票公益金支出	479.55
本年收入合计	24,684.95	本年支出合计	24,684.95
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	24,684.95	支出总计	24,684.95

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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
深圳市福田区香蜜湖街道办事处			24,205.40	4,335.66	19,869.74
深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）			24,205.40	4,335.66	19,869.74
	207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	100.00		100.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00		100.00
	208	社会保障和就业支出	3,460.78	602.32	2,858.46
	20805	行政事业单位养老支出	602.32	602.32	
	2080501	行政单位离退休	178.96	178.96	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.40	302.40	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.96	120.96	
	20807	就业补助	72.00		72.00
	2080799	其他就业补助支出	72.00		72.00
	20811	残疾人事业	599.88		599.88
	2081199	其他残疾人事业支出	599.88		599.88
	20899	其他社会保障和就业支出	2,186.58		2,186.58
	2089901	其他社会保障和就业支出	2,186.58		2,186.58
	210	卫生健康支出	180.80	100.80	80.00
	21007	计划生育事务	80.00		80.00
	2100799	其他计划生育事务支出	80.00		80.00
	21011	行政事业单位医疗	100.80	100.80	
	2101101	行政单位医疗	100.80	100.80	
	212	城乡社区支出	19,245.23	3,203.95	16,041.28
	21201	城乡社区管理事务	14,715.23	3,203.95	11,511.28

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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
	2120101	行政运行	2,659.95	2,659.95	
	2120102	一般行政管理事务	9,149.28		9,149.28
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,906.00	544.00	2,362.00
	21203	城乡社区公共设施	1,170.00		1,170.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,170.00		1,170.00
	21205	城乡社区环境卫生	3,360.00		3,360.00
	2120501	城乡社区环境卫生	3,360.00		3,360.00
	221	住房保障支出	428.59	428.59	
	22102	住房改革支出	428.59	428.59	
	2210201	住房公积金	302.40	302.40	
	2210203	购房补贴	126.19	126.19	
	224	灾害防治及应急管理支出	790.00		790.00
	22401	应急管理事务	790.00		790.00
	2240106	安全监管	790.00		790.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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
深圳市福田区香蜜湖街道办事处			479.55		479.55
深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）			479.55		479.55
	229	其他支出	479.55		479.55
	22960	彩票公益金安排的支出	479.55		479.55
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	479.55		479.55

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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
深圳市福田区香蜜湖街道办事处			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区香蜜湖街道办事处				1,488.08
深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）				1,488.08
	208	社会保障和就业支出		108.54
	20899	其他社会保障和就业支出		108.54
	2089901	其他社会保障和就业支出	基本生活保障金（中央）	3.83
	2089901	其他社会保障和就业支出	在乡复员军人补助（中央）	25.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	死亡抚恤（中央）	4.31
	2089901	其他社会保障和就业支出	伤残抚恤（中央）	50.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	其他抚恤支出（中央）	25.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	孤儿基本生活保障（中央补助）	0.40
	212	城乡社区支出		900.00
	21201	城乡社区管理事务		900.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	民生微实事（市补）	900.00
	229	其他支出		479.55
	22960	彩票公益金安排的支出		479.55
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	23.40
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区服务中心项目资助	225.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	重点优抚对象医补项目资助	25.30
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	幸福老人计划项目资助	140.36
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	为60岁以上老人购买意外保险项目	65.49

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区香蜜湖街道办事处			8,746.67
深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）			8,746.67
		A 货物类	77.67
		A03 一般设备	77.67
		A0301 电器设备	12.35
	采购空调	A030105 空调	12.35
		A0302 办公自动化设备	41.52
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	30.60
		A030202 打印机	4.76
	采购普通激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	1.40
	采购工作组激光式打印机	A03020202 工作组激光式打印机	2.40
	采购彩色喷墨打印机	A03020204 彩色喷墨打印机	0.36
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	0.60
	采购碎纸机	A030205 碎纸机	0.16
	投影仪	A030206 投影仪	4.00
	采购扫描仪	A030207 扫描仪	2.00
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	1.60
	采购电视机	A0305 电视机	15.00
	采购摄影器材	A0306 摄影器材	3.20
		A0309 复印机	4.00
	采购中高速数码复印机	A030901 中高速数码复印机	4.00
		C 服务类	8,669.00
	劳务派遣	C1300 劳务派遣	4,234.00
	社区环境卫生	C1400 绿地管养	3,360.00
	保安服务费	C1600 保安服务	505.00
	安全管理	C9900 其他服务	120.00
	社区服务中心项目经费	C9900 其他服务	225.00
	社区服务中心项目资助	C9900 其他服务	225.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	2019	40.10		3.50	36.60		36.60
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	2020	37.94		3.50	34.44		34.44
深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	2019	40.10		3.50	36.60		36.60
深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	2020	37.94		3.50	34.44		34.44

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

实施单位	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	
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	市容环境卫生	3,360.00	3,360.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	市容环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）				
本年预算金额（万元）	3,360.00	其中：财政拨款（万元）	3,360.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	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，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。保持辖区、主要干道市容整洁，降低道路扬尘，提升居民整体生活环境水平。				
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	
	投入指标	测算明细	特级路面积 149500.35 平方米，一级道路面积 1274229.83 平方米，道路绿地面积 550939.43 平方米，绿化面积 733077.88 平方米，社区公园面积 8157.52 平方米。		
			资金支出进度	根据考核结果按合同要求支付	
	产出指标	数量指标	重点扬尘污染路段清理	辖区内特级、一级、二级道路和工地出口 500 米路段每天冲洗 2 次，洒水 1 次。	
			清洁保洁时段	特级道路保洁时限 24 个小时，一级道路 20 个小时，二级道路 18 个小时。	
		质量指标	道路清扫保洁质量，有效降低道路扬尘，保持市容整洁	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	全年	100%
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	保障环卫工人工资标准
			带动环卫用具企业经济效益	每年要求配备一定数量的清洁和应急车辆以及垃圾桶，带动相关行业稳定发展。
		社会效益指标	保障辖区卫生干净整洁	保持辖区、主要干道市容整洁
			提升就业率	要求配备环卫工人，提升社会就业率
		生态效益指标	提升辖区市容环境	降低扬尘，提升空气质量
		可持续影响	长期保持辖区路面及公共设施干净整洁	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。
	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区香蜜湖街道办事处	主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
劳务派遣	劳务派遣人员经费支出	4234.00	4234.00	0.00		
辖区其他管理事务	用于统计工作、司法工作、党建纪检、工青妇工作、劳动保障事务、武装工作、民政双拥、创建工作、社区公益服务项目、人大工委、政协统战、智慧福田专项、侨香社区专项、新增公益性岗位、退役军人事务、其他事务方面的内容	2154.20	2154.20	0.00		
民生微实事	挖掘民生微实事项目并开展	1,800.00	1,800.00	0.00		
综治维稳安全	安全生产管理,防邪、禁毒、反恐等	790.00	790.00	0.00		
职责范围内其他事项	保障辖区工作正常开展	1521.22	1521.22	0.00		
市容环境卫生	用于反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出	3,360.00	3,360.00	0.00		
一般管理事务	用于因公出国（境）费、公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴、基层党建及其他一般管理事务等支出	2533.41	2533.41	0.00		
民政、残疾人专项事业	用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员军人补贴、老龄事务、最低生活保障金、其他城镇最低生活救济支出、长者食堂支出、中央基本生活保障金、优抚对象补助、其	2786.46	2786.46	0.00		

		他抚恤支出、残协事务、残疾人两项补贴、职业康复中心补贴			
	基本支出	保障部门基本支出，如人员经费支出、公用经费支出、离退休经费支出	4,335.66	4,335.66	0.00
	城市管理	用于城市管理、房屋租赁管理、辖区物业管理和棚改（旧住宅区）工作专项	1170.00	1170.00	0.00
	金额合计		24,684.95	24,684.95	0.00
年度总体目标	突出主业，强化主责，不断提升基层党建质量；守好底线，筑牢防线，不断提升安全保障能力；精细管理，精准施策，不断提升环境综合品质；结合实际，有效创新，不断提升社区治理效能；聚焦民需，贴近民心，不断提升民生服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	部门经费	246849505	
		质量指标	年初预算，专款专用，计划调剂	>85%	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	
		成本指标	预算执行率	>95%	
	支出进度达标率		>95%		
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	良好	
		社会效益指标	受益区域	全辖区	
		生态效益指标	辖区绿化覆盖率	≥85%	
		可持续影响指标	社会机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表 16

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳务派遣	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	4,234.00	其中:财政拨款(万元)	4,234.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	保障机关及社区劳务派遣人员工资福利发放以及日常管理事务。				
项目年度目标	承担机关及社区劳务派遣人员工资发放、考核经费以及管理费用等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	用于劳务派遣人员(含社区专职工作者)开支 4234 万元。		
		资金支出进度	按月支出		
	产出指标	数量指标	劳务派遣工作完成率	100%	
		质量指标	顺利完成年度考核	>95%	
		工作时效	全年	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	社会就业率	提升	
		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	保障机关劳务派遣员工基本权益	较高		

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	市容环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	3,360.00	其中:财政拨款(万元)	3,360.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	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,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。保持辖区、主要干道市容整洁,降低道路扬尘,提升居民整体生活环境水平。				

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
	投入指标	测算明细	特级路面积 149500.35 平方米，一级道路面积 1274229.83 平方米，道路绿地面积 550939.43 平方米，绿化面积 733077.88 平方米，社区公园面积 8157.52 平方米。	
		资金支出进度	根据考核结果按合同要求支付	
	产出指标	数量指标	重点扬尘污染路段清理	辖区内特级、一级、二级道路和工地出口 500 米路段每天冲洗 2 次，洒水 1 次。
			清洁保洁时段	特级道路保洁时限 24 个小时，一级道路 20 个小时，二级道路 18 个小时。
		质量指标	道路清扫保洁质量，有效降低道路扬尘，保持市容整洁	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	全年	100%
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	

			带动环卫用具企业经济效益	每年要求配备一定数量的清洁和应急车辆以及垃圾桶，带动相关行业稳定发展。
	社会效益指标		保障辖区卫生干净整洁	保持辖区、主要干道市容整洁
			提升就业率	要求配备环卫工人，提升社会就业率。
	生态效益指标		提升辖区市容环境	降低扬尘，提升空气质量
	可持续影响		长期保持辖区路面及公共设施干净整洁	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。
	服务对象满意度指标		公众满意度	100%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	老龄事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额（万元）	1,107.00	其中：财政拨款（万元）	1,107.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	根据《深圳市高龄老人津贴实施细则（试行）》的通知（深民[2011]89号）和《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》（深民规[2019]2号）文件要求，发放补贴。有效地关爱辖区高龄群体，提升老年人的幸福感。				
项目年度目标	认真核查符合条件的系统录入名单，保障服务对象按时领取补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	目前辖区户籍老人 70-79 岁近 3200 人，每人每月补贴 200 元；80-89 岁近 850 人，每人每月 300 元；90-99 岁近 55 人，每人每月 500 元。预计 2020 年辖区 70 岁以上老年人人数将上升。		

		资金支出进度	按月按标准发放	
	产出指标	数量指标	享受津贴老人人数	4105 余人
		质量指标	确保每月补贴按时发放到位	每月按时发放
		工作时效	全年	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对辖区老人的关爱度	>95%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	社会对老年人待遇关注度	>90%
		服务对象满意度指标	保障辖区 70 岁以上老人满意度	90%以上

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	安全管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	490.00	其中:财政拨款(万元)	490.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	用于辖区安全隐患排查、公共安全专项整治,把安全贯穿于辖区发展各环节各领域,构建形成责任全覆盖、管理全方位,监管权过程的现代安全治理体系,实现辖区安全稳定。				
项目年度目标	顺利完成区委区政府下达的各项安全监管任务,完成安全生产责任制考核,保障社区安全教育中心运营等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	一般安全监管、公共安全专项行动、安全宣传教育、社区安全教育中心运营、道路交通安全宣传、消防安全管理等业务开支。		
		资金支出进度	按实际进度支付		
	产出指标	数量指标	完成公共安全八大专项整治任务,每季度对辖区 1400 余家企业进行安全巡查,完成年度 3.8 万人次安全培训。	按季度巡查	
			开展多种形式宣传教育活动。	不少于 2 场	
质量指标		辖区安全形势总体平稳,顺利完成年度安全生产责任制考核任务	100%		

		工作时效	全年	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	辖区安全形势总体平稳	良好
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	辖区群众幸福指数不断提升	满意
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到辖区群众认可	满意

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	残疾人两项补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额（万元）	480.00	其中：财政拨款（万元）	480.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	按照《关于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的意见》文件要求，按标准、按时发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴。				
项目年度目标	按照《关于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的意见》文件要求，按标准、按时发放好残疾人两项补贴，帮助辖区残疾人解决困难。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、困难残疾人生活补贴：低保：200 元/人/月*15 人（预增 1 人）*12 个月=36000 元； 低保边缘：100 元/人/月*2 人（预增 1 人）*12 个月=2400 元； 2、重度残疾人护理补贴：400 元/人/月*992 人（其中残疾人预增 80 人，伤残军人符合申请条件的为 65 人）*12 个月=4761600 元。		
			资金支出进度	按实际进度支付。	
	产出指标	数量指标	困难残疾人	17 人	
			重度、老残一体、一户多残的残疾人	927 人	
			重度、老残一体、一户多残的伤残军人	65 人	
		质量指标	残疾人特殊困难	得到改善和解决	
		工作时效	全年	100%	
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
	社会效益指标	帮助特殊群体缓解生活压力		100%	

	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	残疾人家庭满意度高	100%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	401.23	其中:财政拨款(万元)	401.23	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	用于除上述业务以外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出,以应对不定期特殊情况,保障机关平稳运行。				
项目年度目标	用于除上述业务以外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出,以应对不定期特殊情况,保障机关平稳运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	用于未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出,如后勤服务、秩序维护服务等。		
		资金支出进度	按实际支出		
	产出指标	数量指标	按需求安排经费支出	按进度支付	
		质量指标	保障各部门工作平稳有序开展	良好	
		工作时效	全年	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	各部门工作持续平稳有序开展	良好	
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

2020 年度

项目名称	党建纪检	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
------	------	--------	------	--------	-----------------------

本年预算金额(万元)	350.00	其中:财政拨款(万元)	350.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	承担辖区党建、纪检工作职能,加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设,做好辖区党组织和党员教育、管理和服务工作。				
项目年度目标	顺利完成上级部门下达的各项任务,完成基层党建先锋指数考核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	党建创新金、教育培训、街道本级“两新”活动经费、“两新”书记补贴、宣传工作、纪律教育工作、街道三公平台建设等支出。		
		资金支出进度	按实际进度支付		
	产出指标	数量指标	教育培训开展场次	≥2场	
		质量指标	顺利完成年度考核	100%	
		工作时效	全年	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	增强党组织核心力、党员凝聚力	良好	
	服务对象满意度指标	党员满意度高,获得辖区群众认可	满意度提高		

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	企业退休人员社会化管理	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	336.00	其中:财政拨款(万元)	336.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	保障企业退休人员社会化管理事务顺利开展				
项目年度目标	保障企业退休人员社会化管理事务顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	企业退休人员社会化管理预报2018年至2020年管理人员7466人,按一人一年150元标准		
		资金支出进度	按实际支出		
	产出指标	数量指标	企业退休人员社会化管理人数	7466	

		质量指标	顺利完成考核	100%
		工作时效	全年	100%
	效益指标	经济效益指标	保障企业退休人员社会化管理人员利益	>90%
		社会效益指标	不适用	不适用
		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	企业退休人员社会化管理人员满意度	>90%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社区党建团建工作		项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	319.25	其中:财政拨款(万元)	319.25	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	承担社区党建、团建工作职能,做好社区党组织和党员教育、管理和服务工作。					
项目年度目标	顺利完成上级部门下达的各项任务,完成基层党建先锋指数考核。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	
	投入指标	测算明细	党员活动经费 95 万以内;党员教育培训经费及学习宣传经费 95 万以内;阵地建设经费 85 万以内;共青团工作经费 45 万以内。			
		资金支出进度	按实际支出			
	产出指标	数量指标	覆盖社区党员人数规模	5400 余人		
			组织社区党员学习培训	至少一场		
		质量指标	顺利完成年度考核	100%		
		工作时效	全年	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	不适用			
		生态效益指标	不适用			
可持续影响		党团组织核心力、党员团员凝聚力	提升			
服务对象满意度指标		党员及团员满意度高,辖区群众认可	较高			

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	综治及维稳	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额（万元）	300.00	其中：财政拨款（万元）	300.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	落实上级要求，加大平安建设宣传，创建平安细胞工程，在辖区营造良好的平安建设氛围；履行属地稳控责任，稳控重点人员和处置群体性事件，减少非访事件，维护辖区和谐稳定。				
项目年度目标	按照福田区社会治安综合治理暨创建平安福田责任书要求，完成各项考核指标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	通过开展各类平安建设宣传年度内至少开展大型宣传活动，以及发放重点人员慰问、困难补助等形式，完成上级交代各项任务指标。		
		资金支出进度	按季度按要求支出		
	产出指标	数量指标	开展宣传活动		各社区至少 4 场
			进行特殊节日慰问，发放各类慰问人数		30 人左右
			戒毒康复覆盖人员		100 人左右
		质量指标	通过福田区社会治安综合治理暨创建平安福田年度考核		100%
		工作时效	全年		100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	治安转好，群众安全感提升		提升
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	辖区治安和谐稳定度		>90%
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

2020 年度

项目名称	社区服务中心项目经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
------	------------	--------	------	--------	-----------------------

本年预算金额(万元)	225.00	其中:财政拨款(万元)	225.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	社区党群服务中心运营经费,以社工模式,整合社会资源,提升居民文体活动质量。				
项目年度目标	街道9个社区,共3个社工机构,每年党群服务中心运营服务费共225万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	街道9个社区,共3个社工机构,每年党群服务中心运营服务费共225万元(福彩公益金及民政专项经费各支出225万元)		
		资金支出进度	分机构按合同要求支付		
	产出指标	数量指标	保障社工机构运营服务	3个	
		质量指标	机构平稳运行度	>90%	
		工作时效	全年	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	推动党建带共建,共建促党建		良好
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	促进人际关系和谐,改善生活环境		良好
	服务对象满意度指标	提升居民满意度		满意	

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	社区服务中心项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	225.00	其中:财政拨款(万元)	225.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	社区党群服务中心运营经费,以社工模式,整合社会资源,提升居民文体活动质量				
项目年度目标	街道9个社区,共3个社工机构,每年共计福彩公益金经费225万元(福彩公益金及民政专项经费各支出225万元)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	街道9个社区,共3个社工机构,每年共计福彩公益金经费225万元(福彩公益金及民政专项经费各支出225万元)		
		资金支出进度	按需支出		

	产出指标	数量指标	社区运营数量	9
		质量指标	机构平稳运行度	>90%
		工作时效	全年	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	推动党建带共建，共建促党建	良好
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	机构持续运行	良好
		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

2020 年度

项目名称	民政双拥	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	196.17	其中：财政拨款(万元)	196.17	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	落实广东省社工工作试点工作。关爱辖区居民，加强民政各项工作监督管理。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	伤残抚恤	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	176.19	其中：财政拨款(万元)	176.19	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	保障伤残抚恤事务顺利开展。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	侨香社区专项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	157.80	其中：财政拨款(万元)	157.80	其他资金(万元)	0.00

项目年度目标	涉及侨香社区日常事务、社区活动、其他管理事务等支出，包括侨香社区党群服务中心委托物业专项服务协议，每月管理费、水电费，办公经费，社区服务场所维修及其他事项等内容。
--------	---

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	长者食堂支出	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	146.00	其中：财政拨款(万元)	146.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	反映长者食堂就餐补贴、运营补贴、配送补贴的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	幸福老人计划项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	140.36	其中：财政拨款(万元)	140.36	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	由街道老协组织各社区老年人协会丰富社区老年人活动。一年一次文艺汇演，一次体育展演，各社区自行开展老年人文体娱乐活动。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社区公益服务项目	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	125.00	其中：财政拨款(万元)	125.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	发放社区公益服务补贴，计划聘请我辖区困难优抚对象、低保家庭成员和低保边缘家庭人员作为我辖区市容环境巡查队巡查员、安全巡逻员和图书馆管理员，工作主要做好辖区卫生巡查、参与社区安全巡逻、环境卫生劝导和整理登记图书、维护图书馆秩序。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	创建工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	117.00	其中：财政拨款 (万元)	117.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	开展组织文明城市迎检和创建精神文明先进示范区等各项创建活动。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他抚恤支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	110.03	其中：财政拨款 (万元)	110.03	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	春节、八一慰问辖区优抚对象和只享受节日慰问烈属补贴经费，发放义务兵节日慰问和义务兵奖励金。年内无军籍退休工资和活动经费。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	残协事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	104.88	其中：财政拨款 (万元)	104.88	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	保障残疾人事务顺利开展。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	退役军人事务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	102.00	其中：财政拨款 (万元)	102.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	保障退役军人事务顺利开展。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社区办公事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	100.00	其中：财政拨款(万元)	100.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	辖区 8 个社区日常办公经费，保证社区各类办公事务开展。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	司法工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	100.00	其中：财政拨款(万元)	100.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	购买法律服务人员，协助接待及处理涉法信访工作，为街道开展活动提供法律依据，参与辖区内的突发事件处理及纠纷调解工作；审核街道对外发布的文件，为街道有关活动提供专业法律意见，协助开展法制宣传、法律咨询、法律讲座等；设立“访前法律工作室”；探索创建社区环境和物业管理委员会完善业委会和物业监督机制改革试点拟购买法律服务，同时开展各项法律宣传培训活动。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	100.00	其中：财政拨款(万元)	100.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	年度备用金。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	最低生活保障金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	96.00	其中：财政拨款(万元)	96.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	核实低保户续保情况，按月发放低保金与燃气补贴。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	义务兵优待金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	82.86	其中：财政拨款(万元)	82.86	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按月按标准及时发放义务兵家属优待金。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	77.67	其中：财政拨款(万元)	77.67	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	街道本级及各党群服务中心按年度申报需要购置，按预算有序完成 2020 年度机关各项办公电器采购。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	就业专项资金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	72.00	其中：财政拨款(万元)	72.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	涉及企业创业社保补贴 28 家 30 人申请，企业招困补贴 22 家 24 人申请，灵活就业新政策社保补贴 152 人申请，共预算费用 84 万元，达到安全准时准确				

	发放就业专项资金。
--	-----------

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	新增公益性岗位	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	69.00	其中：财政拨款(万元)	69.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	进一步完善就业政策，保障街道就业人员工资支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	为 60 岁以上老人购买意外保险项目	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	65.49	其中：财政拨款(万元)	65.49	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按户政系统提供辖区老年人信息为 60 岁以上户籍老人购置意外保险。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	党务工作人员经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	60.12	其中：财政拨款(万元)	60.12	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	根据《关于规范社区党组织书记、副书记、委员工作补贴的通知》（福组通[2008]33 号），每月固定为社区党组织书记、副书记、委员发放 300 元工作补贴。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他城镇社会救助的支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	55.90	其中：财政拨款(万元)	55.90	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	提供户籍居民生活保障，让有严重困难的家庭或个人能得到应急性、过渡性的救助。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他民政支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	53.50	其中：财政拨款(万元)	53.50	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	一年内开展两次殡葬绿色宣传一次防灾减灾宣传，开展社区邻里节和星光老年之家活动，增加防灾减灾储备物资。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	非政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	50.00	其中：财政拨款(万元)	50.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	满足街道各项日常办公购置需求。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	文化站业务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	50.00	其中：财政拨款(万元)	50.00	其他资金(万元)	0.00

项目年度目标	文化站制订了全年公益培训班，分为初级班培训和中级班培训，各类培训班预计每周一次课时。街道文化站共 109 支文体艺术团队建设，其中重点优秀团队 11 支，社区优秀队伍 12 支，包括队伍参加市、区等上级单位和街道社区的各类演出比赛和日常排练等。日常消耗：包括书画材料消耗，钢琴古筝古琴等教学设备维护，音响等硬件设施设备的日常管理等。
---------------	--

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	智慧福田专项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款（万元）	50.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	为智慧福田相关项目建设提供支持。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政协统战	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款（万元）	40.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障市、区人大政协代表履行代表职责的各项开支，进一步做好“委员社区论坛”工作部署，结合区委区政府重点工作和本街道工作实际，完成集中视察、专题调研工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	房屋租赁管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款（万元）	40.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	探索在网格化管理工作中引入社会组织（主要指物业管理处），有效提高网格管理质量与效益。依照签订的合同约定，经在合同存续期间达到约定的考核标准。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社区图书馆经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	36.00	其中：财政拨款(万元)	36.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	严格遵照执行《深圳市基层图书馆达标定级评估标准》，达到定级评估标准。以4月份“4.23世界读书日”、5月份的“图书馆活动周”、11月份“深圳读书月”为契机，举办读者系列活动。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	文化事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	30.00	其中：财政拨款(万元)	30.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	围绕各个节日和纪念日举办文艺演出活动和书画展览，执行深圳市公共文化服务工作考核标准，保质保量举办各类综合性大型文体活动（含展览），推进香蜜湖文化建设工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	人大工委	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	30.00	其中：财政拨款(万元)	30.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按要求开展如下：1、人大代表会前视察；2、人大代表小组和专业小组活动；3、人大代表联络站活动；4、人大代表培训；5、组织代表参加的集中视察、执法检查、专题调研、走访、接访、述职、列席常委会会议、督办议案建议、学习考察等各项代表活动；6、人大代表执行职务信息统计网、议案建议网、选举和人事任免网络维护和建设；7、人大代表履职电视栏目和电视问政会等代表宣传工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社区统筹	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	30.00	其中：财政拨款 (万元)	30.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	满足社区统筹性工作方面的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	重点优抚对象医补项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	25.30	其中：财政拨款 (万元)	25.30	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	发放参展人员医保补贴和医疗补助，保障优抚对象基本医疗需求。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	养老服务项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	23.40	其中：财政拨款 (万元)	23.40	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	准时发放、结算居家养老服务券。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	在乡复员军人补助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	21.26	其中：财政拨款 (万元)	21.26	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	按要求发放参战涉核人员定期补助和 60 岁以上农村士兵生活补助。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	武装工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	20.00	其中：财政拨款(万元)	20.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	策划开展征兵工作宣传，开展兵役登记工作，组建街道民兵应急分队，开展新兵回访工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	计生基础工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	20.00	其中：财政拨款(万元)	20.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	落实好计生惠民工作，为符合政策的失独家庭 19 户 28 人，伤残独生子女家庭 23 户 37 人，退休独生子女父母 719 人发放计生补助金，为下岗失业人员独生子女父母 37 人发放保健费，对 42 户 65 人实行计划生育困难家庭进行慰问。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	体育事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	20.00	其中：财政拨款(万元)	20.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	预计举办香蜜杯体育赛事系列活动三场和体育类培训两场(每场 10 个课时)，体育活动受益群众达 2000 人以上。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳动保障事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	20.00	其中：财政拨款(万元)	20.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	共涉及 1 场就业创业政策宣传活动、1 场失业人员适应性就业培训活动、2 场免费招聘会、2 场创业大讲堂和创业项目推介会。达到年度目标责任书相关任务，确保年度考核达标。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	棚改(旧住宅区)工作专项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	20.00	其中：财政拨款(万元)	20.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	棚改(旧改)相关项目资金。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	港澳乡情联谊	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	20.00	其中：财政拨款(万元)	20.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按规定开展系列主题活动。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	计生杂项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	19.00	其中：财政拨款(万元)	19.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	邀请专家对普二政策、退休独生子女父母奖励金发放政策进行宣讲；开展例				

	会制度，通过例会掌握计生工作情况，布置下一阶段计生工作。
--	------------------------------

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	居委会兼职委员补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	16.63	其中：财政拨款(万元)	16.63	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按月按标准发放社区居委会成员补贴。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	计生宣传教育	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	16.00	其中：财政拨款(万元)	16.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	通过“国际家庭日”“5-29”协会活动日等契机，开展宣传教育活动，利用好辖区专业机构，在辖区中小学或幼儿园等开展形式多样内容新颖的亲子宣传活动，针对辖区流动人口开展系列关爱宣传活动。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	职业康复中心补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	15.00	其中：财政拨款(万元)	15.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	完善职康中心基础设施，开展适合残疾人的文体活动并对有需要的会员进行日间照料，维护会员身心健康。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	辖区物业管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	10.00	其中：财政拨款(万元)	10.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	定期组织社区人员学习物业管理政策、法规和业务组训培训及法律服务等。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	计生协会	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	10.00	其中：财政拨款(万元)	10.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	创建街道、社区先进计生协会，开展协会联谊、计生座谈会等相关工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	人口管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	10.00	其中：财政拨款(万元)	10.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按时发放物业人员独生子女保健费，无业下岗及流动人员落实措施奖励等。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	工青妇工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	10.00	其中：财政拨款(万元)	10.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	以“三八”、“六一”、七夕等节日为契机，开展妇女儿童喜闻乐见的活动及国际化特色精品活动；开展妇女儿童法律法规、政策以及防止家庭暴力的宣传；做好“福田政府在线”英文网站街道板块建设工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	统计工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	10.00	其中：财政拨款 (万元)	10.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	第四次全国经济普查开展宣传工作，普查阶段需调查辖区企业约 5412 家，个体户详查约 200 家。按照区统一标准，企业 75 元/家，个体户 20 元/家。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	计生网络平台	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	5.00	其中：财政拨款 (万元)	5.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	线上数据与线下社区上户核对，形成计生系统的有效数据，通过每日比对、逐月清理、定期核查，数据质量的准确性。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	死亡抚恤	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	4.30	其中：财政拨款 (万元)	4.30	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	按月按标准发放“三属”定期定量抚恤金。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
------	-------	--------	------	--------	-----------------------

本年预算金额 (万元)	3.50	其中：财政拨款 (万元)	3.50	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	按文件要求进行公务接待活动。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止 时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	3.00	其中：财政拨款 (万元)	3.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	机关工作人员开展和参加各项培训。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	会议费	项目属性名称	上年延续	项目起止 时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	1.50	其中：财政拨款 (万元)	1.50	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	按相关文件和上级部门要求组织召开会议。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止 时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	1.41	其中：财政拨款 (万元)	1.41	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	开展相应基层党建活动。				