

南园街道办 **2021** 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情

况第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2021 年深圳市福田区南园街道办事处部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

深圳市福田区南园街道办事处 2021 年主要职能：执行市、区关于街道工作方面的指标，制定具体的管理办法并组织实施，指导、协调辖区内居委会的工作，及时反映居民的意见、建设和要求。抓好社区文化建设，负责街道业务范围的统筹及业务等工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区南园街道办事处包括深圳市福田区南园街道办事处共 1 家基层单位。行政编制总数 77 人，实有在编人数 47 人；事业编制总数 47 人，实有在编人数 46 人；退休 57 人；雇员 10 人、社区工作站定员 37 人、劳务派遣人员 324 人。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车辆 11 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区南园街道办事处 2021 年主要工作目标包括：2021 年，南园街道将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕区委区政府各项决策部署，以建设宜居宜业、安全文明南园为目标，坚持党建引领，打好河湾北片区改造、重大风险防范化解、城市环境整治三大攻坚战，推进惠民服务工程，以永不懈怠的精神状态，自觉担当新时代赋予的新使命，为深圳市建设中国特色社会主义先行示范区、福田区建设高质量发展社会主义现代化典范城区贡献南园力量。

（一）强化党建引领，深入推进全面从严治党

一是推进党建星级品牌创建工作。推进基层党建“标准+创新”模式，推进滨江社区“四心服务”复评工作、南园社区“红企联盟”、赤尾社区“红星耀南园”等项目。二是抓好“两新”党建工作。加强基层党组织建设，推进“三同步”，实现有党员的非公企业覆盖率达到 100%；完成示范基地验收；深化党群服务中心效能和作用，实现阵地“有形覆盖”和党内组织生活“有效覆盖”。三是做好“建党 100 周年”系列主题活动策划。强化宣传推介，做好主题活动有序推进，集中调配街道优质资源，打造形式创新、内容新颖的精品活动。

（二）强化整治改造，持续改善城区环境品质

一是推进南华村、赤尾片区、滨河片区改造。有序开展南华村拆除进程，推进未签约、未搬迁业主的攻坚工作；加快赤尾村城市更新项目立项流程；深入探索研究滨河片区疑难问题，建立“一户一档”基础资料。二是强化市容环境治理。继续加大环卫执法力度，拆除消化存量违法建筑，针对城中村、老旧小区、背街小巷、集贸市场等“脏乱差”问题开展整治行动，推进各类专项治理。三是推进环境基础设施建设。推动公厕升级改造和街头小型公共洗手间选址工作；进一步推进道路绿化精细化管理，推进生态文明建设。

（三）强化综合治理，保障辖区和谐稳定

一是强化重点人员管控。做好涉毒、涉邪、涉恐人员及精障患者等人员的日常管控工作；完善社戒社康工作站建设，打造“一中心两体系”的戒毒康复、预防教育工作格局。二是抓好重点领域监管。做好信访日常基础工作，强化矛盾纠纷排查化解，完成对辖区涉众金融、劳资纠纷、意识形态等9个领域社会矛盾的专项排查和治理工作；深入开展扫黑除恶专项斗争，协助做好相关线索核查工作。

（四）筑牢安全防线，营造安居乐业环境

一是聚焦隐患排查整治。紧盯安全生产专项整治三年行动工作中的重大问题，加大电子通讯市场、大型商业综合体等人员密集场所安全监管，完善城市公共安全隐患和事故预防控制体系。二是开展安监执法工作。加大对企业现场安全管理常见隐患执法检查力度，加强对责任主体的问责追责，依法严厉打击安全违法违规行为，提升事故隐患治理和风险管控能力。三是推进安全文化创建。结合深圳市创建国家安全发展示范城市工作，大力组织实施福田特色“3+3+3”的N次方“城市社区安全文化创建”活动。

（五）健全服务载体，提升民生保障水平

一是积极落实惠民政策。打造民生微实事精品项目，开展以美化南园主要路段、城中村为主要目标的特色项目。提高就业创业质量，全力“稳就业、促创业”。深化对企服务，持续优化辖区营商环境。二是提升文化服务水平。推进国家文化旅游部“非遗在社区”示范点创建工作，实施南园非遗工作三年计划。深化“雅乐南园”系列品牌活动，重建深圳市青少年爱乐室内乐团。实施社区图书馆品质提升计划。成立南园美术馆艺术委员会，打造深圳一流特色基层美术场馆。完善基层公共文体设施网络，提高公共文化服务效能。三是优化计生家庭服务。高质量建设家庭发展服务中心，推动社区生育文化中心转型升级为家庭发展服务中心。四是提升数字化政务服务水平。推进“5G+智慧社区”建设，探索利用区城区综合治理平台推动街道实现数字化、无纸化办公。五是发挥群团组织服务功能。加大企业困难职工救济力度；继续常态化推进义工活动；推进儿童友好型街道创建，打造家风建设示范点，促进美好家风传承。六是持续推进精准扶贫。完成均联村商业综合体建设，丰富党支部对接帮扶机制，完成贫困户退出和贫困村出列工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市福田区南园街道办事处部门预算收入27,195.11万元，比2020年增加1,932.50万元，增长7.65%，其中：政府预算拨款27,195.11万元。

2021年深圳市福田区南园街道办事处部门预算支出27,195.11万元，比2020年增加1,932.50万元，增长7.65%。其中：人员支出4,285.23万元、公用支出371.65万元、离退休人员支出514.03万元、项目支出22,024.19万元。

预算收支增加主要原因说明：（一）市政道路清扫保洁工作经费增加；（二）新增垃圾分类工作经费；（三）新增疫情防控工作经费；（四）增加安全应急管理工作经费。

第三部分部门预算支出具体情况

深圳市福田区南园街道办事处预算 27,195.11 万元，包括人员支出 4,285.23 万元、公用支出 371.65 万元、离退休人员支出 514.03 万元、项目支出 22,024.19 万元。

一、人员支出 4,285.23 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 371.65 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 514.03 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 22,024.19 万元，具体包括：

（一）购置费 59.06 万元，主要用于购置日常运行办公设备开支。

（二）修缮费 55.80 万元，主要用于日常维护修缮更新的零星工程等方面支出。

（三）一般管理事务 3904.06 万元，主要包括：

1. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；

2. 其它一般管理事务：反映单位各类培训等支出；

3. 绩效两贴及车补：反映单位绩效考核评估应用经费、住房维修和物业管理补贴支出，以及车改单位按车改方案规定按月发放的适度交通补贴费用。

（四）城市建设和管理 1,995.59 万元，主要用于：

1. 城市管理综合执法：反映城市管理综合执法、土地监管（查违拆违）、三防相关工作等支出。

2. 城市市容环境管理：反映排水管网清源活动、排洪排污、辖区公共场所消毒、环卫工具房、水景项目维护、处理数字化信息系统、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、市容市貌管理、环境卫生管理、市容环境考核、爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、清洁月活动、“除四害”迎接全国卫生城市检查、等城市市容环境管理方面的支出。

3. 垃圾分类：反映垃圾分类、垃圾收集点督导员经费、老旧小区垃圾前端清运等各项费用。

4. 棚改（旧住宅区）工作专项：反映棚改（旧住宅区）工作专项方面的支出。

5. 市容秩序辅助管理购买服务费：反应市容巡查勤务模式工作支出。

（五）卫生健康事务 45.00 万元，主要用于：反映卫生健康经常性基础工作考核，迎接国家、省、市、区各项检查活动相关的工作支出，包括“国家三项制度奖励扶助对象资格确认和数据申报工作”、

“广东省卫生计生统计数据质量评估”、“健康福田”等考核工作。反映创建街道、社区工作站先进计生协会，计生协会年终表彰先进，节日座谈会，创建新协会、会员代表大会，协会干部、志愿者业务培训等计生协会工作支出；反映优生优育指导中心项目，创建基层群众示范项目，“福田区防艾示范街道”项目，“健康直通车”进企业、进社区服务活动等计生协会项目支出。反映“家庭发展服务中心”的建设支出；反映开展计生特殊家庭暖心行动支出，包括发放独生子女父母计划生育奖励、户籍人口无业人员独生子女保健费、计生特殊家庭扶助对象慰问金，为计生

特殊家庭提供家政服务，开展重病及去世的 计生特殊家庭慰问活动，

计生特殊家庭生日送祝福、节日送温暖，“关爱女孩”等活动；反映开展计生生育关怀服务、科学育儿讲座、青少年健康教育项目、儿童早期发展科学育儿项目等支出；反映流动人口计划生育管理活动等支出。反映公共卫生及健康促进的相关服务及宣传、教育活动支出，包括传统节日宣传活动，宣传栏制作，宣传资料印制，主流媒体及新媒体宣传，计生报刊杂志订购，孕前和地贫项目宣传活动，两癌防治宣传活动，“健康单位、健康社区和健康细胞”创建活动，全民健康素养促进行动等反映免费查环查孕和免费生殖健康普查普治等基本计划生育技术服务工作、避孕药具发放服务和管理等服务支出。

（六） 劳务派遣 4,250.00 万元，主要用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员）。

（七） 民生微实事 1,000.00 万元，主要用于民生微实事的支出。

（八） 民政专项事业 1,896.60 万元，主要用于：

1. 社区党群服务中心购买服务项目：反映社区党群服务中心项目区级政府采购资金的支出。

2. 最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金等支出。

3. 老龄事务：反映高龄老人津贴支出。

4. 长者食堂补贴：反映长者食堂就餐补贴、运营补贴、配送补贴的支出。

5. 老年人托养中心资助项目：反映老年人托养中心建设、运营的支出。

6. 孤儿基本生活保障：反映孤儿基本生活保障支出。

7. 特困人员供养：反映特困人员供养支出。

8. 临时救助：反映临时救助的相关支出。

9. 流浪乞讨人员救助：反映流浪乞讨人员救助的相关支出。

10. 临时价格补贴（民政）：反映低保、低保边缘、孤儿等民政服务对象临时价格补贴的支出。

11. 其他民政支出：反映救灾救助宣传、殡葬改革宣传和工作、星光老人之家、社区邻里节活动等方面的业务支出。

12. 其他城镇社会救助支出：反映助学救助、养育扶助金等扶助项目支出；反映低保、低保边缘人员春节、中秋等节日慰问支出。

（九） 社区工作站 569.00 万元，主要用于：用于社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政事务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作；反映社区工作站居委兼职人员经费的支出；反映社区图书馆管理工作的支出；反映社区工作站党建、团建工作方面的支出；反映社区工作站党务工作

人员经费的支出。

（十）市容环境卫生2,777.56万元，主要用于反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

（十一）文体事务85.00万元，主要用于：用于特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理运营等各项活动方面的支出。用于举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。用于举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节等文化事业支出。

（十二）辖区企业服务和其它管理事务937.00万元，主要用于：

1. 群团组织工作：反映政协委员会联络室方面的支出；反映街道统战侨（台）务工作方面的支出；用于港澳乡情联谊经费支出。用于扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、关心下一代及义工工作经费等项目的支出。

2. 辖区企业服务反映街道企业服务部承担辖区企业服务、企业党建、统计、劳动保障等工作支出。用于各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出；用于迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传及劳资纠纷等项目的支出。

3. 企业退休人员社会化管理：反映企业退休人员社会化管理的支出。

4. 民政业务工作：用于节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、对口扶贫工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营及义务兵家属补助、“两委”换届选举等项目的支出；用于组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出；反映基建工程兵一次性慰问方面的支出。

5. 司法工作：用于信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、调解委员会工作经费、一社区一法律顾问与律师事务所结对子等司法项目的支出。

6. 其它事务：用于各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育、两新书记补贴、两新组建和党建创新等项目的支出；用于民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、“八一”慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出；用于两个文明建设活动，“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出；用于按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出；反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网络管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出；反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法

律服务等方面的支出。

（十三）综治维稳 360.00 万元，主要用于：

1. 综治维稳：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒、反恐、预防青少年犯罪宣传、精神病患监护补助、综治视联网系统建设、社区戒毒康复工作站等方面的支出。

2. 群防群治：反映街道办群防群治的相关支出，含义警队伍的培训、服装、装备、宣传、义警意外保险等方面的支出。

（十四）残疾人专项 386.88 万元，主要用于残疾人职业康复、残疾人补贴、残协事务方面的支出。

（十五）退役军人专项事业 536.00 万元，主要用于：

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

2. 抚恤金及优待金：反映义务兵家属优待金的支出；用于1-10级伤残军人年抚恤金、1-4级伤残军人每月护理费、在职转在乡伤残军人月定补和残疾军人丧葬补助费的支出；反映“五老”定补、带病回乡退伍军人定补、老复员军人定补、60周岁以上农村籍退役士兵定补、部分烈士子女定补、参战涉核人员定补、其他优抚对象丧葬补助费等补助支出；反映“三属”定期定量补助金的支出；反映代管代发无军籍退休职工基本养老金及春节、“八一”节日慰问金等支出；反映义务兵奖励金、义务兵家属补助、优抚对象节日慰问金、烈士纪念日慰问、只享受节日慰问优抚对象慰问金、烈属赴异地扫墓补助费、短期疗养费等支出。

（十六）安全应急管理 1,371.80 万元，主要用于：

1. 安全应急管理反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全生产月、安全社区创建、应急一体化、安全巡查、道路交通安全综合治理、“一街道一快检室”等安全生产监督及管理方面的支出；反映应急场所管理、三防相关工作、应急事件处置、应急人员队伍建设等应急管理工作相关支出。

2. 用电安全监测：反映开展“电气安全入万家行动”对用电隐患集中的城中村和老旧小区进行用电安全监测服务行动的支出。

3. 道路交通安全整治工作：反映辖区道路交通安全综合治理工作。

（十七）疫情防控 1,000.00 万元，主要用于：

1. 疫情防控人员补助：反映街道疫情防控相关的符合规定的人员补助支出。

2. 设备和防控物资：反映街道疫情防控相关的购买设备、物资等支出。

3. 隔离点征用补偿：反映街道疫情防控租用酒店、租用车辆等支出。

4. 其他疫情防控支出：反映街道办疫情防控相关的其他支出。

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

（十九）就业专项资金 40.00 万元，主要用于再就业专项等方面支出。

（二十）用于社会福利的彩票公益金支出 452.85 万元，主要用于为 60 周岁以上户籍老人购买意外保险项目、社区居家养老服务补助资助项目、抚恤定补医疗保险资助项目、“幸福老人”计划资助项目和高龄老人津贴项目。

第四部分政府采购预算情况

深圳市福田区南园街道办事处政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 5,563.36 万元，其中：货物采购 379.06 万元、服务采购 5,184.30 万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

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

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 34.59 万元，与 2020 年“三公”经费预算持平。

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

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.15 万元，与 2020 年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 34.44 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 34.44 万元，与 2020 年持平。实有车辆 11 辆，均为定编车辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

第六部分部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区南园街道办事处所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 22,024.19 万元，设置并编报 20 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年深圳市福田区南园街道办事处机关运行经费财政拨款预算266.60 万元，比2020 年预算减少 39.60 万元，减少 12.93%。主要是街道物业管理费用统一通过公开招标方式选定供应商，该项目为 政府采购在业务费用中列支。

二、国有资产占用情况说明

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

2021 年本单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般行政执法用车7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

三、其他

（一）深圳市福田区南园街道办事处 2021 年政府性基金预算拨款 452.85 万元，主要安排用于高龄 老人津贴项目275 万元,为60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险资助项目42.28 万元,抚恤 定补医疗保险资助项目38.77 万元,“幸福老人” 计划资助项目50 万元,社区居家养老服务补助资助项目46.8 万元。

（二）深圳市福田区南园街道办事处 2021 年上级专项转移支付支出预算为1052.85 万元，主要安 排用于民生微实事（市补助）项目 600 万元, 高龄老人津贴项目275 万元，为60 周岁以上户籍老 人购买综合意外 保险资助项目42.28 万元，抚恤定补医疗保险资助项目38.77 万元，“幸福老人” 计划资助项目50 万元，社 区居家养老服务补助资助项目46.8 万元。

（三）本单位无国有资本经营预算支出预算。

第八部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、

一般公共预算服务支出：反映政府提供一般公共预算服务的支出。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

表1

收支总表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	27,195.11	文化旅游体育与传媒支出	85.00
1.一般公共预算拨款	26,742.26	其他文化体育与传媒支出	85.00
2.政府性基金预算拨款	452.85	其他文化体育与传媒支出	85.00
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	3,788.43
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	926.95
三、单位资金		行政单位离退休	514.03
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.00
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	133.92
		就业补助	40.00
		社会保险补贴	37.00
		其他就业补助支出	3.00
		抚恤	539.00
		其他优抚支出	539.00
		社会福利	1,895.60
		其他社会福利支出	1,895.60
		残疾人事业	386.88
		其他残疾人事业支出	386.88
		卫生健康支出	156.60
		计划生育事务	45.00
		其他计划生育事务支出	45.00
		行政事业单位医疗	111.60
		行政单位医疗	111.60
		城乡社区支出	20,450.99
		城乡社区管理事务	15,677.84
		行政运行	2,788.92
		一般行政管理事务	10,505.92

表2

		其他城乡社区管理事务支出	2,383.00
--	--	--------------	----------

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
		城乡社区公共设施	1,995.59
		其他城乡社区公共设施支出	1,995.59
		城乡社区环境卫生	2,777.56
		城乡社区环境卫生	2,777.56
		住房保障支出	529.44
		住房改革支出	529.44
		住房公积金	390.60
		购房补贴	13&84
		灾害防治及应急管理支出	1,731.80
		应急管理事务	1,731.80
		安全监管	1,731.80
		其他支出	452.85
		彩票公益金安排的支出	452.85
		用于社会福利的彩票公益金支出	452.85
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	27,195.11	本年支出合计	27,195.11
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	27,195.11	支出总计	27,195.11

表2

收入总表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区南园街道办事处	27,195.11	26,742.26	5,170.92	21,531.35	40.00		452.85								
深圳市福田区南园街道办事处	27,195.11	26,742.26	5,170.92	21,531.35	40.00		452.85								

表3

支出总表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区南园街道办事处	27,195.11	5,170.92	22,024.19	5,563.36
深圳市福田区南园街道办事处	27,195.11	5,170.92	22,024.19	5,563.36

项目支出总表

单位：万元

[illegible]

卫生	市容环境	2,777.56	2,777.56	2,777.56											
	文体事务	85.00	85.00	85.00											
	辖区企业服务和其他管理事务	937.00	937.00	937.00											
	综治维稳	360.00	360.00	360.00											
项	残疾人专	386.88	386.88	386.88											
专项事业	退役军人	536.00	536.00	536.00											
管理	安全应急	1,371.80	1,371.80	1,371.80											
	疫情防控	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
金	预算准备	300.00	300.00	300.00											
项目	财政专项资金	40.00	40.00		40.00										
资金	就业专项	40.00	40.00		40.00										
目	政府性基金项目	452.85					452.85								
	用于社会福利的彩票公益金支出	452.85					452.85								

表6

政府预算拨款收支总表

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	27,195.11	文化旅游体育与传媒支出	85.00
一般公共预算拨款	26,742.26	其他文化体育与传媒支出	85.00
政府性基金预算拨款	452.85	其他文化体育与传媒支出	85.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	3788.44
		行政事业单位养老支出	926.95
		行政单位离退休	514.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	133.92
		就业补助	40.00
		社会保险补贴	37.00
		其他就业补助支出	3.00
		抚恤	539.00
		其他优抚支出	539.00
		社会福利	1895.60
		其他社会福利支出	1895.60
		残疾人事业	386.88
		其他残疾人事业支出	386.88
		卫生健康支出	156.60
		计划生育事务	45.00
		其他计划生育事务支出	45.00
		行政事业单位医疗	111.60
		行政单位医疗	111.60
		城乡社区支出	20450.99
		城乡社区管理事务	15677.84
		行政运行	2788.92
		一般行政管理事务	10505.92

表7

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
		其他城乡社区管理事务支出	2383.00
		城乡社区公共设施	1995.59
		其他城乡社区公共设施支出	1995.59
		城乡社区环境卫生	2777.56
		城乡社区环境卫生	2777.56
		住房保障支出	529.44
		住房改革支出	529.44
		住房公积金	390.60
		购房补贴	13&84
		灾害防治及应急管理支出	1731.80
		应急管理事务	1731.80
		安全监管	1731.80
		其他支出	452.85
		彩票公益金安排的支出	452.85
		用于社会福利的彩票公益金支出	452.85
本年收入合计	27195.11	本年支出合计	27195.11
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	27195.11	支出总计	27195.11

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区南园街道 办事处			26,742.26	5,170.92	21,571.35
深圳市福田区南园街道办事处			26,742.26	5,170.92	21,571.35
	207	文化旅游体育与传媒 支出	85.00		85.00
	20799	其他文化体育与传 媒支出	85.00		85.00
	2079999	其他文化体育与传 媒支出	85.00		85.00
	208	社会保障和就业支出	3,788.44	926.95	2,861.48
	20805	行政事业单位养老 支出	926.95	926.95	
	2080501	行政单位离退休	514.03	514.03	
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	279.00	279.00	
	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	133.92	133.92	
	20807	就业补助	40.00		40.00
	2080704	社会保险补贴	37.00		37.00
	2080799	其他就业补助支出	3.00		3.00
	20808	抚恤	539.00		539.00
	2080899	其他优抚支出	539.00		539.00
	20810	社会福利	1,895.60		1,895.60
	2081099	其他社会福利支出	1,895.60		1,895.60
	20811	残疾人事业	386.88		386.88
	2081199	其他残疾人事业支 出	386.88		386.88
	210	卫生健康支出	156.60	111.60	45.00
	21007	计划生育事务	45.00		45.00
	2100799	其他计划生育事务 支出	45.00		45.00
	21011	行政事业单位医疗	111.60	111.60	

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101101	行政单位医疗	111.60	111.60	
	212	城乡社区支出	20,450.99	3,602.92	16,848.06
	21201	城乡社区管理事务	15,677.84	3,602.92	12,074.92
	2120101	行政运行	2,788.92	2,788.92	
	2120102	一般行政管理事务	10,505.92		10,505.92
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,383.00	814.00	1,569.00
	21203	城乡社区公共设施	1,995.59		1,995.59
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,995.59		1,995.59
	21205	城乡社区环境卫生	2,777.56		2,777.56
	2120501	城乡社区环境卫生	2,777.56		2,777.56
	221	住房保障支出	529.44	529.44	
	22102	住房改革支出	529.44	529.44	
	2210201	住房公积金	390.60	390.60	
	2210203	购房补贴	138.84	138.84	
	224	灾害防治及应急管理支出	1,731.80		1,731.80
	22401	应急管理事务	1,731.80		1,731.80
	2240106	安全监管	1,731.80		1,731.80

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区南园街道办 事处			452.85		452.85
深圳市福田区南园街道办 事处			452.85		452.85
	229	其他支出	452.85		452.85
	22960	彩票公益金安排 的支出	452.85		452.85
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	452.85		452.85

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区南园街道办事处			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区南园街道 办事处				1,052.85
深圳市福田区南园街 道办事处				1,052.85
	212	城乡社区支出		600.00
	21201	城乡社区管理事务		600.00
	2120199	其他城乡社区管理 事务支出	民生微实事（市补助）	600.00
	229	其他支出		452.85
	22960	彩票公益金安排的 支 出		452.85
	2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	社区居家养老服务补助 资助项目	46.80
	2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	抚恤定补医疗保险资助 项目	38.77
	2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	“幸福老人”计划资 助项 目	50.00
	2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	为60周岁以上户籍 老 人购买综合意外保险资	42.28

表 11

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	高龄老人津贴项目	275.00
--	---------	----------------	----------	--------

表 12

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

政府采购项目支出表

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区南园街道办事处			5,563.36
深圳市福田区南园街道办事处			5,563.36
	A	货物	379.06
	A02	通用设备	59.06
	A99	其他货物	320.00
	C	服务	5,184.30
	C07	住宿和餐饮服务	168.00
	C08	商务服务	1,572.52
	C09	专业技术服务	69.30
	C12	房地产服务	168.99
	C16	环境服务	3,205.49

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出 国（境）费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置 费	公务用 车 运行 维护 费
深圳市福田区南园街道办事处	2020	34.59		0.15	34.44		34.44
深圳市福田区南园街道办事处	2021	34.59		0.15	34.44		34.44
深圳市福田区南园街道办 处	2020	34.59		0.15	34.44		34.44
深圳市福田区南园街道办 处	2021	34.59		0.15	34.44		34.44

表 14

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市福田区南园街道办事处		22,024.19	22,024.19		
深圳市福田区南园街道办事处	一般管理事务	3,904.06	3,904.06		2021.01.01 2021.12.31
深圳市福田区南园街道办事处	修缮费	55.80	55.80		2021.01.01 2021.12.31
深圳市福田区南园街道办事处	劳务派遣	4,250.00	4,250.00		2021.01.01 2021.12.31
深圳市福田区南园街道办事处	卫生健康事务	45.00	45.00		2021.01.01 2021.12.31
深圳市福田区南园街道办事处	城市建设和管理	1,995.59	1,995.59		2021.01.01 2021.12.31
深圳市福田区南园街道办事处	安全应急管理	1,371.80	1,371.80		2021.01.01 2021.12.31
深圳市福田区南园街道办事处	就业专项资金	40.00	40.00		2021.01.01 2021.12.31
深圳市福田区南园街道办事处	市容环境卫生	2,777.56	2,777.56		2021.01.01 2021.12.31
深圳市福田区南园街道办事处	文体事务	85.00	85.00		2021.01.01 2021.12.31
深圳市福田区南园街道办事处	残疾人专项	386.88	386.88		2021.01.01 2021.12.31
深圳市福田区南园街道办事处	民政专项事业	1,89&60	1,89&60		2021.01.01 2021.12.31
深圳市福田区南园街道办事处	民生微实事	1,000.00	1,000.00		2021.01.01 2021.12.31
深圳市福田区南园街道办事处	用于社会福利的彩票公益金支出	452.85	452.85		2021.01.01 2021.12.31
深圳市福田区南园街道办事处	疫情防控	1,000.00	1,000.00		2021.01.01 2021.12.31
深圳市福田区南园街道办事处	社区工作站	569.00	569.00		2021.01.01 2021.12.31
深圳市福田区南园街道办事处	综治维稳	360.00	360.00		2021.01.01 2021.12.31
深圳市福田区南园街道办事处	购置费	59.06	59.06		2021.01.01 2021.12.31
深圳市福田区南园街道办事处	辖区企业服务和 其他管理事务	937.00	937.00		2021.01.01 2021.12.31
深圳市福田区南园街道办事处	退役军人专项事业	536.00	536.00		2021.01.01 2021.12.31
深圳市福田区南园街道办事处	预算准备金	300.00	300.00		2021.01.01 2021.12.31

表 15

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区南园 街道办事处	主管部门	深圳市福田区南园 街道办事处	
年度总体目标	围绕区委区政府问题导向、需求取得新进步。一党建标准和质量二是坚持问题导向城生命财产安全；强 全力提升区环 四是坚持需求导 固和创	2021 年各项工作部署，继续秉持以人民为中心的发展理念，坚持导向、民生导向，立足实际，锐意进取，全力推动街道各项工作是坚持党建引领，推动全面从严治党向纵深发展。注重提升基层打造党建星级品牌；狠抓党风廉政建设，落实廉政建设责任制。向，全方位构筑安全维稳防控网。提升公共安全水平，保障群众针化辖区网格化管理，全力维护社会稳定。三是坚持精细化管理，境品质。努力推进市容环境整治提升，积极推进生态文明建设。向，持续改善公共服务质量。着力抓好民生服务、政务服务，巩化服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	一般管理事务	公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；其它一般管理事务：反映单位托收水 电费、邮电费、物业管理费、街道饭堂支出、各类培训等 支出；绩效两贴及车补：反 映单位绩效考核评估应用 经费、住房维修和物业管理 补贴支出，以及车改单位按 车改方案规定按月发放的 适度交通补贴费用。	3,904.06	3,904.06	0.00
	购置费	主要用于购置日常运行办 公设备开支	59.06	59.06	0.00
	卫生健康事务	反映卫生健康经常性基础 工作考核，迎接国家、省、市 区各项检查活动相关的 工作支出，包括“国家三项 制度奖励扶助对象资格确 认和数据申报工作”、“广东 省卫生计生统计数据质量 评估”、“健康福田”等考核 工作。反映创建街道、社区 工作站先进计 生协会，计生	45.00	45.00	0.00

	协会年终表彰先进，节日座谈会，创建新协会、会员代表大会，协会干部、志愿者业务培训等计生协会工作支出；反映优生优育指导中心项目，创建基层群众示范项目，“福田区防艾示范街道”项目，“健康直通车”进企业、进社区服务活动等计生协会项目支出。			
劳务派遣	主要用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员）。	4,250.00	4,250.00	0.00
民生微实事	主要用于民生微实事的支出	1,000.00	1,000.00	0.00

民政专项事业	1.社区党群服务中心购买服务项目：反映社区党群服务中心项目区级政府采购资金的支出。2.最低生活保障金反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金等支出。3.老龄事务：反映高龄津贴支出。4.长者食堂补贴：反映长者食堂就餐补贴、运营补贴、配送补贴的支出。5.老年人托养中心资助项目：反映老年人托养中心建设、运营的支出。 6. 孤儿基本生活保障：反映孤儿基本生活保障支出。 7. 特困人员供养：反映特困人员供养支出。8.临时救助反映临时救助的相关支出。 9.流浪乞讨人员救助：反映流浪乞讨人员救助的相关支出。10.临时价格补	1,89&60	1,89&60	0.00
--------	--	---------	---------	------

	贴（民政）：反映低保、低保边缘、孤儿等民政服务对象临时价格补贴的支出。11 其他民政支出：反映救灾救助宣传、殡葬改革宣传和工作星光老人之家、社区邻里节活动等方面的业务支出。12. 其他城镇社会救助支出：反映助学救助、养育扶助金等扶助项目支出；反映低保、低保边缘人员春节-中秋等节日慰问支出。			
社区工作站	主要用于：用于社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民事（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会、妇联、青少年、关心下一代统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作；反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出；反映社区图书馆管理工作的支出；反映社区工作站党建、团建工作方面的支出；反映社区工作站党务工作人员经费的支出。	569.00	569.00	0.00
市容环境卫生	做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。	2,777.56	2,777.56	0.00

文体事务	用于特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训	85.00	85.00	0.00
辖区企业服务和其他管理事务	反映政协委员会联络室、统战侨（台）务工作方面、港澳乡情联谊经费支出。用于扶贫帮困、辖区妇联团委工作方面的支出；反映街道企业服务部承担辖区企业服务、企业党建、统计、劳动保障等工作支出；反映企业退休人员社会化管理的支出；反映民政业务工作方面的支出；司法项目的支出；用于、街道党建、武装、文明创建智慧福田工作、反映房屋租赁活动方面的支出、处理业主委员会工作的支出。	937.00	937.00	0.00
综治维稳	1.综治维稳：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒、反恐、预防青少年犯罪宣传、精神病患监护补助、综治视联网络系统建设、社区戒毒康复工作站等方面的支出。2.群防群治：反映街道办群防群治的相关支出，含义警队伍的培训、服装、装备、宣传、义警意外保险等方面的支出。	360.00	360.00	0.00
残疾人专项	主要用于残疾人职业康复、残疾人补贴、残协事务方面的支出。	386.88	386.88	0.00
退役军人专项事业	1.临时价格补贴（退役军人）：反映优抚对象等退役军人事务局服务对象临时价格补贴的支出。2.抚恤金及优待金：反映义务兵家属优待金的支出	536.00	536.00	0.00
安全应急管理	1.安全应急管理：反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全生产月、安全社区创建、应急一体化、安全巡查、道路交通安全综	1,371.80	1,371.80	0.00

	合治理、“一街道一快检室”等安全生产监督及管理方面的支出；反映应急场所管理三防相关工作、应急事件处置、应急人员队伍建设等应急管理工作相关支出。 2.用电安全监测：反映开展“电气安全入万家行动”对用电隐患集中的城中村和老旧小区进行用电安全监测服务行动的支出。3.道路交通安全整治工作：反映辖区道路交通安全综合治理工作。			
疫情防控	1. 疫情防控人员补助：反映街道疫情防控相关的符合规定的人员补助支出。 2. 设备和防控物资：反映街道疫情防控相关的购买设备、物资等支出。3.隔离点征用补偿：反映街道疫情防控租用酒店、租用车辆等支出。4.其他疫情防控支出：反映街道办疫情防控相关的其他支出。	1,000.00	1,000.00	0.00
预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。	300.00	300.00	0.00
就业专项资金	主要用于再就业专项等方面支出。	40.00	40.00	0.00
用于社会福利的彩票公益金支出	主要用于为60岁以上老人购买意外保险项目、社区服务中心项目资助、幸福老人计划项目资助、养老服务项目资助及重点优抚对象医补项目资助。	452.85	452.85	0.00
修缮费	用于街道修缮业务	55.80	55.80	0.00
城市建设和管理	1.城市管理综合执法：反映城市管理综合执法、土地监管（查违拆违）、三防相关工作等支出。2.城市市容环境管理：反映排水管网清源活动、排洪排污、辖区公共场	1,995.59	1,995.59	0.00

	所消毒、环卫工具房、水、			
--	--------------	--	--	--

		景项目维护、处理数字化信息系统、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、市容市貌管理、环境卫生管理、市容环境考核、爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、清洁月活动、“除四害”迎接全国卫生城市检查、等城市市容环境管理方面的支出。3.垃圾分类：反映垃圾分类、垃圾收集点督导员经费、老旧小区垃圾前端清运等各项费用。4.棚改（旧住宅区工作专项：反映棚改（旧住宅区工作专项方面的支出 5.市容秩序辅助管理购买服务费：反应市容巡查勤务模式工作支出。			
	合计		22,024.19	22,024.19	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	为机关各部门配置辅助人员（劳务派遣），缓解在编人员人手不足的情况。	为机关各部门配置辅助人员（劳务派遣），缓解在编人员人手不足的情况<	10个部门
			为各社区配置社区专职工作者（劳务派遣），缓解社区专职工作者（定员）人手不足的情况。	为各社区配置社区专职工作者（劳务派遣），缓解社区专职工作者（定员）人手不足的情况。	11个社区
			道路交通畅通、电动车、共享单车停放有	道路交通畅通、电动车、共享单车停放有	道路交通畅通、电动车、共享单车停放有序，不

			序，不堆积，辖区交通群众遵守交通规则意识加强	放有序，不堆积，辖区交通群众遵守交通规则意识加强	堆积，辖区交通群众遵守交通规则意识加强
			开展专项整治行动	开展专项整治行动	25 次
			1、至少举办一次党支部书记全员轮训； 2、购买党建书籍	1、至少举办一次党支部书记全员轮训； 2、购买	1、至少一次130 人参加，3 天左右。 约 21 万。
			清理六乱一超	清理六乱一超	4500 宗以上
		质量指标	选用人员适岗率	选用人员适岗率	>90%
			交通亡人事故率	交通亡人事故率	不发生交通亡人事故
			道路交通畅通，电动车、共享单车停放有序，不堆积，辖区交通群众遵守交通规则的意识增加	道路交通畅通，电动车、共享单车停放有序，不堆积；辖区交通群众遵守交通规则的意识增加	道路交通畅通，电动车、共享单车停放有序，不堆积；辖区交通群众遵守交通规则的意识增加
			环卫设施及其他公共设施的保洁	环卫设施及其他公共设施的保洁	道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐；绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便，道路两侧建筑物外墙整洁干净；交通护栏无积

					尘，公交站台，地铁口干净，人行天桥无明显垃圾。
			市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理	市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理	必须清理乱张贴并涂上防张贴材料每半年涂一次；材料需透明不影响设施原貌
			对整治工作现场的清理是否达标	对整治工作现场的清理是否达标	达标
		时效指标	2021 年	2021 年	1-12 月
		成本指标	不适用	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	提升低收入人群经济收入	环卫工人、保安人员工资最低实际到手收入不低于2200元每月
		社会效益指标	1、增加就业岗位；2 提升辖区居民交通安全意识；3、辖区交通安全态势平稳，不发生亡人事故	1、增加就业岗位2 提升辖区居民交通安全意识3、辖区交通安全态势平稳，不发生亡人事故	1、增加就业岗位;2、提升辖区居民交通安全意识；3、辖区交通安全态势平稳，不发生亡人事故
			给需要的残疾人提供微量的经济帮助	给需要的残疾人提供微量的经济帮助	给需要的残疾人提供微量的经济帮助
		生态效益指标	保证辖区市容环境的整洁有序，维护城	保证辖区市容环境的整洁有序，维护	保证辖区市容环境的整洁有序，维护城市建设

			市建设良好秩序	城市建设良好秩序	良好秩序
		可持续影响指标	通过交通综合整治,提升辖区群众的交通安全意识	通过交通综合整治,提升辖区群众的交通安全意识	通过交通综合整治,提升辖区群众的交通安全意识
			保证辖区市容环境的整洁有序,维护城市建设良好秩序	保证辖区市容环境的整洁有序,维护城市建设良好秩序	保证辖区市容环境的整洁有序,维护城市建设良好秩序
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通态势平稳,群众出行便利,对交通整治效果满意。	辖区交通态势平稳,群众出行便利,对交通整治效果满意	>90%

预算项目支出绩效目标申报表
2021 年度

项目名称	劳务派遣	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	4,250.00	本年预算金额（万元）	4,250.00	其中：财政拨款资金（万元）	4,250.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于劳务派遣人员工资福利保障以及劳务派遣管理费的列支。按13万 元/人/年*核定员额 373 人。				
项目用途	用于劳务派遣人员工资福利保障以及劳务派遣管理费的列支。				
项目中期目标	建设一支结构合理、素质优良、群众满意的专业化、职业化劳务派遣 人员队伍，提高基层整体工作效能和管理服务水平。				
项目年度目标	进一步规范劳务派遣人员薪酬福利管理，调动劳务派遣人员的工作积极性，缓解在编人员人手不足的情况，推动基层治理工作有序有效开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据区委组织部公布的数据，试用期满后 人均全年包干经费标准全日制大专学历约 11 万元起、全日制本科学历约 12 万元起、全日制研究生学历约 13 万元起（含单位及个人五险一金等）。		
		资金支出进度	第一季度末支出达到核定经费20%，第二季度末支出达到核定经费 45%，第三季度 支出末达到核定经费 65%，第四季度末支 出达到核定经费 100%。		
	产出指标	数量指标	为机关各部门配置辅助人员（劳务派遣），缓解在编 10 个部门 人员人手不足的情况。		
			为各社区配置社区专职工作者（劳务派遣），缓解社区 专职工作者（定员） 8 个社区 人手不足的情况。		
		质量指标	选用人员适岗率		》 90%
			内部满意度		》 90%
			工作时效		2021
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
			不适用		不适用
		社会效益指标	满足街道办公用人需要		满足街道办公 用人需要
			不适用		不适用
			不适用		不适用
	生态效益指标	不适用		不适用	
可持续影响	不适用		不适用		

预算项目支出绩效目标申报表

	2021 年度		
	服务对象满意度指标	群众满意度	》 90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	市容环境卫生	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	2,777.56	本年预算金额(万元)	2,777.56	其中:财政拨款资金(万元)	2,777.56
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	2,777.56
项目概况	该项目用于辖区市政道路路面的清扫保洁;市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理 清洁维护;市政道路清扫保洁垃圾的清运服务;市政道路路面及公共设施乱张贴乱涂写的清理;道路绿地范围内生活垃圾、建筑垃圾、大件垃圾、行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。				
项目用途	该项目用于辖区市政道路路面的清扫保洁;市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理 清洁维护;市政道路清扫保洁垃圾的清运服务;市政道路路面及公共设施乱张贴乱涂写的清理;道路绿地范围内生活垃圾、建筑垃圾、大件垃圾、行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。				
项目中期目标	紧紧围绕市委市政府打造“全国最干净城市”总目标,坚持以问题为导向和建立长效机制相结合的工作理念,充分利用有限力量,协调、整合各方资源,构建横向到边、纵向到底的市容环境精细化管理的南园工作模式,全方位不留死角开展市容环境综合整治,着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患,辖区市容环境得到明显提升。				
项目年度目标	做好辖区市政道路路面的清扫保洁;市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护;市政道路清扫保洁垃圾的清运服务;市政道路路面及公共设施乱张贴乱涂写的清理;道路绿地范围内生活垃圾、建筑垃圾、大件垃圾、行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据顺延 2020 年的合同。市政清扫保洁费:盈联城服公司 (ppp项目)14730000元/年,星玉公司1638233.64元/年。市政公厕保洁费:478600 元/年,垃圾清运服务费:201.75 元/吨 X0.97 (折扣率) X153 吨/天 X365 天 =10928726.89 元/年。垃圾清运费方面:本辖区原本清运 罗湖区下坪填埋场70.1 元/吨;调整到龙岗区能源生态园 201.75 元/吨。清运单价增加了。		
			资金支出进度		按月支付
	产出指标	数量指标	清扫总面积	577012.13 平方米	
		质量指标	道路清扫人员	不少于 200 人	
			环卫设备配置	各型扫地车总量不少于 14 台,洒水车不少于 14 台,用于垃圾清运的垃圾桶不少于 350 个	
			工作时效	2021 年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	市容环境卫生状况达标	目标值 95%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	环境卫生综合治理,有利于辖区居民的日常生活,提升幸福指数,带动了经济效益增长。长期保持辖区路面及公共设施	目标值 95%	

		服务对象满意度指标	市容环境卫生状况得到辖区居民的认可，居民满意度高。	群众调查满意度95%以上
--	--	-----------	---------------------------	--------------

预算项目支出绩效目标申报表
2021 年度

预算项目支出绩效目标申报表 2021 年度

项目名称	隔离点征用补偿	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	500.00	本年预算金额（万元）	500.00	其中：财政拨款资金（万元）	500.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	根据区防疫指挥部统一部署，街道需征用酒店作为健康驿站，用于高风险地区返深人员集中隔离医学观察。根据区财政局《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情临时征用酒店 宾馆作为隔离点及租用交通工具有关经济补偿政策的指导性意见》等文件，2021 年继续开展征用酒店开办健康驿站经济补偿、租用防疫专用车辆等工作。					
项目用途	支付征用酒店住宿费、补偿金、消杀费，租用社会车辆作为防疫转运车辆的租金等					
项目中期目标	不适用					
项目年度目标	根据《意见》明确的标准或街道党工委会议确定的征用、租用标准，根据实际征用、租用时限支付相关费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容 1 目标值			
	投入指标	测算明细	根据《意见》明确的标准或街道党工委会议确定的征用补偿金标准为每间每天补偿 300 元，当前征用的维也纳国际酒店 260 间房，考虑到部分隔离人员为境外返深，相关费用自理，综合估算每月需支付酒店征用补偿金 150 万元；每月消杀费 10 万元；每月租用车辆租金约 1 万元，综合以上，年度预算为 2000 万元。			
		资金支出进	按月支付			
	产出指标	数量指标	当前征用的维也纳国际酒店 260 间房，考虑到部分隔离人员为境外返深，相关费用自理，工作人员及内地高风险地区返深人员食宿费用为政府支付，综合估算全年需支付酒店征用补偿金 368 万元；该酒店按标准每月消杀费 10 万元每天每车租金为 300 元，每月租用车辆租金约 1 万元		综合以上，年度总预算约 500 万元。	
		质量指标	预算执行率			295%
		工作时效	2021 年全年			1-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指	按相关标准补助被征用、租用的酒店		295%	
		生态效益指	按相关防疫要求，做好生态环境保护		295%	
		可持续影响	按相关标准补助被征用、租用的酒店车辆，维持企业正常运营。		295%	
	服务对象满意度指标	驿站人员满意度		295%		

项目名称	老龄事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	970.96	本年预算金额（万元）	970.96	其中：财政拨款资金（万元）	970.96
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据文件发放 70 岁以上老人补贴： 1、福民[2014]84 号 关于为 70-79 周岁老人发放养老保健金的请示； 2. 深民[2011]89 号关于印发《深圳市高龄老人津贴实施细则（试行）的通知				
项目用途	为本辖区户籍 70 周岁以上高龄老人发放津贴				
项目中期目标	每月按时发放至符合条件申请津贴的户籍 70 周岁以上高龄老人账户				
项目年度目标	完成全年深圳市福田区户籍高龄老人津贴发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	70-79 周岁老人 200 元/人/		80-89 周岁老人 300
		资金支出进度	按月申请发放		
	产出指标	数量指标	按当月实际申请人数量发放		70-79 周岁老人 200 元/人/月；80-89 周岁老人 300 元/人
		质量指标	津贴发放准确率 98%		上 95%
		工作时效	每月按时发放及时率 98%		。 95%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	高龄老人城市生活幸福率 98%		295%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	高龄老人城市归属感和幸福感达 95% 以上		295%

预算项目支出绩效目标申报表
2021 年度

		服务对象满意度指标	高龄老人满意度达95%	295%
--	--	-----------	-------------	------

预算项目支出绩效目标申报表
2021 年度

项目名称	疫情防控人员补助	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	100.00	本年预算金额 (万元)	100.00	其中:财政拨款 资金(万元)	100.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务 资金(万元)	0.00
项目概况	根据《关于调整我区参与疫情防控一线工作的辅助人员临时性工作补助相关事项的通知》等文件,2021年需继续开展参与疫情防控一线工作的辅助人员临时性工作补助的发放工作,预算约100万元				
项目用途	用于发放参与疫情防控一线工作的辅助人员临时性工作补助。				
项目中期目标	完成2021年上半年发放参与疫情防控一线工作的辅助人员临时性工作补助				
项目年度目标	按街道社区实际参与疫情防控一线工作的辅助人员的服务时间,按标准发放临时性工作补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	在常态化防疫政策下,街道社区一线辅助人员每人每天补助100元,预计每天需发放260人,每月约需100元*30天*260人=78万元,全年约需1000万元。		
		资金支出进度	每月按实际参加一线防疫工作的辅助人员数量,逐月发放		
	产出指标	数量指标	发放补助人员完成率	100%	
		质量指标	不适用		
		工作时效	2021年全年		
	效益指标	经济效益指标	补助疫情防控一线工作的辅	295%	
		社会效益指标	补助疫情防控一线工作的辅	295%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	加强对防疫一线工作人员的	295%	

预算项目支出绩效目标申报表
2021 年度

		服务对象满意度指标	防控工作人员服务对象满意度	295%
--	--	-----------	---------------	------

预算项目支出绩效目标申报表
2021 年度

项目名称	其他疫情防控支出	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	200.00	本年预算金额 (万元)	200.00	其中:财政拨款 资金(万元)	200.00
其他资金 (万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务 资金(万元)	0.00
项目概况	辖区部分小区无物业管理单位,需聘请保安公司派出专人值守,协助街道社区做好相关小区的防疫防控工作。				
项目用途	支付聘请无物业管理单位小区的卡口保安人员服务经费				
项目中期目标	不适用				
项目年度目标	支付聘请无物业管理单位小区的卡口保安人员服务经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容 1目标值		
	投入指标	测算明细	根据社区实际需求及相关聘请保安人员经费标准,按266元*80人*30天*12个月,全年约需800万元。		
		资金支出进度	第一季度25%,第二季度50%,第三季度75%,第四季度100%		
	产出指标	数量指标	聘请保安经费标准为266元/人/天,根据社区需求约需聘请80名保安,	全年约需200万元。	
		质量指标	不适用		
		工作时效	2021年		
	效益指标	经济效益指	不适用		
		社会效益指	支付聘请的保安工作费用		
		生态效益指	不适用		
		可持续影响	确保无物业单位1的小区 and 老旧小区防疫工作落实到位,保安人员工作稳定,尽职尽责		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	295%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	道路交通安全整治工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	712.80	本年预算金额（万元）	712.80	其中：财政拨款资金（万元）	712.80
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	712.80
项目概况	为继续加强辖区交通安全管理工作，切实保障辖区交通安全，提升辖区整体形象，针对辖区内大量共享单车、电动车窜行及乱停放、与汽车抢道等问题，我办需继续购买服务开展道路交通安全整治工作及环境提升工作。				
项目用途	用于购买服务开展道路交通安全整治工作及环境提升工作。				
项目中期目标	用于2021年购买服务开展道路交通安全综合整治工作，全面提升辖区的道路交通情况及城市文明形象，服务费用根据工作进度逐月支付。				
项目年度目标	完成2021年度道路交通安全整治工作，确保辖区道路交通状况总体平稳，不发生亡人事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	参照预算供应商库保安服务费标准，购买3个月以上服务为5800元/人/月，本年度服务费计算方式如下：110人/月*5800元/人/月*12月=7657000元。		
		资金支出进度	第一季度支出25%,第二季度支出25%,第三季度支出25%，第四季度支出25%		
	产出目标	数量指标	保安服务人员数量	110人	
			提高道路交通畅通率	295%	
		质量指标	交通事故亡人率	W10%	
		工作时效	2021年全年		
	效益指标	经济效益指标	促进低收入人群增收率	290%	
		社会效益指标	辖区居民交通安全意识提高	295%	
			降低交通事故发生率	W10%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	通过交通综合整治，提升辖区群众的交通安全意识，提升城市文明形象。	295%	
		服务对象满意度指标	辖区交通态势平稳，群众出行便利，对交通整治效果满意	295%	

预算项目支出绩效目标申报表
2021 年度

项目名称	民生微实事	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	400.00	本年预算金额（万元）	400.00	其中：财政拨款资金（万元）	400.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	服务类、工程类、货物类民生微实事项目。				
项目用途	为辖区居民提供民生类文化，丰富社区居民的精神文化生活。				
项目中期目标	快速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”。				
项目年度目标	关注社区民生问题，取得社会认可；优化环境，增加辖区居民幸福指数				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容 1目标值		
	投入指标	测算明细	以街道民生微实事项目数量为测算基准		
		资金支出进度	按实施情况以及合同约定支付		
	产出指标	数量指标	随项目进度	预估服务类项目60个，工程类项目30个	
		质量指标	严格按民生微实事要求严把质量	社区居民满意度 99%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指	不适用	不适用	
		社会效益指标	取得社会认可，关注社区民生问题	有所提升	
		生态效益指标	优化环境，增加辖区居民幸福指数	有所提升	
		可持续影响	扩大民生微实事居民知晓率	长效	

预算项目支出绩效目标申报表
2021 年度

		服务对象满意度指标	辖区居民对民生微实事项的认可度	全 95%
--	--	-----------	-----------------	-------

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	民生微实事（市补助）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	600.00	本年预算金额（万元）	600.00	其中：财政拨款资金（万元）	600.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	600.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	服务类、工程类、货物类民生微实事项目。				
项目用途	突出社区居民期望的急事难事，解决基层实际需求。				
项目中期目标	快速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”。				
项目年度目标	结合辖区实际，按“四议两公开”要求发起并落实服务类、工程类、货物类民生微实事项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容 1 目标值		
	投入指标	测算明细	包含服务类、工程类、货物类		
		资金支出进度	第一季度 25%,第二季度 50%,第三季度 75% , 第四季度 100%		
	产出指标	数量指标	项目完成率	295%	
		质量指标	服务项目惠及率	280%	
			工程验收通过率	295%	
		工作时效	2021 年 1-12 月	全年	
	效益指标	经济效益指	不适用		不适用
		社会效益指标	提高辖区民生微实事的知名度	290%	
		生态效益指	优化环境	有所提升	
		可持续影响	民微项目对社区的感染力	290%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

		服务对象满意度指标	辖区居民对民微项目总体实施情况的满意程度	295%
--	--	-----------	----------------------	------

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	垃圾分类	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	649.66	本年预算金额（万元）	649.66	其中：财政拨款资金（万元）	649.66
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于垃圾分类的工作开展，主要是垃圾督导员补贴，垃圾分类的宣传、培训和服务，以及垃圾的清运工作				
项目用途	用于垃圾分类的工作开展，主要是垃圾督导员补贴，垃圾分类的宣传、培训和服务，以及垃圾的清运工作				
项目中期目标	通过预算资金投入，中期实现福田区垃圾分类的有序开展，确保区委、区政府重大经济发展政策得以落实，加快推进福田区垃圾桶罩的提升工作，促进绿色生态健康发展。				
项目年度目标	通过预算资金投入，实现福田区垃圾分类的有序开展，确保区委、区政府重大经济发展政策得以落实，加快推进福田区垃圾桶罩的提升工作，促进绿色生态健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容 1 目标值		
	投入指标	测算明细	按街道的覆盖面积测算垃圾桶罩的数量		
		资金支出进度	第一季度末支出达到总支出的25%,第二季度末支出达到总支出的50%，第三季度末支出达到总支出的75%，第四季度末支出达到总支出的100%		
	产出指标	数量指标	垃圾分类清运	3 个月	
			垃圾督导员补贴	每两小时不高于 75 元	
		质量指标	垃圾分类宣传次数	N12 次	
		工作时效	2021 年	1-12 月	
	效益指标	经济效益指	不适用		
		社会效益指标	提升福田区市容市貌度	295%	
			提高市民垃圾分类的认知度	295%	
		生态效益指	降低生态污染率	295%	
		可持续影响	对本市的环境卫生有推动作用	295%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	295%
--	-----------	---------	------

预算项目支出绩效目标申报表

2021 度

项目名称	抚恤金及优待金	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01至
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	519.90	本年预算金额（万元）	519.90	其中：财政拨款资金（万元）	519.90
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于发放街道辖区伤残抚恤、死亡抚恤、义务兵优待金、在乡复员军人、其他抚恤、无军籍职工代管代发工资及节日慰问金、退役军人优待慰问经费（含优抚对象、义务兵、部队节日慰问金）等				
项目用途	用于发放街道辖区伤残抚恤、死亡抚恤、义务兵优待金、在乡复员军人、其他抚恤、无军籍职工代管代发工资及节日慰问金、退役军人优待慰问经费（含优抚对象、义务兵、部队节日慰问金）等				
项目中期目	完成2021 年上半年抚恤对象的各类补助发放。				
项目年度目	用于民政其他抚恤文出，确保民生福利，提高居民民生文出，满意率95% 以上				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细			
		资金支出进度	第一季度支出10%；第二季度支出30%,第三季度40%,第四季度20%		
	产出指标	数量指标	服务人数	N800 人	
		质量指标	按标准发放到个人账号上		
		工作时效	2021 年	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	落实国家抚恤政策，提高军人待遇	290%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	提高军人的生活待遇	290%	
		服务对象满意度指标	按文件发放，在册的优抚对象满意度高。	290%	

预算项目支出绩效目标申报表					
2021 年度					
项目名称	安全应急管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	589.70	本年预算金额（万元）	589.70	其中：财政拨款资金（万元）	589.70
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于安全监管队伍和企业安全生产责任人员培训。根据市区级文件外出培训，根据实际发生报销。各类宣传资料、检查文书、红头文件等制作；安全生产月宣传活动、消防安全月宣传活动、食品安全宣传活动，特发防护期期间加强重点路口、重点路段、车流量人流量多的路面巡查，夜间巡查等工作。聘请第三方对辖区小散工程、零星作业开展巡查服务，聘请专业人员配合开展燃气安全隐患排查工作，购买电动自行车智能充电柜宣传屏宣传服务，完善辖区防灾减灾基础设施，开展房屋安全排查整治工作，购买法律服务，电动车推行一车双卡，安装电子围栏等辖区交通设施完善，非机动车停放点划线等，用于安全隐患有奖举报行动，购买辖区综合治理服务。				
项目用途	用于安全监管队伍和企业安全生产责任人员培训。根据市区级文件外出培训，根据实际发生报销。各类宣传资料、检查文书、红头文件等制作；安全生产月宣传活动、消防安全月宣传活动、食品安全宣传活动，特别防护期期间加强重点路口、重点路段、车流量人流量多的路面巡查，夜间巡查等工作。聘请第三方对辖区小散工程、零星作业开展巡查服务，聘请专业人员配合开展燃气安全隐患排查工作，购买电动自行车智能充电柜宣传屏宣传服务，完善辖区防灾减灾基础设施，开展房屋安全排查整治工作，购买法律服务，电动车推行一车双卡，安装电子围栏等辖区交通设施完善，非机动车停放点划线等，用于安全隐患有奖举报行动，购买辖区综合治理服务。				
项目中期目标	本项目经费用于加强辖区安全生产、消防安全、食品安全等宣传，提升辖区整体安全意识；通过购买各类服务开展隐患排查整治，完善各类基础设施，提升辖区整体安全环境；通过开展隐患举报有奖活动，畅通隐患举报渠道，营造全民保安全、守安全的良好氛围。				
项目年度目标	本项目用于安全生产、消防安全、电动车专项治理，小散工程和零星作业整治等项目。本年度确保辖区内不发生安全生产亡人事故，辖区内居民的各项安全意识全面提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容 1目标值		
	投入指标	测算明细	用于安全监管队伍和企业安全生产责任人员培训。根据市区级文件外出培训，根据实际发生报销。各类宣传资料、检查文书、红头文件等制作；安全生产月宣传活动、消防安全月宣传活动、食品安全宣传活动，特别防护期期间加强重点路口、重点路段、车流量人流量多的路面巡查，夜间巡查等工作。聘请第三方对辖区小散工程、零星作业开展巡查服务，聘请专业人员配合开展燃气安全隐患排查工作，购买电动自行车智能充电柜宣传屏宣传服务，完善辖区防灾减灾基础设施，开展房屋安全排查整治工作，购买法律服务，电动车推行一车双卡，安装电子围栏等辖区交通设施完善，非机动车停放点划线等，用于安全隐患有奖举报行动，购买辖区综		
		资金支出进度	第一季度25%,第二季度50%,第三季度75%,第四季度100%。		
	产出指标	数量指标	人员培训约200人；制作各类宣传资料约50000份；开展宣传活动约6场（大型1场）；全年电动自行车智能充电柜110块宣传屏宣传服务等；	280%	
		质量指标	辖区安全生产事故发生率、交通亡人率下降	W10%	
		工作时效	2021年全年	1-12月	
			安全生产宣传工作、培训工作及时率；特殊时期（如建党100周年重点路口、路段管控率；辖区小散工程和零星作业巡查及时率；防灾减灾设施完善及时率；	280%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	各类安全事故下降率	W10%	
		生态效益指标	不适用		
			辖区安全形势稳定，居民的生命财产安全得到保障	290%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度				
		服务对象满意度指标	辖区居民对辖区安全的满意度	290%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	社区事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额 (万元)	569.00	本年预算金额 (万元)	569.00	其中:财政拨款 资金(万元)	569.00	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务 资金(万元)	0.00	
项目概况	社区工作站经费支出					
项目用途	社区工作站经费支出					
项目中期目标	保障11 个社区工作站日常办公支出					
项目年度目标	保障11 个社区工作站日常办公支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	
	投入指标	测算明细	1、上作站办公事务 278 万元: 按人均办公经费0.8 万元, 站均办公经费 22 万元/站/年安排(含原业务 经费 15 万元、补充办公经费1 万元、统筹办公 经费 3 万元/站/年及 2021 年办公经费标准提高 3 万元/站 /年。 2、 社区图书馆经费 36 万元: 4 万元一个图书馆 *9 个社区图书馆。 3、社区党建团建工作 225 万元: 社区党建 190 万 元 , 按 10 万元/个社区/年, 再依据社区党员人数每 名党员增加 500 元, 有1600 名党员; 社区团建 35 万 元。 4、 居委会兼职委员补贴12万元: 3人*主任(500元 /人/月) ; 4人*副主任(400 元/人/月) ; 23 人*委 员(300元/人/月) 。			
			资金支出进 度	按月支付		
	产出指标	数量指标	推进社区的工作进度		资金使用率90% 以上	
		质量指标	提高居民对社区服务的满意 度 ,提揭社区的功能		满意度 90%以上	
		工作时效	全年		全年	
	效益指标	经济效益指 标	提升社区居民生活满意度, 促 进社区居民消费能力		提升消费能力 5%	
		社会效益指 标	保障社区工作站日常正常运 行 , 更好服务群众		保障社区工作站 日 常正常运行, 更好 服务群众	
		生态效益指 标	节约水电能源 5%, 增加居民垃 圾分类率5%。		节约水电能源5% , 增加居民垃圾 分 类率5%。	
	项目总效益影响	无				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

		服务对象满意度指标	居民对本社区的生活、环境、配套设施的满意度	目标值 95%以上
--	--	-----------	-----------------------	-----------

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	492.00	本年预算金额 (万元)	492.00	其中:财政拨款 资金(万元)	492.00
其他资金(万 元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资 金(万元)	0.00
项目概况	用于街道新增公益性岗位经费支出,开展武装工作纪检、智慧福田、党建、辖区物业管理、文明创建、退役军人优待慰问经费(含优抚对象、义务兵、部队节日慰问金)、房屋租赁管理、信息安全服务、行政服务大厅以及其他事务				
项目用途	事务街道新增公益性岗位经费支出,开展武装工作纪检、智慧福田、党建、辖区物业管理、文明创建、退役军人优待慰问经费(含优抚对象、义务兵、部队节日慰问金)、房屋租赁管理、信息安全服务、行政服务大厅以及其他事务				
项目中期目标	保障相关科室业务经费的支出,机构运行的基本支出				
项目年度目标	保障相关科室业务经费的支出,机构运行的基本支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	用于辖区其他事务的支出。		
		资金支出进度	按每季度 25% 支出		
	产出指标	数量指标	街道社区党建活动开展次数	每季度不少于 1 场	
			进行退役军人优待慰问	一年至少 2 次	
			民兵训练次数	24 次	
		质量指标	社区党建标准化建设	295%	
			退役军人慰问发放率	100%	
			征兵工作完成率	100%	
		工作时效	2021 年	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	进一步夯实街道基层党组织建设,推进辖区党建工作,提高积极性,完善基层党建架构	295%	
			加强社区居民的安全文明意识,规范出租屋的。网格信息化,为社会安穩提供重要的后勤信息	295%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	打造“宜居”街道,提高街道各项业务综合水平,为群众提供各项服务。		15%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		80%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	市容秩序辅助管理购买服务费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	98.28	本年预算金额（万元）	98.28	其中：财政拨款资金（万元）	98.28
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	开展 2021 年辖区的市容巡查工作				
项目用途	开展 2021 年辖区的市容整治工作，提高街道的市容秩序率。				
项目中期目标	本项目资金用于购买保安服务对辖区的市容整治，服务费用根据工作进程逐月支付。				
项目年度目标	辖区无乱摆卖现象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		1目标值
	投入指标	测算明细	按不超过 266 元/人次/天，1-3 月共 90 天，人数约 42 人		
		资金支出进度	第一季度 25%, 第二季度 50%, 第三季度 75%, 第四季度 100%		
	产出指标	数量指标	保安服务人员数量	42 人次/天	
		质量指标	保安资质达标率	目标值 95% 以上	
		工作时效	2021 年全年	2021 年全年	
	效益指标	经济效益指	保持市容环境整洁	295%	
			1、增加就业岗位；	280%	
		社会效益指标	2、提升辖区市容环卫水平	普及率 95%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	通过市容整治，提升辖区市容环卫水平，无乱摆卖情况发生。	辖区群众自觉维护市容环境。	
		服务对象满意度指标	市民对市容环境效果满意	目标值达 95% 以上	

预算项目支出绩效目标申报表					
2021 年度					
项目名称	司法工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	220. 00	本年预算金额 (万元)	220.00	其中：财政拨款 资金 (万元)	220.00
其他资金 (万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资 金 (万元)	108.64
项目概况	2021 年需开展法治宣传、应急仓库物资、访前法律工作室购买服务、街道法 律顾问 购买服务、社区法律顾问工作津贴、调解员培训、调解员工作津贴、 调委会工作补 助等工作事项				
项目用途	通过购买服务，为街道提供米访事项事项甄别梳理，处理对米访群众进行分 类疏 导，引导信访人依法维权，同时参与重要信访工作，为街道重大决策、 重大行政行 为提供法律意见，为处置涉法涉诉案件、信访新建和重大突发性、群体性案件提供 法律服务。加强街道对突发事件的快速反应能力和对突发 事件现场的监控能力，做 好应急值守、信息报送等日常工作。进一步规范街道信访接待场所规范化建设，实 现资源共享、及时预警及与公安部门的联动对接，有效提 升信访维稳工作效能				
项目中期目 标	2021 年上半年继续落实区司法局、区信访局等有关部门部署要求并开展法律 服 务、人民调解、街道应急、信访等方面工作。				
项目年度目 标	完成区司法局、区信访局等有关部门部署要求并开展法律服务、人民调解、 街道应 急、信访等方面工作。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容 1 目标值		
	投入指标	测算明细	通过购买服务，加强信访来访事项的甄别梳理， 及时完成重要信访工作。通过购买服务，为 街 道重大决策、重大行政行为提供法律意见， 为 处置涉法涉诉案件、信访新建和重大突发性、 群体性案件提供法律服务。		
		资金支出进度	第 1 季度25%,第二季度50%,第三季度 75%,第 四 季度100%		
	产出指标	数量指标	监督指导各社区落实司法普法宣 传任务，提高居民知识普及，提 升 法治氛围		295%
			按照区应急管理工作进度 落实相关工作，提高街道对突发 事件的联动处置		295%
		质量指标	根据深圳市行政执法案卷评查标 准以及区法治政府考核的相关要 求进度组织开展行政执法案卷监 督，提供重大行政决策意见，按时 完成年度信访、普法宣传、应 急 管理等工作，以高质量完成年 度 法治政府考核。		295%
		工作时效	2021 年全年		
	效益指标	经济效益指标	促进辖区企业提高法律意识，合 法经营		290%
		社会效益指标	提高公益平台居民普法知识，进 一步提升未成年人法治宣传教 育，充分挖掘、整合辖区法律人 才资源，助力构建各社区、各行 业 调解委员会的调解力量，为辖 区 和谐稳定、居民安居乐业提供 全 方位的法律服务。加强信访米 访 事项甄别，提前统筹街道各部 门、各社区开展矛盾纠纷排查工 作 和纠纷化解工作，根据重点群 体 的实际情况制定信访稳控方 案， 围绕重点人员和重点群体落 实信访疏导、法律引导及思想教 育工作		290%
			生态效益指标	不适用	
		可持续影响	持续增强居民法律意识、街道工 作人员的法律知识水平增强行政 执法工作能力，提升街道的法治 氛围		290%

预算项目支出绩效目标申报表
2021 年度

		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	295%
--	--	-----------	---------	------

预算项目支出绩效目标申报表
2021 年度

项目名称	垃圾分类（桶罩提升）	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	320.00	本年预算金额（万元）	320.00	其中：财政拨款资金（万元）	320.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	通过预算资金投入，实现福田区垃圾分类的有序开展，确保区委、区政府重大经济发展政策得以落实，加快推进福田区垃圾桶罩的提升工作，促进绿色生态健康发展。				
项目用途	为贯彻新发展理念，城市市容市貌是城市发展的外在体现，为规范生态经济，绿色经济，对垃圾分类作了垃圾桶罩的提升工作，加快推进市容环境的提升，垃圾不落地，变废为宝。				
项目中期目标	中期垃圾桶罩提升的覆盖率在 70%				
项目年度目标	实现福田区垃圾分类的有序开展，确保区委、区政府重大经济发展政策得以落实，加快推进福田区垃圾桶罩的提升工作，促进绿色生态健康发展，争创文明城市。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	街道需要安装垃圾桶罩共 160 个点，按每个点 2 万元，共 320 万		
		资金支出进度	第一季度末支出达到总支出的 25%,第二季度末支出达到总支出的 50%，第三季度末支出达到总支出的 75%，第四季度末支出达到总支出的 100%		
	产出指标	数量指标	桶罩提升率覆盖率	295%	
		质量指标	桶罩合格率	95%	
		工作时效	2021 年	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	促进绿色生态发展	295%	
		社会效益指标	带动绿色经济的发展	295%	
		生态效益指标	垃圾分类回收率	295%	
		可持续影响	垃圾分类可持续性	295%	
		服务对象满意度指	辖区服务对象满意度	295%	

预算项目支出绩效目标申报表
2021 年度

项目名称	残疾人两项补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	311.28	本年预算金额（万元）	311.28	其中：财政拨款资金（万元）	311.28
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于残疾人护理补助和生活补助的发放				
项目用途	用于残疾人护理补助和生活补助的发放				
项目中期日	用于支付辖区残疾人每月的两项补贴				
项目年度目标	按时按量完成补贴的发放工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容 1 目标值		
	投入指标	测算明细	311.28 万元，截至目前每月需支出 25.94 万元，人员按照增速增长预计全年需要 311.28 万元		
		资金支出进度	第一季度 25%, 第二季度 50%, 第一季度 75%, 第一季度 100%,		
	产出指标	数量指标	截至目前护理补助目标值 560 人、生活补助 12 人		目标值 572 人
		质量指标	按时按量完成发放工作，保证完成护理补助目标 535 人的发放和生活补助目标值 12 人的发放		目标值完成 547 人补贴发放
		工作时效	2021 年		1-12 月
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人的生活补助		目标值受益人群满意度 95% 以上
		社会效益指标	给需要的残疾人提供微量的经济帮助		目标值受益人群满意度 95% 以上
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	辖区残疾人服务满意度调查		目标值 95% 以上

预算项目支出绩效目标申报表
2021 年度

项目名称	市容秩序辅助管理 购买服务费（政府 采购）	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园 街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额 （万元）	309.72	本年预算金额 （万元）	309.72	其中：财政拨款 资金（万元）	309.72
其他资金（万 元）	0.00	转移支付资金 （万元）	0.00	政府购买服务 资金（万元）	0.00
项目概况	用于市容秩序辅助管理购买服务				
项目用途	用于市容秩序辅助管理购买服务				
项目中期目 标	不断提升辖区市容环境水平，维护社会正常秩序				
项目年度目 标	不断提升辖区市容环境水平，维护社会正常秩序				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按不超过 266 元/人次/天，4-12 月共275 天 ，人数约 42 人		
		资金支出进度	第一 季度 25%, 第二 季度 50%, ,第四季度 100%	第三季度 75%	
	产出指标	数量指标	开展专项整治		20 次
		质量指标	对整治工作现场的清理是否 达标		达标
		工作时效	2021 年		1-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高辖区市容秩序环境		满意度达标 95%以上
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	持续提升辖区市容秩序环境		无

预算项目支出绩效目标申报表
2021 年度

		服务对象满意度指标	居民对辖区市容秩序环境的满意度	295%
--	--	-----------	-----------------	------

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	高龄老人津贴项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	275.00	本年预算金额 (万元)	275.00	其中:财政拨款 资金(万元)	275.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	275.00	政府购买服务 资金(万元)	0.00
项目概况	《关于印发<深圳市高龄老人津贴实施细则(试行)>的通知》(深民[2011]89号)、《关于为70-79周岁老年人发放养老保健金的请示》(福民[2014]84号)、《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》的相关文件要求				
项目用途	为本辖区户籍70周岁以上高龄老人发放津贴				
项目中期目标	每月按时发放至符合条件申请津贴的户籍70周岁以上高龄老人账户				
项目年度目标	完成全年深圳市福田区户籍高龄老人津贴发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	70-79周岁老人200元/人/月;80-		
		资金支出进度	按月申请发放		
	产出指标	数量指标	按当月实际申请人数量发放	700元-79人周申月老。人200元/人/月;80-89周申老人300元/人/月;90-99周岁老人500元/人/月;100周申及以上老人1000元/人	
		质量指标	津贴发放准确率98%	津贴发放准确率98%	
		工作时效	每月按时发放及时率98%	每月按时发放及时率98%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	高龄老人城市生活幸福率98%	高龄老人城市生活幸福率98%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	高龄老人城市归属感和幸福率达95%以上	高龄老人城市归属感和幸福率达95%	
		服务对象满意度指标	高龄老人满意度达95%	高龄老人满意度达95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	社区党群服务中心购买服务项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	550.00	本年预算金额（万元）	550.00	其中：财政拨款资金（万元）	550.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	550.00
项目概况	为辖区 11 个社区提供党群运经费。				
项目用途	保障社区党群服务中心的正常运转，为辖区居民提供专业的社工服务，提升社区幸福感。				
项目中期目标	辖区 11 个社区党群服务中心继续引进社工服务，为社区居民提供青少年服务、亲子教育服务、养老服务等 11 项服务内容，通过社区党群服务中心项目建设，实现社区资源的有效整合，社区服务的全面提升，让辖区居民群众有更优质的、更实在的获得感和幸福感。				
项目年度目标	通过社区党群服务中心项目建设，实现社区资源的有效整合，社区服务的全面提升，让辖区居民群众有更优质的、更实在的获得感和幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	11个社区，25万元/个，11个社区*25万元/个=275 万元		
		资金支出进度	按合同规定计划分三次（70%、20%、10%）支出		
	产出指标	数量指标	社工服务项目	目标值 100 件以上	
		质量指标	社工服务质量合格率	目标值 90%	
		工作时效	2021 年1-12 月	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	社区幸福感	目标值 95%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	目标值 95% 以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务（采购）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	168.00	本年预算金额（万元）	168.00	其中：财政拨款资金（	168.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万	168.00
项目概况	满足办公大楼日常饭堂用餐基本需求				
项目用途	满足办公大楼日常饭堂用餐基本需求				
项目中期目标	完成绩效 50%				
项目年度目标	完成基本支付，保证食堂正常供应需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据具体情况测算物价，以不超过 21 万元/月*8 个月=168 万		
		资金支出进度	不适用		
	产出指标	数量指标	不适用		
		质量指标	满足职工食堂需求		
		工作时效	8 个月		4-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保证职工满意度N95%		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	职工用餐满意度		280%

预算项目支出绩效目标申报表 2021 年度

项目名称	综治维稳	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01至
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	260.00	本年预算金额（万元）	260.00	其中：财政拨款资金（万元）	260.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	本项目用于社会综合治理业务需要，包括但不限于雪亮工程（视联网平台）建设、社会心理服务体系建设、购买禁毒反恐心理服务社会工作服务、禁毒反恐反邪反诈等平安建设宣传、精神障碍患者补贴、应急维稳，维护本年度辖区平安和谐稳定，居民幸福指数有所提升				
项目用途	包括但不限于雪亮工程（视联网平台）建设、社会心理服务体系建设、购买禁毒反恐心理服务社会工作服务、禁毒反恐反邪反诈等平安建设宣传、精神障碍患者补贴、应急维稳				
项目中期目标	按照区委政法委本年度工作要点、社会综合治理目标责任书要求，按进度落实社会综合治理业务工作，确保视联网平台稳定畅顺；精神障碍患者补贴发放到位、患者救治救助及时；全国两会等敏感节点防护到位、各类突发事件应急处置维稳及时，无重大不良社会影响事件发生；社会心理服务站、室建设数量、标准达标；每季度各项平安建设宣传开展到位，宣传效果良好。总体而言辖区平安和谐稳定。				
项目年度目标	按照区委政法委本年度工作要点、社会综合治理目标责任书要求，按进度落实社会综合治理业务工作，完成年度绩效考核任务。包括雪亮工程（视联网平台）建设符合标准，按照调整后的社区行政区域划分调整到位；精神障碍患者管控服务到位、疑似患者送治救助到位，无重大肇事肇祸事件发生；各敏感节点防护到位、各类突发事件应急处置维稳到位、重点人员稳控到位，无重大不良社会影响事件发生；社会心理服务体系建设按2019-2021 三年规划有序推进，完成阶段性目标；涉毒人员、610、616 人员等关注人员管控得当，无被上级通报事件发生；各类平安建设宣传有序推进，场次规模达标，平安创建效果良好。本年度辖区平安和谐稳定，居民幸福指数有所提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	投入指标	测算明细	1. 街道社区综治中心视联网系统光纤专线费 6.6 万元 2. 精障患者补贴、监护责任补偿保险 70 万元 3. 购买禁毒社工 3 人服务 29.7 万元 4. 购买反恐社工 3 人服务 29.7 万元 5. 购买心理咨询师服务 14.4 万元 6. 购买心理社工 2 人服务 19 万元 8. 维稳工作所需经费 30 万元 7. 培训费 13 万元 9. 宣传经费 27.6 万元		
			第 1 季度 25%, 第二季度 50%, 第三季度 75%, 第		
		资金支出进度	第 1 季度 25%, 第二季度 50%, 第三季度 75%, 第		
	产出指标	数量指标	宣传培训		每季度至少 1
			监督指导落实反恐工作任务，完成每季度区反恐办考核任务，提高		295%
		质量指标	有效做到维护社会稳定性		295%
			完成年度区反恐办考核任务，反恐宣传、应急演练、重点人员管理到位，扫黑除恶。		295%
			工作时效		2021 年 1-12 月
		经济效益指标	不适用		295%
	效益指标	社会效益指标	无重大不良社会影响事件发生，辖区和谐稳定；居民平安建设知晓率有所提升。		295%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	增加群众禁毒、反邪教等宣传的		290%
			本年度确保辖区和谐稳定，全面提升居民的幸福指数		290%
		服务对象满意度指标	大众对宣传及服务满意度高，有效及时为群众解决问题。		290%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	276.91	本年预算金额（万元）	276.91	其中：财政拨款资金（万元）	276.91
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	确保街道正常的运行费用				
项目用途	确保街道正常的运行费用				
项目中期目标	确保街道正常的运行费用				
项目年度目标	确保街道正常的运行费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、 培训费15万元 2、 水电费60万元 3、 邮电网络费50万元 4、 其他事项 30 万元 5、 值班餐费40万元 6、 饭堂费用4个月自行采购，84万元。		
		资金支出进度	水电、邮电费等按银行每月托收支付、其余项目根据合同约定支付。		
	产出指标	数量指标	满足街道办公事务的需要		达标率 95%
			满足街道值班人员餐费支出		12 个月
		质量指标	提高街道办公的质量水平		达标率 95%
		工作时效	资金完成进度		全年，按月支付
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	满足街道办公事务的需要，确保街道正常运行。		目标值 95%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	值班人员值班就餐保障		285%

预算项目支出绩效目标申报表 2021 年度

项目名称	垃圾分类（辖区 老旧小区生活垃 圾前端清运费用）	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	219.00	本年预算金额（万元）	219.00	其中：财政拨款资金（万元）	219.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	《关于明确 2020 年老旧小区垃圾清运方式的函》：“经请示区领导，2021 年将继续由街道聘请新能源桶装密闭垃圾清运车直接负责辖区老旧小区的垃圾清运工作，请各街道将此项工作纳入 2021 年部门预算。”目前无文件或指示要求停止本项工作。				
项目用途	《关于明确 2020 年老旧小区垃圾清运方式的函》：“经请示区领导，2021 年将继续由街道聘请新能源桶装密闭垃圾清运车直接负责辖区老旧小区的垃圾清运工作，请各街道将此项工作纳入 2021 年部门预算。”目前无文件或指示要求停止本项工作。				
项目中期目标	完成上半年辖区老旧小区生活垃圾前端清运工作				
项目年度目标	完成当年辖区老旧小区生活垃圾前端清运工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	新能源桶装密闭垃圾清运量		
		资金支出进度	第一季度支付 25%,第二季度支付 50%,第三季度支付 75%,第四季度支付 100%		
	产出指标	数量指标	新能源桶装密闭垃圾清运率	295%	
		质量指标	实现辖区老旧小区生活垃圾的分类	295%	
		工作时效	2021 年	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	促进绿色经济发展	295%	
		社会效益指标	带动生态经济的健康发展	295%	
		生态效益指标	改善辖区老旧小区的环境卫生	295%	
		可持续影响	持续改善辖区卫生，杜绝细菌传播，提高居民垃圾分类认知	295%	
服务对象满意度指标		辖区居民对街道的垃圾清扫满意度	295%		

预算项目支出绩效目标申报表 2021 年度

项目名称	垃圾分类（前端清运）	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	208.94	本年预算金额（万元）	208.94	其中：财政拨款资金（万元）	208.94
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据区文件要求，街道根据自身的垃圾点排放量、运送量来测算垃圾前端清运的需求，为推动生态经济、绿色发展发挥应有的力量。				
项目用途	根据区文件要求，街道根据自身的垃圾点排放量、运送量来测算垃圾前端清运的需求，为推动生态经济、绿色发展发挥应有的力量。				
项目中期目标	到中期为止，垃圾排放运送率可以达60%以上，保证零死角。				
项目年度目标	预期年度可全面实现前端清运垃圾分类全覆盖，保障垃圾分类的可持续性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容 1目标值		
	投入指标	测算明细	厨余垃圾 98.55 万元，玻金塑纸 24 万元，果蔬垃圾 81.03 万元，城中村餐厨垃圾 75 万元，共前端清运 278.58 万元/12 个月*9 个月=208.935 万元，按照街道办提供的垃圾分类面积数作为参考，按招标金额录入预算。		
		资金支出进度	第一季度末支出达到总支出的 25%，第二季度末支出达到总支出的 50%，第三季度末支出达到总支出的 75%，第四季度末支出达到总支出的 100%		
	产出目标	数量指标	垃圾分类正确率	295%	
			垃圾前端清运率	295%	
		质量指标	前端垃圾清运效率	295%	
		工作时效	2021 年	1-9 月	
	效益指标	经济效益指标	采用垃圾分类前端清运，提高垃圾的二次回收及利用率	295%	
		社会效益指标	带动绿色循环经济，提高可回收资源率	295%	
		生态效益指标	垃圾分类资源回收率	295%	
		可持续影响	实现资源的绿色循环使用	295%	
		服务对象满意度指标	辖区服务对象满意度	295%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	城市管理综合执法	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01至
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	80.00	本年预算金额（万元）	80.00	其中：财政拨款资金（万元）	80.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	贯彻实施国家及街道有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护街 城市管理秩序				
项目用途	负责街道的城市管理执法的指导、统筹协调和组织调度工作及承办区政府交办的其他事项。				
项目中期目标	完成 2021 年上半年城市管理秩序工作。				
项目年度目标	完成 2021 年城市管理秩序工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1. 清理废弃自行车 30 万元 2. 拆违费用（含罚没物品清运费）10 万元 3. 律师服务费18 万元 4. 城市管理综合执法行动经费 22 万元		
		资金支出进度	第一季度 25%,第二季度 50%,第三季度 75%,第四季度 100%		
	产出指标	数量指标	严控新增违建巡查的社区数量	8 个	
			清理废弃自行车	每季度至少1次	
			街道市容投诉率	W15%	
		质量指标	完成城管执法	290%	
			减少街道乱摆摊、违建、占道经营等违法事项	W15%	
		工作时效	2021 年	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	提升街道的商业风貌	290%	
		社会效益指标	提升街道辖区居民满意度	290%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保证街道街容街貌优质	290%	
		满意度指标	辖区居民满意度	295%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	物业管理费 (采购类)	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	168.99	本年预算金额 (万元)	168.99	其中：财政拨款资金 (	168.99
其他资金 (万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万	168.99
项目概况	维持街道办公大楼物业管理的正常运作				
项目用途	维持街道办公大楼物业管理的正常运作				
项目中期目标	维持上半年街道办公大楼物业管理的正常运作				
项目年度目标	维持 2021 年街道办公大楼物业管理的正常运作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按照公开招标合同约定的金额，每月 14.0825 万元*12 个月=168.99 万元		
		资金支出进度	按季度支付，每季度按 25% 支出		
	产出指标	数量指标	不适用		
		质量指标	提升街道物业的管理率		290%
		工作时效	2021 年		1-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	就业提高率		210%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保证街道办公大楼的正常运作率		290%
		服务对象满意度指标	不适用		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	最低生活保障金	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	136.20	本年预算金额 (万元)	136.20	其中: 财政拨款资金 (万元)	136.20
其他资金 (万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	0.00
项目概况	低保户补助及燃气补助				
项目用途	1、低保金: 90 人*1250 元/人/月*12 个月=1350000 元; 2、燃气: 50 户*20 元/户/月*12 个月=12000 元				
项目中期目标	完成上半年给符合条件人员发放最低生活保障金, 改善困难群众生活条件				
项目年度目标	完成全年给符合条件人员发放最低生活保障金, 改善困难群众生活条件				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	90 人*1250 元/人/月*12 个月=1350000, 50 户*20 元/户/月*12 个月=12000 元		
		资金支出进度	75%		
	产出指标	数量指标	按民政局核定人数发放	100%	
		质量指标	受理及时, 低保金发放及时到位, 救助有效, 保障标准逐步提高	100%	
		工作时效	2021 年	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	确保低保人员的基本生活补助	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	应保尽保, 公平公正	100%	
		服务对象满意度指标	困难群众满意度高	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	设备和防控物资	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01至
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	200.00	本年预算金额（万元）	200.00	其中：财政拨款资金（万元）	200.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据《关于进一步规范住宅小区和城中村卡口管理和宣传工作的通知》等文件，2021 年需开展社区小区及城中村常态化防疫宣传、健康驿站防疫宣传等事项，需按上级要求制作宣传展板、海报等。				
项目用途	支付社区小区及城中村常态化防疫宣传、健康驿站防疫宣传费用				
项目中期目标	根据上级文件要求，定期制作社区小区及城中村常态化防疫宣传、健康驿站防疫宣传所需的展板、海报等				
项目年度目标	根据上级文件要求，定期制作社区小区及城中村常态化防疫宣传、健康驿站防疫宣传所需的展板、海报等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		1目标值
	投入指标	测算明细	根据《关于进一步规范住宅小区和城中村卡口管理和宣传工作的通知》等文件，2021年需开展社区小区及城中村常态化防疫宣传、健康驿站防疫宣传等事项，需按上级要求制作宣传展板、海报等。		
			资金支出进度		按疫情工作的进度支付
	产出指标	数量指标	完成预算数		95%
		质量指标	切实保障资金使用安全合规有效		95%
			保障疫情工作的正常开展，阻击疫情		>50%
		工作时效	2021 年		1-12 月
	效益指标	经济效益指标	减少疫情对当地经济发展和财		90%
		社会效益指标	疫情防护率		90%
			推进疫情防控工作，确保经济		90%
		生态效益指标	做好疫情防控		90%
	可持续影响		持续保证辖区居民的生命安全		80%

预算项目支出绩效目标申报表

		2021 年度		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%

预算项目支出绩效目标申报表
2021 年度

项目名称	城市市容环境管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	100.00	本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款资金（万元）	100.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映街道森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、落实门前“三包”工作，“除四害”迎接全国卫生城市检查，三防包括购置抢险救助设备，防止山体塌方，处理安置疏散善变地危险地人员，慰问环卫及以工代振人员，最适合人宜居创建，辖区零星绿化等小额市政工程，环境卫生管理，市容环境考核，城市执法，土地监管（查违），爱国卫生，环卫工具房，水景项目维护等城市管理方面的宣传及办公费用支出。				
项目用途	用于街道森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、落实门前“三包”工作，“除四害”迎接全国卫生城市检查，三防包括购置抢险救助设备，防止山体塌方，处理安置疏散善变地危险地人员，慰问环卫及以工代振人员，最适合人宜居创建，辖区零星绿化等小额市政工程，环境卫生管理，市容环境考核，城市执法，土地监管（查违），爱国卫生，环卫工具房，水景项目维护等城市管理方面的宣传及办公费用支出。				
项目中期目标	不断提升辖区市容环境水平				
项目年度目标	不断提升辖区市容环境水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容 1目标值		
	投入指标	测算明细	1.台风季、防汛期乔木应急修剪费5万元2 辖区应急消杀费用、辖区4季购买四害消杀物品费20.96万元		
			4. 红火蚁防疫消杀费10万元		
		资金支出进度	5. 河长制工作宣传费用5万元		
	产出指标		6. 垃圾转运站守点服务费用36.01万元		
	数量指标	7. 零厨余试点小区厨余处理设备使用费10.95万元			
		8. 辖区可回收物清运费12.08万元			
	质量指标	第1季度25%，第2季度50%，第3季度75%，第4季度100%			
		开展专项整治行动			
	工作时效	20次			
		清理六乱一超			
	效益指标	经济效益指标	4000宗以上		
			对整治工作现场的清理达标率		
		社会效益指标	295%		
			对整治工作现场的清理达标率		
		生态效益指标	295%		
			2021年		
	可持续影响	可持	2021年		
			1-12月		
		持续	1-12月		
			不适用		
		影响	提高街道市容环境水平		
			提高辖区居民生活质量		
	建设美丽南园	建设	295%		
			实现垃圾源头减量		
		美丽	290%		
			深圳河水清岸绿、全年空气质		
		南园	295%		
			持续提高街道的干净整洁		
			295%		
			建设美丽南园		
			295%		
			295%		
			295%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

	服务对象满意度指	居民对辖区市容环境的满意度	295%
--	----------	---------------	------

预算项目支出绩效目标申报表
2021 年度

项目名称	棚改（旧住宅区） 工作专项	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管 部门	深圳市福田区南 园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金 额（万元）	10.00	本年预算金额 （万元）	10.00	其中：财政拨款 资金（万元）	10.00
其他资金 （万元）	0.00	转移支付资金 （万元）	0.00	政府购买服务资 金（万元）	0.00
项目概况	根据区领导相关要求，为进一步完善城市功能，消除安全隐患，改善人居环境，提升片区市容环境，优化片区公共配套，提高城区品质，掌握实情，摸清底数，加快推动我区老旧住宅区拆除改造和综合治理工作。				
项目用途	根据区领导相关要求，为进一步完善南园辖区城市功能，消除安全隐患，改善人居环境，提升片区市容环境，优化片区公共配套，提高城区品质，加快推动我区老旧住宅区拆除改造和综合治理工作。				
项目中期 目标	根据区领导相关要求，上半年我街道掌握辖区老旧小区实情，摸清小区底数，加快推动我区老旧住宅区拆除改造和综合治理工作。下半年进一步完善城市功能，消除安全隐患，改善人居环境。				
项目年度 目标	进一步完善南园辖区城市功能，消除安全隐患，改善人居环境。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据区委区政府工作部署，同时依据《深圳 市人民政府关于加强棚户区改造工作的实 施意见》。		
		资金支出进度	第一季度 25%,第二季度 50%,第三季度 75%		
	产出指标	数量指标	根据棚户区改造前期意愿 征集工作比率		95 %
		质量指标	进一步完善南园辖区城市 功能，改善人居环境。		85 %
		工作时效	2021 年		1-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	优化片区公共配套，提高		90 %
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	加快推动我区老旧住宅区 拆除改造和综合治理工作		85 %

预算项目支出绩效目标申报表
2021 年度

		服务对象满意度指标	改造前期意愿征集工作比率。	90 %
--	--	-----------	---------------	---------

预算项目支出绩效目标申报表
2021 年度

项目名称	其他城镇社会救助的支出	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01至
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	65.50	本年预算金额（万元）	65.50	其中：财政拨款资金（万元）	65.50
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	主要用于低保和低边户的养育扶、爱心超市等经费支出		助；低保和低边户春节、中秋节慰问金		
项目用途	主要用于低保和低边户的养育扶助；低保和低边户春节、中秋节慰问金、爱心超市等经费支出				
项目中期目标	上半年完成更好地服务辖区的困难居民，让他们渡过突如其来的困难，解决经济上的难关，按时发放低保、边缘户的养育扶助。				
项目年度目标	全年完成更好服务辖区的困难居民，让他们渡过突如其来的困难，解决经济上的难关。按时发放低保、边缘户的养育扶助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		1目标值
	投入指标	测算明细	、低保养育：80分*375元/人/月*12月=360000元；2、低边养育：20份*250元/人/月*12月=60000元；3、低保慰问：50户*4000元/户/年=200000元；4：低边慰问：15户*3000元/户/年=45000元；5、爱心超市：1*20000元/户/年=20000元；		
		资金支出进度	75%		
	产出指标	数量指标	按民政局核定人员名单发放各类补助	100%	
		质量指标	受理及时，各类资金发放及时到位，救助有效	90%	
		工作时效	2021 年	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	确保辖区困难居民基本生活	90%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	应保尽保，公平公正	90%	
		服务对象满意度指标	困难群众满意度	90%	

预算项目支出绩效目标申报表
2021 年度

项目名称	用电安全监测系统	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01至
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	69.30	本年预算金额（万元）	69.30	其中：财政拨款资金（万元）	69.30
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	69.30
项目概况	本项目为延续性项目，根据《（福安办〔2019〕59号）福田区实施电气安全入万家行动（用电安全监测）工作方案》，于2021年下拨28.6万元，用于支付电气安全进万家（用电安全监测系统）服务费。通过用电安全监测，及时发现火灾隐患，消灭火灾隐患，降低辖区的电气火灾事故的发生率，保障辖区安全形势稳定。				
项目用途	用于支付用电安全监测服务费				
项目中期目标	完成2021年上半年的用电安全监测服务				
项目年度目标	本项目为延续性项目，用于支付2021年全年的监测服务费。通过用电安全监测，及时发现火灾隐患，消灭火灾隐患，降低辖区的电气火灾事故的发生率，保障辖区安全形势稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据合同约定，2021年的服务费为693000元		
		资金支出进度	一次性支付100%		
	产出指标	数量指标	完成1100套用电安全监测服务2020年至2021年的服务费	290%	
		质量指标	1100套用电安全监测服务在线率	290%	
		工作时效	1100套用电安全监测服务无法与区物联网链接时的整改率	295%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	电气安全生产事故发生率		W10%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	持续降低辖区因电气隐患发生的安全事故		280%
		服务对象满意度指标	辖区居民对购买的用电安全监测服务满意度		290%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	“幸福老人”计划资助项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	50.00	本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款资金（万元）	50.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	50.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	各社区的老年人协会活动经费及街道老年协会活动经费				
项目用途	各社区的老年人协会活动经费及街道老年协会活动经费				
项目中期目标	每年发放一次。				
项目年度目标	幸福老人项目资助，老人满意率 95%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按区拨每个社区，按人数给予补助，每个社区 5 万元*8 个社区，街道老年协会 10 万元，共 50 万元。		
		资金支出进度	每年按时发放经费		
	产出指标	数量指标	发放活动经费社区数	8 个	
			发放活动经费街道本级数	1 个	
		质量指标	按区拨每个社区，按人数给予补助，每个社区 5 万，街道老年协会 10 万。	295%	
		工作时效	2021 年	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	给辖区老人提供活动经费	295%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	丰富辖区老人生活，老人非常满意，达标率 95%		295%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他民政支出	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01至
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	64.00	本年预算金额（万元）	64.00	其中：财政拨款资金（万元）	64.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	邻里节活动各社区经费、星光老人之家运营经费、各类宣传活动				
项目用途	1、 加深辖区社区邻里间的感情，营造共同生活美好和谐的氛围。 2、星光老人之家让老人多多参加活动，感受温暖。 3、救助救灾宣传费用。 4、清明节、重阳节活动宣传经费				
项目中期目标	顺利完成上半年度社区邻里节、星光老人之家各种活动；还有各种救助救灾、清明节、重阳节活动宣传经费				
项目年度目标	顺利完成全年度社区邻里节、星光老人之家各种活动；还有各种救助救灾、清明节、重阳节活动宣传经费。保障 2021 年不可预知的民政支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、 邻里节：13个社区居委*1 万元/个/ 年=13 万元； 2、星光老人之家：12 个*4 万元/个/年=48 万元； 3、救助救灾宣传经费：1 万元； 4、 殡葬管理：2021 年清明节宣传经费 1 万元，重阳节活动宣传经费 1 万元。		
		资金支出进度	75%		
	产出指标	数量指标	按政策文件规定发放	295%	
		质量指标	预算执行率	295%	
		工作时效	2021 年完成	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	宣传到位，有助于开展各类活动	295%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	共建文明和谐社会		
	刀服务对象满意度	群众满意度	295%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	残联事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01至
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	60.60	本年预算金额（万元）	60.60	其中：财政拨款资金（万元）	60.60
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于残联专职委员工资发放和日常活动开展				
项目用途	用于残联专职委员工资发放和日常活动开展				
项目中期目标	按照指标完成发放				
项目年度目标	按时按量完成工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	用于日常活动开展和办公经费，残联经费60.6万元，其中4个残联专职委员工资35.712万元，剩余24.888万元用于辖区637位残疾人活动费用		
		资金支出进度	用于日常活动开展和办公经费，残联经费60.6万元，其中4个残联专职委员工资35.712万元，剩余24.888万元用于辖区637位残疾人活动费用		
	产出指标	数量指标	发放残疾人专职委员工资		4人
			发放辖区在册残疾人活动费用		637人
		质量指标	按时按计划完成工作的开展		
			工作时效		2021年
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	丰富辖区残疾人的业余生活		295%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	提高辖区残疾人的生活信心		295%
		刀服务对象	残疾人满意度		295%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	临时救助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	60.00	本年预算金额 (万元)	60.00	其中:财政拨款资 金(万元)	60.00
其他资金(万 元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资 金(万元)	0.00
项目概况	低保、低边、居民因各类困难申请救助				
项目用途	低保、低边、居民因各类困难申请救助				
项目中期目标	完成上半年困难群众因重大灾害、意外、医疗、生活困难申请临时救助				
项目年度目标	完成全年困难群众因重大灾害、意外、医疗、生活困难申请临时救助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	40 人 *15000 元/年/项=600000 元		
		资金支出进度	按每季度 25%进度支付		
	产出指标	数量指标	发放人数		40 人
		质量指标	受理及时,发放资金及时到位, 救助有效		295%
		工作时效	2021 年完成		1-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	政策认知度高		295%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	应保尽保,公平公正		295%
		服务对象满意度指标	困难群众满意度		295%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	59.06	本年预算金额 (万元)	59.06	其中:财政拨款资金 (万元)	59.06
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	0.00
项目概况	满足街道办公设备的日常需求。				
项目用途	满足街道办公设备的日常需求。				
项目中期目标	满足街道办公设备的日常需求。				
项目年度目标	为确保正常办公的设备购置。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按照街道办公需求购置办公设备		
		资金支出进度	按每季度 25%支出		
	产出指标	数量指标	新增设备数量		N40 台
		质量指标	提高街道的日常办公率		250%
		工作时效	2021 年		1-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	采用先进设备带来的实际办事效率增长率		280%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	持续保证街道的日常办公运作		280%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		280%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	民政业务工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	65.00	本年预算金额 (万元)	65.00	其中：财政拨款资金(万元)	65.00
其他资金 (万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	为在册的低保、边缘户及困难优抚对象提供公益性服务，民政其他事项				
项目用途	为他们提供生活补助				
项目中期目标	按每月发放				
项目年度目标	满足街道社区公益服务的项目需要，居民满意率达 95%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1.公益服务：40人*1100元/人/月*12个月=528000 元 2.民政其他事项：12.2 万元		
		资金支出进度	第一季度 12 万元，第二季度12 万元，第三季度12 万元，第三季度 16.8 万元		
	产出指标	数量指标	民政工作经费发放完成率		100%
		质量指标	按标准发放到个人		
		工作时效	2021 年		1-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	为低保户、边缘户及困难优抚对象提供公益性服务，确保他们基本的日常生活。		290%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	服务群众满意度		295%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	群防群治	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01至
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	100.00	本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款资金（万元）	100.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	加强辖区群防群治单位、群防群治队伍建设，提高应急处置能力。				
项目用途	用于保障群防群治社会治安巡防。				
项目中期目标	为了解决辖区物业小区物业保安流动性大、年龄较大，群防群治水平偏低的现状，与群防群治单位建立紧密联系，添置更换一批群防群治装备，指导群防群治单位初步建立一支较固定、高素质的群防群治队伍，加强辖区物业单位的人防、物防保障，群防群治水平较上年同期有所好转。				
项目年度目标	建立街道、派出所、群防群治单位三级专人联络机制，群防群治单位必要群防群治装备配备升级到位，通过加强督导检查、立行整改等措施促群防群治队伍人员素质有所提高、应急处置能力有所提升、辖区群防群治水平提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	辖区物业单位约 60 家。按照每人 320 元的标准，对物业内保进行综治技能培训。		
		资金支出进度	第一季度 25%、第二季度 50%、第三季度 75%、第四季度 100%		
	产出指标	数量指标	辖区物业小区内保轮训率	295%	
		质量指标	群防群治水平较上年同期有所好转。	295%	
		工作时效	2021 年	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	辖区治安水平有所好转。	295%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	群防群治队伍人员素质有所提高、应急处置能力有所提升、辖区群防群治水平提高。	295%	
		刀服务对象满意度	受训物业内保满意度	295%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	社区居家养老服务补助资助项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01至
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	46.80	本年预算金额（万元）	46.80	其中：财政拨款资金（万元）	46.80
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	46.80	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为 60 岁以上生活不能自理老人发放居家养老消费券				
项目用途	为 60 岁以上生活不能自理老人发放居家养老消费券				
项目中期目标	按时按量完成发放工作				
项目年度目标	居家养老服务经费的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	60 岁以上生活不能自理 300 元/人/月*95 人*12 个月=342000 元；60 岁以上优抚对象 300 元/人/月*35 人*12 个月=126000 元		
		资金支出进度	不适用		
	产出指标	数量指标	居家养老消费卷发放人数		130 人
		质量指标	按时按量完成发放		290%
		工作时效	2021 年		1-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	为生活不能自理老人提供微量帮助		290%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	60 岁以上生活不能自理人群及优抚对象满意度		290%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	群团组织工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	130.00	本年预算金额（万元）	130.00	其中：财政拨款资金（万元）	130.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	主要用于人大政协工作、港澳乡情联谊工作、工青妇工作以及扶贫工作				
项目用途	主要用于人大政协工作、港澳乡情联谊工作、工青妇工作以及扶贫工作				
项目中期目标	为切实做好代表工作，全面提升代表履职水平，充分发挥代表作用，积极配合做好新一届人大换届选举工作。做好政协工作、港澳乡情联谊、工青妇工作以及扶贫工作				
项目年度目标	为切实做好代表工作，全面提升代表履职水平，充分发挥代表作用，积极配合做好新一届人大换届选举工作。做好政协工作、港澳乡情联谊、工青妇工作以及扶贫工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、人大政协 25 万 2、扶贫经费 45 万 3、港澳乡情联谊 25 万 4、工青妇 35 万		
		资金支出进度	按每季度 25% 支付		
	产出指标	数量指标	人大代表履职会议	每半年至少 1 次	
			工青妇活动次数	每季度至少 1 次	
		质量指标	保障人大工作的完成率	285%	
			保障港澳详情联谊工作完成情况	285%	
		工作时效	2021 年	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标		285%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保证人大工作的正常运作	285%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	285%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	为60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险资助项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管 部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目 总 金 额（万元）	42.28	本年预算金额 （万元）	42.28	其中：财政拨款资 金（万元）	42.28
其他资金 （万元）	0.00	转移支付资金 （万元）	42.28	政府购买服务资 金（万元）	0.00
项目概况	每年为 60 周岁及以上户籍老人购买意外险。				
项目用途	保险为 60 周岁以上户籍老人，提供保险服务，每年的保险费由区核定。				
项目中期 目标	上半年为辖区 60 周岁以上户籍老人购买保险				
项目年度 目标	为街道 60 岁以上老人购买意外保险，保险率达 90%以上。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按照区核定人数购买保险。		
		资金支出进度	每年按合同执行，执行率 95%		
	产出指标	数量指标	按 9395 人购买保险		100 %
		质量指标	全部不计名购买保险		295%
		工作时效	2021 年		1-12 月
	效益指标	经济效益指标	为出意外的老人，提供保障		295%
		社会效益指标	提供意外保险，进行合理补 助		295%
		生态效益指标	提供意外保险		295%
		可持续影响	保障老人突发状况后，提供 保障		295%
		服务对象满意 度指标	老人对此服务非常满意，为 他们提供了保障		295%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	就业专项资金 (其他补助)	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	3.00	本年预算金额 (万元)	3.00	其中:财政拨款资金(	3.00
其他资金 (万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金(万 片、	0.00
项目概况	支付自主创业人员社保补贴或用人单位招用就业困难人员奖励金				
项目用途	支付自主创业人员社保补贴或用人单位招用就业困难人员奖励金				
项目中期目标	帮扶失业人员、高校毕业生实现成功就业和创业				
项目年度目标	年底 95%支付创业人员社保补贴和企业招用就业困难人员奖励金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	支付自主创业人员社保补招用就业困难人员奖励金 万元,共 3 万		贴或用人单位 3 人,每人约 1
		资金支出进度	每季度 25%		
	产出指标	数量指标	支付招困补贴和自主创业补贴人数		3
		质量指标	预算执行率		295%
		工作时效	2021 年		1-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高社会创业和就业率		295%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	满意度		295%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	抚恤定补医疗保险资助项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01至2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	38.77	本年预算金额（万元）	38.77	其中：财政拨款资金（	38.77
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	38.77	政府购买服务资金（万	0.00
项目概况	每月发放医疗参保补助金及医疗自费报销金。				
项目用途	每月发放医疗参保补助金及医疗自费报销金。				
项目中期目标	每月按时发放				
项目年度目标	重点优抚对象个人购买医疗保险、门诊及住院自费部分补助的支出。达标率95%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按申请人提供的自费医疗单据报销， 伤残军人医疗自费报60%，参战涉核医 疗自费报50%		
		资金支出进度	每季度 25%		
	产出指标	数量指标	伤残军人报销金额在自费中占比	60%	
			参战涉核报销金额在自费中占比	50%	
		质量指标	确保报销及时性	295%	
		工作时效	2021 年	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	补助优抚对象95%的医疗与优抚对		295%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	保障优抚对象的医疗补助金及医疗自费报销		295%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	就业专项资金 (社保补贴)	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南 园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	37.00	本年预算金额 (万元)	37.00	其中：财政拨 款资金 (万元)	37.00
其他资金 (万 元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务 资金 (万元)	0.00
项目概况	支付自主创业人员社保补贴以及用人单位招困就业困难人员奖励金				
项目用途	支付自主创业人员社保补贴以及用人单位招困就业困难人员奖励金				
项目中期目标	帮扶失业人员、高校毕业生实现成功就业和创业 37 人。				
项目年度目标	支付创业人员社保补贴和企业招用就业困难人员奖励金补贴37 人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	支付自主创业人员社保补贴和用人单位招困 就业困难人员奖励金约 37 人，每人约1 万，合计约 37 万		
		资金支出进度	每季度 25%		
	产出指标	数量指标	用于支付招困补贴和自主 创业补贴人数		37 人
		质量指标	按时支付相关补贴		290%
		工作时效	2021 年		1-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	促进辖区失业人员就业和 创业，提高就业率		280%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	持续性提高辖区人员就业 率		
		服务对象满意 度指标	自主创业人员及用人单位 招困就业困难人员		295%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	临时价格补贴（民政）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	36.00	本年预算金额（万元）	36.00	其中：财政拨款资金（万元）	36.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	给在册的低保、低边户临时价格补贴				
项目用途	按通知文件对低保、低边对象发放临时价格补贴，提供生活补助				
项目中期目标	按通知文件完成 2021 上半年对低保、低边户的临时价格补贴				
项目年度目标	按通知文件完成 2020 年全年对低保、低边户的临时价格补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据文件对在册低保、低边人员发放临时价格补贴		
		资金支出进度	按月支付		
	产出指标	数量指标	按民政局核定人员发放资金		100%
		质量指标	按文件发放及时，金额准确		290%
		工作时效	2021 年完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	群众政策认知度高		290%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	应保尽保，公平公正		290%
		服务对象满意度指标	群众满意度高		290%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	企业退休人员社会化管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	20.00	本年预算金额 (万元)	20.00	其中: 财政拨款资金 (万元)	20.00
其他资金 (万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	0.00
项目概况	职工办理退休手续后, 采取管理服务工作与原企业分离, 提高退休人员 晚年生活质量的重要举措。				
项目用途	职工办理退休手续后, 采取管理服务工作与原企业分离, 提高退休人员 晚年生活质量的重要举措。				
项目中期目标	支付比率达到百分之 45%及以上				
项目年度目标	提高退休人员晚年生活质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据文件规定发放		
		资金支出进度	按每季度 25%支出		
	产出指标	数量指标	举办各类有关退休人员活动	每年至少 1 次	
		质量指标	保证退休人员的权利	290%	
		工作时效	2021 年	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高退休人员晚年生活和提高生活质量	290%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	提高退休人员晚年生活和提高生活质量	290%	
		服务对象满意度	服务对象满意度	290%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	临时价格补贴 (退役军人)	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至
项目主管部门	深圳市福田区 南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	16.10	本年预算金额 (万元)	16.10	其中: 财政拨款 资金 (	16.10
其他资金 (万 元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服 务资金 (万	0.00
项目概况	为退役军人发放临时生活补贴				
项目用途	为退役军人发放临时生活补贴				
项目中期目 标	按文件执行临时价格补贴				
项目年度目 标	提供一定生活补助, 预算执行率达 95%				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按文件执行临时价格补贴		
		资金支出进度	按文件发放		
	产出指标	数量指标	预算执行率	295%	
		质量指标	及时发放临时价格补贴	295%	
		工作时效	2021 年	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	推动我市退役军人工作 提 质增效, 激励退役军人为 我市 “建设中国特 色社会 社会效益指标 主义现代 化先行示范区	295%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意 度指标	退役军人对街道工作的 满意度	295%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管 部门	深圳市福田区南 园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金 额（万元）	55.80	本年预算金额 （万元）	55.80	其中：财政拨款 资金（万元）	55.80
其他资金 （万元）	0.00	转移支付资金 （万元）	0.00	政府购买服务 资金（万元）	0.00
项目概况	保证办公场所的正常运行和维护工作。				
项目用途	用于办公场所的正常运行和维护工作				
项目中期 目标	改善工作环境需求				
项目年度 目标	翻新维护办公大楼。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	保证办公场所的正常运行和维护工作。按 实际的修缮项目测算		
		资金支出进度	按实际的修缮项目测算		
	产出指标	数量指标	按实际的修缮项目测算	大于5 项	
			预算执行情况	295%	
		质量指标	完善大楼的功能结构完整	295%	
		工作时效	2021 年	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	确保街道及社区办公场所 正常运行		
		服务对象满意 度指标	街道及社区人员满意度	295%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	文体事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	85.00	本年预算金额 (万元)	85.00	其中: 财政拨款资 金 (万元)	85.00
其他资金 (万 元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资 金 (万元)	0.00
项目概况	主要用于 2021 年深圳市文化艺				
项目用途	主要用于 2021 年深圳市文化艺				
项目中期目标	完成上半年相关文体活动的开展				
项目年度目标	预计举办 5 场高品质书画展览 打造福田基础书画高地, 丰富辖区居民文化生 活, 为辖区居民提供高品质画鉴赏和交流平台。丰富居民的文体生活 为书, 提高居民身体素质。通过居民及艺术团队搭建一个展示才华艺术 众艺活动 的 平台, 推动、提高南园术素养及参与度, 提高艺术团队凝聚 居民群 力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1. 雅乐南园系列活动 20 万元 2. 群众性文化活动 20 万元 3. 图书馆阅读推广系列活动全年 20 万元 4. 办公费 5 万元 6. 全年文化站文体活动宣传费用 5 万元 7. 差旅费 2 万元 8. 培训费 3 万元 9. 南园美术馆画展 10 万元		
			资金支出进度	每季度 25%	
	产出目标	数量指标	开展文化活动	N10 次	
			文体宣传活动	N3 次	
		质量指标	预算执行率	295%	
		工作时效	2021 年	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高南园居民群众艺术素养及 参与度, 提高艺术团队凝聚力	295%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	丰富居民的文体生活, 提高居 民身体素质	295%	
		服务对象满意 度指标	群众对文化活动满意度	295%	

预算项目支出绩效目标申报表

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	职业康复中心补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01至
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	15.00	本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款资金（万元）	15.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于辖区残疾人活动的开展和职康的日常费用支出				
项目用途	用于辖区残疾人活动的开展和职康的日常费用支出				
项目中期目标	按时按量完成工作				
项目年度目标	按时按量完成工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	职康经费15万，用于职康日常活动的开展和办公费用		
		资金支出进度	职康经费15万，用于职康日常活动的开展和办公费用		
	产出指标	数量指标	开展辖区在册残疾人活动人数	637 人	
		质量指标	预算执行率	295%	
		工作时效	2021 年	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	促进职康会员参与活动的积极性和对生活的态度	295%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	残疾人满意度	295%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	辖区企业服务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	10.00	本年预算金额 (万元)	10.00	其中:财政拨款资金(	10.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金(万	0.00
项目概况	主要用于开展就业创业政策宣传、创业大讲堂及创业项目推介会、创业讲座及论坛、举办招聘会及适应性技能培训。				
项目用途	主要用于开展就业创业政策宣传、创业大讲堂及创业项目推介会、创业讲座及论坛、举办招聘会及适应性技能培训。				
项目中期目标	促进辖区失业人员、高校毕业生、就业困难人员大约300 人实现就业和创业,提高辖区就业率,稳定就业。				
项目年度目标	全面完成就业创业责任制工作目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据文件要求发放		
		资金支出进度	每季度支付25%		
	产出指标	数量指标	灵活就业补贴、招困补贴、自主创业补贴等就业援助补贴人数		300 人
		质量指标	预算执行率		295%
		工作时效	每季度推进辖区失业人员和高校毕业生实现成功就业和创业。		75 人
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	帮助失业人员实现就业和创业,提高辖区就业率		295%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		满意度指标	满意度		295%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	长者食堂补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01至
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	9.00	本年预算金额（万元）	9.00	其中：财政拨款资金（万元）	9.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	面向全体常住老年人服务，重点解决特困、独居、孤寡、高龄、失独、失能等特殊困难老年人吃饭难问题，全面推进社区居民养老助餐服务。				
项目用途	面向全体常住老年人服务，重点解决特困、独居、孤寡、高龄、失独、失能等特殊困难老年人吃饭难问题，全面推进社区居民养老助餐服务。实现助餐服务与生活照料、心理慰藉、文体社交、医养结合等居家社区养老服务协调发展。				
项目中期目标	提高老年人生活质量				
项目年度目标	提高老年人生活质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	给予辖区享受就餐补贴对象相应补贴		
		资金支出进度	每季度发放		
	产出指标	数量指标	执行率	295%	
		质量指标	每季度按时对符合条件已申请的就餐人数，做补贴	295%	
		工作时效	2021 年	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高老年人生活质量	295%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	提升辖区居民幸福指数	295%	
		服务对象满意度指标	辖区老年人满意度	295%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	卫生健康事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	45.00	本年预算金额（万元）	45.00	其中：财政拨款资金（	45.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万	0.00
项目概况	反映户籍人口无业人员独生子女保健费、药具智能发放机器延保经费，开展孕前和地贫项目宣传活动经费、开展两癌防治宣传活动经费、免费查环查孕和免费生殖健康普查普治服务项目结算经费等支出。				
项目用途	主要用于硬性规定发放及维护费和开展宣传服务。				
项目中期目标	解决计生工作历史遗留问题、维护药具正常发放、开展宣传服务、促进服务防病治病意识，解决群众实际困难。				
项目年度目标	按季度支付，每季度完成 25%及以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	户籍人口无业人员独生子女保健费、药具智能发放机器延保经费，开展孕前和地贫项目宣传活动经费、开展两癌防治宣传活动经费、免费查环查孕和免费生殖健康普查普治服务项目结算经费等支出。		
		资金支出进度	第1 季度25%,第2 季度50%,第3 季度75%，第4 季度 100%		
	产出指标	数量指标	受益人群		N200 人
		质量指标	计生工作达标率		290%
		工作时效	2021 年		1-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高服务防病治病意识,解决群众实际困难		285%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	扩大受益人群范围		285%
服务对象满意度指标		居民群众		285%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	孤儿基本生活保障	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01至
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	3.00	本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款资金（万元）	3.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	按区民政局要求，下拨孤儿基本生活保障金				
项目用途	按区民政局要求，下拨孤儿基本生活保障金				
项目中期目标	中期满足孤儿基本生活保障金				
项目年度目标	满足孤儿的基本生活保障金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按街道的孤儿人数测算		
		资金支出进度	第一季度支付 25%,第二季度支付 50%,第三季度支付 75%，第四季度支付 100%		
	产出指标	数量指标	受益的孤儿人数		N1 人
		质量指标	孤儿基本生活保障率		295%
		工作时效	2021 年		1-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	降低孤儿的生活支出费用率		295%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	持续保障孤儿的正常成长		295%
		服务对象满意度指标	群众对街道民政工作的满意度		295%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	老年人托养中心资助项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1.94	本年预算金额（万元）	1.94	其中：财政拨款资金（万元）	1.94
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为已建立的老年人托养中心提供住宿保险费、床位费补贴				
项目用途	提供人员保险费、床位补贴				
项目中期目标	每年发放一次				
项目年度目标	1、床位补贴；2、综合责任险；3、特殊群体奖励，达标率 95%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据文件规定		
		资金支出进度	一年发放一次		
	产出指标	数量指标	老年人托养中心数	1	
		质量指标	预算执行率	295%	
		工作时效	2021 年	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	确保老年人托养中心老年人住宿正常	295%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	确保已建立的老年人托养中心正常运行	295%	
		服务对象满意度指标	群众满意度	295%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	流浪乞讨人员救助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.00	本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款资金（万元）	2.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映对流浪乞讨人员给予资金和物资救助				
项目用途	对流浪乞讨人员给予资金和物资救助				
项目中期目标	对上半年度的流浪乞讨人员给予救助				
项目年度目标	完成全年对流浪乞讨人员给予资金和物资救助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	100 人*200 元=20000 元		
		资金支出进度	按每季度支付		
	产出指标	数量指标	预算执行率	295%	
		质量指标	受理及时，救助有效	295%	
		工作时效	2021 年完成	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	救急救难，帮助困难群众脱离困境	295%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	应保尽保、公平公正	295%	
		服务对象满意度指标	群众满意度高	295%	

预算项目支出绩效目标申报表