

2021 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、一般公共预算“三公”经费预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

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、协调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共 1 家基层单位。行政编制总数 54 人，实有在编人数 51 人；事业编制总数 45 人，实有在编人数 44 人；退休 27 人；雇员 3 人、社区工作站定员 25 人、劳务派遣人员 332 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

深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2021 年主要工作目标包括：2021 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；聚焦精细化管理，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

2021 年深圳市福田区香蜜湖街道办事处部门预算收入 28,856.15 万元，比 2020 年增加 4,171.20 万元，增长 16.90%，其中：政府预算拨款 28,856.15 万元。

2021 年深圳市福田区香蜜湖街道办事处部门预算支出 28,856.15 万元，比 2020 年增加 4,171.20 万元，增长 16.90%。其中：人员支出 4,115.39 万元、公用支出 520.98 万元、离退休人员支出 244.85 万元、项目支出 23,974.93 万元。

预算收支增加主要原因说明：（一）疫情防控专项经费增加；（二）垃圾分类专项经费增加；（三）市政道路清扫保洁工作经费增加；（四）民政专项经费增加；（五）退役军人专项经费增加。

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 28,856.15 万元，包括人员支出 4,115.39 万元、公用支出

520.98万元、离退休人员支出244.85万元、项目支出23,974.93万元。

一、人员支出4,115.39万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出520.98万元，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244.85万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出23,974.93万元，具体包括：

（一）购置费113.52万元，主要用于购置日常运行办公设备开支。

（二）修缮费95.00万元，主要用于日常维护修缮更新的零星工程等方面支出。

（三）一般管理事务2,532.00万元，主要用于公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴及其他一般管理事务等支出。

（四）城市建设和管理2,811.24万元，主要用于城市管理市容环境、城市管理综合执法、垃圾分类专项等方面支出。其中：

1. 城市管理市容环境：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”工作、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工程、环境卫生管理、市容环境考核、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护、环卫宣传等相关零星经费等方面的支出。

2. 城市管理综合执法：反映街道城市综合执法、土地监管（查违拆违）、国有储备用地巡查、一街道一快检室经费、市容环境应急维稳经费等方面的支出，其中市容巡查勤务模式服务费为政府采购项目。

3. 垃圾分类：反映辖区垃圾分类点建设、厨余垃圾前端收运、垃圾分类督导员补贴、玻金塑纸前端收运、后端建设费用、桶罩提升费用、果蔬垃圾前端清运费、老旧小区垃圾前端清运、其它垃圾分类方面的支出等，其中老旧小区垃圾及厨余垃圾前端清运项目、垃圾桶罩提升项目为政府采购项目。

（五）卫生健康事务78.00万元，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。卫生健康事务主要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；反映创建街道、社区工作站先进计生协会、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；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；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；反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；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 4,597.00 万元，主要用于劳务派遣方面的支出，包括：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、综合协管员等经费支出。

(七) 民生微实事 900.00 万元，主要用于民生微实事的支出。

(八) 民政专项事业 2,076.68 万元，主要用于：

1. 老龄事务：反映高龄老人津贴支出。
2. 最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金等支出。
3. 其他城镇社会救助支出：反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出。
4. 社区党群服务中心购买服务项目：反映社区党群服务中心购买服务的支出，属于政府采购项目。
5. 老年人托养中心资助项目：反映老年人托养中心建设、运营方面的支出。
6. 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。
7. 特困人员供养：反映特困人员供养支出。
8. 其他抚恤支出：反映其他抚恤方面的支出。
9. 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。

(九) 社区工作站 598.00 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。其中社区事务主要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；反映社区图书馆管理的支出、社区工作性统筹方面的支出；反映社区党建、团建工作人员工作方面的支出；反映社区居委会兼职人员经费的支出、社区党务工作人员经费的支出。

(十) 市容环境卫生 3,782.88 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 95.00 万元，主要用于体育事务、文化事务及文化站业务，主要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、合唱节等文化事业支出；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；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。

(十二) 辖区企业服务和 other 管理事务 2,164.98 万元，主要用于辖区企业服务、司法工作、党建纪检、工青妇工作、武装工作、民政工作、创建工作、人大政协事务、智慧福田专项、侨香社区专项、统战及港澳乡情联谊、企业退休人员社会化管理、退役军人事务、其他事务方面的内容。其中：

1. 辖区企业服务：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。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。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。

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、一社区一法律顾问等司法方面的支出。

3. 党建纪检：反映各党（总）支部日常党建活动、党建调研、党建创新，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，两新教育、两新书记补贴和两新组建等项目的支出。

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

6. 民政工作：反映民政业务培训、辖区慰问工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、“两委”换届选举、救灾物资、社会化工作者改革试点项目、未成年保护工作站等方面的支出。

7. 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。

8. 人大政协事务：反映人大工委、政协委员会联络室工作支出。

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

10. 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。

11. 统战及港澳乡情联谊：反映街道统战侨（台）务工作等方面的支出。

12. 企业退休人员社会化管理：反映企业退休人员社会化管理方面的支出。

13. 退役军人事务：反映退役军人政策宣传、荣誉鼓励、经常性走访慰问活动、“两站一中心”工作等退役军人事务方面的支出。

14. 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、房屋租赁管理、辖区物业管理等。

（十三）综治维稳 287.00 万元，主要用于综治及维稳方面的支出。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、反恐、预防青少年犯罪宣传、精神

病患监护补助、综治视联网系统建设、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、社区戒毒康复工作站、社区心理咨询室等方面的支出。

2. 群防群治：反映街道群防群治义警队伍的培训、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 627.78 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) 退役军人专项事业 892.94 万元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员军人补贴、义务兵优待金、临时价格补贴（退役军人）、代管代发无军籍退休职工基本养老金、优抚对象补助、其他抚恤支出方面的支出。其中：

1. 抚恤及优待金支出：反映“三属”定期定量补助金支出、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、反映“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、反映义务兵家属优待金支出，反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金支出，反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出，反映其他抚恤方面的支出。

2. 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。

(十六) 安全应急管理 490.00 万元，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、安全用电远程监测预警系统属于政府采购项目。

(十七) 疫情防控 1,000.00 万元，主要用于隔离点征用补偿、疫情防控人员补助、设备和防控物资、其他疫情防控支出等。其中：

1. 隔离点征用补偿：反映街道疫情防控租用酒店、车辆等支出。

2. 疫情防控人员补助：反映街道疫情防控相关的符合规定的人员补助支出。

3. 设备和防控物资：反映街道疫情防控相关的购买设备、物资等支出。

4. 其他疫情防控支出：反映街道疫情防控相关的其他支出。

(十八) 预算准备金 300.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

(十九) 就业专项资金 92.00 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性公益性岗位相关费用支出。

(二十) 用于社会福利的彩票公益金支出 440.91 万元，主要为政府性基金预算，主要用于社区居家养老服务项目资助、高龄老人津贴项目、抚恤定补医疗保险资助项目、“幸福老人”计划项目资助、为 60 周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 2021 年部门预算共计 5,402.47 万元，其中：货物采购 113.52 万元、服务采购 5,288.95 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 37.94 万元，与 2020 年“三公”经费预算持平。持平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。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 3.50 万元，与 2020 年预算数持平。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。2021 年预算数 34.44 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 34.44 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，本单位实有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般行政执法车 7 辆。公车运行维护费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。

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年深圳市福田区香蜜湖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23,974.93万元，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年深圳市福田区香蜜湖街道办事处机关运行经费财政拨款预算418.38万元，比2020年预算增加19.76万元，增长4.96%。主要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2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车4辆、一般行政执法车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。

2021年本单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车4辆、一般行政执法车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。

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

三、其他

（一）深圳市福田区香蜜湖街道办事处2021年政府性基金预算拨款440.91万元，主要安排用于抚恤定补医疗保险资助项目32.81万元，“幸福老人”计划项目资助项目82万元，60周岁以上户籍老人购买综合意外保险资助项目72.30万元，高龄老人津贴项目225万元，社区居家养老服务补助资助项目28.8万元。

（二）深圳市福田区香蜜湖街道办事处2021年上级专项转移支付支出预算为1340.91万元，主要安排用于民生微实事（市补）项目900万元，抚恤定补医疗保险资助项目32.81万元，“幸福老人”计划项目资助项目82万元，60周岁以上户籍老人购买综合意外保险资助项目72.30万元，高龄老人津贴项目225万元，社区居家养老服务补助资助项目28.8万元。

（三）本单位无国有资本经营预算支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

表 1

收支总表

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	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	28,856.15	文化旅游体育与传媒支出	95.00
1.一般公共预算拨款	28,415.24	其他文化体育与传媒支出	95.00
2.政府性基金预算拨款	440.91	其他文化体育与传媒支出	95.00
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	4,381.10
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	691.70
三、单位资金		行政单位离退休	244.85
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.05
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	136.80
		就业补助	92.00
		社会保险补贴	27.50
		其他就业补助支出	64.50
		抚恤	892.94
		其他优抚支出	892.94
		社会福利	2,076.68
		其他社会福利支出	2,076.68
		残疾人事业	627.78
		其他残疾人事业支出	627.78
		卫生健康支出	192.00
		计划生育事务	78.00
		其他计划生育事务支出	78.00
		行政事业单位医疗	114.00
		行政单位医疗	114.00
		城乡社区支出	22,367.87
		城乡社区管理事务	15,773.75
		行政运行	2,923.25
		一般行政管理事务	10,802.50

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	2021年 预算数	项目	2021年 预算数
		其他城乡社区管理事务支出	2,048.00
		城乡社区公共设施	2,811.24
		其他城乡社区公共设施支出	2,811.24
		城乡社区环境卫生	3,782.88
		城乡社区环境卫生	3,782.88
		住房保障支出	602.28
		住房改革支出	602.28
		住房公积金	460.51
		购房补贴	141.77
		灾害防治及应急管理支出	777.00
		应急管理事务	777.00
		安全监管	777.00
		其他支出	440.91
		彩票公益金安排的支出	440.91
		用于社会福利的彩票公益金支出	440.91
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	28,856.15	本年支出合计	28,856.15
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	28,856.15	支出总计	28,856.15

表 2

收入总表

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													上年结余、结转
		政府预算拨款							财 政 专 户 理 资 金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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								政 府 性 基 金 预 算 拨 款	
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	28,856.15	28,415.24	4,881.22	23,442.02	92.00		440.91								
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	28,856.15	28,415.24	4,881.22	23,442.02	92.00		440.91								

表 3

支出总表

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	28,856.15	4,881.22	23,974.93	5,802.47
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	28,856.15	4,881.22	23,974.93	5,802.47

卫生	市容环境	3,782.88	3,782.88	3,782.88											
	文体事务	95.00	95.00	95.00											
	辖区企业服务和其他管理事务	2,164.98	2,164.98	2,164.98											
	综治维稳	287.00	287.00	287.00											
项	残疾人专	627.78	627.78	627.78											
专项事业	退役军人	892.94	892.94	892.94											
	安全管理	490.00	490.00	490.00											
	疫情防控	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
金	预算准备	300.00	300.00	300.00											
项目	财政专项资金	92.00	92.00		92.00										
资金	就业专项	92.00	92.00		92.00										
目	政府性基金项目	440.91					440.91								
	用于社会福利的彩票公益金支出	440.91					440.91								

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	28,856.15	文化旅游体育与传媒支出	95.00
一般公共预算拨款	28,415.24	其他文化体育与传媒支出	95.00
政府性基金预算拨款	440.91	其他文化体育与传媒支出	95.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	4381.10
		行政事业单位养老支出	691.70
		行政单位离退休	244.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	136.80
		就业补助	92.00
		社会保险补贴	27.50
		其他就业补助支出	64.50
		抚恤	892.94
		其他优抚支出	892.94
		社会福利	2076.68
		其他社会福利支出	2076.68
		残疾人事业	627.78
		其他残疾人事业支出	627.78
		卫生健康支出	192.00
		计划生育事务	78.00
		其他计划生育事务支出	78.00
		行政事业单位医疗	114.00
		行政单位医疗	114.00
		城乡社区支出	22367.87
		城乡社区管理事务	15773.75
		行政运行	2923.25

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	2021年 预算数	项目	2021年 预算数
		一般行政管理事务	10802.50
		其他城乡社区管理事务支出	2048.00
		城乡社区公共设施	2811.24
		其他城乡社区公共设施支出	2811.24
		城乡社区环境卫生	3782.88
		城乡社区环境卫生	3782.88
		住房保障支出	602.28
		住房改革支出	602.28
		住房公积金	460.51
		购房补贴	141.77
		灾害防治及应急管理支出	777.00
		应急管理事务	777.00
		安全监管	777.00
		其他支出	440.91
		彩票公益金安排的支出	440.91
		用于社会福利的彩票公益金支出	440.91
本年收入合计	28856.15	本年支出合计	28856.15
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	28856.15	支出总计	28856.15

表 7

一般公共预算支出表

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			28,415.24	4,881.22	23,534.02
深圳市福田区香蜜湖街道办事处			28,415.24	4,881.22	23,534.02
	207	文化旅游体育与传媒支出	95.00		95.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	95.00		95.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	95.00		95.00
	208	社会保障和就业支出	4,381.10	691.70	3,689.40
	20805	行政事业单位养老支出	691.70	691.70	
	2080501	行政单位离退休	244.85	244.85	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.05	310.05	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.80	136.80	
	20807	就业补助	92.00		92.00
	2080704	社会保险补贴	27.50		27.50
	2080799	其他就业补助支出	64.50		64.50
	20808	抚恤	892.94		892.94
	2080899	其他优抚支出	892.94		892.94
	20810	社会福利	2,076.68		2,076.68
	2081099	其他社会福利支出	2,076.68		2,076.68
	20811	残疾人事业	627.78		627.78
	2081199	其他残疾人事业支出	627.78		627.78
	210	卫生健康支出	192.00	114.00	78.00
	21007	计划生育事务	78.00		78.00
	2100799	其他计划生育事务支出	78.00		78.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	114.00	114.00	
	2101101	行政单位医疗	114.00	114.00	
	212	城乡社区支出	22,367.87	3,473.25	18,894.62
	21201	城乡社区管理事务	15,773.75	3,473.25	12,300.50
	2120101	行政运行	2,923.25	2,923.25	
	2120102	一般行政管理事务	10,802.50		10,802.50
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,048.00	550.00	1,498.00
	21203	城乡社区公共设施	2,811.24		2,811.24
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,811.24		2,811.24
	21205	城乡社区环境卫生	3,782.88		3,782.88
	2120501	城乡社区环境卫生	3,782.88		3,782.88
	221	住房保障支出	602.28	602.28	
	22102	住房改革支出	602.28	602.28	
	2210201	住房公积金	460.51	460.51	
	2210203	购房补贴	141.77	141.77	
	224	灾害防治及应急管理支出	777.00		777.00
	22401	应急管理事务	777.00		777.00
	2240106	安全监管	777.00		777.00

表 8

政府性基金预算支出表

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			440.91		440.91
深圳市福田区香蜜湖街道办事处			440.91		440.91
	229	其他支出	440.91		440.91
	22960	彩票公益金安排的支出	440.91		440.91
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	440.91		440.91

表 9

国有资本经营预算支出表

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				1,340.91
深圳市福田区香蜜湖街道办事处				1,340.91
	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（提前下达）	900.00
	229	其他支出		440.91
	22960	彩票公益金安排的支出		440.91
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	28.80
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	高龄老人津贴项目	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	32.81
	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	82.00
	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	72.30

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区香蜜湖街道办事处			5,802.47
深圳市福田区香蜜湖街道办事处			5,802.47
	A	货物	113.52
	A02	通用设备	113.52
	C	服务	5,688.95
	C08	商务服务	1,144.00
	C09	专业技术服务	53.95
	C16	环境服务	4,491.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	2021	37.94		3.50	34.44		34.44
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	2021	37.94		3.50	34.44		34.44

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	
深圳市福田区香蜜湖街道办事处		23,974.93	23,974.93		
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一般管理事务	2,532.00	2,532.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	修缮费	95.00	95.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	劳务派遣	4,597.00	4,597.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	卫生健康事务	78.00	78.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	城市建设和管理	2,811.24	2,811.24		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	安全管理	490.00	490.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	就业专项资金	92.00	92.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	市容环境卫生	3,782.88	3,782.88		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	文体事务	95.00	95.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	残疾人专项	627.78	627.78		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	民政专项事业	2,076.68	2,076.68		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	民生微实事	900.00	900.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	用于社会福利的彩票公益金支出	440.91	440.91		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	疫情防控	1,000.00	1,000.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	社区工作站	598.00	598.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	综治维稳	287.00	287.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	购置费	113.52	113.52		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	辖区企业服务和 其他管理事务	2,164.98	2,164.98		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	退役军人专项事业	892.94	892.94		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	预算准备金	300.00	300.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区香蜜湖街道办事处	主管部门		深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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；精细化管理，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	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	5,045.00	5,045.00	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、港澳乡情联谊经费、企业退休人员社会化管理、退役军人事务、其他事务方面的内容	3,534.51	3,534.51	0.00
	城市管理	用于城市管理、辖区物业管理和棚改（旧住宅区）工作专项	2,541.86	2,541.86	0.00
	民政、残疾人、退役军人专项事业	用于老龄事务、城市居民最低生活保障金、最低生活保障金、其他城镇社会救济支出、社区服务中心项目经费、老年人托养中心项目经费、其他民政支出、长者食堂、中央基本生活保障金、孤儿基本生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、临时价格补贴、残协事务、残疾人两项补贴、职业康复中心补贴、	3,526.43	3,526.43	0.00

		伤残抚恤、在乡复员军人补助、死亡抚恤、义务兵优待金、其他抚恤指出等			
	劳务派遣	劳务派遣人员经费支出	5,139.00	5,139.00	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	2,533.41	2,533.41	0.00
	综治维稳安全	用于综治及维稳、群防群治、扫黑除恶、安全管理等支出	1,059.00	1,059.00	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	3,780.00	3,780.00	0.00
	民生微实事	挖掘民生微实项目并开展	1,600.00	1,600.00	0.00
	职责范围内其他事项	保障辖区工作正常开展	4,027.19	4,027.19	0.00
	合计		32,786.40	32,786.40	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	部门经费		327864037.44元
		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%

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	
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	2,533.41	2,533.41	0.00	
劳务派遣	劳务派遣人员经费支出	5,139.00	5,139.00	0.00	
城市管理	用于城市管理、辖区物业管理和棚改（旧住宅区）工作专项	2,541.86	2,541.86	0.00	
民政、残疾人、退役军人专项事业	用于老龄事务、城市居民最低生活保障金、最低生活保障金、其他城镇社会救济支出、社区服务中心项目经费、老年人托养中心项目经费、其他民政支出、长者食堂、中央基本生活保障金、孤儿基本生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、临时价格补贴、残协事务、残疾人两项补贴、职业康复中心补贴、伤残抚恤、在乡复员军人补助、死亡抚恤、义务兵优待金、其他抚恤支出等	3,526.43	3,526.43	0.00	
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	5,045.00	5,045.00	0.00	
民生微实事	挖掘民生微实事项目并开展	1,600.00	1,600.00	0.00	
综治维稳安全	用于综治及维稳、群防群治、扫黑除恶、安全管理等支出	1,059.00	1,059.00	0.00	

年度主要任务

	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、港澳乡情联谊经费、企业退休人员社会化管理、退役军人事务、其他事务方面的内容	3,534.51	3,534.51	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	3,780.00	3,780.00	0.00
	职责范围内其他事项	保障辖区工作正常开展	4,027.19	4,027.19	0.00
	金额合计		32,786.40	32,786.40	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；精细化管理，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	327864037.44元	
		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%	
		经济效益指标	促进辖区经济发展	良好	
	效益指标	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%		

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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	85.00	本年预算金额（万元）	85.00	其中：财政拨款资金（万元）	85.00
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	街道退役军人事务方面的支出，包括街道“两站一中心”等相关业务等方面的支出。				
项目用途	街道退役军人事务方面的支出，包括街道“两站一中心”等相关业务等方面的支出。				
项目中期目标	街道退役军人事务方面的支出，包括街道“两站一中心”等相关业务等方面的支出。				
项目年度目标	街道退役军人事务方面的支出，包括街道“两站一中心”等相关业务等方面的支出。				
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、退役军人服务保障机构运行经费 2、开展多类型多类型的慰问活动 3、无军籍职工人员支出		
		资金支出进度	按政策标准、服务协议支付。第一季度支出 30%；第二季度支出 20%；第三季度支出 30%；第四季度支出 20%；		
	产出指标	数量指标	困难退役军人节日慰问	≥2 次	
			覆盖辖区部队	4 个	
		质量指标	根据区级部门文件按标准准确发放到个人	精准发放	
			工作时效	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	落实国家政策，提高军人幸福感	提高	

		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	490.00	本年预算金额（万元）	490.00	其中：财政拨款资金（万元）	490.00
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）	203.95
项目概况	进一步夯实辖区基础，着力提升应急管理水平，防范化解重大风险，努力把香蜜湖街道建设成为安全、有序、宜居、宜业、和谐的幸福家园。				
项目用途	项目主要聚力于安全宣传、培训、应急物资储备、物联感知建设、执法工作保障及辖区安全评估等工作				
项目中期目标	抓牢抓实基层应急管理和安全生产基础建设，着力从技术+保障+制度上夯实辖区安全基础				
项目年度目标	以高标准聚力打造应急救援保障体系，营造香蜜湖特色的安全文化氛围，依托物联感知设备和管理体制改革，推动基层安全治理新篇章				
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、安全教育中心运营费用 2、购买法律服务经费 3、指挥平台建设费用 4、危险边坡安全评估费用、治理费用		
		资金支出进度	按合同支出		

	产出指标	数量指标	宣传受众人数	10000 人以上	
			执法案卷完成	50 宗以上	
			应急指挥平台建设可惠及辖区物业	100 个	
			完成辖区中风险以上的危险边坡的评估和治理工作	≥2 处	
		质量指标	辖区中风险以上的危险边坡治理合格率	≥95%	
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
			社会效益指标	应急指挥平台可着实提升辖区物业的应急救援水平	提升
		生态效益指标	不适用		
			可持续影响	危险边坡的治理可以消除由此带来的突发性重大安全事故的可能性,对辖区的居民和企业有着深远的意义	安全性提高
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额(万元)	504.00	本年预算金额(万元)	504.00	其中:财政拨款资金(万元)	504.00
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	按月发放残疾人两项补贴（重度残疾人护理补贴、困难生活补贴）			
项目用途	帮助符合条件的残疾人申请并按时发放补贴，解决残疾人困难。			
项目中期目标	按标准、按时发放残疾人两项补贴，帮助残疾人解决困难。			
项目年度目标	落实福田区残疾人联合会的各项具体工作。			
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	1、困难残疾人生活补贴 2、重度残疾人护理补贴	
		资金支出进度	按季度支出	
	产出指标	数量指标	困难残疾人	16 人
			重度、老残一体、一户多残的残疾人	987 人
			重度、老残一体、一户多残的伤残军人	55 人
		质量指标	残疾人特殊困难解决率	≥90%
	工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	帮助特殊群体缓解生活压力	提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
服务对象满意度指标		残疾人家庭满意度高	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	残联事务	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	108.78	本年预算金额（万元）	108.78	其中：财政拨款资金（万元）	108.78

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	残协专委人员经费、办公经费、残协活动经费等。				
项目用途	残协专委人员经费、办公经费、残协活动经费等。				
项目中期目标	做好残协事务经费审核、发放。				
项目年度目标	完成残协事务经费发放目标。				
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	1、残疾人活动及办公经费 2、购买服务经费 3、社区专职委员经费		
		资金支出进度	按月发放		
	产出指标	数量指标	社区残协专职委员	8人	
			辖区残疾人	1130人	
		质量指标	发放社区残协补贴及时性	≥100%	
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	慰问辖区残疾人覆盖率	100%	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		慰问辖区残疾人活动，让他们感受到关怀，融入社会，营造和谐社会氛围。		提高	
服务对象满意度指标		残疾人及其家庭满意度	≥98%		

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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
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	职康中心日常运作与管理经费。				
项目用途	职康中心日常运作与管理经费。				
项目中期目标	维护职康中心正常运作，提高服务。				
项目年度目标	做好残疾人服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、购买服务 2、职康中心日常办公经费、维修等		
		资金支出进度	1、2021年8月支出首款 2、2021年12月支出尾款 3、日常办公费用、维修费用等按月支出		
	产出指标	数量指标	职康中心会员	36人	
			中心工作人员	4人	
		质量指标	提高职康中心会员职业技能、融入社会	90%	
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	帮助职康中心会员提高职业技能、融入社会，营造和谐社会氛围	100%	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		提高职康中心会员职业技能、融入社会	90%		
服务对象满意度指标		残疾人及其家庭满意度高	98%		

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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额(万元)	650.00	本年预算金额(万元)	650.00	其中:财政拨款资金(万元)	650.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	为确保执法队正常办公支出,保障辖区内市容秩序和市容环境,对辖区内代管的国有储备地加强监管,配合打造国际化社区,国际交流中心项目等				
项目用途	进一步提升市容秩序和市容环境,配合打造国际化社区,国际交流中心等,对辖区内代管的国有储备地加强监管;提高执法质量,案件合格率				
项目中期目标	进一步提升市容秩序和市容环境,对辖区内代管的国有储备地加强监管;提高执法质量,案件合格率				
项目年度目标	提升市容秩序和市容环境,对辖区内代管的国有储备地加强监管;提高执法质量,案件合格率				
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、法律服务支出 2、储备地守点支出 3、勤务模式支出 4、物管城市购买服务		
		资金支出进度	按月支出		
	产出指标	数量指标	巡查执法人员培训次数	20次	
			路面巡查人数	≥15人/天	
		质量指标	提高执法质量,案件合格率	提升30%	
	工作时效	全年			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	储备地守点和勤务模式安保提高就业率	提升	
		生态效益指标	辖区国有储备地监管覆盖率	100%	

		可持续影响	促进打造国际化社区，国际 交流中心	持续开展
		服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	城市市容环境管理	项目属性名称	延续项目		项目起 止时间	2021-01-01~2021-1 2-31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜 湖街道办事处	项目类型	延续项目			
项目总金额（万元）	100.00	本年预算金额（万 元）	100.00	其中：财 政拨款 资金（万 元）	100.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万 元）	0.00	政府购 买服务 资金（万 元）	0.00	
项目概况	进一步开展辖区环境综合整治，提升辖区综合城市品质，大力推进生态文明建设各项工作任务，落实河湖长制、深圳蓝等污染防治攻坚工作。					
项目用途	用于辖区老旧小区、路面综合整治提升，开展各类消杀服务，开展各项宣传活动。					
项目中期目标	提高居民生活环境质量，提升居民生态文明共建意识，维持辖区市政道路、公共空间高品质市容环境。					
项目年度目标	保持辖区市容整洁，大力开展老旧小区综合整治、开展生态文明建设。					
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	环境综合整治、市容绿化提升、海绵城市建设提升、城管宣传 费用，生态文明建设等支出。			
		资金支出进度	按月支付，合同事项按约定情况支付			
		数量指标	开展年度生态文明建设宣传活动			2 场
全年“红火蚁”消杀次数			12 次			

		质量指标	辖区环境卫生排名达标	100%	
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保持辖区环境卫生干净整洁		良好
		生态效益指标	提倡垃圾分类，提高节能减排效益，提升空气质量及绿化率		良好
		可持续影响	加强公众生态文明意识树立，推动全民参与爱护环境		100%
			增加市民幸福指数		良好
服务对象满意度指标	公众满意度		>90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	垃圾分类	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	新增项目		
项目总金额（万元）	2,061.24	本年预算金额（万元）	2,061.24	其中：财政拨款资金（万元）	2,061.24
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	708.12
项目概况	用于辖区垃圾分类点建设、垃圾分类督导员补助、果蔬垃圾、厨余垃圾、玻金塑纸前段清运、辖区垃圾桶罩提升及后端建设费用支出				
项目用途	用于辖区垃圾分类点建设、垃圾分类督导员补助、果蔬垃圾、厨余垃圾、玻金塑纸前段清运、辖区垃圾桶罩提升及后端建设费用支出				
项目中期目标	进一步提升辖区居民垃圾分类意识，加大各类垃圾清运及回收再利用力度，提升辖区整体环境。				
项目年度目标	用于辖区垃圾分类点建设、垃圾分类督导员补助、果蔬垃圾、厨余垃圾、玻金塑纸前段清运、辖区垃圾桶罩提升及后端建设费用支出				
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、垃圾分类督导员补助 2、果蔬垃圾、厨余垃圾、玻金塑纸前段清运 3、垃圾桶罩提升 4、后端建设		
		资金支出进度	按月支出		
	产出指标	数量指标	垃圾督导员人数	400人/月	
			新增垃圾桶罩	10个	
			辖区配置厨余垃圾就地处理设备	2个	
			完成辖区垃圾分类投放点提升改造	352个	
		质量指标	老旧小区垃圾分类达标率	≥80%	
			分类垃圾桶罩覆盖	≥90%	
	工作时效	全年			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	辖区居民垃圾分类意识	提升	
		生态效益指标	回收垃圾压缩率	≥90%	
		可持续影响	节能减排	提升	
服务对象满意度指标	辖区居民硬件设施满意度	≥90%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	创建工作	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
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）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据市、区委关于全国文明城市创建工作部署要求，对创文存在的短板进行补齐				
项目用途	确保深圳第六届全国文明城市创建工作顺利达标				
项目中期目标	市、区创建工作达标				
项目年度目标	深圳市第六届全国文明城市创建“六连冠”				
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	根据创文办工作要求及上年支出测算		
		资金支出进度	按实际开展项目进度支出		
	产出指标	数量指标	文明城市评选	1次	
			辖区文明示范点打造建设	2个	
		质量指标	顺利完成全国文明城市创建“七连冠，迎检达标率	≥99%	
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	辖区和谐、文明社会风气	提升	
		生态效益指标	辖区居住生活环境 干净整洁度	提升	
		可持续影响	居民文明素质持续提高	提高	
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	党建纪检	项目属性名称	延续项目	项目起止时	2021-01-01~2021-12-
------	------	--------	------	-------	---------------------

				间	31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	360.00	本年预算金额（万元）	360.00	其中：财政拨款资金（万元）	360.00
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	党建团建相关工作				
项目用途	党建团建经费主要用于党员教育及培训、机关党支部党日活动、共青团相关活动等				
项目中期目标	大力发展党建创新项目，进一步规范党建团建工作，增强党员团员的幸福感和满意度				
项目年度目标	按照相关要求购买宣传培训教材、组织党员团员活动等				
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	党建创新经费、党建宣传工作、教育培训工作、街道本级“两新”活动经费、纪律教育工作、平台建设等支出		
		资金支出进度	按季度进度支付		
	产出指标	数量指标	组织开展党员、团员活动次数	≥12次	
			辖区团委数量	9个	
			党员人数	5472人	
		质量指标	党建年度考核指标完成情况	100%	
	“两新”组织新设立		5个		
	效益指标	工作时效	全年		
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	增强党团组织核心力、凝聚力	增强	
		生态效益指标	不适用	不适用	
可持续影响		辖区党员、团员凝聚力	提升		
	服务对象满意度指标	党员及团员满意度	≥90%		

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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目			
项目总金额（万元）	820.94	本年预算金额（万元）	820.94	其中：财政拨款资金（万元）	820.94	
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	3-10 级伤残军人抚恤、在职转在乡伤残军人抚恤、1-4 级伤残军人护理费以及抚恤金提标缺口					
项目用途	3-10 级伤残军人抚恤、在职转在乡伤残军人抚恤、1-4 级伤残军人护理费以及抚恤金提标缺口					
项目中期目标	完成 1-6 月 3-10 级伤残军人抚恤、在职转在乡伤残军人抚恤、1-4 级伤残军人护理费以及抚恤金提标缺口的发放					
项目年度目标	完成全年 3-10 级伤残军人抚恤、在职转在乡伤残军人抚恤、1-4 级伤残军人护理费以及抚恤金提标缺口的发放					
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、三至十级伤残军人年抚恤金 2、一到四级伤残军人每月护理费 3、原在乡月生活补贴			
		资金支出进度	按季度支出			
	产出指标	数量指标	三至十级伤残军人	110 人		
			一到四级伤残军人	3 人		
		质量指标	发放准确率	100%		
工作时效			全年			

	效益指标	经济效益指标	提高伤残军人的生活和康复保障	提高
		社会效益指标	落实国家抚恤政策，提高军人待遇；	提高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	伤残军人的组织归属感、荣誉感	提升
		服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额(万元)	72.00	本年预算金额(万元)	72.00	其中:财政拨款资金(万元)	72.00
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	优抚对象全年的临时价格				
项目用途	优抚对象全年的临时价格				
项目中期目标	按时完成 1-6 月优抚对象全年的临时价格的发放				
项目年度目标	按时完成全年优抚对象全年的临时价格的发放				
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	按登记在册优抚对象人数测算		
		资金支出进度	按月支出		
	产出指标	数量指标	补贴发放到位率	100%	

			在册优抚对象	146 人
		质量指标	补贴标准执行度	100%
			补贴发放到位率	100%
	工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	退役军人生活水平达标率	98%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	退役军人满意度	98%

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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	225.00	本年预算金额（万元）	225.00	其中：财政拨款资金（万元）	225.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	225.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据区民政要求按时对系统登记在册辖区户籍老人发放高龄津贴				
项目用途	按月对系统登记在册辖区户籍老人发放高龄津贴				
项目中期目标	提升辖区老人幸福指数，进一步提升对老年人群体关爱，培养敬老爱老的社会风气				
项目年度目标	完成年度登记在册高龄老人补贴发放				
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	按标准发放以系统实时登记在册人数发放		
		资金支出进度	按月支付		
	产出指标	数量指标	70-79 岁老人人数	3848 人	

			80 岁以上老人人数	1169 人
		质量指标	资金发放及时性	100%
			资金发放准确率	100%
		工作时效	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对辖区高龄老人的关爱	>95%
			培养敬老爱老的社会风气	提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	对困难群体、有需要帮助的老年人跟进。	>95%
	服务对象满意度指标	辖区老年人满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	新增项目		
项目总金额（万元）	800.00	本年预算金额（万元）	800.00	其中：财政拨款资金（万元）	800.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	征用位于福田区竹子林五路越众竹林花园 2 号楼汉庭酒店及福田区金田路 2014 号维也纳酒店（会展中心店）所有房屋、房屋附属设施及相应服务，用于实施集中隔离等防控措施。				
项目用途	用作香蜜湖街道集中隔离点				
项目中期目标	为保障福田区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作有效开展				
项目年度目标	为保障福田区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作有效开展				
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	按照 2 个隔离点预计测算		

		资金支出进度	按月支出	
产出指标	数量指标	隔离点数量	2个	
		质量指标	集中隔离管控	100%
	工作时效	基本健康管理	每天测体温不少于2次。期间至少做 次核酸检测。	
		疫情防控期间		
效益指标	经济效益指标	不适用		
	社会效益指标	实现有效隔离	有效隔离	
		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%

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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	10.00	本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款资金（万元）	10.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于街道工会、共青团及妇联相关经费支出				
项目用途	其中一部分用于开展相关妇女儿童的活动、建设儿童友好型社区、关爱帮扶困难妇女儿童等				
项目中期目标	服务妇儿群体，提升辖区妇女儿童的幸福感、获得感和参与感				
项目年度目标	丰富妇女儿童的文化生活，积极营造妇儿友好型氛围；关爱辖区妇女儿童，维护妇女儿童的合法权益				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
年度绩效指标	投入指标	测算明细	1、妇联经费 2、团委经费 3、工会办公经费	
		资金支出进度	按预期活动目标正常支出使用	
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥5 场
		质量指标	活动参与率	≥90%
		工作时效	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	服务对象参与活动的幸福感	提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	服务对象对妇联工作的满意度	≥90%
			服务对象对团委工作的满意度	≥90%
	服务对象对工会工作的满意度		≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额(万元)	3.50	本年预算金额(万元)	3.50	其中:财政拨款资金(万元)	3.50
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	按文件要求进行公务接待活动				
项目用途	按文件要求进行公务接待活动				

项目中期目标	按文件要求进行公务接待活动			
项目年度目标	按文件要求进行公务接待活动			
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12个月测算	
		资金支出进度	按实际产生支出	
	产出指标	数量指标	不适用	
		质量指标	不适用	
		工作时效	全年	
	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	不适用	
服务对象满意度指标		被接待人员满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额(万元)	4.50	本年预算金额(万元)	4.50	其中:财政拨款资金(万元)	4.50
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	反映单位开展基层党建活动的开支				
项目用途	支付基层党建办日常工作开支、宣传活动奖品或党建工作书籍				
项目中期目标	保障工作顺利开展				
项目年度目标	保障工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、开展个活动经费 2、党建工作书籍等费用		
		资金支出进度	按需要支出		

	产出指标	数量指标	开展宣传活动	至少 1 场	
		质量指标	辖区党员参与度	≥80%	
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	党员凝聚力	增强	
		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	党员满意度	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额(万元)	64.50	本年预算金额(万元)	64.50	其中:财政拨款资金(万元)	64.50
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	就业专项资金由区财政、人力资源局下拨专款专用,鼓励创业带动就业,提供全方位公共就业服务,促进困难群体、高校毕业生等青年群体就业创业,加强创业意识,普及就业创业政策。提升公共就业人才服务能力,改善就业创业环境。				
项目用途	用于就业困难人员灵活就业补贴、用人单位招用就业困难人员补贴和奖励、自主创业补贴。				
项目中期目标	提供全方位公共就业服务,大力普及就业创业政策,进一步改善就业创业环境。				

项目年度目标	用于就业困难人员灵活就业补贴、用人单位招用就业困难人员补贴和奖励、自主创业补贴。			
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	1、岗位补贴奖励金支出 2、初创补贴 3、场租补贴	
		资金支出进度	按季度发放	
		数量指标	企业招困补贴	20人
		质量指标	年度绩效指标	合格
		工作时效	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高就业	≥95%
		生态效益指标	增加市民幸福指数	≥95%
		可持续影响	不适用	
服务对象满意度指标		就业困难人员满意度	≥95%	
	自主创业人员服务满意度	≥95%		

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	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	新增项目		
项目总金额(万元)	27.50	本年预算金额(万元)	27.50	其中:财政拨款资金(万元)	27.50
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	就业专项资金由区财政、人力资源局下拨专款专用，鼓励创业带动就业，提供全方位公共就业服务，促进困难群体、高校毕业生等青年群体就业创业，加强创业意识，普及就业创业政策。提升公共就业人才服务能力，改善就业创业环境。			
项目用途	用于就业困难人员灵活就业补贴、用人单位招用就业困难人员补贴和奖励、自主创业补贴。			
项目中期目标	提供全方位公共就业服务，大力普及就业创业政策，进一步改善就业创业环境。			
项目年度目标	用于就业困难人员灵活就业补贴、用人单位招用就业困难人员补贴和奖励、自主创业补贴。			
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	社保补贴支出	
		资金支出进度	按进度支出	
	产出指标	数量指标	企业创业社保补贴	40人
			灵活就业新政策社保补贴	117
		质量指标	年度绩效指标	合格
			工作时效	全年
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高就业	≥95%
			增加市民幸福指数	≥95%
		生态效益指标	不适用	
			可持续影响	不适用
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		

项目总金额（万元）	4,597.00	本年预算金额（万元）	4,597.00	其中：财政拨款资金（万元）	4,597.00
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	劳务派遣人员工资支出				
项目用途	用于保障劳务派遣人员工资与福利待遇				
项目中期目标	保障机关及社区劳务派遣人员工资福利发放及日常管理事务。				
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	劳务派遣服务费的支出		
		资金支出进度	按合同约定每月向派遣公司支出		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员核定数	389人	
		质量指标	顺利完成年度考核	>95%	
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	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		
		可持续影响	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	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	老年人托养中心资助项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01 2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
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	为推进我区养老服务事业的健康发展，满足全区社区养老服务需求。				
项目用途	老年人托养中心，是指在福田区投资、建设、运营，为60岁以上的老年人提供日间照料、短期托养或集中居住、综合性照料服务的设施。老年人日间照料中心是指为生活不能完全自理、日常生活需要一定照料的失能、半失能老年人提供日间照料和短期托养服务的设施。日照中心主要服务内容是：膳食供应、护理照料、保健康复、精神慰藉、文化娱乐、交通接送和短期托养等服务。				
项目中期目标	提升老年人的晚年生活幸福感，让老年人共享社会的发展成果。				
项目年度目标	在社区内为居家老人提供专业化的服务，包括生活照料、家政服务、精神慰藉、临终关怀等。				
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	新增1家老年人托养中心（侨香日照）运营经费		
		资金支出进度	按月支出		
	产出指标	数量指标	服务辖区老人	1000人次	
		质量指标	精准服务	100%	
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	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		
		可持续影响	社会对老年人的关注度	>95%	
		服务对象满意度指标	辖区老人满意度	>95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
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	根据国家统计局深圳调查队公布的价格指数，市 CPI 和食品价格同比上涨，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。				
项目用途	因生活水平上涨，予户籍低收入群众、优抚群众、失业人员价格临时补贴，保障困难群众的基本生活。				
项目中期目标	按时按月根据区民政局文件指示发放价格临时补贴。				
项目年度目标	按时按月根据区民政局文件指示发放价格临时补贴，及时跟进是否有人人员变动。				
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	按登记在册符合领取临时价格补贴人员测算		
		资金支出进度	按月按标准发放		
	产出指标	数量指标	享受价格临时补贴的低收入困难群众		90 余人
		质量指标	确保每月补贴按时发放到位		100%
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	对辖区低收入群体的关爱度		>95%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	政府对低收入群众生活保障的关注度		>90%
服务对象满意度指标		辖区低收入群众的满意度		95%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	民生微实事(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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额(万元)	900.00	本年预算金额(万元)	900.00	其中:财政拨款资金(万元)	900.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	900.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	充分发挥社区党委在服务群众中的主导作用,坚持惠民政策由党委宣传,惠民服务由党委推动,惠民举措由党委落实,广泛动员、引导社区力量参与社区事务,广泛征集居民群众意见建议,突出民主协商、居民自治,快速解决居民群众身边的小事、急事、难事,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,让群众明白惠从何来,将为群众办实事办好事的过程转化为党组织联系群众、凝聚人心的过程,进一步提升基层党组织组织力,推动基层民主政治建设健康发展。				
项目用途	开展百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活,且群众热切盼望解决的惠民项目				
项目中期目标	有效增进民生福祉、提升民生质量,充分激活社区自治、激发社会活力,进一步夯实基层基础、增强基层治理能力。				
项目年度目标	深入推动社区协调发展,着力构建共享发展格局;创新项目开展形式,推动民生事业可持续发展;提高服务质量,使民微工作获得广泛认可。				
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	按街道9个社区测算		
		资金支出进度	分社区按项目进行支出		
	产出指标	数量指标	开展文体活动	≥9场	
			小区基础设施更新	≥10处	
		质量指标	工程验收通过率	100%	
			服务项目惠及率	≥70%	
	工作时效	项目完成及时率	100%		
		效益指标	经济效益指标	推动社会资源投入	提高
社会效益指标	民微项目知晓度		>90%		

	生态效益指标	推动城区治理	100%
	可持续影响	增强居民自身素质，丰富居民娱乐生活，强化居民自主自治观念	>90%
	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	民政双拥	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额(万元)	327.29	本年预算金额(万元)	327.29	其中：财政拨款资金(万元)	327.29
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	1、为开展广东省社会工作改革试点工作，推动民政领域社会工作发展，香蜜湖街道作为试点单位，成立了街道社会工作服务站，立足街道、深入社区，为有需要的群众、家庭、社区提供社会工作专业服务。 2、做好居委会换届选举工作。				
项目用途	经费用于支付社会工作服务站（社工站）经费，用于支持社工站开展服务项目等。				
项目中期目标	针对不同弱势群体，进行帮扶救助。				
项目年度目标	针对不同弱势群体，进行帮扶救助。				
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、购买服务经费 2、养老救助等社会性服务支出 3、2021年居委会换届选举工作经费 4、居委会换届选举审计经费 5、党群服务中心评估经费		
		资金支出进度	1、按合同约定及考核结果支付 2、其余经费根据实际情况以及开展的项目进行支付		

	产出指标	数量指标	社工人数	9人
			居委会换届选举	9个社区
			开展社会性服务	>5次
		质量指标	年终考核结果	评优
			社会工作服务站工作目标完成率	100%
		工作时效	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对服务对象的关爱	>95%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	对困难群体、有需要帮助的个人或群体的跟进。	95%
服务对象满意度指标		辖区居民满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他城镇社会救济支出	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额(万元)	68.68	本年预算金额(万元)	68.68	其中:财政拨款资金(万元)	68.68
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	1、为进一步加强事实无人抚养儿童保障工作,切实维护困境儿童合法权益,实行该项保障。2、为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,指定该项保障。				
项目用途	1、保障事实无人抚养儿童,2、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	提升特殊困难人群生活水平,切实维护困境儿童合法权益。				

项目年度目标	及时按月按人发放补贴，做好跟踪记录。			
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、困境儿童补贴 2、低保户、低保边缘户补贴发放	
		资金支出进度	按月按标准发放	
	产出指标	数量指标	特殊情况下困难群众的临时救助和事实无人抚养儿童补贴	90 余人
		质量指标	确保补贴按时发放到位	100%
		工作时效	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对辖区低收入群众、突发困难群众、事实无人抚养儿童的关爱度	>95%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	政府对低收入群众、突发困难群众、事实无人抚养儿童的关注度	>90%
服务对象满意度指标		辖区低收入群众、突发困难群众、事实无人抚养儿童的满意度	95%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他民政支出	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		

项目总金额（万元）	74.00	本年预算金额（万元）	74.00	其中：财政拨款资金（万元）	74.00
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	开展社区邻里节活动，进一步展示社区风采，增进居民融合，构建和谐的邻里关系，增强社区居民的幸福感和归属感。加快殡葬改革步伐，规范丧葬行为，全面推进火葬，倡导文明、节俭、健康、科学的丧葬新风尚，保护土地资源和生态环境。做好星光老年之家改造提升工作以及配套设备购置申请、接收、登记、保管和维护等工作。				
项目用途	社区“微老栈”是由星光老年之家改造升级，为老年人提供长者餐饮、日间照料、短期托养、居家养老、文化娱乐或心理慰藉等服务内容的微型养老服务场所，有条件的可探索开展智慧养老、老年人能力评估、老年大学等服务功能。				
项目中期目标	坚持以人民为中心，坚持在发展中保障和改善民生，通过整合优化社区养老服务资源，改造提升星光老年之家养老服务功能。				
项目年度目标	全面推进福田区都市社区养老服务体系建设和，全力补齐社区养老服务短板，打造多层次社区养老服务环境。				
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、社区邻里节活动 2、殡葬管理改革宣传 3、星光老年人之家经费		
		资金支出进度	按实际产生支出		
	产出指标	数量指标	覆盖辖区居民	9000人	
		质量指标	精准服务	100%	
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	对辖区居民的关爱度	>95%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	社会对居民群众关注度	>95%	
	服务对象满意度指标	辖区居民幸福满意度	>95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他事务	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额(万元)	513.39	本年预算金额(万元)	513.39	其中:财政拨款资金(万元)	513.39
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	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				
项目用途	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				
项目中期目标	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	办公日用品采购	12 次	
		质量指标	各部门工作开展率	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	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

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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	新增项目		
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	用于未单列专项的宣传费用、防疫用品费用等。				
项目用途	用于未单列专项的宣传费用、防疫用品费用等。				
项目中期目标	保障防疫工作顺利展开，保障辖区居民人身财产安全				
项目年度目标	完成上级防疫工作任务，做好辖区疫情防控工作				
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	1、防疫宣传 2、零星防疫用品		
		资金支出进度	按实际支出		
	产出指标	数量指标	防疫宣传	≥5 次	
		质量指标	消杀整改完成率	≥90%	
		工作时效	疫情期间		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	减少新冠病毒对公众健康造成的危害	减少危害	
		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		年度绩效指标	≥80%		

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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	115.50	本年预算金额（万元）	115.50	其中：财政拨款资金（万元）	115.50
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映企业退休人员社会化管理的支出				
项目用途	资金用于租用办公场所、管理档案、组织退休人员开展活动、慰问病残退休人员等开支。				
项目中期目标	做好企业退休人员实施社会化管理，对辖区户籍人员及居住人员退休管理服务				
项目年度目标	做好企业退休人员实施社会化管理，对辖区户籍人员及居住人员退休管理服务				
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、登记在册企业退休人员开展活动、疾病慰问等 2、日常办公经费		
		资金支出进度	按年度发放		
	产出指标	数量指标	企业退休人员社会化管理人员	7689 人	
			组织开展活动	2 场	
		质量指标	人员规范管理率	≥95%	
			企业退休人员覆盖率	≥95%	
	工作时效	全年			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	企业退休人员幸福指数	提高	
生态效益指标		不适用			
可持续影响		企业退休社会化人员档案管理	提高		
服务对象满意度指标		企业退休人员社会化管理满意度	≥95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	侨香社区专项	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	157.80	本年预算金额（万元）	157.80	其中：财政拨款资金（万元）	157.80
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	侨香社区专项用于侨香社区各项日常支出和购买服务类支出				
项目用途	用于侨香社区水电费、管理费、专项维修资金、日用品、日常修缮、办公耗材、购买社会公共事务服务项目、图书馆委托服务、网格信息采集管理、委托物业服务项目等 18 项目支出。				
项目中期目标	保障侨香社区党群服务中心正常运转。				
项目年度目标	提高侨香社区党群服务中心整体水平。				
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	按预算年度要求进行，侨香办公耗材及日用品以据实开支。		
		资金支出进度	按月开支		
	产出指标	数量指标	购买服务类事项	4 项	
			开展文体活动	≥5 项	
		质量指标	基层党建覆盖率	100%	
			社区业务办理效率	≥98%	
	效益指标	工作时效	全年		
		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社区党群服务中心社会治理水平	提高	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标	常驻居民满意度	≥80%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	人大政协	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
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	保障市、区人大代表,政协委员履行职责的各项开支,进一步发挥代表、委员职能,积极履职;保障“家站点”日常运行,完成上级部门和街道交办的各项任务,推进人大政协工作顺利开展。				
项目用途	保障市、区人大代表,政协委员履行职责的各项开支,进一步发挥代表、委员职能,积极履职;保障“家站点”日常运行,完成上级部门和街道交办的各项任务,推进人大政协工作顺利开展。				
项目中期目标	保障市、区人大代表履行代表职责的各项开支,进一步发挥人大代表职能,积极履职;保障“家站点”日常运行,完成区人大和街道交办的各项任务,推进人大工作顺利开展。				
项目年度目标	保障市、区人大代表履行代表职责的各项开支,进一步发挥人大代表职能,积极履职;保障“家站点”日常运行,完成区人大和街道交办的各项任务,推进人大工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、代表履职补贴 2、换届选举经费 3、专项调研视察活动培训等经费 4、联络站经费		
		资金支出进度	按实际支出		
	产出指标	数量指标	完成辖区内 10 个（未定）选区的换届选举任务	10 个	
			组织代表、委员培训	1 次	
		质量指标	开展调研视察活动	≥5 场	
			代表履职效果	≥90%	
	工作时效	全年	≥90%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		

		社会效益指标	发挥人大代表、政协委员作用	提高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	代表、委员参政议政能力	提升
		服务对象满意度指标	群众满意	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	设备和防控物资	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	新增项目		
项目总金额（万元）	56.00	本年预算金额（万元）	56.00	其中：财政拨款资金（万元）	56.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于购置防疫设备和物资				
项目用途	用于购置防疫设备和物资				
项目中期目标	按照上级防疫工作部署，完成疫情防控任务				
项目年度目标	按照上级防疫工作部署，完成疫情防控任务				
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 2020 年支出预计测算		
		资金支出进度	按月支出		
	产出指标	数量指标	物资储备	充足	
		质量指标	不适用		
			工作时效	疫情防控期间	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	加强物资储备	加强	

		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%

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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目			
项目总金额(万元)	450.00	本年预算金额(万元)	450.00	其中:财政拨款资金(万元)	450.00	
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)	450.00	
项目概况	日常提供社区党群服务中心运营服务,在本辖区为社区老人、妇女、儿童青少年基础公共服务,在社区党委的领导下,提供协助性工作。					
项目用途	该经费用于购买社工机构,由3家社工机构承接香蜜湖街道9个社区党群服务中心的运营工作。					
项目中期目标	及时支付项目合同款,跟进绩效支付进度。					
项目年度目标	及时支付项目合同款,维持社工机构日常运营、提供服务。					
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	9个社区,由民政专项和福彩公益金1:1的方式支付。			
		资金支出进度	合同首款于第一季度支付,中期款于第三季度前支付,尾款待第三方对社工机构进行评估,结束评估后根据文件及评估结果进行支付。			
	产出指标	数量指标	党群服务中心数量	9个		
		质量指标	社工机构工作目标完成率	100%		
对社工机构的考核评估结果			评优			

		工作时效	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对服务对象的关爱	>95%
		生态效益指标	社区治理水平	提升
		可持续影响	对困难群体、有需要帮助的个人或群体的跟进	加强
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额(万元)	598.00	本年预算金额(万元)	598.00	其中:财政拨款资金(万元)	598.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	用作社区党建团建支出、社区文体活动支出、社区日常办公支出等				
项目用途	用作社区党建团建支出、社区文体活动支出、社区日常办公支出等				
项目中期目标	加强基层组织建设,保障社区各项工作顺利开展等				
项目年度目标	加强基层组织建设,保障社区各项工作顺利开展等				
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	1、社区工作经费 2、党员活动、文体活动经费 3、学习宣传经费 4、阵地建设经费		
		资金支出进度	按月支付		
	产出指标	数量指标	覆盖社区规模	9个	

			组织社区学习培训	≥9场
			组织开展节日文体活动	≥3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	组织基层核心力、党员团员凝聚力		提升	
生态效益指标	不适用		不适用	
可持续影响	不适用			
服务对象满意度指标	党员及团员满意度高，辖区群众认可		≥90%	

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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	3,782.88	本年预算金额（万元）	3,782.88	其中：财政拨款资金（万元）	3,782.88
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	3,782.88
项目概况	为进一步保障辖区市政道路、绿化干净整洁，提升辖区城市品质，营造良好生活氛围，由区城管局牵头统一通过招投标确定市政道路清扫保洁单位，提供道路清扫、绿化保洁及公共设施清理等服务				
项目用途	用于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。				
项目中期目标	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。				

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。

项目年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
年度绩效指标	投入指标	测算明细	根据辖区清扫面积，按招投标保洁合同约定付款	
		资金支出进度	按月支出，考核不合格按合同要求扣除部分款项	
	产出指标	数量指标	配备保洁员人数（普工）	≥275 人
			涂防张贴次数	≥2 次
			特级道路保洁时限	24 小时
			一级道路保洁时限	20 小时
			二级道路保洁时限	18 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	≥95%
			环卫设施及其他公共设施的保洁	100%
			市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理覆盖面	100%
	工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	环卫低收入人群经济收入	提升
			带动环卫用具企业经济效益	促进
		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	提升
		生态效益指标	辖区市容环境	降低扬尘，提升空气质量
		可持续影响	构建横向到边、纵向到底的“大城管”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	提升
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
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	1. 建立信访快速服务通道；2. 提供及时调解服务；3. 提供维权导航服务；4. 免费法律咨询服务；5. 提供心理辅导等服务				
项目用途	1. 解决辖区内信访、调解、物业等相关事务；2. 提供维权、法律咨询、心理辅导等相关服务项目。				
项目中期目标	1. 建立访前甄别机制，做到分类疏导来信来访；2. 完善访中公开机制，引入社会力量参与信访处理；3. 发挥好中立性、专业性和服务性的特点，就接访事项提出可行性意见与建议，给予引导救济途径。				
项目年度目标	1. 缓解信访人情绪，达到3个理性，即反应诉求内容理性、表达诉求方式理性、来访行为举止理性；2. 提供免费咨询，事先三个畅通，即诉求表达畅通、维权途径畅通、法律服务畅通；3. 及时提供调解服务，实现三个节约，即维权时间节约、维权成本节约、行政资源节约；4. 提供维权当行服务，做到三个明确，即维权方向明确、维权方式明确、维权预期明确；				
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、购买法律服务项目 2、普法培训及宣传经费 3、复议、诉讼受理费、代理费等 4、调研项目经费		
		资金支出进度	按月支付，按合同约定支付		
	产出指标	数量指标	年度开展法律培训	≥3 次	
			开展听证工作	≥3 次	
		质量指标	案件调解成功率	≥95%	
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	促进社会和谐发展，解决辖区内矛盾纠纷，引导相关法律救济途径	提升	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		营造香蜜湖辖区法治环境	提升		
服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	特困人员供养	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	4.00	本年预算金额（万元）	4.00	其中：财政拨款资金（万元）	4.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗、住房救助、教育救助、殡葬服务等方面的保障。				
项目用途	进一步做好特困人员救助供养工作，保障特困人员的基本生活。				
项目中期目标	及时发放特困人员供养金护理费。				
项目年度目标	及时发放特困人员供养金护理费，做好特困人员兜底保障。				
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	根据要求，特困人员每月补贴发放		
		资金支出进度	按月按标准发放		
	产出指标	数量指标	特困人员	1 人	
		质量指标	每月补贴按时发放准确性	100%	
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	对辖区特困人员的关爱度	>95%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	政府对特困人员生活保障的关注度	>90%	
	服务对象满意度指标	辖区特困人员的满意度	>90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	统战及港澳乡情联谊	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	35.00	本年预算金额（万元）	35.00	其中：财政拨款资金（万元）	35.00
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	统战工作				
项目用途	用于统战工作开展				
项目中期目标	完成绩效考核的目标任务				
项目年度目标	完成绩效考核的目标任务				
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	统战及港澳乡情联谊活动及慰问经费		
		资金支出进度	以实际支出为准		
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥2 次	
		质量指标	活动参与率	≥90%	
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	促进社会交流合作	提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标		参与人员	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 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	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	72.30	本年预算金额（万元）	72.30	其中：财政拨款资金（万元）	72.30
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	72.30	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为辖区户籍 60 岁及以上的人员购买老人意外保险				
项目用途	购买保险				
项目中期目标	覆盖所有 60 岁及以上的户籍人员				
项目年度目标	覆盖所有 60 岁及以上的户籍人员				
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	按登记在册户籍 60 岁以上老人的人数进行投保		
		资金支出进度	按文件一次性支出		
	产出指标	数量指标	户籍 60 岁老人	15111 人	
		质量指标	保险购买人员合规率	100%	
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	减轻老年人的医疗支出	减轻	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标		户籍老人满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	78.00	本年预算金额（万元）	78.00	其中：财政拨款资金（万元）	78.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用作计生基础工作开展				
项目用途	为符合政策的失独家庭，伤残独生子女家庭，退休独生子女父母发放计生补助金，为下岗失业人员独生子女父母发放保健费，实行计划生育困难家庭进行慰问				
项目中期目标	落实好计生惠民工作				
项目年度目标	落实好计生惠民工作				
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	1、卫健宣传培训 2、特扶家庭年度慰问金 3、下岗失业人员 4、独生子女保健费 5、困难家庭慰问		
		资金支出进度	按月支出		
	产出指标	数量指标	特扶人员数	80 人	
			下岗失业人员独生子女父母人数	150 人	
			慰问困难家庭户	5 户	
		质量指标	特扶人员扶助率	100%	
			申请发放率	100%	
	工作时效	困难家庭帮扶	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	困难家庭幸福感	提升	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		不适用			
服务对象满意度指标		居民满意度	≥85%		

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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目			
项目总金额（万元）	95.00	本年预算金额（万元）	95.00	其中：财政拨款资金（万元）	95.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	1. 体育阵地管理、设施设备维护经费、2. 组织街道和社区举办公益性体育活动经费					
项目用途	1. 完成考核新增社区运动场地设施数量指标任务，挖掘辖区可用于社区体育运动的场地、设施，并做好日常维护管理、2. 按全年计划组织街道和社区举办公益性体育活动经费，认真执行全民健身工作的各项方针，打造街道品牌文化活动。					
项目中期目标	按照全年进度推进工作。					
项目年度目标	按照“公共文化服务工作评价”指标评分标准，较好的完成年度计划					
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、举办公益性文体活动 2、体育阵地管理 3、设施设备维护			
		资金支出进度	按需支出			
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥5 场		
		质量指标	发动居民活动参与率	≥90%		
		工作时效	全年			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	辖区居民健康指数	提升		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
服务对象满意度指标		辖区居民满意度	≥90%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	武装工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
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	反映民兵日常教育、军事训练、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵工作				
项目用途	反映民兵日常教育、军事训练、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵工作				
项目中期目标	完成武装各项工作				
项目年度目标	完成武装各项工作				
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	1、征兵及兵役登记工作 2、民兵整组工作 3、军事训练活动 4、日常宣传、培训教育支出		
		资金支出进度	按文件支出		
	产出指标	数量指标	开展征兵工作	2 场	
			开展军事训练	1 场	
		质量指标	武装工作开展	100%	
			征兵政策知晓率	≥95%	
	效益指标	工作时效	全年		
		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	征兵工作参与率	提高	
生态效益指标		不适用			
可持续影响		不适用			
	服务对象满意度指标	新兵满意度	≥95%		

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	新增项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	新增项目		
项目总金额(万元)	129.00	本年预算金额(万元)	129.00	其中:财政拨款资金(万元)	129.00
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	主要为辖区驻点企业提供便民惠企政策宣讲、答疑解惑及组织辖区企业开展各类活动等				
项目用途	主要为辖区驻点企业提供便民惠企政策宣讲、答疑解惑及组织辖区企业开展各类活动等				
项目中期目标	吸引更具竞争力企业入驻辖区,提升辖区整体金融企业实力,带动辖区企业提高就业率等				
项目年度目标	统筹辖区企业管理,做好各类政策宣讲等				
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	便民惠企政策宣讲、答疑解惑及组织辖区企业开展各类活动等		
		资金支出进度	按季度支出		
	产出指标	数量指标	组织辖区开展各类活动	每季度不低于 1 场	
		质量指标	企业服务政策宣讲完成情况	≥95	
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	带动辖区就业率提升,提升现有入驻企业服务满意度	≥95	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	本辖区未来企业入驻带动影响	≥95	
服务对象满意度指标		辖区企业满意度	≥95		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	幸福老人计划项目资助	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	82.00	本年预算金额（万元）	82.00	其中：财政拨款资金（万元）	82.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	82.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于幸福老人计划项目资助				
项目用途	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				
项目中期目标	丰富老年人文体娱乐活动				
项目年度目标	丰富老年人文体娱乐活动				
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、街道老协经费 2、个社区老协经费		
		资金支出进度	按季度支出		
	产出指标	数量指标	文艺汇演	20 场	
			体育展演	20 场	
		质量指标	活动丰富程度	≥90%	
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	有效组织社区老年人参加各项有益的活动		增加
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	争取老人加入会员参加有益的活动，以便组织和管理老年的文化活动		丰富老年人文娱生活
		服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	养老服务项目资助	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	28.80	本年预算金额（万元）	28.80	其中：财政拨款资金（万元）	28.80
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	28.80	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	以保障福田区户籍老年群体中的失能老人和特殊群体老人为重点，实施“老有所助、分类助养”，满足本区老年人日益增长的物质和精神文化需求。				
项目用途	社区居家养老服务是由深圳市居家养老消费券定点服务机构在社区内为居家老人提供专业化的服务，内容根据老人的需求设立。				
项目中期目标	提升老年人的晚年生活幸福感，让老年人共享社会的发展成果。				
项目年度目标	在社区内为居家老人提供专业化的服务，包括生活照料、家政服务、精神慰藉、临终关怀等。				
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	按登记在册居家老人测算		
		资金支出进度	每个季度后结算		
	产出指标	数量指标	辖区户籍老人	80 人	
		质量指标	特殊人群精准服务	100%	
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	对辖区老年人的关爱度	>95%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	社会对老年人养老关注度	>95%	
	服务对象满意度指标	辖区老人满意度	>95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	新增项目		
项目总金额（万元）	84.00	本年预算金额（万元）	84.00	其中：财政拨款资金（万元）	84.00
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	新冠病毒肺炎疫情发生以来，广大社区工作者贯彻落实党中央、国务院决策部署，英勇奋战在疫情防控一线，为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献。为支持社区更好地做好疫情防控工作，根据《人力资源社会保障部 财政部关于建立传染病疫情防治人员临时性工作补助的通知》（人社部规〔2016〕4号）相关规定，结合我区实际，对参与疫情防控一线工作的辅助人员发放临时性工作补助。				
项目用途	保障参与疫情防控一线工作的辅助人员权益				
项目中期目标	支持社区更好地做好疫情防控工作				
项目年度目标	支持社区更好地做好疫情防控工作				
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	按照投入一线防疫人员人数计算		
		资金支出进度	按月支出		
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	
		质量指标	补贴发放合规率	100%	
		工作时效	全年		
	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	不适用		
服务对象满意度指标		受补贴人员满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目			
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）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	为了贯彻落实党的十九大关于“加快老龄事业和产业发展”的战略部署，规范福田区长者食堂的建设、运营及服务，充实福田区都市社区养老服务体系内容，加快福田区民生现代化典范城区建设。					
项目用途	长者食堂，是指为福田区 60 周岁以上的老年人提供日常就餐、送餐和膳食加工配制等助餐服务。					
项目中期目标	提升老年人的晚年生活幸福感，让老年人共享社会的发展成果。					
项目年度目标	随着社会老龄化的不断加大，切实做好社区长者饭堂项目，已成为社区养老服务中不可或缺的民心工程。					
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、辖区新增 1 家长者食堂建设补贴 2、1000 人以上就餐长者食堂补贴			
		资金支出进度	每个季度的次月结算			
	产出指标	数量指标	辖区户籍老人	1000 人		
		质量指标	精准服务	100%		
			就餐点合规率	100%		
		工作时效	全年			
	效益指标	经济效益指标	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			
可持续影响		社会对老年人养老关注度	>95%			
服务对象满意度指标		辖区老人满意度	95%以上			

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	政府采购类	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	113.52	本年预算金额（万元）	113.52	其中：财政拨款资金（万元）	113.52
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	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 2021 年度机关各项办公电器采购。				
项目用途	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 2021 年度机关各项办公电器采购。				
项目中期目标	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 2021 年度机关各项办公电器采购。				
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 2021 年度机关各项办公电器采购。				
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	各项办公电器采购		
		资金支出进度	按需支出		
	产出指标	数量指标	电脑	53 台	
			打印机	13 台	
			中高速数码复印机	1 台	
		质量指标	设备合格率	100%	
			设备交付率	100%	
	工作时效	全年			
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	≥95%	
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障机关日常办公运转	100%	
服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	非政府采购类	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	95.00	本年预算金额（万元）	95.00	其中：财政拨款资金（万元）	95.00
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	满足街道各项日常办公零星修缮及办公用品购置需求				
项目用途	满足街道各项日常办公零星修缮及办公用品购置需求				
项目中期目标	满足街道各项日常办公零星修缮及办公用品购置需求				
项目年度目标	满足街道各项日常办公零星修缮及办公用品购置需求				
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	按照往年费用支出测算		
		资金支出进度	按照实际业务发生支出		
	产出指标	数量指标	配备点位	2 个	
			本体维修次数	≥5 次	
		质量指标	施工程序合理性	100%	
			采购计划完成率	100%	
	工作时效	全年			
	效益指标	经济效益指标	采购经济性	≥95%	
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	指挥分拨事务	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	新增项目			
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）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	为进一步深化改革，结合街道“数字政府”建设，推进政府决策科学化、社会治理精细化、公共服务高效化。					
项目用途	建设街道一级数据中心，推进街道“城区大脑”应用落地；建设“块数据”应用服务项目，实现主动服务、精准服务和高效服务；建设街道协同办公信息化建设项目，推进“街社一体化改革”及“市民呼叫 街社响应”等改革需要配套信息化工具应用。					
项目中期目标	形成详细的项目需求分析和项目实施方案，进入开发阶段并实现相关基本相关功能。					
项目年度目标	项目基本完成相关开发，数据中心项目汇聚全街道相关数据，能支撑相关应用场景服务；“块数据”应用服务项目实现对各人员类型开展相关精准服务；协同办公信息化建设项目建设完成，进一步提高全办信息化应用水平，并支撑“街社一体化改革”及“市民呼叫 街社响应”等改革的推进。					
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、项目相关功能模块开发 2、日常办公支出			
		资金支出进度	计划按阶段支出，第一季度合同签订 30%、第三季度项目开发 50%、第四季度项目验收 20%。			
	产出指标	数量指标	功能系统模块开发	不低于 2 个		
		质量指标	系统数据准确性	98%		
			数据中心与各业务系统匹配度	100%		
		工作时效	全年			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	公共服务便捷性	提升		
		生态效益指标	不适用			

		可持续影响	精细化、精准化开展政务服务	提升
		服务对象满意度指标	街道部门系统使用满意度	≥95%
			群众使用满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	智慧福田专项	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	42.00	本年预算金额（万元）	42.00	其中：财政拨款资金（万元）	42.00
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	通过智能化设备功能开发提高街道社区突发事件反映速率				
项目用途	提高街道社区突发事件反映速率				
项目中期目标	提高街道社区突发事件反映速率				
项目年度目标	提高街道社区突发事件反映速率				
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、功能维护费用 2、后台建设费用 3、配件设施费用		
		资金支出进度	按需支出		
	产出指标	数量指标	新增设备	9 个	
		质量指标	保证平台正常运作率	100%	
工作时效		全年			

效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	街道社区突发事件反映速率	提高
	生态效益指标	不适用	
	可持续影响	不适用	
	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	重点优抚对象医补项目资助	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	32.81	本年预算金额（万元）	32.81	其中：财政拨款资金（万元）	32.81
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	32.81	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	重点优抚对象医疗补助、医保补贴、重大疾病医疗保险专项经费				
项目用途	重点优抚对象医疗补助、医保补贴、重大疾病医疗保险专项经费				
项目中期目标	按时完成 1-6 月重点优抚对象医疗补助、医保补贴专项经费的发放				
项目年度目标	按时完成全年重点优抚对象医疗补助、医保补贴专项经费的发放				
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. 医保补贴开支 2. 医疗补助开支 3. 优抚对象深圳市重特大疾病补充医疗保险支出		
		资金支出进度	按月支出		
	产出指标	数量指标	覆盖优抚人员	150 人次	
		质量指标	政策合规比率	100%	
			医疗待遇优抚对象享受率	100%	
工作时效	全年				

效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	重点优抚对象医疗难问题改善情况	98%
	生态效益指标	不适用	
	可持续影响	不适用	
	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	综治及维稳	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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	134.00	本年预算金额（万元）	134.00	其中：财政拨款资金（万元）	134.00
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	按照福田区平安建设（综治）标准完成工作任务				
项目用途	主要用于防护期工作经费；安全文明小区建设；开展反诈骗、反传销等宣传；进行基层治安队伍建设；做好精神障碍患者监护补贴发放及保险购买工作；				
项目中期目标	落实上级要求，创建平安细胞工程；履行属地稳控责任，减少非访事件，维护辖区和谐稳定。				
项目年度目标	按照福田区平安建设（综治）标准完成工作任务				
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、防护期工作经费 2、安全建设经费 3、开展反诈骗、反传销等宣传 4、精神障碍患者监护补贴发放		
		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	>12 场		

			精神障碍患者在册人员	250 人
			康复覆盖人员	100 人
		质量指标	平安建设达标率	100%
			宣传活动参与率	100%
		工作时效	全年	
	效益指标	经济效益指标	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	
		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

2021 年度

项目名称	群防群治	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额(万元)	153.00	本年预算金额(万元)	153.00	其中:财政拨款资金(万元)	153.00
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	组织发动辖区社会组织、人民团体和社会各界力量,广泛参与社会治安综合治理,构建全覆盖、全时空群防群治控防网络,实现辖区各类刑事发案明显下降,恶性案件有效遏制,社会治安根本好转,人民群众安全感和满意度明显提高。				
项目用途	对工作成绩突出的集体和个人进行精神、物质奖励,激发和调动群防群治组织和队伍的工作积极性。				

项目中期目标	维护辖区平安稳定，实现社会治安根本好转。			
项目年度目标	辖区各类刑事发案明显下降，恶性案件有效遏制，社会治安根本好转，人民群众安全感和满意度明显提高。			
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、宣传经费 2、义警相关支出	
		资金支出进度	按季度要求支出	
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	>9 次
			义警培训工作	>20 期
		质量指标	福田区平安建设（综治）考核	100%
		工作时效	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	治安好转，居民安全感、获得感提升	提升
		生态效益指标	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

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	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	144.00	本年预算金额（万元）	144.00	其中：财政拨款资金（万元）	144.00

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	最低生活保障是保障城乡困难群众基本生活的一项基本救助制度，持有户籍户口的城市居民，共同生活的家庭成员月人均收入低于当地城市居民最低生活保障标准的，且符合申请最低保障金的各项条件，可以在属地申请享受最低生活保障待遇。				
项目用途	用于保障当地城市居民家庭成员月人均收入低于当地最低生活保障标准的，符合最低生活保障金申请条件的居民。				
项目中期目标	进一步提升对低保人员待遇关注度，做好城乡困难群众基本救助工作。				
项目年度目标	及时发放每月最低保障金，做好跟踪服务。				
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	按登记在册辖区低保对象人数进行测算		
		资金支出进度	按月发放		
	产出指标	数量指标	符合低保标准的困难群众	80人	
		质量指标	补贴发放率	100	
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	辖区低保人群的最低生活保障	提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	对低保人员待遇关注度	提升	
服务对象满意度指标		辖区低保人员满意度	95%以上		