

2022 年深圳市福田区梅林街道办事处
部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表
- (十二) 二级项目支出绩效目标申报表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

辖区的良好秩序；协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区梅林街道办事处（本级）无下属单位，部门预算为本级预算。根据机构编制文件，街道党工委、办事处设置党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设和管理办公室6个综合性办事机构和综合行政执法队（综合行政执法办公室）。街道下设3个基层单位：党群服务中心、网格信息管理中心、企业服务部；下辖梅林一村社区等13个社区。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共109人；离休0人，退休58人。

三、2022年主要工作目标

深圳市福田区梅林街道办事处2022年主要工作目标包括：

1. 加强一流营商环境服务能力。高标准建设新一代产业园党群服务中心；持续开展企业走访，问需于企，加大数据整合共享和政策推广力度，推动科技人才与企业技术需求、金融机构与企业资本需求、惠企政策和高精尖企业的精准对接；

2. 加快推进数字政府和智慧城市建设。积极寻求区政数局在数字政府和智慧城市建设方面更多更具体的指导，推动梅林街道由“福田后花园”向科技引领的智慧街区转型；

3. 探索股份公司转型发展路径。充分发挥党建引领作用，推进下梅林股份公司现代治理和高质量转型发展，促进股份公司将自身发展与区“三大产业”“三大战略”联结融合，引导鼓励股份公司探索股权投资、资本运作等新路子，推动股份合作经济发展和城中村治理“双提升”；

4. 有序推进梅林片区城市更新项目。有序推进上梅林祠堂村、深圳歌剧舞剧院片区等老旧住宅区城市更新项目。加快推进国际体育文化交流中心、全球智能芯片创新中心、深圳（福田）智能制造中心等项目落地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区梅林街道办事处 部门预算收入 36,456.23 万元，比 2021 年增加 3,056.10 万元，增长 9.15%。2022 年部门预算支出 36,456.23 万元，比 2021 年增加 3,056.10 万元，增长 9.15%。

预算收支增加 主要原因：一是新增高风险火灾工作经费，我街道为福田区 2022 年火灾高风险区域整治区域，按照以往每个社区 50 万元整治经费的标准增加项目经费；二是劳务派遣人员增加，导致相关人员经费增加；三是服务对象浮动增加，如退役军人、民政及残疾人专项事业按人员浮动增加相关经费，同时增加就业专项资金工作经费；四是执法权下放至街道，导致执法相关费用增加；五是新增道路设施病害处置项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区梅林街道办事处

深圳市福田区梅林街道办事处预算 36,456.23 万元，包括人员支出 4,938.89 万元、公用支出 529.96 万元、对个人和家庭的补助支出 921.66 万元、项目支出 30,065.72 万元。

（一）人员支出 4,938.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）公用支出 529.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 921.66 万元，主要包括：主要包括退休费。

（四）项目支出 30,065.72 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 9,393.91 万元，主要用于街道为工作正常开展，提供更优质的服务提供物质保障，保障财政供养人员应有的薪酬福利待遇、劳务派遣方面的支出（包括街道党建组织员、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、社区就业协理员、执法协管员、综合协管员等）、日常运行办公设备购置、离退休干部节日慰问金等方面支出。较 2021 年预算同口径增加 1,439.82 万元，增幅 18.10%，主要原因是劳务派遣人员增加调整，导致相关预算增加。

2. 民政专项事业 2,185.91 万元，主要用于老龄事务、社区党群服务中心购买服务项目、长者食堂补贴、最低生活保障金、其他民政支出、临时救助、其他城镇社会救助、老年人托养中心资助项目、临时价格补贴（民政）等方面的支出。较 2021 年预算增加 159.12 万元，增幅 7.85%，主要原因是辖区长者食堂用餐人数增加。

（1）临时救助 30 万元：反映临时救助的相关支出。

（2）老年人托养中心资助项目 4.60 万元：反映老年人托养中心建设、运营的支出。

（3）社区党群服务中心购买服务项目 650 万元：反映社区党群服务中心项目区级政府采购资金的支出。

（4）最低生活保障金 125.10 万元：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金等支出。

（5）老龄事务 1,047.96 万元：反映高龄老人津贴支出。

（6）临时价格补贴（民政）10.56 万元：反映低保、低保边缘、孤儿等民政服务对象临时价格补贴的支出。

（7）长者食堂补贴 210.88 万元：反映长者食堂就餐补贴、运营补贴、配送补贴的支出。

(8) 其他民政支出 39.50 万元：反映救灾救助宣传、殡葬改革宣传和工作、星光老人之家、社区邻里节活动等方面的业务支出。

(9) 其他城镇社会救助支出 67.31 万元：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。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）154.55 万元，主要用于日常维护修缮更新的零星工程等方面支出。较 2021 年预算增加 56.34 万元，增幅 57.37%，主要原因是梅都社区更换新办公室（图书馆）需要装修。

4. 民生微实事 1,360.00 万元，主要用于民生微实事的支出，与 2021 年预算持平。

5. 退役军人专项事业 548.34 万元，主要用于义务兵优待金、伤残抚恤、在乡复员军人补助、死亡抚恤、临时价格补贴（退役军人）、其他抚恤支出等。较 2021 年预算增加 86.31 万元，增幅 18.68%，主要原因是抚恤金标准调整。

(1) 抚恤金及优待金 536.64 万元：反映义务兵家属优待金的支出、1-10 级伤残军人年抚恤金、1-4 级伤残军人每月护理费、在职转在乡伤残军人月定补和残疾军人丧葬补助费、“五老”定补、带病回乡退伍军人定补、老复员军人定补、60 周岁以上农村籍退役士兵定补、部分烈士子女定补、参战涉核人员定补、其他优抚对象丧葬补助费、“三属”定期定量补助金、义务兵奖励

金、义务兵家属补助、优抚对象节日慰问金、烈士纪念日慰问、只享受节日慰问优抚对象慰问金、烈属赴异地扫墓补助费、短期疗养费等支出。

(2) 临时价格补贴（退役军人）11.70 万元：反映优抚对象等退役军人事务局服务对象临时价格补贴的支出。

6. 疫情防控 1,000.00 万元,与 2021 年预算持平。主要用于

(1) 疫情防控人员补助：反映街道办疫情防控相关的符合规定的人员补助支出。

(2) 设备和防控物资：反映街道办疫情防控相关的购买设备、物资等支出。

(3) 隔离点征用补偿：反映街道办疫情防控租用酒店、租用车辆等支出。

(4) 其他疫情防控支出：反映街道办疫情防控相关的其他支出。

(5) 购买服务：反映街道办疫情防控购买服务的支出。

(6) 人员转运：反映街道办疫情防控人员转运的支出

7. 辖区企业服务和其它管理事务 1,814.77 万元,主要用于基层党建、法治政府建设、民政工作、司法工作、退役军人事务、武装工作、其它管理事务等支出。较 2021 年预算增加 171.53 万元,增幅 10.44%,主要原因是新增新时代文明实践工作专项业务经费、企业退管费、基层党建经费等。

(1) 基层党建 235.00 万元：反映各党（总）支部日常党建

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

(2) 人大工作 30.00 万元：反映街道人大相关工作的支出。

(3) 关工委工作经费 20.00 万元：反映街道关工委相关工作的支出。

(4) 辖区企业服务 140.41 万元：反映街道企业服务部承担辖区企业服务、企业党建、统计、劳动保障等工作支出。

(5) 全国法治政府建设示范创建 1.00 万元：反映创建全国法治政府建设示范点相关工作的支出。

(6) 民政工作 265.93 万元：反映节日慰问困难户、低保户及优抚对象、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营、义务兵家属补助、新增公益性岗位、居委会换届选举及组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目等方面的支出。

(7) 司法工作 201.00 万元：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育、人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。

(8) 退役军人事务 155.00 万元：反映退役军人政策宣传、荣誉激励、经常性走访慰问活动、“两站一中心”工作等退役军

人业务相关的支出。

(9) 武装工作 38.00 万元：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。

(10) 其他事务 728.43 万元：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、社区学院、人防、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、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、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动、纪检业务、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访案件办理工作及除上述活动外未单列项目的辖区其他管理事务等方面的支出。

8. 残疾人专项 788.68 万元,主要用于社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。较2021年预算增加276.32万元,增幅53.93%,主要原因是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准提高。

(1) 残协事务 73.68 万元：反映社区残疾人专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

(2) 职业康复中心补贴 15.00 万元：反映对街道职业康复中心的补贴。

(3) 残疾人两项补贴 700.00 万元：反映困难残疾人生活补

贴和重度残疾人护理补贴的支出。

9. 卫生健康事务 110.20 万元,主要用于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、优生优育指导中心项目、创建基层群众示范项目等计生协会项目、“家庭发展服务中心”的建设支出、开展计生特殊家庭暖心行动等活动、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活动、流动人口计划生育管理活动、公共卫生及健康促进的相关服务及宣传、教育活动、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及避孕药具发放服务和管理等方面的支出。较 2021 年预算增加 8.20 万元,减幅 8.04%,主要原因是新增老年人协会记账、审计项目等工作。

10. 城市建设和管理 4,025.99 万元,主要用于城市市容环境管理、垃圾分类、道路设施病害处置、城市管理综合执法及棚改(旧住宅区)工作专项。较 2021 年预算增加 14.30 万元,增幅 0.36%,主要原因是新增物业城市管家、完善街道综合行政执法体制机制等项目经费。

(1) 城市市容环境管理 676.60 万元:反映城市管理、重大疫情防控、辖区市容市貌管理、市容环境考核、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、清洁月活动、慰问环卫工人、宜居城市创建、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、开展辖区爱国卫生运动、“除

四害”活动、迎接全国卫生城市检查等城市管理方面的支出。

(2) 城市管理综合执法 1,027.81 万元：反映市容巡查勤务模式、城市执法、查违拆违、土地监管（查违）、历史遗留违法建设安全纳管、处理数字化信息系统、落实门前“三包”工作等城市管理方面的支出。

(3) 垃圾分类 2,100.58 万元：反映厨余垃圾前端收运、垃圾分类督导员补助、玻金塑纸前端收运、后端建设费用、果蔬垃圾前端清运费及其他费用（宣传、培训、服务费等）等方面的支出。

(4) 道路设施病害处置 91.00 万元：反映市政道路红线范围外及《“三不管”道路纳管方案》中明确由街道办负责管养的道路设施病害处置工作支出。

(5) 棚改（旧住宅区）工作专项 130.00 万元：反映购买城市更新专项法律顾问费用、意愿征集及社会风险评估费用、城市更新业务培训业务、城市更新宣传业务、城市更新意愿征集临时办公室等棚改工作相关支出。

11. 社区事务 722.00 万元，主要用于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、民政事务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法工作、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、社区图书馆管理工作、

社区办公用房租赁、社区党建、团建工作、社区居委会兼职人员及社区党务工作人员补贴等方面的支出。较 2021 年预算减少 50.00 万元，减幅 6.48%，主要原因是社区办公用房租赁费减少。

12. 应急管理事务 1,700.00 万元,主要用于维护社会治理稳定、心理咨询服务、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、辖区维稳、社戒社康、群防群治及精神障碍患者监护补贴、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、用电安全监测服务、森林防火、高风险火灾等方面的支出。较 2021 年预算增加 607.13 万元，增幅 55.55%，主要原因是 2022 年我街道为福田区 2022 年火灾高风险区域整治区域，按照以往每个社区 50 万元整治经费的标准，我街道共有 13 个社区，新增高风险火灾工作经费 650.00 万元。

13. 市容环境卫生 4,863.13 万元,主要用于城乡社区道路清扫保洁、社区公园公厕管理服务、生态文明建设等方面的支出。与 2021 年预算持平。

14. 文体事务 100.00 万元,主要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、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

活动方面的支出。较 2021 年预算同口径增加 40.00 万元，增幅 66.67%，主要原因是新增“公共文化进商圈”专项活动经费。

15. 预算准备金 200.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。较 2021 年预算减少 100 万元，减幅 33.33%，主要原因是厉行节约，减少预算准备金留存比例。

16. 用于社会福利的彩票公益金支出 536.24 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。较 2021 年预算增加 94.20 万元，增幅 21.31%，主要原因是高龄老人津贴领取的人数有所增加。其中：

(1) 社区居家养老服务补助 25.20 万元：反映居家养老服务经费的支出；

(2) 高龄老人津贴项目 390.00 万元：反映高龄老人津贴支出；

(3) 抚恤定补医疗保险资助项目 23.34 万元：反映重点优抚对象个人购买医疗保险、门诊及住院自费部分补助的支出；

(4) “幸福老人”计划 97.70 万元：反映全市老年活动及市区（新区）各级老年组织开展老有所为、老有所乐、老有所学等活动的支出。

17. 就业专项资金 562.00 万元，主要用于企业招用就业困难人员岗位社保奖励金、灵活就业补贴、临时公益性岗位补贴、自主创业人员补贴等方面的支出。较 2021 年预算增加 37.00 万元，增幅 7.05%，主要原因是预计申请公益性岗位补贴和灵活就业补

贴人数会增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区梅林街道办事处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 8,292.25 万元，其中货物采购 115.47 万元、工程采购 148.60 万元、服务采购 8,028.18 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 36.41 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车购置和运行维护费，倡导节约型政府，厉行节约。

1.因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。

2.公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是公务接待经费近几年都没有发生额，所以 2022 年预算数为 0 万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 36.41 万元，

其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年无购置公车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 36.41 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是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。2022 年本单位新增购置车辆 0 辆，存量运行维护车辆 12 辆，均为定编车辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区梅林街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区梅林街道办事处共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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

2022 年深圳市福田区梅林街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 30,065.72 万元，设置并编报 17 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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
残疾人专项	789	通过本项目的实施，完成残联日常行政事务管理，社区专职委员经费、残疾人活动经费、社工补贴、职业康复中心补贴的发放，保障残联各项事务顺利进行，促进街道残疾人事业的发展；完成重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴的发放工作，保障残疾人接班生活水平，提升残疾人家庭的生活质量和幸福指数。
城市建设和管理	4026	通过本项目的实施，完成城市管理综合执法、城市市容环境管理、垃圾分类、棚改（旧住宅区）工作专项等相关工作，进一步开展辖区环境综合整治，提升辖区综合城市品质，保障实现各类垃圾的全过程监管。
民生微实事	1,360	通过民生微实项目，着力提升民生微实项目品质。扩大民生微实项目品牌效应，创新办理民生新方式，注重发挥财政资金的杠杆和引导作用，激发各类社会资源共同参与“民生微实事”项目。

民政专项事业	2,186	通过本项目的实施，完成其他民政专项事业、老年人照料机构资助项目、社区党群服务中心购买服务项目、老龄事务、低保最低生活保障、临时救助等相关工作，保障民政专项事业顺利落实。
社区事务	722	通过本项目的实施，完成社区党建团建工作、党务工作人员、社区图书馆管理、社区办公事务、居委会兼职委员补贴、办公用房租赁等工作，保障社区正常运转。
市容环境卫生	4,863	通过本项目的实施，展开市容环境卫生项目。完成路面干净无明显浮尘，无杂物，道路及公共设施无乱张贴乱涂写的目标，达到市容环境考核各项指标。
退役军人专项事业	548	通过本项目的实施，完成义务兵家庭优待金（区级）发放工作，体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。
卫生健康事务	110	通过本项目的实施，完成心理服务、科学育儿、健康福田建设、卫生健康、爱国卫生运动、计生基础等相关工作，提高居民公共卫生意识，提高健康素养。
文体事务	100	通过本项目的实施，举办文化宣传活动、体育活动、图书馆宣传活动，以服务辖区群体和周边居民，创建文化品牌。
辖区企业服务和其他管理事务	1,815	通过本项目的实施，完成基层党建、人大工作、其他管理事务、企业退休人员社会化管理、民政工作、退役军人事务、辖区

		企业服务、全国法治政府建设示范创建等相关工作，进一步推进基层民主政治建设，保障我街道日常工作顺利进行。
小型工程类项目（非政府投资项目）	155	通过本项目的实施，对街道及社区办公场所进行维护修缮，保障机构的正常运行。
一般管理事务	9,394	通过本项目的实施，完成办公设备采购、劳务派遣、离退休干部节日慰问金（科级及以下）工作，保障街道办的日常办公运行。
疫情防控	1,000	通过本项目的实施，完成临时性工作补助、隔离点征用、购买服务等相关工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。
应急管理事务	1,700	通过本项目的实施，一是完成社区禁毒社区康复工作、心理服务体系建设工作、涉众金融法律服务、物业法律服务、严重精神障碍患者服务管理工作、综治视联网系统宽带接入服务、社会治安群防群治（义警）、维稳经费、平安建设宣传等各项工作，减少不稳定因素，维护社会稳定。二是完成安全生产管理工作、道路交通安全管理及风险治理、消防安全、工、商、贸企业监管、三防、食品安全、森林防火、边坡巡查整治、宣传等项目支出。组织开展各类专项整治行动，宣传教育活动等，强化源头治理，努力实现安全环境明显改观、

		安全事故明显下降的工作目标，实现辖区安全稳定。
用于社会福利的彩票公益金支出	536	通过本项目的实施，完成社区居家养老服务补助、高龄老人津贴项目、抚恤定补医疗保险资助项目、“幸福老人”计划等相关工作，保障社区居家养老老人基本生活水平，提升其幸福感，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。
就业专项资金/就业专项资金	562	通过本项目的实施，完成就业专项资金（其他补助）和就业专项资金（社保补贴）的发放工作，进一步做好我辖区促进就业工作，完善就业援助体系，建立健全面向所有就业困难人员就业援助制度，扶持鼓励自主创业，促进多渠道就业。
预算准备金	200	通过本项目的实施，完成启动应急项目工作，保证应急资金拨付准确率，从而实现保障机构正常运转的目标。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区梅林街道办事处机关运行经费财政拨款预算 543.51 万元，比 2021 年预算减少 0.34 万元，下降 0.06%。

主要是因为厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市福田区梅林街道办事处 共有车辆 12 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年计划新增车辆 0 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

(一) 深圳市福田区梅林街道办事处 2022 年政府性基金预算拨款 536.24 万元, 主要安排用于高龄老人津贴项目 390.00 万元, “幸福老人”计划项目 97.70 万元, 社区居家养老服务补助项目 25.20 万元, 抚恤定补医疗保险资助项目 23.34 万元。

(二) 深圳市福田区梅林街道办事处 2022 年上级专项转移支付支出预算为 1,216.24 万元, 主要安排用于民生微实事(上级转移支付)项目 680.00 万元, 高龄老人津贴项目 390.00 万元, “幸福老人”计划项目 97.70 万元, 社区居家养老服务补助项目 25.20 万元, 抚恤定补医疗保险资助项目 23.34 万元。

(三) 本单位无国有资本经营预算支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

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、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	36,198.24	一、公共安全支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	35,662.00	司法	1.00
2. 政府性基金预算拨款	536.24	法治建设	1.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	100.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00
三、单位资金	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	5,325.94
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,241.01
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	777.60
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.94
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	154.47

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		就业补助	562.00
		社会保险补贴	408.00
		其他就业补助支出	154.00
		抚恤	548.34
		其他优抚支出	548.34
		社会福利	2,185.91
		其他社会福利支出	2,185.91
		残疾人事业	788.68
		其他残疾人事业支出	788.68
		四、卫生健康支出	1,239.95
		公共卫生	1,000.00
		突发公共卫生事件应急处理	1,000.00
		计划生育事务	110.20

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他计划生育事务支出	110.20
		行政事业单位医疗	129.75
		行政单位医疗	129.75
		五、城乡社区支出	26,968.39
		城乡社区管理事务	18,079.27
		行政运行	4,435.04
		一般行政管理事务	11,562.23
		其他城乡社区管理事务支出	2,082.00
		城乡社区公共设施	4,025.99
		其他城乡社区公共设施支出	4,025.99
		城乡社区环境卫生	4,863.13
		城乡社区环境卫生	4,863.13
		六、住房保障支出	584.71

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	584.71
		住房公积金	429.98
		购房补贴	154.73
		七、灾害防治及应急管理支出	1,700.00
		应急管理事务	1,700.00
		安全监管	1,700.00
		八、其他支出	536.24
		彩票公益金安排的支出	536.24
		用于社会福利的彩票公益金支出	536.24
本年收入合计	36,198.24	本年支出合计	36,456.23
上年结余、结转	257.99	结转下年	0.00
收入总计	36,456.23	支出总计	36,456.23

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区梅林街道办事处	36,456.23	6,390.51	30,065.72	8,292.25	5,532.20	3,554.43

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	36,198.24	一、公共安全支出	1.00
一般公共预算拨款	35,662.00	司法	1.00
政府性基金预算拨款	536.24	法治建设	1.00
国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	100.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00
		三、社会保障和就业支出	5,325.94
		行政事业单位养老支出	1,241.01
		行政单位离退休	777.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	154.47
		就业补助	562.00
		社会保险补贴	408.00
		其他就业补助支出	154.00
		抚恤	548.34
		其他优抚支出	548.34

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		社会福利	2,185.91
		其他社会福利支出	2,185.91
		残疾人事业	788.68
		其他残疾人事业支出	788.68
		四、卫生健康支出	1,239.95
		公共卫生	1,000.00
		突发公共卫生事件应急处理	1,000.00
		计划生育事务	110.20
		其他计划生育事务支出	110.20
		行政事业单位医疗	129.75
		行政单位医疗	129.75
		五、城乡社区支出	26,968.39
		城乡社区管理事务	18,079.27
		行政运行	4,435.04
		一般行政管理事务	11,562.23
		其他城乡社区管理事务支出	2,082.00
		城乡社区公共设施	4,025.99

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	4,025.99
		城乡社区环境卫生	4,863.13
		城乡社区环境卫生	4,863.13
		六、住房保障支出	584.71
		住房改革支出	584.71
		住房公积金	429.98
		购房补贴	154.73
		七、灾害防治及应急管理支出	1,700.00
		应急管理事务	1,700.00
		安全监管	1,700.00
		八、其他支出	536.24
		彩票公益金安排的支出	536.24
		用于社会福利的彩票公益金支出	536.24
本年收入合计	36,198.24	本年支出合计	36,456.23
上年结余、结转	257.99	结转下年	0.00
收入总计	36,456.23	支出总计	36,456.23

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区梅林街道办事处			35,919.99	6,390.51	29,529.48
	204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00
	20406	司法	1.00	0.00	1.00
	2040612	法治建设	1.00	0.00	1.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
	208	社会保障和就业支出	5,325.94	1,241.01	4,084.93
	20805	行政事业单位养老支出	1,241.01	1,241.01	0.00
	2080501	行政单位离退休	777.60	777.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.94	308.94	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.47	154.47	0.00
	20807	就业补助	562.00	0.00	562.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080704	社会保险补贴	408.00	0.00	408.00
	2080799	其他就业补助支出	154.00	0.00	154.00
	20808	抚恤	548.34	0.00	548.34
	2080899	其他优抚支出	548.34	0.00	548.34
	20810	社会福利	2,185.91	0.00	2,185.91
	2081099	其他社会福利支出	2,185.91	0.00	2,185.91
	20811	残疾人事业	788.68	0.00	788.68
	2081199	其他残疾人事业支出	788.68	0.00	788.68
	210	卫生健康支出	1,239.95	129.75	1,110.20
	21004	公共卫生	1,000.00	0.00	1,000.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	0.00	1,000.00
	21007	计划生育事务	110.20	0.00	110.20
	2100799	其他计划生育事务支出	110.20	0.00	110.20
	21011	行政事业单位医疗	129.75	129.75	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101101	行政单位医疗	129.75	129.75	0.00
	212	城乡社区支出	26,968.39	4,435.04	22,533.35
	21201	城乡社区管理事务	18,079.27	4,435.04	13,644.23
	2120101	行政运行	4,435.04	4,435.04	0.00
	2120102	一般行政管理事务	11,562.23	0.00	11,562.23
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,082.00	0.00	2,082.00
	21203	城乡社区公共设施	4,025.99	0.00	4,025.99
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,025.99	0.00	4,025.99
	21205	城乡社区环境卫生	4,863.13	0.00	4,863.13
	2120501	城乡社区环境卫生	4,863.13	0.00	4,863.13
	221	住房保障支出	584.71	584.71	0.00
	22102	住房改革支出	584.71	584.71	0.00
	2210201	住房公积金	429.98	429.98	0.00
	2210203	购房补贴	154.73	154.73	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	224	灾害防治及应急管理支出	1,700.00	0.00	1,700.00
	22401	应急管理事务	1,700.00	0.00	1,700.00
	2240106	安全监管	1,700.00	0.00	1,700.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区梅林街道办事处	2021 年	36.41	0.00	0.00	36.41	0.00	36.41
	2022 年	36.41	0.00	0.00	36.41	0.00	36.41
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区梅林街道办事处			536.24	0.00	536.24
	229	其他支出	536.24	0.00	536.24
	22960	彩票公益金安排的支出	536.24	0.00	536.24
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	536.24	0.00	536.24

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区梅林街道办事处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称：深圳市福田区梅林街道办事处			主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	城市建设和管理	1.城市管理综合执法：城市管理综合执法主要反映勤务模式经费、执法队办公场所经费、查违工作经费、国有储备地管理及其他管理费用等支出。 2.城市市容环境管理：城市市容环境管理主要反映梅林街道物业城市“城市管家”项目、老旧小区住宅区生活垃圾清运、垃圾中转站守点、市容维护及微修微补项目、爱国卫生运动消杀、梅林街道持续推进城中村环境品质提升项目、环卫慰问、购买市政果皮桶、梅林街道持续推进“公厕革命”项目、红火蚁消杀等城市市容环境管理方面的支出。 3.棚改（旧住宅区）工作专项：棚改（旧住宅区）工作专项主要用于购买城市更新专项法律顾问费用、意愿征集及社会风险评估费用、城市更新业务培训业务、城市更新宣传业务、城市更新医院征集临时办公室。 4.垃圾分类：垃圾分类主要用于垃圾分类投放点类物联感知系统建设、垃圾分类、厨余垃圾前后端收运处理、垃圾分类宣传、培训、服务、垃圾分类督导员经费、果蔬垃圾全段清运费、玻金塑纸全段收运、待支付项目及工程尾款（桶罩、清路、改造项目等） 5.道路设施病害处置：“三不管”道路管养。	4,025.99	4,025.99	0.00
	市容环境卫生	市容环境卫生：市容环境卫生主要是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	4,863.13	4,863.13	0.00

	保洁垃圾的清运服务等环境卫生清扫保洁工作。			
应急管理事务	1.综治维稳：综治维稳主要用于维护社会稳定治理、三无小区改造、精神障碍患者监护补贴、心理服务体系建设、平安创建、社区禁毒社区康复工作等方面的支出。 2.安全应急管理：安全应急管理主要用于开展边坡治理及巡查和用于组织日常安全管理经费支出。	1,700.00	1,700.00	0.00
用于社会福利的彩票公益金支出	主要用于幸福老人计划、抚恤定补医疗保险资助、高龄老人津贴、社区居家养老服务	536.24	536.24	0.00
残疾人专项	1.残疾人两项补贴：残疾人两项补贴主要包括对重度残疾、一户多残、老残一体、精神、智力残疾人、军残老残进行护理补贴和对低保户残疾人进行生活补贴。 2.残协事务：残协事务主要用于残疾人专职委员的工资待遇、社工补贴和残疾人活动经费。 3.职业康复中心补贴：职业康复中心补贴主要用于梅林街道残疾人职业康复中心 2022 年运营维护费用。	788.68	788.68	0.00
民政专项事业	1.临时价格补贴（民政）：临时价格补贴（民政）主要用于低收入群众发放价格临时补贴（补贴标准与我市物价上涨挂钩联动机制）。 2.老龄事务：老龄事务主要是深圳市 70 岁以上户籍老人，可以享受相应的老人津贴。 3.老年人托养中心资助项目：老年人托养中心资助项目主要反映老年人托养中心项目支出，梅林街道目前已建成两家老年人托养中心（梅京、新兴社区颐康之家）。 4.社区党群服务中心购买服务项目：社区党群服务中心购买服务项目主要用于党群服务中心的运营。 5.长者饭堂补贴：长者饭堂补贴主要包括本辖区户籍 70 岁以上老人或者符合条件的 60 岁以上老人，经申请后在长者就餐享受一定额度的补贴。按季	2,185.91	2,185.91	0.00

	<p>度给长者食堂补贴相应的费用。</p> <p>6.低保最低生活保障：低保最低生活保障主要用于街道困难群众救助的低保最低生活保障。</p> <p>7.临时救助：临时救助主要用于街道困难群众救助的临时救助支出。</p> <p>8.其他民政支出：其他民政支出主要反映星光老人之家、社区邻里节活动、清明和重阳节活动等方面的业务支出。</p> <p>9.其他城镇社会救助支出：其他城镇社会救助支出主要反映低保、边缘养育扶助等扶助项目支出；反映低保户、边缘户和困境儿童等慰问支出。</p>			
退役军人专项事业	<p>1.临时价格补贴（退役军人）：临时价格补贴（退役军人）主要反映国家省市临时发放生活困难（价格）补助经费情况。</p> <p>2.抚恤及优待金支出：抚恤及优待金支出主要反映伤残抚恤、义务兵优待金、在乡复员军人补助、无军籍职工代管代发工资及节日慰问金和其他抚恤支出等方面经费。</p>	548.34	548.34	0.00
就业专项资金	主要用于发放灵活就业补贴、企业招困补贴、公益性岗位补贴、自主创业补贴等	562.00	562.00	0.00
卫生健康事务	卫生健康事务包括反映“家庭发展服务中心”的建设支出；反映创建街道、社区先进计生协会，计生协会年终表彰先进，节日座谈会等计生协会项目支出；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；	110.20	110.20	0.00
辖区企业服务和其他管理事务	<p>1.党建：党建项目主要用于机关党组织活动、两新党组织党员活动经费、两新书记补贴、两新组建、党建创新经费、智慧党建系统维护。</p> <p>2.辖区企业服务：辖区企业服务主要反映街道企业服务部承担辖区企业服务、统计工作和劳保所的劳动保障事务等工作支出。</p> <p>3.其他管理事务：其他管理事务主要反映了群团组织工作，武装工作、民政工作、司法工作、退伍军人事务、购买扶贫产品、执法队食堂采购和其他事务等的支出。</p> <p>4.人大工作：人大会议工作经费</p>	1,814.77	1,814.77	0.00

	5.法治政府建设示范创建。			
民生微实事	民生微实事主要用于社区居民群众关注度高、受益面广、贴近居民、贴近生活、单个项目资金量少、群众热切希望解决的惠民小项目。	1,360.00	1,360.00	0.00
社区事务	社区事务：社区事务主要反映社区各类办公事务的支出；反映社区居委会兼职人员经费的支出；反映社区党务工作人员经费的支出；反映社区党建、团建工作方面的支出；反映社区图书馆管理工作的支出；反映社区办公用房租赁的之支出。	722.00	722.00	0.00
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	6,390.51	6,390.51	0.00
一般管理事务	1.绩效考核经费:绩效考核经费主要反映职工薪酬（绩效考核经费）发放情况。 2.办公设备采购：办公设备采购主要用于办公设备采购。 3.劳务派遣：劳务派遣主要用于支付街道机关及社区劳务派遣人员相关费用。 4.离退休干部节日慰问金（科级及以下）：离退休干部节日慰问金。 5.离退休慰问金：退休人员慰问金。	9,393.91	9,393.91	0.00
疫情防控	疫情防控资金：疫情防控资金主要是为了有效遏制新冠病毒在辖区传播，采购防疫物资，保障人民生命财产安全。	1,000.00	1,000.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	修缮费：修缮费主要用于梅林一村社区党群服务中心、梅河社区社区党群服务中心、龙尾社区福兴办公室、新阁社区办公室修缮费用和梅都社区新办公室的修缮费用。	154.55	154.55	0.00
预算准备金	预算准备金：预算准备金反映年度预算中不可预见的政策性支出等。	200.00	200.00	0.00
文体事务	文体事务：文体事务主要包括根据绩效考核要求开展非遗进社区，开展曲艺活动，开展关爱青少年活动，开展传统文化活动；根据创建第七届文明典范城市开展市民教育，党员教育、青少年教育等文化活动；根据公共文化进商圈通知每月至少4场活动进商圈一年至少需要48场活动进商圈。	100.00	100.00	0.00
金额合计		36,456.23	36,456.23	-

年度总体目标	<p>目标 1: 完成各类社会救助和慰问,使老年人老有所依、老有所乐,残疾人、低保家庭、边缘人员及其他需要救助的群众生活有保障;</p> <p>目标 2: 完成辖区企业服务和和其他管理事务,提高企业服务水平,促进我区地方经济发展,改善就业环境,落实做好就业创业培训工作、带动促进再就业等服务,推动工作进行;</p> <p>目标 3: 做好卫生健康事务,提高居民健康意识,对辖区计划生育特殊家庭提供相应的关怀和服务,开展多种形式的卫生健康宣传工作,提高居民公共卫生意识,提高健康素养;</p> <p>目标 4: 按法定职责开展综合执法各项工作,完成区业务指导部门下发的各项工作指标,努力提升辖区整体环境,确保辖区安全稳定有序。;</p> <p>目标 5: 及时完成垃圾分类清运、街道环境维护和其他市容环境工作,保持街道整洁、公厕卫生、提升市容环境和城市形象;</p> <p>目标 6: 通过长期开展反恐、禁毒、矛盾纠纷化解等方面的宣传以及队伍建设,同时做好每个特殊防护期的维稳安保工作,不断提升辖区综合治理水平,维护社会的稳定以及长治久安。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	社区禁毒宣传次数	12次及以上
完成城市管理行政执法卷宗			100宗	
卫生健康宣传次数			至少1次	
法务官聘请数量			2个	
“绽放梅林,服务赋能”活动场次			≥10场	
老年人托养中心资助个数			2个	
残疾人两项补贴人数			1200人	
70-79周岁老人补贴人数			≥3000人	
市容巡查次数			至少12次	
垃圾清运次数			≥200次	
质量		行政执法卷宗评查合格率	100%	
		垃圾清运车辆配备达标率	100%	

			社区禁毒宣传影响面	每次至少 300 人
			补贴发放准确率	≥90%
			安全事故发生数	0 次
			调解成功率	≥90%
		时效	工作计划完成及时性	2022 年 12 月 31 日前
		成本	支出进度达标率	≥95%
		经济效益	不适用	不适用
	效益	社会效益	改善旧住宅区居住环境，提升市容市貌，提升居民居住品质	有效
			维护社会稳定	有效
			为相关政策研究提供数据支撑，提供准确有力的数据	有效
			保障补贴对象生活基本生活	有效
		可持续影响	垃圾分类长效智能化管理健全性	较上年健全
	生态效益	减少污染，实现垃圾循环利用，减轻环境压力	有效	
	满意度	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%
			补贴对象满意度	≥95%
其他满意度		不适用	不适用	

表 12

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221371501200033	项目名称:	道路设施病害处置
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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):	273.00	本年度项目金额 (万元):	91.00
项目概况:	负责涉及多个部门或涉及商户经营活动的病害处置工作, 同事承担相应范围内的安全管理等职责。包括 1. 负责树根拱起的人行道病害处置工作; 2. 负责快递网点、饭店等经营场所周边以及其他车压人行道区域病害处置工作; 3. 负责市政道路红线范围外及《“三不管”道路纳管方案》中明确由街道办负责管养的道路设施病害处置工作; 4. 负责人行道障碍的清理及恢复工作, 如路中箱体、废弃杆件等; 5. 协调水务、供电、燃气等井盖周边道路病害处置工作; 6. 协调开展占挖工程及周边道路的全过程监管工作。		
年度目标:	通过及时完成“三不管”道路管养工作, 有效保障道路通行顺畅率达 90%以上, 从而实现人民群众的顺利出行。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成“三不管”道路管养工作，有效保障道路通行顺畅率达90%以上，从而实现人民群众的顺利出行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“三不管”道路管养条数	7条	该指标主要考察“三不管”道路管养完成情况
	*质量	道路通行顺畅率	≥90%	该指标主要考察三不管”道路病害处置工作是否有效保障道路通行顺畅
	*时效	项目完成及时性	及时	该指标主要考察反映本项目完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障人民生活出行顺畅	有效保障	该指标主要考察项目的实施是否有效保障人民生活出行顺畅
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意程度。

	其他满意度	不适用	不适用	不适用
--	-------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221371501200032	项目名称:	城市管理综合执法（结转）
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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）:	57.81	本年度项目金额(万元):	57.81
项目概况:	2021 年城市管理综合执法结转项目		
年度目标:	将结转项目使用完毕		
长期目标（跨度多年的项目需填）:			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	市容巡查次数	至少 12 次	反映市容巡查次数完成情况
	*质量	市容巡查员资质	合格	考察市容巡查员的资质是否合格
	*时效	项目实施期间	2022 年 1 月	考察项目实施是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥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*100%
效益	经济效益			
	*社会效益	保障辖区市容秩序稳定、有序	有效	该指标主要考察本项目的实施能否有效保障辖区市容秩序稳定、有序
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221371500900031	项目名称:	全国法治政府建设示范创建
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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）:	3.00	本年度项目金额（万元）:	1.00
项目概况:	全国法治政府建设示范创建		
年度目标:	通过及时完成全国法治政府建设示范创建活动举办，保障活动有效、及时举办，提高辖区群众法治意识，从而实现全国法治政府建设示范创建		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成全国法治政府建设示范创建活动举办，保障活动有效、及时举办，提高辖区群众法治意识，从而实现全国法治政府建设示范创建		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	全国法治政府建设示范创建活动举办次数	≥1 次	该指标主要考察全国法治政府建设示范创建活动开展次数
	*质量	活动有效完成性	未发生安全事故，场地、人员配备充足，流程顺利开展	该指标主要考察全国法治政府建设示范创建活动开展情况
	*时效	全国法治政府建设示范创建活动举办及时性	及时	该指标主要考察全国法治政府建设示范创建活动举办是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度达标情况，支出进度达标率=实际支出/计划支出*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	通过示范创建活动举办，提高辖区群众法治意识	有效提高	该指标主要考察项目实施对辖区群众法治意识的提高情况。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%	该指标主要考察街道辖区群众对项目实施的满意度。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221371501200030	项目名称:	垃圾分类(结转)
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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):	200.18	本年度项目金额(万元):	200.18
项目概况:	2021年城市建设和管理结转项目		
年度目标:	将结转项目使用完毕		
长期目标(跨度多年的项目需填):			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	垃圾分类桶数量	>100 个	反映垃圾分类桶数量
	*质量	垃圾处理是否到位	到位	反映垃圾的处置是否到位
	*时效	垃圾清运频率	每天一次	反映垃圾处理清运的频次
	*成本	支出进度达标率	≥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*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障社区市容环境	有效	该指标主要考察本项目的实施能否有效保障保障社区市容环境
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221371500900029	项目名称:	关工委工作经费
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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）:	60.00	本年度项目金额（万元）:	20.00
项目概况:	反映关心下一代工作相关经费		
年度目标:	关心下一代工作顺利开展		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	关心下一代工作顺利开展		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展活动次数	至少一次	反映开展的活动次数
	*质量	活动组织开展情况	活动开展良好	考察活动的组织开展情况
	*时效	关心下一代活动举办及时性	及时	考察关心下一代活动举办是否及时
	*成本	预算执行率	≥95%	考察关工委工作的预算执行情况
效益	经济效益			
	*社会效益	青少年思想素质是否提高	提高青少年思想素质，营造关心下一代的良好环境	考察工作的开展对青少年的影响
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	活动参与者投诉率	≤5%	考察活动参与者的满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221371500900026	项目名称:	人大工作
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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
项目总金额(中期规划,万元):	90.00	本年度项目金额(万元):	30.00
项目概况:	该项目用于人大专项经费。		
年度目标:	通过及时参加人大会议,保障到会率 90%以上,充分发挥党在基层政协的引领作用,加强人大代表密切联系群众、积极履职尽责。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时参加人大会议,保障到会率 90%以上,充分发挥党在基层政协的引领作用,加强人大代表密切联系群众、积极履职尽责。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	人大会议参与次数	至少 1 次	反映人才会议参与次数完成情况
	*质量	参会人员参与率	≥90%	反映参会人员参与率
	*时效	会议参与时限	2022 年 12 月 31 日前	反映人大会议参与及时性
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	人大会议圆满举办	有效保障	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障人大会议圆满举办
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	该指标主要考察参会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	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221371501000025	项目名称:	民生微实事（提前下达）
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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）:	2,040.00	本年度项目金额（万元）:	680.00
项目概况:	<p>“民生微实事”是指社区居民群众关注度高、受益面广、贴近居民、贴近生活、单个项目资金量少、群众热切希望解决的惠民小项目，主要包括：</p> <p>（一）完善社区安全防护、增强居民安全保障的消除安全隐患项目。</p> <p>（二）提升社区绿化品质、改善社区居住环境的社区环境整治项目。</p> <p>（三）健全社区文体设施、丰富居民娱乐生活的文化体育娱乐项目。</p> <p>（四）增强居民自助互助、提升居民综合素养的居民生活关爱项目。</p> <p>（五）丰富党员组织生活、创建服务群众品牌的基层党建创新项目。</p>		
年度目标:	<p>民生微实项目（以下简称“项目”）指百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活，且群众热切盼望解决的惠民项目，分为服务类、货物类和工程类。项目中长期目标为充分发挥社区党委在服务群众中的主导作用，坚持惠民政策由党委宣传，惠民服务由党委推动，惠民举措由党委落实，广泛动员、引导社区力量参与社区事务，广泛征集居民群众意见建议，突出民主协商、居民自治，快速解决居民群众身边的小事、急事、难事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，让群众明白惠从何来，将为群众办实事好事的过程转化为党组织联系群众、凝聚人心的过程，进一步提升基层党组织组织力，推动基层民主政治建设健康发展，打造党建引领基层治理共建共治共享的“福田样板”。</p>		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	民生微实项目分为服务类、货物类和工程类。项目目标为充分发挥社区党委在服务群众中的主导作用，坚持惠民政策由党委宣传，惠民服务由党委推动，惠民举措由党委落实，广泛动员、引导社区力量参与社区事务，广泛征集居民群众意见建议，突出民主协商、居民自治，快速解决居民群众身边的小事、急事、难事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，让群众明白惠从何来，将为群众办实事办好事的过程转化为党组织联系群众、凝聚人心的过程，进一步提升基层党组织组织力，推动基层民主政治建设健康发展，打造党建引领基层治理共建共治共享的“福田样板”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	民生微实项目类型	至少 3 种	反映民生微实项目完成情况
	*质量	民生微实项目立项通过率	90%以上	反映立项通过情况
	*时效	项目完成及时性	及时	反映项目完成及时性
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高民微项目知晓度	有效	该指标主要考察本项目的实施能否提高民微项目知晓度
		提升民微项目在群众中的口碑	有效	该指标主要考察本项目的实施能否提升民微项目在群众中的口碑
		积极创新社区治理模式，推动民微项目的服务作用	有效	该指标主要考察本项目的实施能否有效积极创新社区治理模式，推动民微项目的服务作用。
生态效益	不适用	不适用	不适用	

	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221371501400024	项目名称:	安全应急管理
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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）:	3,600.00	本年度项目金额（万元）:	1,200.00
项目概况:	<p>安全管理：办公楼及食品安全快检室租金根据签订的合同。续聘专业机构协助对小散工程施工和零星作业进行检查核查工作。为做细做实道路交通安全工作，强化交通管理，广泛开展交通安全宣传，维护交通安全出行环境，预防和减少道路交通事故，需聘请交通值守人员。持续推进各项消防安全工作，对隐患实施治理，防范高风险火灾，开展打通消防生命通道工程、高层建筑消防安全水平提升工程等。边坡治理及巡查：负责辖区内除房屋和轨道交通建设、水务、交通行业领域及城管系统范围外的地质灾害（隐患）和危险边坡的群测群防工作。森林防火：推进生态文明建设、维护城市生态安全，组织开展日常巡护、火源管理巡查，配备灭火工具设备及开展森林风险评估。</p>		

年度目标:	1. 组织开展专项行动, 源头治理, 努力实现安全环境明显改观、安全事故明显下降, 实现辖区安全稳定。2. 边坡治理反映及时, 治理效果显著, 提供安全环境			
长期目标 (跨多年的项目需填):	1. 组织开展专项行动, 源头治理, 努力实现安全环境明显改观、安全事故明显下降, 实现辖区安全稳定。2. 边坡治理反映及时, 治理效果显著, 提供安全环境			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	交通值守人员聘请人数	≥30 人	反映交通值守人员聘请人数完成情况
		边坡巡查次数	≥300 次	反映边坡巡查次数完成情况
	*质量	安全生产巡查和监察执法工作效率	按上级要求保质保量完成	反映安全生产巡查和监察执法工作效率达标情况
		边坡治理响应率	100%	反映边坡治理响应率达标情况
	*时效	安全生产巡查和监察执法工作及时性	及时	反映安全生产巡查和监察执法工作及时性情况
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障企业生产环境安全、边坡环境安全、森林环境安全	有效	该指标主要考察本项目的实施能否有效保障企业生产环境安全、边坡环境安全、森林环境安全
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221371501300023	项目名称:	市容环境卫生
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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):	14,589.39	本年度项目金额(万元):	4,863.13

项目概况:	做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务等环境卫生清扫保洁工作。			
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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	紧紧围绕市委市政府打造“全国最干净城市”总目标，坚持以问题为导向和建立长效机制相结合的工作理念，充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	清扫总面积	市政道路面积 2395437.75 平方米，包括一级路 1793339.84 平方米，城中村 184468 平方米，绿化面积 286739.64 平方米；社区公园 130890.27 平方米。	反映清扫总面积完成情况
		清扫保洁人员数量	≥374 人	反映清扫保洁人员数量完成情况
		环卫设备配置	洗扫车 10 辆；高压清洗车 10 辆；纯电动密闭专用桶装车 11 辆；小型桶装车 2 辆；小型多功能高压清洗机 8 辆；小型扫地机 3 辆；手推保洁车 98 台；环卫鼓风机 11 台；落叶吸尘机 5 台；垃圾压缩箱 3 台；高压水枪 1 个	反映环卫设备配置情况

	*质量	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	反映道路清扫保洁质量达标情况
		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。	反映环卫设施及其他公共设施的保洁达标情况
		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	反映市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理达标情况
	*时效	市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理及时性	及时	反映市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理及时性
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	环卫工人就业保障率	≥95%	该指标主要考察本项目的实施对环卫工人就业保障率的影响。
	生态效益	深圳市市容环境考核分数（平均分）	≥80 分	反映辖区市容环境提升情况
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意程度

	其他满意度	不适用	不适用	不适用
--	-------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221371501200022	项目名称:	垃圾分类
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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):	5,701.20	本年度项目金额(万元):	1,900.40
项目概况:	本项目主要用于垃圾分类投放点类物联感知系统建设、垃圾分类、厨余垃圾前后端收运处理、垃圾分类宣传、培训、服务、垃圾分类督导员经费、果蔬垃圾全段清运费用、玻金塑纸全段收运、待支付项目及工程尾款(桶罩、清路、改造项目等)		
年度目标:	通过为辖区物业小区及公共场所建设垃圾分类点的工程,大量投放垃圾分类桶数量,增设垃圾分类督导员,普及垃圾分类知识,提高居民垃圾分类意识。提高辖区市容环境,对生态环境和资源减少污染,实现垃圾循环利用。		

长期目标(跨度多年的项目需填):	通过为辖区物业小区及公共场所建设垃圾分类点的工程,大量投放垃圾分类桶数量,增设垃圾分类督导员,普及垃圾分类知识,提高居民垃圾分类意识。提高辖区市容环境,对生态环境和资源减少污染,实现垃圾循环利用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	垃圾分类点工程建设数	>1 个	反映垃圾分类点工程建设数完成情况
		垃圾分类前后端收运次数	365 次	反映垃圾分类前后端收运次数完成情况
		物联感知系统建设数	1 个	反映物联感知系统建设数完成收款
		系统覆盖梅林垃圾投放点程度	20%	反映系统覆盖梅林垃圾投放点程度
	*质量	垃圾分类点建设工程	验收合格,符合投入使用标准	反映垃圾分类点建设工程达标情况
		物联感知系统验收合格率	≥90%	反映物联感知系统验收合格率
		垃圾分类桶质量	合格,可投入使用	反映垃圾分类桶质量
	*时效	项目实施期间	2022.01-2022.12	反映项目实施期间
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	辖区居民垃圾分类意识	显著提高，对垃圾分类知晓度较高，明白垃圾分类重要。	反映辖区居民垃圾分类意识提升情况
		垃圾分类智能化管理水平提升	实现各类感知设备数据采集标准统一、数据传输协议一致，数据采集方式、数据传输流程、数据管理体系标准化，提升我市生活垃圾分类管理的数字化、智能化、精细化管理水平	反映垃圾分类智能化管理水平提升情况
	生态效益	减少污染，实现垃圾循环利用	有效	反映项目实施对生态环境和资源的影响
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221371501400021	项目名称:	综治维稳
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处

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）：	1,500.00		本年度项目金额（万元）：	500.00	
项目概况：	<p>维稳工作、三无小区改造提升、综治视联网系统宽带接入服务、精神障碍患者监护补贴及服务（购买监护责任补偿险 700 人*400=280000 元；一般风险患者监护补贴 400 人*2400=960000 元；高风险患者监护补贴 25 人*6000=150000 元；协助监护补贴 400 人*1200=480000 元；由社区监护患者 3 人，治疗费用约 300000 元，以上共计 2170000 元）、涉众金融法律服务、物业法律服务、心理服务体系建设、社区禁毒社区康复工作（禁毒特殊领域政府购买社会工作服务整体打包费标准（16.9 万元/年/人）；禁毒工作、应急指挥系统的维护及设备更新、平安创建、义警培训。</p>				
年度目标：	<p>为构建深圳建设中国特色社会主义先行示范区贡献梅林力量，通过长期开展反恐、禁毒、矛盾纠纷化解等方面的宣传以及队伍建设，同时做好每个特殊防护期的维稳安保工作，不断提升辖区综合治理水平，维护社会的稳定以及长治久安。</p>				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	<p>为构建深圳建设中国特色社会主义先行示范区贡献梅林力量，通过长期开展反恐、禁毒、矛盾纠纷化解等方面的宣传以及队伍建设，同时做好每个特殊防护期的维稳安保工作，不断提升辖区综合治理水平，维护社会的稳定以及长治久安。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	社区禁毒宣传次数	12 次及以上	反映社区禁毒宣传次数完成情况	
		精神障碍患者监护补贴人数	700 人	反映精神障碍患者监护补贴人数完成情况	

	*质量	社区禁毒宣传影响面	每次至少 300 人	反映社区禁毒宣传影响面
	*时效	社区禁毒宣传完成时间	每月月底前完成	该指标主要考察社区禁毒宣传开展是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	维护社会稳定	有效维护	反映维护社会稳定情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221371501200020	项目名称:	棚改（旧住宅区）工作专项
-------	-----------------------	-------	--------------

申请单位：	深圳市福田区梅林街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区梅林街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	是		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	390.00		本年度项目金额（万元）：	130.00	
项目概况：	根据《福田区旧住宅区改造及城市更新工作会议纪要》要求，梅林街道需改造隐患突出的老旧住宅区，在进行老旧住宅改造前需进行意愿征集，本项目反映意愿征集所需进行的必要准备与工作。本项目主要用于购买城市更新专项法律顾问费用、意愿征集及社会风险评估费用、城市更新业务培训业务、城市更新宣传业务、城市更新医院征集临时办公室。				
年度目标：	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强意愿征集宣传，实现福田区梅林街道歌舞剧院片区居民生活质量提升。 2. 提高科室人员相关业务培训能力。 3. 实现福田区梅林街道歌舞剧院片区居民生活质量提升，在收集该片区业主参与旧住宅区改造意愿及改造的社会稳定风险评估工作由法律团队对工作过程、文书进行法律方面的审核把关、出具法律意见等。 4. 搭建临时办公室落实意愿征集团队办公场地问题。 				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强意愿征集宣传，实现福田区梅林街道歌舞剧院片区居民生活质量提升。 2. 提高科室人员相关业务培训能力。 3. 实现福田区梅林街道歌舞剧院片区居民生活质量提升，在收集该片区业主参与旧住宅区改造意愿及改造的社会稳定风险评估工作由法律团队对工作过程、文书进行法律方面的审核把关、出具法律意见等。 4. 搭建临时办公室落实意愿征集团队办公场地问题。 				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	

产出	*数量	棚改专项临时办公室建设数量	3个	反映棚改专项临时办公室建设数量完成情况
		棚改专项业务培训次数	3次	反映棚改专项业务培训次数完成情况
		参与意愿征集的业主占比	100%	反映参与意愿征集的业主占比情况
	*质量	业主同意改造面积占比	95%	反映业主同意改造面积占比情况
		法律纠纷发生情况	梅林街道歌舞剧院旧住宅区改造工作过程中无法律纠纷、无不符合法律规范的工作流程	反映法律纠纷发生情况
		临时办公室验收合格率	100%	反映临时办公室验收合格率
	*时效	工作开展时长	2022.1-2022.12	反映工作开展时长
*成本	支出进度达标率	≥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×100%	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	居住环境改善情况	完善重大城市基础设施和公共服务设施,改善旧住宅区居住环境,提升居民居住品质	反映居住环境改善情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	业主满意度	≥95%	该指标主要考察业主对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221371501200019	项目名称:	城市市容环境管理
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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):	2,029.80	本年度项目金额(万元):	676.60
项目概况:	反映梅林街道物业城市“城市管家”项目、老旧小区住宅区生活垃圾清运、垃圾中转站守点、市容维护及微修微补项目、爱国卫生运动消杀、梅林街道持续推进城中村环境品质提升项目、环卫慰问、购买市政果皮桶、梅林街道持续推进“公厕革命”项目、红火蚁消杀、清路行动等城市市容环境管理方面的支出。		

年度目标:	通过实施本项目完成垃圾分类清运, 街道整洁, 公厕卫生, 提升市容环境。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目完成垃圾分类清运, 街道整洁, 公厕卫生, 提升市容环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	城市管理立案处理数量	100 宗	反映城市管理立案处理数量完成情况
		爱卫消杀活动	4 次	反映爱卫消杀活动完成情况
		垃圾清运次数	≥200 次	反映垃圾清运次数完成情况
	*质量	对整治工作现场的清理是否达标	是	反映对整治工作现场的清理是否达标
		垃圾清运达标情况	达到合同约定的清理次数、配备车辆和人员。	反映垃圾清运达标情况
	*时效	项目实施期限	2022. 01-2022. 12	反映项目实施期限

		垃圾清运频率	每月一次	该指标主要考察垃圾清运工作是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障辖区环境稳定与和谐	有效	该指标主要考察本项目的实施能否有效保障辖区环境稳定与和谐
	生态效益	提高市容市貌	有效	该指标主要考察本项目的实施能否有效提升市容市貌
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221371501200018	项目名称:	城市管理综合执法
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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）：	2,910.00	本年度项目金额（万元）：	970.00	
项目概况：	反映勤务模式经费、执法队办公场所经费、查违工作经费、国有储备地管理及其他管理费用等。			
年度目标：	按法定职责开展综合执法各项工作，完成区业务指导部门下发的各项工作指标，努力提升辖区整体环境，确保辖区安全稳定有序。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按法定职责开展综合执法各项工作，完成区业务指导部门下发的各项工作指标，努力提升辖区整体环境，确保辖区安全稳定有序。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成城市管理行政执法卷宗	100 宗	反映完成城市管理行政执法卷宗完成情况
		市容巡查次数	至少 12 次	反映市容巡查次数完成情况

	*质量	行政执法卷宗评查	行政执法卷宗评查达合格以上评级	反映行政执法卷宗评查情况
	*时效	处理城市管理行政执法卷宗及时率	100%	反映处理城市管理行政执法卷宗及时率
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保护辖区环境稳定、有序	有效	该指标主要考察本项目的实施能否有效保障辖区环境稳定、有序
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221371501100017	项目名称:	社区事务
-------	-----------------------	-------	------

申请单位：	深圳市福田区梅林街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区梅林街道办事处	
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）：	2,166.00		本年度项目金额（万元）：	722.00	
项目概况：	反映社区工作站各类办公事务的支出；反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出；反映社区工作站党务工作人员经费的支出；反映社区工作站党建、团建工作方面的支出；反映社区图书馆管理工作的支出；反映社区工作站办公用房租赁的支出。				
年度目标：	通过及时完成社区工作站活动开展工作，保障活动圆满完成，从而更好的服务人民群众。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成社区工作站活动开展工作，保障活动圆满完成，从而更好的服务人民群众。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	社区工作站举办宣传活动场次	至少两场	反映社区工作站举办宣传活动场次完成情况	

		补贴人员数量	≥100 人次	反映补贴人员数量完成情况
	*质量	补贴发放准确率	100%	反映补贴发放准确率
		活动有效完成性	未发生安全事故，场地、人员配备充足，流程顺利开展	反映活动有效完成性
		办公用房质量	符合租赁合同中房屋情况，交付时房屋无不可使用的情况	反映办公用房质量
		图书馆运营	环境舒适、服务周到、配套完备	反映图书馆运营情况
	*时效	补贴发放及时性	按计划及时发放	反映补贴发放及时性
		活动举办及时率	100%	反映活动举办及时率
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
*社会效益		提高社区工作服务水平	有效	该指标主要考察本项目的实施能否使社区工作服务水平提高
生态效益		不适用	不适用	不适用
可持续影响		不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221371501000016	项目名称:	民生微实事
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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):	2,040.00	本年度项目金额(万元):	680.00
项目概况:	<p>“民生微实事”是指社区居民群众关注度高、受益面广、贴近居民、贴近生活、单个项目资金量少、群众热切希望解决的惠民小项目，主要包括：</p> <p>(一) 完善社区安全防护、增强居民安全保障的消除安全隐患项目。</p> <p>(二) 提升社区绿化品质、改善社区居住环境的社区环境整治项目。</p> <p>(三) 健全社区文体设施、丰富居民娱乐生活的文化体育娱乐项目。</p> <p>(四) 增强居民自助互助、提升居民综合素养的居民生活关爱项目。</p> <p>(五) 丰富党员组织生活、创建服务群众品牌的基层党建创新项目。</p>		

年度目标：	民生微实项目（以下简称“项目”）指百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活，且群众热切盼望解决的惠民项目，分为服务类、货物类和工程类。项目中长期目标为充分发挥社区党委在服务群众中的主导作用，坚持惠民政策由党委宣传，惠民服务由党委推动，惠民举措由党委落实，广泛动员、引导社区力量参与社区事务，广泛征集居民群众意见建议，突出民主协商、居民自治，快速解决居民群众身边的小事、急事、难事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，让群众明白惠从何来，将为群众办实事办好事的过程转化为党组织联系群众、凝聚人心的过程，进一步提升基层党组织组织力，推动基层民主政治建设健康发展，打造党建引领基层治理共建共治共享的“福田样板”。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	民生微实项目分为服务类、货物类和工程类。项目目标为充分发挥社区党委在服务群众中的主导作用，坚持惠民政策由党委宣传，惠民服务由党委推动，惠民举措由党委落实，广泛动员、引导社区力量参与社区事务，广泛征集居民群众意见建议，突出民主协商、居民自治，快速解决居民群众身边的小事、急事、难事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，让群众明白惠从何来，将为群众办实事办好事的过程转化为党组织联系群众、凝聚人心的过程，进一步提升基层党组织组织力，推动基层民主政治建设健康发展，打造党建引领基层治理共建共治共享的“福田样板”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	民生微实项目类型	至少 3 种	反映民生微实项目类型完成情况
	*质量	民生微实项目立项通过率	90%以上	反映民生微实项目立项通过率
	*时效	项目完成及时性	及时	反映项目完成及时性
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高民微项目知晓度	有效	该指标主要考察本项目的实施能否提高民微项目知晓度

		提升民微项目在群众中的口碑	有效	该指标主要考察本项目的实施能否提升民微项目在群众中的口碑
		积极创新社区治理模式,推动民微项目的服务作用	有效	该指标主要考察本项目的实施能否有效积极创新社区治理模式,推动民微项目的服务作用。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221371500900015	项目名称:	其他管理事务
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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):	4,165.08	本年度项目金额(万元):	1,388.36

项目概况:	本项目主要用于辖区企业服务、武装工作、民政工作、司法工作、退役军人事务、购买扶贫产品、执法队食堂采购和其他事务等的支出。			
年度目标:	充分发挥党在基层政协的引领作用,加强人大代表密切联系群众、积极履职尽责。增加征兵宣传力度,民兵工作增加,应急演练任务增加,完成上级下达的征兵指标,做好民兵工作,配合区里应急训练演练任务。保障街道纪检监察室、网格中心、公共服务中心、执法队后期保障、帮扶工作以及生态文明建设和街道河长制相关工作的有序进行。构建高质量社会主义现代化典范城区的司法治理体系,建设一支结构合理、素质优良、能力突出、群众满意的司法专职工作者队伍,进一步提高司法管理和服务水平。加强社区居民自治,完善社区服务体系,进一步保障和改善民生,通过设立公益岗项目保障低收入群体,困难优抚对象福祉。关爱退役军人,按标准足额发放“两站一中心”补助。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	充分发挥党在基层政协的引领作用,加强人大代表密切联系群众、积极履职尽责。增加征兵宣传力度,民兵工作增加,应急演练任务增加,完成上级下达的征兵指标,做好民兵工作,配合区里应急训练演练任务。保障街道纪检监察室、网格中心、公共服务中心、执法队后期保障、帮扶工作以及生态文明建设和街道河长制相关工作的有序进行。构建高质量社会主义现代化典范城区的司法治理体系,建设一支结构合理、素质优良、能力突出、群众满意的司法专职工作者队伍,进一步提高司法管理和服务水平。加强社区居民自治,完善社区服务体系,进一步保障和改善民生,通过设立公益岗项目保障低收入群体,困难优抚对象福祉。关爱退役军人,按标准足额发放“两站一中心”补助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	节日慰问残疾人数量	≥1000 人	反映节日慰问残疾人的数量
		社区矫正法务官聘请数量	1 个	反映聘请的社区矫正法务官数量
		综合行政执法法务官聘请数量	1 个	反映聘请的综合行政执法法务官数量
		社区法律顾问配置数量	≥10 个	反映配置的社区法律顾问人数

	*质量	司法专职工作者队伍质量	结构合理、素质优良、能力突出	考察司法专职工作者队伍质量
		调解成功率	≥90%	反映人民调解工作进展情况
	*时效	工作开展时长	2022. 01-2022. 12	反映工作开展时长
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升辖区司法管理和水平	有效	该指标主要考察本项目的实施能否有效提升辖区司法管理和水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意程度。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221371500900014		项目名称：	辖区企业服务
申请单位：	深圳市福田区梅林街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区梅林街道办事处
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）：	421.23		本年度项目金额（万元）：	140.41
项目概况：	<p>1、用于企业服务，统计调查，单位年报培训，统计执法，统计宣传，统计调查户慰问等支出；</p> <p>2、用于保障社会就业方面的支出。</p>			
年度目标：	<p>1、2022 年预计做 16 场的“绽放梅林.服务赋能”企业系列讲座、沙龙、论坛活动，课题调研等等，统计调查，城调联谊活动，统计各类常规报表，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，固定投资纳统，统计记账户因故因病慰问金等工作。</p> <p>2、带动促进就业困难人员再就业，促进我区地方经济发展，改善就业环境，落实做好就业创业培训工作、带动促进再就业等服务，推动工作顺利进行。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	<p>1、2022 年预计做 16 场的“绽放梅林.服务赋能”企业系列讲座、沙龙、论坛活动，课题调研等等，统计调查，城调联谊活动，统计各类常规报表，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，固定投资纳统，统计记账户因故因病慰问金等工作。</p> <p>2、带动促进就业困难人员再就业，促进我区地方经济发展，改善就业环境，落实做好就业创业培训工作、带动促进再就业等服务，推动工作顺利进行。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	“绽放梅林.服务赋能”活动场次	≥10 场	考察开展“绽放梅林.服务赋能”活动的场次数
		创业大讲堂次数	2 次	考察开展创业大讲堂的场次数
		促进高校毕业生就业相关活动次数	2 次	考察开展促进高校毕业生就业相关活动的场次数
	*质量	活动参与率	≥90%	该指标主要考察“绽放梅林.服务赋能”活动的参与情况
		活动有效完成性	未发生安全事故,场地、人员配备充足,流程顺利开展	考察活动开展情况
	*时效	就业活动开展及时性	及时	考察就业活动开展是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	改善就业环境,提升就业率	有效	该指标主要考察本项目的实施能否有效改善就业环境,提升就业率
		为相关政策研究提供数据支撑	有效	该指标主要考察本项目的实施能否为相关政策研究提供数据支撑。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
可持续影响	不适用	不适用	不适用	

满意度	*服务对象满意度	辖区企业满意度	≥95%	该指标主要考察辖区企业对本项目实施情况的满意程度。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221371500900013	项目名称:	基层党建
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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
项目总金额(中期规划,万元):	705.00	本年度项目金额(万元):	235.00
项目概况:	结合梅林街道实际和上年经验,开展党建工作。本项目主要用于机关党组织活动、两新党组织党员活动经费、两新书记补贴、两新组建、党建创新经费、智慧党建系统维护。		

年度目标:	通过及时完成党建活动开展工作, 保证党建活动有效完成, 从而实现有效发挥基层党组织作用的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成党建活动开展工作, 保证党建活动有效完成, 从而实现有效发挥基层党组织作用的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党建活动次数	>1 次	考察开展党建活动的次数
	*质量	活动有效完成性	未发生安全事故, 场地、人员配备充足, 流程顺利开展	考察党建活动开展的情况
	*时效	党建活动举办及时性	及时	考察党建活动举办是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	发挥基层党组织作用	有效	该指标主要考察本项目的实施能否发挥基层党组织作用

	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	党员满意度	≥95%	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	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221371500800012	项目名称：	卫生健康事务
申请单位：	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区梅林街道办事处
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）：	330.60	本年度项目金额（万元）：	110.20

项目概况:	1. 反映“家庭发展服务中心”的建设支出; 2. 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, 节日座谈会等计生协会项目支出; 3. 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。			
年度目标:	1、提高居民健康意识, 为 0-3 岁的父母提供专业及时、精准精细的全科育儿知识, 增强居民幸福感。 2、做好计生协会日常工作, 对辖区计划生育特殊家庭提供相应的关怀和服务。 3、开展多种形式的卫生健康宣传工作, 提高居民公共卫生意识, 提高健康素养。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1、提高居民健康意识, 为 0-3 岁的父母提供专业及时、精准精细的全科育儿知识, 增强居民幸福感。 2、做好计生协会日常工作, 对辖区计划生育特殊家庭提供相应的关怀和服务。 3、开展多种形式的卫生健康宣传工作, 提高居民公共卫生意识, 提高健康素养。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	卫生健康宣传次数	至少 1 次	考察开展卫生健康宣传的次数
		家庭建设活动举办次数	至少 1 次	考察开展家庭建设活动的次数
	*质量	宣传社区覆盖率	100%	考察开展卫生宣传的社区覆盖情况
		计生特殊家庭慰问金发放准确率	100%	考察计生特殊家庭慰问金的发放情况

		活动有效完成性	未发生安全事故, 场地、人员配备充足, 流程顺利开展	考察活动举办的开展情况
	*时效	活动类项目完成及时率	≥80%	考察活动类工作是否按原计划及时完成
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高居民公共卫生意识	有效提高	考察项目实施对居民公共卫生意识的影响
		提高居民健康素养	有效提高	考察项目实施对居民健康素养的影响
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221371500700011	项目名称:	退役军人专项事业	
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	
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	
项目总金额（中期规划，万元）:	1,645.02	本年度项目金额（万元）:	548.34	
项目概况:	反映伤残抚恤、义务兵优待金、在乡复员军人补助、无军籍职工代管代发工资、生活困难（价格）补助经费及节日慰问金和其他抚恤支出等方面经费。			
年度目标:	通过及时完成伤残抚恤、义务兵优待金、在乡复员军人补助、无军籍职工代管代发工资、生活困难（价格）补助经费及节日慰问金和其他抚恤支出等方面经费发放工作，保证优抚对象补贴发放准确率，从而实现退役军人基本生活得到一定的物质保障，义务兵队伍建设有效加强、生活水平得到提升的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成伤残抚恤、义务兵优待金、在乡复员军人补助、无军籍职工代管代发工资、生活困难（价格）补助经费及节日慰问金和其他抚恤支出等方面经费发放工作，保证优抚对象补贴发放准确率，从而实现退役军人基本生活得到一定的物质保障，义务兵队伍建设有效加强、生活水平得到提升的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	临时价格补贴发放人数	≥700 人	反映发放临时价格补贴的人数
		义务兵数量	≥40 人	反映发放义务兵优待金的人数
		伤残抚恤人数	≥70 人	反映发放伤残抚恤的人数
	*质量	优抚对象补贴发放准确率	100%	考察补贴发放情况
	*时效	优抚对象补贴发放及时性	每月足额发放	考察补贴发放的时效性
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	受益对象生活水平	退役军人基本生活得到一定的物质保障, 义务兵队伍建设有效加强, 生活水平得到提升	考察补贴发放对受益对象生活水平的保障作用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退役军人满意度	≥95%	该指标主要考察退役军人对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221371500600010	项目名称:	民政专项事业
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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
项目总金额(中期规划, 万元):	6,557.73	本年度项目金额(万元):	2,185.91
项目概况:	<p>1. 用于低收入群众发放价格临时补贴(补贴标准与我市物价上涨挂钩联动机制)</p> <p>2. 深圳市 70 岁以上户籍老人, 可以享受相应的老人津贴</p> <p>3. 反映老年人托养中心项目支出, 梅林街道目前已建成两家老年人托养中心(梅京、新兴社区颐康之家)</p> <p>4. 用于党群服务中心的运营</p> <p>5. 本辖区户籍 70 岁以上老人或者符合条件的 60 岁以上老人, 经申请后在长者就餐享受一定额度的补贴。按季度给长者食堂补贴相应的费用</p> <p>6. 用于街道困难群众救助的低保最低生活保障</p> <p>7. 用于街道困难群众救助的临时救助支出</p> <p>8. 反映星光老人之家、社区邻里节活动、清明和重阳节活动等方面的业务支出</p> <p>9. 反映低保、边缘养育扶助等扶助项目支出。</p>		

年度目标:	<p>1. 按照文件标准及时足额发放临时价格补贴，切实减轻低收入群体生活压力，维护社会和谐稳定。</p> <p>2. 每月及时发放高龄津贴，保障老年人生活质量。</p> <p>3. 梅林街道目前已建成的两家老年人托养中心（梅京、新兴社区颐康之家），完成运营奖励、托养奖励、综合责任险的按时发放。</p> <p>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项目的支出，保障社区党群服务中心的正常运营，更好的服务人民群众。</p> <p>5. 完成 2021 年度长者食堂提供福田区梅林街道 60 周岁以上老年人日常就餐、送餐和膳食加工配制等助餐服务补贴，为辖区老人提供方便、安全、健康的助餐服务。</p> <p>6. 解决困难群众突破性、紧迫性、临时性基本生活困难，提供低保最低生活保障和临时救助申请的发放。</p> <p>7. 促进邻里和谐，使社区老人老有所乐等。</p> <p>8. 每月按时足额发放符合条件的低保、低保家庭可享受的社会救助（养育扶助），节日慰问和困境儿童经费，确实解决低保家庭生活问题，保障困境儿童基本生活问题。</p>			
长期目标(跨度多年的项目需填):	<p>1. 按照文件标准及时足额发放临时价格补贴，切实减轻低收入群体生活压力，维护社会和谐稳定。</p> <p>2. 每月及时发放高龄津贴，保障老年人生活质量。</p> <p>3. 梅林街道目前已建成的两家老年人托养中心（梅京、新兴社区颐康之家），完成运营奖励、托养奖励、综合责任险的按时发放。</p> <p>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项目的支出，保障社区党群服务中心的正常运营，更好的服务人民群众。</p> <p>5. 完成 2021 年度长者食堂提供福田区梅林街道 60 周岁以上老年人日常就餐、送餐和膳食加工配制等助餐服务补贴，为辖区老人提供方便、安全、健康的助餐服务。</p> <p>6. 解决困难群众突破性、紧迫性、临时性基本生活困难，提供低保最低生活保障和临时救助申请的发放。</p> <p>7. 促进邻里和谐，使社区老人老有所乐等。</p> <p>8. 每月按时足额发放符合条件的低保、低保家庭可享受的社会救助（养育扶助），节日慰问和困境儿童经费，确实解决低保家庭生活问题，保障困境儿童基本生活问题。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	临时价格补贴对象人数	80 人	反映发放临时价格补贴的人数
		70-79 周岁老人补贴人数	≥3000 人	反映每月发放辖区 70-79 周岁老人津贴的人数

		80-89 周岁老人 补贴人数	≥1200 人	反映每月发放辖区 80-89 周岁老人津贴的人数
		90-99 周岁以上 老人补贴人数	≥100 人	反映每月发放辖区 90-99 周岁老人津贴的人数
		老年人托养中心 数量	2 个	反映辖区老年人托养中心资助数量
		社区党群服务中 心数量	13 个	反映辖区运行的社区党群服务中心数量
		长者就餐数量	≥1000 人	反映长者到长者食堂就餐人数
		最低生活保障金 发放人数	≥70 人	反映发放最低生活保障金的人数
		临时救助项数	30 项	反映临时救助的项目数
		邻里节活动场次	至少一场	反映一年开展的邻里节场次数
	*质量	补贴、津贴发放 准确率	100%	考察补贴、津贴的发放情况
		托养中心资金发 放到位率	100%	反映老年人托养中心资金拨付到位情况
		长者食堂提供餐 食合格率	100%	考察长者食堂餐食质量情况
		社区活动有效完 成性	未发生安全事故，场地、人员配备充足，流程顺利开展	考察社区活动开展情况

	*时效	高龄津贴、低保金发放及时性	及时	考察高龄津贴、低保金发放的时效性
		长者饭堂补贴发放及时性	及时	考察长者饭堂补贴发放的时效性
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	老年人生活环境进一步变好	低收入困难群体生活压力有效减轻,老年人生活质量有效保障,社区帮扶水平稳步保持,社区综合服务效率有效提升,长者就餐问题社会关注度提升,活动举办对邻里和谐社会关系影响效果显著	考察项目的实施对老年人生活环境进一步变好的影响
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补贴、津贴发放对象满意度	≥95%	该指标主要考察补贴、津贴发放对象对本项目实施情况的满意程度
		社区老人满意度	≥95%	该指标主要考察社区老人对本项目实施情况的满意程度
		活动参与者满意度	≥95%	该指标主要考察活动参与者对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221371500500009	项目名称:	职业康复中心补贴
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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
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:	主要用于梅林街道残疾人职业康复中心 2022 年运营维护费用。		
年度目标:	梅林街道残疾人职业康复中心为辖区残疾人提供庇护性就业、日间照料、康复治疗、文体娱乐的活动,促进残疾人康复工作,减轻残疾人家庭的压力。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	梅林街道残疾人职业康复中心为辖区残疾人提供庇护性就业、日间照料、康复治疗、文体娱乐的活动，促进残疾人康复工作，减轻残疾人家庭的压力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	残疾人职康会员人数	40 人	反映残疾人职康会员数量
	*质量	经费发放准确率	100%	考察补贴资金是否按相关规定准确发放的情况
	*时效	资金发放及时率	100%	考察资金发放的及时情况
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	残疾人家庭生活情况	残疾人家庭生活压力有效减轻，为其生活提供一定物质保障	考察项目的执行对残疾人家庭生活情况的影响
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	职康会员满意度	≥95%	该指标主要考察职康会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	不适用
--	-------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221371500500008	项目名称:	残协事务
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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
项目总金额(中期规划,万元):	221.04	本年度项目金额(万元):	73.68
项目概况:	主要用于残疾人专职委员的工资待遇、社工补贴和残疾人活动经费。		
年度目标:	通过及时完成残疾人专职委员的工资待遇、社工补贴和残疾人活动经费发放工作,保证专职委员工资发放准确率,从而实现有效维护残疾人权益的目标。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成残疾人专职委员的工资待遇、社工补贴和残疾人活动经费发放工作，保证专职委员工资发放准确率，从而实现有效维护残疾人权益的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	残疾人专职委员数量	4 人	反映街道配置的残疾人专职委员数量
		社工数量	2 人	反映配置的社会工作者数量
		残疾人数量	1300 人	反映辖区残疾人数量
	*质量	专职委员工资发放准确率	100%	考察专职委员工资准确发放情况
	*时效	专职委员工资发放及时率	100%	该指标主要考察专职委员工资的发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	残疾人权益维护	有效维护	考察项目配置的残协委员是否有效维护了残疾人权益
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	专职委员满意度	≥95%	该指标主要考察考察专职残疾人专职委员对本项目的满意度
		社工满意度	≥95%	该指标主要考察考察参与的社会工作者对本项目满意度
		残疾人活动参与者满意度	≥95%	该指标主要考察考察参与活动的残疾人对本项目满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221371500500007	项目名称:	残疾人两项补贴
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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
项目总金额(中期规划, 万元):	2,100.00	本年度项目金额(万元):	700.00

项目概况:	1. 对重度残疾、一户多残、老残一体、精神、智力残疾人、军残老残进行护理补贴。 2. 对低保户残疾人进行生活补贴。			
年度目标:	通过及时完成残疾人两项补贴发放工作, 保证困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴两类目标人群覆盖率, 从而实现解决残疾人入不敷出导致的生活困难和长期照难的困境, 全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的目标。			
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发放工作, 保证困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴两类目标人群覆盖率, 从而实现解决残疾人入不敷出导致的生活困难和长期照难的困境, 全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	残疾人两项补贴人数	≥1200 人	反映残疾人两项补贴发放人数
	*质量	困难残疾人生活补贴目标人群覆盖率(%)	≥95%	反映目标困难残疾人生活补贴的覆盖情况
		重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率(%)	≥95%	反映目标重度残疾人护理补贴的覆盖情况
	*时效	残疾人两项补贴发放及时率	100%	该指标主要考察残疾人两项补贴的发放是否及时

	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	残疾人生活水平	解决残疾人入不敷出导致的生活困难和长期照难的困境，全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度	考察补贴的发放对残疾人生活状况是否提升
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补贴发放者满意度	≥95%	该指标主要考察补贴发放者对本项目实施情况的满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221371500400006	项目名称:	文体事务
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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）：	300.00	本年度项目金额（万元）：	100.00	
项目概况：	1. 根据绩效考核要求开展非遗进社区、开展曲艺活动、开展关爱青少年活动、开展传统文化活动； 2. 根据创建第七届文明典范城市开展市民教育、党员教育、青少年教育等文化活动； 3. 根据公共文化进商圈通知每月至少 4 场活动进商圈，一年至少需要 48 场活动进商圈。			
年度目标：	成功举办各类市民教育活动、关爱青少年活动等，提高梅林辖区居民整体文化水平，丰富人民群众的文化生活。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	成功举办各类市民教育活动、关爱青少年活动等，提高梅林辖区居民整体文化水平，丰富人民群众的文化生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	关爱青少年活动举办次数	至少一次	反映关爱青少年活动一年举办的场次数
		公共文化进商圈活动举办场次	≥25 场	反映公共文化进商圈一年举办的场次数

	*质量	活动举办情况	现场井然有序、医护人员和设施配备齐全	反映大型群众性活动安全举办情况
	*时效	活动类项目完成及时率	≥80%	考察活动类工作是否按原计划及时完成
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	对群众文化体育生活的影响	提高群众健康运动意识,强身健体;丰富群众文化生活,加强关爱青少年意识。	考察项目的实施对人民群众的文化体育生活是否提高
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	活动参与者满意度	≥95%	该指标主要考察活动参与者对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221371500300005	项目名称:	预算准备金
-------	-----------------------	-------	-------

申请单位：	深圳市福田区梅林街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区梅林街道办事处	
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	
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：	反映年度预算中不可预见的政策性支出等。				
年度目标：	通过及时完成启动应急项目工作，保证应急资金拨付准确率，从而实现保障机构正常运转的目标。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成启动应急项目工作，保证应急资金拨付准确率，从而实现保障机构正常运转的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	预算准备金工作完成率	100%	考察本项目预算准备金工作完成情况	

	*质量	预算准备金使用程序规范率	100%	考察本项目预算准备金使用程序规范情况
	*时效	支付及时性	及时	考察本项目预算准备金支付工作完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥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	不适用
	*社会效益	保障机构正常运转	有效保障	考察预算准备金的使用是否保障机构正常运转
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥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	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221371500200004	项目名称:	修缮费
-------	-----------------------	-------	-----

申请单位：	深圳市福田区梅林街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区梅林街道办事处	
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）：	463.65		本年度项目金额（万元）：	154.55	
项目概况：	本项目主要用于街道办公大楼、文化站、梅林一村社区党群服务中心、梅河社区社区党群服务中心、龙尾社区福兴办公室、新阁社区办公室修缮费用和梅都社区新办公室的修缮费用。				
年度目标：	通过及时完成维修处所工作，保证修缮完成质量，从而实现维修处所办公环境改善，安全得到保障，效率有效保障的目标。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成维修处所工作，保证修缮完成质量，从而实现维修处所办公环境改善，安全得到保障，效率有效保障的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	维修处所	6 处	反映维修的处所数量	

	*质量	修缮完成质量	可以投入使用，符合合同约定的质量条件	考察修缮场所的修缮合格情况
	*时效	修缮处完工及时率	100%	该指标主要考察修缮处完工是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	维修处所办公效率	维修处所办公环境改善，安全得到保障，效率有效保障	考察修缮后是否提高办公和服务效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	该指标主要考察办公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	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221371500100003	项目名称:	疫情防控
-------	-----------------------	-------	------

申请单位：	深圳市福田区梅林街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区梅林街道办事处
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：	采购防控物资和设备、疫情防控一线人员补助、隔离点征用补偿和其他疫情防控支出			
年度目标：	疫情防控期间，采购防控物资，提供物质保障和人员保障，保障疫情防控工作顺利开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	疫情防控期间，采购防控物资，提供物质保障和人员保障，保障人民生命安全，保障疫情防控工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	防疫物资种类	≥10 种	反映采购防疫物资的种类

		一线人员补助人数	≥50 人	反映补助防疫一线人员数量
	*质量	防疫物资合格率	可投入使用，符合合同约定的质量条件	考察采购防疫物资的质量情况
		一线人员补助发放准确率	≥90%	考察补助防疫一线人员的发放情况
	*时效	防疫物资采购及时性	根据疫情防控需要及时购买	考察采购防疫物资是否及时
		一线人员补助发放及时性	及时	考察发放防疫补贴是否及时
*成本	支出进度达标率	≥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×100%	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	疫情防控成效	妥善安置、有效隔离、严防病例输入和传播，有效保障人民生命健康和财产安全	考察疫情防控资金的使用是否有成效
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区市民满意度	≥95%	该指标主要考察辖区市民对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221371500000002	项目名称:	劳务派遣
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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
项目总金额(中期规划, 万元):	21,021.00	本年度项目金额(万元):	7,007.00
项目概况:	用于支付街道机关及社区劳务派遣人员相关费用。		
年度目标:	为深入贯彻党的十九大精神,构建高质量社会主义现代化典范城区的社区治理体系,建设一支结构合理、素质优良、能力突出、群众满意的社区专职工作者队伍,进一步提高社区管理和服务水平。通过劳务派遣方式,结合街道实际,推动工作的顺利进行。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	为深入贯彻党的十九大精神，构建高质量社会主义现代化典范城区的社区治理体系，建设一支结构合理、素质优良、能力突出、群众满意的社区专职工作者队伍，进一步提高社区管理和服务水平。通过劳务派遣方式，结合街道实际，推动工作的顺利进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人数	≥500 人	反映劳务派遣人员数量
	*质量	劳务派遣人员上岗率	≥90%	考察劳务派遣人员的上岗到位情况
	*时效	劳务派遣工资发放及时性	每月月底前发放	考察劳务派遣工资发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障街道相关工作的正常开展	有效	该指标主要考察该项目的实施能否有效保障街道相关工作的正常开展。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	该指标主要考察劳务派遣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	不适用
--	-------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221371500000001	项目名称:	办公设备采购
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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
项目总金额（中期规划，万元）:	238.59	本年度项目金额（万元）:	79.53
项目概况:	本项目主要用于办公设备采购		
年度目标:	通过及时完成计算机、工作组激光式打印机、碎纸机、柜式空调 3P 等设备采购工作，保证办公设备采购质量合格率，从而实现有效保障工作人员办公效率、稳定办公用品供给的目标。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成计算机、工作组激光式打印机、碎纸机、柜式空调 3P 等设备采购工作，保证办公设备采购质量合格率，从而实现有效保障工作人员办公效率、稳定办公用品供给的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	计算机	70 台	反映采购的计算机数量
		工作组激光式打印机	10 台	反映采购的工作组激光式打印机数量
		碎纸机	6 台	反映采购的碎纸机数量
		柜式空调 3P	12 台	反映采购的柜式空调 3p 数量
		其他办公设备购置完成率	≥90%	反映其他办公设备购置情况
	*质量	办公设备质量合格率	达到合同约定的质量条件	考察设备购置的质量情况
	*时效	采购及时性	及时	考察采购设备的及时性
	*成本	支出进度达标率	≥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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

	*社会效益	保障人员办公效率	有效保障工作人员办公效率，稳定办公用品供给	考察办公设备采购保障行政工作效率提高情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥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	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221370301500001	项目名称：	就业专项资金（社保补贴）
申请单位：	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区梅林街道办事处
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
项目总金额（中期规划，万元）：	1,224.00	本年度项目金额（万元）：	408.00

项目概况:	为贯彻落实党的十九大精神，进一步做好我市促进就业工作，完善就业援助体系，建立健全面向所有就业困难人员就业援助制度，扶持鼓励自主创业，促进多渠道就业。			
年度目标:	为贯彻落实党的十九大精神，进一步做好我市促进就业工作，完善就业援助体系，建立健全面向所有就业困难人员就业援助制度，扶持鼓励自主创业，促进多渠道就业。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	为贯彻落实党的十九大精神，进一步做好我市促进就业工作，完善就业援助体系，建立健全面向所有就业困难人员就业援助制度，扶持鼓励自主创业，促进多渠道就业。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	企业招困补贴人数	11 人	反映就业困难人员企业招困岗位补贴、社保补贴和奖励金享受人数
		灵活就业补贴人数	158 人	反映灵活就业社保补贴人数
	*质量	自主创业人员补贴发放准确率	100%	该指标主要考察自主创业人员补贴发放是否准确
	*时效	各项专项资金补贴发放及时率	100%	该指标主要考察自主创业人员补贴发放是否及时

	*成本	支出进度达标率	≥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*100%
效益	经济效益	促进就业困难人员增收	有效	考察就业困难人员增收情况
	*社会效益	就业环境改善程度	有效	考察对就业环境改善程度
		提高就业困难人员生活水平	有效	考察补贴影响力情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	享受补贴申请条件的人员和企业的满意度	≥95%	考察享受补贴申请条件的人员和企业的满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221370301500000	项目名称:	就业专项资金（其他补助）
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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
项目总金额（中期规划，万元）：	462.00		本年度项目金额（万元）：	154.00
项目概况：	反映再就业专项支出。含灵活就业补贴、企业招困补贴、自主创业补贴等。作为社会保障资金的重要组成部分，就业专项资金对改善就业、健全培训和维护社会稳定具有重要的作用，具有十分重要的社会意义。			
年度目标：	为贯彻落实党的十九大精神，进一步做好我市促进就业工作，完善就业援助体系，建立健全面向所有就业困难人员就业援助制度，扶持鼓励自主创业，促进多渠道就业。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为贯彻落实党的十九大精神，进一步做好我市促进就业工作，完善就业援助体系，建立健全面向所有就业困难人员就业援助制度，扶持鼓励自主创业，促进多渠道就业。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	企业招困补贴人数	11 人	反映就业困难人员企业招困岗位补贴、社保补贴和奖励金享受人数
		自主创业人员补贴	157 人	反映自主创业人员补贴人数

	*质量	自主创业人员补贴发放准确率	100%	该指标主要考察自主创业人员补贴发放是否准确
	*时效	各项专项资金补贴发放及时率	100%	该指标主要考察自主创业人员补贴发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥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*100%。
效益	经济效益	促进就业困难人员增收	有效	考察就业困难人员增收情况
	*社会效益	就业环境改善程度	有效	考察对就业环境改善程度
		提高就业困难人员生活水平	有效	考察补贴影响力情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	享受补贴申请条件的人员和企业的满意度	95%以上	考察享受补贴申请条件的人员和企业的满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221370100100007	项目名称:	选调生到村工作中央财政补助资金	
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	
实施期限:	1	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):	0.00	本年度项目金额(万元):	0.00	
项目概况:	2022 年基层锻炼的选调生补助资金			
年度目标:	2022 年基层锻炼的选调生补助资金用到实处。			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	基层锻炼的选调生人数	2人	反映基层锻炼的选调生人数
	*质量	补助资金开支范围	在开支范围内，专款专用	考察选调生补助资金开支范围是否符合规定
	*时效	补助拨付及时性	及时	考察选调生补助拨付及时性
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度达标情况，支出进度达标率=实际支出/计划支出*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	选调生满意度	≥95%	考察选调生对于工作补助的满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221370100100006		项目名称:	2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	
实施期限:	1		项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划, 万元):	0.00		本年度项目金额(万元):	0.00	
项目概况:	2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				
年度目标:	完成 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的发放工作				
长期目标(跨度多年的项目需填):					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	

产出	*数量	中央企业接收人数	334 人	反映中央企业接收的人数
	*质量	补助发放准确率	100%	考察补助发放情况
	*时效	补助发放及时性	一季度前	考察补助发放的及时性
	*成本	支出进度达标率	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*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	退休人员生活水平	有效提升退休人员的生活质量	考察补助的发放能否提升退休人员生活水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退休人员对补助资金发放的满意度	≥95%	考察退休人员对补助资金发放的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221370100600005	项目名称:	住房租赁市场发展（中央直达资金）
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
实施期限:	1	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）:	0.00	本年度项目金额（万元）:	0.00
项目概况:	深圳市福田区住房和建设局划拨街道网格人员协助开展 2021 年住房租赁市场中央财政专项资金申报项目审核工作费用		
年度目标:	完成审核工作费用发放工作		
长期目标（跨度多年的项目需填）:			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	外业审核房源套（间）数量（第一批）	1 间	反映第一批外业审核房源套（间）数量
		外业审核房源套（间）数量（第二批）	2704 间	反映第二批外业审核房源套（间）数量
		内业审核房源套（间）数量（第二批）	2787 间	反映第二批内业审核房源套（间）数量
	*质量	费用发放准确率	100%	考察费用发放情况
	*时效	费用发放及时性	一季度前	考察费用发放的及时性
	*成本	支出进度达标率	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*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	网格人员工作积极性	提高积极性	考察费用的发放对网格工作人员的工作积极性
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	网格员满意度	≥95%	考察费用的发放对网格人员的满意程度

	其他满意度	不适用	不适用	不适用
--	-------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221370100500003	项目名称:	退役安置补助经费
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
实施期限:	1	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	0.00	本年度项目金额（万元）:	0.00
项目概况:	退役安置补助经费		
年度目标:	完成退役安置补助经费的发放工作		

长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	无军籍退休退职职工人数	1 人	反映无军籍退休退职职工人数
	*质量	补助发放准确率	100%	考察补助发放情况
	*时效	补助发放及时性	每月足额发放直至发放完毕	考察补助发放的及时性
	*成本	支出进度达标率	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*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	受益对象生活水平	无军籍退休退职职工基本生活得到一定程度提升	考察补助的发放对受益对象生活水平的保障作用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	无军籍退休退职职工满意度	≥95%	该指标考察无军籍退休退职职工对补助发放的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221370100500002	项目名称:	2021 年退役安置补助（第二批）（结转）
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
实施期限:	1	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	0.00	本年度项目金额（万元）:	0.00
项目概况:	2021 年退役安置补助（第二批）		
年度目标:	完成 2021 年退役安置补助的发放		

长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	无军籍退休退职职工人数	1人	反映无军籍退休退职职工人数
	*质量	补助发放准确率	100%	考察补助发放情况
	*时效	补助发放及时性	每月足额发放直至发放完毕	考察补助发放的及时性
	*成本	支出进度达标率	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*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	受益对象生活水平	无军籍退休退职职工基本生活得到一定程度提升	考察补助的发放对受益对象生活水平的保障作用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	无军籍退休退职职工满意度	≥95%	该指标考察无军籍退休退职职工对补助发放的满意程度

	其他满意度	不适用	不适用	不适用
--	-------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221370100000001	项目名称:	困难群众救助补助资金
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
实施期限:	1	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	0.00	本年度项目金额(万元):	0.00
项目概况:	困难群众救助补助资金		
年度目标:	完成 2022 年度困难群众救助补助资金的发放工作		

长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	困难群众救助补助资金发放人数	≥50 人	反映困难群众救助补助资金的发放人数
	*质量	补助资金发放的准确率	100%	考察补贴发放情况
	*时效	补助资金发放及时性	一次性发放完成	考察补贴发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	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*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	困难群众生活水平	有所提升	考察补助的发放能否提升困难群众的生活水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	困难群众对补助资金发放满意度	≥95%	考察困难群众对补助资金发放满意度

	其他满意度			
--	-------	--	--	--

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221370100000000	项目名称:	退役军人专项事业（优抚对象补助）
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
实施期限:	1	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	0.00	本年度项目金额（万元）:	0.00
项目概况:	退役军人专项事业（优抚对象补助）		
年度目标:	完成优抚对象补助的发放工作		

长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	优抚对象补贴发放人数	126 人	反映优抚对象补贴发放人数
	*质量	优抚对象补贴发放准确率	100%	考察补贴发放情况
	*时效	优抚对象补贴发放及时性	每月足额发放直至发放完毕	考察补贴发放的及时性
	*成本	支出进度达标率	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*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	受益对象生活水平	退役军人基本生活得到一定程度提升	考察补贴的发放 对受益对象生活水平的保障作用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退役军人满意度	≥95%	该指标考察退役军人对补贴发放的满意程度

	其他满意度	不适用	不适用	不适用
--	-------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221370101600003	项目名称:	“幸福老人”计划
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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
项目总金额（中期规划，万元）:	293.10	本年度项目金额（万元）:	97.70
项目概况:	主要反映老年活动、市区（新区）各级老年组织开展老有所为、老有所乐、老有所学等活动支出。		
年度目标:	及时下拨老协活动经费，开展老年活动提升老年人生活幸福感。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	及时下拨老协活动经费，开展老年活动提升老年人生活幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“幸福老人”计划给社区发放活动经费的老年人协会的数量	10 个	反映“幸福老人”计划给社区发放活动经费的老年人协会的数量完成情况
	*质量	资金发放准确率	100%	反映资金发放准确率
	*时效	发放及时率	100%	反映发放及时率
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度达标情况, 支出进度达标率=实际支出/计划支出*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升辖区内老人幸福感	有效	反映辖区内老人幸福感情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意程度

	其他满意度	不适用	不适用	不适用
--	-------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221370101600002	项目名称:	抚恤定补医疗保险资助项目
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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
项目总金额(中期规划, 万元):	70.02	本年度项目金额(万元):	23.34
项目概况:	反映重点优抚对象个人购买医疗保险、门诊及住院自费部分补助的支出。		
年度目标:	为重点优抚对象个人购买医疗保险, 报销门诊及住院自费部分, 保障重点优抚对象的权益。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	为重点优抚对象个人购买医疗保险，报销门诊及住院自费部分，保障重点优抚对象的权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	重点优抚对象人数	≥10 人	反映重点优抚对象人数完成情况
	*质量	补助发放准确率	100%	反映补助发放准确率
	*时效	补助发放及时性	及时	该指标主要考察抚恤定补医疗保险资助的发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度达标情况, 支出进度达标率=实际支出/计划支出*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升重点优抚对象的生活质量	有效	反映对重点优抚对象的生活质量影响
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	该指标主要考察优抚对象对本项目实施情况的满意程度。

	其他满意度	不适用	不适用	不适用
--	-------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221370101600001	项目名称：	高龄老人津贴项目
申请单位：	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区梅林街道办事处
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
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：	深圳市 70 岁以上户籍老人，可以享受相应的老人津贴		
年度目标：	每月及时发放高龄津贴和老人（含百岁）生活照料津贴，保障老年人生活质量。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	每月及时发放高龄津贴和老人（含百岁）生活照料津贴，保障老年人生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	高龄老人津贴补助人数	≥1625 人	反映高龄老人津贴补助人数完成情况
	*质量	津贴发放准确率	100%	反映津贴发放准确率
	*时效	补助发放及时性	2022 年 12 月 31 日前	反映补助发放及时性
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度达标情况，支出进度达标率=实际支出/计划支出*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高老年人生活质量	有效	反映老年人生活质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	高龄老人满意度	≥95%	该指标主要考察高龄老人对本项目实施情况的满意程度。

	其他满意度	不适用	不适用	不适用
--	-------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221370101600000	项目名称:	社区居家养老服务补助
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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
项目总金额(中期规划,万元):	75.60	本年度项目金额(万元):	25.20
项目概况:	符合条件的老人, 申请居家养老消费券, 可在相应的机构享受居家养老服务。		
年度目标:	按季度及时支付机构对老人服务消费券的报销, 提升老年人生活幸福感。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	按季度及时支付机构对老人服务消费券的报销，提升老年人生活幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	居家养老服务机构数量	4家	反映居家养老服务机构数量完成情况
	*质量	消费券报销情况	及时足额报销	反映消费券报销情况
	*时效	社区居家养老服务补助发放及时性	及时	该指标主要考察社区居家养老服务补助的发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度达标情况, 支出进度达标率=实际支出/计划支出*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高老年人生活质量	有效	反映老年人生活质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受益老人满意度	≥95%	该指标主要考察受益老人对本项目实施情况的满意程度

	其他满意度	不适用	不适用	不适用
--	-------	-----	-----	-----