

2021年项目支出绩效自评表

项目名称	社区工作站				项目金额	19900000		
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6300000.00	7300000.00	7298394.19	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6300000.00	7300000.00	7298394.19	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，保障工作站日常工作的开展，为社区群众提供便民利民的服务，为社区居民排忧解难。				2021年通过本项目的实施，及时发放8个社区工作站日常运行经费，有效保障工作站日常工作的开展，为社区群众提供便民利民的服务，为社区居民排忧解难。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障社区工作站个数	8个	8个	10.0	10.0	
			开展宣传工作次数	10次	12个	10.0	10.0	
		质量指标	宣传工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	宣传工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障工作站日常工作的开展	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

		满意度指标	社区群众投诉次数	≤3次	0次	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	民政专项事业（困难群众补助第三批）			项目金额	119300			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据该项目的实施，为街道困难群众发放救助补助金，帮助其渡过生活难关，切实保障本辖区内困难群众的基本生活。			根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》（深财社〔2021〕28 号）文件相关内容，重新对我市 2021 年中央困难群众救助补助直达资金-603 万元，其中福田区区-40 万元，故我街道本项目资金全部调减，此项目今年未开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受补助困难群众数量	52 人	0	15.0	0.0	根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》（深财社〔2021〕28 号）文件相关内容，重新对我市 2021 年中央困难群众救助补助直达资金-603 万元，其中福田区区-40 万元，故我街道本项目资金全

								部调减，此项目今年未开展。
		质量指标	救助补助金发放准确率	100%	0	15.0	0.0	根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》（深财社〔2021〕28 号）文件相关内容，重新对我市 2021 年中央困难群众救助补助直达资金-603 万元，其中福田区-40 万元，故我街道本项目资金全部调减，此项目今年未开展。
		时效指标	救助补助金发放及时率	100%	0	10.0	0.0	根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》（深财社〔2021〕28 号）文件相关内容，重新对我市 2021 年中央困难群众救助补助直达资金-603 万元，其中福田区-40 万元，故我街道本项目资金全部调减，此项目今年未开展。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0	10.0	0.0	根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》（深财社〔2021〕28 号）文件相关内容，重新对我市 2021 年中央困难群众救助

								补助直达资金-603万元，其中福田区-40万元，故我街道本项目资金全部调减，此项目今年未开展。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》（深财社〔2021〕28 号）文件相关内容，重新对我市 2021 年中央困难群众救助补助直达资金-603 万元，其中福田区-40 万元，故我街道本项目资金全部调减，此项目今年未开展。
		社会效益指标	提高困难群众生活质量	有效	0	20.0	0.0	根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》（深财社〔2021〕28 号）文件相关内容，重新对我市 2021 年中央困难群众救助补助直达资金-603 万元，其中福田区-40 万元，故我街道本项目资金全部调减，此项目今年未开展。
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》（深财社

								(2021) 28 号) 文件相关内容, 重新对我市 2021 年中央困难群众救助补助直达资金-603 万元, 其中福田区-40 万元, 故我街道本项目资金全部调减, 此项目今年未开展。
		满意度指标	困难群众满意度	≥85%	0	20.0	0.0	根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》(深财社(2021) 28 号) 文件相关内容, 重新对我市 2021 年中央困难群众救助补助直达资金-603 万元, 其中福田区-40 万元, 故我街道本项目资金全部调减, 此项目今年未开展。
	总分					100	10	—

项目名称	民政专项事业(低保、特困及临时救助)			项目金额	73000		
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	73000.00	73000.00	10	1.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	73000.00	73000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据该项目的实施，为低保、特困及临时救助人员发放救助补助金，帮助其渡过生活难关，切实保障本辖区内困难群众的基本生活。				2021年通过本项目的实施，按时足额对申请低保的人员发放低保补助，使得支出进度达标率达到100%，受补助人员满意度达到98.57%，切实保障本辖区内困难群众的基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标	受补助低保人员数量	65人	35人	15.0	8.08	偏差原因：2021年申请低保人数仅有35人，申请人数每年不是固定的。 改进措施：下年度编报绩效目标时，充分参考今年完成情况，设置更合理可行的绩效目标。
			质量指标	救助补助金发放准确率	100%	1.0	15.0	15.0	
			时效指标	救助补助金发放及时率	100%	1.0	10.0	10.0	
			成本指标	支出进度达标率	≥95%	1.0	10.0	10.0	
	效益指标		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
			社会效益指标	提高困难群众生活质量	有效	1.0	15.0	15.0	
社会效益指标			提高低保、特困人员幸福指数	有效	1.0	15.0	15.0		

		标						
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	受补助人员满意度	≥85%	98.57%	10.0	10.0	
	总分					100	93.08	—

项目名称	文化馆（站）免费开放补助资金			项目金额	15000			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	15000.00	14912.57	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	15000.00	14912.57	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，完成文化馆（站）免费开放补助资金的发放工作，保障文化馆（站）正常运行。			2021年通过本项目的实施，按时足额发放文化馆（站）免费开放补助资金，有效保障文化馆（站）正常运行，使得工作人员满意度达到97.14%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化馆（站）免费开放补助资金发放完成率	100%	99.42%	15.0	14.91	偏差原因：本项目资金用于文化馆（站）采购书籍，由于采购数量较大，采购价格优惠，节约了87.43元 改进措施：有效节约财政资金，无需改进。
		质量指标	文化馆（站）免费开放补助资金发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	文化馆（站）免费开放补助资金发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
	成本	支出进度	≥95%	99.42%	10.0	10.0		

	指标	达标率						
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
	社会效益指标	保障文化馆(站)正常运行	有效	100%	20.0	20.0		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	97.14%	20.0	20.0		
总分					100	99.81	—	

项目名称	退役军人专项事业(优抚)			项目金额	870000			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	870000.00	870000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	870000.00	870000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施, 准时发放优抚对象补助金, 完成退役军人专项事业(优抚)补助的支出, 保障发放退役军人专项事业(优抚)补贴工作顺利开展。			2021年通过本项目的实施, 按时足额发放累计111人的优抚补贴, 发放准确率和支出进度达标率均为100%, 使得退役军人满意度达到97.14%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚补贴发放人数	92人	111人	15.0	15.0	
		质量指标	优抚补贴发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	

		时效指标	优抚补贴发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障发放退役军人专项事业(优抚)补贴顺利实施	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	退役军人满意度	≥95%	97.14%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	退役军人专项事业（优抚第一批）			项目金额	170000			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	170000.00	170000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	170000.00	170000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成退役军人专项事业（优抚第一批）补助的支出，做好按时按量发放，展现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。			2021年通过本项目的实施，按时足额发放累计90人的优抚补贴，发放准确率和支出进度达标率均为100%，使得退役军人满意度达到97.14%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚补贴发放人数	90人	90人	15.0	15.0	
		质量指标	优抚补贴发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	优抚补贴发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障发放退役军人专项事业（优抚）补贴顺利实施	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	退役军人满意度	≥95%	97.14%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目名称	退役军人专项事业（优抚第二批）			项目金额	40000			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	40000.00	40000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	40000.00	40000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《深圳市财政局关于下达中央财政 2021 年优抚对象补助经费预算（第二批）的通知》（深财社[2021]47 号）和区退役局的分配计划			2021 年通过本项目的实施，根据《深圳市财政局关于下达中央财政 2021 年优抚对象补助经费预算（第二批）的通知》（深财社[2021]47 号）和区退役局的分配计划。100%及时给 16 个优抚对象发放伤残抚恤补助，发放准确程度达到 100%，有效保障优抚对象基本福利待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象伤残抚恤补助发放人数	16 人	16 人	15.0	15.0	
		质量指标	优抚对象伤残抚恤补助发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	优抚对象伤残抚恤补助发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
社会效益指标		保障优抚对象基本福利待遇	有效	100%	20.0	20.0		

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	97.14%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	疫情防控			项目金额	72266979			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10000000.00	939100.00	939100.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10000000.00	939100.00	939100.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区财政局关于新型冠状病毒感染肺炎疫情临时征用酒店宾馆作为隔离点及租用交通工具有关经费补偿政策的指导，确保辖区疫情防控工作的部署，严防病例输入和传播，保障辖区居民健康。			2021年通过本项目的实施，及时足额支付隔离点征用补偿，使得支出进度达标率达到100%，群众满意度达到97.14%，有效防止疫情进一步传播扩散				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	隔离点酒店征用补偿发放完成率	1.0	1.0	15.0	15.0	
		质量指标	隔离点酒店征用补偿发放准确率	1.0	1.0	15.0	15.0	
		时效指标	隔离点酒店征用补偿发放及时率	1.0	1.0	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	1.0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	防止疫情进一步传播扩散	有效	1.0	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		群众满意度	≥90%	97.14%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目名称	疫情防控			项目金额	939100			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	939100.00	939100.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	939100.00	939100.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付隔离点征用补偿			2021年通过本项目的实施,及时足额支付隔离点征用补偿,使得支出进度达标率达到100%,群众满意度达到97.14%,有效防止疫情进一步传播扩散				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	隔离点酒店征用补偿发放完成率	1.0	1.0	15.0	15.0	
		质量指标	隔离点酒店征用补偿发放准确率	1.0	1.0	15.0	15.0	
		时效指标	隔离点酒店征用补偿发放及时率	1.0	1.0	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	1.0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	防止疫情进一步传播扩散	有效	1.0	20.0	20.0	

	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	群众满意度	≥90%	97.14%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—

项目名称	中央财政工业企业结构调整专项奖补资金			项目金额	400000			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	400000.00	400000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	79327.72	79327.72	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	320672.28	320672.28	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施,完成中央财政工业企业结构调整专项奖补资金发放工作,保障中央财政工业企业基本福利。			2021年通过该项目的实施,及时足额完成中央财政工业企业结构调整专项奖补资金发放工作,使得支出进度达标率达到100%,中央财政工业企业满意度达到94.29%,100%有效保障中央财政工业企业基本福利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项奖补资金发放完成率	100%	1.0	15.0	15.0	
		质量指标	专项奖补资金发放准确率	100%	1.0	15.0	15.0	
		时效指标	专项奖补资金发放及时率	100%	1.0	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	1.0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
社会效益		专项奖补资金	有效	1.0	20.0	20.0		

		指标	发放工作顺利 完成					
		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意 度指 标	中央财 政工业 企业满 意度	≥90%	0.9429	20.0	20.0	
总分						100	100	—

项目名 称	中央财政工业企业结构调整专项 奖补资金（第三批）			项目金额	150000			
主管部 门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资 金(元)		年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	0.00	150000. 00	150000.0 0	10	1.00	10.00	
	其中:当年 财政拨款	0.00	150000. 00	150000.0 0	—	1.00	—	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步加快中央财政工业企业 结构调整专项奖补资金支出进度, 确保中央财政工业企业结构调整 专项奖补资金年度前达到最大使 用率			2021年通过该项目的实施,及时足额完成 中央财政工业企业结构调整专项奖补资金 发放工作,使得支出进度达标率达到 100%,中央财政工业企业满意度达到 94.29%,100%有效保障中央财政工业企业 基本福利。				
年度绩 效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	专项奖补 资金发放 完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量 指标	专项奖补 资金发放 准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效	专项奖补	100%	100%	10.0	10.0	

		指标	资金发放及时率					
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	专项奖补资金发放工作顺利 完成	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	中央财政工业企业满意度	≥90%	94.29%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	离退休干部慰问金			项目金额	89000			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	89000.00	89000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	89000.00	89000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，完成离退休干部慰问工作，确保离退休干部生活待遇得到保障。			2021年通过本项目的实施，完成了23人离退休干部慰问金的发放，慰问金发放准确率的实现程度为100%，有效落实离退休干部生活待遇并保障离退休老干部生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问金发放人数	21人	23人	10.0	10.0	
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
			慰问离退休干部覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	落实离退休干部生活待遇	有效	100%	15.0	15.0	
			保障离退休老干部生活水平	有效	100%	15.0	15.0	

	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	退休干部满意度	≥90%	95.71%	10.0	10.0	
	总分				100	100	—

项目名称	中央财政支持住房租赁市场发展资金			项目金额	3588			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	3588.00	3588.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3588.00	3588.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，保障中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金相关工作的正常开展。			2021年通过本项目的实施，按时足额完成住房租赁市场发展专项资金的发放，100%发放准确，有效保障性安居工程正常实施，使得辖区居民满意度达到92.86%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住房租赁市场发展专项资金发放完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	住房租赁市场发展专项资金发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	住房租赁市场发展专项资金发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	

		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障性安居工程正常实施	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	92.86%	20.0	20.0	
		总分					100	100

项目名称	选调生到村任职资金（中央补助）			项目金额	35760			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2924.32	2924.32	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2924.32	2924.32	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，完成 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助发放，保障选调生基本福利，增强人员稳定性。			2021 年通过本项目的实施，按时足额完成了选调生到村任职资金补助的发放，发放准确率达到 100%，保障选调生基本福利，增强人员稳定性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助发放完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障选调生基本福利	有效保障	100%	20.0	20.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		

		满意度指标	选调生满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
总分						100	100	—

项目名称	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目金额	240000			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	80000.00	80000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	80000.00	80000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，完成就业补贴发放项目工作，落实国家政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，有效提升就业率。			2021年通过本项目的实施，100%及时完成了就业补贴发放项目工作，落实国家政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，使得受惠人员满意度达到97.14%，有效提升就业率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	1.0	15.0	15.0	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	1.0	15.0	15.0	
		时效指标	补贴发放完成及时率	100%	1.0	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	1.0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
社会效益		提升就业率	有效	1.0	20.0	20.0		

	指标						
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	受惠人员满意度	≥90%	97.14%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—

项目名称	体育活动			项目金额	547900			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	147900.00	147897.20	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	147900.00	147897.20	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，组织人员参与深圳市第十届运动会体育竞赛，丰富群众文体生活。			2021年通过本项目的实施，100%及时组织人员参与深圳市第十届运动会体育竞赛，体育竞赛人员参与率达到100%，有效丰富群众文体生活，使得参赛人员满意度达到98.57%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体育竞赛开展次数	≥1支	1支	15.0	15.0	
		质量指标	体育竞赛人员参与率	≥85%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	参赛及时性	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	丰富群众文体生活	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	98.57%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	退役军人专项事业（退役安置）				项目金额	124000		
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处				实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	124000.00	124000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	124000.00	124000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成退役军人专项事业（退役安置）相关工作，保障退役军人应有的福利待遇，维持其基本生活水平。				2021年通过本项目的实施，100%及时完成了退役安置相关工作，使得退役安置相关工作完成达标率达到100%，有效保障退役军人应有的福利待遇，维持其基本生活水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退役安置相关工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	退役安置相关工作完成达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	退役安置相关工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障退役军人应有的福利待遇	有效	100%	20.0	20.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		

		满意度指标	退役军人满意度	≥90%	95.71%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出			项目金额	10051635			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3350545.00	3350545.00	3200031.22	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	3350545.00	3200031.22	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3350545.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施,完成老年组织各项活动开展,为户籍60周岁以上的老人购买综合意外保险,社区居家养老服务补助等工作,保障老年人的福利,丰富老年人的生活,进一步提升老年人的获得感和幸福感。			2021年通过本项目的实施,已按时完成老年组织各项活动开展,为户籍60周岁以上的老人购买综合意外保险,社区居家养老服务补助等工作,有效保障老年人的福利,丰富老年人的生活,进一步提升老年人的获得感和幸福感,使得老年人满意度达到95.71%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高龄老人津贴补助发放人数	2750人	2914人	5.0	5.0	
			医疗补助发放人数	8人	9人	4.0	4.0	
			居家养老服务券发放人数	58人	61人	5.0	5.0	
			60岁以上老年人综合意外保险购买人数	7341人	7341人	4.0	4.0	
			老年组织活动开展数量	80次	80次	4.0	4.0	
		质量指标	补贴发放完成率	100%	100%	5.0	5.0	
	老年组织活动参与率		≥90%	90%	4.0	4.0		
	补贴发放准确		100%	100%	4.0	4.0		

	时效指标	率						
		补贴发放及时率	100%	100%	5.0	5.0		
		老年组织开展及时率	100%	100%	5.0	5.0		
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	96%	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升老年人的生活质量	有效	100%	15.0	15.0	
			保障老年人的福利	有效	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	老年人满意度	≥90%	95.71%	10.0	10.0	
	总分					100	99.6	—

项目名称	修缮费			项目金额	1790000			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	460000.00	870000.00	869954.91	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	460000.00	870000.00	869954.91	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，完成房屋维修、设备维修等工作，确保街道办公场所的正常使用，办公设备的正常运作，减少危险事故的发生。			2021年通过本项目的实施，已100%完成房屋维修、设备维修等工作，验收合格率达到100%，有效确保街道办公场所的正常使用，办公设备的正常运作，减少危险事故的发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	房屋维修工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	

			设备维修工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	维修工作验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	维修工作开展及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障日常工作正常运行	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98.57	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	辖区企业服务和其他管理事务				项目金额	45597249.69		
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11863373.23	20040503.23	19971205.44	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	11863373.23	20040503.23	19971205.44	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施,完成纪检宣传、企业服务、党建活动、退休人员社会化管理、普法宣传等工作,有效提高企业服务工作效率,扩大基层党组织建设,确保人大政协统战工作顺利开展,提高市民群众的法律意识。				2021年通过本项目的实施,100%完成纪检宣传、企业服务、党建活动、退休人员社会化管理、普法宣传等工作,有效提高企业服务工作效率,扩大基层党组织建设,确保人大政协统战工作顺利开展,提高市民群众的法律意识,使得工作人员满意度和市民群众满意度达到97.14%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区企业信息汇总上报次数	≥20	20	3.0	3.0	
			开展人大代表主题活动次数	≥3场	4场	3.0	3.0	
			社区普法宣传教育/业务培训数量	≥4次	2次	3.0	3.0	
			党员增加人数	160个	160个	3.0	3.0	
			党组织增加个数	6个	6个	3.0	3.0	
			纪检巡查案件日办理数	2件	2件	3.0	3.0	
	质量指标	普法培训活动宣传覆盖率	≥90%	90%	4.0	4.0		
		人大代表主题活动完成率	100%	100%	4.0	4.0		
案件日办理完		100%	100%	4.0	4.0			

			成率					
		时效指标	企业信息汇总 上报及时率	100%	100%	4.0	4.0	
			人大代表主题 活动开展及时 率	100%	100%	4.0	4.0	
			纪检巡查案件 日办理及时率	100%	100%	4.0	4.0	
			普法培训活动 宣传及时率	100%	100%	4.0	4.0	
		成本指标	支出进度达标 率	≥95%	100%	4.0	4.0	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益 指标	提高企业服务 工作效率	有效	100%	6.0	6.0	
			增强市民法律 意识	有效	100%	7.0	7.0	
			保障人大政协 统战工作顺利 开展	有效	100%	6.0	6.0	
			扩大基层党组 织范围	有效	100%	7.0	7.0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指 标	工作人员满意 度	≥90%	97.14%	7.0	7.0	
			市民群众满意 度	≥90%	97.14%	7.0	7.0	
	总分					100	100	—

项目名称	专项普查			项目金额	1793794.5		
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位			
项目资金(元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	0.00	1793794.50	1763935.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨 款	0.00	1793794.50	1763935.00	—	0.98	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，完成人口普查工作，完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，保障人口普查工作顺利完成。			通过本项目的实施，100%完成人口普查工作，使得人口普查覆盖率达到100%，有效完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，保障人口普查工作顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人口普查工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	人口普查覆盖率	≥95%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	人口普查工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	98%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障人口普查工作顺利完成	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≧90%	95.71%	20.0	20.0	
	总分						100	99.8

项目名称	民生微实事			项目金额	19000000			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6000000.00	7000000.00	6989094.28	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	7000000.00	6989094.28	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4500000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效增进民生福祉、提升民生质量，充分激活社区自治、激发社会活力，进一步夯实基层基础、增强基层治理能力，使改革发展成果更多更好惠及民生。			2021年通过本项目的实施，及时完成各个民生微实项目，使得支出进度达标率达到100%、居民满意度达到95.71%，有效有效增进民生福祉、提升民生质量，充分激活社区自治、激发社会活力，进一步夯实基层基础、增强基层治理能力，使改革发展成果更多更好惠及民生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作目标完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	工程验收通过率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
社会效益指标		推动社区	有效	100%	20.0	20.0		

	效益指标	治理					
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	居民满意度	≥90%	95.71%	20.0	20.0	
总分					100	100	—

项目名称	残疾人专项			项目金额	9638000			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3366000.00	2906000.00	2904143.55	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	3366000.00	2906000.00	2904143.55	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施,对残疾人实施补贴政策,着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难,进一步支持残疾人事业发展,保障残疾人的基本生活。			2021年通过本项目的实施,对残疾人实施补贴政策,按时足额发放残疾人两项补贴445人,残疾人护理补助435人,残疾人康复活动累计开展56次,使得受补贴人员满意度达到98.57%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴发放人数	412人	445人	6.0	6.0	
			残疾人护理补助人员数量	400人	435人	6.0	6.0	
			残疾人康复活动开展次数	26次	56次	6.0	6.0	
	质量指标		补贴发放完成率	100%	100%	6.0	6.0	
补贴发放准确			100%	100%	6.0	6.0		

			率					
			残疾人康 复活动参 与率	≥95%	95%	5.0	5.0	
	时效 指标		补贴发 放及时 率	100%	100%	5.0	5.0	
			残疾人康 复活动 开展及时 率	100%	100%	5.0	5.0	
	成本 指标		支出进 度达标 率	≥95%	100%	5.0	5.0	
	效益 指标	经济 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会 效益 指标	保障残 疾人的 基本生 活	有效	100%	20.0	20.0	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意 度指 标	受补贴 人员满 意度	≥90%	98.57%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	安全管理				项目金额	13400000		
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3700000.00	6000000.00	5992262.22	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	3700000.00	6000000.00	5992262.22	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施,建立公共安全预警机制和应急预案,委托第三方开展小散工程巡查,委托第三方开展辖区安全风险评估、管控评估报告,做好辖区内食品安全、安全生产工作、交通安全、消防安全等工作,提升居民安全意识、保障市民生命财产安全。				2021年通过本项目的实施,建立公共安全预警机制和应急预案,委托第三方开展小散工程巡查,委托第三方开展辖区安全风险评估、管控评估报告,做好辖区内食品安全、安全生产工作、交通安全、消防安全等工作。其中安全管理建设的社区共计8个,开展安全培训2次,使得辖区居民满意度达到98.75%。有效提升居民安全意识、保障市民生命财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全管理建设的社区个数	8个	8个	7.0	7.0	
			安全培训开展次数	2次	2次	7.0	7.0	
		质量指标	安全建设达标率	100%	100%	7.0	7.0	
			安全培训参与率	≥95%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	安全建设及时率	100%	100%	7.0	7.0	
			安全培训开展及时率	100%	100%	7.0	7.0	
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	8.0	8.0		
效益	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		

指标	社会效益指标	保障市民生命财产安全	有效	100%	20.0	20.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	98.57%	20.0	20.0	
总分					100	100	—

项目名称	卫生健康事务			项目金额	2485300			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800000.00	885300.00	882106.66	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	800000.00	885300.00	882106.66	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，进行辖区计生工作等计生经常性基础工作考核，达到相关考核要求。			2021年通过本项目的实施，及时完成计生工作考核工作和宣传活动，使得支出进度达标率达到100%，辖区居民满意度95.71%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计生工作考核完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			宣传活动完成率	90%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	宣传活动参与率	100%	100%	5.0	5.0	
			计生工作考核通过率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	计生考核工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
			宣传活动开展及时率	80%	100%	10.0	10.0	
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0		

	效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益 指标	保障辖区卫生 健康发展	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指 标	辖区居民满意 度	≥90%	95.71%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	民政专项事业			项目金额	44643035.6			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14820000.00	15003035.60	14479787.23	10	0.97	9.70	
	其中:当年财政拨款	14820000.00	15003035.60	14479787.23	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施,完成发放高龄津贴、社区党群服务中心区级政府采购资金的支出,社区邻里节活动、星光老年之家后续管理运营、社会救助经办服务经费等工作,解决辖区居民的困难,提升辖区居民的生活质量和幸福指数,维护社会稳定和谐。			2021年通过本项目的实施,足额发放2914人的高龄老人津贴,累计设置7个星光之家,各项补贴发放均按时准确,有效解决了辖区居民的困难,提升辖区居民的生活质量和幸福指数,维护社会稳定和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高龄老人津贴发放人数	2758人	2914人	5.0	5.0	
			星光之家设置数量	5个	7个	5.0	5.0	
			长者食堂运营建设工作完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			社区邻里节活动开展次数	8次	0次	4.0	0.0	偏差原因:2021年应疫情防控要求,防止人员密集导致新冠疫情传播,故此项工作未开展。 改进措施:下年度编制绩效指标时,充分

								考虑疫情影响因素,制定更合理可行的指标值。
	质量 指标	津贴补助发放准确率	100%	100%	4.0	4.0		
		长者食堂运营建设工作达标率	100%	100%	5.0	5.0		
		社区邻里节活动参与率	≥90%	0.0	4.0	0.0	偏差原因:2021年应疫情防控要求,防止人员密集导致新冠疫情传播,故此项工作未开展。 改进措施:下年度编制绩效指标时,充分考虑疫情影响因素,制定更合理可行的指标值。	
	时效 指标	津贴补助发放及时率	100%	100%	4.0	4.0		
		长者食堂运营建设及时率	100%	100%	5.0	5.0		
		社区邻里节活动开展及时率	100%	0.0	4.0	0.0	偏差原因:2021年应疫情防控要求,防止人员密集导致新冠疫情传播,故此项工作未开展。	

								改进措施： 下年度编制绩效指标时，充分考虑疫情影响因素，制定更合理可行的指标值。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	97%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升居民生活水平	有效	100%	15.0	15.0	
			切实减轻低收入人群生活压力	有效	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	97.14%	10.0	10.0	
	总分					100	87.7	—

项目名称	劳务派遣			项目金额	107100000		
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35700000.00	35700000.00	35568419.15	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	35700000.00	35700000.00	35568419.15	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	进一步规范劳务派遣人员薪酬福利管理，调动劳务派遣人员的工作积极性，缓解在编人员人手不足的情况，推动基层治理工作有序有效开展。				2021年通过本项目的实施，共计聘请劳务派遣人员271人，并按时足额发放劳务派遣人员薪酬，发放准确率达到100%，有效缓解在编人员人手不足的情况，推动基层治理工作有序有效开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	228人	271人	10.0	10.0		
		质量指标	劳务派遣人员适岗率	≥90%	100%	10.0	10.0		
			劳务派遣人员薪酬发放准确率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	劳务派遣人员薪酬发放及时率	100%	100%	10.0	10.0		
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		社会效益指标	推动基层治理工作有序开展	有效	100%	20.0	20.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	98.57%	20.0	20.0		
	总分						100	100	—

项目名称	退役军人专项事业			项目金额	12510500			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4353000.00	3804500.00	3474669.23	10	0.91	9.10	
	其中:当年财政拨款	4353000.00	3804500.00	3474669.23	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施,完成各类补贴发放工作,宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实。			2021年通过本项目的实施,给辖区内9个退役军人服务站发放保障经费,以维持服务站基本运转。各项补贴应发尽发,覆盖率达到100%,受补贴军人满意度达到98.57%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补贴服务站数量	9个	9个	5.0	5.0	
			各项补贴发放完成率	100%	100%	5.0	5	
		质量指标	补贴发放覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
			补贴发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	91.33%	10.0	9.61	偏差原因:退役军人服务站经费有节约 改进措施:下年度细化预算编制,提高支出进度达标率	
效	经济	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		

	益 指 标	效益 指标						
		社会 效益 指标	保障退役军人合 法权益	有效	100%	15.0	15.0	
			保障退役军人应 有的福利待遇	有效	100%	15.0	15.0	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意 度指 标	受补贴军人满意 度	≥90%	98.57%	10.0	10.0	
总分					100	98.71	—	

项目 名称	综治维稳			项目金额	13047270			
主管 部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目 资金 (元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执 行 率	得分	
	年度资金总额	3170000.00	6707270.0 0	6453545. 74	10	0. 96	9.60	
	其中:当年财政拨 款	3170000.00	6707270.0 0	6453545. 74	—	0. 96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0. 00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0. 00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目实施,完成街道综治维稳和群防群 治工作,进行社区治安巡防、禁毒及预防青少 年犯罪宣传及辖区单位治保人员培训等工作, 保障辖区治安持续稳定。			2021年通过本项目的实施, 按时完成了街道综治维稳和 群防群治工作,进行社区治安 巡防、禁毒及预防青少年犯罪 宣传及辖区单位治保人员培 训等工作,共计开展综治维稳 宣传活动3次,宣传覆盖率为 100%,发动义警目标人数高达 1000人,使得工作人员满意 度达到97.14%,有效保障了辖 区治安持续稳定。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得 分	偏差 原因 分析

									及改进措施
产出指标	数量指标	综治维稳宣传活动开展次数	≥3 次	3 次	7.0	7.0			
		发动义警目标人数	≥100 人	1000 人	7.0	7.0			
	质量指标	综治维稳活动宣传覆盖率	≥95%	100%	7.0	7.0			
		培训活动参与率	≥96%	100%	6.0	6.0			
	时效指标	宣传活动开展及时率	100%	100%	7.0	7.0			
		培训活动开展及时率	100%	100%	6.0	6.0			
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	96%	10.0	10.0			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		社会效益指标	保障辖区治安持续稳定	有效	100%	20.0	20.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标		辖区居民投诉率	≤8%	0%	10.0	10.0			
		工作人员满意度	≥90%	97.14%	10.0	10.0			
	总分				100	99.6		—	

项目名称	购置费			项目金额	2596000			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700000.00	1196000.00	1188568.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	700000.00	1196000.00	1188568.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，完成办公设备的购置工作，满足街道政府采购类办公设备的需求，保障日常工作顺利开展。			2021年通过本项目的实施，100%完成办公设备的购置工作，并验收合格，有效满足街道政府采购类办公设备的需求，保障日常工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	购买设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.38%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障日常工作顺利开展	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95.71%	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

项目名称	一般管理事务			项目金额	74661075.68			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24899000.00	24863075.68	24747211.47	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	24899000.00	24863075.68	24747211.47	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施,完成住房维修和物业管理、开展各类培训、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用等工作,保障日常工作的顺利开展,提高工作效率。			2021年通过本项目的实施,按时足额完成了住房维修补贴和交通补贴的发放,发放准确率达到100%,有效保障了日常工作顺利开展,使得工作人员满意度达到98.75%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住房维修补贴发放完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			交通补贴发放完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		培训开展场次	5场	0场	5.0	0.0	偏差原因:因为疫情防控的原因,不能大规模聚集,故此项工作并未展开。改进措施:下年度编制数量指标时,充分考虑疫情影响因素。	
		质量指标	住房维修补贴发放准确率	100%	100%	5.0	5.0	
	交通补贴		100%	100%	5.0	5.0		

			发放准确率					
			培训参与率	≥95%	0%	5.0	0.0	偏差原因：由于疫情防控，不能大规模聚集，培训活动无法展开。改进措施：下年编制质量指标时，充分考虑疫情影响因素。
	时效指标		住房维修补贴发放及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			交通补贴发放及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			培训开展及时率	100%	0%	5.0	0.0	偏差原因：由于疫情防控，不能大规模聚集，培训活动无法展开。改进措施：下年编制时效指标，充分考虑疫情影响因素。
	成本指标		支出进度达标率	≥95%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障日常工作顺利开展	有效	100%	15.0	15.0	
			降低安全事故发生概率	有效	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98.57%	10.0	10.0	
	总分					100	85	—

项目名称	城市建设和管理				项目金额	117480726.3		
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15660000.00	14116800.00	13464849.65	10	0.95	9.50	
	其中:当年财政拨款	15660000.00	14116800.00	13464849.65	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过本项目的实施,完成垃圾分类工作、城市秩序治理、培训外包服务,生态和水务业务、绿化后续管养等工作,保障垃圾分类督导员补贴发放,改善社区街道环境卫生状况,减少辖区居民的不文明行为,改善社区街道环境卫生状况。</p>				<p>2021年通过本项目的实施,及时完成垃圾分类工作、城市秩序治理、培训外包服务,生态和水务业务、绿化后续管养等工作。其中:开展垃圾分类工作共计24次,辖区厨余垃圾处理站2个,负责辖区主次干道整治数量5条,使得街道群众满意度达到97.14%,有效改善社区街道环境卫生状况,减少居民不文明行为。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展垃圾分类工作	24次	24次	3	3	
			华富北片区改造项目工作临时聘用人员	50人	50人	4	4	
			各类投诉、转办、交办件处理完成率	100%	100%	4	4	
			市容环境违法案件数	≥60件	125件	4	4	
			辖区主次干道整治数量	≥5条	5条	3	3	

			厨余垃圾处理站	≥2 个	2 个	3	3		
		质量指标		垃圾处理服务达标率	100%	100%	4	4	
				违法案件处理完成率	≥90%	99%	4	4	
				案件处理、评查合格率	100%	100%	4	4	
				垃圾分类工作及时率	100%	100%	4	4	
		时效指标		辖区主次干道整治及时率	100%	100%	4	4	
				案件及投诉处理及时率	100%	100%	4	4	
				支出进度达标率	≥95%	95%	5	5	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			社会效益指标		改善社区街道环境卫生状况	有效	100%	10	10
				保障华富北片区改造项目工作的开展	有效	100%	10	10	
				减少居民不文明行为	有效	100%	10	10	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标		街道群众满意度	≥90%	97.14%	10	10		
	总分						100	99.5	—

项目名称	市容环境卫生			项目金额	55344289.11		
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18448096.37	18448096.37	18438766.28	10	1.00	10.00
	其中: 当	18448096.37	1844809	184387	—	1.00	—

	年财政拨款		6.37	66.28				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障按合同支付的市政道路及城中村道路清扫、绿地保洁等方面的支出，辖区内垃圾统一清运，卫生保洁及时彻底。			2021年，通过购买道路清扫保洁服务，按时完成26条辖区内市政道路清扫，1个城中村保洁工作，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区内市政道路清扫数量	26条	26条	4.0	4.0	
			垃圾清运工作完成率	100%	100%	4.0	4.0	
			城中村保洁个数	1个	1个	4.0	4.0	
			绿化面积	315955.43 m ²	315955.43 m ²	4.0	4.0	
			清扫保洁人员数量	147人	119人	4.0	3.0	偏差原因：实际情况不需要那么多清扫保洁人员；改进措施：来年制定指标值时，应充分考虑实际情况，制定更合理的指标值。
		质量指标	市容考核通过率	100%	100	5.0	5.0	
			环卫保洁工作验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	卫生保洁及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			垃圾清运完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			环卫保洁工作完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	5.0	5.0	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	市容环境水平提升	有效	100%	15.0	15.0	
			美化环境,提升市容市貌	显著	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	83.84%	10.0	9.32	偏差原因:根据2021年全年各街道环境卫生指数得分及排名:我街道环境卫生的居民满意度指数为83.84%,主要原因是城市环境面貌发生了很大变化,取得了很大成效,但是仍面临诸多问题和挑战,短板弱项依然存在,如城中村、商业街、集贸市场3类场所长期在12类场所中排名靠后,乱堆放、乱摆卖、超线经营等顽疾仍未全面消除,还存在卫生死角和整治盲点。改进措施:城市环境面貌发生了很大变化,取得了很大成效,但是仍面临诸多问题和挑战,短板弱项依然存在,如城中村、商业街、集

								贸市场3类场所长期在 12 类场所中排名靠后，乱堆放、乱摆卖、超线经营等顽疾仍未全面消除，还存在卫生死角和整治盲点。
	总分					100	98.3 2	—

项目名称	学习型街道督导评估经费			项目金额	60150			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	20050.00	19986.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	20050.00	19986.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，完成深圳市学习型街道评估”任务，落实 2021 年深圳市教育重点工作中关于“启动实施终身教育服务能力提升工程，进一步推进我市学习型城市建设。			2021 年通过本项目的实施，100%及时完成了深圳市学习型街道评估”任务，落实 2021 年深圳市教育重点工作中关于“启动实施终身教育服务能力提升工程，进一步推进我市学习型城市建设，使得居民满意度达到 97.14%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学习型街道建设工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	学习型街道建设工作验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	学习型街道建设工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	

	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	社会效益指标	进一步推进我市学习型城市建设	有效	100%	20.0	20.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	居民满意度	≥90%	97.14%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—

项目名称	文体事务			项目金额	2352100			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600000.00	1152100.00	1145875.71	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	600000.00	1152100.00	1145875.71	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障文化站宣传活动、文艺演出等数量质量；推进文化站设施标准化建设，加强文化网络和多媒体的管理营运。			2021年通过本项目的实施，累计及时开展7场文艺活动，20场文化宣传教育培训，文化宣传教育培训由于疫情原因，为防止人员密集导致新冠疫情传播，故减少了开展场次。但整体有效丰富辖区居民的文化生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文艺活动开展数	≥3场	7场	8.0	8.0	
			文化宣传教	24次	20场	6.0	4.98	标值偏

			育培训开展次数					差原因：应疫情防控要求，防止人员密集导致新冠疫情传播，故减少文化宣传教育培训开展场次。改进措施：下一年度编制绩效目标时，充分考虑疫情因素，参考今年实际完成情况，编制更贴合实际的值。
		质量指标	文艺活动完成率	100%	100%	7.0	7.0	
			文化宣传教育培训参与率	≥95%	95%	6.0	6.0	
		时效指标	文艺活动开展及时率	100%	100%	7.0	7.0	
			文化宣传教育培训开展及时率	100%	83%	6.0	4.98	标值偏差原因：应疫情防控要求，防止人员密集导致新冠疫情传播，故减少

								文化宣传教育培训开展场次。 改进措施:下一年度编制绩效目标时,充分考虑疫情因素,参考今年实际完成情况,编制更贴合实际的值。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	丰富辖区居民的文化生活	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95.71%	20.0	20.0	
	总分					100	97.86	—

项目名称	用于体育事业的彩票公益金支出			项目金额	20000			
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	20000.00	18995.00	10	0.95	9.50	
	其中:当年财政拨款	0.00	20000.00	18995.00	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目根据《市文化广电旅游体育局关于2021年市本级体育彩票公益金安排情况的通知》,积极举办辖区体育活动,丰富居民文体生活,保障体育公益事业顺利实施。			2021年通过本项目的实施,100%完成华富街道社会体育指导员服务站购买体育用品工作,为开展体育活动,有效保障体育公益事业顺利实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体育活动举办场次	≥1场	0场	15.0	0.0	偏差原因:本项目资金用于华富街道社会体育指导员服务站购买体育用品费用,并非用于开展活动 改进措施:
		质量指标	体育活动验收合格率	100%	0	15.0	0.0	偏差原因:本项目资金用于华富街道社会体育指导员服务站购买体育用品费用,并非用于开展活动 改进措施:
	时效	体育活动举办	及时	0	10.0	0.0	偏差原因:本项目资金用于华富	

	指标	及时性					街道社会体育指导员服务站购买体育用品费用，并非用于开展活动 改进措施：
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0
		社会效益指标	保障体育公益事业顺利实施	有效保障	100%	20.0	20.0
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0
		满意度指标	居民满意度	≥90%	95.71%	20.0	20.0
	总分				100	59.5	—

项目名称	预算准备金			项目金额	9000000		
主管部门	深圳市福田区华富街道办事处			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3000000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00

	其中：当年财政拨款	3000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，实现资源优化配置，提升财政资金使用绩效，提高工作效率。			2021年通过本项目的实施，实现资源优化配置，提升财政资金使用绩效，提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算准备金工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	100万元调剂到社区工作站-社区事务、100万元调剂到安全管理-安全应急管理、8.727万元调剂到综治维稳、12.273 调剂到一般行政管理事务。
		质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	100%	15.0	15.0	100万元调剂到社区工作站-社区事务、100万元调剂到安全管理-安全应急管理、8.727万元调剂到综治维稳、12.273 调剂到一般行政管理事务。
		时效指标	预算准备金支付及时性	2021年12月前	2021年12月前	10.0	10.0	100万元调剂到社区工作站-社区事务、100万元调剂到安全管理-安全应急管理、8.727万元调剂到综治维稳、12.273 调剂到一般行政管理事务。
成本指标		成本控制率	100%	100%	10.0	10.0	100万元调剂到社区工作站-社区事务、100万元调剂到安全管理-安全应急管理、8.727万元调剂到综治维稳、12.273 调剂到一般行政管理事务。	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	100 万元调剂到社区工作站-社区事务、100 万元调剂到安全管理-安全应急管理、8.727 万元调剂到综治维稳、12.273 调剂到一般行政管理事务。
		社会效益指标	提高行政工作效率	100%	100%	15.0	15.0	100 万元调剂到社区工作站-社区事务、100 万元调剂到安全管理-安全应急管理、8.727 万元调剂到综治维稳、12.273 调剂到一般行政管理事务。
			机构正常运转率	100%	100%	15.0	15.0	100 万元调剂到社区工作站-社区事务、100 万元调剂到安全管理-安全应急管理、8.727 万元调剂到综治维稳、12.273 调剂到一般行政管理事务。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	100 万元调剂到社区工作站-社区事务、100 万元调剂到安全管理-安全应急管理、8.727 万元调剂到综治维稳、12.273 调剂到一般行政管理事务。
		满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	100 万元调剂到社区工作站-社区事务、100 万元调剂到安全管理-安全应急管理、8.727 万元调剂到综治维稳、12.273 调剂到一般行政管理事务。
		总分				100	100	—