

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304241363100000013                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 项目名称：       | 安全应急管理                                  |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                       |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 项目类型：       | 31 履职类项目                                |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 分配方式：       | 因素法                                     |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 8,123,800.00                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 本年度项目金额（元）： | 4,061,900.00                            |
| 政策依据：            | 根据《福田区2022年道路交通安全工作要点》、《福田区实施电气安全入万家行动（用电安全监测）工作方案》、《2020年福田区“119”消防安全宣传月活动方案》等文件，用于安全应急等综合工作的经费。                                                                                                                                                                  |                     |             |                                         |
| 测算依据：            | 用于安全应急等综合工作的经费。                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |                                         |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成沙头街道聘请交安员购买服务及专项行动安保服务等工作，保障市民生命财产安全，预防重大安全事故的发生，提升居民安全意识、保障市民生命财产安全，降低安全事故发生率，减少经济损失。                                                                                                                                                                  |                     |             |                                         |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成沙头街道聘请交安员购买服务、专项行动安保服务，小散工程和零星作业安全巡查服务；沙头街道交通安全隐患排查治理；沙头街道安全生产月应急大比武服务；城市安全用电远程监测预警系统服务；安全文化社区创建服务；街道应急管理和社区安全应急救援队伍培训服务；沙头街道消防月演习系列活动；小散工程监控摄像头安装维护、采购应急物资、印刷安全宣传资料、开展沙头街道交通标线施划项目、安装护栏、防爬网项目、交通综合治理项目、订阅安全生产报刊、小散工程监控摄像头流量等工作，保障市民生命财产安全，预防重大安全事故的发生。 |                     |             |                                         |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 三级指标                | 指标值         | 指标解释                                    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 三防应急物资采购完成率         | 100%        | 考察三防应急物资采购完成情况                          |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 三防应急物资采购验收合格率       | 100%        | 考察三防应急物资采购验收是否合格                        |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 三防应急物资采购验收及时率       | 100%        | 考察三防应急物资采购验收是否及时                        |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本控制率               | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%     |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 不适用                 | 不适用         | 不适用                                     |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 提升居民安全意识、保障市民生命财产安全 | 明显          | 考察本项目的实施是否明显提升居民安全意识、保障市民生命财产安全         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 降低安全事故发生率，减少经济损失    | 明显          | 考察本项目的实施是否明显降低安全事故发生率，减少经济损失            |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 不适用                 | 不适用         | 不适用                                     |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 不适用                 | 不适用         | 不适用                                     |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                         | 居民满意度               | ≥90%        | 反映居民对本项目实施情况的满意程度，居民满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 不适用                 | 不适用         | 不适用                                     |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                              |               |             |                                     |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231361500505002                        |               | 项目名称：       | 小型工程类项目                             |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                            |               | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                   |
| 实施期限：            | 3                                            |               | 项目类型：       | 15 履职类(运转)项目                        |
| 是否新增项目：          | 否                                            |               | 分配方式：       | 因素法和项目法                             |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 3,280,000.00                                 |               | 本年度项目金额（元）： | 950,000.00                          |
| 政策依据：            | 本项目资金主要用于参照往年标准测算，统筹街道物业的零星修缮及其他工程维修。        |               |             |                                     |
| 测算依据：            | 参照往年标准测算，统筹街道物业的零星修缮及其他工程维修。                 |               |             |                                     |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成统筹街道物业的零星修缮及其他工程维修，优化办公环境，提升办公效率。 |               |             |                                     |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成街道物业零星修缮工作，保障机构的正常运行。             |               |             |                                     |
| 一级指标             | 二级指标                                         | 三级指标          | 指标值         | 指标解释                                |
| 产出指标             | *数量指标                                        | 零星修缮点数        | ≥3处         | 反映零星修缮工作完成情况                        |
| 产出指标             | *质量指标                                        | 修缮工作完成合格率     | ≥95%        | 考察修缮工作完成是否合格                        |
| 产出指标             | *时效指标                                        | 修缮工作完成及时率     | 100%        | 考察修缮工作完成是否及时                        |
| 产出指标             | *成本指标                                        | 成本控制率         | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100% |
| 效益指标             | 经济效益指标                                       | 不适用           | 不适用         | 不适用                                 |
| 效益指标             | *社会效益指标                                      | 优化办公环境，提升办公效率 | 明显          | 考察本项目的实施是否明显优化办公环境，提升办公效率           |
| 效益指标             | 生态效益指标                                       | 不适用           | 不适用         | 不适用                                 |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                      | 不适用           | 不适用         | 不适用                                 |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                   | 职工满意度         | ≥85%        | 考察职工对修缮工作是否满意                       |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                      | 不适用           | 不适用         | 不适用                                 |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360102000049                                                                                                                                                                                       |              | 项目名称：       | 基层党建                                    |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                           |              | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                       |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                                                           |              | 项目类型：       | 31 履职类项目                                |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                           |              | 分配方式：       | 因素法和项目法                                 |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 33,720,900.00                                                                                                                                                                                               |              | 本年度项目金额（元）： | 10,058,000.00                           |
| 政策依据：            | 根据《中共深圳市委办公厅关于明确财政拨付非公有制企业和社会组织党建工作经费有关事项的通知》、《中共深圳市委组织部关于印发〈深圳市党支部标准化建设基本指标〉的通知》、《关于推进“支部建在小区上”提升居民小区治理水平的若干措施》的通知、《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障的通知》、《关于在2023年春节期间慰问离退休干部的通知》等文件，项目主要用于基层党建工作。 |              |             |                                         |
| 测算依据：            | 日常党建活动、党建调研、业务培训、党建宣传经费；社区小区党组织书记工作补贴；“两新”党员活动经费；“两新”书记补贴等。                                                                                                                                                 |              |             |                                         |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，党建相关宣传、拍摄专题、党建相关宣传片、四个党群服务中心（泰然立城党群、翠湾党群、新洲党群、沙嘴党群）后续党建宣传、其他基础党建活动印制党建宣传等活动，大力发展党建创新品牌项目，推动党建工作发展。                                                                                                 |              |             |                                         |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，党建相关宣传、拍摄专题、党建相关宣传片、四个党群服务中心（泰然立城党群、翠湾党群、新洲党群、沙嘴党群）后续党建宣传、其他基础党建活动印制党建宣传等活动，大力发展党建创新品牌项目，推动党建工作发展。为单位党建工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，全面落实党要管党、全面从严治党，积极开展基层党建创新，不断提高党员干部思想政治觉悟和理论水平。                       |              |             |                                         |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                        | 三级指标         | 指标值         | 指标解释                                    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                       | 党建宣传活动开展场次   | ≥2场         | 考察党建宣传活动开展情况                            |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                       | 党建专题宣传片制作个数  | ≥2个         | 考察党建专题宣传片制作情况                           |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                       | 覆盖党群中心个数     | 4个          | 考察党群中心覆盖情况                              |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                       | 党建宣传活动覆盖率    | 100%        | 考察党建宣传活动覆盖情况                            |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                       | 党建活动印刷品验收合格率 | 100%        | 考察党建活动印刷品验收情况                           |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                       | 党建宣传片验收合格率   | 100%        | 考察党建宣传片验收情况                             |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                       | 党建活动开展及时率    | 100%        | 考察党建宣传活动开展及时情况                          |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                       | 党建活动宣传片制作及时率 | 100%        | 考察党建活动宣传片制作及时情况                         |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                       | 成本控制率        | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%     |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                      | 不适用          | 不适用         | 不适用                                     |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                     | 推动党建工作发展     | 明显          | 考察本项目的实施是否明显推动党建工作发展                    |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                      | 不适用          | 不适用         | 不适用                                     |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                     | 不适用          | 不适用         | 不适用                                     |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                  | 党员满意度        | ≥90%        | 反映党员对本项目实施情况的满意程度，党员满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                     | 不适用          | 不适用         | 不适用                                     |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                            |             |             |                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360300905001                                                                                                                                                                                                      |             | 项目名称：       | 就业专项资金（其他补助）                        |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                          |             | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                   |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                                                                          |             | 项目类型：       | 03 专项资金项目                           |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                          |             | 分配方式：       | 因素法和项目法                             |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 22,400,000.00                                                                                                                                                                                                              |             | 本年度项目金额（元）： | 6,350,000.00                        |
| 政策依据：            | 根据《关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》《深圳市人民政府关于印发深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》等文件，发放企业招困补贴、创业场租补贴、首次创业补贴、创业带动就业补贴、员工制家政吸纳就业补贴、员工制家政服务企业商业保险补贴、大湾区青年就业计划生活补助、吸纳脱贫人口就业补贴、吸纳脱贫人口社保和岗位补贴、吸纳退役军人一次性就业补贴。 |             |             |                                     |
| 测算依据：            | 1.企业招困补贴<br>2.创业场租补贴<br>3.首次创业补贴<br>4.创业带动就业补贴<br>5.员工制家政吸纳就业补贴<br>6.员工制家政服务企业商业保险补贴<br>7.大湾区青年就业计划生活补助<br>8.吸纳脱贫人口就业补贴<br>9.吸纳脱贫人口社保和岗位补贴<br>10.吸纳退役军人一次性就业补贴                                                             |             |             |                                     |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，开展首次创业补贴、员工制家政吸纳就业补贴、员工制家政企业社保补贴、员工制家政服务企业商业保险补贴及大湾区青年就业补助计划等相关工作，促进就业。                                                                                                                                           |             |             |                                     |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，开展首次创业补贴、员工制家政吸纳就业补贴、员工制家政企业社保补贴、员工制家政服务企业商业保险补贴及大湾区青年就业补助计划等相关工作，促进就业。为单位工作正常开展、提供就业专项资金补助，完成大湾区青年就业计划以及为群众灵活就业补贴开展提供适用补助。                                                                                       |             |             |                                     |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                       | 三级指标        | 指标值         | 指标解释                                |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                      | 创业场租补贴发放完成率 | 100%        | 考察创业场租补贴发放完成情况                      |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                      | 创业场租补贴发放准确率 | 100%        | 考察创业场租补贴发放准确情况                      |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                      | 首次创业补贴发放准确率 | 100%        | 考察首次创业补贴发放准确情况                      |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                      | 创业场租补贴发放及时率 | 100%        | 考察创业场租补贴发放及时情况                      |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                      | 首次创业补贴发放及时率 | 100%        | 考察首次创业补贴发放及时情况                      |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                      | 成本控制率       | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100% |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 不适用         | 不适用         | 不适用                                 |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                    | 促进就业率增长     | 明显          | 考察本项目的实施是否明显促进就业率增长                 |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 不适用         | 不适用         | 不适用                                 |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                    | 不适用         | 不适用         | 不适用                                 |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                 | 补贴发放对象满意度   | ≥90%        | 考察补贴发放对象是否满意                        |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                    | 不适用         | 不适用         | 不适用                                 |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360102000055                                                                                                                                                                                               |                   | 项目名称：       | 退役军人事务                              |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                   |                   | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                   |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                                                                   |                   | 项目类型：       | 31 履职类项目                            |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                   |                   | 分配方式：       | 因素法和项目法                             |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 11,026,900.00                                                                                                                                                                                                       |                   | 本年度项目金额（元）： | 2,176,900.00                        |
| 政策依据：            | 根据《民发〔2014〕52号 民政部关于建立重点优抚对象短期疗养制度的意见》、《2021年全国示范型退役军人服务中心（站）和广东省退役军人服务中心（站）星级示范创建验收工作方案》、《福田区2023年度优抚工作实施方案》、《深府〔2005〕104号 福田区关于做好义务兵及进藏兵优待安置工作的通知》、《深圳市退役军人服务保障机构建设实施方案》、《关于福田区退役军人红星志愿服务队有关事项的通知》等文件，开展退役军人事务工作。 |                   |             |                                     |
| 测算依据：            | 疗养项目、“春节”、“八一”慰问工作经费、双拥建设、优抚对象住院慰问金等。                                                                                                                                                                               |                   |             |                                     |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成疗养项目、老班长工作室项目、“春节”、“八一”慰问工作等相关工作。                                                                                                                                                                        |                   |             |                                     |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成疗养项目、老班长工作室项目、“春节”、“八一”慰问工作等相关工作，展现政府的大爱和兜底保障，创造文明富有城市。                                                                                                                                                  |                   |             |                                     |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                | 三级指标              | 指标值         | 指标解释                                |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                               | “春节”、“八一”慰问次数     | 2次          | 考察“春节”、“八一”慰问情况                     |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                               | 社区活动开展场次          | ≥12场        | 考察社区活动开展情况                          |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                               | 各项补贴发放完成率         | 100%        | 考察各项补贴发放完成情况                        |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                               | “春节”、“八一”慰问完成合格率  | 100%        | 考察“春节”、“八一”慰问完成合格情况                 |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                               | 社区活动开展完成合格率       | 100%        | 考察社区活动开展完成合格情况                      |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                               | 各项补贴发放准确率         | 100%        | 考察各项补贴发放准确情况                        |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                               | 各项补贴发放及时率         | 100%        | 考察各项补贴发放及时情况                        |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                               | 成本控制率             | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100% |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                              | 不适用               | 不适用         | 不适用                                 |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                             | 保障义务兵及退役军人应有的福利待遇 | 明显          | 考察本项目的实施是否明显保障义务兵及退役军人应有的福利待遇       |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                              | 不适用               | 不适用         | 不适用                                 |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                             | 不适用               | 不适用         | 不适用                                 |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                          | 补贴发放对象满意度         | ≥95%        | 考察补贴发放对象对本项目实施情况的满意程度               |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                             | 不适用               | 不适用         | 不适用                                 |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                          |             |             |                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360101500042                                                                                                    |             | 项目名称：       | 市容环境卫生                                      |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                        |             | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                           |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                        |             | 项目类型：       | 31 履职类项目                                    |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                        |             | 分配方式：       | 因素法和项目法                                     |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 204,408,008.62                                                                                                           |             | 本年度项目金额（元）： | 66,678,100.00                               |
| 政策依据：            | 根据物业城市PPP中标通知书、深圳市福田区政府环卫PPP项目中标通知书，开展辖区内道路、公共场所、城中村以及市政设施清扫保洁工作和环卫工作。                                                   |             |             |                                             |
| 测算依据：            | 清扫保洁服务（共3件标段）：6667.81万元<br>1. 福田区清扫保洁、城中村垃圾清运及公厕管理服务A标段<br>2. 福田区清扫保洁、城中村垃圾清运及公厕管理服务（深南路段）<br>3. 深圳市福田区政府环卫PPP项目         |             |             |                                             |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，实现清扫保洁工作完成率、清扫保洁工作覆盖率、清扫保洁工作及时率100%，明显达到改善社区环境卫生、美化环境，提升市容市貌的目的。                                                |             |             |                                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，实现清扫保洁工作完成率、清扫保洁工作覆盖率、清扫保洁工作及时率100%，明显达到改善社区环境卫生、美化环境，提升市容市貌的目的。完成路面干净无明显浮尘，无杂物，道路及公共设施无乱张贴乱涂写的目标，达到市容环境考核各项指标。 |             |             |                                             |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                     | 三级指标        | 指标值         | 指标解释                                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                    | 清扫保洁工作完成率   | 100%        | 反映清扫保洁工作完成情况                                |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                    | 清扫保洁工作覆盖率   | 100%        | 考察清扫保洁工作覆盖情况                                |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                    | 清扫保洁工作及时率   | 100%        | 考察清扫保洁工作是否及时完成                              |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                    | 成本控制率       | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%         |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                   | 不适用         | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                  | 改善社区环境卫生    | 明显          | 考察本项目的实施是否明显改善社区环境卫生                        |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                   | 美化环境，提升市容市貌 | 明显          | 考察本项目的实施是否明显美化环境，显著提升市容市貌                   |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                  | 不适用         | 不适用         | 不适用                                         |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                               | 辖区居民满意度     | ≥90%        | 反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                  | 不适用         | 不适用         | 不适用                                         |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                       |               |             |                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360101800039                                                                                                                                                                 |               | 项目名称：       | 病媒生物防制                              |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                                                                     |               | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                   |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                                     |               | 项目类型：       | 31 履职类项目                            |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                     |               | 分配方式：       | 因素法和项目法                             |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 13,536,000.00                                                                                                                                                                         |               | 本年度项目金额（元）： | 4,248,000.00                        |
| 政策依据：            | 根据《《福田区爱国卫生运动委员会工作会议纪要》（2022年1号）、《关于福田区市政病媒生物防制工作下沉街道相关事宜的通知》、《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》等文件相关要求，该项目主要用于病媒防治相关工作，开展组织架构、健康促进、健康服务、病媒生物防治应对等各类事项，需从多个角度开展健康建设，为健康福田建设做好细胞组建，做好健康沙头、健康社区等各类工作。 |               |             |                                     |
| 测算依据：            | 病媒生物防制工作经费424.8万元（政府采购项目，病媒生物防制服务全年预算为274.80万元，病媒生物防制药物全年预算需150.00万元）                                                                                                                 |               |             |                                     |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成病媒生物防制工作，实现病媒生物防制工作完成合格率、及时率100%，明显预防病媒疾病的传播与流行。                                                                                                                           |               |             |                                     |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成病媒生物防制工作，实现病媒生物防制工作完成合格率、及时率100%，明显预防病媒疾病的传播与流行。进一步降低病媒生物密度，切断媒介传染病传播途径，防止媒介传染病疫情传播。                                                                                       |               |             |                                     |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                  | 三级指标          | 指标值         | 指标解释                                |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                 | 病媒生物防制工作完成率   | 100%        | 考察病媒生物防制工作完成情况                      |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                 | 病媒生物防制工作完成合格率 | 100%        | 考察病媒生物防制工作完成是否合格                    |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                 | 病媒生物防制工作完成及时率 | 100%        | 考察病媒生物防制工作完成是否及时                    |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                 | 成本控制率         | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100% |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                | 不适用           | 不适用         | 不适用                                 |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                               | 预防病媒疾病的传播与流行  | 明显          | 考察本项目的实施是否明显预防病媒疾病的传播与流行            |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                | 不适用           | 不适用         | 不适用                                 |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                               | 不适用           | 不适用         | 不适用                                 |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                            | 群众满意度         | ≥90%        | 考察辖区群众对本项目开展情况是否满意                  |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                               | 不适用           | 不适用         | 不适用                                 |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                            |                |             |                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360101700024                                                      |                | 项目名称：       | 其他退役军人专项事业                                    |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                          |                | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                             |
| 实施期限：            | 3                                                                          |                | 项目类型：       | 31 履职类项目                                      |
| 是否新增项目：          | 否                                                                          |                | 分配方式：       | 因素法和项目法                                       |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 1,326,000.00                                                               |                | 本年度项目金额（元）： | 320,000.00                                    |
| 政策依据：            | 根据《关于补发及调整我区无军籍退休职工基本养老金的通知》，完成发放无军籍职工工资工作。                                |                |             |                                               |
| 测算依据：            | 发放无军籍职工工资，每月发放约2.6万元。                                                      |                |             |                                               |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，用于保障无军籍职工代管代发工资相关工作的经费发放工作，保障无军籍职工应有的福利待遇。                        |                |             |                                               |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，用于保障无军籍职工代管代发工资相关工作的经费发放工作，保障无军籍职工应有的福利待遇，体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。 |                |             |                                               |
| 一级指标             | 二级指标                                                                       | 三级指标           | 指标值         | 指标解释                                          |
| 产出指标             | *数量指标                                                                      | 无军籍职工发放人数      | 2人          | 考察无军籍职工优待金发放情况                                |
| 产出指标             | *质量指标                                                                      | 无军籍职工发放准确率     | 100%        | 考察无军籍职工发放是否准确                                 |
| 产出指标             | *时效指标                                                                      | 无军籍职工发放及时率     | 100%        | 考察情况无军籍职工发放是否及时                               |
| 产出指标             | *成本指标                                                                      | 成本控制率          | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%           |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                     | 不适用            | 不适用         | 不适用                                           |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                    | 保障无军籍职工应有的福利待遇 | 明显          | 考察本项目的实施是否明显保障无军籍职工应有的福利待遇                    |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                     | 不适用            | 不适用         | 不适用                                           |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                    | 不适用            | 不适用         | 不适用                                           |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                 | 无军籍职工满意度       | ≥95%        | 反映无军籍职工对本项目实施情况的满意程度，无军籍职工满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                    | 不适用            | 不适用         | 不适用                                           |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |             |                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360101800038                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 项目名称：       | 卫生健康事务                                  |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                       |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 项目类型：       | 31 履职类项目                                |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 分配方式：       | 因素法和项目法                                 |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 9,607,200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 本年度项目金额（元）： | 1,000,000.00                            |
| 政策依据：            | 根据《福田区计划生育协会工作要点》、《福田区卫生健康局关于开展2023年计划生育技术服务暨免费孕前优生项目督导工作的通知》、《关于将2023年度区本级福彩公益金资助项目资金纳入部门预算的通知》、《关于做好2023年“幸福老人计划”福彩公益金资助项目资金使用管理的通知》、《健康深圳行动推进委员会办公室 市爱国卫生运动委员会办公室关于印发深圳市健康深圳行动暨爱国卫生运动志愿服务工作方案的通知》（健康深圳办[2023]3号）等相关文件要求，开展组织架构、健康促进、健康服务、公共卫生应急应对、银龄健康等各类事项，需从多个角度开展健康建设，为健康福田建设做好细胞组建，做好健康沙头、健康社区等各类工作。 |                    |             |                                         |
| 测算依据：            | 卫生健康事务经费100万元（计划生育协会工作；妇幼健康及婴幼儿照护经费；老年协会记账、审计工作经费；健康深圳行动经费；健康福田建设；应急体系与能力建设；街道公卫中心实体化建设；托育托位项目预算经费）。                                                                                                                                                                                                        |                    |             |                                         |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成计划生育协会工作、妇幼健康及婴幼儿照护、老年协会、健康深圳行动、健康福田建设、应急体系与能力建设、街道公卫中心实体化建设等相关工作，达到相关考核要求，明显推进全民健康生活方式。                                                                                                                                                                                                         |                    |             |                                         |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成计划生育协会工作、妇幼健康及婴幼儿照护、老年协会、健康深圳行动、健康福田建设、应急体系与能力建设、街道公卫中心实体化建设等相关工作，达到相关考核要求，明显推进全民健康生活方式，推动卫生健康建设工作有序进行，提升群众卫生健康意识，学习相关知识。                                                                                                                                                                        |                    |             |                                         |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标               | 指标值         | 指标解释                                    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 家庭健康促进活动开展次数       | 12次         | 考察家庭健康促进活动开展情况                          |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 健康福田建设项目健康类活动开展次数  | ≥2次         | 考察健康福田建设项目健康类活动开展情况                     |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 健康福田建设项目健康类活动验收合格率 | 100%        | 考察健康福田建设项目健康类活动验收合格情况                   |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计生特殊家庭慰问金发放准确率     | 100%        | 考察计生特殊家庭慰问金发放准确情况                       |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计生特殊家庭慰问金发放及时率     | 100%        | 考察计生特殊家庭慰问金发放及时情况                       |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 卫生健康宣传活动开展及时率      | 100%        | 考察卫生健康宣传活动开展及时情况                        |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计生特殊家庭慰问金发放标准      | 2000/人      | 考察计生特殊家庭慰问金是否按标准发放                      |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 不适用                | 不适用         | 不适用                                     |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 推进全民健康生活方式         | 明显          | 考察本项目的实施是否明显推进全民健康生活方式                  |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 不适用                | 不适用         | 不适用                                     |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 不适用                | 不适用         | 不适用                                     |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 居民满意度              | ≥90%        | 考察居民对本项目实施情况的满意程度，居民满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 不适用                | 不适用         | 不适用                                     |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                |                |             |                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360101005004                                                                          |                | 项目名称：       | 绿化管养                                        |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                              |                | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                           |
| 实施期限：            | 3                                                                                              |                | 项目类型：       | 31 履职类项目                                    |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                              |                | 分配方式：       | 因素法和项目法                                     |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 29,600,727.87                                                                                  |                | 本年度项目金额（元）： | 10,061,800.00                               |
| 政策依据：            | 根据《福田区城区治理品质三年行动方案》《福田区创建垃圾分类先行示范城区工作会议纪要》等文件，开展绿化养护管理及树木修剪作业，改善市容市貌，提高绿化面积及绿化品质，提升居民生活品质及幸福感。 |                |             |                                             |
| 测算依据：            | 市政绿化（含立体绿化绿道）管养及超高超大树木修剪服务项目1006.18万元                                                          |                |             |                                             |
| 年度目标：            | 通过此项目的开展，完成福田区市政绿化（含立体绿化绿道）管养及超高超大树木修剪项目工作                                                     |                |             |                                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过此项目的开展，完成福田区市政绿化（含立体绿化绿道）管养及超高超大树木修剪项目工作，保障城市绿化管养工作顺利落实。                                     |                |             |                                             |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                           | 三级指标           | 指标值         | 指标解释                                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                          | 绿化管养工作完成率      | 100%        | 考察绿化管养工作完成情况                                |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                          | 绿化管养工作验收合格率    | 100%        | 考察绿化管养工作验收合格情况                              |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                          | 绿化管养及时率        | 100%        | 考察绿化管养工作开展及时情况                              |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                          | 成本控制率          | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%         |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                         | 不适用            | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                        | 保障城市绿化管养工作顺利落实 | 明显          | 考察本项目的实施是否明显保障城市绿化管养工作顺利落实                  |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                         | 不适用            | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                        | 不适用            | 不适用         | 不适用                                         |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                     | 辖区居民满意度        | ≥90%        | 反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                        | 不适用            | 不适用         | 不适用                                         |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                          |                   |             |                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360101200029                                                                    |                   | 项目名称：       | 社区党群服务中心购买服务项目                                  |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                        |                   | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                               |
| 实施期限：            | 3                                                                                        |                   | 项目类型：       | 31 履职类项目                                        |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                        |                   | 分配方式：       | 因素法和项目法                                         |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 20,669,260.00                                                                            |                   | 本年度项目金额（元）： | 5,730,000.00                                    |
| 政策依据：            | 根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》、《深圳市社区党群服务中心社会工作服务项目工作指引》的通知，开展社区党群服务中心购买服务项目等工作。 |                   |             |                                                 |
| 测算依据：            | 社区党群服务中心购买服务项目573万元。                                                                     |                   |             |                                                 |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成用于社区党群服务中心购买服务项目工作，支付党群服务中心项目资金的经费，保障民政专项事业顺利落实，提升社区党群中心工作能力及服务水平。            |                   |             |                                                 |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成用于社区党群服务中心购买服务项目工作，支付党群服务中心项目资金的经费，保障民政专项事业顺利落实，明显保障社区党群服务中心的日常运转。            |                   |             |                                                 |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                     | 三级指标              | 指标值         | 指标解释                                            |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                    | 社区党群服务中心数量        | 12个         | 考察社区党群服务中心数量情况                                  |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                    | 社区党群服务中心购买服务验收合格率 | 100%        | 考察社区党群服务中心验收是否合格                                |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                    | 社区党群服务中心购买服务验收及时率 | 100%        | 考察社区党群服务中心验收是否及时                                |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                    | 成本控制率             | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%             |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                   | 不适用               | 不适用         | 不适用                                             |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                  | 明显保障社区党群服务中心的日常运转 | 明显          | 考察本项目的实施是否明显保障社区党群服务中心的日常运转                     |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                   | 不适用               | 不适用         | 不适用                                             |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                  | 不适用               | 不适用         | 不适用                                             |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                               | 社区居民满意度           | ≥85%        | 考察社区居民对社区党群服务中心的服务的满意程度，社区居民满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                  | 不适用               | 不适用         | 不适用                                             |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                               |              |             |                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304221361501500038                                                         |              | 项目名称：       | 预算准备金                                                      |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                             |              | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                          |
| 实施期限：            | 3                                                                             |              | 项目类型：       | 31 履职类项目                                                   |
| 是否新增项目：          | 否                                                                             |              | 分配方式：       | 因素法和项目法                                                    |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 4,000,000.00                                                                  |              | 本年度项目金额（元）： | 2,000,000.00                                               |
| 政策依据：            | 按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》文件，使用预算准备金。                                           |              |             |                                                            |
| 测算依据：            | 按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》文件，使用预算准备金。                                           |              |             |                                                            |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，预算准备金的使用管理严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》文件执行，不超范围使用，实现资源优化配置，提升财政资金使用绩效。 |              |             |                                                            |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，预算准备金的使用管理严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》文件执行，不超范围使用，实现资源优化配置，提升财政资金使用绩效。 |              |             |                                                            |
| 一级指标             | 二级指标                                                                          | 三级指标         | 指标值         | 指标解释                                                       |
| 产出指标             | *数量指标                                                                         | 预算准备金工作完成率   | 100%        | 反映预算准备金工作完成情况，预算准备金工作完成率=预算准备金工作实际完成数/预算准备金工作总量×100%       |
| 产出指标             | *质量指标                                                                         | 预算准备金使用程序规范率 | 100%        | 反映预算准备金使用程序规范情况，预算准备金使用程序规范率=预算准备金使用程序规范次数/预算准备金使用总次数×100% |
| 产出指标             | *时效指标                                                                         | 预算准备金支付及时性   | 及时          | 考察预算准备金支付是否及时                                              |
| 产出指标             | *成本指标                                                                         | 支出进度达标率      | ≥95%        | 考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%                        |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                        | 不适用          | 不适用         | 不适用                                                        |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                       | 提高行政工作效率     | 有效          | 考察本项目的实施是否有效提高行政工作效率                                       |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                        | 不适用          | 不适用         | 不适用                                                        |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                       | 不适用          | 不适用         | 不适用                                                        |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                    | 工作人员满意度      | ≥95%        | 反映工作人员对本项目实施情况的满意程度，工作人员满意度=满意人数/调查总人数×100%                |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                       | 不适用          | 不适用         | 不适用                                                        |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                   |               |             |                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360102000054                                                                                                                             |               | 项目名称：       | 民政工作                                |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                                 |               | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                   |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                 |               | 项目类型：       | 31 履职类项目                            |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                 |               | 分配方式：       | 因素法和项目法                             |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 2,572,600.00                                                                                                                                      |               | 本年度项目金额（元）： | 565,600.00                          |
| 政策依据：            | 根据《福田区组织社区居民自治互助开展公益服务的实施细则》《关于发放正常离任村干部生活补助的方案》《关于延长《福田区关于开展政策型养老床位建设试点工作方案》》《福田区关于开展普惠型社会养老床位建设试点工作方案》等文件，开展公益性服务、正常离任村干部全年生活补助、普惠型社会养老床位补贴等事项。 |               |             |                                     |
| 测算依据：            | 居委会日常工作经费、公益性岗位补贴等56.56万元。                                                                                                                        |               |             |                                     |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成双百工程典型案例、先进人物、特色服务等宣传工作，开展社区公益服务项目、慰问困难户、低保户、高龄老人、京基滨河时代部分物业服务费、电费、水费等工作。                                                              |               |             |                                     |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成双百工程典型案例、先进人物、特色服务等宣传工作，开展社区公益服务项目、正常离任村干部全年生活补助、慰问困难户、低保户、高龄老人、京基滨河时代部分物业服务费、电费、水费等工作，保障民政工作顺利落实。                                     |               |             |                                     |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                              | 三级指标          | 指标值         | 指标解释                                |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                             | 居委会覆盖数量       | 12个         | 考察居委会覆盖情况                           |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                             | 社区公益服务项目验收合格率 | 100%        | 考察社区公益服务项目验收合格情况                    |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                             | 社区公益服务项目购买及时率 | 100%        | 考察社区公益服务项目购买及时情况                    |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                             | 成本控制率         | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100% |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                            | 不适用           | 不适用         | 不适用                                 |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                           | 保障民政工作顺利开展    | 明显          | 考察本项目的实施是否明显保障民政工作顺利开展              |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                            | 不适用           | 不适用         | 不适用                                 |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                           | 不适用           | 不适用         | 不适用                                 |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                           | 不适用           | 不适用         | 不适用                                 |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360101200026                                                                                                                                                                                                                        |              | 项目名称：       | 其他民政专项事业                            |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                                            |              | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                   |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                                                                                            |              | 项目类型：       | 31 履职类项目                            |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                                            |              | 分配方式：       | 因素法和项目法                             |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 6,048,300.00                                                                                                                                                                                                                                 |              | 本年度项目金额（元）： | 1,698,600.00                        |
| 政策依据：            | 根据深圳市民政局关于进一步做好我市孤儿和困境儿童基本生活补贴发放工作的通知（深民函〔2017〕145号）、临时救助（深府〔2010〕72号）（1）深民（2021）6号、深圳市民政局 深圳市财政局关于发布2022年最低生活保障标准的通知、关于建立福田区流浪乞讨人员救助管理长效机制的方案20111114（明确民政职责）分类管理等通知，开展其他城镇社会救助支出、低保最低生活保障、流浪乞讨人员救助、其他民政支出、临时救助、老龄事务、长者饭堂补贴、老年人托养中心资助项目等工作。 |              |             |                                     |
| 测算依据：            | 长者饭堂补贴发放工作、其他民政支出（社会工作服务岗位项目、殡葬改革宣传经费、星光老年之家后续管理运营经费及物业水电费）、其他城镇社会救助支出（生活扶助金、困难群体春节慰问金、困难群体中秋慰问金、社会救助经办服务项目）等。                                                                                                                               |              |             |                                     |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成用于其他民政支出、长者饭堂补贴、为最低生活保障对象发放生活扶助金；困难群体春节慰问金；中秋慰问金等工作。                                                                                                                                                                              |              |             |                                     |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成用于其他民政支出、长者饭堂补贴、为最低生活保障对象发放生活扶助金；困难群体春节慰问金；中秋慰问金等工作，保障民政专项事业顺利落实。                                                                                                                                                                 |              |             |                                     |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标         | 指标值         | 指标解释                                |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                        | 社会工作服务岗位人数   | 2人          | 考察社会工作服务购买情况                        |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                        | 长者饭堂项目验收合格率  | 100%        | 考察长者饭堂项目验收情况                        |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                        | 工作开展及时率      | 100%        | 考察其他民政专项工作开展是否及时                    |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                        | 成本控制率        | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100% |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                       | 不适用          | 不适用         | 不适用                                 |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                      | 保障民政专项事业顺利落实 | 明显          | 考察本项目的实施是否明显保障民政专项事业顺利落实            |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                       | 不适用          | 不适用         | 不适用                                 |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                      | 不适用          | 不适用         | 不适用                                 |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                   | 群众满意度        | ≥85%        | 考察辖区群众对本项目的开展情况是否满意                 |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                                      | 不适用          | 不适用         | 不适用                                 |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                     |                 |             |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304241363100200005                                                                                                                                                               |                 | 项目名称：       | 社区居家养老服务补助                                      |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                                                                   |                 | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                               |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                                   |                 | 项目类型：       | 31 履职类项目                                        |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                   |                 | 分配方式：       | 因素法                                             |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 1,650,000.00                                                                                                                                                                        |                 | 本年度项目金额（元）： | 550,000.00                                      |
| 政策依据：            | 根据《关于印发深圳市社区居家养老服务实施方案（第二次修订）的通知》（深民函〔2010〕648号），对具有福田区户籍老年群体中的失能老人、特殊群体老人给予居家养老服务补助。                                                                                               |                 |             |                                                 |
| 测算依据：            | 1. 60岁以上享受低保且生活不能自理（介护）的老人，按500元/月的标准给予补助；0人*500元；<br>2. 60岁以上非低保对象但生活不能自理老人（介护），按300元/月的标准给予补助；100人*300元*12月=36万元<br>3. 60岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人按300元/月的标准给予补助；32人*300元*12月=11.5万元。 |                 |             |                                                 |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成按时足额发放社区居家养老服务补助，保障社区居家养老老人基本生活水平。                                                                                                                                       |                 |             |                                                 |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，提高我区老年人的优待水平，完善老年人社会保障体系，使老年事业与经济、社会协调发展，提升居家养老老人幸福感。                                                                                                                      |                 |             |                                                 |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                | 三级指标            | 指标值         | 指标解释                                            |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                               | 社区居家养老服务补助发放人数  | 132人        | 反映社区居家养老服务补助人数                                  |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                               | 社区居家养老服务补助发放准确率 | 100%        | 反映社区居家养老服务补助发放是否准确                              |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                               | 社区居家养老服务补助发放及时率 | 1           | 反映社区居家养老服务补助发放是否及时                              |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                               | 支出进度达标率         | ≥95%        | 考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%             |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                              | 不适用             | 不适用         | 不适用                                             |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                             | 提升老人幸福感         | 明显          | 考察本项目的实施是否明显提升老人幸福感                             |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                              | 不适用             | 不适用         | 不适用                                             |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                             | 不适用             | 不适用         | 不适用                                             |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                          | 户籍老人家属满意度       | ≥90%        | 反映户籍老人家属对本项目实施情况的满意程度，户籍老人家属满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                             | 不适用             | 不适用         | 不适用                                             |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                               |               |             |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304221361501200022                                                                         |               | 项目名称：       | 劳务派遣                                                      |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                             |               | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                         |
| 实施期限：            | 4                                                                                             |               | 项目类型：       | 31 履职类项目                                                  |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                             |               | 分配方式：       | 因素法和项目法                                                   |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 372,563,800.00                                                                                |               | 本年度项目金额（元）： | 122,560,000.00                                            |
| 政策依据：            | 根据福组通[2019]52号关于印发《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知及组织部核定的劳务派遣人数，2024年需开展劳务派遣人员薪资发放工作。 |               |             |                                                           |
| 测算依据：            | 劳务派遣人员工资12277.2万元、体检费用118.05万元、工会经费173.53万元。                                                  |               |             |                                                           |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，劳务派遣聘用人数787人，实现劳务派遣人员工资发放准确率100%，提升我办工作效率、保障机构正常运转，提高服务能力的目标。                        |               |             |                                                           |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成解决在编工作人员紧缺的问题，实现提升我办工作效率、提高服务能力的目标。                                                |               |             |                                                           |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                          | 三级指标          | 指标值         | 指标解释                                                      |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                         | 劳务派遣人数        | 787人        | 反映2024年劳务派遣员额数                                            |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                         | 劳务派遣人员工资发放准确率 | 100%        | 考察劳务派遣人员的工资发放是否准确，劳务派遣人员工资发放准确率=发放准确的人数/劳务派遣人员总数×100%。    |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                         | 劳务派遣人员到岗及时率   | 100%        | 考察劳务派遣人员到岗是否及时，劳务派遣人员到岗及时率=劳务派遣人员到岗及时人数/应到岗劳务派遣人员总数×100%。 |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                         | 支出进度达标率       | ≥95%        | 考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%                       |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                        | 不适用           | 不适用         | 不适用                                                       |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                       | 保障机构正常运转      | 明显          | 考察本项目的实施是否明显保障机构正常运转                                      |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                        | 不适用           | 不适用         | 不适用                                                       |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                       | 不适用           | 不适用         | 不适用                                                       |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                    | 劳务派遣人员满意度     | ≥95%        | 反映劳务派遣人员对本项目实施情况的满意程度，劳务派遣人员满意度=满意人数/调查总人数×100%           |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                       | 不适用           | 不适用         | 不适用                                                       |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                           |             |             |                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304221361501200018                                                                                                                                                                     |             | 项目名称：       | 办公设备采购                                      |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                                                                         |             | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                           |
| 实施期限：            | 4                                                                                                                                                                                         |             | 项目类型：       | 31 履职类项目                                    |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                         |             | 分配方式：       | 因素法                                         |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 4,520,000.00                                                                                                                                                                              |             | 本年度项目金额（元）： | 750,000.00                                  |
| 政策依据：            | 根据《深圳经济特区政府采购条例》（以下简称《采购条例》）、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》（以下简称《实施细则》）、《财政部关于印发政府采购品目分类目录（试用）的通知》（财库〔2012〕56号）以及《深圳市财政委员会关于2016年深圳市政府集中采购目录等事项的通知》（深财规〔2016〕5号）等规定，采购缺少的办公设备，保障街道日常工作正常进行，办公室工作平稳运行。 |             |             |                                             |
| 测算依据：            | 办公电子设备国产化专项工作、日常办公电子设备采购75万元。                                                                                                                                                             |             |             |                                             |
| 年度目标：            | 通过资金使用，实现办公设备购置完成率、合格率、及时率100%，改善办公条件，完善办公室各项职能，保证各项工作平稳有序进行。                                                                                                                             |             |             |                                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过资金使用，按规定与标准采购需要的办公设备，改善办公条件，完善办公室各项职能，保证各项工作平稳有序进行。                                                                                                                                     |             |             |                                             |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                      | 三级指标        | 指标值         | 指标解释                                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                     | 办公设备购置完成率   | 100%        | 反映办公设备购置完成情况                                |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                     | 办公设备购置验收合格率 | 100%        | 考察办公设备购置验收是否合格                              |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                     | 办公设备购置完成及时性 | 及时          | 考察办公设备采购是否及时                                |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                     | 支出进度达标率     | ≥95%        | 考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%         |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                    | 不适用         | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                   | 工作人员办公效率    | 明显          | 考察本项目的实施是否明显提高工作人员办公效率                      |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                    | 不适用         | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                   | 不适用         | 不适用         | 不适用                                         |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                | 工作人员满意度     | ≥90%        | 反映工作人员对本项目实施情况的满意程度，工作人员满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                   | 不适用         | 不适用         | 不适用                                         |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                          |                           |             |                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304241363100000008                                                                                                                                                                    |                           | 项目名称：       | 综治维稳                                    |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                                                                        |                           | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                       |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                                        |                           | 项目类型：       | 31 履职类项目                                |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                        |                           | 分配方式：       | 因素法和项目法                                 |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 17,687,100.00                                                                                                                                                                            |                           | 本年度项目金额（元）： | 5,895,700.00                            |
| 政策依据：            | 根据《关于印发福田区2020年绩效考核工作实施方案的通知》、《福田区社区戒毒社区康复工作方案（2016-2020年）》、《福田区严重精神障碍患者监护补助实施办法》的通知、《关于做好严重精神障碍患者监护责任补偿保险工作的通知》、《关于开展2020年第一季度反恐怖工作督导检查的通知》等文件，开展辖区综治维稳、扫黑除恶、社区戒毒康复、严重精神障碍补贴、海防打私等方面的工作 |                           |             |                                         |
| 测算依据：            | 2023年预算包括维稳、扫黑除恶、平安建设、反诈骗、防邪、非法集资、打击传销、反恐、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传等费用；社区戒毒社区康复中心社工服务费；沙头街道严重精神障碍患者监护补贴、购买沙头街道严重精神障碍患者监护责任补偿保险及患者住院治疗费用；反恐专项工作经费；应急维稳费。                                        |                           |             |                                         |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成维稳、海防打私、反诈骗、防邪、非法集资、打击传销、反恐、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传等的相关工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪的目标，减少不稳定因素，维护社会稳定的目标。                                                                                   |                           |             |                                         |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成综治维稳的相关工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪的目标，减少不稳定因素，维护社会稳定的目标。                                                                                                                               |                           |             |                                         |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                     | 三级指标                      | 指标值         | 指标解释                                    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                    | 购置综治视联网会议系统网络服务           | 1项          | 考察综治视联网会议系统网络服务购置情况                     |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                    | 严重精神障碍患者监护责任补偿保险购买工作完成合格率 | ≥100%       | 考察严重精神障碍患者监护责任补偿保险购买工作完成合格情况            |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                    | 海防打私物防设施建设完成及时率           | 100%        | 考察海防打私物防设施建设完成及时情况                      |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                    | 成本控制率                     | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%     |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                   | 不适用                       | 不适用         | 不适用                                     |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                  | 维护社会稳定性                   | 明显          | 考察本项目的实施是否明显维护社会稳定性                     |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                   | 不适用                       | 不适用         | 不适用                                     |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                  | 不适用                       | 不适用         | 不适用                                     |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                               | 群众满意度                     | ≥90%        | 考察群众对本项目实施情况的满意程度，群众满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                  | 不适用                       | 不适用         | 不适用                                     |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                        |                  |             |                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360101100021                                                                                                  |                  | 项目名称：       | 民生微实事                                       |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                      |                  | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                           |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                      |                  | 项目类型：       | 31 履职类项目                                    |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                      |                  | 分配方式：       | 因素法和项目法                                     |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 38,175,000.00                                                                                                          |                  | 本年度项目金额（元）： | 12,000,000.00                               |
| 政策依据：            | 根据福民（2019）23号 关于印发福田区“民生微实事”项目工作指引的通知，组织社区召开专项会议，通过社区党组织、工作站、居委会、党群联席会议、辖区“两代表一委员”、“四议两公开”及对外征集等形式收集“微实事”项目，用于民生微实事工作。 |                  |             |                                             |
| 测算依据：            | 由区财政部门按平均每个社区每年100万元的标准予以安排                                                                                            |                  |             |                                             |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，实现民生微实事工作完成率、民生微实事品牌宣传覆盖率、民生微实事工作完成及时率100%，明显提升我街道的服务能力和居民幸福感。                                                |                  |             |                                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过民生微实事项目，着力提升民生微实事项目品质。扩大民生微实事品牌效应，创新办理民生新方式，注重发挥财政资金的杠杆和引导作用，激发各类社会资源共同参与“民生微实事”项目。                                  |                  |             |                                             |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标             | 指标值         | 指标解释                                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                  | 民生微实事工作完成率       | 100%        | 反映民生微实事工作完成情况。                              |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                  | 民生微实事品牌宣传覆盖率     | ≥95%        | 考察民生微实事品牌宣传覆盖情况                             |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                  | 民生微实事工作完成及时率     | 1           | 考察民生微实事工作完成是否及时                             |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                  | 成本控制率            | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%         |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                 | 不适用              | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                | 提升我街道的服务能力和居民幸福感 | 明显          | 考察本项目的实施是否明显提升我街道的服务能力和居民幸福感                |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                 | 不适用              | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                | 不适用              | 不适用         | 不适用                                         |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                             | 辖区居民满意度          | ≥85%        | 反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                | 不适用              | 不适用         | 不适用                                         |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                     |                       |             |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304241363100100010                                               |                       | 项目名称：       | 国企退休人员社会化管理补助                                     |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                   |                       | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                 |
| 实施期限：            | 2                                                                   |                       | 项目类型：       | 31 履职类项目                                          |
| 是否新增项目：          | 否                                                                   |                       | 分配方式：       | 因素法                                               |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 94,400.00                                                           |                       | 本年度项目金额（元）： | 94,400.00                                         |
| 政策依据：            | 根据《福田区财政局（国资局）关于提前下达2024年国企退休人员社会化管理补助资金预算的通知》，用于国企退休人员社会化管理相关工作经费。 |                       |             |                                                   |
| 测算依据：            | 2024年度退管经费为9.44万元                                                   |                       |             |                                                   |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成国有企业退休人员社会化管理工作，保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展。                   |                       |             |                                                   |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成国有企业退休人员社会化管理工作，保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展。                   |                       |             |                                                   |
| 一级指标             | 二级指标                                                                | 三级指标                  | 指标值         | 指标解释                                              |
| 产出指标             | *数量指标                                                               | 国有企业退休人员社会化管理工作完成率    | 100%        | 考察国有企业退休人员数量情况                                    |
| 产出指标             | *质量指标                                                               | 国有企业退休人员社会化管理工作覆盖率    | 100%        | 考察国有企业退休人员社会化管理工作覆盖情况                             |
| 产出指标             | *时效指标                                                               | 国有企业退休人员社会化管理工作完成及时性  | 及时          | 考察国有企业退休人员社会化管理工作完成及时性情况                          |
| 产出指标             | *成本指标                                                               | 成本控制率                 | ≤100%       | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%               |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                              | 不适用                   | 不适用         | 不适用                                               |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                             | 保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展 | 有效          | 考察本项目的实施是否有效保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展                 |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                              | 不适用                   | 不适用         | 不适用                                               |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                             | 不适用                   | 不适用         | 不适用                                               |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                          | 国有企业退休人员满意度           | ≥90%        | 反映国有企业退休人员对本项目实施情况的满意程度，企业退休人员满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                             | 不适用                   | 不适用         | 不适用                                               |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                             |                |             |                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360101200028                                                                                                                                       |                | 项目名称：       | 老年人照料机构资助项目                         |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                                           |                | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                   |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                           |                | 项目类型：       | 31 履职类项目                            |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                           |                | 分配方式：       | 因素法和项目法                             |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 20,735,283.02                                                                                                                                               |                | 本年度项目金额（元）： | 6,356,500.00                        |
| 政策依据：            | 根据福物函〔2021〕798号 关于《关于沙头街道续租星河实业（深圳）有限公司物业的函》的复函、《福田区老年人照料机构建设运营管理办法》（2023年送审稿），主要用于老年人照料机构项目的相关工作经费，包括长者服务中心场地租金、物业管理费、专项维修资金；长者服务中心、金地花园颐养中心、物业融合机构各项补贴资助。 |                |             |                                     |
| 测算依据：            | 长者服务中心场地租金、物业管理费、专项维修资金：386.32万元；长者服务中心、金地花园颐养中心、物业融合机构各项补贴资助：249.33万元                                                                                      |                |             |                                     |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成用于老年人托养中心租金，老年人托养中心物业管理费及本体维修金以及老年人托养中心资助等工作，保障老年人晚年的基本生活水平。                                                                                     |                |             |                                     |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成用于老年人托养中心租金，老年人托养中心物业管理费及本体维修金以及老年人托养中心资助等工作，保障老年人幸福养老生活及民政专项事业顺利落实。                                                                             |                |             |                                     |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                        | 三级指标           | 指标值         | 指标解释                                |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                       | 老年人托养中心物业总面积   | 3201.23平方米  | 考察老年人托养中心物业总面积                      |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                       | 老年人托养中心运行正常率   | 100%        | 考察老年人托养中心运行正常情况                     |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                       | 老年人托养中心资助及时率   | 100%        | 考察老年人托养中心资助是否及时                     |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                       | 成本控制率          | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100% |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                      | 不适用            | 不适用         | 不适用                                 |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                     | 保障老年人晚年的基本生活水平 | 明显          | 考察本项目的实施是否明显保障老年人晚年的基本生活水平          |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                      | 不适用            | 不适用         | 不适用                                 |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                     | 不适用            | 不适用         | 不适用                                 |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                  | 老人家属满意度        | ≥85%        | 考察老人家属对本项目实施情况的满意程度                 |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                     | 不适用            | 不适用         | 不适用                                 |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360100800043                                                                                                                                                                                                                  |               | 项目名称：       | 城市管理综合执法                                    |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                                      |               | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                           |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                                                                                      |               | 项目类型：       | 31 履职类项目                                    |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                                      |               | 分配方式：       | 因素法和项目法                                     |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 8,600,000.00                                                                                                                                                                                                                           |               | 本年度项目金额（元）： | 1,000,000.00                                |
| 政策依据：            | 根据《福田区城区治理品质三年行动方案》；《深圳市城市管理和综合执法局关于开展消除户外广告招牌和城市家具安全隐患“清零行动”的通知》；《福田区2021年违法建设治理攻坚专项行动方案》；《福田区2021年各街道违建治理任务分配表》；《关于做好执法制服和标志标识统一及换装工作的通知》；《福田区非机动车网格化管理（四级网格化管理体系）》；《关于做好文明城市创建工作的督查通知》；《沙头街道关于楼宇天面棚屋棚架安全隐患整治的工作方案》等文件，开展城市管理综合执法工作。 |               |             |                                             |
| 测算依据：            | 执法经费100万元（综合行政执法行动经费45万元；查违经费:45万元；执法工具购置及装备的更新费用10万元）。                                                                                                                                                                                |               |             |                                             |
| 年度目标：            | 我街道采取城市管理购买服务的方式辅助完成辖区市容秩序的保障工作，主要是对辖区内违反城市管理和控制违建方面法律、法规、规章的行为进行教育、劝导，协助管理和辅助执法，保障居民财产安全。                                                                                                                                             |               |             |                                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 我街道采取城市管理购买服务的方式辅助完成辖区市容秩序的保障工作，主要是对辖区内违反城市管理和控制违建方面法律、法规、规章的行为进行教育、劝导，协助管理和辅助执法，确保辖区市容秩序整洁有序和违建控制。                                                                                                                                    |               |             |                                             |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                   | 三级指标          | 指标值         | 指标解释                                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                  | 行政执法行动次数      | ≥1次         | 考察行政执法行动完成情况                                |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                  | 查违行动次数        | ≥1次         | 考察查违行动完成情况                                  |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                  | 市容秩序违法行为明显整改率 | ≥95%        | 考察市容秩序违法行为明显整改情况                            |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                  | 执法案件结案率       | 100%        | 考察执法案件结案情况                                  |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                  | 行政执法行动及时率     | 100%        | 考察行政执法行动及时情况                                |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                  | 查违行动及时率       | 100%        | 考察查违行动及时情况                                  |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                  | 成本控制率         | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%         |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                 | 不适用           | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                | 保障居民财产安全      | 明显          | 考察本项目的实施是否明显保障居民财产安全                        |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                 | 不适用           | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                | 不适用           | 不适用         | 不适用                                         |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                             | 辖区居民满意度       | ≥90%        | 反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                                | 不适用           | 不适用         | 不适用                                         |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                   |                 |             |                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360101300048                                                                                             |                 | 项目名称：       | 社区事务                                        |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                 |                 | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                           |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                 |                 | 项目类型：       | 31 履职类项目                                    |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                 |                 | 分配方式：       | 因素法和项目法                                     |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 25,738,980.00                                                                                                     |                 | 本年度项目金额（元）： | 8,436,900.00                                |
| 政策依据：            | 根据《关于规范社区党组织书记、副书记、委员工作补贴的通知》《关于沙头街道翠湾社区党群服务中心续租办公用房相关事项的复函》等文件要求，开展社区党建团建工作、党务工作人员、社区图书馆管理、工作站办公事务、居委会兼职委员补贴等工作。 |                 |             |                                             |
| 测算依据：            | 社区办公事务632.89万元、社区党建团建132万元、社区图书馆管理56万元、办公用房租赁15.36万元、居委会兼职补贴7.44万元。                                               |                 |             |                                             |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成社区党建团建工作、社区工作站日常工作等工作，明显保障社区正常运转。                                                                      |                 |             |                                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成社区党建团建工作、党务工作人员、社区图书馆管理、工作站办公事务、居委会兼职委员补贴、办公用房租赁等工作，保障社区正常运转。                                          |                 |             |                                             |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                              | 三级指标            | 指标值         | 指标解释                                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                             | 社区党建团建活动开展场次    | ≥2场         | 考察社区党建团建活动开展情况                              |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                             | 社区工作站日常工作完成率    | 100%        | 考察社区工作站日常工作完成情况                             |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                             | 社区党建团建活动开展完成合格率 | 100%        | 考察社区党建团建活动开展完成合格情况                          |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                             | 社区工作站日常工作完成合格率  | 100%        | 考察社区工作站日常工作完成合格情况                           |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                             | 社区党建团建活动开展完成及时率 | 100%        | 考察社区党建团建活动开展完成及时情况                          |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                             | 社区工作站日常工作完成及时率  | 100%        | 考察社区工作站日常工作完成及时情况                           |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                             | 成本控制率           | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%         |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                            | 不适用             | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                           | 保障社区工作站正常运转     | 明显          | 考察本项目的实施是否明显保障社区工作站正常运转                     |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                            | 不适用             | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                           | 不适用             | 不适用         | 不适用                                         |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                        | 社区居民满意度         | ≥90%        | 反映社区居民对本项目实施情况的满意程度，社区居民满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                           | 不适用             | 不适用         | 不适用                                         |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                     |                 |             |                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360101900047                                                                                               |                 | 项目名称：       | 其他文体事务                                    |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                   |                 | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                         |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                   |                 | 项目类型：       | 31 履职类项目                                  |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                   |                 | 分配方式：       | 因素法和项目法                                   |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 2,810,000.00                                                                                                        |                 | 本年度项目金额（元）： | 560,000.00                                |
| 政策依据：            | 根据《黄伟书记4月25日讲话要点》、《沙头街道“落实百千万工程、实现街社高质量发展”七大攻坚行动方案》、《创建办2016年6号——福田区创建国家公共文化服务体系示范区全面迎检工作方案》等文件要求，举办各种文艺演出、知识培训、讲座等 |                 |             |                                           |
| 测算依据：            | 1、街道综合性文化服务中心每年组织公益性文体活动48万<br>2.设施购置、更新及维护等日常管理费用：8万元。                                                             |                 |             |                                           |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，举办各种文体活动、非物质文化遗产传承活动、大型展览、戏曲、街头音乐、舞蹈快闪、艺术沙龙、手工等活动，推动辖区文体发展，丰富居民的文化和体育生活，参与居民对活动的满意度90%以上。                  |                 |             |                                           |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，举办各种文体活动、非物质文化遗产传承活动、大型展览、戏曲、街头音乐、舞蹈快闪、艺术沙龙、手工等活动，推动辖区文体发展，丰富居民的文化和体育生活。                                   |                 |             |                                           |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                | 三级指标            | 指标值         | 指标解释                                      |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                               | 公益性文体活动开展场次     | ≥100场       | 考察公益性文体活动开展情况                             |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                               | 非物质文化遗产传承活动开展场次 | ≥1场         | 考察非物质文化遗产传承活动开展情况                         |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                               | 大型商圈活动开展场次      | 5场          | 考察大型商圈活动开展情况                              |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                               | 各类文体活动开展完成合格率   | 100%        | 考察各类文体活动开展完成合格情况                          |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                               | 各类文体活动开展及时率     | 100%        | 考察各类文体活动开展及时情况                            |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                               | 成本控制率           | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%       |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                              | 不适用             | 不适用         | 不适用                                       |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                             | 丰富辖区居民文化生活      | 明显          | 考察本项目的实施是否明显丰富辖区居民文化生活                    |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                              | 不适用             | 不适用         | 不适用                                       |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                             | 不适用             | 不适用         | 不适用                                       |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                          | 参与居民对活动的满意度     | ≥95%        | 反映参与居民对活动的满意程度，参与居民对活动满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                             | 不适用             | 不适用         | 不适用                                       |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360300905000                                                                                                                                                                                                      |                   | 项目名称：       | 就业专项资金（社保补贴）                        |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                          |                   | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                   |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                                                                          |                   | 项目类型：       | 03 专项资金项目                           |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                          |                   | 分配方式：       | 因素法和项目法                             |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 18,900,000.00                                                                                                                                                                                                              |                   | 本年度项目金额（元）： | 5,450,000.00                        |
| 政策依据：            | 根据深府规[2020]5号 《深圳市人民政府关于印发深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》深人社规〔2021〕7号 、《深圳市人力资源和社会保障局关于印发<深圳市就业创业补贴申请办理清单>的通知》深府规〔2017〕12号 深圳市人民政府关于做好当前和今后一段时间就业创业工作的实施意见、粤人社规〔2020〕23号 《关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》等文件，发放灵活就业补贴、创业社保补贴、员工制家政企业社保补贴。 |                   |             |                                     |
| 测算依据：            | 1.灵活就业补贴<br>2.创业社保补贴<br>3.员工制家政企业社保补贴                                                                                                                                                                                      |                   |             |                                     |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，开展创业社保补贴发放工作，促进就业率增长。                                                                                                                                                                                             |                   |             |                                     |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，开展创业社保补贴发放工作，鼓励和引导高校毕业生到城乡基层就业和骨干企业和科研项目单位积极吸纳和稳定高校毕业生就业。                                                                                                                                                         |                   |             |                                     |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                       | 三级指标              | 指标值         | 指标解释                                |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                      | 就业专项资金（社保补贴）发放完成率 | 100%        | 考察就业专项资金（社保补贴）发放完成情况                |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                      | 就业专项资金（社保补贴）发放准确率 | 100%        | 考察就业专项资金（社保补贴）发放准确情况                |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                      | 就业专项资金（社保补贴）发放及时率 | 100%        | 考察就业专项资金（社保补贴）发放及时情况                |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                      | 成本控制率             | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100% |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 不适用               | 不适用         | 不适用                                 |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                    | 促进就业率增长           | 显著          | 考察本项目的实施是否明显促进就业率增长                 |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 不适用               | 不适用         | 不适用                                 |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                    | 不适用               | 不适用         | 不适用                                 |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                 | 补贴发放对象满意度         | ≥90%        | 考察补贴发放对象对本项目实施情况的满意程度               |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                    | 不适用               | 不适用         | 不适用                                 |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                  |                |             |                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360100700037                                                                                                                            |                | 项目名称：       | 职业康复中心补贴                                  |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                                |                | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                         |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                |                | 项目类型：       | 31 履职类项目                                  |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                |                | 分配方式：       | 因素法和项目法                                   |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 569,500.00                                                                                                                                       |                | 本年度项目金额（元）： | 186,800.00                                |
| 政策依据：            | 依据广东省残联关于印发2020年全省社区康园中心项目实施方案的通知》（粤残联[2020]27号）《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》（深府办规〔2020〕11号）要求，发放职业康复中心补贴，维持职业康复中心的正常运转，保障职业康复中心各项工作有序进行。 |                |             |                                           |
| 测算依据：            | 购买社工服务16.9万元、维修（护）费1.78万元。                                                                                                                       |                |             |                                           |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，依据《关于规范街道综合（职业）康复服务中心运作和经费使用的通知》要求，发放职业康复中心补贴，维护管理职业康复中心日常工作。                                                                           |                |             |                                           |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，依据《关于规范街道综合（职业）康复服务中心运作和经费使用的通知》要求，发放职业康复中心补贴，维持职业康复中心的正常运转，保障职业康复中心各项工作有序进行。                                                           |                |             |                                           |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                             | 三级指标           | 指标值         | 指标解释                                      |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                            | 职业康复中心补贴支付完成率  | 100%        | 考察职业康复中心补贴支付完成情况                          |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                            | 职业康复中心补贴支付准确率  | 100%        | 考察职业康复中心补贴支付是否准确                          |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                            | 职业康复中心补贴支付及时率  | 100%        | 考察职业康复中心补贴支付是否及时                          |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                            | 成本控制率          | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%       |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                           | 不适用            | 不适用         | 不适用                                       |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                          | 维护管理职业康复中心日常工作 | 明显          | 考察本项目的实施是否明显维护管理职业康复中心日常工作                |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                           | 不适用            | 不适用         | 不适用                                       |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                          | 不适用            | 不适用         | 不适用                                       |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                       | 残疾人满意度         | ≥85%        | 考察残疾人对本项目实施情况的满意程度，残疾人满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                          | 不适用            | 不适用         | 不适用                                       |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                       |                    |             |                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360102000057                                                                 |                    | 项目名称：       | 统计工作                                |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                     |                    | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                   |
| 实施期限：            | 3                                                                                     |                    | 项目类型：       | 31 履职类项目                            |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                     |                    | 分配方式：       | 因素法和项目法                             |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 4,340,000.00                                                                          |                    | 本年度项目金额（元）： | 190,000.00                          |
| 政策依据：            | 根据福编〔2020〕3号中共深圳市福田区委机构编制委员会关于设立深圳市福田区各街道企业服务部的通知文件的要求，开展统计工作项目。                      |                    |             |                                     |
| 测算依据：            | 一体化住户调查经费；统计各类报表培训会；国高政策宣讲（1场）；产业发展专项资金宣讲会（4场）                                        |                    |             |                                     |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成一体化住户调查工作中、统计各类报表培训会、国高政策宣讲、产业发展专项资金宣讲等工作，提升统计业务能力和水平。                     |                    |             |                                     |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成一体化住户调查工作中、统计各类报表培训会、国高政策宣讲、产业发展专项资金宣讲等工作，加快建设收入信息监测系统；做好基层报表数据的统计审核和业务指导。 |                    |             |                                     |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                  | 三级指标               | 指标值         | 指标解释                                |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                 | 产业发展专项资金宣讲会开展场次    | 4场          | 考察产业发展专项资金宣讲会开展情况                   |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                 | 统计各类报表培训会开展场次      | 5场          | 考察统计各类报表培训会开展情况                     |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                 | 产业发展专项资金宣讲会开展完成合格率 | 100%        | 考察产业发展专项资金宣讲会开展完成合格情况               |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                 | 统计各类报表培训会开展完成合格率   | 100%        | 考察统计各类报表培训会开展完成合格情况                 |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                 | 产业发展专项资金宣讲会开展及时率   | 100%        | 考察产业发展专项资金宣讲会开展及时情况                 |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                 | 统计各类报表培训会开展及时率     | 100%        | 考察统计各类报表培训会开展及时情况                   |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                 | 成本控制率              | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100% |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                | 不适用                | 不适用         | 不适用                                 |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                               | 提升统计业务能力和水平        | 明显          | 考察本项目的实施是否明显提升统计业务能力和水平             |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                | 不适用                | 不适用         | 不适用                                 |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                               | 不适用                | 不适用         | 不适用                                 |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                            | 参会人员满意度            | ≥90%        | 考察参会人员是否满意                          |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                               | 不适用                | 不适用         | 不适用                                 |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                            |                |             |                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360102000056                                      |                | 项目名称：       | 基建工程兵一次性慰问金                                 |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                          |                | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                           |
| 实施期限：            | 3                                                          |                | 项目类型：       | 31 履职类项目                                    |
| 是否新增项目：          | 否                                                          |                | 分配方式：       | 因素法和项目法                                     |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 60,000.00                                                  |                | 本年度项目金额（元）： | 20,000.00                                   |
| 政策依据：            | 依据《深府办〔2008〕117号 关于原基建工程兵原退休人员一次性慰问金发放办法的通知》，发放基建工程兵一次性慰问金 |                |             |                                             |
| 测算依据：            | 基建工程兵退休人员一次性慰问金                                            |                |             |                                             |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成基建工程兵一次性慰问金发放工作，保障基建工程兵应有的福利待遇。                 |                |             |                                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成基建工程兵一次性慰问金发放工作，体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。         |                |             |                                             |
| 一级指标             | 二级指标                                                       | 三级指标           | 指标值         | 指标解释                                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                      | 基建工程兵慰问金发放人数   | 11人         | 考察基建工程兵慰问金发放情况                              |
| 产出指标             | *质量指标                                                      | 基建工程兵慰问金发放准确率  | 1           | 考察基建工程兵慰问金发放是否准确                            |
| 产出指标             | *时效指标                                                      | 基建工程兵慰问金发放及时率  | 100%        | 考察情况基建工程兵慰问金发放是否及时                          |
| 产出指标             | *成本指标                                                      | 成本控制率          | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%         |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                     | 不适用            | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                    | 保障基建工程兵应有的福利待遇 | 明显          | 考察本项目的实施是否明显                                |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                     | 不适用            | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                    | 不适用            | 不适用         | 不适用                                         |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                 | 基建工程兵满意度       | ≥95%        | 反映基建工程兵对本项目实施情况的满意程度，基建兵满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                    | 不适用            | 不适用         | 不适用                                         |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                    |                          |             |                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304241363102000011                                                              |                          | 项目名称：       | 统计工作（结转）                            |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                  |                          | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                   |
| 实施期限：            | 3                                                                                  |                          | 项目类型：       | 31 履职类项目                            |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                  |                          | 分配方式：       | 因素法                                 |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 209,800.00                                                                         |                          | 本年度项目金额（元）： | 104,900.00                          |
| 政策依据：            | 根据福编〔2020〕3号中共深圳市福田区委机构编制委员会关于设立深圳市福田区各街道企业服务部的通知文件的要求，开展相关工作项目。                   |                          |             |                                     |
| 测算依据：            | 第五次全国经济普查经费10.49万元。其中用于开展专项培训会，培训场地租赁以及其他相关工作。                                     |                          |             |                                     |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成第五次全国经济普查登记培训、第五次全国经济普查宣传、进一步提升我街道普查指导员和普查员业务能力，推动我街道“五经普”正式普查登记工作顺利开展。 |                          |             |                                     |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成各项年度工作、进一步提升我街道普查指导员和普查员业务能力，推动我街道“五经普”正式普查登记工作顺利开展。                    |                          |             |                                     |
| 一级指标             | 二级指标                                                                               | 三级指标                     | 指标值         | 指标解释                                |
| 产出指标             | *数量指标                                                                              | 第五次全国经济普查登记培训会场次         | 1场          | 考察第五次全国经济普查登记培训会开展情况                |
| 产出指标             | *质量指标                                                                              | 第五次全国经济普查登记培训会完成合格率      | 100%        | 考察第五次全国经济普查登记培训会完成合格情况              |
| 产出指标             | *时效指标                                                                              | 第五次全国经济普查登记培训会开展及时率      | 100%        | 考察第五次全国经济普查登记培训会开展及时情况              |
| 产出指标             | *成本指标                                                                              | 成本控制率                    | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100% |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                             | 不适用                      | 不适用         | 不适用                                 |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                            | 提升辖区企业、居民对第五次全国经济普查工作的了解 | 明显提升        | 考察本项目的实施是否明显提升辖区企业、居民的相关认知          |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                            | 提高普查员业务能力和水平             | 明显提高        | 考察本项目的实施是否明显提升普查员的业务能力和水平           |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                             | 不适用                      | 不适用         | 不适用                                 |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                            | 不适用                      | 不适用         | 不适用                                 |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                         | 参会人员满意度                  | ≥90%        | 考察参会人员是否满意                          |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                            | 不适用                      | 不适用         | 不适用                                 |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                              |               |             |                                                        |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304241363100200007                        |               | 项目名称：       | 福田区困弱群体救助帮扶提升                                          |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                            |               | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                      |
| 实施期限：            | 3                                            |               | 项目类型：       | 31 履职类项目                                               |
| 是否新增项目：          | 否                                            |               | 分配方式：       | 因素法                                                    |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 160,000.00                                   |               | 本年度项目金额（元）： | 80,000.00                                              |
| 政策依据：            | 通过本项目的实施，完成发放困弱群体救助帮扶的工作，提升困弱群众幸福感，维护社会和谐稳定。 |               |             |                                                        |
| 测算依据：            | 用于组织福田区困弱群体救助帮扶的实施。                          |               |             |                                                        |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成发放困弱群体救助帮扶的工作，提升困弱群众幸福指数。         |               |             |                                                        |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成发放困弱群体救助帮扶的工作，提升困弱群众幸福感，维护社会和谐稳定。 |               |             |                                                        |
| 一级指标             | 二级指标                                         | 三级指标          | 指标值         | 指标解释                                                   |
| 产出指标             | *数量指标                                        | 困弱群众救助补助发放完成率 | 100%        | 反映困弱群众救助补助发放情况                                         |
| 产出指标             | *质量指标                                        | 困弱群众补助发放准确率   | 100%        | 反映困弱群众补助发放准确情况，困弱群众补助发放准确率=困弱群众补助发放准确数/困弱群众补助发放总数*100% |
| 产出指标             | *时效指标                                        | 困弱群众补助发放及时率   | 1           | 反映困弱群众补助发放是否及时                                         |
| 产出指标             | *成本指标                                        | 支出进度达标率       | ≥95%        | 考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%                    |
| 效益指标             | 经济效益指标                                       | 不适用           | 不适用         | 不适用                                                    |
| 效益指标             | *社会效益指标                                      | 提升困弱群众幸福指数    | 明显          | 反映本项目的实施是否明显提升困弱群众幸福指数                                 |
| 效益指标             | 生态效益指标                                       | 不适用           | 不适用         | 不适用                                                    |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                      | 不适用           | 不适用         | 不适用                                                    |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                   | 困弱群众满意度       | ≥90%        | 反映困弱群众对本项目实施情况的满意程度，困弱群众满意度=满意人数/参与调查总人数*100%          |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                      | 不适用           | 不适用         | 不适用                                                    |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                        |                       |             |                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360101200031                                                                                  |                       | 项目名称：       | 低保最低生活保障                                    |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                      |                       | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                           |
| 实施期限：            | 3                                                                                                      |                       | 项目类型：       | 31 履职类项目                                    |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                      |                       | 分配方式：       | 因素法和项目法                                     |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 2,908,668.00                                                                                           |                       | 本年度项目金额（元）： | 900,000.00                                  |
| 政策依据：            | 根据《深圳市民政局 深圳市财政局关于发布2023年最低生活保障标准的通知》用于低保金补助的相关事宜。                                                     |                       |             |                                             |
| 测算依据：            | 每月对在册低保户家庭发放最低生活保障金发放工作。                                                                               |                       |             |                                             |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，按照《深圳市民政局 深圳市财政局关于发布2022年最低生活保障标准的通知》要求，每月对在册低保户家庭发放低保金，明显保障低保人员及低保户家庭的日常生活水平。                |                       |             |                                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，按照《深圳市民政局 深圳市财政局关于发布2022年最低生活保障标准的通知》等文件的政策要求，每月对在册低保户家庭发放低保金，以保障低保户家庭的基本生活水平，从而保障民政专项事业顺利落实。 |                       |             |                                             |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                   | 三级指标                  | 指标值         | 指标解释                                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                  | 最低生活保障金发放人数           | ≥10人        | 考察最低生活保障金发放人数情况                             |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                  | 最低生活保障金发放准确率          | 100%        | 考察最低生活保障金发放是否准确                             |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                  | 最低生活保障金发放时间           | 1次/月        | 考察最低生活保障金是否按月发放                             |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                  | 成本控制率                 | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%         |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                 | 不适用                   | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                | 明显保障低保人员及低保户家庭的日常生活水平 | 明显          | 考察本项目的实施是否明显保障低保人员及低保户家庭的日常生活水平             |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                 | 不适用                   | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                | 不适用                   | 不适用         | 不适用                                         |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                             | 低保人员满意度               | ≥85%        | 考察低保人员对本项目实施情况的满意程度，低保人员满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                | 不适用                   | 不适用         | 不适用                                         |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360102000051                                                                                                                                                                                                    |                  | 项目名称：       | 其他管理事务                                      |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                        |                  | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                           |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                                                                        |                  | 项目类型：       | 31 履职类项目                                    |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                        |                  | 分配方式：       | 因素法和项目法                                     |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 81,930,600.00                                                                                                                                                                                                            |                  | 本年度项目金额（元）： | 21,427,400.00                               |
| 政策依据：            | 根据《关于进一步推进福田区街道年鉴编纂工作的通知》、《关于成立各街道政协委员联络工作委员会的通知》、《福田区深化“指挥街道工作平台”建设若干措施》、《关于做好2023年福田区文明城市创建公益宣传工作的通知》、《深圳市基层人民武装部规范化建设指导手册》、《福田区司法局关于开展一社区一法律顾问工作的实施方案》、《关于街道社区民意速办规范化建设“六个一”》等文件，完成党政综合工作、统战工作、人大工作、司法工作、武装工作等其他管理事务。 |                  |             |                                             |
| 测算依据：            | 党政综合工作692.62万元、后勤保障工作779.31万元、工青妇工作11万元、关工委工作2万元、纪检工作0.5万元、劳动保障事务77万元、企业服务工作51万元、人大工作20万元、统战工作30万元、武装工作65万元、政协工作10万元、司法工作295.37万元、扶贫工作32.5万元、其他管理事务工作经费75.44万元。合计2142.74万元。                                              |                  |             |                                             |
| 年度目标：            | 本项目资金主要用于后勤保障工作、党政综合工作、统战、司法工作、扶贫工作、工青妇工作、纪检、其他事务、政协等工作。通过购买宣传设施与公益广告服务、订购党报党刊等，保障我街道日常工作顺利进行。                                                                                                                           |                  |             |                                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成后勤保障工作、党政综合工作、统战、司法工作、扶贫工作、工青妇工作、纪检、其他事务、政协等工作，促进各项管理事务有序开展，保障我街道日常工作顺利进行，提升办事效率与服务水平。                                                                                                                        |                  |             |                                             |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标             | 指标值         | 指标解释                                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                    | 宣传设施与公益广告服务购买数量  | 1个          | 考察宣传设施与公益广告服务购买情况                           |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                    | 党报党刊订购完成率        | 100%        | 考察党报党刊订购完成情况                                |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                    | 食堂外包运营服务购买数量     | 1个          | 考察食堂外包运营服务购买情况                              |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                    | 宣传设施与公益广告服务验收合格率 | 100%        | 考察宣传设施与公益广告服务验收合格情况                         |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                    | 党报党刊质量达标率        | 100%        | 考察党报党刊质量达标情况                                |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                    | 食堂外包运营服务验收合格率    | 100%        | 考察食堂外包运营服务验收合格情况                            |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                    | 宣传设施与公益广告服务购买及时率 | 100%        | 考察宣传设施与公益广告服务购买及时情况                         |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                    | 党报党刊订购及时率        | 100%        | 考察党报党刊订购及时情况                                |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                    | 食堂外包运营服务购买及时率    | 100%        | 考察食堂外包运营服务购买及时情况                            |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                    | 成本控制率            | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%         |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                   | 不适用              | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                  | 保障我街道日常工作顺利进行    | 明显          | 考察本项目的实施是否明显保障我街道日常工作顺利进行                   |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                   | 不适用              | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                  | 不适用              | 不适用         | 不适用                                         |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                               | 辖区居民满意度          | ≥90%        | 反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                  | 不适用              | 不适用         | 不适用                                         |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                   |                         |             |                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360101200033                                                                                                             |                         | 项目名称：       | 流浪乞讨人员救助                                    |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                 |                         | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                           |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                 |                         | 项目类型：       | 31 履职类项目                                    |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                 |                         | 分配方式：       | 因素法和项目法                                     |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 45,000.00                                                                                                                         |                         | 本年度项目金额（元）： | 20,000.00                                   |
| 政策依据：            | 根据深圳市民政局 深圳市财政局关于发布2022年最低生活保障标准的通知、关于建立福田区流浪乞讨人员救助管理长效机制的方案20111114（明确民政职责）分类管理等通知，开展流浪乞讨人员救助等工作。                                |                         |             |                                             |
| 测算依据：            | 用于流浪乞讨人员救助工作，物资（水、饼干、泡面等）购买及帮助流浪乞讨人员返乡或现金帮助。                                                                                      |                         |             |                                             |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成用于流浪乞讨人员救助工作，为流浪乞讨人员购买物资（水、饼干、泡面等）及帮助流浪乞讨人员返乡或提供现金帮助，明显保障流浪乞讨人员的基本生活水平，稳定社会秩序。以保障民政专项事业顺利落实。                           |                         |             |                                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，按照《关于建立福田区流浪乞讨人员救助管理长效机制的方案20111114（明确民政职责）分类管理》要求，完成用于流浪乞讨人员救助工作，为流浪乞讨人员购买物资（水、饼干、泡面等）及帮助流浪乞讨人员返乡或提供现金帮助，以保障民政专项事业顺利落实。 |                         |             |                                             |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                              | 三级指标                    | 指标值         | 指标解释                                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                             | 流浪乞讨人员救助工作完成率           | 100%        | 考察流浪乞讨人员救助工作完成情况                            |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                             | 流浪乞讨人员救助工作开展准确率         | 100%        | 考察流浪乞讨人员救助工作开展是否准确                          |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                             | 流浪乞讨人员救助工作开展及时率         | 100%        | 考察流浪乞讨人员救助工作开展是否及时                          |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                             | 成本控制率                   | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%         |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                            | 不适用                     | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                           | 保障流浪乞讨人员的基本生活水平，稳定社会秩序。 | 明显          | 考察本项目的实施是否明显保障流浪乞讨人员的基本生活水平，稳定社会秩序。         |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                            | 不适用                     | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                           | 不适用                     | 不适用         | 不适用                                         |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                        | 救助对象满意度                 | ≥85%        | 考察救助对象对本项目实施情况的满意程度，救助对象满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                           | 不适用                     | 不适用         | 不适用                                         |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                         |                 |             |                     |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 项目编码：            | 440304241363100200012                   |                 | 项目名称：       | 市级房屋征收项目（结转）        |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                       |                 | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）   |
| 实施期限：            | 2                                       |                 | 项目类型：       | 31 履职类项目            |
| 是否新增项目：          | 否                                       |                 | 分配方式：       | 因素法和项目法             |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 1,976,721.40                            |                 | 本年度项目金额（元）： | 988,360.70          |
| 政策依据：            | 2023年结转98.84万元至2024年使用，用于开展市级房屋征收资金工作。  |                 |             |                     |
| 测算依据：            | 2023年结转98.84万元至2024年使用，用于开展市级房屋征收资金工作。  |                 |             |                     |
| 年度目标：            | 根据工作计划，全面落实房屋征收工作，充分利用市级房屋征收资金，顺利开展相关工作 |                 |             |                     |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 根据工作计划，全面落实房屋征收工作，充分利用市级房屋征收资金，顺利开展相关工作 |                 |             |                     |
| 一级指标             | 二级指标                                    | 三级指标            | 指标值         | 指标解释                |
| 产出指标             | *数量指标                                   | 市级房屋征收资金工作完成率   | 100%        | 反映市级房屋征收资金工作完成情况。   |
| 产出指标             | *质量指标                                   | 市级房屋征收资金准确率     | 100%        | 反映市级房屋征收资金工作完成是否准确。 |
| 产出指标             | *时效指标                                   | 市级房屋征收资金完成及时率   | 100%        | 反映市级房屋征收资金工作完成是否及时  |
| 产出指标             | *成本指标                                   | 支出进度达标率         | ≥95%        | 反映市级房屋征收资金的支出进度达标率  |
| 效益指标             | 经济效益指标                                  | 不适用             | 不适用         | 不适用                 |
| 效益指标             | *社会效益指标                                 | 保障市级房屋征收工作额顺利实施 | 有效          | 保障市级房屋征收工作额顺利实施     |
| 效益指标             | 生态效益指标                                  | 不适用             | 不适用         | 不适用                 |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                 | 不适用             | 不适用         | 不适用                 |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                              | 受惠企业满意度         | ≥90%        | 反映受惠企业满意度           |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                 | 不适用             | 不适用         | 不适用                 |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                   |              |             |                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360101700023                                                                                             |              | 项目名称：       | 义务兵优待金                                    |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                 |              | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                         |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                 |              | 项目类型：       | 31 履职类项目                                  |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                 |              | 分配方式：       | 因素法和项目法                                   |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 6,500,000.00                                                                                                      |              | 本年度项目金额（元）： | 2,300,000.00                              |
| 政策依据：            | 根据《民发[2014]52号 民政部关于建立重点优抚对象短期疗养制度的意见》《深府办[2008]117号 关于原基建工程兵原退休人员一次性慰问金发放办法的通知》、区退役军人事务局来文等文件要求，对抚恤对象定期定量发放生活补助。 |              |             |                                           |
| 测算依据：            | 每年发放按上一年度人均城镇常住居民可支配收入40%的标准发放，艰苦边远地区、进疆进藏义务兵双倍发放。2021、2022、2023年度普通义务兵32人、疆藏兵11人                                 |              |             |                                           |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成义务兵家庭优待金（区级）发放工作，明显保障保障义务兵应有的福利待遇。                                                                     |              |             |                                           |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成义务兵家庭优待金（区级）发放工作，明显保障保障义务兵应有的福利待遇。体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。                                              |              |             |                                           |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                              | 三级指标         | 指标值         | 指标解释                                      |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                             | 义务兵优待金发放完成率  | 100%        | 考察义务兵优待金发放完成情况                            |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                             | 义务兵优待金发放准确率  | ≥95%        | 考察义务兵优待金发放是否准确                            |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                             | 义务兵优待金发放及时率  | 100%        | 考察情况义务兵优待金发放是否及时                          |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                             | 成本控制率        | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%       |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                            | 不适用          | 不适用         | 不适用                                       |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                           | 保障义务兵应有的福利待遇 | 明显          | 考察本项目的实施是否明显保障义务兵应有的福利待遇                  |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                            | 不适用          | 不适用         | 不适用                                       |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                           | 不适用          | 不适用         | 不适用                                       |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                        | 义务兵满意度       | ≥95%        | 反映义务兵对本项目实施情况的满意程度，义务兵满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                           | 不适用          | 不适用         | 不适用                                       |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                 |                |             |                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360100600035                                                                                                                                                                           |                | 项目名称：       | 重度残疾人护理补贴                                 |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                                                                               |                | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                         |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                                               |                | 项目类型：       | 31 履职类项目                                  |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                               |                | 分配方式：       | 因素法和项目法                                   |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 10,707,700.00                                                                                                                                                                                   |                | 本年度项目金额（元）： | 3,568,000.00                              |
| 政策依据：            | 根据《深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市残疾人联合会关于印发深圳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》深民规[2023]1号文件，发放重度残疾人护理补贴。                                                                                                          |                |             |                                           |
| 测算依据：            | 现有人数581人，根据以往三年发放数据变化情况及2023年1-6月份发放数据，2024年经费申请356.8万元。                                                                                                                                        |                |             |                                           |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，按照《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发<广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法>的通知》（粤民规字〔2021〕1号）和《深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市残疾人联合会关于调整2021年残疾人两项补贴标准的通知》要求，发放残疾人困难生活补贴、重度残疾人护理补贴，解决辖区内残疾人特殊生活困难和照护困难问题。             |                |             |                                           |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，按照《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发<广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法>的通知》（粤民规字〔2021〕1号）和《深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市残疾人联合会关于调整2021年残疾人两项补贴标准的通知》要求，发放残疾人困难生活补贴、重度残疾人护理补贴，解决辖区内残疾人特殊生活困难和照护困难问题，明显改善残疾人生活水平。 |                |             |                                           |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                            | 三级指标           | 指标值         | 指标解释                                      |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                           | 重度残疾人护理补贴发放完成率 | 100%        | 考察重度残疾人护理补贴发放完成情况                         |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                           | 重度残疾人护理补贴发放准确率 | 100%        | 考察重度残疾人护理补贴发放是否准确                         |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                           | 重度残疾人护理补贴发放及时率 | 100%        | 考察重度残疾人护理补贴发放是否及时                         |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                           | 成本控制率          | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%       |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                          | 不适用            | 不适用         | 不适用                                       |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                         | 改善残疾人生活水平      | 明显          | 考察本项目的实施是否明显改善残疾人生活水平                     |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                          | 不适用            | 不适用         | 不适用                                       |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                         | 不适用            | 不适用         | 不适用                                       |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                      | 残疾人满意度         | ≥85%        | 考察残疾人对本项目实施情况的满意程度，残疾人满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                         | 不适用            | 不适用         | 不适用                                       |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                         |              |             |                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360101200032                                                                                                   |              | 项目名称：       | 临时救助                                        |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                       |              | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                           |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                       |              | 项目类型：       | 31 履职类项目                                    |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                       |              | 分配方式：       | 因素法和项目法                                     |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 610,700.00                                                                                                              |              | 本年度项目金额（元）： | 200,000.00                                  |
| 政策依据：            | 根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市临时救助办法的通知》，用于对申请临时救助对象进行支出型救助或急难型救助，审批金额不低于当地2个月城镇最低生活保障标准，最高不超12个月。                                |              |             |                                             |
| 测算依据：            | 对申请临时救助对象进行支出型救助或急难型救助，审批金额不低于当地2个月城镇最低生活保障标准，最高不超12个月。（根据实际救助情况列支）                                                     |              |             |                                             |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，实现临时救助补助发放完成率、准确率、及时率100%，明显保障补助人员日常生活水平。                                                                      |              |             |                                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，按照《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市临时救助办法的通20220601》要求，对申请临时救助对象进行支出型救助或急难型救助，审批金额不低于当地2个月城镇最低生活保障标准，最高不超12个月，从而保障民政专项事业顺利落实。 |              |             |                                             |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                    | 三级指标         | 指标值         | 指标解释                                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                   | 临时救助补助发放完成率  | 100%        | 考察临时救助补助发放完成情况                              |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                   | 临时救助补助发放准确率  | 100%        | 考察临时救助补助发放是否准确                              |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                   | 临时救助补助发放及时率  | 100%        | 考察临时救助补助发放是否及时                              |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                   | 成本控制率        | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%         |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                  | 不适用          | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                 | 保障补助人员日常生活水平 | 明显          | 考察本项目的实施是否明显保障补助人员日常生活水平                    |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                  | 不适用          | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                 | 不适用          | 不适用         | 不适用                                         |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                              | 补助对象满意度      | ≥85%        | 考察补助对象对本项目实施情况的满意程度，补助对象满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                 | 不适用          | 不适用         | 不适用                                         |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                  |                     |             |                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360101305013                                            |                     | 项目名称：       | 社区“两委”干部补贴                                              |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                |                     | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                       |
| 实施期限：            | 3                                                                |                     | 项目类型：       | 31 履职类项目                                                |
| 是否新增项目：          | 否                                                                |                     | 分配方式：       | 因素法和项目法                                                 |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 414,000.00                                                       |                     | 本年度项目金额（元）： | 108,000.00                                              |
| 政策依据：            | 根据《福田区委组织部〈关于规范社区党组织书记、副书记、委员工作补贴的通知〉》（福组通[2008]33号）             |                     |             |                                                         |
| 测算依据：            | 社区下辖其他党组织书记工作补贴                                                  |                     |             |                                                         |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成社区“两委”干部补贴的发放工作，发放补贴人数30人，补贴发放准确率、及时率100%，保障社区党委正常运转。 |                     |             |                                                         |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成社区“两委”干部补贴的发放工作，保障社区党委正常运转。                           |                     |             |                                                         |
| 一级指标             | 二级指标                                                             | 三级指标                | 指标值         | 指标解释                                                    |
| 产出指标             | *数量指标                                                            | 发放补贴人数              | 30人         | 反映本项目补贴发放人数                                             |
| 产出指标             | *质量指标                                                            | 补贴发放准确率             | 100%        | 反映本项目补贴发放是否准确                                           |
| 产出指标             | *时效指标                                                            | 补贴发放及时率             | 及时          | 反映本项目补贴发放是否及时                                           |
| 产出指标             | *成本指标                                                            | 成本控制率               | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%                     |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                           | 不适用                 | 不适用         | 不适用                                                     |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                          | 发放两委干部补贴，保障社区党委正常运转 | 明显          | 反映通过本项目的实施，是否明显完成两委干部补贴的发放工作，明显保障社区党委正常运转               |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                           | 不适用                 | 不适用         | 不适用                                                     |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                          | 不适用                 | 不适用         | 不适用                                                     |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                       | “两委”干部满意度           | ≥90%        | 反映“两委”干部对本项目实施情况的满意程度，“两委”干部满意度=满意人数/“两委”干部补贴发放总人数*100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                          | 不适用                 | 不适用         | 不适用                                                     |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                    |                    |             |                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304241363100200003                                                                              |                    | 项目名称：       | 抚恤定补医疗保险资助项目                                  |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                  |                    | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                             |
| 实施期限：            | 3                                                                                                  |                    | 项目类型：       | 31 履职类项目                                      |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                  |                    | 分配方式：       | 因素法                                           |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 1,040,000.00                                                                                       |                    | 本年度项目金额（元）： | 260,000.00                                    |
| 政策依据：            | 根据《深圳市退役军人事务局关于调整2020年度定恤定补优抚对象医疗参保补助标准的通知》、《深圳市抚恤定补优抚对象医疗保障实施办法》，开展参战军队退役人员医疗补助金、报销优抚对象医疗补助金发放工作。 |                    |             |                                               |
| 测算依据：            | 参战军队退役人员医疗补助金23万；报销优抚对象医疗补助金3万                                                                     |                    |             |                                               |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，实现参战军队退役人员医疗补助金、报销优抚对象医疗补助金发放完成率、准确率等100%，明显保障抚恤工作顺利落实。                                   |                    |             |                                               |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成抚恤定补医疗保险资助工作，保障抚恤定补优抚对象医疗待遇和医疗需求。                                                       |                    |             |                                               |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                               | 三级指标               | 指标值         | 指标解释                                          |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                              | 参战军队退役人员医疗补助金发放完成率 | 100%        | 反映参战军队退役人员医疗补助金发放完成情况                         |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                              | 报销优抚对象医疗补助金发放完成率   | 100%        | 反映报销优抚对象医疗补助金发放完成情况                           |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                              | 参战军队退役人员医疗补助金发放准确率 | 100%        | 反映参战军队退役人员医疗补助金发放准确情况                         |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                              | 报销优抚对象医疗补助金发放准确率   | 100%        | 反映报销优抚对象医疗补助金发放准确情况                           |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                              | 参战军队退役人员医疗补助金发放及时率 | 100%        | 反映报销优抚对象医疗补助金发放及时情况                           |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                              | 报销优抚对象医疗补助金发放及时率   | 100%        | 反映报销优抚对象医疗补助金发放及时情况                           |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                              | 支出进度达标率            | ≥95%        | 考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%           |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                             | 不适用                | 不适用         | 不适用                                           |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                            | 保障抚恤工作顺利落实         | 明显          | 考察本项目的实施是否明显保障抚恤工作顺利落实                        |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                             | 不适用                | 不适用         | 不适用                                           |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                            | 不适用                | 不适用         | 不适用                                           |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                         | 受补助居民满意度           | ≥90         | 反映受补助居民对本项目实施情况的满意程度，受补助居民满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                            | 不适用                | 不适用         | 不适用                                           |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360100800044                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 项目名称：       | 城市市容环境管理                                    |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                           |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 项目类型：       | 31 履职类项目                                    |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 分配方式：       | 因素法和项目法                                     |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 95,419,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 本年度项目金额（元）： | 27,533,600.00                               |
| 政策依据：            | 《车公庙片区连片改造升级试点项目工作方案》；《关于商请开展福田区沙头街道车公庙片区连片改造升级城市更新单元相关工作的函》；福田区城市管理和综合执法局关于印发《福田区建筑物外立面脏污、破损整治工作方案》的通知；《关于印发〈福田区“三不管”道路接管工作方案〉的通知》；深圳市总工会关于印发《关于构建“1 11 N”服务阵地网络体系的工作方案》的通知；《深圳市福田区既有建筑幕墙安全隐患专项排查整治工作方案》；《福田区沙尾西村128栋、130栋和207栋危险房屋解危实施工作方案》；《福田区城区治理品质三年行动方案》；《福田区道路交通病害快速处置实施机制》；《沙头街道全国文明城市创建行动暨公共文明指数提升 |                |             |                                             |
| 测算依据：            | 城市市容环境管理经费<br>城市更新工作经费<br>城建工作经费<br>市容工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |                                             |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成城市市容环境管理相关工作，保障城市市容管理工作顺利落实。                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |                                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成城市市容环境管理相关工作，进一步开展辖区环境综合整治，提升辖区综合城市品质。                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |                                             |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标           | 指标值         | 指标解释                                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 物业城市三期服务购买完成率  | 100%        | 考察物业城市三期服务购买完成情况                            |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 城区品质提升工作完成率    | 100%        | 考察城区品质提升工作完成情况                              |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 物业城市三期服务验收合格率  | 100%        | 考察物业城市三期服务验收合格情况                            |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 城区品质提升工作验收合格率  | 100%        | 考察城区品质提升工作验收合格情况                            |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 城市市容环境管理验收及时率  | 100%        | 考察城市市容环境管理验收及时情况                            |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本控制率          | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%         |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 不适用            | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 保障城市市容管理工作顺利落实 | 明显          | 考察本项目的实施是否明显保障城市市容管理工作顺利落实                  |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 不适用            | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 不适用            | 不适用         | 不适用                                         |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 辖区居民满意度        | ≥90%        | 反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 不适用            | 不适用         | 不适用                                         |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                           |                |             |                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360100600034                                                                                                                                                     |                | 项目名称：       | 困难残疾人生活补贴                                 |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                                                         |                | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                         |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                         |                | 项目类型：       | 31 履职类项目                                  |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                         |                | 分配方式：       | 因素法和项目法                                   |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 208,000.00                                                                                                                                                                |                | 本年度项目金额（元）： | 72,000.00                                 |
| 政策依据：            | 根据《深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市残疾人联合会关于印发深圳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》深民规[2023]1号文件，发放困难残疾人生活补贴。                                                                                    |                |             |                                           |
| 测算依据：            | 低保家庭:根据以往三年发放数据变化情况及2023年1-6月份发放数据，平均约14人/月，预计2024年增长1人。测算2024年费用：400元/人/月*15人*12个月=7.2万元。                                                                                |                |             |                                           |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，按照《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发<广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法>的通知》（粤民规字〔2021〕1号）和《深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市残疾人联合会关于调整2021年残疾人两项补贴标准的通知》要求，发放残疾人困难生活补贴，改善残疾人生活水平。             |                |             |                                           |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，按照《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发<广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法>的通知》（粤民规字〔2021〕1号）和《深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市残疾人联合会关于调整2021年残疾人两项补贴标准的通知》要求，发放残疾人困难生活补贴，解决辖区内残疾人特殊生活困难和照护困难问题。 |                |             |                                           |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                      | 三级指标           | 指标值         | 指标解释                                      |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                     | 困难残疾人生活补贴发放完成率 | 100%        | 考察困难残疾人生活补贴发放完成情况                         |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                     | 困难残疾人生活补贴发放准确率 | 100%        | 考察困难残疾人生活补贴发放是否准确                         |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                     | 困难残疾人生活补贴发放时间  | 2024年1月-12月 | 考察困难残疾人生活补贴发放是否及时                         |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                     | 成本控制率          | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%       |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                    | 不适用            | 不适用         | 不适用                                       |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                   | 改善残疾人生活水平      | 明显          | 考察本项目的实施是否明显改善残疾人生活水平                     |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                    | 不适用            | 不适用         | 不适用                                       |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                   | 不适用            | 不适用         | 不适用                                       |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                | 残疾人满意度         | ≥85%        | 考察残疾人对本项目实施情况的满意程度，残疾人满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                   | 不适用            | 不适用         | 不适用                                       |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                            |               |             |                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360101700025                                                                                      |               | 项目名称：       | 伤残抚恤                                        |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                          |               | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                           |
| 实施期限：            | 3                                                                                                          |               | 项目类型：       | 31 履职类项目                                    |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                          |               | 分配方式：       | 因素法和项目法                                     |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 6,440,000.00                                                                                               |               | 本年度项目金额（元）： | 2,270,000.00                                |
| 政策依据：            | 根据深退役军人[2020]59号 《关于调整2020年度我市户籍残疾人残疾抚恤金标准的通知》、深退役军人[2020]60号 《关于调整我市2020年度优抚对象定期定量生活补助标准的通知》文件，发放优抚对象抚恤金。 |               |             |                                             |
| 测算依据：            | 94名优抚对象定期定量生活补助                                                                                            |               |             |                                             |
| 年度目标：            | 通过资金下发，完成对伤残人员的抚恤工作，保障优抚对象应有的福利待遇。                                                                         |               |             |                                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过资金下发，完成对伤残人员的抚恤工作，帮助伤残人员克服生活困难，体现街道对残疾人关爱。                                                               |               |             |                                             |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                       | 三级指标          | 指标值         | 指标解释                                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                      | 优抚对象抚恤金发放人数   | 94人         | 考察优抚对象抚恤金发放情况                               |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                      | 优抚对象抚恤金发放准确率  | 100%        | 考察优抚对象抚恤金发放是否准确                             |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                      | 优抚对象抚恤金发放及时率  | 100%        | 考察情况优抚对象抚恤金发放是否及时                           |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                      | 成本控制率         | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%         |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                     | 不适用           | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                    | 保障优抚对象应有的福利待遇 | 明显          | 考察本项目的实施是否明显保障优抚对象应有的福利待遇                   |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                     | 不适用           | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                    | 不适用           | 不适用         | 不适用                                         |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                 | 优抚对象满意度       | ≥95%        | 反映优抚对象对本项目实施情况的满意程度，优抚对象满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                    | 不适用           | 不适用         | 不适用                                         |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                        |                  |             |                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360101100022                                                                                                  |                  | 项目名称：       | 民生微实事（提前下达）                                 |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                      |                  | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                           |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                      |                  | 项目类型：       | 31 履职类项目                                    |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                      |                  | 分配方式：       | 因素法和项目法                                     |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 33,175,000.00                                                                                                          |                  | 本年度项目金额（元）： | 12,000,000.00                               |
| 政策依据：            | 根据福民（2019）23号 关于印发福田区“民生微实事”项目工作指引的通知，组织社区召开专项会议，通过社区党组织、工作站、居委会、党群联席会议、辖区“两代表一委员”、“四议两公开”及对外征集等形式收集“微实事”项目，用于民生微实事工作。 |                  |             |                                             |
| 测算依据：            | 由区财政部门按平均每个社区每年100万元的标准予以安排。                                                                                           |                  |             |                                             |
| 年度目标：            | 通过民生微实事项目，着力提升民生微实事项目品质。扩大民生微实事品牌效应，创新办理民生新方式，注重发挥财政资金的杠杆和引导作用，激发各类社会资源共同参与“民生微实事”项目，提升我街道的服务能力和居民幸福感。                 |                  |             |                                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过民生微实事项目，着力提升民生微实事项目品质。扩大民生微实事品牌效应，创新办理民生新方式，注重发挥财政资金的杠杆和引导作用，激发各类社会资源共同参与“民生微实事”项目。                                  |                  |             |                                             |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标             | 指标值         | 指标解释                                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                  | 民生微实事专项会议召开工作完成率 | 1           | 反映民生微实事专项会议召开工作完成情况。                        |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                  | 民生微实事品牌宣传覆盖率     | ≥95%        | 考察民生微实事品牌宣传覆盖情况                             |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                  | 民生微实事工作完成及时率     | 1           | 考察民生微实事工作完成是否及时                             |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                  | 成本控制率            | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%         |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                 | 不适用              | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                | 提升我街道的服务能力和居民幸福感 | 明显          | 考察本项目的实施是否明显提升我街道的服务能力和居民幸福感                |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                 | 不适用              | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                | 不适用              | 不适用         | 不适用                                         |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                             | 辖区居民满意度          | ≥85%        | 反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                | 不适用              | 不适用         | 不适用                                         |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                              |                  |             |                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304241363100200006                                                                        |                  | 项目名称：       | “幸福老人”计划                                    |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                            |                  | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                           |
| 实施期限：            | 3                                                                                            |                  | 项目类型：       | 31 履职类项目                                    |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                            |                  | 分配方式：       | 因素法                                         |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 2,402,000.00                                                                                 |                  | 本年度项目金额（元）： | 1,201,000.00                                |
| 政策依据：            | 依据《关于做好2023幸福老人计划福彩公益金资助项目使用管理的通知》《关于将2023年度区本级福彩公益金资助项目资金纳入部门预算通知》开展“幸福老人”计划项目，组织各协会开展相关工作。 |                  |             |                                             |
| 测算依据：            | 开展“幸福老人”计划项目，组织各协会开展相关工作。                                                                    |                  |             |                                             |
| 年度目标：            | 开展“幸福老人”计划项目，组织各协会开展相关工作，保障“幸福老人”计划项目顺利落实。                                                   |                  |             |                                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过开展该项目，做好资助西丽街道老年协会、社区老年协会、各组织队伍工作，资助各老年文体组织的活动，提高辖区老人生活幸福指数。                               |                  |             |                                             |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                         | 三级指标             | 指标值         | 指标解释                                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                        | “幸福老人”计划项目完成率    | 100%        | 反映“幸福老人”计划项目完成情况                            |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                        | “幸福老人”计划项目完成准确率  | 100%        | 反映“幸福老人”计划项目完成准确情况                          |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                        | “幸福老人”计划项目及时率    | 100%        | 反映工作完成是否及时                                  |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                        | 支出进度达标率          | ≥95%        | 考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%         |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                       | 不适用              | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                      | 保障“幸福老人”计划项目顺利落实 | 明显          | 考察本项目是否明显顺利落实幸福老人计划工作                       |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                       | 不适用              | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                      | 不适用              | 不适用         | 不适用                                         |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                   | 项目相关人员满意度        | ≥90         | 反映相关人员对本项目实施情况的满意程度，相关人员满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                      | 不适用              | 不适用         | 不适用                                         |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                           |                |             |                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304241363100200004                                                                                                                     |                | 项目名称：       | 高龄老人津贴项目                                                |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                         |                | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                       |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                         |                | 项目类型：       | 31 履职类项目                                                |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                         |                | 分配方式：       | 因素法                                                     |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 9,600,000.00                                                                                                                              |                | 本年度项目金额（元）： | 3,200,000.00                                            |
| 政策依据：            | 根据深圳市民政局关于印发《深圳市高龄老人津贴发放管理办法》的通知（深民规〔2021〕3号），发放高龄老人津贴。                                                                                   |                |             |                                                         |
| 测算依据：            | 1. 70-79岁的预计发放人数：200元/月；2. 80-89的预计发放人数：300元/月；3. 90-99的预计发放人数：500元/月；4. 100岁以上的预计发放人数：1000元/月。                                           |                |             |                                                         |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成高龄老人津贴发放工作，保障高龄老人津贴发放顺利开展。                                                                                                     |                |             |                                                         |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成高龄老人津贴发放工作，解决高龄老人养老服务的资金保障问题，创新高龄老人福利制度模式，健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。 |                |             |                                                         |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                      | 三级指标           | 指标值         | 指标解释                                                    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                     | 高龄老人津贴发放完成率    | 100%        | 反映高龄老人津贴发放情况                                            |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                     | 高龄老人津贴发放准确率    | 100%        | 反映高龄老人津贴发放是否准确，高龄老人津贴发放准确率=高龄老人津贴发放准确数/高龄老人津贴应发放总数×100% |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                     | 高龄老人津贴发放及时率    | 1           | 反映高龄老人津贴发放是否及时                                          |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                     | 成本控制率          | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%                     |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                    | 不适用            | 不适用         | 不适用                                                     |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                   | 保障高龄老人津贴发放顺利开展 | 明显          | 反映本项目的实施是否明显保障高龄老人津贴发放顺利开展                              |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                    | 不适用            | 不适用         | 不适用                                                     |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                   | 不适用            | 不适用         | 不适用                                                     |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                | 老人家属满意度        | ≥85%        | 反映老人家属对本项目实施情况的满意程度，老人家属满意度=达到满意程度的问卷数/明显回收问卷总数×100%    |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                   | 不适用            | 不适用         | 不适用                                                     |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                              |                 |             |                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360100800046                                                                                                                                        |                 | 项目名称：       | 垃圾分类                                        |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                                            |                 | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                           |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                            |                 | 项目类型：       | 31 履职类项目                                    |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                            |                 | 分配方式：       | 因素法和项目法                                     |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 73,334,213.38                                                                                                                                                |                 | 本年度项目金额（元）： | 15,347,700.00                               |
| 政策依据：            | 依据《福田区推进生活垃圾分类工作指挥部办公室关于印发2022年福田区垃圾分类“1N”工作方案的通知》、《福田区进一步推进垃圾分类工作实施方案》、《福田区创建垃圾分类先行示范城区巩固提升实施方案》等文件，开展城市市容环境管理相关工作，进一步开展辖区环境综合整治，提升辖区综合城市品质，大力推进垃圾分类各项工作任务。 |                 |             |                                             |
| 测算依据：            | 2024年垃圾分类督导宣传辅助服务:37.66万元；15吨厨余垃圾末端处理服务项目；厨余垃圾前端清运服务；可回收物收运；垃圾全过程分类物联感知系统建设服务项目合同总金额等                                                                        |                 |             |                                             |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成生活垃圾定时定点督导服务、厨余垃圾后端服务、后端建设、厨余垃圾前端清运等相关工作，优化市容环境卫生，维护市容秩序。                                                                                         |                 |             |                                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成生活垃圾定时定点督导服务、厨余垃圾后端服务、后端建设、厨余垃圾前端清运等相关工作，保障实现各类垃圾的全过程监管。                                                                                          |                 |             |                                             |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                         | 三级指标            | 指标值         | 指标解释                                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                        | 生活垃圾定时定点督导服务采购数 | 1个          | 考察生活垃圾定时定点督导服务采购情况                          |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                        | 厨余垃圾前端清运服务集中采购数 | 1个          | 考察厨余垃圾前端清运服务集中采购情况                          |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                        | 厨余垃圾前端清运工作完成合格率 | 100%        | 考察厨余垃圾前端清运工作完成合格情况                          |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                        | 垃圾分类督导验收合格率     | ≥95%        | 考察垃圾分类督导验收合格情况                              |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                        | 厨余垃圾前端清运工作完成及时率 | 100%        | 考察厨余垃圾前端清运工作完成及时情况                          |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                        | 成本控制率           | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%         |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                       | 不适用             | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                      | 优化市容环境卫生，维护市容秩序 | 明显          | 考察本项目的实施是否明显优化市容环境卫生，维护市容秩序                 |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                      | 实现各类垃圾的全过程监管    | 明显          | 考察本项目的实施是否明显实现各类垃圾的全过程监管                    |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                       | 不适用             | 不适用         | 不适用                                         |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                      | 不适用             | 不适用         | 不适用                                         |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                   | 辖区居民满意度         | ≥90%        | 反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                      | 不适用             | 不适用         | 不适用                                         |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                           |                 |             |                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360101200027                                                                                                                     |                 | 项目名称：       | 特殊儿童群体基本生活保障                                  |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                                                         |                 | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                             |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                         |                 | 项目类型：       | 31 履职类项目                                      |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                         |                 | 分配方式：       | 因素法和项目法                                       |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 200,000.00                                                                                                                                |                 | 本年度项目金额（元）： | 90,000.00                                     |
| 政策依据：            | 根据《1. 深圳市民政局深圳市财政局关于印发《深圳市困境儿童基本生活费补贴发放办法（修订）》的通知（深民规〔2022〕3号）；2. 深圳市民政局 深圳市财政局关于调整2022年我市孤儿基本生活最低养育标准的通知（深民〔2022〕25号），开展特殊儿童群体相关补助工作的事宜。 |                 |             |                                               |
| 测算依据：            | 对低保家庭中父母一方重残或患重大疾病的儿童，按照我市孤儿最低养育标准的 60%发放基本生活费补贴。                                                                                         |                 |             |                                               |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，用于救助特殊儿童群体，明显保障特殊儿童群体的生活水平。                                                                                                      |                 |             |                                               |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，用于救助特殊儿童群体，保障特殊儿童群体享受受教育等基本权利。                                                                                                   |                 |             |                                               |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                      | 三级指标            | 指标值         | 指标解释                                          |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                     | 特殊儿童补助金发放人数     | ≥2人         | 考察特殊儿童群体补助的发放情况                               |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                     | 特殊儿童补助金发放准确率    | 100%        | 考察特殊儿童群体补助的是否准确                               |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                     | 特殊儿童补助金发放时间     | 1次/月        | 考察是否按月发放                                      |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                     | 成本控制率           | 90%≤n≤100%  | 考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%           |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                    | 不适用             | 不适用         | 不适用                                           |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                   | 明显保障特殊儿童群体的生活水平 | 明显          | 考察本项目的实施是否明显保障特殊儿童群体的日常生活水平                   |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                    | 不适用             | 不适用         | 不适用                                           |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                   | 不适用             | 不适用         | 不适用                                           |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                | 补助对象满意度         | ≥90%        | 考察本项目补助对象对本项目实施的满意程度，补助对象满意度=满意人数/调查总人数*100%。 |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                   | 不适用             | 不适用         | 不适用                                           |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                |                   |             |                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| 项目编码：            | 440304231360101200030                                                                                          |                   | 项目名称：       | 老龄事务                      |
| 申请单位：            | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）                                                                                              |                   | 一级预算单位：     | 深圳市福田区沙头街道办事处（本级）         |
| 实施期限：            | 3                                                                                                              |                   | 项目类型：       | 31 履职类项目                  |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                              |                   | 分配方式：       | 因素法和项目法                   |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 20,248,000.00                                                                                                  |                   | 本年度项目金额（元）： | 6,800,000.00              |
| 政策依据：            | 根据深圳市民政局关于印发《深圳市高龄老人津贴发放管理办法》的通知（深民规〔2021〕3号），开展高龄老人津贴发放工作。                                                    |                   |             |                           |
| 测算依据：            | 1.70-79岁的预计发放人数：200元/月；2.80-89的预计发放人数：300元/月；3.90-99的预计发放人数：500元/月；4.100岁以上的预计发放人数：1000元/月。                    |                   |             |                           |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，按照深民规〔2021〕3号 深圳市民政局关于印发《深圳市高龄老人津贴发放管理办法》的通知》要求，每月按照各年龄段的津贴标准对高龄老人发放津贴，明显保障高龄老人的日常生活水平。               |                   |             |                           |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，按照深民规〔2021〕3号 深圳市民政局关于印发《深圳市高龄老人津贴发放管理办法》的通知》要求，每月按照各年龄段的津贴标准对高龄老人发放津贴，以保障高龄老人的基本生活水平，从而保障民政专项事业顺利落实。 |                   |             |                           |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                           | 三级指标              | 指标值         | 指标解释                      |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                          | 高龄老人津贴发放完成率       | 100%        | 考察高龄老人津贴发放完成情况            |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                          | 高龄老人津贴发放准确率       | 100%        | 考察高龄老人津贴发放是否准确            |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                          | 高龄老人津贴发放时间        | 1次/月        | 考察高龄老人津贴的发放是否按时           |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                          | 70-79岁的高龄老人津贴发放标准 | 200元/月      | 考察70-79岁的高龄老人津贴是否按标准发放    |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                          | 80-89的高龄老人津贴发放标准  | 300元/月      | 考察80-89的高龄老人津贴是否按标准发放     |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                          | 90-99的高龄老人津贴发放标准  | 500元/月      | 考察90-99的高龄老人津贴是否按标准发放     |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                          | 100岁以上的高龄老人津贴发放标准 | 1000元/月     | 考察100岁以上的高龄老人津贴是否按标准发放    |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                         | 不适用               | 不适用         | 不适用                       |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                        | 明显保障高龄老人的日常生活水平   | 明显          | 考察本项目的实施是否明显保障高龄老人的日常生活水平 |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                         | 不适用               | 不适用         | 不适用                       |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                        | 不适用               | 不适用         | 不适用                       |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                     | 高龄老人满意度           | ≥85%        | 考察高龄老人对本项目实施情况的满意程度       |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                        | 不适用               | 不适用         | 不适用                       |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。