

目录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他重要事项情况
- 八、名词解释

2020 年深圳市福田区福田街道办事处部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

执行市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施；指导、协调辖区内居委会工作，及时反映居民意见、建议和要求；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

深圳市福田区福田街道办事处包括深圳市福田区福田街道办事处（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 62 人，实有在编人数 47 人；事业编制总数 55 人，实有在编人数 53 人；退休 43 人；雇员 2 人、社区工作站定员 51 人、劳务派遣人员 523 人。已实行公务用车改革，实有车辆 14 辆，包括定编车辆 14 辆。另，本单位下设公共服务中心、网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）2 个非独立核算事业单位，纳入本单位预算、本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区福田街道办事处 2020 年主要工作目标包括：2020 年是贯彻落实党的十九大精神的第三年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的攻坚年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，继续深入贯彻落实习近平总书记“四个走在全国前列”“两个重要窗口”重要指示和中央、省、市、区系列重要会议精神，紧紧依靠区委、区政府的坚强领导，以改革开放四十周年为契机，对标国际一流，持续推进“一核四田”建设，努力建成社会主义现代化窗口示范街道。

（一）强化党建引领。牢固树立“党建+”理念、构建“党建+”模式，进一步加强基层党组织建设，充分发挥街道党组织的统筹协调功能和社区党组织联系服务群众的“最后一公里”作用。不断优化职能职责，抓强治理，抓优服务，抓实教育管理，进一步打通区域党建互联互动脉络，构建社区党建、单位党建、行业党建的共建共治格局。

（二）打造美丽福田。继续实施重点道路绿化景观改造提升工程，高标准做好会展中心、口岸等重点区域的市容环境保障，全面开展城中村及老旧小区环境提升工程，大力开展“治水提质”，持续推进“公厕革命”，提升街区品质，打造国际一流的高品质中心区。

（三）打造平安福田。树牢安全发展理念，严格落实安全生产责任制，切实加强日常监管和专项整治，真正做到促一方发展、保一方平安。健全排查预警机制，将矛盾纠纷化解在萌芽状态。加强重点整治工作，严厉打击、预防金融犯罪，强化金融纠纷排查化解。开展“平安创建”活动，强化群防群治，构建政府、企业、居民共创共建、共防共治的平安创建新格局。

（四）打造和谐福田。牢固树立和全面践行新发展理念，努力在创优营商环境、集聚高端要素和服务推动新旧动能转换、高质量发展等方面主动作为、重点发力。积极打造要素完整的产业生态、富有活

力的创新生态、诚信法治的社会生态，推动街道经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

（五）打造幸福福田。全面贯彻各项民生优抚政策，把党和政府对群众的关心落到实处。围绕群众生活中的热点难题，集中精力办好民生实事、微实事。持续深化“通办通取”，加快推进“智慧政务”。推动新一轮社区公共文化 365 工程，不断丰富居民精神生活、增强群众的获得感。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区福田街道办事处部门预算收入 41,092.33 万元，比 2019 年增加 8,419.05 万元，增长 25.77%，其中：财政预算拨款 41,092.33 万元。

2020 年深圳市福田区福田街道办事处部门预算支出 41,092.33 万元，比 2019 年增加 8,419.05 万元，增长 25.77%。其中：人员支出 4,485.78 万元、公用支出 719.52 万元、离退休人员支出 319.41 万元、项目支出 35,567.63 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）新增重点片区保安力量保障经费；（三）新增退役军人事务工作经费；（四）增加就业专项资金工作经费；（五）增加城中村雨污分流城中村改造项目资金等。

第三部分 部门预算支出具体的情况

深圳市福田区福田街道办事处预算 41,092.33 万元，包括人员支出 4,485.78 万元、公用支出 719.52 万元、离退休人员支出 319.41 万元、项目支出 35,567.63 万元。

一、人员支出 4,485.78 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 719.52 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 319.41 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 35,567.63 万元，具体包括：

（一）购置费 90.00 万元，主要用于购置日常运行办公设备开支。

（二）修缮费 200.00 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 2,995.06 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；培训费：

2. 反映各类培训支出；

3. 公务交通补贴：反映车改单位按车改方案规定按月发放的适度交通补贴费用；

4. 基层党建：反映单位开展基层党建活动的支出，按照不低于本单位行政业务费用的 3-5% 安排。

（四）城市管理 3,301.99 万元，主要用于：

1. 城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、三防包括购置抢险救助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违拆违）、环卫工具房、水景项目维护反映开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查等城市管理方面的支出、垃圾分类 3.0 收集点督导员经费及相关零星宣传经费等；

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

3. 辖区物业管理：反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出；

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. 重点片区整治：反映重点片区整治方面的支出。

（五）计生事务 160.00 万元，主要用于：

1. 计生基础工作：反映辖区卫生健康经常性基础工作；人口统计与信息化工作；计生工作检查活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动等各方面的支出；

2. 计生协会：反映计生特殊家庭服务项目（外出、家政服务、上门探访等）；计生特殊家庭生日会及重病慰问、帮扶；优生优育指导中心项目；创建基层群众示范项目；拓展青春健康及“生命之旅”项目；“福田区防艾示范街道”；创建新协会、会员代表大会及协会干部、志愿者业务培训；计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节日座谈会等计生协会工作方面的支出；

3. 健康服务宣传：反映健康单位及健康社区创建；街道社区公民健康发展工作；各种卫生健康及宣传日宣传、文艺专项演出；宣传栏制作；各类卫生健康宣传资料印制；订阅各种宣传报刊杂志；业务培训、法规培训教育以及和卫生健康有关的宣传教育工作方面的支出；

4. 家庭发展：反映计生特殊家庭慰问金；无业、下岗人员独生子女保健费；“健康直通车”项目、培训及健康讲座、宣传；科学育儿项目、培训及知识讲座、宣传；儿童早期发展中心；计生生育关怀服务等支出；

5. 公共卫生服务：反映孕前优生健康、地中海贫血防控、出生缺陷防治、“两癌”筛查、预防艾滋病等宣传；药具发放机购买及维护费用；查环查孕、生殖健康普查费用；节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面及其它技术服务项目等支出；

6. 计生杂项：反映计生困难家庭补助、计生信访调查、区域协作、流动人口管理与服务；社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。

（六）劳务派遣 6,900.00 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 1,700.00 万元, 主要用于民生微实事的支出。

(八) 民政专项事业 2,125.35 万元, 主要用于:

1. 死亡抚恤: 用于“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出;
2. 伤残抚恤: 用于 3-10 级伤残军人年抚恤金, 重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出;
3. 在乡复员军人补贴: 用于“五老”定补、老复员军人定补、参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出;
4. 老龄事务: 用于高龄津贴(含百岁)老人营养补贴的支出;
5. 最低生活保障金: 用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出;
6. 其他城镇最低生活救济支出: 用于学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助、街道爱心超市后续管理费、节日慰问低保户、边缘户、孤儿基本生活保障的支出;
7. 其他抚恤支出: 用于义务兵奖励金、其他补助费(临时物价补贴等)、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出;
8. 义务兵优待金: 用于义务兵家属优待金的支出;
9. 其他民政支出: 用于社区邻里节活动、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作等业务的支出;
10. 社区服务中心项目经费: 反映社区服务中心项目区级政府采购资金的支出;
11. 老年人托养中心项目经费: 用于老年人托养中心建设、运营的支出;
12. 长者食堂支出: 用于长者食堂方面的支出。

(九) 社区工作站 1,500.53 万元, 主要用于:

1. 工作站办公事务: 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、民政民务(含社区老年协会)社会保障、劳动就业、司法(含人民调解)、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作;
2. 社区图书馆: 用于社区图书馆管理的支出;
3. 办公用房租赁: 用于社区工作站办公用房租赁经费的支出;
4. 工作站统筹: 用于社区工作站工作性统筹方面的支出;
5. 社区党建团建: 用于社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出;
6. 社区综合服务平台: 用于社区综合服务平台运营的支出;
7. 居委会兼职补贴: 用于社区工作站居委会兼职人员经费的支出;
8. 党务工作人员补贴: 用于社区工作站党务工作人员经费的支出。

(十) 市容环境卫生 8,400.00 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 100.00 万元，主要用于：

1. 体育事务：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；
2. 文化事务：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、街道图书馆运营等文化事业支出；
3. 文化站业务：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、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出。

(十二) 辖区其他管理事务 1,993.41 万元，主要用于：

1. 统计工作：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；
2. 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；
3. 党建纪检：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；
4. 工青妇工作：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；
5. 劳动保障事务：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；
6. 武装工作：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；
7. 民政双拥：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、社区老人日照中心运营、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目的支出；
8. 创建工作：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；
9. 社区公益服务项目：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；
10. 人大工委：反映人大工作等方面的支出；
11. 政协事务：反映政协委员会联络室方面的支出；
12. 统战事务：反映街道统战工作方面的支出；
13. 智慧福田专项：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施采购及宣传、

网络推广、培训等运营费用等方面的支出；

14. 乡情联谊：用于乡情联谊工作等方面支出；

15. 建设工程兵一次性慰问金：反映建设工程兵一次性慰问方面的支出；

16. 企业退休人员社会化管理：反映企业退休人员管理方面的支出；

17. 退役军人事务：反映街道退役军人事务方面的支出，包括街道“两站一中心”等相关业务等方面的支出；

18. 其他事务：用于除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等。

（十三）综治维稳安全 904.60 万元，主要用于：

1. 综治及维稳：用于维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室、精神障碍补贴、群防群治、特别防护期、五万义警等方面的支出；

2. 安全管理：用于辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、消防安全隐患举报奖励、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出；

3. 安全用电远程监测预警系统：用于安全用电远程监测预警系统方面的支出。

（十四）残疾人专项 415.54 万元，主要用于残疾人职业康复、残接人补贴、残协事务方面的支出。

（十五）预算准备金 100.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

（十六）就业专项资金 107.00 万元，主要用于再就业专项等方面支出。

（十七）用于社会福利的彩票公益金支出 574.14 万元，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。

（十八）政府投资项目 4,000.00 万元，用于城中村雨污分流改造工程方面的支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区福田街道办事处政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 18,613.60 万元，其中：政府采购货物预算 109.00 万元、政府采购服务预算 18,504.60 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区福田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：深圳市福田区福田街道办事处（本级）共 1 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 48.92 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 2.91 万元。

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

（二）公务接待费。2020 年预算数 2.63 万元，与 2019 年预算数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 46.29 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算数持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 46.29 万元，比 2019 年预算数减少 2.91 万元。截至 2019 年 9 月 30 日，本单位公务用车保有量 14 辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 6 辆。主要用于城管执法、辖区安全巡查，参加各级各项工作调研等所发生的公务用车运行支出。主要预算减少的主要原因是我单位厉行节约，减少公务用车开支。

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

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

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

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年深圳市福田区福田街道办事处机关运行经费财政拨款预算 621.52 万元，比 2019 年预算增加 72.25 万元，增长 13.15%。主要是托收水电费增加。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 6 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），总金额为 0.00 万元。

2020 年本单位共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 6 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），总金额为 0.00 万元。

三、其他

（一）深圳市福田区福田街道办事处 2020 年政府性基金预算拨款 4,574.14 万元，主要安排用于为 60 岁以上老人购买意外保险项目 47.43 万元，养老服务项目资助项目 41.76 万元，福田街道城中村雨污分流改造项目 4,000 万元，重点优抚对象医补项目资助项目 22 万元，幸福老人计划项目资助项目 137.95 万元，社区服务中心项目资助项目 325 万元。

（二）深圳市福田区福田街道办事处 2020 年上级专项转移支付支出预算为 5,981.32 万元，主要用于伤残抚恤（中央转移支付）项目 50 万元，最低生活保障金（中央转移支付）项目 3.31 万元，为 60 岁以上老人购买意外保险项目 47.43 万元，其他抚恤支出（中央转移支付）项目 25 万元，养老服务项目资助项目 41.76 万元，死亡抚恤（中央转移支付）项目 3 万元，福田街道城中村雨污分流改造项目 4,000 万元，民生微实事（上级转移支付）项目 1,300 万元，重点优抚对象医补项目资助项目 22 万元，幸福老人计划项目资助项目 137.95 万元，社区服务中心项目资助项目 325 万元，孤儿基本生活保障（中央补助）项目 0.4 万元，在乡复员军人补助（中央转移支付）项目 25.46 万元。

（三）本单位无国有资本经营预算支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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

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

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

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

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料

费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附表：

- 1、收支预算总表
- 2、收入预算表
- 3、支出预算表
- 4、基本支出预算表
- 5、项目支出预算表
- 6、财政拨款收支总体情况表
- 7、一般公共预算支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、国有资本经营预算支出情况表
- 10、上级专项庄毅支付支出预算表
- 11、政府采购项目支出预算表
- 12、“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13、部门预算绩效管理重点项目表
- 14、部门预算重点项目绩效目标表
- 15、部门整体支出绩效目标表
- 16、预算项目支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	41,092.33	文化旅游体育与传媒支出	100.00
一般公共预算拨款	36,518.19	其他文化体育与传媒支出	100.00
一般性经费拨款	36,411.19	其他文化体育与传媒支出	100.00
财政专项资金拨款	107.00	社会保障和就业支出	3,411.30
政府投资项目拨款		行政事业单位养老支出	763.41
政府性基金预算拨款	4,574.14	行政单位离退休	319.41
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	144.00
二、事业收入		就业补助	107.00
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	107.00
四、其他收入		残疾人事业	415.54
		其他残疾人事业支出	415.54
		其他社会保障和就业支出	2,125.35
		其他社会保障和就业支出	2,125.35
		卫生健康支出	280.00
		计划生育事务	160.00
		其他计划生育事务支出	160.00
		行政事业单位医疗	120.00
		行政单位医疗	120.00
		城乡社区支出	35,245.93
		城乡社区管理事务	19,543.94
		行政运行	3,197.94
		一般行政管理事务	12,278.47
		其他城乡社区管理事务支出	4,067.53
		城乡社区公共设施	3,301.99
		其他城乡社区公共设施支出	3,301.99
		城乡社区环境卫生	8,400.00
		城乡社区环境卫生	8,400.00

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,000.00
		城市建设支出	4,000.00
		住房保障支出	576.36
		住房改革支出	576.36
		住房公积金	420.00
		购房补贴	156.36
		灾害防治及应急管理支出	904.60
		应急管理事务	904.60
		安全监管	904.60
		其他支出	574.14
		彩票公益金安排的支出	574.14
		用于社会福利的彩票公益金支出	574.14
本年收入合计	41,092.33	本年支出合计	41,092.33
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	41,092.33	支出总计	41,092.33

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区福田街道办事处	41,092.33	41,092.33	36,518.19	36,411.19	107.00		4,574.14										
深圳市福田区福田街道办事处（本级）	41,092.33	41,092.33	36,518.19	36,411.19	107.00		4,574.14										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

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
深圳市福田区福田街道办事处	41,092.33	5,524.70	35,567.63	18,613.60
深圳市福田区福田街道办事处（本级）	41,092.33	5,524.70	35,567.63	18,613.60

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区福田街道办事处	5,524.70	5,524.70	5,524.70	5,524.70												
深圳市福田区福田街道办事处(本级)	5,524.70	5,524.70	5,524.70	5,524.70												
工资福利支出	4,417.78	4,417.78	4,417.78	4,417.78												
基本工资	3,217.00	3,217.00	3,217.00	3,217.00												
津贴补贴	156.36	156.36	156.36	156.36												
奖金	30.00	30.00	30.00	30.00												
机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00	300.00	300.00												
职业年金缴费	144.00	144.00	144.00	144.00												
职工基本医疗保险缴费	120.00	120.00	120.00	120.00												
住房公积金	420.00	420.00	420.00	420.00												
其他工资福利支出	30.42	30.42	30.42	30.42												
商品和服务支出	713.79	713.79	713.79	713.79												
办公费	50.00	50.00	50.00	50.00												

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00												
水费	70.00	70.00	70.00	70.00												
电费	35.00	35.00	35.00	35.00												
邮电费	55.00	55.00	55.00	55.00												
物业管理费	250.00	250.00	250.00	250.00												
差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00												
维修（护）费	15.00	15.00	15.00	15.00												
会议费	5.00	5.00	5.00	5.00												
专用材料费	5.00	5.00	5.00	5.00												
工会经费	98.00	98.00	98.00	98.00												
福利费	6.00	6.00	6.00	6.00												
公务用车运行维护费	46.29	46.29	46.29	46.29												
其他商品和服务支出	58.50	58.50	58.50	58.50												
对个人和家庭的补助	387.41	387.41	387.41	387.41												
退休费	319.41	319.41	319.41	319.41												
奖励金	68.00	68.00	68.00	68.00												
资本性支出	5.73	5.73	5.73	5.73												
办公设备购置	5.73	5.73	5.73	5.73												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区福田街道办事处	35,567.63	35,567.63	30,993.48	30,886.48	107.00		4,574.14									
深圳市福田区福田街道办事处（本级）	35,567.63	35,567.63	30,993.48	30,886.48	107.00		4,574.14									
一般性项目	30,886.48	30,886.48	30,886.48	30,886.48												
购置费	90.00	90.00	90.00	90.00												
修缮费	200.00	200.00	200.00	200.00												
一般管理事务	2,995.06	2,995.06	2,995.06	2,995.06												
城市管理	3,301.99	3,301.99	3,301.99	3,301.99												
计生事务	160.00	160.00	160.00	160.00												
劳务派遣	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00												
民生微实事	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00												
民政专项事业	2,125.35	2,125.35	2,125.35	2,125.35												
社区工作站	1,500.53	1,500.53	1,500.53	1,500.53												
市容环境卫生	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00												

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
文体事务	100.00	100.00	100.00	100.00												
辖区其他管理事务	1,993.41	1,993.41	1,993.41	1,993.41												
综治维稳安全	904.60	904.60	904.60	904.60												
残疾人专项	415.54	415.54	415.54	415.54												
预算准备金	100.00	100.00	100.00	100.00												
财政专项资金项目	107.00	107.00	107.00		107.00											
就业专项资金	107.00	107.00	107.00		107.00											
政府投资项目	4,000.00	4,000.00					4,000.00									
政府性基金项目	574.14	574.14					574.14									
用于社会福利的彩票公益金支出	574.14	574.14					574.14									

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	36,518.19	文化旅游体育与传媒支出	100.00
一般性经费拨款	36,411.19	其他文化体育与传媒支出	100.00
财政专项资金拨款	107.00	其他文化体育与传媒支出	100.00
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	3,411.30
二、政府性基金预算拨款	4,574.14	行政事业单位养老支出	763.41
三、国有资本经营预算拨款		行政单位离退休	319.41
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	144.00
		就业补助	107.00
		其他就业补助支出	107.00
		残疾人事业	415.54
		其他残疾人事业支出	415.54
		其他社会保障和就业支出	2,125.35
		其他社会保障和就业支出	2,125.35
		卫生健康支出	280.00
		计划生育事务	160.00
		其他计划生育事务支出	160.00
		行政事业单位医疗	120.00
		行政单位医疗	120.00
		城乡社区支出	35,245.93
		城乡社区管理事务	19,543.94
		行政运行	3,197.94
		一般行政管理事务	12,278.47
		其他城乡社区管理事务支出	4,067.53
		城乡社区公共设施	3,301.99
		其他城乡社区公共设施支出	3,301.99
		城乡社区环境卫生	8,400.00

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		城乡社区环境卫生	8,400.00
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,000.00
		城市建设支出	4,000.00
		住房保障支出	576.36
		住房改革支出	576.36
		住房公积金	420.00
		购房补贴	156.36
		灾害防治及应急管理支出	904.60
		应急管理事务	904.60
		安全监管	904.60
		其他支出	574.14
		彩票公益金安排的支出	574.14
		用于社会福利的彩票公益金支出	574.14
本年收入合计	41,092.33	本年支出合计	41,092.33
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	41,092.33	支出总计	41,092.33

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

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
深圳市福田区福田街道办事处			36,518.19	5,524.70	30,993.48
深圳市福田区福田街道办事处（本级）			36,518.19	5,524.70	30,993.48
	207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	100.00		100.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00		100.00
	208	社会保障和就业支出	3,411.30	763.41	2,647.89
	20805	行政事业单位养老支出	763.41	763.41	
	2080501	行政单位离退休	319.41	319.41	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.00	144.00	
	20807	就业补助	107.00		107.00
	2080799	其他就业补助支出	107.00		107.00
	20811	残疾人事业	415.54		415.54
	2081199	其他残疾人事业支出	415.54		415.54
	20899	其他社会保障和就业支出	2,125.35		2,125.35
	2089901	其他社会保障和就业支出	2,125.35		2,125.35
	210	卫生健康支出	280.00	120.00	160.00
	21007	计划生育事务	160.00		160.00
	2100799	其他计划生育事务支出	160.00		160.00
	21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	
	2101101	行政单位医疗	120.00	120.00	
	212	城乡社区支出	31,245.93	4,064.94	27,180.99
	21201	城乡社区管理事务	19,543.94	4,064.94	15,479.00

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

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
	2120101	行政运行	3,197.94	3,197.94	
	2120102	一般行政管理事务	12,278.47		12,278.47
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,067.53	867.00	3,200.53
	21203	城乡社区公共设施	3,301.99		3,301.99
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,301.99		3,301.99
	21205	城乡社区环境卫生	8,400.00		8,400.00
	2120501	城乡社区环境卫生	8,400.00		8,400.00
	221	住房保障支出	576.36	576.36	
	22102	住房改革支出	576.36	576.36	
	2210201	住房公积金	420.00	420.00	
	2210203	购房补贴	156.36	156.36	
	224	灾害防治及应急管理支出	904.60		904.60
	22401	应急管理事务	904.60		904.60
	2240106	安全监管	904.60		904.60

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

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
深圳市福田区福田街道办事处			4,574.14		4,574.14
深圳市福田区福田街道办事处（本级）			4,574.14		4,574.14
	212	城乡社区支出	4,000.00		4,000.00
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
	2121903	城市建设支出	4,000.00		4,000.00
	229	其他支出	574.14		574.14
	22960	彩票公益金安排的支出	574.14		574.14
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	574.14		574.14

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

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
深圳市福田区福田街道办事处			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区福田街道办事处				5,981.32
深圳市福田区福田街道办事处（本级）				5,981.32
	208	社会保障和就业支出		107.17
	20899	其他社会保障和就业支出		107.17
	2089901	其他社会保障和就业支出	最低生活保障金（中央转移支付）	3.31
	2089901	其他社会保障和就业支出	在乡复员军人补助（中央转移支付）	25.46
	2089901	其他社会保障和就业支出	死亡抚恤（中央转移支付）	3.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	伤残抚恤（中央转移支付）	50.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	其他抚恤支出（中央转移支付）	25.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	孤儿基本生活保障（中央补助）	0.40
	212	城乡社区支出		5,300.00
	21201	城乡社区管理事务		1,300.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	民生微实事（上级转移支付）	1,300.00
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		4,000.00
	2121903	城市建设支出	福田街道城中村雨污分流改造项目	4,000.00
	229	其他支出		574.14
	22960	彩票公益金安排的支出		574.14
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	41.76
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区服务中心项目资助	325.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	重点优抚对象医补项目资助	22.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	幸福老人计划项目资助	137.95
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	为60岁以上老人购买意外保险项目	47.43

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区福田街道办事处			18,613.60
深圳市福田区福田街道办事处 (本级)			18,613.60
		A 货物类	109.00
		A03 一般设备	90.00
		A0301 电器设备	15.00
	采购空调	A030105 空调	15.00
		A0302 办公自动化设备	54.60
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	25.20
		A030202 打印机	20.90
	采购普通激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	5.40
	采购工作组激光式打印机	A03020202 工作组激光式打印机	1.60
	采购针式打印机	A03020203 针式打印机	1.00
	采购彩色喷墨打印机	A03020204 彩色喷墨打印机	0.90
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	12.00
	采购碎纸机	A030205 碎纸机	1.60
	采购投影仪	A030206 投影仪	3.80
	普通扫描仪	A030207 扫描仪	0.70
	高速双面扫描仪	A030207 扫描仪	2.40
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	6.40
	采购电视机	A0305 电视机	2.00
	采购摄影器材	A0306 摄影器材	3.00
	采购摄像器材	A0307 摄像器材	3.00
		A0309 复印机	6.00
	中速数码机	A030901 中高速数码复印机	6.00
		A11 交通工具	19.00
	电瓶车采购	A1199 其他交通工具	19.00

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
		C 服务类	18,504.60
	街道物业管理费	C1000 物业管理	250.00
	劳务派遣	C1300 劳务派遣	6,900.00
	保安服务费（公共安全办）	C1600 保安服务	130.00
	市容秩序辅助保安服务	C1600 保安服务	871.00
	重点片区整治	C1600 保安服务	1,210.00
	安全用电远程监测预警系统	C9900 其他服务	93.60
	社区服务中心项目经费	C9900 其他服务	325.00
	社区服务中心项目资助	C9900 其他服务	325.00
	社区环境卫生	C9900 其他服务	8,400.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区福田街道办事处	2019	51.83		2.63	49.20		49.20
深圳市福田区福田街道办事处	2020	48.92		2.63	46.29		46.29
深圳市福田区福田街道办事处(本级)	2019	51.83		2.63	49.20		49.20
深圳市福田区福田街道办事处(本级)	2020	48.92		2.63	46.29		46.29

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区福田街道办事处	市容环境卫生	8,400.00	8,400.00		2020.01.01-2020.12.31

部门预算重点项目绩效目标表						
(2020 年度)						
项目名称	市容环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区福田街道办事处	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区福田街道办事处（本级）					
本年预算金额（万元）	8,400.00	其中：财政拨款（万元）	8,400.00	其他资金（万元）	0.00	
项目中长期目标	紧紧围绕市委市政府打造“全国最干净城市”总目标，加大社区卫生服务覆盖面与环境卫生整治力度，强化社区卫生能力建设，建立卫生管理长效机制，确保营造一个和谐、自然、整洁的社区环境，提升居民满意度。					
项目年度目标	完成市政道路路面的清扫保洁；市政道路的果皮箱、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涂写清理；5 条城中村道路清扫；道路绿地范围内的生活垃圾、建筑垃圾、大件垃圾、行道树树穴中的树叶和垃圾的清理，提高社区整体环境，美化社区。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	现有道路及公共区域路面清扫保洁经费、垃圾清运经费、接管运营现有设施经费、改造 4 座社区公园公厕工作经费，预算费用共计 8400 万元。			
		资金支出进度	按实际进度支付。			
	产出指标	数量指标	保洁等级特级道路数	9 条		
			保洁等级特级道路面积	317616.08 m ²		
			保洁等级一级道路	122 条		
			保洁等级一级道路面积	2362214.33 m ²		
			保洁社区公园数	7 个		
			社区公园保洁面积	63635.72 m ²		
			生活垃圾清运量	155 吨/日		
			垃圾转运站数	4 个		
			保洁厕位数	85 个		
改造社区公园公厕数	4 座					

			清扫保洁人员数量	≥800 人
			环卫设备配置数	≥562 台/个
		质量指标	环卫保洁工作验收合格率	100%
			路面本色呈现率	≥85%
		工作时效	环卫保洁工作按时完成率	100%
			环卫设备配置完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	显著
		社会效益指标	社区环境卫生投诉发生数	0
			改善社区环境卫生	有效
		生态效益指标	提升辖区市容环境	显著
可持续影响		对街区市容环境品质提升起到促进作用	持续促进	
服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表						
(2020 年度)						
部门（单位）名称		深圳市福田区福田街道办事处	主管部门	深圳市福田区福田街道办事处		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	卫生、计生事务管理	健康服务宣传、公共卫生服务、计生工作管理等工作	160.00	160.00	0.00	
市容环境卫生管理	通过政府购买服务，开展社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等工作	8,400.00	8,400.00	0.00		
城市管理	开展重点片区整治，进行房屋租赁管理，辖区物业管理，棚户区改造，垃圾分类宣传、督导、查违拆违管理、驻队及查违律师法律服务等工作	3,301.99	3,301.99	0.00		

	社区、民生事务管理	社区工作站公共机构运行管理，民生实事管理等工作	3,200.53	3,200.53	0.00
	文体事务管理	文化事务、体育事务管理，地方公共图书馆文化馆（站）免费开放工作	100.00	100.00	0.00
	综治维稳安全管理	安全生产管理，防邪、禁毒、反恐等，安全生产远程监测预警等工作	904.60	904.60	0.00
	职责范围内及上级交办的其他事项	职责范围内的其他事项，上级交办的其他事项	16,959.62	16,959.62	0.00
	民政事业、残疾人事业管理	残疾人补贴、职业康复补贴发放，老龄事务、伤残抚恤、死亡抚恤等管理工作	2,540.89	2,540.89	0.00
	基本支出	用于工资福利支出、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、购房补贴、住房公积金等支出	5,524.70	5,524.70	0.00
	金额合计		41,092.33	41,092.33	0.00
年度总体目标	围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国的城市范例和福田高质量建设社会主义现代化典范城区的总体部署，对标国际一流，提升工作标准，持续推进“一核四田”、在加快建设社会主义现代化窗口示范街道进程中积极作为，努力把街道工作推上新台阶。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	重点片区整治数	3个	
			开展垃圾分类专项整治行动数	≥15次	
			办公用房满足度	100%	
			残疾人两项补贴发放完成数	≥643人	
			各类抚恤金发放完成数	≥154人	
			社区卫生保洁工作完成率	100%	
			综治维稳安全工作完成率	100%	
			办公用房修缮工作完成率	100%	
		居民纠纷事件解决率	≥90%		
		质量指标	重点节假日整治保障率	100%	
			市容违法事件整改率	100%	
			残疾人两项补贴发放准确率	100%	
			各类抚恤金发放准确率	100%	
防邪、禁毒、反恐活动举办覆盖面	13个社区				

			环卫保洁工作验收合格率	100%	
			安全生产远程预警系统覆盖率	100%	
		时效指标		重点片区整治维持时间	全年
				户外广告整治工作办结及时率	及时
				残疾人两项补贴发放及时性	及时
				各类抚恤金发放及时性	及时
				综治维稳安全工作完成及时性	及时
				办公用房维修及时性	及时
				环卫保洁工作按时完成率	及时
		成本指标	预算控制数	≤41,092.33 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标		生活垃圾减量率	≥30%
				安全生产事故发生数	0 次
				有责投诉事件发生数	0 次
				社会治安事件发生数	0 次
				各公共机构正常运行率	100%
				维护社会治安持续稳定	有效
			居民健康素养提升情况	提升	
		生态效益指标	环境污染事件发生数	0 次	
		可持续影响指标		自然灾害预警、处理机制健全性	健全
	安全生产预警、处理机制健全性		健全		
	投诉处理机制健全性		健全		
	人员培训制度健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标		辖区居民满意度	≥90%	
			辖区企业满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	劳务派遣	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	6,900.00	其中：财政拨款 (万元)	6,900.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	通过本项目的实施，为街道日常工作开展提供人员保障。				

项目年度目标	通过本项目的实施，保障劳务派遣人员薪资待遇福利的正常、足额发放。				
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	用于劳务派遣人员（含社区专职工作者）开支 6900 万元。		
		资金支出进度	按月支出。		
	产出指标	数量指标	劳务派遣工作完成率	100%	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	
		工作时效	劳务派遣人员工资发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障机构正常运转		有效
			提高机构工作效率		有效
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥90%	
工作人员满意度		≥90%			

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	城市管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额（万元）	1,932.99	其中：财政拨款（万元）	1,932.99	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	我街道采取城市管理购买服务的方式辅助完成辖区市容秩序的保障工作，主要是对辖区内违反城市管理和控制违建方面法律、法规、规章的行为进行教育、劝导，协助管理和辅助执法，确保辖区市容秩序整洁有序和违建控制。				
项目年度目标	保障城市管理工作业务支出。维护辖区道路，市容市貌整洁，保障河流水质达标，开展三防活动，保证辖区平安。按照购买服务管理办法的要求，组成市容巡查队伍，认真落实城管执法勤务模式，辅助完成城市管理各项工作和市区的各项考核目标，确保辖区市容环境整洁和违建查处。				
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	<p>第三方测评服务； 垃圾分类 3.0 收集点督导经费及相关宣传经费；城中村综合整治；城市管理应急费，主要用于破损道路维修，垃圾应急清运、景观提升；日常宣传维护及其他工作支出。</p> <p>市容秩序辅助管理购买服务全年经费 871 万；法律服务经费；广告、查违拆违工程、审计、监理费用；市容整治费用；制服费，其他清理及工作日常需要。</p> <p>保障棚改工作，房屋租赁管理，物业管理等工作经费。</p>		
	资金支出进度	按实际进度支付。		
产出指标	数量指标	辖区内生活垃圾分类减量率	≥30%	
		无物业管理保洁项目	≤10 个	
		每月开展各类专项整治行动	≥15 次	
		行政处罚案件量	≥200 宗	
		驻队律师法律服务工作完成率	100%	
		违法设置户外广告巡查覆盖率	≥95%	
		查违案件数量	≥20 宗	
	质量指标	各类专项整治整改率	≥95%	
		市容秩序违法行为有效整改率	≥95%	
		执法案件结案率	100%	
		驻队律师合同审核合同合法合规率	100%	
		驻队律师纠纷调解及重大执法决策参与率	≥98%	
		查违案件结案率	≥85%	
	工作时效	法律服务工作按计划完成率	100%	
		户外广告整治工作及时办结率	100%	
		各项专项整治行动按要求完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	拓展街道经济发展空间	显著
		社会效益指标	保障居民财产安全	有效
生态效益指标		不适用	不适用	
可持续影响		不适用	不适用	
服务对象满意度指标		居民满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

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

本年预算金额 (万元)	1700.00	其中：财政拨款 (万元)	400.00	上级转移支 付 (万元)	1300.00
项目中长期目 标	通过本项目的实施，为福田街道辖区内的民生微实事项目提供经费保障，提升街道民生服务能力，促进和谐稳定社会的建设。				
项目年度目标	通过本项目的实施，为福田街道辖区内的民生微实事项目提供经费保障，提升街道民生服务能力，促进和谐稳定社会的建设。				
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	反映民生微实事的支出。		
		资金支出进度	按照实际业务发生支出。		
	产出指标	数量指标	工作目标完成率	100%	
			预算执行率	100%	
		质量指标	工程验收通过率	100%	
			服务项目惠及率	100%	
	工作时效	项目完成及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	社会资源投入	显著	
		社会效益指标	民微项目知晓度	60%	
			项目获奖情况	增长	
			推动社区治理	有效	
生态效益指标		不适用	不适用		
可持续影响	不适用	不适用			
服务对象满意度指 标	社区居民满意度	≥90%			

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	重点片区整 治	项目属性名 称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目中长期目 标	通过本项目的实施，完成福田、皇岗口岸，福田高铁站片区等重点区域的整治工作，促进经济社会的正常运转。				
项目年度目 标	通过本项目的实施，完成福田、皇岗口岸，福田高铁站片区等重点区域的整治工作，促进经济社会的正常运转。				
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. 根据重点办临时成立会议纪要，专项整治经费为 675 万/年，期限暂定三年（2017 年 7 月-2020 年 6 月）；2. 根据区府会议纪要（七届四十七次），重点办增加福田高铁站安保力量购买经费 585 万/年，纳入 2020 年部门预算；3. 根据福编（2016）43 号文，成立福		

			田重点片区综合整治协调领导小组办公室成立。经与财政局沟通，2020 年部门预算暂按 1260 万申报。	
		资金支出进度	按月支付。	
产出指标	数量指标	重点片区整治数	3 个	
	质量指标	重点节假日整治保障率	100%	
	工作时效	重点片区整治维持时间	全年	
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
	社会效益指标	社会治安事件发生数		0 次
		维护社会治安持续稳定		有效
	生态效益指标	不适用		不适用
	可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	
	职工满意度		≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	老龄事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额（万元）	1,042.88	其中：财政拨款（万元）	1,042.88	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	按照老龄事业发展要求，及时足额为老龄人群发放高领津贴。				
项目年度目标	通过本项目的实施，每月为 70 周岁以上老人发放高龄津贴，其中 70-79 岁老人 200 元/人/月；80-89 岁老人 300 元/人/月；90-99 岁老人 500 元/人/月；100 岁以上老人 1000 元/人/月。				
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 岁：预计 2019 年年均 2530 人/月；2530 人*200 元*12 月=6072000 元； 80-89 岁：预计 2019 年年均 1033 人/月；1033 人*300 元*12 月=3718800 元； 90-99 岁：预计 2019 年年均 95 人/月；95 人*500 元*12 月=570000 元； 100 周岁以上：预计 2019 年百岁老人为 5 人；5 人*1000 元*12 月=60000 元。	
		资金支出进度	第一季度预计完成 260.72 万元，第二季度预计完成 260.72 万元，第三季度预计完成 260.72 万元，第四季度预计完成 260.72 万元。		

	产出指标	数量指标	老龄人补贴发放人数	3663 人
		质量指标	老龄人补贴发放准确率	100%
		工作时效	老龄人补贴发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障老龄人生活水平	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	老龄人满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	党建纪检	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额（万元）	545.25	其中：财政拨款（万元）	545.25	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	CBD 商圈党群服务中心增加培训、教育等一系列活动，按照要求发放“两新”书记补贴，大力发展党建创新项目。				
项目年度目标	增加“两新”党建活动，大力发展党建创新品牌项目，打造社区、商圈亮点项目。				
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	党建支出：反映教育管理、组织建设及业务宣传等各项党建活动和党风廉政进社区、基层纪检委员教育培训、纪检信访案件办理等各项纪检活动方面的支出。“两新”党员活动经费，“两新”书记补贴，“两新”党支部补贴，党建创新经费。CBD 商圈党群服务中心。纪检支出。		
		资金支出进度	按实际进度支付。		
	产出指标	数量指标	党建纪检宣传完成率		100%
			党建纪检培训完成率		100%
			开展“两新”党员活动完成率		100%
			开展党建创新项目完成率		100%
		党建补贴工作完成率		100%	
		质量指标	党建纪检宣传覆盖率		100%
			党建纪检培训参与率		100%
	“两新”党员活动参与率		100%		
工作时效	党建补贴发放准确率		100%		
		党建纪检宣传完成及时率		100%	

			党建纪检培训完成及时率	100%	
			“两新”党员活动完成及时率	100%	
			党建补贴完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		提高单位影响力	有效
				推动党建工作发展	有效
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响		不适用	不适用
	服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	办公用房租赁	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额（万元）	468.91	其中：财政拨款（万元）	468.91	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	通过本项目的实施，完成办公用房的租赁工作，保障正常办公所需的场所，使福田街道相关部门能够正常行使相关职责。				
项目年度目标	通过本项目的实施，完成办公用房的租赁工作，保障正常办公所需的场所，使福田街道相关部门能够正常行使相关职责。				
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	福田街道办事处 CBD 商圈党委房租 468.91 万元。		
		资金支出进度	按实际进度支付。		
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	1368.48 m ²	
		质量指标	办公用房租赁验收合格率	100%	
		工作时效	办公用房租赁完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		保障单位正常运转	有效
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响		不适用	不适用
服务对象满意度指标			职工满意度	≥90%	

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

2020 年度					
项目名称	安全管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	438.00	其中：财政拨款 (万元)	438.00	其他资金 (万 元)	0.00
项目中长期目 标	实施安全管理项目，建立健全安全社区管理体系，开展安全社区宣传教育，完成安全生产监管各项工作任务，努力实现全街道辖区内零事故、零伤亡的安全目标。				
项目年度目标	实施安全管理项目，建立健全安全社区管理体系，开展安全社区宣传教育，完成安全生产监管各项工作任务，努力实现全街道辖区内零事故、零伤亡的安全目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	安全生产月、“119”消防安全月活动；小散工程安全检查服务费；安全风险评估项目；整治安全隐患经费；安全生产执法经费；律师服务费；充电桩宣传服务项目；保安服务费；慰问辖区消防人员；其他业务开支。		
		资金支出进度	按实际进度支付。		
	产出指标	数量指标	开展安全宣传活动场次	≥3 场	
			举办培训讲座场次	≥10 场	
			行政立案处罚案件数	≥20 宗	
			律师法律服务工作完成率	100%	
		质量指标	安全宣传活动参与率	≥90%	
			培训讲座参与率	≥90%	
			行政立案处罚案件结案率	100%	
		工作时效	开展安全宣传活动完成及时率	100%	
			举办培训讲座完成及时率	100%	
			行政立案处罚完成及时率	100%	
	律师法律服务工作完成及时率		100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	安全生产事故发生数	0 次	
安全生产事故伤亡人数			0 人		
生态效益指标		不适用		不适用	
可持续影响		安全生产管理机制健全情况	健全		
服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%			

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社区服务中心项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	325.00	其中：财政拨款(万元)	325.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	通过本项目的实施，帮助任何有需要的群众，定时上门服务，做好每场活动并记录，提升社区服务中心的服务水平。				
项目年度目标	通过本项目的实施，帮助任何有需要的群众，定时上门服务，做好每场活动并记录，提升社区服务中心的服务水平。				
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	市级配套 25 万元/个，2019 年追加 67 万，合计 392 万元。		
		资金支出进度	按实际进度支付。		
	产出指标	数量指标	党群服务中心数量	13 家	
			社工服务机构数量	4 家	
			组织社区活动数量	320 场	
			义工队伍建设数量	52 场	
			社区调研数量	13 份	
		质量指标	社区活动参与率	100%	
	工作时效	组织社区活动完成及时率	100%		
		义工队伍建设完成及时率	100%		
		社区调研完成及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	社区活动数量增长情况	增长	
			社区活动参与人数增长率	≥0%	
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	居民满意度	≥95%			

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	综治及维稳	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	373.00	其中：财政拨款(万元)	373.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	对辖区内各项工作做好维稳，为街道日常各项工作提供支持。				

项目年度目标	完成禁毒工作站项目、禁毒社工项目、扫黑除恶项目费用支付；精神障碍患者监护补贴费用在6月和12月发放，禁毒及扫黑除恶宣传用于全年宣传费用，根据上级要求开展活动，保障辖区内维稳。			
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	禁毒费用；金融风险防控工作；防邪、反恐、打击传销等宣传教育活动经费；媒体宣传费用；维稳劝访工作相关经费；群防群治奖励；慰问金、救助金；重要节点综合整治，五万义警宣传业务经费，严重精神障碍患者监护补贴。	
		资金支出进度	按实际进度支付。	
	产出指标	数量指标	综治维稳工作完成率	100%
			宣传培训工作完成率	100%
			辖区特殊人群群体排查工作完成率	100%
			安全文明小区创建工作完成率	100%
			义警巡逻大防空工作完成率	100%
		质量指标	宣传培训参与率	≥80%
			综合维稳工作考核情况	达成考核目标
		工作时效	综治维稳工作完成及时率	100%
			宣传培训工作完成及时率	100%
			辖区特殊人群群体排查工作完成及时率	100%
	安全文明小区创建工作完成及时率		100%	
	义警巡逻大防空工作完成及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
社会效益指标		维护社会治安持续稳定	有效	
生态效益指标		对辖区居民出行便利与生活方便的提升程度	显著	
可持续影响		对社会和谐稳定的持续促进作用	显著	
服务对象满意度指标		市民满意度	≥85%	
	职工满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	残疾人两项补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
-------------	---------	---------------	------	---------------	-----------------------

本年预算金额 (万元)	348.96	其中：财政拨款 (万元)	348.96	其他资金 (万 元)	0.00
项目中长期目 标	按照国务院《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》文件要求，发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴，解决辖区内残疾人特殊生活困难和照护困难问题。				
项目年度目标	按照国务院《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》文件要求，开展残疾人两项补贴工作，帮助解决 2020 年度辖区内残疾人特殊生活困难和照护困难问题。				
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	残疾人两项补贴：1. 残疾人护理补贴 2019 年 12 月在册人数为 654 人，每月增长按约 10 人/月递增，预计 2020 年全年预计增加 120 人；654 人*400 元*12 月+780*400=3451200 元；2. 残疾人困难生活补贴 2019 年 12 月在册人数为 14 人，每月增长约 2 人/月，预计 2020 年全年预计增加 24 人；14 人*200 元*12 月+24*200=38400 元；即：3451200+38400=3489600 元。		
			资金支出进度	按实际进度支付。	
	产出指标	数量指标	发放困难残疾人生活补贴人数	≥16 人	
			发放重度残疾人护理补贴人数	≥627 人	
		质量指标	困难残疾人生活补贴发放准确率	100%	
			重度残疾人护理补贴发放准确率	100%	
		工作时效	困难残疾人生活补贴发放及时性	及时	
			重度残疾人护理补贴发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	改善残疾人生活水平		有效
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社区服务中心 项目经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
-------------	----------------	---------------	------	---------------	-----------------------

本年预算金额 (万元)	325.00	其中：财政拨款 (万元)	325.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	通过本项目的实施，帮助任何有需要的群众，定时上门服务，做好每场活动并记录，提升社区服务中心的服务水平。				
项目年度目标	通过本项目的实施，帮助任何有需要的群众，定时上门服务，做好每场活动并记录，提升社区服务中心的服务水平。				
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	社区服务中心项目经费:25 万*13 个=325 万元。		
		资金支出进度	按实际进度支付。		
	产出指标	数量指标	党群服务中心数量	13 家	
			社工服务机构数量	4 家	
			组织社区活动数量	320 场	
			义工队伍建设数量	52 场	
			社区调研数量	13 份	
		质量指标	社区活动参与率	100%	
		工作时效	组织社区活动完成及时率	100%	
			义工队伍建设完成及时率	100%	
	社区调研完成及时率		100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	社区活动数量增长情况	增长	
			社区活动参与人数增长率	≥0%	
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	居民满意度	≥95%			

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	社区党建团建工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	313.30	其中：财政拨款 (万元)	313.30	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	通过本项目的实施，丰富、扩大社区党建、团建工作。				
项目年度目标	通过本项目的实施，丰富、扩大社区党建、团建工作。				
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	用于社区党建团建支出 313.3 万元。		

		资金支出进度	按照实际业务发生支出。	
产出指标	数量指标	社区党建团建工作完成率	100%	
	质量指标	社区党建团建工作参与率	100%	
	工作时效	社区党建团建工作完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	扩大党组织影响力	有效	
		推动党建工作发展	有效	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	工作站办公事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	305.40	其中：财政拨款(万元)	305.40	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	通过本项目的实施，为工作站提供办公事务经费保障，确保工作站日常办公运行。				
项目年度目标	通过本项目的实施，为工作站提供办公事务经费保障，确保工作站日常办公运行。				
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	按人均办公经费 8000 元/人/年，业务经费 15 万元/个工作站/年，补充办公经费（按办公面积等）1 万元/个工作站/年和统筹办公经费 3 万元/个/年安排。		
		资金支出进度	按照实际业务发生支出。		
	产出指标	数量指标	工作站办公事务完成率	100%	
		质量指标	工作站办公事务完成准确率	100%	
		工作时效	工作站办公事务完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高工作人员工作效率	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度指标		职工满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	其他事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	287.80	其中：财政拨款 (万元)	287.80	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	保障日常办公，街道办就餐，以及其他未列入辖区其他的经费支出。				
项目年度目标	完成活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如报刊费用、食堂支出、扶贫帮困、社区学院、人防、媒体宣传报道、内控及绩效评价工作、咨询服务等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	辖区其他管理事务方面的支出。		
		资金支出进度	按实际进度支付。		
	产出指标	数量指标	其他事务工作完成率	100%	
		质量指标	其他事务工作合格率	100%	
		工作时效	其他事务工作完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	事故发生数	0	
			有效保障工作正常运转	有效	
		生态效益指标	不适用		不适用
可持续影响		不适用		不适用	
服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%			

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	非政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	200.00	其中：财政拨款 (万元)	200.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	预算金额用于未达标社区党建用房装饰及办事处大楼及 13 个社区办公用房日常维护开支。				
项目年度目标	通过本项目的实施，保障未达标社区党建用房、办事处大楼及 13 个社区办公用房的装饰装修及日常的维护工作，满足各入驻单位的正常办公用房需求。				
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	用于零星维修工程及其他开支。		
		资金支出进度	按照实际业务发生支出。		

产出指标	数量指标	零星维修工程完成率	100%
	质量指标	零星维修工程验收合格率	100%
	工作时效	零星维修工程完成及时率	100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	保障工作正常运转	有效
		办公用房故障处理数	0次
	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	职工满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	司法工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	198.92	其中：财政拨款 (万元)	198.92	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	解决辖区内矛盾纠纷，为街道日常各项工作提供法律支持。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	民政双拥	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	162.00	其中：财政拨款 (万元)	162.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	按政策标准发放民政双拥经费。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	幸福老人计划项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	137.95	其中：财政拨款 (万元)	137.95	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	按政策组织辖区居民开展老有所为、老有所乐、老有所学等活动。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度					
项目名称	退役军人事务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	134.00	其中:财政拨款(万元)	134.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	《福田区退役军人服务机构建设实施方案》，保障退役军人工作和生活,形成优待氛围,激励广大退役军人为社会做贡献。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	伤残抚恤	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	125.97	其中:财政拨款(万元)	75.97	上级转移支付(万元)	50.00
项目年度目标	通过本项目的实施,完成伤残军人抚恤金发放,保障伤残军人抚恤工作顺利落实,提高伤残军人服务水平。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	其他民政支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	120.50	其中:财政拨款(万元)	120.50	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	开展好邻里节活动,更好的服务于社区老人,同时按政策做好活动的宣传工作。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	统计工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	110.00	其中:财政拨款(万元)	110.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施,按照上级工作要求,完成福田街道的经济普查统计工作。				

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

2020 年度					
项目名称	就业专项资金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	107.00	其中：财政拨款 (万元)	107.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	就业援助补贴包括灵活就业补贴和企业招困补贴，此项目的实施促进及稳定就业困难人员再就业，惠及人数逾千人。				

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

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	安全用电远程监测预警系统	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	93.60	其中：财政拨款 (万元)	93.60	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	改善用电安全高风险区域安全短板，全面提升我街道用电安全环境。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	在乡复员军人补助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	92.92	其中：财政拨款 (万元)	67.46	其他资金 (万元)	25.46
项目年度目标	通过本项目的实施，完成在乡复员军人补助工作，保障在乡复员军人补助工作顺利落实，提高对在乡复员军人服务水平。				

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

2020 年度					
项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	90.00	其中：财政拨款 (万元)	90.00	其他资金 (万 元)	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，保障街道日常办公电脑的正常使用，促进各项工作的正常开展。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	最低生活保障金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	88.61	其中：财政拨款 (万元)	85.32	上级转移支付 (万 元)	3.31
项目年度目标	提供最低生活保障金，保障人民群众利益，缓解社会矛盾，维护社会安定。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	其他抚恤支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	86.94	其中：财政拨款 (万元)	61.94	其他资金 (万元)	25.00
项目年度目标	通过本项目的实施，完成其他抚恤支出，保障抚恤工作顺利落实。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	其他城镇社会救助的支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	83.94	其中：财政拨款 (万元)	83.94	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，完成其他城镇社会救助工作，保障在乡复员军人补助工作顺利落实，提高在乡复员军人服务水平。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	新增公益性岗位	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额（万元）	84.00	其中：财政拨款（万元）	84.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据实际情况，及时支付街道安置临时性岗位员工相关经费，稳定临时性员工就业。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	工青妇工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额（万元）	80.00	其中：财政拨款（万元）	80.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，保障工青妇工作在正常开展。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	义务兵优待金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额（万元）	77.80	其中：财政拨款（万元）	77.80	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，按照民政部门的政策要求，及时、足额的完成义务兵优待金的发放工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社区公益服务项目	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额（万元）	76.44	其中：财政拨款（万元）	76.44	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，监督、指导社区服务人员完成社区公益服务项目，促进社区环境文明、友善、和谐发展。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	文化事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	75.00	其中：财政拨款 (万元)	75.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，满足辖区居民基本文化需求，加强公共文化设施建设，完善公共文化服务体系，提高公共文化服务效能。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	房屋租赁管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	68.00	其中：财政拨款 (万元)	68.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，支付房屋租赁管理经费，保障出租屋的安全管理。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	计生协会	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	66.00	其中：财政拨款 (万元)	66.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，为计生协会的各项工提供经费支持，完成慰问计生特殊家庭、提供特殊家庭所需服务等工作，不断提高计生特殊家庭生活质量。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	人大工委	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	60.00	其中：财政拨款 (万元)	60.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，为人大工委正常运转提供经费保障，促进人大工委各项工作职责的顺利实现。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	为 60 岁以上老人购买意外保险项目	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	47.43	其中：财政拨款 (万元)	47.43	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	为辖区 60 岁以上老人购买意外保险。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	老年人托养中心项目经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	51.54	其中：财政拨款 (万元)	51.54	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	完成年度运营奖励、特殊群体服务奖励、床位补贴的发放，养老机构综合责任险的购买。为老年人托养中心提供经费保障，保障老年人托养中心正常运转。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	智慧福田专项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	50.00	其中：财政拨款 (万元)	50.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，保障“智慧福田”系统平台的正常运行，提升福田街道办的办公服务水平。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	港澳乡情联谊	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	50.00	其中：财政拨款 (万元)	50.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，为港澳乡情联谊提供经费保障，促进港澳居民的沟通交流，努力建设安定和谐的社会氛围。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	社区图书馆经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	48.00	其中：财政拨款(万元)	48.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	保障社区图书馆正常运行，满足居民文化需求。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	残协事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	47.58	其中：财政拨款(万元)	47.58	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，完成残协日常行政事务管理，保障残协各项事务顺利进行，促进福田街道地区残疾人事业的发展。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	企业退休人员社会化管理	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	45.00	其中：财政拨款(万元)	45.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，完成企业退休人员社会化管理，促进社会和谐稳定。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额(万元)	40.00	其中：财政拨款(万元)	40.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，对公务人员发放公务交通补贴，确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	武装工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	40.00	其中：财政拨款 (万元)	40.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	通过各项考核工作，配合完成各项临时性、应急、迎检、参与治安等工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	养老服务项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	41.76	其中：财政拨款 (万元)	41.76	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	预计 2019 年年均 94 人/月；每月 300 元/人；全年按时拨付。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	辖区物业管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	31.00	其中：财政拨款 (万元)	31.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	增强物业矛盾纠纷化解应对能力，推动社会治理发展，促进小区和谐稳定。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	30.00	其中：财政拨款 (万元)	30.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，保障工作人员正常参加年度自选培训及其他培训支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	健康服务宣传	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	30.00				
项目年度目标	完成各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出及健康单位活动经费支出。保障健康服务宣传到位。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	统战	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	30.00	其中：财政拨款 (万元)	30.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，保障统战工作费用。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	家庭发展	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	26.00	其中：财政拨款 (万元)	26.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	完成无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等医疗活动，保障家庭发展工作顺利落实。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	党务工作人员经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	25.20	其中：财政拨款 (万元)	25.20	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	保障社区党务工作顺利进行，丰富机关文体活动，创新活动方式，营造凝心聚力、争先				

	进位的氛围。
--	--------

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	重点优抚对象医补项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	22.00	其中：财政拨款 (万元)	22.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，完成重点优抚对象医补，为重点优抚对象提供医疗保障。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	长者食堂支出	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	20.00	其中：财政拨款 (万元)	20.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，保障长者食堂的基本支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	劳动保障事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	20.00	其中：财政拨款 (万元)	20.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，保障各项劳动保障事务的正常开展。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	职业康复中心补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	19.00	其中：财政拨款 (万元)	19.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	维护管理好职业康复中心，服务好职业康复中心会员，按政策做好宣传活动。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	计生基础工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	16.00	其中：财政拨款 (万元)	16.00	其他资金 (万 元)	0.00
项目年度目标	完成辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动，保障计生基础工作顺利执行。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	文化站业务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	15.00	其中：财政拨款 (万元)	15.00	其他资金 (万 元)	0.00
项目年度目标	满足辖区居民基本文化需求，提供公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关服务。加强公共文化设施建设，完善公共文化服务体系，提高公共文化服务效能。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	计生杂项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	12.00	其中：财政拨款 (万元)	12.00	其他资金 (万 元)	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，保障突发性、临时性计生项目的顺利开展，提升计生工作管理水平。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	体育事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	10.00	其中：财政拨款 (万元)	10.00	其他资金 (万 元)	0.00
项目年度目标	满足辖区居民各项体育活动需求，提供公共体育器材、体育活动以及其他相关服务。加强公共体育设施建设，完善公共体育服务体系，提高公共体育服务效能。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	棚改（旧住宅区）工作专项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，为棚改工作提供经费支持，保障棚改工作顺利进行，促进街道城市现代化、花园化的建设。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	公共卫生服务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动，保障公共卫生服务落实到位。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	基建工程兵一次性慰问金	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，完成对 2020 年度基建工程兵的慰问工作，并对其发放慰问金，加强对基层工作人员的关怀。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	居委会兼职委员补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额（万元）	9.72	其中：财政拨款（万元）	9.72	其他资金（万元）	0.00

项目年度目标	通过本项目的实施，保障居委会兼职委员补贴按标准及时、足额的发放。
---------------	----------------------------------

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	死亡抚恤	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	8.82	其中：财政拨款 (万元)	5.82	上级转移支付 (万元)	3.00
项目年度目标	通过本项目的实施，按照民政局的死亡抚恤政策要求，及时、足额的对死亡人员家属发放相关死亡抚恤金，促进抚恤事业的发展。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	政协	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	8.00	其中：财政拨款 (万元)	8.00	其他资金 (万 元)	0.00
项目年度目标	保障每年人大、政协活动经费，代表委员工作费用。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	其他一般管理 事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	4.43	其中：财政拨款(万 元)	4.43	其他资金 (万 元)	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，为维持本部门正常运转的其他杂项支出提供保障，促进各项职能的正常实现。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	2.63	其中：财政拨款 (万元)	2.63	其他资金 (万 元)	0.00

项目年度目标	通过本项目的实施，为街道办的各项公务活动提供接待经费保障，维持各项公务活动的正常开展。
---------------	---

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	2.00	其中：财政拨款 (万元)	2.00	其他资金 (万 元)	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，为基层党建工作提供相应的经费保障，确保单位的各项基层党建活动的正常开展。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	创建工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	1.00	其中：财政拨款 (万元)	1.00	其他资金 (万 元)	0.00
项目年度目标	按照街道办的职责要求，完成各项创建活动工作。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	织网工程	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
本年预算金额 (万元)	1.00	其中：财政拨款 (万元)	1.00	其他资金 (万 元)	0.00
项目年度目标	通过本项目的实施，保障织网工程相关工作的正常开展。				