

# 目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

# 2020年深圳市福田区园岭街道办事处部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行党和国家的路线方针、政策；组织实施经常性的文化、娱乐、体育、社区教育等活动；负责辖区的城市管理、综合执法、安全生产、社会治安综合治理、人民调解、拥军优属、优抚安置、社会救济、劳动保障、计划生育、武装、统计、租赁管理等工作；承担区委、区政府交办的其他工作。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区园岭街道办事处包括深圳市福田区园岭街道办事处（本级）共1家基层单位。行政编制总数53人，实有在编人数41人；事业编制总数45人，实有在编人数45人；退休47人；老工勤1人、雇员2人、社区工作站定员30人、劳务派遣人员281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，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、2020年主要工作目标

深圳市福田区园岭街道办事处2020年主要工作目标包括：认真贯彻落实中央、省、市、区各级精神，全面推进街道各项工作。找差距，抓落实，融合引领基层治理。大力度、高标准补足民生事业短板，开展文化惠民活动，增强百姓福祉。重防范，强化解，扎实推进社会治理平安和谐。加强文明城市创建，提升市容环境卫生。不忘初心、牢记使命，积极构建“文化融园，和美新岭”。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市福田区园岭街道办事处部门预算收入20,886.15万元，比2019年增加1,972.94万元，增长10.43%，其中：财政预算拨款20,886.15万元。

2020年深圳市福田区园岭街道办事处部门预算支出20,886.15万元，比2019年增加1,972.94万元，增长10.43%。其中：人员支出3,721.76万元、公用支出621.00万元、离退休人员支出281.37万元、项目支出16,262.01万元。

预算收支增加主要原因说明：（一）劳务派遣经费增加；（二）增设退役军人服务站，增加相应预算；（三）增加垃圾分类收集点改造、垃圾分类督导经费；（四）增加应急一体化创建项目；（五）残疾人两项补贴标准提高；（六）老龄事务标准提高。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区园岭街道办事处预算 20,886.15 万元,包括人员支出 3,721.76 万元、公用支出 621.00 万元、离退休人员支出 281.37 万元、项目支出 16,262.01 万元。

一、人员支出 3,721.76 万元,主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 621.00 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 281.37 万元,主要是离退休人员经费。

四、项目支出 16,262.01 万元,具体包括:

(一)购置费 85.09 万元,属于政府采购项目的 76.74 万元(详见表十一);非政府采购项目的 8.35 万元,主要用于购置办公桌椅等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下:

1. 电器设备, 12.30 万元,包括空调 22 台共计 12.30 万元;

2. 办公自动化设备, 24.84 万元,包括台式计算机 30 台共计 18 万元,打印机 17 台共计 3.8 万元,碎纸机 4 台共计 0.32 万元,投影仪 3 台共计 2.4 万元,扫描仪 2 台共计 0.32 万元;

3. 手提电脑, 1.6 万元,包括手提电脑 2 台共计 1.6 万元;

4. 电视机, 2.7 万元,包括电视机 3 台共计 2.7 万元;

5. 摄像器材, 0.8 万元,包括摄像器材 2 台共计 0.8 万元;

6. 复印机, 2 万元,包括复印机 1 台共计 2 万元;

7. 电瓶车, 32.5 万元,包括电动巡逻车 5 台共计 32.5 万元。

(二)修缮费 70.00 万元,主要用于办公大楼、文化站办公大楼修缮、各社区党群服务中心办公用房修缮、绿化等支出。

(三)一般管理事务 2,882.29 万元,主要用于公务接待费、培训费、绩效考核经费、公务交通补贴、基层党建、其他一般管理事务等。

(四)城市管理 782.04 万元,主要用于:

1. 城市管理:反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管(查违拆违)、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护、最美阳台、垃圾不落地、垃圾分类、生态文明建设、垃圾收集点改造、垃圾分类督导员经费、垃圾分类宣传等城市管理方面的支出。其中 394 万为 2020 年市容秩序辅助管理员外包服务费(政府采购项目,详见表十一);

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

3. 辖区物业管理：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。

(五) 计生事务 65.10 万元，主要用于：

1. 计生基础工作：反映迎接省、市、区各项检查活动方面的支出；

2. 计生协会：反映创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、节目座谈会、慰问计生特殊家庭（属民生）、计生特殊家庭居家帮扶等工作方面的支出；

3. 计生宣传教育：反映各种宣传日计生宣传、计生宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、健康促进场所建设工作、国家慢性病综合防控示范区工作、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出；

4. 人口管理：反映无业人员独生子女保健费（属民生）、计生服务免费基本项目的支出；

5. 计生杂项：反映计生服务站工作、计生信访调查及计生各类机动费用的支出。

(六) 劳务派遣 3,708.00 万元，主要用于劳务派遣方面的支出。（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员、市容秩序辅助管理员、社区专职工作人员），属于政府采购项目（详见表十一）。

(七) 民生微实事 900.00 万元，主要用于民生微实事的支出。

(八) 民政专项事业 2,505.68 万元，主要用于：

1. 伤残抚恤：反映 3-10 级伤残军人年抚恤金，重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出；

2. 在乡复员军人补贴：反映“五老”定补、老复员军人定补、参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出；

3. 老龄事务：反映高龄津贴和（70-79）岁老人津贴的支出；

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和燃气补贴救助的支出；

5. 其他城镇社会救济支出：反映助学、疾病及临时救助，低保人员春节及中秋慰问金和养育扶助；街道爱心超市后续管理费；节日慰问低保户、边缘的支出；

6. 其他抚恤支出：反映义务兵奖励金、其他补助费（临时物价补贴等）、“八一”及春节慰问金、烈士纪念日烈属慰问金、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出；

7. 老年人托养中心项目经费：反映老年人托养中心建设、运营的支出，资助老人托养中心综合责任险；

8. 义务兵优待金：反映义务兵家属优待金支出；

9. 其他民政支出：反映社区邻里节活动、星光老人之家、宣传活动经费、救灾救助宣传方面、殡葬

改革宣传和工作等业务的支出；

10. 社区服务中心项目：反映社区服务中心项目区级政府采购资金的支出（属于政府采购项目详见表十一）；

11. 长者食堂：反映长者食堂的支出。

（九）社区工作站 497.21 万元，主要用于：

1. 工作站办公事务：反映社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政事务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作；

2. 社区图书馆：反映社区图书馆管理的支出；

3. 办公用房租赁：反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。

4. 社区党建团建：反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出；

5. 居委会兼职委员补贴：反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出；

6. 党务工作人员补贴：反映社区工作站党务工作人员经费的支出。

（十）市容环境卫生 1,965.00 万元，主要用于按合同支付的市政道路清扫、绿地保洁、垃圾密闭等方面的支出。（属于政府采购项目详见表十一）

（十一）文体事务 52.00 万元，主要用于：

1. 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；

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

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

（十二）辖区其他管理事务 1,363.34 万元，主要用于：

1. 统计工作：反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计工作人员外出业务培训学习，统计宣传、统计执法，经济普查等各项统计工作方面的支出；

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、访前工作室、法治建设四级同创、八卦岭调委会的支出；

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

目的支出；

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

5. 劳动保障事务：反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷、新增公益性岗位支出等项目的支出；

6. 企业退休人员社会化管理：反映企业退休人员管理方面的支出；

7. 武装工作：反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作、国防教育、兵役登记等项目的支出；

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

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

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

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

12. 智慧福田专项：反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设；

13. 港澳乡情联谊：反映侨联港澳乡情联谊活动支出；

14. 人大工委：反映人大工委事务支出；

15. 其他事务：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如食堂、扶贫帮困、社区学院、人防、快检室、预算绩效评价、资产清查、内控管理、档案保密管理、应急中心、宣传报导等费用。

(十三) 综治维稳安全 422.20 万元，主要用于：

1. 综治及维稳：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治、精神病患监护补助、扫黑除恶工作、综治视联网系统建设、社区戒毒康复工作站等方面的支出；

2. 安全管理：反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建、高风险重点火灾隐患整治尾款、应急一体化、安全巡查等安全生产监督及管理方面的支出。

(十四) 残疾人专项 420.04 万元，主要用于：

1. 社区残联：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：职业康复服务支出；

3. 残疾人两项补贴：残疾人护理补贴及困难生活补贴。

(十五)预算准备金 100.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出 5% 以内的规模预留。

(十六)就业专项资金 73.00 万元，主要用于企业招用就业困难人员补贴、灵活就业补贴及用于临时性公益性岗位相关费用支出。

(十七)用于社会福利的彩票公益金支出 371.02 万元，主要用于：

1. 养老服务项目资助：反映居家养老服务经费的支出；
2. 重点优抚对象医补项目资助：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支出；
3. 党群服务中心项目资助：反映社区服务中心项目的资助经费的支出。（属于政府采购项目详见表十一）；
4. “幸福老人计划”项目资助：反映全市性老年活动，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意外险项目：反映为 60 岁以上老人购买意外保险的支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区园岭街道办事处政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 6,493.74 万元，其中：政府采购货物预算 76.74 万元、政府采购服务预算 6,417.00 万元。

## 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区园岭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：深圳市福田区园岭街道办事处（本级）共 1 家基层单位。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 35.86 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 2.06 万元。

#### （一）因公出国（境）费用

2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

#### （二）公务接待费

2020 年预算数 3.12 万元，较 2019 年预算持平。

### （三）公务用车购置和运行维护费

2020年预算数32.74万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0.00万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数32.74万元，比2019年预算数减少2.06万元。主要用于日常执法执勤、机要通信等业务活动开支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

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

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

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

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2020年深圳市福田区园岭街道办事处机关运行经费财政拨款预算553.84万元，比2019年预算增加34.00万元，增长6.54%。主要是办公用房水电费、物业管理费增加。

### 二、国有资产占用情况说明

截至2019年9月30日，本单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0.00万元。

2020年本单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0.00万元。

### 三、其他

（一）深圳市福田区园岭街道办事处2020年政府性基金预算拨款371.02万元，主要安排用于社区服务中心项目资助项目175.00万元，养老服务项目资助项目45.96万元，为60岁以上老人购买意外保险项目45.56万元，重点优抚对象医补项目资助项目26.00万元，幸福老人计划项目资助项目78.50万元。

(二) 深圳市福田区园岭街道办事处 2020 年上级专项转移支付支出预算为 1,180.51 万元, 主要用于: 在乡复员军人补助(中央补助)项目 24.00 万元, 社区服务中心项目资助项目 175.00 万元, 养老服务项目资助项目 45.96 万元, 伤残抚恤(中央补助)项目 56.00 万元, 为 60 岁以上老人购买意外保险项目 45.56 万元, 其他抚恤支出(中央补助)项目 24.00 万元, 重点优抚对象医补项目资助项目 26.00 万元, 民生微实事(市补助)项目 700.00 万元, 孤儿基本生活保障(中央补助)项目 0.40 万元, 幸福老人计划项目资助项目 78.50 万元, 最低生活保障金(中央补助)项目 5.09 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、其他收入: 指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	20,886.15	文化旅游体育与传媒支出	52.00
一般公共预算拨款	20,515.13	其他文化体育与传媒支出	52.00
一般性经费拨款	20,442.13	其他文化体育与传媒支出	52.00
财政专项资金拨款	73.00	社会保障和就业支出	3,666.37
政府投资项目拨款		行政事业单位养老支出	667.65
政府性基金预算拨款	371.02	行政单位离退休	281.37
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.00
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	125.28
二、事业收入		就业补助	73.00
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	73.00
四、其他收入		社会福利	15.50
		其他社会福利支出	15.50
		残疾人事业	420.04
		其他残疾人事业支出	420.04
		其他社会保障和就业支出	2,490.18
		其他社会保障和就业支出	2,490.18
		卫生健康支出	169.50
		计划生育事务	65.10
		其他计划生育事务支出	65.10
		行政事业单位医疗	104.40
		行政单位医疗	104.40
		城乡社区支出	15,719.65
		城乡社区管理事务	12,972.61
		行政运行	2,856.68
		一般行政管理事务	8,208.72
		其他城乡社区管理事务支出	1,907.21
		城乡社区公共设施	782.04
		其他城乡社区公共设施支出	782.04

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		城乡社区环境卫生	1,965.00
		城乡社区环境卫生	1,965.00
		住房保障支出	485.40
		住房改革支出	485.40
		住房公积金	365.40
		购房补贴	120.00
		灾害防治及应急管理支出	422.20
		应急管理事务	422.20
		安全监管	422.20
		其他支出	371.02
		彩票公益金安排的支出	371.02
		用于社会福利的彩票公益金支出	371.02
本年收入合计	20,886.15	本年支出合计	20,886.15
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	20,886.15	支出总计	20,886.15



表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处	20,886.15	4,624.14	16,262.01	6,493.74
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）	20,886.15	4,624.14	16,262.01	6,493.74











表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	20,515.13	文化旅游体育与传媒支出	52.00
一般性经费拨款	20,442.13	其他文化体育与传媒支出	52.00
财政专项资金拨款	73.00	其他文化体育与传媒支出	52.00
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	3,666.38
二、政府性基金预算拨款	371.02	行政事业单位养老支出	667.65
三、国有资本经营预算拨款		行政单位离退休	281.37
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	125.28
		就业补助	73.00
		其他就业补助支出	73.00
		社会福利	15.50
		其他社会福利支出	15.50
		残疾人事业	420.04
		其他残疾人事业支出	420.04
		其他社会保障和就业支出	2,490.18
		其他社会保障和就业支出	2,490.18
		卫生健康支出	169.50
		计划生育事务	65.10
		其他计划生育事务支出	65.10
		行政事业单位医疗	104.40
		行政单位医疗	104.40
		城乡社区支出	15,719.66
		城乡社区管理事务	12,972.61
		行政运行	2,856.68
		一般行政管理事务	8,208.72
		其他城乡社区管理事务支出	1,907.21
		城乡社区公共设施	782.04

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他城乡社区公共设施支出	782.04
		城乡社区环境卫生	1,965.00
		城乡社区环境卫生	1,965.00
		住房保障支出	485.40
		住房改革支出	485.40
		住房公积金	365.40
		购房补贴	120.00
		灾害防治及应急管理支出	422.20
		应急管理事务	422.20
		安全监管	422.20
		其他支出	371.02
		彩票公益金安排的支出	371.02
		用于社会福利的彩票公益金支出	371.02
本年收入合计	20,886.15	本年支出合计	20,886.15
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	20,886.15	支出总计	20,886.15

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处			20,515.13	4,624.14	15,891.00
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）			20,515.13	4,624.14	15,891.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	52.00		52.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	52.00		52.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	52.00		52.00
	208	社会保障和就业支出	3,666.38	667.65	2,998.72
	20805	行政事业单位养老支出	667.65	667.65	
	2080501	行政单位离退休	281.37	281.37	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.00	261.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.28	125.28	
	20807	就业补助	73.00		73.00
	2080799	其他就业补助支出	73.00		73.00
	20810	社会福利	15.50		15.50
	2081099	其他社会福利支出	15.50		15.50
	20811	残疾人事业	420.04		420.04
	2081199	其他残疾人事业支出	420.04		420.04
	20899	其他社会保障和就业支出	2,490.18		2,490.18
	2089901	其他社会保障和就业支出	2,490.18		2,490.18
	210	卫生健康支出	169.50	104.40	65.10
	21007	计划生育事务	65.10		65.10
	2100799	其他计划生育事务支出	65.10		65.10
	21011	行政事业单位医疗	104.40	104.40	
	2101101	行政单位医疗	104.40	104.40	

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
	212	城乡社区支出	15,719.66	3,366.68	12,352.97
	21201	城乡社区管理事务	12,972.61	3,366.68	9,605.93
	2120101	行政运行	2,856.68	2,856.68	
	2120102	一般行政管理事务	8,208.72		8,208.72
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,907.21	510.00	1,397.21
	21203	城乡社区公共设施	782.04		782.04
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	782.04		782.04
	21205	城乡社区环境卫生	1,965.00		1,965.00
	2120501	城乡社区环境卫生	1,965.00		1,965.00
	221	住房保障支出	485.40	485.40	
	22102	住房改革支出	485.40	485.40	
	2210201	住房公积金	365.40	365.40	
	2210203	购房补贴	120.00	120.00	
	224	灾害防治及应急管理支出	422.20		422.20
	22401	应急管理事务	422.20		422.20
	2240106	安全监管	422.20		422.20

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处			371.02		371.02
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）			371.02		371.02
	229	其他支出	371.02		371.02
	22960	彩票公益金安排的支出	371.02		371.02
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	371.02		371.02

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处			0	0	0

表 10

## 上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区园岭街道办事处				1,180.51
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）				1,180.51
	208	社会保障和就业支出		109.49
	20899	其他社会保障和就业支出		109.49
	2089901	其他社会保障和就业支出	伤残抚恤（中央）	56.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	最低生活保障金（中央）	5.09
	2089901	其他社会保障和就业支出	其他抚恤支出（中央）	24.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	在乡复员军人补助（中央）	24.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	孤儿基本生活保障（中央补助）	0.40
	212	城乡社区支出		700.00
	21201	城乡社区管理事务		700.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	民生微实事（市补助）	700.00
	229	其他支出		371.02
	22960	彩票公益金安排的支出		371.02
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	45.96
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区服务中心项目资助	175.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	重点优抚对象医补项目资助	26.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	幸福老人计划项目资助	78.50
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	为60岁以上老人购买意外保险项目	45.56

表 11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区园岭街道办事处			6,493.74
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）			6,493.74
		A 货物类	76.74
		A03 一般设备	44.24
		A0301 电器设备	12.30
	采购空调	A030105 空调	12.30
		A0302 办公自动化设备	24.84
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	18.00
		A030202 打印机	3.80
	普通激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	2.00
	采购工作组激光式打印机	A03020202 工作组激光式打印机	0.90
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	0.90
	采购碎纸机	A030205 碎纸机	0.32
	采购投影仪	A030206 投影仪	2.40
	采购扫描仪	A030207 扫描仪	0.32
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	1.60
	电视机	A0305 电视机	2.70
	采购摄像器材	A0307 摄像器材	0.80
		A0309 复印机	2.00
	采购中高速数码复印机	A030901 中高速数码复印机	2.00
		A11 交通工具	32.50
	电瓶车	A1107 电车	32.50
		C 服务类	6,417.00
	劳务派遣	C1300 劳务派遣	3,708.00
	市容秩序辅助管理	C1600 保安服务	394.00
	社区服务中心项目经费	C9900 其他服务	175.00
	社区服务中心项目资助	C9900 其他服务	175.00
	社区环境卫生	C9900 其他服务	1,965.00

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区园岭街道办事处	2019	37.92		3.12	34.80		34.80
深圳市福田区园岭街道办事处	2020	35.86		3.12	32.74		32.74
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）	2019	37.92		3.12	34.80		34.80
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）	2020	35.86		3.12	32.74		32.74

表 13

## 部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区园岭街道办事处	社区环境卫生	1,965.00	1,965.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表						
(2020 年度)						
项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01— 2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区园岭街道办事处（本级）					
本年预算金额（万元）	1,965.00	其中：财政拨款（万元）	1,965.00	其他资金（万元）	0.00	
项目中长期目标	为贯彻落实市委市政府打造“全国最干净城市”的战略部署，由区城管执法综合局统一招标委派指定专业公司对园岭街道辖区进行的市政道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理。确保园岭辖区环境卫生指数稳步上升，人居生活舒适健康。					
项目年度目标	加强“属地管理、重心下移、以块为主、条块结合”管理责任制，持续提升我街道清扫保洁管理综合质量，努力“打造全国最干净街区”。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	辖区市政道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理			
		资金支出进度	按合同签订要求支付			
	产出指标	数量指标	1. 特级路面清扫面积约 29116 m <sup>2</sup>	完成		
			2. 一级路面清扫面积约 742200 m <sup>2</sup>	完成		
			3. 道路绿地清扫面积约 229004.17 m <sup>2</sup>	完成		
		质量指标	争取在 2020 年清扫保洁达到优质标准	完成		
		工作时效	2020-01-01-2020-12-31	完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	提高环卫就业率，解决低学历人群就业需求		完成	
		生态效益指标	环境美化、干净、空气质量良好		完成	
		可持续影响	环境美化、干净、空气质量良好		完成	
服务对象满意度指标		辖区市容环境卫生优良、空气质量优质、居民生活安逸舒适、提高居民满意度		提高		

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表							
(2020 年度)							
部门（单位）名称		深圳市福田区园岭街道办事处		主管部门		深圳市福田区园岭街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	财政拨款	其他资金		
	城市管理、市容环境卫生事项支出	1、提升市容市貌管理、三防、城市执法、垃圾分类等事项支出；2、出租屋普查、网格管理、信息申报等事业支出；3、辖区物业管理支出；4、市政道路清扫、绿地保洁等支出。	2,747.04	2,747.04	0.00		
	党建纪检支出	1、各党（总）支部日常党建活动、党建创新、党员培训、慰问困难党员等项目支出。2、纪检业务培训、党风廉政建设、纪检信访巡查等项目支出	260.00	260.00	0.00		
	计生文体事务支出	1、计生基础工作、计生协会、计生宣传、人员管理等计生事项支出；2、辖区体育事务、文化事务、文化站业务等事项支出。	117.10	117.10	0.00		
	职责范围内其他事项支出	职责范围内其他事项支出	7,839.72	7,839.72	0.00		
	司法综治维稳安全管理支出	1、信访、法律服务等事项支出；2、社会稳定治理、禁毒、扫黑除恶等事项支出；3、安全创建、隐患整治、安全巡查等事项支出	531.20	531.20	0.00		
	政府性基金支出	用于社会福利的彩票公益金支出	371.02	371.02	0.00		
	财政专项资金支出	就业专项资金	73.00	73.00	0.00		
	社区工作站事项支出	1、社区工作站各类办公事务支出，2、社区办公用房租赁经费支出，3、社区图书馆管理支出，4、社区党建团建支出，5、社区党务工作人员、居委会兼职人员补贴	497.21	497.21	0.00		

	基本支出	1、根据部门本年度在编人数计算的人员工资福利支出；2、根据部门预算编制标准计算的公用经费金额；3、本单位离退休人员经费	4,624.14	4,624.14	0.00	
	民生和残疾人事业支出	1、伤残抚恤、老龄津贴、最低生活保障金等民政专项支出；2、社区残联、职业康复、残疾人补贴等支出；3、开展惠民民生微实事项支出	3,825.72	3,825.72	0.00	
	金额合计		20,886.15	20,886.15	0.00	
<b>年度总体目标</b>	在区委、区政府的正确领导下，以更加宽广的视野谋划发展，以更加昂扬的斗志迎接挑战，以更加务实的作风勤勉做事，把园岭经济社会各项事业不断推向前进。					
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	一般公共预算完成进度	95%		
			政府性基金完成进度	95%		
			开展宣传、培训、文体活动等场次	1500		
		质量指标	党建学习深入创新	深入创新		
			安全生产形式持续向好	持续向好		
			就业创业率提高	提高		
			政务服务建设共享便民水平提高	提高		
			扫黑除恶深入推进，社会持续稳定	稳定		
			市容环境秩序提高	提高		
		时效指标	工作计划完成及时性	100%		
		成本指标	预算执行率	>95%		
			支出进度达标率	>95%		
		效益指标	经济效益指标	不适用		
				不适用		
社会效益指标	辖区居民获得感安全感提升		提升			

			辖区居民就业率 创业率提高	提高
			辖区居民业务办 理便利性提高	提高
		生态效益指标	辖区绿化环境秩 序提升	提升
		可持续影响指标	生态环境持续改 善	改善
	街道各项规章制度持续完善规范		规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>95%	

表 16

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	劳务派遣	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	3,708.00	其中:财政拨款(万元)	3,708.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	用于劳务派遣方面的支出:街道辅助人员及社区专职工作者等劳务派遣费用				
项目年度目标	及时准确发放劳务派遣人员工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	劳务派遣员额及等级		
		资金支出进度	第一季度 25%, 第二季度 50%, 第三季度 75%, 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	项目预算执行进度	95%	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
			工资发放准确率	100%	
	工作时效	2020 年 1 月-2020 年 12 月	2020 年 1 月-2020 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	带动劳动就业增长率提高	提高	
		生态效益指标	不使用		不适用
可持续影响		不适用		不适用	

	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	95%
--	-----------	-----------	-----

预算项目支出绩效目标申报表				
2020 年度				
项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间
				2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额(万元)	1,965.00	其中:财政拨款(万元)	1,965.00	其他资金(万元)
				0.00
项目中长期目标	为贯彻落实市委市政府打造“全国最干净城市”的战略部署,由区城管执法综合局统一招标委派指定专业公司对园岭街道辖区进行的市政道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理。确保园岭辖区环境卫生指数稳步上升,人居生活舒适健康。			
项目年度目标	加强“属地管理、重心下移、以块为主、条块结合”管理责任制,持续提升我街道清扫保洁管理综合质量,努力“打造全国最干净街区”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	辖区市政道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理	
		资金支出进度	按合同签订要求支付	
	产出指标	数量指标	1. 特级路面清扫面积约 29116 m <sup>2</sup>	完成
			2. 一级路面清扫面积约 742200 m <sup>2</sup>	完成
			3. 道路绿地清扫面积约 229004.17 m <sup>2</sup>	完成
		质量指标	争取在 2020 年清扫保洁达到优质标准	完成
	工作时效	2020-01-01-2020-12-31	完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高环卫就业率,解决低学历人群就业需求	完成
		生态效益指标	环境美化、干净、空气质量良好	完成
		可持续影响	环境美化、干净、空气质量良好	完成
服务对象满意度指标		辖区市容环境卫生优良、空气质量优质、居民生活安逸舒适、提高居民满意度	提高	

预算项目支出绩效目标申报表				
---------------	--	--	--	--

2020 年度					
项目名称	老龄事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	1,419.00	其中:财政拨款(万元)	1,419.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	为进一步提升老年人获得感和幸福感,为我辖区户籍且年龄在70周岁以上的老年人发放高龄老人津贴,发放标准:70-79周岁每人每月200元,80-89周岁每人每月300元,90-99周岁每人每月500元,100周岁以上每人每月1000元。				
项目年度目标	每月将辖区70周岁以上老年人的高龄津贴发放到位,且做到不漏发或误发。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	70-79周岁:40035人*200元=800.7万元;80-89周岁:19245人*300元=577.35万元;90-99周岁:810人*300元=40.5万元 共合计总额1418.55万元,约1419万元。		
		资金支出进度	第一季度:25%;第二季度:50%;第三季度:75%;第四季度:100%		
	产出指标	数量指标	根据申请人数发放老人津贴		100%
		质量指标	发放准确率		100%
			发放及时率		100%
		工作时效	2020.1.1-2020.12.31		2020.1.1-2020.12.31
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提升老人幸福指数		完成
			提升老年人获得感和归属感		完成
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	增加老年人的经济收入		完成
提升老年人的生活质量			完成		
	服务对象满意度指标	老年人对政策的津贴发放的实施表示满意		95%	

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度					
项目名称	城市管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	714.04	其中:财政拨款(万元)	714.04	其他资金(万元)	0.00

<p><b>项目中长期目标</b></p>	<p>1. 根据《福田区人民政府办公室关于印发福田区生活垃圾强制分类工作实施方案（2019-2020）的通知》为全面推进生活垃圾分类和减量工作，切实提高生态文明建设和城市管理水平，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持绿色发展理念，发挥中心区示范引领作用，以“巩固、创新、突破、提升”为总体思路，巩固生活垃圾分类现有工作成绩，创新工作机制，突破阶段性瓶颈，提升全民参与垃圾分类的自觉性和参与率，营造“垃圾分类就是新时尚”浓厚氛围，打造垃圾分类与减量的“福田模式”。我街道将在辖区所属40个物业小区全面推行垃圾分类桶点建设、宣传、督导工作。</p> <p>2. 根据《深圳市城市环境品质提升行动总指挥部办公室关于印发深圳市城市管理精细化提升“1+9”行动方的通知》为深入贯彻“城市管理要像绣花一样精细”理念，切实解决我市城市管理部分领域存在的管理粗放等短板问题，全面提升城市管理精细化水平，公园园容园貌精细化管理提升、城市家具精细化管理提升、户外广告精细化管理提升、文明养犬进行化管理提升、城中村、老旧社区、背街小巷、集贸市场精细化管理提升等一系列工作</p>			
<p><b>项目年度目标</b></p>	<p>围绕打造最干净街区、全面提升城市环境品质的目标，建立长效化工作机制，下绣花功夫提高辖区管理精细化水平，为我辖区建设中国特色社会主义先行示范区放的方向前行。</p>			
<p><b>年度绩效指标</b></p>	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	垃圾分类建设、宣传、督导员补贴、生态文明考核宣传、环评指数考核、执法勤务模式、装备购置等	
		资金支出进度	按合同标准支付	
	产出指标	数量指标	垃圾分类建设、宣传及督导员补贴	完成
			生态文明考核宣传(包含三防物资购置)	完成
			环评指数考核	完成
			执法购买人员路面巡查	完成
			执法装备配置	完成
		质量指标	垃圾分类2020年达全辖区覆盖	完成
	工作时效	2020-01-01~2020-12-31	完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	给辖区生活环境带来干净整洁舒适	完成
			维护辖区治安环境确保居民生活安全	完成
		生态效益指标	环境干净整洁、安全、舒适	完成
		可持续影响	环境干净整洁、安全、舒适	完成
服务对象满意度指标		给辖区居民生活环境带优化、干净，提高居民生活满意度	完成	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	残疾人两项补贴	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>本年预算金额（万元）</b>	360.70	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	360.70	<b>其他资金（万元）</b>	0.00
<b>项目中长期目标</b>	困难残疾人和重度残疾人作为弱势群体，最需要国家和社会的帮助，使残疾人拥有更多的幸福感和获得感的重要体现。				
<b>项目年度目标</b>	确保残疾人两项补贴按月发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、困难残疾人生活补贴：低保：200 元/人/月*20 人（2019 年 9 月 15 人，明年预增 5 人）*12 个月=48000 元；低保边缘：100 元/人/月*2 人（预增 2 人）*12 个月=2400 元 2、重度残疾人护理补贴：400 元/人/月*741 人（2019 年 8 月残疾人 602 人，每月预计递增 5 人，2019 年预计 622 人，2020 年预增 78 人，即 700 人；军残目前符合条件 36 人，2020 年预增 5 人，即 41 人）*12 个月=3556800 元”		
		资金支出进度	第一季度 25%      第二季度 50%      第三季度 75%      第四季度 100%		
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数		20 人
			低保边缘生活补贴发放人数		2 人
			重度残疾人护理补贴发放人数		741 人
		质量指标	发放及时率		100%
			发放准确率		100%
	工作时效	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日		2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	使残疾人生活得到改善，提高生活质量和幸福指数。		残疾人生活质量显著改善
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	营造社会对残疾人的关爱和社会氛围		社会对残疾人持续关爱
		服务对象满意度指标	群众对残疾人的两项补贴发放工作满意		95%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	党建纪检	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01-2020-12-31
<b>本年预算金额（万元）</b>	260.00	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	260.00	<b>其他资金（万元）</b>	0.00
<b>项目中长期目标</b>	本项目旨在全面落实党要管党、全面从严治党的新要求，激励街道各基层党组织积极开展基层党建创新，支持产业园区、商务楼宇等两新组织开展活动，进一步提高党员素质，激发党员队伍活力，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。				
<b>项目年度目标</b>	通过本项目的开展，使党建创新项目体现科学性、创新性、典型性和可操作性，从严从实全面提升基层党建工作质量，党建创新项目验收合格率 100%；按时组织两新组织开展活动，参加人数占总人数的 60%以上，党员对活动的满意率达 90 以上；保证两新党支部书记补贴 100%发放，保证领取补贴的书记 100%履行职责。				
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	反映各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访案件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建等项目的支出。		
		资金支出进度	第一季度：25%；第二季度：50%；第三季度：75%；第四季度：100%。		
	产出指标	数量指标	“两新”党员活动次数		4 次
			党建创新项目		2 个
		质量指标	“两新”组织开展活动参加人数占总人数比例		≥60%
			领取补贴的党支部书记履行职责率		100%
			“两新”党组织书记补贴发放率		100%
			党建创新项目验收合格率		100%
	工作时效	工作计划完成及时性		100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	有效提升党员队伍活力		有效
		生态效益指标	不适用		不适用
可持续影响		不适用		不适用	

	服务对象满意度指标	党员对活动的满意率	≥90%
--	-----------	-----------	------

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	安全管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	259.00	其中:财政拨款(万元)	259.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	加强安全生产管理, 加强改善社区居民环境, 有效预防和科学应对各类突发事件, 降低安全风险隐患, 保障人民群众生命和财产安全, 维护辖区平安稳定				
项目年度目标	为建立完成社区安全管理体系, 落实安全生产和应急救援主体责任, 保障人民群众生命和财产安全, 以实现维护辖区平安稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	安全生产工作、应急一体化项目		
		资金支出进度	第一季度支出 25%、第二季度支出 55%、第三季度支出 85%、第四季度支出 100%		
	产出指标	数量指标	安全生产风险隐患整改率		提高
			突发事件隐患整改率		提高
		质量指标	公众安全感指数		≥90%
			提升社区安全应急管理水平		≥90%
	工作时效	2020 年 1 月-2020 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	安全生产事故下降		降低
			应对突发事件的能力		提高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	保障人的生命安全, 维护社会稳定		提高
坚决防止隐患变成事故, 提高辖区居住安全系数			提高		
服务对象满意度指标	群众对安全工作的满意度		≥95%		

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	447.34	其中:财政拨款(万元)	447.34	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	为保障街道管理事务正常开展,支付有单独预算项目的除外项目开支,如:扶贫帮困,社区学员,人防,大厅租金,信心安全,宣传,停车费等。				
项目年度目标	为保障街道管理事务正常开展,支付有单独预算项目的除外项目开支,如:扶贫帮困,社区学员,人防,大厅租金,信心安全,宣传,停车费,食堂等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据各杂项管理项目实际开支。		
		资金支出进度	一季度 25%, 二季度 50%, 三季度 75%, 四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	开展挂点扶贫领导上户扶贫次数	≥4 次	
		质量指标	扶贫工作精准性	提高	
			宣传工作丰富创新	完成	
			信息安全防范水平提高	提高	
	工作时效	支付及时完成	完成		
	效益指标	经济效益指标	促进扶贫农民收入	提高	
		社会效益指标	提高价值观,街道工作等宣传范围和力度	提高	
			提高居民幸福水平	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	居民幸福水平持续提高	提高	
街道宣传工作继续增强			提高		
服务对象满意度指标	群众对街道工作满意度	满意			

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	民生微实事	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
------	-------	--------	------	--------	-----------------------

本年预算金额 (万元)	900	其中：财政 拨款(万元)	200.00	上级转移支 付(万元)	700.00
项目中长期目 标	围绕市、区局民生微实事工作，开展百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活，且群众热切盼望解决的惠民项目，解决居民群众身边的小事、急事、难事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感				
项目年度目标	目标 1: 增进民生福祉，提升民生质量 目标 2: 充分激活社区自治、激发社会活力 目标 3: 夯实基层基础、增强基层治理能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	长城：145 万；南天：145 万；华林：122 万；上林：122 万；红荔：122 万；园东：122 万；鹏盛：122 万		
		资金支出进 度	第一季度 25%	第二季度 50%	第三季度 75%
	产出指标	数量指标	工作目标完成率	100%	
			预算执行率	95%	
		质量指标	工程验收通过率	100%	
			服务项目惠及率	90%	
	工作时效	2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31		
	效益指标	经济效益指 标	社会资源投入	大力撬动社会资金或资源	
		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	不适用	不适用	
		服务对象满 意度指标	社区居民对于民微项目总体实施情况的满意程度。	95%	

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	伤残抚恤	项目属性名 称	上年延续	项目起止时 间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额 (万元)	198.13	其中：财政 拨款(万元)	142.13	上级转移支 付	56
项目年度目标	及时发放伤残抚恤				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社区服务中心项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	175.00	其中：财政拨款(万元)	175.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	支付社区党群服务中心购买服务经费				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社区服务中心项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	175.00	其中：财政拨款(万元)	175.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	支付社区党群服务中心购买服务经费				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	综治及维稳	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	163.20	其中：财政拨款(万元)	163.20	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治及应急管理等方面的支出。				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	最低生活保障金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	162	其中：财政拨款(万元)	156.91	上级转移支付(万元)	5.09
项目年度目标	按照标准和申请及时准确发放最低生活保障金				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	工作站办公事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	159.40	其中：财政拨款(万元)	159.40	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	支付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、民政民事（含社区老年协会）、社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社区党建团建工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	154.90	其中：财政拨款(万元)	154.90	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	支付社区党建、团建工作方面的支出				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他城镇社会救助的支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	138.60	其中：财政拨款(万元)	138.60	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按照标准和申请实际合理准确发放救助支出				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	办公用房租赁	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	136.83	其中：财政拨款(万元)	136.83	其他资金(万元)	0.00

项目年度目标	支付社区工作站办公用房租赁经费的支出
--------	--------------------

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	义务兵优待金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	130.05	其中:财政拨款(万元)	130.05	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按照标准和人数实际及时准确发放义务兵优待金				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	民政双拥	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	97.00	其中:财政拨款(万元)	97.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	支付节日慰问困难户、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、社区老人日间照料中心运营、房租及居委会换届选举等项目的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	社区公益服务项目	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	117.00	其中:财政拨款(万元)	117.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	支付组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	司法工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31

本年预算金额 (万元)	109.00	其中：财政拨款 (万元)	109.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	支付信访、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。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	100.00	其中：财政拨款 (万元)	100.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	反映年度预算中不可预见的政策性的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	其他抚恤支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	85.5	其中：财政拨款 (万元)	61.50	上级转移支付 (万元)	24
项目年度目标	按照标准和申请实际及时准确发放其他抚恤支出				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	退役军人事务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	86.00	其中：财政拨款 (万元)	86.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	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。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	在乡复员军人 补助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	83	其中：财政拨款 (万元)	59.00	其他资金 (万元)	24

项目年度目标	按照标准和实际及时准确发放补助
--------	-----------------

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	幸福老人计划 项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	78.50	其中：财政拨款 款(万元)	78.50	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	开展幸福老人计划，为辖区老年人提供服务。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	就业专项资金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	73.00	其中：财政拨款 款(万元)	73.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	主要用于就业专业资金发放方面的支出				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	76.74	其中：财政拨款 款(万元)	76.74	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	采购政府采购目录内办公物资				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	房屋租赁管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	50.00	其中：财政拨款 款(万元)	50.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳动保障事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	68.00	其中：财政拨款 (万元)	68.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	支付迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷等项目的支出。				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	人大工委	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	60.00	其中：财政拨款 (万元)	60.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	为顺利开展人大工委工作，支付人大工作等方面的支出。				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理 事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	54.97	其中：财政拨款 (万元)	54.97	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	支付维持本部门正常运转的其他杂项支出				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	老年人托养中 心项目经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	55.00	其中：财政拨款 (万元)	55.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	老年人托养中心补助支出				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度					
项目名称	非政府采购类 修缮	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	54.00	其中：财政拨款 款(万元)	54.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	街道办公楼和社区办公楼的修缮				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	养老服务项目 资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	45.96	其中：财政拨款 款(万元)	45.96	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	为辖区户籍老人群体中的失能老人、特殊群体老人通过发放居家养老服务券方式提供养老服务。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	为 60 岁以上老 人购买意外保 险项目	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	45.56	其中：财政拨款 款(万元)	45.56	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	为 60 周岁以上户籍老人购买意外险。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	残协事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	44.34	其中：财政拨款 款(万元)	44.34	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					

项目名称	其他民政支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额 (万元)	43.50	其中：财政拨款 款(万元)	43.50	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	其他民政事项支出				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额 (万元)	43.20	其中：财政拨款 款(万元)	43.20	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	按车改方案规定按月发放的适度交通补贴费用				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	计生宣传教育	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额 (万元)	33.60	其中：财政拨款 款(万元)	33.60	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额 (万元)	30.00	其中：财政拨款 款(万元)	30.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	按规定支付培训费用支出				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	重点优抚对象 医补项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31

本年预算金额 (万元)	26.00	其中：财政拨款 (万元)	26.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	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。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	文化站业务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额 (万元)	27.00	其中：财政拨款 (万元)	27.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	反映特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	武装工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额 (万元)	25.00	其中：财政拨款 (万元)	25.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	支付民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	社区图书馆经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额 (万元)	24.00	其中：财政拨款 (万元)	24.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	支付社区工作站图书馆管理的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	计生协会	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额 (万元)	21.00	其中：财政拨款 (万元)	21.00	其他资金 (万元)	0.00

项目年度目标	反映创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节日座谈会等计生协会工作方面的支出。
--------	---

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	政协统战	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额 (万元)	20.00	其中：财政拨款 (万元)	20.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	支出人大工作和政协工作室等方面的支出				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	企业退休人员 社会化管理	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额 (万元)	20.00	其中：财政拨款 (万元)	20.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	支付企业退休人员管理方面的支出				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	港澳乡情联谊	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额 (万元)	20.00	其中：财政拨款 (万元)	20.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	反映乡情联谊工作等方面支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	辖区物业管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额 (万元)	18.00	其中：财政拨款 (万元)	18.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	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。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	非政府采购类 修缮 2	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	16.00	其中：财政拨款 款(万元)	16.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	支付街道办公楼绿化费用				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	长者食堂	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	15.50	其中：财政拨款 款(万元)	15.50	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	通过预算资金投入，实现福田区老龄事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快福田区民生现代化典范城区建设，规范福田区长者食堂的建设、运营及服务，充实福田区都市社区养老服务体系内容。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	职业康复中心 补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	15.00	其中：财政拨款 款(万元)	15.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	反映职业康复中心管理费、管理人员工资的支出。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	文化事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	15.00	其中：财政拨款 款(万元)	15.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	反映举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	党务工作人员经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额(万元)	14.40	其中：财政拨款(万元)	14.40	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	支付社区工作站党务工作人员经费的支出。				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	智慧福田专项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额(万元)	12.00	其中：财政拨款(万元)	12.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	工青妇工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额(万元)	10.00	其中：财政拨款(万元)	10.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	支付扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、关心下一代及义工工作经费等项目的支出。				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	统计工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额(万元)	10.00	其中：财政拨款(万元)	10.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	支付各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表，单位年报培训，统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	体育事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	10.00	其中:财政拨款(万元)	10.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	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。				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	居委会兼职委员补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	7.68	其中:财政拨款(万元)	7.68	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	支付社区工作站居委会兼职人员经费的支出				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	非政府采购类购置	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	8.35	其中:财政拨款(万元)	8.35	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	购买政府采购目录外办公物资				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	计生基础工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	5.00	其中:财政拨款(万元)	5.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	反映辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度					
项目名称	人口管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额 (万元)	4.00	其中：财政拨款 (万元)	4.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	反映无业人员独生子女保健费、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额 (万元)	3.12	其中：财政拨款 (万元)	3.12	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	按规定支付公务接待费用				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	计生杂项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额 (万元)	1.50	其中：财政拨款 (万元)	1.50	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助、计生信访调查、社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	创建工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额 (万元)	2.00	其中：财政拨款 (万元)	2.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	支付两个文明建设活动、“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。				

预算项目支出绩效目标申报表					
---------------	--	--	--	--	--

## 2020 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
本年预算金额 (万元)	1.00	其中：财政拨款 (万元)	1.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	反映单位开展基层党建活动的支出				