

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340100105014	项目名称:	安全生产(含消防)	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	1,686.38	本年度项目金额(万元):	185.93	
政策依据:	广东省防汛防旱防风总指挥部办公室转发国家防总关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神全力以赴做好防汛救灾各项工作的通知 1.关于印发《福田区2023-2024年度事故灾难类安全风险评估工作方案》的通知;区委安委会关于印发《福田区省级安全发展示范试点城市创建工作方案》的通知			
测算依据:	1.辖区风险评估及应急预案编制项目44.78万元; 2.法律服务21万元; 3.主题宣传教育活动20万元; 4.电动自行车规范等相关工作11.15万 5.城市安全文化创建尾款23万元 6.应急管理行业相关工作30万 7.日常办公报纸杂志、电动车保险、制作办公文书、培训及差旅费约20万 8.应急储备16万。			
年度目标:	通过本项目的实施,提高辖区居民安全生产、消防安全、食品安全、汛期安全等意识;提高辖区居民防灾减灾认知及自救能力;顺利通过火灾高风险区域验收;降低辖区消防安全事故发生率;提升辖区应急消防队伍的应急处置能力。为辖区居民处置初期火灾提供物资保障,降低火灾事故造成的损失。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,提高辖区居民安全生产、消防安全、食品安全、汛期安全等意识;提高辖区居民防灾减灾认知及自救能力;顺利通过火灾高风险区域验收;降低辖区消防安全事故发生率;提升辖区应急消防队伍的应急处置能力。为辖区居民处置初期火灾提供物资保障,降低火灾事故造成的损失。			
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	举办宣传教育主题活动场次	≥5场次	考察举办宣传教育主题活动次数情况。
产出指标	*数量指标	开展演练活动次数	≥3次	考察开展演练活动次数情况。
产出指标	*数量指标	房屋安全排查整治栋数	50栋	考察房屋安全排查整治栋数情况。
产出指标	*质量指标	各项活动参与率	100%	考察各项活动参与情况。
产出指标	*时效指标	宣传活动开展及时率	100%	考察宣传活动开展是否及时。
产出指标	*成本指标	媒体宣传报道成本	5万元/版	考察媒体宣传报道是否按标准支出
产出指标	*成本指标	宣传折页成本	1元/份	考察宣传折页是否按标准支出
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	对辖区居民安全生产等意识的提升程度	显著	考察本项目的实施对辖区居民安全生产等意识的提升程度。
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	≥80%	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101705068	项目名称:	辖区物业管理	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	292.51	本年度项目金额(万元):	11.71	
政策依据:	1. 根据《深福建字【2012】9号关于加强物业管理经费使用和管理的指导意见》 2. 《深建物管[2022]24号 深圳市住房和建设局关于推荐住宅小区业委会三年全覆盖的通知》 3. 《深圳市福田区住房和建设局关于组织开展全区既有房屋汛前排查和督促开展危险房屋安全隐患治理工作的函》 4. 《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》 5. 《深圳市福田区自建房等房屋建筑安全隐患排查整治领导小组办公室关于加强房屋安全管理的函(已签章)》; 6. 福田区财政局关于《关于进一步明确〈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〉资金保障途径的函》的复函			
测算依据:	1、辖区小区成立业委会与换届选举费用及宣传费用37100元 2、房屋安全巡查及既有建筑幕墙安全隐患排查费用首款约80000元。			
年度目标:	通过本项目的实施,完成辖区小区成立业委会与换届选举、房屋安全巡查、既有建筑幕墙安全隐患专项整治等工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成业委会选举及房屋安全巡查工作,保障辖区物业管理工作的顺利开展。			
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	业委会选举工作完成率	100%	考察业委会选举工作完成情况。业委会选举工作完成率=实际完成数/计划完成数*100%。
产出指标	*数量指标	宣传工作完成率	100%	考察宣传工作完成情况。宣传工作完成率=实际完成数/计划完成数*100%。
产出指标	*质量指标	物业管理矛盾纠纷发生率	≤80%	考察物业管理矛盾纠纷发生情况。
产出指标	*时效指标	业委会选举工作及时率	100%	考察业委会选举工作开展是否及时。业委会选举工作及时率=及时开展的工作数/开展的工作总数
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对房屋安全程度的提升程度	显著	考察本项目的实施对房屋安全程度的提升程度。
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%	考察群众对本项目实施的满意程度,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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101305036	项目名称:	社区党群服务中心购买服务项目	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	1,628.20	本年度项目金额(万元):	382.40	
政策依据:	深圳市民政局关于印发《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			
测算依据:	每个社区党群服务中心经费72.8万/年			
年度目标:	通过本项目的实施,完成8个社区的社区党群服务中心购买服务工作,推进民政专项事业工作的开展,提升民政服务质量和工作效率,维护社会安定。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成社区党群服务中心购买服务工作,推进民政专项事业工作的开展,提升民政服务质量和工作效率,维护社会安定。			
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	购买服务的社区数量	8个	考察购买服务的社区数量情况
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购买服务验收是否合格。社区党群服务中心购买服务验收合格率=服务验收合格数/总购买服务数*100%。
产出指标	*时效指标	社区党群服务中心购买服务及时率	100%	考察社区党群服务中心购买服务是否及时。社区党群服务中心购买服务及时率=及时购买的服务数量/购买服务总数量*100%。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对社区党群服务中心工作顺利开展的保障程度	显著	考察本项目的实施对社区党群服务中心工作顺利开展的保障程度
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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101505047	项目名称:	职业康复中心补贴	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	38.00	本年度项目金额(万元):	1.20	
政策依据:	关于调整残疾人专职委员人员经费标准的通知			
测算依据:	残疾人活动经费			
年度目标:	通过本项目的实施,开展南园街道残疾人综合(职业)康复服务中心场所管理费、水电费、修缮费、会员的康复服务与日常活动和相关慰问费用支出工作,保障残疾人综合(职业)康复服务中心场所正常运行。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,开展南园街道职业康复服务中心场所管理费、水电费、会员的康复服务与日常活动和相关慰问费用支出工作,保障残疾人综合(职业)康复服务中心场所正常运行。			
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	职业康复中心补贴发放完成率	100%	考察职业康复中心补贴发放完成情况。职业康复中心补贴发放完成率=实际发放数量/计划发放数量×100%
产出指标	*质量指标	职业康复中心补贴发放准确率	100%	考察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=准确发放的数量/发放总数×100%
产出指标	*时效指标	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。职业康复中心补贴发放及时率=及时发放的数量/发放的总数×100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对职业康复中心日常工作有序开展保障程度	显著	考察本项目的实施对职业康复中心日常工作有序开展保障程度。
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=满意个数/调查总个数×100%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304231341502705005	项目名称:	小型工程类项目	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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	
项目总金额(中期规划,万元):	411.81	本年度项目金额(万元):	26.78	
政策依据:	1.《福编〔2022〕7号 中共深圳市福田区委机构编制委员会关于设立各街道公共卫生中心的通知》、《关于印发〈福田区街道公共卫生中心建设指导意见(试行)〉的通知》和《南园街道公共卫生中心办公服务场地租用工作推进会会议纪要》(区委领导办公会议纪要(84))			
测算依据:	1、对公共卫生中心新场地上田大厦七楼进行装修部分款项10.78万。 2.街道办公楼八楼等场所修缮工程部分款项16万元			
年度目标:	通过本项目的实施,开展公共卫生中心新场地上田大厦七楼、综合服务室等场所的修缮工程工作,以保障街道办公大楼的正常运作,保证辖区民生业务的正常开展,提高街道办公的效率及水平,加强政务服务,及时有效完成区下达的任务。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成结合交安办标准化建设的标准进行装修,落实有场地有办公条件等六有设施保障、街道办公室零星修缮、公共服务办内设社工站装修等工作。			
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	修缮工程数量	≥2个	考察修缮工程数量情况。
产出指标	*质量指标	修缮工程验收达标率	100%	考察修缮工程验收达标情况。修缮工程验收达标率=验收的合格数/完成总数*100%。
产出指标	*时效指标	修缮工程开展及时率	100%	考察修缮工程开展是否及时。修缮工程开展及时率=及时完成数/完成总数*100%。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对办公大楼正常运作的保障程度	显著	考察本项目的实施对办公大楼正常运作的保障程度
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	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304241343100100005	项目名称:	国企退休人员社会化管理补助	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	8.40	本年度项目金额(万元):	4.20	
政策依据:	完成国企退休人员社会化管理补助发放			
测算依据:	完成国企退休人员社会化管理补助发放			
年度目标:	通过本项目的实施,开展至少1场活动,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,提高国有企业退休人员生活质量。			
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	活动开展场次	≥1场	主要考察开展国有企业退休人员活动的场次情况
产出指标	*质量指标	活动参与率	≥95%	主要考察国有企业退休人员活动参与情况
产出指标	*时效指标	活动开展及时率	100%	主要考察国有企业退休人员活动开展是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	主要考察项目成本控制情况
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	对国有企业退休人员生活质量的提高程度	显著	考察本项目的实施对国有企业退休人员生活质量提高程度
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	退休人员满意度	≥90%	考察退休人员对本项目实施情况的满意程度,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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221341500300032		项目名称:	民生微实事（提前下达）
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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，万元）:	1,900.00		本年度项目金额（万元）:	800.00
政策依据:	根据区民政局核定下拨			
测算依据:	2024年开展民生微实事项目工程4个340万，货物5个300万，服务28个160万			
年度目标:	通过本项目的实施，及时落实服务类、工程类、货物类民生微实事项目，服务类项目数量达到28个，工程类项目数量达到4个，货物类项目数量达到5个，工程验收通过率和服务项目惠及率达到90%以上，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，进一步推动基层民主政治建设健康发展，打造党建引领基层治理共建共治共享的“南园样板”、“福田样板”。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成民生微实事项目，落实服务类、工程类、货物类民生微实事项目，解决居民群众身边的小事、急事、难事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，进一步推动基层民主政治建设健康发展，打造党建引领基层治理共建共治共享的“南园样板”、“福田样板”。			
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	货物类项目数量	5个	考察货物类项目的数量情况
产出指标	*数量指标	服务类项目数量	28个	考察服务类项目的数量情况
产出指标	*数量指标	工程类项目数量	4个	考察工程类项目的数量情况
产出指标	*数量指标	开展民生微实事宣传活动场次	≥8场	考察民生微实事宣传活动开展的场次情况
产出指标	*质量指标	工程验收通过率	≥90%	考察工程验收是否通过。工程验收通过率=验收通过的工程数/总工程数*100%。
产出指标	*时效指标	项目完成及时率	100%	考察项目完成是否及时。项目完成及时率=及时完成的项目数量/项目总数量*100%。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对人民群众的获得感、幸福感的提升程度	显著	考察本项目的实施对人民群众的获得感、幸福感的提升程度
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%	反映群众对本项目实施情况的满意程度，人民群众满意度=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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101705063		项目名称:	企业退休人员社会化管理
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	215.00		本年度项目金额(万元):	75.00
政策依据:	《深圳市委办公室 深圳市人民政府办公厅转发〈市人力资源和社会保障局关于进一步推进我市企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见〉的通知》(深发办〔2017〕9号) 深圳市人力资源和社会保障局关于做好我市企业退休人员社会化管理服务工作的通知			
测算依据:	《深圳市委办公室 深圳市人民政府办公厅转发〈市人力资源和社会保障局关于进一步推进我市企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见〉的通知》(深发办〔2017〕9号) 深圳市人力资源和社会保障局关于做好我市企业退休人员社会化管理服务工作的通知			
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项目,为退休人员开展社会化管理活动。有效保障辖区8个社区退休人员社会化管理活动。			
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项目,为退休人员开展社会化管理活动。有效保障辖区8个社区退休人员社会化管理活动的有序开展。			
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	企业退休人员人数	≥4000人	考察企业退休人员人数情况。
产出指标	*质量指标	活动开展参与率	≥80%	考察企业退休人员活动开展参与情况。
产出指标	*时效指标	活动开展及时率	100%	考察企业退休人员活动开展是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对企业退休人员生活的保障程度	显著	考察本项目的实施对企业退休人员生活的保障程度
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	参与人员满意度	≥85%	考察参与人员对本项目实施情况的满意程度,参与人员满意度=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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340102605058	项目名称:	城市市容环境管理	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	2,395.86	本年度项目金额(万元):	464.41	
政策依据:	<p>一、城市市容环境管理文件: 福田区节能工作领导小组办公室关于报送2022年节能宣传周活动方案的通知文件;深圳市生活垃圾分类管理事务中心关于印发2021年生活垃圾分类重点工作的函;市爱卫会《关于进一步加强公共场所清洁卫生与消毒工作的通知》;福田区城市管理和综合执法局《关于做好2022年城市管理相关工作经费预算的函》;《福田区全面推行河长制工作领导小组办公室关于印发(福田区2021年河长制湖长制工作要点)的通知》;《福田区2021年度生态文明建设考核实施方案》的通知;深农防指办(2022)1号深圳市农作物重大病虫害疫情防控指挥部办公室关于开展2022年全市红火蚁春季防控行动的通知。关于印发《深圳市井盖安全专项治理工作方案》的通知;深海绵办(2022)5号文件,2022年深圳是海绵城市建设工作任务分工通知;做好春节期间环卫保障工作的通知文件; 3、《南园街道路面快速维修机制方案(试行)》及市区领导“四不两直”巡查后下发的督查件</p> <p>二、城市更新文件: 《福田区重大项目城市更新(轨道交通)指挥部会议纪要(10)》、《中国共产党深圳市福田区南园街道工作委员会(纪要)南工委【2023】21号》、《深圳市福田区南园街道办事处主任会议纪要 南办纪【2023】14号》、关于《关于启动下步庙北片区城市更新改造事宜的函》的复函—深圳市福田区城市更新和土地整备局</p>			
测算依据:	<p>一、城市市容环境管理44.41万元。 1.开展关爱环卫工人活动,5万元 2.深圳河(南园段)河岸线常态化保洁费20.54万 3.对树池、树篦子、绿地基础设施进行改造。需18.87万元; 二、城市更新420万元。下步庙北片区城市更新、滨江新村及滨河新村城市更新两个更新项目 1.摸底调查 39.1325万 2.经济分析 9.8万 3.前期研究 48万 4.法律顾问服务 50万 5.意愿征集 145万 6.可行性研究 20万 7.社会稳定风险评估 20万 8.土地及建筑物测绘 50万 9.古树名木核查 9.0675万 10.历史文化核查 9万 11.消防安全 20万</p>			
年度目标:	通过项目实施,完成下步庙北片区城市更新、滨江新村及滨河新村城市更新两个更新项目,开展关爱环卫工人活动等工作,有效改善市容卫生环境。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过项目实施,完成下步庙北片区城市更新、滨江新村及滨河新村城市更新两个更新项目,开展关爱环卫工人活动等工作,有效改善市容卫生环境。			
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	开展更新整治项目数量	2个	考察开展更新整治项目数量情况
产出指标	*质量指标	更新整治项目验收合格率	100%	考察更新整治项目验收是否合格。更新整治项目验收合格率=验收合格数/验收总数*100%。
产出指标	*时效指标	更新整治项目开展及时率	100%	考察更新整治项目开展是否及时。更新整治项目开展及时率=及时开展项目数/项目开展总数
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对市容卫生环境的改善程度	显著	考察本项目的实施对市容卫生环境的改善程度
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%	考察辖区居民对本项目实施的满意程度,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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101805029	项目名称:	其他文体事务	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	158.00	本年度项目金额（万元）:	8.00	
政策依据:	1、根据福府办函（2021）3号福田区人民政府办公室关于印发《福田区国家文化服务体系示范区创新发展专项规划》的通知； 2、福府办函（2021）40号福田区人民政府办公室关于印发《福田区“公共文化进商圈”工作方案》文件； 3、根据福府函（2021）99号文件福田区人民政府办公室关于印发《福田区都市型共享体育设施建设运营工作方案》 4、深圳市文化广电旅游体育局关于开展“非遗在社区”试点工作的通知； 5、福南园办（2021）8号 关于印发《深圳市福田区南园街道创建“非遗在社区”示范点工作方案》的通知			
测算依据:	2024年文体事务8万元： 1、展览类活动：光阴的故事—深圳时代摄影展（1983—2023）尾款项目支出需1万元。咀华啜英烟南园—宋元茶文化展尾款支出需5万元。 2、群众性文化活动类项目支出：宋元茶文化体验活动及茶文化讲座尾款1万元。 3、图书馆阅读推广类项目支出：非遗图书馆活动需1万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，举办各种体育活动、非遗在社区系列活动、大型展览、手工、群众性文化活动等活动，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，举办各种体育活动、非遗在社区系列活动、大型展览、手工、群众性文化活动等活动，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
产出指标	*数量指标	活动开展场次	≥3场	考察各类文体活动开展情况。
产出指标	*质量指标	各类文体活动参与率	≥70%	考察各类文体活动参与情况。各类文体活动参与率=群众参与人数/群众报名人数*100%。
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是否及时。各类文体活动开展及时率=及时开展的各类文体活动次数/各类文体活动总次数*100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对辖区居民文化生活的提升程度	显著	考察本项目的实施对辖区居民文化生活的提升程度
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	参与居民满意度	≥85%	反映参与居民对活动的满意程度，参与居民满意度=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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101605070	项目名称:	病媒生物防制	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	516.60	本年度项目金额(万元):	117.60	
政策依据:	关于将福田区市政病媒生物防制工作事权下沉街道相关事宜的预通知			
测算依据:	病媒生物防制药品、病媒生物防制服务117.6万			
年度目标:	通过本项目的实施,完成病媒生物防制工作,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。			
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,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	病媒生物防制服务开展完成率	100%	考察病媒生物防制服务开展完成情况。病媒生物防制服务开展完成率=工作实际完成/工作计划完
产出指标	*数量指标	病媒生物防制药品购置完成率	100%	考察病媒生物防制药品购置完成情况。病媒生物防制药品购置完成率=工作实际完成/工作计划完
产出指标	*质量指标	病媒生物防制药品购置达标率	100%	考察病媒生物防制药品购置是否合格。病媒生物防制药品购置达标率=工作完成合格数/工作完成
产出指标	*时效指标	病媒生物防制药品购置及时率	100%	考察病媒生物防制药品购置是否及时。病媒生物防制药品购置及时率=及时完成的工作数/工作完
产出指标	*成本指标	成本控制率	$80\% \leq n \leq 100\%$	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 $\times 100\%$
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	对病媒疾病传播与流行的预防程度	显著	考察本项目的实施对病媒疾病传播与流行的预防程度
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	$\geq 85\%$	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 $\times 100\%$
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304231340302905001	项目名称:	就业专项资金(其他补助)	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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	
项目总金额(中期规划,万元):	341.20	本年度项目金额(万元):	86.00	
政策依据:	根据区人力资源局资金下拨发放			
测算依据:	根据区人力资源局资金下拨发放			
年度目标:	通过本项目的实施,完成各类补贴发放工作,开展促就业相关活动,以此促进就业,稳定社会秩序。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成各类补贴发放工作,进而促进就业,稳定社会秩序。			
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	活动开展完成率	100%	考察活动开展完成情况。
产出指标	*质量指标	活动参与率	≥80%	考察国企退休人员开展社会化管理活动参与情况。
产出指标	*时效指标	活动开展及时率	100%	考察活动开展及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	该指标主要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	对辖区就业情况的促进程度	显著	考察本项目实施对辖区就业情况的促进程度。
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%	该指标主要考察辖区居民满意程度。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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221341500800003	项目名称:	预算准备金	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	600.00	本年度项目金额(万元):	200.00	
政策依据:	预算准备金			
测算依据:	200万			
年度目标:	通过及时完成街道不可预估的项目工作,保证备用金使用合规率,从而实现街道2022年事项的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成街道不可预估的项目工作,保证备用金使用合规率,从而实现街道2022年事项的目标。			
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	用于街道不可预估的项目数	>5项	该指标主要考察用于街道不可预估的项目情况,是否达到目标数
产出指标	*质量指标	备用金使用合规率	100%	该指标主要考察备用金使用是否合规
产出指标	*时效指标	支出完成及时率	100%	该指标主要考察支出完成是否及时
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥95%	该指标主要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X100%
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	完成街道2022年事项	有效	该指标主要考察本项目的实施是否完成街道2022年事项
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	>70%	该指标主要考察居民的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101705067	项目名称:	退役军人事务	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	366.04	本年度项目金额(万元):	48.52	
政策依据:	1. 根据《深圳市福田区退役军人服务保障机构建设实施方案》标准执行 2. 福田区民政局、福田区财政局关于印发《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[2015]50号)			
测算依据:	一、公益性岗位安置人员补贴18万元 二、退役军人事务30.52万元			
年度目标:	通过本项目实施,开展退役军人及其他优抚对象的活动、日常走访、军地互办实事。确保低保、困难优抚对象公益性服务补助金每月发放。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成退役军人事务工作,开展退役军人及其他优抚对象的活动、日常走访、军地互办实事。			
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	公益性服务补助金发放人数	≥10人	考察公益性服务补助金发放人数情况
产出指标	*数量指标	社区退役军人服务站数量	8个	考察社区退役军人服务站数量情况
产出指标	*质量指标	公益性服务补助金发放准确率	100%	考察公益性服务补助金发放是否准确。公益性服务补助金发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数×100%
产出指标	*时效指标	公益性服务补助金发放及时率	100%	考察公益性服务补助金发放是否及时。公益性服务补助金发放及时率=及时发放的人数/发放的总人数×100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	该指标主要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	对义务兵及退役军人应有福利待遇的保障程度	显著	考察本项目的实施对义务兵及退役军人应有福利待遇的影响程度。
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	补助发放对象满意度	≥85%	考察补助发放对象对本项目实施的满意程度,补助发放对象满意度=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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101705060	项目名称:	人大工作	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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，万元）:	29.00	本年度项目金额（万元）:	5.00	
政策依据:	通过项目实施，完成人大工作，丰富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。			
测算依据:	1. 人大活动月项目2万元；2. 补贴3万元			
年度目标:	通过项目实施，完成人大工作，丰富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，完成人大工作，丰富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
产出指标	*数量指标	人大、政协论坛开展场次	≥2场	考察人大、政协论坛开展的场次情况
产出指标	*数量指标	培训举办场次	≥1场	考察培训举办场次情况。
产出指标	*质量指标	各项活动开展准确率	100%	考察各项活动开展完成是否准确。各项活动开展准确率=准确开展的活动场次/开展活动的总场次
产出指标	*时效指标	各项活动开展及时率	100%	考察各项活动开展完成是否及时。各项活动开展及时率=及时开展的活动次数/开展的活动总次数
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对人大工作顺利开展保障程度	显著	考察本项目的实施对人大工作顺利开展的保障程度
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	人大代表满意度	≥85%	考察人大代表对本项目实施情况的满意程度，人大代表满意度=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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304241343100100004	项目名称:	综治维稳	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	507.88	本年度项目金额(万元):	276.49	
政策依据:	根据街道办业务新增			
测算依据:	一、精神障碍患者慰问补助经费106.56。 二、综治维稳169.93 (一) 购买服务费用: 67.6万元 1、禁毒社工服务2人: 16.9万元/人/年*3人=33.8万元。 2、社会心理咨询服务2人: 16.9万元/人/年*3人=33.8万元。 (二) 维稳安保、租车、差旅费用: 95.88万元 1. 安保服务: 335160元。 2. 租车服务: 162960元 3. 劝返重点人员差旅费: 409880元。 4. 驻京维稳差旅费5.08万元; (三) 综治视联网光纤网络费6.45万元:			
年度目标:	通过本项目的实施,开展心理咨询服务、精神障碍患者补贴发放、反恐、维稳等工作,从根本上预防和治理违法犯罪,减少社会不稳定因素,实现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,开展心理咨询服务、精神障碍患者补贴发放、反恐、维稳等工作,从根本上预防和治理违法犯罪,减少社会不稳定因素,实现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	严重精神障碍患者监护补贴发放完成率	100%	考察严重精神障碍患者监护补贴发放完成情况。严重精神障碍患者监护补贴发放完成率=实际发放人数/计划发放人数*100%。
产出指标	*质量指标	严重精神障碍患者监护补贴发放准确率	100%	考察严重精神障碍患者监护补贴发放是否准确。
产出指标	*时效指标	严重精神障碍患者监护补贴发放及时率	100%	考察严重精神障碍患者监护补贴发放是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	考察成本控制是否达标,成本控制率=(实际支出/计划支出)*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	对社会稳定性的保障程度	显著	考察本项目的实施对社会稳定性的保障程度
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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101305043	项目名称:	临时价格补贴（民政）	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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，万元）:	47.28	本年度项目金额（万元）:	9.60	
政策依据:	深发改<2020>229号关于进一步完善我市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知			
测算依据:	2024年预算9.6万：80人*100元/人/月*12个月=9.6万元			
年度目标:	通过本项目的实施，顺利开展临时价格补贴发放工作，临时价格补贴发放准确率达100%，落实民政专项事业工作，提升民政服务质量和工作效率，维护社会安定。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，顺利开展临时价格补贴发放工作，落实民政专项事业工作，提升民政服务质量和工作效率，维护社会安定。			
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	临时价格补贴发放人数	80人	考察临时价格补贴发放人数情况
产出指标	*质量指标	临时价格补贴发放准确率	100%	考察临时价格补贴发放是否准确。临时价格补贴发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数
产出指标	*时效指标	临时价格补贴发放及时率	100%	考察临时价格补贴发放是否及时。临时价格补贴发放及时率=及时发放的人数/发放的总人数
产出指标	*成本指标	临时价格补贴发放标准	100元/人/月	考察临时价格补贴是否按标准发放
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	对补助对象基本生活水平的保障程度	显著	考察本项目的实施对补助对象基本生活水平的保障程度
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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101105026	项目名称:	其他退役军人专项事业	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	497.08	本年度项目金额(万元):	159.44	
政策依据:	一、无军籍职工代管代发工资:因新标准上级还未下发,根据以往惯例暂按原广东省人力资源和社会保障厅文件东省财政厅粤人社规[2022]20号<广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于2022年调整退休人员基本养老金的通知> 二、深圳市福田区退役军人事务局关于印发《福田区2023年度优抚工作实施方案》的通知			
测算依据:	一、无军籍职工代管代发工资31万元。 二、其他抚恤支出99.119万元。 1、退役军人慰问金60.1万元(用于优抚对象、困难退役军人、立功人员慰问) ①八一节日慰问金141人21.35万元; ; ②春节慰问金141人31.55万元 ③战斗英雄,抗美援朝慰问6万元; ④930烈属慰问1.2万元 2、退役军人疗养慰问30万元) ①疗养费30万元; 3、各类慰问9.01万元(优抚对象购买节日慰问品及优抚对象住院慰问金)			
年度目标:	通过项目的实施,开展“无军籍”人员补助金、节日慰问金等发放工作,保障其福利待遇,提高其生活水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,用于开展无军籍职工代管代发工资、其他抚恤支出等工作,以保障无军籍职工及其他抚恤对象的福利待遇,提高其生活水平。			
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	无军籍职工人数	2人	考察无军籍职工的数量情况
产出指标	*数量指标	补助金及慰问金发放完成率	100%	考察补助金及慰问金发放完成情况
产出指标	*质量指标	补助金及慰问金发放准确率	100%	考察补助金及慰问金发放是否准确。补助金及慰问金发放准确率=准确发放人数/发放总人数
产出指标	*时效指标	补助金及慰问金发放及时率	100%	考察补助金及慰问金发放是否及时。补助金及慰问金发放及时率=及时发放的人数/发放总人数
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对无军籍职工及其他抚恤对象生活水平的提升程度	显著	考察本项目的实施对无军籍职工及其他抚恤对象生活水平的提升程度
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	发放对象满意度	≥85%	反映发放对象对本项目实施情况的满意程度,发放对象满意度=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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340302905002	项目名称:	就业专项资金(社保补贴)	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	560.00	本年度项目金额(万元):	190.00	
政策依据:	完成就业专项资金资金的发放			
测算依据:	根据区人力资源局资金下拨发放			
年度目标:	通过本项目的实施,完成企业招聘就业困难人员岗位奖励补贴、自主创业社保补贴及创业场租、首次创业人员补贴、带动就业补贴等发放工作,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,完成企业招聘就业困难人员岗位奖励补贴、自主创业人员补贴及创业场租、首次创业人员补贴、带动就业补贴等发放工作,促进就业。			
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	各类创业补贴发放完成率	100%	考察各类创业补贴发放完成情况。
产出指标	*质量指标	自主创业社保补贴发放准确率	100%	考察自主创业社保补贴发放准确情况。自主创业社保补贴发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数*100%
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。首次创业补贴发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数*100%
产出指标	*质量指标	灵活就业补贴发放准确率	100%	考察灵活就业补贴发放准确情况。灵活就业补贴发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数*100%
产出指标	*时效指标	自主创业社保补贴发放及时率	100%	考察自主创业社保补贴发放是否及时。自主创业社保补贴发放及时率=及时发放的人数/发放的总人数*100%
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是否及时。首次创业补贴发放及时率=及时发放的人数/发放的总人数*100%
产出指标	*时效指标	灵活就业补贴发放及时率	100%	考察灵活就业补贴发放是否及时。灵活就业补贴发放及时率=及时发放的人数/发放的总人数*100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	该指标主要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	对就业的促进程度	显著	考察本项目实施对就业的促进程度。
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	≥85%	考察补贴发放对象对本项目实施情况的满意度,补贴发放对象满意度=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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221340101600002	项目名称:	社区居家养老服务补助	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	262.08	本年度项目金额(万元):	64.08	
政策依据:	根据区民政局核定下拨			
测算依据:	根据区民政局核定下拨			
年度目标:	通过及时完成社区居家养老服务补助发放工作,保证社区居家养老服务补助发放工作合格率,从而实现保障居家老人福利待遇的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成社区居家养老服务补助发放工作,保证社区居家养老服务补助发放工作合格率,从而实现保障居家老人福利待遇的目标。			
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	社区居家养老服务补助发放工作完成率	100%	该指标主要考察社区居家养老服务补助发放工作的完成情况。
产出指标	*质量指标	社区居家养老服务补助发放准确率	100%	该指标主要考察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工作及时率	100%	该指标主要考察社区居家养老服务补助发放工作完成是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	$80\% \leq n \leq 100\%$	考察成本控制是否达标,成本控制率=(实际支出/计划支出)*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	对居家老人福利待遇的保障程度	显著	该指标主要考察本项目的实施对居家老人福利待遇的保障程度。
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	老年人满意度	$\geq 85\%$	该指标主要考察老年人的满意程度。老年人满意度=满意人数/调查总人数 $\times 100\%$
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304231340101705061	项目名称:	辖区企业服务	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	1,966.12	本年度项目金额(万元):	20.94	
政策依据:	一、对企服务 1、进一步强化街道服务企业功能,建立以街道为单位的虚拟园区服务体系,引入虚拟园区运营商,建立全套的“线上+线下”政务服务、商务服务“双体系”。 2、扩大消费刺激中小微企业市场需求。鼓励发放多种形式消费补贴及组织各类消费活动,持续推动消费复苏。 3、加强数字人民币应用宣传。提前谋划部署,统筹全区线上线下宣传资源,通过网络媒体、电视报纸等媒体资源,广告牌、海报等线下渠道开展数字人民币知识			
测算依据:	开展消费促进活动20.94万元			
年度目标:	通过本项目的实施,开展对企服务(组织开展形式多样的政策宣讲会、法律宣传等)、就业创业(开展扶持活动)、建设南粤家政基层服务站等工作,服务辖区企业更好的发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,开展春节、元宵系列惠企活动、文体、慰问活动、消费促进活动、惠企政策、劳动法律法规宣传活动及其他对企活动、第五次全国经济普查、就业创业扶持活动、招聘会、创业大讲堂、创业论坛,南粤家政基层服务站建设等工作,服务辖区企业更好的发展。			
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	南粤家政基层服务站数量	2个	考察南粤家政基层服务站数量情况
产出指标	*数量指标	消费促进活动开展场次	≥1场	考察消费促进活动开展的场次情况
产出指标	*质量指标	消费促进活动开展完成合格率	100%	考察消费促进活动开展完成是否合格。
产出指标	*时效指标	南粤家政基层服务站建设及时率	100%	考察南粤家政基层服务站建设是否及时。
产出指标	*时效指标	消费促进活动开展及时率	100%	考察消费促进活动开展是否及时。消费促进活动开展及时率=及时开展的活动次数/开展的总活动次数×100%
产出指标	*时效指标	消费促进活动开展及时率	100%	考察消费促进活动开展是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对辖区企业发展的保障程度	显著	考察本项目的实施对辖区企业发展的保障程度
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	服务辖区企业满意度	≥85%	考察服务辖区企业对本项目实施的满意程度,服务辖区企业满意度=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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340102605055	项目名称:	物业城市	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	5,003.95	本年度项目金额(万元):	572.36	
政策依据:	《福田区街道级“城市管家”服务内容清单》、《中共福田区委全面深化改革委员会关于印发《福田区“物业城市”改革总体方案》的通知》			
测算依据:	1、市容秩序辅助管理购买服务408万元 2、“爱华夜市”专项市容巡查购买保安20人70万; 3、华强片区交通综合整治20人24.36万 4、道路交通安全综合整治购买安保服务项目70万			
年度目标:	通过本项目的实施,完成垃圾分类工作事项(垃圾分类督导、垃圾分类宣传)、小散工程巡查服务、道路交通安全整治工作,确保辖区市容秩序整洁有序,实现福田区“物业城市”模式改革项目事业发展,加快推进“物业城市”模式改革项目”建设,促进加快推动城市治理体系和治理能力现代化,为深圳探索符合超大型城市特点和规律的治理新路径作出更大的福田贡献发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成市容秩序辅助管理购买服务、“爱华夜市”市容秩序辅助管理购买服务、垃圾分类工作事项(宣传、制作台账等)、小散工程巡查服务、道路交通安全整治工作,确保辖区市容秩序整洁有序。			
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	市容环境管理服务完成率	100%	考察市容环境管理服务完成情况。
产出指标	*数量指标	道路交通安全整治服务人数	≥20人	考察道路交通安全整治服务人数情况。
产出指标	*质量指标	市容环境管理服务验收合格率	100%	考察市容环境管理服务验收是否合格。市容环境管理服务验收合格率=验收合格的服务数量/总购
产出指标	*时效指标	道路交通安全整治服务完成及时率	100%	考察道路交通安全整治服务完成是否及时。道路
产出指标	*时效指标	市容秩序管理工作开展及时率	100%	考察市容秩序管理工作开展是否及时。道路交
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	考察成本控制是否达标,成本控制率=1-实际执
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	对辖区市容秩序的保障程度	显著	考察本项目的实施对辖区市容秩序的保障程度
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%	考察辖区居民对本项目实施情况的满意程度,辖
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304231340100705019	项目名称:	社区事务	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	2,848.21	本年度项目金额(万元):	546.99	
政策依据:	社区事务,经常性项目,无依据文件。			
测算依据:	一、社区办公经费90.24 万元 二、社区早午餐、厨师及清洁费用305.77 万元 三、图书馆经费2.56 万元 四、水费5.46 万元 五、电费94.90 万元 六、物业管理费46.79 万元 七、燃气费1.27万元			
年度目标:	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等工作,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。社区工作站日常工作完成率=社区工作站日常工作实际完成/社区工作站日常工作计划完成
产出指标	*质量指标	社区工作站日常工作完成准确率	100%	考察社区工作站日常工作完成准确情况。社区工作站日常工作完成准确率=准确完成的社区工作站日常工作量/社区工作站日常工作总量
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是否及时。社区工作站日常工作完成及时率=及时完成的社区工作站日常工作量/社区工作站日常工作总量
产出指标	*成本指标	成本控制率	$80\% \leq n \leq 100\%$	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 $\times 100\%$
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	对社区工作站正常运转的保障程度	显著	考察本项目的实施对社区工作站正常运转的保障程度
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	$\geq 85\%$	反映社区居民对活动的满意程度,社区居民对活动满意度=满意人数/调查总人数 $\times 100\%$
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304221340101600003		项目名称:	高龄老人津贴项目
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	1,800.00		本年度项目金额(万元):	320.00
政策依据:	根据区民政局核定下拨			
测算依据:	根据区民政局核定下拨			
年度目标:	通过及时完成高龄老人津贴发放工作,保证高龄老人津贴发放工作合格率,从而实现保障高龄老人福利待遇的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成高龄老人津贴发放工作,保证高龄老人津贴发放工作合格率,从而实现保障高龄老人福利待遇的目标。			
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	高龄老人津贴发放完成率	100%	该指标主要考察高龄老人津贴发放的完成情况。
产出指标	*质量指标	高龄老人津贴发放准确率	100%	该指标主要考察高龄老人津贴发放是否准确。
产出指标	*时效指标	高龄老人津贴发放及时率	100%	该指标主要考察高龄老人津贴发放工作完成是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	考察成本控制是否达标,成本控制率=(实际支出/计划支出)*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	对高龄老人福利待遇的保障程度	显著	该指标主要考察本项目的实施对高龄老人福利待遇的保障程度。
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%	反映高龄老人的满意程度,高龄老人满意度=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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340102605057	项目名称:	城市管理综合执法	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	840.07	本年度项目金额(万元):	48.77	
政策依据:	城市管理执法制服和标志标识供应管理办法;关于落实免除统一着装经费个人负担部分有关政策的通知(建办督函[2021]322号);广东省城市管理协管人员服装和标志标识式样标准及制作技术指引(试行)			
测算依据:	1. 驻队律师购买服务:二级以下专职顾问购买服务费用:即不超过373800元/年 2. 执法制服相关费用,按标准购买,数量以实际新入职人员和制服更新需求为准,年度预算控制在11.39万元内。			
年度目标:	通过本项目的实施,完成执法制服配套采购、执法装备采购、卫片高空摄像头技术服务、套合图技术支持、非机动车标志标识完善服务等工作,从而提升查违工作效能,提升维护区域市容秩序和环境卫生情况。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成电瓶车保险、执法制服制作、执法装备等后勤保障物资采购、卫片高空摄像头续费、培训费、电动车整治购保安服务、电动车清运、驻队律师服务等各项工作,确保辖区市容秩序整洁有序。			
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	街道驻队律师服务购买人数	≥1人	考察街道驻队律师服务购买完成情况
产出指标	*数量指标	非机动车停放覆盖路段挡板购置数量	500块	考察非机动车停放覆盖路段挡板购置数量情况。
产出指标	*质量指标	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。 驻队律师纠纷调解及重大执法决策参与率=驻队律师参与调解及重大执法决策案件数/驻队律师总数*100%
产出指标	*质量指标	设施设备购置验收达标率	100%	考察设施设备购置验收是否达标。设施设备购置验收达标率=达标物资数/总购置物资数*100%。
产出指标	*时效指标	行政执法行动及时率	100%	考察行政执法行动是否及时。行政执法行动及时率=及时开展的行政执法行动次数/行政执法行动总次数*100%
产出指标	*时效指标	设施设备购置及时率	100%	考察设施设备购置是否及时。设施设备购置及时率=及时购置的物资数/购置物资总数*100%。
产出指标	*成本指标	非机动车停放覆盖路段挡板单价	2000元/块	考察非机动车停放覆盖路段挡板购置是否按标准支出
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	对查违工作效能的提升程度	显著	考察本项目的实施对查违工作效能的提升程度
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%	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101700000	项目名称:	统计工作	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	239.09	本年度项目金额(万元):	8.80	
政策依据:	<p>《深圳市福田区人民政府关于做好第五次全国经济普查工作的通知》(福府〔2023〕12号),做好普查保障,第五次全国经济普查所需经费列入相应年度的财政预算,按时拨付,确保到位;</p> <p>《福田区统计局关于进一步做好巩固住户调查样本调查户工作的通知》,根据实际需要,切实做好经费保障,…为样本调查户和辅助调查员购置传统节日(端午、中秋、春节等)慰问品…;</p> <p>《深圳市统计局办公室关于应用“扫码读数”程序开展基本单位调查的通知》,为加强人员配备,确保调查单位名录能够得到有效的更新维护管理;</p> <p>《福田区统计局关于进一步加强劳动力调查工作的通知》,在经费、调查设备、通讯服务、后勤保障及网格数据共享等</p>			
测算依据:	<p>统计业务经费8.8万元</p> <p>1、“五经普”保障经费3万元;</p> <p>2、统计业务保障经费5.8万元</p>			
年度目标:	通过本项目的实施,及时保质保量开展第五次全国经济普查工作,保障第五次全国经济普查工作顺利开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,及时保质保量开展第五次全国经济普查工作,保障第五次全国经济普查工作顺利开展。			
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工作完成率	100%	考察第五次全国经济普查工作完成情况。
产出指标	*质量指标	第五次全国经济普查工作开展准确率	100%	考察第五次全国经济普查工作开展是否准确。
产出指标	*时效指标	第五次全国经济普查工作开展及时率	100%	考察第五次全国经济普查工作开展及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对第五次全国经济普查工作顺利开展的保障程度	显著	考察本项目的实施对第五次全国经济普查工作顺利开展的保障程度
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	≥80%	考察居民满意度情况。
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304221340101600000	项目名称:	幸福老人计划	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	246.50	本年度项目金额(万元):	76.50	
政策依据:	根据区民政局核定下拨			
测算依据:	根据区民政局核定下拨			
年度目标:	通过对街道8个社区的老年人协会提供资金支持,确保老年活动开展参与率达80%以上,从而提升辖区老年人的幸福感和获得感,实现保障公益项目对街道的影响力的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过对街道8个社区老年人协会提供资金支持,从而提升辖区老年人的幸福感和获得感,实现保障公益项目对街道的影响力的目标。			
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	社区老年人协会数量	8个	考察社区老年人协会数量情况。
产出指标	*质量指标	老年活动开展参与率	≥80%	考察街道老年活动开展参与情况。
产出指标	*时效指标	老年活动开展及时率	100%	该指标主要考察街道老年活动开展是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	考察成本控制是否达标,成本控制率=(实际支出/计划支出)*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	对辖区老年人幸福感和获得感的提升程度	显著	该指标主要考察本项目的实施对辖区老年人幸福感和获得感的提升程度。
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	辖区老年人满意度	≥85%	反映辖区老年人对活动的满意程度,辖区老年人满意度=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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101705069	项目名称:	新时代文明实践工作	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	64.00	本年度项目金额(万元):	4.00	
政策依据:	按最新文件要求开展新时代文明实践工作场地建设升级,组建志愿者队伍,每月开展理论宣讲、市民教育、文化活动、科普宣传、健身活动五类实践活动,宣传文明实践工作成果。			
测算依据:	1.文明实践志愿服务保障:10人次*100元*20天=2万 2.场所设施维护升级:广告、宣传板等2万元;			
年度目标:	通过本项目的实施,开展新时代文明实践工作场地建设升级,组建志愿者队伍,每月开展理论宣讲、市民教育、文化活动、科普宣传、健身活动五类实践活动,宣传文明实践工作成果。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,开展新时代文明实践,从而加强辖区的新时代文明实践建设。			
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	新时代文明实践活动开展场次	≥8场	考察新时代文明实践活动开展的情况
产出指标	*质量指标	新时代文明实践活动开展参与率	≥80%	考察新时代文明实践活动的参与情况。新时代文明实践活动开展参与率=参与人数/报名人数*100%。
产出指标	*时效指标	新时代文明实践活动开展及时率	100%	考察新时代文明实践活动开展是否及时。新时代文明实践活动开展及时率=及时开展的次数/开展的总次数*100%。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对辖区新时代文明实践建设的推进程度	显著	考察本项目的实施对辖区新时代文明实践建设的推进程度
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%	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%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304231340101505046		项目名称:	残协事务
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	127.14		本年度项目金额(万元):	2.04
政策依据:	残疾人活动经费2.04万元			
测算依据:	残疾人活动经费2.04万元			
年度目标:	通过本项目的实施,完成残协日常行政事务管理,社区专职委员经费、残疾人活动经费、社工补贴的发放,保障残协各项事务顺利进行,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,完成残协日常行政事务管理,社区专职委员经费、残疾人活动经费、社工补贴的发放,保障残协各项事务顺利进行,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
产出指标	*数量指标	专职委员人数	4人	考察本辖区专职委员人数情况
产出指标	*数量指标	残疾人数量	850人	考察本辖区残疾人数量情况
产出指标	*数量指标	开展残疾人活动次数	≥1次	考察开展残疾人活动次数情况
产出指标	*质量指标	残疾人活动参与率	≥80%	考察残疾人活动参与情况。
产出指标	*时效指标	活动开展及时率	100%	考察活动开展是否及时。活动开展及时率=及时发放的人数/发放的总人数*100%。
产出指标	*成本指标	残疾人活动经费标准	300元/人/年	考察残疾人活动经费是否按标准支付
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	对残疾人基本生活水平的保障程度	显著	考察本项目的实施对残疾人基本生活水平的保障程度
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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231340101705066	项目名称:	基建工程兵一次性慰问金	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	22.00	本年度项目金额(万元):	6.00	
政策依据:	《关于研究原基建工程兵退休人员一次性慰问金发放工作有关问题的会议纪要》			
测算依据:	一、基建工程兵退休一次性慰问金6万			
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的发放工作,提升基建工程兵的生活水平,从而保障辖区企业服务和和其他管理事务工作的开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成基建工程兵一次性慰问金的发放工作,提升基建工程兵的生活水平,从而保障辖区企业服务和和其他管理事务工作的开展。			
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	基建工程兵一次性慰问金发放完成率	100%	考察基建工程兵一次性慰问金发放完成情况。
产出指标	*质量指标	基建工程兵一次性慰问金发放准确率	100%	考察基建工程兵一次性慰问金发放是否准确。基建工程兵一次性慰问金发放准确率=准确发放的 人数/计划发放人数×100%
产出指标	*时效指标	基建工程兵一次性慰问金发放及时率	100%	考察基建工程兵一次性慰问金发放是否及时。基建工程兵一次性慰问金发放及时率=及时发放的 人数/计划发放人数×100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对基建工程兵生活水平的提升程度	显著	考察本项目的实施对基建工程兵生活水平的提升程度
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	≥85%	考察基建工程兵对本项目实施情况的满意程度,基建工程兵满意度=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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221341500000018	项目名称:	劳务派遣	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	28,049.50	本年度项目金额(万元):	7,040.00	
政策依据:	《福田区机关事业单位劳务派遣管理办法》(福组通【2018】67号)			
测算依据:	劳务派遣经费由区人力资源局核定下拨			
年度目标:	通过本项目的实施,完成劳务派遣项目,进一步规范劳务派遣人员薪酬福利管理,调动劳务派遣人员的工作积极性,缓解在编人员人手不足的情况,推动基层治理工作有序有效开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成劳务派遣项目,进一步规范劳务派遣人员薪酬福利管理,调动劳务派遣人员的工作积极性,缓解在编人员人手不足的情况,推动基层治理工作有序有效开展。			
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	劳务派遣劳务费发放完成率	100%	考察劳务派遣劳务费发放完成情况
产出指标	*质量指标	劳务派遣劳务费发放准确率	100%	考察劳务派遣劳务费发放是否准确。
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=及时到岗的人数/到总人数*100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对街道履职的保障程度	显著	考察本项目的实施对街道履职的保障程度
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	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304241343101600002	项目名称:	福田区困难群体救助帮扶提升项目	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	是	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	24.00	本年度项目金额(万元):	8.00	
政策依据:	根据区核定下拨			
测算依据:	根据区核定下拨			
年度目标:	通过完成困弱群体救助帮扶工作,向流浪人员等困弱群体发放补贴、购买衣物餐食,提升困弱群体的基本生活水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过完成困弱群体救助帮扶工作,向流浪人员等困弱群体发放补贴、购买衣物餐食,提升困弱群体的基本生活水平。			
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	困难群众补贴发放人数	≥30人次	考察困难群众补贴发放人数情况
产出指标	*数量指标	救助流浪乞讨人员数量	≥40人次	考察救助流浪乞讨人员的数量情况
产出指标	*质量指标	困弱群体救助帮扶准确率	100%	考察困弱群体救助帮扶是否准确
产出指标	*时效指标	困弱群体救助帮扶及时率	100%	考察困弱群体救助帮扶是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对困弱群体的基本生活的提升程度	显著	考察本项目的实施对困弱群体的基本生活的提升程度
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	困弱群体满意度	≥90%	该指标主要考察困弱群体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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101605049	项目名称:	卫生健康事务	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	3,733.92	本年度项目金额(万元):	66.43	
政策依据:	1.《福编〔2022〕7号中共深圳市福田区委机构编制委员会关于设立各街道公共卫生中心的通知》 2.《南园街道公共卫生中心办公服务场地租用工作推进会会议纪要》(区委领导办公会议纪要(84)) 3.《福田区疾病预防控制中心关于街道公共卫生中心加快推进应急物资储备和统一应急队伍着装的通知》(福疾控〔2023〕44号) 4.《关于印发〈福田区街道公共卫生中心建设指导意见(试行)〉的通知》 5.《关于印发〈2023年街道公共卫生中心重点工作清单〉的通知》 6.《关于做好计生特殊家庭帮扶工作的通知》 7.《关于印发〈福田区社区生育文化中心转型为家庭发展服务中心方案〉的通知》(福卫健〔2019〕136号)			
测算依据:	一、公卫中心31.43万元:(1)文化制度上墙、标准化建设6.43万元。 (2)公卫中心制服5万元(应急马甲、夏装上衣、夏装长裤等,包括街道应急队伍和社区应急队伍) (3)开展应急演练、传染病控制、爱国卫生宣传、早多媒体开展健康宣传等共10万元。 (4)开展各类应急培训应急培训5万元。 (5)开展甲、乙类重点传染病(新冠、登革热、疟疾、麻疹、艾滋病等)监测预警等工作,开展新冠病毒人群抗体水平监测工作等5万元。 二、计生20万元:家政援助服务20万。(按文件要求,予以计生特殊家庭购买8小时家政服务,按季度结算一次,全年约经费20万) 三、计生特殊家庭慰问金15万元			
年度目标:	通过本项目的实施,开展新时代文明实践工作场地建设升级,组建志愿者队伍,每月开展理论宣讲、市民教育、文化活动、科普宣传、健身活动五类实践活动,宣传文明实践工作成果。丰富全民健康生活方式,提升全民卫生健康意识。			
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
产出指标	*数量指标	开展应急演练场次	≥2场次	考察开展应急演练场次情况。
产出指标	*数量指标	应急培训开展完成率	100%	考察应急培训开展完成情况。
产出指标	*数量指标	计生协会工作完成率	100%	考察计生协会工作完成情况。计生协会工作完成率=实际工作完成数/计划工作完成数*100%。
产出指标	*质量指标	应急培训开展参与率	≥80%	考察应急培训开展参与情况。
产出指标	*质量指标	计生协会工作完成合格率	100%	考察计生协会工作是否合格。计生协会工作完成合格率=完成合格数/完成总数*100%。
产出指标	*时效指标	培训开展及时率	100%	考察培训开展的及时情况。
产出指标	*时效指标	计生协会工作完成及时率	100%	考察计生协会工作完成的及时情况。计生协会工作完成及时率=及时完成数/完成总数*100%。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对全民健康生活方式的改善程度	显著	考察本项目的实施对全民健康生活方式的改善程度
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	≥85%	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221341500000014	项目名称:	办公设备采购	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	320.14	本年度项目金额(万元):	25.36	
政策依据:	根据业务需求购买			
测算依据:	一、集中采购办公设备25.36万元 台式电脑:6000元*20个=12万元 液晶显示器1500元*10个=1.5万元 笔记本电脑8000元*1个=0.8万元 A4普通激光打印机2000元*15个=3万元 A3工作组激光打印机6000元*1个=0.6万元 彩色喷墨打印机1800元*4个=0.72万元 碎纸机800元*11个=0.88万元 投影仪8000元*1个=0.8万元 空调6500元*4个=2.6万元 复印纸2.46万元			
年度目标:	通过本项目的实施,开展采购电脑、笔记本等办公设备工作,保障街道办人员正常办公。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,及时完成街道办办公设备采购工作,提高工作人员办公效率,保证街道办办公的正常运作。			
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	台式电脑购置数量	≥20台	考察台式电脑购置数量情况
产出指标	*数量指标	激光打印机购置数量	≥15台	考察激光打印机购置数量情况
产出指标	*质量指标	办公设备购置合格率	100%	考察办公设备购置合格情况。办公设备购置合格率=验收合格数/采购总数*100%。
产出指标	*时效指标	办公设备购置及时率	100%	考察办公设备采购工作开展是否及时。办公设备购置及时率=及时开展的工作次数/开展工作的总次数*100%。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对街道办人员正常办公的保障程度	显著	考察本项目的实施对街道办人员正常办公的保障程度
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	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304241343100000003	项目名称:	离退休干部节日慰问金	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	13.50	本年度项目金额(万元):	4.50	
政策依据:	按要求发放离退休干部节日慰问金			
测算依据:	离退休干部节日慰问金0.3万元/年*15人=4.5万元。			
年度目标:	通过本项目的实施,及时发放离退休人员的慰问金,保证离退休人员的资金到位,从而保障离退休人员基本的福利待遇。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,及时发放离退休人员的慰问金,保证离退休人员的资金到位,从而保障离退休人员基本的福利待遇。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	离退休干部节日慰问金发放人数	≥10人	考察离退休干部节日慰问金发放人数情况。
产出指标	*质量指标	离退休干部节日慰问金发放准确率	100%	考察离退休慰问金发放是否准确。离退休干部节日慰问金发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数*100%
产出指标	*时效指标	离退休干部节日慰问金发放及时率	100%	考察离退休慰问金发放是否及时。离退休干部节日慰问金发放及时率=及时发放的人数/发放的总人数*100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对离退休人员福利待遇的保障程度	显著	考察本项目的实施对离退休人员福利待遇的保障程度。
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	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304241343100600006		项目名称:	市级房屋征收项目(结转)
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	3,083.54		本年度项目金额(万元):	3,083.54
政策依据:	根据市财政要求开展市级房屋征收工作			
测算依据:	根据市财政要求开展市级房屋征收工作			
年度目标:	通过本项目的实施,及时准确完成市级房屋征收工作,促进轨道交通建设事业发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,及时准确完成市级房屋征收工作,促进轨道交通建设事业发展。			
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	市级房屋征收工作完成率	≥90%	考察市级房屋征收工作完成情况。
产出指标	*质量指标	市级房屋征收工作完成达标率	100%	考察市级房屋征收工作完成达标情况。
产出指标	*时效指标	市级房屋征收工作完成及时率	100%	考察市级房屋征收工作完成是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对轨道交通建设事业发展的促进程度	显著	考察本项目的实施对轨道交通建设事业发展的促进程度。
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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101705059	项目名称:	基层党建	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	1,839.08	本年度项目金额(万元):	393.45	
政策依据:	通过本项目的实施,完成“两新”书记补贴发放、“两新”党组织活动、商圈党群服务中心管理、征订相关刊物等活动,加强党群关系建设,落实“党建引领基层治理”项目,推动基层党建工作发展。			
测算依据:	一、书记工作补贴327.3万元 1. 社区小区党组织、书记工作补贴67.2万元 2. 互联网企业党组织书记补贴2.4万元 3. “两新”书记补贴(不含互联网企业党组织书记)174万元 4. “两新”党支部补贴经费79.5万元 二、党建业务工作总额66.15万元			
年度目标:	通过本项目的实施,完成“两新”书记补贴发放、“两新”党组织活动、商圈党群服务中心管理、征订相关刊物等活动,加强党群关系建设,落实“党建引领基层治理”项目,推动基层党建工作发展。			
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”书记补贴发放、“两新”党组织活动、商圈党群服务中心管理、征订相关刊物等活动,加强党群关系建设,落实“党建引领基层治理”项目,推动基层党建工作发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	“两新”书记补贴发放完成率	100%	考察“两新”书记补贴发放完成情况。“两新”书记补贴发放完成率=实际发放人数/计划发放人数
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	*质量指标	“两新”书记补贴发放准确率	100%	考察“两新”书记补贴发放是否准确。“两新”书记补贴发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数
产出指标	*时效指标	“两新”书记补贴发放及时率	100%	考察“两新”书记补贴发放是否及时。“两新”书记补贴发放及时率=及时发放的人数/发放的总人数
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对基层党建工作发展的推进程度	显著	考察本项目的实施对基层党建工作发展的推进程度
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	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101305034	项目名称:	其他民政专项事业	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	1,062.75	本年度项目金额(万元):	381.84	
政策依据:	<p>一、(一)1、关于印发《福田区2022年中秋慰问低保、困境儿童、散居孤儿等困难群体活动方案》的通知;2、关于印发《福田区2023年困难群体春节慰问活动方案》的通知。(二)1、深圳市人民政府令第339号深圳市最低生活保障办法;2、深民<2023>41号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;3、粤府办[2022]3号广东省人民政府办公厅关于印发广东省最低生活保障边缘家庭和支出型困难家庭救助办法的通知;4、深圳市低收入居民社会救助暂行办法;5、关于印发《福田区2022年中秋慰问低保、困境儿童、散居孤儿等困难群体活动方案》的通知;6、关于印发《福田区2023年困难群体春节慰问活动方案》的通知;7、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)</p> <p>二、根据《中共深圳市委组织部 深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市人力资源和社会保障局印发<关于发放正常离任村干部生活补助的方案>的通知》(深组通[2020]28号)文件</p> <p>三、关于印发《2023年福田区慰问帮扶低保家庭等困难群体实施方案》的通知</p>			
测算依据:	<p>1、养老机构补助330.48万元;老年人照料机构资助项目224.48万元+长者饭堂补贴106万元</p> <p>2、正常离任村干部补贴7.08万元</p> <p>3、其他城镇社会救助支出44.28万元</p>			
年度目标:	通过本项目的实施,完成发放长者饭堂补贴、发放困难群体慰问金、开展困难群体春节及中秋慰问、慰问帮扶低保家庭、殡葬管理宣传活动等工作,落实民政各项工作,提升民政服务质量和工作效率,维护社会安定。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成其他民政专项事业,开展长者饭堂补贴发放、其他城镇社会救助支出等工作。落实民政各项工作,提升民政服务质量和工作效率,维护社会安定。			
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	长者饭堂补贴发放完成率	100%	考察长者饭堂补贴发放完成情况。长者饭堂补贴发放完成率=实际发放人数/计划发放人数*100%
产出指标	*数量指标	困难群体慰问金发放完成率	100%	考察困难群体慰问金发放完成情况。困难群体慰问金发放完成率=实际发放人数/计划发放人数
产出指标	*质量指标	长者饭堂补贴发放准确率	100%	考察长者饭堂补贴发放是否准确。长者饭堂补贴发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数
产出指标	*质量指标	困难群体慰问金发放准确率	100%	考察困难群体慰问金发放是否准确。困难群体慰问金发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数
产出指标	*时效指标	长者饭堂补贴发放及时率	100%	考察长者饭堂补贴发放是否及时。长者饭堂补贴发放及时率=及时发放的人数/发放的总人数
产出指标	*时效指标	困难群体慰问金发放及时率	100%	考察困难群体慰问金发放是否及时。困难群体慰问金发放及时率=及时发放的人数/发放的总人数
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对民政服务质量和工作效率的提升程度	显著	考察本项目的实施对民政服务质量和工作效率的提升程度。
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	发放对象满意度	≥80%	考察发放对象对本项目实施情况的满意度,发放对象满意度=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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101305041		项目名称:	临时救助
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	100.58		本年度项目金额(万元):	33.91
政策依据:	深府办规〔2022〕1号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、粤府办<2021>4号广东省人民政府办公厅关于印发广东省临时救助办法的通知			
测算依据:	20人*16956元/年/项=339120元			
年度目标:	通过本项目的实施,按时完成临时救助金发放工作,发放人数为20人,以此保障该群体的基本生活水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,按时完成临时救助金发放工作,落实民政专项事业工作,提升民政服务质量和工作效率,维护社会安定。			
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	临时救助金发放人数	20人	考察临时救助金发放完成情况
产出指标	*质量指标	临时救助金发放准确率	100%	考察临时救助金发放是否准确。临时救助金发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数*100%。
产出指标	*时效指标	临时救助金发放及时率	100%	考察临时救助金发放是否及时。临时救助金发放及时率=及时发放的人数/发放的总人数*100%。
产出指标	*成本指标	临时救助金发放标准	16956元/年/项	考察临时救助金是否按标准发放
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	对受助对象基本生活水平的保障程度	显著	考察本项目的实施对受助对象基本生活水平的保障程度。
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	受助对象满意度	≥85%	考察受助对象对本项目实施情况的满意程度,受助对象满意度=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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101405071		项目名称:	重度残疾人护理补贴
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	1,444.36		本年度项目金额(万元):	352.56
政策依据:	重度残疾人护理			
测算依据:	2024年:发放重度残疾人护理补贴352.56万元【452元/人/月*650人*12个月=352.56万元】			
年度目标:	通过本项目的实施,完成重度残疾人护理补贴的发放,发放约650人,保障残疾人的基本生活水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成重度残疾人护理补贴的发放,保障残疾人的基本生活水平。			
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人数	650人	考察重度残疾人护理补贴发放人数情况。
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。重度残疾人护理补贴发放准确率=准确发放的人数/发放总人数*100%
产出指标	*时效指标	残疾人两项补贴发放时间	2024年1月-12月	考察重度残疾人护理补贴是否按时发放。
产出指标	*成本指标	重度残疾人护理补贴发放标准	452元/人/月	考察重度残疾人护理补贴发放是否按标准发放。
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	对残疾人生活水平的改善程度	显著	考察本项目的实施对残疾人生活水平的改善程度。
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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101405044	项目名称:	困难残疾人生活补贴	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	40.72	本年度项目金额(万元):	14.40	
政策依据:	发放残疾人两项补贴			
测算依据:	依据区民政局下拨			
年度目标:	通过本项目的实施,完成困难残疾人生活补贴的发放,保障残疾人的基本生活水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成困难残疾人生活补贴的发放,保障残疾人的基本生活水平。			
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	困难残疾人生活补贴发放人数	≥30人	考察困难残疾人生活补贴发放人数情况。
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。困难残疾人生活补贴发放准确率=准确发放的人数/发放总人数×100%
产出指标	*时效指标	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是否按时发放
产出指标	*成本指标	困难残疾人生活补贴发放标准	400元/人/月	考察困难残疾人生活补贴是否按标准发放。
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	对残疾人生活水平的改善程度	显著	考察本项目的实施对残疾人生活水平的改善程度
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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340100905024		项目名称:	民生微实事
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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:	项目法
项目总金额(中期规划,万元):	1,919.03		本年度项目金额(万元):	800.00
政策依据:	1.中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发《关于进一步加强和规范“民生微实事”工作的指导意见》的通知(深办字〔2019〕13号) 2.深圳市民政局 中共深圳市委组织部 深圳市财政局关于印发《关于进一步优化提升“民生微实事”工作的若干措施》的通知(深民〔2022〕58号) 3.关于印发福田区“民生微实事”项目工作指引的通知(福民〔2019〕23号) 4.关于优化提升“民生微实事”工作的若干措施			
测算依据:	一、2024年资金测算总金额600万			
年度目标:	通过本项目的实施,及时落实服务类、工程类、货物类民生微实事项目,服务类项目数量达到28个,工程类项目数量达到3个,货物类项目数量达到4个,工程验收通过率和服务项目惠及率达到90%以上,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,进一步推动基层民主政治建设健康发展,打造党建引领基层治理共建共治共享的“南园样板”、“福田样板”。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成民生微实事项目,落实服务类、工程类、货物类民生微实事项目,解决居民群众身边的小事、急事、难事,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,进一步推动基层民主政治建设健康发展,打造党建引领基层治理共建共治共享的“南园样板”、“福田样板”。			
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	货物类项目数量	4个	考察货物类项目的数量情况
产出指标	*数量指标	服务类项目数量	28个	考察服务类项目的数量情况
产出指标	*数量指标	工程类项目数量	3个	考察工程类项目的数量情况
产出指标	*数量指标	开展民生微实事宣传活动场次	≥8场	考察民生微实事宣传活动开展的场次情况
产出指标	*质量指标	工程验收通过率	≥90%	考察工程验收是否通过。工程验收通过率=验收通过的工程数/总工程数*100%。
产出指标	*时效指标	项目完成及时率	100%	考察项目完成是否及时。项目完成及时率=及时完成的项目数量/项目总数量*100%。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对人民群众的获得感、幸福感的提升程度	显著	考察本项目的实施对人民群众的获得感、幸福感的提升程度
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%	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%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304231340101105031	项目名称:	死亡抚恤	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	24.00	本年度项目金额(万元):	4.00	
政策依据:	根据区民政局下拨使用			
测算依据:	一、“三属”人员2人4.1万元:1690*12个月*2人=40560元			
年度目标:	通过本项目的实施,每月按时开展“三属”人员抚恤金发放工作,保障抚恤对象家庭的基本生活水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,每月开展死亡抚恤金发放工作,保障抚恤对象家庭的基本生活水平。			
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	死亡抚恤金发放人数	2人	考察死亡抚恤金发放完成情况
产出指标	*质量指标	死亡抚恤金发放准确率	100%	考察死亡抚恤金发放是否准确。死亡抚恤金发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数*100%。
产出指标	*时效指标	死亡抚恤金发放及时性	1次/月	考察死亡抚恤金是否按月发放
产出指标	*成本指标	死亡抚恤金发放标准	1690元/人/月	考察死亡抚恤金是否按标准发放
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	对抚恤对象家庭基本生活水平的改善程度	显著	考察本项目的实施对抚恤对象家庭基本生活水平的改善程度
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	抚恤对象家庭满意度	≥85%	考察抚恤对象家庭对本项目实施情况的满意程度,抚恤对象家庭满意度=满意户数/调查总户数
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304231340101105028	项目名称:	义务兵优待金	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	603.72	本年度项目金额(万元):	64.94	
政策依据:	根据区民政局下拨			
测算依据:	一、义务兵家庭优待金146.66万元(部分财政资金、部分中央资金):1、普通义务兵:26人*31881.15/人/年=828909元 2、边缘困难地区10人*63762.30元=637623元			
年度目标:	通过本项目的实施,开展义务兵年优待金发放工作,保障义务兵的福利待遇,从而提升义务兵的生活水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,开展义务兵年优待金发放工作,保障义务兵的福利待遇,从而提升义务兵的生活水平。			
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	普通义务兵人数	26人	考察普通义务兵人数情况。
产出指标	*质量指标	义务兵年优待金发放准确率	100%	考察义务兵年优待金发放是否准确。义务兵年优待金发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数
产出指标	*时效指标	义务兵年优待金发放及时率	100%	考察义务兵年优待金发放是否及时。义务兵年优待金发放及时率=及时发放的人数/发放总人数
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对义务兵生活水平的提升程度	显著	考察本项目的实施对义务兵生活水平的提升程度
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	≥85%	考察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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340102005052	项目名称:	市容环境卫生	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	10,980.88	本年度项目金额(万元):	2,706.00	
政策依据:	关于征求福田区环卫PPP项目生活垃圾清运事项意见的函;福田区城管局关于尽快完成PPP标段三方合同签订;根据深圳市福田区政府环卫PPP项目三方合同补充协议文件			
测算依据:	市容环境卫生2706万元:盈联城服公司(ppp项目)17275699.20元/年,国民公司1560781.20元/年。垃圾清运服务费:156.25元/吨×144吨/天×365天=8223519.6元/年。			
年度目标:	通过本项目的实施,聘请专业保洁公司,开展南园辖区环卫清扫保洁、垃圾转运,市政公厕清扫保洁工作,提升辖区整体市容市貌、环境卫生水平,推动深圳市打造“全国最干净城市”,建设国际一流标准的“美丽深圳”。			
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要求。			
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	清扫保洁工作完成率	100%	反映清扫保洁工作完成情况。清扫保洁工作完成率=实际完成数/计划完成数*100%。
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。清扫保洁工作覆盖率=保洁清扫涉及的范围/辖区负责的范围*100%
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。清扫保洁工作及时率=及时完成的工作数/完成工作总数*100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对社区环境卫生的改善程度	显著	考察本项目的实施对社区环境卫生的改善程度
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%	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%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304231340101305037		项目名称:	老龄事务
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	4,572.13		本年度项目金额(万元):	1,207.30
政策依据:	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〔2020〕3号)			
测算依据:	一、2024年高龄津贴1527.37(民政1207.37+福彩320); 二、普惠型养老床位补贴12万元; 三、291户适老化改造经费350万			
年度目标:	通过本项目的实施,完成高龄老人津贴发放、普惠型养老床位补贴发放、适老化改造等工作,补贴发放准确率达100%,改善老年人的居家生活环境,对老年人缺失的生活能力进行补偿或代偿,保障其基本生活水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,开展高龄老人津贴发放等工作,以此落实民政各项工作,有效改善高龄老人的基本生活水平,提升民政服务质量和工作效率,维护社会安定。			
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	高龄老人津贴发放完成率	100%	考察高龄老人津贴发放情况。高龄老人津贴发放完成率=实际发放人数/计划发放人数*100%。
产出指标	*数量指标	普惠型养老床位补贴发放人数	≥8人	考察普惠型养老床位补贴发放人数情况。
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。高龄老人津贴发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数*100%
产出指标	*质量指标	适老化改造验收合格率	100%	考察适老化改造验收合格情况。
产出指标	*时效指标	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。高龄老人津贴发放及时率=及时发放的人数/发放的总人数*100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对高龄老人基本生活水平的改善程度	显著	考察本项目的实施对高龄老人基本生活水平的改善程度
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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101305038		项目名称:	低保最低生活保障
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	394.15		本年度项目金额(万元):	107.65
政策依据:	1、广东省最低生活保障制度实施办法、 2、深圳市人民政府令第339号深圳市最低生活保障办法、 3、深民<2023>41号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、 4、粤府办[2022]3号广东省人民政府办公厅关于印发广东省最低生活保障边缘家庭和支出型困难家庭救助办法的通知			
测算依据:	80人,按标准发放			
年度目标:	通过本项目的实施,每月按时对在册低保人员发放最低生活保障金,以保障其基本的生活水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,每月按时对在册低保人员及低保户家庭发放最低生活保障金,以保障其基本的生活水平,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	发放最低生活保障金人次	≥70人次	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。最低生活保障金发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数
产出指标	*时效指标	最低生活保障金发放及时性	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	最低生活保障金发放标准	1413元/人/月	考察最低生活保障金是否按标准发放
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	对低保人员及低保户家庭的日常生活水平保障程度	显著	考察本项目的实施对低保人员及低保户家庭的日常生活水平保障程度
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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101305039	项目名称:	特困人员供养	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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，万元）:	30.74	本年度项目金额（万元）:	10.37	
政策依据:	1、深圳市民政局关于印发特困人员照料护理供养金标准的通知（深民规〔2018〕3号）、 2、（延长办法有效期）深圳市人民政府办公厅关于延长深圳市特困人员供养实施办法有效期的通知、 3、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			
测算依据:	生活补贴：3人*2261元/人/月*12个月=81396元；②护理补贴：3人*620元/人/月*12个月=22320元；共计10.3716万元			
年度目标:	通过本项目的实施，完成发放特困人员各类补贴工作，以保障其基本的生活水平，稳定社会秩序。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成特困人员供养工作，以保障其基本的生活水平，从而保障民政专项事业顺利落实，稳定社会秩序。			
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	特困人员各类补贴发放人数	6人	考察特困人员各类补贴发放人数情况
产出指标	*质量指标	特困人员各类补贴发放准确率	100%	考察特困人员各类补贴发放是否准确。特困人员各类补贴发放准确率=准确发放人数/发放总人数
产出指标	*时效指标	特困人员各类补贴发放及时率	100%	考察特困人员各类补贴发放是否及时。特困人员各类补贴发放及时率=及时发放数量/发放总人数
产出指标	*成本指标	特困人员生活补贴发放标准	2261元/人/月	考察特困人员生活补贴是否按标准发放。
产出指标	*成本指标	特困人员护理补贴发放标准	620元/人/月	考察特困人员护理补贴是否按标准发放。
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	对特困人员生活水平的改善程度	显著	考察本项目的实施对特困人员生活水平的改善程度
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	特困人员满意度	≥85%	考察特困人员对本项目实施情况的满意度，特困人员满意度=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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340102605056	项目名称:	垃圾分类	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	2,422.35	本年度项目金额(万元):	594.68	
政策依据:	区核定下拨			
测算依据:	一、厨余、果蔬垃圾、城中村餐厨、可回收物垃圾的前端清运工作339.18万元。 二、辖区老旧小区生活垃圾前端清运费用255.5万元:20元/桶*350桶/天*365天=255.5万元			
年度目标:	通过本项目的实施,完成厨余、果蔬垃圾的前端清运工作,城中村餐厨、可回收物垃圾的前端清运工作,做好老旧小区垃圾清运工作,垃圾转运站派人守点,落实垃圾分类工作,提升老旧小区整体居住环境、整体卫生水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成厨余垃圾前端清运、垃圾点位宣传等相关工作,提升居民垃圾分类意识,优化市容环境卫生,维护市容秩序。			
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	垃圾前端清运工作完成率	100%	考察垃圾前端清运工作完成情况。
产出指标	*数量指标	垃圾转运站守点人员数量	6人	考察垃圾转运站守点人员数量情况。
产出指标	*数量指标	双分类桶(果皮箱)套数	212套	考察双分类桶(果皮箱)套数情况。
产出指标	*质量指标	垃圾前端清运工作完成准确率	100%	考察厨余垃圾前端清运工作完成准确情况。
产出指标	*时效指标	垃圾前端清运工作完成及时率	100%	考察垃圾前端清运工作完成及时情况。垃圾前端清运工作完成及时率=及时完成的工作数/完成的
产出指标	*成本指标	双分类桶(果皮箱)单价	3680元/套	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%。
产出指标	*成本指标	辖区老旧小区生活垃圾前端清运成本	20元/桶	考察辖区老旧小区生活垃圾前端清运是否按合同标准支出。
产出指标	*成本指标	厨余、果蔬垃圾的前端清运成本	21.8元/桶	考察厨余、果蔬垃圾的前端清运是否按合同标准支出。
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	对辖区整体居住环境质量的提升程度	显著	考察本项目的实施对辖区整体居住环境质量的提升程度。
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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221341500000011	项目名称:	日常基本支出	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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，万元）:	3,768.50	本年度项目金额（万元）:	827.22	
政策依据:	根据业务需求			
测算依据:	一、其他一般管理事务（物业管理费）191.03万元 二、其他一般管理事务（政府采购）252万元 三、办公事务83.37万元； 四、日常基础支出365.08万元:1、电话费140.8万；2、电费136万；3、水费20万+4.52			
年度目标:	通过项目实施，完成其他一般管理事务项目，开展电脑维护、编订年鉴、采购街道办事处及社区办公所需复印机、打印机等工作，保障党政机关正常办公需要，保障党政机关工作人员正常工作用餐等各项工作。保证辖区民生业务的正常开展，提高街道办公的效率及水平，加强政务服务，及时有效完成区下达的任务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，及时开展街道办相关培训、购置办公用品及日用品、支付街道新闻媒体版面费、物业费等其他一般管理事务的工作，保证街道办的正常运作，从而实现街道办的目标。			
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	电脑维护工作完成率	100%	考察电脑维护工作完成情况
产出指标	*数量指标	报刊征订完成率	100%	考察报刊征订完成情况。报刊征订完成率=实际完成数/计划完成数*100%。
产出指标	*质量指标	电脑维护验收合格率	100%	考察电脑维护验收合格情况。电脑维护验收合格率=维护合格数/维护总数*100%。
产出指标	*时效指标	各项工作完成及时率	100%	考察各项工作完成是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对街道办公效率及水平的提升程度	显著	考察本项目的实施对街道办公效率及水平的提升程度
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	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101105030	项目名称:	伤残抚恤	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	354.00	本年度项目金额(万元):	25.30	
政策依据:	根据上级核定标准列支			
测算依据:	根据上级核定标准列支			
年度目标:	通过本项目的实施,开展伤残军人和在职转在乡每月抚恤金发放工作,保障伤残军人和在职转在乡人员的福利待遇,提高其生活水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,开展伤残军人和在职转在乡每月抚恤金发放工作,保障伤残军人和在职转在乡人员的福利待遇,提高其生活水平。			
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	伤残抚恤金发放人数	≥50人	考察伤残抚恤金发放人数情况
产出指标	*质量指标	伤残抚恤金发放准确率	100%	考察伤残抚恤金发放是否准确。伤残抚恤金发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数*100%。
产出指标	*时效指标	伤残抚恤金发放及时率	100%	考察伤残抚恤金是否及时发放。伤残抚恤金发放及时率=及时发放人数/发放总人数*100%。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对伤残抚恤对象生活水平的保障程度	显著	考察本项目的实施对伤残抚恤对象生活水平的保障程度
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	伤残抚恤对象满意度	≥85%	考察伤残抚恤对象对本项目实施情况的满意度,伤残抚恤对象满意度=满意人数/调查总人数
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304231340101305040		项目名称:	孤儿基本生活
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	8.82		本年度项目金额(万元):	2.94
政策依据:	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)			
测算依据:	1人*2454元*12=29448元			
年度目标:	通过本项目的实施,完成发放困境儿童散居孤儿补助工作,以保障其基本的生活水平,稳定社会秩序。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成孤儿基本生活补助发放工作,以推进民政专项事业的开展,提升民政服务质量和工作效率,维护社会安定。			
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	孤儿基本生活补助发放人数	≥1人	考察孤儿基本生活补助发放完成情况
产出指标	*质量指标	孤儿基本生活补助发放准确率	100%	考察孤儿基本生活补助发放是否准确。孤儿基本生活补助发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数*100%
产出指标	*时效指标	孤儿基本生活补助发放及时率	100%	考察孤儿基本生活补助是否及时发放
产出指标	*成本指标	孤儿基本生活补助发放标准	2454元/人/月	考察孤儿基本生活补助是否按标准发放
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	对孤儿基本生活水平的保障程度	显著	考察本项目的实施对孤儿基本生活水平的保障程度
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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221340101600004	项目名称:	抚恤定补医疗保险资助项目	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	695.94	本年度项目金额(万元):	41.00	
政策依据:	根据区民政局核定下拨经费			
测算依据:	根据区民政局核定下拨经费			
年度目标:	通过及时完成抚恤定补医疗保险资助发放工作,保证抚恤定补医疗保险资助发放工作合格,从而实现保障群众医疗福利待遇的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成抚恤定补医疗保险资助发放工作,保证抚恤定补医疗保险资助发放工作合格,从而实现保障群众医疗福利待遇的目标。			
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	医疗参保及医疗补助金发放人数	≥30人	该指标主要考察抚恤定补医疗保险资助发放人数情况。
产出指标	*质量指标	抚恤定补医疗保险资助发放准确率	100%	该指标主要考察抚恤定补医疗保险资助的发放是否准确。抚恤定补医疗保险资助发放准确率=准发人数/核定人数*100%
产出指标	*时效指标	抚恤定补医疗保险资助发放及时率	100%	该指标主要考察抚恤定补医疗保险资助发放是否及时。抚恤定补医疗保险资助发放及时率=及时发补人数/核定人数*100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	考察成本控制是否达标,成本控制率=(实际支出/计划支出)*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	对补助对象医疗福利待遇的保障程度	显著	该指标主要考察本项目的实施对补助对象医疗福利待遇的保障程度。
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	受助对象满意度	≥85%	反映受助对象的满意程度,受助对象满意度=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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101105032	项目名称:	在乡复员军人补助	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	286.00	本年度项目金额(万元):	88.00	
政策依据:	根据区民政局下拨经费			
测算依据:	一、在乡复员军人、参战涉核人员补助发放88万元			
年度目标:	通过本项目的实施,开展参战人员及在乡复员军人补助发放工作,保障参战人员及在乡复员军人的福利待遇,提高其生活水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,开展参战人员及在乡复员军人生活抚恤金发放工作,保障参战人员及在乡复员军人的福利待遇,提高其生活水平。			
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	参战人员及在乡复员军人补助发放人数	56人	考察参战人员及在乡复员军人补助发放人数情况
产出指标	*质量指标	参战人员及在乡复员军人补助发放准确率	100%	考察参战人员及在乡复员军人补助发放是否准确。 参战人员及在乡复员军人补助发放准确率=准确发放的人数/补助总人数×100%
产出指标	*时效指标	参战人员及在乡复员军人补助发放及时率	100%	考察参战人员生活补助金是否及时发放
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤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	对补助对象日常生活水平的保障程度	显著	考察本项目的实施对补助对象日常生活水平的保障程度
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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101305042	项目名称:	流浪乞讨人员救助	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	17.20	本年度项目金额(万元):	2.00	
政策依据:	关于建立福田区流浪乞讨人员救助长效机制的方案,对辖区内的流浪乞讨人员开展救助行动,全力加强对流浪乞讨人员救助工作。通过持续开展对流浪乞讨人员的救助工作,满足其生活的基本需求,维护社会安定			
测算依据:	100人*200元=2万元			
年度目标:	通过本项目的实施,持续开展对流浪乞讨人员的救助工作,满足其生活的基本需求,维护社会安定。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,对辖区内的流浪乞讨人员开展救助行动,落实民政专项事业工作,提升民政服务质量和工作效率,维护社会安定。			
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	救助流浪乞讨人员工作完成率	100%	考察救助流浪乞讨人员工作开展情况。
产出指标	*质量指标	救助流浪乞讨人员工作完成准确率	100%	考察救助流浪乞讨人员工作完成是否准确。救助流浪乞讨人员工作完成准确率=准确完成的工作量/总工作量*100%
产出指标	*时效指标	救助流浪乞讨人员工作完成及时率	100%	考察救助流浪乞讨人员工作完成是否及时。救助流浪乞讨人员工作完成及时率=及时完成的救助流浪乞讨人员工作数量/总救助流浪乞讨人员工作数量*100%
产出指标	*成本指标	救助物资发放标准	200元/人	考察救助物资发放是否按标准支出。
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	对流浪乞讨人员基本生活水平的改善程度	显著	考察本项目的实施对流浪乞讨人员基本生活水平的改善程度
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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340102405000	项目名称:	绿化管养	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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,万元):	380.41	本年度项目金额(万元):	75.00	
政策依据:	关于确认新一轮福田区区属市政道路绿化管护费用的函;附件1:划转十个街道2023年绿化管养项目部门预算控制数明细表			
测算依据:	2024年彬绿公司:810796.77元/年,2024年支付部分款项75万			
年度目标:	通过本项目的实施,完成辖区绿化管养养护工作,聘请1家专业绿化公司进行绿化养护工作,提升辖区整体市容市貌、建设国际一流标准的“美丽深圳”。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成辖区绿化管养养护工作,聘请1家专业绿化公司进行绿化养护工作,提升辖区整体市容市貌、建设国际一流标准的“美丽深圳”。			
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	聘请绿化公司数量	1家	考察聘请绿化公司数量情况
产出指标	*质量指标	绿化养护服务验收合格率	100%	考察绿化养护服务验收是否合格。绿化养护服务验收合格率=验收合格数/验收总数*100%。
产出指标	*时效指标	绿化养护工作开展及时率	100%	考察绿化养护工作开展是否及时。绿化养护工作开展及时率=及时开展数/开展总数*100%。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	考察绿化养护服务是否按标准发放
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	对辖区整体市容市貌的提升程度	显著	考察本项目的实施对辖区整体市容市貌的提升程度
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	≥80%	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