

2021 年深圳市福田区莲花街道办事处 部门预算

目 录

- 一、 部门概况
- 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
- 九、 预算批复表格（表一至表十四）

2021 年深圳市福田区莲花街道办事处 部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

莲花街道党工委、办事处分别为区委、区政府的派出机关，行使区委、区政府赋予的职权，街道集中精力抓党建、抓治理、抓服务，重点履行加强党的建设、统筹社区发展、实施公共管理、组织公共服务、维护公共安全等方面职能。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区莲花街道办事处包括深圳市福田区莲花街道办事处共 1 家基层单位。行政编制总数 80 人，实有在编人数 50 人；事业编制总数 50 人，实有在编人数 45 人；退休 26 人；雇员 1 人、社区工作站定员 26 人、劳务派遣人员 396 人。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车辆 11 辆。另外，本单位设公共服务中心、网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）2 个非独立核算下属事业单位，企业服务部（加挂深圳市福田区莲花街道统计站牌子）1 个非独立核算直属事业单位，纳入本单位预算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区莲花街道办事处 2021 年主要工作目标包括：2021 年，莲花街道将坚决贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进，紧紧围绕市委打造“一流湾区”和世界级城市群战略目标及区委“三大新引擎”建设，以一往无前的奋斗姿态和风雨无阻的精神状态，做好党建引领的实践者、安全城区的守护者、美丽城区的创造者、品质城区的服务者和基层治理的先行者。

（一）做党建引领的实践者。持续推进“党建+X=Y”方程式，不断丰富“党建+”研究闭环，发挥“党建+阵地”作用，用好全区首家最大街道级党群服务中心，开拓凤凰大厦“网红”党建新阵地等，打造联系人、服务人、引领人的党建阵地；突出“党建+品牌”效应，升级“心愿驿站”“一核五融”等五星级党建品牌，深化“幸福莲线”线上党群服务效益、把党的服务阵地延伸至社区和小区。

（二）做安全城区的守护者。筑牢安全生产防线，做实“百日攻坚”，推行空调维修作业票制度，做好疫情防控工作，严格落实社区小区管控措施，优化健康驿站服务与管

理，夯实跨境货车司机管控闭环，将安全管理触角延伸至社区最末梢。

（三）做美丽城区的创造者。打造物管街区标杆，引进物业服务企业，以“新梅富、新市民、新家园”巩固城中村综合整治成果；持续推动香蜜二村棚改，全力攻坚华泰旧改，让群众获得感成色更足。

（四）做品质城区的服务者。对标民生“七有”，致力打造民生幸福新标杆，开展街头艺人特色活动，培养本土艺术品牌。研究“民生项目库”，打造星级民生品牌，组建民生服务开发团队，让民生服务更精准，让群众幸福感更可持续。

（五）做基层治理的先行者。不断创新法治保障机制，建立“心访”“心法”“心语”“心晖”工作室；持续推进街社体制机制改革落地，打破分工边界，成立“三个委员会”、组建“三个团组”、构建“三个机制”，统筹力量配备和服务资源；优化5G+物联网共智社区，打造数据智慧中心，整合98个数据平台资源，打破数据条块分割，让城市运转更聪明、更智慧。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市福田区莲花街道办事处部门预算收入32,652.19万元，比2020年增加3,323.95万元，增长11.33%，其中：政府预算拨款32,652.19万元。

2021年深圳市福田区莲花街道办事处部门预算支出32,652.19万元，比2020年增加3,323.95万元，增长11.33%。其中：人员支出4,045.77万元、公用支出695.12万元、离退休人员支出331.25万元、项目支出27,580.04万元。

预算收支增加主要原因说明：（一）人员增加导致人员经费增加；（二）退休人员增加导致离退休经费增加；（三）新增疫情防控工作经费；（四）新增垃圾分类保障工作经费；（五）新增义警工作经费；（六）增加就业专项资金工作经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区莲花街道办事处预算32,652.19万元，包括人员支出4,045.77万元、公用支出695.12万元、离退休人员支出331.25万元、项目支出27,580.04万元。

一、人员支出4,045.77万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出695.12万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出331.25万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出27,580.04万元，具体包括：

（一）购置费 57.26 万元，主要用于购置日常运行办公设备等方面的支出。

（二）修缮费 20.00 万元，主要用于日常维护修缮更新的零星工程等方面的支出。

（三）一般管理事务 2,615.50 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待费用）；各类培训支出；车改单位按车改方案规定按月发放的适度交通补贴费用及除上述经费以外的维持本部门运转的其他杂项支出等方面支出。

（四）城市建设和管理 3,079.50 万元，主要用于城市市容环境管理、垃圾分类及城市管理综合执法。

1. 城市市容环境管理：反映城市管理、重大疫情防控防疫、辖区市容市貌管理、市容环境考核、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、清洁月活动、慰问环卫工人、宜居城市创建、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、开展辖区爱国卫生运动、“除四害”活动、迎接全国卫生城市检查等城市管理方面的支出。

2. 城市管理综合执法：反映市容巡查勤务模式、城市执法、查违拆违、土地监管（查违）、历史遗留违法建设安全纳管、处理数字化信息系统、落实门前“三包”工作、农城化历史遗留产业类及公配类违法建筑处理等城市管理方面的支出。

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

（五）卫生健康事务 150.00 万元，主要用于卫生健康经常性基础工作考核，迎接国家、省、市、区各项检查活动相关的工作、优生优育指导中心项目、创建基层群众示范项目等计生协会项目、“家庭发展服务中心”的建设支出、开展计生特殊家庭暖心行动等活动、开展计生生育关怀服务、科学育儿讲座、青少年健康教育项目、儿童早期发展科学育儿项目等活动、流动人口计划生育管理活动、公共卫生及健康促进的相关服务及宣传、教育活动、免费查环查孕和免费生殖健康普查普治等基本计划生育技术服务工作及避孕药具发放服务和管理等方面的支出。

（六）劳务派遣 5,876.00 万元，主要用于劳务派遣方面的支出（包括书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、社区就业协理员、执法协管员、综合协管员）。

（七）民生微实事 1,200.00 万元，主要用于民生微实事项目等方面的支出。

（八）民政专项事业 3,194.33 万元，主要用于老龄事务、社区党群服务中心购买服务项目、长者食堂补贴、最低生活保障金、其他民政支出、临时救助、其他城镇社会救助的支出、老年人托养中心资助项目、临时价格补贴（民政）、孤儿基本生活保障、流浪乞讨

人员救助及特困人员供养金等方面的支出。

1. 老龄事务：反映高龄老人津贴及普惠性床位补贴的支出；
2. 社区党群服务中心购买服务项目：反映社区党群服务中心项目区级政府采购资金的支出；
3. 长者食堂补贴：反映长者食堂就餐补贴、运营补贴及配送补贴的支出；
4. 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等支出；
5. 其他民政支出：反映社区邻里节活动、星光老年之家后续管理运营、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作等业务的支出；
6. 临时救助：反映临时救助的支出；
7. 其他城镇社会救助的支出：反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出；
8. 老年人托养中心资助项目：反映特殊群体服务奖励、床位补贴及托养中心运营机构综合责任险；
9. 临时价格补贴（民政）：反映低保、低保边缘、孤儿等民政服务对象临时价格补贴的支出；
10. 孤儿基本生活保障：反映孤儿基本生活保障的支出；
11. 流浪乞讨人员救助：反映流浪乞讨人员救助的支出；
12. 特困人员供养金：反映特困人员供养的支出。

（九）社区工作站 993.00 万元，主要用于社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法工作、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作、社区图书馆管理工作、社区工作站办公用房租赁、社区工作站党建、团建工作、社区工作站居委会兼职人员及社区工作站党务工作人员补贴等方面的支出。

（十）市容环境卫生 4,720.00 万元，主要用于反映城乡社区道路清扫、城中村垃圾清运与处理、社区公园公厕建设及维护等方面的支出。

（十一）文体事务 70.00 万元，主要用于体育事务：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，举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节等文化事业支出，特级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出。

（十二）辖区企业服务和 other 管理事务 1,272.41 万元，主要用于民政工作、司法工作、退役军人事务、群团组织工作、辖区企业服务、企业退休人员社会化管理及除上述经

费以外的其他杂项事务支出。

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

2. 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、与律师事务所结对子等司法项目的支出、反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。

3. 退役军人事务：反映街道退役军人事务方面的支出，包括街道“两站一中心”等相关业务等方面的支出。

4. 群团组织工作：反映团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、人大、关工委、政协委员会联络室、街道统战侨（台）务工作及乡情联谊工作等方面的支出。

5. 辖区企业服务：反映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、各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习、统计宣传、统计执法等方面的支出。

6. 企业退休人员社会化管理：反映企业退休人员管理等方面的支出。

7. 其他事务：反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、社区学院、人防、出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动、两个文明建设活动、“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出、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、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访案件办理工作，两新教育、“两新”书记补贴、“两新”党支部补贴和两新组建、党建创新、民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、党委换届选举工作、民防工作及除上述活动外未单列项目的辖区其他管理事务等方面的支出。

（十三）综治维稳 460.00 万元，主要用于维护社会稳定治理、心理咨询服务、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、辖区维稳、社戒社康、群防群治、涉众金融及精神障碍患者监护补贴等方面的支出。

（十四）残疾人专项 600.00 万元，主要用于社区专职委员经费及社区残疾人活动等方

面的支出。

1. 残协事务：反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出；

2. 职业康复中心补贴：反映职业康复中心管理费、水电费及管理人员工资等方面的支出；

3. 残疾人两项补贴：用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

（十五）退役军人专项事业 1,067.89 万元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、其他抚恤支出、在乡复员军人补贴的支出及临时价格补贴支出。

1. 抚恤金及优待金支出：“三属”定期定量补助金的支出、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、“五老”定补、老复员军人定补、参战涉核人员定补金和代管代发无军籍退休职工基本养老金等补助支出及其他抚恤方面的支出；

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

（十六）安全应急管理 300.00 万元，主要用于辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全生产月、安全社区创建、应急一体化、安全巡查、道路交通安全综合治理、“一街道一快检室”等安全生产监督及管理方面、应急场所管理、三防相关工作、应急事件处置、应急人员队伍建设等应急管理工作及开展“电气安全入万家行动”对用电隐患集中的城中村和老旧小区进行用电安全监测服务行动等方面的支出。

（十七）疫情防控 1,000.00 万元，主要用于疫情防控人员补助、设备和防控物资、隔离点征用补偿及其他疫情防控支出等方面的支出。

1. 疫情防控人员补助：反映疫情防控相关的符合规定的人员补助支出；

2. 设备和防控物资：反映疫情防控相关的购买设备及物资等支出；

3. 隔离点征用补偿：反映疫情防控租用酒店及租用车辆等支出；

4. 其他疫情防控支出：反映疫情防控相关的其他支出。

（十八）预算准备金 300.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

（十九）就业专项资金 36.00 万元，主要用于再就业专项支出，包括社保补助及其他补助。

（二十）用于社会福利的彩票公益金支出 568.16 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。其中：

1. 社区居家养老服务补助：反映居家养老服务经费的支出；

2. 高龄老人津贴项目：反映高龄老人津贴支出；

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

4. “幸福老人”计划：反映全市性老年活动及市区（新区）各级老年组织开展老有所

为、老有所乐、老有所学等活动的支出；

5. 为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险：反映为 60 岁周岁以上户籍老人购买意外保险的支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区莲花街道办事处政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 7,273.11 万元，其中：货物采购 57.26 万元、服务采购 7,215.85 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区莲花街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区莲花街道办事处共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 36.59 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 2.00 万元，主要原因是公务接待费减少。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 3.00 万元，比 2020 年减少 2.00 万元。主要用于考察研究、学习交流及检查指导等业务活动开支的接待支出。预算减少的原因主要是我单位厉行节约，减少公务接待各项开支。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 33.59 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算数持平，预算持平原因主要是 2021 年无公务用车购置需求；本单位公务用车 11 辆，其中，一般公务用车 4 辆、行政执法车 7 辆，公务用车运行维护费 2021 年预算数 33.59 万元，与 2020 年预算数持平，预算持平原因主要是 2021 年公务车辆数与 2020 年一致。公车运行维护费主要用于业务活动的公务用车运行支出。

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

深圳市福田区莲花街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区莲花街道办事处共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区莲花街道办事处所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 27,580.04 万元，设置并编报 20 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年深圳市福田区莲花街道办事处机关运行经费财政拨款预算 573.54 万元，比 2020 年预算增加 0.42 万元，增长 0.07%。主要是大楼办公人员增加导致公用经费增加。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 4 辆、行政执法车 7 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。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、行政执法车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

（一）深圳市福田区莲花街道办事处 2021 年政府性基金预算拨款 568.16 万元，主要用于社区居家养老服务补助项目 76.00 万元，高龄老人津贴项目项目 300.00 万元，抚恤定补医疗保险资助项目项目 44.00 万元，“幸福老人”计划项目 65 万元,为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险项目 84.00 万元。

（二）深圳市福田区莲花街道办事处 2021 年上级专项转移支付支出预算为 1568.16 万元，主要用于社区居家养老服务补助项目 76.00 万元，高龄老人津贴项目项目 300.00 万元，抚恤定补医疗保险资助项目项目 44.00 万元，“幸福老人”计划项目 65 万元,为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险项目 84.00 万元，民生微实事（上级转移支付）项目 1,000.00 万元。

（三）本单位无国有资本经营预算支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、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。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、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。

七、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	32,652.19	文化旅游体育与传媒支出	70.00
1.一般公共预算拨款	32,084.03	其他文化体育与传媒支出	70.00
2.政府性基金预算拨款	568.16	其他文化体育与传媒支出	70.00
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	5,651.27
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	753.05
三、单位资金		行政单位离退休	331.25
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.00
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	136.80
		就业补助	36.00
		社会保险补贴	30.00
		其他就业补助支出	6.00
		抚恤	1,067.89
		其他优抚支出	1,067.89
		社会福利	3,194.33
		其他社会福利支出	3,194.33
		残疾人事业	600.00
		其他残疾人事业支出	600.00
		卫生健康支出	264.00
		计划生育事务	150.00
		其他计划生育事务支出	150.00
		行政事业单位医疗	114.00
		行政单位医疗	114.00
		城乡社区支出	24,736.22
		城乡社区管理事务	16,936.72
		行政运行	3,030.55
		一般行政管理事务	11,141.17
		其他城乡社区管理事务支出	2,765.00
		城乡社区公共设施	3,079.50

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	3,079.50
		城乡社区环境卫生	4,720.00
		城乡社区环境卫生	4,720.00
		住房保障支出	602.54
		住房改革支出	602.54
		住房公积金	399.00
		购房补贴	203.54
		灾害防治及应急管理支出	760.00
		应急管理事务	760.00
		安全监管	760.00
		其他支出	568.16
		彩票公益金安排的支出	568.16
		用于社会福利的彩票公益金支出	568.16
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	32,652.19	本年支出合计	32,652.19
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	32,652.19	支出总计	32,652.19

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余、 结转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市福田区莲花街道办事处	32,652.19	32,084.03	5,072.14	26,975.88	36.00		568.16								
深圳市福田区莲花街道办事处	32,652.19	32,084.03	5,072.14	26,975.88	36.00		568.16								

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

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
深圳市福田区莲花街道办事处	32,652.19	5,072.14	27,580.04	7,273.11
深圳市福田区莲花街道办事处	32,652.19	5,072.14	27,580.04	7,273.11

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市福田区莲花街道办事处	5,072.14	5,072.14	5,072.14									
深圳市福田区莲花街道办事处	5,072.14	5,072.14	5,072.14									
工资福利支出	3,974.52	3,974.52	3,974.52									
基本工资	2,792.00	2,792.00	2,792.00									
津贴补贴	203.54	203.54	203.54									
奖金	28.50	28.50	28.50									
机关事业单位基本养老保险缴费	285.00	285.00	285.00									
职业年金缴费	136.80	136.80	136.80									
职工基本医疗保险缴费	114.00	114.00	114.00									
住房公积金	399.00	399.00	399.00									
其他工资福利支出	15.68	15.68	15.68									
商品和服务支出	672.12	672.12	672.12									
办公费	26.00	26.00	26.00									
印刷费	5.00	5.00	5.00									
水费	45.00	45.00	45.00									

电费	60.00	60.00	60.00									
邮电费	30.00	30.00	30.00									
物业管理费	233.63	233.63	233.63									
维修（护）费	70.00	70.00	70.00									
工会经费	121.57	121.57	121.57									
福利费	5.70	5.70	5.70									
公务用车运行维护费	33.59	33.59	33.59									
其他商品和服务支出	41.62	41.62	41.62									
对个人和家庭的补助	402.50	402.50	402.50									
退休费	331.25	331.25	331.25									
奖励金	71.25	71.25	71.25									
资本性支出	23.00	23.00	23.00									
办公设备购置	23.00	23.00	23.00									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理 资金	单位资金					上年 结 余、 结 转
		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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市福田区莲花街道办事处	27,580.04	27,011.88	26,975.88	36.00		568.16								
深圳市福田区莲花街道办事处	27,580.04	27,011.88	26,975.88	36.00		568.16								
一般性项目	26,975.88	26,975.88	26,975.88											
购置费	57.26	57.26	57.26											
修缮费	20.00	20.00	20.00											
一般管理事务	2,615.50	2,615.50	2,615.50											
城市建设和管理	3,079.50	3,079.50	3,079.50											
卫生健康事务	150.00	150.00	150.00											
劳务派遣	5,876.00	5,876.00	5,876.00											
民生微实事	1,200.00	1,200.00	1,200.00											
民政专项事业	3,194.33	3,194.33	3,194.33											
社区工作站	993.00	993.00	993.00											
市容环境卫生	4,720.00	4,720.00	4,720.00											
文体事务	70.00	70.00	70.00											

辖区企业服务和其他管理事务	1,272.41	1,272.41	1,272.41											
综治维稳	460.00	460.00	460.00											
残疾人专项	600.00	600.00	600.00											
退役军人专项事业	1,067.89	1,067.89	1,067.89											
安全应急管理	300.00	300.00	300.00											
疫情防控	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
预算准备金	300.00	300.00	300.00											
财政专项资金项目	36.00	36.00		36.00										
就业专项资金	36.00	36.00		36.00										
政府性基金项目	568.16					568.16								
用于社会福利的彩票公益金支出	568.16					568.16								

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	32,652.19	文化旅游体育与传媒支出	70.00
一般公共预算拨款	32,084.03	其他文化体育与传媒支出	70.00
政府性基金预算拨款	568.16	其他文化体育与传媒支出	70.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	5651.26
		行政事业单位养老支出	753.05
		行政单位离退休	331.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	136.80
		就业补助	36.00
		社会保险补贴	30.00
		其他就业补助支出	6.00
		抚恤	1067.89
		其他优抚支出	1067.89
		社会福利	3194.33
		其他社会福利支出	3194.33
		残疾人事业	600.00
		其他残疾人事业支出	600.00
		卫生健康支出	264.00
		计划生育事务	150.00
		其他计划生育事务支出	150.00
		行政事业单位医疗	114.00
		行政单位医疗	114.00
		城乡社区支出	24736.22
		城乡社区管理事务	16936.72
		行政运行	3030.55
		一般行政管理事务	11141.17
		其他城乡社区管理事务支出	2765.00

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
		城乡社区公共设施	3079.50
		其他城乡社区公共设施支出	3079.50
		城乡社区环境卫生	4720.00
		城乡社区环境卫生	4720.00
		住房保障支出	602.54
		住房改革支出	602.54
		住房公积金	399.00
		购房补贴	203.54
		灾害防治及应急管理支出	760.00
		应急管理事务	760.00
		安全监管	760.00
		其他支出	568.16
		彩票公益金安排的支出	568.16
		用于社会福利的彩票公益金支出	568.16
本年收入合计	32652.19	本年支出合计	32652.19
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	32652.19	支出总计	32652.19

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

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
深圳市福田区莲花街道办事处			32,084.03	5,072.14	27,011.88
深圳市福田区莲花街道办事处			32,084.03	5,072.14	27,011.88
	207	文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	70.00		70.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	70.00		70.00
	208	社会保障和就业支出	5,651.26	753.05	4,898.21
	20805	行政事业单位养老支出	753.05	753.05	
	2080501	行政单位离退休	331.25	331.25	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.00	285.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.80	136.80	
	20807	就业补助	36.00		36.00
	2080704	社会保险补贴	30.00		30.00
	2080799	其他就业补助支出	6.00		6.00
	20808	抚恤	1,067.89		1,067.89
	2080899	其他优抚支出	1,067.89		1,067.89
	20810	社会福利	3,194.33		3,194.33
	2081099	其他社会福利支出	3,194.33		3,194.33
	20811	残疾人事业	600.00		600.00
	2081199	其他残疾人事业支出	600.00		600.00
	210	卫生健康支出	264.00	114.00	150.00
	21007	计划生育事务	150.00		150.00
	2100799	其他计划生育事务支出	150.00		150.00
	21011	行政事业单位医疗	114.00	114.00	

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101101	行政单位医疗	114.00	114.00	
	212	城乡社区支出	24,736.22	3,602.55	21,133.67
	21201	城乡社区管理事务	16,936.72	3,602.55	13,334.17
	2120101	行政运行	3,030.55	3,030.55	
	2120102	一般行政管理事务	11,141.17		11,141.17
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,765.00	572.00	2,193.00
	21203	城乡社区公共设施	3,079.50		3,079.50
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,079.50		3,079.50
	21205	城乡社区环境卫生	4,720.00		4,720.00
	2120501	城乡社区环境卫生	4,720.00		4,720.00
	221	住房保障支出	602.54	602.54	
	22102	住房改革支出	602.54	602.54	
	2210201	住房公积金	399.00	399.00	
	2210203	购房补贴	203.54	203.54	
	224	灾害防治及应急管理支出	760.00		760.00
	22401	应急管理事务	760.00		760.00
	2240106	安全监管	760.00		760.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

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
深圳市福田区莲花街道办事处			568.16		568.16
深圳市福田区莲花街道办事处			568.16		568.16
	229	其他支出	568.16		568.16
	22960	彩票公益金安排的支出	568.16		568.16
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	568.16		568.16

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处				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
深圳市福田区莲花街道办事处			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区莲花街道办事处				1,568.16
深圳市福田区莲花街道办事处				1,568.16
	212	城乡社区支出		1,000.00
	21201	城乡社区管理事务		1,000.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	民生微实事（上级转移支付）	1,000.00
	229	其他支出		568.16
	22960	彩票公益金安排的支出		568.16
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区居家养老服务补助	75.60
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	高龄老人津贴项目	300.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	抚恤定补医疗保险资助项目	43.86
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	“幸福老人”计划	65.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险	83.70

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区莲花街道办事处			7,273.11
深圳市福田区莲花街道办事处			7,273.11
	A	货物	57.26
	A02	通用设备	57.26
	C	服务	7,215.85
	C08	商务服务	1,387.00
	C09	专业技术服务	50.22
	C12	房地产服务	233.63
	C13	公共设施管理服务	270.00
	C16	环境服务	5,275.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区莲花街道办事处	2020	38.59		5.00	33.59		33.59
深圳市福田区莲花街道办事处	2021	36.59		3.00	33.59		33.59
深圳市福田区莲花街道办事处	2020	38.59		5.00	33.59		33.59
深圳市福田区莲花街道办事处	2021	36.59		3.00	33.59		33.59

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	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	
深圳市福田区莲花街道办事处		27,580.04	27,580.04		
深圳市福田区莲花街道办事处	一般管理事务	2,615.50	2,615.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区莲花街道办事处	修缮费	20.00	20.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区莲花街道办事处	劳务派遣	5,876.00	5,876.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区莲花街道办事处	卫生健康事务	150.00	150.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区莲花街道办事处	城市建设和管理	3,079.50	3,079.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区莲花街道办事处	安全应急管理	300.00	300.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区莲花街道办事处	就业专项资金	36.00	36.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区莲花街道办事处	市容环境卫生	4,720.00	4,720.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区莲花街道办事处	文体事务	70.00	70.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区莲花街道办事处	残疾人专项	600.00	600.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区莲花街道办事处	民政专项事业	3,194.33	3,194.33		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区莲花街道办事处	民生微实事	1,200.00	1,200.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区莲花街道办事处	用于社会福利的彩票公益金支出	568.16	568.16		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区莲花街道办事处	疫情防控	1,000.00	1,000.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区莲花街道办事处	社区工作站	993.00	993.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区莲花街道办事处	综治维稳	460.00	460.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区莲花街道办事处	购置费	57.26	57.26		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区莲花街道办事处	辖区企业服务和和其他管理事务	1,272.41	1,272.41		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区莲花街道办事处	退役军人专项事业	1,067.89	1,067.89		2021.01.01-2021.12.31

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	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	
深圳市福田区莲花街道办事处	预算准备金	300.00	300.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区莲花街道办事处		主管部门		深圳市福田区莲花街道办事处					
年度总体目标		2021 年，莲花街道将坚决贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进，紧紧围绕市委打造“一流湾区”和世界级城市群战略目标及区委“三大新引擎”建设，以一往无前的奋斗姿态和风雨无阻的精神状态，做好党建引领的实践者、安全城区的守护者、美丽城区的创造者、品质城区的服务者和基层治理的先行者。									
		（一）做党建引领的实践者。持续推进“党建+X=Y”方程式，不断丰富“党建+”研究闭环，发挥“党建+阵地”作用，用好全区首家最大街道级党群服务中心，开拓凤凰大厦“网红”党建新阵地等，打造联系人、服务人、引领人的党建阵地；突出“党建+品牌”效应，升级“心愿驿站”“一核五融”等五星级党建品牌，深化“幸福莲线”线上党群服务效益、把党的服务阵地延伸至社区和小区。									
		（二）做安全城区的守护者。筑牢安全生产防线，做实“百日攻坚”，推行空调维修作业票制度，做好秋冬疫情防控工作，严格落实社区小区管控措施，优化健康驿站服务与管理，夯实跨境货车司机管控闭环，将安全管理触角延伸至社区最末梢。									
		（三）做美丽城区的创造者。打造物管街区标杆，引进物业服务企业，以“新梅富、新市民、新家园”巩固城中村综合整治成果；持续推动香蜜二村棚改，全力攻坚华泰旧改，让群众获得感成色更足。									
		（四）做品质城区的服务者。对标民生“七有”，致力打造民生幸福新标杆，开展街头艺人特色活动，培养本土艺术品牌。研究“民生项目库”，打造星级民生品牌，组建民生服务开发团队，让民生服务更精准，让群众幸福感更可持续。									
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					
		文体事务		文体事务、文化站业务、中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金。		70.00		70.00		0.00	
		残疾人专项		社区专职委员经费及社区残疾人活动、职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资，残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料出勤补助等方面的支出。		600.00		600.00		0.00	
		综治维稳		维护社会稳定治理、心理咨询服务、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、辖区维稳、社戒社康、群防群治、涉众金融及精神障碍患者监护补贴等方面的支出。		460.00		460.00		0.00	

	劳务派遣	劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、社区就业协理员、执法协管员、综合协管员）。	5,876.00	5,876.00	0.00
	民政专项事业	社区党群服务中心项目经费、其他民政支出、最低生活保障金、老龄事务、其他城镇社会救济的支出、长者食堂支出、老年人托养中心项目经费、孤儿基本生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助及临时价格补贴等支出。	3,194.33	3,194.33	0.00
	辖区企业服务和其他管理事务	统计工作、司法工作、党建工作、辖区物业管理、纪检工作、工青妇工作、劳动保障事务、武装工作、民政双拥、社区公益服务项目、人大工委、政协统战、新增公益性岗位港澳乡情联谊、退役军人事务、扶贫工作、辖区企业服务、企业退休人员社会化管理、创建工作、新增公益性岗位、居委会换届选举工作、房屋租赁管理及其他事务等支出。	1,272.41	1,272.41	0.00
	疫情防控	疫情防控人员补助、设备和防控物资、隔离点征用补偿及其他疫情防控支出等方面的支出。	1,000.00	1,000.00	0.00
	卫生健康事务	卫生健康、计生事务及家庭发展中心等方面支出。	150.00	150.00	0.00
	安全应急管理	辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全生产月、安全社区创建、应急一体化、安全巡查、道路交通安全综合治理、“一街道一快检室”等安全生产监督及管理方面、应急场所管理、三防相关工作、应急事件处置、应急人员队伍建设等应急管理工作及开展“电气安全入万家行动”对用电隐患集中的城中村和老旧小区进行用电安全监测服务行动等方面的支出。	300.00	300.00	0.00
	用于社会福利的彩票公益支出	为 60 岁以上老人购买意外保险的支出，居家养老服务经费的支出，重点优抚对象个人购买医疗保险、门诊及住院自费部分补助	568.16	568.16	0.00

		的支出，高龄老人津贴经费的支出，全市性老年活动，市区（新区）各级老年组织开展老有所为、老有所乐、老有所学等活动的支出。			
	一般管理事务	住房维修和物业管理补贴、公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴和其他一般管理事务等支出。	2,615.50	2,615.50	0.00
	基本支出	工资福利支出、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费支出、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。	5,072.14	5,072.14	0.00
	购置费	购买电脑、打印机、复印机等办公设备等支出。	57.26	57.26	0.00
	退役军人专项事业	其他抚恤支出、义务兵优待金、伤残抚恤、在乡复员军人补助、死亡抚恤、临时价格补贴（退役军人）。	1,067.89	1,067.89	0.00
	就业专项资金	用于再就业专项支出，包括社保补助及其他补助。	36.00	36.00	0.00
	社区工作站	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、民政民务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法工作、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作、社区图书馆管理工作、社区工作站办公用房租赁、社区工作站党建、团建工作、社区工作站居委会兼职人员及社区工作站党务工作人员补贴等方面的支出。	993.00	993.00	0.00
	预算准备金	年度预算中不可预见的政策性支出等。	300.00	300.00	0.00
	民生微实事	便民利民类项目、党群活动类项目、公益风尚类项目、公共设施类项目、群体帮扶类项目及其他类型项目等支出。	1,200.00	1,200.00	0.00
	修缮费	日常维护修缮更新的零星工程等方面的支出。	20.00	20.00	0.00
	城市建设和管理	城市管理、重大疫情防控防疫、辖区市容市貌管理、市容环境考	3,079.50	3,079.50	0.00

		核、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、清洁月活动、慰问环卫工人、宜居城市创建、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、开展辖区爱国卫生运动、“除四害”活动、迎接全国卫生城市检查，市容巡查勤务模式、城市执法、查违拆违、土地监管（查违）、历史遗留违法建设安全纳管、处理数字化信息系统、落实门前“三包”工作、农城化历史遗留产业类及公配类违法建筑处理，厨余垃圾前端收运、垃圾分类督导员补助、玻金塑纸前端收运、后端建设费用、果蔬垃圾前端清运费用及其他费用（宣传、培训、服务费等）等方面的支出。			
	市容环境卫生	城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、社区园林绿化等方面的支出。	4,720.00	4,720.00	0.00
	合计		32,652.19	32,652.19	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	重点片区整治数	3 个	
			开展垃圾分类专项整治行动数	≥15 次	
			办公用房满足度	100%	
			社区卫生保洁工作完成率	100%	
			综治维稳安全工作完成率	100%	
			办公用房修缮工作完成率	100%	
		质量指标	重点节假日整治保障率	100%	
			民生项目工程验收通过率	100%	
			市容违法事件整改率	100%	
			景观绿化及市政道路保洁验收通过率	95%以上	
			各类抚恤金发放准确率	100%	

			防邪、禁毒、反恐活动举办覆盖面	12 个社区
			环卫保洁工作验收合格率	100%
			安全生产远程预警系统覆盖率	100%
		时效指标	环卫保洁工作按时完成率	及时
			重点片区整治维持时间	全年
			户外广告整治工作办结及时率	及时
			残疾人两项补贴发放及时性	及时
			各类抚恤金发放及时性	及时
			综治维稳安全工作完成及时性	及时
			办公用房维修及时性	及时
			环卫保洁工作按时完成率	及时
		成本指标	预算支出执行率	大于 95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	生活垃圾减量率	≥30%
			辖区民生项目覆盖率	大于 80%
			有责投诉事件发生数	0 次
			社会治安事件发生数	0 次
			各公共机构正常运行率	100%
			维护社会治安持续稳定	有效
			居民健康素养提升情况	提升
		生态效益指标	区域生态资源的保护利用	强化
			环境污染事件发生数	0 次
		可持续影响指标	自然灾害预警、处理机制健全性	健全
			安全生产预警、处理机制健全性	健全

			投诉处理机制健全性	健全
			人员培训制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%
			辖区企业满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳务派遣	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5,876.00	本年预算金额（万元）	5,876.00	其中：财政拨款资金（万元）	5,876.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	贯彻执行党和国家的路线方针、政策及市、区关于街道和社区工作的指示，制订具体管理办法并组织实施。抓好辖区精神文明、社区建设、社区服务、计划生育、城市管理、安全生产工作。承办区委、区政府交办的其他工作。街道在区委区政府的坚强领导下，在区人大政协的大力支持下，以预算指标的执行为杠杆，主动对接区委打造“四大中心”战略部署，创新智慧手段，坚持党建引领，深化基层治理，构建“一社区一特色一亮点一品牌”。反映用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、社区就业协理员、执法协管员、综合协管员。				
项目用途	贯彻执行党和国家的路线方针、政策及市、区关于街道和社区工作的指示，制订具体管理办法并组织实施。抓好辖区精神文明、社区建设、社区服务、计划生育、城市管理、安全生产工作。承办区委、区政府交办的其他工作。街道在区委区政府的坚强领导下，在区人大政协的大力支持下，以预算指标的执行为杠杆，主动对接区委打造“四大中心”战略部署，创新智慧手段，坚持党建引领，深化基层治理，构建“一社区一特色一亮点一品牌”。反映用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、社区就业协理员、执法协管员、综合协管员。				
项目中期目标	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率和管理服务水平。				
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下，推动基层治理工作有序有效开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	2021年区委组织部核定人数447人，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13万起（含单位及个人五险一金等）。		
		资金支出进度	按月支付劳务派遣人员工资，按季度发放劳务派遣人员季度考核奖励。		
	产出指标	数量指标	为机关各部门配置辅助人员（劳务派遣），为各社区配置社区专职工作者（劳务派遣），缓解在编人员人手不足的情况。	450人	
		质量指标	及时补充机关各部门、各社区空缺岗位，及时发放劳务费。	100%	
		工作时效	劳务派遣工作按期完成情况	2021年1月-2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障劳务派遣人员劳动就业，取得劳动报酬的权利，享有社会保险和福利的权利。	≥90%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	完善劳务派遣人员考核制度，形成有梯度没有层次的薪酬管理体系。	≥90%	
		服务对象满意度指标	我办相关业务服务对象满意度高，得到市民认可	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	市容环境卫生	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	4,720.00	本年预算金额（万元）	4,720.00	其中：财政拨款资金（万元）	4,720.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	4,720.00
项目概况	保持辖区城中村、社区公园、主要干道（含绿化带）、公厕卫生、市容整洁，降低道路扬尘，提升居民整体生活环境水平。				
项目用途	购买相关服务保障城区环境卫生整洁，做好爱卫消杀工作，落实垃圾分类工作。				
项目中期目标	保障辖区环境卫生整洁。				
项目年度目标	保障辖区环境、社区公园、公厕等干净整洁，提升居民满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	人人物业：1、城中村43151平米，单价28.86元/平米；2、一级路1554946.37平米，单价22.73元/平米；3、社区公园131964平米，单价13.6元/平米；4、绿地384424.37平米，单价3.01元/平米。绿佳：1、一级路129086.03平米，单价22.73元/平米；2、绿地87721.61平米，单价3.01元/平米。星玉：1、一级路88344.09平米，单价22.73元/平米；2、绿地112795.97平米，单价3.01元/平米。共4535万元运费用。		
		资金支出进度	按月支付，同时根据环境卫生测评指数扣除一定的比例的罚金。		
	产出指标	数量指标	清扫总面积	约254万平米	
			清扫保洁人员配置情况	365人	
		质量指标	道路清扫保洁质量，路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘、果皮、纸屑、塑膜等垃圾；夜间保洁，每500米不得超过4件较大垃圾，公厕干净整洁，设施齐全、无明显积水。市政道路、社区公园及公厕乱张贴涂写清理。必须清理乱张贴并涂上防张贴材料，每半年涂一次；材料需透明不影响设施原貌。	环卫设施及其他公共设施的保洁。道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐；绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便；道路两侧建筑物外墙整洁干净；交通护栏无积尘，公交站台，地铁入口干净，人行天桥无明显垃圾，公厕内设施完好，过道无明显积水。	
		工作时效	市政道路及公园绿地面积清扫完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	保障环卫工人最低实际到手收入不低于4700元/月	
			带动环卫用具企业经济效益	每年要求配备一定数量的清洁和应急车辆以及垃圾桶，带动相关行业稳定发展。	
		社会效益指标	劳动就业率完成情况	显著提升	
		生态效益指标	提升辖区市容环境	减少污染排放	
		可持续影响	辖区路面及公共设施保持情况	长期保持	
		服务对象满意度	辖区居民满意度	≥80%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	老龄事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2,141.58	本年预算金额（万元）	2,141.58	其中：财政拨款资金（万元）	2,141.58
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为辖区70周岁以上的老年人按时发放高龄津贴。				
项目用途	健全老年人福利制度、保障养老服务资金、提升老年人生活质量。				
项目中期目标	为辖区70周岁以上的老年人按时发放高龄津贴，做好老年人评估工作，逐步提高补贴标准和覆盖面，切实增强老年人获得感。				
项目年度目标	确保符合政策的老年人及时申请该项补助，及时享受政策福利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	70-79周岁老人：6189人*200元/人*12个月；80-89周岁老人：2244人*300元/人*12个月；90岁-99周岁老人：189人*500元/人*12月；100岁以上老人：2人*1000元/人*12月，全年预计发放2141.58万元。		
		资金支出进度	按政策文件规定接受申请，按人数和标准发放，全年支出90%。		
	产出指标	数量指标	70岁以上老人数量（2020年统计）8624人	8624	
		质量指标	按时发放完成情况	90%	
		工作时效	老龄津贴发放完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	服务对象投诉率	2%以下	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增老年人纳入范围	100%	
		服务对象满意度指标	服务对象对高龄津贴发放工作满意度	>98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	垃圾分类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,689.50	本年预算金额（万元）	1,689.50	其中：财政拨款资金（万元）	1,689.50
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	665.00
项目概况	保障城区环境卫生整洁，落实垃圾分类工作。				
项目用途	用于厨余垃圾前端收运、垃圾分类督导员补助、玻金塑纸前端收运、后端建设费用、果蔬垃圾前端清运费用及其他费用（宣传、培训、服务费等）等方面的支出。				
项目中期目标	加快完善分类体系建设，提升分类成效；深化宣传，树立典范，提升宣传示范成效；打造稳定化督导队伍，提升督导效果；开展垃圾减量工作，多方促进源头减量；推动分类激励和监督执法，奖惩并举。				
项目年度目标	贯彻落实福田区创建垃圾分类先行示范城区的方针政策，推动我区垃圾分类工作进一步提升，提供生活垃圾分类减量效果，分类模式稳定固化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	厨余垃圾前端收运270万元，垃圾分类督导员补助826.5万元，后端建设费用395万元，果蔬垃圾前端清运费60万元，玻金塑纸前端收运38万元，其他费用（宣传、培训、服务费等）玻金塑纸前端收运100万元。		
		资金支出进度	垃圾分类清运按期支出，垃圾分类按月按实际督导支出，后端建设按实际支出支付。		
	产出指标	数量指标	垃圾分类督导点数量	281个	
			垃圾分类宣传活动次数	>10次	
		质量指标	落实垃圾分类工作，做好宣传、督导及清运工作。	垃圾分类工作完成率100%	
		工作时效	垃圾分类工作完成情况	2021年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	垃圾分类整体质量水平	≥90%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区群众生活幸福指数不断提升。	生活幸福指数显著提升。	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	抚恤金及优待金支出	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,020.37	本年预算金额（万元）	1,020.37	其中：财政拨款资金（万元）	1,020.37
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障优抚对象的切身利益，促进国防和军队现代化建设。				
项目用途	主要用于发放3-10级伤残军人抚恤、在职转在乡伤残军人抚恤、1-4级伤残军人护理费以及抚恤金提标缺口；“三属”定期定量抚恤金；“五老”、参战涉核人员、带病回乡退伍军人、部分烈士子女和60周岁农村籍退役士兵补助；现役2年期间义务兵发放家属优待金等各类补助支出；优抚对象八一慰问、烈士纪念日烈士家属慰问金等支出。				
项目中期目标	保障优抚对象、义务兵及在乡复员军人切身利益，保障国防和军队现代化建设。				
项目年度目标	完成各类优抚对象、义务兵及在乡复员军人各类补助工作，保障其切身利益，保障国防和军队现代化建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	3-10级伤残军人年抚恤金：120人*1800元/人/月*12个月；在职转在乡伤残军人定补：8人*2461元/人/月*12个月；一至四级伤残军人护理费：5人*4284元/人/月*12个月；补发2019年10月至12月（3个月）伤残军人年抚恤金提高标准差额缺口：120人*255元/人/月*3个月共计317.71万元。死亡抚恤2人*3097元/人/月*12个月7.43万元；义务兵优秀士兵增发一次性优待金：50000元；义务兵家属优待金：42人*30375元/人/年；7人*60750元/人/年共计175.1万元。“五老”定期定量补助金：2人*1954元/人/月*12个月；参战涉核人员定期定量补助金：85人*1260元/人/月*12个月；带病回乡退伍军人：2人*1954元/人/月*12个月；部分烈士子女补助：1人*550元/人/月*12个月；60周岁农村籍退役士兵老年生活补助：1人*160元*人/月*12个月共计311.22万元。义务兵奖励金：10人*500元/人、义务兵优秀士兵增发一次性优待金、八一慰问：三属、伤残军人、参战人员等409人*1000元/人；春节慰问：义务兵49人*1000元/人，节日慰问人员15人*1000元/人，其他各类优抚对象345人*2000元/人烈士纪念日慰问烈士家属经费：11人*2000元/户=22000元；短期疗养经费80万元，共计1020.37万元。		
		资金支出进度	各类补助发放按期完成。		
	产出指标	数量指标	全年服务人数	133人	
		质量指标	各类补贴发放标准	100%	
		工作时效	死亡抚恤、伤残抚恤、其他抚恤、义务兵优待金、在乡复员军人补助发放完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	优抚对象对街道优抚工作投诉率	低于2%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	新增优抚人员纳入发放率	100%	
		服务对象满意度指标	优抚对象对街道优抚工作满意度	>98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	城市管理综合执法	项目属性名称	延续项目		项目起止时间	2021-01-01 2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目				
项目总金额（万元）	1,010.00	本年预算金额（万元）	1,010.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,010.00		
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	787.00		
项目概况	坚持日常监管与集中治理相结合，着力解决辖区市容短板突出问题。落实街道、社区、物管三级共同查违机制，采取空中监测、重点监控、地面巡查多元立体巡查模式，全方位监控违建情况。						
项目用途	用于市容秩序巡查、律师驻队、街头艺人规范管理服务，市容环境卫生专项整治，违法建筑测绘、拆除等工作。						
项目中期目标	行政执法不断规范，保持中心城区高水平市容秩序，确保辖区违法建筑零新增、存量违法建筑“负增长”。						
项目年度目标	完成市、区主管部门关于城管执法、规划土地监察工作任务，保持辖区环境卫生较高水平，全力打造全国最干净城区；辖区违法建筑零新增、存量违法建筑“负增长”。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	市容秩序辅助管理购买服务经费787万元。街头艺人管理服务、评审经费83万元。查违工作经费30万元。城区治理品质提升（清路行动等）整治经费等110万。				
		资金支出进度	按实际开展工作支出。				
	产出指标	数量指标		每月开展各类市容专项整治行动	≥10项		
				全年行政处罚案件量	≥120件		
				新增违建	≤0平方米		
		质量指标		辖区市容环境卫生优良状况	100%		
				市容环境卫生考核、年度防违控违工作目标	100%		
				各类专项整治整改率	≥98%		
				行政执法案件结案率	≥98%		
				工作时效	各项专项整治工作完成情况	2021年1月-12月	
		效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
			社会效益指标	辖区市容秩序干净有序		≥98%	
	城市发展空间持续优化			≥96%			
	生态效益指标		不适用		不适用		
	可持续影响		市容乱像减少情况，辖区市容环境水平不断提升		≥95%		
	服务对象满意度指标		辖区群众满意度		≥85%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	民生微实事	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	200.00	本年预算金额（万元）	200.00	其中：财政拨款资金（万元）	200.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	开展百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活，且群众执切盼望解决的惠民项目。				
项目用途	推进社区服务的发展，提升社区治理水平，建立、完善以居民为本的社区服务平台。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	帮助社区居民解决小事、急事、难事，统筹使用民生微实事资金，完成年度预算目标，提升居民生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	全年1000万元，12个社区按项目分配。		
		资金支出进度	按社区分项目实际推进情况支出。		
	产出指标	数量指标	惠民项目数量	>50个	
		质量指标	各类项目验收通过率	100%	
			服务项目惠及率	>90%	
			居民接受过民微项目服务率	>90%	
		工作时效	民生微实事项目完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	民微项目知晓度	>90%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	提升民生质量，增进民生福祉，激发社区自治活力。	显著提升。	
		服务对象满意度指标	辖区居民对项目满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	民生微实事（上级转移支付）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,000.00	本年预算金额（万元）	1,000.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,000.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	1,000.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	开展百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活，且群众执切盼望解决的惠民项目。				
项目用途	推进社区服务的发展，提升社区治理水平，建立、完善以居民为本的社区服务平台。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	帮助社区居民解决小事、急事、难事，统筹使用民生微实事资金，完成年度预算目标，提升居民生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	全年1000万预算，12个社区按项目分配。		
		资金支出进度	按社区分项目实际推进情况，完成全年预算进度95%以上。		
	产出指标	数量指标	民生微实事项项目数量	>50个	
		质量指标	各类项目验收通过率	100%，	
			服务项目惠及率	>90%	
			居民接受过民微项目服务率	>90%	
		工作时效	民生微实事项项目完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	民微项目知晓度	>90%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	提升民生质量，增进民生福祉，激发社区自治活力	显著提升	
		服务对象满意度指标	辖区居民对项目的满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	社区事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	993.00	本年预算金额（万元）	993.00	其中：财政拨款资金（万元）	993.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	通过投入资金，为社区工作站提供办公事务经费保障，确保社区日常办公、常规工作及临时性工作有序进行。				
项目用途	用于社区工作站各项办公经费及开展各项工作包括计划生育、出租屋管理、城市建设和管理、应急安全综治、民政事务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法工作、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计工作、征兵工作、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、党建团建、社区办公用房租赁、统计工作、两委工作、文明城市创建工作、财务管理和档案等工作业务经费。				
项目中期目标	确保社区工作站日常办公有序进行，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境，开展各项常规及临时性工作，满足辖区居民群众的生活需求。				
项目年度目标	确保社区工作站日常办公有序进行，加强社区党群服务中心各项工作的开展，满足辖区居民的服务要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	按人均办公经费8000元/人/年，业务经费22万元/个社区工作站/年，两委补贴43万元，社区党建团建工作276万元，社区图书馆48万元，办公用房租赁332万元。		
		资金支出进度	各项工作按计划进度和工作要求开展，按实际支出支付。		
	产出指标	数量指标	开展各项活动次数	至少1次	
		质量指标	各类宣传活动覆盖面	显著提高	
		工作时效	社区事务工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	社区工作站服务效率提高，居民办事体验感佳。	显著提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	社区管理服务高效运转、服务水平不断提高、居民自治深入发展、社区各项事业齐头并进。	有效推进，显著提高	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	隔离点征用补偿	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	750.00	本年预算金额（万元）	750.00	其中：财政拨款资金（万元）	750.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据《福田区新型冠状病毒感染的肺炎密切接触者集中隔离医学观察点（福田健康驿站）管理办法》及《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情临时征用酒店宾馆作为隔离点及租用交通工具有关经费补偿政策的指导性意见》等文件精神，保障防疫期间医学观察对象集中隔离用房需求。				
项目用途	征用隔离酒店费用按《深圳市财政委员会关于印发<深圳市市直党政机关事业单位会议费管理办法>的通知》（深财〔2016〕140号）三类会议住宿费标准230元/天/间。入住隔离点伙食费按《深圳市财政委员会关于印发<深圳市市直党政机关事业单位会议费管理办法>的通知》（深财〔2016〕140号）100元/人/天（早餐20元，午餐40元，晚餐40元）。消杀费：面积3000平方米以下的，按5万元/月补偿；面积3000-5000平方米的，按7.5万元/月补偿；面积5000平方米以上的，按10万元/月补偿。被征用隔离的酒店（宾馆）待疫情结束后给予适当奖励，奖励金按不高于5万元/所的隔离标准执行。				
项目中期目标	保障防疫期间医学观察对象集中隔离用房需求及各项防疫防控工作，保障人民群众的生命和财产安全。				
项目年度目标	通过投入资金，保障防疫期间医学观察对象集中隔离用房需求及各项防疫防控工作，保障人民群众的生命和财产安全，维护社会和谐安定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	通过投入资金，保障防疫期间医学观察对象集中隔离用房需求及各项防疫防控工作，保障人民群众的生命和财产安全，维护社会和谐安定。		
		资金支出进度	按隔离酒店实际开支支出。		
	产出指标	数量指标	满足防疫隔离需要，提供隔离酒店供隔离人员使用	至少1家	
			隔离人员入住率	70%	
		质量指标	健康驿站满足防疫隔离标准	各项指标达到防疫隔离标准	
			隔离防控隔离效果	100%	
		工作时效	按日计算	全天24小时	
			疫情防控期间	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障防疫期间医学观察对象集中隔离用房需求	做好防疫隔离任务要求	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	控制新冠肺炎疫情蔓延	辖区新冠肺炎得到有效控制，创造健康生活辖区。维护社会稳定保障人民群众的生命安全和身体健康。	
		服务对象满意度指标	隔离人员满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	552.41	本年预算金额（万元）	552.41	其中：财政拨款资金（万元）	552.41
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为保障街道管理事务正常开展，主要用于扶贫帮困、宣传推广活动、两个文明建设活动、系统安全维护、办公环境维护、武装工作、后勤服务、报刊费用及其他零星一般管理事务等支出。				
项目用途	主要用于扶贫帮困、宣传推广活动、两个文明建设活动、系统安全维护、办公环境维护、后勤服务、武装工作、报刊费用及其他零星一般管理事务等支出。				
项目中期目标	确保街道日常办公平稳运行，为居民群众创建一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。				
项目年度目标	确保街道日常办公平稳运行，满足辖区居民的服务要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	按扶贫帮困、宣传推广活动、两个文明建设活动、系统安全维护、办公环境维护、后勤服务、武装工作、报刊费用及其他零星一般管理事务等支出552.41万元。		
		资金支出进度	各项工作按计划进度和工作要求开展，按实际支出支付。		
	产出指标	数量指标	按需求安排经费支出。	按进度支付。	
		质量指标	提供有效的后勤服务，确保各部门工作平稳有序开展。宣传工作丰富创新，信息安防范水平高。	正常开展	
		工作时效	街道各项常规及临时性工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障辖区其他管理事务正常开展，居民幸福水平持续提高。	显著提高。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	各部门工作持续平稳有序开展	持续平稳	
		服务对象满意度指标	群众满意度	达90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	残疾人两项补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	516.72	本年预算金额（万元）	516.72	其中：财政拨款资金（万元）	516.72
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据《福民函〔2017〕603号 20171030 福田区民政局 福田区残疾人联合会关于进一步做好残疾人两项补贴工作的通知》和《关于2019年起提高残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》文件要求，给辖区一二级重度残疾人、60岁以上残疾人、一户多残残疾人、精神智力残疾人发放护理补贴，给低保及低保残疾人发放困难残疾人生活补贴，确保符合政策的残疾人及时申请该项补助，及时享受政策福利。				
项目用途	用于低保及低保残疾人发放护理补贴及困难残疾人生活补贴。				
项目中期目标	增进残疾人福祉，确保残疾人合法权益。				
项目年度目标	确保符合政策的残疾人及时申请该项补助，及时享受政策福利，增进残疾人福祉，确保残疾人合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	困难残疾人生活补贴：低保：200元/人/月*13人*12个月重度残疾人护理补贴：400元/人/月*1070人*12个月，共计516.72万元。		
		资金支出进度	按政策文件规定接受申请，按人数和标准发放支出。		
	产出指标	数量指标	辖区符合政策的服务对象发放补贴率	100%	
		质量指标	按标准发放各类补贴	100%	
		工作时效	残疾人两项补贴发放工作情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	服务对象对该项目工作的开展投诉率	<2%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	新增残疾人纳入发放范围率	100%	
		服务对象满意度指标	残疾人的满意度	> 98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	城市市容环境管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	380.00	本年预算金额（万元）	380.00	其中：财政拨款资金（万元）	380.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	160.00
项目概况	保障城区环境卫生整洁，做好爱卫消杀工作。				
项目用途	主要用于辖区市容应急，应对突发的环卫、绿化等问题，红火蚁消杀、爱卫应急消杀等工作。				
项目中期目标	保障辖区环境卫生整洁，做好爱卫消杀工作，预防登革热等传染病发生。				
项目年度目标	保障辖区环境卫生整洁，做好爱卫消杀工作，预防登革热等传染病发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	应急费用30万元，红火蚁、爱卫消杀费用30万元，厨余垃圾前端清运160万元，城市市容环境160万元。		
		资金支出进度	应急消杀费用等按实际支出，厨余垃圾前端清运按月按实际支出，城市市容环境按实际支出。		
	产出指标	数量指标	爱卫消杀次数	>5次	
		质量指标	保障辖区环境卫生优良状态，完成市容环境指数测评	环卫保洁及病媒生物防制工作按时完成率100%	
		工作时效	城市市容环境卫生工作完成情况	2021年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	环卫保洁整体质量水平	≥90%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区群众生活幸福指数不断提升。	生活幸福指数显著提升。	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	安全应急管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	300.00	本年预算金额（万元）	300.00	其中：财政拨款资金（万元）	300.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	50.22
项目概况	完成公共安全重点隐患整治任务，每季度对辖区1600余家企业进行安全巡查，完成200人次安全监管人员业务能力培训和5000家次各类场所从业人员培训，开展多种形式宣传教育活动，完成公共安全重点隐患整治任务，开展燃气泄漏，零星工程、在建工地、危化品企业、电气火灾和电动自行车、道路交通、危险边坡等重点领域整治行动，提升辖区安全应急能力。				
项目用途	用于公共安全重点隐患整治，安全巡查、安全监管人员业务能力培训和各类场所从业人员培训，公共安全重点隐患整治任务，燃气泄漏，零星工程、在建工地、危化品企业、电气火灾和电动自行车、道路交通、危险边坡等重点领域整治行动。				
项目中期目标	完成公共安全重点隐患整治任务，每季度对辖区1600余家企业进行安全巡查，完成200人次安全监管人员业务能力培训和5000家次各类场所从业人员培训，开展多种形式宣传教育活动，完成公共安全重点隐患整治任务，开展燃气泄漏，零星工程、在建工地、危化品企业、电气火灾和电动自行车、道路交通、危险边坡等重点领域整治行动，提升辖区安全应急能力。				
项目年度目标	辖区安全形势总体平稳，减少电气火灾及用电安全事故，全面提高预防和处置突发事件的能力，最大限度地减少突发事件的发生及其造成的损失，实现社区安全应急一体化管理体系达标，顺利完成年度安全生产责任制考核任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	一般安全监管经费20万元，公共安全专项行动经费42万元，交通安全管理经费20万元，消防安全管理经费30万元;驻队律师经费18万元;街道食品快检室租用景田市场商铺经费50万元;街道公共安全办、消安办、交安办租赁五洲星苑C栋裙楼二层用于的办公和值班场所经费17.3万元；社区安全应急一体化达标40万元；地质灾害（隐患）和危险边坡专项治理27.48万元；完善应急预案体系建设资金15万元；安全用电监测50.22万元。		
		资金支出进度	按实际业务支出。		
	产出指标	数量指标	各类生产安全事故、火灾、交通死亡人数	零增长	
		质量指标	完成公共安全重点隐患整治任务，开展燃气泄漏，零星工程、在建工地、危化品企业、电气火灾和电动自行车、道路交通、危险边坡等重点领域整治行动，提升辖区安全应急能力	100%完成	
		工作时效	安全应急管理工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	安全生产事故以前三年的平均数为基数呈下降趋势。	减少电气火灾及用电安全事故，全面提高预防和处置突发事件的能力，实现社区安全应急一体化管理体系达标	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区安全形势总体平稳，继续保持宜居城市	最大限度地减少突发事件的发生及其造成的损失	
服务对象满意度指标		辖区群众满意度	>90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	社区党群服务中心购买服务项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	600.00	本年预算金额（万元）	600.00	其中：财政拨款资金（万元）	600.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	600.00
项目概况	根据《关于进一步理顺社区服务中心项目管理职责有关事项的通知》和《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》等文件要求，我街道作为采购主体，按照50万元每社区党群服务中心政府购买项目标准采购社会服务，致力于打造综合性社区服务阵地平台，发挥社区各类服务场所、设施的真正效能。				
项目用途	投入300万元为12个社区配套专业社工队伍，推进社区服务的发展，提升社区治理水平，建立、完善以居民为本的社区服务平台。				
项目中期目标	推进社区服务的发展，提升社区治理水平，建立、完善以居民为本的社区服务平台。				
项目年度目标	打造综合性社区服务阵地平台，发挥社区各类服务场所、设施的真正效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	25万元/社区党群服务中心政府购买服务项目/年，12个社区，共计300万元。其中民政专项和福彩公益金按照1:1的比例进行资助。		
		资金支出进度	按政策标准、服务协议，分三次支付。		
	产出指标	数量指标	服务覆盖社区数	12个	
		质量指标	服务季度和年度考评合格率	100%	
		工作时效	社区党群服务中心社会服务完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	参与社区党群服务中心群众服务活动比例	>80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	每个社区购买服务机构最低工作人员人数	5人	
		服务对象满意度指标	辖区居民对该项目工作的开展投诉率	<10%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	高龄老人津贴项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	300.00	本年预算金额（万元）	300.00	其中：财政拨款资金（万元）	300.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	300.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为辖区70周岁以上的老年人按时发放高龄津贴。				
项目用途	健全老年人福利制度、保障养老服务资金、提升老年人生活质量。				
项目中期目标	为辖区70周岁以上的老年人按时发放高龄津贴，做好老年人评估工作，逐步提高补贴标准和覆盖面，切实增强老年人获得感。				
项目年度目标	确保符合政策的老年人及时申请该项补助，及时享受政策福利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	70-79周岁老人：6189人*200元/人*12个月；80-89周岁老人：2244人*300元/人*12个月；90岁-99周岁老人：189人*500元/人*12月；100岁以上老人：2人*1000元/人*12月，全年预计发放2141.58万元，其中福彩公益金部分预计发放300.00万元。		
		资金支出进度	按政策文件规定接受申请，按人数和标准发放，全年支出90%。		
	产出指标	数量指标	70岁以上老人数量（2020年统计）8624人	8624	
		质量指标	按时发放完成情况	90%	
		工作时效	老龄津贴发放完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	服务对象投诉率	2%以下	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增老年人纳入范围	100%	
服务对象满意度指标		服务对象对高龄津贴发放工作满意度	>98%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	民政工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	270.00	本年预算金额（万元）	270.00	其中：财政拨款资金（万元）	270.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	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、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：反映两个文明建设活动，“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。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。					
项目用途	提高邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动的社会效益。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，提高低保、优抚和低保边缘户的社会参与度，增强社会融入感。					
项目中期目标	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、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：反映两个文明建设活动，“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。					
项目年度目标	开展节日慰问困难户、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、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目，增强社会融入感。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	民政双拥工作150万元，社区公益服务项目120万元。			
		资金支出进度	按实际工作开展支出。			
	产出指标	数量指标	社区公益服务标准	1300元/人/月		
		质量指标	社区公益服务覆盖率	100%		
		工作时效	民政工作完成情况	2021年1月-12月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%		
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%		
服务对象满意度指标		服务对象对项目满意度	≥98%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	司法工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	268.00	本年预算金额（万元）	268.00	其中：财政拨款资金（万元）	268.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	负责对外来访人员进行登记受理、分流引导，对来访事项进行甄别、判断，提供相应法律咨询，或与街道法律服务团队共同协调当事人进行调解。街道辖区每个社区配置一名法律顾问，提供法律咨询，配合人民调解工作。聘请合同评审法律服务项目：负责对辖区内各类民事、行政合同进行合法性审查，以防范街道办的法律风险。聘请物业纠纷调处法律服务项目：负责街道物业行政管理工作、处理物业信访工作、协调处理物业矛盾纠纷和物业管理培训工作。劳动争议调处法律服务项目：负责辖区企业领域及工程建设领域劳资纠纷的接访、咨询、引导、调解工作；人民调解津贴发放：保障人民调解工作顺利开展，给予人民调解委员会专门负责人民调解事务的人员工作津贴。人民调解月普法活动；12.4普法活动；4.15普法活动；莲花创新项目-法律进社区项目：为进一步推进街道法治建设,提高我街道普法宣传。莲花街道创办了具有莲花特色的社区普法报纸--《法律进社区》，让社区居民“一报在手，学法不愁”。远程司法确认系统项目：打造集人脸识别、语音识别、电子签章等多个功能于一体的在线司法确认平台，并制定在线司法确认工作室建设规范。完善非诉讼效力保障制度，提升司法公信力。劳动争议调处办案补贴经费：为了进一步完善劳动争议调解机制，调动调解员积极性，稳定队伍，提高工作效率，开展办案补贴政策。					
项目用途	信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。					
项目中期目标	做好信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法工作。					
项目年度目标	化解辖区各项矛盾纠纷，有效创建和谐稳定的社会环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	访前工作室32万元，一社区一法律顾问48万元，合同评审法律服务30万元；物业纠纷调处法律服务32万元，劳动争议调处法律服务34万元，人民调解津贴发放 34万元，法律进社区项目（报刊进社区13万元，设计印刷合同 6万元）。远程司法确认系统项目27万元，劳动争议调处办案补贴经费12万元。			
		资金支出进度	按项目实际支出。			
	产出指标	数量指标	人民调解工作完成率		100%	
			信访工作完成率		100%	
			合同审核工作完成率		100%	
			公共法律服务实体平台建设完成率		100%	
			物业行政管理工作完成率		100%	
	质量指标	群体性事件、超级信访事件等发生次数		0次		
		工作时效		辖区司法相关工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	提高辖区群众法治意识，促进街道法治政府建设，有效化解辖区内矛盾纠纷，维护辖区稳定。		实现社会依法，有序和谐发展。	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	辖区群众生活幸福指数		显著提升	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度		>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	综治维稳	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	250.00	本年预算金额（万元）	250.00	其中：财政拨款资金（万元）	250.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	发放辖区精神障碍患者监护补贴，让监护人承担起监护责任，做好监护工作，维护辖区稳定。配备专职工作人员，对辖内金融机构进行行政核查，引导监督P2P网贷机构平台良性清退，对出险私募基金因资产重组、投资款项逾期未兑付等原因所引发的群体性事件、不稳定因素等开展维稳处置工作。重点群体人员稳控管理、辖区治安防控：做好重点人员的稳控、辖区治安防控工作，维护辖区和谐稳定。轨道交通：做好被补偿人协商谈判、解释说服、维护稳定工作。按时推进完成我区轨道建设用地征拆工作任务。扫黑除恶：开展辖区内扫黑除恶专项斗争，提高辖区群众知晓率，排查和处理涉黑涉恶线索，维护辖区和谐稳定。群防群治专项经费：用于常态化开展义警轮值轮训工作，全面提升义警队伍素质。心理服务站建设：搭建心理咨询室服务实体平台，建立心理咨询服务室；加强社会心理服务队伍建设，购买社会机构服务、设立心理咨询岗位，完善心理咨询、心理辅导、危机干预机制，提高社会防控风险能力，建设更高水平的平安辖区。反恐：通过资金预算投入、配备专职工作人员做好街道日常反恐工作，落实反恐职责和任务，与辖区派出所和行业专业力量共同建立健全反恐应急处置工作机制，保障街道各项反恐工作的有序、规范、高效开展，以应对当前严峻复杂的反恐斗争形势，保障我辖区的和谐稳定。邪教防范：做好辖区邪教人员管理工作，开展反邪宣传，创建无邪街道，维护辖区和谐稳定。禁毒：配备专职禁毒社工，加强基层禁毒工作，开展辖区内禁毒识毒防毒宣传，构建全民毒品预防教育体系，加快创建无毒社区。打击非法集资传销、维护政治安全，维护辖区稳定。				
项目用途	用于辖区治安防控、群防群治、精神障碍患者监护、扫黑除恶、重点群体人员稳控管理、涉众金融风险、邪教防范、义警、心理服务站建设、轨道交通、社区禁毒、扫黑除恶、打击非法集资传销、反恐、校园周边整治等，实现辖区和谐稳定。				
项目中期目标	承担街道办事处社会治安综合治理与维稳等工作职能，用于辖区治安防控、群防群治、精神障碍患者监护、扫黑除恶、重点群体人员稳控管理、涉众金融风险、邪教防范、义警、心理服务站建设、轨道交通、社区禁毒、打击非法集资传销、反恐、校园周边整治等工作，实现辖区和谐稳定。				
项目年度目标	承担我辖区的社会治安综合治理和维稳等专项工作，使辖区社会面治安秩序良好，实现辖区和谐稳定，居民群众满意度达到90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	承担街道办事处社会治安综合治理与维稳等工作职能，用于精神障碍患者监护120万元、涉众金融风险20万元、辖区治安防控、重点群体人员稳控管理60万元、轨道征拆、邪教防范、扫黑除恶、心理服务站建设、轨道交通、社区禁毒、打击非法集资传销、反恐、校园周边整治等50万元。		
		资金支出进度	按实际开展工作支出。		
	产出指标	数量指标	1、对600余符合条件的监护人发放约120万的精神障碍患者监护补贴，让监护人做好监护工作，维护辖区稳定。 2、做好辖区剩余4家p2p平台的引导清退工作，现存330家私募机构因资产重组、投资款项逾期未兑付等原因所引发的群体性事件、不稳定因素等开展维稳处置工作，维护辖区稳定。 3、做好维稳防护期的维稳工作，对我辖区13名重点稳控人员进行稳控，防止发生进京非访事件，维护辖区稳定。 4、做好扫黑除恶工作，每月至少开展一次扫黑除恶宣传活动，在全辖区营造对黑恶势力人人喊打的浓厚氛围。 5、做好我街道2300名义警的培训工作。 6、2021年底，街道社会心理服务站建成率100%，社区社会心理服务站建成率80%以上。 7、做好辖区在册99名邪教人员的管理工作，防止辖区出现涉邪案件，创建无邪街道，维护辖区稳定。 做好社区戒毒11人，社区康复5人的管控工作；全年至少主动承办1场区级规模600人左右的大型禁毒宣传活动，每月至少开展1场规模300人左右的中型禁毒宣传活动，每月最少上报4篇媒体报道。构建全民毒品预防教育体系，加快创建无毒社区。	全年530万元。	
		质量指标	维护社会治安持续稳定	显著提升	
		工作时效	综治维稳工作完成情况	2021年1月-12月	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标		辖区社会面治安秩序良好	显著提升	
	生态效益指标		不适用	不适用	
	可持续影响		辖区居民群众幸福指数	辖显著提升	
	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

2021年度

项目名称	群防群治	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	210.00	本年预算金额（万元）	210.00	其中：财政拨款资金（万元）	210.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为我街道辖区义警队伍提供义警培训，提升群防群治效能，以做好治安大巡逻大防控工作，维护社会和谐稳定。				
项目用途	用于常态化开展义警轮值轮训工作，全面提升义警队伍素质。				
项目中期目标	加强义警队伍培训，提升群防群治效能，筑牢社会治安防控体系。				
项目年度目标	加强义警队伍培训，提升群防群治效能，维护辖区和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	打击非法集资传销、反恐、校园周边整治等210万元，实现辖区和谐稳定。		
		资金支出进度	按物资采购、培训支出、场地租用等实际支出。		
	产出指标	数量指标	组建义警人数	4500人	
			义警培训次数	>15次	
		质量指标	维护社会治安持续稳定	显著提升	
		工作时效	群防群治完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区社会面治安秩序良好	显著提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区居民群众幸福指数	显著提升	
		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

2021年度

项目名称	长者食堂补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	211.00	本年预算金额（万元）	211.00	其中：财政拨款资金（万元）	211.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	补助辖区长者食堂就餐补贴，运营补贴、配送补贴，增加为老助餐配餐功能，提升成了老年人美食和精神的双料休闲驿站				
项目用途	用于补助辖区长者食堂就餐补贴，运营补贴、配送补贴等支出。				
项目中期目标	逐步建立适度普惠的社区居家老年人助餐配餐服务政策，指导长者食堂完善服务管理制度，设立统一标识，逐步培育具有淄博特色的助餐服务品牌，进一步提升全市社区居家养老服务水平。				
项目年度目标	提供补贴运营、配送等就餐服务，确保符合政策的老年人及时申请该项补助，及时享受政策福利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	康欣社区长者食堂建设运营补贴5万元；康欣社区就餐补贴、运营补贴26万元；华龄长者食堂就餐补贴、运营补贴、配送补贴180万元。		
		资金支出进度	每月按实际支出开支。		
	产出指标	数量指标	对老年人就餐补贴率	100%	
		质量指标	就餐补贴及时发放	80%	
		工作时效	长者食堂工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	服务对象对该项目工作的投诉率	<2%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增老年人纳入范围	100%	
		服务对象满意度指标	得到老年人的满意度认可	>98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他疫情防控支出	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	200.00	本年预算金额（万元）	200.00	其中：财政拨款资金（万元）	200.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	按照《福田区关于落实<深圳市新型冠状病毒感染的肺炎居家隔离医学观察工作指引（试行第一版）>的实施细则》（福肺炎放控办[2020]6号）、《广东省疫情防控指挥部办公室疫情防控指挥组关于印发广东省新冠肺炎重点人群隔离医学观察指引（试行）的通知》（粤卫应急函[2020]26号）及《福田区新型冠状病毒感染的肺炎密切接触者集中隔离医学观察点（福田健康驿站）管理办法》开展相关的防控防疫工作。				
项目用途	按照《福田区关于落实<深圳市新型冠状病毒感染的肺炎居家隔离医学观察工作指引（试行第一版）>的实施细则》（福肺炎放控办[2020]6号）、《广东省疫情防控指挥部办公室疫情防控指挥组关于印发广东省新冠肺炎重点人群隔离医学观察指引（试行）的通知》（粤卫应急函[2020]26号）及《福田区新型冠状病毒感染的肺炎密切接触者集中隔离医学观察点（福田健康驿站）管理办法》开展相关的防控防疫工作。				
项目中期目标	通过投入资金，开展无物业小区防疫围合管控工作、防疫消杀等工作，保障人民群众的生命和财产安全。				
项目年度目标	保障人民群众的生命和财产安全，维护社会和谐安定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	居家隔离人员生活保障措施5万元，转运车辆100万元，无物业小区保安服务55万元，疫情防控宣传等工作40万元。		
		资金支出进度	按防疫实际情况需要，照实结算。		
	产出指标	数量指标	转运车辆	至少1辆	
		质量指标	隔离防控隔离效果	100%	
		工作时效	按时完成2021年新冠肺炎疫情防控工作。	2021年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	控制新冠肺炎疫情蔓延	辖区新冠肺炎得到有效控制，创造健康生活辖区。维护社会稳定保障人民群众的生命安全和身体健康。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	推进各行各业复工复产	维护社会和谐安定。	
		服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	卫生健康事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	150.00	本年预算金额（万元）	150.00	其中：财政拨款资金（万元）	150.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映卫生健康经常性基础工作考核，迎接国家、省、市、区各项检查活动相关的工作支出，包括“国家三项制度奖励扶助对象资格确认和数据申报工作”、“广东省卫生计生统计数据质量评估”、“健康福田”等考核工作。反映反映创建街道、社区工作站先进计生协会，计生协会年终表彰先进，节日座谈会，创建新协会、会员代表大会，协会干部、志愿者业务培训等计生协会工作支出；反映优生优育指导中心项目，创建基层群众示范项目，“福田区防艾示范街道”项目，“健康直通车”进企业、进社区服务活动等计生协会项目支出。反映“家庭发展服务中心”的建设支出；反映开展计生特殊家庭暖心行动支出，包括发放独生子女父母计划生育奖励、户籍人口无业人员独生子女保健费、计生特殊家庭扶助对象慰问金，为计生特殊家庭提供家政服务，开展重病及去世的计生特殊家庭慰问活动，计生特殊家庭生日送祝福、节日送温暖，“关爱女孩”等活动；反映开展计生生育关怀服务、科学育儿讲座、青少年健康教育项目、儿童早期发展科学育儿项目等支出；反映流动人口计划生育管理活动等支出。反映公共卫生及健康促进的相关服务及宣传、教育活动支出，包括传统节日宣传活动，宣传栏制作，宣传资料印制，主流媒体及新媒体宣传，计生报刊/报纸杂志订购，孕前和地贫项目宣传活动，两癌防治宣传活动，“健康单位、健康社区和健康细胞”创建活动，全民健康素养促进行动等；反映免费孕环查孕和免费生殖健康普查普治等计划生育技术服务工作、避孕药具发放服务和管理等服务支出。				
项目用途	做好计生基础工作，开展提升计划生育特殊家庭扶助、优生优育指导中心工作，普及居民健康生活、优化健康服务，传播健康知识，提升居民健康水平，深入推进健康深圳建设，健康莲花行动推进、健康素养、健康生活方式知识宣传普及、健康细胞创建，计划生育技术宣传与服务等。				
项目中期目标	推动“六项重点任务”落实落地，擦亮“家庭健康素养”、“特殊家庭帮扶”、“优生优育指导中心”品牌项目。健康素养水平达50%以上，创建2个健康社区，10个以上健康家庭。				
项目年度目标	推动“六项重点任务”落实落地，擦亮“家庭健康素养”、“特殊家庭帮扶”、“优生优育指导中心”品牌项目。健康素养水平达50%以上，创建2个健康社区，10个以上健康家庭。以引导群众按政策生育、营造家庭友好的社会环境、促进人口长期均衡发展为主题，以助力党和政府、满足人民群众日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，提升辖区婴幼儿家庭优生优育优生能力，提高辖区居民的健康素养水平，使辖区居民对健康有更深入的认识，倡导健康生活方式。健康社区、健康家庭等健康细胞创建工作有序开展，提高居民对生育技术服务知识的知晓率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	计生工作120万元，公共卫生服务30万元。		
		资金支出进度	根据工作开展情况支出。		
	产出指标	数量指标	创建健康社区	2个	
			健康素养水平	达50%以上	
			健康家庭	10个	
		质量指标	各项数据处理的及时率、准确率	100%	
		工作时效	卫生健康事务工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民的健康素养水平	显著提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	促进人口长期均衡发展	显著促进	
服务对象满意度指标		辖区群众满意度较高	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	退役军人事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	126.00	本年预算金额（万元）	126.00	其中：财政拨款资金（万元）	126.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	提高街道退役军人事务站服务质量，落实退役军人相关福利政策。				
项目用途	街道退役军人事务站开展服务经费支出，包括创建星级服务站示范点等。				
项目中期目标	街道退役军人事务站开展服务经费支出，包括创建星级服务站示范点等，提高街道退役军人事务站服务质量，落实退役军人相关福利政策。				
项目年度目标	2021年根据上级文件要求，开展星级服务点创建工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	12个社区8万，街道30万，合计126万。		
		资金支出进度	按实际开展工作支出。		
	产出指标	数量指标	退役军人站覆盖率	100%	
		质量指标	退役军人各项事务完成率	≥98%	
		工作时效	退役军人事务工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	为60周岁以上户籍老人购买综合意外保险	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	83.70	本年预算金额（万元）	83.70	其中：财政拨款资金（万元）	83.70
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	83.70	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映为辖区60周岁以上户籍老人统一购买综合意外保险的支出。				
项目用途	为辖区1.86万名60周岁以上户籍老年人购置意外保险。				
项目中期目标	为符合条件的老年人购买意外险，保障老年人合法权益，确保符合条件的对象及时获得理赔，减轻老年人经济压力，提升老年人幸福指数。				
项目年度目标	通过为老年人购买意外险，保障老年人合法权益，确保符合条件的对象及时获得理赔，减轻老年人经济压力，提升老年人幸福指数，居民满意度达95%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	辖区1.86万名60岁以上户籍老人购买45元的保险83.7万元。		
		资金支出进度	按保单要求一次性支付。		
	产出指标	数量指标	辖区60岁以上户籍老人	1.86万名	
		质量指标	保单期限内，符合条件的服务对象及时获得理赔率	100%	
		工作时效	60周岁以上户籍老人购买综合意外险工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	老年人合法权益	有效保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	减轻老年人经济压力	显著提升	
		服务对象满意度指标	老年人对该项目的满意度较高	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	群团组织工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	20.00	本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款资金（万元）	20.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障乡情联谊工作的正常开展。组织团员青年、志愿者及广大青少年开展相关活动，加强街道辖区团员青年凝聚力，激发青春活力投入到各自工作岗位中，进一步推动共青团工作的全面发展，围绕街道中心工作发挥青年骨干作用；提高志愿者服务质量，发挥志愿服务在社会建设中的积极作用。开展妇儿之冢各项活动、关爱困难妇女儿童慰问费用、宣传教育培训费用、重要节假日活动等活动的支出。人大代表履职、代表选举、外出培训、调研课题、家站点建设、宣传报道等工作。组织政协委员开展调查、视察、座谈等经常性活动，充分发挥委员的积极性和创造性。完善、充实活动内容，丰富活动形式，健全活动考核机制，强化考核结果的使用。组织委员开展调查、视察、座谈等经常性活动，充分发挥委员的积极性和创造性。围绕政府的工作重点和经济社会发展中的突出问题，比如公共安全问题、城中村问题、市容环境问题等，开展有深度、有广度的调查研究，积极为街道党委政府的中心工作建言献策。				
项目用途	促进港澳同胞交流联谊。按照工作安排，做好各项活动支出，开展团员青年、志愿者及广大青少年开展相关活动，开展“妇儿之家”家风家训家庭教育活动，春节和六一儿童节对困难妇女儿童开展关爱行动，妇女维权周开展宣传活动，开展“三八”妇女节活动。通过预算资金投入，保障人大街道工委的工作正常开展，包括代表联系、组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作。紧紧围绕区政协工作重点和要求，深入开展调查研究，广泛接触人民群众，站在群众的角度提建议、谋对策，把群众反映强烈的民生问题作为民主监督的重要内容。				
项目中期目标	加深港澳同胞情谊，强化深港联系纽带。深化文明家庭建设促进社会和谐和城市文明提升，夯实基础推进群团组织自身建设。强化人大监督实效、发挥代表主体作用、加强人大自身建设，为建设先行示范区中心城区作出新的贡献。持续加强街道委员联络工委建设。进一步推进社区“六化”工作。组织委员开展视察活动。				
项目年度目标	忆乡愁、增乡情，展乡貌、扩影响，强联谊、促互动，聚共识、图共赢。深化文明家庭建设促进社会和谐和城市文明提升，夯实基础推进群团组织自身建设，进一步推动共青团工作的全面发展，围绕街道中心工作发挥青年骨干作用；提高志愿者服务质量，发挥志愿服务在社会建设中的积极作用。关注困境妇女儿童做好关爱服务，提高女性自身素质促进家庭和谐。通过开展代表履职等一系列代表活动，进一步完善机制建设和阵地建设，促进人大工委工作不断提升，丰富人民代表大会制度在基层的创新和实践，努力实现“民有所呼，我有所应”。加强政协委员与街道、居民的关系更加密切联系，充分调动政协委员的参政议政、建言献策的积极性。通过建立两代表一委员工作室为委员建立社情民意联系卡，通过接访群众征集各类社情民意信息了解居民需求，积极发挥政协委员在基层共建共治共享的积极作用。				
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核
	投入指标	测算明细	工青妇工作5万元、人大工作8万元、政协统战3万元、港澳乡情联谊4万元。		
		资金支出进度	按各项工作实际开支支出。		
	数量指标		学雷锋活动月、“志愿者日”志愿系列活动；妇儿之冢各项活动，“三八”妇女节组织活动，读书月活动。	不少于2次	
			台港澳专项工作活动	不少于2场	
			举办代表履职活动	不少于30场	
		立法联系点活动	不少于5场		

年度绩效指标	产出指标		委员到联系点活动	不少于1次	
		质量指标	学雷锋活动月、“志愿者日”志愿系列活动不少于2次。妇儿之家各项活动3场，春节慰问困难母亲1次，“六一”儿童节慰问困境儿童1次，妇女维权宣传12次，妇联执委培训1次，“三八”妇女节组织活动1次，读书月活动1次。	推动12个社区活动覆盖率100%	
		工作时效	辖区群团工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用。	不适用	
		社会效益指标	发挥团员青年及志愿服务在街道中心工作中及社会建设中的积极作用；保障辖区妇女儿童及单亲家庭的平安稳定，让青少年及儿童有一个良好的家庭学习及教育环境。	有效发挥及保障。	
			积极发挥政协委员在基层共建共治共享的积极作用。	积极促进	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不断提高辖区居民幸福感，安全感。	辖区居民幸福感，安全感显著提升。	
			贯彻落实民主党派和无党派人士工作的方针政策对社会和谐稳定的促进作用。	显著提升	
			促进人大代的沟通交流作用，建立建言资政平台，努力使各项工作活动规范化、科学化、制度化。	显著促进	
		服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	文体事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	70.00	本年预算金额（万元）	70.00	其中：财政拨款资金（万元）	70.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于：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；用于举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。				
项目用途	用于社区文化事务、体育事务及特级文化站事务支出。				
项目中期目标	做好辖区群众文化和体育事务的有序开展，按照街道部署和文化站“四季文化”工作安排做好各项业务开展。				
项目年度目标	广泛开展文艺演出、展览等充分展示了莲花街道文化建设的成果，传统与现代相融合，展现了辖区人民良好的精神风貌，营造了和谐、浓厚的辖区文化氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	文化类活动5万元，体育类活动5万元，特级文化站60万元。		
		资金支出进度	按开展活动实际支出。		
	产出指标	数量指标	公益性文体活动	>100次	
		质量指标	文化惠民活动完成及时率	100%	
		工作时效	辖区文体活动完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	文体队伍建设率	显著提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区群众生活幸福指数	不断提升	
		服务对象满意度指标	辖区市民群众对活动的满意度	>90%。	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	残联事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	68.28	本年预算金额（万元）	68.28	其中：财政拨款资金（万元）	68.28
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	做好残疾人专职委员工资、残疾人活动工作，保障残疾人权益。				
项目用途	用于发放残疾人专职委员工资标准及五险一金保险缴纳工作，开展辖区残疾人活动。				
项目中期目标	保障社区残疾人专职委员工资发放，保障残疾人活动经费。				
项目年度目标	保障社区残疾人专职委员工资发放，保障残疾人活动经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	残疾人专职委员工资标准、五险一金保险缴纳工作及辖区残疾人活动经费标准计算，全年68.28万元。		
		资金支出进度	残疾人专职委员工资标准按月发放，五险一金保险按时缴纳，活动经费按实际开展活动支出。		
	产出指标	数量指标	辖区关爱残疾人活动场次	>1场	
		质量指标	辖区关爱残疾活动完成情况	100%	
		工作时效	辖区残联事务工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	社区居家养老服务补助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	75.60	本年预算金额（万元）	75.60	其中：财政拨款资金（万元）	75.60
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	75.60	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	对符合条件的老年人按标准发放居家养老服务券费，用于购买居家养老服务。				
项目用途	对符合条件的老年人按标准发放居家养老服务券费，用于购买居家养老服务。				
项目中期目标	完善辖区特殊群体服务，满足辖区生活不能自理老人的居家养老服务。				
项目年度目标	完善辖区特殊群体服务，满足辖区老年人生活不能自理老人的居家养老服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核
	投入指标	测算明细	210人*300元/人*12个月75.6万元。		
		资金支出进度	全年完成98%		
	产出指标	数量指标	居家养老标准	300元	
		质量指标	居家养老服务质量	≥98%	
		工作时效	社区居家养老服务完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	最低生活保障金	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	72.93	本年预算金额（万元）	72.93	其中：财政拨款资金（万元）	72.93
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	落实国家低保政策，发放最低生活保障家庭保障金和燃气补贴，提高辖区低收入居民的基本生活水平。				
项目用途	用于发放辖区最低生活保障家庭保障金和燃气补贴。				
项目中期目标	进一步保障和改善民生，提高辖区低收入居民的基本生活水平，充分体现党和政府对低收入困难群众的关怀。				
项目年度目标	进一步保障和改善民生，提高辖区低收入居民的基本生活水平，充分体现党和政府对低收入困难群众的关怀。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	最低生活保障金72万元；燃气补贴：0.93万元。		
		资金支出进度	按月实际支出。		
	产出指标	数量指标	最低生活保障金发放范围	100%全覆盖	
		质量指标	辖区低收入居民的基本生活水平	显著提高	
		工作时效	最低生活保障金发放完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围高	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度高	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他民政支出	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	71.50	本年预算金额（万元）	71.50	其中：财政拨款资金（万元）	71.50
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	推进社区邻里团结，户主和睦，增加老年人业余生活，宣传防灾减灾等。				
项目用途	反映社区邻里节活动、星光老年之家后续管理运营、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作等业务的支出。				
项目中期目标	加快推进辖区殡葬事业发展，满足人民群众民生福利需求，高质量建设社会主义现代化示范区，有效有序高效应对自然灾害，及时转移安置受灾人员，全力保障受灾群众基本生活，进一步展示社区风采，增进居民融合，构建和谐的邻里关系，增强社区居民的幸福感、归属感和获得感，擦亮社区邻里节活动品牌。				
项目年度目标	加快推进辖区殡葬事业发展，满足人民群众民生福利需求，高质量建设社会主义现代化示范区，有效有序高效应对自然灾害，及时转移安置受灾人员，全力保障受灾群众基本生活，进一步展示社区风采，增进居民融合，构建和谐的邻里关系，增强社区居民的幸福感、归属感和获得感，擦亮社区邻里节活动品牌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	社区邻里节：16个居委会*10000元/个=160000元；星光老年之家：12个社区*40000元/个=480000元；防灾减灾管理：救助救灾宣传活动费20000元；殡葬管理：清明节活动宣传经费5000元，重阳节活动宣传经费10000元，残疾人文体活动项目40000元。		
		资金支出进度	按照活动实际开展情况支出。		
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	
		质量指标	预算执行率	≥98%	
		工作时效	辖区其他民政工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	“幸福老人”计划	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	65.00	本年预算金额（万元）	65.00	其中：财政拨款资金（万元）	65.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	65.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映资助老年人组建各类文化体育队伍的支出情况，真正让福彩公益金发挥基本民生保障、基本社会服务的作用，让老百姓更具获得感。				
项目用途	加强老年协会建设，组织开展各类文体活动、健康讲座等活动。				
项目中期目标	为了丰富老年的幸福生活，各老年协会有计划的开展各类文体活动，健康讲座等，提升老年人幸福指数。				
项目年度目标	通过开展老有所为，老有所乐，老有所学等活动，丰富老年人生活，增强老年人幸福感，获得感，提高居民满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	街道老年协会5万元，12个社区工作站老年协会5万元，共计65万元。		
		资金支出进度	根据各老年协会经费需求，一次性划拨到位。		
	产出指标	数量指标	老年协会个数	13个	
		质量指标	各类有益活动开展率	100%	
		工作时效	老年人协会工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	老年人幸福指数	显著提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	丰富老年人社会活动	显著丰富	
		服务对象满意度指标	老年人对该项目的满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	57.26	本年预算金额（万元）	57.26	其中：财政拨款资金（万元）	57.26
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	确保各部门日常办公所需设备的保障，主要包括电器设备、办公化自动设备、摄影摄像器材、手提电脑及复印机网络设备等，解决各部门设备老化更新等问题，保障各部门工作的正常开展。				
项目用途	集中采购项目中的电器设备、办公化自动设备、摄影摄像器材、手提电脑、复印机网络设备的采购、				
项目中期目标	解决各部门设备老化更新等问题，保障各部门工作的正常开展。				
项目年度目标	解决各部门设备老化更新等问题，保障各部门工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	按照全年需求购置各项办公设备及电器设备57.26万元。		
		资金支出进度	按照购置需求支付款项。		
	产出指标	数量指标	购置指标完成度率	98%	
		质量指标	采购货品质量标准	>90%	
		工作时效	年度政府采购设备完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障办公设备正常采购，维持各部门工作正常运行，提高工作效率。	有效提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	满足各部门工作需求，保障各部门正常工作开展。	有效服务辖区群众。	
		服务对象满意度指标	需求部门满意度较高。	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	临时价格补贴（退役军人）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	47.52	本年预算金额（万元）	47.52	其中：财政拨款资金（万元）	47.52
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	落实国家临时价格补贴政策，保障优抚对象权益。				
项目用途	用于发放优抚对象全年的临时价格。				
项目中期目标	按时完成优抚对象全年的临时价格的发放，保障优抚对象权益。				
项目年度目标	按时完成优抚对象全年的临时价格的发放，保障优抚对象权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	220人*180元/人*12个月47.52万元。		
		资金支出进度	按月发放临时价格补贴。		
	产出指标	数量指标	临时价格补贴发放人数	220人	
		质量指标	保障优抚对象权益	有效保障	
		工作时效	临时价格补贴发放工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	抚恤定补医疗保险资助项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	43.86	本年预算金额（万元）	43.86	其中：财政拨款资金（万元）	43.86
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	43.86	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障重点优抚对象医疗待遇。				
项目用途	用于重点优抚对象医疗报销和参保补助专项经费。				
项目中期目标	按时完成重点优抚对象医疗报销和参保补助专项经费的发放。				
项目年度目标	对在册优抚对象医疗报销和参保补助进行资助，保障其权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	参保补助575元/月*40人*12个月；767元/月*6人*12个月43.86万元。		
		资金支出进度	按照重点优抚对象提交的医疗缴费单实际支出。		
	产出指标	数量指标	重点优抚对象覆盖率	100%	
		质量指标	重点优抚对象医疗保障率	100%	
		工作时效	重点优抚对象医疗报销和参保补助专项完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	辖区企业服务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款资金（万元）	30.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	举办专场招聘会、创业大讲堂活动，让辖区企业与居民提供信息互通交流平台，帮助高校毕业生、登记失业人员、退役军人、外来务工人员更好、更快、更优的寻找到合适自身发展的创业、就业需求，创业带动就业，缓解其就业及经济压力，同时为辖区企业输送各类型人才。各类常规统计报表工作以及统计法宣传和城乡一体化固户工作。根据国务院，中央军委[1982]30号文件决定调基建兵部队二万人来深圳，原基建工程兵集体转业改编为我市集体转业，退休后一次性慰问金发放。				
项目用途	举办专场招聘会、创业大讲堂活动费用。通过法制宣传提高企业对统计法的认识，提升统计质量。依法、依规管理使用统计工作资金，促进辖区的整体经济形势和统计工作稳定发展。稳定基层统计队伍，明确统计工作职责，坚持依法统计，提高统计数据质量，提升统计业务能力，规范基层统计管理。积极开展统计人员从业资格考试和继续教育，区统计局要加强街道统计业务培训工作的检查监督。增强与企业的沟通交流，提高企业配合度，按时完成各项统计工作。加强辖区新增企业在国家统计平台上报报表人员的业务能力，提高报表质量和上报及时率。原基建工程兵退休人员一次性慰问金。让参加过深圳建设的基建工程兵人员到退休享受社会改革发展的成果，体现政府对参与我市建设的原基建工程兵的关怀。				
项目中期目标	积极实施就业政策，实施就业的发展战略和促进创业带动就业的战略，推动我辖区实现更高质量和更充分就业的目标。让参加过深圳建设的基建工程兵人员到退休享受社会改革发展的成果，体现政府对参与我市建设的原基建工程兵的关怀。为国有企业轻装上阵、公平竞争创造条件，确保国有企业实现高质量发展。				
项目年度目标	活动将通过多渠道广布招聘会信息，吸引辖区登记失业人员、高校毕业生、退役军人及外来务工人员等前来参加招聘会暨创业项目推介会，激发其创业就业热情，增强其创业就业信心。通过法制宣传提高企业对统计法的认识，提升统计质量。让参加过深圳建设的基建工程兵人员到退休享受社会改革发展的成果，体现政府对参与我市建设的原基建工程兵的关怀。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	辖区企业服务30万元。		
		资金支出进度	按活动实际开展支出支付。		
	产出指标	数量指标	举办创业大讲堂暨创业项目推荐会及失业人员专场招聘会数量	至少1场	
			企业积极配合报表工作上报情况	≥99%	
		质量指标	辖区企业服务覆盖面	≥80%	
	工作时效	辖区企业服务工作情况	2021年1月-12月		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	过对就业困难人员、创业者的政策帮扶，促进社会安定和谐，改善就业环境。	显著缓解就业压力。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	对缓解创业及就业压力有持续性影响	持续影响	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	疫情防控人员补助	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31		
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目				
项目总金额（万元）	40.00	本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款资金（万元）	40.00		
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00		
项目概况	为支持社区更好地做好疫情防控工作，坚决遏制疫情蔓延势头，进一步关怀我区战斗在疫情防控一线工作的辅助人员，对参与疫情防控一线工作的辅助人员发放临时性工作补助。						
项目用途	关怀我区战斗在疫情防控一线工作的辅助人员，保障辖区各项防疫防控工作顺利开展。						
项目中期目标	保障人民群众的生命和财产安全，维护社会和谐安定。						
项目年度目标	通过投入资金，对参与疫情防控一线工作的辅助人员发放临时性工作补助，保障防疫期间一线工作的人员，更好的投入疫情防控工作，保障人民群众的生命和财产安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见		
	投入指标	测算明细	1.突发公共卫生事件应急Ⅰ级响应（1月23日-2月23日）、Ⅱ级响应（2月24日-5月8日）按200元/人/天标准发放；突发公共卫生事件应急Ⅲ级响应（5月9日至今）按每人每天100元/人/天标准发放。 2.人员发放范围：（1月23日-4月19日）在疫情防控一线工作的人员含：参与疫情防控一线工作的社区专职工作者（已入编的社区党委书记除外）、各街道办事处下派社区参与疫情防控一线工作的辅助人员、报名区委组织部“征召令”且被抽调到疫情防控一线的机关事业单位辅助人员，参与到疫情防控一线工作的警务辅助人员。3.人员发放范围：（4月20日至今）从事在“口岸、机场、火车（高铁）站、汽车客运站、港口码头、公路联合检疫检查站”进行健康监测和隔离留验的工作人员；“三人小组”社区上户健康监测工作人员；政府集中隔离医学观察点值守工作人员；待排查、疑似或确诊病例转运工作人员；病例生物标本采集、送样、检测和污染物处置工作人员；其他直接接触疑似或确诊病例等各类一线岗位的社区专职工作者（已入编社区党委书记除外）、机关事业单位辅助人员和警务辅助人员。				
		资金支出进度	按防疫实际情况需要，照实结算。				
	产出指标	数量指标	社区在岗专职工作者、街道办事处下派的辅助人员人数	各部门参与防疫防控工作全覆盖			
		质量指标	三人小组、汽车站转运专班、核酸采集等小组成员工作防疫防控工作职责标准	各项指标达到防疫防控职责标准			
		工作时效	按日计算	全天24小时			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			
		社会效益指标	完成辖区防疫防控工作要求。	圆满完成。			
		生态效益指标	不适用	不适用			
		可持续影响	控制新冠肺炎疫情蔓延，创造健康生活辖区。	有效控制。			
服务对象满意度指标		居民满意度	>90%				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	就业专项资金（社保补助）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款资金（万元）	30.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	就业补助资金主要根据末年常住人口、登记失业人数、就业困难人数、新增就业人数、资金结余消化力度工作等因素分配。目前分配主要用于困难失业人员社保补贴。依法、依规管理使用就业资金，切实做好各类补贴和奖励申请在规定时间内审核支付工作。为有就业愿望的就业困难人员提供精准帮助，并加强对就业资金使用范围、补贴标准、审核程序、受理部门等相关信息的更新、补充、完善工作，促进辖区的整体经济形势和就业工作稳定发展。				
项目用途	资金按规定用于社保补贴补助及经市人民政府批准的其他支出项目。				
项目中期目标	保持辖区就业局势总体稳定，确保新增就业规模、辖区登记失业率等核心指标保持稳定。会同有关部门落实、完善各项就业创业政策、确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。				
项目年度目标	带动促进就业困难人员再就业，促进了我区地方经济发展，维护我区的稳定和繁荣。通过落实促进就业援助政策，提高辖区居民就业竞争力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	社会补贴标准发放全年30万元。		
		资金支出进度	根据实际援助就业困难人员数量按月发放企业社保补贴、岗位补贴和企业招困奖励等。		
	产出指标	数量指标	根据实际援助就业困难人员数量按月发放企业社保补贴、岗位补贴和企业招困奖励。	99%	
		质量指标	岗位补贴和对企业招困奖励发放合规性。	100%	
		工作时效	完成年度社保补助发放工作任务。	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	通过对就业困难人员的政策帮扶，促进社会安定和谐，改善就业环境，缓解就业压力。通过落实促进就业援助政策，提高辖区居民就业竞争力。	显著促进辖区就业形势。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	通过落实促进就业援助政策，提高辖区居民收入，减轻企业负担，降低企业人工成本，催化辖区居民生活舒适度及满意度提升的良性循环，助力社会可持续发展。	显著缓解就业压力	
		服务对象满意度指标	辖区居民对就业扶持政策综合服务满意度	≥ 90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	临时救助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款资金（万元）	30.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	解决困难群众突破性、紧迫性、临时性基本生活困难。				
项目用途	用于街道民政临时救助。				
项目中期目标	按时完成临时救助申请的发放。				
项目年度目标	按月低保金的2倍-12倍，完成临时救助申请的发放，解决困难群众突破性、紧迫性、临时性基本生活困难。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	20户*15000元/年=300000元。		
		资金支出进度	按困难群众申请临时救助支出。		
	产出指标	数量指标	临时价格补贴发放户数	20户	
		质量指标	保障困难人员权益	100%	
		工作时效	临时救助发放工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5.00	本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款资金（万元）	5.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	职工因工作需要，开展各项业务技能培训、干部任职培训、干部自选培训及党员培训等，主要开展理想信念、党性修养、整治理论、政策法规、道德品行、业务知识、科学人文素养等方面的教育培训及未列明其他一般管理事务。				
项目用途	用于各项业务技能培训、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支出。				
项目中期目标	提高职工各项业务技能水平，全面提高干部素质和履职能力，建设一支高素质的干部队伍，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。				
项目年度目标	提高职工各项业务技能水平，全面提高干部素质和履职能力，建设一支高素质的干部队伍，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	其他一般管理事务支出5万元。		
		资金支出进度	各项工作按计划进度和工作要求开展，按实际支出支付。		
	产出指标	数量指标	全年开展干部职工自选培训至少1次。	开展培训至少1次。	
		质量指标	各项培训覆盖面	全覆盖	
		工作时效	年末完成各项工作任务。	年末完成各项工作任务。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	职工业务技能提升，干部素质和履职能力全面提高，服务效率提高，居民办事体验感佳。	>90%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	业务水平不断提升，服务水平不断提高，管理服务高效运转。	提供专业化优质服务，真正做到为民办事，为民服务。	
		服务对象满意度指标	得到辖区市民群众认可。	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他城镇社会救助的支出	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	27.15	本年预算金额（万元）	27.15	其中：财政拨款资金（万元）	27.15
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	落实国家特困人员的救助政策，进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本困难，维护社会和谐稳定。				
项目用途	主要用于低保和低保边缘养育金、低保和低保边缘慰问金、爱心超市和临时救助等支出。				
项目中期目标	进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本困难。				
项目年度目标	充分利用已有资源，加快建设社会救助管理信息系统，实现民政与卫生计生、公安、教育、住房和建设、人力资源社会保障、城管、妇联、残联、共青团、红十字会等部门的信息共享，整合救助资源，提高审核甄别效率，形成临时救助与慈善事业及其他社会救助措施紧密衔接、各有侧重、相互补充的社会救助运行机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	低保养育扶助金：27人*375元/人/月*12个月=121500元；边缘养育扶助金：3人*250元/人/月*12个月=9000元；低保户慰问金：28户*4000元/户/年=112000元；边缘户慰问金：3户*3000元/户/年=9000元；爱心超市：20000元/个/年。		
		资金支出进度	按月发放其他城镇社会救助支出。		
	产出指标	数量指标	低保、边缘养育金及慰问金发放范围	全覆盖	
		质量指标	低保户及边缘户权益	100%保障	
		工作时效	辖区其他城镇社会救助支出工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	群众对项目的知晓率	≥90%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	职业康复中心补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	15.00	本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款资金（万元）	15.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	做好残疾人康复工作，保障残疾人权益，保障人民群众基本民生需求，维护社会和谐安定。				
项目用途	用于社区残疾人康复工作和社区残疾人康复中心运营等支出。				
项目中期目标	保障社区残疾人康复工作和中心运营，保障残疾人权益，保障人民群众基本民生需求，维护社会和谐安定。				
项目年度目标	保障社区残疾人康复工作和中心运营，保障残疾人权益，保障人民群众基本民生需求，维护社会和谐安定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	社区残疾人康复工作13万元，中心运营支出10万元。		
		资金支出进度	按社区残疾人康复中心运营实际支出和社区残疾人康复工作实际支出。		
	产出指标	数量指标	社区残疾人康复中心数量	>1个	
		质量指标	社区残疾人康复中心运营情况	良好	
		工作时效	职业康复中心补贴工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	20.00	本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款资金（万元）	20.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	街道办公场所改善及修缮费用。					
项目用途	用于大楼漏水、修补等各项维修。					
项目中期目标	改善办公场所环境，为辖区群众提供良好的办事体验。					
项目年度目标	保障单位办公场所的改善及修缮工作，维持我单位正常工作运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	街道办公场所的改善及修缮费，15万元用于各项修补工程，5万元用不漏等项目。			
		资金支出进度	全年按维修进度支付款项。			
	产出指标	数量指标	修补工程及时率	>90%		
		质量指标	各项修缮修补工程验收合格。	100%		
		工作时效	单位各项修缮完成情况	2021年1月-12月		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	改善办公场所环境，为辖区群众提供良好的办事体验。	群众体验感较高。		
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响	保障单位办公场所的改善及修缮工作，维持我单位正常工作运行。	正常开展		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度较高。	>90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	企业退休人员社会化管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	6.00	本年预算金额（万元）	6.00	其中：财政拨款资金（万元）	6.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，积极稳妥推进国有企业退休人员社会化管理工作。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。				
项目用途	用于国有企业退休人员社会管理工作经费。				
项目中期目标	为国有企业轻装上阵、公平竞争创造条件，确保国有企业实现高质量发展。				
项目年度目标	为国有企业轻装上阵、公平竞争创造条件，确保国有企业实现高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	国有企业退休人员社会管理化工作经费6万元。		
		资金支出进度	按实际工作支出支付。		
	产出指标	数量指标	开展国有企业退休人员社会化管理工作。	不少于1场	
		质量指标	国有企业退休人员社会化管理开展情况	正常开展	
		工作时效	企业退休人员社会化管理工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	全面管理按照服务内容多元化和管理服务手段现代化的要求，利用城市社区资源，积极稳妥推进企业退休人员属地化管理。	充分利用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	在实现企业退休人员养老金社会化发放的基础上，按照就近，方便原则，将企业退休人员日常管理服务工作从企业管理转入户籍所在地或居住登记地的街道，社区管理。	保障企业退休人员养老权益	
		服务对象满意度指标	企业退休人员养老满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	老年人托养中心资助项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	13.84	本年预算金额（万元）	13.84	其中：财政拨款资金（万元）	13.84
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	对辖区老年人托养中心开展特殊群体服务奖励，对颐康之家运营机构提供床位补贴，为老年人购买保额不低于10万元/人的养老机构综合责任险。				
项目用途	主要用于特殊群体服务奖励、床位补贴、颐康之家运营机构收住床位数、养老机构综合责任险等支出。				
项目中期目标	根据老年人的身心特点和需求，为老年人提供方便、快捷、便捷、有质量、个性化的服务。结合辖区实际，因地制宜，开拓房源与整合资源相结合，充分利用现有的公共服务和福利设施建设托养中心。以社区需求为导向，循序渐进，按需配置，优化资源，降低成本。				
项目年度目标	根据老年人的身心特点和需求，为老年人提供方便、快捷、便捷、有质量、个性化的服务。结合辖区实际，因地制宜，开拓房源与整合资源相结合，充分利用现有的公共服务和福利设施建设托养中心。以社区需求为导向，循序渐进，按需配置，优化资源，降低成本。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	莲花北社区托养中心特殊群体服务奖励：5人*150元/月/人*12月=9000元；景田、莲花北、康欣社区托养中心保险费：7080元+12960元+5000元=25040元；景田社区特殊群体服务奖励：150元/人/月*2人*12月=3600元。景田社区床位补贴：150元/床/月*10人*12月=18000元；康欣社区托养中心床位补贴：30人*150元/月/人*12=54000元；华龄床位资助：16人*150元/人/月*12月=28800元。		
		资金支出进度	按老年人托养中心实际资助支出。		
	产出指标	数量指标	老年人托养中心资助范围	100%全覆盖	
		质量指标	老年人托养中心资助保障情况	100%保障	
		工作时效	老年人托养中心资助项目完成情	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	临时价格补贴（民政）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	10.80	本年预算金额（万元）	10.80	其中：财政拨款资金（万元）	10.80
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	落实国家临时价格补贴政策，保障低收入群体的权益。				
项目用途	用于发放街道低收入群体的临时价格补贴。				
项目中期目标	按时完成街道低收入群体的临时价格补贴的发放。				
项目年度目标	按时完成全年街道低收入群体的临时价格补贴的发放，保障低收入群体的权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	50人*180元/人*12个月=108000元		
		资金支出进度	按月发放临时价格补贴。		
	产出指标	数量指标	临时价格补贴发放人数	50人	
		质量指标	保障优抚对象权益	有效保障	
		工作时效	临时价格补贴发放工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	设备和防控物资	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	10.00	本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款资金（万元）	10.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据《福田区关于落实<深圳市新型冠状病毒感染的肺炎居家隔离医学观察工作指引（试行第一版）>的实施细则》（福肺炎放控办〔2020〕〕号）及《广东省疫情防控指挥部办公室疫情防控指挥部关于印发广东省新冠肺炎重点人群隔离医学观察指引（试行）的通知》（粤卫应急〔2020〕26号），购置各项防疫物资及各类宣传工作等方面支出，加强社区一线人员的安全防护。				
项目用途	通过投入资金购置防疫期间各项设备和防控等物资，保障人民群众的生命和财产安全，维护社会和谐安定。				
项目中期目标	加强社区一线人员的安全防护，保障人民群众的生命和财产安全，维护社会和谐安定。				
项目年度目标	保障防疫期间各项设备和防控物资等储备充分，加强社区一线人员的安全防护，保障人民群众的生命和财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	各项设备和防控物资10万元。		
		资金支出进度	按防疫实际情况需要，照实结算。		
	产出指标	数量指标	防控防控物资储备量	储备量充足，满足防疫防控需求	
		质量指标	保障一线防控人员安全防护	100%	
		工作时效	完成疫情防疫防控工作	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	控制新冠肺炎疫情蔓延	辖区新冠肺炎得到有效控制，创造健康生活辖区。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	维护社会和谐安定	维护社会稳定保障人民群众的生命安全和身体健康。	
		服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	孤儿基本生活保障	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	8.78	本年预算金额（万元）	8.78	其中：财政拨款资金（万元）	8.78
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	落实国家社会救济政策，切实保障辖区孤儿的基本生活。				
项目用途	主要发放辖区孤儿基本生活保障金。				
项目中期目标	落实国家社会救济政策，进一步加强辖区孤儿和困境儿童保障工作，切实维护困境儿童合法权益，体现党和政府对辖区特殊困难群体的关爱。				
项目年度目标	落实国家社会救济政策，进一步加强辖区孤儿和困境儿童保障工作，切实维护困境儿童合法权益，体现党和政府对辖区特殊困难群体的关爱。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	2439元/月*3人*12个月=87804元。		
		资金支出进度	按标准按要求支出。		
	产出指标	数量指标	辖区孤儿基本保障金范围	100%全覆盖	
		质量指标	辖区孤儿基本生活需求	100%保障	
		工作时效	辖区孤儿基本保障工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	得到市民群众认可，公众满意度较高。	>85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	就业专项资金（其他补助）	项目属性名称	延续项目		项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	6.00	本年预算金额（万元）	6.00	其中：财政拨款资金（万元）	6.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	就业补助资金主要根据末年常住人口、登记失业人数、就业困难人数、新增就业人数、资金结余消化力度工作等因素分配。目前分配主要用于困难失业人员灵活就业社保补贴、企业招用困难失业人员岗位、自主创业人员初创补贴。依法、依规管理使用就业资金，切实做好各类补贴和奖励申请在规定时间内审核支付工作，为有就业愿望的就业困难人员提供精准帮助，并加强对就业资金使用范围、补贴标准、审核程序、受理部门等相关信息的更新、补充、完善工作，促进辖区的整体经济形势和就业工作稳定发展。					
项目用途	主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。					
项目中期目标	资金按规定用于职业培训补贴、创业补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经市人民政府批准的其他支出项目。保持辖区就业局势总体稳定，确保新增就业规模、辖区登记失业率等核心指标保持稳定。会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。					
项目年度目标	资金按规定由于困难失业人员灵活就业社会保险补贴、企业招用困难失业人员岗位、社会保险补贴、自主创业人员补贴、就业创业服务补助以及经市人民政府批准的其他支出项目。确保完成年度辖区新增就业目标任务。确保年末辖区登记失业率保持在目标范围内。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据实际援助就业困难人员数量按月发放企业岗位补贴和企业招困奖励等		全年6万元。	
		资金支出进度	根据实际援助就业困难人员数量按月发放岗位补贴和企业招困奖励等			
	产出指标	数量指标	根据实际援助就业困难人员数量按月发放企业社保补贴、岗位补贴和企业招困奖励。		99%	
		质量指标	岗位补贴和对企业招困奖励发放合规性。		100%	
		工作时效	完成年度社保补助发放工作任务。		2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	通过对就业困难人员的政策帮扶，促进社会和谐，改善就业环境，缓解就业压力。通过落实促进就业援助政策，提高辖区居民就业竞争力。		显著促进辖区就业形势。	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	通过落实促进就业援助政策，提高辖区居民收入，减轻企业负担，降低企业人工成本，催化辖区居民生活舒适度及满意度提升的良性循环，助力社会可持续发展。		显著缓解就业压力	
	服务对象满意度指标	辖区居民对就业扶持政策综合服务满意度		≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	流浪乞讨人员救助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	4.75	本年预算金额（万元）	4.75	其中：财政拨款资金（万元）	4.75
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	落实国家救助政策，维护社会和谐安定。				
项目用途	用于救助流浪乞讨人员。				
项目中期目标	依申请及时救助流浪乞讨人员，维护社会和谐安定。				
项目年度目标	配合街道相关部门排查并救助流浪乞讨人员，维护社会和谐安定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	符合条件对象纳入救助范围4.75万元。		
		资金支出进度	按实际申请人数支出。		
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人数	100%	
		质量指标	保障优抚对象权益	有效保障	
		工作时效	流浪乞讨人员工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	3.00	本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款资金（万元）	3.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	通过投入资金，接待办理公务的其他党政机关工作人员的日常性活动。				
项目用途	出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的接待工作。				
项目中期目标	整合接待资源，实现配合联动。搞好对上对外沟通；协调相关政府部门支持配合；各部门团结协作。				
项目年度目标	整合接待资源，实现配合联动。搞好对上对外沟通；协调相关政府部门支持配合；各部门团结协作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据接待任务，住宿费、工作餐、交通费等支出共3万元。		
		资金支出进度	各项工作按计划进度和工作要求开展，按实际支出支付。		
	产出指标	数量指标	根据函件实行接待。	根据函件数量接待。	
		质量指标	严格执行务实节俭、高效透明的公务接待工作，推动公务接待工作向规范化、良性化方向发展。	坚持接待分类管理，实行“函件”接待。	
		工作时效	公务接待完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	为经济建设、政治文明及精神文明服务，促进物质文明、精神文明、政治文明协调发展。	显著提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	坚持服务交流、友好对等、务实节约，努力实现落实公务接待规定与提升公务接待效果的“双赢”。	显著提升	
		服务对象满意度指标	得到接待对象及社会公众的认可。	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	特困人员供养金	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.00	本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款资金（万元）	2.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	落实国家特困人员的救助政策，进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本困难，维护社会和谐稳定。				
项目用途	用于救助辖区特困人员，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本困难。				
项目中期目标	进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本困难。				
项目年度目标	充分利用已有资源，加快建设社会救助管理信息系统，实现民政与卫生计生、公安、教育、住房和城乡建设、人力资源社会保障、城管、妇联、残联、共青团、红十字会等部门的信息共享，整合救助资源，提高审核甄别效率，形成临时救助与慈善事业及其他社会救助措施紧密衔接、各有侧重、相互补充的社会救助运行机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	符合条件纳入救助范围的按标准发放救助金2万元。		
		资金支出进度	按实际发放特困人员供养金支出。		
	产出指标	数量指标	辖区特困人员人数	100%	
		质量指标	辖区特困人员覆盖率	全覆盖	
		工作时效	完成特困人员供养金发放工作。	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳务派遣	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5,876.00	本年预算金额（万元）	5,876.00	其中：财政拨款资金（万元）	5,876.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	贯彻执行党和国家的路线方针、政策及市、区关于街道和社区工作的指示，制订具体管理办法并组织实施。抓好辖区精神文明、社区建设、社区服务、计划生育、城市管理、安全生产工作。承办区委、区政府交办的其他工作。街道在区委区政府的坚强领导下，在区人大政协的大力支持下，以预算指标的执行为杠杆，主动对接区委打造“四大中心”战略部署，创新智慧手段，坚持党建引领，深化基层治理，构建“一社区一特色一亮点一品牌”。反映用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、社区就业协理员、执法协管员、综合协管员。				
项目用途	贯彻执行党和国家的路线方针、政策及市、区关于街道和社区工作的指示，制订具体管理办法并组织实施。抓好辖区精神文明、社区建设、社区服务、计划生育、城市管理、安全生产工作。承办区委、区政府交办的其他工作。街道在区委区政府的坚强领导下，在区人大政协的大力支持下，以预算指标的执行为杠杆，主动对接区委打造“四大中心”战略部署，创新智慧手段，坚持党建引领，深化基层治理，构建“一社区一特色一亮点一品牌”。反映用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、社区就业协理员、执法协管员、综合协管员。				
项目中期目标	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率和管理服务水平。				
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下，推动基层治理工作有序有效开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	2021年区委组织部核定人数447.，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13万起（含单位及个人五险一金等）。		
		资金支出进度	按月支付劳务派遣人员工资，按季度发放劳务派遣人员季度考核奖励。		
	产出指标	数量指标	为机关各部门配置辅助人员（劳务派遣），为各社区配置社区专职工作者（劳务派遣），缓解在编人员人手不足的情况。	450人	
		质量指标	及时补充机关各部门、各社区空缺岗位，及时发放劳务费。	100%	
		工作时效	劳务派遣工作按期完成情况	2021年1月-2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障劳务派遣人员劳动就业，取得劳动报酬的权利，享有社会保险和福利的权利。	≥90%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	完善劳务派遣人员考核制度，形成有梯度没有层次的薪酬管理体系。	≥90%	
		服务对象满意度指标	我办相关业务服务对象满意度高，得到市民认可	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	市容环境卫生	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	4,720.00	本年预算金额（万元）	4,720.00	其中：财政拨款资金（万元）	4,720.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	4,720.00
项目概况	保持辖区城中村、社区公园、主要干道（含绿化带）、公厕卫生、市容整洁，降低道路扬尘，提升居民整体生活环境水平。				
项目用途	购买相关服务保障城区环境卫生整洁，做好爱卫消杀工作，落实垃圾分类工作。				
项目中期目标	保障辖区环境卫生整洁。				
项目年度目标	保障辖区环境、社区公园、公厕等干净整洁，提升居民满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	人人物业：1、城中村43151平米，单价28.86元/平米；2、一级路1554946.37平米，单价22.73元/平米；3、社区公园131964平米，单价13.6元/平米；4、绿地384424.37平米，单价3.01元/平米。绿佳：1、一级路129086.03平米，单价22.73元/平米；2、绿地87721.61平米，单价3.01元/平米。星玉：1、一级路88344.09平米，单价22.73元/平米；2、绿地112795.97平米，单价3.01元/平米。共4535万元运费用。		
		资金支出进度	按月支付，同时根据环境卫生测评指数扣除一定的比例的罚金。		
	产出指标	数量指标	清扫总面积	约254万平米	
			清扫保洁人员配置情况	365人	
		质量指标	道路清扫保洁质量，路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘、果皮、纸屑、塑膜等垃圾；夜间保洁，每500米不得超过4件较大垃圾，公厕干净整洁，设施齐全、无明显积水。市政道路、社区公园及公厕乱张贴涂写清理。必须清理乱张贴并涂上防张贴材料，每半年涂一次；材料需透明不影响设施原貌。	环卫设施及其他公共设施的保洁。道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐；绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便；道路两侧建筑物外墙整洁干净；交通护栏无积尘，公交站台，地铁入口干净，人行天桥无明显垃圾，公厕内设施完好，过道无明显积水。	
		工作时效	市政道路及公园绿地面积清扫完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	保障环卫工人最低实际到手收入不低于4700元/月	
			带动环卫用具企业经济效益	每年要求配备一定数量的清洁和应急车辆以及垃圾桶，带动相关行业稳定发展。	
		社会效益指标	劳动就业率完成情况	显著提升	
		生态效益指标	提升辖区市容环境	减少污染排放	
		可持续影响	辖区路面及公共设施保持情况	长期保持	
		服务对象满意度	辖区居民满意度	≥80%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	老龄事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2,141.58	本年预算金额（万元）	2,141.58	其中：财政拨款资金（万元）	2,141.58
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为辖区70周岁以上的老年人按时发放高龄津贴。				
项目用途	健全老年人福利制度、保障养老服务资金、提升老年人生活质量。				
项目中期目标	为辖区70周岁以上的老年人按时发放高龄津贴，做好老年人评估工作，逐步提高补贴标准和覆盖面，切实增强老年人获得感。				
项目年度目标	确保符合政策的老年人及时申请该项补助，及时享受政策福利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	70-79周岁老人：6189人*200元/人*12个月；80-89周岁老人：2244人*300元/人*12个月；90岁-99周岁老人：189人*500元/人*12月；100岁以上老人：2人*1000元/人*12月，全年预计发放2141.58万元。		
		资金支出进度	按政策文件规定接受申请，按人数和标准发放，全年支出90%。		
	产出指标	数量指标	70岁以上老人数量（2020年统计）8624人	8624	
		质量指标	按时发放完成情况	90%	
		工作时效	老龄津贴发放完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	服务对象投诉率	2%以下	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增老年人纳入范围	100%	
		服务对象满意度指标	服务对象对高龄津贴发放工作满意度	>98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	垃圾分类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,689.50	本年预算金额（万元）	1,689.50	其中：财政拨款资金（万元）	1,689.50
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	665.00
项目概况	保障城区环境卫生整洁，落实垃圾分类工作。				
项目用途	用于厨余垃圾前端收运、垃圾分类督导员补助、玻金塑纸前端收运、后端建设费用、果蔬垃圾前端清运费用及其他费用（宣传、培训、服务费等）等方面的支出。				
项目中期目标	加快完善分类体系建设，提升分类成效；深化宣传，树立典范，提升宣传示范成效；打造稳定化督导队伍，提升督导效果；开展垃圾减量工作，多方促进源头减量；推动分类激励和监督执法，奖惩并举。				
项目年度目标	贯彻落实福田区创建垃圾分类先行示范城区的方针政策，推动我区垃圾分类工作进一步提升，提供生活垃圾分类减量效果，分类模式稳定固化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	厨余垃圾前端收运270万元，垃圾分类督导员补助826.5万元，后端建设费用395万元，果蔬垃圾前端清运费60万元，玻金塑纸前端收运38万元，其他费用（宣传、培训、服务费等）玻金塑纸前端收运100万元。		
		资金支出进度	垃圾分类清运按期支出，垃圾分类按月按实际督导支出，后端建设按实际支出支付。		
	产出指标	数量指标	垃圾分类督导点数量	281个	
			垃圾分类宣传活动次数	>10次	
		质量指标	落实垃圾分类工作，做好宣传、督导及清运工作。	垃圾分类工作完成率100%	
		工作时效	垃圾分类工作完成情况	2021年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	垃圾分类整体质量水平	≥90%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区群众生活幸福指数不断提升。	生活幸福指数显著提升。	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	抚恤金及优待金支出	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,020.37	本年预算金额（万元）	1,020.37	其中：财政拨款资金（万元）	1,020.37
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障优抚对象的切身利益，促进国防和军队现代化建设。				
项目用途	主要用于发放3-10级伤残军人抚恤、在职转在乡伤残军人抚恤、1-4级伤残军人护理费以及抚恤金提标缺口；“三属”定期定量抚恤金；“五老”、参战涉核人员、带病回乡退伍军人、部分烈士子女和60周岁农村籍退役士兵补助；现役2年期间义务兵发放家属优待金等各类补助支出；优抚对象八一慰问、烈士纪念日烈士家属慰问金等支出。				
项目中期目标	保障优抚对象、义务兵及在乡复员军人切身利益，保障国防和军队现代化建设。				
项目年度目标	完成各类优抚对象、义务兵及在乡复员军人各类补助工作，保障其切身利益，保障国防和军队现代化建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	3-10级伤残军人年抚恤金：120人*1800元/人/月*12个月；在职转在乡伤残军人定补：8人*2461元/人/月*12个月；一至四级伤残军人护理费：5人*4284元/人/月*12个月；补发2019年10月至12月（3个月）伤残军人年抚恤金提高标准差额缺口：120人*255元/人/月*3个月共计317.71万元。死亡抚恤2人*3097元/人/月*12个月7.43万元；义务兵优秀士兵增发一次性优待金：50000元；义务兵家属优待金：42人*30375元/人/年；7人*60750元/人/年共计175.1万元。“五老”定期定量补助金：2人*1954元/人/月*12个月；参战涉核人员定期定量补助金：85人*1260元/人/月*12个月；带病回乡退伍军人：2人*1954元/人/月*12个月；部分烈士子女补助：1人*550元/人/月*12个月；60周岁农村籍退役士兵老年生活补助：1人*160元*人/月*12个月共计311.22万元。义务兵奖励金：10人*500元/人、义务兵优秀士兵增发一次性优待金、八一慰问：三属、伤残军人、参战人员等409人*1000元/人；春节慰问：义务兵49人*1000元/人，节日慰问人员15人*1000元/人，其他各类优抚对象345人*2000元/人烈士纪念日慰问烈士家属经费：11人*2000元/户=22000元；短期疗养经费80万元，共计1020.37万元。		
		资金支出进度	各类补助发放按期完成。		
	产出指标	数量指标	全年服务人数	133人	
		质量指标	各类补贴发放标准	100%	
		工作时效	死亡抚恤、伤残抚恤、其他抚恤、义务兵优待金、在乡复员军人补助发放完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	优抚对象对街道优抚工作投诉率	低于2%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	新增优抚人员纳入发放率	100%	
		服务对象满意度指标	优抚对象对街道优抚工作满意度	>98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	城市管理综合执法	项目属性名称	延续项目		项目起止时间	2021-01-01 2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	1,010.00	本年预算金额（万元）	1,010.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,010.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	787.00	
项目概况	坚持日常监管与集中治理相结合，着力解决辖区市容短板突出问题。落实街道、社区、物管三级共同查违机制，采取空中监测、重点监控、地面巡查多元立体巡查模式，全方位监控违建情况。					
项目用途	用于市容秩序巡查、律师驻队、街头艺人规范管理服务，市容环境卫生专项整治，违法建筑测绘、拆除等工作。					
项目中期目标	行政执法不断规范，保持中心城区高水平市容秩序，确保辖区违法建筑零新增、存量违法建筑“负增长”。					
项目年度目标	完成市、区主管部门关于城管执法、规划土地监察工作任务，保持辖区环境卫生较高水平，全力打造全国最干净城区；辖区违法建筑零新增、存量违法建筑“负增长”。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	市容秩序辅助管理购买服务经费787万元。街头艺人管理服务、评审经费83万元。查违工作经费30万元。城区治理品质提升（清路行动等）整治经费等110万。			
		资金支出进度	按实际开展工作支出。			
	产出指标	数量指标		每月开展各类市容专项整治行动	≥10项	
				全年行政处罚案件量	≥120件	
				新增违建	≤0平方米	
		质量指标		辖区市容环境卫生优良状况	100%	
				市容环境卫生考核、年度防违控违工作目标	100%	
				各类专项整治整改率	≥98%	
				行政执法案件结案率	≥98%	
				工作时效	各项专项整治工作完成情况	2021年1月-12月
		效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
	社会效益指标		辖区市容秩序干净有序		≥98%	
			城市发展空间持续优化		≥96%	
	生态效益指标		不适用		不适用	
	可持续影响		市容乱像减少情况，辖区市容环境水平不断提升		≥95%	
	服务对象满意度指标		辖区群众满意度		≥85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	民生微实事	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	200.00	本年预算金额（万元）	200.00	其中：财政拨款资金（万元）	200.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	开展百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活，且群众执切盼望解决的惠民项目。				
项目用途	推进社区服务的发展，提升社区治理水平，建立、完善以居民为本的社区服务平台。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	帮助社区居民解决小事、急事、难事，统筹使用民生微实事资金，完成年度预算目标，提升居民生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	全年1000万元，12个社区按项目分配。		
		资金支出进度	按社区分项目实际推进情况支出。		
	产出指标	数量指标	惠民项目数量	>50个	
		质量指标	各类项目验收通过率	100%	
			服务项目惠及率	>90%	
			居民接受过民微项目服务率	>90%	
		工作时效	民生微实事项目完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	民微项目知晓度	>90%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	提升民生质量，增进民生福祉，激发社区自治活力。	显著提升。	
		服务对象满意度指标	辖区居民对项目满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	民生微实事（上级转移支付）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,000.00	本年预算金额（万元）	1,000.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,000.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	1,000.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	开展百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活，且群众执切盼望解决的惠民项目。				
项目用途	推进社区服务的发展，提升社区治理水平，建立、完善以居民为本的社区服务平台。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	帮助社区居民解决小事、急事、难事，统筹使用民生微实事资金，完成年度预算目标，提升居民生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	全年1000万预算，12个社区按项目分配。		
		资金支出进度	按社区分项目实际推进情况，完成全年预算进度95%以上。		
	产出指标	数量指标	民生微实事项项目数量	>50个	
		质量指标	各类项目验收通过率	100%，	
			服务项目惠及率	>90%	
			居民接受过民微项目服务率	>90%	
		工作时效	民生微实事项项目完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	民微项目知晓度	>90%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	提升民生质量，增进民生福祉，激发社区自治活力	显著提升	
		服务对象满意度指标	辖区居民对项目的满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	社区事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	993.00	本年预算金额（万元）	993.00	其中：财政拨款资金（万元）	993.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	通过投入资金，为社区工作站提供办公事务经费保障，确保社区日常办公、常规工作及临时性工作有序进行。				
项目用途	用于社区工作站各项办公经费及开展各项工作包括计划生育、出租屋管理、城市建设和管理、应急安全综治、民政事务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法工作、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计工作、征兵工作、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、党建团建、社区办公用房租赁、统计工作、两委工作、文明城市创建工作、财务管理和档案等工作业务经费。				
项目中期目标	确保社区工作站日常办公有序进行，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境，开展各项常规及临时性工作，满足辖区居民群众的生活需求。				
项目年度目标	确保社区工作站日常办公有序进行，加强社区党群服务中心各项工作的开展，满足辖区居民的服务要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	按人均办公经费8000元/人/年，业务经费22万元/个社区工作站/年，两委补贴43万元，社区党建团建工作276万元，社区图书馆48万元，办公用房租赁332万元。		
		资金支出进度	各项工作按计划进度和工作要求开展，按实际支出支付。		
	产出指标	数量指标	开展各项活动次数	至少1次	
		质量指标	各类宣传活动覆盖面	显著提高	
		工作时效	社区事务工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	社区工作站服务效率提高，居民办事体验感佳。	显著提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	社区管理服务高效运转、服务水平不断提高、居民自治深入发展、社区各项事业齐头并进。	有效推进，显著提高	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	隔离点征用补偿	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	750.00	本年预算金额（万元）	750.00	其中：财政拨款资金（万元）	750.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据《福田区新型冠状病毒感染的肺炎密切接触者集中隔离医学观察点（福田健康驿站）管理办法》及《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情临时征用酒店宾馆作为隔离点及租用交通工具有关经费补偿政策的指导性意见》等文件精神，保障防疫期间医学观察对象集中隔离用房需求。				
项目用途	征用隔离酒店费用按《深圳市财政委员会关于印发<深圳市市直党政机关事业单位会议费管理办法>的通知》（深财〔2016〕140号）三类会议住宿费标准230元/天/间。入住隔离点伙食费按《深圳市财政委员会关于印发<深圳市市直党政机关事业单位会议费管理办法>的通知》（深财〔2016〕140号）100元/人/天（早餐20元，午餐40元，晚餐40元）。消杀费：面积3000平方米以下的，按5万元/月补偿；面积3000-5000平方米的，按7.5万元/月补偿；面积5000平方米以上的，按10万元/月补偿。被征用隔离的酒店（宾馆）待疫情结束后给予适当奖励，奖励金按不高于5万元/所的隔离标准执行。				
项目中期目标	保障防疫期间医学观察对象集中隔离用房需求及各项防疫防控工作，保障人民群众的生命和财产安全。				
项目年度目标	通过投入资金，保障防疫期间医学观察对象集中隔离用房需求及各项防疫防控工作，保障人民群众的生命和财产安全，维护社会和谐安定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	通过投入资金，保障防疫期间医学观察对象集中隔离用房需求及各项防疫防控工作，保障人民群众的生命和财产安全，维护社会和谐安定。		
		资金支出进度	按隔离酒店实际开支支出。		
	产出指标	数量指标	满足防疫隔离需要，提供隔离酒店供隔离人员使用	至少1家	
			隔离人员入住率	70%	
		质量指标	健康驿站满足防疫隔离标准	各项指标达到防疫隔离标准	
			隔离防控隔离效果	100%	
		工作时效	按日计算	全天24小时	
			疫情防控期间	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障防疫期间医学观察对象集中隔离用房需求	做好防疫隔离任务要求	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	控制新冠肺炎疫情蔓延	辖区新冠肺炎得到有效控制，创造健康生活辖区。维护社会稳定保障人民群众的生命安全和身体健康。	
		服务对象满意度指标	隔离人员满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	552.41	本年预算金额（万元）	552.41	其中：财政拨款资金（万元）	552.41
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为保障街道管理事务正常开展，主要用于扶贫帮困、宣传推广活动、两个文明建设活动、系统安全维护、办公环境维护、武装工作、后勤服务、报刊费用及其他零星一般管理事务等支出。				
项目用途	主要用于扶贫帮困、宣传推广活动、两个文明建设活动、系统安全维护、办公环境维护、后勤服务、武装工作、报刊费用及其他零星一般管理事务等支出。				
项目中期目标	确保街道日常办公平稳运行，为居民群众创建一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。				
项目年度目标	确保街道日常办公平稳运行，满足辖区居民的服务要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	按扶贫帮困、宣传推广活动、两个文明建设活动、系统安全维护、办公环境维护、后勤服务、武装工作、报刊费用及其他零星一般管理事务等支出552.41万元。		
		资金支出进度	各项工作按计划进度和工作要求开展，按实际支出支付。		
	产出指标	数量指标	按需求安排经费支出。	按进度支付。	
		质量指标	提供有效的后勤服务，确保各部门工作平稳有序开展。宣传工作丰富创新，信息安防范水平高。	正常开展	
		工作时效	街道各项常规及临时性工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障辖区其他管理事务正常开展，居民幸福水平持续提高。	显著提高。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	各部门工作持续平稳有序开展	持续平稳	
		服务对象满意度指标	群众满意度	达90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	残疾人两项补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	516.72	本年预算金额（万元）	516.72	其中：财政拨款资金（万元）	516.72
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据《福民函〔2017〕603号 20171030 福田区民政局 福田区残疾人联合会关于进一步做好残疾人两项补贴工作的通知》和《关于2019年起提高残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》文件要求，给辖区一二级重度残疾人、60岁以上残疾人、一户多残残疾人、精神智力残疾人发放护理补贴，给低保及低保残疾人发放困难残疾人生活补贴，确保符合政策的残疾人及时申请该项补助，及时享受政策福利。				
项目用途	用于低保及低保残疾人发放护理补贴及困难残疾人生活补贴。				
项目中期目标	增进残疾人福祉，确保残疾人合法权益。				
项目年度目标	确保符合政策的残疾人及时申请该项补助，及时享受政策福利，增进残疾人福祉，确保残疾人合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	困难残疾人生活补贴：低保：200元/人/月*13人*12个月重度残疾人护理补贴：400元/人/月*1070人*12个月，共计516.72万元。		
		资金支出进度	按政策文件规定接受申请，按人数和标准发放支出。		
	产出指标	数量指标	辖区符合政策的服务对象发放补贴率	100%	
		质量指标	按标准发放各类补贴	100%	
		工作时效	残疾人两项补贴发放工作情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	服务对象对该项目工作的开展投诉率	<2%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	新增残疾人纳入发放范围率	100%	
		服务对象满意度指标	残疾人的满意度	> 98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	城市市容环境管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	380.00	本年预算金额（万元）	380.00	其中：财政拨款资金（万元）	380.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	160.00
项目概况	保障城区环境卫生整洁，做好爱卫消杀工作。				
项目用途	主要用于辖区市容应急，应对突发的环卫、绿化等问题，红火蚁消杀、爱卫应急消杀等工作。				
项目中期目标	保障辖区环境卫生整洁，做好爱卫消杀工作，预防登革热等传染病发生。				
项目年度目标	保障辖区环境卫生整洁，做好爱卫消杀工作，预防登革热等传染病发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	应急费用30万元，红火蚁、爱卫消杀费用30万元，厨余垃圾前端清运160万元，城市市容环境160万元。		
		资金支出进度	应急消杀费用等按实际支出，厨余垃圾前端清运按月按实际支出，城市市容环境按实际支出。		
	产出指标	数量指标	爱卫消杀次数	>5次	
		质量指标	保障辖区环境卫生优良状态，完成市容环境指数测评	环卫保洁及病媒生物防制工作按时完成率100%	
		工作时效	城市市容环境卫生工作完成情况	2021年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	环卫保洁整体质量水平	≥90%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区群众生活幸福指数不断提升。	生活幸福指数显著提升。	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	安全应急管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	300.00	本年预算金额（万元）	300.00	其中：财政拨款资金（万元）	300.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	50.22
项目概况	完成公共安全重点隐患整治任务，每季度对辖区1600余家企业进行安全巡查，完成200人次安全监管人员业务能力培训和5000家次各类场所从业人员培训，开展多种形式宣传教育活动，完成公共安全重点隐患整治任务，开展燃气泄漏，零星工程、在建工地、危化品企业、电气火灾和电动自行车、道路交通、危险边坡等重点领域整治行动，提升辖区安全应急能力。				
项目用途	用于公共安全重点隐患整治，安全巡查、安全监管人员业务能力培训和各类场所从业人员培训，公共安全重点隐患整治任务，燃气泄漏，零星工程、在建工地、危化品企业、电气火灾和电动自行车、道路交通、危险边坡等重点领域整治行动。				
项目中期目标	完成公共安全重点隐患整治任务，每季度对辖区1600余家企业进行安全巡查，完成200人次安全监管人员业务能力培训和5000家次各类场所从业人员培训，开展多种形式宣传教育活动，完成公共安全重点隐患整治任务，开展燃气泄漏，零星工程、在建工地、危化品企业、电气火灾和电动自行车、道路交通、危险边坡等重点领域整治行动，提升辖区安全应急能力。				
项目年度目标	辖区安全形势总体平稳，减少电气火灾及用电安全事故，全面提高预防和处置突发事件的能力，最大限度地减少突发事件的发生及其造成的损失，实现社区安全应急一体化管理体系达标，顺利完成年度安全生产责任制考核任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	一般安全监管经费20万元，公共安全专项行动经费42万元，交通安全管理经费20万元，消防安全管理经费30万元;驻队律师经费18万元;街道食品快检室租用景田市场商铺经费50万元;街道公共安全办、消安办、交安办租赁五洲星苑C栋裙楼二层用于的办公和值班场所经费17.3万元；社区安全应急一体化达标40万元；地质灾害（隐患）和危险边坡专项治理27.48万元；完善应急预案体系建设资金15万元；安全用电监测50.22万元。		
		资金支出进度	按实际业务支出。		
	产出指标	数量指标	各类生产安全事故、火灾、交通死亡人数	零增长	
		质量指标	完成公共安全重点隐患整治任务，开展燃气泄漏，零星工程、在建工地、危化品企业、电气火灾和电动自行车、道路交通、危险边坡等重点领域整治行动，提升辖区安全应急能力	100%完成	
		工作时效	安全应急管理工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	安全生产事故以前三年的平均数为基数呈下降趋势。	减少电气火灾及用电安全事故，全面提高预防和处置突发事件的能力，实现社区安全应急一体化管理体系达标	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区安全形势总体平稳，继续保持宜居城市	最大限度地减少突发事件的发生及其造成的损失	
服务对象满意度指标		辖区群众满意度	>90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	社区党群服务中心购买服务项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	600.00	本年预算金额（万元）	600.00	其中：财政拨款资金（万元）	600.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	600.00
项目概况	根据《关于进一步理顺社区服务中心项目管理职责有关事项的通知》和《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》等文件要求，我街道作为采购主体，按照50万元每社区党群服务中心政府购买项目标准采购社会服务，致力于打造综合性社区服务阵地平台，发挥社区各类服务场所、设施的真正效能。				
项目用途	投入300万元为12个社区配套专业社工队伍，推进社区服务的发展，提升社区治理水平，建立、完善以居民为本的社区服务平台。				
项目中期目标	推进社区服务的发展，提升社区治理水平，建立、完善以居民为本的社区服务平台。				
项目年度目标	打造综合性社区服务阵地平台，发挥社区各类服务场所、设施的真正效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	25万元/社区党群服务中心政府购买服务项目/年，12个社区，共计300万元。其中民政专项和福彩公益金按照1:1的比例进行资助。		
		资金支出进度	按政策标准、服务协议，分三次支付。		
	产出指标	数量指标	服务覆盖社区数	12个	
		质量指标	服务季度和年度考评合格率	100%	
		工作时效	社区党群服务中心社会服务完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	参与社区党群服务中心群众服务活动比例	>80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	每个社区购买服务机构最低工作人员人数	5人	
		服务对象满意度指标	辖区居民对该项目工作的开展投诉率	<10%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	高龄老人津贴项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	300.00	本年预算金额（万元）	300.00	其中：财政拨款资金（万元）	300.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	300.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为辖区70周岁以上的老年人按时发放高龄津贴。				
项目用途	健全老年人福利制度、保障养老服务资金、提升老年人生活质量。				
项目中期目标	为辖区70周岁以上的老年人按时发放高龄津贴，做好老年人评估工作，逐步提高补贴标准和覆盖面，切实增强老年人获得感。				
项目年度目标	确保符合政策的老年人及时申请该项补助，及时享受政策福利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	70-79周岁老人：6189人*200元/人*12个月；80-89周岁老人：2244人*300元/人*12个月；90岁-99周岁老人：189人*500元/人*12月；100岁以上老人：2人*1000元/人*12月，全年预计发放2141.58万元，其中福彩公益金部分预计发放300.00万元。		
		资金支出进度	按政策文件规定接受申请，按人数和标准发放，全年支出90%。		
	产出指标	数量指标	70岁以上老人数量（2020年统计）8624人	8624	
		质量指标	按时发放完成情况	90%	
		工作时效	老龄津贴发放完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	服务对象投诉率	2%以下	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增老年人纳入范围	100%	
服务对象满意度指标		服务对象对高龄津贴发放工作满意度	>98%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	民政工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	270.00	本年预算金额（万元）	270.00	其中：财政拨款资金（万元）	270.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	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、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：反映两个文明建设活动，“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。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。				
项目用途	提高邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动的社会效益。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，提高低保、优抚和低保边缘户的社会参与度，增强社会融入感。				
项目中期目标	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、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：反映两个文明建设活动，“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。				
项目年度目标	开展节日慰问困难户、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、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目，增强社会融入感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	民政双拥工作150万元，社区公益服务项目120万元。		
		资金支出进度	按实际工作开展支出。		
	产出指标	数量指标	社区公益服务标准	1300元/人/月	
		质量指标	社区公益服务覆盖率	100%	
		工作时效	民政工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
服务对象满意度指标		服务对象对项目满意度	≥98%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	司法工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	268.00	本年预算金额（万元）	268.00	其中：财政拨款资金（万元）	268.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	负责对外来访人员进行登记受理、分流引导，对来访事项进行甄别、判断，提供相应法律咨询，或与街道法律服务团队共同协调当事人进行调解。街道辖区每个社区配置一名法律顾问，提供法律咨询，配合人民调解工作。聘请合同评审法律服务项目：负责对辖区内各类民事、行政合同进行合法性审查，以防范街道办的法律风险。聘请物业纠纷调处法律服务项目：负责街道物业行政管理工作、处理物业信访工作、协调处理物业矛盾纠纷和物业管理培训工作。劳动争议调处法律服务项目：负责辖区企业领域及工程建设领域劳资纠纷的接访、咨询、引导、调解工作；人民调解津贴发放：保障人民调解工作顺利开展，给予人民调解委员会专门负责人民调解事务的人员工作津贴。人民调解月普法活动；12.4普法活动；4.15普法活动；莲花创新项目-法律进社区项目：为进一步推进街道法治建设,提高我街道普法宣传。莲花街道创办了具有莲花特色的社区普法报纸--《法律进社区》，让社区居民“一报在手，学法不愁”。远程司法确认系统项目：打造集人脸识别、语音识别、电子签章等多个功能于一体的在线司法确认平台，并制定在线司法确认工作室建设规范。完善非诉讼效力保障制度，提升司法公信力。劳动争议调处办案补贴经费：为了进一步完善劳动争议调解机制，调动调解员积极性，稳定队伍，提高工作效能，开展办案补贴政策。					
项目用途	信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。					
项目中期目标	做好信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法工作。					
项目年度目标	化解辖区各项矛盾纠纷，有效创建和谐稳定的社会环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	访前工作室32万元，一社区一法律顾问48万元，合同评审法律服务30万元；物业纠纷调处法律服务32万元，劳动争议调处法律服务34万元，人民调解津贴发放 34万元，法律进社区项目（报刊进社区13万元，设计印刷合同 6万元）。远程司法确认系统项目27万元，劳动争议调处办案补贴经费12万元。			
		资金支出进度	按项目实际支出。			
	产出指标	数量指标	人民调解工作完成率		100%	
			信访工作完成率		100%	
			合同审核工作完成率		100%	
			公共法律服务实体平台建设完成率		100%	
			物业行政管理工作完成率		100%	
		质量指标	群体性事件、超级信访事件等发生次数		0次	
	工作时效	辖区司法相关工作完成情况		2021年1月-12月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	提高辖区群众法治意识，促进街道法治政府建设，有效化解辖区内矛盾纠纷，维护辖区稳定。		实现社会依法，有序和谐发展。	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	辖区群众生活幸福指数		显著提升	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度		>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	综治维稳	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	250.00	本年预算金额（万元）	250.00	其中：财政拨款资金（万元）	250.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	发放辖区精神障碍患者监护补贴，让监护人承担起监护责任，做好监护工作，维护辖区稳定。配备专职工作人员，对辖内金融机构进行行政核查，引导监督P2P网贷机构平台良性清退，对出险私募基金因资产重组、投资款项逾期未兑付等原因所引发的群体性事件、不稳定因素等开展维稳处置工作。重点群体人员稳控管理、辖区治安防控：做好重点人员的稳控、辖区治安防控工作，维护辖区和谐稳定。轨道交通：做好被补偿人协商谈判、解释说服、维护稳定工作。按时推进完成我区轨道建设用地征拆工作任务。扫黑除恶：开展辖区内扫黑除恶专项斗争，提高辖区群众知晓率，排查和处理涉黑涉恶线索，维护辖区和谐稳定。群防群治专项经费：用于常态化开展义警轮值轮训工作，全面提升义警队伍素质。心理服务站建设：搭建心理咨询室服务实体平台，建立心理咨询服务室；加强社会心理服务队伍建设，购买社会机构服务、设立心理咨询岗位，完善心理咨询、心理辅导、危机干预机制，提高社会防控风险能力，建设更高水平的平安辖区。反恐：通过资金预算投入、配备专职工作人员做好街道日常反恐工作，落实反恐职责和任务，与辖区派出所和行业专业力量共同建立健全反恐应急处置工作机制，保障街道各项反恐工作的有序、规范、高效开展，以应对当前严峻复杂的反恐斗争形势，保障我辖区的和谐稳定。邪教防范：做好辖区邪教人员管理工作，开展反邪宣传，创建无邪街道，维护辖区和谐稳定。禁毒：配备专职禁毒社工，加强基层禁毒工作，开展辖区内禁毒识毒防毒宣传，构建全民毒品预防教育体系，加快创建无毒社区。打击非法集资传销、维护政治安全，维护辖区稳定。				
项目用途	用于辖区治安防控、群防群治、精神障碍患者监护、扫黑除恶、重点群体人员稳控管理、涉众金融风险、邪教防范、义警、心理服务站建设、轨道交通、社区禁毒、扫黑除恶、打击非法集资传销、反恐、校园周边整治等，实现辖区和谐稳定。				
项目中期目标	承担街道办事处社会治安综合治理与维稳等工作职能，用于辖区治安防控、群防群治、精神障碍患者监护、扫黑除恶、重点群体人员稳控管理、涉众金融风险、邪教防范、义警、心理服务站建设、轨道交通、社区禁毒、打击非法集资传销、反恐、校园周边整治等工作，实现辖区和谐稳定。				
项目年度目标	承担我辖区的社会治安综合治理和维稳等专项工作，使辖区社会面治安秩序良好，实现辖区和谐稳定，居民群众满意度达到90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	承担街道办事处社会治安综合治理与维稳等工作职能，用于精神障碍患者监护120万元、涉众金融风险20万元、辖区治安防控、重点群体人员稳控管理60万元、轨道征拆、邪教防范、扫黑除恶、心理服务站建设、轨道交通、社区禁毒、打击非法集资传销、反恐、校园周边整治等50万元。		
		资金支出进度	按实际开展工作支出。		
	产出指标	数量指标	1、对600余符合条件的监护人发放约120万的精神障碍患者监护补贴，让监护人做好监护工作，维护辖区稳定。 2、做好辖区剩余4家p2p平台的引导清退工作，现存330家私募机构因资产重组、投资款项逾期未兑付等原因所引发的群体性事件、不稳定因素等开展维稳处置工作，维护辖区稳定。 3、做好维稳防护期的维稳工作，对我辖区13名重点稳控人员进行稳控，防止发生进京非访事件，维护辖区稳定。 4、做好扫黑除恶工作，每月至少开展一次扫黑除恶宣传活动，在全辖区营造对黑恶势力人人喊打的浓厚氛围。 5、做好我街道2300名义警的培训工作。 6、2021年底，街道社会心理服务站建成率100%，社区社会心理服务站建成率80%以上。 7、做好辖区在册99名邪教人员的管理工作，防止辖区出现涉邪案件，创建无邪街道，维护辖区稳定。 做好社区戒毒11人，社区康复5人的管控工作；全年至少主动承办1场区级规模600人左右的大型禁毒宣传活动，每月至少开展1场规模300人左右的中型禁毒宣传活动，每月最少上报4篇媒体报道。构建全民毒品预防教育体系，加快创建无毒社区。	全年530万元。	
		质量指标	维护社会治安持续稳定	显著提升	
		工作时效	综治维稳工作完成情况	2021年1月-12月	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标		辖区社会面治安秩序良好	显著提升	
	生态效益指标		不适用	不适用	
	可持续影响		辖区居民群众幸福指数	辖显著提升	
	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

2021年度

项目名称	群防群治	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	210.00	本年预算金额（万元）	210.00	其中：财政拨款资金（万元）	210.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为我街道辖区义警队伍提供义警培训，提升群防群治效能，以做好治安大巡逻大防控工作，维护社会和谐稳定。				
项目用途	用于常态化开展义警轮值轮训工作，全面提升义警队伍素质。				
项目中期目标	加强义警队伍培训，提升群防群治效能，筑牢社会治安防控体系。				
项目年度目标	加强义警队伍培训，提升群防群治效能，维护辖区和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	打击非法集资传销、反恐、校园周边整治等210万元，实现辖区和谐稳定。		
		资金支出进度	按物资采购、培训支出、场地租用等实际支出。		
	产出指标	数量指标	组建义警人数	4500人	
			义警培训次数	>15次	
		质量指标	维护社会治安持续稳定	显著提升	
		工作时效	群防群治完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区社会面治安秩序良好	显著提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区居民群众幸福指数	显著提升	
		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

2021年度

项目名称	长者食堂补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	211.00	本年预算金额（万元）	211.00	其中：财政拨款资金（万元）	211.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	补助辖区长者食堂就餐补贴，运营补贴、配送补贴，增加为老助餐配餐功能，提升成了老年人美食和精神的双料休闲驿站				
项目用途	用于补助辖区长者食堂就餐补贴，运营补贴、配送补贴等支出。				
项目中期目标	逐步建立适度普惠的社区居家老年人助餐配餐服务政策，指导长者食堂完善服务管理制度，设立统一标识，逐步培育具有淄博特色的助餐服务品牌，进一步提升全市社区居家养老服务水平。				
项目年度目标	提供补贴运营、配送等就餐服务，确保符合政策的老年人及时申请该项补助，及时享受政策福利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	康欣社区长者食堂建设运营补贴5万元；康欣社区就餐补贴、运营补贴26万元；华龄长者食堂就餐补贴、运营补贴、配送补贴180万元。		
		资金支出进度	每月按实际支出开支。		
	产出指标	数量指标	对老年人就餐补贴率	100%	
		质量指标	就餐补贴及时发放	80%	
		工作时效	长者食堂工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	服务对象对该项目工作的投诉率	<2%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增老年人纳入范围	100%	
		服务对象满意度指标	得到老年人的满意度认可	>98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他疫情防控支出	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	200.00	本年预算金额（万元）	200.00	其中：财政拨款资金（万元）	200.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	按照《福田区关于落实<深圳市新型冠状病毒感染的肺炎居家隔离医学观察工作指引（试行第一版）>的实施细则》（福肺炎放控办[2020]6号）、《广东省疫情防控指挥部办公室疫情防控指挥组关于印发广东省新冠肺炎重点人群隔离医学观察指引（试行）的通知》（粤卫应急函[2020]26号）及《福田区新型冠状病毒感染的肺炎密切接触者集中隔离医学观察点（福田健康驿站）管理办法》开展相关的防控防疫工作。				
项目用途	按照《福田区关于落实<深圳市新型冠状病毒感染的肺炎居家隔离医学观察工作指引（试行第一版）>的实施细则》（福肺炎放控办[2020]6号）、《广东省疫情防控指挥部办公室疫情防控指挥组关于印发广东省新冠肺炎重点人群隔离医学观察指引（试行）的通知》（粤卫应急函[2020]26号）及《福田区新型冠状病毒感染的肺炎密切接触者集中隔离医学观察点（福田健康驿站）管理办法》开展相关的防控防疫工作。				
项目中期目标	通过投入资金，开展无物业小区防疫围合管控工作、防疫消杀等工作，保障人民群众的生命和财产安全。				
项目年度目标	保障人民群众的生命和财产安全，维护社会和谐安定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	居家隔离人员生活保障措施5万元，转运车辆100万元，无物业小区保安服务55万元，疫情防控宣传等工作40万元。		
		资金支出进度	按防疫实际情况需要，照实结算。		
	产出指标	数量指标	转运车辆	至少1辆	
		质量指标	隔离防控隔离效果	100%	
		工作时效	按时完成2021年新冠肺炎疫情防控工作。	2021年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	控制新冠肺炎疫情蔓延	辖区新冠肺炎得到有效控制，创造健康生活辖区。维护社会稳定保障人民群众的生命安全和身体健康。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	推进各行各业复工复产	维护社会和谐安定。	
		服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	卫生健康事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	150.00	本年预算金额（万元）	150.00	其中：财政拨款资金（万元）	150.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映卫生健康经常性基础工作考核，迎接国家、省、市、区各项检查活动相关的工作支出，包括“国家三项制度奖励扶助对象资格确认和数据申报工作”、“广东省卫生计生统计数据质量评估”、“健康福田”等考核工作。反映反映创建街道、社区工作站先进计生协会，计生协会年终表彰先进，节日座谈会，创建新协会、会员代表大会，协会干部、志愿者业务培训等计生协会工作支出；反映优生优育指导中心项目，创建基层群众示范项目，“福田区防艾示范街道”项目，“健康直通车”进企业、进社区服务活动等计生协会项目支出。反映“家庭发展服务中心”的建设支出；反映开展计生特殊家庭暖心行动支出，包括发放独生子女父母计划生育奖励、户籍人口无业人员独生子女保健费、计生特殊家庭扶助对象慰问金，为计生特殊家庭提供家政服务，开展重病及去世的计生特殊家庭慰问活动，计生特殊家庭生日送祝福、节日送温暖，“关爱女孩”等活动；反映开展计生生育关怀服务、科学育儿讲座、青少年健康教育项目、儿童早期发展科学育儿项目等支出；反映流动人口计划生育管理活动等支出。反映公共卫生及健康促进的相关服务及宣传、教育活动支出，包括传统节日宣传活动，宣传栏制作，宣传资料印制，主流媒体及新媒体宣传，计生报刊/报纸杂志订购，孕前和地贫项目宣传活动，两癌防治宣传活动，“健康单位、健康社区和健康细胞”创建活动，全民健康素养促进行动等；反映免费孕环查孕和免费生殖健康普查普治等计划生育技术服务工作、避孕药具发放服务和管理等服务支出。				
项目用途	做好计生基础工作，开展提升计划生育特殊家庭扶助、优生优育指导中心工作，普及居民健康生活、优化健康服务，传播健康知识，提升居民健康水平，深入推进健康深圳建设，健康莲花行动推进、健康素养、健康生活方式知识宣传普及、健康细胞创建，计划生育技术宣传与服务等。				
项目中期目标	推动“六项重点任务”落实落地，擦亮“家庭健康素养”、“特殊家庭帮扶”、“优生优育指导中心”品牌项目。健康素养水平达50%以上，创建2个健康社区，10个以上健康家庭。				
项目年度目标	推动“六项重点任务”落实落地，擦亮“家庭健康素养”、“特殊家庭帮扶”、“优生优育指导中心”品牌项目。健康素养水平达50%以上，创建2个健康社区，10个以上健康家庭。以引导群众按政策生育、营造家庭友好的社会环境、促进人口长期均衡发展为主题，以助力党和政府、满足人民群众日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，提升辖区婴幼儿家庭优生优育优生能力，提高辖区居民的健康素养水平，使辖区居民对健康有更深入的认识，倡导健康生活方式。健康社区、健康家庭等健康细胞创建工作有序开展，提高居民对生育技术服务知识的知晓率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	计生工作120万元，公共卫生服务30万元。		
		资金支出进度	根据工作开展情况支出。		
	产出指标	数量指标	创建健康社区	2个	
			健康素养水平	达50%以上	
			健康家庭	10个	
		质量指标	各项数据处理的及时率、准确率	100%	
		工作时效	卫生健康事务工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民的健康素养水平	显著提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	促进人口长期均衡发展	显著促进	
服务对象满意度指标		辖区群众满意度较高	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	退役军人事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	126.00	本年预算金额（万元）	126.00	其中：财政拨款资金（万元）	126.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	提高街道退役军人事务站服务质量，落实退役军人相关福利政策。				
项目用途	街道退役军人事务站开展服务经费支出，包括创建星级服务站示范点等。				
项目中期目标	街道退役军人事务站开展服务经费支出，包括创建星级服务站示范点等，提高街道退役军人事务站服务质量，落实退役军人相关福利政策。				
项目年度目标	2021年根据上级文件要求，开展星级服务点创建工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	12个社区8万，街道30万，合计126万。		
		资金支出进度	按实际开展工作支出。		
	产出指标	数量指标	退役军人站覆盖率	100%	
		质量指标	退役军人各项事务完成率	≥98%	
		工作时效	退役军人事务工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	为60周岁以上户籍老人购买综合意外保险	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	83.70	本年预算金额（万元）	83.70	其中：财政拨款资金（万元）	83.70
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	83.70	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映为辖区60周岁以上户籍老人统一购买综合意外保险的支出。				
项目用途	为辖区1.86万名60周岁以上户籍老年人购置意外保险。				
项目中期目标	为符合条件的老年人购买意外险，保障老年人合法权益，确保符合条件的对象及时获得理赔，减轻老年人经济压力，提升老年人幸福指数。				
项目年度目标	通过为老年人购买意外险，保障老年人合法权益，确保符合条件的对象及时获得理赔，减轻老年人经济压力，提升老年人幸福指数，居民满意度达95%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	辖区1.86万名60岁以上户籍老人购买45元的保险83.7万元。		
		资金支出进度	按保单要求一次性支付。		
	产出指标	数量指标	辖区60岁以上户籍老人	1.86万名	
		质量指标	保单期限内，符合条件的服务对象及时获得理赔率	100%	
		工作时效	60周岁以上户籍老人购买综合意外险工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	老年人合法权益	有效保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	减轻老年人经济压力	显著提升	
		服务对象满意度指标	老年人对该项目的满意度较高	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	群团组织工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	20.00	本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款资金（万元）	20.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障乡情联谊工作的正常开展。组织团员青年、志愿者及广大青少年开展相关活动，加强街道辖区团员青年凝聚力，激发青春活力投入到各自工作岗位中，进一步推动共青团工作的全面发展，围绕街道中心工作发挥青年骨干作用；提高志愿者服务质量，发挥志愿服务在社会建设中的积极作用。开展妇儿之冢各项活动、关爱困难妇女儿童慰问费用、宣传教育培训费用、重要节假日活动等活动的支出。人大代表履职、代表选举、外出培训、调研课题、家站点建设、宣传报道等工作。组织政协委员开展调查、视察、座谈等经常性活动，充分发挥委员的积极性和创造性。完善、充实活动内容，丰富活动形式，健全活动考核机制，强化考核结果的使用。组织委员开展调查、视察、座谈等经常性活动，充分发挥委员的积极性和创造性。围绕政府的工作重点和经济社会发展中的突出问题，比如公共安全问题、城中村问题、市容环境问题等，开展有深度、有广度的调查研究，积极为街道党委政府的中心工作建言献策。				
项目用途	促进港澳同胞交流联谊。按照工作安排，做好各项活动支出，开展团员青年、志愿者及广大青少年开展相关活动，开展“妇儿之家”家风家训家庭教育活动，春节和六一儿童节对困难妇女儿童开展关爱行动，妇女维权周开展宣传活动，开展“三八”妇女节活动。通过预算资金投入，保障人大街道工委的工作正常开展，包括代表联系、组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作。紧紧围绕区政协工作重点和要求，深入开展调查研究，广泛接触人民群众，站在群众的角度提建议、谋对策，把群众反映强烈的民生问题作为民主监督的重要内容。				
项目中期目标	加深港澳同胞情谊，强化深港联系纽带。深化文明家庭建设促进社会和谐和城市文明提升，夯实基础推进群团组织自身建设。强化人大监督实效、发挥代表主体作用、加强人大自身建设，为建设先行示范区中心城区作出新的贡献。持续加强街道委员联络工委建设。进一步推进社区“六化”工作。组织委员开展视察活动。				
项目年度目标	忆乡愁、增乡情，展乡貌、扩影响，强联谊、促互动，聚共识、图共赢。深化文明家庭建设促进社会和谐和城市文明提升，夯实基础推进群团组织自身建设，进一步推动共青团工作的全面发展，围绕街道中心工作发挥青年骨干作用；提高志愿者服务质量，发挥志愿服务在社会建设中的积极作用。关注困境妇女儿童做好关爱服务，提高女性自身素质促进家庭和谐。通过开展代表履职等一系列代表活动，进一步完善机制建设和阵地建设，促进人大工委工作不断提升，丰富人民代表大会制度在基层的创新和实践，努力实现“民有所呼，我有所应”。加强政协委员与街道、居民的关系更加密切联系，充分调动政协委员的参政议政、建言献策的积极性。通过建立两代表一委员工作室为委员建立社情民意联系卡，通过接访群众征集各类社情民意信息了解居民需求，积极发挥政协委员在基层共建共治共享的积极作用。				
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核
	投入指标	测算明细	工青妇工作5万元、人大工作8万元、政协统战3万元、港澳乡情联谊4万元。		
		资金支出进度	按各项工作实际开支支出。		
	数量指标		学雷锋活动月、“志愿者日”志愿系列活动；妇儿之冢各项活动，“三八”妇女节组织活动，读书月活动。	不少于2次	
			台港澳专项工作活动	不少于2场	
			举办代表履职活动	不少于30场	
		立法联系点活动	不少于5场		

年度绩效指标	产出指标		委员到联系点活动	不少于1次	
		质量指标	学雷锋活动月、“志愿者日”志愿系列活动不少于2次。妇儿之家各项活动3场，春节慰问困难母亲1次，“六一”儿童节慰问困境儿童1次，妇女维权宣传12次，妇联执委培训1次，“三八”妇女节组织活动1次，读书月活动1次。	推动12个社区活动覆盖率100%	
		工作时效	辖区群团工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用。	不适用	
		社会效益指标	发挥团员青年及志愿服务在街道中心工作中及社会建设中的积极作用；保障辖区妇女儿童及单亲家庭的平安稳定，让青少年及儿童有一个良好的家庭学习及教育环境。	有效发挥及保障。	
			积极发挥政协委员在基层共建共治共享的积极作用。	积极促进	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不断提高辖区居民幸福感，安全感。	辖区居民幸福感，安全感显著提升。	
			贯彻落实民主党派和无党派人士工作的方针政策对社会和谐稳定的促进作用。	显著提升	
			促进人大代的沟通交流作用，建立建言资政平台，努力使各项工作活动规范化、科学化、制度化。	显著促进	
		服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	文体事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	70.00	本年预算金额（万元）	70.00	其中：财政拨款资金（万元）	70.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于：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；用于举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。				
项目用途	用于社区文化事务、体育事务及特级文化站事务支出。				
项目中期目标	做好辖区群众文化和体育事务的有序开展，按照街道部署和文化站“四季文化”工作安排做好各项业务开展。				
项目年度目标	广泛开展文艺演出、展览等充分展示了莲花街道文化建设的成果，传统与现代相融合，展现了辖区人民良好的精神风貌，营造了和谐、浓厚的辖区文化氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	文化类活动5万元，体育类活动5万元，特级文化站60万元。		
		资金支出进度	按开展活动实际支出。		
	产出指标	数量指标	公益性文体活动	>100次	
		质量指标	文化惠民活动完成及时率	100%	
		工作时效	辖区文体活动完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	文体队伍建设率	显著提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区群众生活幸福指数	不断提升	
		服务对象满意度指标	辖区市民群众对活动的满意度	>90%。	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	残联事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	68.28	本年预算金额（万元）	68.28	其中：财政拨款资金（万元）	68.28
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	做好残疾人专职委员工资、残疾人活动工作，保障残疾人权益。				
项目用途	用于发放残疾人专职委员工资标准及五险一金保险缴纳工作，开展辖区残疾人活动。				
项目中期目标	保障社区残疾人专职委员工资发放，保障残疾人活动经费。				
项目年度目标	保障社区残疾人专职委员工资发放，保障残疾人活动经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	残疾人专职委员工资标准、五险一金保险缴纳工作及辖区残疾人活动经费标准计算，全年68.28万元。		
		资金支出进度	残疾人专职委员工资标准按月发放，五险一金保险按时缴纳，活动经费按实际开展活动支出。		
	产出指标	数量指标	辖区关爱残疾人活动场次	>1场	
		质量指标	辖区关爱残疾活动完成情况	100%	
		工作时效	辖区残联事务工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	社区居家养老服务补助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	75.60	本年预算金额（万元）	75.60	其中：财政拨款资金（万元）	75.60
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	75.60	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	对符合条件的老年人按标准发放居家养老服务券费，用于购买居家养老服务。				
项目用途	对符合条件的老年人按标准发放居家养老服务券费，用于购买居家养老服务。				
项目中期目标	完善辖区特殊群体服务，满足辖区生活不能自理老人的居家养老服务。				
项目年度目标	完善辖区特殊群体服务，满足辖区老年人生活不能自理老人的居家养老服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核
	投入指标	测算明细	210人*300元/人*12个月75.6万元。		
		资金支出进度	全年完成98%		
	产出指标	数量指标	居家养老标准	300元	
		质量指标	居家养老服务质量	≥98%	
		工作时效	社区居家养老服务完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	最低生活保障金	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	72.93	本年预算金额（万元）	72.93	其中：财政拨款资金（万元）	72.93
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	落实国家低保政策，发放最低生活保障家庭保障金和燃气补贴，提高辖区低收入居民的基本生活水平。				
项目用途	用于发放辖区最低生活保障家庭保障金和燃气补贴。				
项目中期目标	进一步保障和改善民生，提高辖区低收入居民的基本生活水平，充分体现党和政府对低收入困难群众的关怀。				
项目年度目标	进一步保障和改善民生，提高辖区低收入居民的基本生活水平，充分体现党和政府对低收入困难群众的关怀。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	最低生活保障金72万元；燃气补贴：0.93万元。		
		资金支出进度	按月实际支出。		
	产出指标	数量指标	最低生活保障金发放范围	100%全覆盖	
		质量指标	辖区低收入居民的基本生活水平	显著提高	
		工作时效	最低生活保障金发放完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围高	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度高	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他民政支出	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	71.50	本年预算金额（万元）	71.50	其中：财政拨款资金（万元）	71.50
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	推进社区邻里团结，户主和睦，增加老年人业余生活，宣传防灾减灾等。				
项目用途	反映社区邻里节活动、星光老年之家后续管理运营、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作等业务的支出。				
项目中期目标	加快推进辖区殡葬事业发展，满足人民群众民生福利需求，高质量建设社会主义现代化示范区，有效有序高效应对自然灾害，及时转移安置受灾人员，全力保障受灾群众基本生活，进一步展示社区风采，增进居民融合，构建和谐的邻里关系，增强社区居民的幸福感、归属感和获得感，擦亮社区邻里节活动品牌。				
项目年度目标	加快推进辖区殡葬事业发展，满足人民群众民生福利需求，高质量建设社会主义现代化示范区，有效有序高效应对自然灾害，及时转移安置受灾人员，全力保障受灾群众基本生活，进一步展示社区风采，增进居民融合，构建和谐的邻里关系，增强社区居民的幸福感、归属感和获得感，擦亮社区邻里节活动品牌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	社区邻里节：16个居委会*10000元/个=160000元；星光老年之家：12个社区*40000元/个=480000元；防灾减灾管理：救助救灾宣传活动费20000元；殡葬管理：清明节活动宣传经费5000元，重阳节活动宣传经费10000元，残疾人文体活动项目40000元。		
		资金支出进度	按照活动实际开展情况支出。		
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	
		质量指标	预算执行率	≥98%	
		工作时效	辖区其他民政工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	“幸福老人”计划	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	65.00	本年预算金额（万元）	65.00	其中：财政拨款资金（万元）	65.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	65.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映资助老年人组建各类文化体育队伍的支出情况，真正让福彩公益金发挥基本民生保障、基本社会服务的作用，让老百姓更具获得感。				
项目用途	加强老年协会建设，组织开展各类文体活动、健康讲座等活动。				
项目中期目标	为了丰富老年人的幸福生活，各老年协会有计划的开展各类文体活动，健康讲座等，提升老年人幸福指数。				
项目年度目标	通过开展老有所为，老有所乐，老有所学等活动，丰富老年人生活，增强老年人幸福感，获得感，提高居民满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	街道老年协会5万元，12个社区工作站老年协会5万元，共计65万元。		
		资金支出进度	根据各老年协会经费需求，一次性划拨到位。		
	产出指标	数量指标	老年协会个数	13个	
		质量指标	各类有益活动开展率	100%	
		工作时效	老年人协会工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	老年人幸福指数	显著提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	丰富老年人社会活动	显著丰富	
		服务对象满意度指标	老年人对该项目的满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	57.26	本年预算金额（万元）	57.26	其中：财政拨款资金（万元）	57.26
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	确保各部门日常办公所需设备的保障，主要包括电器设备、办公化自动设备、摄影摄像器材、手提电脑及复印机网络设备等，解决各部门设备老化更新等问题，保障各部门工作的正常开展。				
项目用途	集中采购项目中的电器设备、办公化自动设备、摄影摄像器材、手提电脑、复印机网络设备的采购、				
项目中期目标	解决各部门设备老化更新等问题，保障各部门工作的正常开展。				
项目年度目标	解决各部门设备老化更新等问题，保障各部门工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	按照全年需求购置各项办公设备及电器设备57.26万元。		
		资金支出进度	按照购置需求支付款项。		
	产出指标	数量指标	购置指标完成度率	98%	
		质量指标	采购货品质量标准	>90%	
		工作时效	年度政府采购设备完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障办公设备正常采购，维持各部门工作正常运行，提高工作效率。	有效提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	满足各部门工作需求，保障各部门正常工作开展。	有效服务辖区群众。	
		服务对象满意度指标	需求部门满意度较高。	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	临时价格补贴（退役军人）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	47.52	本年预算金额（万元）	47.52	其中：财政拨款资金（万元）	47.52
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	落实国家临时价格补贴政策，保障优抚对象权益。				
项目用途	用于发放优抚对象全年的临时价格。				
项目中期目标	按时完成优抚对象全年的临时价格的发放，保障优抚对象权益。				
项目年度目标	按时完成优抚对象全年的临时价格的发放，保障优抚对象权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	220人*180元/人*12个月47.52万元。		
		资金支出进度	按月发放临时价格补贴。		
	产出指标	数量指标	临时价格补贴发放人数	220人	
		质量指标	保障优抚对象权益	有效保障	
		工作时效	临时价格补贴发放工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	抚恤定补医疗保险资助项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	43.86	本年预算金额（万元）	43.86	其中：财政拨款资金（万元）	43.86
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	43.86	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障重点优抚对象医疗待遇。				
项目用途	用于重点优抚对象医疗报销和参保补助专项经费。				
项目中期目标	按时完成重点优抚对象医疗报销和参保补助专项经费的发放。				
项目年度目标	对在册优抚对象医疗报销和参保补助进行资助，保障其权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	参保补助575元/月*40人*12个月；767元/月*6人*12个月43.86万元。		
		资金支出进度	按照重点优抚对象提交的医疗缴费单实际支出。		
	产出指标	数量指标	重点优抚对象覆盖率	100%	
		质量指标	重点优抚对象医疗保障率	100%	
		工作时效	重点优抚对象医疗报销和参保补助专项完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	辖区企业服务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款资金（万元）	30.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	举办专场招聘会、创业大讲堂活动，让辖区企业与居民提供信息互通交流平台，帮助高校毕业生、登记失业人员、退役军人、外来务工人员更好、更快、更优的寻找到合适自身发展的创业、就业需求，创业带动就业，缓解其就业及经济压力，同时为辖区企业输送各类型人才。各类常规统计报表工作以及统计法宣传和城乡一体化固户工作。根据国务院，中央军委[1982]30号文件决定调基建兵部队二万人来深圳，原基建工程兵集体转业改编为我市集体转业，退休后一次性慰问金发放。				
项目用途	举办专场招聘会、创业大讲堂活动费用。通过法制宣传提高企业对统计法的认识，提升统计质量。依法、依规管理使用统计工作资金，促进辖区的整体经济形势和统计工作稳定发展。稳定基层统计队伍，明确统计工作职责，坚持依法统计，提高统计数据质量，提升统计业务能力，规范基层统计管理。积极开展统计人员从业资格考试和继续教育，区统计局要加强街道统计业务培训工作的检查监督。增强与企业的沟通交流，提高企业配合度，按时完成各项统计工作。加强辖区新增企业在国家统计平台上报报表人员的业务能力，提高报表质量和上报及时率。原基建工程兵退休人员一次性慰问金。让参加过深圳建设的基建工程兵人员到退休享受社会改革发展的成果，体现政府对参与我市建设的原基建工程兵的关怀。				
项目中期目标	积极实施就业政策，实施就业的发展战略和促进创业带动就业的战略，推动我辖区实现更高质量和更充分就业的目标。让参加过深圳建设的基建工程兵人员到退休享受社会改革发展的成果，体现政府对参与我市建设的原基建工程兵的关怀。为国有企业轻装上阵、公平竞争创造条件，确保国有企业实现高质量发展。				
项目年度目标	活动将通过多渠道广布招聘会信息，吸引辖区登记失业人员、高校毕业生、退役军人及外来务工人员等前来参加招聘会暨创业项目推介会，激发其创业就业热情，增强其创业就业信心。通过法制宣传提高企业对统计法的认识，提升统计质量。让参加过深圳建设的基建工程兵人员到退休享受社会改革发展的成果，体现政府对参与我市建设的原基建工程兵的关怀。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	辖区企业服务30万元。		
		资金支出进度	按活动实际开展支出支付。		
	产出指标	数量指标	举办创业大讲堂暨创业项目推荐会及失业人员专场招聘会数量	至少1场	
			企业积极配合报表工作上 报情况	≥99%	
		质量指标	辖区企业服务覆盖面	≥80%	
	工作时效	辖区企业服务工作情况	2021年1月-12月		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	过对就业困难人员、创业者的政策帮扶，促进社会安定和谐，改善就业环境。	显著缓解就业压力。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	对缓解创业及就业压力有持续性影响	持续影响	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	疫情防控人员补助	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31		
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目				
项目总金额（万元）	40.00	本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款资金（万元）	40.00		
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00		
项目概况	为支持社区更好地做好疫情防控工作，坚决遏制疫情蔓延势头，进一步关怀我区战斗在疫情防控一线工作的辅助人员，对参与疫情防控一线工作的辅助人员发放临时性工作补助。						
项目用途	关怀我区战斗在疫情防控一线工作的辅助人员，保障辖区各项防疫防控工作顺利开展。						
项目中期目标	保障人民群众的生命和财产安全，维护社会和谐安定。						
项目年度目标	通过投入资金，对参与疫情防控一线工作的辅助人员发放临时性工作补助，保障防疫期间一线工作的人员，更好的投入疫情防控工作，保障人民群众的生命和财产安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见		
	投入指标	测算明细	1.突发公共卫生事件应急Ⅰ级响应（1月23日-2月23日）、Ⅱ级响应（2月24日-5月8日）按200元/人/天标准发放；突发公共卫生事件应急Ⅲ级响应（5月9日至今）按每人每天100元/人/天标准发放。 2.人员发放范围：（1月23日-4月19日）在疫情防控一线工作的人员含：参与疫情防控一线工作的社区专职工作者（已入编的社区党委书记除外）、各街道办事处下派社区参与疫情防控一线工作的辅助人员、报名区委组织部“征召令”且被抽调到疫情防控一线的机关事业单位辅助人员，参与到疫情防控一线工作的警务辅助人员。3.人员发放范围：（4月20日至今）从事在“口岸、机场、火车（高铁）站、汽车客运站、港口码头、公路联合检疫检查站”进行健康监测和隔离留验的工作人员；“三人小组”社区上户健康监测工作人员；政府集中隔离医学观察点值守工作人员；待排查、疑似或确诊病例转运工作人员；病例生物标本采集、送样、检测和污染物处置工作人员；其他直接接触疑似或确诊病例等各类一线岗位的社区专职工作者（已入编社区党委书记除外）、机关事业单位辅助人员和警务辅助人员。				
		资金支出进度	按防疫实际情况需要，照实结算。				
	产出指标	数量指标	社区在岗专职工作者、街道办事处下派的辅助人员人数	各部门参与防疫防控工作全覆盖			
		质量指标	三人小组、汽车站转运专班、核酸采集等小组成员工作防疫防控工作职责标准	各项指标达到防疫防控职责标准			
		工作时效	按日计算	全天24小时			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			
		社会效益指标	完成辖区防疫防控工作要求。	圆满完成。			
		生态效益指标	不适用	不适用			
		可持续影响	控制新冠肺炎疫情蔓延，创造健康生活辖区。	有效控制。			
服务对象满意度指标		居民满意度	>90%				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	就业专项资金（社保补助）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款资金（万元）	30.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	就业补助资金主要根据末年常住人口、登记失业人数、就业困难人数、新增就业人数、资金结余消化力度工作等因素分配。目前分配主要用于困难失业人员社保补贴。依法、依规管理使用就业资金，切实做好各类补贴和奖励申请在规定时间内审核支付工作。为有就业愿望的就业困难人员提供精准帮助，并加强对就业资金使用范围、补贴标准、审核程序、受理部门等相关信息的更新、补充、完善工作，促进辖区的整体经济形势和就业工作稳定发展。				
项目用途	资金按规定用于社保补贴补助及经市人民政府批准的其他支出项目。				
项目中期目标	保持辖区就业局势总体稳定，确保新增就业规模、辖区登记失业率等核心指标保持稳定。会同有关部门落实、完善各项就业创业政策、确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。				
项目年度目标	带动促进就业困难人员再就业，促进了我区地方经济发展，维护我区的稳定和繁荣。通过落实促进就业援助政策，提高辖区居民就业竞争力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	社会补贴标准发放全年30万元。		
		资金支出进度	根据实际援助就业困难人员数量按月发放企业社保补贴、岗位补贴和企业招困奖励等。		
	产出指标	数量指标	根据实际援助就业困难人员数量按月发放企业社保补贴、岗位补贴和企业招困奖励。	99%	
		质量指标	岗位补贴和对企业招困奖励发放合规性。	100%	
		工作时效	完成年度社保补助发放工作任务。	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	通过对就业困难人员的政策帮扶，促进社会安定和谐，改善就业环境，缓解就业压力。通过落实促进就业援助政策，提高辖区居民就业竞争力。	显著促进辖区就业形势。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	通过落实促进就业援助政策，提高辖区居民收入，减轻企业负担，降低企业人工成本，催化辖区居民生活舒适度及满意度提升的良性循环，助力社会可持续发展。	显著缓解就业压力	
		服务对象满意度指标	辖区居民对就业扶持政策综合服务满意度	≥ 90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	临时救助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款资金（万元）	30.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	解决困难群众突破性、紧迫性、临时性基本生活困难。				
项目用途	用于街道民政临时救助。				
项目中期目标	按时完成临时救助申请的发放。				
项目年度目标	按月低保金的2倍-12倍，完成临时救助申请的发放，解决困难群众突破性、紧迫性、临时性基本生活困难。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	20户*15000元/年=300000元。		
		资金支出进度	按困难群众申请临时救助支出。		
	产出指标	数量指标	临时价格补贴发放户数	20户	
		质量指标	保障困难人员权益	100%	
		工作时效	临时救助发放工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5.00	本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款资金（万元）	5.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	职工因工作需要，开展各项业务技能培训、干部任职培训、干部自选培训及党员培训等，主要开展理想信念、党性修养、整治理论、政策法规、道德品行、业务知识、科学人文素养等方面的教育培训及未列明其他一般管理事务。				
项目用途	用于各项业务技能培训、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支出。				
项目中期目标	提高职工各项业务技能水平，全面提高干部素质和履职能力，建设一支高素质的干部队伍，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。				
项目年度目标	提高职工各项业务技能水平，全面提高干部素质和履职能力，建设一支高素质的干部队伍，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	其他一般管理事务支出5万元。		
		资金支出进度	各项工作按计划进度和工作要求开展，按实际支出支付。		
	产出指标	数量指标	全年开展干部职工自选培训至少1次。	开展培训至少1次。	
		质量指标	各项培训覆盖面	全覆盖	
		工作时效	年末完成各项工作任务。	年末完成各项工作任务。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	职工业务技能提升，干部素质和履职能力全面提高，服务效率提高，居民办事体验感佳。	>90%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	业务水平不断提升，服务水平不断提高，管理服务高效运转。	提供专业化优质服务，真正做到为民办事，为民服务。	
		服务对象满意度指标	得到辖区市民群众认可。	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他城镇社会救助的支出	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	27.15	本年预算金额（万元）	27.15	其中：财政拨款资金（万元）	27.15
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	落实国家特困人员的救助政策，进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本困难，维护社会和谐稳定。				
项目用途	主要用于低保和低保边缘养育金、低保和低保边缘慰问金、爱心超市和临时救助等支出。				
项目中期目标	进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本困难。				
项目年度目标	充分利用已有资源，加快建设社会救助管理信息系统，实现民政与卫生计生、公安、教育、住房和建设、人力资源社会保障、城管、妇联、残联、共青团、红十字会等部门的信息共享，整合救助资源，提高审核甄别效率，形成临时救助与慈善事业及其他社会救助措施紧密衔接、各有侧重、相互补充的社会救助运行机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	低保养育扶助金：27人*375元/人/月*12个月=121500元；边缘养育扶助金：3人*250元/人/月*12个月=9000元；低保户慰问金：28户*4000元/户/年=112000元；边缘户慰问金：3户*3000元/户/年=9000元；爱心超市：20000元/个/年。		
		资金支出进度	按月发放其他城镇社会救助支出。		
	产出指标	数量指标	低保、边缘养育金及慰问金发放范围	全覆盖	
		质量指标	低保户及边缘户权益	100%保障	
		工作时效	辖区其他城镇社会救助支出工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	群众对项目的知晓率	≥90%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	职业康复中心补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	15.00	本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款资金（万元）	15.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	做好残疾人康复工作，保障残疾人权益，保障人民群众基本民生需求，维护社会和谐安定。				
项目用途	用于社区残疾人康复工作和社区残疾人康复中心运营等支出。				
项目中期目标	保障社区残疾人康复工作和中心运营，保障残疾人权益，保障人民群众基本民生需求，维护社会和谐安定。				
项目年度目标	保障社区残疾人康复工作和中心运营，保障残疾人权益，保障人民群众基本民生需求，维护社会和谐安定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	社区残疾人康复工作13万元，中心运营支出10万元。		
		资金支出进度	按社区残疾人康复中心运营实际支出和社区残疾人康复工作实际支出。		
	产出指标	数量指标	社区残疾人康复中心数量	>1个	
		质量指标	社区残疾人康复中心运营情况	良好	
		工作时效	职业康复中心补贴工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	20.00	本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款资金（万元）	20.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	街道办公场所改善及修缮费用。					
项目用途	用于大楼漏水、修补等各项维修。					
项目中期目标	改善办公场所环境，为辖区群众提供良好的办事体验。					
项目年度目标	保障单位办公场所的改善及修缮工作，维持我单位正常工作运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	街道办公场所的改善及修缮费，15万元用于各项修补工程，5万元用不漏等项目。			
		资金支出进度	全年按维修进度支付款项。			
	产出指标	数量指标	修补工程及时率	>90%		
		质量指标	各项修缮修补工程验收合格。	100%		
		工作时效	单位各项修缮完成情况	2021年1月-12月		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	改善办公场所环境，为辖区群众提供良好的办事体验。	群众体验感较高。		
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响	保障单位办公场所的改善及修缮工作，维持我单位正常工作运行。	正常开展		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度较高。	>90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	企业退休人员社会化管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	6.00	本年预算金额（万元）	6.00	其中：财政拨款资金（万元）	6.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，积极稳妥推进国有企业退休人员社会化管理工作。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。				
项目用途	用于国有企业退休人员社会管理工作经费。				
项目中期目标	为国有企业轻装上阵、公平竞争创造条件，确保国有企业实现高质量发展。				
项目年度目标	为国有企业轻装上阵、公平竞争创造条件，确保国有企业实现高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	国有企业退休人员社会管理化工作经费6万元。		
		资金支出进度	按实际工作支出支付。		
	产出指标	数量指标	开展国有企业退休人员社会化管理工作。	不少于1场	
		质量指标	国有企业退休人员社会化管理开展情况	正常开展	
		工作时效	企业退休人员社会化管理工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	全面管理按照服务内容多元化和管理服务手段现代化的要求，利用城市社区资源，积极稳妥推进企业退休人员属地化管理。	充分利用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	在实现企业退休人员养老金社会化发放的基础上，按照就近，方便原则，将企业退休人员日常管理服务工作从企业管理转入户籍所在地或居住登记地的街道，社区管理。	保障企业退休人员养老权益	
		服务对象满意度指标	企业退休人员养老满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	老年人托养中心资助项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	13.84	本年预算金额（万元）	13.84	其中：财政拨款资金（万元）	13.84
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	对辖区老年人托养中心开展特殊群体服务奖励，对颐康之家运营机构提供床位补贴，为老年人购买保额不低于10万元/人的养老机构综合责任险。				
项目用途	主要用于特殊群体服务奖励、床位补贴、颐康之家运营机构收住床位数、养老机构综合责任险等支出。				
项目中期目标	根据老年人的身心特点和需求，为老年人提供方便、快捷、便捷、有质量、个性化的服务。结合辖区实际，因地制宜，开拓房源与整合资源相结合，充分利用现有的公共服务和福利设施建设托养中心。以社区需求为导向，循序渐进，按需配置，优化资源，降低成本。				
项目年度目标	根据老年人的身心特点和需求，为老年人提供方便、快捷、便捷、有质量、个性化的服务。结合辖区实际，因地制宜，开拓房源与整合资源相结合，充分利用现有的公共服务和福利设施建设托养中心。以社区需求为导向，循序渐进，按需配置，优化资源，降低成本。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	莲花北社区托养中心特殊群体服务奖励：5人*150元/月/人*12月=9000元；景田、莲花北、康欣社区托养中心保险费：7080元+12960元+5000元=25040元；景田社区特殊群体服务奖励：150元/人/月*2人*12月=3600元。景田社区床位补贴：150元/床/月*10人*12月=18000元；康欣社区托养中心床位补贴：30人*150元/月/人*12=54000元；华龄床位资助：16人*150元/人/月*12月=28800元。		
		资金支出进度	按老年人托养中心实际资助支出。		
	产出指标	数量指标	老年人托养中心资助范围	100%全覆盖	
		质量指标	老年人托养中心资助保障情况	100%保障	
		工作时效	老年人托养中心资助项目完成情	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	临时价格补贴（民政）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	10.80	本年预算金额（万元）	10.80	其中：财政拨款资金（万元）	10.80
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	落实国家临时价格补贴政策，保障低收入群体的权益。				
项目用途	用于发放街道低收入群体的临时价格补贴。				
项目中期目标	按时完成街道低收入群体的临时价格补贴的发放。				
项目年度目标	按时完成全年街道低收入群体的临时价格补贴的发放，保障低收入群体的权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	50人*180元/人*12个月=108000元		
		资金支出进度	按月发放临时价格补贴。		
	产出指标	数量指标	临时价格补贴发放人数	50人	
		质量指标	保障优抚对象权益	有效保障	
		工作时效	临时价格补贴发放工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	设备和防控物资	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	10.00	本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款资金（万元）	10.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据《福田区关于落实<深圳市新型冠状病毒感染的肺炎居家隔离医学观察工作指引（试行第一版）>的实施细则》（福肺炎放控办〔2020〕〕号）及《广东省疫情防控指挥部办公室疫情防控指挥部关于印发广东省新冠肺炎重点人群隔离医学观察指引（试行）的通知》（粤卫应急〔2020〕26号），购置各项防疫物资及各类宣传工作等方面支出，加强社区一线人员的安全防护。				
项目用途	通过投入资金购置防疫期间各项设备和防控等物资，保障人民群众的生命和财产安全，维护社会和谐安定。				
项目中期目标	加强社区一线人员的安全防护，保障人民群众的生命和财产安全，维护社会和谐安定。				
项目年度目标	保障防疫期间各项设备和防控物资等储备充分，加强社区一线人员的安全防护，保障人民群众的生命和财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	各项设备和防控物资10万元。		
		资金支出进度	按防疫实际情况需要，照实结算。		
	产出指标	数量指标	防疫防控物资储备量	储备量充足，满足防疫防控需求	
		质量指标	保障一线防控人员安全防护	100%	
		工作时效	完成疫情防疫防控工作	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	控制新冠肺炎疫情蔓延	辖区新冠肺炎得到有效控制，创造健康生活辖区。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	维护社会和谐安定	维护社会稳定保障人民群众的生命安全和身体健康。	
		服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	孤儿基本生活保障	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	8.78	本年预算金额（万元）	8.78	其中：财政拨款资金（万元）	8.78
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	落实国家社会救济政策，切实保障辖区孤儿的基本生活。				
项目用途	主要发放辖区孤儿基本生活保障金。				
项目中期目标	落实国家社会救济政策，进一步加强辖区孤儿和困境儿童保障工作，切实维护困境儿童合法权益，体现党和政府对辖区特殊困难群体的关爱。				
项目年度目标	落实国家社会救济政策，进一步加强辖区孤儿和困境儿童保障工作，切实维护困境儿童合法权益，体现党和政府对辖区特殊困难群体的关爱。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	2439元/月*3人*12个月=87804元。		
		资金支出进度	按标准按要求支出。		
	产出指标	数量指标	辖区孤儿基本保障金范围	100%全覆盖	
		质量指标	辖区孤儿基本生活需求	100%保障	
		工作时效	辖区孤儿基本保障工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	得到市民群众认可，公众满意度较高。	>85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	就业专项资金（其他补助）	项目属性名称	延续项目		项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	6.00	本年预算金额（万元）	6.00	其中：财政拨款资金（万元）	6.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	就业补助资金主要根据末年常住人口、登记失业人数、就业困难人数、新增就业人数、资金结余消化力度工作等因素分配。目前分配主要用于困难失业人员灵活就业社保补贴、企业招用困难失业人员岗位、自主创业人员初创补贴。依法、依规管理使用就业资金，切实做好各类补贴和奖励申请在规定时间内审核支付工作，为有就业愿望的就业困难人员提供精准帮助，并加强对就业资金使用范围、补贴标准、审核程序、受理部门等相关信息的更新、补充、完善工作，促进辖区的整体经济形势和就业工作稳定发展。					
项目用途	主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。					
项目中期目标	资金按规定用于职业培训补贴、创业补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经市人民政府批准的其他支出项目。保持辖区就业局势总体稳定，确保新增就业规模、辖区登记失业率等核心指标保持稳定。会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。					
项目年度目标	资金按规定由于困难失业人员灵活就业社会保险补贴、企业招用困难失业人员岗位、社会保险补贴、自主创业人员补贴、就业创业服务补助以及经市人民政府批准的其他支出项目。确保完成年度辖区新增就业目标任务。确保年末辖区登记失业率保持在目标范围内。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据实际援助就业困难人员数量按月发放企业岗位补贴和企业招困奖励等		全年6万元。	
		资金支出进度	根据实际援助就业困难人员数量按月发放岗位补贴和企业招困奖励等			
	产出指标	数量指标	根据实际援助就业困难人员数量按月发放企业社保补贴、岗位补贴和企业招困奖励。		99%	
		质量指标	岗位补贴和对企业招困奖励发放合规性。		100%	
		工作时效	完成年度社保补助发放工作任务。		2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	通过对就业困难人员的政策帮扶，促进社会和谐，改善就业环境，缓解就业压力。通过落实促进就业援助政策，提高辖区居民就业竞争力。		显著促进辖区就业形势。	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	通过落实促进就业援助政策，提高辖区居民收入，减轻企业负担，降低企业人工成本，催化辖区居民生活舒适度及满意度提升的良性循环，助力社会可持续发展。		显著缓解就业压力	
	服务对象满意度指标	辖区居民对就业扶持政策综合服务满意度		≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	流浪乞讨人员救助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	4.75	本年预算金额（万元）	4.75	其中：财政拨款资金（万元）	4.75
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	落实国家救助政策，维护社会和谐安定。				
项目用途	用于救助流浪乞讨人员。				
项目中期目标	依申请及时救助流浪乞讨人员，维护社会和谐安定。				
项目年度目标	配合街道相关部门排查并救助流浪乞讨人员，维护社会和谐安定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	符合条件对象纳入救助范围4.75万元。		
		资金支出进度	按实际申请人数支出。		
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人数	100%	
		质量指标	保障优抚对象权益	有效保障	
		工作时效	流浪乞讨人员工作完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	3.00	本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款资金（万元）	3.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	通过投入资金，接待办理公务的其他党政机关工作人员的日常性活动。				
项目用途	出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的接待工作。				
项目中期目标	整合接待资源，实现配合联动。搞好对上对外沟通；协调相关政府部门支持配合；各部门团结协作。				
项目年度目标	整合接待资源，实现配合联动。搞好对上对外沟通；协调相关政府部门支持配合；各部门团结协作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据接待任务，住宿费、工作餐、交通费等支出共3万元。		
		资金支出进度	各项工作按计划进度和工作要求开展，按实际支出支付。		
	产出指标	数量指标	根据函件实行接待。	根据函件数量接待。	
		质量指标	严格执行务实节俭、高效透明的公务接待工作，推动公务接待工作向规范化、良性化方向发展。	坚持接待分类管理，实行“函件”接待。	
		工作时效	公务接待完成情况	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	为经济建设、政治文明及精神文明服务，促进物质文明、精神文明、政治文明协调发展。	显著提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	坚持服务交流、友好对等、务实节约，努力实现落实公务接待规定与提升公务接待效果的“双赢”。	显著提升	
		服务对象满意度指标	得到接待对象及社会公众的认可。	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	特困人员供养金	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.00	本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款资金（万元）	2.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	落实国家特困人员的救助政策，进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本困难，维护社会和谐稳定。				
项目用途	用于救助辖区特困人员，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本困难。				
项目中期目标	进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本困难。				
项目年度目标	充分利用已有资源，加快建设社会救助管理信息系统，实现民政与卫生计生、公安、教育、住房和城乡建设、人力资源社会保障、城管、妇联、残联、共青团、红十字会等部门的信息共享，整合救助资源，提高审核甄别效率，形成临时救助与慈善事业及其他社会救助措施紧密衔接、各有侧重、相互补充的社会救助运行机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	符合条件纳入救助范围的按标准发放救助金2万元。		
		资金支出进度	按实际发放特困人员供养金支出。		
	产出指标	数量指标	辖区特困人员人数	100%	
		质量指标	辖区特困人员覆盖率	全覆盖	
		工作时效	完成特困人员供养金发放工作。	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区新增服务对象纳入项目范围	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥90%	