二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221361500100000	项目名称:	残疾人两项补贴	
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	798.48	本年度项目金额 (万元):	266.16	
项目概况:	为单位残疾人两项补贴工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障, 进一步提升工作效率和工作质量, 倾听残疾人呼声, 维护残疾人合法权益, 有效解决辖区内残疾人特殊生活困难和照护困难问题, 保障职业康复中心正常运转, 提升管理人员工作积极性, 提升辖区残疾人的信心和活力, 帮助他们进入到正常的社会交际和社会事业中, 使残疾人拥有更多的幸福感和获得感。			
年度目标:	通过本项目的实施, 按照国务院《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》文件要求, 发放困难残疾人生活补贴、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, 按照国务院《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》文件要求, 发放困难残疾人生活补贴、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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	困难残疾人生活补贴发放人数	13人	反映困难残疾人生活补贴发放情况
		重度残疾人护理补贴发放人数	548人	反映重度残疾人护理补贴发放情况
	*质量	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
		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
	*时效	困难残疾人生活补贴发放及时率	100%	考察困难残疾人生活补贴发放是否及时
		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
*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	改善残疾人生活水平	有效	考察本项目的实施是否有效改善残疾人生活水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	残疾人满意度	≥85%	反映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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221361500300007	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	3,600.00	本年度项目金额（万元）:	1,200.00	
项目概况:	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。			
年度目标:	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。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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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。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	+数量	民生微实事工作完成率	100%	反映民生微实事工作完成情况，民生微实事工作完成率=民生微实事工作完成数/民生微实事工作应完成总量×100%
	+质量	项目验收合格率	≥95%	反映项目验收是否合格，项目验收合格率=项目验收合格数/项目验收总量×100%
	+时效	民生微实事工作完成及时率	100%	反映民生微实事工作完成是否及时
	+成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	+社会效益	提升我办的服务能力和居民幸福感	有效	考察本项目的实施是否有效提升居民幸福感
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	+服务对象满意度	辖区居民满意度	≥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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221361500100002	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	93.00	本年度项目金额 (万元):	31.00	
项目概况:	本项目主要是以预算资金的投入, 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。			
年度目标:	通过本项目的实施, 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。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 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	*数量	职业康复中心补贴发放完成率	100%	反映职业康复中心补贴发放人数情况
	*质量	职业康复中心补贴发放准确率	100%	反映职业康复中心补贴发放是否准确, 职业康复中心补贴发放准确率=职业康复中心补贴发放准确数/职业康复中心补贴发放总数×100%
	*时效	职业康复中心补贴发放及时率	100%	考察职业康复中心补贴发放是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	维护管理职业康复中心日常工作	有效	反映本项目的实施是否有效维护管理职业康复中心日常工作
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	反映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/参与调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221361500200005	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	8,013.12	本年度项目金额 (万元):	2,671.04	
项目概况:	1.项目背景: 依据《深圳市生活垃圾分类管理事务中心关于进一步做好住宅区生活垃圾分类工作的通知》、《关于下放垃圾转运站管理权限的通知》、《关于明确2020年老旧小区垃圾清运方式的函》、《关于对厨余垃圾前端收运工作的相关意见》、《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。 2.项目内容: 垃圾分类督导、垃圾分类点建设、厨余垃圾前端收运服务、清运玻金塑纸类垃圾服务; 老旧小区垃圾前端清运等工作。 3.项目范围: 福田区辖区内。 4.项目实施部门: 福田区沙头街道办事处			
年度目标:	通过本项目的实施, 完成小区垃圾分类督导、城中村垃圾分类督导、垃圾分类第三方运营服务、垃圾分类点维护维修、厨余垃圾前端收运服务、城中村厨余垃圾前端清运、污水处理服务、厨余垃圾后端处理服务、清运玻金塑纸类垃圾服务、果蔬垃圾清运服务、智慧垃圾分类项目、城中村分类垃圾桶采购、其他等相关工作, 保障实现各类垃圾的全过程监管。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 完成小区垃圾分类督导、城中村垃圾分类督导、垃圾分类第三方运营服务、垃圾分类点维护维修、厨余垃圾前端收运服务、城中村厨余垃圾前端清运、污水处理服务、厨余垃圾后端处理服务、清运玻金塑纸类垃圾服务、果蔬垃圾清运服务、智慧垃圾分类项目、城中村分类垃圾桶采购、其他等相关工作, 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	*数量	垃圾分类宣传工作完成率	100%	反映垃圾分类宣传工作开展情况
		垃圾分类点数	448个	反映垃圾分类投放点情况
	*质量	垃圾分类宣传覆盖率	100%	反映垃圾分类宣传覆盖情况, 垃圾分类宣传覆盖率=实际宣传地点数/应宣传地点总数×100%
		生活垃圾定时定点督导工作完成合格率	100%	反映生活垃圾定时定点督导工作完成情况
	*时效	垃圾分类宣传工作完成及时率	100%	考察垃圾分类宣传工作完成是否及时
		生活垃圾定时定点督导工作完成及时率	100%	考察生活垃圾定时定点督导工作完成是否及时
*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	优化市容环境卫生, 维护市容秩序	有效	反映垃圾分类工作是否有效优化市容环境卫生, 维护市容秩序
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	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=达到满意程度的问卷数/有效回收问卷总数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221361500100001	项目名称:	残联事务	
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	197.10	本年度项目金额 (万元):	65.70	
项目概况:	根据关于社区残联有关经费标准核定的通知(深残发【2006】54号)[残疾人活动经费标准参见第四项]、关于建立健全社区残疾人协会的通知(专职委员经费标准参见第四项)等文件要求, 为单位残联事务工作正常开展、提供更优质的服务和物质保障, 倾听残疾人呼声, 维护残疾人合法权益, 进一步提升工作效率和工作质量, 提升残疾人的幸福感与获得感。			
年度目标:	通过本项目的实施, 完成残联日常行政事务管理, 保障残联各项事务顺利进行, 促进街道残疾人事业的发展。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 完成残联日常行政事务管理, 保障残联各项事务顺利进行, 促进街道残疾人事业的发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	覆盖残疾人数量	640人	反映本项目覆盖的残疾人数量情况
	*质量	残疾人就业率	≥95%	考察残疾人就业情况
		为残疾人提供的康复服务有效率	100%	考察为残疾人提供的康复服务有效情况
	*时效	残联事务相关工作完成及时性	及时	考察残联事务相关工作完成及时情况
*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	完成残联日常行政事务管理	完成	反映残联日常行政事务管理的完成情况
		保障残联各项事务顺利进行	有效	考察本项目的实施是否有效保障残联各项事务顺利进行
	生态效益	不适用	不适用	不适用
可持续影响	促进沙头街道地区残疾人事业的发展	持续促进	考察本项目的实施是否有效持续促进福田街道地区残疾人事业的发展	
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	反映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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221361500200004	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	7,639.06	本年度项目金额（万元）:	2,719.02	
项目概况:	根据《福田区城区治理品质三年行动方案》《深圳市房屋安全管理办法》《福田区全面推进城镇老旧小区改造工作方案》等文件要求，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，大力推进城市市容环境管理各项工作任务。			
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，进一步开展辖区环境综合整治，提升辖区综合城市品质。			
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	*数量	勤务模式服务工作完成率	100%	反映勤务模式服务工作开展情况
		城区品质提升工作完成率	100%	反映城区品质提升工作开展情况
	*质量	各项整治整改率	100%	反映各项整治整改情况
	*时效	城市市容环境管理及时率	100%	考察城市市容环境管理是否及时
	*成本	支付进度达标率	≥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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障城市市容管理工作顺利落实	有效	考察本项目的实施是否有效保障城市市容管理工作顺利落实
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	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=达到满意程度的问卷数/有效回收问卷总数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221361500200003	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	825.00	本年度项目金额 (万元):	275.00	
项目概况:	为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障, 进一步集中执法力量, 加大执法力度, 提高执法效率, 优化执法环境, 健全监督体制, 优化市容市貌, 提升辖区综合城市品质			
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, 确保辖区市容秩序整洁有序和违建控制。			
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	*数量	行政执法行动工作完成率	100%	反映行政执法行动工作完成情况
		查违工作完成率	100%	反映查违工作完成情况
		驻队律师法律服务工作完成率	100%	考察驻队律师法律服务工作完成情况
	*质量	市容秩序违法行为有效整改率	≥95%	考察市容秩序违法行为有效整改情况
		执法案件结案率	100%	考察执法案件结案情况
		驻队律师纠纷调解及重大执法决策参与率	≥98%	考察驻队律师纠纷调解及重大执法决策参与情况
	*时效	法律服务工作按计划完成率	100%	考察法律服务工作是否按计划完成
		户外广告整治工作及时办结率	100%	考察户外广告整治工作办结是否及时
	*成本	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	经济效益	拓展街道经济发展空间	显著	考察本项目的实施拓展街道经济发展空间是否显著
	*社会效益	保障居民财产安全	有效	考察本项目的实施是否有效保障居民财产安全
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221361501000028	项目名称:	企业退休人员社会化管理	
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	90.00	本年度项目金额 (万元):	30.00	
项目概况:	1.项目背景: 为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障, 进一步维护社会稳定和不断提高企业退休人员生活质量, 提升企业退休人员幸福感, 使管理服务更加规范、服务内容更加齐全。 2.项目内容: 企业退休人员社会化管理方面开支。 3.项目范围: 福田区辖区内企业退休人员 4.项目实施部门: 沙头街道			
年度目标:	通过本项目的实施, 完成企业退休人员社会化管理工作, 保障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, 完成企业退休人员社会化管理工作, 保障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	*数量	企业退休人员数量	2000人	反映企业退休人员数量情况
	*质量	企业退休人员社会化管理工作覆盖率	100%	反映企业退休人员社会化管理工作覆盖情况
	*时效	企业退休人员社会化管理工作完成及时性	及时	考察企业退休人员社会化管理工作完成及时情况
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障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企业退休人员社会化管理工作顺利开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥ 90%	反映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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221361500300023	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	3,600.00	本年度项目金额 (万元):	1,200.00	
项目概况:	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。			
年度目标:	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。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。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	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。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	*数量	民生微实事工作完成率	100%	反映民生微实事工作完成情况。
	*质量	项目验收合格率	≥95%	考察民生微实事项目验收是否合格
	*时效	民生微实事工作完成及时率	100%	考察民生微实事工作完成是否及时。
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升我办的服务能力和居民幸福感	有效	考察本项目的实施是否有效提升我办的服务能力和居民幸福感
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221361501200026	项目名称:	培训费	
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	120.00	本年度项目金额 (万元):	40.00	
项目概况:	本项目通过预算资金的投入, 为党建办统筹外出培训提供经费支持。			
年度目标:	通过本项目的实施, 按时完成按规定开支的各类培训支出, 提高工作人员综合素质。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 按时完成按规定开支的各类培训支出, 提高工作人员综合素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展培训场次	≥1次	反映培训开展情况
	*质量	培训参与率	≥90%	反映培训参与情况
	*时效	开展培训完成及时率	100%	考察培训是否及时完成
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高工作人员综合素质	有效	考察本项目的实施是否有效提高工作人员综合素质
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	26,222.61	本年度项目金额 (万元):	8,740.87	
项目概况:	聘请专业人员就职于相关岗位, 以提高我办社会服务能力, 加快办事效率。			
年度目标:	解决在编工作人员紧缺的问题, 提升我办工作效率, 提高服务能力。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	解决在编工作人员紧缺的问题, 提升我办工作效率, 提高服务能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人数	687人	反映2022年劳务派遣人数情况
	*质量	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%。
	*时效	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%。
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障机构正常运转	有效	考察本项目的实施是否有效保障机构正常运转
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221361501000021	项目名称:	劳动保障事务	
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	106.20	本年度项目金额 (万元):	35.40	
项目概况:	本项目主要用以开展劳动保障事务工作			
年度目标:	通过本项目的实施, 完成辖区企业服务、劳动保障事务等工作, 以保障我街道正常运行。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 完成辖区企业服务、劳动保障事务等工作, 以保障我街道正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	临时性公益性岗位补贴发放完成率	100%	反映临时性公益性岗位补贴发放完成情况
		就业创业宣传或培训活动举办场次	≥1场	反映就业创业宣传或培训活动举办情况
		就业专场招聘会开展次数	2次	反映就业专场招聘会开展情况
	*质量	临时性公益性岗位补贴发放准确率	100%	考察临时性公益性岗位补贴发放是否准确
		就业创业宣传或培训活动参与率	≥85%	考察就业创业宣传或培训活动参与情况
		就业专场招聘会人员参与率	≥85%	考察就业专场招聘会人员参与情况
	*时效	临时性公益性岗位补贴发放及时率	100%	考察临时性公益性岗位补贴发放是否及时
		就业创业宣传或培训活动开展及时率	100%	考察就业创业宣传或培训活动开展是否及时
		就业专场招聘会开展及时率	100%	考察就业专场招聘会开展是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障街道辖区企业服务	有效	考察本项目的实施是否有效保障街道辖区企业服务
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	培训参与人员满意度	≥90%	反映培训参与人员对本项目实施情况的满意程度, 培训参与人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	补贴人员满意度	≥90%	反映享受补贴人员对本项目实施情况的满意程度, 补贴人员满意度=满意人数/调查总人数×100%

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221361501400017	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	3,115.11	本年度项目金额 (万元):	1,038.37	
项目概况:	2022年根据应急管理办公室的相关工作职责计划在安全生产、消防安全、三防以及应急等方面工作需要,开展小散工程和零星作业巡查、安全生产月应急大比武服务、消防月演习、三防应急物资采购、沙头街道路口值守及专项行动安保服务、社区应急一体化技术服务、应急指挥通信设备采购等项目。			
年度目标:	通过本项目的实施,完成小散工程和零星作业巡查、安全生产月应急大比武服务、消防月演习、三防应急物资采购、沙头街道路口值守及专项行动安保服务、社区应急一体化技术服务、应急指挥通信设备采购等工作,保障市民生命财产安全,预防重大安全事故的发生。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成小散工程和零星作业巡查、安全生产月应急大比武服务、消防月演习、三防应急物资采购、沙头街道路口值守及专项行动安保服务、社区应急一体化技术服务、应急指挥通信设备采购等工作,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	*数量	沙头街道小散工程和零星作业巡查次数	≥1次	反映沙头街道小散工程和零星作业巡查情况
		消防月演习系列活动开展完成率	100%	反映消防月演习系列活动开展完成情况
		缓降器采购数	500套	反映缓降器采购数量情况
		火灾一键报警系统采购数	1500套	反映火灾一键报警系统采购数量情况
		沙头街道路口值守及专项行动安保服务购买完成率	100%	反映沙头街道路口值守及专项行动安保服务购买完成情况
	*质量	沙头街道小散工程和零星作业巡查合格率	100%	考察沙头街道小散工程和零星作业巡查是否合格
		消防月演习系列活动开展覆盖率	100%	反映消防月演习系列活动开展覆盖情况
		缓降器推广普及率	100%	反映缓降器推广普及情况
		火灾一键报警系统实现既有建筑覆盖率	100%	反映火灾一键报警系统实现既有建筑覆盖情况
		沙头街道路口值守及专项行动安保服务购买完成率	100%	考察沙头街道路口值守及专项行动安保服务购买完成是否合格
	*时效	沙头街道小散工程和零星作业巡查及时性	及时	考察沙头街道小散工程和零星作业巡查是否及时
		消防月演习系列活动开展及时性	及时	考察消防月演习系列活动开展是否及时
		缓降器推广普及及时性	及时	考察缓降器推广普及是否及时
		火灾一键报警系统购置完成及时性	及时	考察火灾一键报警系统购置完成是否及时
		沙头街道路口值守及专项行动安保服务购买完成及时性	及时	考察沙头街道路口值守及专项行动安保服务购买完成是否及时
*成本	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	经济效益	降低安全事故发生率,减少经济损失	有效	考察本项目的实施是否有效降低安全事故发生率,减少经济损失
	*社会效益	提升居民安全意识、保障市民生命财产安全	有效	考察本项目的实施是否有效提升居民安全意识、保障市民生命财产安全
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221361501000027	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	4,197.31	本年度项目金额（万元）:	1,411.77	
项目概况:	为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量，保障单位平稳运行。			
年度目标:	通过本项目的实施，保障司法、纪检、统战、武装、工青妇、扶贫、党政综合等工作有效运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，保障司法、纪检、统战、武装、工青妇、扶贫、党政综合等工作有效运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	其他事务工作完成率	100%	反映其他事务工作完成情况
		党政综合工作完成率	100%	反映党政综合工作完成情况
	*质量	其他事务工作完成合格率	100%	反映其他事务工作完成情况
		党政综合工作完成合格率	100%	考察党政综合工作完成是否合格
	*时效	其他事务工作完成及时率	100%	考察其他事务工作完成是否及时
*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	有效保障工作正常运转	有效	考察本项目的实施是否有效有效保障工作正常运转
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	职工满意度	≥90%	反映职工对本项目实施情况的满意程度，职工满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221361501000032	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	915.00	本年度项目金额 (万元):	305.00	
项目概况:	本项目资金用于疗养项目、聘请第三方专业服务费用、“春节”、“八一”慰问工作经费、基建工程兵退休人员一次性慰问金、义务兵优待金等补贴发放。			
年度目标:	通过本项目的实施, 疗养项目、聘请第三方专业服务费用、“春节”、“八一”慰问工作经费、基建工程兵退休人员一次性慰问金、义务兵优待金等补贴的发放, 做好按时按量发放, 展现政府的大爱和兜底的保障, 创造文明富有城市。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 疗养项目、聘请第三方专业服务费用、“春节”、“八一”慰问工作经费、基建工程兵退休人员一次性慰问金、义务兵优待金等补贴的发放, 做好按时按量发放, 展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	*数量	补贴发放完成率	100%	反映补贴发放完成情况
	*质量	补贴发放准确率	100%	考察补贴发放是否准确, 补贴发放准确率=补贴发放准确数/应发放补贴数×100%
	*时效	补贴发放及时率	100%	考察补贴发放是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障义务兵及退役军人应有的福利待遇	有效	考察本项目的实施是否有效保障义务兵及退役军人应有的福利待遇
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补贴发放对象满意度	≥95%	反映补贴发放对象对本项目实施情况的满意程度, 补贴发放对象满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221361501000024	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	377.10	本年度项目金额（万元）:	125.70	
项目概况:	本项目根据2015关于印发《福田区组织社区居民自治互助开展公益服务的实施细则》的通知、福民〔2019〕6号 20190408 关于延续执行《福田区组织社区居民自治互助开展公益服务的实施细则》的通知等文件内容，开展沙头街道“职康中心手工艺培训”服务类项目、沙头2022年各老年协会代理记账服务项目等。			
年度目标:	通过本项目的实施，完成“职康中心手工艺培训”服务类项目、京基滨河时代部分物业服务费、社区公益服务项目等民政工作，保障民政工作顺利落实。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成“职康中心手工艺培训”服务类项目、京基滨河时代部分物业服务费、社区公益服务项目等民政工作，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	*数量	职康中心手工艺培训完成率	100%	反映职康中心手工艺培训完成情况
		社区公益服务项目人数	31人	反映社区公益服务项目人数情况
	*质量	职康中心手工艺培训参与率	≥90%	考察职康中心手工艺培训参与情况
		社区公益服务工作完成合格率	100%	考察社区公益服务工作完成合格情况
	*时效	民政工作完成及时率	100%	考察民政工作完成是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障民政工作顺利开展	有效	考察本项目的实施是否有效保障民政工作顺利开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	270.00	本年度项目金额 (万元):	90.00	
项目概况:	根据政府采购文件依据, 为单位购置工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障与办公支持, 进一步提升工作效率和工作质量, 提升办公人员工作舒适度的满意度。			
年度目标:	通过本项目的实施, 保障街道日常办公设备的正常使用, 促进各项工作的正常开展。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 保障街道日常办公设备的正常使用, 促进各项工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公设备购置完成率	100%	反映办公设备购置完成情况
	*质量	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
	*时效	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
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	工作人员办公效率	有效提高	考察本项目的实施是否有效提高工作人员办公效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	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%
	其他满意度	设备使用人员满意度	≥90%	反映设备使用人员对本项目实施情况的满意程度, 设备使用人员满意度=满意人数/调查总人数×100%

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221361500400025	项目名称:	民政专项事业	
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	5,319.48	本年度项目金额 (万元):	1,773.16	
项目概况:	主要用于老龄事务、老年人托养中心资助项目、社区党群服务中心购买服务项目、长者饭堂补贴、低保、最低生活保障、临时救助、流浪乞讨人员救助、其他民政支出、其他城镇社会救助支出等。			
年度目标:	通过本项目的实施, 及时完成民政专项工作, 保障民政专项工作顺利落实。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 及时完成民政专项工作, 保障民政专项工作顺利落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	辖区内符合户籍70周岁以上高龄老人人数	2760人	反映辖区70周岁以上高龄老人人数情况
		护工人数配备率	100%	反映护工人数配备情况
		老年人托养中心年度运营工作完成率	100%	反映老年人托养中心年度运营工作完成情况
		党群服务中心数量	12个	反映党群服务中心数量情况
		星光老年之家数量	13个	反映星光老年之家数量情况
		扶助金发放工作完成率	100%	反映扶助金发放工作完成情况
	*质量	各项补贴发放准确率	100%	反映各项补贴发放是否准确, 各项补贴发放准确率=发放准确数/补贴发放总数×100%
		社区党群服务中心运营正常率	100%	反映社区党群服务中心运营是否正常, 社区党群服务中心运营正常天数/365天×100%
		特困人员供养覆盖率	100%	反映特困人员供养覆盖情况, 特困人员供养覆盖率=特困人员实际供养人数/特困人员应供养总数×100%
		流浪乞讨人员救助覆盖率	≥95%	反映流浪乞讨人员救助覆盖情况, 流浪乞讨人员救助覆盖率=流浪乞讨人员实际救助人数/流浪乞讨人员应救助总人数×100%
	*时效	各项补贴发放及时性	及时	考察各项补贴发放是否及时
		特困人员供养工作完成及时性	及时	反映特困人员供养工作完成及时性情况
		流浪乞讨人员救助及时性	及时	考察辖区内流浪乞讨人员救助是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高户籍70周岁以上高龄老人的生活质量	有效	考察本项目的实施是否有效提高户籍70周岁以上高龄老人的生活质量
		保障低保户与特困人员的正常生活水平	有效	考察本项目的实施是否有效保障低保户与特困人员的正常生活水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民对建立托养中心工作的满意度	≥90%	反映辖区居民对建立托养中心工作的满意度, 辖区居民对建立托养中心工作的满意度=满意人数/参与调查总人数×100%
		低保户与特困人员满意度	≥90%	反映低保户特困人员满意度, 低保户特困人员满意度=满意人数/参与调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221361501000031	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	180.00	本年度项目金额 (万元):	60.00	
项目概况:	本项目主要以开展辖区企业服务、统计工作等工作。			
年度目标:	通过本项目的实施, 完成辖区企业服务、统计工作等工作, 以保障我街道正常运行。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 完成辖区企业服务、统计工作等工作, 以保障我街道正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	统计各类报表培训会开展场次	5场	反映统计各类报表培训会开展情况
		产业发展专项资金宣讲会开展场次	6场	反映产业发展专项资金宣讲会开展情况
	*质量	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是否合格
		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是否合格
	*时效	统计各类报表培训会开展完成及时率	100%	考察统计各类报表培训会开展完成是否及时
		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是否及时
*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障街道辖区企业服务	有效	考察本项目的实施是否有效保障街道辖区企业服务
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	培训参与人员满意度	≥90%	反映培训参与人员对本项目实施情况的满意程度, 培训参与人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	补贴人员满意度	≥90%	反映享受补贴人员对本项目实施情况的满意程度, 补贴人员满意度=满意人数/调查总人数×100%

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221361500700033	项目名称:	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	1,275.00	本年度项目金额 (万元):	425.00	
项目概况:	完成义务兵优待金的支出, 做好按时按量发放, 展现政府的大爱和兜底的保障, 创造文明富有城市。			
年度目标:	通过本项目的实施, 完成义务兵优待金伤残抚恤、在乡复员军人补助、死亡抚恤、无军籍职工代管代发工资、其他抚恤等相关工作, 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, 完成义务兵优待金伤残抚恤、在乡复员军人补助、死亡抚恤、无军籍职工代管代发工资、其他抚恤等相关工作, 保障抚恤工作顺利落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	优抚对象抚恤金发放完成率	100%	反映抚恤及优待金支出工作完成情况
		义务兵家庭优待金发放完成率	100%	反映义务兵家庭优待金发放完成情况
	*质量	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
		义务兵家庭优待金发放准确率	100%	考察义务兵家庭优待金发放是否准确
	*时效	优抚对象抚恤金发放及时率	100%	考察优抚对象抚恤金发放是否及时
		义务兵家庭优待金发放及时率	100%	考察义务兵家庭优待金发放是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用
*社会效益		保障抚恤工作顺利落实	有效	考察本项目的实施是否有效保障抚恤工作顺利落实
生态效益		不适用	不适用	不适用
可持续影响		不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受补助人员满意度	≥90%	反映受补助人员对本项目实施情况的满意程度, 受补助人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221360101600002	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	91.77	本年度项目金额 (万元):	30.59	
项目概况:	根据《深圳市退役军人事务局关于调整2020年度定恤定补优待对象医疗参保补助标准的通知》和深圳市抚恤定补优待对象医疗保障实施办法等文件要求, 完成抚恤定补医疗保险项目资助工作, 保障抚恤工作顺利落实。			
年度目标:	通过本项目的实施, 完成抚恤定补医疗保险项目资助工作, 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项目资助工作, 保障抚恤工作顺利落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	抚恤定补医疗保险项目资助发放完成率	100%	反映医疗补助金发放完成情况
	*质量	抚恤定补医疗保险项目资助发放准确率	100%	反映医疗补助金发放准确情况
	*时效	抚恤定补医疗保险项目资助发放及时性	及时	反映医疗补助金发放是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障抚恤工作顺利落实	有效	考察本项目的实施是否有效保障抚恤工作顺利落实
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受补助居民满意度	≥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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221360101600000	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	109.80	本年度项目金额 (万元):	36.60	
项目概况:	本项目主要依据《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			
年度目标:	通过本项目的实施, 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, 提升其幸福感。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 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, 提升其幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	社区居家养老服务补助发放人数	85人	反映社区居家养老服务补助人数
	*质量	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
	*时效	社区居家养老服务补助发放及时性	及时	反映社区居家养老服务补助发放是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升老人幸福感	有效	考察本项目的实施是否有效提升老人幸福感
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221361501300037	项目名称:	疫情防控	
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	3,000.00	本年度项目金额 (万元):	1,000.00	
项目概况:	一、隔离点征用补偿: 用于疫情防控隔离点征用补偿的支出 二、其他疫情防控支出: 用于疫情防控其他疫情防控的支出 三、设备和防控物资: 用于疫情防控设备和防控物资的支出 四、疫情防控人员补助: 用于疫情防控人员补助的支出			
年度目标:	通过本项目的实施, 做好疫情防控工作, 购置相关的设备和防控物资, 发放疫情防控人员补助, 有效降低因疫情带来的经济社会的影响, 保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 做好疫情防控工作, 购置相关的设备和防控物资, 发放疫情防控人员补助, 有效降低因疫情带来的经济社会的影响, 保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	设备和防控物资采购完成率	100%	反映设备和防控物资采购完成情况
		疫情防控人员补助发放完成率	100%	反映疫情防控人员补助发放完成情况
	*质量	设备和防控物资采购验收合格率	100%	考察设备和防控物资采购是否合格
		疫情防控人员补助发放准确率	100%	考察疫情防控人员补助发放是否准确
	*时效	设备和防控物资采购完成及时率	100%	考察设备和防控物资采购完成是否及时
		疫情防控人员补助发放完成及时率	100%	考察疫情防控人员补助发放完成是否及时
*成本	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	经济效益	保障辖区社会经济稳定性	有效	考察本项目的实施是否有效保障辖区社会经济稳定性
	*社会效益	推进疫情防控工作, 确保社会公共卫生安全平稳有序发展	有效	考察本项目的实施是否有效推进疫情防控工作, 确保社会公共卫生安全平稳有序发展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	反映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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221360300000000	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	03 专项资金项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	1,245.00	本年度项目金额（万元）:	415.00	
项目概况:	按时按规审核及发放各项补贴，使得年末发放比率达100%，群众满意度达100%，有效保障相关人员的福利待遇。			
年度目标:	按时按规审核及发放各项补贴，使得年末发放比率达100%，群众满意度达100%，有效保障相关人员的福利待遇。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	按时按规审核及发放各项补贴，使得年末发放比率达100%，群众满意度达100%，有效保障相关人员的福利待遇。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	补贴发放完成率	100%	反映就业补贴发放情况
	*质量	补贴发放准确率	100%	反映补贴发放是否准确，补贴发放准确率=补贴发放准确次数/实际发放次数
	*时效	补贴发放及时性	及时	反映补贴发放是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升就业率	有效	反映本项目的实施是否有效提升就业率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众对就业专项补贴发放工作的满意度	≥95%	反映群众对就业专项补贴发放工作的满意程度，群众对就业专项补贴发放工作的满意度=达到满意程度的问卷数/有效回收问卷总数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221361501000019	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	2,280.00	本年度项目金额 (万元):	760.00	
项目概况:	为单位党建纪检工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障, 全面落实党要管党、全面从严治党的新要求, 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, 进一步加强纪检工作, 促进纪检工作规范运行。			
年度目标:	通过本项目的实施, 完成“两新”党建活动、互联网党组织书记等活动, 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, 完成“两新”党建活动、互联网党组织书记等活动, 大力发展党建创新品牌项目, 推动党建工作发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党建宣传活动完成率	100%	反映党建宣传活动完成情况
		“两新”书记补贴发放人数	500人	反映“两新”书记补贴发放人数情况
		开展“两新”党员活动完成率	100%	反映开展“两新”党员活动完成情况
		开展党建创新项目完成率	100%	考察开展党建创新项目完成情况
		党建补贴工作完成率	100%	反映党建补贴工作完成情况
	*质量	党建宣传活动覆盖率	100%	反映党建宣传活动覆盖情况
		“两新”党员活动参与率	100%	反映“两新”党员活动参与情况
		党建补贴发放准确率	100%	考察党建补贴发放是否准确
	*时效	党建宣传活动完成及时率	100%	考察党建宣传活动完成是否及时
		“两新”党员活动完成及时率	100%	考察“两新”党员活动完成是否及时
		党建补贴完成及时率	100%	考察党建补贴完成是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用
*社会效益		提高单位影响力	有效	考察本项目的实施是否有效提高单位影响力
生态效益		推动党建工作发展	有效	考察本项目的实施是否有效推动党建工作发展
可持续影响		不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221361500600030	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	17,251.62	本年度项目金额 (万元):	5,750.54	
项目概况:	清扫保洁服务: 6157.11万, 共3件标段。文件依据: 中标通知书。 1.物业城市综合服务: 4878.88万/年。 2.福田区清扫保洁、城中村垃圾清运及公厕管理服务F标段: 402.91万/年。 3.深圳市福田区政府环卫PPP项目:875.32万/年。测算依据: 按月支付			
年度目标:	通过本项目的实施, 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。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 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	*数量	清扫保洁工作完成率	100%	反映清扫保洁工作完成情况
	*质量	清扫保洁工作覆盖率	100%	考察清扫保洁工作覆盖情况
	*时效	清扫保洁工作及及时率	100%	考察清扫保洁工作是否及时完成
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	改善社区环境卫生	有效	考察本项目的实施是否有效改善社区环境卫生
	生态效益	美化环境, 提升市容市貌	显著	考察本项目的实施是否有效美化环境, 显著提升市容市貌
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221361500500029	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	1,800.45	本年度项目金额 (万元):	600.15	
项目概况:	反映街道12个社区工作站业务的支出, 包括工作站办公事务、社区党建团建工作、社区图书馆管理、办公用房租赁、党务工作人员和居委会兼职委员补贴			
年度目标:	完成2022年12个社区工作站业务经费的支出, 保障机构正常运行。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	完成2022年12个社区工作站业务经费的支出, 保障机构正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工作站办公事务社区数量	12个	反映工作站办公事务社区数量情况
		居委会兼职委员补贴发放完成率	100%	反映居委会兼职委员补贴发放情况
	*质量	居委会兼职委员补贴发放准确率	100%	考察居委会兼职委员补贴发放是否准确
		社区党建团建参与率	≥85%	反映社区党建团建参与情况, 社区党建团建参与率=社区党建团建参与人数/应参与总人数×100%
	*时效	居委会兼职委员补贴发放及时率	100%	考察居委会兼职委员补贴发放是否及时
		社区党建团建开展及时率	100%	考察社区党建团建开展是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障工作站工作正常运行	有效	考察本项目的实施是否有效保障工作站工作正常运行
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办事群众满意度	≥90%	反映办事群众对本项目实施情况的满意程度, 办事群众满意度=满意人数/参与调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221361500800034	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	390.00	本年度项目金额 (万元):	130.00	
项目概况:	根据《关于印发福田区社会心理服务体系建设试点工作实施方案(2019-2021)的通知》(福卫健[2019]144号)、《深圳市促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案(2020—2025年)》、《中共深圳市委 深圳市福田区人民政府关于印发<健康福田行动计划(2018-2020年)>的通知》、福田区卫生健康局关于印发《福田区“健康社区”工程实施方案(2019-2021年)》的通知以及福田区2021年绩效考核“健康福田”的相关要求。开展组织架构、健康促进、健康服务、公共卫生应急响应、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。			
年度目标:	通过本项目的实施,完成心理服务、科学育儿、健康福田建设、卫生健康、爱国卫生运动、计生基础等相关工作,达到相关考核要求。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成心理服务、科学育儿、健康福田建设、卫生健康、爱国卫生运动、计生基础等相关工作,达到相关考核要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	心理咨询师购买服务人数	3人	反映2020年心理咨询服务购买人数情况
		科学育儿知识普及活动开展次数	85场	反映科学育儿知识普及活动开展情况
		健康硬件建设完成率	100%	考察健康硬件建设完成情况
	*质量	心理咨询师工资发放准确率	100%	考察心理咨询师工资发放是否准确
		科学育儿知识普及活动覆盖率	100%	考察科学育儿知识普及活动覆盖情况
		健康硬件建设完成合格率	100%	考察健康硬件建设完成是否合格
	*时效	心理咨询师工资发放及时率	100%	考察心理咨询师工资发放是否及时
		科学育儿知识普及活动开展及时率	100%	考察科学育儿知识普及活动开展是否及时
		健康硬件建设完成及时率	100%	考察健康硬件建设完成是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	维持辖区卫生健康发展	有效	考察本项目的实施是否有效保障维持辖区卫生健康发展
		推进全民健康生活方式	有效	考察本项目的实施是否有效保障推进全民健康生活方式
		提高居民控烟禁烟意识	有效	考察本项目的实施是否有效保障提高居民控烟禁烟意识
	生态效益	不适用	不适用	不适用
可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221361501400039	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	1,284.00	本年度项目金额 (万元):	428.00	
项目概况:	一、综治维稳: 用于民警培训及配备 二、群防群治: 用于维稳、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及购买沙头街道严重精神障碍患者监护责任补偿保险、光明模式建设经费、维稳安保费、海防打私物防设施建设费用。			
年度目标:	通过本项目的实施, 为维稳、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提供资金保障, 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。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 为维稳、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提供资金保障, 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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	民警培训场次	≥1场	反映民警培训场次
		维稳宣传工作完成率	100%	反映维稳宣传工作完成情况
	*质量	民警培训完成合格率	100%	考察民警培训完成情况
		维稳宣传覆盖率	100%	反映维稳宣传覆盖情况
	*时效	民警培训开展及时率	100%	考察民警培训开展是否及时
		维稳宣传及时率	100%	考察维稳宣传及时
*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	维护社会稳定性	有效	考察本项目的实施是否有效维护社会稳定性
		降低犯罪率	有效	考察本项目的实施是否有效降低犯罪率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	反映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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221361501100036	项目名称:	修缮费	
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	285.00	本年度项目金额 (万元):	95.00	
项目概况:	本项目主要为街道办社区工作站及各科室进行零星修缮工作。			
年度目标:	通过本项目的实施, 完成街道办公大楼、工作站零星修缮工作, 优化办公环境, 提升办公效率, 保障机构的正常运行。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 完成街道办公大楼、工作站零星修缮工作, 优化办公环境, 提升办公效率, 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	*数量	零星修缮工作完成率	100%	反映零星修缮工作完成情况
	*质量	修缮工作完成合格率	≥95%	考察修缮工作完成是否合格
	*时效	修缮工作完成及时性	及时	考察修缮工作完成是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	优化办公环境, 提升办公效率	有效	考察本项目的实施是否有效优化办公环境, 提升办公效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221360101600003	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	384.00	本年度项目金额（万元）:	128.00	
项目概况:	通过资金的投入，围绕实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标开展工作，服务辖区老年人，支持老年人开展老年活动，丰富老年人生活，提升老年人的幸福感与归属感。			
年度目标:	通过本项目的实施，开展市区（新区）各级老年组织开展老有所为、老有所乐、老有所学等活动，丰富老年人文体生活，满足辖区老年人服务需求，提升辖区老年人的幸福指数。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，开展市区（新区）各级老年组织开展老有所为、老有所乐、老有所学等活动，丰富老年人文体生活，满足辖区老年人服务需求，提升辖区老年人的幸福指数。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	老年协会数量	12个	反映老年协会数量情况
	*质量	老年协会对公账号拨款准确率	≥90%	考察老年协会对公账号拨款是否准确
	*时效	老年活动开展及时率	≥95%	考察老年活动开展是否及时
	*成本	支付进度达标率	≥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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	丰富老年人文体生活，提升辖区老年人的幸福指数	有效	考察本项目的实施是否有效丰富老年人文体生活，提升辖区老年人的幸福指数
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	老年人满意度	≥90%	反映老年人对本项目实施情况的满意程度，老年人满意度=满意人数/调查总人数×100%。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221361500900035	项目名称:	文体事务	
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	300.00	本年度项目金额 (万元):	100.00	
项目概况:	根据《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			
年度目标:	通过本项目的实施, 举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、文化广场各项活动、文艺演出等活动, 推动辖区文体发展, 丰富居民的文化及体育生活。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、文化广场各项活动、文艺演出等活动, 推动辖区文体发展, 丰富居民的文化及体育生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	书法展举办次数	2次	反映书法展举办情况
		美术、摄影、文化交流次数	6次	反映美术、摄影、文化交流情况
		讲座开展场次	12次	反映讲座开展场次
		大型文艺演出	4次	反映大型文艺演出开展情况
		体育活动举办次数	6次	反映体育活动举办情况
		文化站设施购置、更新及维护完成率	100%	反映文化站设施购置、更新及维护完成情况
	*质量	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是否合格
		文化站设施购置、更新及维护覆盖率	100%	考察文化站设施购置、更新及维护覆盖情况
	*时效	各类文体活动开展及时率	100%	考察各类文体活动开展是否及时
		文化站设施购置、更新及维护及时率	100%	考察文化站设施购置、更新及维护是否及时
*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	丰富辖区居民文化生活	有效	考察本项目的实施是否有效丰富辖区居民文化生活
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	参与居民对活动的满意度	≥95%	反映参与居民对本项目实施情况的满意程度, 参与居民对活动的满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221360101600001	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	1,170.00	本年度项目金额 (万元):	390.00	
项目概况:	为解决高龄老人基本生活问题提供物质保障, 不断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, 进一步提升我市老年人的获得感和幸福感。			
年度目标:	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。			
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	*数量	高龄老人津贴发放完成率	100%	反映高龄老人津贴发放完成情况
	*质量	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
	*时效	高龄老人津贴发放及时率	100%	考察高龄老人津贴发放是否及时
	*成本	支付进度达标率	≥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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高高龄老人的生活质量	有效	考察本项目的实施是否有效提高高龄老人的生活质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	高龄老人满意度	≥90%	反映高龄老人对本项目实施情况的满意程度, 高龄老人满意度=满意人数/调查总人数×100%。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221360300000001	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	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	03 专项资金项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	1,080.00	本年度项目金额（万元）:	360.00	
项目概况:	按时按规审核及发放各项补贴，使得年末发放比率达100%，群众满意度达100%，有效保障相关人员的福利待遇。			
年度目标:	按时按规审核及发放各项补贴，使得年末发放比率达100%，有效保障相关人员的福利待遇。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	按时按规审核及发放各项补贴，使得年末发放比率达100%，有效保障相关人员的福利待遇。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	补贴发放完成率	100%	就业补贴发放完成情况
	*质量	补贴发放准确率	100%	反映补贴发放是否准确，补贴发放准确率=补贴发放准确次数/实际发放次数
	*时效	补贴发放及时性	及时	反映补贴发放是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升就业率	有效	反映本项目的实施是否有效提升就业率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众对就业专项补贴发放工作的满意度	≥95%	反映群众对就业专项补贴发放工作的满意程度，群众对就业专项补贴发放工作的满意度=达到满意程度的问卷数/有效回收问卷总数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221361501000041	项目名称:	人大	
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	120.00	本年度项目金额 (万元):	40.00	
项目概况:	人大代表履职、工委培训、联络室支出40万元。关于增加2019年沙头街道人大工委财政预算经费的请示 (代表履职补贴8万, 工委培训经费12万, 工委专项调研费10万, 联络站经费10万)			
年度目标:	通过项目实施, 完成人大政协工作, 丰富了人民代表大会制度在基层的实践基础, 进一步推进基层民主政治建设。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过项目实施, 完成人大政协工作, 丰富了人民代表大会制度在基层的实践基础, 进一步推进基层民主政治建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	人大政协工作完成率	100%	反映人大政协工作完成情况
	*质量	人大政协工作完成合格率	100%	考察人大政协工作是否合格
	*时效	人大政协工作完成及时率	100%	考察人大政协工作完成是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障人大政协工作顺利开展	有效	考察本项目的实施是否有效保障人大政协工作顺利开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221361501000042	项目名称:	关工委工作经费	
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	60.00	本年度项目金额 (万元):	20.00	
项目概况:	为加强区关工委与各单位之间的工作联动, 充分发挥各单位在关工委工作中的优势作用, 推动关心下一代工作。			
年度目标:	加强区关工委与各单位之间的工作联动, 充分发挥各单位在关工委工作中的优势作用, 推动关心下一代工作。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	加强区关工委与各单位之间的工作联动, 充分发挥各单位在关工委工作中的优势作用, 推动关心下一代工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	关心下一代工作完成率	100%	考察关心下一代工作完成情况
	*质量	关心下一代工作开展完成合格率	100%	考察关心下一代工作开展完成是否合格
	*时效	关心下一代工作开展及时率	100%	考察关心下一代工作开展是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	推动关心下一代工作开展	有效	考察本项目的实施是否有效推动关心下一代工作的开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区下一代青少年满意度	≥90%	反应辖区下一代青少年对本项目实施情况的满意程度, 辖区下一代青少年满意度=满意人数/调查总人数*100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221361500200046	项目名称:	垃圾分类（结转）	
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	241.80	本年度项目金额（万元）:	241.80	
项目概况:	1.项目背景：依据《深圳市生活垃圾分类管理事务中心关于进一步做好住宅区生活垃圾分类工作的通知》、《关于下放垃圾转运站管理权限的通知》、《关于明确2020年老旧小区垃圾清运方式的函》、《关于对厨余垃圾前端收运工作的相关意见》、《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。 2.项目内容：垃圾分类督导、垃圾分类点建设、厨余垃圾前端收运服务、清运玻金塑纸类垃圾服务；老旧小区垃圾前端清运等工作。 3.项目范围：福田区辖区内。 4.项目实施部门：福田区沙头街道办事处			
年度目标:	围绕“建设先行示范区”决策部署，按照打造“全国最干净城市”要求，完成城市管理综合执法、垃圾分类、城市市容环境管理等相关工作，完善城管执法“勤务模式”，促使队伍管理规范，优化市容市貌，打造宜居宜业的城市环境。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	围绕“建设先行示范区”决策部署，按照打造“全国最干净城市”要求，完成城市管理综合执法、垃圾分类、城市市容环境管理等相关工作，完善城管执法“勤务模式”，促使队伍管理规范，优化市容市貌，打造宜居宜业的城市环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	垃圾桶罩购置完成率	100%	反映垃圾桶罩购置完成情况
	*质量	垃圾桶罩购置合格率	100%	反映垃圾桶罩购置合格情况
	*时效	垃圾桶罩购置及时性	及时	考察工作完成是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	优化市容环境卫生，维护市容秩序	有效	反映垃圾分类工作是否有效优化市容环境卫生，维护市容秩序
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	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=达到满意程度的问卷数/有效回收问卷总数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221360300000002	项目名称:	2022年中央财政就业补助资金	
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	1	项目类型:	03 专项资金项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	22.00	本年度项目金额 (万元):	22.00	
项目概况:	通过完成2022年中央就业补助资金发放工作, 实现有效提升就业困难群体就业率、维护社会稳定。			
年度目标:	通过完成2022年中央就业补助资金发放工作, 实现有效提升就业困难群体就业率、维护社会稳定。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过完成2022年中央就业补助资金发放工作, 实现有效提升就业困难群体就业率、维护社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	补贴发放完成率	100%	反映发放补贴完成情况, 发放补贴完成率=发放补贴完成数/应发放补贴总数×100%
	*质量	发放补贴准确率	100%	反映发放补贴是否准确, 发放补贴准确率=发放补贴准确数/发放补贴总数×100%
	*时效	补贴发放完成及时率	100%	反映发放补贴是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高困难群体就业率	有效	反映本项目的实施是否有效提高困难群体就业率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受惠人员满意度	≥90%	反映受惠人员对本项目实施情况的满意程度, 受惠人员满意度=满意人数/参与调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221361500600048	项目名称:	市容环境卫生(结转)	
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	60.00	本年度项目金额(万元):	60.00	
项目概况:	辖区内道路、公共场所、城中村以及市政设施清扫保洁。			
年度目标:	通过本项目的实施,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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,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	*数量	清扫保洁工作完成率	100%	反映清扫保洁工作完成情况
	*质量	清扫保洁工作覆盖率	100%	考察清扫保洁工作覆盖情况
	*时效	清扫保洁工作及时率	100%	考察清扫保洁工作是否及时完成
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	改善社区环境卫生	有效	考察本项目的实施是否有效改善社区环境卫生
	生态效益	美化环境,提升市容市貌	显著	考察本项目的实施是否有效美化环境,显著提升市容市貌
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221361500900045	项目名称:	文体事务（结转）	
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	32.00	本年度项目金额（万元）:	32.00	
项目概况:	根据《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			
年度目标:	根据《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			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据《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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	文体活动举办场次	12次	反映活动举办情况
	*质量	文体活动开展完成合格率	100%	考察文体活动开展完成是否合格
	*时效	文体活动开展及时率	100%	考察文体活动开展是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	丰富辖区居民文化生活	有效	考察本项目的实施是否有效丰富辖区居民文化生活
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	参与居民对活动的满意度	≥95%	反映参与居民对本项目实施情况的满意程度，参与居民对活动的满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221361501000043	项目名称:	全国法治政府建设示范创建	
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	150.00	本年度项目金额（万元）:	50.00	
项目概况:	通过项目实施，完成全国法治政府建设示范创建工作，进一步增强法治思维和依法行政本领，推动法治政府建设取得新成效，为实现高质量发展提供坚实的法治保障。			
年度目标:	通过项目实施，完成全国法治政府建设示范创建工作，进一步增强法治思维和依法行政本领，推动法治政府建设取得新成效，为实现高质量发展提供坚实的法治保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过项目实施，完成全国法治政府建设示范创建工作，进一步增强法治思维和依法行政本领，推动法治政府建设取得新成效，为实现高质量发展提供坚实的法治保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	法治政府建设示范创建工作完成率	100%	反映全国法治政府建设示范创建工作完成情况
		宣传海报手册设计完成率	100%	反映宣传海报手册设计工作完成情况
	*质量	法治政府建设示范创建工作宣传覆盖率	100%	考察全国法治政府建设示范创建工作宣传范围是否合格
		宣传海报手册验收达标率	100%	考察宣传海报手册验收是否合格
	*时效	法治政府建设示范创建工作完成及时率	100%	考察全国法治政府建设示范创建工作完成是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	进一步增强法治思维	有效	考察本项目的实施是否有效进一步增强法治思维
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	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/参与调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221361500200044	项目名称:	道路设施病害处置	
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	591.00	本年度项目金额 (万元):	197.00	
项目概况:	根据《福田区道路交通快速维修机制方案会议纪要》的会议精神, 增加“道路设施病害处理”项目, 负责涉及多个部门或涉及商户经营活动的病害处置工作。			
年度目标:	通过项目实施, 负责涉及多个部门或涉及商户经营活动的病害处置工作, 对发现的设施病害问题进行逐项处理, 保障道路设施安全完好运行。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过项目实施, 负责涉及多个部门或涉及商户经营活动的病害处置工作, 对发现的设施病害问题进行逐项处理, 保障道路设施安全完好运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	道路设施病害处理完成率	100%	反映道路设施病害处理完成情况
		人行道路障清理恢复工作完成率	100%	反映人行道路障清理恢复工作情况
		道路监管工作完成率	100%	反映道路监管工作完成情况
	*质量	道路设施病害处理覆盖率	100%	考察道路设施病害处理是否全面覆盖
	*时效	道路设施病害处理完成及时率	100%	考察道路设施病害处理完成是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障道路设施安全完好运行	有效	考察本项目的实施是否有效保障道路设施安全完好运行
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	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/参与调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221361501000047	项目名称:	党政综合工作（结转）	
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	50.00	本年度项目金额（万元）:	50.00	
项目概况:	为单位工作正常开展提供更优质的服务及物资保障，进一步提升工作效率和工作质量，保障单位平稳运行			
年度目标:	为单位工作正常开展提供更优质的服务及物资保障，进一步提升工作效率和工作质量，保障单位平稳运行			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	为单位工作正常开展提供更优质的服务及物资保障，进一步提升工作效率和工作质量，保障单位平稳运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党政综合工作完成率	100%	反映党政综合工作完成情况
	*质量	党政综合工作完成合格率	100%	考察党政综合工作完成是否合格
	*时效	党政综合工作完成及时率	100%	考察党政综合工作完成是否及时
	*成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	有效保障工作正常运转	有效	考察本项目的实施是否有效有效保障工作正常运转
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	职工满意度	≥90%	反映职工对本项目实施情况的满意程度，职工满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用