

2021 年深圳市福田区福保街道办事处 部门预算

目录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

第九部分 2021 年预算附表

2021年深圳市福田区福保街道办事处部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党的路线方针政策和法律法规，执行市、区人民政府的决定、命令、指示，制定辖区发展规划和工作计划并组织实施。

(二) 负责辖区的基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站工作，支持和促进居民依法自治，动员社会力量参与社区治理，社区治理水平位居全国前列。

(三) 负责辖区的公共服务工作，统筹辖区服务资源，做好辖区政务服务、群众性科技、教育、文化、体育、卫生健康、爱卫运动、人口计生、社会救助、劳动就业、对口帮扶、养老助残、人民武装、“双拥”、退役军人服务管理等社区服务工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，助力实现老有颐养、弱有众扶，协助建设普惠型、高质量、可持续的城市公共文化服务体系，打造民生幸福的标杆城区。

(四) 负责辖区的综治管理工作，组织实施辖区平安建设工作，推动落实大数据智能化建设应用，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访、出租屋管理、网格管理、物业管理等工作。

(五) 负责辖区的应急管理工作，做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作，按权限做好辖区消防工作，协助做好救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

(六) 负责辖区的城市建设和管理工作，参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与城市更新和土地整备工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理，助力实现住有宜居；加强辖区园林绿化、市容环境管理，协助有关部门做好辖区排洪排污、水污染防治等工作，助力打造可持续发展先锋。

(七) 负责辖区安全生产、规划土地监察工作，根据法律授权或区政府委托，在权限范围内开展综合执法，协助开展农业、畜牧业等相关工作，行政执法能力显著提升。

(八) 负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。

(九) 协助做好优化营商环境工作，做好企业服务及统计工作，规范，监管集体经济企业，协助营造国际一流的法治化营商环境，促进辖区经济高质量发展。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区福保街道办事处包括深圳市福田区福保街道办事处共1家基层单位。行政编制总数73人，实有在编人数44人；事业编制总数48人，实有在编人数47人；退休7人；雇员3人、社区工

作站定员 25 人、劳务派遣人员 326 人。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车辆 11 辆。

三、2021 年主要工作目标

加强基层党建，推动党的组织全覆盖。在福田保税区构建“组织共同体、服务共同体、发展共同体”，在长富金茂大厦建设 900 平方米的园区党群服务中心，突出科技元素，打造现代智慧服务党建阵地，做到党建活动阵地新、活动形式新、活动内容新；用活云端平台，园区党员全部纳入福保街道“e 心向党”智慧党建平台，通过平台实现网上微党课、微学习、微服务“三微”学习和交流。

打造社区品牌，提高民生服务质量。因地制宜打造特色社区，形成“一社区一特色”的宜居沃土；积极推动更多“智慧健康社区”服务项目落地，依托福田区“智慧健康社区”云平台，聚焦社区健康，推动线上线下健康服务相融合，提供面向全体社区居民的医疗保障和健康管理增值服务，以“智慧”管理不断提升社区健康服务的整体效能，最终实现居民健康与居民满意度的双提升。

推进智慧街道改革，深化街道全域治理。以 5G 赋能智慧商圈，重点推介 5G 在云直播、VR 试衣、智慧停车等场景下的应用，以数字人民币推动构建数字经济发展生态系统，提升商圈对数字人民币的了解与接受程度；推广“合作区+块数据”，在现有企业端块数据试点基础上，对接民政、计生等民生服务端数据，整体谋划块数据应用场景，利用现有场地优化“一张图”展示平台，实现“精细化”管理，提高服务企业的效率和质量；建设“无废园区”，促进生活垃圾分类覆盖率、餐厨垃圾园内回收利用率等达 100%；建设“立体物联感知体系”，完善“负一秒”预警监管处置机制，推动感知终端的统一接入与控制、分类管理、数据归集，以点带面实现园区内产业空间物联建设“全覆盖”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区福保街道办事处部门预算收入 25,669.40 万元，比 2020 年增加 2,393.30 万元，增长 10.28%，其中：政府预算拨款 25,669.40 万元。

2021 年深圳市福田区福保街道办事处部门预算支出 25,669.40 万元，比 2020 年增加 2,393.30 万元，增长 10.28%。其中：人员支出 3,998.19 万元、公用支出 266.54 万元、离退休人员支出 141.13 万元、项目支出 21,263.54 万元。

预算收支增加主要原因说明：（一）新增深港科技创新合作区“无废园区”试点建设服务项目经费；（二）新增疫情防控工作经费；（三）增加垃圾分类工作经费等。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区福保街道办事处预算 25,669.40 万元，包括人员支出 3,998.19 万元、公用支出 266.54 万元、离退休人员支出 141.13 万元、项目支出 21,263.54 万元。

一、人员支出 3,998.19 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 266.54 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 141.13 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 21,263.54 万元，具体包括：

（一）购置费 73.32 万元，主要用于购置日常运行办公设备开支。

（二）修缮费 40.00 万元，主要用于办公场所维修、修缮，更换日常水电配件，电梯维护及空调维修等事项的支出。

（三）一般管理事务 2,813.07 万元，主要用于公务接待费、培训费、公务交通补贴、办公场所租金、其他一般管理事务等保障正常运转的支出。

（四）城市建设和管理 2,823.25 万元，主要内容是：

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：反映垃圾分类相关经费、老旧小区垃圾前端清运、排水管网清源行动、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 120.00 万元，主要包括：

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 4,275.00 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、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、综合协管员等）。

（七）民生微实事 650.00 万元，主要用于街道各社区工作站民生微实项目的支出。

（八）民政专项事业 1,552.03 万元，主要用于：

1. 社区党群服务中心购买服务项目：用于社区党群服务中心项目区级政府采购资金的支出。
2. 最低生活保障金：用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金等支出。
3. 老龄事务：用于高龄老人津贴的支出。
4. 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。
5. 老年人托养中心项目经费：用于老年人托养中心建设、运营的支出。
6. 临时救助：反映临时救助的相关支出。
7. 流浪乞讨人员救助：反映流浪乞讨人员救助的相关支出。
8. 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。
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。
10. 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。

（九）社区工作站 350.00 万元，主要用于：

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

（十）市容环境卫生 3,884.82 万元，主要用于反映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. 体育事务：用于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：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.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。

(十二) 辖区企业服务和 other 管理事务 1,122.73 万元，主要用于：

1.党建：用于各党（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：用于纪检业务培训、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：用于信访、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：用于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：用于民兵日常教育、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：用于扶贫帮困、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：用于民政业务培训、“两委”换届选举等项目的支出；

8.人大：用于街道人大相关工作的支出；

9.智慧福田专项：用于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；

10.创建工作：用于两个文明建设活动、“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：用于组织低保、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.基建工程兵一次性慰问金：用于基建工程兵一次性慰问支出；

13.企业退休人员社会化管理：用于企业退休人员社会化管理的支出；

14.政协：用于街道政协相关工作的支出；

15.统战：用于街道统战相关工作的支出；

16.统计工作：用于各类统计调查、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；

17.退役军人事务：用于退役军人政策宣传、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；

18. 港澳乡情联谊：用于港澳乡情联谊经费支出；

19. 新增公益性岗位：用于享受政府委托临时性工作招用就业困难人员岗位补贴期满退出人员分流至各街道办事处新开发公益性岗位工作的支出；

20. 辖区物业管理：用于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；

21. 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；

22. 辖区企业服务：用于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；

23. 其他事务：用于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 652.95 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、综治视联网络系统建设、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 321.30 万元，主要用于发放残疾人两项补贴，用于社区专职委员经费及社区残疾人活动、职业康复等方面的支出。

（十五）退役军人专项事业 629.35 万元，主要用于：

1. 死亡抚恤：用于“三属”定期定量补助金的支出。

2. 伤残抚恤：用于 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：用于“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和代管代发无军籍退休职工基本养老金等补助支出。

4. 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。

5. 其他抚恤支出：用于其他抚恤方面的支出。

（十六）安全应急管理 481.63 万元，主要用于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。

（十七）疫情防控 1,000.00 万元，主要用于反映街道疫情防控租用酒店、租用车辆、购买设备物资等疫情防控工作经费支出。

（十八）预算准备金 50.00 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。

(十九) 就业专项资金 50.00 万元，主要内容是发放促进就业创业工作的各项补贴。

(二十) 用于社会福利的彩票公益金支出 314.08 万元，主要用于为 60 周岁以上户籍老人购买意外保险项目、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

深圳市福田区福保街道办事处政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 5,689.85 万元，其中：货物采购 73.32 万元、服务采购 5,616.53 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

深圳市福田区福保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福保街道办事处共 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 37.28 万元，与 2020 年“三公”经费预算数持平。

(一) 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元，与 2020 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 2021 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。2021 年预算数 2.00 万元，与 2020 年预算数持平。主要原因是近两年预算数均能满足当年支出，故本年度预算数参照上年预算编制。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 35.28 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 35.28 万元，与 2020 年预算数持平。主要原因是本单位公务用车数量无变动。截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般行政执法用车 6 辆、其他用车 2 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

深圳市福田区福保街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区福保街道办事处共 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年深圳市福田区福保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21,263.54万元，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年深圳市福田区福保街道办事处机关运行经费财政拨款预算172.14万元，比2020年预算减少83.13万元，减少32.56%。主要原因是落实中央厉行节约有关规定。

二、国有资产占用情况说明

2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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年本单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车3辆、一般行政执法用车6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。

三、其他

（一）深圳市福田区福保街道办事处2021年政府性基金预算拨款314.08万元，主要安排用于社区居家养老服务补助资助项目39.24万元，高龄老人津贴项目125万元，“幸福老人”计划资助项目80万元，抚恤定补医疗保险资助项目31.27万元，为60周岁以上户籍老人购买综合意外保险资助项目38.57万元。

（二）深圳市福田区福保街道办事处2021年上级专项转移支付支出预算为814.08万元，主要安排用于民生微实事（提前下达）项目500万元，社区居家养老服务补助资助项目39.24万元，高龄老人津贴项目125万元，“幸福老人”计划资助项目80万元，抚恤定补医疗保险资助项目31.27万元，为60周岁以上户籍老人购买综合意外保险资助项目38.57万元。

（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、“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。

二、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。

三、文化旅游体育与传媒：反映辖区举办各类社区文化体育活动事务支出。

四、社会保障和就业：反映辖区残疾人就业保障、低保、高龄老人补贴等民政专项事务支出。

五、城乡社区管理事务：反映城乡社区管理、环境卫生、公共设施事务支出。

六、资源勘探信息等事务：反映安全生产监管及综治维稳事务支出。

七、其他支出（福彩公益金支出）：反映辖区养老、社区服务中心、重点优抚对象医疗补助、幸福老人计划等事务的支出。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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	25,669.40	文化旅游体育与传媒支出	60.00
1.一般公共预算拨款	25,355.32	其他文化体育与传媒支出	60.00
2.政府性基金预算拨款	314.08	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	3,124.18
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	571.50
三、单位资金		行政单位离退休	141.13
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.33
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	131.04
		就业补助	50.00
		社会保险补贴	45.00
		其他就业补助支出	5.00
		抚恤	629.35
		其他优抚支出	629.35
		社会福利	1,552.03
		其他社会福利支出	1,552.03
		残疾人事业	321.30
		其他残疾人事业支出	321.30
		卫生健康支出	229.20
		计划生育事务	120.00
		其他计划生育事务支出	120.00
		行政事业单位医疗	109.20
		行政单位医疗	109.20
		城乡社区支出	20,202.07
		城乡社区管理事务	13,494.00
		行政运行	2,569.88
		一般行政管理事务	9,374.12

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年 预算数	项目	2021年 预算数
		其他城乡社区管理事务支出	1,550.00
		城乡社区公共设施	2,823.25
		其他城乡社区公共设施支出	2,823.25
		城乡社区环境卫生	3,884.82
		城乡社区环境卫生	3,884.82
		住房保障支出	605.28
		住房改革支出	605.28
		住房公积金	402.66
		购房补贴	202.62
		灾害防治及应急管理支出	1,134.58
		应急管理事务	1,134.58
		安全监管	1,134.58
		其他支出	314.08
		彩票公益金安排的支出	314.08
		用于社会福利的彩票公益金支出	314.08
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	25,669.40	本年支出合计	25,669.40
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	25,669.40	支出总计	25,669.40

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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	附属单位上缴收入	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									
深圳市福田区福保街道办事处	25,669.40	25,355.32	4,405.86	20,899.46	50.00		314.08								
深圳市福田区福保街道办事处	25,669.40	25,355.32	4,405.86	20,899.46	50.00		314.08								

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
深圳市福田区福保街道办事处	25,669.40	4,405.86	21,263.54	5,689.85
深圳市福田区福保街道办事处	25,669.40	4,405.86	21,263.54	5,689.85

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市福田区福保街道办事处	4,405.86	4,405.86	4,405.86									
深圳市福田区福保街道办事处	4,405.86	4,405.86	4,405.86									
工资福利支出	3,929.94	3,929.94	3,929.94									
基本工资	2,715.07	2,715.07	2,715.07									
津贴补贴	202.62	202.62	202.62									
奖金	27.30	27.30	27.30									
机关事业单位基本养老保险缴费	299.33	299.33	299.33									
职业年金缴费	131.04	131.04	131.04									
职工基本医疗保险缴费	109.20	109.20	109.20									
住房公积金	402.66	402.66	402.66									
其他工资福利支出	42.72	42.72	42.72									
商品和服务支出	263.54	263.54	263.54									
办公费	25.00	25.00	25.00									

印刷费	10.00	10.00	10.00									
水费	3.50	3.50	3.50									
电费	35.00	35.00	35.00									
邮电费	10.00	10.00	10.00									
物业管理费	10.00	10.00	10.00									
差旅费	10.00	10.00	10.00									
维修（护）费	10.00	10.00	10.00									
会议费	1.50	1.50	1.50									
专用材料费	2.00	2.00	2.00									
工会经费	94.40	94.40	94.40									
福利费	5.46	5.46	5.46									
公务用车运行维护 费	35.28	35.28	35.28									
其他商品和服务支 出	11.40	11.40	11.40									
对个人和家庭的补助	209.38	209.38	209.38									
退休费	141.13	141.13	141.13									
奖励金	68.25	68.25	68.25									
资本性支出	3.00	3.00	3.00									
办公设备购置	3.00	3.00	3.00									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区福保街道办事处	21,263.54	20,949.46	20,899.46	50.00		314.08								
深圳市福田区福保街道办事处	21,263.54	20,949.46	20,899.46	50.00		314.08								
一般性项目	20,899.46	20,899.46	20,899.46											
购置费	73.32	73.32	73.32											
修缮费	40.00	40.00	40.00											
事务 一般管理	2,813.07	2,813.07	2,813.07											
和管理 城市建设	2,823.25	2,823.25	2,823.25											
事务 卫生健康	120.00	120.00	120.00											
劳务派遣	4,275.00	4,275.00	4,275.00											
事 民生微实	650.00	650.00	650.00											

事业	民政专项	1,552.03	1,552.03	1,552.03											
站	社区工作	350.00	350.00	350.00											
卫生	市容环境	3,884.82	3,884.82	3,884.82											
	文体事务	60.00	60.00	60.00											
	辖区企业服务和其他管理事务	1,122.73	1,122.73	1,122.73											
	综治维稳	652.95	652.95	652.95											
项	残疾人专	321.30	321.30	321.30											
专项事业	退役军人	629.35	629.35	629.35											
管理	安全应急	481.63	481.63	481.63											
	疫情防控	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
金	预算准备	50.00	50.00	50.00											
项目	财政专项资金	50.00	50.00		50.00										
资金	就业专项	50.00	50.00		50.00										
目	政府性基金项目	314.08					314.08								
	用于社会福利的彩票公益金支出	314.08					314.08								

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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	25,669.40	文化旅游体育与传媒支出	60.00
一般公共预算拨款	25,355.32	其他文化体育与传媒支出	60.00
政府性基金预算拨款	314.08	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	3124.18
		行政事业单位养老支出	571.50
		行政单位离退休	141.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	131.04
		就业补助	50.00
		社会保险补贴	45.00
		其他就业补助支出	5.00
		抚恤	629.35
		其他优抚支出	629.35
		社会福利	1552.03
		其他社会福利支出	1552.03
		残疾人事业	321.30
		其他残疾人事业支出	321.30
		卫生健康支出	229.20
		计划生育事务	120.00
		其他计划生育事务支出	120.00
		行政事业单位医疗	109.20
		行政单位医疗	109.20
		城乡社区支出	20202.08
		城乡社区管理事务	13494.00
		行政运行	2569.88

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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	9374.12
		其他城乡社区管理事务支出	1550.00
		城乡社区公共设施	2823.25
		其他城乡社区公共设施支出	2823.25
		城乡社区环境卫生	3884.82
		城乡社区环境卫生	3884.82
		住房保障支出	605.28
		住房改革支出	605.28
		住房公积金	402.66
		购房补贴	202.62
		灾害防治及应急管理支出	1134.58
		应急管理事务	1134.58
		安全监管	1134.58
		其他支出	314.08
		彩票公益金安排的支出	314.08
		用于社会福利的彩票公益金支出	314.08
本年收入合计	25669.40	本年支出合计	25669.40
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	25669.40	支出总计	25669.40

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
深圳市福田区福保街道办事处			25,355.32	4,405.86	20,949.46
深圳市福田区福保街道办事处			25,355.32	4,405.86	20,949.46
	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	3,124.18	571.50	2,552.68
	20805	行政事业单位养老支出	571.50	571.50	
	2080501	行政单位离退休	141.13	141.13	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.33	299.33	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.04	131.04	
	20807	就业补助	50.00		50.00
	2080704	社会保险补贴	45.00		45.00
	2080799	其他就业补助支出	5.00		5.00
	20808	抚恤	629.35		629.35
	2080899	其他优抚支出	629.35		629.35
	20810	社会福利	1,552.03		1,552.03
	2081099	其他社会福利支出	1,552.03		1,552.03
	20811	残疾人事业	321.30		321.30
	2081199	其他残疾人事业支出	321.30		321.30
	210	卫生健康支出	229.20	109.20	120.00
	21007	计划生育事务	120.00		120.00
	2100799	其他计划生育事务支出	120.00		120.00
	21011	行政事业单位医	109.20	109.20	

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
		疗			
	2101101	行政单位医疗	109.20	109.20	
	212	城乡社区支出	20,202.08	3,119.88	17,082.20
	21201	城乡社区管理事务	13,494.00	3,119.88	10,374.12
	2120101	行政运行	2,569.88	2,569.88	
	2120102	一般行政管理事务	9,374.12		9,374.12
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,550.00	550.00	1,000.00
	21203	城乡社区公共设施	2,823.25		2,823.25
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,823.25		2,823.25
	21205	城乡社区环境卫生	3,884.82		3,884.82
	2120501	城乡社区环境卫生	3,884.82		3,884.82
	221	住房保障支出	605.28	605.28	
	22102	住房改革支出	605.28	605.28	
	2210201	住房公积金	402.66	402.66	
	2210203	购房补贴	202.62	202.62	
	224	灾害防治及应急管理支出	1,134.58		1,134.58
	22401	应急管理事务	1,134.58		1,134.58
	2240106	安全监管	1,134.58		1,134.58

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
深圳市福田区福保街道办事处			314.08		314.08
深圳市福田区福保街道办事处			314.08		314.08
	229	其他支出	314.08		314.08
	22960	彩票公益金安排的支出	314.08		314.08
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	314.08		314.08

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
深圳市福田区福保街道办事处			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区福保街道办事处				814.08
深圳市福田区福保街道办事处				814.08
	212	城乡社区支出		500.00
	21201	城乡社区管理事务		500.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	民生微实事（提前下达）	500.00
	229	其他支出		314.08
	22960	彩票公益金安排的支出		314.08
	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资助项目	39.24
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	高龄老人津贴项目	125.00
	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	31.27
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	“幸福老人”计划资助项目	80.00
	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资助项目	38.57

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区福保街道办事处			5,689.85
深圳市福田区福保街道办事处			5,689.85
	A	货物	73.32
	A02	通用设备	73.32
	C	服务	5,616.53
	C07	住宿和餐饮服务	395.00
	C08	商务服务	758.08
	C09	专业技术服务	31.63
	C16	环境服务	4,431.82

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
深圳市福田区福保街道办事处	2020	37.28		2.00	35.28		35.28
深圳市福田区福保街道办事处	2021	37.28		2.00	35.28		35.28
深圳市福田区福保街道办事处	2020	37.28		2.00	35.28		35.28
深圳市福田区福保街道办事处	2021	37.28		2.00	35.28		35.28

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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	
深圳市福田区福保街道办事处		21,263.54	21,263.54		
深圳市福田区福保街道办事处	一般管理事务	2,813.07	2,813.07		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福保街道办事处	修缮费	40.00	40.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福保街道办事处	劳务派遣	4,275.00	4,275.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福保街道办事处	卫生健康事务	120.00	120.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福保街道办事处	城市建设和管理	2,823.25	2,823.25		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福保街道办事处	安全应急管理	481.63	481.63		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福保街道办事处	就业专项资金	50.00	50.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福保街道办事处	市容环境卫生	3,884.82	3,884.82		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福保街道办事处	文体事务	60.00	60.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福保街道办事处	残疾人专项	321.30	321.30		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福保街道办事处	民政专项事业	1,552.03	1,552.03		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福保街道办事处	民生微实事	650.00	650.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福保街道办事处	用于社会福利的彩票公益金支出	314.08	314.08		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福保街道办事处	疫情防控	1,000.00	1,000.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福保街道办事处	社区工作站	350.00	350.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福保街道办事处	综治维稳	652.95	652.95		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福保街道办事处	购置费	73.32	73.32		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福保街道办事处	辖区企业服务和 其他管理事务	1,122.73	1,122.73		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福保街道办事处	退役军人专项事业	629.35	629.35		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福保街道办事处	预算准备金	50.00	50.00		2021.01.01-2021.12.31

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区福保街道办事处	主管部门	深圳市福田区福保街道办事处		
年度总体目标		目标 1：围绕区委区政府中心工作，贯彻落实街道党建引领、民生服务、城市管理、社会治理、智慧化建设等各项工作，统筹安排好街道各项资源，确保工作落地落实；目标 2：根据工作推进进度，及时发现存在的普遍性、全局性问题，并向街道党委、办事处提供政策建议和咨询意见；目标 3：始终坚持以人民为中心，突出党在基层工作的核心引领作用，进一步厘清职能、优化流程、依法行政、服务民生，为创造和谐、平安、稳定的良好社会环境不懈努力。				
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	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4,405.86	4,405.86	0.00	
	一般管理事务	1.根据年度工作计划，主要用于公务接待、培训费、食堂菜品采购，厨房服务、办公场所清洁服务等一般管理事务方面的支出；2.及时发放公务交通补贴、住房维修和物业管理补贴等经费。	2,813.07	2,813.07	0.00	
	文体事务	根据年度工作安排，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活动，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、合唱节等文化活动，开展文化站各项活动、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工作。	60.00	60.00	0.00	
	城市建设和管理	按照城市管理工作计划，做好街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源行动、辖区公共场所消杀、绿	2,823.25	2,823.25	0.00	

		化、市容市貌管理、开展辖区爱国卫生运动、慰问环卫及以工代赈人员、宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理工作。			
	市容环境卫生	根据考核结果，主要用于支付城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出	3,884.82	3,884.82	0.00
	民生微实事	根据社区年度计划，组织做好各社区民生微实事项目工作。	650.00	650.00	0.00
	综治维稳	按照部门工作计划，做好维护社会稳定治理、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、扫黑除恶、群防群治等综治维稳工作	652.95	652.95	0.00
	安全应急管理	根据年度工作要求，做好辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建、应急管理、三防、小型消防站建设等安全生产监督及管理工作。	481.63	481.63	0.00
	卫生健康事务	1.根据计生考核工作安排，开展辖区计生工作总结表彰活动，做好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、区各项检查工作；2.根据计生协会年度计划，做好各种计生宣传、宣传栏制作、业务培训、计生特殊家庭联谊、节日座谈会等计生工作；3.根据健康福田工作计划，做好健康管家、流动健康服务等健康服务宣传工作。	120.00	120.00	0.00

	社区工作站	1.根据社区工作安排，做好社区工作站各类办公事务工作，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政事务（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； 2.根据工作进度，及时开展社区党建、团建、社区图书馆等工作； 3.按要求发放社区工作站居委会兼职人员补贴、社区工作站党务工作人员补贴等经费。	350.00	350.00	0.00
	劳务派遣	根据组织部核定数，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、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、综合协管员等）	4,275.00	4,275.00	0.00
	预算准备金	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。	50.00	50.00	0.00
	修缮费	根据单位年度安排，用于办公场所维修、修缮，更换日常水电配件，电梯维护及空调维修等事项。	40.00	40.00	0.00
	政府性基金项目	用于社会福利的彩票公益金，主要为养老服务自助，重点优抚对象医疗项目资助，高龄老人津贴，幸福老人计划资助，为 60 岁以上老人购买意外保险等项目。	314.08	314.08	0.00

	就业专项资金	根据申请人数,按季度及时发放就业专项补贴,促进就业困难人员再就业	50.00	50.00	0.00
	购置费	1.根据单位采购需求,通过政府采购方式购置电脑、打印机、空调等办公设备; 2.根据单位采购需求,通过非政府采购方式购置办公家具等零星办公设备。	73.32	73.32	0.00
	辖区企业服务和 其他管理事务	1.按单位年度工作计划,开展港澳乡情联谊、政协统战、人大关工委活动; 2.按规定做好各类统计调查、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; 3.开展各党(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、纪检信访案件办理,两新教育等党建纪检工作; 4.及时处理信访纠纷、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工作; 5.做好辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动等工青妇工作; 6.做好节日慰问困难户、低保户、优抚对象等民政双拥工作。 7. 根据辖区物业管理工作安排,及时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	1,122.73	1,122.73	0.00

		训及法律服务等工作。			
	残疾人专项事业	根据申请人数,发放残疾人两项补贴,用于社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。	321.30	321.30	0.00
	民政专项事业	1.根据年度工作安排,做好各项民生福利工作。2.按月及时发放老龄事务、最低生活保障金、临时救助、流浪乞讨人员救助、其他城镇最低生活救济等补助。3.做好老年人托养中心项目、社区服务中心项目的经费拨付工作。4.根据工作进度,有序开展社区邻里节活动、救灾救助宣传、殡葬改革宣传等工作。	1,552.03	1,552.03	0.00
	退役军人专项事业	按月及时发放死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员军人补贴、义务兵优待金、其他抚恤等补助。	629.35	629.35	0.00
	疫情防控	做好疫情防控常态化工作,主要用于隔离点征用补偿、设备和防控物资的购置、疫情防控人员补助、其他疫情防控支出等	1,000.00	1,000.00	0.00
	合计		25,669.40	25,669.40	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	惠及民生的微实项目完成率	>90%	
			不可控群体性事件数量	0	
			重大安全生产事故数量	0	
	质量指标	市容秩序	市容考评综合结果 85 分以上		

			不稳定因素防控情况	基本稳控不稳定人员,排除不稳定因素
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	>90%
			支出进度达标率	>90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升社区市容环境	打造干净整洁宜居的社区环境
			提升党建水平	全面推进辖区党建工作,团结党员,丰富党员工作生活,增强党组织凝聚力
			提升辖区居民幸福感	开展辖区青少年、育龄妇女、老年人等人群的活动,丰富辖区居民生活
			保障辖区居民安全	保障辖区居民生命财产安全
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对辖区居民的影响	增强居民社区归属感,营造共享共建的氛围
	加强党建影响		团结各党支部,加强党建工作,形成合力,更好地开展群众工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	开展群众满意度调查,争取调查对象 90%以上满意度

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额 (万元)	4,275.00	本年预算金额 (万元)	4,275.00	其中:财政拨款 资金(万元)	4,275.00
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	按时向劳务派遣公司拨付劳务派遣人员工资费用				
项目用途	按时向劳务派遣公司拨付劳务派遣人员工资费用				
项目中期目标	按时向劳务派遣公司拨付劳务派遣人员工资费用				
项目年度目标	按时向劳务派遣公司拨付劳务派遣人员工资费用				
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	按组织部核准 4275 万元/年标准		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	费用总额	4275 万元	
		质量指标	工作人员考评	考评优秀人员达 90%以上	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1 月-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	部门绩效	优化街道人员配置,提升工作效率服 务辖区群众,部门整体运行绩效为优 秀	
		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		劳务派遣人员 满意度	提高劳务派遣人员满意度,提升工作 效率		

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	3,884.82	本年预算金额(万元)	3,884.82	其中:财政拨款资金(万元)	3,884.82
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)	3,884.82
项目概况	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,提升辖区市容环境。				
项目用途	做好辖区市政道路路面的清扫保洁工作。				
项目中期目标	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	
	投入指标	测算明细	特级路面积 89859.4 平方米,单价约 22.14 元/平方米;一级道路面积 981108 平方米,单价约 17.92 元/平方米;二级路 69772.3 平方米,单价 13.31 元/平方米;道路绿地面积 426967.49 平方米,单价约 2.97 元/平方米;垃圾密闭收运补贴 5 元/桶。		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	清扫总面积	1567707.19 平方米	
清扫保洁人员数量			158 人		

	质量指标	环卫设备配置	扫地车不少于 14 台，洒水车不少于 14 台，平板车不少于 15 台，垃圾桶不少于 350 个，新能源环卫车不少于 1 台，商业街洗地机不少于 1 台。	
		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	2021 年全年	2021 年 1 月-12 月
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	保障环卫工人最低实际到手收入不低于 3236 元每月
		社会效益指标	提升就业率	要求配备 158 名以上环卫工人，提升社会就业率
		生态效益指标	提升辖区市容环境	确保市容环境卫生考核指标
		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	群众满意度		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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额 (万元)	1,758.84	本年预算金 额(万元)	1,758.84	其中:财政拨款 资金(万元)	1,758.84
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)	547.00
项目概况	做好垃圾分类点建设、厨余垃圾前端收运、垃圾分类督导员补助、玻金塑纸前端收运、后端建设、桶罩提升、果蔬垃圾前端清运、城中村餐厨垃圾前端清运等垃圾分类工作。				
项目用途	做好垃圾分类点建设、厨余垃圾前端收运、垃圾分类督导员补助、玻金塑纸前端收运、后端建设、桶罩提升、果蔬垃圾前端清运、城中村餐厨垃圾前端清运等垃圾分类工作。				
项目中期目标	完善垃圾分类体系建设,提升垃圾分类成效				
项目年度目标	进一步推动垃圾分类工作的提升,提高生活垃圾分类减量效果				
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	参照 2020 年度垃圾分类经费使用情况并结合 2021 年将要开展的工作		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	垃圾分类督导员 补贴发放到位率	100%	
		质量指标	垃圾分类督导员 补贴经费保障率	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	进一步推动垃圾 分类工作的提升	提高群众对垃圾分类的知晓率, 进一步推动垃圾分类工作的提升	
		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		群众满意度	90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	964.60	本年预算金额(万元)	964.60	其中:财政拨款资金(万元)	964.60
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	及时发放高龄老人津贴,提高高龄老人生活质量				
项目用途	提高高龄老人生活质量,帮助解决高龄老人基本生活问题,创造高龄老人福利制度模式.				
项目中期目标	帮助解决高龄老人基本生活问题,创造高龄老人福利制度模式.				
项目年度目标	及时发放高龄老人津贴,提高高龄老人生活质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	70-79 周岁老人,每人每月发放现金 100 元,80-89 周岁老人,每人每月发放现金 200 元,90-99 周岁每人每月 300 元,100 周岁以上每人每月 500 元		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	条件符合的申请老人应发未发补贴数量	数量为 0	
		质量指标	发放补贴时间	每月 15 日前及时发放	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	社会保障	建立老龄人基本生活需求长效解决模式,帮助解决老龄人基本生活问题,提高老龄人生活质量	
		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		老龄人满意度	零投诉		

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额 (万元)	850.00	本年预算金额 (万元)	850.00	其中:财政拨款 资金(万元)	850.00
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	通过疫情防控经费投入,遏制疫情蔓延势头,坚决打赢疫情防控阻击战。				
项目用途	通过疫情防控经费投入,遏制疫情蔓延势头,坚决打赢疫情防控阻击战。				
项目中期目标	通过疫情防控经费投入,遏制疫情蔓延势头,坚决打赢疫情防控阻击战。				
项目年度目标	通过疫情防控经费投入,遏制疫情蔓延势头,坚决打赢疫情防控阻击战。				
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	酒店征用房间费用:182间,390元/天,根据每日实际征用房间数量计费,消杀费7.5万元/月		
		资金支出进度	据实列支		
	产出指标	数量指标	保障酒店征用费用到位率	100%	
		质量指标	被征用酒店的卫生情况	符合相关卫生标准	
		工作时效	2021年全年	2021年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	疫情防控的效果	遏制辖区内疫情蔓延势头,保障辖区居民的身体健康,维护辖区的安全稳定。	
		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		集中隔离人员的满意度	90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	664.41	本年预算金额(万元)	664.41	其中:财政拨款资金(万元)	664.41
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)	508.08
项目概况	做好城市执法、市容巡查、土地监管(查违)等城市管理工作,提升行政执法水平。				
项目用途	做好城市执法、市容巡查、土地监管(查违)等城市管理工作,提升行政执法水平。				
项目中期目标	做好城市执法、市容巡查、土地监管(查违)等城市管理工作,提升行政执法水平。				
项目年度目标	做好城市执法、市容巡查、土地监管(查违)等城市管理工作,提升行政执法水平。				
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	参照 2020 年度城市管理经费使用情况并结合 2021 年将要开展的工作		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	违章建筑增量	增量为 0	
		质量指标	执法业务培训到场率	95%以上	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	市容环境	维护好辖区市容环境秩序,做好城管执法工作	
			土地监管	做好辖区查违拆违工作,确保违章建筑零增量。	
		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	群众满意度	90%以上			

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	791.07	本年预算金额(万元)	791.07	其中:财政拨款资金(万元)	791.07
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)	395.00
项目概况	做好街道日常办公的运营维护				
项目用途	做好街道日常办公的运营维护				
项目中期目标	做好街道日常办公的运营维护				
项目年度目标	做好街道日常办公的运营维护				
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	参照 2020 年度街道维持正常运转经费使用情况并结合 2021 年将要开展的工作		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	辖区居民针对办公场所及服务质量投诉数量	质量投诉最终未解决的数量控制在 2 件以下	
		质量指标	基本办公需求保障	基本办公需求保障率达到 100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1 月-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提升政务服务水平	做好政务服务工作, 提升政务服务水平, 为群众提供更便捷的服务	
		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	辖区办事对办公场所满意度	辖区居民来我办办公针对办公场所及服务质量投诉最终未解决的数量控制在 2 件以下	

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	504.75	本年预算金额(万元)	504.75	其中:财政拨款资金(万元)	504.75
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	做好社区治安巡防、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、社区警务室、扫黑除恶和组建义警群防群治等方面的工作,维护社会的稳定治理。				
项目用途	做好社区治安巡防、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、社区警务室、扫黑除恶和组建义警群防群治等方面的工作,维护社会的稳定治理。				
项目中期目标	做好社区治安巡防、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、社区警务室、扫黑除恶和组建义警群防群治等方面的工作,维护社会的稳定治理。				
项目年度目标	做好社区治安巡防、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、社区警务室、扫黑除恶和组建义警群防群治等方面的工作,维护社会的稳定治理。				
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	参照 2020 年度社区法制办经费使用情况并结合 2021 年将要开展的工作		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	监护补贴发放到位率	100%	
		质量指标	不稳定因素防控情况	基本稳控不稳定人员,排除不稳定因素	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提升辖区综治维稳水平	打造安全稳定的辖区环境	
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	保障社会稳定	做好综治维稳工作,维护辖区安全稳定	
服务对象满意度指标		辖区居民满意度	提升居民安全意识,提高居民满意度和幸福感		

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	150.00	本年预算金额(万元)	150.00	其中:财政拨款资金(万元)	150.00
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	大力解决群众身边的小事,难事,急事.				
项目用途	增进民生福祉、提升民生质量,充分激活社区自治、激发社会活力,夯实基层基础、增强基层治理能力				
项目中期目标	充分发挥社区党委领导核心作用和居民议事会商议决议功能,以"至善福保"公众微信号和"智慧街道"工作平台为抓手,拓宽民意征集渠道,以居民需求和服务导向为内容,下大力解决群众身边的小事,难事,急事.				
项目年度目标	目标 1: 增进民生福祉,提升民生质量 目标 2: 充分激活社区自治、激发社会活力 目标 3: 夯实基层基础、增强基层治理能力				
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	五个社区共 150 万元资金		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	工作目标完成率		100%
			预算执行率		95%以上
		质量指标	完成及时率		100%
			工程验收通过率		100%
			服务类项目惠及率		100%
	工作时效	2021 年全年		2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	民微项目知晓度		提高
		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		社区居民对于民微项目总体实施情况的满意程度。		90%以上	

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（提前下达）	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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目	
项目总金额(万元)	500.00	本年预算金额(万元)	500.00	其中：财政拨款资金(万元)	500.00	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	500.00	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	大力解决群众身边的小事,难事,急事.					
项目用途	增进民生福祉、提升民生质量,充分激活社区自治、激发社会活力,夯实基层基础、增强基层治理能力					
项目中期目标	充分发挥社区党委领导核心作用和居民议事会商议决议功能,以"至善福保"公众微信号和"智慧街道"工作平台为抓手,拓宽民意征集渠道,以居民需求和服务导向为内容,下大力解决群众身边的小事,难事,急事.					
项目年度目标	目标 1: 增进民生福祉,提升民生质量 目标 2: 充分激活社区自治、激发社会活力 目标 3: 夯实基层基础、增强基层治理能力					
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	五个社区共 500 万元资金			
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。			
	产出指标	数量指标	工作目标完成率	100%		
			预算执行率	95%以上		
		质量指标	完成及时率	100%		
			工程验收通过率	100%		
			服务类项目惠及率	100%		
	工作时效	2021 年全年		2021 年 1-12 月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	民微项目知晓度		提高	
		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		社区居民对于民微项目总体实施情况的满意程度。		90%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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	481.63	本年预算金额(万元)	481.63	其中:财政拨款资金(万元)	481.63
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)	31.63
项目概况	做好辖区安全隐患整治,开展宣传培训,安全社区创建、应急管理、“三防”、小型消防站建设等工作,维护辖区的安全稳定。				
项目用途	做好辖区安全隐患整治,开展宣传培训,安全社区创建、应急管理、“三防”、小型消防站建设等工作,维护辖区的安全稳定。				
项目中期目标	做好辖区安全隐患整治,开展宣传培训,安全社区创建、应急管理、“三防”、小型消防站建设等工作,维护辖区的安全稳定。				
项目年度目标	做好辖区安全隐患整治,开展宣传培训,安全社区创建、应急管理、“三防”、小型消防站建设等工作,维护辖区的安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	参照 2020 年度公共安全办经费使用情况并结合 2021 年将要开展的工作		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	重大安全生产事故数量	0	
			安全宣传次数	5 次以上	
		质量指标	安全工作经费保障	保障安全生产工作资金优先安排,各项工作有序开展	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障辖区居民安全	保障辖区居民生命财产安全	
		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	辖区居民满意度	提高居民安全意识,保障辖区安全稳定	

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	400.00	本年预算金额(万元)	400.00	其中:财政拨款资金(万元)	400.00
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	做好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、三防包括购置抢险救助设备、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工程、环境卫生管理、市容环境考核,环卫工具房、水景项目维护等城市管理工作。				
项目用途	做好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、三防包括购置抢险救助设备、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工程、环境卫生管理、市容环境考核,环卫工具房、水景项目维护等城市管理工作。				
项目中期目标	做好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、三防包括购置抢险救助设备、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工程、环境卫生管理、市容环境考核,环卫工具房、水景项目维护等城市管理工作。				
项目年度目标	做好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、三防包括购置抢险救助设备、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工程、环境卫生管理、市容环境考核,环卫工具房、水景项目维护等城市管理工作。				
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	参照 2020 年度城市管理经费使用情况并结合 2021 年将要开展的工作		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
产出指标	数量指标	市容环境经费保障率	100%		

		质量指标	环境卫生质量	达到市容环境卫生考核标准
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升辖区市容环境	维护好辖区市容环境秩序,维护好辖区环境卫生。
		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	群众满意度	90%以上

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	党建纪检	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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	314.20	本年预算金额(万元)	314.20	其中:财政拨款资金(万元)	314.20
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	做好各党(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、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工作				
项目用途	做好各党(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、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工作				
项目中期目标	做好各党(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、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工作				
项目年度目标	做好各党(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、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	参照 2020 年度党建工作经费使用情况并结合 2021 年将要开展的工作		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		

	产出指标	数量指标	两新书记补贴应发未发人数	应发未发人数为 0
		质量指标	党建活动质量	对全年开展的各项党建活动进行验收，均需合格
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升党建水平	全面推进辖区党建工作, 团结党员, 丰富党员工作生活, 增强党组织凝聚力
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	加强党建影响	团结各党支部, 加强党建工作, 形成合力, 更好地开展群众工作
		服务对象满意度指标	辖区党员满意度	做好党建工作, 提高辖区党员的满意度

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额 (万元)	276.70	本年预算金 额(万元)	276.70	其中:财政拨 款资金(万元)	276.70
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	贯彻执行省市区关于提高残疾人两项补贴标准的通知,确保残疾人两项补贴按月足额发放,做好残疾人相关保障政策的宣传工作,切实维护残疾人的合法权益				
项目用途	贯彻执行省市区关于提高残疾人两项补贴标准的通知,确保残疾人两项补贴按月足额发放,做好残疾人相关保障政策的宣传工作,切实维护残疾人的合法权益				
项目中期目标	贯彻执行省市区关于提高残疾人两项补贴标准的通知,确保残疾人两项补贴按月足额发放,做好残疾人相关保障政策的宣传工作,切实维护残疾人的合法权益				
项目年度目标	贯彻执行省市区关于提高残疾人两项补贴标准的通知,确保残疾人两项补贴按月足额发放,做好残疾人相关保障政策的宣传工作,切实维护残疾人的合法权益				
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	参照2020年度残疾人人数与2021年可能增加的残疾人预计数测算得出		
		资金支出进度	第一季度25%;第二季度50%;第三季度75%;第四季度100%。		
	产出指标	数量指标	补贴应发未发人数	应发未发人数为0	
		质量指标	补贴资金保障	优先保障残疾人两项补贴经费充足,按时发放	
		工作时效	2021年全年	2021年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障辖区和谐稳定	按时足额发放补贴,保障残疾人相关利益,维护辖区的和谐稳定	
		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		辖区残疾人满意度	零投诉		

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（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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额（万元）	45.00	本年预算金额（万元）	45.00	其中：财政拨款资金（万元）	45.00
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	积极推进就业政策的制定和实施。通过鼓励企业稳定就业岗位、充分吸纳就业、促进劳动者自主创业、完善就业困难人员就业援助机制等政策的实施，充分发挥促进就业的政策效应。				
项目用途	就业专项资金用于支付灵活就业补贴、企业招困补贴、自主创业补贴。				
项目中期目标	及时发放就业专项补贴，促进就业困难人员再就业				
项目年度目标	及时发放就业专项补贴，促进就业困难人员再就业				
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	参照 2020 年度就业专项补贴发放情况与 2021 年可能增加的申请人预计数测算得出		
		资金支出进度	第一季度 25%；第二季度 50%；第三季度 75%；第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	条件符合的申请企业/个人应发未发补贴数量		数量为 0
		质量指标	就业补贴发放到位率		100%
		工作时效	2021 年全年		2021 年 1-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	社会保障		鼓励企业稳定就业岗位、充分吸纳就业，促进就业困难人员再就业，充分发挥促进就业的政策效应
		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		就业困难人员的满意度		零投诉	

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	168.00	本年预算金额(万元)	168.00	其中:财政拨款资金(万元)	168.00
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	做好信访、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、与律师事务所对接等工作				
项目用途	做好信访、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、与律师事务所对接等工作				
项目中期目标	为辖区人民群众提供公共法律服务,积极开展各类普法活动形成全民学法守法氛围。				
项目年度目标	满足辖区人民群众公共法律服务需求,街道法治政府建设各项指标达标				
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	参照2020年度司法工作经费使用情况并结合2021年将要开展的工作		
		资金支出进度	第一季度25%;第二季度50%;第三季度75%;第四季度100%。		
	产出指标	数量指标	调解案件数量	100件以上	
		质量指标	现场法律咨询回复率	100%	
		工作时效	2021年全年	2021年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	满足辖区居民法律服务需求	满足辖区居民法律服务需求,增强民众法治观念	
		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		辖区居民的满意度	90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额 (万元)	70.00	本年预算金额 (万元)	70.00	其中：财政拨款 资金(万元)	70.00
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	做好退役军人服务站的建设、退役军人信息采集、开展重点优抚对象短期疗养活动等工作				
项目用途	做好退役军人服务站的建设、退役军人信息采集、开展重点优抚对象短期疗养活动等工作				
项目中期目标	做好退役军人服务站的建设、退役军人信息采集、开展重点优抚对象短期疗养活动等工作				
项目年度目标	做好退役军人服务站的建设、退役军人信息采集、开展重点优抚对象短期疗养活动等工作				
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	按照街道 30 万元/年，社区 8 万元/年测算		
		资金支出进度	第一季度 25%；第二季度 50%；第三季度 75%；第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	慰问军属和优抚对象	100 户以上	
		质量指标	慰问军烈属优抚对象应付尽付率	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	进一步完善退役军人事务工作，营造浓厚的双拥工作氛围	进一步完善退役军人事务工作，营造浓厚的双拥工作氛围	
		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		优抚对象的满意度	零投诉		

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	250.00	本年预算金额(万元)	250.00	其中:财政拨款资金(万元)	250.00
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)	250.00
项目概况	由社工机构运营,配有专业的社工人员,为社区居民提供各类服务。				
项目用途	整合多方社会资源,创新社区服务模式,丰富社区文化生活,为社区居民提供各类服务。				
项目中期目标	将中心建设成为一个由社工专业服务为基本架构,整合多方社会资源,创新社区服务模式,丰富社区文化生活,为社区居民包括儿童青少年、妇女家庭、老年人、残障人士、特别是困弱群体提供切实到位的综合性服务。				
项目年度目标	每年至少提供5大项基础公共服务,服务细项不少于25项,开展1项特色服务及外部合作项目2项。				
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	社区服务中心项目250万元		
		资金支出进度	根据合同付款规定按时拨付		
	产出指标	数量指标	购买社工岗位个数	石厦、新港、明月、福保社区:5名社工;益田社区:6名社工	
		质量指标	服务项目验收合格率	100%	
		工作时效	2021年全年	2021年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	丰富社区文化生活	为社区居民包括儿童青少年、妇女家庭、老年人、残障人士、特别是困弱群体提供切实到位的综合性服务。	
		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		辖区居民的满意度	90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额（万元）	125.00	本年预算金额（万元）	125.00	其中：财政拨款资金（万元）	125.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	125.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	及时发放高龄老人津贴,提高高龄老人生活质量				
项目用途	提高高龄老人生活质量,帮助解决高龄老人基本生活问题,创造高龄老人福利制度模式.				
项目中期目标	帮助解决高龄老人基本生活问题,创造高龄老人福利制度模式.				
项目年度目标	及时发放高龄老人津贴,提高高龄老人生活质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	70-79 周岁老人,每人每月发放现金 100 元,80-89 周岁老人,每人每月发放现金 200 元,90-99 周岁每人每月 300 元,100 周岁以上每人每月 500 元		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	条件符合的申请老人应发未发补贴数量		数量为 0
		质量指标	发放补贴时间		每月 15 日前及时发放
		工作时效	2021 年全年		2021 年 1-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	社会保障		建立老龄人基本生活需求长效解决模式,帮助解决老龄人基本生活问题,,提高老龄人生活质量
		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		老龄人满意度		零投诉	

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	593.35	本年预算金额(万元)	593.35	其中:财政拨款资金(万元)	593.35
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	做好 3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费、在职转在乡伤残军人月定补的发放工作				
项目用途	发放 3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费、在职转在乡伤残军人月定补				
项目中期目标	做好 3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费、在职转在乡伤残军人月定补的发放工作				
项目年度目标	做好 3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费、在职转在乡伤残军人月定补的发放工作				
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	按照 3-10 级伤残军人补贴标准测算		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	符合条件的申请人应发未发补贴数量	应发未发补贴数量为 0	
		质量指标	发放补贴时间	每月 15 日前及时发放	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	社会保障	及时发放伤残军人补贴, 确保伤残军人的合法权益	
		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	伤残军人的满意度	实现补贴的及时发放, 零投诉		

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额 (万元)	350.00	本年预算金额 (万元)	350.00	其中：财政拨款 资金(万元)	350.00
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	做好社区工作站各类办公事务的支出				
项目用途	做好社区工作站各类办公事务的支出				
项目中期目标	做好社区工作站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、民政政务（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。				
项目年度目标	做好社区工作站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、民政政务（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。				
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	参照 2020 年度社区办公事务经费使用情况并结合 2021 年将要开展的工作		
		资金支出进度	第一季度 25%；第二季度 50%；第三季度 75%；第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	办事群众针对办公场所及服务质量投诉数量	质量投诉最终未解决的数量控制在 2 件以下	
		质量指标	基本办公需求保障率	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升政务服务水平	做好政务服务工作，提升政务服务水平，为群众创造舒适的办事环境	
		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		办事群众对办公场所的满意度	质量投诉最终未解决的数量控制在 2 件以下		

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	深圳市福田区福保街道办事处			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	做好最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的工作。				
项目用途	做好最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的工作。				
项目中期目标	做好最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的工作。				
项目年度目标	做好最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的工作。				
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	根据符合条件的低保申请人数估算		
		资金支出进度	按认定标准每月发放		
	产出指标	数量指标	符合条件的申请人应发未发补贴数量	应发未发补贴数量为 0	
		质量指标	发放补贴的时间	每月 15 日前及时发放	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社会保障	及时发放低保补贴,确保低保对象的合法权益	
		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		辖区低保申请人的满意度	实现低保金的及时发放,零投诉		

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额（万元）	80.00	本年预算金额（万元）	80.00	其中：财政拨款资金（万元）	80.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	80.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	围绕实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标开展工作，服务辖区老年人				
项目用途	组织辖区老年协会开展各项有益于老年人健康的活动、丰富他们的文化生活				
项目中期目标	为贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》、《广东省老年人权益保障条例》等政策文件，组织老年人开展有益健康、社会和谐的各项活动。				
项目年度目标	让辖区老年人达到健康，快乐，平安、幸福目标				
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	幸福老人计划项目资助 80 万元		
		资金支出进度	根据合同支付条款按规定拨付		
	产出指标	数量指标	辖区老年人及家庭等受益群体的覆盖面	95%以上	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	社会保障	组织老年人开展各项活动，丰富他们的文化生活，提高生活质量。	
		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		辖区老年人的满意度	提高辖区老年人的满意度，提升幸福感		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	房屋租赁管理	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	深圳市福田区福保街道办事处			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	做好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工作。					
项目用途	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					
项目中期目标	做好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工作。					
项目年度目标	做好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	参照 2020 年度网格工作经费使用情况并结合 2021 年将要开展的工作			
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。			
	产出指标	数量指标	网格员培训人次	约 300 人次		
		质量指标	网格员培训到位率	95%以上		
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	促进社区网格化管理能力现代化	提高网格管理服务的知晓率, 促进社区网格化管理能力现代化, 逐步实现社会基层治理能力现代化		
		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		辖区居民的满意度	做好网格工作, 提升居民的满意度			

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	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	148.20	本年预算金额(万元)	148.20	其中:财政拨款资金(万元)	148.20
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	组建五万义警队伍开展治安大巡逻大防控工作, 加强社会治安治理, 提升群防群治效能, 确保社会的长治久安。				
项目用途	组建五万义警队伍开展治安大巡逻大防控工作, 加强社会治安治理, 提升群防群治效能, 确保社会的长治久安。				
项目中期目标	通过轮值轮训及宣传工作, 做到群防群治工作人民群众深度参与, 工作成效科学评判, 工作成果多方共享, 实现“各类警情持续下降、治安难点有效整治、立体防控更加完善, 安保维稳平稳可控、人民满意度不断提升”的工作目标, 真正做到“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”。				
项目年度目标	组建五万义警队伍开展治安大巡逻大防控工作, 加强社会治安治理, 提升群防群治效能, 确保社会的长治久安。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	参照 2020 年度综治维稳经费使用情况并结合 2021 年将要开展的工作		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	义警轮值轮训人数	900 人	
		质量指标	义警装备保障率	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	社会保障	降低社会治安事件, 提升群防群治效能, 确保社会的长治久安	
		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		轮值轮训服务对象满意度	90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	176.99	本年预算金额(万元)	176.99	其中:财政拨款资金(万元)	176.99
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	做好保税园区各项工作,创建国际化街区,完成街道扶贫工作任务等其他工作.				
项目用途	做好保税园区各项工作,创建国际化街区,完成街道扶贫工作任务等其他工作.				
项目中期目标	做好保税园区各项工作,创建国际化街区,完成街道扶贫工作任务等其他工作.				
项目年度目标	做好保税园区各项工作,创建国际化街区,完成街道扶贫工作任务等其他工作.				
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	参照 2020 年度保税园区及扶贫工作经费使用情况并结合 2021 年将要开展的工作		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	组团活动场次	50 场以上	
		质量指标	组团活动参与率	≥90%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	丰富园区企业职工的业余生活	丰富园区企业职工的业余生活,提升企业服务能力和企业文化氛围	
		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		园区企业职工的满意度	≥85%		

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目	
项目总金额(万元)	73.32	本年预算金额(万元)	73.32	其中:财政拨款资金(万元)	73.32	
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	采购办公所需的电脑, 打印机, 摄影器材等					
项目用途	采购办公所需的电脑, 打印机, 摄影器材等					
项目中期目标	采购办公所需的电脑, 打印机, 摄影器材等					
项目年度目标	采购办公所需的电脑, 打印机, 摄影器材等					
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		根据各科室申报的采购需求测算		
		资金支出进度		根据各部门申报情况, 据实采购, 全年进度 90% 以上		
	产出指标	数量指标		新增设备数量	134 台	
		质量指标		项目验收合格率	100%	
		工作时效		2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用	
		社会效益指标		满足基本办公需求	满足基本办公需求, 保障单位正常运转	
		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		服务对象对设备采购工作的满意度	零投诉			

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额 (万元)	135.20	本年预算金额 (万元)	135.20	其中:财政拨款 资金(万元)	135.20
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	做好民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、殡葬改革宣传和管理、居委会换届选举等项目的工作				
项目用途	做好民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、殡葬改革宣传和管理、居委会换届选举等项目的工作				
项目中期目标	做好民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、殡葬改革宣传和管理、居委会换届选举等项目的工作				
项目年度目标	做好民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、殡葬改革宣传和管理、居委会换届选举等项目的工作				
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	参照 2020 年度民政工作经费使用情况并结合 2021 年将要开展的工作		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	现役、退役军人的慰问活动场次	大型慰问 2 场	
		质量指标	驻辖区部队慰问完成率	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提升军人和其他优抚对象的获得感和荣誉感	做好双拥工作, 不断提升现役军人、退役军人和其他优抚对象的获得感和荣誉感	
		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		双拥对象的满意度	零投诉		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	人大政协统战	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	深圳市福田区福保街道办事处			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	做好联系人大政协代表,开展人大政协代表各项活动,人大政协换届选举等工作				
项目用途	联组人大代表培训经费;代表履职补贴;工委专题调研费;联组人大活动;益田、明月人大代表社区联络站经费;保税园区人大代表联系点经费;区代表选举工作				
项目中期目标	做好联系人大政协代表,开展人大政协代表各项活动,人大政协换届选举等工作				
项目年度目标	坚持以人民为中心的履职理念,打造人大代表集中履职新平台、助推代表履职为民办好新实事、创新工委履职新方式,主动推进基层人大工作机制改革创新,打开人大工作新局面。				
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	参照2020年度人大工作经费使用情况并结合2021年将要开展的工作		
		资金支出进度	第一季度25%;第二季度50%;第三季度75%;第四季度100%。		
	产出指标	数量指标	人大代表家站点建设及开展活动	10次	
		质量指标	区代表换届选举工作完成率	100%	
		工作时效	2021年全年	2021年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	促进社会和谐	充分发挥人大代表参加决策的作用、监督推动的作用、桥梁纽带的作用和模范带头作用,促进社会更加和谐。	
		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	90%以上		

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 项目经费	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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额 (万元)	50.07	本年预算金 额(万元)	50.07	其中:财政拨款 资金(万元)	50.07
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	结合民政局年度综合评估结果,按场地面积给与托养中心运营资助,购买床位险等工作				
项目用途	结合民政局年度综合评估结果,按场地面积给与托养中心运营资助,购买床位险等工作				
项目中期目标	利用互联网、物联网等先进技术,提供集托养、日间照料、居家养老、医养结合等四位一体的、专业、便捷、人性化的社区养老服务,提升生活品质。				
项目年度目标	满足我街道老年人就近就便、多层次、多样化的养老服务需求,提高老年人生活质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	运营补贴、床位险及床位补贴		
		资金支出进度	运营补贴在第三方评估后一个月内支付;床位险和床位补贴一年支出一次		
	产出指标	数量指标	符合条件机构运营补贴支付时间	第三方评估后一个月内支付	
		质量指标	资金保障率	100%	
		工作时效	2021 年全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提高老年人生活质量	满足老年人就近就便、多层次、多样化的养老服务需求,提高老年人生活质量	
		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		入住老人满意度	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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额 (万元)	120.00	本年预算金额 (万元)	120.00	其中:财政拨款 资金(万元)	120.00
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	做好卫生健康宣传工作,为辖区居民提供专业的健康服务,全面提升居民健康素养水平,全方位、全周期维护和保障人民健康。				
项目用途	做好卫生健康宣传工作,为辖区居民提供专业的健康服务,全面提升居民健康素养水平,全方位、全周期维护和保障人民健康。				
项目中期目标	做好卫生健康宣传工作,为辖区居民提供专业的健康服务,全面提升居民健康素养水平,全方位、全周期维护和保障人民健康。				
项目年度目标	做好卫生健康宣传工作,为辖区居民提供专业的健康服务,全面提升居民健康素养水平,全方位、全周期维护和保障人民健康。				
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	参照 2020 年度健康服务工作经费使用情况并结合 2021 年将要开展的工作		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	服务宣传覆盖范围	5 个社区	
		质量指标	宣传活动开展完成率	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	全面提升居民健康素养水平	为辖区居民提供专业的健康服务,全面提升居民健康素养水平	
		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		辖区居民的满意度	90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区福保街道办事处			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	通过疫情防控经费投入,做好驿站后勤服务工作,坚决打赢疫情防控阻击战。				
项目用途	通过疫情防控经费投入,做好驿站后勤服务工作,坚决打赢疫情防控阻击战。				
项目中期目标	通过疫情防控经费投入,做好驿站后勤服务工作,坚决打赢疫情防控阻击战。				
项目年度目标	通过疫情防控经费投入,做好驿站后勤服务工作,坚决打赢疫情防控阻击战。				
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	驿站工作人员餐费:100元/天,人数约15人,每月约4.5万元,一年约50万元。		
		资金支出进度	据实列支		
	产出指标	数量指标	驿站在岗工作人员伙食保障率		100%
		质量指标	工作餐的卫生情况		符合相关餐食卫生规定
		工作时效	2021年全年		2021年1-12月
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	疫情防控的效果		遏制辖区内疫情蔓延势头,保障辖区居民的身体健 康,维护辖区的安全稳定。
		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		在岗工作人员的满意度		90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区福保街道办事处			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	通过疫情防控经费投入,进一步关怀战斗在疫情防控一线工作的辅助人员,坚决打赢疫情防控阻击战。				
项目用途	通过疫情防控经费投入,进一步关怀战斗在疫情防控一线工作的辅助人员,坚决打赢疫情防控阻击战。				
项目中期目标	通过疫情防控经费投入,进一步关怀战斗在疫情防控一线工作的辅助人员,坚决打赢疫情防控阻击战。				
项目年度目标	通过疫情防控经费投入,进一步关怀战斗在疫情防控一线工作的辅助人员,坚决打赢疫情防控阻击战。				
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	根据防控级别,发放标准 100 元/天或 50 元/天,发放人数根据每日在岗人数计算		
		资金支出进度	据实列支。		
	产出指标	数量指标	疫情防控人员补助经费到位率	100%	
		质量指标	在岗一线工作人员补助发放率	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	疫情防控的效果	遏制辖区内疫情蔓延势头,保障辖区居民的身体健康,维护辖区的安全稳定。	
		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		疫情防控一线人员的满意度	90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	工青妇工作	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	深圳市福田区福保街道办事处			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	做好辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、关心下一代及义工工作经费等项目的工作。				
项目用途	做好辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、关心下一代及义工工作经费等项目的工作。				
项目中期目标	做好辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、关心下一代及义工工作经费等项目的工作。				
项目年度目标	做好辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、关心下一代及义工工作经费等项目的工作。				
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	参照2020年度工青妇工作经费使用情况并结合2021年将要开展的工作		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	活动服务人次	5000 人次以上	
		质量指标	活动覆盖率	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	加强基层团组织建设	加强基层团组织建设, 提高群团服务水平, 增强服务对象的幸福感	
		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		参与活动人员的满意度	90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区福保街道办事处			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	通过疫情防控经费投入,做好疫情防控后勤保障工作,坚决打赢疫情防控阻击战。				
项目用途	通过疫情防控经费投入,做好疫情防控后勤保障工作,坚决打赢疫情防控阻击战。				
项目中期目标	通过疫情防控经费投入,做好疫情防控后勤保障工作,坚决打赢疫情防控阻击战。				
项目年度目标	通过疫情防控经费投入,做好疫情防控后勤保障工作,坚决打赢疫情防控阻击战。				
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	购买社区测温仪、消毒液、酒精、洗手液、一次性手套等		
		资金支出进度	据实列支		
	产出指标	数量指标	防控物资保障率	100%	
		质量指标	防控物资的质量情况	符合国家相关物资标准	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	疫情防控的效果	遏制辖区内疫情蔓延势头,保障辖区居民的身体健康,维护辖区的安全稳定。	
		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	辖区居民的满意度	90%以上			

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	42.26	本年预算金额(万元)	42.26	其中:财政拨款资金(万元)	42.26
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	做好学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助工作。				
项目用途	做好学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助工作。				
项目中期目标	做好学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助工作。				
项目年度目标	做好学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助工作。				
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	辖区内低收入群体的养育扶助、困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难救助。		
		资金支出进度	根据申请类别及相关文件按标准每月发放		
	产出指标	数量指标	条件符合的申请人应发未发补贴数量	数量为0	
		质量指标	发放补贴时间	每月15日前及时发放	
		工作时效	2021年全年	2021年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	社会保障	及时发放救助补贴,确保救助对象的合法权益	
		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		救助对象的满意度	零投诉		

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	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	40.00	本年预算金额(万元)	40.00	其中:财政拨款资金(万元)	40.00
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	优化长者食堂的建设、运营管理,为老年人提供方便、安全、健康的助餐服务,保障长者食堂的可持续发展。				
项目用途	优化长者食堂的建设、运营管理,为老年人提供方便、安全、健康的助餐服务,保障长者食堂的可持续发展。				
项目中期目标	优化长者食堂的建设、运营管理,为老年人提供方便、安全、健康的助餐服务,保障长者食堂的可持续发展。				
项目年度目标	优化长者食堂的建设、运营管理,为老年人提供方便、安全、健康的助餐服务,保障长者食堂的可持续发展。				
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	根据长者食堂的助餐补贴,送餐补贴和运营补贴标准测算		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	符合条件的申请人应发未发补贴数量	数量为 0	
		质量指标	补贴发放到位率	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	为老年人提供方便、安全、健康的助餐服务	为老年人提供方便、安全、健康的助餐服务,保障长者食堂的可持续发展	
		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		辖区长者的满意度	零投诉		

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额 (万元)	40.00	本年预算金 额(万元)	40.00	其中:财政拨款 资金(万元)	40.00
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	做好办公场所维修、修缮,更换日常水电配件,电梯维护及空调维修等事项的支出工作。				
项目用途	做好办公场所维修、修缮,更换日常水电配件,电梯维护及空调维修等事项的支出工作。				
项目中期目标	做好办公场所维修、修缮,更换日常水电配件,电梯维护及空调维修等事项的支出工作。				
项目年度目标	做好办公场所维修、修缮,更换日常水电配件,电梯维护及空调维修等事项的支出工作。				
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	参照 2020 年度街道修缮经费使用情况并结合 2021 年将要开展的工作		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	办事群众针对办公场所及服务质量投诉数量	质量投诉最终未解决的数量控制在 2 件以下	
		质量指标	修缮项目验收合格率	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	创造舒适的办事环境,提升政务服务水平	创造舒适的办事环境,提升政务服务水平	
		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		办事群众对办公场所满意度	质量投诉最终未解决的数量控制在 2 件以下		

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	38.57	本年预算金额(万元)	38.57	其中:财政拨款资金(万元)	38.57
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	38.57	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	为进一步加强街道老年人社会保障工作,推进养老保障体系建设,提高广大老年人抵御意外风险的能力				
项目用途	为辖区 60 岁以上老人购买意外险				
项目中期目标	进一步加强街道老年人社会保障工作,提高广大老年人抵御意外风险的能力				
项目年度目标	有效解决了老年人意外伤害的救助,减轻家庭经济负担,提高生活质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、60-69 岁老人 5274 人*45=23.73 万; 2、70-79 老人 2247*45=10.11 万; 3、80 岁以上老人意外险 1050 人*45 元=4.73 万元 (共计 38.57 万元)		
		资金支出进度	按区相关工作安排据实支付		
	产出指标	数量指标	享受 60 岁以上老人购买意外保险项目的对象人数	8571	
		质量指标	购买时间符合规定	100%	
		工作时效	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	社会保障	减轻老年人及其家庭经济负担,提高生活质量	
		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		60 岁以上老人的满意度	提高老人的满意度,减轻家庭经济负担		

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	39.24	本年预算金额(万元)	39.24	其中:财政拨款资金(万元)	39.24
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	39.24	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	依托运营管理经验,结合社区实际,根据老年人休闲养生、健康养老、康复疗养和医疗护理的基本需求,利用互联网、物联网等先进技术,提供集托养、日间照料、居家养老、医养结合等四位一体的、专业、便捷、人性化的社区养老服务,提升生活品质。				
项目用途	根据老年人的基本需求,提供多样化的服务,提升老年人生活质量				
项目中期目标	利用互联网、物联网等先进技术,提供集托养、日间照料、居家养老、医养结合等四位一体的、专业、便捷、人性化的社区养老服务,提升生活品质。				
项目年度目标	满足我街道老年人就近就便、多层次、多样化的养老服务需求,提高老年人生活质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	养老服务项目资助 39.24 万元		
		资金支出进度	按季度结算,据实列支		
	产出指标	数量指标	资助经费到位率	100%	
		质量指标	发放时间	按季度发放	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	促进社会和谐	提供多样化的养老服务,提升老年人生活质量	
		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		辖区老年人的满意度	提高老年人的生活质量,提升幸福感		

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	37.50	本年预算金额(万元)	37.50	其中:财政拨款资金(万元)	37.50
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	做好社区专职委员的工资福利发放,残疾人活动费用的保障工作。				
项目用途	做好社区专职委员的工资福利发放,残疾人活动费用的保障工作。				
项目中期目标	做好社区专职委员的工资福利发放,残疾人活动费用的保障工作。				
项目年度目标	做好社区专职委员的工资福利发放,残疾人活动费用的保障工作。				
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	专职委员经费 15 万元,残疾人活动经费 22.5 万元		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员数量	2 人	
		质量指标	残疾人经费保障率	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提升残疾人的生活幸福感	提高残疾人的生活水平,让残疾人生活的更有尊严,提升残疾人的生活幸福感	
		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		残疾人的满意度	零投诉		

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	36.00	本年预算金额(万元)	36.00	其中:财政拨款资金(万元)	36.00
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	做好优抚对象的临时价格补贴发放工作,切实减轻低收入群体生活压力。				
项目用途	做好优抚对象的临时价格补贴发放工作,切实减轻低收入群体生活压力。				
项目中期目标	做好优抚对象的临时价格补贴发放工作,切实减轻低收入群体生活压力。				
项目年度目标	做好优抚对象的临时价格补贴发放工作,切实减轻低收入群体生活压力。				
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	按每月3万元(在册优抚对象139人)测算		
		资金支出进度	第一季度25%;第二季度50%;第三季度75%;第四季度100%。		
	产出指标	数量指标	符合条件的申请人应发未发补贴数量	应发未发补贴数量为0	
		质量指标	补贴发放到位率	100%	
		工作时效	2021年全年	2021年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社会保障	保障对优抚对象的相关补贴,确保优抚对象的合法权益,切实减轻低收入群体生活压力	
		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		优抚对象的满意度	零投诉		

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	60.50	本年预算金额(万元)	60.50	其中:财政拨款资金(万元)	60.50
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	开展社区邻里节,星光老人之家活动,提升辖区居民,老人社区归属感				
项目用途	开展社区邻里节,星光老人之家活动,提升辖区居民,老人社区归属感				
项目中期目标	开展社区邻里节,星光老人之家活动,提升辖区居民,老人社区归属感				
项目年度目标	开展社区邻里节,星光老人之家活动,提升辖区居民,老人社区归属感				
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	按五个社区服务场所测算		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	邻里节活动场数	5 场	
		质量指标	活动经费保障率	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	丰富社区居民生活	丰富社区居民生活,为社区老年人提供更优质的服务,进一步完善社区体系建设	
		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		辖区居民的满意度	零投诉		

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	30.00	本年预算金额(万元)	30.00	其中:财政拨款资金(万元)	30.00
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	做好民兵日常教育、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、民防工作等项目的工作。				
项目用途	做好民兵日常教育、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、民防工作等项目的工作。				
项目中期目标	做好民兵日常教育、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、民防工作等项目的工作。				
项目年度目标	做好民兵日常教育、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	参照 2020 年度武装工作经费使用情况并结合 2021 年将要开展的工作		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	民兵训练场次	2 场以上	
		质量指标	征兵工作完成率	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	加强民兵组织建设,提高民兵政治素养	加强民兵组织建设,提高民兵政治素养	
		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		民兵的满意度	零投诉		

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	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			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	做好特级文化站、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工作（标准：特级文化站每年 60 万元、一级文化站每年 50 万元）。				
项目用途	做好特级文化站、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				
项目中期目标	做好特级文化站、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工作（标准：特级文化站每年 60 万元、一级文化站每年 50 万元）。				
项目年度目标	做好特级文化站、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工作（标准：特级文化站每年 60 万元、一级文化站每年 50 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	参照 2020 年度文化工作经费使用情况并结合 2021 年将要开展的工作		
		资金支出进度	第一季度 25%；第二季度 50%；第三季度 75%；第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	文化活动中心每周开放时间	不少于 48 小时	
		质量指标	文体活动开展保障率	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	增强辖区的文化氛围	为辖区居民提供优质、便捷的综合公共文化服务，扩大文化服务的影响力，增强辖区的文化氛围	
		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		辖区居民的满意度	≥90%		

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额（万元）	31.27	本年预算金额（万元）	31.27	其中：财政拨款资金（万元）	31.27
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	31.27	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为解决辖区重点优抚对象医疗困难，进一步改善优抚对象生活状况，确保 2019 年度重点优抚对象医疗保障工作正常开展				
项目用途	一是重点优抚对象个人购买医疗保险补助二是用于重点优抚对象个人门诊、住院自费部分补助。				
项目中期目标	为优抚对象解决医疗难问题，保障优抚对象的基本医疗需求，确保辖区和谐稳定，人民群众安居乐业。				
项目年度目标	落实优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题，帮助重点优抚对象参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障				
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	重点优抚对象医补项目资助 31.27 万元		
		资金支出进度	第一季度 25%；第二季度 50%；第三季度 75%；第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	33	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	社会保障	优抚对象医疗难问题得到改善，促进社会和谐	
		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		重点优抚对象的满意度	零投诉		

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额（万元）	21.60	本年预算金额（万元）	21.60	其中：财政拨款资金（万元）	21.60
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	做好低保人员临时价格补贴的发放工作，切实减轻低收入群体生活压力。				
项目用途	做好低保人员临时价格补贴的发放工作，切实减轻低收入群体生活压力。				
项目中期目标	做好低保人员临时价格补贴的发放工作，切实减轻低收入群体生活压力。				
项目年度目标	做好低保人员临时价格补贴的发放工作，切实减轻低收入群体生活压力。				
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	据国家统计局深圳调查队公布的价格指数，我市 CPI 同比上涨，达到社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制启动条件，需对符合条件的低收入群体发放价格临时补贴。		
		资金支出进度	第一季度 25%；第二季度 50%；第三季度 75%；第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	符合条件的申请人应发未发补贴数量	应发未发补贴数量为 0	
		质量指标	发放补贴的时间	每月 15 日前及时发放	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	社会保障	保障对低保人员的相关补贴，确保低保对象的合法权益，切实减轻低收入群体生活压力	
		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		低保人员的满意度	零投诉		

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	20.00	本年预算金额(万元)	20.00	其中:财政拨款资金(万元)	20.00
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	做好临时救助工作,进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用,解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。				
项目用途	做好临时救助工作,进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用,解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。				
项目中期目标	做好临时救助工作,进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用,解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。				
项目年度目标	做好临时救助工作,进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用,解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。				
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	以家庭作为救助对象的,救助金数额为家庭人口数乘以一人次临时救助标准。临时救助家庭人口由共同生活的家庭成员人数确定。		
		资金支出进度	按认定标准每月发放		
	产出指标	数量指标	符合条件的申请人应发未发补贴数量	应发未发补贴数量为 0	
		质量指标	临时救助金发放到位率	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	社会保障	保障对临时救助对象的补贴,确保救助对象的合法权益,解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。	
		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		临时救助对象的满意度	零投诉		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	企业退休人员社会化管理	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	深圳市福田区福保街道办事处			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	做好辖区退休人员的信息采集、录入，制定退管费年度预算，组织开展文体活动，走访退休人员以及企业退休人员生存认证等事务性工作				
项目用途	用于租用办公场地、管理档案、组织退休人员开展活动、慰问病残退休人员等费用开支				
项目中期目标	做好辖区退休人员的信息采集、录入，制定退管费年度预算，组织开展文体活动，走访退休人员以及企业退休人员生存认证等事务性工作				
项目年度目标	做好辖区退休人员的信息采集、录入，制定退管费年度预算，组织开展文体活动，走访退休人员以及企业退休人员生存认证等事务性工作				
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	根据企业退休人员估算		
		资金支出进度	第一季度 25%；第二季度 50%；第三季度 75%；第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	经费到位保障率	100%	
		质量指标	退休人员生存认证率	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提高退休人员的归属感	关心走访退休人员，提高退休人员归属感	
		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	企业退休人员的满意度	零投诉			

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	43.34	本年预算金额(万元)	43.34	其中:财政拨款资金(万元)	43.34
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	做好辖区企业、劳动保障、各类统计工作				
项目用途	做好辖区企业、劳动保障、各类统计工作				
项目中期目标	做好辖区企业、劳动保障、各类统计工作				
项目年度目标	做好辖区企业、劳动保障、各类统计工作				
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	参照 2020 年度劳保、统计等工作经费使用情况并结合 2021 年将要开展的工作		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	城调记账户数	15 户及以上	
		质量指标	统计培训完成率	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	为相关经济决策提供了数据支撑。	提高 CPI (消费者物价指数)、GDP (国内生产总值) 的准确率, 为相关经济决策提供了数据支撑。	
		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		辖区企业、居民的满意度	90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额（万元）	7.10	本年预算金额（万元）	7.10	其中：财政拨款资金（万元）	7.10
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	做好职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资等工作				
项目用途	做好职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资等工作				
项目中期目标	做好职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资等工作				
项目年度目标	做好职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资等工作				
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	参照 2020 年度职业康复工作经费使用情况并结合 2021 年将要开展的工作		
		资金支出进度	第一季度 25%；第二季度 50%；第三季度 75%；第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	职业康复服务人次	500 人次	
		质量指标	康复理疗服务完成率	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提高残疾人的生活能力	保障职业康复中心的正常运转，帮助残疾人理疗康复，提高残疾人的生活能力。	
		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	参加康复训练的残疾人满意度	零投诉		

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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	5.00	本年预算金额(万元)	5.00	其中:财政拨款资金(万元)	5.00
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	积极推进就业政策的制定和实施。通过鼓励企业稳定就业岗位、充分吸纳就业、促进劳动者自主创业、完善就业困难人员就业援助机制等政策的实施,充分发挥促进就业的政策效应。				
项目用途	就业专项资金用于支付灵活就业补贴、企业招困补贴、自主创业补贴。				
项目中期目标	及时发放就业专项补贴,促进就业困难人员再就业				
项目年度目标	及时发放就业专项补贴,促进就业困难人员再就业				
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	参照 2020 年度就业专项补贴发放情况与 2021 年可能增加的申请人预计数测算得出		
		资金支出进度	根据企业/个人申请数量按季度发放		
	产出指标	数量指标	条件符合的申请企业/个人应发未发补贴数量	数量为 0	
		质量指标	就业补贴发放到位率	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	鼓励企业稳定就业岗位、充分吸纳就业,促进就业困难人员再就业,充分发挥促进就业的政策效应	鼓励企业稳定就业岗位、充分吸纳就业,促进就业困难人员再就业,充分发挥促进就业的政策效应	
		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	就业困难人员的满意度	零投诉		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公务接待费	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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目
项目总金额(万元)	2.00	本年预算金额(万元)	2.00	其中:财政拨款资金(万元)	2.00
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	做好单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)工作。				
项目用途	做好单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)工作。				
项目中期目标	做好单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)工作。				
项目年度目标	做好单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)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	参照往年标准测算		
		资金支出进度	根据往年经验,一般无支出		
	产出指标	数量指标	经费预算总额	2万	
		质量指标	经费预算保障率	100%	
		工作时效	2021年全年	2021年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,原则上不安排公务接待。		贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,原则上不安排公务接待。
		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		不适用		不适用	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	流浪乞讨人员救助	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	深圳市福田区福保街道办事处			项目类型	经常性项目	
项目总金额（万元）	1.00	本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款资金（万元）	1.00	
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	做好辖区流浪乞讨人员救助工作，维护社会稳定，改善市容环境，提升城市形象。					
项目用途	做好辖区流浪乞讨人员救助工作，维护社会稳定，改善市容环境，提升城市形象。					
项目中期目标	做好辖区流浪乞讨人员救助工作，维护社会稳定，改善市容环境，提升城市形象。					
项目年度目标	做好辖区流浪乞讨人员救助工作，维护社会稳定，改善市容环境，提升城市形象。					
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		根据救助标准测算		
		资金支出进度		据实列支		
	产出指标	数量指标		符合救助条件人员应帮未帮数量	应帮未帮数量为 0	
		质量指标		救助经费保障率	100%	
		工作时效		2021 年全年	2021 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用	
		社会效益指标		社会保障	及时帮扶救助对象，维护社会稳定，提升城市形象。	
		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		流浪乞讨人员的满意度	90%以上			