

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 “三公”经费财政拨款预算情况

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年深圳市福田区园岭街道办事处部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的路线方针、政策；组织实施经常性的文化、娱乐、体育、社区教育等活动；负责辖区的城市管理、综合执法、安全生产、社会治安综合治理、人民调解、拥军优属、优抚安置、社会救济、劳动保障、计划生育、武装、统计、租赁管理等工作；承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区园岭街道办事处包括深圳市福田区园岭街道办事处共1家基层单位。行政编制总数75人，实有在编人数40人；事业编制总数47人，实有在编人数45人；退休51人；老工勤1人、雇员2人、社区工作站定员28人、劳务派遣人员282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

深圳市福田区园岭街道办事处2021年主要工作目标包括：2021年是“十四五”规划开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，做好今年工作，意义重大。园岭街道将以深圳特区建立40周年和福田建区30周年为新起点，紧紧围绕区委区政府各项决策部署，抢抓机遇、重燃激情、再创新业，在福田加快建设社会主义现代化典范城区、深圳建设中国特色社会主义先行示范区和社会主义现代化强国的城市范例中积极作为、贡献力量，擦亮福田“首页”名片。

（一）聚焦队伍建设，强化党建核心引领作用。深入学习贯彻习近平总书记视察深圳重要讲话精神，抓紧抓实党的建设；始终把政治纪律和政治规矩挺在前面，依法依规完成好换届选举各项工作；继续推动住宅小区的党建工作，探索落实“支部建在小区”全覆盖，实现党建抓业委会工作、抓物业管理公司工作，切实提高群众的幸福感。

（二）聚焦经济发展，助推产业升级高质高效。充分发挥区位优势，重构园区产业链布局，重构区域发展“新赛道”；围绕区“八卦岭+体育场金融科技城”建设规划，建立金融科技新引擎，培育金融科技生态圈；打造超级网红“孵化器”，助推传统产业转型升级。

（三）聚焦街区治理，营造共建共治共享格局。全面深化多领域协同治理的体制机制改革，切实推进垃圾分类和资源化利用，打造“最美小区”“最美社区”美丽宜居示范样板；创新探索“物业城市”，将物业小区的管理模式延伸到城区治理领域，以物业城市机制常态化保持城区治理品质提升行动成效。

（四）聚焦民生保障，率先打造民生幸福标杆。依托深圳市体育馆WTA赛事场馆建设，重点培育一

批体育游戏、体育动漫、电子竞技等新兴产业;发挥名校文化优势,打造园岭学校文化联盟,构建“园岭名校文化圈”;链接辖区优势医疗卫生资源,丰富拓展家庭健康服务中心项目;延伸“舒心驿站”示范点功能,推动“未成年人保护工作站”建设走向规范化、制度化、精细化;积极推进八卦岭宿舍区棚改工作。

(五)聚焦改革创新,营造和谐稳定辖区环境。联合各方力量,深化基层治理模式改革,运用大数据、人工智能助推工作理念和工作方式创新,深入推进八卦岭平安建设中心治理体系,探索形成前端主动发现问题、后端高效处置机制相结合的治理模式,推动基层社区治理从人力密集型向人机交互型转变、从经验判断型向数据分析型转变、从“被动整治”向“长效防控”转变、从“条块分割”向“部门联动”转变、从政府单一主体向社会多元化主体协同治理转变,不断拓展平安中国在基层建设的深度、广度,坚决防止小情绪变成大矛盾、小苗头变成大事件、小诉求变成大对抗。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市福田区园岭街道办事处部门预算收入24,457.94万元,比2020年增加3,571.78万元,增长17.10%,其中:政府预算拨款24,457.94万元。

2021年深圳市福田区园岭街道办事处部门预算支出24,457.94万元,比2020年增加3,571.78万元,增长17.10%。其中:人员支出3,798.20万元、公用支出604.82万元、离退休人员支出336.34万元、项目支出19,718.57万元。

预算收支增加主要原因说明:(一)增加垃圾分类工作经费;(二)新增疫情防控经费;(三)增加民政专项工作经费;(四)增加退役军人专项事业经费;(五)新增义警工作经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区园岭街道办事处预算24,457.94万元,包括人员支出3,798.20万元、公用支出604.82万元、离退休人员支出336.34万元、项目支出19,718.57万元。

一、人员支出3,798.20万元,主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出604.82万元,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336.34万元,主要是离退休人员经费。

四、项目支出19,718.57万元,具体包括:

(一)购置费48.39万元,主要用于购置日常运行办公设备开支。

(二)修缮费54.00万元,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2,822.32万元,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. 绩效两贴及车补经费：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和车改单位按车改方案规定按月发放的适度交通补贴费用支出；

3. 其他一般管理事务：反映各类培训支出、开展基层党建活动及除上述经费以外的维持本部门运转的其他杂项支出。

（四）城市建设和管理 2,432.73 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、市容巡查勤务模式、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：反映垃圾分类相关经费、老旧小区垃圾前端清运等方面的支出。

（五）卫生健康事务 100.00 万元，主要用于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、报纸杂志订购，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 4,095.00 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、市容秩序辅助管理员、社区专职工作人员）。

（七）民生微实事 800.00 万元，主要用于民生微实事的支出。

(八) 民政专项事业 2,207.52 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: 反映高龄老人津贴和普惠性社会养老床位的支出。
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 366.00 万元, 主要用于社区工作站各类办公事务的支出; 反映社区图书馆管理的支出; 反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出; 反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出; 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 1,952.37 万元, 主要用于反映城乡社区道路清扫保洁、社区公园公厕管理服务、生态文明建设等方面的支出。

(十一) 文体事务 52.00 万元, 主要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; 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; 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) 辖区企业服务和和其他管理事务 1,389.33 万元, 主要用于:

1. 党建: 反映各党(总)支部日常党建活动、党建创新、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, 两新教育、两新书记补贴和两新组建等党建项目支出。
2. 纪检: 反映纪检业务培训、纪检信访巡查件办理、党风廉政建设宣传教育进社区等纪检工作支出。
3. 司法工作: 反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育、人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子、访前工作室、法治建设四级同创、八卦岭调委会、平安建设中心等司法项目的支出。

4. 武装工作：反映民兵日常教育、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、国防教育、兵役登记等项目的支出。

5. 工青妇工作：反映扶贫帮困、生老病故慰问、社区老人健身活动、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、基层干部培训、关心下一代及义工工作经费、儿童友好街区建设及系列活动、母婴室经费等项目支出。

6. 民政工作：反映民政业务培训、“两委”换届选举、购买服务加强基层社会救助经办人员经费、未成年人保护站、组织低保、优抚和低保边缘户等群体参加社区公益服务项目方面的支出。

7. 人大政协统战：反映街道人大、政协、统战等相关工作经费支出。

8. 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。

9. 退役军人事务：反映退役军人政策宣传、荣誉激励、经常性走访慰问活动、“两站一中心”工作等退役军人业务相关的支出。

10. 港澳乡情联谊：反映港澳乡情联谊经费支出。

11. 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、业务咨询培训、法律服务等方面的支出。

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

13. 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、劳动保障支出；反映建设工程兵一次性慰问金支出；反映享受政府委托临时性工作招用就业困难人员岗位补贴期满退出人员分流至各街道办事处新开发公益性岗位等工作支出。

14. 其他事务：反映两个文明建设活动、“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；反映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；反映除上述活动外未单列的辖区企业服务和和其他管理事务方面的支出，如食堂费用、办公大厅租金、街道保安服务费、街道绿化费、预算绩效管理、内控管理、档案管理、保密管理、应急中心经费、宣传报道费用等方面的支出。

（十三）综治维稳 295.00 万元，主要用于：

1. 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。

2. 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、扫黑除恶工作等方面的支出。

（十四）残疾人专项 456.49 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 718.52 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. 抚恤金及优待金支出：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。

(十六) 安全应急管理 391.50 万元，主要用于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”、办公场所租金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；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。

(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 100.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

(十九) 就业专项资金 91.00 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 346.40 万元，主要用于为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险资助项目、高龄老人津贴项目、“幸福老人”计划资助项目、社区居家养老服务补助资助项目和抚恤定补医疗保险资助项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区园岭街道办事处政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 3,847.22 万元，其中：货物采购 40.04 万元、服务采购 3,807.18 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

深圳市福田区园岭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园岭街道办事处共 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 35.86 万元，与 2020 年“三公”经费预算持平。主要用于按规定开支的

各类公务接待支出。

（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3.12万元，与2020年持平。主要原因是近两年预算数均能满足当年支出，故本年度预算数参照上年预算编制，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32.74万元，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32.74万元，与2020年持平。主要原因是本单位公务用车数量无变动。截至2020年9月，本单位实有车辆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

深圳市福田区园岭街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区园岭街道办事处共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年深圳市福田区园岭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19,718.57万元，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年深圳市福田区园岭街道办事处机关运行经费财政拨款预算501.90万元，比2020年预算减少51.94万元，减少9.38%。主要是公用经费综合定额减少，托收水电费减少。

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、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值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11辆，一般执法执勤用车8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。单位价值100万元以上专用设备0台(套)，总金额为0.00万元。

三、其他

(一)深圳市福田区园岭街道办事处2021年政府性基金预算拨款346.40万元，主要安排用于抚恤定补医疗保险资助项目项目26.09万元，为60周岁以上户籍老人购买综合意外保险项目53.21万元，幸福老人计划项目47.1万元，社区居家养老服务补助项目45万元，高龄老人津贴项目项目175万元。

(二)深圳市福田区园岭街道办事处2021年上级专项转移支付支出预算为1046.40万元，主要安排用于民生微实事(上级转移支付)项目700万元，抚恤定补医疗保险资助项目项目26.09万元，为60周岁以上户籍老人购买综合意外保险项目53.21万元，幸福老人计划项目47.1万元，社区居家养老服务补助项目45万元，高龄老人津贴项目项目175万元。

(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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转至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：深圳市福田区园岭街道办事处

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	24,457.94	文化旅游体育与传媒支出	52.00
1.一般公共预算拨款	24,111.54	其他文化体育与传媒支出	52.00
2.政府性基金预算拨款	346.40	其他文化体育与传媒支出	52.00
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	4,191.71
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	718.18
三、单位资金		行政单位离退休	336.34
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.00
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	123.84
		就业补助	91.00
		社会保险补贴	66.00
		其他就业补助支出	25.00
		抚恤	718.52
		其他优抚支出	718.52
		社会福利	2,207.52
		其他社会福利支出	2,207.52
		残疾人事业	456.49
		其他残疾人事业支出	456.49
		卫生健康支出	203.20
		计划生育事务	100.00
		其他计划生育事务支出	100.00
		行政事业单位医疗	103.20
		行政单位医疗	103.20
		城乡社区支出	18,501.68
		城乡社区管理事务	14,116.58
		行政运行	2,825.54
		一般行政管理事务	9,509.04

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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	1,782.00
		城乡社区公共设施	2,432.73
		其他城乡社区公共设施支出	2,432.73
		城乡社区环境卫生	1,952.37
		城乡社区环境卫生	1,952.37
		住房保障支出	476.44
		住房改革支出	476.44
		住房公积金	361.20
		购房补贴	115.24
		灾害防治及应急管理支出	686.50
		应急管理事务	686.50
		安全监管	686.50
		其他支出	346.40
		彩票公益金安排的支出	346.40
		用于社会福利的彩票公益金支出	346.40
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	24,457.94	本年支出合计	24,457.94
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	24,457.94	支出总计	24,457.94

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处	24,457.94	4,739.36	19,718.57	3,847.22
深圳市福田区园岭街道办事处	24,457.94	4,739.36	19,718.57	3,847.22

民政专项事业	2,207.52	2,207.52	2,207.52											
社区工作站	366.00	366.00	366.00											
市容环境卫生	1,952.37	1,952.37	1,952.37											
文体事务	52.00	52.00	52.00											
辖区企业服务和其他管理事务	1,389.33	1,389.33	1,389.33											
综治维稳	295.00	295.00	295.00											
残疾人专项	456.49	456.49	456.49											
退役军人专项事业	718.52	718.52	718.52											
安全应急管理	391.50	391.50	391.50											
疫情防控	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
预算准备金	100.00	100.00	100.00											
财政专项资金项目	91.00	91.00		91.00										
就业专项资金	91.00	91.00		91.00										
政府性基金项目	346.40					346.40								
用于社会福利的彩票公益金支出	346.40					346.40								

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年 预算数	项目	2021年 预算数
政府预算拨款	24,457.94	文化旅游体育与传媒支出	52.00
一般公共预算拨款	24,111.54	其他文化体育与传媒支出	52.00
政府性基金预算拨款	346.40	其他文化体育与传媒支出	52.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	4191.72
		行政事业单位养老支出	718.18
		行政单位离退休	336.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	123.84
		就业补助	91.00
		社会保险补贴	66.00
		其他就业补助支出	25.00
		抚恤	718.52
		其他优抚支出	718.52
		社会福利	2207.52
		其他社会福利支出	2207.52
		残疾人事业	456.49
		其他残疾人事业支出	456.49
		卫生健康支出	203.20
		计划生育事务	100.00
		其他计划生育事务支出	100.00
		行政事业单位医疗	103.20
		行政单位医疗	103.20
		城乡社区支出	18501.68
		城乡社区管理事务	14116.58
		行政运行	2825.54
		一般行政管理事务	9509.04

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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	1782.00
		城乡社区公共设施	2432.73
		其他城乡社区公共设施支出	2432.73
		城乡社区环境卫生	1952.37
		城乡社区环境卫生	1952.37
		住房保障支出	476.44
		住房改革支出	476.44
		住房公积金	361.20
		购房补贴	115.24
		灾害防治及应急管理支出	686.50
		应急管理事务	686.50
		安全监管	686.50
		其他支出	346.40
		彩票公益金安排的支出	346.40
		用于社会福利的彩票公益金支出	346.40
本年收入合计	24457.94	本年支出合计	24457.94
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	24457.94	支出总计	24457.94

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处			24,111.54	4,739.36	19,372.18
深圳市福田区园岭街道办事处			24,111.54	4,739.36	19,372.18
	207	文化旅游体育与传媒支出	52.00		52.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	52.00		52.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	52.00		52.00
	208	社会保障和就业支出	4,191.72	718.18	3,473.53
	20805	行政事业单位养老支出	718.18	718.18	
	2080501	行政单位离退休	336.34	336.34	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.00	258.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.84	123.84	
	20807	就业补助	91.00		91.00
	2080704	社会保险补贴	66.00		66.00
	2080799	其他就业补助支出	25.00		25.00
	20808	抚恤	718.52		718.52
	2080899	其他优抚支出	718.52		718.52
	20810	社会福利	2,207.52		2,207.52
	2081099	其他社会福利支出	2,207.52		2,207.52
	20811	残疾人事业	456.49		456.49
	2081199	其他残疾人事业支出	456.49		456.49
	210	卫生健康支出	203.20	103.20	100.00
	21007	计划生育事务	100.00		100.00
	2100799	其他计划生育事务支出	100.00		100.00
	21011	行政事业单位医疗	103.20	103.20	

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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	103.20	103.20	
	212	城乡社区支出	18,501.68	3,441.54	15,060.14
	21201	城乡社区管理事务	14,116.58	3,441.54	10,675.04
	2120101	行政运行	2,825.54	2,825.54	
	2120102	一般行政管理事务	9,509.04		9,509.04
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,782.00	616.00	1,166.00
	21203	城乡社区公共设施	2,432.73		2,432.73
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,432.73		2,432.73
	21205	城乡社区环境卫生	1,952.37		1,952.37
	2120501	城乡社区环境卫生	1,952.37		1,952.37
	221	住房保障支出	476.44	476.44	
	22102	住房改革支出	476.44	476.44	
	2210201	住房公积金	361.20	361.20	
	2210203	购房补贴	115.24	115.24	
	224	灾害防治及应急管理支出	686.50		686.50
	22401	应急管理事务	686.50		686.50
	2240106	安全监管	686.50		686.50

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处			346.40		346.40
深圳市福田区园岭街道办事处			346.40		346.40
	229	其他支出	346.40		346.40
	22960	彩票公益金安排的支出	346.40		346.40
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	346.40		346.40

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区园岭街道办事处				1,046.40
深圳市福田区园岭街道办事处				1,046.40
	212	城乡社区支出		700.00
	21201	城乡社区管理事务		700.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	民生微实事（上级转移支付）	700.00
	229	其他支出		346.40
	22960	彩票公益金安排的支出		346.40
	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	45.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	高龄老人津贴项目	175.00
	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	26.09
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	幸福老人计划	47.10
	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	53.21

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区园岭街道办事处			3,847.22
深圳市福田区园岭街道办事处			3,847.22
	A	货物	40.04
	A02	通用设备	40.04
	C	服务	3,807.18
	C08	商务服务	767.63
	C09	专业技术服务	71.18
	C16	环境服务	2,968.37

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处	2020	35.86		3.12	32.74		32.74
深圳市福田区园岭街道办事处	2021	35.86		3.12	32.74		32.74
深圳市福田区园岭街道办事处	2020	35.86		3.12	32.74		32.74
深圳市福田区园岭街道办事处	2021	35.86		3.12	32.74		32.74

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

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	
深圳市福田区园岭街道办事处		19,718.57	19,718.57		
深圳市福田区园岭街道办事处	一般管理事务	2,822.32	2,822.32		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区园岭街道办事处	修缮费	54.00	54.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区园岭街道办事处	劳务派遣	4,095.00	4,095.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区园岭街道办事处	卫生健康事务	100.00	100.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区园岭街道办事处	城市建设和管理	2,432.73	2,432.73		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区园岭街道办事处	安全应急管理	391.50	391.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区园岭街道办事处	就业专项资金	91.00	91.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区园岭街道办事处	市容环境卫生	1,952.37	1,952.37		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区园岭街道办事处	文体事务	52.00	52.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区园岭街道办事处	残疾人专项	456.49	456.49		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区园岭街道办事处	民政专项事业	2,207.52	2,207.52		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区园岭街道办事处	民生微实事	800.00	800.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区园岭街道办事处	用于社会福利的彩票公益金支出	346.40	346.40		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区园岭街道办事处	疫情防控	1,000.00	1,000.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区园岭街道办事处	社区工作站	366.00	366.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区园岭街道办事处	综治维稳	295.00	295.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区园岭街道办事处	购置费	48.39	48.39		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区园岭街道办事处	辖区企业服务和 其他管理事务	1,389.33	1,389.33		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区园岭街道办事处	退役军人专项事业	718.52	718.52		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区园岭街道办事处	预算准备金	100.00	100.00		2021.01.01-2021.12.31

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区园岭街道办事处	主管部门		深圳市福田区园岭街道办事处
年度总体目标		2021 年是“十四五”规划开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，做好今年工作，意义重大。园岭街道将以深圳特区建立 40 周年和福田建区 30 周年为新起点，紧紧围绕区委区政府各项决策部署，抢抓机遇、重燃激情、再创新业，在福田加快建设社会主义现代化典范城区、深圳建设中国特色社会主义先行示范区和社会主义现代化强国的城市范例中积极作为、贡献力量，擦亮福田“首页”名片。			
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	基本支出	1、根据部门本年度在编人数计算的人员工资福利支出；2、根据部门预算编制标准计算的公用经费金额；3、本单位离退休人员经费	4,739.36	4,739.36	0.00
	党建纪检支出	1、各党（总）支部日常党建活动、党建创新、党员培训、慰问困难党员等项目支出。2、纪检业务培训、党风廉政建设、纪检信访巡查等项目支出	235.00	235.00	0.00
	财政专项资金支出	就业专项资金	91.00	91.00	0.00
	卫生健康文体事务支出	1、卫生健康事务支出；2、辖区体育事务、文化事务、文化站业务等事项支出。	152.00	152.00	0.00
	城市管理、市容环境卫生事项支出	1、提升市容市貌管理、三防、城市执法、垃圾分类等事项支出；2、市政道路清扫、绿地保洁等支出。	3,851.00	3,851.00	0.00
	司法综治维稳安全管理支出	1、信访、法律服务等事项支出；2、社会稳定治理、禁毒、扫黑除恶等事项支出；3、安全创建、隐患整治、安全巡查等事项支出	868.50	868.50	0.00
	民生、退役军人事业和残疾人事业支出	1、伤残抚恤、老龄津贴、最低生活保障金等民政专项支出；2、社区残协、职业康复、残疾人补贴等支出；3、开展惠民民生微实事项支出；4、退役军人专项支出	4,182.53	4,182.53	0.00
社区工作站事项支出	1、社区工作站各类办公事务支出，2、社区办公用房租赁经费支出，3、社区图书馆管理支出，4、社区党建团建支出，5、社区党务工作人员、居委会兼职人员补贴	366.00	366.00	0.00	

	疫情防控支出	1、疫情防控人员补助支出； 2、设备和防控物资采购支出； 3、隔离点征用补偿支出； 4、其他疫情防控支出	1,000.00	1,000.00	0.00
	职责范围内其他事项支出	职责范围内其他事项支出	8,626.14	8,626.14	0.00
	政府性基金支出	用于社会福利的彩票公益金支出	346.40	346.40	0.00
	合计		24,457.94	24,457.94	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	一般公共预算完成进度	95%	
			政府性基金完成进度	95%	
			开展宣传、培训、文体活动等场次	1500	
		质量指标	党建学习深入创新	深入创新	
			安全生产形式持续向好	持续向好	
			就业创业率提高	提高	
			政务服务建设共享便民水平提高	提高	
			扫黑除恶深入推进，社会持续稳定	稳定	
			市容环境秩序提高	提高	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	
			预算执行率>95%		
		成本指标	支出进度达标率	>95%	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标		辖区居民获得感安全感提升	提升	
			辖区居民就业率创业率提高	提高	
			辖区居民业务办理便利性提高	提高	
	做好疫情防控工作，维护群众生命安全		完成		
	生态效益指标		辖区市容环境秩序提升	提升	
	可持续影响指标		生态环境持续提升	改善	
街道各项规章制度持续完善规范		规范			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度>95%			

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	4,095.00	本年预算金额(万元)	4,095.00	其中:财政拨款资金(万元)	4,095.00
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)	4,095.00
项目概况	深入贯彻党的十九大精神,构建高质量社会主义现代化典范城区的社区治理体系,建设一支结构合理、素质优良、能力突出、群众满意的专业化、职业化社区专职工作者队伍,进一步提高社区管理和服务水平。				
项目用途	发放劳务派遣人员支出,提高社区管理和服务水平。				
项目中期目标	用于劳务派遣方面的支出。				
项目年度目标	及时准确发放劳务派遣人员工资				
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	劳务派遣员额及等级		
		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	项目预算执行	95%	
		质量指标	工资发放及时	100%	
			工资发放准确	100%	
	工作时效	2021 年 1 月-	2021 年 1 月-2021 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	带动劳动就业		提高
		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	95%		

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	2021-01-01~2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	1,952.37	本年预算金额(万元)	1,952.37	其中:财政拨款资金(万元)	1,952.37	
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)	1,952.37	
项目概况	通过资金的投入,提升辖区市政道路清扫保洁力度及公厕管理服务水平。					
项目用途	辖区市政道路清扫保洁及公厕管理服务。					
项目中期目标	为贯彻落实市委市政府打造“全国最干净城市”的战略部署,由区城管执法综合局统一招标委派指定专业公司对园岭街道辖区进行的市政道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理。确保园岭辖区环境卫生指数稳步上升,人居环境舒适健康。					
项目年度目标	加强“属地管理、重心下移、以块为主、条块结合”管理责任制,持续提升我街道清扫保洁管理综合质量,努力“打造全国最干净街区”。					
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	辖区市政道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理			
		资金支出进度	按合同签订要求支付			
	产出指标	数量指标	特级路面清扫面积约49040.81 m ² ,一级路面清扫面积约707248.03 m ² ,道路绿地清扫面积约249755.77 m ² ,社区公园46473.6 m ²	完成		
			资金预算执行率	95%		
		质量指标	清扫保洁达到优质标准	完成		
			资金预算执行准确率	100%		
	工作时效		2021-01-01-2021-12-31	完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	提高环卫就业率,解决低学历人群就业需求	完成		
		生态效益指标	环境美化、干净、空气质量良好	完成		
		可持续影响	环境美化、干净、空气质量良好	完成		
服务对象满意度指标		辖区市容环境卫生优良、空气质量优质、居民生活安逸舒适、提高居民满意度	提高			

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	老龄事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	1,444.80	本年预算金额(万元)	1,444.80	其中:财政拨款资金(万元)	1,444.80	
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	进一步提升我市老年人的获得感和幸福感。					
项目用途	为进一步提升老年人获得感和幸福感,为我辖区户籍且年龄在 70 周岁以上的老年人发放高龄老人津贴。					
项目中期目标	为进一步提升老年人获得感和幸福感,为我辖区户籍且年龄在 70 周岁以上的老年人发放高龄老人津贴,发放标准:70-79 周岁每人每月 200 元,80-89 周岁每人每月 300 元,90-99 周岁每人每月 500 元,100 周岁以上每人每月 1000 元。					
项目年度目标	每月将辖区 70 周岁以上老年人的高龄津贴发放到位,且做到不漏发或误发。					
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	1.70-79 周岁老人津贴:3520 人(目前 3236 人,预计新增 284 人)*200 元/人/月*12 个月=8448000 元			
			2.80-89 周岁老人:1835 人(目前 1590 人,预计新增 245 人)*300 元/人/月*12 个月=6606000 元			
	3.90-99 周岁老人:115 人(目前 91 人,预计新增 24 人)*500 元/人/月*12 个月=690000 元					
	4.100 周岁以上老人:2 人(预增 1 人)*1000 元/人/月*12 个月=24000 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	根据申请人数发放老人津贴	100%		
		质量指标	发放准确率	100%		
			发放及时率	100%		
	工作时效	2021.1.1-2020.12.31		2021.1.1-2020.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	提升老人幸福指数	完成		
提升老年人获得感和归属感			完成			
生态效益指标		不适用		不适用		
可持续影响		增加老年人的经济收入	完成			
		提升老年人的生活质量	完成			
服务对象满意度指标	老年人对政策的津贴发放的实施表示满意		95%			

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	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	1,782.73	本年预算金额(万元)	1,782.73	其中:财政拨款资金(万元)	1,782.73
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《福田区人民政府办公室关于印发福田区垃圾分类先行示范城区巩固提升实施方案的通知》《深圳市城市环境品质提升行动总指挥部办公室关于印发深圳市城市管理精细化提升“1+9”行动方的通知》等要求,提升城市环境品质,推动垃圾分类工作进一步提升。				
项目用途	全面提升城市管理精细化水平,提高生活垃圾减量效果,提升全民参与垃圾分类的自觉性和参与率。				
项目中期目标	<p>全面推进生活垃圾分类和减量工作,切实提高生态文明建设和城市管理水平,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持绿色发展理念,发挥中心区示范引领作用,以“巩固、创新、突破、提升”为总体思路,巩固生活垃圾分类现有工作成绩,创新工作机制,突破阶段性瓶颈,提升全民参与垃圾分类的自觉性和参与率,营造“垃圾分类就是新时尚”浓厚氛围,打造垃圾分类与减量的“福田模式”。</p> <p>深入贯彻“城市管理要像绣花一样精细”理念,切实解决我市城市管理部分领域存在的管理粗放等短板问题,全面提升城市管理精细化水平,公园园容园貌精细化管理提升、城市家具精细化管理提升、户外广告精细化管理提升、文明养犬进行化管理提升、城中村、老旧社区、背街小巷、集贸市场精细化管理提升等一系列工作。</p>				
项目年度目标	围绕打造最干净街区、全面提升城市环境品质的目标,建立长效化工作机制,下绣花功夫提高辖区管理精细化水平,为我辖区建设中国特色社会主义先行示范区放的方向前行。				
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	垃圾分类 959.33 万,垃圾前端清运 182.4 万。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%;二季度末支出达到总额的 50%;三季度末支出达到总额的 75%;四季度末支出达到总额的 100%。		
	产出指标	数量指标	垃圾分类建设、宣传及督导员补贴	完成	
			生态文明考核宣传	完成	
			环评指数考核	优良	
		质量指标	垃圾分类辖区覆盖率	100%	
			资金支付及时率、准确率	100%	
		工作时效	2021.1.1-2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
社会效益指标		辖区城市环境品质提升		提升	
		居民参与垃圾分类的自觉性和参与率提高		提高	
生态效益指标		辖区环境干净整洁、安全舒适		提升	
可持续影响		辖区市容环境持续提升		持续提升	
	居民垃圾分类参与率持续提高		持续提高		
服务对象满意度指标	居民对辖区市容环境卫生工作的满意度		≥95%		

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	750.00	本年预算金额(万元)	750.00	其中:财政拨款资金(万元)	750.00
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	隔离点征用补偿酒店住宿费、消杀费、伙食及租用车辆费				
项目用途	新型冠状病毒感染的肺炎密切接触者集中隔离				
项目中期目标	因新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要,根据福财【2020】9号及《福田区新型冠状病毒感染的肺炎密切接触者集中隔离医学观察点(福田健康驿站)管理办法》,临时征用酒店为健康驿站。				
项目年度目标	新型冠状病毒感染的肺炎密切接触者集中隔离				
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	半年经费需求:酒店住宿费 655 万,酒店消杀费		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 50%;二季度末支出达到总		
	产出指标	数量指标	资金预算执行	95%	
		质量指标	资金预算执行准确率	100%	
			资金支付及时	100%	
		工作时效	2021.1.1- 2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障集中人员健康安全		完成
		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		群众对集中隔离工作满意度		≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	抚恤金及优待金支出	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	670.28	本年预算金额(万元)	670.28	其中：财政拨款资金(万元)	670.28	
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	通过资金的投入，反映伤残抚恤、死亡抚恤、其他抚恤、在乡复员军人补助及义务兵优待金支出。					
项目用途	反映伤残抚恤、死亡抚恤、其他抚恤、在乡复员军人补助及义务兵优待金支出。					
项目中期目标	按照标准和人数实际及时准确发放抚恤金及优待金。					
项目年度目标	按照标准和人数实际及时准确发放抚恤金及优待金。					
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	伤残抚恤 1931613.6 元，其他抚恤 1710000 元，义务兵优待金 1949748.57 元，在乡复员军人补助 753469.2 元，无军籍职工代管代发工资及节日慰问 357976 元			
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%；二季度末支出达到总额的 50%；三季度末支出达到总额的 75%；四季度末支出达到总额的 100%。			
	产出指标	数量指标	预算执行率	95%		
		质量指标	资金发放准确	100%		
			资金发放及时	100%		
	工作时效	2021.1.1-2021.12.31				
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	体现对义务兵、退役军人、军人家属的关		关爱	
		生态效益指标	不适用		不适用	
可持续影响		持续关爱义务兵、退役军人及军人家属		持续关爱		
服务对象满意度指标		群众对军人关爱工作的满意		≥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（上级转移支付）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	700.00	本年预算金额(万元)	700.00	其中：财政拨款资金(万元)	700.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	700.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	通过资金的投入，开展群众身边的小微工程，增强居民获得感、幸福感、安全感。				
项目用途	开展群众身边的小微工程，增强居民获得感、幸福感、安全感。				
项目中期目标	围绕市、区民生微实事工作，开展百姓关注度高、受益面广、贴近白想生活，且群众热切盼望解决的惠民项目，解决居民群众身边的小事、急事、难事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。				
项目年度目标	目标 1：增进民生福祉，提升民生质量 目标 2：充分激活社区自治、激发社会活力 目标 3：夯实基层基础、增强基层治理能力				
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	红荔 200 万，鹏盛 150 万，长城 200 万，园东 200 万，上林 150 万，南天 150 万，华林 150 万，合计 1200 万。其中上级转移支付 600 万。		
		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	工作目标完成	100%	
			预算执行率	95%	
		质量指标	工程验收通过率	100%	
			服务项目惠及率	95%	
	工作时效	项目完成及时	90%		
	效益指标	经济效益指标	社会资源投入	大力撬动社会资金或资源	
		社会效益指标	民微项目知晓	90%	
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		社区居民对于民微项目总体实施情况的满意程度。	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	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	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	通过资金的投入，开展群众身边的小微工程，增强居民获得感、幸福感、安全感。					
项目用途	开展群众身边的小微工程，增强居民获得感、幸福感、安全感。					
项目中期目标	围绕市、区局民生微实事工作，开展百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活，且群众热切盼望解决的惠民项目，解决居民群众身边的小事、急事、难事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感					
项目年度目标	目标 1：增进民生福祉，提升民生质量 目标 2：充分激活社区自治、激发社会活力 目标 3：夯实基层基础、增强基层治理能力					
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	红荔 200 万，鹏盛 150 万，长城 200 万，园东 200 万，上林 150 万，南天 150 万，华林 150 万，合计 1200 万。其中上级转移支付 600 万。			
		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	工作目标完成率	100%		
			预算执行率	95%		
		质量指标	工程验收通过率	100%		
			服务项目惠及	90%		
	工作时效	2021.1.1-2021.12.31		2020.1.1-2020.12.31		
	效益指标	经济效益指标	社会资源投入	大力撬动社会资金或资源		
		社会效益指标	民微项目知晓度	90%		
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		社区居民对于民微项目总体实施情况的满意程度。	95%			

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	2021-01-01~2021-	
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	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)	480.00	
项目概况	通过资金的投入,加强综合执法管理力度和水平,提高居民对居住环境的满意度。					
项目用途	城市管理勤务模式购买服务、违法案件办理及处罚、城市管理“三化四有”建设及网上勤务模式试点。					
项目中期目标	通过加强巡查和执法,提升辖区市容和环境卫生水平,及时查处违法行为;通过完成“三化四有”建设和网上勤务模式试点任务,提高执法案件办理质量、规范日常巡查等勤务。					
项目年度目标	各项指标测评达到优良。					
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	市容秩序辅助管理购买服务 417.63 万元,驻队律师服务费 19.8 万,办公区门口保安费用 6.96 万,三化四有建设 10 万,违法建筑拆除 30 万,执法案件办理 10 万,其他 5.61 万。			
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%;二季度末支出达到总额的 50%;三季度末支出达到总额的 75%;四季度末支出达到总额的 100%。			
	产出指标	数量指标	开展业务学习次数	12 次		
			违法建筑数量	增量 0, 存量减少		
		质量指标	辖区市容及环境卫生	深圳市市容环境考核分数		
			行政执法案件办理	立案率、结案率符合上级		
			三化四有建设情况	按编制配齐装备器材		
	工作时效	网上勤务模块试点	达到测评要求			
	效益指标	经济效益指标	2021-01-01~2021-12-31	完成		
			市容、环境卫生整洁有序,为营商投资提供良好的环境。	有效提升		
		市容、环境卫生管理规范,夜间经济升温明显。	有效提升			
		社会效益指标	辖区市容和环境卫生优良、居民幸福指数提高。	有效提升		
		生态效益指标	环境干净整洁、安全、舒适	居民环保意识提高		
			环境干净整洁、安全、舒适	持续提高		
可持续影响	对辖区内巡查发现、投诉、转办的违法案件进行立案查处	持续进行				
服务对象满意度指标	社区环境秩序居民满意度	≥95%				

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	366.00	本年预算金额(万元)	366.00	其中:财政拨款资金(万元)	366.00
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)	57.50
项目概况	通过资金的投入,保障工作站各项工作的开展,服务辖区群众。				
项目用途	保障工作站各项工作的开展,服务辖区群众。				
项目中期目标	支付社区工作站各类事务的支出,包括办公用房租赁、居委会兼职委员补贴、社区图书馆经费、社区党建团建工作、党务工作人员经费、工作站事务等工作。				
项目年度目标	支付社区工作站各类事务的支出,包括办公用房租赁、居委会兼职委员补贴、社区图书馆经费、社区党建团建工作、党务工作人员经费、工作站事务等工作。				
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	办公用房租赁 80 万,居委会兼职委员补贴 11 万,社区图书馆经费 24 万,社区党建团建工作 157 万,工作站办事务 180 万,党务工作人员经费 14 万,合计 466 万		
		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	预算执行进度	95%	
		质量指标	预算执行准确	100%	
		工作时效	2021.1.1-2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	为居民群众提供服务	服务水平提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	持续提高为辖区群众服务水	提高	
	服务对象满意度指标	辖区群众满意	≥95%		

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	2021-01-01~ 2021-12-		
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目				
项目总金额(万元)	398.16	本年预算金额(万元)	398.16	其中:财政拨款资金(万元)	398.16		
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	困难残疾人和重度残疾人作为弱势群体,最需要国家和社会的帮助,使残疾人拥有更多的幸福感和获得感的重要体现。						
项目用途	反映残疾人两项补贴发放支出。						
项目中期目标	困难残疾人和重度残疾人作为弱势群体,最需要国家和社会的帮助,使残疾人拥有更多的幸福感和获得感的重要体现。						
项目年度目标	确保残疾人两项补贴按月发放						
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	1、困难残疾人生活补贴:共74400元〔低保:200元/人/月*30人(截止2020年6月23日19人,今年下半年及明年预增11人)*12个月=72000元;低保边缘:100元/人/月*2人(预增2人)*12个月=2400元〕 2、重度 残疾人护理补贴:共3907200元〔残疾人:*814人(2020年6月残疾人653人,每月预计递增6人,2020年12月预计689人,2020年预增80人,即769人*400元/人/月*12个月=3691200元;军残明年符合条件40人,2021年预增5人,即45人*12个月*400元/人/月=216000元)〕				
			资金支出进度	第一季度 25% 75%	第二季度 50%	第三季度 第四季度 100%	
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴 发放人数	30人			
			重度残疾人护理补贴 发放人数	814人			
		质量指标	发放及时率	100%			
			发放准确率	100%			
	工作时效	2021年1月1日-2021年12月31日		2021年1月1日-2021年12月31日			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用		
		社会效益指标	使残疾人生活得到改善,提高生活质量和幸福指数		残疾人生活质量显著改善		
		生态效益指标	不适用		不适用		
		可持续影响	营造社会对残疾人的关爱和社会氛围		社会对残疾人持续关爱		
服务对象满意度指标		群众对残疾人的两项补贴发放工作满意		95%			

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	2021-01-01~2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	391.50	本年预算金额(万元)	391.50	其中:财政拨款资金(万元)	391.50	
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	提高资金的投入,提高辖区安全生产管理水平,降低安全隐患,保障人民群众生命和财产安全。					
项目用途	建立社区安全管理体系,有效预防和科学应对各类突发事件,维护辖区平安稳定。					
项目中期目标	加强安全生产管理,加强改善社区居民环境,有效预防和科学应对各类突发事件,降低安全风险隐患,保障人民群众生命和财产安全,维护辖区平安稳定。					
项目年度目标	为建立完成社区安全管理体系,落实安全生产和应急救援主体责任,保障人民群众生命和财产安全,以实现维护辖区平安稳定。					
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	办公室租金 70 万,快检室租金 24 万,业务费 180 万, 用电安全监测项目 711840 元。			
		资金支出进度	第一季度支出 25%、第二季度支出 50%、第三季度支出 75%、第四季度支出 100%			
	产出指标	数量指标	安全生产风险隐患整改率	提高		
			突发事件隐患整改率	提高		
		质量指标	公众安全感指	≥90%		
			提升社区安全应急管理水	≥90%		
	工作时效		2021 年 1 月 - 2021 年 12 月			
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用	
		社会效益指标		安全生产事故下降	降低	
				应对突发事件的能力	提高	
		生态效益指标		不适用	不适用	
可持续影响			保障人的生命安	全,维护社会	提高	
			坚决防止隐患	变成事故,提	提高	
服务对象满意度指标		群众对安全工	作的满意度	≥95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	230.00	本年预算金额(万元)	230.00	其中:财政拨款资金(万元)	230.00
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	本项目旨在全面落实党要管党、全面从严治党的新要求,激励街道各基层党组织积极开展基层党建创新,支持产业园区、商务楼宇等两新组织党组织开展活动。				
项目用途	激励街道各基层党组织积极开展基层党建创新,支持产业园区、商务楼宇等两新组织党组织开展活动,进一步提高党员素质,激发党员队伍活力,增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。				
项目中期目标	通过本项目的开展,使党建创新项目体现科学性、创新性、典型性和可操作性,从严从实全面提升基层党建工作质量。				
项目年度目标	党建创新项目验收合格率 100%; 按时组织两新党组织开展活动,参加人数占总人数的 60%以上,党员对活动的满意率达 90 以上; 保证两新党支部书记补贴 100%发放,保证领取补贴的书记 100%履行职责。				
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	1. “两新”党员活动经费 70.8 万 2. “两新”书记补贴 34.2 万 3. “两新”党支部补贴经费 48 万 4. 党建创新资金 100 万		
		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	“两新”党员活动次数	4 次	
			党建创新项目	2 个	
		质量指标	“两新”党组织开展活动参加人数比例	≥60%	
			领取补贴的党支部书记履行职责率	100%	
			“两新”党组织书记补贴发	100%	
			党建创新项目验收合格率	100%	
	工作时效	工作计划完成及时性	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	有效提升党员队伍活力	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	党员对活动的满意率	≥90%	

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	417.73	本年预算金额(万元)	417.73	其中:财政拨款资金(万元)	417.73
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	通过资金的投入,保障街道管理事务正常开展。				
项目用途	通过资金的投入,保障街道管理事务正常开展。				
项目中期目标	为保障街道管理事务正常开展,支付有单独预算项目的除外项目开支,如:街道保安服务、办公绿化、食堂菜款、加班盒饭、扶贫帮困、应急值班时建设、宣传报道、社区学员、人防、大厅租金、信心安全、停车费等。				
项目年度目标	为保障街道管理事务正常开展,支付有单独预算项目的除外项目开支,如:街道保安服务、办公绿化、食堂菜款、加班盒饭、扶贫帮困、应急值班时建设、宣传报道、社区学员、人防、大厅租金、信心安全、停车费等。				
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	根据各杂项管理项目实际开支。		
		资金支出进度	一季度 25%, 二季度 50%, 三季度 75%, 四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	开展挂点扶贫领导上户扶贫	》=4 次	
		质量指标	扶贫工作精准	提高	
			宣传工作丰富创新	完成	
			信息安全防范水平提高	提高	
	工作时效	支付及时完成	完成		
	效益指标	经济效益指标	促进扶贫农民收入	提高	
		社会效益指标	提高价值观,街道工作等宣传范围和力度	提高	
			提高居民幸福水平	提高	
			生态效益指标	不适用	不适用
可持续影响		居民幸福水平持续提高	提高		
		街道宣传工作继续增强	提高		
服务对象满意度指标	群众对街道工作满意度	≥95%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	退役军人事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	163.40	本年预算金额(万元)	163.40	其中：财政拨款资金(万元)	163.40
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	通过资金的投入，保障退役军人服务站工作顺利开展。				
项目用途	保障退役军人服务站工作顺利开展。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
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、退役军人服务站经费：86万元； 2、义务兵优待金（街道级）：57.5万元； 3、慰问辖区部队：3万元； 4、春节、八一街道慰问优抚对象：38.4万元； 5、春节、八一街道慰问在职退役军人：6万元； 6、春节、八一街道慰问困难退役军人：12万元； 7、春节、八一街道慰问一、二、三等功：10.5万元。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的25%；二季度末支出达到总额的50%； 三季度末支出达到总额的75%；四季度末支出达到总额的100%。		
	产出指标	数量指标	预算执行效率	≥95%	
		质量指标	资金发放准确	100%	
			资金发放及时	100%	
		工作时效	2021.1.1- 2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	落实国家政策，提高军人幸福感；	完成	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		持续落实国家政策，提高军人幸福感	提高		
服务对象满意度指标		服务对象对工作满意度	≥95%		

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	182.00	本年预算金额(万元)	182.00	其中：财政拨款资金(万元)	182.00
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)	144.00
项目概况	通过资金的投入，全面贯彻依法治国指导思想，推进行业性、专业性人民调解工作，推动法治信访改革，加强普法宣传。				
项目用途	通过资金的投入，全面贯彻依法治国指导思想，推进行业性、专业性人民调解工作，推动法治信访改革，加强普法宣传。				
项目中期目标	支付信访、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、与律师事务所结对子等司法项目的支出。				
项目年度目标	支付信访、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、与律师事务所结对子等司法项目的支出。				
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	调解员工作津贴 15 万，街道及社区法律服务 81 万，法律宣传活动 3 万，联合调解服务中心 89 万。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%；二季度末支出达到总额的 50%；三季度末支出达到总额的 75%；四季度末支出达到总额的 100%。		
	产出指标	数量指标	预算执行进度	≥95%	
			普法宣传活动场次	≥20 场次	
		质量指标	社区法律咨询覆盖服务覆盖率	100%	
			社区矫正工作成效	矫正人员无重新犯罪、脱管漏管	
	工作时效	2021.1.1-2021.12.31			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	开展普法宣传，在辖区形成知法、懂法、守法的法治	氛围浓厚	
			开展人民调解，将矛盾纠纷化解在萌芽	化解矛盾	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		持续营造知法、懂法、守法的法治氛围	完成		
		支出开展人民调解工作	完成		
服务对象满意度指标	辖区群众对司法工作的满意		≥95%		

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	175.00	本年预算金额(万元)	175.00	其中:财政拨款资金(万元)	175.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	175.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	在社区党委的领导下,整合力量开展综合社区服务。				
项目用途	为辖区居民开展综合社区服务。				
项目中期目标	支付社区党群服务中心购买服务经费				
项目年度目标	支付社区党群服务中心购买服务经费				
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	25 万元/社区*7 个社区=1750000 元		
		资金支出进度	上半年未完成 50%, 下半年未完成 100%		
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥200 个	
		质量指标	发放及时率	100%	
			发放准确率	100%	
		工作时效	2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提高社区党群服务中心的服务水平	提高	
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	社区党群服务中心服务水平持续提高	提高	
		服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥95%	

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	175.00	本年预算金额(万元)	175.00	其中:财政拨款资金(万元)	175.00
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	通过资金的投入,调动群众参与群防群治的积极性,营造和谐安定的社会环境。				
项目用途	开展宣传,调动群众参与群防群治的积极性,营造和谐安定的社会环境。				
项目中期目标	通过宣传,让群众了解社会治安状况,让群众明确公民在社会治安中的责任、义务,充分调动群众积极性,营造人人参与的良好氛围,使辖区的治安情况一定程度上有所好转。				
项目年度目标	通过宣传,让群众了解社会治安状况,让群众明确公民在社会治安中的责任、义务,充分调动群众积极性,营造人人参与的良好氛围,使辖区的治安情况一定程度上有所好转。				
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	义警经费 175 万		
		资金支出进度	“一季度末支出达到总额的 25%;二季度末支出达到总额的 50%;三季度末支出达到总额的 75%;四季度末支出达到总额的 100%。”		
	产出指标	数量指标	宣传场次	≥6 场次	
		质量指标	群众活动参与	≥90%	
		工作时效	2021.1.1-2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	调动群众参与群防群治的积	积极性提高	
			营造和谐安定的社会环境	和谐稳定	
		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	群众对工作的满意度	≥95%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	社区党群服务中心资助项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	350.00	本年预算金额(万元)	350.00	其中:财政拨款资金(万元)	350.00
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)	350.00
项目概况	在社区党委的领导下,整合力量开展综合社区服务。				
项目用途	为辖区群众提供综合社区服务。				
项目中期目标	支付社区党群服务中心购买服务经费				
项目年度目标	支付社区党群服务中心购买服务经费				
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	25 万元/社区*7 个社区=1750000 元		
		资金支出进度	上半年末完成 50%, 下半年末完成 100%		
	产出指标	数量指标	开展活动数量	≥200	
			发放及时率	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	
		工作时效	2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提高社区党群服务中心的服务水平	提高	
		生态效益指标	不适用		不适用
可持续影响		社区党群服务中心服务水平持续提高	提高		
服务对象满意度指标		群众对工作的满意度	≥95%		

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	2021-01-01~ 2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	164.99	本年预算金额(万元)	164.99	其中:财政拨款资金(万元)	164.99	
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(万元)	0.00	
项目概况	进一步保障和改善民生,提高我市低收入居民的基本生活水平。					
项目用途	按照标准和申请及时准确发放最低生活保障金					
项目中期目标	按照标准和申请及时准确发放最低生活保障金					
项目年度目标	按照标准和申请及时准确发放最低生活保障金					
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	1、最低生活保障标准:1250元/人/月*109人*12个月=1635000元; 2、燃气补贴:20元/月*62户*12个月=14880元。			
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的25%;二季度末支出达到总额的50%;三季度末支出达到总额的75%;四季度末支出达到总额的100%。			
	产出指标	数量指标	低保边缘户	10户		
		质量指标	发放及时率	100%		
			发放准确率	100%		
	工作时效	2021年1月1日-2021年12月31				
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用
		社会效益指标	提高低收入市民生活水平	提高		
		生态效益指标	不适用			不适用
可持续影响		低收入市民生活水平持续提升	提高			
服务对象满意度指标		群众对工作的满意度	≥95%			

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	120.00	本年预算金额(万元)	120.00	其中:财政拨款资金(万元)	120.00
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)	12.00
项目概况	通过资金的投入,维护社会稳定,打造和谐稳定的社会环境。				
项目用途	维护社会稳定,加强社会治安整治,加强禁毒防范宣传力度。				
项目中期目标	反映维护社会稳定治理、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、社区警务室和群防群治及应急管理等方面的支出。				
项目年度目标	反映维护社会稳定治理、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、社区警务室和群防群治及应急管理等方面的支出。				
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	精神病患者监护人补贴 80 万,维稳经费 20 万,社区禁毒康复站项目 20 万		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%;二季度末支出达到总额的 50%; 三季度末支出达到总额的 75%;四季度末支出达到总额的 100%.		
	产出指标	数量指标	预算执行进度	≥95%	
		质量指标	辖区平安建设情况	辖区和谐稳定	
			禁毒等宣传效	覆盖率高、宣传效果好	
	工作时效	2021.1.1-2021.12.31			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高辖区治安水平,营造和谐安定的社会	和谐稳定	
			营造浓厚的禁毒、预防犯罪社会氛围	氛围浓厚	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	持续提高辖区平安建设水平	提高	
服务对象满意度指标	辖区群众对辖区社会稳定工作的满意度	≥95%			

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	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)	60.00
项目概况	通过资金的投入,提高卫生健康工作水平。				
项目用途	以辖区居民为服务对象,优化健康服务,传播健康知识,开展卫生健康活动,提升群众幸福感、获得感。				
项目中期目标	贯彻党的十九大精神,坚持把居民健康放在优先发展的战略地位,把社区作为维护居民健康的基础单元,以健康为中心,以需求为导向,打造“共建共享、全民健康”的覆盖全生命周期的整合型卫生健康服务新模式。				
项目年度目标	通过营造健康环境、构建健康社会、优化健康服务、培育健康人群、发展健康文化,建设环境宜居、社会和谐、人群健康、服务便捷、富有活力的健康社区,实现城市建设与人的健康协调发展,全方位、全周期维护和保障人民健康,以全面巩固和深化国家卫生城市创建成果,着力解决影响辖区居民健康的突出问题,全民提升人群健康素养水平,建设健康社区的福田模板。				
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	计生协会 20 万,健康服务宣传 30 万,家庭发展 70 万		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%;二季度末支出达到总额的 50%; 三季度末支出达到总额的 75%;四季度末支出达到总额的 100%.		
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥130 人	
			活动场次	≥2	
		质量指标	资金支付及时	100%	
			资金支付准确	100%	
	工作时效	2021.1.1-2021.12.31			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	优化健康服务,传播健康	优化	
提升群众幸福感、获得感			提升		
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	群众对卫生健康工作的满意		≥95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	民政工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	126.20	本年预算金额(万元)	126.20	其中:财政拨款资金(万元)	126.20
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	支付民政相关工作的支出。				
项目用途	通过资金的投入,开展社会救助工作,未成年人保护工作,社区公益服务服务项目,提高服务群众覆盖力度和服务水平。				
项目中期目标	开展社会救助工作,未成年人保护工作,社区公益服务服务项目,提高服务群众覆盖力度和服务水平。				
项目年度目标	开展社会救助工作,未成年人保护工作,社区公益服务服务项目,提高服务群众覆盖力度和服务水平。				
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	购买社会救助经办人员 19.6 万,未成年人保护站 30 万,社区公益服务项目 54.6 万		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%;二季度末支出达到总额的 50%;三季度末支出达到总额的 75%;四季度末支出达到总额的 100%.		
	产出指标	数量指标	预算执行效率	≥95%	
		质量指标	资金发放及时	100%	
			资金发放准确	100%	
		工作时效	2021.1.1-2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	关爱未成年人	完成	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		持续关爱和帮助未成年人	完成		
	服务对象满意度指标	群众对民政工作的满意度	≥95%		

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	87.00	本年预算金额(万元)	87.00	其中：财政拨款资金(万元)	87.00
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)	17.00
项目概况	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。				
项目用途	通过资金的投入，推动实现更好质量和更充分就业、为基建工程兵发放慰问金、开展托底帮扶、开展统计工作，更好服务企业。				
项目中期目标	推动实现更好质量和更充分就业、为基建工程兵发放慰问金、开展托底帮扶、开展统计工作，更好服务企业。				
项目年度目标	推动实现更好质量和更充分就业、为基建工程兵发放慰问金、开展托底帮扶、开展统计工作，更好服务企业。				
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	招聘会等 25 万，新增公益性岗位 5 万，基建工程兵一次性慰问金 7 万，统计工作 5 万		
		资金支出进度	项目资金支出计划 1 季度 24%、2 季度 32%、3 季度 34%、4 季度 10%		
	产出指标	数量指标	举办招聘、论坛等活动场次	≥7 场次	
			预算执行率	≥95%	
		质量指标	资金支付准确	100%	
			活动质量水平	丰富新颖全面	
	工作时效	2021.1.1-2021.12.31			
	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、高校毕业生充分就业	提高	
			提高辖区企业知法懂法守法	提高	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		持续提高辖区就业率	提高		
服务对象满意度指标		公共服务群众满意度	≥95%		

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	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》要求,通过预算投入,做好疫情防控工作,打赢疫情防控阻击战。				
项目用途	支付隔离点保安服务费用,租用车辆费用,宣传费用等。				
项目中期目标	支付隔离点保安服务费用,租用车辆费用,宣传费用等。				
项目年度目标	支付隔离点保安服务费用,租用车辆费用,宣传费用等。				
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	半年需求经费预测:隔离点保安服务 36 万,租用车辆 30 万,宣传费用 20 万		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 50%;二季度末支出达到总额的 100%;		
	产出指标	数量指标	预算执行进度	100%	
		质量指标	资金支付准确及时	100%	
		工作时效	2021.1.1-2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	做好疫情防控工作,打赢疫情防控工作阻		完成
		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	辖区居民对疫情防控工作满		≥95%	

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	66.00	本年预算金额(万元)	66.00	其中:财政拨款资金(万元)	66.00
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	通过加大资金投入, 改善就业环境, 扩大就业。				
项目用途	改善就业环境, 社会保险力度加强。				
项目中期目标	主要用于就业专项资金发放发面的支出。				
项目年度目标	主要用于就业专项资金发放发面的支出。				
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	据实列支		
		资金支出进度	一季度支出达到预算进度的 25%; 二季度支出达到预算进度的 50%; 三季度支出达到预算进度的 75%; 四季度支出达到预算进度的 100%		
	产出指标	数量指标	享受企业招聘困难补贴人员	218	
			享受就业困难人员灵活就业补贴人数	638	
		质量指标	就业补贴发放准确率	100%	
			失业人员职业技能培训率	92%以上	
	工作时效	2021.1.1-2021.12.31			
	效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	0.3%以下	
			城镇人员就业水平	提高	
		社会效益指标	自主创业人员经营能力	提高	
			零就业家庭帮扶率	100%	
生态效益指标		不适用			
可持续影响		持续帮扶就业困难人员	完成		
服务对象满意度指标	失业人员技能培训满意度	98%以上			

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	房屋租赁管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	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	通过资金的投入，提高房屋租赁管理的质量和服务水平，促进房屋租赁市场健康有序发展。				
项目用途	提高房屋租赁管理的质量和服务水平，促进房屋租赁市场健康有序发展。				
项目中期目标	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、网格员服装购置等房屋租赁活动方面的支出。				
项目年度目标	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、网格员服装购置等房屋租赁活动方面的支出。				
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	红荔综管站水电 5800 元，房租 79200 元；上林综管站房租 155000 元，水电物业垃圾处理 14000 元；园东综管站水电费排污费 10000 元；鹏盛综管站物业管理费水电费 36000 元。七社区购买办公用品 90000 元。网格员制服采购 210000 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	工作目标完成	100%	
			预算执行率	≥95%	
		质量指标	工程验收通过	100%	
			服务项目惠及	≥90%	
	工作时效		2021.1.1-2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标	社会资源投入	大力撬动社会资金	
		社会效益指标	租赁市场健康有序发展知晓	≥95%	
		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		社区居民对于租赁管理质量和服务水平满意程度。	≥95%		

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	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	通过资金的投入,发挥社会救助托底线,救急难的作用。				
项目用途	解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。				
项目中期目标	临时救助申请进行受理、原因核实、收入调查、民主评议和资金发放等工作。				
项目年度目标	临时救助申请进行受理、原因核实、收入调查、民主评议和资金发放等工作。				
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	15000元/年*40人=600000元。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的25%;二季度末支出达到总额的50%;三季度末支出达到总额的75%;四季度末支出达到总额的100%。		
	产出指标	数量指标	预算执行进度	≥90%	
		质量指标	发放及时率	100%	
			发放准确率	100%	
		工作时效	2021.1.1-2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高社会救助力度	提高	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		提高社会救助水平	提高		
服务对象满意度指标		群众对工作的满意度	≥95%		

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	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《关于做好参与疫情防控一线工作的辅助人员临时性工作补助发放工作的通知》要求，通过投入资金，及时准确发放疫情防控人员补助。				
项目用途	及时准确发放疫情防控人员补助。				
项目中期目标	及时准确发放疫情防控人员补助。				
项目年度目标	及时准确发放疫情防控人员补助。				
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	半年经费需求：按照三级响应测算补助金额。100元/人*33人		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的50%；二季度末支出达到总额的100%。		
	产出指标	数量指标	补助发放完成	100%	
		质量指标	发放合规及时准确率	100%	
		工作时效	2021.1.1-2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	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
服务对象满意度指标		享受疫情防控补助人员对补助发放满意	≥95%		

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	2021-01-01~2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	54.66	本年预算金额(万元)	54.66	其中:财政拨款资金(万元)	54.66	
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)	54.66	
项目概况	通过投入资金,推进辖区养老事业的健康发展,满足辖区养老服务的需求。					
项目用途	老年人托养中心补助支出。					
项目中期目标	老年人托养中心补助支出。					
项目年度目标	老年人托养中心补助支出。					
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、年度运营资助:优秀以最高金额资助,中心建筑面积为 2000 m ² 以上的最高金额资助金 50 万; 2、养老机构综合责任险: (1) 八角楼托养中心 162 个床位,保额 108 元/床,保期一年,共 17496 元, (2) 3H 共享之家: 43 个床位,保额 120 元/床,保期一年,共 5160 元; 3、床位资助: 150/床/月			
		资金支出进度	“一季度末支出达到总额的 25%; 二季度末支出达到总额的 50%; 三季度末支出达到总额的 75%; 四季度末支出达到总额的 100%。”			
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%		
		质量指标	资金发放及时	100%		
			资金发放准确	100%		
	工作时效	2021.1.1-2021.12.31				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	推进辖区养老事业的健康发展,满足辖区养老服务的需求		健康发展	
		生态效益指标	不适用			
可持续影响		提高辖区老年人幸福指数		提高		
服务对象满意度指标		群众对工作的满意度		≥95%		

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	54.00	本年预算金额(万元)	54.00	其中:财政拨款资金(万元)	54.00
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	通过资金的投入,对街道和社区办公场所进行修缮,提供办公保障。				
项目用途	对街道和社区办公场所进行修缮,提供办公保障。				
项目中期目标	街道办公楼和社区办公楼的修缮				
项目年度目标	街道办公楼和社区办公楼的修缮				
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	根据办公场所修缮情况据实列支		
		资金支出进度	“一季度末支出达到总额的 25%; 二季度末支出达到总额的 50%; 三季度末支出达到总额的 75%; 四季度末支出达到总额的 100%。”		
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	
		质量指标	修缮工程质量	合格	
			资金支付准确	100%	
	效益指标	工作时效	2021.1.1-2021.12.31		
		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	完善办公调减,为群众提供更好的服务	提高	
		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	群众满意度	≥95%			

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	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	53.21	本年预算金额(万元)	53.21	其中：财政拨款资金(万元)	53.21	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	53.21	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	通过资金的投入，为户籍 60 岁以上老人购买意外保险，减轻家庭和个人的负担，提高老人的生活质量。					
项目用途	为户籍 60 岁以上老人购买意外保险，减轻家庭和个人的负担。					
项目中期目标	为 60 周岁以上户籍老人购买意外险。					
项目年度目标	为 60 周岁以上户籍老人购买意外险。					
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	据实列支			
		资金支出进度	“一季度末支出达到总额的 25%；二季度末支出达到总额的 50%；三季度末支出达到总额的 75%；四季度末支出达到总额的 100%。”			
	产出指标	数量指标	服务人数	≥8000 人		
			开展活动场次	≥10 场		
		质量指标	老协活动内容形式	内容丰富、形式新颖		
	效益指标	工作时效	2021.1.1-2021.12.31			
		经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	使老年人老年健康、老有所乐、老有所学、老有所为	提高		
		生态效益指标	不适用			
可持续影响		提高老年人生活质量	提高			
服务对象满意度指标	老年人健康生活满意度	≥90%				

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~ 2020-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	52.00	本年预算金额(万元)	52.00	其中：财政拨款资金(万元)	52.00
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	反映特及文化站、一级文化站各项工作，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，举办体育活动等支出。				
项目用途	反映特及文化站、一级文化站各项工作，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，举办体育活动等支出。				
项目中期目标	反映特及文化站、一级文化站各项工作，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，举办体育活动等支出。				
项目年度目标	反映特及文化站、一级文化站各项工作，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，举办体育活动等支出。				
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	文化站业务 1 万，体育事务 8 万，文化事务 43 万		
		资金支出进度	"一季度末支出达到总额的 10%； 二季度末支出达到总额的 30%； 三季度末支出达到总额的 60%； 四季度末支出达到总额的 100%."		
	产出指标	数量指标	年度开展活动数量	50 次	
		质量指标	活动内容形式	内容丰富、形式新颖	
			资金支付准确	100%	
	工作时效	2021. 1. 1- 2021. 12. 31			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	为居民提供丰富的文体活动，营造浓厚的文化氛围	氛围浓厚	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		持续丰富活动内容，营造浓厚的文化气氛	提高		
服务对象满意度指标		辖区居民文化服务满意度	≥90%		

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	50.97	本年预算金额(万元)	50.97	其中:财政拨款资金(万元)	50.97
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	通过资金的投入,维持部门正常运转。				
项目用途	通过资金的投入,维持部门正常运转。				
项目中期目标	支付维持本部门正常运转的其他杂项支出				
项目年度目标	支付维持本部门正常运转的其他杂项支出				
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	据实列支。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%; 二季度末支出达到总额的 50%; 三季度末支出达到总额的 75%; 四季度末支出达到总额的 100%.		
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥90%	
		质量指标	资金发放准确	100%	
		工作时效	2021.1.1-2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	通过资金的投入,维持部门正常运转。	完成	
		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	群众对街道工作的满意度	≥95%		

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	48.24	本年预算金额(万元)	48.24	其中:财政拨款资金(万元)	48.24
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	通过资金的投入,对优抚对象发放价格补贴,提高困难群体生活水平。				
项目用途	对优抚对象发放价格补贴,加大社会救助。				
项目中期目标	根据范围和标准发放价格补贴。				
项目年度目标	根据范围和标准发放价格补贴。				
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	(117人+17人)*300元*12个月=482400元		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的25%;二季度末支出达到总额的50%;三季度末支出达到总额的75%;四季度末支出达到总额的100%.		
	产出指标	数量指标	预算执行效率	≥95%	
		质量指标	资金发放准确率	100%	
			资金发放及时	100%	
	工作时效	2021.1.1-2021.12.31			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	关爱帮助优抚对象,加大社会救助	完成	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		持续关爱和帮助优抚对象,提高优抚对象生活水平。	提高		
服务对象满意度指标		优抚对象对工作满意程度	≥95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	48.39	本年预算金额(万元)	48.39	其中：财政拨款资金(万元)	48.39
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	通过资金的投入，购置办公设备和办公用品等，提供办公支持。				
项目用途	通过资金的投入，购置办公设备和办公用品等，提供办公支持。				
项目中期目标	反映购置办公设备和办公用品等项目支出。				
项目年度目标	反映购置办公设备和办公用品等项目支出。				
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	2021 年集中采购新增办公设备经费需求 40.04 万，2021 年零星采购经费 8.35 万元		
		资金支出进度	“一季度末支出达到总额的 25%；二季度末支出达到总额的 50%；三季度末支出达到总额的 75%；四季度末支出达到总额的 100%。”		
	产出指标	数量指标	资金预算执行率	≥99%	
		质量指标	采购设备质量	合格	
			资金支付及时	100%	
		工作时效	2021.1.1-2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高各部门为群众办事工作	完成	
		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	工作人员对购置的设备、家具等满意度	≥98%		

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	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	47.10	本年预算金额(万元)	47.10	其中:财政拨款资金(万元)	47.10
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	47.10	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	通过资金的投入,支持老年人开展老年活动,丰富老年人生活。				
项目用途	资助老年人开展活动,使老年人老年健康、老有所乐、老有所学、老有所为。				
项目中期目标	开展幸福老人计划,为辖区老年人提供服务。				
项目年度目标	开展幸福老人计划,为辖区老年人提供服务。				
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	据实列支		
		资金支出进度	上半年资金支付进度为 0; 下半年资金支付进度 100%		
	产出指标	数量指标	资助老人活动场次	35 次	
		质量指标	活动举办质量	形式丰富,内容新颖	
		工作时效	2021.1.1-2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	资助老人,提升生活质量	显著提高	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	可持续提高老年人生活质量	持续提高	
服务对象满意度指标		群众对幸福老人工作的满意	≥95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	残协事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	45.33	本年预算金额(万元)	45.33	其中:财政拨款资金(万元)	45.33	
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	反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。					
项目用途	反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。					
项目中期目标	反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。					
项目年度目标	反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。					
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	1、专职委员 2 人*9.3 万元/人·年(含办公费)=186000 元 2、社工补贴 1 人*200 元/月·年=2400 元 3、883 个残疾人*300 元/人·年活动经费=264900 元			
		资金支出进度	第一季度 25% 75%	第二季度 50%	第三季度 第四季度 100%	
	产出指标	数量指标	按时发放专委工资及补贴	专委 2 人, 1 人社工补贴		
			在册残疾人	883 个残疾人		
		质量指标	举办残疾人活动内容丰富新	丰富新颖		
		工作时效	2021.1.1-2021.12.31			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	改善残疾人生活, 提高残疾人生活质量和幸福指数	残疾人生活质量显著改善		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	营造社会对残疾人的关爱和社会氛围	社会对残疾人持续关爱		
		服务对象满意度指标	残疾人对举办的活动满意	≥95%		

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	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	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(万元)	45.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	45.00	政府购买服务资金(万元)	45.00
项目概况	通过资金的投入，为辖区户籍特殊群体老人通过发放居家养老服务券的方式提供养老服务，提高老人生活质量。				
项目用途	关系户籍特殊群体老人，提高老人生活水平。				
项目中期目标	为辖区户籍老人群体中的失能老人、特殊群体老人通过发放居家养老服务券方式提供养老服务。				
项目年度目标	为辖区户籍老人群体中的失能老人、特殊群体老人通过发放居家养老服务券方式提供养老服务。				
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	1. 60 岁以上享受低保且生活不能自理（介护）的老人，按人均 500 元/月的标准给予补助。0*500 元*12 月 =0 元		
			2. 60 岁以上非低保对象但生活不能自理（介护）的老人，按人均 300 元/月的标准给予补助。95 人*300 元 *12 月=34.2 万		
		资金支出进度	“一季度末支出达到总额的 25%；二季度末支出达到总额的 50%；三季度末支出达到总额的 75%；四季度末支出达到总额的 100%。”		
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	125 人次	
			预算执行率	≥95%	
		质量指标	资金支付及时	100%	
			资金支付准确	100%	
	工作时效	2021.1.1-2021.12.31			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
社会效益指标		减轻老人购买居家服务方面的消费负担	减轻负担		
		保障老人群体中的失能和特殊群体老人的生活质量	提高生活质量		
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	服务老人对养老服务情况的满意度		99%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	武装工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	40.00	本年预算金额(万元)	40.00	其中:财政拨款资金(万元)	40.00
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	通过资金的投入,按照“平时服务、急时应急、战时应战”的要求,加强后备力量建设和国防动员各项工作。				
项目用途	提高民兵政治素养、加强民兵组织建设、开展民兵训练、做好兵役登记和征兵工作。				
项目中期目标	支付民兵日常教育、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。				
项目年度目标	支付民兵日常教育、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。				
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	征兵工作 10 万/次*2=20 万,民兵训练劳务费 12.5 万,年终绩效考评经费 2.5 万,服装费、体检费等其他费用 5 万		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%;二季度末支出达到总额的 50%;三季度末支出达到总额的 75%;四季度末支出达到总额的 100%.		
	产出指标	数量指标	兵役登记完成	100%	
			民兵训练完成	100%	
		质量指标	征兵工作完成	100%	
			国防教育活动完成率	100%	
	工作时效	2021.1.1-2021.12.31			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	开展国防教育活动,提高国防教育宣传普	提高	
生态效益指标		不适用			
可持续影响		持续开展国防教育	提高		
服务对象满意度指标		民兵对训练工作的满意度	100%		

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	2021-01-01~ 2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	75.70	本年预算金额(万元)	75.70	其中:财政拨款资金(万元)	75.70	
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	体现党和政府对辖区困难群体的关爱,进一步提升困难群众的获得感、幸福感和安全感。					
项目用途	按照标准和申请实际合理准确发放救助支出					
项目中期目标	按照标准和申请实际合理准确发放救助支出					
项目年度目标	按照标准和申请实际合理准确发放救助支出					
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、低保养育扶助金:375元*94份*12个月=423000元;2、边缘养育扶助金:250元*12份*12个月=36000元;3、低保户慰问金:4000元*62户/年=248000元;4、边缘元慰问金:3000元*10户/年=30000元;5、爱心超市:20000元/个/年*1个=20000元。			
		资金支出进度	"一季度末支出达到总额的25%;二季度末支出达到总额的50%;三季度末支出达到总额的75%;四季度末支出达到总额的100%。 "			
	产出指标	数量指标	低保户	62户		
			低保边缘户	10户		
		质量指标	资金发放及时率	100%		
			资金发放准确率	100%		
	工作时效	2021.1.1-2021.12.31				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提高低收入市民生活水平	提高		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	低收入市民生活水平持续提升	提高		
服务对象满意度指标		群众对工作的满意度	≥95%			

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	2021-01-01~ 2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	26.09	本年预算金额(万元)	26.09	其中:财政拨款资金(万元)	26.09	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	26.09	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	通过资金的投入,对重点优抚对象进行医疗补助,提高其生活水平。					
项目用途	反映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。					
项目中期目标	反映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。					
项目年度目标	反映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。					
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	据实列支			
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%; 二季度末支出达到总			
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%		
		质量指标	资金支付及时	100%		
			资金支付准确	100%		
	工作时效	2021.1.1-2021.12.31				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	改善重点优抚对象医疗难问		改善	
		生态效益指标	不适用			
可持续影响		持续关爱和帮助伤重点优抚		持续帮扶		
服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度		≥95%			

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	25.00	本年预算金额(万元)	25.00	其中:财政拨款资金(万元)	25.00
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	通过加大资金投入, 改善就业环境、扩大就业。				
项目用途	改善就业环境, 社会保险力度加强。				
项目中期目标	主要用于就业专业资金发放方面的支出				
项目年度目标	主要用于就业专业资金发放方面的支出				
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	灵活就业社会保险补贴人均标准, 不超过社会保险缴		
		资金支出进度	项目资金支出计划 1 季度 25%, 2 季度 50%, 3 季度 75%,		
	产出指标	数量指标	享受企业招聘困难人员补贴	218	
			享受就业困难人员灵活就业补贴人数	638	
		质量指标	就业补贴发放准确率	100%	
			失业人员职业技能培训率	≥92%	
	工作时效	2021.1.1-2021.12.31			
	效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	≤0.3%	
			城镇人员就业水平	提高	
		社会效益指标	自主创业人员经营能力	提高	
			零就业家庭帮扶率	100%	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		持续帮扶就业困难人员	完成		
服务对象满意度指标	失业人员技能培训满意度	≥98%			

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	22.08	本年预算金额(万元)	22.08	其中:财政拨款资金(万元)	22.08
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	通过资金的投入,提高低收入群体的生活水平。				
项目用途	开展困难群众救助工作。				
项目中期目标	资金足额及时发放,减轻低收入群体生活压力。				
项目年度目标	资金足额及时发放,减轻低收入群体生活压力。				
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	预估 160 元/人/月*115 人*12 个月=220800 元。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%; 二季度末支出达到总额的 50%; 三季度末支出达到总额的 75%; 四季度末支出达到总额的 100%。		
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	
		质量指标	资金发放及时	100%	
			资金发放准确	100%	
		工作时效	2021.1.1- 2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高低收入 市民生活水 平	提高	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		提高低收入 市民生活水 平	提高		
	服务对象满意度指标	群众对工作的 满意度	≥95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	人大政协统战	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	30.00	本年预算金额(万元)	30.00	其中：财政拨款资金(万元)	30.00
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	通过资金的投入，顺利开展人大工委、政协、统战工作。				
项目用途	顺利开展人大工委、、政协、统战工作。				
项目中期目标	顺利开展人大工委、政协、统战工作				
项目年度目标	顺利开展人大工委、政协、统战工作				
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	人工工作 10 万，政协工作 5 万，统战工作 5 万		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%；二季度末支出达到总额的 50%；三季度末支出达到总额的 75%；四季度末支出达到总额的 100%.		
	产出指标	数量指标	活动场次	30 场	
			代表进站履职人数	20 人次	
		质量指标	履职能力	全员达标	
			社区政策法规	达标	
	工作时效	2021.1.1-2021.12.31			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	履行人大代表职责，监督督促街道工作，解决群众反映的热难点问题	完成	
			凝聚统战人士信心力量	完成	
			发挥政协常委会桥梁和纽带作用，推动街道各项事业发展	推动发展	
生态效益指标		展 不适用			
可持续影响		不适用			
服务对象满意度指标		群众对大人、政协、统战工作的满意度	≥95%		

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	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	通过资金的投入,推进企业退休人员社会化管理服务水平。				
项目用途	坚持以减轻企业负担,维护社会稳定和不断提高企业退休人员生活质量为宗旨,建立完善的企业退休人员管理服务体制。				
项目中期目标	全面建成工作机制更加完善,管理服务更加规范,服务内容更加齐全,活动更加丰富多彩的社会管理服务体系。				
项目年度目标	支付企业退休人员管理方面的支出				
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	计划为企业退休人员实施社会管理开展活动经费		
		资金支出进度	“一季度末支出达到总额的 25%; 二季度末支出达到总额的 50%; 三季度末支出达到总额的 75%; 四季度末支出达到总额的 100%。”		
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	
		质量指标	资金支付准确	100%	
			资金支付及时	100%	
	效益指标	工作时效	2021.1.1- 2021.12.31		
		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高企业退休人员生活质量	提高	
		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	企业退休人员 对活动安 排的 满意度	≥95%		

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	2021-01-01~ 2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	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)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	根据《福田区财政局关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知》的要求,通过预算资金的投入,保障疫情防控物资的需求。					
项目用途	购买疫情防控物资。					
项目中期目标	保障疫情防控物资的需求。					
项目年度目标	保障疫情防控物资的需求。					
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	半年经费需求预测:根据实际采购需求列支。			
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的50%;二季度末支出达到总额的100%。			
	产出指标	数量指标	采购及时率	100%		
		质量指标	采购规范及时	100%		
		工作时效	2021.1.1- 2021.12.31			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	通过疫情防控资金的投入,做好疫情防控工作,打好疫情防控阻击战		完成	
		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		辖区居民对疫情防控工作表示满意		≥95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	港澳乡情联谊	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	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)	5.00
项目概况	通过资金的投入,保障乡情联谊工作的开展。				
项目用途	保障乡情联谊工作的开展。				
项目中期目标	反映乡情联谊工作等方面支出。				
项目年度目标	反映乡情联谊工作等方面支出。				
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、“乡情联谊基地”建设费用5万 2、乡情联谊活动费用15万 "		
		资金支出进度	"一季度末支出达到总额的25%;二季度末支出达到总额的50%; 三季度末支出达到总额的75%;四季度末支出达到总额的100%."		
	产出指标	数量指标	联谊活动次数	12次/年	
		质量指标	港澳同胞的服务工作	满意	
		工作时效	2021.1.1-2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	乡情联谊工作顺利开展	完成	
		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	港澳同胞对街道服务的满意	≥98%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	辖区物业管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	18.00	本年预算金额(万元)	18.00	其中:财政拨款资金(万元)	18.00
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)	18.00
项目概况	通过资金的投入,保障物业工作顺利开展,创建和谐邻里关系。				
项目用途	保障物业工作顺利开展,创建和谐邻里关系。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
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	律师服务费		
		资金支出进度	“一季度末支出达到总额的 25%;二季度末支出达到总额的 50%;三季度末支出达到总额的 75%;四季度末支出达到总额的 100%。”		
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	
		质量指标	资金支付及时	100%	
			资金支付准确	100%	
		工作时效	2021.1.1-2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	调解物业纠纷,创造和谐邻里关系	完成	
		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		群众满意度	≥95%		

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	13.50	本年预算金额(万元)	13.50	其中：财政拨款资金(万元)	13.50
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	通过预算资金投入，实现福田区老龄事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快福田区民生现代化典范城区建设，规范福田区长者食堂的建设、运营及服务，充实福田区都市社区养老服务体系内容。				
项目用途	规范福田区长者食堂的建设、运营及服务，充实福田区都市社区养老服务体系内容。				
项目中期目标	对辖区长者食堂进行认定、监管和补贴发放。				
项目年度目标	对辖区长者食堂进行认定、监管和补贴发放。				
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	1、就餐补贴：一类资助补贴对象按 15 元/餐/人，二类资助补贴对象按 5 元/餐/人；2、运营补贴：2 元/次；3、送餐补贴：2 元/次；4、社会力量建设并投入运营的长者食堂建设补贴：长者食堂建筑面积为 200 m ² 以上的，建设补贴最高金额为 30 万。		
		资金支出进度	“一季度末支出达到总额的 25%；二季度末支出达到总额的 50%；三季度末支出达到总额的 75%；四季度末支出达到总额的 100%。”		
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	
		质量指标	资金支付及时	100%	
			资金支付准确	100%	
		工作时效	2021.1.1-2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	根据老年人的需求特点，为老年人提供方便、安全、健康的助餐服务	改善老年人生活质量	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		持续提高老年人幸福感	提高		
服务对象满意度指标		群众对工作的满意度	≥95%		

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	13.00	本年预算金额(万元)	13.00	其中:财政拨款资金(万元)	13.00
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	关爱残疾人士,提供残疾人训练和相关活动,为残疾人提供进一步职业康复培训,提高社会对残疾人的关爱。				
项目用途	反映职业康复中心管理费、管理人员工资的支出。				
项目中期目标	反映职业康复中心管理费、管理人员工资的支出。				
项目年度目标	反映职业康复中心管理费、管理人员工资的支出。				
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	1、购买职康中心所需日常用品。 2、购置、更新所需固定资产。3、组织会员开展各项活动经费。		
		资金支出进度	“一季度末支出达到总额的 25%; 二季度末支出达到总额的 50%; 三季度末支出达到总额的 75%; 四季度末支出达到总额的 100%。”		
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	
		质量指标	资金支付及时	100%	
			资金支付准确	100%	
	效益指标	工作时效	2021.1.1-2021.12.31		
		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	改善残疾人会员生活,提高其生活质量和幸福指数	残疾人生活质量显著改善	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		营造社会对残疾人会员的关爱和社会氛围	社会对残疾人持续关爱		
服务对象满意度指标	会员对职康活动满意度	≥95%			

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	2021-01-01~ 2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	11.00	本年预算金额(万元)	11.00	其中：财政拨款资金(万元)	11.00	
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	其他民政支出。					
项目用途	其他民政支出。					
项目中期目标	其他民政支出。					
项目年度目标	其他民政事项支出					
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	殡葬宣传 5000 元； 邻里节活动： 10000 元*10 个居委会=100000 元			
		资金支出进度	"上半年支出达到总额的 25%； 下半年支出达到总额的 100%。 "			
	产出指标	数量指标	宣传活动	2 场次		
			邻里节活动	7 场次		
		质量指标	资金支付及时	100%		
			资金支付准确	100%		
	工作时效	2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	开展邻里节活动，创建和谐邻里关系	和谐邻里关系		
			弘扬文明祭祀、低碳祭扫，保护生态环境	弘扬		
		生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境		
可持续影响		创造文明祭扫新风尚，保护生态环境	打造新风尚			
		持续打造和谐邻里关系	和谐邻里关系			
服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥95%				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	工青妇工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	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)	5.00
项目概况	通过资金的投入,加强工青妇工作,坚强团委建设,健全工会组织,维护妇女儿童合法权益。				
项目用途	加强工青妇工作,坚强团委建设,健全工会组织,维护妇女儿童合法权益。				
项目中期目标	支付扶贫帮困、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。				
项目年度目标	支付扶贫帮困、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。				
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	团委活动经费 2 万,妇联活动经费 8 万		
		资金支出进度	“一季度末支出达到总额的 25%;二季度末支出达到总额的 50%;三季度末支出达到总额的 75%;四季度末支出达到总额的 100%。”		
	产出指标	数量指标	关爱贫困妇女儿童	≥20 人	
			开展活动	≥5 场次	
		质量指标	资金支付及时	100%	
			资金支付准确	100%	
	工作时效	2021.1.1-2021.12.31			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升妇女儿童幸福感、获得	有效提升	
生态效益指标		不适用			
可持续影响		持续提升妇女儿童幸福感、获得感	提升		
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	特困人员供养	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	4.80	本年预算金额(万元)	4.80	其中:财政拨款资金(万元)	4.80
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	进一步保障和改善民生,提高低收入居民的收入水平。				
项目用途	通过资金的投入,提高低收入居民的收入水平。				
项目中期目标	发放特困人员补贴支出。				
项目年度目标	发放特困人员补贴支出。				
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	2000 元/人/月*2 人*12 个月=48000 元		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%; 二季度末支出达到总额的 50%; 三季度末支出达到总额的 75%; 四季度末支出达到总额的 100%.		
	产出指标	数量指标	特困补贴人数	2 人	
		质量指标	资金支付及时率	100%	
			资金支付准确率	100%	
		工作时效	2021.1.1-2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高特困人员生活水平	提高	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		特困人员生活水平持续提高	提高		
服务对象满意度指标		特困人员对工作的满意度	≥95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	纪检	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	5.00	本年预算金额(万元)	5.00	其中:财政拨款资金(万元)	5.00	
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	进一步加强纪检工作,促进纪检工作规范运行,保障全面从严治党在基层落地生根。					
项目用途	进一步加强纪检工作,促进纪检工作规范运行,保障全面从严治党在基层落地生根。					
项目中期目标	加强社区纪委建设,开展社区纪委培训,开展纪检宣传教育工作,开展纪律教育月活动等。					
项目年度目标	加强社区纪委建设,开展社区纪委培训,开展纪检宣传教育工作,开展纪律教育月活动等。					
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	社区纪委培训 3 万,纪律教育月活动 2 万。			
		资金支出进度	“一季度末支出达到总额的 25%;二季度末支出达到总额的 50%;三季度末支出达到总额的 75%;四季度末支出达到总额的 100%。”			
	产出指标	数量指标	社区纪委业务培训人次	30 人次		
			宣传教育活动	2 场		
		质量指标	业务技能	全员达标		
			宣传教育	达到区纪委纪律教育月相关要求		
	工作时效	2021.1.1-2021.12.31				
	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	持续加强纪检工作	加强		
		服务对象满意度指标	业务培训人员满意度	≥98%		
宣传教育对象满意度	≥98%					

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	3.12	本年预算金额(万元)	3.12	其中:财政拨款资金(万元)	3.12
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	按照有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、搞笑透明、尊民族风习惯的原则开展公务接待活动。				
项目用途	按规定支付公务接待费用				
项目中期目标	按规定支付公务接待费用				
项目年度目标	按规定支付公务接待费用				
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	据实列支		
		资金支出进度	据实列支		
	产出指标	数量指标	预算执行率	据实列支	
		质量指标	资金支付及时		
			资金支付准确	100%	
		工作时效	2021.1.1-2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	按规定支付公务接待费用		
		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		群众满意度	≥95%		

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	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	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	通过资金投入,保障流浪乞讨人员的合法权益和生命安全。				
项目用途	对流浪乞讨人员开展救助工作。				
项目中期目标	对流浪乞讨人员开展救助工作。				
项目年度目标	对流浪乞讨人员开展救助工作。				
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	据实列支		
		资金支出进度	上半年支出达到总额的 25%; 下半年支出达到总额的 100%		
	产出指标	数量指标	享受救助人数	据实列支	
		质量指标	资金支付及时	100%	
			资金支付准确	100%	
		工作时效	2021.1.1- 2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高流浪乞讨人员的生 活水	提高	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		提高流浪乞讨人员的生 活水	提高		
	服务对象满意度指 标	群众对工作的 满意度	≥95%		

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	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	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	通过资金的投入，加强困境儿童保障工作。				
项目用途	通过资金的投入，加强困境儿童保障工作。				
项目中期目标	发放孤儿基本生活保障支出。				
项目年度目标	发放孤儿基本生活保障支出。				
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	2500 元/人/月*1 人*12 个月=30000 元。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%；二季度末支出达到总额的 50%；三季度末支出达到总额的 75%；四季度末支出达到总额的 100%		
	产出指标	数量指标	资金支付比率	100%	
		质量指标	资金支付准确	100%	
		工作时效	2021.1.1-2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	孤儿生活水平提高		提高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	孤儿生活水平持续提高		持续提高
服务对象满意度指标		群众对工作的满意度		95%	

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	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	项目类型	延续项目		
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《深圳市城市环境品质提升行动总指挥部办公室关于印发深圳市城市管理精细化提升“1+9”行动方的通知》为深入贯彻“城市管理要像绣花一样精细”理念，切实解决我市城市管理部分领域存在的管理粗放等短板问题，全面提升城市管理精细化水平，公园园容园貌精细化管理提升、城市家具精细化管理提升、户外广告精细化管理提升、文明养犬进行化管理提升、城中村、老旧社区、背街小巷、集贸市场精细化管理提升等一系列工作。				
项目用途	围绕打造最干净街区、全面提升城市环境品质的目标，建立长效化工作机制，下绣花功夫提高辖区管理精细化水平，为我辖区建设中国特色社会主义先行示范区放的方向前行。				
项目中期目标	建立长效化工作机制，提高辖区管理精细化水平，提升环境品质。				
项目年度目标	通过资金的投入，保障排水管网清源活动、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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	据实列支		
		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	资金支付及时率	100%	
			资金支付准确率	100%	
		质量指标	生态文明考核宣传(包含三防物资购)	完成	
			环评指数考核	完成	
工作时效		2021.1.1-2121.12.31	2021.1.1-2121.12.31		
	经济效益指标	不适用			

	效益指标	社会效益指标	辖区生活环境带来 干净整洁舒适	提升	
		生态效益指标	环境干净整洁、安 全、舒适	提升	
		可持续影响	给辖区居民生活环 境带优化、干净，提高 居民生活满意度	持续提升	
		服务对象满意度指标	辖区居民对市容环 境卫生工作的满意 度	≥95%	