预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341500800003	项目名称:	预算准备金
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划, 万元):	600.00	本年度项目金额 (万元):	200.00
项目概况:	用于街道办备用金使用。		
年度目标:	通过及时完成街道不可预估的项目工作, 保证备用金使用合规率, 从而实现街道 2022 年事项的目标。		
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过及时完成街道不可预估的项目工作, 保证备用金使用合规率, 从而实现街道 2022 年事项的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	>5 项	该指标主要考察用于街道不可预估的项目情况, 是否达到目标数
	*质量	100%	该指标主要考察备用金使用是否合规
	*时效	100%	该指标主要考察支出完成是否及时
	*成本	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标, 支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	该指标主要考察本项目的实施是否完成街道 2022 年事项
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	>70%	该指标主要考察居民的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341501100001	项目名称:	文体事务
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法
项目总金额 (中期规划, 万元):	255.00	本年度项目金额 (万元):	85.00
项目概况:	完成街道办文体事务的支出		
年度目标:	通过非遗文化交流工作, 保证非遗文化艺术活动顺利举办, 从而实现传播非遗文化, 提高文化的认可度的目标。		
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过非遗文化交流工作, 保证非遗文化艺术活动顺利举办, 从而实现传播非遗文化, 提高文化的认可度的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	>10 场	考察佛教文化交流情况
	*质量	100%	反映非遗文化艺术活动开展情况
	*时效	及时	考察非遗文化建设工作验收是否及时。
	*成本	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标, 支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	该指标主要考察本项目的实施是否传播非遗文化, 提高文化的认可度
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	>70%	考察辖区居民满意度。
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341500000011	项目名称:	其他一般管理事务
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	2,267.81	本年度项目金额(万元):	712.60
项目概况:	用于街道办其他一般管理事务的支出。		
年度目标:	通过及时完成街道办其他一般管理事务的工作,保证街道办的正常运作,从而实现街道办的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成街道办其他一般管理事务的工作,保证街道办的正常运作,从而实现街道办的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	>10 项	考察项目实施管理项目完成情况
	*质量	>70%	考察项目验收合格情况
	*时效	>70%	考察服务类工作是否按原计划及时完成。
	*成本	≤10%	反映项目成本控制情况,项目成本节约率或超支率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	>20%	考察项目对部门履职产生的社会效益提升情况(与上年比较)
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	>70%	考察辖区居民对街道办的满意度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341501300007	项目名称:	残疾人两项补贴
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	1,051.20	本年度项目金额(万元):	350.40
项目概况:	完成街道办 2022 年残疾人两项补贴的发放。		
年度目标:	通过及时完成残疾人两项补贴的发放工作,保证残疾人补贴的发放,从而实现街道办残疾人两项补贴发放的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成残疾人两项补贴的发放工作,保证残疾人补贴的发放,从而实现街道办残疾人两项补贴发放的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	100%	该指标主要考察残疾人两项补贴发放完成情况
	*质量	>70%	反映目标困难残疾人生活补贴的覆盖情况
	*时效	及时	该指标主要考察完成困难残疾人生活补贴发放是否及时
	*成本	>70%	反映目标困难残疾人生活补贴的成本。
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	该指标主要考察本项目的实施是否保障困难残疾、重度残疾人应享受的福利补贴
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	>95%	该指标主要考察受益人群的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341500600005	项目名称:	市容环境卫生
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划, 万元):	8,334.00	本年度项目金额 (万元):	2,778.00
项目概况:	聘请专业保洁公司, 开展南园辖区环卫清扫保洁、垃圾转运, 市政公厕清扫保洁工作。		
年度目标:	通过及时完成市容环境工作, 保证完成区下拨的任务, 从而实现“全国最干净城市”, 建设国际一流标准的“美丽深圳”的目标。		
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过及时完成市容环境工作, 保证完成区下拨的任务, 从而实现“全国最干净城市”, 建设国际一流标准的“美丽深圳”的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	≥ 616766.65 平米	该指标主要考察清扫情况, 是否达到目标面积数
		≥ 166 人	该指标主要考察保洁人员情况, 是否达到目标人数
	*质量	$\geq 90\%$	该指标主要考察道路清扫保洁干净度是否达标
	*时效	2022 年 1 月至 12 月	该指标主要考察市容环境卫生工作完成是否及时
	*成本	29.138 元/平方米	该指标主要考察保洁路的级别单价是否达标
		22.95 元/平方米	该指标主要考察一级路的级别单价是否达标
		67.99 元/吨	该指标主要考察垃圾清运单价是否达标
≤ 239287.72 元/座		该指标主要考察 1 座公厕的单价是否达标	
效益	经济效益	有效	该指标主要考察本项目的实施是否带动环卫用具企业经济效益
	*社会效益	$\geq 50\%$	该指标主要考察本项目的实施是否带动就业增长率
	生态效益	100%	该指标主要考察城市垃圾环保清运是否达标
	可持续影响	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障本行业未来可持续发展

满意度	*服务对象满意度	≥90%	该指标主要考察环卫测评的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341500700009	项目名称:	垃圾分类
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划, 万元):	3,756.30	本年度项目金额 (万元):	1,252.10
项目概况:	1. 188 个督导员劳务费。人均 75 元/天*365 天, 合计 514.65 万 2. 辖区厨余、果蔬、可回收及城中村餐厨垃圾前端清运费 278.58 万 3. 垃圾收集点建设 56 万 4. 垃圾分类 (辖区老旧小区生活垃圾前端清运费) 255.5 万 5. 垃圾转运站守点服务费用 55.68 万		
年度目标:	实现福田区建设垃圾分类先行示范区中心城区阶段性目标。开展垃圾分类管理、专收转运, 实现生活垃圾源头减量目标。贯彻执行深圳市城市管理和综合执法局关于进一步加强生活垃圾分类管理的通知。		
长期目标 (跨度多年的项目需填):	实现福田区建设垃圾分类先行示范区中心城区阶段性目标。开展垃圾分类管理、专收转运, 实现生活垃圾源头减量目标。贯彻执行深圳市城市管理和综合执法局关于进一步加强生活垃圾分类管理的通知。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	≥8783 桶/月	该指标主要考察辖区清运桶情况, 是否达到目标数
		100 个	该指标主要考察建设点情况, 是否达到目标数辆
		≥188 人	该指标主要考察街道垃圾分类督导员情况, 是否达到目标人数
	*质量	≥95%	该指标主要考察清运达标是否达标
		≥95%	该指标主要考察建设点完成是否合格
		≥95%	该指标主要考察垃圾分类是否达标
	*时效	2022 年 1 月至 12 月	该指标主要考察垃圾分类工作完成是否及时
	*成本	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标, 支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%
	效益	经济效益	≥50%

	*社会效益	有效	该指标主要考察本项目的实施是否带动底层人员就业
	生态效益	$\geq 50\%$	该指标主要考察城市垃圾是否有效处理
		$\geq 90\%$	该指标主要考察城市垃圾是否有效投放
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	$\geq 90\%$	该指标主要考察清运人员对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341501300010	项目名称:	职业康复中心补贴
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	45.00	本年度项目金额(万元):	15.00
项目概况:	完成街道办 2022 年职业康复中心补贴的发放		
年度目标:	通过及时完成职业康复的补贴发放工作,保证职业康复补助的按时发放,从而实现街道办职业康复的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成职业康复的补贴发放工作,保证职业康复补助的按时发放,从而实现街道办职业康复的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	>70%	该指标主要职业康复中心补贴发放完成情况
	*质量	>70%	反映残疾人基本康复服务的覆盖情况
	*时效	>70%	反映职业康复中心服务的运行情况
	*成本	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	>70%	反映职业康复中心服务的普遍性情况
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	>70%	反映职业康复中心服务的受益人群的满意度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341500400006	项目名称:	疫情防控
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	3,000.00	本年度项目金额(万元):	1,000.00
项目概况:	完成 2022 年疫情防控工作的正常开展。		
年度目标:	通过及时完成疫情防控工作,保证街道办疫情防控正常开展,从而实现辖区低风险的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成疫情防控工作,保证街道办疫情防控正常开展,从而实现辖区低风险的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	>70%	反映街道办疫情医疗设施普及情况
	*质量	>70%	考察街道办医疗设备的利用情况
	*时效	>70%	反映本地区突发事件卫生及时响应情况应急处置情况
	*成本	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	该指标主要考察本项目的实施是否保障辖区居民的生命安全
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	>70%	辖区居民对街道办疫情防控工作的满意度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341500100004	项目名称:	修缮费
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法
项目总金额(中期规划,万元):	300.00	本年度项目金额(万元):	100.00
项目概况:	1、公共服务办公室修缮,面积150 m ² ,预计金额20万 2、南园大楼强电线路维修20万元 3、街道及社区零星装修修缮20万元		
年度目标:	通过及时改建和修缮办公设施,提高街道办办公场所修缮合格率,从而实现办公场所的正常运作的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时改建和修缮办公设施,提高街道办办公场所修缮合格率,从而实现办公场所的正常运作的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	>20 平方	考察改建和修缮生活设施工程面积是否按计划完成。
	*质量	>70%	考察街道办修缮合格情况
	*时效	及时	考察办公大楼修缮及时情况
	*成本	按40元/平方算价	考察办公大楼修缮人工费及物料费
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	该指标主要考察本项目的实施是否持续保证办公场所的正常运作
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	>80%	考察街道办办公人员及工作人员的满意度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221341500000000	项目名称:	培训费
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	15.00	本年度项目金额(万元):	5.00
项目概况:	完成街道培训		
年度目标:	通过及时完成工作人员培训工作,保证街道办的业务能力,从而实现街道办为人民服务的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成工作人员培训工作,保证街道办的业务能力,从而实现街道办为人民服务的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	>70 人次	考察培训人次是否与计划相符
	*质量	>80%	考察培训考核合格情况
	*时效	>90%	考察培训课程开展与考核工作的及时完成情况。
	*成本	≥0%	考察与上期相比人均培训成本是否有所节约
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	>80%	反映培训效果
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	>70%	该指标主要考察培训人员的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221341501000002	项目名称:	卫生健康事务
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	150.00	本年度项目金额(万元):	50.00
项目概况:	无		
年度目标:	通过开展慰问等活动,及时完成工作,保证慰问等活动落实,从而实现街道办日常办公的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过开展慰问等活动,及时完成工作,保证慰问等活动落实,从而实现街道办日常办公的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	>2次/年	该指标主要考察开展慰问情况,是否达到目标次数
		>4次/年	该指标主要考察开展宣传情况,是否达到目标次数
		>5次/年	该指标主要考察活动开展服务开展情况,是否达到目标次数
		>8小时/人/月	该指标主要考察提供免费家政服务情况,是否达到目标时长
	*质量	100%	该指标主要考察慰问是否落实
		100%	该指标主要考察宣传覆盖是否达标
		100%	该指标主要考察慰问是否落实
	*时效	100%	该指标主要考察工作计划完成是否及时
	*成本	≤24.4万元	该指标主要考察宣传经费是否达标
		≤17.3万元	该指标主要考察慰问经费是否达标
		≤20万元	该指标主要考察家政服务经费是否达标
		≤10万元	该指标主要考察活动服务经费是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用

	*社会效益	>70%	该指标主要考察健康素养水平是否提高
		≥80%	该指标主要考察文化生活质量是否提高
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	有效	该指标主要考察本项目的实施是否提升辖区居民健康素养水平
满意度	*服务对象满意度	≥85%	该指标主要考察计生特殊家庭的满意程度
	其他满意度	≥85%	该指标主要考察群众的满意程度

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341501500024	项目名称:	企业退休人员社会化管理
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	168.00	本年度项目金额(万元):	56.00
项目概况:	企业退休人员社会化管理		
年度目标:	通过联合各社区面向辖区所有企业社会化退休人员,做好管理与服务工作,丰富辖区退休人员的晚年生活,实现“老有所乐”		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过联合各社区面向辖区所有企业社会化退休人员,做好管理与服务工作,丰富辖区退休人员的晚年生活,实现“老有所乐”		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	3700 名	该指标主要考察企业退休人员数量情况
	*质量	100%	该指标主要考察服务覆盖面情况
	*时效	100%	该指标主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%
	*成本	100%	该指标主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	该指标主要考察创业退休人员的生活是否达标。
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	≥90%	该指标主要考察企业社会化退休人员的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341501500017	项目名称:	基层党建
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	729.00	本年度项目金额(万元):	243.00
项目概况:	党的基层组织建设工作和党的有关活动开展。为更好地推进社区党建工作,建设和谐社区,每月固定为符合条件的社区党组织书记、副书记、委员发放工作补贴。		
年度目标:	1、引导激励辖属党组织在党建阵地建设、组织生活开展、党员教育培训等方面坚持厉行节约、反对浪费的原则,结合党建工作要求和工作实际统筹使用,加强基层党组织建设,提升党组织凝聚力、战斗力。 2、每半年发放一次。全年45人,每月300元/人,全年费用45人*300元/人*12月=162000元。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	引导激励辖属党组织在党建阵地建设、组织生活开展、党员教育培训等方面坚持厉行节约、反对浪费的原则,结合党建工作要求和工作实际统筹使用,加强基层党组织建设,提升党组织凝聚力、战斗力。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	2场	该指标主要考察举办培训情况,是否达到目标数
		1400份	该指标主要考察征订报纸情况,是否达到目标数
		80人	该指标主要考察“两新”党组织书记情况,是否达到目标人数
		2次	该指标主要考察街道党群服务中心运营维护情况,是否达到目标数
		45人	该指标主要考察党务工作人员补贴情况,是否达到目标人数
		600人	该指标主要考察培训学员情况是否达到目标人数
	*质量	100%	该指标主要考察党组织覆盖是否合格

		100%	该指标主要考察补贴发放是否准确
	*时效	达标	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%
	*成本	达标	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	>70%	该指标主要考察社会党建建设化进展。
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	95%	该指标主要考察党务工作者的满意程度
		90%	该指标主要考察党员群众的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221340101600003	项目名称:	高龄老人津贴项目
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	1,170.00	本年度项目金额(万元):	390.00
项目概况:	完成2022年高龄老人津贴项目的发放。		
年度目标:	通过及时完成高龄老人津贴发放工作,保证高龄老人津贴发放工作合格率,从而实现保障高龄老人福利待遇的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成高龄老人津贴发放工作,保证高龄老人津贴发放工作合格率,从而实现保障高龄老人福利待遇的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	100%	该指标主要考察高龄老人津贴发放工作是否完成
	*质量	100%	该指标主要考察高龄老人津贴发放工作是否合格
	*时效	100%	该指标主要考察高龄老人津贴发放工作完成是否及时
	*成本	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障高龄老人福利待遇
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	100%	该指标主要考察工作人员的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221340101600002	项目名称:	社区居家养老服务补助
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	140.40	本年度项目金额(万元):	46.80
项目概况:	完成社区居家养老服务补助的发放。		
年度目标:	通过及时完成社区居家养老服务补助发放工作,保证社区居家养老服务补助发放工作合格率,从而实现保障居家老人福利待遇的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成社区居家养老服务补助发放工作,保证社区居家养老服务补助发放工作合格率,从而实现保障居家老人福利待遇的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	100%	该指标主要考察社区居家养老服务补助发放工作是否完成
	*质量	100%	该指标主要考察社区居家养老服务补助工作是否合格
	*时效	100%	该指标主要考察社区居家养老服务补助发放工作完成是否及时
	*成本	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%

效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障居家老人津贴福利待遇
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	100%	该指标主要考察工作人员的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341501400025	项目名称:	民政专项事业
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	4,953.00	本年度项目金额（万元）:	1,651.00
项目概况:	为辖区 70 周岁及以上户籍已申请高龄津贴的老人发放高龄津贴；2. 为入住福田辖区社会化养老机构的户籍失能老年人发放普惠型社会养老床位补贴等。		
年度目标:	确保辖区 70 周岁及以上高龄老人津贴的正常发放；为确保入住辖区社会化养老机构的户籍失能老年人发放普惠型社会养老床位补贴正常发放等。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	确保每年度辖区 70 周岁及以上高龄老人津贴的正常发放；为确保入住辖区社会化养老机构的户籍失能老年人发放普惠型社会养老床位补贴正常发放等。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	2985 人	该指标主要考察高龄津贴发放在册情况，是否达到目标人数
		20 人	该指标主要考察按照申请普惠型养老床位补贴实际在册的发放情况，是否达到目标人数
	*质量	100%	该指标主要考察辖区 70 周岁及以上高龄老人津贴是否正常发放
		100%	该指标主要考察普惠型社会养老床位补贴发放是否准确
	*时效	100%	该指标主要考察辖区 70 周岁及以上高龄老人津贴发放是否及时
		100%	该指标主要考察普惠型养老床位补贴的发放是否及时
*成本	不适用	不适用	
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	该指标主要考察本项目的实施是否提升辖区高龄老人的幸福感和归属感

		有效	该指标主要考察本项目的实施是否缓解公办养老床位一床难求和社会化床位空置的结构性矛盾
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	95%	该指标主要考察辖区老年人的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221341501300008	项目名称:	残协事务
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	181.80	本年度项目金额(万元):	60.60
项目概况:	完成 2022 年残协事务的支出。		
年度目标:	通过及时完成残协工作, 保证街道残协的工作正常完成, 从而实现街道办残协运作的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成残协工作, 保证街道残协的工作正常完成, 从而实现街道办残协运作的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	>70%	该指标主要考察残协职工工资发放完成情况
	*质量	>70%	该指标主要考察残疾人服务人次增长是否达标
	*时效	及时	该指标主要考察完成困难残协补助发放是否及时
	*成本	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标, 支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	该指标主要考察本项目的实施是否提高残协的社会影响力, 帮助更多的残疾人
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	>70%	该指标主要考察受益人群的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341500500012	项目名称:	安全应急管理
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	770.07	本年度项目金额(万元):	315.89
项目概况:	该项目由区应急管理局通过福田区政府采购中心招标完成,于2019年在南园辖区安装了1100套用电安全监测系统,本年度下拨的费用为第三年的服务费。		
年度目标:	通过及时完成街道办安全用电整治工作,保证街道办的用电安全,从而实现街道办正常办公的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成街道办安全用电整治工作,保证街道办的用电安全,从而实现街道办正常办公的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	>10家	反映商贸企业隐患排查情况
	*质量	>70%	反映安全事故情况
	*时效	及时	该指标主要考察安全应急管理工作完成是否及时
	*成本	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	≤20%	该指标主要考察是否发生电气安全事故亡人事故
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	≥85%	该指标主要考察群众对辖区的安全环境的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221341500000014	项目名称:	办公设备采购
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	89.94	本年度项目金额(万元):	29.98
项目概况:	满足2022年街道办办公设备采购的需要		
年度目标:	通过及时完成街道办采购工作,保证街道办办公的正常运作,从而实现正常的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成街道办采购工作,保证街道办办公的正常运作,从而实现正常的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	>70%	考察计划进度完成情况
	*质量	>70%	考察采购设备验收合格情况
	*时效	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%
	*成本	5%	反映设备资金投入增加情况
效益	经济效益		
	*社会效益	>70%	考察采购设备使用情况
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	>70%	考察办事处工作人员满意度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表			
项目编号:	440304221341500700016	项目名称:	城市市容环境管理
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	120.00	本年度项目金额(万元):	40.00
项目概况:	街道办城市市容环境管理支出。		
年度目标:	杜绝深圳河河岸污染源,实现水质提升。为了更好地完成区里工作任务、争创垃圾分类先行示范城区,将聚焦精准分类,推进分类模式稳定固化为年度目标。落实全市、全区河长制工作要求。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	杜绝深圳河河岸污染源,实现水质提升。为了更好地完成区里工作任务、争创垃圾分类先行示范城区,将聚焦精准分类,推进分类模式稳定固化为年度目标。落实全市、全区河长制工作要求。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	≥12次	该指标主要考察河长巡河情况,是否达到目标次数
		≥16场	该指标主要考察垃圾分类宣传情况,是否达到目标场次
		≥50场	该指标主要考察垃圾分类督导员培训情况,是否达到目标场次
	*质量	95%以上	该指标主要考察垃圾分类工作完成是否合格
	*时效	2022年1月至12月	该指标主要考察城市市容环境管理工作完成是否及时
	*成本	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	该指标主要考察本项目的实施是否带动底层人员就业
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	≥90%	该指标主要考察年度垃圾分类考核的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221341500700015	项目名称:	城市管理综合执法
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	4,787.43	本年度项目金额(万元):	1,509.88
项目概况:	本项目用于城市管理综合执法日常业务,包括但不限于市容秩序辅助管理购买服务费;“爱华夜市”市容秩序辅助管理购买服务费;道路交通安全整治费;聘请专业公司,开展垃圾分类工作事项(宣传、制作台账);小散工程巡查服务三防应急演练宣传、台账、物资等费用。		
年度目标:	1、确保市容巡查电瓶车使用人人身安全;2、按要求为新入职人员定制制式服装和标志标识,严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪;3、辖区环境干净有序,品质卓越,功能完善,建立常态化长效管理机制;4、实现查违零增长;5、实现违建零增长;6、定点派驻到街道综合行政执法队综合室,专职负责街道综合行政执法法制事务;7、通过预算资金投入,实现福田区“物业城市”模式改革项目事业发展,确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实,加快推进“物业城市”模式改革项目”建设,促进加快推动城市治理体系和治理能力现代化,为深圳探索符合超大型城市特点和规律的治理新路径作出更大的福田贡献发展。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	1、确保市容巡查电瓶车使用人人身安全;2、按要求为新入职人员定制制式服装和标志标识,严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪;3、辖区环境干净有序,品质卓越,功能完善,建立常态化长效管理机制;4、实现查违零增长;5、实现违建零增长;6、定点派驻到街道综合行政执法队综合室,专职负责街道综合行政执法法制事务;7、通过预算资金投入,实现福田区“物业城市”模式改革项目事业发展,确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实,加快推进“物业城市”模式改革项目”建设,促进加快推动城市治理体系和治理能力现代化,为深圳探索符合超大型城市特点和规律的治理新路径作出更大的福田贡献发展。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	4 辆	该指标主要考察投保车辆情况,是否达到目标数
		≤180 次	该指标主要考察西片区全年清理情况,是否达到目标次数

		≤180 次	该指标主要考察东片区全年清理情况，是否达到目标次数
		9 个	该指标主要考察摄像头情况，是否达到目标数
		>10 平方米	该指标主要考察查违拆除面积情况，是否达到目标数
		2 人	该指标主要考察购买律师情况，是否达到目标人数
		42 人次	该指标主要考察市容巡查员购买保安情况，是否达到目标人数
		20 人次	该指标主要考察“爱华夜市”购买保安情况，是否达到目标人数
		≥1 次	该指标主要考察应急演练宣传情况，是否达到目标次数
		≥16 场	该指标主要考察建设垃圾分类标准化工作体系情况，是否达到目标数
		≥50 场	该指标主要考察垃圾分类督导员培训情况，是否达到目标场次
		≥1 套	该指标主要考察建设垃圾分类标准化工作体系情况，是否达到目标数
		≥80 人次	该指标主要考察道路交通安全整治工作每日出勤情况，是否达到目标人数
	*质量	100%	该指标主要考察发生意外保险赔偿情况
		100%	该指标主要考察设施样式是否统一、干净整齐有序
		100%	该指标主要考察服务律师资质是否达标
		100%	该指标主要考察市容巡查及爱华夜市项目巡查员上岗培训是否达标

		100%	该指标主要考察市容巡查及爱华夜市项目巡查员每日上岗是否达标情况
		0	该指标主要考察市容巡查及爱华夜市项目巡查员乱摆卖情况
		≥95%	该指标主要考察辖区“三防”安全指数是否达标
		≥95%	该指标主要考察垃圾分类的精准度是否达标
		≤20%	该指标主要考察辖区发生交通事故亡人事故情况
	*时效	100%	该指标主要考察工作计划完成是否及时
*成本	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%	
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	该指标主要考察本项目的实施是否塑造提升执法队伍形象
		≥85%	该指标主要考察辖区道路是否畅通
		≥50%	该指标主要考察市容巡查和“爱华夜市”巡查员带动就业是否合格
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	>90%	该指标主要考察社会公众的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221341500300023	项目名称:	民生微实事
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	1,650.00	本年度项目金额(万元):	550.00
项目概况:	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,进一步推动基层民主政治建设健康发展,打造党建引领基层治理共建共治共享的“南园样板”、“福田样板”。		
年度目标:	通过及时完成民生微实事服务类和工程类项目,保证街道办举办民生活动,从而实现街道办全年民生微实事的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成民生微实事服务类和工程类项目,保证街道办举办民生活动,从而实现街道办全年民生微实事的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	>30 个	该指标主要考察服务类项目数量情况
		>15 个	该指标主要考察工程类项目数量情况
		>5 个	该指标主要考察货物类项目数量情况
	*质量	>90%	通过验收工程数量/全年开展工程数量×100%
		>80%	服务类项目惠及率=(参与问卷调查中接受过民微项目服务的总人数/问卷调查回收有效问卷数量)×100%
	*时效	>90%	项目实施或完成时间超出工作指引规定的项目数/本年已立项且完成项目总数×100%
*成本	>90%	该指标主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%	

效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	>80%	参与问卷调查的辖区居民知晓民微项目的总人数/问卷调查回收有效问卷数量×100%
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	大于 90%	该指标主要考察辖区居民对民微项目总体实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221340101600004	项目名称:	抚恤定补医疗保险资助项目
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	137.16	本年度项目金额(万元):	45.72
项目概况:	完成2022年抚恤定补医疗保险资助项目的支出。		
年度目标:	通过及时完成抚恤定补医疗保险资助发放工作,保证抚恤定补医疗保险资助发放工作合格,从而实现保障群众医疗福利待遇的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成抚恤定补医疗保险资助发放工作,保证抚恤定补医疗保险资助发放工作合格,从而实现保障群众医疗福利待遇的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	100%	该指标主要考察抚恤定补医疗保险资助发放工作是否完成
	*质量	100%	该指标主要考察抚恤定补医疗保险资助工作是否合格
	*时效	100%	该指标主要考察抚恤定补医疗保险资助发放工作完成是否及时
	*成本	100%	该指标主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障群众医疗福利待遇
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	100%	该指标主要考察工作人员的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341500300032	项目名称:	民生微实事(提前下达)
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	1,650.00	本年度项目金额(万元):	550.00
项目概况:	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,进一步推动基层民主政治建设健康发展,打造党建引领基层治理共建共治共享的“南园样板”、“福田样板”。		
年度目标:	通过及时完成民生工作,保证民生微实事惠及民生,从而实现社会长治久安的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成民生工作,保证民生微实事惠及民生,从而实现社会长治久安的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	≥30 个	该指标主要考察服务类项目情况,是否达到目标数
		≥15 个	该指标主要考察工程类项目情况,是否达到目标数
		≥5 个	该指标主要考察货物类项目情况,是否达到目标数
	*质量	≥90%	通过验收工程数量/全年开展工程数量×100%
		≥80%	"服务类项目惠及率=(参与问卷调查中接受过民微项目服务的总人数/问卷调查回收有效问卷数量)×100% 1.惠及率≥80% 2.惠及率≥60% 3.惠及率<60%"

	*时效	≥90%	项目实施或完成时间超出工作指引规定的项目数/本年已立项且完成项目总数×100%
	*成本	≥90%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	≥80%	参与问卷调查的辖区居民知晓民微项目的总人数/问卷调查回收有效问卷数量×100%
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	≥90%	该指标主要考察辖区居民对民微项目总体实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221341501500022	项目名称：	人大政协统战
申请单位：	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	30.00	本年度项目金额（万元）：	10.00
项目概况：	开展人大政协日常业务，包括：1、开展人大代表论坛、政协论坛；2、组织人大代表、政协委员外出履职培训；3、代表履职交通误工补贴；4、工委专项调研；5、玉田及南华人大代表联络站、人大代表商圈联络站日常进站活动；6、其他人大政协工作。		
年度目标：	1、引导激励辖属党组织在党建阵地建设、组织生活开展、党员教育培训等方面坚持厉行节约、反对浪费的原则，结合党建工作要求和工作实际统筹使用，加强基层党组织建设，提升党组织凝聚力、战斗力。 2、每半年发放一次。全年45人，每月300元/人，全年费用45人*300元/人*12月=162000元。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	引导激励辖属党组织在党建阵地建设、组织生活开展、党员教育培训等方面坚持厉行节约、反对浪费的原则，结合党建工作要求和工作实际统筹使用，加强基层党组织建设，提升党组织凝聚力、战斗力。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	1次	该指标主要考察举办培训班情况，是否达到目标数量
	*质量	55人	该指标主要考察代表委员情况，是否达到目标人数
	*时效	100%	该指标主要考察人大政协统战工作完成是否及时
	*成本	10%	该指标主要考察人大政协统战工作成本是否控制得当

效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	>70%	该指标反映人大政协统战工作是否让广大群众知晓。
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	100%	该指标主要考察党员对本项目实施情况的满意程度。
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341500500031	项目名称:	综治维稳
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	420.00	本年度项目金额(万元):	140.00
项目概况:	完成 2022 年综治维稳工作。		
年度目标:	通过及时完成街道办综治维稳工作, 保证街道办的综治维稳, 提高辖区的安全感, 从而实现街道办的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成街道办综治维稳工作, 保证街道办的综治维稳, 提高辖区的安全感, 从而实现街道办的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	>80%	反映街道办的稳定情况
	*质量	>80%	反映安全隐患排查覆盖范围
	*时效	>80%	考察隐患排查是否全部及时完成。
	*成本	20%	治安防控工作/总支出情况
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	考察辖区的治安情况
	生态效益	不适用	不适用

	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	>80%	考察辖区居民满意度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341500900021	项目名称:	社区事务
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	1,353.00	本年度项目金额(万元):	451.00
项目概况:	经费用于8个社区工作站的日常办公开支,社区图书馆相关费用,党建团建活动的费用,党务工作人员经费及居委会兼职委员补贴等。		
年度目标:	在辖区内开展党建团建活动,丰富辖区居民的政治文化生活,起到宣传教育的作用;保证辖区图书馆的正常运营,营造良好的精神文化氛围,打造书香社区;维护辖区的基本生活秩序,实施便民利民的举措。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	在辖区内开展党建团建活动,丰富辖区居民的政治文化生活,起到宣传教育的作用;保证辖区图书馆的正常运营,营造良好的精神文化氛围,打造书香社区;维护辖区的基本生活秩序,实施便民利民的举措。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	大于8次	该指标主要考察开展党建团建活动情况,是否达到目标数量
		大于50人	该指标主要考察慰问辖区老党员情况,是否达到目标人数
	*质量	大于90%	活动参与情况
	*时效	大于90%	活动完成及时情况
		大于90%	支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
*成本	1%	办公费节约情况	

效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效发挥党组织作用
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	大于 90%	服务对象对活动的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221340101600000	项目名称:	幸福老人计划
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	120.00	本年度项目金额(万元):	40.00
项目概况:	完成 2022 年幸福老人计划的经费的发放。		
年度目标:	通过及时完成重大公益性项目工作,保证公益项目达标,从而实现保障公益项目对街道的影响力的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成重大公益性项目工作,保证公益项目达标,从而实现保障公益项目对街道的影响力的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	>10	考察省委、省政府重大公益性项目补助数量是否按计划达成。
	*质量	>70%	考察街道福彩公益项目是否达标
	*时效	>70%	该指标主要考察街道福彩公益项目完成是否及时
	*成本	10%	考察公益事业金额占总支出金额的比率,政府对公益事业的投入力度。
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	该指标主要考察本项目的实施是否保障公益项目对街道的影响力
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	>70%	考察受益人群的满意度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341501200030	项目名称:	退役军人专项事业
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	2,025.00	本年度项目金额(万元):	675.00
项目概况:	为在册的优抚对象(三属、在乡复员、伤残军人、参战涉核人员)每月发放各类抚恤金		
年度目标:	通过及时完成街道退役军人工作,保证街道办的退役军人生活,提高退役军人的归属感,从而实现街道办的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成街道退役军人工作,保证街道办的退役军人生活,提高退役军人的归属感,从而实现街道办的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	≥95%	死亡抚恤金经费发放完成情况
		≥95%	义务兵年优待金经费发放完成情况
		≥95%	在乡复员军人经费发放完成情况
		≥95%	伤残军人经费发放完成情况
		≥95%	参战涉核人员经费发放完成情况
	*质量	≥95%	各类补助经费发放是否准确
	*时效	≥95%	各类补助经费发放是否及时

	*成本	≥95%	预算资金支付情况
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	对优抚对象生活的保障情况
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	≥95%	优抚对象的满意情况
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221341501500028	项目名称:	退役军人事务
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	750.00	本年度项目金额(万元):	250.00
项目概况:	辖区就业创业指导服务; 劳动法律法规系列宣传服务; 对企服务活动; 就业创业资金发放; 建设“南粤家政”基层家政服务站; 统计专项调查推进工作。		
年度目标:	通过及时完成街道退役军人工作, 保证街道办的退役军人生活, 提高退役军人的归属感, 从而实现街道办的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成街道退役军人工作, 保证街道办的退役军人生活, 提高退役军人的归属感, 从而实现街道办的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	≥5 次	该指标主要考察退役军人活动情况, 是否达到目标次数
	*质量	100%	该指标主要考察服务覆盖面是否达标
	*时效	>20%	该指标主要考察退役军人登记是否达标
	*成本	100%	该指标主要考察支出进度是否达标, 支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	>95%	该指标主要考察退役军人社会保障措施是否达标
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	100%	服务对象满意度 100%
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341501500029	项目名称:	其他管理事务
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	924.00	本年度项目金额(万元):	308.00
项目概况:	纪检, 武装工作, 工青妇工作, 创建工作, 港澳乡情联谊, 新增公益性岗位, 辖区物业管理, 房屋租赁管理事务等经费。		
年度目标:	用于纪检, 武装工作, 工青妇工作, 创建工作, 港澳乡情联谊, 新增公益性岗位, 辖区物业管理, 房屋租赁管理事务。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	用于纪检, 武装工作, 工青妇工作, 创建工作, 港澳乡情联谊, 新增公益性岗位, 辖区物业管理, 房屋租赁管理事务。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	80%	该指标主要考察开展就业服务活动覆盖是否达标
		资金支付率	该指标主要考察资金支付是否达标
	*质量	95%	该指标主要考察服务覆盖面是否达标
	*时效	95%	考察预算执行分析报告是否及时提交
		100%	考察资金发放结算是否及时
*成本	10%	该指标主要考察项目成本节约是否达标	
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	提高	考察社区功能化是否完善。
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	95%	该指标主要考察工作人员对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341500000018	项目名称:	劳务派遣
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	16,050.00	本年度项目金额(万元):	5,350.00
项目概况:	通过及时完成劳务人员的招募工作,保证街道办的工作正常运作,从而实现街道办日常管理的目标。		
年度目标:	通过及时完成劳务人员的招募工作,保证街道办的工作正常运作,从而实现街道办日常管理的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成劳务人员的招募工作,保证街道办的工作正常运作,从而实现街道办日常管理的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	10%	考察外派劳务人员增长情况
	*质量	60%	考察高学历人员的数量占劳务派遣人员总数量的比率
	*时效	95%	考察劳务派遣人员到岗是否及时
	*成本	20%	考察人员经费支出在业务支出中的比重。人员经费占业务支出比重=人员经费支出/业务总支出*100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	50%	考察参加劳务派遣人员业务能力提升情况
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	>70%	考察街道办对招聘人员的满意度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221340300200000	项目名称:	就业专项资金(社保补贴)
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	03 专项资金项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	300.00	本年度项目金额(万元):	100.00
项目概况:	11		
年度目标:	通过及时完成.就业专项资金发放工作,保证就业专项资金发放工作合格率,从而实现保障员工基本工资福利待遇的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成.就业专项资金发放工作,保证就业专项资金发放工作合格率,从而实现保障员工基本工资福利待遇的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	100%	该指标主要考察就业专项资金发放工作是否完成
	*质量	100%	该指标主要考察就业专项资金发放工作是否合格
	*时效	100%	该指标主要考察就业专项资金发放工作完成是否及时
	*成本	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障员工基本工资福利待遇
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	100%	该指标主要考察工作人员的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221340300200001	项目名称:	就业专项资金（其他补助）
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	03 专项资金项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	150.00	本年度项目金额（万元）:	50.00
项目概况:	完成就业补助支出		
年度目标:	通过及时完成就业专项资金发放工作，保证就业专项资金发放工作合格率，从而实现保障员工基本工资福利待遇的目标。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成就业专项资金发放工作，保证就业专项资金发放工作合格率，从而实现保障员工基本工资福利待遇的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	100%	该指标主要考察就业专项资金发放工作是否完成
	*质量	100%	该指标主要考察就业专项资金发放工作是否合格
	*时效	100%	该指标主要考察就业专项资金发放工作完成是否及时
	*成本	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障员工基本工资福利待遇
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	100%	该指标主要考察工作人员的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341501500035	项目名称:	辖区企业服务
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	126.24	本年度项目金额(万元):	42.08
项目概况:	完成 2022 年辖区企业的服务支出。		
年度目标:	通过及时完成企业服务的管理工作,保证企业的数量得到增加,提高企业达标率,从而实现街道办的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成企业服务的管理工作,保证企业的数量得到增加,提高企业达标率,从而实现街道办的目标。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	>5 个	指标主要考察辖区企业情况,是否达到目标数
	*质量	>70%	指标主要考察企业是否达标
	*时效	全年	该指标主要考察辖区企业服务完成是否及时
	*成本	15%	该指标主要考察企业成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	该指标主要考察本项目的实施是否提高经济效益
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	>70%	无
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341501500037	项目名称:	全国法治政府建设示范创建
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	9.00	本年度项目金额(万元):	3.00
项目概况:	街道办完成区下拨任务,完成全国法治政府建设示范创建的任务。		
年度目标:	完成区下拨的任务,街道办建设全国法治政府建设示范项目		
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成区下拨的任务,街道办建设全国法治政府建设示范项目		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	>10次	该指标主要考察开展司法活动情况,是否达到目标数量
	*质量	>70%	活动参与情况
	*时效	>70%	活动参与情况
	*成本	>70%	该指标主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	考察司法宣传的普及程度
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	>70%	该指标主要考察辖区居民的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341500700036	项目名称:	道路设施病害处置
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	30.00	本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	根据福田区道路交通快速维修机制方案的工作会议经费,在年内完成对街道的道路病害处理。		
年度目标:	根据福田区道路交通快速维修机制方案的工作会议经费,在年内完成对街道的道路病害处理。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据福田区道路交通快速维修机制方案的工作会议经费,在年内完成对街道的道路病害处理。		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	>80%	反映街道办的道路稳定情况
	*质量	>80%	反映街道办道路的排查情况。
	*时效	及时	考察道路病害排查是否全部及时完成。
	*成本	10%	道路病害工作/总支出情况
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	提高	考察辖区的市容情况
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	>80%	考察辖区居民满意度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341501500038	项目名称:	其他事务(结转)
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	67.96	本年度项目金额(万元):	67.96
项目概况:	用于街道办辖区不可预估的支出。		
年度目标:	将 2021 年结转金额使用完毕,用于街道办辖区不可预估的支出。		
长期目标(跨度多年的项目需填):			
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	90%	反映街道办的辖区支出情况
	*质量	90%	反映培养树立辖区工作先进性。
	*时效	及时	考察辖区工作是否全部及时完成。
	*成本	15%	辖区工作/总支出情况
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	考察辖区的工作效率
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	满意	考察辖区居民满意度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221340300200002	项目名称:	2022 年中央财政就业补助资金
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	1	项目类型:	03 专项资金项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	11.00	本年度项目金额(万元):	11.00
项目概况:	根据人力资源局的分配方案,南园街道办下拨 11 万元,按要求发放完毕。		
年度目标:	完成中央补助资金的发放,提高辖区内就业率提高,帮助中小企业经济复苏。		
长期目标(跨度多年的项目需填):			
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	>5 个	该指标主要考察辖区企业情况,是否达到目标数
	*质量	>70%	该指标主要考察企业是否达标
	*时效	全年	该指标主要考察辖区企业服务完成是否及时
	*成本	100%	该指标主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 X100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	该指标主要考察本项目的实施是否提高经济效益
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	>70%	指标主要考察受益群体的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221341500500039	项目名称:	安全应急管理(结转)
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	75.00	本年度项目金额(万元):	75.00
项目概况:	2021年结转资金,计划2022年支付完毕。		
年度目标:	2022年使用完2021年结转的资金,保证安全服务活动。		
长期目标(跨度多年的项目需填):			
一级指标	二级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	100%	该指标主要考察开展安全服务活动覆盖是否达标
	*质量	有效	反映安全工作先进性。
	*时效	>80%	考察隐患排查是否全部及时完成。
	*成本	15%	治安安全工作/总支出情况
效益	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	有效	考察辖区的安全工作情况
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	>80%	考察辖区居民满意度
	其他满意度	不适用	不适用