2022 年深圳市福田区莲花街道办事处 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共深圳市福田区莲花街道工作委员会（简称莲花街道党工委）是区委的派出机关，深圳市福田区莲花街道办事处（简称莲花街道办事处）是区政府的派出机关，与莲花街道党工委合署办公。街道集中精力抓党建、抓治理、抓服务，重点履行加强党的建设、统筹社区发展、实施公共管理、组织公共服务、维护公共安全等方面职能。

二、机构设置情况

深圳市福田区莲花街道办事处（本级）无下属单位，部门预算为本级预算。莲花街道党工委、办事处设党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设和管理办公室 6 个综合性办事机构。莲花街道党工委、办事处设综合行政执法办公室（综合行政执法队）。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等 125 人；离休 0 人；退休 29 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区莲花街道办事处 2022 年主要工作目标包括：

1. 全面加强党的建设，做党建引领的实践者；

2. 牢固树立底线思维，做安全城区的守护者；
3. 探索全周期管理，做美丽城区的创造者；
4. 坚持以人民为中心，做品质城区的服务者；
5. 强劲创新驱动力，做基层治理的先行者。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市福田区莲花街道办事处部门预算收入35,702.09万元，比2021年增加3,049.90万元，增长9.34%。2022年部门预算支出35,702.09万元，比2021年增加3,049.90万元，增长9.34%。

预算收支增加主要原因：一是人员增加导致人员经费增加；二是退休人员增加导致离退休经费增加；三是新增党群服务中心办公室场所导致公用经费增加；四是劳务派遣人员增加导致劳务派遣经费增加；五是新增物业城市管家项目、地质灾害防治、“两岸一站”综合整治及完善街道综合行政执法体制机制等工作经费；六是退役军人专项事业、民政专项事业及残疾人专项事业按人员浮动增加相关经费；七是增加“公共文化进商圈”专项活动经费；八是新增社区防灾减灾救灾标准化建设工作、道路交通安全风险工作、小散工程和零星作业安全巡查服务等工作经费；九是增加就业专项资金工作经费；十是增加道路设施病害处置项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区莲花街道办事处

深圳市福田区莲花街道办事处预算 35,702.09 万元,包括人员支出 4,522.00 万元、公用支出 736.78 万元、对个人和家庭的补助支出 560.00 万元、项目支出 29,883.31 万元。

(一) 人员支出 4,522.00 万元,主要包括:工资福利、养老临时补贴、基层补贴、雇员经费、单位缴纳费用及社区定员经费等。较 2021 年预算同口径增加 67.49 万元,增长 1.52%,主要原因是单位增人增资。

(二) 公用支出 736.78 万元,主要包括:工会经费、车改补贴经费、福利费、离退休综合定额、公车运维、水费、电费、物业管理费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置、邮电费、印刷费和维修费。较 2021 年预算同口径增加 2.37 万元,增长 0.32%,主要是单位办公人员增加及新增办公场所导致公用经费增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 560.00 万元,主要包括:离退休人员经费。较 2021 年预算同口径增加 23.79 万元,增长 4.44%,主要原因是单位增人增资。

(四) 项目支出 29,883.31 万元,具体包括:

1. 城市建设和管理预算 4,121.00 万元,主要包括:城市市容环境管理、垃圾分类及城市管理综合执法等方面支出。较 2021 年预算同口径增加 1,041.5 万元,增长 33.82%,主要原因是新增物业城市管家项目、地质灾害防治工作、“两岸一站”综合整

治工作、完善街道综合行政执法体制机制、道路设施病害处置等项目经费。

2. 就业专项资金预算 245.00 万元，主要包括：企业招用就业困难人员岗位社保奖励金、灵活就业补贴、临时公益性岗位补贴、自主创业人员补贴等方面支出。较 2021 年预算同口径增加 209 万元，增长 580.55%，主要原因是 2021 年度中央下拨就业金 208.26 万元，2022 年度中央就业金无明确下拨通知，项目预算按全口径测算。

3. 预算准备金预算 200.00 万元，主要包括：年度预算中不可预见的政策性支出等方面支出。较 2021 年预算同口径减少 100 万元，减少 33.33%，主要原因是单位厉行节约，减少预算准备金留成比例。

4. 文体事务预算 140.00 万元，主要包括：举办体育活动、书法展、美术、摄影、文化交流、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用及“公共文化进商圈”等方面支出。较 2021 年预算同口径增加 70.00 万元，增长 100%，主要原因是新增“公共文化进商圈”专项活动经费。

5. 用于社会福利的彩票公益金支出预算 626.09 万元，主要包括：社区居家养老服务补助、高龄老人津贴项目、抚恤定补医疗保险资助项目及“幸福老人”计划等方面支出。较 2021 年预算同口径减少 57.93 万元，减少 8.47%，主要原因是减少为 60 岁以上老人购买综合意外保险项目。

6. 辖区企业服务和其它管理事务预算 1,337.61 万元，主要包括：劳动保障事务、人大、民政工作、基层党建、退役军人事务、企业退休人员社会化管理及其他管理事务等方面支出。较 2021 年预算同口径增加 65.2 万元，增长 5.12%，主要原因是新增新时代文明实践中心、金融商圈党委及武装征兵试点化等项目。

7. 残疾人专项预算 749.35 万元，主要包括：困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面支出。较 2021 年预算同口径增加 149.35 万元，增长 24.89%，主要原因是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准提高。

8. 市容环境卫生预算 4,720.00 万元，主要包括：城乡社区道路清扫、城中村垃圾清运与处理、社区公园公厕建设及维护等方面支出。与 2021 年预算同口径持平。

9. 疫情防控预算 1,000.00 万元，主要包括：疫情防控人员补助、设备和防控物资、隔离点征用补偿及其他疫情防控支出等方面支出。与 2021 年预算同口径持平。

10. 应急管理事务预算 1,085.00 万元，主要包括：综治维稳、群防群治及安全应急管理等方面支出。较 2021 年预算同口径增加 325 万元，增长 42.76%，主要原因是新增社区防灾减灾救灾标准化建设工作、道路交通安全风险工作、小散工程和零星作业安全巡查服务等项目。

11. 一般管理事务预算 8,443.26 万元，主要包括：劳务派遣、

日常运行办公设备购置费、其他一般管理事务及离退休干部节日慰问金等方面支出。较 2021 年预算同口径增加 547.50 万元，增长 6.93%，主要原因是劳务派遣员额增加，劳务派遣经费增加。

12. 社区事务预算 981.00 万元，主要包括：社区各类活动、办公事务、社区办公用房租赁、社区图书馆管理、社区党（团）建、社区居委会兼职人员及社区党务工作人员补贴等方面支出。较 2021 年预算同口径减少 12.00 万元，减幅 1.21%，主要原因是单位厉行节约。

13. 民政专项事业预算 3,680.30 万元，主要包括：老龄事务、社区党群服务中心购买服务项目、长者食堂补贴、低保最低生活保障金、其他民政支出、临时救助、其他城镇社会救助支出、老年人托养中心资助项目、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助及特困人员供养金等方面支出。较 2021 年预算同口径增加 485.97 万元，增长 15.21%，主要原因是辖区长者食堂用餐人数增加，对长者食堂补贴增加。

14. 民生微实事预算 1,200.00 万元，主要包括：民生微实事项目等方面支出。与 2021 年预算同口径持平。

15. 卫生健康事务预算 125.00 万元，主要包括：卫生健康事务、“家庭发展服务中心”建设、优生优育指导中心项目及创建基层群众示范项目计生协会项目等方面支出。较 2021 年预算同口径减少 25 万元，减少 16.67%，主要原因是单位厉行节约。

16. 退役军人专项事业预算 1,184.71 万元，主要包括：死亡

抚恤、伤残抚恤、其他抚恤支出、在乡复员军人补助、义务兵优待金、无军籍职工代管代发工资及临时价格补贴支出等方面支出。较 2021 年预算同口径增加 116.82 万元，增长 10.94%，主要原因是抚恤金标准调整。

17. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 45.00 万元，主要包括：日常维护修缮更新的零星工程等方面支出。较 2021 年预算同口径增加 25.00 万元，增幅 125%，主要原因是单位大楼建成 13 年，年久失修，修缮费用增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区莲花街道办事处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 7,625.75 万元，其中货物采购 57.26 万元、工程采购 0 万元、服务采购 7,568.49 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 32.59 万元，比 2021 年预算减少 4.00 万元，下降 10.93%，主要是公务用车运行维护费等方面支出。预算减少的原因主要是我单位厉行节约。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零

基预算的原则根据市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 2022 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。

2. 公务接待费。2022 年预算数 2.00 万元，比 2021 年减少 1.00 万元，主要是用于考察研究、学习交流及检查指导等业务活动开支的接待支出。预算减少的原因主要是我单位厉行节约，减少公务接待各项开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 30.59 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 30.59 万元，比 2021 年预算数减少 3.00 万元，主要是用于业务活动的公务用车运行支出。预算减少的原因主要是我单位厉行节约。2022 年本单位新增购置车辆 0 辆，存量运行维护车辆 11 辆，均为定编车辆。

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

深圳市福田区莲花街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区莲花街道办事处共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后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

2022年深圳市福田区莲花街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金29,883.31万元，设置并编报17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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
辖区企业服务和 其他管理事务	1,337.61	通过本项目的实施，做好人大工作、退役军人事务、建设工程兵一次性慰问金、其他管理事务、司法工作、民政工作、辖区企业服务、基层党建和企业退休人员社会化管理工作等方面支出，提高街道退役军人事务站服务质量，落实退役军人相关福利政策，确保街道日常办公平稳运行，为居民群

		众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。
小型工程类项目（非政府投资项目）	45.00	主要用于日常维护修缮更新的零星工程等方面支出。
疫情防控	1,000.00	通过本项目的实施，用于隔离点征用、临时性工作补助、设备和防控物资及其他疫情防控等方面支出，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。
应急管理事务	1,085.00	通过本项目的实施，承担辖区的社会治安综合治理和维稳等专项工作，应急一体化，保障安全生产、交通安全，全面提高预防和处置突发事件的能力，使辖区社会面治安秩序良好，实现辖区和谐稳定，提升群防群治效能，筑牢社会治安防控体系，实现从根本上预防和治理违法犯罪的目标，减少不稳定因素，维护社会稳定的目标。
预算准备金	200.00	用于年度预算中不可预见的政策性支出等方面支出。
用于社会福利的彩票公益金支出	626.09	完善辖区特殊群体服务，丰富老年幸福生活，满足辖区不能自理老人的居

		家养老服务，保障老年人合法权益，减轻老年人经济压力，提升老年人幸福指数，提升老年人幸福指数。
就业专项资金	245.00	通过项目的实施，鼓励自主创业人员创业、用人单位招用就业困难人员，促进辖区其他人员和困难群体就业，实现更高质量和更充分就业，满足人民日益增长的美好生活需要。
一般管理事务	8,443.26	通过本项目的实施，集中采购电器设备、办公化自动设备、摄影摄像器材、手提电脑、复印机网络设备等办公用品，提高工作人员工作效率及服务水平。建设一支结构合理、素质优良、群众满意的专业化、职业化人员队伍，提高基层整体工作效率和管理服务水平。
残疾人专项	749.35	通过项目的实施，完成社区残疾人康复工作，维持职业康复中心运营，及时受理服务对象补助申请，及时发放补贴，为残疾人提供康复服务与支持，切实为残疾人解难题、办实事、谋福祉，保障残疾人的合法权益，实现服务对

		象对该项目工作的开展投诉率为 0%，不断提升辖区残障人士幸福指数。
城市建设和管理	4, 121. 00	通过本项目的实施，规范街头艺人管理、资格评审，开展城市管家服务、垃圾分类、城市市容环境管理及城市综合执法等工作，确保辖区市容秩序整洁有序和违建控制，推动垃圾分类工作有序化，提升生活垃圾分类减量效果，稳定固化分类模式。
民生微实事	1, 200. 00	通过项目的实施，民生微实事覆盖 12 个社区，持续提升民生质量、有效增进民生福祉，充分激发社区自治活力，进一步夯实基层基础，推动社会治理制度化建设，更多更好惠及民生，辖区居民满意度达 85%以上。
民政专项事业	3, 680. 30	通过本项目的实施，及时完成老年人托养中心资助工作，提供长者食堂、开展社区邻里节活动、开展星光老年之家后续管理运营，完成社会工作服务岗位项目等经费发放，保障民政专项事业顺利落实，完成社区党群服务中心购买服务工作，完善

		辖区特殊群体服务，保障社区党群服务中心正常运行，完善辖区特殊群体服务，为符合条件的老年人提供补助，保障高龄老人权益，增强老年人幸福感，获得感。
社区事务	981.00	通过项目的实施，开展社区各类活动，完成社区居委会兼职人员及社区党务工作人员补贴等发放工作，确保社区日常办公有序进行，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境，开展各项常规及临时性工作，满足辖区居民群众的生活需求，辖区居民满意度达85%以上。
市容环境卫生	4,720.00	通过项目的实施，保障辖区环境、社区公园、公厕等干净整洁，实现绿色生态空间建设，打造洁净、卫生、健康中心城区，提高辖区居民生活质量，实现辖区居民满意度达80%以上。
退役军人专项事业	1,184.71	通过本项目的实施，用于其他退役军人专项事业、死亡抚恤、义务兵优待金、伤残抚恤和在乡复员军人补助等支出工作，以保障受补助人员的基本

		生活水平，实现受补助人员满意度达 85%及以上。
卫生健康事务	125.00	通过完成“家庭发展服务中心”建设、优生优育指导中心项目及创建基层群众示范等项目，提高辖区居民的健康素养水平，使辖区居民对健康有更深入的认识，倡导健康生活方式，辖区居民满意度达 85%以上。
文体事务	140.00	通过本项目的实施，及时开展各项文体活动和开展公共文化进商圈活动，展现辖区人民良好的精神风貌，营造和谐、浓厚的辖区文化氛围，满足市民精神文化需求，提升市民的文化获得感和幸福感，实现辖区群众满意度达 90%及以上。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区莲花街道办事处机关运行经费财政拨款预算 736.78 万元，比 2021 年预算增加 2.37 万元，增长 0.32%。主要是大楼办公人员增加及新增办公场所导致公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市福田区莲花街道办事处共有车辆 11 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年计划新增车辆 0 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

(一)深圳市福田区莲花街道办事处 2022 年政府性基金预算拨款 626.09 万元,主要用于社区居家养老服务补助项目 79.20 万元, 高龄老人津贴项目 390.00 万元, 抚恤定补医疗保险资助项目 37.39 万元, “幸福老人”计划项目 119.50 万元。

(二)深圳市福田区莲花街道办事处 2022 年上级专项转移支付支出预算为 1,226.09 万元, 主要用于社区居家养老服务补助项目 79.20 万元, 高龄老人津贴项目 390.00 万元, 抚恤定补医疗保险资助项目 37.39 万元, “幸福老人”计划项目 119.50 万元, 民生微实事(提前下达)600.00 万元。

(三)本部门无国有资本经营预算支出。

第九部分 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一般公共预算资金。

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、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表1

收支总表

部门名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	35,702.09	一、公共安全支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	35,076.00	司法	1.00
2. 政府性基金预算拨款	626.00	法治建设	1.00
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	140.00
二、财政专户管理资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00
三、单位资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00
1. 事业收入	0	三、社会保障和就业支出	6,827.61
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	968.25
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	494.61
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.00
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	152.64

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他行政事业单位养老支出	3.00
		就业补助	245.00
		社会保险补贴	194.95
		其他就业补助支出	50.05
		抚恤	1,184.71
		其他优抚支出	1,184.71
		社会福利	3,680.30
		其他社会福利支出	3,680.30
		残疾人事业	749.35
		其他残疾人事业支出	749.35
		四、卫生健康支出	1,252.20
		公共卫生	1,000.00
		突发公共卫生事件应急处理	1,000.00
		计划生育事务	125.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他计划生育事务支出	125.00
		行政事业单位医疗	127.20
		行政单位医疗	127.20
		五、城乡社区支出	25,174.04
		城乡社区管理事务	16,333.04
		行政运行	4,130.18
		一般行政管理事务	10,022.87
		其他城乡社区管理事务支出	2,181.00
		城乡社区公共设施	4,121.00
		其他城乡社区公共设施支出	4,121.00
		城乡社区环境卫生	4,720.00
		城乡社区环境卫生	4,720.00
		六、住房保障支出	596.15
		住房改革支出	596.15

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	445.20
		购房补贴	150.95
		七、灾害防治及应急管理支出	1,085.00
		应急管理事务	1,085.00
		安全监管	1,085.00
		八、其他支出	626.09
		彩票公益金安排的支出	626.09
		用于社会福利的彩票公益金支出	626.09
本年收入合计	35,702.09	本年支出合计	35,702.09
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	35,702.09	支出总计	35,702.09

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区莲花街道办事处	35,702.09	5,818.78	29,883.31	7,625.75	5,784.02	599.85

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	35,702.09	一、公共安全支出	1.00
一般公共预算拨款	35,076.00	司法	1.00
政府性基金预算拨款	626.09	法治建设	1.00
国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	140.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	140.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	140.00
		三、社会保障和就业支出	6,827.61
		行政事业单位养老支出	968.25
		行政单位离退休	494.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	152.64
		其他行政事业单位养老支出	3.00
		就业补助	245.00
		社会保险补贴	194.95
		其他就业补助支出	50.05
		抚恤	1,184.71

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		其他优抚支出	1,184.71
		社会福利	3,680.30
		其他社会福利支出	3,680.30
		残疾人事业	749.35
		其他残疾人事业支出	749.35
		四、卫生健康支出	1,252.20
		公共卫生	1,000.00
		突发公共卫生事件应急处理	1,000.00
		计划生育事务	125.00
		其他计划生育事务支出	125.00
		行政事业单位医疗	127.20
		行政单位医疗	127.20
		五、城乡社区支出	25,174.04
		城乡社区管理事务	16,333.04
		行政运行	4,130.18
		一般行政管理事务	10,021.87
		其他城乡社区管理事务支出	2,181.00

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		城乡社区公共设施	4,121.00
		其他城乡社区公共设施支出	4,121.00
		城乡社区环境卫生	4,720.00
		城乡社区环境卫生	4,720.00
		六、住房保障支出	596.15
		住房改革支出	596.15
		住房公积金	445.20
		购房补贴	150.95
		七、灾害防治及应急管理支出	1,085.00
		应急管理事务	1,085.00
		安全监管	1,085.00
		八、其他支出	626.09
		彩票公益金安排的支出	626.09
		用于社会福利的彩票公益金支出	626.09
本年收入合计	35,702.09	本年支出合计	35,702.09
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	35,702.09	支出总计	35,702.09

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区莲花街道办事处

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
深圳市福田区莲花街道办事处			35,076.00	5,818.78	29,257.22
	204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00
	20406	司法	1.00	0.00	1.00
	2040612	法治建设	1.00	0.00	1.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00
	208	社会保障和就业支出	6,827.61	965.25	5,862.36
	20805	行政事业单位养老支出	968.25	965.25	3.00
	2080501	行政单位离退休	494.61	494.61	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.00	318.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.64	152.64	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	0.00	3.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区莲花街道办事处

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
	20807	就业补助	245.00	0.00	245.00
	2080704	社会保险补贴	194.95	0.00	194.95
	2080799	其他就业补助支出	50.05	0.00	50.05
	20808	抚恤	1,184.71	0.00	1,184.71
	2080899	其他优抚支出	1,184.71	0.00	1,184.71
	20810	社会福利	3,680.30	0.00	3,680.30
	2081099	其他社会福利支出	3,680.30	0.00	3,680.30
	20811	残疾人事业	749.35	0.00	749.35
	2081199	其他残疾人事业支出	749.35	0.00	749.35
	210	卫生健康支出	1,252.00	127.00	1,125.00
	21004	公共卫生	1,000.00	0.00	1,000.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	0.00	1,000.00
	21007	计划生育事务	125.00	0.00	125.00
	2100799	其他计划生育事务支出	125.00	0.00	125.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区莲花街道办事处

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
	21011	行政事业单位医疗	127.20	127.20	0.00
	2101101	行政单位医疗	127.20	127.20	0.00
	212	城乡社区支出	25,174.05	4,130.18	21,043.87
	21201	城乡社区管理事务	16,333.05	4,130.18	12202.87
	2120101	行政运行	4,130.18	4,130.18	0.00
	2120102	一般行政管理事务	10,021.87	0.00	10,021.87
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,181.00	0.00	2,181.00
	21203	城乡社区公共设施	4,121.00	0.00	4,121.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,121.00	0.00	4,121.00
	21205	城乡社区环境卫生	4,720.00	0.00	4,720.00
	2120501	城乡社区环境卫生	4,720.00	0.00	4,720.00
	221	住房保障支出	596.15	596.15	0.00
	22102	住房改革支出	596.15	596.15	0.00
	2210201	住房公积金	445.20	445.20	0.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区莲花街道办事处

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
	2210203	购房补贴	150.95	150.95	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	1,085.00	0.00	1,085.00
	22401	应急管理事务	1,085.00	0.00	1,085.00
	2240106	安全监管	1,085.00	0.00	1,085.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区莲花街道办事处

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
深圳市福田区莲花街道办事处	2021 年	36.59	0	3.00	33.59	0	33.59
	2022 年	32.59	0	2.00	30.59	0	30.59
	增减变化金额	-4.00	0	-1.00	-3.00	0	-3.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区莲花街道办事处

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
深圳市福田区莲花街道办事处			626.09	0	626.09
	229	其他支出	626.09	0	626.09
	22960	彩票公益金安排的支出	626.09	0	626.09
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	626.09	0	626.09

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区莲花街道办事处

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
深圳市福田区莲花街道办事处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区莲花街道办事处	主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	辖区企业服务和 other 管理事务	主要用于党建、人大、企业退休人员社会化管理、民政工作、退役军人事务、其他事务、劳动保障。	1,337.61	1,337.61	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于零星修缮工作的支出。	45.00	45.00	0.00
	疫情防控	主要用于疫情防控临时性工作补助、设备和防控物资补助、隔离点征用补偿、其他疫情防控支出、购买服务。	1,000.00	1,000.00	0.00
	应急管理事务	主要用于综治维稳、安全应急管理。	1,085.00	1,085.00	0.00
	预算准备金	用于补充预算不足的部分，于年中进行调剂使用。	200.00	200.00	0.00
	用于社会福利的彩票公益金支出	用于高龄老人津贴发放、“幸福老人”计划工作、社区居家养老服务补助和抚恤定补医疗保险资助工作。	626.09	626.09	0.00
	就业专项资金	用于就业社保补助和其他补助。	245.00	245.00	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	5,818.78	5,818.78	0.00
	一般管理事务	主要用于办公设备采购、劳务派遣、修缮费以及绩效考核工作、离退休慰问金、离退休干部节日慰问金（科级及以下）。	8,443.26	8,443.26	0.00

	残疾人专项	主要用于残疾人两项补贴、残协事务、职业康复中心补贴等	749.35	749.35	0.00
	城市建设和管理	主要用于城市管理综合执法、城市市容环境管理、垃圾分类	4,121.00	4,121.00	0.00
	民生微实事	主要用于民生微实项目。	1,200.00	1,200.00	0.00
	民政专项事业	主要用于老龄事务、老年人托养中心资助项目、社区党群服务中心购买服务项目、长者饭堂补贴、低保、最低生活保障、孤儿基本生活、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、其他民政支出、其他城镇社会救助支出等。	3,680.30	3,680.30	0.00
	社区事务	主要用于居委会兼职委员补贴、社区图书馆管理、社区党建团建工作、办公事务、党务工作人员、办公用房租赁。	981.00	981.00	0.00
	市容环境卫生	主要用于市政道路清扫保洁及公厕管理项目。	4,720.00	4,720.00	0.00
	退役军人专项事业	主要用于临时价格补贴（退役军人）、义务兵优待金、伤残抚恤、在乡复员军人补助、死亡抚恤、无军籍职工代管代发工资、其他抚恤支出。	1,184.71	1,184.71	0.00
	卫生健康事务	主要用于计生工作、家庭发展中心、公共卫生服务。	125.00	125.00	0.00
	文体事务	主要用于文化站业务、体育事务、文化事务、文体事务。	140.00	140.00	0.00
		金额合计	35,702.09	35,702.09	0.00
年度总体目标	<p>1. 全面加强党的建设，做党建引领的实践者。紧紧围绕党代会“扎实推进全面从严治党，在强化政治引领上实现新发展”要求，持续加强“四史”宣传教育，不断以“抓好党建为第一政绩”，持续擦亮“莲花山下”“心愿驿站”“莲花北红袖标”“幸福莲线”等党建星级品牌，聚焦于“人”，持续推进“三位一体”小区党建，发挥党员在小区管理中的主体地位。聚焦于“项目”，鼓励支部、两代表一委员、社区居民、企业通过“访民情”“问需求”“立项目”“促落实”“督责任”，按照相关程序上报并立项形成“党建项目”，通过“民生微实事”把“需求”变成“项目”，不断发挥“头雁”引领作用。2. 牢固树立底线思维，做安全城区的守护者。筑牢安全生产防线，坚持“生命至上，安全第一”理念，持续开展“夜巡”机制，打通道路安全微循环；坚持不懈抓好常态化疫情防控，筑牢全民免疫防线，守护市民生命健康安全；加强社会面稳控，建成街道级综治中心，深入开展平安创建，不断增强工作的超前性、系统性、预见性和科学性。3. 探索全周期管理，做美丽城区的创造者。以“绣花功夫”推进城区品质提升，加快实现城中村、“三无小区”等物业管理全覆盖；培养市民绿色生活新风尚，打造最干净整洁城区；持续推动香蜜二村棚改，做好华泰旧改收尾工作，开展老旧小区综合整治工作，精耕细作，不断解决城市治理顽疾难题。4. 坚持以人民</p>				

	<p>为中心，做品质城区的服务者。践行党代会“扎实推进‘民生七有’丰富‘幸福福田’新内涵”要求，依托莲花山、中心书城等精神地标，打造独具辨识度的莲花文化 IP 矩阵，丰富中心城区“文化菜单”；进一步整合辖区金融、政务资源，发挥商会内不同行业头部成员企业的领先作用，营造良好营商环境。5. 强劲创新驱动动力，做基层治理的先行者。推动居民需求侧改革，研发公共服务项目库，为居民提供定制化、个性化、精准化的服务。升级基层智慧指挥中心，整合应急、执法、环卫、网格等职能，依托岗位职责指引清单，平台全天候、全时段巡视巡航派单作业，让城市运转更聪明。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	残疾人护理补助人数	≥1220 人
			劳务派遣人数	447 人
			困残疾人生活补贴人数	≥16 人
			各类垃圾收运、处理工作完成率	100%
			服务覆盖社区数	12 个社区
			补贴 70 岁以上老人数量	≥8000 人
			长者食堂用餐人次	≥43000 人/月
			防灾减灾救灾宣传期数	≥4 期/每年
			辖区所有房屋安全巡查次数	1 次
			清扫总面积	约 254 万平米
			清扫保洁人员配置数量	≥365 人
			隔离酒店数量	≥2 家
		无物业防疫服务完成率	100%	
		质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%
残疾人两项补贴发放准确率	100%			

			防疫防控工作完成达标率	≥90%	
			防灾减灾救灾宣传覆盖率	100%	
			环卫保洁工作验收合格率	100%	
			各类项目验收通过率	100%	
			垃圾分类工作落实率	100%	
			公共安全重点隐患整治任务完成合格率	100%	
		时效	各类退役军人各项补贴补助发放及时性	及时	
			各类退役军人补贴补助发放准确率	100%	
			辖区市政道路及公园绿地面积清扫完成及时性	及时	
			民生微实项目完成及时性	及时	
			垃圾分类工作完成及时率	100%	
			残疾人两项补贴发放及时率	100%	
			劳务派遣工作完成及时性	及时	
			辖区房屋安全巡查及时率	100%	
			无物业防疫服务时长	12个月	
			防灾减灾救灾宣传时长	1个月/每期	
			成本	支出进度达标率	≥95%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高 70 岁以上老人基本生活水平	有效
			提升民生质量并增进民生福祉，激发社区自治活力	显著提升
			生活垃圾分类减量效果	显著提升
			保障残疾人生活质量	有效
			保障劳务派遣人员享有社会保险和福利的权利	有效
			保障辖区退役军人对象权益	有效
			减少电气火灾及用电安全事故	有效
			保障防疫期间医学观察对象集中隔离用房需求	有效
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	为市民提供了一个洁净、舒适的生活环境	有效	
	满意度	服务对象满意度	受补贴人员满意度	≥90%
			辖区群众满意度	≥85%
			辖区退役军人满意度	≥90%
其他满意度		不适用	不适用	

表 12

单位项目支出绩效目标表

项目编码:	440304221401501100033		项目名称:	道路设施病害处置
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划, 万元):	357.00		本年度项目金额(万元):	119.00
项目概况:	根据《福田区道路交通快速维修机制方案会议纪要》的会议精神, 增加“道路设施病害处理”项目, 负责涉及多个部门或涉及商户经营活动的病害处置工作。			
年度目标:	通过项目实施, 完成“三不管”道路管养工作, 对发现的设施病害问题进行逐项处理, 保障道路设施安全完好运行。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	通过项目实施, 完成“三不管”道路管养工作, 对发现的设施病害问题进行逐项处理, 保障道路设施安全完好运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“三不管”道路车行道面积	41957 m ²	考察“三不管”道路车行道面积情况
		“三不管”道路人行道面积	10439 m ²	考察“三不管”道路人行道面积情况
		“三不管”道路街道数量	19 条	考察“三不管”道路街道数量情况

	*质量	“三不管”道路管养覆盖率	100%	考察“三不管”道路管养是否全面覆盖
	*时效	“三不管”道路管养完成及时率	100%	考察“三不管”道路管养完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障道路设施安全完好运行	有效	考察本项目的实施是否有效保障道路设施安全完好运行
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码:	440304221401500000000	项目名称:	疫情防控
-------	-----------------------	-------	------

申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限:	1		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	1,000.00		本年度项目金额(万元):	1,000.00
项目概况:	根据《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》《关于新型冠状病毒感染的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费补偿政策的指导性意见》《区财政局关于新型冠状病毒感染的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费补偿政策的指导》《福田区应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会稳定工作方案》等文件要求,完成2家隔离酒店房费、工作人员用餐及消杀费、无物业防疫安保服务费及转租车费、宣传及其他防疫物资以及按疫情防控常态化临时工作补助支付工作。			
年度目标:	通过投入资金,保障防疫期间医学观察对象集中隔离用房需求、无物业小区防疫围合管控工作、防疫消杀等工作,保障人民群众的生命和财产安全。推进各行各业复工复产,维护社会和谐安定。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	保障防疫期间医学观察对象集中隔离用房需求、无物业小区防疫围合管控工作、防疫消杀等工作,保障人民群众的生命和财产安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	隔离酒店数量	2家	考察本项目隔离酒店数量情况

		无物业防疫服务完成率	100%	考察本项目无物业防疫服务完成情况
	*质量	防疫防控工作完成达标率	≥90%	考察本项目防疫防控工作完成达标情况
	*时效	疫情防控工作完成及时性	及时	考察本项目疫情防控工作完成是否及时
		无物业防疫服务时长	12个月	考察本项目无物业小区服务时长情况
	*成本	项目成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况，项目成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障疫情期间医学观察对象集中隔离用房需求	有效	考察本项目的实施是否有效保障疫情期间医学观察对象集中隔离用房需求
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	公众满意度	≥90%	反映公众对本项目实施情况的满意程度，公众满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221401501200021		项目名称：	市容环境卫生
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	4,720.00		本年度项目金额（万元）：	4,720.00
项目概况：	根据《福田区城市管理和综合执法局关于申请增加福田区清扫保洁、城中村垃圾及公厕管理服务项目经费的请示及领导签批意见》、《福田区城市管理和综合执法局关于续签〈福田区清扫保洁、城中村垃圾清运及公厕管理服务合同〉与签订补充协议的函》及《福田区各街道清扫保洁、公厕及垃圾清运费用增减统计表》等文件要求，保持辖区城中村、社区公园、主要干道（含绿化带）、公厕卫生、市容整洁，降低道路扬尘，提升居民整体生活环境水平。			
年度目标：	通过项目的实施，保障辖区环境、社区公园、公厕等干净整洁，实现绿色生态空间建设，打造洁净、卫生、健康中心城区，提高辖区居民生活质量及满意度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过项目的实施，保障辖区环境卫生整洁，打造洁净、卫生、健康中心城区，提高辖区居民生活质量及满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	清扫总面积	约 254 万平米	考察本项目清扫总面积情况
		清扫保洁人员配置数量	≥365 人	考察本项目清扫保洁人员配置数量情况
	*质量	环卫保洁工作验收合格率	100%	考察本项目环卫保洁工作验收合格情况
	*时效	辖区市政道路及公园绿地面积清扫完成及时性	及时	考察本项目辖区市政道路及公园绿地面积清扫完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	劳动就业率完成情况	显著提升	考察本项目的实施是否有效劳动就业率完成情况
	生态效益	为市民提供了一个洁净、舒适的生活环境	有效	考察本项目的实施是否有效为市民提供了一个洁净、舒适的生活环境
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥80%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码:	440304221401501400003	项目名称:	办公设备采购
-------	-----------------------	-------	--------

申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划, 万元):	57.26		本年度项目金额(万元):	57.26
项目概况:	根据《深圳市 2021-2022 年政府集中采购目录及限额标准》(深财购〔2020〕60 号)文件, 集中采购项目中的电器设备、办公化自动设备、摄影摄像器材、手提电脑、复印机网络设备的采购等, 提高工作效率及服务水平。			
年度目标:	通过本项目的实施, 集中采购项目中的电器设备、办公化自动设备、摄影摄像器材、手提电脑、复印机网络设备的采购等, 提高工作人员工作效率及服务水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	通过本项目的实施, 集中采购项目中的电器设备、办公化自动设备、摄影摄像器材、手提电脑、复印机网络设备的采购等, 提高工作人员工作效率及服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公设备采购完成率	100%	考察本项目办公设备采购工作完成情况
	*质量	采购办公设备验收合格率	100%	考察本项目采购办公设备是否验收合格

	*时效	办公设备采购完成及时率	100%	考察本项目办公设备采购工作完成是否及时
	*成本	项目成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况，项目成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高工作人员工作效率及服务水平	有效	考察本项目的实施是否有效提高工作人员工作效率及服务水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%	反映办公人员对本项目实施情况的满意程度，办公人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码:	440304221401500400010	项目名称:	职业康复中心补贴
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处

实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划, 万元):	15.00	本年度项目金额(万元):	15.00	
项目概况:	根据《关于规范街道综合(职业)康复中心运作和经费使用的通知》(福残联〔2008〕8号)文件要求, 完成职业康复中心补贴工作, 切实为残疾人解难题、办实事、谋福祉。			
年度目标:	通过项目的实施, 完成社区残疾人康复工作, 维持职业康复中心运营, 为残疾人提供康复服务与支持, 切实为残疾人解难题、办实事、谋福祉。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	通过项目的实施, 完成社区残疾人康复工作, 维持职业康复中心运营, 为残疾人提供康复服务与支持, 切实为残疾人解难题、办实事、谋福祉。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	社区残疾人康复工作完成率	100%	考察本项目社区残疾人康复工作完成情况
		职业康复中心正常运转率	100%	考察本项目职业康复中心正常运转情况
	*质量	职业康复中心补贴发放准确率	100%	考察本项目职业康复中心补贴发放准确情况
	*时效	职业康复中心补贴发放及时率	100%	考察本项目职业康复中心补贴发放工作完成是否及时

	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障辖区残疾人权益	有效	考察本项目的实施是否有效保障辖区残疾人权益
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受补贴人员满意度	≥90%	反映受补贴人员对本项目实施情况的满意程度，受补贴人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码:	440304221401500300007	项目名称:	文体事务
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法

项目总金额（中期规划，万元）：	140.00		本年度项目金额（万元）：	140.00
项目概况：	根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市推进基层综合性文化服务中心建设实施意见的通知》、《广东省文化和旅游厅转发文化和旅游部公共服务司关于进一步加强乡镇（街道）综合文化站管理工作的通知》、《广东省公共文化服务体系高质量发展指引（2020年度）》、《广东省文化和旅游厅关于开展2020年度全省乡镇（街道）综合文化站评估定级工作的通知》（粤文旅公〔2020〕41号）、《福田区“公共文化进商圈”工作方案》（福府办函〔2021〕40号）等文件要求，完成体育事务、文化事务5万、文化站业务（其中特级文化站业务每年60万元）以及公共文化进商圈活动工作。			
年度目标：	通过项目的实施，广泛开展文艺演出、展览等充分展示了莲花街道文化建设的成果，传统与现代相融合，展现了辖区人民良好的精神风貌，营造了和谐、浓厚的辖区文化氛围。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过项目的实施，做好辖区群众文化和体育事务的有序开展，按照街道部署和文化站工作安排做好各项业务开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	文体活动开展场次	≥100次	考察本项目文体活动开展场次情况
	*质量	文体活动验收合格率	100%	考察本项目文体活动验收情况
	*时效	文化活动完成及时率	100%	考察本项目文化活动完成是否及时

	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高文体队伍建设率	显著提高	考察本项目的实施是否有效提高文体队伍建设率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%	反映辖区群众对本项目实施情况的满意程度，辖区群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码:	440304221401501400001	项目名称:	其他一般管理事务
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处

实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	3.00	本年度项目金额（万元）：	3.00	
项目概况：	根据《深圳市市级机关培训费管理办法》（（深财行〔2017〕75号）文件要求，完成各项业务技能培训、干部任职培训、干部自选培训及党员培训及未列明其他一般管理事务等工作，提高职工各项业务技能水平，全面提高干部素质和履职能力，建设一支高素质的干部队伍，为街道事业发展提供强有力的治理支持，为辖区居民提供专业化优质服务。			
年度目标：	通过项目的实施，完成各项业务技能培训、干部任职培训、干部自选培训及党员培训及未列明其他一般管理事务等工作，提高职工各项业务技能水平，全面提高干部素质和履职能力，建设一支高素质的干部队伍，为街道事业发展提供强有力的治理支持，为辖区居民提供专业化优质服务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过项目的实施，完成各项业务技能培训、干部任职培训、干部自选培训及党员培训及未列明其他一般管理事务等工作，提高职工各项业务技能水平，全面提高干部素质和履职能力，建设一支高素质的干部队伍，为街道事业发展提供强有力的治理支持，为辖区居民提供专业化优质服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训工作种类	≥4类	考察本项目培训工作种类数量情况
	*质量	培训人员参与率	≥90%	考察本项目培训人员参与情况
		培训人员合格率	≥90%	考察本项目培训人员合格情况

	*时效	各类培训及时率	100%	考察本项目各类培训是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	促进双方进步发展	有效	考察本项目的实施是否有效促进双方进步发展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	反映培训人员对本项目实施情况的满意程度，培训人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码:	440304221401501300022	项目名称:	综治维稳
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处

实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划, 万元):	460.00	本年度项目金额(万元):	460.00	
项目概况:	根据《福田区严重精神障碍患者监护补助实施办法》(福政法【2018】22号)、关于印发《2020年福田区维稳安保“主动出击源头治理”专项行动工作方案》的通知、关于转发《中共深圳市委政法委员会转发省委政法委关于在全省基层综治中心建立社会心理服务站(室)的指导意的通知》的通知、以及中共深圳市福田区委政法委员会关于印发《福田区组建五万义警队伍开展治安大巡逻大防控行动工作方案》的通知等文件要求, 完成精神障碍患者监护、辖区治安防控、重点群体人员稳控管理、社会心理服务站(室)和群防群治等工作。			
年度目标:	承担我辖区的社会治安综合治理和维稳等专项工作, 使辖区社会面治安秩序良好, 实现辖区和谐稳定, 加强义警队伍培训, 提升群防群治效能, 筑牢社会治安防控体系。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	承担街道办事处社会治安综合治理与维稳等工作职能, 用于辖区治安防控、群防群治、精神障碍患者监护、扫黑除恶、重点群体人员稳控管理、涉众金融风险、邪教防范、义警、心理服务站建设、轨道交通、社区禁毒、打击非法集资传销、反恐、校园周边整治工作等, 实现辖区和谐稳定。同时, 加强义警队伍培训, 提升群防群治效能, 筑牢社会治安防控体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	精神障碍患者监护工作完成率	100%	考察本项目精神障碍患者监护工作完成情况
		组建义警人数	≥4500人	考察本项目组建义警人数情况
		义警培训次数	≥15次	考察本项目义警培训次数情况

	*质量	义警培训出勤率	≥90%	考察本项目义警培训出勤情况
	*时效	综治维稳及群防群治完成及时率	100%	考察本项目综治维稳及群防群治完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	辖区居民群众幸福指数	显著提升	考察本项目的实施是否有效辖区居民群众幸福指数
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%	反映辖区群众对本项目实施情况的满意程度，辖区群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码:	440304221401500800029	项目名称:	其他管理事务
-------	-----------------------	-------	--------

申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,781.06		本年度项目金额（万元）：	593.69
项目概况：	根据《关于进一步推进儿童友好型社区建设工作的通知》《深圳市民政局转发广东省民政厅关于召开全省智力残疾和精神残疾女童摸底排查和关爱帮扶工作视频会议的通知》《关于转发深圳市妇联关于深入学习宣传贯彻广东省妇女第十三次代表大会精神的通知》《深圳市司法局关于同意开展“社区矫正法官”试点工作的批复》（深司办〔2021〕38号）等文件要求，完成其他事务、司法、群团组织工作、武装、创建等工作。			
年度目标：	通过项目的实施，完成其他事务等工作，确保街道日常办公平稳运行，为居民群众创建一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过项目的实施，完成其他事务等工作，确保街道日常办公平稳运行，为居民群众创建一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	其他管理事务工作完成率	100%	考察本项目其他管理事务完成情况
	*质量	其他管理事务工作完成合格率	100%	考察其他管理事务完成是否合格

	*时效	其他管理事务工作完成及时性	及时	考察其他管理事务完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高居民幸福水平	显著提高	考察本项目的实施是否有效提高居民幸福水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221401501300023	项目名称：	安全应急管理
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处

实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	是		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	1,875.00		本年度项目金额（万元）:	625.00
项目概况:	根据文件要求，完成公共安全重点隐患整治任务，每季度对辖区企业进行安全巡查，完成安全监管人员业务能力培训和各类场所从业人员培训，开展多种形式宣传教育活动，完成公共安全重点隐患整治任务，开展燃气泄漏，零星工程、在建工地、危化品企业、电气火灾和电动自行车、道路交通、危险边坡等重点领域整治行动，完成社区防灾减灾救灾标准化建设和社区安全应急一体化建设，提升辖区安全应急能力。			
年度目标:	通过项目的实施，完成公共安全重点隐患整治任务，每季度对辖区企业进行安全巡查，完成安全监管人员业务能力培训和各类场所从业人员培训，开展多种形式宣传教育活动，完成公共安全重点隐患整治任务，开展燃气泄漏，零星工程、在建工地、危化品企业、电气火灾和电动自行车、道路交通、危险边坡等重点领域整治行动，完成社区防灾减灾救灾标准化建设和社区安全应急一体化建设，提升辖区安全应急能力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过项目的实施，辖区安全形势总体平稳，减少电气火灾及用电安全事故，全面提高预防和处置突发事件的能力，最大限度地减少突发事件的发生及其造成的损害，实现社区防灾减灾救灾标准化建设和社区安全应急一体化管理体系达标，顺利完成年度安全生产责任制考核任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	交通协管员聘请完成率	100%	考察本项目交通协管员聘请工作完成情况
		交通主题公园建设修缮完成率	100%	考察本项目交通主题公园建设修缮工作完成情况

		电动自行车亮尾工程完成率	100%	考察本项目电动自行车亮尾工程完成情况
		防灾减灾救灾宣传期数	≥4 期/每年	考察本项目防灾减灾救灾宣传工作完成情况
		日常巡查人员数量	7 人	考察本项目日常巡查人员数量情况
		辖区所有房屋安全巡查次数	1 次	考察本项目辖区所有房屋安全巡查工作完成情况
		“119”消防安全宣传月活动开展次数	1 次	考察本项目“119”消防安全宣传月活动完成情况
		专职法律顾问数量	1 名	考察本项目专职法律顾问数量情况
		办公场地租赁完成率	100%	考察本项目办公场地租赁工作完成情况
		安全用电远程监测系统安装验收数量	900 套	考察本项目安全用电远程监测系统安装验收工作完成情况
	*质量	交通协管员到岗率	≥90%	考察本项目交通协管员到岗合格情况
		交通主题公园建设修缮达标率	100%	考察本项目交通主题公园建设修缮达标情况
电动自行车亮尾工程验收达标率		100%	考察本项目电动自行车亮尾工程验收达标情况	

		防灾减灾救灾宣传覆盖率	100%	考察本项目防灾减灾救灾宣传覆盖情况
		日常巡查覆盖率	100%	考察本项目日常巡查覆盖情况
		第三方专职人员资质达标率	100%	考察本项目第三方专职人员资质达标情况
		“119”消防安全宣传月活动覆盖率	100%	考察本项目“119”消防安全宣传月活动覆盖情况
		专职法律顾问资质达标率	100%	考察本项目专职法律顾问资质达标情况
		租赁办公场地使用率	100%	考察本项目租赁办公场地使用情况
		安全用电远程监测系统验收合格率	100%	考察本项目安全用电远程监测系统验收合格情况
	*时效	交通协管员到岗及时率	100%	考察本项目交通协管员到岗是否及时
		交通主题公园建设修缮及时率	100%	考察本项目交通主题公园建设修缮工作完成是否及时
		电动自行车亮尾工程完成及时率	100%	考察本项目电动自行车亮尾工程完成是否及时
防灾减灾救灾宣传时长		1 个月/每期	考察本项目防灾减灾救灾宣传工作完成是否及时	

		日常巡查及时率	100%	考察本项目日常巡查工作完成是否及时
		辖区房屋安全巡查及时率	100%	考察本项目辖区房屋安全巡查工作完成是否及时
		“119”消防安全宣传月活动开展时间	2022年11月9日	考察本项目“119”消防安全宣传月活动工作完成是否及时
		专职法律顾问到岗及时率	100%	考察本项目专职法律顾问到岗是否及时
		办公场地租赁完成及时率	100%	考察本项目办公场地租赁工作完成是否及时
		安全用电远程监测系统安装验收及时率	100%	考察本项目安全用电远程监测系统安装验收工作完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	减少电气火灾及用电安全事故	有效	考察本项目的实施是否有效减少电气火灾及用电安全事故
		生产安全亡人事故数	0	考察本项目的实施是否有效实现零生产安全亡人事故

		提升辖区安全应急能力	有效	考察本项目的实施是否有效提升辖区安全应急能力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%	反映辖区群众对本项目实施情况的满意程度， 辖区群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221401501400004	项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	6,370.00	本年度项目金额（万元）：	6,370.00

项目概况:	根据关于印发《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知、关于印发《关于加强福田区社区专职工作者管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知等文件要求，完成劳务派遣工作，推动基层治理工作有序有效开展。			
年度目标:	进一步规范劳务派遣人员薪酬福利管理，调动劳务派遣人员的工作积极性，缓解在编人员人手不足的情况下，推动基层治理工作有序有效开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	建设一支结构合理、素质优良、群众满意的专业化、职业化劳务派遣人员队伍，提高基层整体工作效率和管理服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人数	447 人	考察本项目劳务派遣人数情况
	*质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	考察本项目劳务派遣人员工资发放是否准确
	*时效	劳务派遣工作完成及时性	及时	考察本项目劳务派遣工作完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

	*社会效益	保障劳务派遣人员享有社会保险和福利的权利	有效	考察本项目的实施是否有效保障劳务派遣人员享有社会保险和福利的权利
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	单位相关业务服务对象满意度	≥90%	反映单位相关业务服务对象对本项目实施情况的满意程度，单位相关业务服务对象满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编号:	440304221401500600012	项目名称:	退役军人专项事业
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法

项目总金额（中期规划，万元）：	1,184.71		本年度项目金额（万元）：	1,184.71
项目概况：	根据文件的要求，完成义务兵优待金、伤残抚恤、在乡复员军人补助、死亡抚恤以及其他抚恤支出发放工作，保障优抚对象的切身利益，促进国防和军队现代化建设。			
年度目标：	通过项目的实施，完成各类优抚对象、义务兵及在乡复原军人各类补助工作，落实国家临时价格补贴政策，保障优抚对象权益，促进国防和军队现代化建设。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过项目的实施，完成各类优抚对象、义务兵及在乡复原军人各类补助工作，落实国家临时价格补贴政策，保障优抚对象权益，促进国防和军队现代化建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	临时价格补贴发放人数	220 人	考察本项目临时价格补贴发放人数情况
		抚恤及优待金补助对象数量	≥120 人	考察本项目全年服务辖区补助对象数量情况
	*质量	各类退役军人补贴补助发放准确率	100%	考察本项目各类退役军人补贴补助发放是否准确
	*时效	各类退役军人补贴补助发放及时率	100%	考察本项目各类退役军人各项补贴补助发放工作完成是否及时

	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障辖区退役军人权益	有效	考察本项目的实施是否有效保障辖区退役军人权益
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区退役军人满意度	≥90%	反映辖区退役军人对本项目实施情况的满意程度，辖区退役军人满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码:	440304221401500400008	项目名称:	残疾人两项补贴
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费

是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	666.07	本年度项目金额（万元）：	666.07	
项目概况：	根据《深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市残疾人联合会关于调整 2021 年残疾人两项补贴标准的通知》（深民〔2021〕77 号）文件要求，发放残疾人护理补助和困残疾人生活补贴，确保符合政策的残疾人及时申请该项补助，及时享受政策福利，增进残疾人福祉，确保残疾人合法权益，维护社会和谐安定。			
年度目标：	通过项目的实施，发放残疾人护理补助和困残疾人生活补贴，确保符合政策的残疾人及时申请该项补助，及时享受政策福利，增进残疾人福祉，确保残疾人合法权益，维护社会和谐安定。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过项目的实施，发放残疾人护理补助和困残疾人生活补贴，确保符合政策的残疾人及时申请该项补助，及时享受政策福利，增进残疾人福祉，确保残疾人合法权益，维护社会和谐安定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	残疾人护理补助人数	≥1220 人	考察本项目残疾人护理补助人数情况
		困残疾人生活补贴人数	≥16 人	考察本项目困残疾人生活补贴人数情况
	*质量	残疾人两项补贴发放准确率	100%	考察本项目残疾人两项补贴发放是否准确
	*时效	残疾人两项补贴发放及时率	100%	考察本项目残疾人两项补贴发放工作完成是否及时

	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障残疾人生活质量	有效	考察本项目的实施是否有效保障残疾人生活质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受补贴人员满意度	≥90%	反映受补贴人员对本项目实施情况的满意程度，受补贴人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码:	440304221401500500011	项目名称:	民政专项事业
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费

是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	3,680.30	本年度项目金额（万元）：	3,680.30	
项目概况：	根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》（深府办〔2020〕11号）、《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》（粤民发〔2021〕3号）及《关于印发〈福田区推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施方案〉的通知》（福民〔2019〕27号）文件要求，完成社区邻里节、星光老年之家、防灾减灾管理、殡葬管理、残疾人文体活动项目、服务站点组建服务队伍、社区党群服务中心社会工作者购买服务等工作，增强社区居民的幸福感和获得感。			
年度目标：	完善辖区特殊群体服务，为符合条件的老年人，孤儿，流浪其他人员以及临时救助家庭等提供补助，保障其权益，增强老年人幸福感，获得感，提高居民满意度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	完善辖区特殊群体服务，为符合条件的老年人，孤儿，流浪其他人员以及临时救助家庭等提供补助，保障其权益，增强老年人幸福感，获得感，提高居民满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	补贴70岁以上老人数量	≥8000人	考察本项目补贴70岁以上老人数量情况
		服务覆盖社区数	12个	反映党群服务中心社区覆盖情况
		对老年人就餐补贴发放率	100%	反映辖区用餐老年人补贴发放情况，对老年人就餐补贴率=对老年人就餐补贴实际发放数/应发放总数×100%
		资助托养中心数量	≥3个	考察本项目资助托养中心数量情况

		孤儿基本生活保障覆盖人数	3 人	考察本项目辖区孤儿基本生活保障覆盖人数情况
		临时救助家庭数量	20 户	考察本项目临时救助家庭数量情况
	*质量	临时救助补贴发放准确率	100%	考察本项目临时救助补贴发放是否准确
		年度考评达标率	100%	反映党群服务中心运营考核达标情况，年度考评达标率=达标量/总量×100%
		就餐补贴发放准确率	80%	反映长者食堂补贴发放准确情况，就餐补贴发放准确率=发放准确数/发放总数×100%
	*时效	辖区民政专项事业工作完成及时性	及时	考察年度内辖区各项民政专项事业各项是否按计划按要求完成
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	解决居民临时性基本生活困难	有效	考察本项目的实施是否有效解决居民临时性基本生活困难
		提高 70 岁以上老人基本生活水平	有效	考察本项目的实施是否有效提高 70 岁以上老人基本生活水平

	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受补助居民满意度	≥90%	反映受补助居民对本项目实施情况的满意程度，受补助居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编号：	440304221401500700013	项目名称：	卫生健康事务
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	125.00	本年度项目金额（万元）：	125.00

项目概况:	根据《深圳市计生协关于开展 2020 年流动人口计生协示范点建设工作的通知》（深计生协〔2020〕3 号）、《福田区计划生育协会关于印发 2020 年开展“健康直通车”项目工作方案的通知》（福计生协〔2020〕1 号）、《家庭发展服务中心转型工作方案》（深卫健家妇[2019]12 号）等文件要求，完成计生工作、家发中心以及公共卫生服务工作，提高辖区居民的健康素养水平，使辖区居民对健康有更深入的认识，倡导健康生活方式。			
年度目标:	通过项目的实施，完成卫生健康事务工作，提高辖区居民的健康素养水平，使辖区居民对健康有更深入的认识，倡导健康生活方式。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过项目的实施，完成卫生健康事务工作，提高辖区居民的健康素养水平，使辖区居民对健康有更深入的认识，倡导健康生活方式。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	计生工作完成率	100%	考察本项目计生工作完成情况
		家发中心正常运营率	100%	考察本项目家发中心正常运营情况
		公共卫生服务完成率	100%	考察本项目公共卫生服务完成工作完成情况
	*质量	卫生健康事务工作覆盖率	≥90%	考察本项目卫生健康事务工作覆盖情况
	*时效	卫生健康事务工作完成及时性	及时	考察本项目卫生健康事务工作完成是否及时

	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	辖区居民的健康素养水平	显著提升	考察本项目的实施是否有效辖区居民的健康素养水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%	反映辖区群众对本项目实施情况的满意程度，辖区群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码:	440304221401500100005	项目名称:	修缮费
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费

是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	45.00	本年度项目金额（万元）：	45.00	
项目概况：	本项目用于街道办公场所的改善及修缮费 10 万元，35 万用于办公大楼楼顶漏水修复项目。			
年度目标：	通过项目的实施，保障办公大楼楼顶漏水修复项目和单位办公场所的改善及修缮工作，维持我单位正常工作运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过项目的实施，改善办公场所环境，为辖区群众提供良好的办事体验。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公大楼楼顶漏水修复项目完成率	100%	考察本项目办公大楼楼顶漏水修复项目完成情况
		街道办公场所改善及修缮工作完成率	100%	考察本项目街道办公场所改善及修缮工作完成情况
	*质量	各项修缮及维修工作质量达标率	100%	考察本项目各项修缮及维修工作质量达标情况
	*时效	各项修缮完成及时性	及时	考察本项目各项修缮完成是否及时

	*成本	项目成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况，项目成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	改善办公场所环境，为辖区群众提供良好的办事体验	有效	考察本项目的实施是否有效改善办公场所环境，为辖区群众提供良好的办事体验
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%	反映办公人员对本项目实施情况的满意程度，办公人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码:	440304221401500200006	项目名称:	预算准备金
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处

实施期限：	1	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	200.00	本年度项目金额（万元）：	200.00	
项目概况：	本项目用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			
年度目标：	通过项目的实施，满足年度预算执行中因临时工作变化确需安排的资金需求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过项目的实施，当工作任务变化出现临时性开支，调剂安排使用，保障工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	预算准备金工作完成率	100%	考察本项目预算准备金工作完成情况
	*质量	预算准备金使用程序规范率	100%	考察本项目预算准备金使用程序规范情况
	*时效	预算准备金支付及时性	及时	考察本项目预算准备金支付工作完成是否及时

	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高行政工作效率	有效	考察本项目的实施是否有效提高行政工作效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	反映工作人员对本项目实施情况的满意程度，工作人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码:	440304221401501100019	项目名称:	城市市容环境管理
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处

实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划, 万元):	344.00		本年度项目金额(万元):	344.00
项目概况:	<p>根据《中共福田区委全面深化改革委员会关于印发〈福田区“物业城市”改革总体方案〉的通知》(福改委〔2021〕1号)、《市规划和自然资源局关于在财政紧约束形势下继续做好地质灾害防治工作的函》(深规划资源函〔2020〕1548号)、《福田区地质灾害和危险边坡防治工程协调会会议纪要》(区长工作会议纪要〔2019〕88号)等文件要求,完成应急、老旧小区生活垃圾清运、政府投资项目法律咨询服务、环卫用水、转运站环卫监管服务、“物业城市”以及地质灾害(隐患)和危险边坡专项治理工程等工作,保障辖区环境卫生整洁,贯彻落实福田区和自然资源局的方针政策,推动我区“物业城市”及地质灾害防治工作进一步提升。</p>			
年度目标:	<p>通过项目的实施,完成应急、政府投资项目法律咨询服务、转运站环卫监管服务、“物业城市”项目以及质灾害(隐患)和危险边坡专项治理工程等工作,保障辖区环境卫生整洁,贯彻落实福田区和自然资源局的方针政策,推动我区“物业城市”及地质灾害防治工作进一步提升。</p>			
长期目标(跨度多年的项目需填)	<p>通过项目的实施,完成应急、政府投资项目法律咨询服务、转运站环卫监管服务、“物业城市”项目以及质灾害(隐患)和危险边坡专项治理工程等工作,保障辖区环境卫生整洁,贯彻落实福田区和自然资源局的方针政策,推动我区“物业城市”及地质灾害防治工作进一步提升。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	地质灾害防治工作完成率	100%	考察本项目地质灾害防治工作完成情况

		“物业城市”项目完成率	100%	考察本项目“物业城市”项目完成完成情况
		环卫监管服务完成率	100%	考察本项目环卫监管服务完成完成情况
	*质量	各项市容环境管理工作验收合格率	100%	考察本项目各项市容环境管理工作是否验收合格
	*时效	地质灾害防治工作完成及时率	100%	考察本项目环卫监管服务完成完成是否及时
		“物业城市”项目完成及时性	及时	考察本项目“物业城市”项目完成完成是否及时
		环卫监管服务完成及时性	及时	考察本项目环卫监管服务完成完成是否及时
*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	辖区市容秩序干净有序	有效	考察本项目的实施是否有效辖区市容秩序干净有序
		保障辖区居民生命安全	有效	考察本项目的实施是否有效保障辖区居民生命安全

	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区群众满意度	≥85%	反映辖区群众对本项目实施情况的满意程度， 辖区群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221401500400009	项目名称：	残协事务
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	204.84	本年度项目金额（万元）：	68.28

项目概况:	根据《关于社区残协有关经费标准核定的通知》（深残发【2006】54号）及《关于调整社区残协经费标准的通知》等文件要求，发放社区残疾人专职委员工资和残疾人活动经费，保障残疾人权益，保障人民群众基本民生需求，维护社会和谐安定。			
年度目标:	通过项目的实施，发放社区残疾人专职委员工资和残疾人活动经费，保障残疾人权益以及人民群众基本民生需求，维护社会和谐安定。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过项目的实施，发放社区残疾人专职委员工资和残疾人活动经费，保障残疾人权益以及人民群众基本民生需求，维护社会和谐安定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	残协事务工作完成率	100%	考察本项目残协事务工作完成情况
	*质量	残疾人专职委员工资发放准确率	100%	考察本项目残协事务经费发放是否准确
	*时效	辖区残协事务工作完成及时性	及时	考察本项目辖区残协事务工作完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

	*社会效益	辖区居民对服务项目知晓率	≥80%	考察本项目的实施是否有效保障辖区居民对服务项目知晓率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	残疾人专职委员满意度	≥90%	反映残疾人专职委员对本项目实施情况的满意程度，残疾人专职委员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码:	440304221401501100018	项目名称:	城市管理综合执法
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法

项目总金额（中期规划，万元）：	1,050.00		本年度项目金额（万元）：	1,050.00
项目概况：	根据文件要求，完成市容秩序辅助管理购买服务、街头艺人管理服务、评审、查违工作、城区治理品质提升（清路行动等）整治经费、重点片区综合整治、执法装备、律师驻队以及勒杜鹃市容秩序保障工作等工作，保障辖区违法建筑零新增、存量违法建筑“负增长”，市、区主管部门关于城管执法、规划土地监察工作任务，保持辖区环境卫生较高水平，全力打造全国最干净城区。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成市容秩序辅助管理工作任务，保障辖区违法建筑零新增、存量违法建筑“负增长”，保持辖区环境卫生较高水平，全力打造全国最干净城区。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过本项目的实施，完成市容秩序辅助管理工作任务，保障辖区违法建筑零新增、存量违法建筑“负增长”，保持辖区环境卫生较高水平，全力打造全国最干净城区。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	各类专项整治行动数量	≥10项	考察本项目各类专项整治行动数量情况
	*质量	各类专项整治整改率	≥98%	考察本项目各类专项整治情况
	*时效	各项专项整治工作完成及时性	及时	考察本项目各项专项整治工作完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	辖区市容秩序干净有序	有效	考察本项目的实施是否有效辖区市容秩序干净有序
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区群众满意度	≥85%	反映辖区群众对本项目实施情况的满意程度， 辖区群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编号:	440304221401500800026	项目名称:	民政工作
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法

项目总金额（中期规划，万元）：	20.92		本年度项目金额（万元）：	20.92
项目概况：	节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、双拥工作、殡葬改革宣传和管理等民政工作支出。			
年度目标：	通过项目的实施，完成民政工作任务，确保街道日常办公平稳运行，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过项目的实施，完成民政工作任务，确保街道日常办公平稳运行，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	民政工作完成率	100%	考察本项目民政工作完成情况
	*质量	民政工作完成合格率	100%	考察本项目民政工作完成是否合格
	*时效	民政工作完成及时性	及时	考察本项目民政工作完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高居民幸福水平	显著提高	考察本项目的实施是否有效提高居民幸福水平

	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度， 辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221401500800025	项目名称：	企业退休人员社会化管理
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	168.00	本年度项目金额（万元）：	168.00
项目概况：	根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅转发《市人力资源和社会保障局关于进一步推进我市企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见》的通知》（深发办〔2017〕9号）等文件要求完成企业退休人员社会化管理工作。		

年度目标:	通过本项目实施, 完成企业退休人员社会化管理工作, 保障企业退休人员待遇, 落实再就业服务和实现离退休人员社会化管理。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	通过本项目实施, 完成企业退休人员社会化管理工作, 保障企业退休人员待遇, 落实再就业服务和实现离退休人员社会化管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	企业退休人员社会化管理工作完成率	100%	考察本项目开展企业退休人员社会化管理工作完成情况
	*质量	企业退休人员社会化管理工作合格率	100%	考察本项目开展企业退休人员社会化管理工作合格情况
	*时效	企业退休人员社会化管理工作及时率	100%	考察本项目开展企业退休人员社会化管理活动及时率
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标, 支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障企业退休人员待遇	有效	考察本项目的实施是否有效保障企业退休人员待遇
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度， 辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码:	440304221401500800014	项目名称:	基层党建
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	363.00	本年度项目金额（万元）:	363.00
项目概况:	根据福田区人民政府办公室关于印发《福田区基层党建创新专项资金使用管理暂行办法》的通知（福府办〔2015〕8号）、《关于规范社区党组织书记、副书记、委员工作补贴的通知》（福组通〔2008〕33号）、《中共深圳市委办公厅印发《关于推进社区党建标准化建设的意见》的通知（深办发〔2015〕16号）》等文件要求，完成党建创新工作、两新教育及两新书记补贴发放工作，创新活动内容，推动党员队伍建设。		

年度目标:	通过项目的实施,完成党建创新工作、两新教育及两新书记补贴发放工作,创新活动内容,推动党员队伍建设。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	通过项目的实施,完成党建创新工作、两新教育及两新书记补贴发放工作,创新活动内容,推动党员队伍建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“两新”党员人数	2860人	反映“两新”党员人数情况
		“两新”党支部书记人数	140名	反映“两新”党支部书记人数情况
		党建创新工作完成率	100%	考察本项目党建创新工作完成情况
	*质量	各项补贴发放准确率	100%	考察本项目补贴发放是否准确
	*时效	党建创新工作完成及时率	100%	考察本项目党建创新工作完成是否及时
		各项补贴发放及时率	100%	考察本项目各项补贴发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	推动党员队伍建设	有效	考察本项目的实施是否有效推动党员队伍建设
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	党员满意度	≥90%	反映党员对本项目实施情况的满意程度，党员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编号:	440304221401500900015	项目名称:	民生微实事
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费

是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	600.00		本年度项目金额（万元）：	600.00
项目概况：	根据《关于印发福田区“民生微实事”项目工作指引的通知》（福民〔2019〕23号）文件要求，开展百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活，且群众执切盼望解决的惠民项目。			
年度目标：	通过项目的实施，持续提升民生质量、有效增进民生福祉，充分激发社区自治活力，进一步夯实基层基础，推动社会治理制度化建设，使改革发展成果更多更好惠及民生。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过项目的实施，帮助社区居民解决小事、急事、难事，统筹使用民生微实事资金，完成年度预算目标，提升居民生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	民生微实事服务覆盖范围	12个社区	考察本项目服务覆盖范围情况
	*质量	各类项目验收通过率	100%	考察本项目各类项目验收通过情况
	*时效	民生微实事项目完成及时性	及时	考察本项目民生微实事项目工作完成是否及时

	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升民生质量并增进民生福祉，激发社区自治活力	显著提升	考察本项目的实施是否有效提升民生质量并增进民生福祉，激发社区自治活力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221401501100020	项目名称：	垃圾分类
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处

实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	2,558.00	本年度项目金额（万元）:	2,558.00	
项目概况:	根据《深圳市垃圾分类管理事务中心关于印发深圳市 2021 生活垃圾分类重点工作的函》、《福田区创建垃圾分类先行示范城区巩固提升实施方案》（福府办函〔2020〕4 号）《深圳市福田区人民政府任务令》、《福田区创建垃圾分类先行示范城区巩固提升实施方案》（福府办〔2020〕4 号）等文件要求，完成住宅小区及城中村厨余垃圾清运、城中村、莲花北村厨余垃圾就地处理服务、景田南厨余垃圾就地处理服务、彩田村厨余垃圾就地处理服务、果蔬垃圾收运服务、可回收物清运服务、垃圾分类宣传经费、垃圾分类督导等工作，保障辖区环境卫生整洁。			
年度目标:	通过项目的实施，保障辖区环境卫生整洁，贯彻落实福田区创建垃圾分类先行示范城区的方针政策，推动我区垃圾分类工作进一步提升，提供生活垃圾分类减量效果，分类模式稳定固化。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过项目的实施，保障辖区环境卫生整洁，贯彻落实福田区创建垃圾分类先行示范城区的方针政策，推动我区垃圾分类工作进一步提升，提供生活垃圾分类减量效果，分类模式稳定固化。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	各类垃圾收运、处理工作完成率	100%	考察本项目各类垃圾收运、处理工作完成情况
		垃圾分类宣传覆盖率	100%	考察全年垃圾分类宣传覆盖情况
	*质量	垃圾分类工作落实率	100%	考察本项目垃圾分类工作是否落实

	*时效	垃圾分类工作完成及时率	100%	考察本项目垃圾分类工作完成是否及时
	*成本	项目成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况，项目成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	生活垃圾分类减量效果	显著提升	考察本项目的实施是否有效生活垃圾分类减量效果
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区群众满意度	≥85%	反映辖区群众对本项目实施情况的满意程度，辖区群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码:	440304221401500900016	项目名称:	民生微实事（提前下达）
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费

是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,800.00		本年度项目金额（万元）：	600.00
项目概况：	根据《关于印发福田区“民生微实事”项目工作指引的通知》（福民〔2019〕23号）文件要求，开展百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活，且群众执切盼望解决的惠民项目。			
年度目标：	通过项目的实施，持续提升民生质量、有效增进民生福祉，充分激发社区自治活力，进一步夯实基层基础，推动社会治理制度化建设，使改革发展成果更多更好惠及民生。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过项目的实施，帮助社区居民解决小事、急事、难事，统筹使用民生微实事资金，完成年度预算目标，提升居民生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	民生微实事服务覆盖范围	12个社区	考察本项目服务覆盖范围情况
	*质量	各类项目验收通过率	100%	考察本项目各类项目验收通过情况
	*时效	民生微实事项目完成及时性	及时	考察本项目民生微实事项目工作完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

	*社会效益	提升民生质量并增进民生福祉，激发社区自治活力	显著提升	考察本项目的实施是否有效提升民生质量并增进民生福祉，激发社区自治活力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度， 辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221401501000017	项目名称：	社区事务
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	981.00	本年度项目金额（万元）：	981.00

项目概况:	根据《关于做好 2019 年度下半年两新组织党员活动经费使用及党组织书记工作补贴发放工作的通知》、《关于规范社区党组织书记、副书记、委员工作补贴的通知》（福组通[2008]33 号）等文件要求，完成居委会兼职委员补贴、社区办公事务、党务工作人员补贴、办公用房租赁、社区图书馆、社区统筹费用、社区党建、团建等工作，确保社区日常办公、常规工作及临时性工作有序进行。			
年度目标:	通过项目的实施，确保社区工作站日常办公有序进行，为居民群众创建一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境，开展各项常规及临时性工作，满足辖区居民群众的生活需求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过项目的实施，确保社区工作站日常办公有序进行，加强社区党群服务中心各项工作的开展，满足辖区居民的服务要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工作站办公事务完成率	100%	考察本项目工作站办公事务完成情况
		社区党建、团建工作完成率	100%	考察本项目社区党建、团建工作情况
	*质量	工作站服务覆盖率	100%	考察本项目工作站服务覆盖情况
	*时效	社区事务工作完成及时性	及时	考察本项目社区事务工作完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	满足辖区居民群众的生活需求	有效	考察本项目的实施是否有效满足辖区居民群众的生活需求
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%	反映辖区群众对本项目实施情况的满意程度， 辖区群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221400301500000	项目名称：	就业专项资金（其他补助）
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	03 专项资金项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法

项目总金额（中期规划，万元）：	150.15		本年度项目金额（万元）：	50.05
项目概况：	主要用于困难失业人员灵活就业社保补贴、企业招用困难失业人员岗位、自主创业人员初创补贴。依法、依规管理使用就业资金，切实做好各类补贴和奖励申请在规定时限内审核支付工作，为有就业愿望的就业困难人员提供精准帮助，并加强对就业资金使用范围、补贴标准、审核程序、受理部门等相关信息的更新、补充、完善工作，促进辖区的整体经济形势和就业工作稳定发展。			
年度目标：	通过项目的实施，鼓励自主创业人员创业、用人单位招用就业困难人员，促进辖区其他人员和困难群体就业，实现更高质量和更充分就业，满足人民日益增长的美好生活需要。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过项目的实施，鼓励自主创业人员创业、用人单位招用就业困难人员，促进辖区其他人员和困难群体就业，实现更高质量和更充分就业，满足人民日益增长的美好生活需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	企业招困员工数量	≥7人	考察本项目企业招困员工数量情况
		企业招困单位奖励人数	≥7人	考察本项目企业招困单位奖励人数情况
		自主创业补助工作完成率	100%	考察本项目自主创业补助工作完成情况

	*质量	补贴发放工作审核达标率	100%	考察补贴发放工作审核达标情况，补贴发放工作审核达标率=补贴发放工作审核实际达标量/补贴发放工作审核计划达标总量×100%
		补贴发放准确率	100%	考察补贴发放准确情况，补贴发放准确率=补贴发放准确次数/实际发放次数×100%
	*时效	补贴发放及时率	100%	考察补贴发放及时情况，补贴发放及时率=补贴发放实际及时次数/补贴发放计划及时次数×100%
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度达标情况，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高社会自主创业积极性	有效	考察是否有效提高社会自主创业积极性
		提高困难群体就业率	有效	考察是否有效提高困难群体就业率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	就业人员满意度	≥90%	考察就业人员满意度情况，就业人员满意度=达到满意程度的问卷数/有效回收问卷总数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码:	440304221401500800027	项目名称:	退役军人事务
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	126.00	本年度项目金额（万元）:	126.00
项目概况:	提高街道退役军人事务站服务质量，落实退役军人相关福利政策。		
年度目标:	开展各类优抚对象、义务兵及在乡复原军人活动，保障其切身利益，保障国防和军队现代化建设。		

长期目标（跨度多年的项目需填）	开展各类优抚对象、义务兵及在乡复原军人活动，保障其切身利益，保障国防和军队现代化建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	全年服务辖区补助对象数量	≥120 人	考察本项目全年服务辖区补助对象数量情况
	*质量	各类退役军人补贴补助发放准确率	100%	考察本项目各类退役军人补贴补助发放是否准确
	*时效	各类退役军人各项补贴补助发放及时性	及时	考察本项目各类退役军人各项补贴补助发放工作完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障辖区退役军人权益	有效	考察本项目的实施是否有效保障辖区退役军人权益
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	辖区退役军人满意度	≥90%	反映受补助居民辖区退役军人对本项目实施情况的满意程度，辖区退役军人满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221401500800028	项目名称：	劳动保障事务
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	20.00	本年度项目金额（万元）：	20.00
项目概况：	举办专场招聘会、创业大讲堂活动费用，原基建工程兵退休人员一次性慰问金等工作经费。		
年度目标：	通过本项目实施，实现福田区企业服务事业发展，助力辖区企业实现高质量发展。完成劳动保障工作，促进就业，维护劳资关系和社会稳定。		
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过本项目实施，实现福田区企业服务事业发展，助力辖区企业实现高质量发展。完成劳动保障工作，促进就业，维护劳资关系和社会稳定。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳动保障工作完成率	100%	考察本项目开展劳动保障工作完成情况
		企业服务工作完成率	100%	考察本项目开展企业服务工作完成情况
	*质量	劳动保障工作合格率	100%	考察本项目开展劳动保障工作合格情况
		企业服务工作合格率	100%	考察本项目开展企业服务工作合格情况
	*时效	劳动保障工作完成及时率	100%	考察本项目开展劳动保障工作完成及时率
		企业服务工作完成及时率	100%	考察本项目开展企业服务工作完成及时率
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
*社会效益		维护劳资关系和社会稳定	有效	考察本项目的实施是否有效维护劳资关系和社会稳定

		全方位全流程做好服务工作，切实为企业排忧解难，实现高质量发展。	有效	考察本项目的实施是否有效做好企业服务工作，切实为企业排忧解难。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度， 辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
		辖区企业满意度	≥90%	反映辖区对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221401500800024	项目名称：	人大
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法

项目总金额（中期规划，万元）：	45.00		本年度项目金额（万元）：	45.00
项目概况：	保障人大街道工委的工作正常开展，包括代表联系、组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作。			
年度目标：	通过项目的实施，完成人大工作任务，较好地推动了街道重点工作、民生实事项目落实落地，事关人民群众切身利益的问题得到限时有效解决。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过开展代表履职等一系列代表活动，进一步完善机制建设和阵地建设，促进人大工委工作不断提升，丰富人民代表大会制度在基层的创新和实践，努力实现“民有所呼，我有所应”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	人大工作完成率	100%	考察本项目人大工作完成情况
	*质量	人大工作完成合格率	100%	考察本项目人大工作完成是否合格
	*时效	人大工作完成及时性	及时	考察本项目人大工作完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

	*社会效益	解决事关人民群众切身利益的问题	有效	考察本项目的实施是否有效解决事关人民群众切身利益的问题
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度， 辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221400101600000	项目名称：	社区居家养老服务补助
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	79.20	本年度项目金额（万元）：	79.20
项目概况：	对符合条件的老年人按标准发放居家养老服务券费，用于购买居家养老服务。		

年度目标:	通过本项目实施,完成对符合条件的老年人按标准发放居家养老服务,用于购买居家养老服务,完善辖区特殊群体服务,满足辖区生活不能自理老人的居家养老服务,提升老年人幸福指数。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	通过本项目实施,完成对符合条件的老年人按标准发放居家养老服务,用于购买居家养老服务,完善辖区特殊群体服务,满足辖区生活不能自理老人的居家养老服务,提升老年人幸福指数。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	居家养老服务补助老人数量	264人	反映发放居家养老服务补助老人数量情况
	*质量	居家养老服务合格率	≥98%	反映居家养老服务水平,居家养老服务合格率=服务合格量/服务总量×100%
	*时效	居家养老服务补助及时率	及时	反映居家养老服务补助是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障老年人合法权益	有效	反映本项目的实施是否有效保障老年人合法权益
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	辖区老年人满意度	≥90%	考察老年人满意程度，老年人满意度=满意人数/参与调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221400101600002	项目名称：	抚恤定补医疗保险资助项目
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	37.39	本年度项目金额（万元）：	37.39
项目概况：	用于重点优抚对象医疗报销和参保补助专项经费。		
年度目标：	通过本项目的实施，完成抚恤定补医疗保险资助工作，有效保障保障抚恤定补对象权益。		
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过本项目的实施，完成抚恤定补医疗保险资助工作，有效保障保障抚恤定补对象权益。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	抚恤定补医疗保险资助覆盖率	100%	反映抚恤定补医疗保险资助覆盖情况
	*质量	抚恤定补医疗保险资助准确率	100%	反映抚恤定补医疗保险资助准确情况
	*时效	抚恤定补医疗保险资助及时率	100%	反映抚恤定补医疗保险资助是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障抚恤定补对象权益	有效	反映本项目的实施是否有效保障保障抚恤定补对象权益
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	资助对象满意度	≥90%	考察资助对象满意程度，资助对象满意度=满意人数/参与调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编号:	440304221401501400030		项目名称:	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	3.00		本年度项目金额（万元）:	3.00
项目概况:	单位离退休干部（科级及以下）节日慰问金，保障离退休干部生活待遇得到保障。			
年度目标:	通过本项目的实施，及时完成离退休干部节日慰问金发放工作，确保发放准确率达 100%，保障离退休干部生活待遇得到保障，实现退休干部满意度达 90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，及时完成离退休干部节日慰问金发放工作，确保发放准确率达 100%，保障离退休干部生活待遇得到保障，实现退休干部满意度达 90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	退休干部人数	10 人	考察退休干部人数情况

	*质量	离退休干部节日慰问金发放准确率	100%	考察离退休干部节日慰问金发放是否准确，离退休班干部节日慰问金发放准确率=慰问金发放准确数/慰问金发放总数×100%
	*时效	离退休干部节日慰问金发放及时率	100%	考察离退休干部节日慰问金发放工作完成及时情况
	*成本	支出进度达标率	100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障离退休老干部生活水平	有效	考察项目的实施是否有效保障离退休老干部生活水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退休干部满意度	≥90%	考察退休干部对本项目实施情况的满意程度，退休干部满意度=满意人数/退休干部总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编号:	440304221400301500001		项目名称:	就业专项资金（社保补助）
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限:	3		项目类型:	03 专项资金项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	584.85		本年度项目金额（万元）:	194.95
项目概况:	主要用于困难失业人员灵活就业社保补贴、企业招用困难失业人员岗位、自主创业人员初创补贴。依法、依规管理使用就业资金，切实做好各类补贴和奖励申请在规定时限内审核支付工作，为有就业愿望的就业困难人员提供精准帮助，并加强对就业资金使用范围、补贴标准、审核程序、受理部门等相关信息的更新、补充、完善工作，促进辖区的整体经济形势和就业工作稳定发展。			
年度目标:	通过项目的实施，鼓励自主创业人员创业、用人单位招用就业困难人员，促进辖区其他人员和困难群体就业，实现更高质量和更充分就业，满足人民日益增长的美好生活需要。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过项目的实施，鼓励自主创业人员创业、用人单位招用就业困难人员，促进辖区其他人员和困难群体就业，实现更高质量和更充分就业，满足人民日益增长的美好生活需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	灵活就业补贴人数	≥50 人	考察享受灵活就业补贴人员数量情况
		企业招困单位社保补贴单位数量	≥7 家	考察享受企业招困补贴单位数量情况

		招用就业困难人员数量	≥7 人	考察招用就业困难人员数量情况
		自主创业社保补贴发放完成率	100%	考察自主创业社保补贴发放完成情况
	*质量	社保补贴发放工作审核达标率	100%	考察社保补贴发放工作审核达标情况，社保补贴发放工作审核达标率=社保补贴发放工作审核实际达标量/补贴发放工作审核计划达标总量×100%
		社保补贴发放准确率	100%	考察社保补贴发放准确情况，社保补贴发放准确率=社保补贴发放准确次数/实际发放次数×100%
	*时效	社保补贴发放及时率	100%	考察社保补贴发放及时情况，社保补贴发放及时率=社保补贴发放实际及时次数/社保补贴发放计划及时次数×100%
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度达标情况，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高社会自主创业积极性	有效	考察是否有效提高社会自主创业积极性
		提高困难群体就业率	有效	考察是否有效提高困难群体就业率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
可持续影响	不适用	不适用	不适用	

满意度	*服务对象满意度	就业人员满意度	≥90%	考察就业人员满意度情况，就业人员满意度=达到满意程度的问卷数/有效回收问卷总数×100%
		受补贴单位满意度	≥90%	考察受补贴单位满意度情况，受补贴单位满意度=达到满意程度的问卷数/有效回收问卷总数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码:	440304221400101600001	项目名称:	高龄老人津贴项目
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	390.00	本年度项目金额（万元）:	390.00
项目概况:	为辖区 70 周岁以上的老年人按时发放高龄津贴，做好老年人评估工作，逐步提高补贴标准和覆盖面，切实增强老年人获得感。		
年度目标:	通过发放高龄老人津贴，保障老年人合法权益，减轻老年人经济压力，保障高龄老人生活水平，提升老年人幸福指数。		

长期目标（跨度多年的项目需填）	通过发放高龄老人津贴，保障老年人合法权益，减轻老年人经济压力，保障高龄老人生活水平，提升老年人幸福指数。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	高龄老人津贴发放人数	≥4000 人	反映高龄老人津贴发放人数情况
	*质量	高龄老人津贴发放准确率	100%	反映高龄老人津贴发放准确情况
	*时效	高龄老人津贴发放及时率	100%	反映高龄老人津贴发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障高龄老人生活水平	有效	反映本项目的实施是否有效保障高龄老人生活水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	高龄老人满意度	≥90%	考察高龄老人满意程度，高龄老人满意度=满意人数/参与调查总人数×100%

	其他满意度	不适用	不适用	不适用
--	-------	-----	-----	-----

项目编号:	440304221400101600003		项目名称:	“幸福老人”计划
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划, 万元):	119.50		本年度项目金额(万元):	119.50
项目概况:	反映资助老年人组建各类文化体育队伍的支出情况, 真正让福彩公益金发挥基本民生保障、基本社会服务的作用, 让老百姓更具获得感。			
年度目标:	通过本项目的实施, 完成“”幸福老人“”计划工作任务, 支持老人开展老年活动, 丰富老年人生活, 提升老年人幸福感和归属感。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 完成“”幸福老人“”计划工作任务, 支持老人开展老年活动, 丰富老年人生活, 提升老年人幸福感和归属感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	组织老年人活动数量	≥50 次	反映组织老年人活动数量情况
	*质量	“幸福老人”计划工作覆盖率	100%	反映“幸福老人”计划工作开展覆盖情况
	*时效	“幸福老人”计划工作开展及时率	100%	反映“幸福老人”计划工作开展是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	丰富老年人生活	有效	反映本项目的实施是否有效丰富老年人生活
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	老年人满意度	≥90%	考察老年人满意程度，老年人满意度=满意人数/参与调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编号:	440304221401501100032		项目名称:	重点片区整治
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划, 万元):	50.00		本年度项目金额(万元):	50.00
项目概况:	根据福田重点片区综合整治协调领导小组办公室《2021年“两岸一站”综合整治工作所需经费表》文件要求, 春节、国庆及重大活动等期间, 通过购买安保人员服务方式增加安保力量, 在重点片区(福田高铁站)及其周边开展交通疏导、人员疏散、治安维护、市容保障及维稳处突等工作, 保障节假日期间福田高铁站平稳运行, 维护福田高铁站(莲花片区)人员正常出行、安全稳定、市容环境卫生整洁有序, 较好地展示深圳国际化形象。			
年度目标:	通过本项目的实施, 完成重点片区整治工作任务, 维护福田高铁站(莲花片区)人员正常出行、安全稳定、市容环境卫生整洁有序, 展示深圳国际化良好形象。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 完成重点片区整治工作任务, 维护福田高铁站(莲花片区)人员正常出行、安全稳定、市容环境卫生整洁有序, 展示深圳国际化良好形象。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	重点节假日整治保障率	100%	考察重点节假日整治保障程度
		重点片区配置安保数量	≥5 人	考察重点片区（福田高铁站）配置安保数量情况
	*质量	重点片区综合整治整改率	≥98%	考察本项目重点片区（福田高铁站）综合整治情况
	*时效	重点片区综合整治维持时间	全年	反映重点片区整治维持时间
	*成本	临时聘请保安人员费用标准	266 元/人/天	考察本项目临时聘请保安人员费用标准
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	每天乱摆卖数量	≤5 宗	考察本项目实施是否有效控制每天乱摆卖数量情况
		春节、国庆及重大保障任务期间，治安案件、重大事故	零发生	考察本项目的实施是否有效保持春节、国庆及重大保障任务期间，治安案件、重大事故零发生
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	辖区群众满意度	≥85%	反映辖区群众对本项目实施情况的满意程度， 辖区群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221401500800034	项目名称：	全国法治政府建设示范创建
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	3.00	本年度项目金额（万元）：	1.00
项目概况：	根据中央依法治国办印发的《关于开展 2021 年全国法治政府建设示范创建活动的实施方案》（中法办发〔2021〕5 号）（以下简称《实施方案》）和省 委依法治省办印发的《关于积极参加 2021 年全国法治政府建设示范创建活动的通知》（粤法治办〔2021〕32 号），中央依法治国办已于 2021 年启动第 二批全国法治政府建设示范地区评估认定工作。为贯彻国家及广东省对法治政府示范创建工作的要求，做好辖区法治政府建设示范创建工作，完成本项 目工作。		
年度目标：	通过项目实施，完成全国法治政府建设示范创建工作，保障优化法治化营商环境，加强行政执法规范化建设，落实行政执法责任制，健全行政执法人员 管理制度，加强行政执法保障，加强行政监督，全面推进政务公开，加强党对法治政府建设的领导，进一步增强法治思维和依法行政本领，为实现高质 量发展提供坚实的法治保障。		

长期目标（跨度多年的项目需填）	通过项目实施，完成全国法治政府建设示范创建工作，保障优化法治化营商环境，加强行政执法规范化建设，落实行政执法责任制，健全行政执法人员管理制度，加强行政执法保障，加强行政监督，全面推进政务公开，加强党对法治政府建设的领导，进一步增强法治思维和依法行政本领，为实现高质量发展提供坚实的法治保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	逾期未查未决案件数量	0 件	考察逾期未查未决案件数量情况
		重大执法决定法制审核执行率	100%	考察重大执法决定法制审核执行情况
		组织行政执法案卷评查次数	≥1 次	考察组织行政执法案卷评查次数情况
		行政执法人员法律知识培训开展时长	≥40 学时	考察行政执法人员法律知识培训开展时长情况
		法治政府建设年度重点工作专题会议次数	≥1 次	考察法治政府建设年度重点工作专题会议次数情况
	*质量	政务公开信息答复率	100%	考察政务公开信息答复情况
		法制审核人员占比率	≥执法人员总数 5%	考察法制审核人员占执法人员总数比例情况
	*时效	法治政府建设情况报告时间	3 月 1 日前	考察法治政府建设情况报告是否及时
		法治政府建设情况社会公开时间	4 月 1 日前	考察法治政府建设情况社会公开是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	进一步增强法治思维	有效	考察本项目的实施是否有效进一步增强法治思维
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度， 辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用