

2020 年深圳市福田区福保街道办事处部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
第二部分 部门预算收支总体情况	2
第三部分 部门预算支出具体情况	2
第四部分 政府采购预算情况	6
第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况	6
第六部分 部门预算绩效管理情况	7
第七部分 其他需要说明情况	7
第八部分 名词解释	8

2020 年深圳市福田区福保街道办事处部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行上级人民政府的决定、命令和政策, 结合本街道实际, 制订发展规划、工作计划和措施, 并组织实施;

（二）负责辖区的城市管理工作, 加强辖区园林绿化、市容环境、森林防火和爱国卫生运动, 协助有关部门做好特区环保、“三防”、排洪、排污、抢险救灾等其它工作;

（三）负责辖区的社会管理工作, 加强社会治安综合治理、维护社会稳定, 做好特区人口计划生育、司法、信访和出租屋管理等工作;

（四）负责加强辖区基层组织建设, 指导和支持社区居委会开展自我管理, 反映居民的意见和建议;

（五）负责特区的公共服务工作, 加强政务服务管理, 做好辖区社会事务、劳动就业、残疾人等社区服务工作;

（六）负责辖区的精神文明建设, 发展社区群众性科技、教育、文化、体育、卫生事业;

（七）组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作;

（八）组织开展特区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作;

（九）参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作, 协助开展城中村(旧村)改造, 协助对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理;

（十）优化营商环境, 做好为企业服务及统计工作, 规范、监管集体经济企业, 促进辖区经济发展;

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区福保街道办事处包括深圳市福田区福保街道办事处（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 53 人, 实有在编人数 44 人; 事业编制总数 43 人, 实有在编人数 46 人(因机构改革及包含社区党委书记); 退休 7 人; 雇员 3 人、社区工作站定员 26 人、劳务派遣人员 286 人。已实行公务用车改革, 实有车辆 11 辆, 包括定编车辆 11 辆。

三、2020 年主要工作目标

进一步夯实基层党组织建设。重点推进福保社区党群服务中心新址装修项目, 石厦社区党委新设“先锋驿站”, 升级石厦“青年驿站”, 优化提升石厦村“大榕树”“杨侯宫”民生广场。以石厦党群服务为平台依托, 联合众孚小学打造“家长学校”“候鸟儿童夏令营”等儿童成长型品牌活动, 持续开展社区服务供给侧改革, 全面推进社区党建工作和社区全面工作的互促并进。

全力协助深港科技创新特别合作区建设，建设港澳台及外籍人才驿站，免费提供公寓给外籍、港澳台人才；长期举办外语角活动，发动辖区内外籍、港澳台人士和英语口语 8 级以上的内地工作人员加入志愿者团队，发展外语义工和国际双语法义工，提高志愿者队伍的国际化水平；开展街道、社区工作人员国际化文明礼仪培训及知识竞赛，进一步普及国际文明礼仪知识，提升国际化街区建设和服务人员的国际化意识及国际交往能力。

推进益田智慧社区建设工作。在一期建设基础上，结合目前辖区居民比较关心的公共场所安全监控、健康医疗、志愿者服务等需求内容，依托社区综合服务平台，开展社区智慧安防、人居环境监控、市容环境监控、智慧健康服务以及政务服务等各项工作，重点布设高点摄像头、人脸识别摄像头、监测摄像头、噪声检测仪、户外宣传屏和建设自助服务站等，进一步融合大数据、人工智能等成熟技术，提升基层治理能力和公共服务水平，增强居民的获得感、幸福感。

重点落实福保街道“一路一街”工程建设项目。按照湾区文化生态长廊的定位，对新洲河东岸（福民路至福荣路段）周边建筑外立面、文化元素等进行规划建设、重新设计，与新洲河示范段建设项目一起，将新洲河沿岸打造成为集绿化景观、文化创新、健身休闲于一体的滨河长廊。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区福保街道办事处部门预算收入 23,276.10 万元，比 2019 年增加 3,679.65 万元，增长 18.78%，其中：财政预算拨款 23,276.10 万元。

2020 年深圳市福田区福保街道办事处部门预算支出 23,276.10 万元，比 2019 年增加 3,679.65 万元，增长 18.78%。其中：人员支出 3,742.04 万元、公用支出 316.87 万元、离退休人员支出 86.59 万元、项目支出 19,130.60 万元。

预算收支增加主要原因说明：政策变更增加高龄津贴经费差额，新增长者食堂支出经费，新增退役军人事务经费，新增垃圾分类工作经费，新增五万义警工作经费，新增社区戒毒康复中心租金及服务管理经费等。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区福保街道办事处预算 23,276.10 万元，包括人员支出 3,742.04 万元、公用支出 316.87 万元、离退休人员支出 86.59 万元、项目支出 19,130.60 万元。

一、人员支出 3,742.04 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 316.87 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 86.59 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 19,130.60 万元，具体包括：

（一）购置费 69.00 万元，政府采购设备 59.00 万元；非政府采购项目 10.00 万元，主要用于购置办公家具等零星办公设备开支。其中，政府采购设备项目具体如下：空调 34 台、台式计算机 30 台、普通激光式打印机 2 台、工作组激光式打印机 2 台、彩色喷墨打印机 1 台、碎纸机 14 台、中高速数码复印机 3 台、多功能一体机 4 台、摄像器材 3 台、电视机 2 台、投影仪 1 台。

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

（三）一般管理事务 2,653.07 万元，主要用于公务接待费、培训费、公务交通补贴、办公场所租金、其他一般管理事务等保障正常运转的支出。

（四）城市管理 1,736.00 万元，主要内容是：

1. 城市管理：用于街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消杀、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、“三防”包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、市容环境应急维稳、市容秩序辅助管理、垃圾分类 3.0 收集点督导员及宣传工作、城市执法、土地监管（查违拆违）、爱国卫生、棚改、环卫工具房、水景项目维护等城市管理方面的支出。

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

3. 辖区物业管理：用于处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。

（五）计生事务 120.00 万元，主要包括：

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

2. 计生协会：用于创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、节日座谈会等方面的支出。

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

4. 计生网络平台：用于计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出。

5. 计生杂项：用于计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生困难家庭补助（属民生）、计生信访调查，社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。

（六）劳务派遣 4,055.00 万元，主要用于用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党

建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员等），均为政府采购项目。

（七）民生微实事 1,000.00 万元，主要用于街道各社区工作站民生微实项目的支出。

（八）民政专项事业 1,885.87 万元，要用于民生类项目支出（其中 125 万元社区服务中心项目属于政府采购项目，详见表十一）。该项主要内容有：

1. 死亡抚恤：用于“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。
2. 伤残抚恤：用于 3-10 级伤残军人年抚恤金，重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。
3. 在乡复员军人补贴：用于“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代发工资等补助支出。
4. 老龄事务：用于高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出。
5. 最低生活保障金：用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。
6. 其他城镇最低生活救济支出：反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出。
7. 其他抚恤支出：用于其他抚恤方面的支出。
8. 老年人托养中心项目经费：用于老年人托养中心建设、运营的支出。
9. 社区服务中心项目：用于社区服务中心项目区级政府采购资金的支出。
10. 其他民政支出：用于社区邻里节活动、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作等业务的支出。

（九）社区工作站 335.77 万元，主要用于主要内容是：

1. 工作站办公事务：用于社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政事务（含社区老年协会）、社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。
2. 社区图书馆：用于社区图书馆管理的支出。
3. 办公用房租赁：用于社区工作站办公用房租赁经费的支出。
4. 社区党建团建：用于社区工作站党建、团建工作方面的支出。
5. 居委会兼职补贴：用于社区工作站居委会兼职人员经费的支出。
6. 党务工作人员补贴：用于社区工作站党务工作人员经费的支出。

（十）市容环境卫生 3,295.00 万元，要用于支付城乡社区市政道路清扫保洁、城中村垃圾清运与处理、社区公园公厕建设与维护等方面的支出。此项支出属于政府采购项目，详见表十一。

（十一）文体事务 60.00 万元，主要内容有：

1. 体育事务：用于街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。
2. 文化事务：用于举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写

对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。

3. 文化站业务：用于特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出。

（十二）辖区其他管理事务 1,159.43 万元，主要内容有：

1. 港澳乡情联谊：用于香港乡情联谊项目的支出。

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

3. 司法工作：用于信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。

4. 党建纪检：用于各党（总）支部日常党建活动、党建调研、党建创新、支部书记党员、入党积极分子子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访案件办理，两新教育、两新党员活动、两新书记补贴、两新党支部补贴和两新组建（属民生）等项目的支出。

5. 工青妇工作：用于扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支出。

6. 劳动保障事务：用于年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。

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

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

9. 创建工作：反映两个文明建设活动，“四进社区”示范点、文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。

10. 社区公益服务项目（属民生）：用于组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。

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

12. 人大关工委：主要用于人大代表联系活动工作等方面的支出。

13. 智慧福田专项：用于按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出。

14. 退役军人事务：主要用于退役军人政策宣传、荣誉激励、开展经常性走访慰问活动等方面的支出。

15. 长者食堂支出：主要用于长者食堂的建设补贴、就餐补贴、运营补贴、送餐补贴等方面的支出。

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

（十三）综治维稳安全 894.75 万元，主要内容有：

1. 综治及维稳：用于维护社会稳定治理、社区治安巡防、重点片区综合整治、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治、精神障碍防护补贴等方面的支出。

2. 安全管理：用于辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建、一街道一快检室、安全用电检测、救灾物资保障等安全生产监督及管理方面的支出。

（十四）残疾人专项 287.24 万元，主要用于发放残疾人两项补贴，用于社区专职委员经费及社区残疾人活动、职业康复等方面的支出。

（十五）预算准备金 50.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

（十六）就业专项资金 182.00 万元，民生类，主要内容是发放促进就业创业工作的各项补贴。

（十七）用于社会福利的彩票公益金支出 307.47 万元，主要用于养老服务自助，重点优抚对象医疗项目资助，社区服务中心项目资助，幸福老人计划资助。

（十八）政府投资项目 1,000.00 万元，主要用于福保街道城中村雨污分流改造项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区福保街道办事处政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 8,241.00 万元，其中：政府采购货物预算 59.00 万元、政府采购服务预算 8,182.00 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市福田区福保街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区福保街道办事处(本级)共 1 家基层单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 37.28 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算减少 2.22 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理，调配

使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）**公务接待费**。2020 年预算数 2.00 万元，与 2019 年预算数持平。

（三）**公务用车购置和运行维护费**。2020 年预算数 35.28 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算数持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 35.28 万元，比 2019 年预算数减少 2.22 万元。本单位公务用车 11 辆，主要用于公务用车运行及维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市福田区福保街道办事处所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年深圳市福田区福保街道办事处机关运行经费财政拨款预算 255.27 万元，与 2019 年预算数基本持平。主要原因是落实中央厉行节约有关规定，在人员增加的情况下机关运行经费总额基本不变。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 6 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2020 年本单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 6 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

（一）深圳市福田区福保街道办事处 2020 年政府性基金预算拨款 1,307.47 万元，主要安排用于社区服务中心项目资助项目 125 万元，重点优抚对象医补项目资助项目 28 万元，养老服务项目资助项目 36 万元，幸福老人计划项目资助项目 80 万元，为 60 岁以上老人购买意外保险项目 39 万元，福保街道城

中村雨污分流改造项目 1,000 万元。

（二）深圳市福田区福保街道办事处 2020 年上级专项转移支付支出预算为 1,951.23 万元，主要用于社区服务中心项目资助项目 125 万元，中央补助其他抚恤支出项目 100 万元，重点优抚对象医补项目资助项目 28 万元，中央补助伤残抚恤项目 40 万元，中央补助死亡抚恤项目 1 万元，养老服务项目资助项目 36 万元，中央补助最低生活保障金项目 3 万元，幸福老人计划项目资助项目 80 万元，为 60 岁以上老人购买意外保险项目 39 万元，市补助民生微实事项目 500 万元，福保街道城中村雨污分流改造项目 1,000 万元。

（三）本单位无国有资本经营预算支出预算。

第八部分 名词解释

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

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

三、文化旅游体育与传媒：反映辖区举办各类社区文化体育活动事务支出。

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

五、城乡社区管理事务：反映城乡社区管理、环境卫生、公共设施事务支出。

六、资源勘探信息等事务：反映安全生产监管及综治维稳事务支出。

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

附表：

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

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	23,276.10	文化旅游体育与传媒支出	60.00
一般公共预算拨款	21,968.63	其他文化体育与传媒支出	60.00
一般性经费拨款	21,786.63	其他文化体育与传媒支出	60.00
财政专项资金拨款	182.00	社会保障和就业支出	2,905.38
政府投资项目拨款		行政事业单位养老支出	550.27
政府性基金预算拨款	1,307.47	行政单位离退休	86.59
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.20
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	132.48
二、事业收入		就业补助	182.00
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	182.00
四、其他收入		残疾人事业	287.24
		其他残疾人事业支出	287.24
		其他社会保障和就业支出	1,885.87
		其他社会保障和就业支出	1,885.87
		卫生健康支出	230.40
		计划生育事务	120.00
		其他计划生育事务支出	120.00

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		行政事业单位医疗	110.40
		行政单位医疗	110.40
		城乡社区支出	18,322.74
		城乡社区管理事务	12,291.74
		行政运行	2,487.47
		一般行政管理事务	8,026.50
		其他城乡社区管理事务支出	1,777.77
		城乡社区公共设施	1,736.00
		其他城乡社区公共设施支出	1,736.00
		城乡社区环境卫生	3,295.00
		城乡社区环境卫生	3,295.00
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00
		城市建设支出	1,000.00
		住房保障支出	555.36
		住房改革支出	555.36
		住房公积金	331.20
		购房补贴	224.16
		灾害防治及应急管理支出	894.75
		应急管理事务	894.75

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		安全监管	894.75
		其他支出	307.47
		彩票公益金安排的支出	307.47
		用于社会福利的彩票公益金支出	307.47
本年收入合计	23,276.10	本年支出合计	23,276.10
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	23,276.10	支出总计	23,276.10

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处															单位：万元		
预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区福保街道办事处	23,276.10	23,276.10	21,968.63	21,786.63	182.00		1,307.47										
深圳市福田区福保街道办事处（本级）	23,276.10	23,276.10	21,968.63	21,786.63	182.00		1,307.47										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区福保街道办事处	23,276.10	4,145.50	19,130.60	8,241.00
深圳市福田区福保街道办事处（本级）	23,276.10	4,145.50	19,130.60	8,241.00

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处 单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区福保街道办事处	4,145.50	4,145.50	4,145.50	4,145.50												
深圳市福田区福保街道办事处（本级）	4,145.50	4,145.50	4,145.50	4,145.50												
工资福利支出	3,687.76	3,687.76	3,687.76	3,687.76												
基本工资	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00												
津贴补贴	224.16	224.16	224.16	224.16												
奖金	27.60	27.60	27.60	27.60												
机关事业单位基本养老保险缴费	331.20	331.20	331.20	331.20												
职业年金缴费	132.48	132.48	132.48	132.48												
职工基本医疗保险缴费	110.40	110.40	110.40	110.40												
住房公积金	331.20	331.20	331.20	331.20												
其他工资福利支出	42.72	42.72	42.72	42.72												
商品和服务支出	310.87	310.87	310.87	310.87												
办公费	65.00	65.00	65.00	65.00												

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
印刷费	7.50	7.50	7.50	7.50												
水费	3.50	3.50	3.50	3.50												
电费	35.00	35.00	35.00	35.00												
邮电费	15.00	15.00	15.00	15.00												
物业管理费	7.00	7.00	7.00	7.00												
差旅费	5.50	5.50	5.50	5.50												
维修（护）费	35.00	35.00	35.00	35.00												
会议费	2.00	2.00	2.00	2.00												
专用材料费	5.00	5.00	5.00	5.00												
工会经费	61.60	61.60	61.60	61.60												
福利费	5.52	5.52	5.52	5.52												
公务用车运行维护费	35.28	35.28	35.28	35.28												
其他商品和服务支出	27.96	27.96	27.96	27.96												
对个人和家庭的补助	140.87	140.87	140.87	140.87												
退休费	86.59	86.59	86.59	86.59												
奖励金	54.28	54.28	54.28	54.28												
资本性支出	6.00	6.00	6.00	6.00												

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公设备购置	6.00	6.00	6.00	6.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结余 、结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基 金预算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专 项资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
深圳市福田区福保街道办事处	19,130.60	19,130.60	17,823.13	17,641.13	182.00		1,307.47									
深圳市福田区福保街道办事处（本级）	19,130.60	19,130.60	17,823.13	17,641.13	182.00		1,307.47									
一般性项目	17,641.13	17,641.13	17,641.13	17,641.13												
购置费	69.00	69.00	69.00	69.00												
修缮费	40.00	40.00	40.00	40.00												
一般管理事务	2,653.07	2,653.07	2,653.07	2,653.07												
城市管理	1,736.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00												
计生事务	120.00	120.00	120.00	120.00												
劳务派遣	4,055.00	4,055.00	4,055.00	4,055.00												
民生微实事	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00												
民政专项事业	1,885.87	1,885.87	1,885.87	1,885.87												
社区工作站	335.77	335.77	335.77	335.77												
市容环境卫生	3,295.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00												

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
文体事务	60.00	60.00	60.00	60.00												
辖区其他管理事务	1,159.43	1,159.43	1,159.43	1,159.43												
综治维稳安全	894.75	894.75	894.75	894.75												
残疾人专项	287.24	287.24	287.24	287.24												
预算准备金	50.00	50.00	50.00	50.00												
财政专项资金项目	182.00	182.00	182.00		182.00											
就业专项资金	182.00	182.00	182.00		182.00											
政府投资项目	1,000.00	1,000.00					1,000.00									
政府性基金项目	307.47	307.47					307.47									
用于社会福利的彩票公益金支出	307.47	307.47					307.47									

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	21,968.63	文化旅游体育与传媒支出	60.00
一般性经费拨款	21,786.63	其他文化体育与传媒支出	60.00
财政专项资金拨款	182.00	其他文化体育与传媒支出	60.00
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	2,905.38
二、政府性基金预算拨款	1,307.47	行政事业单位养老支出	550.27
三、国有资本经营预算拨款		行政单位离退休	86.59
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	132.48
		就业补助	182.00
		其他就业补助支出	182.00
		残疾人事业	287.24
		其他残疾人事业支出	287.24
		其他社会保障和就业支出	1,885.87
		其他社会保障和就业支出	1,885.87
		卫生健康支出	230.40

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		计划生育事务	120.00
		其他计划生育事务支出	120.00
		行政事业单位医疗	110.40
		行政单位医疗	110.40
		城乡社区支出	18,322.74
		城乡社区管理事务	12,291.74
		行政运行	2,487.47
		一般行政管理事务	8,026.50
		其他城乡社区管理事务支出	1,777.77
		城乡社区公共设施	1,736.00
		其他城乡社区公共设施支出	1,736.00
		城乡社区环境卫生	3,295.00
		城乡社区环境卫生	3,295.00
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00
		城市建设支出	1,000.00
		住房保障支出	555.36
		住房改革支出	555.36

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		住房公积金	331.20
		购房补贴	224.16
		灾害防治及应急管理支出	894.75
		应急管理事务	894.75
		安全监管	894.75
		其他支出	307.47
		彩票公益金安排的支出	307.47
		用于社会福利的彩票公益金支出	307.47
本年收入合计	23,276.10	本年支出合计	23,276.10
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	23,276.10	支出总计	23,276.10

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区福保街道办事处			21,968.63	4,145.50	17,823.13
深圳市福田区福保街道办事处 (本级)			21,968.63	4,145.50	17,823.13
	207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	60.00		60.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	60.00		60.00
	208	社会保障和就业支出	2,905.38	550.27	2,355.11
	20805	行政事业单位养老支出	550.27	550.27	
	2080501	行政单位离退休	86.59	86.59	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.20	331.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.48	132.48	
	20807	就业补助	182.00		182.00
	2080799	其他就业补助支出	182.00		182.00

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20811	残疾人事业	287.24		287.24
	2081199	其他残疾人事业支出	287.24		287.24
	20899	其他社会保障和就业支出	1,885.87		1,885.87
	2089901	其他社会保障和就业支出	1,885.87		1,885.87
	210	卫生健康支出	230.40	110.40	120.00
	21007	计划生育事务	120.00		120.00
	2100799	其他计划生育事务支出	120.00		120.00
	21011	行政事业单位医疗	110.40	110.40	
	2101101	行政单位医疗	110.40	110.40	
	212	城乡社区支出	17,322.74	2,929.47	14,393.27
	21201	城乡社区管理事务	12,291.74	2,929.47	9,362.27
	2120101	行政运行	2,487.47	2,487.47	
	2120102	一般行政管理事务	8,026.50		8,026.50
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,777.77	442.00	1,335.77

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21203	城乡社区公共设施	1,736.00		1,736.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,736.00		1,736.00
	21205	城乡社区环境卫生	3,295.00		3,295.00
	2120501	城乡社区环境卫生	3,295.00		3,295.00
	221	住房保障支出	555.36	555.36	
	22102	住房改革支出	555.36	555.36	
	2210201	住房公积金	331.20	331.20	
	2210203	购房补贴	224.16	224.16	
	224	灾害防治及应急管理支出	894.75		894.75
	22401	应急管理事务	894.75		894.75
	2240106	安全监管	894.75		894.75

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区福保街道办事处			1,307.47		1,307.47
深圳市福田区福保街道办事处（本级）			1,307.47		1,307.47
	212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
	2121903	城市建设支出	1,000.00		1,000.00
	229	其他支出	307.47		307.47
	22960	彩票公益金安排的支出	307.47		307.47
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	307.47		307.47

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区福保街道办事处			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区福保街道办事处				1,951.23
深圳市福田区福保街道办事处 (本级)				1,951.23
	208	社会保障和就业支出		143.76
	20899	其他社会保障和就业支出		143.76
	2089901	其他社会保障和就业支出	中央补助伤残抚恤	40.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	中央补助死亡抚恤	0.96
	2089901	其他社会保障和就业支出	中央补助其他抚恤支出	100.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	中央补助最低生活保障金	2.80
	212	城乡社区支出		1,500.00
	21201	城乡社区管理事务		500.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	市补助民生微实事	500.00

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,000.00
	2121903	城市建设支出	福保街道城中村雨污分流改造项目	1,000.00
	229	其他支出		307.47
	22960	彩票公益金安排的支出		307.47
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	36.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区服务中心项目资助	125.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	重点优抚对象医补项目资助	27.90
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	幸福老人计划项目资助	80.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	为 60 岁以上老人购买意外保险项目	38.57

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区福保街道办事处			8,241.00
深圳市福田区福保街道办事处（本级）			8,241.00
		A 货物类	59.00
		A03 一般设备	59.00
		A0301 电器设备	18.70
	采购空调	A030105 空调	18.70
		A0302 办公自动化设备	23.90
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	18.00
		A030202 打印机	2.78
	采购普通激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	0.40
	采购工作组激光打印机	A03020202 工作组激光式打印机	1.00
	采购喷墨打印机	A03020204 彩色喷墨打印机	0.18
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	1.20

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	采购碎纸机	A030205 碎纸机	1.12
	采购投影仪	A030206 投影仪	2.00
	采购电视机	A0305 电视机	1.10
	采购摄像器材	A0307 摄像器材	3.30
		A0309 复印机	12.00
	采购中高速数码复印机	A030901 中高速数码复印机	12.00
		C 服务类	8,182.00
	劳务派遣	C1300 劳务派遣	4,055.00
	城市管理	C1600 保安服务	582.00
	社区服务中心项目经费	C9900 其他服务	125.00
	社区服务中心项目资助	C9900 其他服务	125.00
	社区环境卫生	C9900 其他服务	3,295.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区福保街道办事处	2019	39.50		2.00	37.50		37.50
深圳市福田区福保街道办事处	2020	37.28		2.00	35.28		35.28
深圳市福田区福保街道办事处（本级）	2019	39.50		2.00	37.50		37.50
深圳市福田区福保街道办事处（本级）	2020	37.28		2.00	35.28		35.28

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区福保街道办事处	社区环境卫生	3,295.00	3,295.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表						
(2020 年度)						
项目名称	社区环境卫生		项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处		续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处（本级）					
本年预算金额（万元）	3,295.00	其中：财政拨款（万元）		3,295.00	其他资金 （万元）	0.00
项目中长期目标	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。					
项目年度目标	做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			目标值

	投入指标	测算明细	特级路面积 89859.4 平米，单价约 22.14 元/平米；一级道路面积 981108 平米，单价约 17.92 元/平米；二级路 69772.3 平米，单价 13.31 元/平米；道路绿地面积 426967.49 平米，单价约 2.97 元/平米；垃圾密闭收运补贴 5 元/桶。	
		资金支出进度	每季度结合市容环境考核最终成绩会对支付金额进行调整，预计一到三季度每季度支付金额 750 万元（23%），第四季度支付至总额 3150 万元以上（96%以上）	
	产出指标	数量指标	清扫总面积	1567707.19 平米
			清扫保洁人员数量	158 人
			环卫设备配置	扫地车不少于 14 台，洒水车不少于 14 台，平板车不少于 15 台，垃圾桶不少于 350 个，新能源环卫车不少于 1 台，商业街洗地机不少于 1 台。
		质量指标	道路清扫保洁质量	路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾；夜间保洁，每 500 米不得超过 4 件较大垃圾

			环卫设施及其他公共设施的保洁	道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐；绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便；道路两侧建筑物外墙整洁干净；交通护栏无积尘，公交站台，地铁入口干净，人行天桥无明显垃圾。
			市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理	必须清理乱张贴并涂上防张贴材料，每半年涂一次；材料需透明不影响设施原貌
		工作时效	2020 年全年	2020 年 1 月-12 月
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	保障环卫工人最低实际到手收入不低于 3236 元每月
		社会效益指标	提升就业率	要求配备 158 名以上环卫工人，提升社会就业率
		生态效益指标	提升辖区市容环境	深圳市市容环境考核分数在 85 分以上
		可持续影响	长期保持辖区路面及公共设施干净整洁	充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升
		服务对象满意度指标	群众满意程度	年终群众满意度调查非常满意达 95%以上

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2020 年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区福保街道办事处	主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	辖区其他管理事务	1. 按单位年度工作计划，开展港澳乡情联谊、政协统战、人大关工委活动； 2. 按规定做好各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作； 3. 开展各党（总）支部日常党建活动、党建调研支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访案件办理，两新教育等党建纪检工作； 4. 及时处理信访纠纷、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法工作； 5. 做好辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动等工青妇工作 6. 做好节日慰问困难户、低保户、优抚对象等民政双拥工作。	1, 159. 43	1, 159. 43	0. 00
	修缮费	1. 根据单位年度安排，用于办公场所维修、修缮更换日常水电配件，电梯维护及空调维修等事项。	40. 00	40. 00	0. 00

	社区工作站	1. 根据社区工作安排，做好社区工作站各类办公事务工作，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等； 2. 根据工作进度，及时开展社区党建、团建、社区图书馆等工作； 3. 按要求发放社区工作站居委会兼职人员补贴、社区工作站党务工作人员补贴等经费。	335.77	335.77	0.00
	残疾人专项事业	1. 根据申请人数，发放残疾人两项补贴，用于社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。	287.24	287.24	0.00
	市容环境卫生	1. 根据考核结果，主要用于支付城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出	3,295.00	3,295.00	0.00
	一般管理事务	1. 根据年度工作计划，主要用于公务接待、培训费、水电费、物业管理费等一般管理事务方面的支出； 2. 及时发放公务交通补贴、住房维修和物业管理补贴等经费。	2,653.07	2,653.07	0.00
	就业专项资金	根据申请人数，按季度及时发放就业专项补贴，促进就业困难人员再就业	182.00	182.00	0.00

	民政专项事业	1. 根据年度工作安排，做好各项民生福利工作 2. 按月及时发放死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员军人补贴、老龄事务、最低生活保障金、其他城镇最低生活救济、其他抚恤等补助。 3. 做好老年人托养中心项目、社区服务中心项目的经费拨付工作。 4. 根据工作进度，有序开展社区邻里节活动、救灾救助宣传、殡葬改革宣传等工作	1,885.87	1,885.87	0.00
	政府性基金项目	用于社会福利的彩票公益金，主要为养老服务自助，重点优抚对象医疗项目资助，社区服务中心项目资助，幸福老人计划资助	307.47	307.47	0.00
	基本支出事项	根据部门预算编制标准计算的公用经费金额	4,145.50	4,145.50	0.00
	劳务派遣	1. 根据组织部核定数，主要用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员等）	4,055.00	4,055.00	0.00
	文体事务	1. 根据年度工作安排，组织辖区举办体育活动组织参加市、区各种体育比赛等体育活动，举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化活动，开展文化站各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等工作。	60.00	60.00	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等按照项目支出的 5%以内的规模预留。	50.00	50.00	0.00

	城市管理	1. 按照城市管理工作计划，做好街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消杀、绿化、市容市貌管理、开展辖区爱国卫生运动、慰问环卫及以工代赈人员、宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理工作； 2. 根据网格管理中心工作安排，做好出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁工作； 3. 根据辖区物业管理工作安排，及时处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策法规和业务咨询培训及法律服务等工作。	1,736.00	1,736.00	0.00
	民生微实事	1. 根据社区年度计划，组织做好各社区民生微实事项目工作。	1,000.00	1,000.00	0.00
	综治维稳安全	1. 按照部门工作计划，做好维护社会稳定治理社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治等综治维稳工作； 2. 根据年度工作要求，做好辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理工作。	894.75	894.75	0.00
	政府投资项目	用于福保街道城中村雨污分流改造项目	1,000.00	1,000.00	0.00

	计生事务	1. 根据计生考核工作安排，开展辖区计生工作总结表彰活动，做好街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省市、区各项检查工作； 2. 根据计生协会年度计划，做好各种计生宣传、宣传栏制作、业务培训计生特殊家庭联谊、节日座谈会等计生工作； 3. 根据健康福田工作计划，做好健康管家、流动健康服务等大健康工作。	120.00	120.00	0.00
	购置费	1. 根据单位采购需求，通过政府采购方式购置电脑、打印机、空调等办公设备； 2. 根据单位采购需求，通过非政府采购方式购置办公家具等零星办公设备。	69.00	69.00	0.00
	金额合计		23,276.10	23,276.10	0.00
年度总体目标	目标 1：围绕区委区政府中心工作，贯彻落实街道党建引领、民生服务、城市管理、社会治理、智慧化建设等各项工作，统筹安排好街道各项资源，确保工作落地落实； 目标 2：根据工作推进进度，及时发现存在的普遍性、全局性问题，并向街道党委、办事处提供政策建议和咨询意见； 目标 3：始终坚持以人民为中心，突出党在基层工作的核心引领作用，进一步厘清职能、优化流程、依法行政、服务民生，为创造和谐、平安、稳定的良好社会环境不懈努力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	惠及民生的微实项目数量	不低于 50 个	
			不可控群体性事件数量	0	
			重大安全生产事故数量	0	
		质量指标	市容秩序	市容考评综合结果 85 分以上	
			不稳定因素防控情况	基本稳控不稳定人员，排除不稳定因素	

		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	>95%
			支出进度达标率	>95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升社区市容环境	打造干净整洁宜居的社区环境
			提升党建水平	全面推进辖区党建工作, 团结党员, 丰富党员工作生活, 增强党组织凝聚力
			提升辖区居民幸福感	开展辖区青少年、育龄妇女、老年人等人群的活动, 丰富辖区居民生活
			保障辖区居民安全	保障辖区居民生命财产安全
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对辖区居民的影响	增强居民社区归属感, 营造共享共建的氛围
			加强党建影响	团结各党支部, 加强党建工作, 形成合力, 更好地开展群众工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	开展群众满意度调查, 争取调查对象 90%以上满意度

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	城市管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	1,606.00	其中：财政拨款（万元）	1,606.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	做好街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双 赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险救助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理工作。				
项目年度目标	做好街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双 赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险救助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	参照 2019 年度城市管理经费使用情况并结合 2020 年将要开展的工作		
		资金支出进度	每月进度不低于 8%, 年终进度 100%		
	产出指标	数量指标	违章建筑增量		增量为 0
		质量指标	市容秩序		市容考评综合结果 85 分以上
		工作时效	2020 年全年		2020 年 1 月-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	市容环境		维护好辖区市容环境秩序, 维护好辖区环境卫生, 做好城管执法工作
			土地监管		做好辖区查违拆违工作, 确保违章建筑零增量.
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	群众满意度		开展群众满意度调查, 争取调查对象 90%以上满意度

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳务派遣	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	4,055.00	其中：财政拨款（万元）	4,055.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	按时向劳务派遣公司拨付劳务派遣人员工资费用				
项目年度目标	按时向劳务派遣公司拨付劳务派遣人员工资费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按组织部核准 4055 万元/年标准		
		资金支出进度	每月进度不低于 7%, 截至 12 月份总进度不低于 90%		
	产出指标	数量指标	总金额	4055 万元	
		质量指标	工作人员考评	考评优秀人员达 90%以上	
		工作时效	2020 年全年	2020 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	部门绩效	优化街道人员配置, 提升工作效率服务辖区群众, 部门整体运行绩效为优秀	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	提高劳务派遣人员满意度, 提升工作效率	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	老龄事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	973.20	其中：财政拨款（万元）	973.20	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	帮助解决高龄老人基本生活问题, 创造高龄老人福利制度模式.				
项目年度目标	及时发放高龄老人津贴, 提高高龄老人生活质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	70-79 周岁老人, 每人每月发放现金 100 元, 80-89 周岁老人, 每人每月发放现金 200 元, 90-99 周岁每人每月 300 元, 100 周岁以上每人每月 500 元		
		资金支出进度	按照申请人数发放		
	产出指标	数量指标	按照申请人数发放		条件符合的申请老人应发未发补贴数量为 0
		质量指标	发放补贴时间		每月 15 日前及时发放
		工作时效	2020 年全年		2020 年 1-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	社会保障		建立老龄人基本生活需求长效解决模式, 帮助解决老龄人基本生活问题, 提高老龄人生活质量
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	老龄人满意度		实现符合条件老龄人津贴及时发放, 零投诉.

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	710.07	其中：财政拨款（万元）	710.07	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	做好街道日常办公的运营维护				
项目年度目标	做好街道日常办公的运营维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	参照 2019 年度政务服务经费使用情况并结合 2020 年将要开展的工作		
		资金支出进度	每月支出进度不低于 8%, 全年进度 100%		
	产出指标	数量指标	辖区居民针对办公场所及服务质量投诉数量	辖区居民来我办办公针对办公场所及服务质量投诉最终为解决的数量控制在 2 件以下	
		质量指标	基本办公需求保障	基本办公需求保障率达到 100%	
		工作时效	2020 年全年	2020 年 1 月-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升政务服务水平	做好政务服务工作，提升政务服务水平，为群众提供更便捷的服务	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	辖区办事对办公场所满意度	辖区居民来我办办公针对办公场所及服务质量投诉最终为解决的数量控制在 2 件以下	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	民生微实事	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	500.00	其中：财政拨款（万元）	500.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	充分发挥社区党委领导核心作用和居民议事会商议决议功能,以“至善福保”公众微信号和“智慧街道”工作平台为抓手,拓宽民意征集渠道,以居民需求和服务导向为内容,下大力解决群众身边的小事,难事,急事.				
项目年度目标	目标 1: 增进民生福祉,提升民生质量 目标 2: 充分激活社区自治、激发社会活力 目标 3: 夯实基层基础、增强基层治理能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	五个社区共 500 万元资金		
		资金支出进度	每月资金支出进度不低于 8%, 12 月份支出进度达 95%以上		
	产出指标	数量指标	工作目标完成率	实际完成项目数量/全年计划完成项目数量×100%	
			预算执行率	已拨付项目资金总额/年度预算项目资金总额×100%	
		质量指标	工程验收通过率	通过验收工程数量/全年开展工程数量) ×100%	
			服务项目惠及率	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%	
		工作时效	项目完成及时率	项目实施或者完成时间超出工作指引规定的项目数/本年已立项且已完成项目总数×100%	
		效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标		民微项目知晓度	参与问卷调查的街道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%	
			项目获奖情况	过去一年中,民生微实事“精品项目”和“先	

				进个人”在区级评选获奖的
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	社区居民对于民微项目总体实施情况的满意程度。	被调查居民(过去一年未接受过民微项目服务的居民除外)对民微服务项目的满意程度平均得分/服务类项目满意度总分值×100%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	市补助民生微实事	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	500.00	其中：财政拨款（万元）	500.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	充分发挥社区党委领导核心作用和居民议事会商议决议功能,以“至善福保”公众微信号和“智慧街道”工作平台为抓手,拓宽民意征集渠道,以居民需求和服务导向为内容,下大力解决群众身边的小事,难事,急事.				
项目年度目标	目标 1：增进民生福祉，提升民生质量 目标 2：充分激活社区自治、激发社会活力 目标 3：夯实基层基础、增强基层治理能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	五个社区共 500 万元资金		
		资金支出进度	每月资金支出进度不低于 8%,12 月份支出进度达 95%以上		
	产出指标	数量指标	工作目标完成率	实际完成项目数量/全年计划完成项目数量×100%	
			预算执行率	已拨付项目资金总额/年度预算项目资金总额×100%	
		质量指标	工程验收通过率	通过验收工程数量/全年开展工程数量）×100%	
			服务项目惠及率	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%”	
		工作时效	项目完成及时率	项目实施或者完成时间超出工作指引规定的项目数/本年已立项且已完成项目总数×100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	民微项目知晓度 参与问卷调查的街道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%		

			项目获奖情况。	“过去一年中，民生微实事“精品项目”和“先进个人”在区级评选获奖的”
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	社区居民对于民微项目总体实施情况的满意程度。	被调查居民(过去一年未接受过民微项目服务的居民除外)对民微服务项目的满意程度平均得分/服务类项目满意度总分值×100%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	综治及维稳	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	494.75	其中：财政拨款（万元）	494.75	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的工作。				
项目年度目标	维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	参照 2019 年度社区法制办经费使用情况并结合 2020 年将要开展的工作		
		资金支出进度	每月支出进度不低于 8%, 全年支出进度 100%		
	产出指标	数量指标	不可控群体性事件数量	0	
		质量指标	不稳定因素防控情况	基本稳控不稳定人员，排除不稳定因素	
		工作时效	2020 年全年	2020 年 1 月-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升辖区综治维稳水平	打造安全稳定的辖区环境	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	保障社会稳定	做好综治维稳工作，维护辖区安全稳定	
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	提升居民安全意识，提高居民满意度和幸福感	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	安全管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	400.00	其中：财政拨款（万元）	400.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	做好辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理工作				
项目年度目标	做好辖区安全隐患政治,开展宣传培训,安全社区创建等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	参照 2019 年度公共安全办经费使用情况并结合 2020 年将要开展的工作		
		资金支出进度	每月不低于 7%，全年进度 100%		
	产出指标	数量指标	重大安全生产事故数量		0
			安全宣传次数		5 次以上
		质量指标	安全工作经费保障		保障安全生产工作资金 优先安排，各项工作有序开展
			工作时效	2020 年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障辖区居民安全		保障辖区居民生命财产 安全
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度		提高居民安全意识，保障 辖区安全稳定

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	党建纪检	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	286.00	其中：财政拨款（万元）	286.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	加强辖区党建工作, 强化街道纪检工作				
项目年度目标	做好各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访 案件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	参照 2019 年度党建工作经费使用情况并结合 2020 年将要开展的工作		
		资金支出进度	每月支出进度不低于 8%, 年终进度 100%		
	产出指标	数量指标	书记补贴发放		书记补贴应发未发人数为 0
		质量指标	党建活动质量		对全年开展的各项党建活动进行验收，均需合格
		工作时效	2020 年全年		2020 年 1 月-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提升党建水平		全面推进辖区党建工作, 团结党员, 丰富党员工作生活, 增强党组织凝聚力
			强化党员纪律意识		推进机关纪检工作, 推进党风廉政建设及宣传教育, 严肃党的纪律
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	加强党建影响		团结各党支部，加强党建工作，形成合力，更好地开展群众工作
		服务对象满意度指标	辖区党员满意度		做好党建工作，提高辖区党员的满意度

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	残疾人两项补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	242.64	其中：财政拨款（万元）	242.64	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	贯彻执行省市区关于提高残疾人两项补贴标准的通知，确保残疾人两项补贴按月足额发放，做好残疾人相关保障政策的宣传工作，切实维护残疾人的合法权益				
项目年度目标	贯彻执行省市区关于提高残疾人两项补贴标准的通知，确保残疾人两项补贴按月足额发放，做好残疾人相关保障政策的宣传工作，切实维护残疾人的合法权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	参照 2019 年度残疾人人数与 2020 年可能增加的残疾人预计数测算得出		
		资金支出进度	按申请人数按月发放		
	产出指标	数量指标	补贴发放人数		按实际申请人数发放
		质量指标	补贴资金保障		优先保障残疾人两项补贴经费充足，按时发放
		工作时效	2020 年全年		2020 年 1 月-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障辖区和谐稳定		按时足额发放补贴，保障残疾人相关利益，维护辖区的和谐稳定
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	辖区残疾人满意度		按时足额发放补贴，做好残疾人工作，提高残疾人满意度

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	154.93	其中：财政拨款（万元）	154.93	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好保税区网内各项工作,完成街道扶贫工作任务,做好抗灾减灾等其他工作.				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	司法工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	139.00	其中：财政拨款（万元）	139.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所对接等工作				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	伤残抚恤	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	98.20	其中：财政拨款（万元）	98.20	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好 3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费、在职转在乡伤残军人月定补的发放工作				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社区服务中心项目经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	125.00	其中：财政拨款（万元）	125.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好五个社区服务中心的经费拨付				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社区服务中心项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	125.00	其中：财政拨款（万元）	125.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据考核情况,做好五个社区服务中心的经费拨付				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	义务兵优待金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	119.70	其中：财政拨款（万元）	119.70	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按时向符合条件的义务兵发放优待金				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他抚恤支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	124.80	其中：财政拨款（万元）	124.80	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	做好民政其他抚恤方面的支出工作, 确保发放及时到位				
项目年度目标	做好民政其他抚恤方面的支出工作, 确保发放及时到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据义务兵、烈士、优抚对象等军人人数按照《福田区军人抚恤优待实施细则》标准测算		
		资金支出进度	按月根据申请人数及时发放		
	产出指标	数量指标	根据申请人数发放	符合条件的申请人应发未发补贴数量为零	
		质量指标	发放补贴时间	每月 15 日前及时发放	
		工作时效	2020 年全年	2020 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	社会保障	保障对军人的抚恤优待, 确保抚恤优待对象的合法权益	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	实现补贴的及时发放, 零投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	房屋租赁管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	120.00	其中：财政拨款（万元）	120.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社区党建团建工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	112.05	其中：财政拨款（万元）	112.05	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	开展各项党建团建活动, 增强党团组织凝聚力, 行动力				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	工作站办公事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	110.20	其中：财政拨款（万元）	110.20	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政事务（含社区老年协会）、社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	民政双拥	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	96.50	其中：财政拨款（万元）	96.50	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好节日慰问困难户、低保户、优抚对象等；民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、殡葬改革宣传和管理、社区服务中心运营、社区老人日间照料中心运营、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目的工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	中央补助其他抚恤支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款（万元）	100.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	做好民政其他抚恤方面的支出工作, 确保发放及时到位				
项目年度目标	做好民政其他抚恤方面的支出工作, 确保发放及时到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据义务兵、烈士、优抚对象等军人人数按照《福田区军人抚恤优待实施细则》标准测算		
		资金支出进度	按月根据申请人数及时发放		
	产出指标	数量指标	根据申请人数发放		符合条件的申请人应发未发补贴数量为 0
		质量指标	发放补贴的时间		每月 15 日前及时发放
		工作时效	2020 年全年		2020 年 1-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	社会保障		保障对军人的抚恤优待，确保抚恤优待对象的合法权益
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	服务对象的满意度		实现补贴的及时发放，零投诉

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他城镇社会救助的支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	47.60	其中：财政拨款（万元）	47.60	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	最低生活保障金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	57.20	其中：财政拨款（万元）	57.20	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	幸福老人计划项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	80.00	其中：财政拨款（万元）	80.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	资助老年人协会开展辖区老人活动, 丰富辖区老人生活, 提升幸福感				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	退役军人事务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	70.00	其中：财政拨款（万元）	70.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好退役军人服务工作，及时发放重点优抚对象的相关津补贴工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社区公益服务项目	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	68.20	其中：财政拨款（万元）	68.20	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	在乡复员军人补助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	61.70	其中：财政拨款（万元）	61.70	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好“五老”定补、老复员军人定补、参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	长者食堂支出	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	60.00	其中：财政拨款（万元）	60.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	反映长者食堂的支出				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	办公用房租赁	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	60.00	其中：财政拨款（万元）	60.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按时支付社区工作站办公场所的租金				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	人大工委	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	60.00	其中：财政拨款（万元）	60.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	联系人大，开展人大代表各项活动				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	59.00	其中：财政拨款（万元）	59.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	及时采购办公所需的电脑, 打印机, 摄影器材等				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	智慧福田专项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	51.00	其中：财政拨款（万元）	51.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	老年人托养中心项目经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	44.67	其中：财政拨款（万元）	44.67	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	结合民政局年度综合评估结果,按场地面积给与托养中心运营资助,购买床位险等.				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他民政支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	27.00	其中：财政拨款（万元）	27.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	开展社区邻里节, 星光老人之家活动, 提升辖区居民, 老人社区归属感				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款（万元）	50.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据街道各项工作开展情况, 对需要资金补充的项目进行补充				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	就业专项资金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	182.00	其中：财政拨款（万元）	182.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	及时发放就业专项补贴, 促进就业困难人员再就业				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	创建工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款（万元）	50.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好两个文明建设活动、“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方面的工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	计生基础工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	44.10	其中：财政拨款（万元）	44.10	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	计生宣传教育	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	42.80	其中：财政拨款（万元）	42.80	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款（万元）	40.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好办公场所维修、修缮，更换日常水电配件，电梯维护及空调维修等事项的支出工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政协统战	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款（万元）	40.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	中央补助伤残抚恤	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款（万元）	40.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	做好 3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费、在职转在乡伤残军人月定补的发放工作				
项目年度目标	做好 3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费、在职转在乡伤残军人月定补的发放工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按照 3-10 级伤残军人补贴标准测算		
		资金支出进度	按照伤残军人人数及时每月发放补贴		
	产出指标	数量指标	按照伤残军人人数及时每月发放补贴	应发未发补贴数量为 0	
		质量指标	发放补贴时间	每月 15 日前及时发放	
		工作时效	2020 年全年	2020 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	社会保障	及时发放伤残军人补贴，确保伤残军人的合法权益	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	伤残军人的满意度	实现伤残军人补贴及时发放，零投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	为 60 岁以上老人购买意外保险项目	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	38.57	其中：财政拨款（万元）	38.57	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按时支付符合条件的 60 岁以上老人意外险费用				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	残协事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	37.50	其中：财政拨款（万元）	37.50	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好社区专职委员的工资福利发放，残疾人活动费用的保障工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	新增公益性岗位	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	37.00	其中：财政拨款（万元）	37.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按时发放新增公益性岗位人员的补贴				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款（万元）	40.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好车改单位按车改方案规定按月发放的适度交通补贴工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	养老服务项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	36.00	其中：财政拨款（万元）	36.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按时发放居家养老服务项目费用				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	水电费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按时支付街道办公场所水电费				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	计生杂项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助、计生信访调查、社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	文化站业务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	28.00	其中：财政拨款（万元）	28.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	重点优抚对象医补项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	27.90	其中：财政拨款（万元）	27.90	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	及时发放重点优抚对象的医疗补助				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	工青妇工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	26.80	其中：财政拨款（万元）	26.80	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、关心下一代及义工工作经费等项目的工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	党务工作人员经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	26.28	其中：财政拨款（万元）	26.28	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障社区工作站党务工作人员工作及活动经费				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	统计工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	25.00	其中：财政拨款（万元）	25.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表，单位年报培训，统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社区图书馆经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	24.00	其中：财政拨款（万元）	24.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好社区工作站图书馆管理的工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	武装工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款（万元）	20.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	港澳乡情联谊	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款（万元）	20.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	联系并做好港澳乡情联谊工作.				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款（万元）	20.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好各类培训工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	文化事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	17.00	其中：财政拨款（万元）	17.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	体育事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款（万元）	15.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳动保障事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款（万元）	15.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	辖区物业管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	死亡抚恤	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	3.04	其中：财政拨款（万元）	3.04	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好“三属”定期定量抚恤金及优抚金的工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	非政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好街道办公用具采购工作				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	职业康复中心补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	7.10	其中：财政拨款（万元）	7.10	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	物业管理费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	7.00	其中：财政拨款（万元）	7.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按时做好街道办公场所物业管理费用支出				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	居委会兼职委员补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	3.24	其中：财政拨款（万元）	3.24	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好社区工作站居委会兼职人员经费的工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	计生协会	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款（万元）	2.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节日座谈会等计生协会工作方面的工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	中央补助最低生活保障金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	2.80	其中：财政拨款（万元）	2.80	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	做好最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的工作。				
项目年度目标	做好最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按低保补贴人均标准测算		
		资金支出进度	按照申请人数发放		
	产出指标	数量指标	按照申请人数发放	条件符合的申请人应发未发补贴数量为 0	
		质量指标	发放补贴时间	每月 15 日前及时发放	
		工作时效	2020 年全年	2020 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	社会保障	及时发放低保补贴，确保低保对象的合法权益	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	低保申请人的满意度	实现符合条件低保申请人津贴及时发放, 零投诉.	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款（万元）	2.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	计生网络平台	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	1.10	其中：财政拨款（万元）	1.10	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	做好计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的工作				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	中央补助死亡抚恤	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	0.96	其中：财政拨款（万元）	0.96	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	做好“三属”定期定量抚恤金及优抚金的工作。				
项目年度目标	做好“三属”定期定量抚恤金及优抚金的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按“三属”定期定量抚恤金标准测算		
		资金支出进度	按照优抚对象人数及时每月发放		
	产出指标	数量指标	按照优抚对象人数及时每月发放	应发未发生活补助数量为 0	
		质量指标	发放生活补助时间	每月 15 日前及时发放	
		工作时效	2020 年全年	2020 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	社会保障	及时发放生活补助，确保优抚对象的合法权益	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	重点优抚对象的满意度	实现重点优抚对象生活补助的及时发放，零投诉	