

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221391500300008	项目名称:	预算准备金
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）:	200.00	本年度项目金额（万元）:	200.00
项目概况:	预算准备金		
年度目标:	通过对预算准备金的使用进行严格管理，保证严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》文件执行，不超范围使用，从而实现资源优化配置，提升财政资金使用绩效的目标。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过对预算准备金的使用进行严格管理，保证严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》文件执行，不超范围使用，从而实现资源优化配置，提升财政资金使用绩效的目标。		

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%	该指标主要考察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%	该指标主要考察预算准备金使用程序规范程度
	*时效	预算准备金使用时效	2022年12月31日前	该指标主要反映预算准备金使用时效
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高行政工作效率	有效提高	该指标主要考察本项目的实施是否有效提高行政工作效率
	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	工作人员满意度	≥90%	该指标主要反映工作人员对本项目实施情况的满意程度，工作人员满意度=满意人员/调查总人数×100%

	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:	440304221391500000001	项目名称:	其他一般管理事务
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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):	4.50	本年度项目金额 (万元):	4.50
项目概况:	其他一般管理事务		

年度目标:	通过本项目实施,保证街道各项业务技能培训、干部任职培训、干部自选培训及党员培训及未列明其他一般管理事务等工作的开展,从而实现提高职工各项业务技能水平、为街道事业发展提供强有力的治理支持,为辖区居民提供专业化优质服务的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目实施,保证街道各项业务技能培训、干部任职培训、干部自选培训及党员培训及未列明其他一般管理事务等工作的开展,从而实现提高职工各项业务技能水平、为街道事业发展提供强有力的治理支持,为辖区居民提供专业化优质服务的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	街道工作人员培训人数	104人	该指标主要考察街道工作人员培训人数的到位情况
		新入职员工体检人数	≤10人	该指标主要考察新入职员工体检人数的完成情况
	*质量	培训人员合格率	≥90%	该指标主要考察本项目培训人员的合格情况
	*时效	工作人员培训完成及时性	2022年12月31日前完成	该指标主要考察本项目工作人员培训完成是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划成本*100%

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	促进员工技能提升	有效促进	该指标主要考察本项目实施是否有效促进员工技能提升
	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	受培训人员满意度	≥90%	该指标主要考察受培训人员对本项目实施的满意度情况，受培训人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221391500000003	项目名称:	劳务派遣
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处

实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	5,096.00	本年度项目金额（万元）：	5,096.00	
项目概况：	支付劳务派遣人员工资			
年度目标：	通过本项目实施，保证按时发放劳务派遣人员工资，从而实现保障劳务派遣人员薪资待遇福利的正常、足额发放，为街道日常工作开展提供人员保障的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目实施，保证按时发放劳务派遣人员工资，从而实现保障劳务派遣人员薪资待遇福利的正常、足额发放，为街道日常工作开展提供人员保障的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人员数量	392 人	该指标主要考察劳务派遣人员数量

	*质量	工资发放合规率	100%	该指标主要考察工资发放质量
	*时效	工资发放及时性	按月及时发放	该指标主要考察工资发放是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障劳动派遣人员应得的薪资报酬	有效保障	该指标主要考察该项目的实施能否有效保障劳动派遣人员应得的薪资报酬
	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	≥90%	该指标主要考察劳务派遣人员对本项目实施的满意度情况，劳务派遣人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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

项目编号:	440304221391500000002	项目名称:	办公设备采购
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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:	项目法
项目总金额(中期规划, 万元):	75.77	本年度项目金额(万元):	75.77
项目概况:	办公设备采购支出		
年度目标:	通过办公设备的购置, 保证设备购置的及时开展及验收达标, 从而实现保障街道办公设备正常使用、维持日常办公所需的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过办公设备的购置, 保证设备购置的及时开展及验收达标, 从而实现保障街道办公设备正常使用、维持日常办公所需的目标。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购置办公设备数量	1 批	该指标主要考察办公设备数量
	*质量	设备验收合格率	100%	该指标主要考察设备验收是否合格
	*时效	办公设备购置及时性	2022 年 12 月 31 日前完成	该指标主要考察办公设备购置是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障街道社区日常办公所需	有效保障	该指标主要考察该项目的实施能否有效保障街道社区日常办公所需
	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	机关人员满意度	90%	该指标主要考察机关人员对本项目实施的满意度情况,机关人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221391500500010	项目名称:	残疾人两项补贴
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）:	659.49	本年度项目金额（万元）:	659.49
项目概况:	通过预算资金投入，帮助符合条件的残疾人申请并按时发放补贴，解决残疾人困难。实现残疾人事业发展，促进残健共融。		
年度目标:	通过预算资金投入，帮助符合条件的残疾人申请并按时发放补贴，解决残疾人困难。实现残疾人事业发展，促进残健共融。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过预算资金投入，帮助符合条件的残疾人申请并按时发放补贴，解决残疾人困难。实现残疾人事业发展，促进残健共融。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	领取护理补贴人数	1206 人	该指标主要考察领取护理补贴人数
		领取生活补贴人数	18 人	该指标主要考察领取生活补贴人数
	*质量	护理补贴发放达标率	100%	该指标主要考察补贴发放达标情况
		生活补贴发放达标率	100%	该指标主要考察生活补贴发放达标情况
	*时效	补贴发放及时性	按月发放	该指标主要考察补贴发放是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	促进社会和谐,实现残健共融	有效促进	该指标主要考察该项目的实施能否有效促进社会和谐,实现残健共融
	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	残疾人满意度	≥90%	该指标主要考察残疾人对本项目实施的满意度情况，残疾人满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221391500500012	项目名称:	职业康复中心补贴
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）:	20.00	本年度项目金额（万元）:	20.00
项目概况:	通过预算资金投入，职康中心日常运作与管理经费。实现福田区残疾人事业发展,残疾人康复服务，促进残健共融。		

年度目标:	通过预算资金投入, 职康中心日常运作与管理经费。实现福田区残疾人事业发展, 残疾人康复服务, 促进残健共融。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过预算资金投入, 职康中心日常运作与管理经费。实现福田区残疾人事业发展, 残疾人康复服务, 促进残健共融。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	香蜜湖街道残疾人(综合)职业康复服务中心数量	1个	该指标主要考察香蜜湖街道残疾人(综合)职业康复服务中心数量
	*质量	辖区残疾人活动质量达标率	100%	该指标主要考察辖区残疾人活动质量达标率
	*时效	职业康复中心服务周期	全年	该指标主要考察职业康复中心服务周期
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况, 成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	促进残疾人事业发展	有效促进	该指标主要考察该项目的实施能否有效促进残疾人事业发展

		实现社会和谐,残健共融	有效实现	该指标主要考察该项目的实施能否有效促进残疾人事业发展
	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	残疾人满意度	≥90%	该指标主要考察残疾人对本项目实施的满意度情况,残疾人满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221391500400009	项目名称:	文体事务
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）：	200.00	本年度项目金额（万元）：	200.00	
项目概况：	用于文化站业务、体育事务、文化事务等支出			
年度目标：	1. 完成福田区文化广电旅游体育局要求的全年场次及活动类型目标。 2. 完成全年工作计划，保证高质量完成各项工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 完成福田区文化广电旅游体育局要求的全年场次及活动类型目标。 2. 完成全年工作计划，保证高质量完成各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	举办公共文化进商圈活动场次	≥30 场	该指标主要考察举办公共文化进商圈活动场次的完成情况
		举办文化活动场次	≥180 场	该指标主要考察举办文化活动场次的完成情况

		举办文化培训场次	≥210 场	该指标主要考察举办文化培训场次的完成情况
	*质量	公共文化进商圈活动参与率	≥90%	该指标主要考察公共文化进商圈活动参与情况
		其他活动参与率	≥90%	该指标主要考察其他活动参与情况
	*时效	举办公文化进商圈活动及时性	每月总计≥4 场	该指标主要考察举办公文化进商圈活动是否及时
		文化活动开展完成及时性	2022 年 12 月 31 日前完成	该指标主要考察文化活动开展是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	营造良好的文化氛围	有效营造	该指标主要考察该项目的实施能否有效营造良好的文化氛围
		满足群众文化需求	有效满足	该指标主要考察该项目的实施能否有效满足群众文化需求
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	打造福田区“公共文化进商圈”特色品牌	有效打造	该指标主要考察该项目的实施能否有效打造福田区“公共文化进商圈”特色品牌

满意度	*服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%	该指标主要考察辖区群众对本项目实施的满意度情况，辖区群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221391500100006	项目名称:	疫情防控
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）:	1,000.00	本年度项目金额（万元）:	1,000.00
项目概况:	疫情防控相关支出		

年度目标:	通过隔离点设置、每日环境消杀、隔离点物资采购、隔离点人员补贴等各项工作的开展,保证集中隔离的有效管控及日常消杀工作的及时开展,从而实现维持隔离点正常运转,促进防疫工作开展的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过隔离点设置、每日环境消杀、隔离点物资采购、隔离点人员补贴等各项工作的开展,保证集中隔离的有效管控及日常消杀工作的及时开展,从而实现维持隔离点正常运转,促进防疫工作开展的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	隔离点数量	2个	该指标主要考察隔离点数量
		每日环境卫生消杀次数	≥1次	该指标主要考察每日环境卫生消杀次数完成情况
		隔离点物资采购	视疫情情况按需采购	该指标主要考察隔离点物资采购数量配备情况
		疫情防控人员补贴人数	约36人	该指标主要考察疫情防控人员补贴人数完成情况
	*质量	集中隔离管控管控率	100%	该指标主要考察集中隔离管控质量
		补贴发放准确率	100%	该指标主要考察该指标主要考察补贴发放是否准确

		消杀整改合格率	≥90%	该指标主要考察消杀整改合格率的完成情况
		补贴发放合规率	100%	该指标主要考察补贴发放合规情况
	*时效	疫情防控期间	2022 年全年	该指标主要考察疫情防控的时间跨度
		办公环境卫生消杀完成及时性	每日一次	该指标主要考察办公环境卫生消杀完成是否及时
		防疫物资储备及时性	2022 年 12 月 31 日前	该指标主要考察防疫物资储备是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	实现社会人员有效隔离	有效实现	该指标主要考察该项目的实施能否有效实现社会人员有效隔离
		减少新冠病毒对公众健康造成的危害	有效减少	该指标主要考察该项目的实施能否有效减少新冠病毒对公众健康造成的危害
		加强防疫物资的储备	有效加强	该指标主要考察该项目的实施能否有效加强防疫物资的储备
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	隔离人员满意度	≥90%	该指标主要考察隔离人员对本项目实施的满意度情况，隔离人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
		受补贴人员满意度	≥90%	该指标主要考察受补贴人员对本项目实施的满意度情况，受补贴人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221391500900031	项目名称:	民政工作
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）:	125.00	本年度项目金额（万元）:	125.00

项目概况:	为做好民政相关工作的部门经费			
年度目标:	通过街道社区站和社区社工点的运维, 保证各项社区工作的及时完成, 从而实现保障社区工作有效进行、更好为辖区居民服务的目标。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过街道社区站和社区社工点的运维, 保证各项社区工作的及时完成, 从而实现保障社区工作有效进行、更好为辖区居民服务的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	建立街道社工站数量	1 个	该指标主要考察建立街道社工站数量
		建立社区社工点数量	9 个	该指标主要考察建立社区社工点数量
	*质量	街道社工站质量达标率	100%	该指标主要考察街道社工站质量达标情况
	*时效	建立街道社工站及社区社工点完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	该指标主要考察建立街道社工站及社区社工点完成是否及时

	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障社区工作有效进行	有效保障	该指标主要考察该项目的实施能否有效保障社区工作有效进行
	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	辖区居民满意度	≥90%	该指标主要考察辖区居民对本项目实施的满意度情况，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221391500900027	项目名称:	人大
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）:	30.00	本年度项目金额（万元）:	30.00
项目概况:	保障市、区人大代表履行代表职责的各项开支，进一步发挥人大代表职能，积极履职；保障“家站点”正常运行，完成区人大和街道交办的各项任务，推进人大工作顺利开展。		
年度目标:	保障市、区人大代表履行代表职责的各项开支，进一步发挥人大代表职能，积极履职；保障“家站点”正常运行，完成区人大和街道交办的各项任务，推进人大工作顺利开展。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	保障市、区人大代表履行代表职责的各项开支，进一步发挥人大代表职能，积极履职；保障“家站点”正常运行，完成区人大和街道交办的各项任务，推进人大工作顺利开展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	组织代表、委员培训次数	3 次	该指标主要考察组织代表、委员培训次数完成情况
		召开代表活动次数	20 次	该指标主要考察召开代表活动次数完成情况
		代表参加活动次数	100 次	该指标主要考察代表参加活动次数完成情况
		代表提出意见次数	20 次	该指标主要考察代表提出意见次数完成情况
		收集代表及选民意见建议数	30 次	该指标主要考察收集代表及选民意见建议数完成情况
	*质量	培训开展参与率	≥90%	该指标主要考察培训开展参与情况
		代表参加活动参与率	≥95%	该指标主要考察代表参加活动参与情况
	*时效	代表活动完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	该指标主要考察代表活动完成是否及时
		培训开展及时性	2022 年 12 月 31 日前	该指标主要考察培训开展是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
	效益	经济效益	不适用	不适用

	*社会效益	进一步发挥人大代表作用	有效发挥	该指标主要考察该项目的实施能否进一步发挥人大代表作用
		提高代表履职积极性	有效提高	该指标主要考察该项目的实施能否有效提高代表履职积极性
		推进人大工作顺利开展	有效推进	该指标主要考察该项目的实施能否有效推进人大工作顺利开展
	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	辖区居民满意度	≥90%	该指标主要考察辖区居民对本项目实施的满意度情况，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221391501400043	项目名称:	安全应急管理
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）:	2,250.00	本年度项目金额（万元）:	750.00
项目概况:	强化辖区安全生产、消防、道路交通、建设等方面安全管控，加强安全宣传教育，保障辖区安全有序的宜居宜产环境。		
年度目标:	通过各项社区安全管理事务的开展，保证治理达标率 100%及社区安全管理知识普及率 85%，从而实现提升辖区预防电气火灾事故能力，提升辖区应急救援水平，消除突发性重大安全事故可能性的目标。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过各项社区安全管理事务的开展，保证治理达标率 100%及社区安全管理知识普及率 85%，从而实现提升辖区预防电气火灾事故能力，提升辖区应急救援水平，消除突发性重大安全事故可能性的目标。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	风险边坡治理数量	2个	该指标主要考察风险边坡治理的完成情况
		“三不管”道路管养数量	10个	该指标主要考察“三不管”道路管养的完成情况
		源头交安站建设数量	5个	该指标主要考察源头交安站建设的完成情况
		小散工程第三方巡查购买服务人员数量	5人	该指标主要考察小散工程第三方巡查购买服务人员的完成情况
		聘请法律顾问人数	1人	该指标主要考察聘请法律顾问的完成情况
		安全宣传视频制作数量	2个	该指标主要考察安全宣传视频制作的完成情况
		开展安全宣传活动场次	4场	该指标主要考察开展安全宣传活动的完成情况
		重点路口交通安全劝导员数量	30个	该指标主要考察设置重点路口交通安全劝导员的完成情况
		应急工作人员马甲制作数量	80套	该指标主要考察应急工作人员马甲制作的完成情况
		慰问辖区消防救援队伍次数	2次	该指标主要考察慰问辖区消防救援队伍的次数完成情况
	*质量	风险边坡治理达标率	90%	该指标主要考察风险边坡治理达标情况

		宣传活动到位、普及率	85%	该指标主要考察宣传活动到位、普及情况
		慰问对象资质符合率	100%	该指标主要考察慰问对象资质符合率的完成情况
	*时效	风险边坡治理及时性	2022年12月31日前完成	该指标主要考察风险边坡治理是否及时
		安全宣传视频制作及时性	2022年12月31日前完成	该指标主要考察安全宣传视频制作是否及时
		开展安全宣传活动及时性	每季度一次	该指标主要考察开展安全宣传活动是否及时
		慰问辖区消防救援队伍及时性	2022年12月31日前完成	该指标主要考察慰问辖区消防救援队伍是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	安全生产事故率下降	同比下降	该指标主要考察本项目实施是否有效降低安全生产事故率
		提升辖区预防电气火灾事故能力	有效提升	该指标主要考察本项目实施是否有效提升辖区预防电气火灾事故能力
		提升辖区应急救援水平	有效提升	该指标主要考察本项目实施是否有效提升辖区应急救援水平
生态效益	不适用	不适用	不适用	

	可持续影响	提升社会安全稳定程度	有效提升	该指标主要考察该项目的实施能否长期有效提升社会安全稳定程度
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	该指标主要考察辖区居民对本项目实施的满意度情况,辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221391500700023	项目名称:	退役军人专项事业
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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):	1,118.00	本年度项目金额(万元):	1,118.00

项目概况:	退役军人专项事业支出			
年度目标:	切实维护优抚对象的生活权益，为优抚对象提供服务和帮助，充分发挥拥军优属的光荣传统。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	切实维护优抚对象的生活权益，为优抚对象提供服务和帮助，充分发挥拥军优属的光荣传统。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	补贴发放人数	≥152 人	该指标主要考察补贴发放人数
	*质量	补贴发放准确率	100%	该指标主要考察补贴发放准确情况
		优抚对象补贴覆盖率	100%	该指标主要考察优抚对象补贴覆盖情况
	*时效	补贴发放及时性	按上级文件要求及时发放	该指标主要考察补贴发放是否及时

	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高退役军人生活水平	有效提高	该指标主要考察该项目的实施能否有效提高退役军人生活水平
		改善优抚对象生活困难情况	有效改善	该指标主要考察该项目的实施能否有效改善优抚对象生活困难情况
		提高优抚对象政策知晓率	有效提高	该指标主要考察该项目的实施能否有效提高优抚对象政策知晓率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	发挥拥军优属的光荣传统	有效发挥	该指标主要考察该项目的实施能否有效发挥拥军优属的光荣传统
满意度	*服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%	该指标主要考察退役军人对本项目实施的满意度情况，退役军人满意度=满意人数/调查总人数×100%
		优抚对象满意度	≥90%	该指标主要考察优抚对象对本项目实施的满意度情况，优抚对象满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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

项目编号:	440304221391501200040	项目名称:	垃圾分类
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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):	3,333.84	本年度项目金额(万元):	1,833.84
项目概况:	为深入贯彻落实习近平总书记关于垃圾分类工作的系列重要指示批示精神, 巩固福田区垃圾分类先行示范城区攻坚创建成效, 推动我区垃圾分类工作进一步提升, 提高生活垃圾分类减量效果。同时, 全面、规范、有效自动采集生活垃圾分类基础数据, 支撑管理平台高效发挥智能化、信息化监管作用		
年度目标:	通过物联感知设备的配置, 督导人员的配备及厨余垃圾等工作的开展, 保证垃圾分类前段分类、集中清运、末端处理全链条体系的建立, 从而实现环境保护、减少垃圾排放; 实现福田区垃圾分类事业发展, 确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过物联感知设备的配置, 督导人员的配备及厨余垃圾等工作的开展, 保证垃圾分类前段分类、集中清运、末端处理全链条体系的建立, 从而实现环境保护、减少垃圾排放; 实现福田区垃圾分类事业发展, 确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实的目标。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	物联感知设备数量	340 个	该指标主要考察物联感知设备的配备完成情况	
		清运小区数量	13 个老旧小区	该指标主要考察清运小区数量的完成情况	
		督导员数量	340 人	该指标主要考察配备督导员数量的完成情况	
		厨余垃圾末端处理量	完成 5 吨厨余垃圾就地处理。	该指标主要考察厨余垃圾末端处理量的完成情况	
	*质量	建立垃圾分类前段分类、集中清运、末端处理全链条体系达标率	100%	该指标主要考察建立垃圾分类前段分类、集中清运、末端处理全链条体系达标率的完成情况	
	*时效	建设辖区物联感知项目完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	该指标主要考察建设辖区物联感知项目的完成是否及时	
		厨余垃圾末端处理及时性	每日	该指标主要考察厨余垃圾末端处理是否及时	
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
		*社会效益	保障福田区垃圾分类事业有序开展	有效保障	该指标主要考察该项目的实施能否有效保障福田区垃圾分类事业有序开展

	生态效益	减少垃圾产生，保护环境	有效减少	该指标主要考察该项目的实施能否有效减少垃圾产生，保护环境
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	该指标主要考察辖区居民对本项目实施的满意度情况，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%。
	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:	440304221391501200037	项目名称:	城市管理综合执法
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）:	1,556.53	本年度项目金额（万元）:	600.00

项目概况:	城市管理综合执法相关支出			
年度目标:	通过开展培训、配备巡查人员、配备驻队律师等工作开展,保证各项推动城市管理综合执法人员到位率 100%,从而实现城市管理治理科学化、精细化、智能化,为深圳打造中国特色社会主义先行示范的典范城区,提供城市管理治理的“福田样本”。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过开展培训、配备巡查人员、配备驻队律师等工作开展,保证各项推动城市管理综合执法人员到位率 100%,从而实现城市管理治理科学化、精细化、智能化,为深圳打造中国特色社会主义先行示范的典范城区,提供城市管理治理的“福田样本”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	国有储备地巡查值守人员数量	3 人	该指标主要考察国有储备地巡查值守人员配备的完成情况
		驻队律师人数	2 人	该指标主要考察驻队律师人员配备的完成情况
		开展执法培训场次	5 场	该指标主要考察开展执法培训场次的完成情况
		开展大练兵场次	12 场	该指标主要考察开展大练兵场次的完成情况

		违建测绘员数量	1 人	该指标主要考察违建测绘人员配备的完成情况
		市容巡查勤务模式人数	80 人	该指标主要考察市容巡查勤务模式人员配备的完成情况
		执法人员服装数量	70 套	该指标主要考察执法人员服装数量配备的完成情况
	*质量	培训到位率	$\geq 97\%$	该指标主要考察培训到位率的完成情况
		购买服务人员考核合格率	$\geq 97\%$	该指标主要考察购买服务人员考核合格率的完成情况
	*时效	开展大练兵及时性	2022 年 12 月 31 日前	该指标主要考察开展大练兵是否及时
		服务项目周期	全年	该指标主要考察服务项目周期
	*成本	成本控制率	$\leq 100\%$	该指标主要考察成本控制情况， 成本控制率=实际成本/计划成本*100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
*社会效益		实现市容环境干净整洁、城市管理秩序井然	有效实现	该指标主要考察该项目的实施能否有效实现市容环境干净整洁、保证城市管理秩序井然
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	辖区居民满意度	≥90%	该指标主要考察辖区居民对本项目实施的满意度情况，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221391501400042	项目名称:	综治维稳
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）:	271.35	本年度项目金额（万元）:	271.35
项目概况:	在全国“两会”等特别防护期前往外地进行稳控劝返等工作，维护辖区平安稳定；关注辖区严重精神障碍患者，预防其肇事肇祸；在辖区开展禁毒、反邪教、反诈、反恐、国家安全、扫黑除恶等平安宣传，提高辖区居民安全感、获得感、幸福感。		

年度目标:	通过宣传活动、演习活动的开展, 以及为在管精患购买保险及发放监护补贴等工作, 保证宣传及补贴发放到位, 从而实现辖区居民安全感的提升, 维护辖区平安稳定。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过宣传活动、演习活动的开展, 以及为在管精患购买保险及发放监护补贴等工作, 保证宣传及补贴发放到位, 从而实现辖区居民安全感的提升, 维护辖区平安稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展禁毒宣传活动场次	≥12 场	该指标主要考察开展禁毒宣传活动的完成情况
		在管精患购买保险及发放监护补贴人数	约 300 人	该指标主要考察在管精患购买保险及发放监护补贴人数的完成情况
		开展平安宣传活动场次	4 场	该指标主要考察开展平安宣传活动场次的完成情况
		全年大型反恐实战演习场次	≥2 场	该指标主要考察全年大型反恐实战演习的完成情况
	*质量	宣传到位率	≥90%	该指标主要考察宣传到位率的完成情况
		补贴发放到位率	100%	该指标主要考察补贴发放到位率的完成情况

	*时效	开展禁毒宣传活动及时性	2022年12月31日前	该指标主要考察禁毒宣传活动的开展是否及时
		开展平安宣传活动及时性	2022年12月31日前	该指标主要考察平安宣传活动的开展是否及时
		大型反恐实战演习开展及时性	2022年12月31日前	该指标主要考察大型反恐实战演习的开展是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升辖区居民安全感	有效提升	该指标主要考察该项目的实施能否有效提升辖区居民安全感
	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	辖区居民满意度	≥90%	该指标主要考察辖区居民对本项目实施的满意度情况，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221391501200038	项目名称:	城市市容环境管理
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）:	1,172.64	本年度项目金额（万元）:	390.88
项目概况:	根据《福田区城区治理品质三年行动项目》、《福田区“物业城市”改革总体方案》、公厕革命等方案，组织开展整治行动，确保辖区市容环境卫生干净整洁，全年环卫指数考核不低于全市平均水平。		
年度目标:	通过市政垃圾桶更新、红火蚁每月消杀及配备垃圾转运站守点人员，保证辖区环境卫生干净整洁达标率 100%，从而实现辖区市容环境卫生干净整洁。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过市政垃圾桶更新、红火蚁每月消杀及配备垃圾转运站守点人员，保证辖区环境卫生干净整洁达标率 100%，从而实现辖区市容环境卫生干净整洁。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	市政垃圾桶更新数量	300 个	该指标主要考察市政垃圾桶更新数量的完成情况
		红火蚁消杀次数	12 次	该指标主要考察红火蚁消杀次数的完成情况
		垃圾转运站守点人员数量	6 人	该指标主要考察垃圾转运站守点人员数量的完成情况
	*质量	辖区环境卫生干净整洁达标率	100%	该指标主要考察辖区环境卫生干净整洁达标率的完成情况
	*时效	市政垃圾桶更新及时性	2022 年 12 月 31 日前完成	该指标主要考察市政垃圾桶更新是否及时
		红火蚁消杀及时性	每月进行	该指标主要考察红火蚁消杀是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

	*社会效益	保障辖区卫生干净整洁	有效保障	该指标主要考察该项目的实施能否有效保障辖区卫生干净整洁。
	生态效益	提升辖区空气质量	有效提升	该指标主要考察该项目的实施能否有效提升辖区空气质量
	可持续影响	长远提升市民幸福指数	有效提升	该指标主要考察该项目的实施能否有效长远提升市民幸福指数
满意度	*服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%	该指标主要考察辖区居民对本项目实施的满意度情况，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221391501300041	项目名称:	市容环境卫生
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）：	3,782.88	本年度项目金额（万元）：	3,782.88	
项目概况：	<p>为了保障我辖区市政范围市容环境卫生干净整洁，进一步做好深圳市环卫指数考核工作，为居民营造良好生活环境，现需聘请专业保洁公司，开展市政道路、绿化保洁服务项目。</p>			
年度目标：	<p>通过在辖区配备保洁员人数及司机等工作，保证道路清扫的质量达标，从而实现路面洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾；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，保持辖区路面及公共设施干净整洁的目标。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	<p>通过在辖区配备保洁员人数及司机等工作，保证道路清扫的质量达标，从而实现路面洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾；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，保持辖区路面及公共设施干净整洁的目标。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	配备保洁员人数（含清扫保洁员和普工）	≥241 人	该指标主要考察配备保洁员人数（含清扫保洁员和普工）的完成情况
		配备司机人数	≥21 人	该指标主要考察配备司机人数的完成情况

	*质量	道路清扫保洁质量达标率	100%（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）	该指标主要考察道路清扫保洁质量达标率的完成情况
		环卫设施及其他公共设施的保洁达标率	100%（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）	该指标主要考察环卫设施及其他公共设施的保洁达标率的完成情况
		市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理达标率	100%	该指标主要考察市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理达标率的完成情况
	*时效	特级道路保洁时限	24 个小时	该指标主要考察特级道路保洁开展时间跨度
		一级道路保洁时限	20 个小时	该指标主要考察一级道路保洁开展时间跨度
		二级道路保洁时限	18 个小时	该指标主要考察二级道路保洁开展时间跨度
		防张贴乱涂料开展及时性	2022 年 12 月 31 日前	该指标主要考察防张贴乱涂料开展是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

	*社会效益	保持辖区环境卫生干净整洁	有效保持	该指标主要考察该项目的实施能否有效保持辖区环境卫生干净整洁
	生态效益	提升空气质量及绿化率	有效提升	该指标主要考察该项目的实施能否有效提升空气质量及绿化率
	可持续影响	增加市民幸福指数	有效增加	该指标主要考察该项目的实施能否有效长期增加市民幸福指数
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	该指标主要考察辖区居民对本项目实施的满意度情况，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221391500800025	项目名称:	卫生健康事务
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）：	78.00	本年度项目金额（万元）：	78.00
项目概况：	2022 年度爱国卫生应急消杀费、计生基础工作（特殊家庭慰问、特殊家庭大病、死亡等慰问、独生子女父母保健费）、计生网络平台（线上线下）、家发中心建设、健康服务宣传、讲座、报纸、杂志）、街道、社区购置健康监测设备、2022 年度老年协会记账费和审计费、普惠性托育机构示范点建设、社会心理服务体系项目、智慧健康社区等事项		
年度目标：	1、落实好计生惠民工作，按实际情况及时拨付资金，2、推进健康深圳建设，提升居民健康素养水平，广泛普及家庭科学育儿知识，进一步增强家庭科学育儿技能。3、围绕创建家庭文明、家庭文化、优生优育、科学育儿、青少年健康发展、养老照护、家庭保健教育、医养结合、计生家庭帮扶救助、出生人口性别比综合治理等内容，推动家庭发展工作创新发展。品牌项目有利于落实卫生计生部门惠民政策、增进群众福祉，创新社会治理方法、提升工作水平，增进群众获得感、促进社会稳定和谐，社会效益明显，具有可复制性和可推广价值。3、落实街道辖区居民心理健康三级预防，强化居民心理健康意识，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“社会心理服务体系”建设，促进社会心理服务体系发展。4、提高居民健康素养、普及健康生活，运用互联网+专业健康服务，助理街道统筹领导、组织协调，发挥社区连接覆盖优势，渗透单位家庭，动员人人参与，共建共享健康社区。5 具有示范效应的普惠性托育机构，逐步满足人民群众对婴幼儿服务的需求。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1、落实好计生惠民工作，按实际情况及时拨付资金，2、推进健康深圳建设，提升居民健康素养水平，广泛普及家庭科学育儿知识，进一步增强家庭科学育儿技能。3、围绕创建家庭文明、家庭文化、优生优育、科学育儿、青少年健康发展、养老照护、家庭保健教育、医养结合、计生家庭帮扶救助、出生人口性别比综合治理等内容，推动家庭发展工作创新发展。品牌项目有利于落实卫生计生部门惠民政策、增进群众福祉，创新社会治理方法、提升工作水平，增进群众获得感、促进社会稳定和谐，社会效益明显，具有可复制性和可推广价值。3、落实街道辖区居民心理健康三级预防，强化居民心理健康意识，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“社会心理服务体系”建设，促进社会心理服务体系发展。4、提高居民健康素养、普及健康生活，运用互联网+专业健康服务，助理街道统筹领导、组织协调，发挥社区连接覆盖优势，渗透单位家庭，动员人人参与，共建共享健康社区。5 具有示范效应的普惠性托育机构，逐步满足人民群众对婴幼儿服务的需求。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	运营街道心理服务站数量	1 个	该指标主要考察运营街道心理服务站数量
		运营社区心理服务室数量	9 个社区	该指标主要考察运营社区心理服务室数量
		智慧健康平台服务社区居民人数	≥25000 人	该指标主要考察智慧健康平台服务社区居民人数
		智慧健康平台健康讲座、义诊或沙龙活动数量	24 场	该指标主要考察智慧健康平台健康讲座、义诊或沙龙活动数量
		健康主题宣传活动场数	60 场	该指标主要考察健康主题宣传活动场数
		健康宣传栏期数	12 期	该指标主要考察健康宣传栏期数
		订阅报纸、杂志数量	100 份	该指标主要考察订阅报纸、杂志数量
		社区家发中心建设数量	8 个	该指标主要考察社区家发中心建设数量
		建设具有示范效应的普惠性托育机构数量	2 家	该指标主要考察建设具有示范效应的普惠性托育机构数量
		健康素养监测户数	每社区≥750 户	该指标主要考察健康素养监测户数
特殊家庭慰问金发放人数	90 人	该指标主要考察特殊家庭慰问金发放人数		

		下岗失业人员独生子女父母保健费发放人数	400 人次/年	该指标主要考察下岗失业人员独生子女父母保健费发放人数
		特殊家庭大病、亡帮等慰问金发放人数	7 人	该指标主要考察特殊家庭大病、亡帮等慰问金发放人数
		各类健康知识讲座场次	65 场	该指标主要考察各类健康知识讲座数量
		科学育儿、健康素养知识竞赛场次	2 场	该指标主要考察科学育儿、健康素养知识竞赛数量
	*质量	体检活动及义诊居民参与率	90%	该指标主要考察体检活动及义诊居民参与情况
		知识讲座参与率	90%	该指标主要考察知识讲座参与情况
		健康主题宣传活动质量达标率	100%	该指标主要考察健康主题宣传活动质量达标情况
		特殊家庭帮扶（大病等慰问）对象资质符合率	100%	该指标主要考察特殊家庭帮扶（大病等慰问）对象资质符合率
	*时效	社区服务站运营周期	全年	该指标主要考察社区服务站运营周期
		智慧健康平台运营周期	全年	该指标主要考察智慧健康平台运营周期
		健康宣传栏期数完成及时性	每月 1 期	该指标主要考察健康宣传栏期数完成是否及时
		社区家发中心建设及时性	2022 年 12 月 31 日前	该指标主要考察社区家发中心建设是否及时

		建设具有示范效应的普惠性托育机构及时性	2022年12月31日前	该指标主要考察建设具有示范效应的普惠性托育机构是否及时
		健康素养监测及时性	按上级文件执行	该指标主要考察健康素养监测是否及时
		特殊家庭慰问金发放及时性	按上级文件执行	该指标主要考察特殊家庭慰问金发放是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	促进社会心理服务体系发展	有效促进	该指标主要考察该项目的实施能否有效促进社会心理服务体系发展
		提高居民健康素养	有效提高	该指标主要考察该项目的实施能否有效提高居民健康素养
		加强街道社区婴幼儿照护服务设施与社区卫生、文化、体育等设施的功能衔接	有效加强	该指标主要考察该项目的实施能否有效加强街道社区婴幼儿照护服务设施与社区卫生、文化、体育等设施的功能衔接
	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	辖区居民满意度	≥90%	该指标主要考察辖区居民对本项目实施 的满意度情况，辖区居民满意度 =满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221391500600014	项目名称:	民政专项事业
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）:	3,203.57	本年度项目金额 （万元）:	3,203.57
项目概况:	用于临时价格补贴（民政）、老龄事务、老年人托养中心资助项目、社区党群服务中心购买服务项目、长者饭堂补贴、低保最低生活保障、特困人员供养、临时救助、其他城镇社会救助支出、其他民政支出		

年度目标:	通过为辖区居民发放老人津贴、低收入津贴、配备社工等各项民政专项工作的开展,有效保证临时价格补贴(民政)、老龄事务、老年人托养中心资助项目、社区党群服务中心购买服务项目、长者饭堂补贴、低保最低生活保障、特困人员供养、临时救助、其他城镇社会救助支出、其他民政支出等各项目目标群众的生活,从而实现保证民政专项事业各项支出,提高对辖区居民关爱的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过为辖区居民发放老人津贴、低收入津贴、配备社工等各项民政专项工作的开展,有效保证临时价格补贴(民政)、老龄事务、老年人托养中心资助项目、社区党群服务中心购买服务项目、长者饭堂补贴、低保最低生活保障、特困人员供养、临时救助、其他城镇社会救助支出、其他民政支出等各项目目标群众的生活,从而实现保证民政专项事业各项支出,提高对辖区居民关爱的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	70-79岁享受津贴老人人数	5200人	该指标主要考察70-79岁享受津贴老人人数情况
		80-89岁享受津贴老人人数	1500人	该指标主要考察80-89岁享受津贴老人人数情况
		90-99岁享受津贴老人人数	120人	该指标主要考察90-99岁享受津贴老人人数情况
		补贴辖区低收入群众(包含困境儿童)人数	85人	该指标主要考察补贴辖区低收入群众(包含困境儿童)人数
		补贴事实无人抚养儿童人数	8人	该指标主要考察补贴事实无人抚养儿童人数
		服务辖区居民人数	300人	该指标主要考察服务辖区居民人数

		发放临时救助金帮扶突发困难群众人数	24 人	该指标主要考察发放临时救助金帮扶突发困难群众人数
		辖区特困人员数量	1 人	该指标主要考察辖区特困人员数量
		符合低保标准的困难群众人数	83 人	该指标主要考察符合低保标准的困难群众人数
		受补贴长者数量	2852 人	该指标主要考察受补贴长者数量
		选取社工机构数量	3 个	该指标主要考察选取社工机构数量
		配备社工数量	45 人	该指标主要考察配备社工数量
		服务社区数量	9 个	该指标主要考察服务社区数量
		香蜜湖街道长者服务中心数量	1 个	该指标主要考察香蜜湖街道长者服务中心数量
		普惠型养老床边补贴人数	8 人	该指标主要考察普惠型养老床边补贴人数
		享受价格临时补贴的低收入困难群众数量	85 人	该指标主要考察享受价格临时补贴的低收入困难群众数量
		*质量	高龄津贴发放到位率	100%
困难群众补贴发放到位率	100%		该指标主要考察困难群众补贴发放到位率	

		服务质量达标率	100%	该指标主要考察服务质量达标率
		临时救助金发放到位率	100%	该指标主要考察临时救助金发放到位率
		特困人员供养金发放到位率	100%	该指标主要考察特困人员供养金发放到位率
		最低生活保障金发放到位率	100%	该指标主要考察最低生活保障金发放到位率
		补贴发放合规率	100%	该指标主要考察补贴发放合规率
		社工机构运营资质合规率	100%	该指标主要考察社工机构运营资质合规率
		长者服务中心运营合规率	100%	该指标主要考察长者服务中心运营合规率
		普惠型养老床边补贴发放合规率	100%	该指标主要考察普惠型养老床边补贴发放合规率
		享受价格临时补贴的低收入困难群众补贴发放到位率	100%	该指标主要考察享受价格临时补贴的低收入困难群众补贴发放到位率
		*时效	高龄津贴发放及时性	每月发放
困难群众补贴发放及时性	每月按时发放		该指标主要考察困难群众补贴发放是否及时	

		民政事务服务及时性	全年	该指标主要考察民政事务服务时间跨度
		临时救助金发放及时性	按实际需要发放	该指标主要考察临时救助金发放是否及时
		特困人员供养金发放及时性	每月发放	该指标主要考察特困人员供养金发放是否及时
		最低生活保障金发放及时性	每月按时发放	该指标主要考察最低生活保障金发放是否及时
		长者食堂补贴发放及时性	每3个月发放一次	该指标主要考察长者食堂补贴发放是否及时
		社区党群服务中心运营服务周期	全年	该指标主要考察社区党群服务中心运营服务周期
		香蜜湖街道长者服务中心运营周期	全年	该指标主要考察香蜜湖街道长者服务中心运营周期
		享受价格临时补贴的低收入困难群众补贴发放及时性	每月按时发放	该指标主要考察享受价格临时补贴的低收入困难群众补贴发放是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高辖区对老人的关爱度	有效提高	该指标主要考察该项目的实施能否有效提高辖区对老人的关爱度

		提高对辖区低收入、困难儿童、困难群众的关爱	有效提高	该指标主要考察该项目的实施能否有效提高对辖区低收入、困难儿童、困难群众的关爱
		提高对辖区居民的关爱度	有效提高	该指标主要考察该项目的实施能否有效提高对辖区居民的关爱度
		提高对辖区突发困难群体的关爱	有效提高	该指标主要考察该项目的实施能否有效提高对辖区突发困难群体的关爱
		提高对辖区特困人员关注	有效提高	该指标主要考察该项目的实施能否有效提高对辖区特困人员关注
		保障辖区低保人群的最低生活保障	有效保障	该指标主要考察该项目的实施能否有效保障辖区低保人群的最低生活保障
		提高辖区对老年人关爱	有效提高	该指标主要考察该项目的实施能否有效提高辖区对老年人关爱
		提高辖区群众幸福感	有效提高	该指标主要考察该项目的实施能否有效提高辖区群众幸福感
		提高对辖区老年人关爱度	有效提高	该指标主要考察该项目的实施能否有效提高对辖区老年人关爱度
		保障对辖区低收入群体的关爱度	有效保障	该指标主要考察该项目的实施能否有效保障对辖区低收入群体的关爱度
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	营造邻里共融及共荣的社区氛围	有效营造	该指标主要考察该项目的实施能否有效营造邻里共融及共荣的社区氛围
满意度	*服务对象满意度	辖区老人满意度	≥90%	该指标主要考察辖区老人对本项目实施的满意度情况，辖区老人满意度=满意人数/调查总人数×100%
		辖区居民满意度	≥90%	该指标主要考察辖区居民对本项目实施的满意度情况，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
		辖区低保人员满意度	≥90%	该指标主要考察辖区低保人员对本项目实施的满意度情况，辖区低保人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
		长者饭堂受补贴长者满意度	≥90%	该指标主要考察长者饭堂受补贴长者对本项目实施的满意度情况，长者饭堂受补贴长者满意度=满意人数/调查总人数×100%
		养老机构受补贴老年人满意度	≥90%	该指标主要考察养老机构受补贴老年人对本项目实施的满意度情况，养老机构受补贴老年人满意度=满意人数/调查总人数×100%
		辖区低收入群众的满意度	≥90%	该指标主要考察辖区低收入群众对本项目实施的满意度情况，辖区低收入群众满意度=满意人数/调查总人数×100%

	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			
项目编号:	440304221391501100036	项目名称:	社区事务
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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):	600.00
项目概况:	用于党群服务中心日常工作开展		

年度目标:	通过保障党群中心服务、保障各社区后勤保洁以及开展党员主题活动等工作, 保证活动开展质量及后勤保洁质量达标率 100%, 从而实现保障党群服务中心运转, 工作顺利开展的目标。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过保障党群中心服务、保障各社区后勤保洁以及开展党员主题活动等工作, 保证活动开展质量及后勤保洁质量达标率 100%, 从而实现保障党群服务中心运转, 工作顺利开展的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党群服务中心数量	8 个	该指标主要考察党群服务中心数量情况
		后勤保洁服务数量	8 项(8 个社区各 1 项)	该指标主要考察后勤保洁服务数量配备的完成情况
		党员主题活动数量	≥8 场	该指标主要考察党员主题活动数量的完成情况
	*质量	党员主题活动质量合格率	100%	该指标主要考察党员主题活动质量合格率的完成情况
		后勤保洁服务质量达标率	100%	该指标主要考察后勤保洁服务质量达标率的完成情况
	*时效	党员活动开展及时性	2022 年 12 月 31 日前	该指标主要考察党员活动开展是否及时

	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升党员凝聚力	有效提升	该指标主要考察该项目的实施能否有效提升党员凝聚力
	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	辖区党员满意度	≥90%	该指标主要考察辖区党员对本项目实施的满意度情况，辖区党员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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

项目编号:	440304221391500900029	项目名称:	企业退休人员社会化管理
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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):	143.00	本年度项目金额(万元):	143.00
项目概况:	充分依托街道、社区综合服务窗口, 不断加强企业退休人员社会化管理服务工作, 推动企业退休党员组织关系得到全面接收, 企业退休人员纳入社会化管理服务比例不断提高, 街道社区企业退休人员自我管理服务更加规范、服务内容更加齐全、活动更加丰富多彩的社会化管理服务体系。		
年度目标:	充分依托街道、社区综合服务窗口, 不断加强企业退休人员社会化管理服务工作, 推动企业退休党员组织关系得到全面接收, 企业退休人员纳入社会化管理服务比例不断提高, 街道社区企业退休人员自我管理服务更加规范、服务内容更加齐全、活动更加丰富多彩的社会化管理服务体系。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	充分依托街道、社区综合服务窗口, 不断加强企业退休人员社会化管理服务工作, 推动企业退休党员组织关系得到全面接收, 企业退休人员纳入社会化管理服务比例不断提高, 街道社区企业退休人员自我管理服务更加规范、服务内容更加齐全、活动更加丰富多彩的社会化管理服务体系。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	企业退休人员社会化管理服务活动人数	9564 人	该指标主要考察企业退休人员社会化管理服务活动人数
		开展企业退休人员社会化管理服务活动场次	1 场	该指标主要考察开展企业退休人员社会化管理服务活动场次
	*质量	活动参与率	70%	该指标主要考察活动参与情况
	*时效	活动开展及时性	2022 年 12 月 31 日前	该指标主要考察活动开展是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	促进我市企业退休人员社会化管理服务工作全面深入开展	有效促进	该指标主要考察该项目的实施能否有效促进我市企业退休人员社会化管理服务工作全面深入开展
		保障企业退休人员共享改革发展成果	有效保障	该指标主要考察该项目的实施能否有效保障企业退休人员共享改革发展成果
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%	该指标主要考察辖区群众对本项目实施的满意度情况，辖区群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221391500500011	项目名称:	残协事务
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）:	115.98	本年度项目金额（万元）:	115.98

项目概况:	通过预算资金投入，发放残协专委人员经费、办公经费、残协活动经费等。实现福田区残疾人事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进残疾人事业建设，促进残健共融。			
年度目标:	通过预算资金投入，发放残协专委人员经费、办公经费、残协活动经费等。实现福田区残疾人事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进残疾人事业建设，促进残健共融。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过预算资金投入，发放残协专委人员经费、办公经费、残协活动经费等。实现福田区残疾人事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进残疾人事业建设，促进残健共融。			
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	8 人	该指标主要考察残疾人专职委员数量
		残疾人活动服务人数	1370 人	该指标主要考察残疾人活动服务人数
	*质量	专委工资发放合规率	100%	该指标主要考察专委工资发放合规情况
		活动质量达标率	100%	该指标主要考察活动质量达标情况

	*时效	残疾人活动开展及时性	2022年12月31日前完成	该指标主要考察活动开展是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	促进社会和谐，实现残健共融	有效促进	该指标主要考察该项目的实施能否有效促进社会和谐，实现残健共融
	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	残疾人满意度	≥90%	该指标主要考察残疾人对本项目实施的满意度情况，残疾人满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221391500200007	项目名称:	修缮费
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	201.84	本年度项目金额（万元）:	201.84
项目概况:	用于机关修缮支出		
年度目标:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成 2022 年零星修缮工程，竣工验收并交付使用</li> <li>2. 完成退役军人服务站改造工程（三建小区 18 栋），竣工验收并交付使用。</li> <li>3. 完成竹林社区党群服务中心装修工程（越众竹林花园 2#楼），竣工验收并交付使用。</li> </ol>		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 保障 2022 年街道办各项业务的顺利展开，做好街道办物业用房及配套设施的日常维护、零星修缮工作； 2. 完成退役军人服务站工程改造，为香蜜湖街道在册登记约 6900 多退役军人提供一个符合要求的良好环境，给退役军人提供更全覆盖精致细致有效的服务； 3. 解决竹林社区党群服务中心用房问题，保证竹林社区正常工作的有序开展，为社区工作人员及社区人民群众营造整洁、有序的环境			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	2022 年零星修缮工程数量	1 项	该指标主要考察 2022 年零星修缮工程数量的完成情况
		退役军人服务站改造工程（三建小区 18 栋）数量	1 项	该指标主要考察退役军人服务站改造工程（三建小区 18 栋）数量的完成情况
		竹林社区党群服务中心装修工程（越众竹林花园 2#楼）数量	1 项	该指标主要考察竹林社区党群服务中心装修工程（越众竹林花园 2#楼）数量的完成情况
	*质量	零星修缮工程竣工验收合格率	100%	该指标主要考察零星修缮工程竣工验收合格情况
		退役军人服务站改造工程竣工验收合格率	100%	该指标主要考察退役军人服务站改造工程竣工验收合格情况
		竹林社区党群服务中心装修工程竣工验收合格率	100%	该指标主要考察竹林社区党群服务中心装修工程竣工验收合格情况
	*时效	退役军人服务站改造完成及时性	2022 年 12 月 31 日前完成	该指标主要考察退役军人服务站改造完成是否及时

		竹林社区党群服务中心装修工程改造完成及时性	2022年12月31日前完成	该指标主要考察竹林社区党群服务中心装修工程改造完成是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障街道各物业场所有效运行	有效保障	该指标主要考察该项目的实施能否有效保障街道各物业场所有效运行
		保障对广大军人的服务	有效保障	该指标主要考察该项目的实施能否有效保障对广大军人的服务
		保障竹林社区服务群众能力	有效保障	该指标主要考察该项目的实施能否有效保障竹林社区服务群众能力
	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	街道办各办公人员的满意度	≥90%	该指标主要考察街道办各办公人员对本项目实施的满意度情况，街道办各办公人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
		辖区退役军人的满意度	≥90%	该指标主要考察辖区退役军人对本项目实施的满意度情况，辖区退役军人满意度=满意人数/调查总人数×100%

		辖区居民满意度	≥90%	该指标主要考察辖区居民对本项目实施 的满意度情况，辖区居民满意度=满意 人数/调查总人数×100%
	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:	440304221391500900026	项目名称:	基层党建
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）:	330.00	本年度项目金额（万元）:	330.00
项目概况:	党建相关项目		

年度目标:	通过组织基层党组织书记、班子成员及党员集中培训和学习、开展格式基层党建活动等工作开展，保证党建宣传的覆盖及党务补贴的合规发放，从而实现高标准高质量落实项目内容，提升党建成效，增强党团组织核心力、党员团员凝聚力的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过组织基层党组织书记、班子成员及党员集中培训和学习、开展格式基层党建活动等工作开展，保证党建宣传的覆盖及党务补贴的合规发放，从而实现高标准高质量落实项目内容，提升党建成效，增强党团组织核心力、党员团员凝聚力的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	街道党校每年组织党员集中培训和集中学习时间	≥32 学时	该指标主要考察街道党校每年组织党员集中培训和集中学习时间完成情况
		街道党校每年组织基层党组织书记和班子成员集中培训和集中学习时间	≥56 学时	该指标主要考察街道党校每年组织基层党组织书记和班子成员集中培训和集中学习时间完成情况
		每月为社区党建书吧更新书籍数量	80 本	该指标主要考察每月为社区党建书吧更新书籍数量完成情况
		开展党员活动数量	≥5 场	该指标主要考察党员活动数量完成情况
		开展党务工作者培训场次	1 场	该指标主要考察党务工作者培训场次完成情况

		拍摄电教片数量	1 场	该指标主要考察拍摄电教片数量完成情况
		开展七一主题党建活动数量	≥1 场	该指标主要考察开展七一主题党建活动数量完成情况
		组织团建活动场次	≥2 场	该指标主要考察组织团建活动数量完成情况
	*质量	党费记账任务差错率	≤1%	该指标主要考察党费记账任务的差错率
		党务补贴发放合规率	100%	该指标主要考察党务补贴发放合规率
		党建宣传覆盖率	100%	该指标主要考察党建宣传覆盖率
	*时效	组织党员、基层党组织书记和班子成员集中培训和集中学习及时性	2022 年 12 月 31 日前完成	该指标主要考察组织党员、基层党组织书记和班子成员集中培训和集中学习是否及时
		党建书吧更新书籍及时性	每月更新	该指标主要考察党建书吧更新书籍是否及时
		党员活动完成及时性	2022 年 12 月 31 日前完成	该指标主要考察党员活动完成是否及时
		拍摄电教片完成及时性	2022 年 12 月 31 日前完成	该指标主要考察拍摄电教片完成是否及时
组织团建活动完成及时性		2022 年 12 月 31 日前完成	该指标主要考察组织团建活动完成是否及时	

	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	增强党团组织核心力、党员团员凝聚力	有效增强	该指标主要考察该项目的实施能否有效增强党团组织核心力、党员团员凝聚力
	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	辖区党员满意度	≥90%	该指标主要考察辖区党员对本项目实施的满意度情况，辖区党员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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

项目编号:	440304221391501000035	项目名称:	民生微实事
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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):	900.00	本年度项目金额(万元)	900.00
项目概况:	通过民生微实事, 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, 快速解决居民群众身边的小事、急事、难事, 增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。		
年度目标:	通过及时完成 90 个民生微实项目立项、开展 30 场社区活动以及实现 5 个工程类项目的验收, 保证服务类、工程类项目验收达标率达 100%, 各项活动有效开展, 从而实现困扰社区居民“小事”、“急事”、“难事”有效解决、居民幸福感提升的目标。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成 90 个民生微实项目立项、开展 30 场社区活动以及实现 5 个工程类项目的验收, 保证服务类、工程类项目验收达标率达 100%, 各项活动有效开展, 从而实现困扰社区居民“小事”、“急事”、“难事”有效解决、居民幸福感提升的目标。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	建立民生微实项目数量	90 个	该指标主要考察建立民生微实项目数量的完成情况
		活动开展场次	30 场	该指标主要考察活动开展场次的完成情况
		2022 年验收的工程类项目数量	5 个	该指标主要考察 2022 年验收的工程类项目数量的完成情况
	*质量	工程类项目验收通过率	100%	该指标主要考察工程类项目验收通过率的完成情况
		服务类项目评估结果达标率	100%	该指标主要考察服务类项目评估结果达标率的完成情况
		活动开展质量达标率	100%	该指标主要考察活动开展质量达标率的完成情况
	*时效	项目立项及时性	2022 年 12 月 31 日前	该指标主要考察项目立项是否及时
		开展社区活动完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	该指标主要考察开展社区活动完成是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
	效益	经济效益	不适用	不适用

	*社会效益	解决经常困扰社区居民“小事”、“急事”、“难事”	有效解决	该指标主要考察该项目的实施能否有效解决经常困扰社区居民“小事”、“急事”、“难事”
		通过组织开展社区活动,提升辖区居民幸福感	有效提升	该指标主要考察该项目的实施能否通过组织开展社区活动,提升辖区居民幸福感
	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%	该指标主要考察辖区群众对本项目实施的满意度情况,辖区群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221391500900033	项目名称:	其他管理事务
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）:	2,913.07	本年度项目金额（万元）:	975.02
项目概况:	用于纪检、武装工作、工青妇工作、创建工作、政协、统战、指挥分拨事务、侨香社区专项、司法工作、基建工程兵一次性慰问金、智慧福田专项等支出		
年度目标:	通过机关后勤保障、创文工作开展、征兵宣传实施、人民调节服务购买等各项工作的开展，保证纪检、武装工作、工青妇工作、创建工作、政协、统战、指挥分拨事务、侨香社区专项、司法工作、基建工程兵一次性慰问金、智慧福田专项等各项工作有序进行，从而实现保障机关各项工作正常开展的目标。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过机关后勤保障、创文工作开展、征兵宣传实施、人民调节服务购买等各项工作的开展，保证纪检、武装工作、工青妇工作、创建工作、政协、统战、指挥分拨事务、侨香社区专项、司法工作、基建工程兵一次性慰问金、智慧福田专项等各项工作有序进行，从而实现保障机关各项工作正常开展的目标。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	机关后勤服务项目数量	24 个	该指标主要考察机关后勤服务项目数量完成情况
		创文样本框点位个数	80 个	该指标主要考察创文样本框点位数量完成情况
		创文实践所数量	1 个	该指标主要考察创文实践所数量完成情况
		创文实践站数量	9 个	该指标主要考察创文实践站数量完成情况
		工青妇活动开展场次	≥2 场	该指标主要考察工青妇活动开展场次完成情况
		征兵宣传及役前训练次数	各两次	该指标主要考察征兵宣传及役前训练次数完成情况
		军事教育日活动次数	1 次	该指标主要考察军事教育日活动次数完成情况
		国防教育日活动数量	1 次	该指标主要考察国防教育日活动数量完成情况
		辖区安装监控数量	100 个	该指标主要考察辖区安装监控数量完成情况
		宣传册数量	600 册	该指标主要考察宣传册数量完成情况
		街道数据仓库数量	1 个	该指标主要考察街道数据仓库数量完成情况

	疫情数据核查购买服务人员数量	20 人	该指标主要考察疫情数据核查购买服务人员数量完成情况
	网格工作服装（春夏秋冬装，肩章、帽子等）人员数量	120 人	该指标主要考察网格工作服装（春夏秋冬装，肩章、帽子等）人员数量完成情况
	网格通讯服务人员数量	12 人	该指标主要考察网格通讯服务人员数量完成情况
	侨乡社区购买服务合同数量	4 个	该指标主要考察侨乡社区购买服务合同数量完成情况
	原基建工程兵一次慰问金人数	20 人	该指标主要考察原基建工程兵一次慰问金人数完成情况
	完成“i 福田”的香蜜湖街道门户平台数量	1 个	该指标主要考察完成“i 福田”的香蜜湖街道门户平台数量完成情况
	“智享香蜜”平台推送文章数量	每次 3-5 篇文章	该指标主要考察“智享香蜜”平台推送文章数量完成情况
	制作相关海报数量	100 张	该指标主要考察制作相关海报数量完成情况
	购买法律服务驻点人员数量	10 人	该指标主要考察购买法律服务驻点人员数量情况
	年度调解完成案件数	400 件	该指标主要考察年度调解完成案件数完成情况
	组织开展普法宣传活动次数	2 场	该指标主要考察组织开展普法宣传活动次数完成情况

		普法宣传覆盖社区人次	≥100 人次	该指标主要考察普法宣传覆盖社区人次完成情况
		“环境和物业管理委员会”购买服务数量	1 项	该指标主要考察“环境和物业管理委员会”购买服务数量完成情况
		“人民调解”购买法律服务数量	1 项	该指标主要考察“人民调解”购买法律服务数量完成情况
		访前法律工作室数量	1 个	该指标主要考察访前法律工作室数量完成情况
		购买社区矫正法务官法律服务项目数量	1 项	该指标主要考察购买社区矫正法务官法律服务项目数量完成情况
		街道及社区人民调解员（非在编）岗位补贴人数	24 人	该指标主要考察街道及社区人民调解员（非在编）岗位补贴人数完成情况
	*质量	创文宣传到位率	100%	该指标主要考察创文宣传到位情况
		工青妇活动参与率	≥90%	该指标主要考察工青妇活动参与情况
		兵役登记完成率	≥95%	该指标主要考察兵役登记完成情况
		征兵宣传上户率	≥85%	该指标主要考察征兵宣传上户完成情况
		民兵点验到点率	≥80%	该指标主要考察民兵点验到点情况

		终端设备及软件达标率	100%	该指标主要考察终端设备及软件达标情况
		购买网格服务人员考核合格率	≥95%	该指标主要考察购买网格服务人员考核合格情况
		侨乡社区年度考核达标率	各分项年度考核不低于80分，总分不低于90分。	该指标主要考察侨乡社区年度考核达标情况
		原基建工程兵一次慰问金资金准确率	100%	该指标主要考察用人单位吸纳退役军人一次性就业补贴资金准确情况
		软件运行无故障率	100%	该指标主要考察软件运行无故障率情况
		“民生计算器”和“健康检测”功能完成率	100%	该指标主要考察“民生计算器”和“健康检测”功能完成情况
		提供服务质量达标率	100%	该指标主要考察提供服务质量达标情况
		人民调解法律服务项目案件调解成功率	≥90%	该指标主要考察人民调解法律服务项目案件调解成功情况
		普法宣传活动覆盖率	≥90%	该指标主要考察普法宣传活动覆盖情况
		*时效	机关后勤服务项目时限	每月进行
创文部署完成及时性	2022年12月31日前		该指标主要考察创文部署完成是否及时	

		工青妇活动开展及时性	2022年12月31日前	该指标主要考察工青妇活动开展是否及时
		征兵宣传及役前训练及时性	1-3月开展春季征兵工作;6-9月开展夏秋季征兵工作	该指标主要考察征兵宣传及役前训练是否及时
		网格工作服装(春夏秋冬装,肩章、帽子等)配置及时性	2022年6月30日前	该指标主要考察网格工作服装(春夏秋冬装,肩章、帽子等)配置是否及时
		侨乡社区工作及时性	每季度完成90%以上工作	该指标主要考察侨乡社区工作是否及时
		原基建工程兵一次慰问金发放及时性	2022年12月31日前完成	该指标主要考察原基建工程兵一次慰问金发放是否及时
		“i 福田名片”项目建设完成及时性	2022年12月31日前	该指标主要考察“i 福田名片”项目建设完成是否及时
		“智享香蜜”平台运营人员服务年限	1年	该指标主要考察“智享香蜜”平台运营人员服务年限
		“智享香蜜”平台推送发布及时性	每周四发送	该指标主要考察“智享香蜜”平台推送发布是否及时
		组织开展普法宣传活动及时性	2022年12月31日前完成	该指标主要考察组织开展普法宣传活动是否及时
		街道及社区人民调解员(非在编)岗位补贴发放及时性	原则上每半年发放一次	该指标主要考察街道及社区人民调解员(非在编)岗位补贴发放是否及时

		各项服务购买及时性	2022年12月31日前完成	该指标主要考察各项服务购买是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保证日常机关工作运转	有效保证	该指标主要考察该项目的实施能否有效保证日常机关工作运转
		提升文明城市创建氛围	有效提升	该指标主要考察该项目的实施能否有效提升文明城市创建氛围
		提升市民文明素质	有效提升	该指标主要考察该项目的实施能否有效提升提升市民文明素质
		提升国防动员和后备力量建设水平	有效提升	该指标主要考察该项目的实施能否有效提升国防动员和后备力量建设水平
		进一步加强出租屋综合管理	有效加强	该指标主要考察该项目的实施能否进一步加强出租屋综合管理
		营造群众积极参与社区治理的良好气氛。	有效营造	该指标主要考察该项目的实施能否有效营造群众积极参与社区治理的良好气氛
保障辖区企业、居民获取更便捷精准的服务	有效保障	该指标主要考察该项目的实施能否有效保障辖区企业、居民获取更便捷精准的服务		

		丰富辖区群众获取信息渠道	有效丰富	该指标主要考察该项目的实施能否有效丰富辖区群众获取信息渠道
		提升辖区居民法律知识	有效提升	该指标主要考察该项目的实施能否有效提升辖区居民法律知识
	生态效益	促进环境提升	有效促进	该指标主要考察该项目的实施能否有效促进环境提升
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	机关人员满意度	$\geq 90\%$	该指标主要考察机关人员对本项目实施的满意度情况，机关人员满意度=满意人数/调查总人数 $\times 100\%$
		辖区居民的满意度	$\geq 90\%$	该指标主要考察辖区居民对本项目实施的满意度情况，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数 $\times 100\%$
		原建设工程兵满意度	$\geq 90\%$	该指标主要考察原建设工程兵对本项目实施的满意度情况，原建设工程兵满意度=满意人数/调查总人数 $\times 100\%$
	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:	440304221391500900032	项目名称:	退役军人事务
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）:	535.00	本年度项目金额（万元）:	535.00
项目概况:	退役军人服务站日常工作、活动项目费用支出		
年度目标:	通过为退役军人提供节日慰问品发放及义务兵家属优待金补贴等工作的开展，保证各项慰问金、优待金发放及时、合规，从而实现为退役军人提供服务和帮助，充分发挥拥军优属的光荣传统的目标。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过为退役军人提供节日慰问品发放及义务兵家属优待金补贴等工作的开展，保证各项慰问金、优待金发放及时、合规，从而实现为退役军人提供服务和帮助，充分发挥拥军优属的光荣传统的目标。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放春节、八一慰问品数量	302 份	该指标主要考察发放春节、八一慰问品数量
		优抚对象、义务兵节日慰问金（街道级）发放人数	211 人	该指标主要考察优抚对象、义务兵节日慰问金（街道级）发放人数
		义务兵家属优待金（街道级）发放人数	46 人	该指标主要考察义务兵家属优待金（街道级）发放人数
	*质量	慰问金、优待金发放合规率	100%	该指标主要考察慰问金、优待金发放合规率
	*时效	慰问品数量发放及时性	春节与八一节按时发放	该指标主要考察慰问品数量发放是否及时
		优抚对象、义务兵节日慰问金发放及时性	春节与八一节按时发放	该指标主要考察优抚对象、义务兵节日慰问金发放是否及时
		义务兵家属优待金发放及时性	2022 年 12 月 31 日前完成	该指标主要考察义务兵家属优待金发放是否及时
	*成本	成本控制率	≦100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	发挥拥军优属的光荣传统。	有效发挥	该指标主要考察该项目的实施能否有效发挥拥军优属的光荣传统

	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、义务兵、立功人员满意度	≥90%	该指标主要考察优抚对象、义务兵、立功人员对本项目实施的满意度情况，优抚对象、义务兵、立功人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221391500900034	项目名称:	辖区企业服务
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）：	100.00	本年度项目金额（万元）：	100.00	
项目概况：	用于各项工作开展支出			
年度目标：	通过本项目实施，依照上级要求进行. 创业大讲堂暨创业项目推介会；创业讲堂、沙龙、招聘会就业创业政策宣传；以及各种辖区企业服务人员、物品配备，保证辖区企业各项工作有序开展，从而实现提升公共服务水平的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目实施，依照上级要求进行. 创业大讲堂暨创业项目推介会；创业讲堂、沙龙、招聘会就业创业政策宣传；以及各种辖区企业服务人员、物品配备，保证辖区企业各项工作有序开展，从而实现提升公共服务水平的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	创业大讲堂暨创业项目推介会；创业讲堂、沙龙；招聘会；就业创业政策宣传数量	共 4 场（各一场）	该指标主要考察创业大讲堂暨创业项目推介会；创业讲堂、沙龙；招聘会；就业创业政策宣传数量的完成情况
		城调记账户慰问品数量	合计 140 份	该指标主要考察城调记账户慰问品数量的完成情况

		《统计法》宣传品数量	250 份	该指标主要考察《统计法》宣传品数量的完成情况
		“扫码读数”终端设备数量	8 台	该指标主要考察“扫码读数”终端设备数量的完成情况
		用人单位吸纳退役军人一次性就业补贴人数	2 人	该指标主要考察用人单位吸纳退役军人一次性就业补贴人数的完成情况
		举办客服咨询培训的班次	全年不低于 2 次	该指标主要考察举办客服咨询培训的班次的完成情况
		客服坐席员工数量	3 个	该指标主要考察客服坐席员工数量的完成情况
		POS 机配置数量	2 个	该指标主要考察 POS 机配置数量的完成情况
	*质量	创业就业政策普及率	$\geq 90\%$	该指标主要考察创业就业政策普及程度
		城调记账户记账准确率	100%	该指标主要考察城调记账户记账准确率的完成情况
		用人单位吸纳退役军人一次性就业补贴资金准确率	100%	该指标主要考察用人单位吸纳退役军人一次性就业补贴资金准确率的完成情况
		终端无故障运行率	$\geq 95\%$	该指标主要考察终端无故障运行率的完成情况

		培训合格率	100%	该指标主要考察培训合格率的完成情况
	*时效	指导城调记账户记账及时性	每日记账	该指标主要考察指导城调记账户记账是否及时
		活动开展及时性	2022年12月31日前完成	该指标主要考察指标活动开展是否及时
		用人单位吸纳退役军人一次性就业补贴发放及时性	2022年12月31日前完成	该指标主要考察用人单位吸纳退役军人一次性就业补贴发放是否及时
		客服咨询服务培训及时性	每半年一次	该指标主要考察客服咨询服务培训是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升公共服务水平	有效提升	该指标主要考察该项目的实施能否有效提升公共服务水平
	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	用人单位吸纳退役军人满意度	≥90%	该指标主要考察用人单位吸纳退役军人的满意度
		辖区居民满意度	≥90%	该指标主要考察辖区居民对本项目实施的满意度情况，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221390101600001	项目名称:	社区居家养老服务补助
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）:	86.40	本年度项目金额（万元）:	28.80

项目概况:	对福田区户籍老人群体中的失能老人和特殊群体老人（包括 60 岁以上生活不能自理老人、“三无”老人、低保老人、重点优抚老人）以发放居家养老消费券的形式给予居家养老服务补助			
年度目标:	通过预算资金投入，实现福田区养老服务事业发展，提升老人的幸福感。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过预算资金投入，实现福田区养老服务事业发展，提升老人的幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	享受社区居家养老服务补助人数	80 人	该指标主要考察享受社区居家养老服务补助人数完成情况
	*质量	居家养老服务补助发放到位率	100%	该指标主要考察居家养老服务补助发放到位情况
	*时效	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	该指标主要考察项目完成是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高辖区老人的关爱度	有效提高	该指标主要考察本项目实施是否提高辖区老人的关爱度
	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	辖区老人满意度	$\geq 90\%$	该指标主要考察辖区老人对本项目实施的满意度情况，辖区老人满意度=满意人数/调查总人数 $\times 100\%$
	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

项目编号:	440304221390301500000	项目名称:	就业专项资金（社保补贴）
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）:	55.00	本年度项目金额（万元）:	55.00
项目概况:	就业专项资金支出		
年度目标:	通过预算资金投入，实现福田区居民就业创业的发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进就业创业援助建设，促进增加辖区居民就业创业率。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过预算资金投入，实现福田区居民就业创业的发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进就业创业援助建设，促进增加辖区居民就业创业率。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	自主创业补贴人数	260人	该指标主要考察自主创业补贴人数情况
	*质量	自主创业补贴发放资金准确率	100%	该指标主要考察自主创业补贴发放资金准确情况
	*时效	自主创业补贴发放及时性	2022年12月31日完成	该指标主要考察自主创业补贴发放是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高社会就业率	有效提高	该指标主要考察本项目实施是否提高社会就业率
	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	自主创业人员满意度	≥90%	该指标主要考察自主创业人员对本项目实施的满意度情况，自主创业人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221391501000044	项目名称:	民生微实事（提前下达）
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）:	2,700.00	本年度项目金额（万元）:	900.00
项目概况:	通过民生微实事，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，快速解决居民群众身边的小事、急事、难事，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。		
年度目标:	通过及时完成 90 个民生微实项目立项、开展 30 场社区活动以及实现 5 个工程类项目的验收，保证服务类、工程类项目验收达标率达 100%，各项活动有效开展，从而实现困扰社区居民“小事”、“急事”、“难事”有效解决、居民幸福感提升的目标。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成 90 个民生微实项目立项、开展 30 场社区活动以及实现 5 个工程类项目的验收，保证服务类、工程类项目验收达标率达 100%，各项活动有效开展，从而实现困扰社区居民“小事”、“急事”、“难事”有效解决、居民幸福感提升的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	建立民生微实项目数	90 个	该指标主要考察建立民生微实项目数量情况
		活动开展场次	30 场	该指标主要考察活动开展场次情况
		2022 年验收的工程类项目数量	5 个	该指标主要考察 2022 年验收的工程类项目数量情况
	*质量	工程类项目验收通过率	100%	该指标主要考察工程类项目验收通过情况
		服务类项目评估结果达标率	100%	该指标主要考察服务类项目评估结果达标情况
		活动开展质量达标率	100%	该指标主要考察活动开展质量达标情况
	*时效	项目立项及时性	2022 年 12 月 31 日前	该指标主要考察项目立项是否及时
		开展社区活动完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	该指标主要考察开展社区活动完成是否及时

	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	解决经常困扰社区居民“小事”、“急事”、“难事”	有效解决	该指标主要考察该项目的实施能否有效解决经常困扰社区居民“小事”、“急事”、“难事”
		通过组织开展社区活动，提升辖区居民幸福感	有效提升	该指标主要考察该项目的实施能否通过组织开展社区活动，有效提升辖区居民幸福感
	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%	该指标主要考察辖区群众对本项目实施的满意度情况，辖区群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221390101600003	项目名称:	抚恤定补医疗保险资助项目
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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):	109.62	本年度项目金额(万元):	36.54
项目概况:	建立以综合医疗保险和社会医疗救助为依托, 以政府医疗补助和医疗机构优惠减免为补充的医疗保障制度, 保障优抚对象的基本医疗需求。		
年度目标:	及时将优抚对象医疗补助经费发放给受助对象, 使符合条件的优抚对象公平享有补助机会, 有效提高优抚对象基本生活水平。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	及时将优抚对象医疗补助经费发放给受助对象, 使符合条件的优抚对象公平享有补助机会, 有效提高优抚对象基本生活水平。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	医疗补助优抚对象人数	≥152 人	该指标主要考察医疗补助优抚对象人数
	*质量	符合优抚对象覆盖率	100%	该指标主要考察符合优抚对象覆盖率
		补助发放准确率	100%	该指标主要考察补助发放准确率
	*时效	补贴发放及时性	当月 15 号前	该指标主要考察补贴发放是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	为优抚对象提供医疗补助，对保障优抚对象的医疗权益，促进社会和谐稳定的作用	有效	该指标主要考察本项目实施是否为优抚对象提供医疗补助，对保障优抚对象的医疗权益，促进社会和谐稳定的作用
	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	优抚对象的满意程度	≥90%	该指标主要考察优抚对象对本项目实施的满意度情况，优抚对象满意度=满意人数/调查总人数

				数×100%
	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:	440304221390101600004	项目名称:	“幸福老人”计划
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）:	309.00	本年度项目金额（万元）:	103.00
项目概况:	老年协会福彩公益资金		

年度目标:	通过举办老年健康知识培训、举办各式老人活动等工作开展, 保证辖区老人活动参与及健康知识普及, 从而实现活跃老年人的业余文化生活, 提高老年人生活小知识的目标。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过举办老年健康知识培训、举办各式老人活动等工作开展, 保证辖区老人活动参与及健康知识普及, 从而实现活跃老年人的业余文化生活, 提高老年人生活小知识的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	举办老年健康知识培训场次	30 场	该指标主要考察举办老年健康知识培训场次完成情况
		举办文艺演出场次	10 场	该指标主要考察举办文艺演出场次完成情况
		举办健步行和重阳登山活动场次	20 场	该指标主要考察举办健步行和重阳登山活动场次完成情况
	*质量	健康知识普及率	≥90%	该指标主要考察健康知识普及情况
		活动参与率	≥90%	该指标主要考察活动参与情况
	*时效	活动完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	该指标主要考察活动完成是否及时

	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	带动会员和非会员参加老协的各项学习和文化活动	有效	该指标主要考察本项目实施是否有效带动会员和非会员参加老协的各项学习和文化活动
	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	活动参与人员满意度	≥90%	该指标主要考察活动参与人员对本项目实施的满意度情况，活动参与人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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

项目编号:	440304221390101600002	项目名称:	高龄老人津贴项目
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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:	高龄老人津贴项目		
年度目标:	通过预算资金投入, 实现福田区老龄事务事业发展, 提升老年人的幸福感。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过预算资金投入, 实现福田区老龄事务事业发展, 提升老年人的幸福感。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	70-79 岁享受津贴老人人数	5200 人	该指标主要考察 70-79 岁享受津贴老人人数情况
		80-89 岁享受津贴老人人数	1500 人	该指标主要考察 80-89 岁享受津贴老人人数情况
		90-99 岁享受津贴老人人数	120 人	该指标主要考察 90-99 岁享受津贴老人人数情况
	*质量	高龄津贴发放到位率	100%	该指标主要考察高龄津贴发放到位情况
	*时效	高龄津贴发放及时性	每月发放	该指标主要考察高龄津贴发放是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高辖区对老人的关爱度	有效提高	该指标主要考察本项目实施是否有效提高辖区对老人的关爱度
	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	辖区老人满意度	≥90%	该指标主要考察辖区老人对本项目实施的满意度情况，辖区老人满意度=满意人数/

				调查总人数×100%
	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:	440304221390301500001	项目名称:	就业专项资金（其他补助）
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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）:	72.00	本年度项目金额（万元）:	72.00
项目概况:	就业专项资金支出		

年度目标:	通过预算资金投入, 实现福田区居民就业创业的发展, 确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实, 加快推进就业创业援助建设, 促进增加辖区居民就业创业率。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过预算资金投入, 实现福田区居民就业创业的发展, 确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实, 加快推进就业创业援助建设, 促进增加辖区居民就业创业率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	用人单位招用就业困难人员补贴和奖励人数	20 人	该指标主要考察用人单位招用就业困难人员补贴和奖励人数情况
		员工制家政服务企业补贴人数	20 人	该指标主要考察员工制家政服务企业补贴人数情况
	*质量	用人单位招用就业困难人员补贴和奖励发放准确率	100%	该指标主要考察用人单位招用就业困难人员补贴和奖励发放准确情况
		员工制家政服务企业补贴发放资金准确率	100%	该指标主要考察员工制家政服务企业补贴发放资金准确情况
	*时效	用人单位招用就业困难人员补贴和奖励发放及时性	2022 年 12 月 31 日完成	该指标主要考察用人单位招用就业困难人员补贴和奖励发放是否及时

		员工制家政服务企业补贴发放及时性	2022年12月31日完成	该指标主要考察员工制家政服务企业补贴发放是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	促进我区部分就业困难人员实现就业	有效促进	该指标主要考察本项目实施是否有效促进我区部分就业困难人员实现就业
		促进我区部分员工制家政服务企业稳定发展	有效促进	该指标主要考察本项目实施是否有效促进我区部分员工制家政服务企业稳定发展
	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	就业困难人员满意度	≥90%	该指标主要考察就业困难人员对本项目实施的满意度情况,就业困难人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
		员工制家政服务企业满意度	≥90%	该指标主要考察员工制家政服务企业对本项目实施的满意度情况,员工制家政服务企业满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221391500000047	项目名称:	侨香社区专项
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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):	197.80	本年度项目金额(万元):	197.80
项目概况:	侨香社区工作经费, 包括侨香日常办公经费、侨香社区社工项目侨香图书馆经费等		
年度目标:	通过及时完成4个服务项目购买等工作, 保证购买服务项目合格率 $\geq 90\%$ , 从而实现侨香日常办公、侨香社区购买服务等工作有效实施的目标。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成4个服务项目购买等工作，保证购买服务项目合格率 $\geq 90\%$ ，从而实现侨香日常办公、侨香社区购买服务等工作有效实施的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购买服务项目数量	4个	该指标主要考察购买服务项目数量情况
	*质量	购买服务项目合格率	$\geq 90\%$	该指标主要考察购买服务项目合格率情况
	*时效	服务完成及时性	2022年12月31日前	该指标主要考察服务完成是否及时
	*成本	成本控制率	$\leq 100\%$	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率 =实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高社会就业率	有效提高	该指标主要考察该项目的实施能否有效提高社会就业率
	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	辖区居民满意度	≥90%	该指标主要考察辖区居民对本项目实施的满意度情况，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221390301500002	项目名称:	2022年中央财政就业补助资金
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
实施期限:	1	项目类型:	03 专项资金项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划, 万元):	16.00	本年度项目金额(万元):	16.00
项目概况:	上级下达2022年第一批中央财政就业补助资金16万元		

年度目标:	通过预算资金投入,实现福田区就业困难人员实现灵活就业发展,确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实,加快推进就业援助建设,促进经济发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过预算资金投入,实现福田区就业困难人员实现灵活就业发展,确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实,加快推进就业援助建设,促进经济发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	就业困难人员灵活就业社保补贴人数	92人	考察就业困难人员灵活就业社保补贴人数
	*质量	灵活就业发放资金准确率	100%	考察灵活就业发放资金准确率
	*时效	及时完成中央就业补助金支付	2022年12月31日前完成	考察支付及时性
	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	促进我区部分就业困难人员实现灵活就业	通过灵活就业社会保险补贴政策帮扶,促进我区部分就业困难人员实现灵活就业	考察社会效益

	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	就业困难人员满意度	95%	考察就业困难人员满意度,就业困难人员满意度=就业困难人员人数/调查总人数*100%
	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:	440304221391501200048	项目名称:	道路设施病害处置
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
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
项目总金额(中期规划,万元):	131.00	本年度项目金额(万元):	131.00

项目概况:	用于辖区“三不管”道路管养方面的支出,主要用于本辖区包含竹子林二路、职教路、香园路、建业二街等15条“三不管”道路巡查及管养经费共1312836.541元			
年度目标:	用于辖区“三不管”道路管养方面的支出			
长期目标(跨度多年的项目需填):	用于辖区“三不管”道路管养方面的支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	管养辖区道路数量	15	考察巡查管养道路数量
		管养车行道面积	43911 m <sup>2</sup>	考察巡查管养车行道面积
	*质量	管养覆盖率	100%	考察管养工作覆盖面积完成情况
	*时效	“三不管”道路管养完成及时性	100%	考察本项目完成是否及时

	*成本	支出进度达标率	≥90%	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	三不管车行道人行道路面平整无损坏	有效	考察本项目实施是否平整无损坏
	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	≥92%	考察辖区群众对本项目实施情况的满意度，辖区群众满意度=满意人数/调查总人数*100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用