

2020年深圳市福田区华富街道办事处 部门预算报告

目 录

- 一、部门概括
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。组织实施辖区文化、娱乐、体育、社区教育等活动；负责辖区的城市管理、综合执法、安全生产、社会治安综合的管理、人民调解、拥军优属、优抚安置、社会救济、劳动保障、计划生育、武装、统计、租赁管理等工作；承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区华富街道办事处包括深圳市福田区华富街道办事处共1家基层单位。行政编制总数52人，实有在编人数43人；事业编制总数40人，实有在编人数43人（因机构改革及包含社区书记）；离休0人，退休31人；老工勤0人、雇员2人、社区工作站定员21人、劳务派遣人员226人。具体如下：

深圳市福田区华富街道办事处行政编制数52人，实有在编人数43人；事业编制数40人，实有在编人数43人；离休0人，退休31人；老工勤0人、雇员2人、社区工作站定员21人、劳务派遣人员226人。已实行公务用车改革，实有车辆10辆，包括定编车辆10辆，摩托车0辆。

三、2020年主要工作目标

深圳市福田区华富街道办事处2020年主要工作目标包括：2020年，是贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要指示批示精神、全面推开粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设的关键之年，华富街道党工委将不忘初心、牢记使命，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实区委区政府工作部署，聚焦党建引领基层治理，紧扣“高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福标杆、可持续发展先锋”五大战略定位，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区贡献华富力量。

（一）聚焦党建引领基层治理，拿好“政治分”。不断加强政治建设，开展党组织书记“头雁工程”、支部党员“先锋工程”、基层组织“堡垒工程”，深化党建“标准+”，持续深化“先锋手拉手”“亭院党建”“党建+红色物业”“组团党建”等品牌项目，构建以人民为中心的党建引领基层治理体系。

（二）聚焦高质量发展高地，拿好“质量分”。推动“组团党建”赋能企业创新发展，强化政企衔接，做好各项服务，推进扶持政策落地落实，助力深圳高质量发展高地建设。抓实安全生产“三基”建设，根据分级分类安全风险评估针对性开展风险管控和执法工作。推动“南方新兴超大型城市公共安全风险防控系统研发”项目研究成果的应用示范。

（三）聚焦法治城市示范，拿好“稳定分”。加强法治政府建设。提升依法行政能力，营造尊法学法守法用法的社会风尚，营造彰显公平正义的民主法治环境。全力做好涉众金融风险防控，持续推进扫黑除恶专项斗争，全力推动物业行业、业委会等社会力量参与基层社会治理。

（四）聚焦城市文明典范，拿好“文明分”。发挥街道社区在文明城市创建中的主力军作用，全力做好“里子工程”，全面推进精神文明建设。大力弘扬传统文化，通过“一季一节”丰富居民业余

文化生活，提升社区文化队伍力量，营造浓厚文化氛围。

（五）聚焦民生幸福标杆，拿好“群众分”。以人民为中心抓好社会保障，摸清群众困难类型，精准服务对象，针对不同群体，推出不同服务，做好特色服务。发挥好街道社区在六个养老服务层级中的作用，推动做实居家社区联动养老服务。

（六）聚焦可持续发展先锋，拿好“生态分”。以绣花功夫管理城市，推进“物管城市”改革，形成可复制可推广的华富经验。按照“示范村”标准推进田面村环境综合整治提升，按设计定位高质量高标准推进“田面村福田河生态艺术街区”项目代建。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市福田区华富街道办事处部门预算收入19,007.82万元，比2019年增加1,372.06万元，增加7.78%，其中：财政预算拨款19,007.82万元。

2020年深圳市福田区华富街道办事处部门预算支出19,007.82万元，比2019年增加1,372.06万元，增加7.78%。其中：人员支出3,545.61万元、公用支出338.35万元、对个人和家庭的补助支出248.38万元、项目支出14,875.49万元。

预算收支增加主要原因：一般管理事务、劳务派遣、城市管理、残疾人两项补贴、民政专项等预算项目经费增加。政府性基金预算388.83万元，比2019年371.29万元增加了17.54万元，增加了4.72%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区华富街道办事处

深圳市福田区华富街道办事处预算19,007.82万元，包括人员支出3,545.61万元、公用支出338.35万元、对个人和家庭的补助支出248.38万元、项目支出14,875.49万元。

（一）人员支出3,545.61万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出338.35万元，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）对个人和家庭补助支出248.38万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出14,875.49万元，具体包括：

（1）用于社会福利的彩票公益金支出388.84万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出，包括：重点优抚对象医补项目资助、社区居家养老服务补助项目资助、为60周岁以上户籍老人购买综合意外保险、社区服务中心项目资助、幸福老人计划项目资助。

（2）购置费80.00万元，其中：属于政府采购项目的70.9万元；非政府采购9.1万元，主要用于购置办公家具、厨具、办公用品等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：①办公自动化设备33.8万元，主要用于购置台式电脑28台，普通激光打印机6台，工作组激光式打印机14台，针式打印机1台，

多功能一体机5台，碎纸机14台，投影仪5台，扫描仪6台，传真机6台。②电器设备5.2万元，主要用于购置空调13台。③电视机0.6万元，主要购置2台电视机。④摄影器材2.8万元，主要购置4台摄影机。⑤摄像器材3万元，主要购置6台照相机。⑥复印机22万元，主要购置7台复印机,1台高速复印机。⑦手提电脑3.5万元，主要购置5台手提电脑。

(3) 修缮费40.00万元，主要用于绿化、房屋维修、设备维修。

(4) 一般管理事务2,534.00万元，主要用于：公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴、基层党建、其他一般管理事务。

(5) 城市管理922.00万元，该项主要内容：

城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”、清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、三防包括购置抢险救助设备、预防山体塌方、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方面的支出。

棚改（旧住宅区）工作专项：开展辖区其他改造项目前期征集准备工作。

出租屋综合管理：反映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。

(6) 计生事务80.00万元，该项主要内容：

计生基础工作：计生经常性基础工作以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。

计生协会：反映创建街道、社区先进计生协会、计生协会宣传活动等计生协会工作方面的支出。

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

人口管理：反映无业人员独生子女保健费、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面的支出。

计生网络平台：反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；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。

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

(7) 劳务派遣3,463.00万元，主要用于劳务派遣方面的支出，该项属于政府采购项目。

(8) 民生微实事800.00万元，主要用于民生微实事的支出。

(9) 民政专项事业1,786.37万元，该项主要内容：

死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。

伤残抚恤：反映3-10级伤残军人年抚恤金，重点3级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤

残军人月定补的支出。

在乡复员军人补贴：反映“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支出。

老龄事务：反映高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出。

最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。

其他城镇最低生活救济支出：反映学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助；街道爱心超市后续管理费；节日慰问低保户、边缘户的支出。

其他抚恤支出：反映义务兵奖励金、其他补助费（临时物价补贴等）、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出。

义务兵优待金：反映义务兵家属优待金的支出。

其他民政支出：反映社区邻里节活动、救灾救助宣传方面、社区长者食堂方面、殡葬改革宣传和工作、星光老年人之家后续管理运营等业务的支出。

社区党群服务中心项目经费：反映社区服务中心项目区级政府采购资金的支出，该项属于政府采购项目。

老年人托养中心项目经费：反映老年人托养中心建设、运营的补助支出。

(10) 社区工作站502.00万元，该项主要内容：

工作站办公事务：反映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（包含人民调解）、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。

社区图书馆：反映社区图书馆管理的支出。

办公用房租赁：反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。

工作站统筹：反映社区工作站工作性统筹方面的支出。

社区党建团建：反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出。

居委会兼职补贴：反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出。

党务工作人员补贴：反映社区工作站党务工作人员经费的支出。

(11) 市容环境卫生2,140.36万元，反映按合同支付的城乡社区市政道路清扫、公厕建设与维护、园林绿化、绿地养护、绿地保洁、绿道养护、垃圾密闭清运与处理等方面的支出，该项属于政府采购项目。

(12) 文体事务60.00万元，该项主要内容：

体育事务：反映举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。

文化事务：反映举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱团、街道图书馆运营等文化事业支出。

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

(13) 辖区其他管理事务1,154.56万元，该项主要内容是：

统计工作：反映各类统计调查、宣传活动、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。

司法工作：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、调解委员会工作经费、一社区一法律顾问与律师事务所结对子、访前工作室等司法项目的支出。

党建纪检：反映各党（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、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建等项目的支出，党建创新项目支出。

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

劳动保障事务：反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷、公益性岗位下车人员补贴及退休人员社会管理等项目的支出。

武装工作：反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、征兵、民防工作等项目的支出。民政双拥：反映节日慰问困难户、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补助、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目的支出。

创建工作：反映文明建设活动，“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支出。

社区公益服务项目：反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。

人大、政协、统战：反映人大、政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。港澳乡情联谊经费：反映港澳乡情联谊工作方面的支出。

民政双拥：反映落实各项优抚政策、开展“双拥”活动方面的支出。

新增公益性岗位：反映涉及公益金岗位工作方面的支出。

退役军人事务：反映辖区退役军人服务保障体系工作方面的支出。

企业退休人员社会化管理：反映开展企业退休人员的管理和服务方面的支出。

其他事务：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出。

(14) 综治维稳安全515.37万元，该项主要内容：

综治及维稳：反映维护社会稳定治理、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支出，严重精神障碍患者监护补贴。

安全管理：反映辖区安全隐患整治、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方面的支出。

(15) 残疾人专项270.00万元，主要用于残疾人两项补贴205万元, 职业康复中心补贴15万元，残协事务（社区残协）50万元。

(16) 预算准备金100.00万元，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。

(17) 就业专项资金39.00万元，主要用于辖区灵活就业补贴, 辖区企业招困奖励金以及招困社保补贴，自主创业场租社保补贴。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区华富街道办事处政府采购项目纳入2020年部门预算共计6,571.26万元，其中：政府采购货物预算70.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6,500.36万元。

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

深圳市福田区华富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本级和0个下属事业单位。

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 33.61 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 1.99 万元。

（一）因公出国（境）费用。

2020 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 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，比 2019 年预算数增加 0.00 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等业务活动开支的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。

2020 年预算数 31.61 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 31.61 万元，比 2019 年预算数减少 1.99 万元。

根据单位实际开支情况以及公务用车运行维护费的相关规定，减少了公务用车运行维护费的相关开支。我街道公务车 10 台，主要用于开展统计、计生、租赁、劳动、安监、城管执法活动。

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

深圳市福田区华富街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区华富街道办事处共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年深圳市福田区华富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件。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 年深圳市福田区华富街道办事处机关运行经费财政拨款预算 280.28 万元，比 2019 年预算增加 32.94 万元，增长 11.75%。主要是因为统计口径的变化，办公用房水电费用增加。

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 10 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 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 10 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备数量 0 台（套），总金额为 0.00 万元；单价 100 万元以上专用设备数量 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

深圳市福田区华富街道办事处2020年政府性基金预算拨款388.84万元，主要安排用于社区服务中心项目资助200万元,为60岁以上老人购买意外保险项目30.78万元,重点优抚对象医补项目资助25万元,幸福老人计划项目资助106.78万元,养老服务项目资助26.28万元。上级专项转移支付支出预算为1189.84万元，主要用于社区服务中心项目资助200万元，为60岁以上老人购买意外保险项目30.78万元，重点优抚对象医补项目资助25万元，民生微实项目800万元，幸福老人计划项目资助106.78万元，养老服务项目资助26.28万元，中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金项目1万元。本单位无国有资本经营预算支出。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

九、“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。

十、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。

十一、专项转移支付：上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金。

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

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

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	19,307.82	文化旅游体育与传媒支出	60.00
一般公共预算拨款	18,618.98	其他文化体育与传媒支出	60.00
一般性经费拨款	18,579.98	其他文化体育与传媒支出	60.00
财政专项资金拨款	39.00	社会保障和就业支出	2,726.13
政府投资项目拨款		行政事业单位养老支出	630.22
政府性基金预算拨款	688.84	行政单位离退休	248.38
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	258.00
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	123.84
二、事业收入		就业补助	39.00
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	39.00
四、其他收入		残疾人事业	270.54
		其他残疾人事业支出	270.54
		其他社会保障和就业支出	1,786.37
		其他社会保障和就业支出	1,786.37
		卫生健康支出	183.20
		计划生育事务	80.00
		其他计划生育事务支出	80.00
		行政事业单位医疗	103.20
		行政单位医疗	103.20
		城乡社区支出	14,945.09
		城乡社区管理事务	11,482.73
		行政运行	2,552.71
		一般行政管理事务	7,271.02
		其他城乡社区管理事务支出	1,659.00
		城乡社区公共设施	922.00

		其他城乡社区公共设施支出	922.00
		城乡社区环境卫生	2,140.36
		城乡社区环境卫生	2,140.36
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	300.00
		城市建设支出	300.00
		其他城乡社区支出	100.00
		其他城乡社区支出	100.00
		住房保障支出	489.20
		住房改革支出	489.20
		住房公积金	361.20
		购房补贴	128.00
		灾害防治及应急管理支出	515.37
		应急管理事务	515.37
		安全监管	515.37
		其他支出	388.84
		彩票公益金安排的支出	388.84
		用于社会福利的彩票公益金支出	388.84
本年收入合计	19,307.82	本年支出合计	19,307.82
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	19,307.82	支出总计	19,307.82

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处															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	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											
深圳市福田区华富街道办事处	19,307.82	19,307.82	18,618.98	18,579.98	39.00		688.84										
深圳市福田区华富街道办事处（本级）	19,307.82	19,307.82	18,618.98	18,579.98	39.00		688.84										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

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
深圳市福田区华富街道办事处	19,307.82	4,132.33	15,175.49	6,571.26
深圳市福田区华富街道办事处 (本级)	19,307.82	4,132.33	15,175.49	6,571.26

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处															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										
深圳市福田区华富街道办事处	4,132.33	4,132.33	4,132.33	4,132.33												
深圳市福田区华富街道办事处（本级）	4,132.33	4,132.33	4,132.33	4,132.33												
工资福利支出	3,487.13	3,487.13	3,487.13	3,487.13												
基本工资	2,459.58	2,459.58	2,459.58	2,459.58												
津贴补贴	128.00	128.00	128.00	128.00												
奖金	25.80	25.80	25.80	25.80												
机关事业单位基本养老保险缴费	258.00	258.00	258.00	258.00												
职业年金缴费	123.84	123.84	123.84	123.84												
职工基本医疗保险缴费	103.20	103.20	103.20	103.20												
住房公积金	361.20	361.20	361.20	361.20												
其他工资福利支出	27.51	27.51	27.51	27.51												
商品和服务支出	328.35	328.35	328.35	328.35												

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

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 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										
办公费	60.00	60.00	60.00	60.00												
印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00												
水费	10.22	10.22	10.22	10.22												
电费	33.00	33.00	33.00	33.00												
邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00												
物业管理费	10.00	10.00	10.00	10.00												
差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00												
维修（护）费	12.00	12.00	12.00	12.00												
会议费	3.00	3.00	3.00	3.00												
专用材料费	5.00	5.00	5.00	5.00												
工会经费	58.06	58.06	58.06	58.06												
福利费	5.16	5.16	5.16	5.16												
公务用车运行维护费	31.61	31.61	31.61	31.61												
其他商品和服务支出	85.29	85.29	85.29	85.29												

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

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										
对个人和家庭的补助	306.86	306.86	306.86	306.86												
退休费	248.38	248.38	248.38	248.38												
奖励金	58.48	58.48	58.48	58.48												
资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00												
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处										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										
深圳市福田区华富街道办事处	15,175.49	15,175.49	14,486.65	14,447.65	39.00		688.84									
深圳市福田区华富街道办事处（本级）	15,175.49	15,175.49	14,486.65	14,447.65	39.00		688.84									
一般性项目	14,447.65	14,447.65	14,447.65	14,447.65												
购置费	80.00	80.00	80.00	80.00												
修缮费	40.00	40.00	40.00	40.00												
一般管理事务	2,534.00	2,534.00	2,534.00	2,534.00												
城市管理	922.00	922.00	922.00	922.00												
计生事务	80.00	80.00	80.00	80.00												
劳务派遣	3,463.00	3,463.00	3,463.00	3,463.00												
民生微实事	800.00	800.00	800.00	800.00												
民政专项事业	1,786.37	1,786.37	1,786.37	1,786.37												
社区工作站	502.00	502.00	502.00	502.00												

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

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										
市容环境卫生	2,140.36	2,140.36	2,140.36	2,140.36												
文体事务	60.00	60.00	60.00	60.00												
辖区其他管理 事务	1,154.02	1,154.02	1,154.02	1,154.02												
综治维稳安全	515.37	515.37	515.37	515.37												
残疾人专项	270.54	270.54	270.54	270.54												
预算准备金	100.00	100.00	100.00	100.00												
项目 财政专项资金	39.00	39.00	39.00		39.00											
就业专项资金	39.00	39.00	39.00		39.00											
政府投资项目	300.00	300.00					300.00									
政府性基金项 目	388.84	388.84					388.84									
用于社会福利 的彩票公益金支出	388.84	388.84					388.84									

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

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	18,618.98	文化旅游体育与传媒支出	60.00
一般性经费拨款	18,579.98	其他文化体育与传媒支出	60.00
财政专项资金拨款	39.00	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	2,726.12
二、政府性基金预算拨款	688.84	行政事业单位养老支出	630.22
三、国有资本经营预算拨款		行政单位离退休	248.38
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	123.84
		就业补助	39.00
		其他就业补助支出	39.00
		残疾人事业	270.54
		其他残疾人事业支出	270.54
		其他社会保障和就业支出	1,786.37
		其他社会保障和就业支出	1,786.37
		卫生健康支出	183.20
		计划生育事务	80.00
		其他计划生育事务支出	80.00
		行政事业单位医疗	103.20
		行政单位医疗	103.20
		城乡社区支出	14,945.09
		城乡社区管理事务	11,482.73
		行政运行	2,552.71
		一般行政管理事务	7,271.02
		其他城乡社区管理事务支出	1,659.00
		城乡社区公共设施	922.00
		其他城乡社区公共设施支出	922.00
		城乡社区环境卫生	2,140.36

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		城乡社区环境卫生	2,140.36
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	300.00
		城市建设支出	300.00
		其他城乡社区支出	100.00
		其他城乡社区支出	100.00
		住房保障支出	489.20
		住房改革支出	489.20
		住房公积金	361.20
		购房补贴	128.00
		灾害防治及应急管理支出	515.37
		应急管理事务	515.37
		安全监管	515.37
		其他支出	388.84
		彩票公益金安排的支出	388.84
		用于社会福利的彩票公益金支出	388.84
本年收入合计	19,307.82	本年支出合计	19,307.82
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	19,307.82	支出总计	19,307.82

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

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
深圳市福田区华富街道办事处			18,618.98	4,132.33	14,486.65
深圳市福田区华富街道办事处（本级）			18,618.98	4,132.33	14,486.65
	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	2,726.12	630.22	2,095.91
	20805	行政事业单位养老支出	630.22	630.22	
	2080501	行政单位离退休	248.38	248.38	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.00	258.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.84	123.84	
	20807	就业补助	39.00		39.00
	2080799	其他就业补助支出	39.00		39.00
	20811	残疾人事业	270.54		270.54
	2081199	其他残疾人事业支出	270.54		270.54
	20899	其他社会保障和就业支出	1,786.37		1,786.37
	2089901	其他社会保障和就业支出	1,786.37		1,786.37
	210	卫生健康支出	183.20	103.20	80.00
	21007	计划生育事务	80.00		80.00
	2100799	其他计划生育事务支出	80.00		80.00
	21011	行政事业单位医疗	103.20	103.20	
	2101101	行政单位医疗	103.20	103.20	
	212	城乡社区支出	14,645.09	2,909.71	11,735.38
	21201	城乡社区管理事务	11,482.73	2,909.71	8,573.02

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

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
	2120101	行政运行	2,552.71	2,552.71	
	2120102	一般行政管理事务	7,271.02		7,271.02
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,659.00	357.00	1,302.00
	21203	城乡社区公共设施	922.00		922.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	922.00		922.00
	21205	城乡社区环境卫生	2,140.36		2,140.36
	2120501	城乡社区环境卫生	2,140.36		2,140.36
	21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00
	2129901	其他城乡社区支出	100.00		100.00
	221	住房保障支出	489.20	489.20	
	22102	住房改革支出	489.20	489.20	
	2210201	住房公积金	361.20	361.20	
	2210203	购房补贴	128.00	128.00	
	224	灾害防治及应急管理支出	515.37		515.37
	22401	应急管理事务	515.37		515.37
	2240106	安全监管	515.37		515.37

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

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
深圳市福田区华富街道办事处			688.84		688.84
深圳市福田区华富街道办事处（本级）			688.84		688.84
	212	城乡社区支出	300.00		300.00
	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	300.00		300.00
	2121903	城市建设支出	300.00		300.00
	229	其他支出	388.84		388.84
	22960	彩票公益金安排的支出	388.84		388.84
	2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	388.84		388.84

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

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
深圳市福田区华富街道办事处			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区华富街道办事处				1,589.49
深圳市福田区华富街道办事处（本级）				1,589.49
	208	社会保障和就业支出		100.66
	20899	其他社会保障和就业支出		100.66
	2089901	其他社会保障和就业支出	伤残抚恤（中央转移支付）	42.23
	2089901	其他社会保障和就业支出	死亡抚恤（中央转移支付）	5.63
	2089901	其他社会保障和就业支出	在乡复员军人补助（中央转移支付）	18.78
	2089901	其他社会保障和就业支出	其他抚恤支出（中央转移支付）	30.95
	2089901	其他社会保障和就业支出	最低生活保障金（中央转移支付）	3.07
	212	城乡社区支出		1,100.00
	21201	城乡社区管理事务		800.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	民生微实事	800.00
	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		300.00
	2121903	城市建设支出	华富街道田面村雨污分流改造项目	300.00
	229	其他支出		388.84
	22960	彩票公益金安排的支出		388.84
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	26.28
	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	25.00
	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	200.00
	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	106.78
	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	30.78

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区华富街道办事处			6,571.26
深圳市福田区华富街道办事处（本级）			6,571.26
		A 货物类	70.90
		A03 一般设备	70.90
		A0301 电器设备	5.20
	采购空调	A030105 空调	5.20
		A0302 办公自动化设备	33.80
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	16.80
		A030202 打印机	8.50
	采购普通激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	1.20
	采购工作组激光式打印机	A03020202 工作组激光式打印机	5.60
	采购针式打印机	A03020203 针式打印机	0.20
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	1.50
	采购传真机	A030204 传真机	0.84
	采购碎纸机	A030205 碎纸机	1.12
	采购投影仪	A030206 投影仪	4.00
	采购扫描仪	A030207 扫描仪	2.54
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	3.50
	采购电视机	A0305 电视机	0.60
	采购摄影器材	A0306 摄影器材	2.80
	采购摄像器材	A0307 摄像器材	3.00
		A0309 复印机	22.00
	复印机	A030901 中高速数码复印机	14.00
	采购高速复印机	A030901 中高速数码复印机	8.00

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
		C 服务类	6,500.36
	物业管理费	C1000 物业管理	132.00
	劳务派遣	C1300 劳务派遣	3,463.00
	社区环境卫生	C1400 绿地管养	2,140.36
	保安服务	C1600 保安服务	365.00
	社区服务中心项目经费	C9900 其他服务	200.00
	社区服务中心项目资助	C9900 其他服务	200.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

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
深圳市福田区华富街道办事处	2019	35.60		2.00	33.60		33.60
深圳市福田区华富街道办事处	2020	33.61		2.00	31.61		31.61
深圳市福田区华富街道办事处（本级）	2019	35.60		2.00	33.60		33.60
深圳市福田区华富街道办事处（本级）	2020	33.61		2.00	31.61		31.61

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

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	
深圳市福田区华富街道办事处	社区环境卫生	2,140.36	2,140.36		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 华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处（本级）				
本年预算金额 （万元）	2, 140. 36	其中：财政拨款 （万元）	2, 140. 36	其他资金 （万 元）	0. 00
项目中长期 目标	保障按合同支付的市政道路及城中村道路清扫、绿地保洁、垃圾清运与处理等方面的支出，辖区内垃圾统一清运，卫生保洁及时彻底。				
项目年度目标	保障按合同支付的市政道路及城中村道路清扫、绿地保洁、垃圾清运与处理等方面的支出，辖区内垃圾统一清运，卫生保洁及时彻底。				
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	市政道路、城中村清扫保洁及绿地保洁经费 21403602. 6347 元；		
		资金支出进度	2020 年 3 月完成资金 25% 2020 年 6 月完成资金 50%，2020 年 9 月完成资金 75%，2020 年 12 月完成资金 100%。		
	产出指标	数量指标	辖区的市政道路干净整洁		26 条
		质量指标	全区市容秩序年度考核一年二次		排名前四名
		工作时效	2020 年全年		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	市容环境水平提升		环境卫生测评指数提升
		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	群众对社区环境卫生工作的满意度		满意度≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区华富街道办事处	主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	
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
	预算准备金	用于年度预算中不可预见的政策性支出等	100.00	100.00	0.00
	购置费	购买办公家具、办公用品以及办公设备的开支	80.00	80.00	0.00
	劳务派遣	主要用于劳务派遣	3,463.00	3,463.00	0.00
	党建工作	主要用于党建纪检、社区党建团建	381.84	381.84	0.00
	基本支出	主要用于住房公积金、行政运行、离退休经费 医疗保险、养老保险、职业年金、社区工作站 定员经费等	3,793.98	3,793.98	0.00
	综治维稳安全	主要用于综治维稳，公共安全	515.37	515.37	0.00
	城市管理	主要用于房屋租赁管理，棚改（旧住宅区）工作专项，社区环境卫生，城市管理，华富街道田面村雨污分流改造项目	3,362.36	3,362.36	0.00

年度主要任务	民生服务	主要用于文体事务，计生事务，残疾人专项，就业专项，民生微实事，民政专项事业，用于社会福利的彩票公益金支出	3,424.74	3,424.74	0.00
	公用经费	主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费	338.35	338.35	0.00
	一般管理事务	主要用于培训费、会议费、公务接待费、其他一般管理事务及维持日常运行的支出	2,534.00	2,534.00	0.00
	其他管理事务	主要用于社区工作站管理事务，辖区其他管理事务，修缮费	1,314.18	1,314.18	0.00
	金额合计		19,307.82	19,307.82	0.00
年度总体目标	1、认真贯彻执行党的路线方针政策以及市区关于街道工作方面的指示。2、树立“以党建引领基层治理，以基层治理成效检验党建成果”的大党建思维，同步推进党建工作和基层治理工作。强化思想作风建设，把党组织锻造得更加坚强有力。3 严格执行、有效稳控，构建平安和谐社区，打造美丽干净华富。优化基层治理水平，营造共建共治共享社会治理新格局，营造彰显公平正义的民主法治环境。4、坚持民生至上，积极开展民生工作，提高辖区居民群众的获得感、幸福感。5、大力弘扬传统文化，发挥街道社区在文明城市创建中的主力军作用，全面推进精神文明建设，提升社区文化队伍力量，营造浓厚文化氛围。6、完成区委、区政府交办的其他工作。				
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	开展宣传活动次数	至少 10 次	
			社区法律顾问	至少 1 名	
		质量指标	最低生活保障金发放及时率	100%	
			民生微实项目验收合格率	≥90%	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	

年度绩效 指标	产出指标	成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	辖区城市环境卫生	环境卫生质量良好
			保障辖区居民最低生活	有所保障
			保障辖区的安全稳定	有所保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	3,463.00	其中：财政拨款（万元）	3,463.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	建设一支结构合理、素质优良、群众满意的专业化、职业化劳务派遣人员队伍，提高基层整体工作效能和管理服务水平。				
项目年度目标	进一步规范劳务派遣人员薪酬福利管理，调动劳务派遣人员的工作积极性，缓解在编人员人手不足的情况，推动基层治理工作有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据区委组织部公布的数据，试用期满后人均全年包干经费标准全日制大专学历约 11 万起、全日制本科学历约 12 万起、全日制研究生学历约 13 万元起(含单位及个人五险一金等)。		
		资金支出进度	第一季度末支出达到核定经费 20%，第二季度末支出达到核定经费 45%，第三季度支出末达到核定经费 65%，第四季度末支出达到核定经费 100%。		
	产出指标	数量指标	为机关各部门配置辅助人员（劳务派遣），缓解在编人员人手不足的情况。		10 个部门

年度绩效指标	产出指标	数量指标	为各社区配置社区专职工作者（劳务派遣），缓解社区专职工作者（定员）人手不足的情况。	8 个社区
		质量指标	选用人员适岗率	≥90%
			内部满意度	≥90%
		工作时效	2020 年全年	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	满足街道办公用人需要	满足街道办公用人需要
		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	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	2, 140. 36	其中：财政拨款（万元）	2, 140. 36	其他资金 （万元）	0. 00
项目中长期目标	保障按合同支付的市政道路及城中村道路清扫、绿地保洁、垃圾清运与处理等方面的支出，辖区内垃圾统一清运，卫生保洁及时彻底。				
项目年度目标	保障按合同支付的市政道路及城中村道路清扫、绿地保洁、垃圾清运与处理等方面的支出，辖区内垃圾统一清运，卫生保洁及时彻底。				
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	市政道路、城中村清扫保洁及绿地保洁经费 21403602. 6347 元；		
		资金支出进度	2020 年 3 月完成资金 25%，2020 年 6 月完成资金 50%，2020 年 9 月完成资金 75%，2020 年 12 月完成资金 100%。		
	产出指标	数量指标	辖区的市政道路干净整洁		26 条
		质量指标	全区市容秩序年度考核一年二次		排名前四名
		工作时效	2020 年全年		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	市容环境水平提升		环境卫生测评指数提升
		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	群众对社区环境卫生工作的满意度		满意度≥90%

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	813. 50	其中：财政拨款（万元）	813. 50	其他资金 （万元）	0. 00
项目中长期目标	全面提升城市市容环境秩序品质，建设大美华富。				
项目年度目标	治理市容环境秩序管理难点，实现市容环境整洁、有序、可控。加强 027/153/215/225 四块储备用地的管理；保持对辖区日常巡查监控，杜绝新增违建，积极做好历史遗留违建安全纳管工作，做好公配类和产业类历史遗留违建处理工作。				
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	购买勤务服务 365 万元，市容环境秩序管理、规划土地监察日常巡查、拆除违建、市容环境管理工作 448.5 万元。		
		资金支出进度	第一季度支出 25%，第二季度支出 50%，第三季度支出 75%，第四季度支出 100%。		
	产出指标	数量指标	提高辖区居民对市容环境工作的理解与支持度。		开展市容秩序管理主题公益活动3 次以上,开展文明养犬宣传活动 3 次以上，开展巡查员培训 2 次以上。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	补齐环境治理短板，根治背街小巷环境难点，保障辖区主次干道整治有序，无大面积乱堆放。	开展背街小巷专项执法行动 4 次以上，开展清理废弃退市共享单车专项行动 4 次以上。
		质量指标	提升城市环境品质	建设宜居社区
		工作时效	2020 年全年	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	组织查处违建，积极销存量，保障城市发展空间。	积极杜绝违建新增。
		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	街道群众满意度	≥90%

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	800.00	其中：财政拨款（万元）	800.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	充分发挥社区党委在服务群众中的主导作用，坚持惠民政策由党委宣传，惠民服务由党委推动，惠民举措由党委落实，广泛动员引导社区力量参与社区事务，广泛征集居民群众意见建议，突出民主协商、居民自治，快速解决居民群众身边的小事、急事、难 事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，让群众明白惠从何来，将为群众办实事办好事的过程转化为党组织联系群众凝聚人心的 、过程，进一步提升基层党组织组织力，推动基层民主政治建设健康发展，打造党建引领基层治理共建共治共享的“福田样板”。				
项目年度目标	有效增进民生福祉、提升民生质量，充分激活社区自治、激发社会活力，进一步夯实基层基础、增强基层治理能力，使改革发展成果更多更好惠及民生。				
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	服务类、货物类项目预算金额<50 万；工程类项目预算金额<100 万		
		资金支出进度	按合同约定支付		
	产出指标	数量指标	工作目标完成率	90%	
			预算执行率	90%	
		质量指标	工程验收通过率	100%	
			服务项目惠及率	90%	

年度绩效指标	产出指标	工作时效	项目完成及时率	服务类项目在立项 1 个月内正式开展，工程类项目应在 6 个月内完工。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	民微项目知晓度	90%
			项目获奖情况	街道社会工作获市、区认可
			推动社区治理	社区建设取得发展，居民归属感有效提升
		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	社会公众投诉率/投诉次数	0 投诉

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	760.80	其中：财政拨款（万元）	760.80	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	发放高龄老人营养补贴				
项目年度目标	发放高龄老人营养补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	70-79 周岁老人 100 元/人/月；80-89 周岁老人 200 元/人/月；90-99 周岁老人 300 元/人/月；100 周岁及以上老人 500 元/人/月		
		资金支出进度	每月按辖区申报数支出		
	产出指标	数量指标	符合高龄老人津贴补助发放政策的老人		辖区申报数
		质量指标	群众投诉事件		0
		工作时效	每月按时发放		按时发放
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	对社区居民生活的影响		让社区居民都享受到政策福利，感受党和政府的关怀。
		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	社区居民满意度		投诉为 0

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	475.16	其中：财政拨款（万元）	475.16	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	保障辖区其他管理事务方面未单列项目的支出。				
项目年度目标	保障辖区其他管理事务方面未单列项目的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据辖区其他管理事务方面未单列项目的预计支出测算。		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。		
	产出指标	数量指标	其他管理事务完成率		100%
		质量指标	辖区管理工作及时开展		顺利完成年度工作
		工作时效	2020 年全年		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	保障辖区其他管理事务的开展		有所保障
		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		≥90%	

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	300.00	其中：财政拨款（万元）	300.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	建立公共安全预警机制和应急预案，做好辖区内食品安全、公共卫生安全、交通安全、消防安全等工作。				
项目年度目标	着力推进“三基”工作建设，着力推进“社区应急一体化”建设，着力推进辖区安全风险分级管控工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、辖区安全隐患整治经费，宣传培训；2、安全社区创建，安全生产监督及管理方面的支出。		
		资金支出进度	第一季度支出 20%，第二季度支出 50%，第三季度支出 75%，第四季度支出 100%。		
	产出指标	数量指标	社区安全管理建设		8 个社区
		质量指标	安全管理工作的有效开展		顺利完成年度考核
		工作时效	2020 年全年		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	安全隐患整治		有效整治安全隐患
			安全社区创建		社区安全得到保障
		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	街道群众满意度		≥90%	

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	215.37	其中：财政拨款（万元）	215.37	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	实现社区和谐稳定				
项目年度目标	本年度内社区和谐稳定				
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	综治维稳中心租赁费、精神障碍补贴及保险、社区戒毒社区康复、综治视联网、维稳经费、宣传经费		
		资金支出进度	第一季度支出 30%，第二季度支出 50%，第三季度支出 80%，第四季度支出 100%		
	产出指标	数量指标	扫黑除恶、禁毒、防邪等宣传活动		常规开展扫黑除恶、禁毒、防邪等宣传活动，目标值 12 场次
		质量指标	社区和谐稳定		实现社区和谐稳定
		工作时效	2020 年全年		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	综治维稳安全		实现综治维稳安全
		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	对综治维稳工作满意，无相关投诉		单位投诉为 0

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	205.00	其中：财政拨款（万元）	205.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	发放辖区残疾人两项补贴				
项目年度目标	发放辖区残疾人两项补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	二级重度残疾，60 周岁及以上参加人，一户多残，三、四级精神智力残疾 400 元/人/月；低保户残疾人 200 元/人/月；低保户边缘残疾人 100 元/人/月。		
		资金支出进度	每月按辖区申报人数支出。		
	产出指标	数量指标	符合残疾人两项补贴发放政策的残疾人		辖区申报人数
		质量指标	群众投诉事件		0
		工作时效	每月按时发放		按时发放
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	对社区居民生活的影响		让社区居民都享受到政策福利，感受党和政府的关怀。
		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	社区居民满意度		≥90%

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	200.00	其中：财政拨款（万元）	200.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	支付社区服务中心项目经费				
项目年度目标	支付社区服务中心项目经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1 个社区 25 万，8 个社区 200 万		
		资金支出进度	按时支付		
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数		8 个
		质量指标	社区工作站评估		0 投诉
		工作时效	年底前完成项目预期工作		2020 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	社区服务中心项目建设情况		良好
		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	社会公众投诉率		0 投诉	

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	200.00	其中：财政拨款（万元）	200.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	按时支付社区服务中心项目资助资金				
项目年度目标	按时支付社区服务中心项目资助资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1 个社区 25 万, 8 个社区 200 万		
		资金支出进度	按时支付		
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	8 个	
		质量指标	社区工作站评估	0 投诉	
		工作时效	年底前完成项目预期工作	2020 年 12 月 31 日	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障社区党群服务中心服务辖区居民	社区党群服务中心运行情况良好	
		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	社会公众投诉率	0 投诉	

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	191.84	其中：财政拨款（万元）	191.84	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	开展主题教育、党务培训活动，学习党的先进理论，从而不断提高党员干部思想政治觉悟和理论水平，增强党员干部的“四个意识”。 保障各党（总）支部日常党建活动、党建调研，业务知识培训，组织党员进行活动；维护管理党建网；组织纪检业务学习、宣传党风廉政建设、办理纪检信访巡查件。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	190.00	其中：财政拨款（万元）	190.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	开展基层党建活动，宣传党的政策，使党的路线方针政策得到贯彻落实，广大党员和群众的积极性、创造性得到发挥。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	179.60	其中：财政拨款（万元）	179.60	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障社区工作站办公用房租赁经费的支出。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	132.00	其中：财政拨款（万元）	132.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障办公场所的定期维护保洁，对公共设施进行日常维护。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处	项目联系人	麦斯朗	联系电话	83253960
本年预算金额（万元）	115.02	其中：财政拨款（万元）	115.02	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	持续开展法治宣传和法治教育，辖区居民的法治意识。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处	项目联系人	郭绪娟	联系电话	83251226
本年预算金额（万元）	113.50	其中：财政拨款（万元）	113.50	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	社区星光老年之家后续管理运营、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传等工作业务的支出。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处	项目联系人	郭绪娟	联系电话	83251226
本年预算金额（万元）	119.91	其中：财政拨款（万元）	119.91	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	节日慰问低保户、边缘户；学费、疾病、临时救助和养育等项目扶助的支出；街道爱心超市后续管理费的支出。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	106.78	其中：财政拨款（万元）	106.78	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	全市性老年活动、市区各级老年组织开展各项活动的支出。				
项目年度目标	全市性老年活动、市区各级老年组织开展各项活动的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按照当年幸福老人计划项目数量进行预算。		
		资金支出进度	第一季度完成 25%，第二季度完成 50%，第三季度完成 75%，第四季度完成 100%。		
	产出指标	数量指标	幸福老人计划项目资助		15
		质量指标	幸福老人计划项目资助情况		资助及时
		工作时效	年底前完成项目预期工作		2020 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	促进辖区老人活动的开展		老人活动有序开展
		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	社会公众投诉率		0 投诉

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	158.21	其中：财政拨款（万元）	158.21	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	贯彻落实城市居民最低生活保障制度，实现应保尽保，定期发放最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助等相关项目的支出。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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
项目年度目标	主要用于年度预算中出现不可预见的政策性支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	棚改（旧住宅区）工作专项	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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	97.00	其中：财政拨款（万元）	97.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	开展辖区其他改造项目前期征集准备工作。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	92.77	其中：财政拨款（万元）	92.77	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障优抚对象人员抚恤和生活补助				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	33.80	其中：财政拨款（万元）	33.80	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障老年人托养中心建设、运营的补助支出。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	85.00	其中：财政拨款（万元）	85.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障义务兵家属优待金的支出。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	70.90	其中：财政拨款（万元）	70.90	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	购置电脑、打印机、电器等办公设备，保障日常工作的开展。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	68.05	其中：财政拨款（万元）	68.05	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障其他抚恤方面的支出。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	61.00	其中：财政拨款（万元）	61.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	节日慰问困难户、低保户、优抚对象等；社区服务中心运营以及社区老人日照中心运营补助的支出；保障民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作等相关项目的支出				

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	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	确保街道人大工作顺利开展				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	56.00	其中：财政拨款（万元）	56.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	工作站各类办公事务的支出，保障工作站日常工作的开展。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	41.30	其中：财政拨款（万元）	41.30	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	发放“五老”定补、老复员军人月定补、参战涉核人员定补金。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	保障社区残疾人补助及活动经费				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	伤残抚恤（中央转移支付）	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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	42.23	其中：财政拨款（万元）	42.23	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	保障 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。				
项目年度目标	保障 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。				
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	保障优抚对象伤残抚恤经费 422300.00 元		
		资金支出进度	2020 年 5 月份完成资金 100%		
	产出指标	数量指标	发放抚恤金补助优抚对象		53 人
		质量指标	伤残抚恤补助发放及时率		100%
		工作时效	按项目预期完成		2020 年 5 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障优抚对象抚恤金补助的发放		及时保障
		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	优抚对象（残疾军人、伤残人民警察） 满意度		100%

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	用于房屋维修、设备维修等方面的支出。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	39.00	其中：财政拨款（万元）	39.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	按车改方案规定，按月发放适度交通补贴。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	39.00	其中：财政拨款（万元）	39.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	通过发放补贴促就业，把登记失业人员控制在3%以内。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	30.78	其中：财政拨款（万元）	30.78	其他资金 （万元）	0.00
项目中长期目标	为户籍 60 周岁以上的老人购买综合意外保险。				
项目年度目标	为户籍 60 周岁以上的老人购买综合意外保险。				
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	按照辖区户籍 60 周岁以上的老人的人数进行测算。		
		资金支出进度	第一季度完成支出 25%，第二季度完成支出 50%，第三季度完成支出 75%，第四季度完成支出 100%。		
	产出指标	数量指标	为 60 周岁以上老人购买意外保险的人数		6839
		质量指标	为 60 周岁以上老人购买意外保险		购买及时
		工作时效	年底前完成项目预期工作		2020 年 12 月 31 日
	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 60 周岁以上老人意外保险的购买		让 60 周岁以上老人感受到政策的关怀
		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	社会公众投诉率		0 投诉

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（中央转移支付）	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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	30.95	其中：财政拨款（万元）	30.95	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	保障其他抚恤方面的支出。				
项目年度目标	保障其他抚恤方面的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	保障无军籍职工生活补助经费 300095.00 元		
		资金支出进度	2020 年 6 月完成资金 50%，12 月完成资金 100%。		
	产出指标	数量指标	发放无军籍职工每月补助的人数		2 人
		质量指标	补助发放及时率		100%
		工作时效	按项目预期完成		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	保障无军籍职工每月补助发放		有所保障
		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	优抚对象（无军籍职工）满意度		100%	

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	加大传统文化的弘扬力度，沿袭一季一节的文化思路，打造素质文化、节庆文化、共建文化，提高社区居民综合素质，加大对各社区队伍培训的力度。调动骨干力量集中开展各类针对性培训。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	维持本单位正常运转的各项其他杂项的支出。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	保障社区图书馆的日常管理支出。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	保障各类培训支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	工作站统筹	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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	27.40	其中：财政拨款（万元）	27.40	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障社区工作站统筹方面的支出。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	保障应急作战指挥部日常开支；进行八一慰问；确保征兵、民防工作等相关工作正常进行的开支。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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
项目中长期目标	按时发放居家养老服务经费的支出。				
项目年度目标	按时发放居家养老服务经费的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按照辖区养老服务项目资助人数测算。		
		资金支出进度	第一季度完成 25%，第二季度完成 50%，第三季度完成 75%，第四季度完成 100% 。		
	产出指标	数量指标	养老服务项目资助人数		2546
		质量指标	养老服务项目资助发放情况		发放及时
		工作时效	年底前完成项目预期工作		2020 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障辖区养老服务项目的开展		养老服务项目的开展得到保障
		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	社会公众投诉率		0 投诉

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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
项目中长期目标	给重点优抚对象个人购买医疗保险、发放重点优抚对象个人门诊及住院自费部门补助。				
项目年度目标	给重点优抚对象个人购买医疗保险、发放重点优抚对象个人门诊及住院自费部门补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据重点优抚对象医补项目资助人数进行测算。		
		资金支出进度	第一季度完成支出 25%，第二季度完成支出 50%，第三季度完成支出 75%，第四季度完成支出 100%。		
	产出指标	数量指标	重点优抚对象医补项目资助人数	16 人	
		质量指标	重点优抚对象医疗补助发放情况	发放及时	
		工作时效	年底前完成项目预期工作	2020 年 12 月 31 日	
	效益指标	经济效益指标	不适合	不适合	
		社会效益指标	保障重点优抚对象的医疗补助发放	让辖区重点优抚对象感受到政策的关怀	
		生态效益指标	不适合	不适合	
		可持续影响	不适合	不适合	
		服务对象满意度指标	社会公众投诉率	0 投诉	

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	辖区工会联谊、团员教育，举行基层妇女干部培训等活动。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	22.00	其中：财政拨款（万元）	22.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	开展劳动大排查、创业大讲堂、招聘会、创业推介会、开发岗位等工作，减少劳资纠纷，提高就业率，健全网络平台。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	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				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	人口管理	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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	流动人口经费的支出、发放避孕节育补助、独生子女保健费、孕前优生宣传。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	19.00	其中：财政拨款（万元）	19.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成区人力资源局下放的临时公益性岗位到期人员的安置工作。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	12.37	其中：财政拨款（万元）	12.37	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	发放“三属”定期定量抚恤金以及优抚金。				

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（中央转移支付）	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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	18.78	其中：财政拨款（万元）	18.78	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	保障“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支出。				
项目年度目标	保障“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支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	在乡复员军人生活补助经费 180078.00 元		
		资金支出进度	2020 年 4 月完成资金 100%。		
	产出指标	数量指标	发放优抚对象（在乡复员军人）的人数		36 人
		质量指标	发放在乡复员军人生活补助的及时率		100%
		工作时效	按项目预期完成		2020 年 4 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障在乡复员军人生活补助的发放		有所保障
		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		优抚对象（在乡复员军人）满意度		≥99%	

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	发挥计生协会群团优势，积极开展生育关怀。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	各种宣传日计生宣传、计生文艺演出；开展宣传栏制作以及宣传资料印制等计生有关的宣传教育培训工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	企业退休人员社会化管理	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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	通过社会化管理服务进行核实、登记录入人员信息纳入所属社区社会化管理体系，进行慰问、帮扶、开展相关活动。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	保障辖区内文明建设工作的正常开展。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	15.54	其中：财政拨款（万元）	15.54	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料的出勤补助，保障职业康复中心工作的开展。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	12.00	其中：财政拨款（万元）	12.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按时发放社区工作站居委会兼职委员的补贴。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	11.50	其中：财政拨款（万元）	11.50	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障各社区出租屋综管站日常办公的活动支出。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	11.00	其中：财政拨款（万元）	11.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障各类统计调查、统计宣传、统计执法等统计工作的展开。保障第七次全国人口普查顺利开展。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	保障计生事务的其他工作顺利开展。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	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等网络信息化建设管理活动。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	保障文化站宣传活动、文艺演出等数量质量；推进文化站设施标准化建设，加强文化网络和多媒体的管理营运。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	迎接国家、省、市、区各项检查活动，进行辖区计生工作等计生经常性基础工作考核。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处	项目联系人	吴倩	联系电话	82570885
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	人大、政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出，促进稳定和谐。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	进行港澳乡情联谊工作，加强港、澳乡亲情谊，促进沟通交流。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	9.10	其中：财政拨款（万元）	9.10	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	用于购置办公厨具、办公家具等非政府采购类办公用品。				

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	9.00	其中：财政拨款（万元）	9.00	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经费的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	死亡抚恤（中央转移支付）	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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	5.63	其中：财政拨款（万元）	5.63	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	保障“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。				
项目年度目标	保障“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	死亡抚恤经费 50063.00 元		
		资金支出进度	按辖区申报人数进行支出		
	产出指标	数量指标	发放死亡抚恤金保障率		100%
		质量指标	发放死亡抚恤资金的及时率		100%
		工作时效	2020 年全年		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	保障死亡抚恤的正常发放		有所保障
		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		死亡抚恤对象的满意度		≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	会议费	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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款（万元）	3.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	会议费用严格按照相关规定开支，保持和去年持平。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	基层党建	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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款（万元）	3.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	开展基层党建活动，宣传党的政策，使党的路线方针政策得到贯彻落实，广大党员和群众的积极性、创造性得到发挥。				

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（中央转移支付）		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	深圳市福田区华富街道办事处		续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处					
本年预算金额（万元）	3.07	其中：财政拨款（万元）	3.07	其他资金（万元）	0.00	
项目中长期目标	保障最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。					
项目年度目标	保障最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。					
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	为了保障辖区居民的基本生活经费 30700 元			
		资金支出进度	2020 年 3 月完成资金 25%；2020 年 6 月完成资金 50%；2020 年 9 月完成资金 75%；2020 年 12 月完成资金 100%。			
	产出指标	数量指标	保障辖区居民最低生活			34 户
		质量指标	补助发放准确率			100%
		工作时效	按时完成预期工作			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	保障辖区居民最低生活			辖区居民最低生活有所保障
		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	服务对象对最低生活保障政策的满意度			满意度 99%

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
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	接待费用严格按照相关规定开支，保持和去年持平。				