

2024 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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、机构编制

深圳市福田区莲花街道办事处系统包括深圳市福田区莲花街道办事处共 1 家基层单位。

深圳市福田区莲花街道办事处本级下设 7 个行政类机构：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及综合行政执法办公室（综合行政执法队）；下设 5 个下属事业单位：莲花街道民生服务中心（退役军人服务站）、莲花街道网格管理中心、莲花街道企业服务中心（统计站）、莲花街道智慧分拨中心及莲花街道公共卫生中心（加挂区疾病预防控制中心莲花街道分中心牌子）；下辖 12 个社区：福中社区、彩虹社区、莲花北社区、景田社区、景华社区、紫荆社区、梅岭社区、狮岭社区、康欣社区、梅富社区、福新社区及彩田社区。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区莲花街道办事处系统 2024 年主要工作目标包括：

（一）凝心聚力，夯实基层执根基。一是强化理论学习。扎实巩固主题教育成果，严格落实“两个维护”事项制度机制，强化“学议决办督”，不断提高政治三力。二是增强基层党组织动员能力。以共建共治，优化大党工委、大党委、功能性党委的组织功能，通过党员报到、“邻里头雁”、社区“能人”等工作，多措并举发动辖区党员群众参与基层治理服务。三是建强党建服务阵地。深入实施小区党建、金融商圈党建、城中村党建工作，打造多方位的有温度、有特色、有品质的党群阵地联盟，提升红色家园服务品质。四是擦亮莲花党建品牌。把“包进联”、“访惠聚”、“助企行”等与“百千万工程”相结合，扎实开展“四个一”扎根行动，增强党组织的组织力、凝聚力和战斗力。

（二）共建共治，完善平安建设体系。一是建立全员安全培训机制。举办全市首个街道级“安全大讲堂”，开展专题讲座培训，打造“人人讲安全、个个会应急”的街道安全治理体系。二是建成“街区社格四级赋能系统”。联通区、街智慧系统，拓宽、建强社区治理的

“最初一公里”。三是持续维护辖区稳定。做实党建引领“小红格”，积极构建横向衔接、纵向贯通的工作格局，推进最小应急作战单元建设，深入开展平安创建活动。

（三）精准发力，品质莲花首善治理。一是持续提升市容环卫品质。聚焦市容环境治理难点，持续落实“三化七有”，厘清机制，重点突击，加强门店外摆、摊贩经营管理，积极推进“绿美莲花”建设。二是提前谋划治理违建。加大执法清拆、督促自拆力度，确保违法建设治理任务100%完成，深度融合“小散+查违”防控机制，确保违建“零增量”。三是打造“宜行莲花”交通综合治理。研究辖区交通拥堵问题，在医院周边先行先试探索推进，打造15分钟宜行生活圈。

（四）深耕细作，用心铸就幸福莲花。一是高效推进既有住宅加装电梯工作。以市政大院为试点，在2023年12月20日前推动老旧小区加装电梯全覆盖，2024年做成1-2个连片区改造试点。二是多措并举助推辖区经济发展。建立五大招商工作机制，探索成立商务楼宇物业联盟，打造辖区专业特色楼宇，固投纳统，力争全要素归集，确保全部固投项目100%按时完成报送，力争完成全年146亿投资目标。三是持续推动“百千万”落地生根。实行分区作战、分片包干，建强“1+12+N”指挥调度体系，强化“四个一”落实机制，建立重大项目清单化闭环落实机制，把街社高质量发展抓出实效，实现一年一变化、三年大变样、五年大提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区莲花街道办事处部门预算收入37,821.25万元，较2023年年初预算增加1,849.77万元，增长5.1%。2024年深圳市福田区莲花街道办事处部门预算支出37,821.25万元，较2023年年初预算增加1,849.77万元，增长5.1%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 人员增加导致人员经费增加；2. 退休人员增加导致离退休经费增加；3. 劳务派遣人员增加导致劳务派遣经费增加；4. 退役军人专项事业、民政专项事业、残疾人专项事业及就业专项因人员浮动增加相关经费；5. 新增绿化管养项目；6. 新增国企退休人员社会化管理补助；7. 新增福田区困弱群体救助帮扶提升工作项目；8. 减少疫情防控项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区莲花街道办事处预算37,821.25万元，包括人员支出5,636.11万元、公用经费630.85万元、对个人和家庭的补助支出827.36万元、项目支出30,726.93万元。

（一）人员支出5,636.11万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 630.85 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 827.36 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 30,726.93 万元，具体包括：

1. 民政专项事业 4,832.22 万元，主要用于老龄事务、社区党群服务中心购买服务项目、长者食堂补贴、最低生活保障金、其他民政支出、临时救助、其他城镇社会救助的支出、老年人照料机构资助项目、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。比 2023 年年初预算增加 723.62 万元，增长 17.6%，主要原因是辖区新增 1 个老年人照料机构及长者食堂。

2. 城市建设和管理 2,506.29 万元，主要用于城市管理综合执法、物业城市、垃圾分类及城市市容环境管理工作。比 2023 年年初预算减少 1,889.71 万元，下降 43.0%，主要原因是减少垃圾分类督导补贴、垃圾分类相关宣传及物业城市部分项目。

3. 市容环境卫生 4,606.53 万元，主要用于城乡社区道路清扫、城中村垃圾清运与处理、社区公园公厕建设及维护等方面的支出。比 2023 年年初预算减少 357.47 万元，下降 7.2%。主要原因是市民中心北广场“全要素”精细化管理项目转由福田区城市管理和综合局负责。

4. 民生微实事 2,400 万元，主要用于民生微实事项目等。比 2023 年年初预算增加 1200 万元，主要原因是坚持人民城市为人民，扎实做好民生兜底保障，不断惠民生解民忧增进民生福祉。

5. 退役军人专项事业 1,223.62 万元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员军人补助、义务兵优待金、其他退役军人专项事业及临时价格补贴支出。比 2023 年年初预算减少 80.62 万元，下降 6.2%，主要原因是单位厉行节约过“紧”日子，最大限度压减部门非刚性、非急需支出，从严从紧控制一般性项目经费。

6. 小型工程类项目（非政府投资项目）10 万元，主要用于日常维护修缮更新的零星工程等。比 2023 年年初预算减少 10 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约过紧日子，最大限度压减部门非刚性、非急需支出，从严从紧控制一般性项目经费。

7. 安全应急管理事务 358 万元，主要用于维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、辖区维稳、社戒社康、群防群治、涉众金融及精神障碍患者监护补贴、房屋安全发展、安全生产月和消防宣传月、防灾救灾等工作等。比 2023 年年初预算增加 85.45 万元，增长 31.4%，主要原因是增加防灾救灾及辖区社会稳定治理等经费。

8. 文体事务 50 万元，主要用于举办体育活动、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。比 2023 年年初预算增加 40 万元，增长 400%，主要原因是启用莲花街道文化服务中心。

9. 上级转移支付项目 67.59 万元，主要用于上级转移支付工作。比 2023 年年初预算增加

67.59 万元，增长 100%，主要原因是新增国企退休人员社会化管理补助项目。

10. 残疾人两项补贴 781.79 万元，主要用于困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴。比 2023 年年初预算增加 58.77 万元，增长 8.1%，主要原因是辖区内在册低保困难和重度残疾人数增加。

11. 残疾人专项 54.52 万元，主要用于职业康复中心补贴及残协事务工作。比 2023 年年初预算减少 32.46 万元，下降 37.3%，主要原因是厉行节约过紧日子，最大限度压减部门非刚性、非急需支出，从严从紧控制一般性项目经费。

12. 绿化管养 804 万元，主要用于市政道路绿化管养及超高超大树木修剪服务和绿化养护肥料等工作。比 2023 年年初预算增加 804 万元，增长 100%，主要原因是辖区内区属市政道路绿化管护权限及区属市政道路绿化管养权下放至街道。

13. 辖区企业服务和其他管理事务 1,896.22 万元，主要用于民政工作、退役军人事务、基层党建、人大工作、关工委工作、辖区企业服务、企业退休人员社会化管理、全国法治政府建设示范创建、基建工程兵一次性慰问金、其他管理事务及除上述经费以外的其他杂项事务。比 2023 年年初预算减少 497.29 万元，下降 20.8%，主要原因是单位厉行节约过紧日子，最大限度压减部门非刚性、非急需支出，从严从紧控制一般性项目经费。

14. 卫生健康事务 378 万元，主要用于病媒生物防制、公共卫生健康中心建设及卫生健康事务工作。比 2023 年年初预算增加 13.6 万元，增长 3.7%，主要原因是夯实公共卫生工作基础、破解基层公共卫生工作力量薄弱问题，设立公共卫生中心。

15. 社区事务 778.93 万元，主要用于社区各类办公事务的支出，包括出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民生、社会保障、劳动就业、司法工作、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计工作、征兵武装、侨联工作、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传等工作、社区图书馆管理工作、党建团建工作、一社区一法律顾问、社区居委会兼职人员及社区党务工作人员补贴等。比 2023 年年初预算减少 162.68 万元，下降 17.3%，主要原因是单位厉行节约过紧日子，最大限度压减部门非刚性、非急需支出，从严从紧控制一般性项目经费。

16. 用于社会福利的彩票公益金支出 616.72 万元，主要用于社会福利的彩票公益金。比 2023 年年初预算增加 40.31 万元，增长 7%，主要原因是社区居家养老补助受众群体增加及新增福田区困弱群体救助帮扶提升工作项目。其中：

（1）社区居家养老服务补助 135.72 万元：反映居家养老服务经费的支出；

（2）高龄老人津贴项目 320 万元：反映高龄老人津贴支出；

（3）抚恤定补医疗保险资助项目 25 万元：反映重点优抚对象个人购买医疗保险、门诊及住院自费部分补助的支出；

（4）“幸福老人”计划 128 万元：反映全市性老年活动及市区（新区）各级老年组织

开展老有所为、老有所乐、老有所学等活动的支出；

（5）福田区困弱群体救助帮扶提升工作 8 万元：反映“福安心”特殊群体支援及流浪乞讨人员救助支出。

17. 就业专项资金 408.3 万元，主要用于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及自主创业人员补贴等出。比 2023 年年初预算增加 108.3 万元，增长 36.1%，主要原因是就业专项各类补贴申请人数增加。

18. 一般管理事务 8,754.19 万元，主要用于劳务派遣人员的支出、日常运行办公设备、离退休干部节日慰问金（科级及以下）及一般运转性等。比 2023 年年初预算增加 1,957.19 万元，增长 28.8%，主要原因是劳务派遣员额增加，劳务派遣经费增加。

19. 预算准备金 200 万元，主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。比 2023 年年初预算增加 200 万元，主要原因是 2023 年未安排预算准备金。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 9,178.85 万元，其中：货物类项目 124.53 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 9,054.32 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 25.00 万元，较 2023 年年初预算减少 23.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划 预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2024 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。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 1.00 万元，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。2024 年预算数 25.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 18.00 万元，主要是 2024 年单位无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 25.00 万元，较 2023 年年初预算减少 4.00 万元，主要是单位厉行节约过紧日子。2024 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。区财政部门将根据需要对部分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

2024 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 30,726.93 万元,设置并编报 19 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。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

2024 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
残疾人两项补贴	781.79	通过本项目的实施,完成困难残疾人生活补贴工作,保障困难残疾人的基本生活水平,提高困难残疾人生活质量。完成重度残疾人护理补贴发放工作,保障困难残疾人的基本生活水平,提高困难残疾人生活质量。
残疾人专项	54.52	通过本项目的实施,组织辖区符合条件残疾人残疾参加系列康复服务,开展康复训练、娱乐活动等训练项目,多方面、全方位培训残疾人的社会适应能力。
城市建设和管理	2,506.29	通过本项目的实施,开展各类专项整治行动,确保辖区市容秩序整洁有序、违建得到有效控制;通过打造具有福田特色的金融元素、金融文化的景观小品、主题雕塑,开展金融主题系列活动等方式,全面提升福田金融街区的文化品质和品牌价值,形成特色鲜明的金融文化街区景观;开展辖区厨余垃圾前端收运、城中村厨余垃圾前端清运、厨余垃圾后端处理等工作,实现各类垃圾的全过程监管;开展物业城市工作,为城市治理体系和治理能力现代化贡献一批可复制可推广的改革经验。
就业专项资金	408.30	通过项目的实施,鼓励自主创业、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。

民生微实事	2,400	通过实施本项目，持续提升民生质量、显著增进民生福祉，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。
民政专项事业	4,832.22	通过本项目的实施，每月发放最低生活保障金，保障本辖区纳保的家庭或个人的基本生活，保障低保家庭生活平稳，构建和谐社会；每月按照各年龄段的津贴标准对高龄老人发放津贴，保障高龄老人的基本生活水平，从而保障民政专项事业顺利落实；资助老年人照料机构，维护机构的日常运行；及时准确发放临时救助补助，给予陷入困境的居民家庭或者个人及时救助，助其渡过难关，从而提高辖区居民的幸福感和获得感，维持社会稳定、和谐；促进本街道社区服务发展，提升社区治理水平，建立完善以居民为本的社区服务平台。
市容环境卫生	4,606.53	通过实施本项目，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。
退役军人专项事业	1,223.62	通过本项目的实施，健全规范退役军人服务保障体系，提升优抚服务工作质量，切实保障优抚对象合法权益。按月足额发放伤残抚恤金、死亡抚恤金、义务兵优待金、在乡复员军人补助及其他文件要求的相关补助，提升辖区优抚对象的归属感和幸福感。
卫生健康事务	378	通过本项目的实施，帮助计生特殊家庭更好地融入社会生活，提高计生特殊家庭生活的幸福感；提高辖区居民健康素养；推进街道公共卫生中心建设，完善基层公共卫生组织管理体制，储备防护用品，规范物资储备管理，构建品类齐全、运转高效、保障有力的物资储备体系，做好公共卫生应急事件处置。进一步降低病媒生物密度，切断媒介传染病传播途径，防止媒介传染病疫情传播。
文体事务	50	通过本项目的实施，及时开展各项文体活动，满足市民精神文化需求，大力打造福田“公共文化进商圈”活动品牌，加快推动辖区内商圈经济发展，以文化艺术助力商圈经济，营造辖区内良好的营商环境，提升市民的文化获得感和幸福感，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。
辖区企业服务和其他管理事务	1,896.22	通过本项目的实施，保障企业退休人员待遇，落实再就业服务和实现离退；建立社区与企业间的良好关系，确保企业在辖区留得住、发展好，为企业打造优化提升营商环境；推动党员队伍建设；化解辖区各项矛盾纠纷，有效创建和谐稳定的社会环境；推动街道重点工作、民生实事项目落实落地，进一步完善机制建设和阵地建设。
小型工程类项目（非政府投资项目）	10	通过项目的实施，完成办公场所修缮工作，改善办公场所环境，消除安全隐患，为辖区群众提供良好的办事体验。

一般管理事务	8,754.19	通过本项目的实施，完成办公设备采购，保证办公设备采购质量合格率，从而实现有效保障工作人员办公效率、稳定办公用品供给的目标，保障街道日常办公设备的正常使用，促进各项工作的正常开展。稳定劳务派遣人员配置，充实队伍力量以保障街道各项工作正常运转，带动就业增长率。发放科级以下退休干部发放春节补贴和老年节补贴，表达政府对机关工作人员的认可和慰问，同时保障退休干部的生活，可以吸引更多的人进入机关为社会贡献。
社区事务	778.93	通过实施本项目，完成社区各类办公事务的支出，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，同时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。
安全应急管理事务	358	通过实施本项目，落实辖区社会治安综合治理和维稳工作，使辖区社会面治安秩序良好，实现辖区和谐稳定；保持辖区安全形势总体平稳，下降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，最大限度地下降突发事件的发生及其造成的损失。
用于社会福利的彩票公益金支出	616.72	通过实施本项目，有效解决抚恤定补家庭因意外事故、重大疾病而产生的治疗费用等问题，减轻抚恤定补对象家庭负担；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；完善辖区特殊群体服务，满足辖区内生活不能自理老人的居家养老服务，提升老年人幸福指数，促进居家老人健康；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；为在福田居住且生活困难的患重大疾病、因意外导致重伤/死亡人员或其家属提供一次性慰问金；为流浪乞讨人员提供临时救助。
绿化管养	804	通过实施本项目，完成辖区内区属市政道路绿化管养及超高大树木修剪工作，显著净化城市空气，推进绿化建设提升城市颜值，力争打造高品质、高颜值绿美城市。
上级转移支付	67.59	通过本项目实施，完成国有企业退休人员社会化管理工作，保障国有企业退休人员待遇。
预算准备金	200	通过本项目实施，满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，强化预算约束。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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1,381.7万元,较2023年年初预算增加768.7万元，增长125.4%。主要增减变动情况是对标省财政厅口径，2024年调整机关运行经费财政拨款预算口径。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

（一）深圳市福田区莲花街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款 616.72 万元，主要用于社区居家养老服务补助项目 135.72 万元，高龄老人津贴项目 320 万元，抚恤定补医疗保险资助项目 25 万元，“幸福老人”计划项目 128 万元，福田区困弱群体救助帮扶提升工作 8 万元。

（二）深圳市福田区莲花街道办事处 2024 年上级专项转移支付 1,884.31 万元，主要用于社区居家养老服务补助项目 135.72 万元，高龄老人津贴项目 320 万元，抚恤定补医疗保险资助项目 25 万元，“幸福老人”计划项目 128 万元，福田区困弱群体救助帮扶提升工作 8 万元，民生微实事（提前下达）1,200 万元，国企退休人员社会化管理补助 67.59 万元。

（三）深圳市福田区莲花街道办事处 2024 年国有资本经营预算 67.59 万元，主要用于国企退休人员社会化管理补助 67.59 万元。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动

所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、政府预算资金	37,805.86	一、一般公共服务支出	15.39
1. 一般公共预算资金	37,121.55	统计信息事务	15.39
一般公共预算资金	37,121.55	专项普查活动	15.39
2. 政府性基金预算资金	616.72	二、文化旅游体育与传媒支出	50.00
政府性基金预算资金	616.72	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00
3. 国有资本经营预算资金	67.59	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00
		三、社会保障和就业支出	11,176.58
		行政事业单位养老支出	1,373.63
		行政单位离退休	819.26
		事业单位离退休	0.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	181.70
		其他行政事业单位养老支出	3.40
		就业补助	492.18
		社会保险补贴	331.06
		公益性岗位补贴	83.88
		其他就业补助支出	77.24
		抚恤	1,040.59
		伤残抚恤	507.62
		在乡复员、退伍军人生活补助	157.58
		义务兵优待	200.00
		其他优抚支出	175.39
		退役安置	181.04
		军队移交政府的离退休人员安置	181.04
		社会福利	7,201.88
		老年福利	2,894.39
		其他社会福利支出	4,307.49
		残疾人事业	836.31
		残疾人生活和护理补贴	781.79
		其他残疾人事业支出	54.52
		临时救助	29.01
		临时救助支出	26.01
		流浪乞讨人员救助支出	3.00
		特困人员救助供养	3.56
		城市特困人员救助供养支出	3.56
		其他生活救助	2.00
		其他城市生活救助	2.00
		其他社会保障和就业支出	16.38
		其他社会保障和就业支出	16.38

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、卫生健康支出	532.45
		公共卫生	378.00
		其他公共卫生支出	378.00
		行政事业单位医疗	154.45
		行政单位医疗	100.25
		事业单位医疗	54.20
		五、城乡社区支出	23,794.17
		城乡社区管理事务	15,877.35
		行政运行	4,355.28
		一般行政管理事务	10,743.14
		其他城乡社区管理事务支出	778.93
		城乡社区公共设施	2,506.29
		其他城乡社区公共设施支出	2,506.29
		城乡社区环境卫生	5,410.53
		城乡社区环境卫生	5,410.53
		六、住房保障支出	1,210.35
		住房改革支出	1,210.35
		住房公积金	393.25
		购房补贴	817.10
		七、国有资本经营预算支出	67.59
		解决历史遗留问题及改革成本支出	67.59
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	67.59
		八、灾害防治及应急管理支出	358.00
		应急管理事务	358.00
		安全监管	228.32
		其他应急管理支出	129.68
		九、其他支出	616.72
		彩票公益金安排的支出	616.72
		用于社会福利的彩票公益金支出	616.72
本年收入合计	37,805.86	本年支出合计	37,821.25
上年结余、结转	15.39	结转下年	
1. 财政拨款结余、结转	15.39		
2. 非财政拨款结余、结转			
收入总计	37,821.25	支出总计	37,821.25

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余、 结转
		财政拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专 项资金 拨款	政府 投资项 目拨款									
深圳市福田区莲花街道办事处	37,821.25	37,121.55	7,094.32	29,618.93	408.30	0.00	616.72	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.39
深圳市福田区莲花街道办事处	37,821.25	37,121.55	7,094.32	29,618.93	408.30	0.00	616.72	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.39

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出总表

单位名称：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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年 政府采购项目 中预留给中小 企业的项目资 金规模	其中：2024 年政 府采购项目中 预留给小型、微 型企业的项目 资金规模
深圳市 福田区莲花 街道办事处			37,821.25	7,094.32	30,726.93	0.00	0.00	0.00	9,178.85	7055.25	6789.53
	201	一般公共 服务支出	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20105	统计信息 事务	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010507	专项普查 活动	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游 体育与传 媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障 和就业支	11,176.58	1,374.24	9,802.34	0.00	0.00	0.00	573.60	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年 政府采购项目 中预留给中小 企业的项目资 金规模	其中：2024 年政 府采购项目中 预留给小型、微 型企业的项目 资金规模
		出									
	20805	行政事业 单位养老 支出	1,373.63	1,370.23	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位 离退休	819.26	819.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位 离退休	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	368.77	368.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	181.70	181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政 事业单位 养老支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	492.18	0.00	492.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年 政府采购项目 中预留给中小 企业的项目资 金规模	其中：2024 年政 府采购项目中 预留给小型、微 型企业的项目 资金规模
	2080704	社会保险 补贴	331.06	0.00	331.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗 位补贴	83.88	0.00	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业 补助支出	77.24	0.00	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	1,040.59	0.00	1,040.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080802	伤残抚恤	507.62	0.00	507.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	157.58	0.00	157.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080805	义务兵优 待	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚 支出	175.39	0.00	175.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20809	退役安置	181.04	0.00	181.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	181.04	0.00	181.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	7,201.88	0.00	7,201.88	0.00	0.00	0.00	573.60	0.00	0.00
	2081002	老年福利	2,894.39	0.00	2,894.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年 政府采购项目 中预留给中小 企业的项目资 金规模	其中：2024 年政 府采购项目中 预留给小型、微 型企业的项目 资金规模
	2081099	其他社会 福利支出	4,307.49	0.00	4,307.49	0.00	0.00	0.00	573.60	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	836.31	0.00	836.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活 和护理 补贴	781.79	0.00	781.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人 事业支出	54.52	0.00	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082001	临时救助 支出	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20821	特困人员 救助供养	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082101	城市特困 人员救助 供养支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年 政府采购项目 中预留给中小 企业的项目资 金规模	其中：2024 年政 府采购项目中 预留给小型、微 型企业的项目 资金规模
	22102	住房改革 支出	1, 210. 35	1, 210. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积 金	393. 25	393. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	817. 10	817. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	223	国有资本 经营预算 支出	67. 59	0. 00	67. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	67. 59	0. 00	67. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支出	67. 59	0. 00	67. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	224	灾害防治 及应急管理 支出	358. 00	0. 00	358. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22401	应急管理 事务	358. 00	0. 00	358. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表三：支出总表

单位名称：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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年 政府采购项目 中预留给中小 企业的项目资 金规模	其中：2024 年政 府采购项目中 预留给小型、微 型企业的项目 资金规模
	2240106	安全监管	228.32	0.00	228.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240199	其他应急管理支出	129.68	0.00	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	616.72	0.00	616.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	616.72	0.00	616.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	616.72	0.00	616.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

[illegible]

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
维修（护）费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	56.57	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	827.36	827.36	827.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	818.76	818.76	818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算							
	总计	财政拨款						上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款			
深圳市福田区莲 花街道办事处	30,726.93	30,027.23	29,618.93	408.30	0.00	616.72	67.59	15.39
深圳市福田区 莲花街道办事处	30,726.93	30,027.23	29,618.93	408.30	0.00	616.72	67.59	15.39
上级转移支付项 目	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.59	0.00
社区事务	192.44	192.44	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	586.49	586.49	586.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康事务	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设和管理	2,506.29	2,506.29	2,506.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人专项	54.52	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目 （非政府投资项 目）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体事务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政专项事业	4,832.22	4,832.22	4,832.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业专项资金/就 业专项资金	408.30	408.30	0.00	408.30	0.00	0.00	0.00	0.00
辖区企业服务和	1,896.22	1,880.83	1,880.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.39

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算							
	总计	财政拨款						上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款			
其他管理事务								
绿化管养	804.00	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
用于社会福利的 彩票公益金支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	608.72	0.00	0.00	0.00	0.00	608.72	0.00	0.00
预算准备金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	8,754.19	8,754.19	8,754.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人专项事 业	1,223.62	1,223.62	1,223.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人两项补贴	781.79	781.79	781.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全应急管理事 务	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民生微实事	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市容环境卫生	4,606.53	4,606.53	4,606.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	37,805.86	一般公共服务支出	15.39
一般公共预算资金	37,121.55	统计信息事务	15.39
一般公共预算资金	37,121.55	专项普查活动	15.39
政府性基金预算资金	616.72	文化旅游体育与传媒支出	50.00
政府性基金预算资金	616.72	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00
国有资本经营预算资金	67.59	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00
		社会保障和就业支出	11,176.58
		行政事业单位养老支出	1,373.63
		行政单位离退休	819.26
		事业单位离退休	0.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	181.70
		其他行政事业单位养老支出	3.40
		就业补助	492.18
		社会保险补贴	331.06
		公益性岗位补贴	83.88
		其他就业补助支出	77.24
		抚恤	1,040.59
		伤残抚恤	507.62
		在乡复员、退伍军人生活补助	157.58
		义务兵优待	200.00
		其他优抚支出	175.39
		退役安置	181.04
		军队移交政府的离退休人员安置	181.04
		社会福利	7,201.88
		老年福利	2,894.39
		其他社会福利支出	4,307.49
		残疾人事业	836.31
		残疾人生活和护理补贴	781.79
		其他残疾人事业支出	54.52
		临时救助	29.01
		临时救助支出	26.01
		流浪乞讨人员救助支出	3.00
		特困人员救助供养	3.56
		城市特困人员救助供养支出	3.56
		其他生活救助	2.00
		其他城市生活救助	2.00
		其他社会保障和就业支出	16.38
		其他社会保障和就业支出	16.38
		卫生健康支出	532.45
		公共卫生	378.00
		其他公共卫生支出	378.00
		行政事业单位医疗	154.45
		行政单位医疗	100.25
		事业单位医疗	54.20

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		城乡社区支出	23,794.17
		城乡社区管理事务	15,877.35
		行政运行	4,355.28
		一般行政管理事务	10,743.14
		其他城乡社区管理事务支出	778.93
		城乡社区公共设施	2,506.29
		其他城乡社区公共设施支出	2,506.29
		城乡社区环境卫生	5,410.53
		城乡社区环境卫生	5,410.53
		住房保障支出	1,210.35
		住房改革支出	1,210.35
		住房公积金	393.25
		购房补贴	817.10
		国有资本经营预算支出	67.59
		解决历史遗留问题及改革成本支出	67.59
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	67.59
		灾害防治及应急管理支出	358.00
		应急管理事务	358.00
		安全监管	228.32
		其他应急管理支出	129.68
		其他支出	616.72
		彩票公益金安排的支出	616.72
		用于社会福利的彩票公益金支出	616.72
本年收入合计	37,805.86	本年支出合计	37,821.25
上年结余、结转	15.39	结转下年	
收 入 总 计	37,821.25	支 出 总 计	37,821.25

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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			37,136.94	7,094.32	30,042.62
深圳市福田区莲花街道办事处			37,136.94	7,094.32	30,042.62
	201	一般公共服务支出	15.39	0.00	15.39
	20105	统计信息事务	15.39	0.00	15.39
	2010507	专项普查活动	15.39	0.00	15.39
	207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
	208	社会保障和就业支出	11,176.58	1,374.24	9,802.34
	20805	行政事业单位养老支出	1,373.63	1,370.23	3.40
	2080501	行政单位离退休	819.26	819.26	0.00
	2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.77	368.77	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.70	181.70	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	0.00	3.40
	20807	就业补助	492.18	0.00	492.18
	2080704	社会保险补贴	331.06	0.00	331.06
	2080705	公益性岗位补贴	83.88	0.00	83.88
	2080799	其他就业补助支出	77.24	0.00	77.24
	20808	抚恤	1,040.59	0.00	1,040.59
	2080802	伤残抚恤	507.62	0.00	507.62
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	157.58	0.00	157.58
	2080805	义务兵优待	200.00	0.00	200.00
	2080899	其他优抚支出	175.39	0.00	175.39
	20809	退役安置	181.04	0.00	181.04
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	181.04	0.00	181.04
	20810	社会福利	7,201.88	0.00	7,201.88
	2081002	老年福利	2,894.39	0.00	2,894.39
	2081099	其他社会福利支出	4,307.49	0.00	4,307.49
	20811	残疾人事业	836.31	0.00	836.31
	2081107	残疾人生活和护理补贴	781.79	0.00	781.79
	2081199	其他残疾人事业支出	54.52	0.00	54.52

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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
	20820	临时救助	29.01	0.00	29.01
	2082001	临时救助支出	26.01	0.00	26.01
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	0.00	3.00
	20821	特困人员救助供养	3.56	0.00	3.56
	2082101	城市特困人员救助供养支出	3.56	0.00	3.56
	20825	其他生活救助	2.00	0.00	2.00
	2082501	其他城市生活救助	2.00	0.00	2.00
	20899	其他社会保障和就业支出	16.38	4.01	12.37
	2089999	其他社会保障和就业支出	16.38	4.01	12.37
	210	卫生健康支出	532.45	154.45	378.00
	21004	公共卫生	378.00	0.00	378.00
	2100499	其他公共卫生支出	378.00	0.00	378.00
	21011	行政事业单位医疗	154.45	154.45	0.00
	2101101	行政单位医疗	100.25	100.25	0.00
	2101102	事业单位医疗	54.20	54.20	0.00
	212	城乡社区支出	23,794.17	4,355.28	19,438.89
	21201	城乡社区管理事务	15,877.35	4,355.28	11,522.07
	2120101	行政运行	4,355.28	4,355.28	0.00
	2120102	一般行政管理事务	10,743.14	0.00	10,743.14
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	778.93	0.00	778.93
	21203	城乡社区公共设施	2,506.29	0.00	2,506.29
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,506.29	0.00	2,506.29
	21205	城乡社区环境卫生	5,410.53	0.00	5,410.53
	2120501	城乡社区环境卫生	5,410.53	0.00	5,410.53
	221	住房保障支出	1,210.35	1,210.35	0.00
	22102	住房改革支出	1,210.35	1,210.35	0.00
	2210201	住房公积金	393.25	393.25	0.00
	2210203	购房补贴	817.10	817.10	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	358.00	0.00	358.00
	22401	应急管理事务	358.00	0.00	358.00
	2240106	安全监管	228.32	0.00	228.32
	2240199	其他应急管理支出	129.68	0.00	129.68

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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			37,136.94	7,094.32	30,042.62
深圳市福田区莲花街道办事处			37,136.94	7,094.32	30,042.62
	301	工资福利支出	5,636.11	5,636.11	0.00
	30101	基本工资	1,047.59	1,047.59	0.00
	30102	津贴补贴	1,853.18	1,853.18	0.00
	30103	奖金	379.73	379.73	0.00
	30107	绩效工资	810.24	810.24	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.77	368.77	0.00
	30109	职业年金缴费	181.70	181.70	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	154.45	154.45	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	0.00
	30113	住房公积金	393.25	393.25	0.00
	30199	其他工资福利支出	443.19	443.19	0.00
	302	商品和服务支出	22,394.23	620.85	21,773.38
	30201	办公费	107.80	60.00	47.80
	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
	30204	手续费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	85.63	10.00	75.63
	30206	电费	210.00	100.00	110.00
	30207	邮电费	40.00	40.00	0.00
	30209	物业管理费	360.88	265.72	95.16
	30211	差旅费	89.36	0.00	89.36
	30213	维修（护）费	464.14	20.00	444.14
	30216	培训费	69.23	0.00	69.23
	30218	专用材料费	152.53	0.00	152.53
	30226	劳务费	9,150.51	0.00	9,150.51
	30227	委托业务费	9,540.47	0.00	9,540.47
	30228	工会经费	112.80	33.56	79.24
	30229	福利费	1.00	1.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	25.00	25.00	0.00
	30239	其他交通费用	56.57	56.57	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,913.32	9.00	1,904.32
	303	对个人和家庭的补助	6,803.73	827.36	5,976.37
	30302	退休费	822.16	818.76	3.40
	30303	退职（役）费	181.04	0.00	181.04

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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
	30304	抚恤金	608.01	0.00	608.01
	30305	生活补助	3,982.18	0.00	3,982.18
	30306	救济费	218.53	0.00	218.53
	30309	奖励金	4.40	0.00	4.40
	30399	其他对个人和家庭的补助	987.41	8.60	978.81
	310	资本性支出	937.00	10.00	927.00
	31002	办公设备购置	235.00	10.00	225.00
	31003	专用设备购置	2.00	0.00	2.00
	31005	基础设施建设	700.00	0.00	700.00
	312	对企业补助	311.82	0.00	311.82
	31204	费用补贴	311.82	0.00	311.82
	399	其他支出	1,054.05	0.00	1,054.05
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,054.05	0.00	1,054.05

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
深圳市福田区莲花街道办事处	2023 年	48.00	0.00	1.00	47.00	18.00	29.00
	2024 年	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
	增减变化金 额	-23.00	0.00	-1.00	-22.00	-18.00	-4.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：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			616.72	0.00	616.72
深圳市福田区莲花街道办事处			616.72	0.00	616.72
	229	其他支出	616.72	0.00	616.72
	22960	彩票公益金安排的支出	616.72	0.00	616.72
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	616.72	0.00	616.72

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：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			67.59	0.00	67.59
深圳市福田区莲花街道办事处			67.59	0.00	67.59
	223	国有资本经营预算支出	67.59	0.00	67.59
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	67.59	0.00	67.59
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	67.59	0.00	67.59

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：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	项目名称	项目金额
深圳市福田区莲花街道办事处				1,884.31
深圳市福田区莲花街道办事处				1,884.31
	229	其他支出		616.72
	22960	彩票公益金安排的支出		616.72
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区居家养老服务补助	135.72
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	高龄老人津贴项目	320.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	抚恤定补医疗保险资助项目	25.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	“幸福老人”计划	128.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	福田区困弱群体救助帮扶提升项目	8.00
	208	社会保障和就业支出		1,200.00
	20810	社会福利		1,200.00
	2081099	其他社会福利支出	民生微实事（提前下达）	1,200.00
	223	国有资本经营预算支出		67.59
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		67.59
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	国企退休人员社会化管理补助	67.59

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区莲花街道办事处			9,178.85
深圳市福田区莲花街道办事处			9,178.85
	A	货物	124.53
	A02000000	设备	99.53
	A02310000	化学药品和中药设备	99.53
	A02319900	其他化学药品和中药设备	99.53
	A05000000	家具和用具	25.00
	A05040000	办公用品	25.00
	A05040100	纸制文具	25.00
	A05040101	复印纸	25.00
	C	服务	9,054.32
	C13000000	公共设施管理服务	7,858.09
	C13030000	园林绿化管理服务	804.00
	C13040000	市容管理服务	1,392.00
	C13050000	城镇公共卫生服务	5,662.09
	C13050100	清扫服务	4,606.53
	C13050200	垃圾处理服务	856.29
	C13059900	其他城镇公共卫生服务	199.27
	C21000000	房地产服务	265.72
	C21040000	物业管理服务	265.72
	C99000000	其他服务	930.51

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 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	
年度主要任务	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
	预算准备金及其它工作	主要用于用于年度预算中不可预见的政策性支出及其它相关工作。	200.00	200.00	0.00
	上级转移支付	主要用于上级转移支付工作。	67.59	67.59	0.00
	基本支出	主要用于对个人与家庭补助、机构公用经费、在职人员经费及增人增资支出。	7,094.32	7,094.32	0.00
	残疾人两项补贴	主要用于困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴。	781.79	781.79	0.00
	残疾人专项	主要用于职业康复中心补贴及残协事务工作。	54.52	54.52	0.00
	城市建设和管理	主要用于城市管理综合执法、物业城市、垃圾分类及城市市容环境管理工作。	2,506.29	2,506.29	0.00
	民生微实事	主要用于民生微实事工作。	2,400.00	2,400.00	0.00
	市容环境卫生	主要用于市容环境卫生工作。	4,606.53	4,606.53	0.00
	卫生健康事务	主要用于病媒生物防制、公共卫生健康中心建设及卫生健康事务工作。	378.00	378.00	0.00
	就业专项资金/ 就业专项资金	主要用于就业专项社保补助及就业专项其他补助。	408.30	408.30	0.00
	民政专项事业	主要用于低保最低生活保障、孤儿基本生活、老龄事务、老年人照料机构资助、临时救助、流浪乞讨人员救助、其他民政专项事业、社区党群服务中心及特困人员供养工作。	4,832.22	4,832.22	0.00
	退役军人专项事业	主要用于死亡抚恤、临时价格补贴（退役军人）、义务兵优待金、伤残抚恤、在乡复员	1,223.62	1,223.62	0.00

		军人补助及其他退役军人专项事业工作。			
	文体事务	主要用于公共文化进商圈及其他文体事务工作。	50.00	50.00	0.00
	辖区企业服务和其他管理事务	主要用于人大工作、退役军人事务、建设工程兵一次性慰问金、其他管理事务、全国法治政府建设示范创建、民政工作、辖区企业服务、基层党建及企业退休人员社会化管理等工作。	1,896.22	1,896.22	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于小型工程类项目建设。	10.00	10.00	0.00
	一般管理事务	主要用于办公设备采购、劳务派遣、离退休干部节日慰问金（科级及以下）及一般管理事务工作。	8,754.19	8,754.19	0.00
	社区事务	主要用于社区各类事务及社区“两委”干部补贴。	778.93	778.93	0.00
	用于社会福利的彩票公益金支出	主要用于抚恤定补医疗保险资助、“幸福老人”计划、社区居家养老服务补助、高龄老人津贴及福田区困弱群体救助帮扶提升工作。	616.72	616.72	0.00
	安全应急管理事务	主要用于安全生产（含消防）及综治维稳工作。	358.00	358.00	0.00
	绿化管养	主要用于市政道路绿化养护肥料服务以及社区公园修缮维护工作。	804.00	804.00	0.00
	金额合计		37,821.25	37,821.25	0.00

年度总体目标	2024 年，莲花街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，牢牢把握高质量发展这个首要任务，紧紧围绕“一强四好一满意”，坚持格局制胜、创新制胜、品质致胜、实干致胜，持续推动首善街区·幸福莲花实现高位跃升、强劲发展。 （一）凝心聚力，打造矩阵先锋品牌。强化理论学习抓好教育培训, 不断推进党建工作创新发展, 不断增强基层党组织动员能力。 （二）共建共治，完善平安建设体系。建立全员安全培训机制及“街区社格四级赋能系统”，持续维护辖区稳定。 （三）精准发力，品质莲花首善治理。持续提升市容环卫品质, 提前谋划治理违建。 （四）深耕细作，用心铸就幸福莲花。绽放莲花文化活力，建立“校家社”协同育人样板，优化养老服务，建设退役军人服务新高地，多措并举助推辖区经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	低保户慰问户数	≥50 户
			70 岁以上老人补贴人数	≥10000 人
			各类专项整治行动数量	≥10 项
			清扫保洁人员配置数量	≥365 人
			低保在册生活补助人数	67 人
			在职转在乡伤残军人定补发放人数	83 人
			3-10 级伤残军人年抚恤金发放人数	130 人
			义务兵一次性优待金发放人数	54 人
			市容清扫总面积	254 万平米
			基建工程兵慰问人数	≥70 人
			离退休干部慰问人数	11 人
			劳务派遣人数	578 人
			市政道路绿化管养及超高大树木修剪工作完成率	100%
			长者饭堂运营补贴个数	2 个
			残疾人服务数量	1580 人
			公共文化进商圈活动开展完成率	100%
			病媒生物防制面积	98.7 万平方米
			辖区企业服务活动开展次数	≥2 次
		质量指标	各类专项整治整改率	≥90%
			病媒生物防制工作完成合格率	100%

			绿化管养工作质量达标率	100%
			公共文化进商圈活动参与率	100%
			残协工作考核达标率	100%
			各项补贴发放准确率	100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	100%
			环卫保洁工作验收合格率	100%
		时效指标	各类退役军人补贴补助发放及时率	100%
			民政各类补贴发放及时率	100%
			劳务派遣工作完成及时率	≥90%
			病媒生物防制工作完成及时率	100%
			辖区市政道路及公园绿地面积清扫完成及时率	100%
			专项整治整改行动及时率	100%
			垃圾清运工作完成及时率	100%
			辖区残协事务工作完成及时率	100%
			文体活动开展及时率	100%
			绿化管养工作及时率	100%
		成本指标	义务兵优待金发放标准	3.52 万元/人/年
			病媒生物防制成本	2.1549 元/平方米
			3-10 级伤残军人年抚恤金发放标准	2737.575 元/人/月
			重度残疾人生活补贴发放标准	452 元/人/月
			困难残疾人生活补贴发放标准	400 元/人/月
			低保在册生活人员补助标准	1413 元/人/月
			退管人员活动经费标准	12.5 元/人/月
			义务兵家属特殊优待金发放标准	15000 元/人/年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	辖区市容秩序干净有序程度	显著
			保障义务兵的福利权利程度	显著
			保障在乡复员军人权益程度	显著

			预防病媒疾病的传播与流行	显著
			保障伤残军人权益程度	显著
			丰富辖区文体生活程度	显著
			保障离退休老干部生活水平程度	显著
			办公设备使用率	100%
			保障高龄老人权益程度	显著
			解决低保在册生活人员基本生活困难程度	显著
			保障困难残疾人基本生活程度	显著
			保障重度残疾人生活质量程度	显著
	满意度指标	可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231400102500069		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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	2, 226, 400. 00		本年度项目金额（元）：	608, 800. 00
政策依据：	中共深圳市福田区委办公室深圳市福田区人民政府办公室关于印发《福田区改进信访工作方式为民办实事工作方案》、福田区 2023 年法治政府建设重点工作安排（征求意见稿）、续签《福田区物业管理公共服务事项委托协议》及福田区人民政府办公室关于印发《福田区住宅小区物业管理矛盾纠纷处置工作指引》、福田区司法局《关于转发〈深圳市司法局关于同意开展“社区矫正法务官”试点工作的批复〉的通知》、广东省普法办公室关于印发《2023 年全省普法依法治理工作要点》的通知、《关于在全市推广群众诉求服务“光明模式”的实施意见》的通知、“福田区群众诉求服务平安志愿者奖励实施办法”			
测算依据：	一是全国法治政府建设示范创建经费 40 万元；二是人民调解员工作津贴 20.88 万元。			
年度目标：	通过实施本项目，完成全国法治政府建设示范创建工作，化解辖区各项矛盾纠纷，有效创建和谐稳定的社会环境，实现辖区居民满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，做好信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法工作，化解辖区多元化的矛盾纠纷，提高辖区居民法治意识，创建和谐稳定的社会环境，实现辖区居民满意度达 90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	全国法治政府建设示范创建工作完成率	100%	考察全国法治政府建设示范创建工作完成情况。
产出指标	*数量指标	人民调解津贴发放人数	29 人	考察人民调解津贴发放人数情况。
产出指标	*质量指标	群体性事件、超级信访事件发生次数	0 次	考察司法工作质量。
产出指标	*质量指标	人民调解津贴发放准确率	100%	考察人民调解津贴发放准确情况。
产出指标	*时效指标	人民调解津贴发放及时率	100%	考察人民调解津贴发放及时情况。
产出指标	*时效指标	全国法治政府建设示范创建工作完成及时率	100%	考察全国法治政府建设示范创建工作完成是否及时情。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	化解辖区内矛盾纠纷程度	显著	考察本项目的实施是否显著化解化解辖区内矛盾纠纷。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400102500070	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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 元):	380,600.00	本年度项目金额 (元):	89,200.00	
政策依据:	《关于延续执行福田区组织社区居民自治互助开展公益服务的实施细则》(福民〔2018〕13号)			
测算依据:	一是发放公益性辅助人员项目(5200元/月*12个月),预计使用经费6.24万元;二是根据春节文件要求,开展低保户慰问(56户*300元/户),预计使用经费1.68万元;三是根据民政局相关要求,开展民政工作,预计使用经费1万元。			
年度目标:	通过实施本项目,发放低保公益性岗位工资,做好低保春节慰问工作,低保户慰问50户以上,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):	通过实施本项目,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,实现辖区居民满意度达90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	低保户慰问户数	≥50户	考察中秋春节低保户慰问户数情况。
产出指标	*数量指标	公益性岗位补贴发放完成率	100%	考察公益性岗位补贴发放完成情况。
产出指标	*质量指标	慰问及补贴资金发放准确率	100%	考察慰问及补贴资金发放准确情况。
产出指标	*时效指标	民政工作完成及时率	100%	考察民政工作完成及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高居民幸福水平程度	良好	考察本项目的实施是否提高居民幸福水平。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231400101900041		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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	2, 724, 116. 66		本年度项目金额（元）：	400, 000. 00
政策依据：	《区政府常务会议纪要》（六届七十三次）、《福田区城市管理和综合执法局关于开展律师驻队服务有关事宜的函》、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市违法建设治理攻坚行动实施方案的通知》（深府办函[2020]57 号）、《福田区 2023 年度全国文明城市测评实地考察点位测评标准》、《区委领导纪要(23)福田区重点工作调度会会议纪要》、《深圳市城市管理和综合执法局深圳市福田区人民政府关于印发 2021 深圳簕杜鹃花展工作方案的通知》《关于印制使用新版街道综合行政执法文书的通知》			
测算依据：	一是街头艺人规范管理、资格评审购买服务费 10 万元。二是辖区查违拆违经费 10 万元。三是城区治理品质提升专项整治经费 10 万元。四是制服制作经费 5 万元。五是法律文书、宣传资料印制经费 5 万元。			
年度目标：	通过实施本项目，完成街头艺人规范管理、资格评审、律师驻队服务等各类专项整治行动，确保辖区市容秩序整洁有序和违建得到有效控制。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，及时完成街头艺人规范管理、资格评审、律师驻队服务、违法建筑的拆除整治及违建面积测绘、超红线范围放点、辖区自建房排查整治、卫片遥感监察涉及的测绘及拆除整治等城区治理品质提升专项整治，保障勒杜鹃市容秩序，确保辖区市容秩序整洁有序和违建有效控制。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	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完成情况
产出指标	*质量指标	各类专项整治整改率	≥90%	考察本项目各类专项整治整改情况
产出指标	*时效指标	专项整治整改行动及时率	100%	考察专项整治整改行动及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	辖区市容秩序干净有序程度	显著	考察本项目的实施是否有效保持辖区市容秩序干净有序。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	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：	5	项目类型：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，元）：	162,000.00	本年度项目金额（元）：	34,000.00	
政策依据：	区委组织部《关于调整科级及以下退休干部节日慰问金预算编制及发放方式的通知》			
测算依据：	年度节日慰问金标准为 3000 元/人。其中，春节慰问金 2000 元/人，重阳节慰问金 1000 元/人。退休 12 人，其中 11 人发放年度节日慰问金，1 人下半年退休，发放重阳节慰问金，3000*11+1000=34000，共 3.4 万元。			
年度目标：	通过实施本项目，及时完成离退休班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）：	通过实施本项目，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，让退休干部们切实感受到党组织的关怀和温暖，增强离退休干部的归属感和党组织的向心力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	离退休干部慰问人数	11 人	考察离退休干部慰问人数情况
产出指标	*质量指标	离退休班干部节日慰问金发放准确率	100%	考察离退休班干部节日慰问金发放是否准确。
产出指标	*时效指标	离退休班干部节日慰问金发放及时率	100%	考察离退休班干部节日慰问金发放工作完成及时情况
产出指标	*成本指标	离退休干部年度节日慰问金标准	3000 元/人	考察离退休干部年度节日慰问金是否按相关标准发放。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障离退休老干部生活水平程度	显著	考察项目的实施是否有效保障离退休老干部生活水平
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241403101100006	项目名称:	特殊儿童群体基本生活保障	
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:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划, 元):	371, 100. 00	本年度项目金额(元):	123, 700. 00	
政策依据:	《深圳市最低生活保障办法(第 339 号)》、《广东省民政厅关于加强困境儿童基本生活保障的通知》(粤民发【2018】141 号)。			
测算依据:	困境儿童 12. 3696 万元(0. 1718 万元/人/月*6 人*12 个月)。			
年度目标:	通过实施本项目, 按规定及时发放特殊儿童群体救助资金, 做好特殊儿童群体基本生活保障工作, 增强特殊儿童幸福感, 获得感。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过实施本项目, 按规定及时发放特殊儿童群体救助资金, 做好特殊儿童群体基本生活保障工作, 增强特殊儿童幸福感, 获得感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	特殊儿童基本生活保障人数	6 人	考察特殊儿童基本生活保障人数情况。
产出指标	*质量指标	特殊儿童补贴发放准确率	100%	考察特殊儿童补贴发放准确情况。
产出指标	*时效指标	特殊儿童补助完成及时率	100%	考察特殊儿童补助完成及时情况。
产出指标	*成本指标	特殊儿童补助标准	1718 万元/人/月	考察特殊儿童补助资金是否按相关标准发放。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障特殊儿童基本生活程度	显著	考察本项目实施能否有效保障特殊儿童基本生活。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受补助儿童满意度	≥90%	考察受补助儿童对本项目实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231400102900025	项目名称：	死亡抚恤	
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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	472, 243. 20		本年度项目金额（元）：	125, 532. 00
政策依据：	《深圳市退役军人事务局深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（深退役军人〔2023〕2号）			
测算依据：	“三属”定期定量抚恤金：2人*5230.5元/人/月*12个月=125532元。			
年度目标：	通过实施本项目，按照文件标准要求，每月及时发放2人“三属”定期定量抚恤，以保障受补助人员的基本生活水平，受补助人员满意度达85%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过实施本项目，按照文件标准要求，每月及时每发放“三属”定期定量抚恤，以保障受补助人员的基本生活水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	“三属”定期定量抚恤人数	2人	考察本项目“三属”定期定量抚恤发放完成情况
产出指标	*质量指标	“三属”定期定量抚恤金发放准确率	100%	考察“三属”定期定量抚恤金发放是否准确
产出指标	*时效指标	“三属”定期定量抚恤金发放频率	1次/月	考察“三属”定期定量抚恤金是否按月发放
产出指标	*成本指标	“三属”定期定量抚恤补助标准	5230.5元/人/月	考察“三属”定期定量抚恤补助资金是否按相关标准发放。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	显著保障受补助人员日常生活水平程度	显著	考察本项目的实施是否显著保障受补助人员日常生活水平
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥85%	考察受补助人员对本项目实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 元):	6, 447, 600. 00	本年度项目金额(元):	1, 357, 200. 00	
政策依据:	关于印发《福田区社区居家养老服务工作实施细则》的通知			
测算依据:	377 人*300 元/人*12 个月=135. 72 万元。			
年度目标:	通过实施本项目, 按标准为社区 310 名老人提供居家养老补贴, 购买居家养老服务, 完善辖区特殊群体服务, 满足辖区内生活不能自理老人的居家养老服务, 提升老年人幸福指数, 促进居家老人健康。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目, 为老年人提供更为全面、便利、优质的居家养老服务, 改善居家老人的生活质量, 减轻家庭负担, 促进居家老人健康。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	居家养老服务补助老人数量	310 人	反映发放居家养老服务补助老人数量情况
产出指标	*质量指标	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%
产出指标	*时效指标	居家养老服务补助及时率	≥90%	反映居家养老服务补助是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100 %	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 90%-100%范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	改善居家老人的生活质量程度	显著	反映本项目的实施是否有效改善居家老人的生活质量。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231401500105005	项目名称:	小型工程类项目	
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:	4	项目类型:	15 履职类(运转)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, 元):	300,000.00	本年度项目金额(元):	100,000.00	
政策依据:	街道办公场所的改善及修缮费			
测算依据:	街道办公场所的改善及修缮费 10 万元。			
年度目标:	通过项目的实施, 完成办公场所修缮工作, 改善办公场所环境, 消除安全隐患, 为辖区群众提供良好的办事体验。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过项目的实施, 完成办公场所修缮工作, 改善办公场所环境, 消除安全隐患, 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
产出指标	*数量指标	办公大楼楼顶漏水修复项目完成率	100%	考察办公大楼楼顶漏水修复项目完成情况。
产出指标	*数量指标	街道办公场所改善及修缮工作完成率	100%	考察街道办公场所改善及修缮工作完成情况。
产出指标	*质量指标	各项修缮及维修工作质量达标率	100%	考察各项修缮及维修工作质量达标情况。
产出指标	*时效指标	各项修缮工作完成及时率	100%	考察各项修缮工作完成是否及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100% 范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升辖区群众办事体验感程度	良好	考察项目实施能否提升辖区群众办事体验感程度情况。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	考察办公人员满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231400101500029		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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	2,830,000.00		本年度项目金额（元）：	792,000.00
政策依据：	《市卫生健康委关于在全市开展“暖心行动”的通知》（深卫健家妇〔2019〕15号）、福田区卫生健康局《关于做好“幸福老人计划”福彩公益金资助项目资金使用管理的通知》、《“健康福田建设”指标评分标准》、《广东省爱国卫生运动委员会关于大力开展爱国卫生运动专项行动的通知》、深圳市智慧健康社区建设方案、福田区卫生健康局关于印发《2023 年街道公共卫生中心重点工作清单》、《市卫生健康委关于在全市开展“暖心行动”的通知》（深卫健家妇〔2019〕15 号）			
测算依据：	一是对计生特殊家庭每年春节、中秋发放慰问金经费 38 万元，对失独家庭春节、中秋发放慰问品费用 6.2 万元。二是公共卫生中心应急体系建设经费 15 万元。三是卫生健康事务 20 万元。			
年度目标：	通过实施本项目，及时开展 2 次失独家庭文化帮扶和联谊活动，提高辖区居民健康素养水平，实现辖区居民满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，完成卫生健康事务工作，提高辖区居民健康素养水平，使辖区居民对健康有更深入的认识，实现辖区居民满意度达 90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	失独家庭文化帮扶和联谊活动次数	2 次	考察失独家庭文化帮扶和联谊活动次数情况。
产出指标	*质量指标	失独家庭文化帮扶和联谊活动参与率	100%	考察失独家庭文化帮扶和联谊活动参与情况。
产出指标	*时效指标	失独家庭文化帮扶和联谊活动开展及时率	100%	考察失独家庭文化帮扶和联谊活动开展及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100 %	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高辖区居民的健康素养水平	显著	考察本项目的实施是否有效提高辖区居民的健康素养水平
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
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：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	385,840,000.00		本年度项目金额（元）：	84,800,000.00
政策依据：	区委组织部《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）》（福组通〔2019〕52号）、《关于加强福田区社区专职工作者管理的实施意见（试行）》（福组通〔2018〕71号）、《关于加强我区机关事业单位辅助人员和社区专职工作者队伍建设的通知》			
测算依据：	一是劳务派遣预计使用经费 8364.48 万元。二是根据劳务派遣公司员工管理规定，入职满一年员工可享受健康体检。其中男性 234 人、女性 278 人，体检标准按照男性 600 元/人，女性 800 元/人，预计使用经费 36.28 万元。三是 2024 年劳务派遣薪酬工资总额 5660 万元*70%*2%=79.24 万元。			
年度目标：	通过开展劳务派遣人员服务工作，聘请 578 名派遣员工，按照标准发放劳务派遣人员薪酬福利，完善劳务派遣人员绩效考核制度和薪酬体系，解决在编工作人员紧缺的问题，提升部门整体工作效率，提高服务能力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，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，实现劳务派遣人员满意度达 90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣人数	578 人	考察本项目劳务派遣人数情况
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	劳务派遣工作完成及时性	≥90%	考察本项目劳务派遣工作完成是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100 %	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升部门整体工作效率	显著	考察本项目的实施是否有效提升部门整体工作效率。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400101400049	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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 元):	390,000.00	本年度项目金额(元):	80,000.00	
政策依据:	《关于规范街道综合(职业)康复服务中心运作和经费使用的通知(福残联【2008】8号)》			
测算依据:	职业康复中心预算8万元/年, 含办公费0.8万元。			
年度目标:	通过实施本项目, 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, 保障残疾人的合法权益, 不断提升辖区残障人士幸福指数。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目, 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, 保障残疾人的合法权益, 不断提升辖区残障人士幸福指数。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	职业康复中心各项工作完成率	100%	考察职业康复中心各项工作完成情况
产出指标	*质量指标	职业康复中心工作考核达标率	100%	考察职业康复中心工作考核达标情况
产出指标	*时效指标	职业康复中心工作开展及时率	100%	考察职业康复中心工作开展是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障中心正常运转程度	显著	考察本项目的实施是否显著维护管理职业康复中心日常工作
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	考察残疾人对本项目实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400101100057	项目名称:	流浪乞讨人员救助	
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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 元):	120,000.00	本年度项目金额(元):	30,000.00	
政策依据:	《广东省民政厅关于做好 2022 年流浪乞讨人员救助管理工作的通知》(粤民函【2022】19 号)			
测算依据:	开展流浪乞讨人员救助物资采购工作, 预计使用经费 3 万元。			
年度目标:	通过实施本项目, 对流浪乞讨人员发放救助物资, 保障流浪乞讨人员基本生活, 维护社会和谐安定, 实现流浪乞讨人员满意度达 90%及以上。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过实施本项目, 完善辖区特殊群体服务, 为符合条件的流浪乞讨人员提供补助, 保障流浪乞讨人员权益, 维护社会和谐安定, 实现流浪乞讨人员满意度达 90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	救助物资发放完成率	100%	考察救助物资发放完成情况。
产出指标	*质量指标	救助物资应发尽发率	100%	考察救助工作完成合格情况。
产出指标	*时效指标	救助物资发放及时率	100%	考察救助工作完成及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障流浪乞讨人员基本生活程度	良好	考察本项目的实施是有效保障流浪乞讨人员基本生活。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	≥90%	考察流浪乞讨人员对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241403101400011	项目名称:	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:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 元):	7,823,700.00	本年度项目金额 (元):	2,607,900.00	
政策依据:	保障单位正常运转所需。			
测算依据:	单位正常运转需要水费 75.63 万元、电费 110 万元、物业管理费 75.16 万元。			
年度目标:	通过实施本项目, 缴纳补充社区、综合文化服务中心、市政道路清扫水费及街道水电费不足部分, 缴纳社区、综合文化服务中心及社戒社康锦文阁办公点等物业管理费, 保障我街道各项工作顺利开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目, 完成一般管理事务工作, 包括缴纳水电费、物业管理费, 保障我街道各项工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	一般管理事务工作完成率	100%	考察一般管理事务工作完成情况
产出指标	*质量指标	一般管理事务工作考核达标率	100%	考察一般管理事务工作考核是否达标
产出指标	*时效指标	一般管理事务工作完成及时率	100%	考察一般管理事务工作完成是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障街道各项事务顺利开展程度	显著	考察本项目的实施是否有效保障街道各项事务顺利开展。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231400101300046		项目名称：	困难残疾人生活补贴
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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	390,864.00		本年度项目金额（元）：	110,400.00
政策依据：	《深圳市民政局深圳市财政局深圳市残疾人联合会关于印发深圳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》（深民规（2023）1号）			
测算依据：	现有符合困难残疾人生活补贴申请人员共计 21 人，预计 2024 年增加两个低保家庭残疾人，低保边缘家庭和支出型困难家庭残疾人无新增，按照 400 元/人/月的标准，需预算经费 400*（21+2）*12=110400 元。			
年度目标：	通过实施本项目，及时发放 23 名困难残疾人生活补贴，保障残疾人的合法权益，不断提升辖区困难残疾人的幸福指数。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，及时受理服务对象补助申请，及时发放补贴，保障残疾人的合法权益，不断提升辖区困难残疾人的幸福指数，并得到残疾人的认可，实现困难残疾人满意度达 90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	困难残疾人生活补贴人数	23 人	考察困难残疾人生活补贴人数情况。
产出指标	*质量指标	困难残疾人生活补贴发放准确率	100%	考察困难残疾人生活补贴发放准确情况。
产出指标	*时效指标	困难残疾人生活补贴发放及时率	100%	考察困难残疾人生活补贴发放及时情况。
产出指标	*成本指标	困难残疾人生活补贴发放标准	400 元/人/月	主要考察困难残疾人生活补贴发放标准情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障困难残疾人基本生活程度	显著	考察本项目的实施是否有效保障困难残疾人生活质量。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥90%	考察困难残疾人对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231400101000020	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：	4	项目类型：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，元）：	42, 000, 000. 00	本年度项目金额（元）：	12, 000, 000. 00	
政策依据：	福田区民政局中共福田区委组织部福田区财政局关于印发《福田区“民生微实事”项目工作指引》的通知（福民【2019】23 号）			
测算依据：	每个社区 100 万元，12 个社区，合计经费 1200 万元。			
年度目标：	通过实施本项目，持续提升民生质量，满足民众的基本需求，改善民众的生活水平，增强民众的获得感，提高民众的幸福感，促进社会稳定发展。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	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，使改革发展成果更多更好惠及民生，辖区居民满意度达 85%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	民生微实事服务覆盖范围	12 个社区	考察民生微实事服务覆盖范围情况。
产出指标	*质量指标	各类项目验收通过率	100%	考察各类项目验收质量情况。
产出指标	*时效指标	项目完成及时率	100%	考察项目完成及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 90%-100%范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	增进民生福祉程度	显著	考察项目实施对于增进民生福祉程度。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	考察辖区居民满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231400102900027	项目名称：	临时价格补贴（退役军人）	
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：	4	项目类型：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，元）：	160,000.00	本年度项目金额（元）：	20,000.00	
政策依据：	《深圳市发展和改革委员会关于启动 2022 年 9 月份价格临时补贴发放工作的通知》			
测算依据：	优抚对象临时价格补贴 2 万元。			
年度目标：	通过实施本项目，按时发放 221 名优抚对象临时价格补贴，保障优抚对象权益，提升优抚对象的幸福感，实现优抚对象满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，按时发放优抚对象临时价格，保障优抚对象权益，提升优抚对象的幸福感，实现优抚对象满意度达 90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	临时价格补贴发放人数	221 人	考察临时价格补贴发放人数情况。
产出指标	*质量指标	临时价格补贴发放准确率	100%	考察临时价格补贴发放准确情况。
产出指标	*时效指标	临时价格补贴发放及时率	100%	考察临时价格补贴发放及时情况。
产出指标	*成本指标	临时价格补贴发放标准	80 元/人/月	考察临时价格补贴发放标准
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障优抚对象权益	显著	考察本项目的实施是否显著保障优抚对象权益
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	考察优抚对象对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400101900031	项目名称:	物业城市	
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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	是	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，元）:	63,645,029.60	本年度项目金额（元）:	13,920,000.00	
政策依据:	《福田区人民政府办公室关于印发〈福田区创建垃圾分类先行示范城区巩固提升实施方案〉的通知》、《关于开展果蔬垃圾前端清运工作的函》、《福田区城管和综合执法局关于明确 2021 年老旧小区垃圾清运方式的函》、《福田区“物业城市”改革总体方案》、《福田区“物业城市”工作方案》、《福田区人民政府办公室关于印发〈福田区城区治理品质三年行动方案〉的通知》（福府办函〔2021〕7 号）、《福田区涉水面源污染长效治理工作方案》《关于印发〈福田区“三不管”道路接管工作方案〉的通知》、《福田区污染防治攻坚战指挥部办公室关于落实强化减排期间道路保洁洒水保障工作的通知》			
测算依据:	垃圾前端清运 530 万元，市容巡查服务费 787 万元，街道纳管道路养护 75 万元。			
年度目标:	通过本项目实施，完成垃圾清运、市容巡查服务以及街道纳管道路养护等工作，为推进城市治理体系和治理能力现代化贡献一批可复制可推广的改革经验，实现辖区居民满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨多年的项目需填）:	通过本项目实施，建立基本符合福田发展实际的“物业城市”创新模式，形成政府治理与社会调节、居民自治良性互动，实现基层管理治理能力和水平现代化，打造人人有责、人人尽责、人人享有的城区治理“福田样本”，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	垃圾清运工作完成率	100%	考察垃圾清运工作完成情况。
产出指标	*数量指标	市容巡查服务工作完成率	100%	考察市容巡查服务工作完成情况。
产出指标	*数量指标	街道纳管道路养护工作完成率	100%	考察街道纳管道路养护工作完成情况。
产出指标	*质量指标	街道纳管道路养护工作完成合格率	100%	考察街道纳管道路养护工作完成合格情况。
产出指标	*质量指标	市容巡查服务工作完成合格率	100%	考察市容巡查服务工作完成合格情况。
产出指标	*质量指标	垃圾清运工作完成合格率	100%	考察垃圾清运工作完成合格情况。
产出指标	*时效指标	市容巡查服务工作完成及时率	100%	考察市容巡查服务工作完成及时情况。
产出指标	*时效指标	垃圾清运工作完成及时率	100%	考察垃圾清运工作完成及时情况。
产出指标	*时效指标	街道纳管道路养护工作完成及时率	100%	考察街道纳管道路养护工作完成及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保持辖区市容秩序干净有序程度	显著	考察本项目的实施是否有效保持辖区市容秩序干净有序。
效益指标	生态效益指标	提升辖区市容环境程度	显著	考察本项目的实施是否提升辖区市容环境，减少污染排放。
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231400102500073		项目名称：	基建工程兵一次性慰问金
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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	588,000.00		本年度项目金额（元）：	146,000.00
政策依据：	《关于原基建工程兵退休人员一次性慰问金发放办法的通知》（深府办[2008]117号）			
测算依据：	根据《关于原基建工程兵退休人员一次性慰问金发放办法的通知》（深府办[2008]117号）预计2024年申请人数为75人。2023年申请人数为73人，预计2024年发放14.6万元。			
年度目标：	通过实施本项目，发放基建工程兵一次性慰问金，让参加过深圳建设的基建工程兵人员到退休享受社会改革发展的成果，感受政府的人文关怀，实现基建工程兵满意度满意度90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，发放基建工程兵一次性慰问金，让参加过深圳建设的基建工程兵人员到退休享受社会改革发展的成果，感受政府的人文关怀，实现基建工程兵满意度满意度90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	基建工程兵慰问人数	≥70人	考察基建工程兵人数情况。
产出指标	*质量指标	基建工程兵性慰问金发放准确率	100%	考察基建工程兵一次性慰问金发放准确情况。
产出指标	*时效指标	基建工程兵性慰问金发放及时率	100%	考察基建工程兵一次性慰问金发放及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	对基建工程兵的人文关怀程度	显著	考察本项目的实施是否体现对基建工程兵的人文关怀程度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	基建工程兵满意度	≥90%	考察基建工程兵对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400102500071	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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划, 元):	9, 021, 400. 00	本年度项目金额(元):	2, 293, 800. 00	
政策依据:	《关于延续执行福田区组织社区居民自治互助开展公益服务的实施细则》、《关于印发<福田区组织社区居民自治互助开展公益服务的实施细则>的通知》(福民[2015]50号)、《关于明确2021-2022年入伍服现役义务兵优待金发放事宜的函》、《深圳市民政局深圳市信访局关于印发<关于建立和完善深圳市复退军人服务体系的实施方案>的通知》			
测算依据:	一是义务兵优秀士兵增发一次性优待金14.98万元;二是.义务兵家属特殊优待金:50人*1.5万元/年=75万元,4人(艰苦边远)*2.5万元/年=10万元;三是春节、八一慰问优抚对象慰问品预计每次500人=30万元,春节、八一慰问辖区部队每次4万=8万元;四是红星志愿服务队误餐补助一年12万元五是优抚对象住院慰问3.5万;六是开展优抚对象社工服务项目,优抚对象岗位社工不低于16.3万元/人/年的标准,使用经费48.9万元。七是公益性岗位:25人*1300元/人*12个月=39万元。			
年度目标:	通过实施本项目,一是发放公益性岗位补贴,保障公益性岗位人员的权益;二是开展退役军人服务站事务,做好义务兵以及义务兵家属慰问工作以及优抚对象社工服务工作,提高街道退役军人服务站服务质量,落实退役军人相关福利政策,实现辖区退役军人满意度达90%以上。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过实施本项目,发放公益性岗位及义务兵家属特殊优待金、开展退役军人服务站及部门履职需要工作,提高街道退役军人服务站服务质量,落实退役军人相关福利政策,实现辖区退役军人满意度达90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	义务兵家属补贴人数	50人	考察义务兵家属人数情况。
产出指标	*数量指标	公益性岗位保障人数	25人	考察公益性岗位人数情况。
产出指标	*质量指标	各类退役军人补贴补助发放准确率	100%	考察各类退役军人补贴补助发放准确情况。
产出指标	*时效指标	各类退役军人补贴补助发放及时率	100%	考察各类退役军人补贴补助发放及时情况。
产出指标	*成本指标	公益性岗位补贴发放标准	1300元/人/月	考察公益性岗位补贴发放标准情况。
产出指标	*成本指标	义务兵家属特殊优待金发放标准	15000元/人/年	考察义务兵家属特殊优待金发放标准情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障优抚对象权益程度	显著	考察本项目的实施是否有效保障辖区优抚对象权益。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	考察辖区退役军人对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304231400102500064		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:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，元）:	10,916,000.00		本年度项目金额（元）:	2,300,000.00
政策依据:	关于转发《中共深圳市委组织部中共深圳市委老干部局关于推进长青老龄大学体系标准化建设的通知》（福组通〔2020〕31号）、中共深圳市委组织部中共深圳市委老干部局关于印发《深圳长青老龄大学“十四五”规划纲要》的通知（深老干通〔2022〕4号）、中共深圳市福田区委组织部关于印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的若干措施》的通知（福组通〔2023〕5号）、《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障的通知》（深财行〔2022〕34号）、中共深圳市委组织部关于印发《深圳市党支部标准化建设基本指标》的通知》（深组通〔2019〕16号）			
测算依据:	一是“两新”党支部书记补贴 2023 年每季度发放金额为 49.5 万元，预计 2024 年每季度发放 50 万元，全年预计 200 万元。二是基层党建工作经费 30 万元。			
年度目标:	通过实施本项目，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，实现党员满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨多年的项目需填）:	通过实施本项目，夯实党在基层的执政根基，提升“两新”党员素质，增强“两新”企业活力，发挥党员在企业中的先锋模范作用，以党建引领化解企业矛盾，提高企业效益，推动经济转型升级。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	“两新”党员补贴人数	3000 名	考察“两新”党员人数情况。
产出指标	*数量指标	“两新”党支部书记补贴人数	230 名	考察“两新”党支部书记人数情况。
产出指标	*数量指标	长青老龄大学活动开展率	100%	考察长青老龄大学活动开展情况。
产出指标	*质量指标	各项补贴发放准确率	100%	考察各项补贴发放准确情况。
产出指标	*质量指标	长青老龄大学活动参与率	100%	考察长青老龄大学活动参与情况。
产出指标	*时效指标	各项补贴发放及时率	100%	考察各项补贴发放及时情况。
产出指标	*时效指标	长青老龄大学活动开展及时率	100%	考察长青老龄大学活动开展及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	推动党员队伍建设	显著	考察本项目的实施是否显著推动党员队伍建设
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	考察党员对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231400101600045		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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	9,650,000.00		本年度项目金额（元）：	2,650,000.00
政策依据：	《福田区防范化解房地产企业风险隐患》、《中共深圳市福田区委办公室深圳市福田区人民政府办公室关于成立区金融风险化解委员会的通知》、《关于开展福田区已经队伍 2023 年轮值轮训工作的通知》、《关于在全省基层综治中心建立社会心理服务站（室）的指导意见》、市卫生健康委市委政法委关于印发《深圳市社区心理服务机构建设指南（试行）的通知》、《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、《关于按月发放严重精神障碍患者监护补助的通知》福政法【2023】3 号、《关于做好 2023 年度严重精神障碍患者监护责任补偿保险投保工作的通知》福政法【2022】20 号			
测算依据：	一是发放辖区精神障碍患者监护补贴 129.68 万元，精神障碍患者保险费用预计使用经费 20.32 万元。二是综治维稳工作经费 85 万元。			
年度目标：	通过实施本项目，一是做好精神障碍患者监护工作，及时发放约 700 名精神障碍患者监护补贴，及时购买严重精神障碍患者监护责任补偿保险，让监护人做好监护工作，维护辖区稳定，二是落实辖区社会治安综合治理和维稳工作，使辖区社会面治安秩序良好，实现辖区和谐稳定。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	通过实施本项目，完成综治维稳的相关工作，包括辖区治安防控、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、校园周边整治等工作，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，群众满意度达 90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	精神障碍患者监护发放人数	≥700 名	考察精神障碍患者监护发放人数情况
产出指标	*数量指标	禁毒社工薪酬保障人数	3 人	考察禁毒社工薪酬保障人数情况
产出指标	*质量指标	精神障碍患者监护发放准确率	100%	考察精神障碍患者监护发放准确情况
产出指标	*质量指标	禁毒社工薪酬发放准确率	100%	考察禁毒社工薪酬发放准确情况
产出指标	*时效指标	精神障碍患者监护补贴发放及时率	100%	考察精神障碍患者监护补贴发放及时情况
产出指标	*时效指标	禁毒社工薪酬发放及时率	100%	考察禁毒社工薪酬发放及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	维护社会稳定程度	显著	考察本项目的实施是否有效维护社会稳定性
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	考察群众对本项目实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 元):	1, 868, 153. 60	本年度项目金额(元):	250, 000. 00	
政策依据:	《深圳市退役军人事务局关于调整 2021 年度定恤定补优抚对象医疗参保补助标准的通知》、关于印发《深圳市抚恤定补优抚对象医疗实施办法》的通知、《关于做好 2023 年度优抚对象医疗参保补助发放》”			
测算依据:	一是医疗参保补助: 未达退休年龄的为 16 人×717 元/人/月×12/月=137664 元; 已达退休年龄但未办理退休且继续缴费的为 7 人×964 元/人/月×12/月=80976 元; 调标 (137664+80976) ×10%×50%=10932 元。二是优抚对象重特大疾病补充医疗保险: 221 人×88 元/人/年=19448 元。			
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, 有效解决抚恤定补家庭因意外事故、重大疾病而产生的治疗费用等问题, 减轻抚恤定补对象家庭负担。			
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, 有效解决抚恤定补家庭因意外事故、重大疾病而产生的治疗费用等问题, 减轻抚恤定补对象家庭负担。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100 %	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 90%-100%范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	减轻抚恤定补对象家庭负担程度	显著	反映本项目的实施是否减轻抚恤定补对象家庭负担。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥90%	考察资助对象满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 元):	7, 235, 000. 00	本年度项目金额(元):	1, 280, 000. 00	
政策依据:	《区民政局关于 2016 年度福彩公益金资助“幸福老人”计划资金分配方案》			
测算依据:	街道老协 30 万元, 莲花北社区协会 8.5 万元, 福新社区协会 7 万元, 梅富社区协会 7 万元, 景田社区协会 8.5 万元, 狮岭社区协会 8 万元, 福中社区协会 8.5 万元, 景华社区协会 8.5 万元, 彩虹社区协会 8.5 万元, 彩田社区协会 8.5 万元, 梅岭社区协会 8 万元, 康欣社区协会 8.5 万元, 紫荆社区协会 8.5 万元。			
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):	持续开展老年活动, 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
产出指标	*数量指标	街道及社区老年(人)协会覆盖个数	13 个	考察本项目老年协会覆盖数量情况。
产出指标	*数量指标	各类有益活动开展率	100%	考察是否按计划开展各种有益于丰富老年人生活的活动、讲座等
产出指标	*质量指标	各类有益活动人员参与率	≥70%	考察各类有益活动人员参与情况。
产出指标	*时效指标	各类有益活动开展及时率	≥90%	考察活动开展是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100 %	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 90%-100%范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高老年人幸福指数程度	显著	考察项目实施能否有效提高老年人幸福指数。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	考察辖区老年人满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231400101900039	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：	4	项目类型：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，元）：	39,160,110.20	本年度项目金额（元）：	8,562,900.00	
政策依据：	《深圳市生活垃圾全过程分类物联感知系统建设工作方案》、《福田区推进生活垃圾分类工作指挥部办公室关于印发福田区“创建垃圾分类全国标杆城区”工作实施方案的通知》（福分指办〔2023〕1号）、《福田区外卖餐盒回收利用专项行动方案》、《深圳市城市管理和综合执法局关于开展商务写字楼外卖包装垃圾分类回收利用试点工作的通知》、《关于印发《福田区废旧物资循环利用体系建设实施方案（2023-2025年）》的通知》（区环委办〔2023〕25号）、《福田区再生资源回收网点空间布局规划实施方案（初步成果）》的通知（福污防办〔2022〕116号）《福田区进一步推进垃圾分类工作实施方案》			
测算依据：	垃圾后端清运、城中村厨余垃圾就地处理服务、厨余垃圾处理站修整费用，预计使用经费856.29万元。			
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，实现辖区居民满意度达90%及以上。			
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，实现辖区居民满意度达90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	垃圾投放点数量	304个	考察垃圾投放点数量情况。
产出指标	*质量指标	垃圾分类工作落实率	100%	考察垃圾分类工作落实情况。
产出指标	*时效指标	垃圾分类工作完成及时率	100%	考察垃圾分类工作完成及时情况。
产出指标	*成本指标	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	进一步提升垃圾分类工作程度	显著	考察本项目的实施是否有效推动我区垃圾分类工作进一步提升
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231400101100061	项目名称：	临时救助	
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：	4	项目类型：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，元）：	1, 040, 400. 00	本年度项目金额（元）：	260, 100. 00	
政策依据：	深圳市人民政府办公厅文件深府办规【2022】1 号、深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市临时救助办法的通知			
测算依据：	根据往年情况以及“一次审批，按月发放”原则，临时救助预计 24 年每月发放 8 人，每人 0. 271 元/月，8 人*0. 271 万元/人/月*12 个月=26. 01 万元			
年度目标：	通过实施本项目，对因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的补贴，保障其权益，增强临时救助人员幸福感，获得感。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，对因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的补贴。完善辖区特殊群体服务，为符合条件的临时救助家庭提供补助，保障其权益，增强临时救助家庭幸福感，获得感，实现临时救助家庭满意度达 90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	临时救助人数	8 人	考察临时救助人数情况。
产出指标	*质量指标	临时救助补贴发放准确率	100%	考察临时救助补贴发放准确情况。
产出指标	*时效指标	临时救助补贴发放及时率	100%	考察临时救助补贴发放及时情况。
产出指标	*成本指标	临时补助标准	2730 元/月/人	考察临时补助资金是否符合相关文件要求。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	解决居民临时性基本生活困难程度	显著	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。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	临时救助人员满意度	≥90%	考察临时救助人员对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400102500065	项目名称:	人大工作	
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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 元):	500,000.00	本年度项目金额 (元):	150,000.00	
政策依据:	《福田区人大街道代表联组和代表专业小组活动方式工作规程(试行)》(福人常〔2017〕21号)、《关于加强福田区人大代表社区联络站建设的实施意见》(福人常〔2017〕38号)、《关于设立福田区人大代表商圈园区楼宇联系点的决定》(福人常〔2018〕32号)、《福田区人大代表商圈园区楼宇联系点工作规则》(福人常〔2018〕33号)、《福田区人大常委会街道工作委员会工作细则》、《深圳市区级人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作办法(暂行)》(深常办常〔2018〕20号)《关于加强社区立法联系点规范化建设的方案》(福人常办〔2019〕17号)			
测算依据:	人大工作经费 15 万元。			
年度目标:	通过开展代表履职等一系列代表活动,完成人大工作任务,推动街道重点工作、民生实事项目落实落地,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”,实现辖区居民满意度达 90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目,强化人大监督实效、发挥代表主体作用、加强人大自身建设,为建设先行示范区中心城区作出新的贡献。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	人大工作完成率	100%	考察人大工作完成情况。
产出指标	*质量指标	人大工作完成合格率	100%	考察人大工作完成合格情况。
产出指标	*时效指标	人大工作完成及时率	100%	考察人大工作完成及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	促进人大工委工作提升程度	显著	考察本项目的实施是否有效促进人大工委工作不断提升。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400101100074	项目名称:	老年人照料机构资助项目	
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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 元):	14, 416, 900. 00	本年度项目金额 (元):	3, 684, 500. 00	
政策依据:	《福田区老年人照料机构建设运营管理办法》(福府办规[2021]8号)			
测算依据:	一、华龄 1. 莲花北社区华龄颐康之家等级评定资助预算: 20 万元 2. 莲花北社区华龄颐康之家责任保险资助预算: 2 万元 3. 莲花北社区华龄颐康之家护理服务资助预算: 19.62 万元 4. 莲花北社区华龄颐康之家建设经费资助预算: 200 万元 5. 莲花北社区华龄颐康之家年度运营资助预算: 30 万元 6. 狮岭社区长者服务站建设经费资助预算: 30 万元 7. 狮岭社区长者服务站责任保险资助预算: 0.12 万元 8. 狮岭社区长者服务站年度运营资助预算: 10 万元; 二、国寿 1. 护理服务资助预算: 4.31 万元 2. 等级评定资助: 20 万元 3. 责任保险资助: 0.4 万元 4. 年度运营资助: 32 万元。以上共计经费 368.45 万元。			
年度目标:	通过实施本项目, 及时完成老年人照料机构资助发放工作, 确保发放准确率达 100%, 保障老年人照料机构运行正常, 确保 60 周岁以上老年人日间照料、短期托养或集中居住、综合性照料各项服务得到有效保障, 为老年人托养、居住提供便利, 实现老年人照料机构满意度达 90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目, 为 60 周岁以上老年人提供日间照料、短期托养或集中居住、综合性照料服务的设施管理, 为老年人托养、居住提供便利, 保障老年人照料机构运行正常, 实现老年人照料机构满意度达 90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	老年人照料机构资助金发放完成率	100%	考察老年人照料机构资助金发放完成情况。
产出指标	*质量指标	老年人照料机构资助金发放准确率	100%	考察老年人照料机构资助金发放准确情况。
产出指标	*时效指标	老年人照料机构资助金发放及时率	100%	考察老年人照料机构资助金发放及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障老年人照料机构运行正常程度	显著	考察本项目的实施是否有效保障老年人照料机构运行正常。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	老年人照料机构满意度	≥90%	考察老年人照料机构对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231400100005013	项目名称：	安全生产（含消防）	
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：	4	项目类型：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，元）：	2,790,000.00	本年度项目金额（元）：	930,000.00	
政策依据：	《2023 年城中村村供用电安全消防领域综合治理实施方案》《关于印发福田区推进街道开展消防委托执法工作安排的通知》、《区自建房等房屋建筑排查整治工作推进会会议纪要》（区政府办公会议纪要 102 号）、《深圳市福田区自建房等房屋建筑安全隐患排查整治领导小组办公室关于加强房屋安全属地监管的函》、《福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区消防发展“十四五”规划》的通知》（福府办〔2022〕2 号）			
测算依据：	一是防灾减灾工作经费 8 万元；二是安全生产（含消防）工作经费 85 万元。			
年度目标：	通过实施本项目，开展 12 次大型安全宣传工作，并对食品进行检测，有效促进企业安全生产。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，开展 12 次大型安全宣传工作，并对食品进行检测，有效促进企业安全生产。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	安全宣传活动次数	12 次	考察安全宣传活动次数情况。
产出指标	*数量指标	食品检测工作完成率	100%	考察食品检测工作完成情况。
产出指标	*质量指标	安全宣传活动人员参与率	100%	考察安全宣传活动人员参与情况。
产出指标	*时效指标	食品检测工作达标率	100%	考察食品检测工作达标情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	各类生产安全事故增长率	0%	考察项目实施能否有效遏制各类生产安全事故增长。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目实施的满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231400102900024		项目名称：	伤残抚恤
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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	19,322,216.71		本年度项目金额（元）：	5,076,191.97
政策依据：	《深圳市退役军人事务局深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（深退役军人〔2023〕2号）			
测算依据：	一是3-10级伤残军人年抚恤金：130人*2737.575元/人/月*12个月=4270617元。二是在职转在乡伤残军人定补：7人*3399.374元/人/月*12个月=285547.416元。三是一至四级伤残军人护理费：6人*5384.1612元/人/月*12个月=387659.6064元。四是补发2023年10月至12月（3个月）伤残军人年抚恤金提高标准差额缺口：130人*339.405元/人/月*3个月=132367.95元。			
年度目标：	通过实施本项目，按时完成伤残抚恤的发放，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，实现伤残军人满意度达90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，按时完成伤残抚恤的发放，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，实现伤残军人满意度达90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	3-10级伤残军人年抚恤金发放人数	130人	考察3-10级伤残军人年抚恤金发放人数情况。
产出指标	*质量指标	伤残抚恤发放准确率	100%	考察伤残抚恤发放准确情况。
产出指标	*时效指标	伤残抚恤发放及时率	100%	考察伤残抚恤发放及时情况。
产出指标	*成本指标	3-10级伤残军人年抚恤金发放标准	2737.575元/人/月	考察3-10级伤残军人年抚恤金发放是否符合规定。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障伤残军人权益程度	显著	考察本项目的实施是否有效保障伤残军人权益
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥90%	考察伤残军人对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
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:	5		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划, 元):	1, 072, 600. 00		本年度项目金额(元):	100, 000. 00
政策依据:	《深圳市 2023-2024 年政府集中采购目录及限额标准》(深财购〔2023〕3 号)			
测算依据:	政府集中采购目录内办公设备: 服务器、台式计算机、便携式计算、复印机、多功能一体机、A3 黑白打印机 2 台、A3 彩色打印机、A4 黑白打印机、A4 彩色打印机、LED 显示屏、液晶显示器、扫描仪、碎纸机、空调机 10 万元。			
年度目标:	通过实施本项目, 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):	通过实施本项目, 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, 实现办公人员满意度≥90%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	办公设备使用率	100%	考察办公设备使用程度。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231400101100056		项目名称：	老龄事务
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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	110,766,000.00		本年度项目金额（元）：	29,208,400.00
政策依据：	《深圳市民政局关于印发《深圳市高龄老人津贴发放管理办法》			
测算依据：	一是 70-79 周岁预计 7200 人，补贴标准 200 元/月/人，预计经费 7200*200*12=1728 万元；二是 80-89 周岁预计 2770 人，补贴标准 300 元/月/人，预计经费 2770*300*12=997.2 万元；三是 90-99 周岁预计 320 人，补贴标准 500 元/月/人，预计经费 320*500*12=192 万元；四是 100 周岁及以上预计 3 人，补贴标准 1000 元/月/人，预计经费 3*1000*12=3.6 万元。合计，使用经费 2920.8 万元。			
年度目标：	通过实施本项目，为高龄老人发放津贴，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，实现高龄老人满意度满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	完善辖区特殊群体服务，为符合条件的老年人提供补助，保障高龄老人权益，增强老年人幸福感，获得感，实现高龄老人满意度满意度达 90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	70-79 岁老人人数	7200 人	考察 70-79 岁老人人数情况。
产出指标	*数量指标	80-89 周岁老人人数	2770 人	考察 80-89 周岁老人人数情况。
产出指标	*数量指标	90-99 周岁老人人数	320 人	考察 90-99 周岁老人人数情况。
产出指标	*数量指标	100 周岁以上老人人数	3 人	考察 100 周岁以上老人人数情况。
产出指标	*质量指标	高龄老人津贴发放准确率	100%	考察临时救助补贴发放准确情况。
产出指标	*时效指标	高龄老人津贴发放及时率	100%	考察临时救助补贴发放及时情况。
产出指标	*成本指标	100 周岁以上老人津贴发放标准	1000 元/人/月	考察 100 周岁以上老人津贴发放标准情况。
产出指标	*成本指标	70-79 岁老人津贴发放标准	200 元/人/月	考察 70-79 岁老人津贴发放标准情况。
产出指标	*成本指标	80-89 周岁老人津贴发放标准	300 元/人/月	考察 80-89 周岁老人津贴发放标准情况。
产出指标	*成本指标	90-99 周岁老人津贴发放标准	500 元/人/月	考察 90-99 周岁老人津贴发放标准情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障高龄老人权益程度	显著	考察本项目的实施是否显著保障高龄老人权益。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	考察高龄老人对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400101700043	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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，元）:	187,835,971.25	本年度项目金额（元）:	46,065,323.75	
政策依据:	《福田区城市管理和综合执法局关于开展福田区 2022 年新一轮清扫保洁及公厕管养服务项目招标有关事宜的函》			
测算依据:	每月清扫保洁、城中村垃圾清运及公厕管理服务（包含 C 标段和 E 标段深南大道莲花段）服务费 4606.53 万元。			
年度目标:	通过实施本项目，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 90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过实施本项目，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 90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	清扫总面积	254 万平米	考察清扫总面积情况。
产出指标	*数量指标	清扫保洁人员配置数量	≥365 人	考察清扫保洁人员配置数量情况。
产出指标	*质量指标	环卫保洁工作验收合格率	100%	考察环卫保洁工作验收合格情况。
产出指标	*时效指标	辖区市政道路及公园绿地面积清扫完成及时率	100%	考察辖区市政道路及公园绿地面积清扫完成及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	劳动就业率	同比增长	考察本项目的实施是否有效促使劳动就业率增长。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 元):	20,500,000.00	本年度项目金额(元):	3,200,000.00	
政策依据:	深圳市民政局关于印发《深圳市高龄老人津贴发放管理办法》的通知			
测算依据:	一是 70-79 周岁: 预计经费 1001 人*200 元/人/月*12 个月=240.24 万元; 二是 80-89 周岁: 预计经费 161 人*300 元/人/月*12 个月=57.96 万元; 三是 90-99 周岁: 预计经费 29 人*500 元/人/月*12 个月=17.4 万元; 四是 100 周岁及以上: 预计经费 4 人*1000 元/人/月*12 个月=4.8 万元。			
年度目标:	通过为高龄老人津贴, 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):	通过为高龄老人津贴, 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
产出指标	*数量指标	高龄老人津贴发放人数	≥10115 人	反映高龄老人津贴发放人数情况
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 90%-100%范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障高龄老人生活水平程度	显著	反映本项目的实施是否有效保障高龄老人生活水平
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	考察高龄老人满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231400101400048		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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	2, 115, 408. 00		本年度项目金额（元）：	465, 200. 00
政策依据：	《关于调整残疾人专职委员人员经费标准的通知》（福残联【2018】5 号）、《关于安排考取社工证的专职委员为助理社工的通知》（福残联【2011】10 号）、《关于调整社区残协经费标准的通知》（深残发【2012】62 号）			
测算依据：	现持证残疾人数 1460 人，按每月预增 10 人计算，2024 年为 1580 人，发放慰问品、举办活动等相关事务预计需要经费 465200 元。			
年度目标：	通过实施本项目，一方面为辖区所有残疾人提供服务，不断提升辖区残障人士幸福指数；另一方面聘请 3 名残疾人专职委员打理残协事务，保障残协各项工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，及时受理服务对象补助申请，及时发放补贴，保障残疾人的合法权益，不断提升辖区残障人士幸福指数，得到残疾人的认可，实现辖区残疾人满意度达 90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	残疾人服务数量	1580 人	考察本辖区残疾人服务数量情况。
产出指标	*数量指标	残疾人专职委员薪酬发放人数	3 人	考察残疾人专职委员薪酬发放人数情况。
产出指标	*质量指标	残协工作考核达标率	100%	考察残协工作考核达标情况。
产出指标	*质量指标	残疾人专职委员工资发放准确率	100%	考察残疾人专职委员工资发放准确情况。
产出指标	*时效指标	辖区残协事务工作完成及时率	100%	考察辖区残协事务工作完成及时情况。
产出指标	*成本指标	残疾人活动经费标准	300 元/人/年	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升辖区残障人士幸福指数程度	显著	考察本项目的实施是否有效保障残疾人的合法权益
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区残疾人满意度	≥90%	考察辖区残疾人对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231400101900042		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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	14, 893, 560. 20		本年度项目金额（元）：	2, 180, 000. 00
政策依据：	《福田区城市管理和综合执法局关于开展环卫工人春节慰问活动的通知》、《福田区城市管理和综合执法局关于进一步做好一线环卫工人防暑降温工作的通知》、《深圳市城市管理和综合执法局关于落实一线环卫工人防暑降温工作的通知》、《2023 年“生态文明建设（生态环境保护）”指标评分标准（征求意见稿）》、《2023 年“生态文明建设（全面推行河长制湖长制工作）”指标评分标准（征求意见稿）》、《深圳市市场监督管理局福田监管局关于做好红火蚁防控工作的通知》、《福田区非常规水供应服务收费实施方案（试行）》、《广东省住房和城乡建设厅关于立即开展自建房建筑安全排查整治的紧急通知》、《关于做好文明城市创建工作的督查通知》			
测算依据：	一是福田 CBD 金融文化街区项目 168 万元；二是城市市容环境管理工作经费 50 万元。			
年度目标：	通过实施本项目，完成城市市容环境管理工作及福田 CBD 特色金融街区项目，通过打造具有福田特色的金融元素、金融文化的景观小品、主题雕塑，开展金融主题系列活动等方式，全面提升福田金融街区的文化品质和品牌价值，形成特色鲜明的金融文化街区景观，实现辖区居民满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	通过实施本项目，完成城市市容环境管理工作及福田 CBD 特色金融街区项目，通过打造具有福田特色的金融元素、金融文化的景观小品、主题雕塑，开展金融主题系列活动等方式，全面提升福田金融街区的文化品质和品牌价值，形成特色鲜明的金融文化街区景观，实现辖区居民满意度达 90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	福田 CBD 特色金融街区项目工作完成率	100%	考察福田 CBD 特色金融街区项目工作完成情况。
产出指标	*数量指标	城市市容环境管理工作完成率	100%	考察城市市容环境管理工作完成情况。
产出指标	*质量指标	福田 CBD 特色金融街区项目工作完成合格率	100%	考察福田 CBD 特色金融街区项目工作完成合格情况。
产出指标	*质量指标	城市市容环境管理工作完成合格率	100%	考察城市市容环境管理工作完成合格情况。
产出指标	*时效指标	城市市容环境管理工作完成及时率	100%	考察城市市容环境管理工作完成及时情况。
产出指标	*时效指标	福田 CBD 特色金融街区项目工作完成及时率	100%	考察福田 CBD 特色金融街区项目工作完成及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升福田金融街区的文化品质和品牌价值程度	显著	考察本项目的实施是否有效提升福田金融街区的文化品质和品牌价值
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231400101100058		项目名称：	特困人员供养
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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	141,820.00		本年度项目金额（元）：	35,640.00
政策依据：	民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发〔2021〕43号）、《深圳市民政局深圳市财政局关于发布 2023 年最低生活保障标准的通知》			
测算依据：	特困在册一人，救助标准每人每月 2970 元，1 人*0.2970 万元/人/月*12 个月=3.564 万元。			
年度目标：	通过实施本项目，对特困人员进行救助供养，发放特困人员基本生活费及特困人员照料护理费，保障特困人员基本生活。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，对特困人员进行救助供养，发放特困人员基本生活费及特困人员照料护理费，保障特困人员基本生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	特困人员补助人数	1 名	考察特困人员补助人数情况。
产出指标	*质量指标	特困人员补助发放准确率	100%	考察特困人员补助发放准确情况。
产出指标	*时效指标	特困人员资助发放及时率	100%	考察特困人员资助发放及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障特困人员基本生活程度	显著	考察本项目的实施是否有效保障特困人员基本生活。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥90%	考察特困人员对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304241403102700013		项目名称：	福田区困弱势群体救助帮扶提升项目
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：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	240,000.00		本年度项目金额（元）：	80,000.00
政策依据：	1. “福安心”特殊群体支援项目，为在福田区居住且生活困难的患重大疾病、因意外导致重伤/死亡人员或其家属提供 2000 元一次性慰问金。2. 流浪乞讨人员救助经费：根据流浪乞讨人员需要采购餐食、衣物、车票、护工服务等，按区、街道财务制度做好资金管理。流浪乞讨人员因市内交通费用、特殊物品需求等确有需要发放现金的，每人每次不得超过 500 元。			
测算依据：	一是“福安心”特殊群体支援项目 30 人*2000=6 万元；二是流浪乞讨人员救助经费 40 人*500=2 万元。			
年度目标：	1、“福安心”特殊群体支援项目：为在福田莲花街道居住且生活困难的患重大疾病、因意外导致重伤/死亡人员或其家属提供 2000 元一次性慰问金，提升困难群体的基本生活；2、流浪乞讨人员救助经费：根据流浪乞讨人员需要采购餐食、衣物、车票、护工服务等，按区、街道财务制度做好资金管理。流浪乞讨人员因市内交通费用、特殊物品需求等确有需要发放现金的，每人每次不得超过 500 元，提升困难群体的基本生活。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	1、“福安心”特殊群体支援项目：为在福田莲花街道居住且生活困难的患重大疾病、因意外导致重伤/死亡人员或其家属提供 2000 元一次性慰问金；2、流浪乞讨人员救助经费：根据流浪乞讨人员需要采购餐食、衣物、车票、护工服务等，按区、街道财务制度做好资金管理。流浪乞讨人员因市内交通费用、特殊物品需求等确有需要发放现金的，每人每次不得超过 500 元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	“福安心”特殊群体支援人数	30 人	考察“福安心”特殊群体支援人数情况
产出指标	*数量指标	救助流浪乞讨人员数量	40 人	考察救助流浪乞讨人员的数量情况
产出指标	*质量指标	困弱势群体救助帮扶准确率	100%	考察困弱势群体救助帮扶是否准确
产出指标	*时效指标	困弱势群体救助帮扶及时率	100%	考察困弱势群体救助帮扶是否及时
产出指标	*成本指标	“福安心”特殊群体支援标准	2000 元/人	考察“福安心”特殊群体支援是否按标准发放
产出指标	*成本指标	流浪乞讨救助标准	500 元/人	考察流浪乞讨救助是否按标准发放
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升困难群体的基本生活程度	明显	考察福田区困弱势群体救助帮扶提升项目的实施情况，基本完成目标的，得 80%-100%权重分；部分实现目标的，得 60%-80%权重分；实现目标程度低的，得 60%以下权重分
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	困弱势群体满意度	≥90%	该指标主要考察高龄老人对本项目实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	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:	5	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，元）:	13,890,342.31	本年度项目金额（元）:	3,310,600.00	
政策依据:	《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》（深人社规〔2021〕7号）、《深圳市人力资源和社会保障局关于用人单位招用就业困难人员申请补贴和奖励有关事项的通知》（深人社规〔2021〕11号）、《深圳市人力资源和社会保障局关于发放脱贫人口就业有关补贴的通知》（深人社规〔2022〕9号）			
测算依据:	一是自主创业社保补贴项目，按政策自主创业社保补贴约 866 元/月*预计发放人数 180 人*12 月=187 万元，预计使用经费 187 万元。二是灵活就业社保补贴项目，按政策社保补贴约 625 元/月*预计发放人数 120 人*12 月=90 万元，预计使用经费 90 万元。三是企业招用困难人员社保补贴项目，按政策社保补贴约 843 元/月*预计发放人数 6 人/月*12 月=6.06 万元，预计使用经费 6.06 万元。四是吸纳脱贫人口社保补贴项目，按政策社保补贴约 1000 元/月*预计发放人数 40 人/月*12 月=48 万元，预计使用经费 48 万元。			
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
产出指标	*数量指标	自主创业社保补贴人数	≥160 人	考察自主创业社保补贴人数情况
产出指标	*数量指标	灵活就业补贴人数	≥100 人	考察灵活就业补贴人数情况
产出指标	*数量指标	企业招困单位社保补贴单位数量	≥5 人	考察企业招困单位社保补贴单位数量情况
产出指标	*数量指标	吸纳脱贫人口社保补贴人数	≥35 人	考察吸纳脱贫人口社保补贴人数情况
产出指标	*质量指标	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%
产出指标	*质量指标	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%
产出指标	*时效指标	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%
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高社会自主创业积极性程度	显著	考察是否有效提高社会自主创业积极性
效益指标	*社会效益指标	提高困难群体就业率程度	显著	考察是否有效提高困难群体就业率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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%
满意度指标	*服务对象满意度指标	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231400102500067		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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	53, 577, 672. 88		本年度项目金额（元）：	12, 520, 511. 40
政策依据：	《关于加强新时代福田区关心下一代工作委员会工作的若干措施》的通知（福委办字〔2023〕15 号）、《关于大力推进福田区企业关心下一代工作实施方案》的通知（福关工委〔2022〕3 号）、《福田区关心下一代工作委员会工作规则》的通知（福关工委〔2022〕4 号）、《中国共产党统一战线工作条例》《中共福田区委全面深化改革委员会关于印发〈关于建立健全福田区妇女儿童人身权益保障工作机制的实施意见〉、《莲花街道 2022 年度全国文明城市测评“材料审核”项目任务分工表》、《深圳市政务服务数据管理局关于变更政务服务场所名称的通知》（深政数函〔2022〕81 号）			
测算依据：	一是为街道办事处职工 370 多人提供食材配送服务 188.91 万元。配送蔬菜类、水果类、鲜肉类、水产类、粮油品、奶制品、副食品、干货类及调味料等主副食品。二是 2023 年街道 20 万以上项目达到付款条件合同尾款 704.56 万元。三是街道后勤保障经费 129.02 万元。四是公益性岗位 38 万元，按现在岗人员共计 8 人，按深圳市工资最低标准，准时发放工资、高温补贴、缴交五险一金等。高温津贴标准为每人每月 300 元，每月按实有人数及标准据实发放，其中 6 月至 10 月高温津贴共 12000.00 元。五是街道离任村干部 1 人*12 个月*700 元/人/月，0.84 万元。六是根据《关于印发〈福田区社区网格员每月“网格之星”评选办法〉的通知》要求，街道需每月为每位获选“网格之星”网格员发放激励金 0.1 万元，预计新增经费 2.4 万元。七是辖区困境儿童、妇女等慰问需要 4.8 万元。八是国防工程月巡查，5 人*600 元/天*12 个月=36000 元。九是兵役登记，900 人*50 元/个=45000 元。十是基干民兵应急演练，230 人*600 元/天=138000 元。十一是新时代志愿服务队项目志愿者补贴，按照一人一天 100 元的标准，2024 全年预计补贴 300 名志愿者，预计使用经费 3 万元。十二年新兵回访慰问金 40 人*500 元=2 万元。十三是城际往返交通费、市内交通及差旅补助等 5 万元。十四是培训费 5 万元。十五是团委、武装征兵、党政、纪检监察、民意速办、妇联、政协、网格等工作经费共计 146.64 万元。			
年度目标：	通过实施本项目，完成其他事务等工作，确保街道日常办公平稳运行，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境，实现辖区居民满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，完成其他事务等工作，确保街道日常办公平稳运行，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境，实现辖区居民满意度达 90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	后勤保障服务工作完成率	100%	考察后勤保障服务工作完成情况。
产出指标	*数量指标	其他管理事务工作完成率	100%	考察其他管理事务工作完成情况。
产出指标	*质量指标	其他管理事务工作完成合格率	100%	考察其他管理事务工作完成合格情况。
产出指标	*时效指标	其他管理事务工作完成及时率	100%	考察其他管理事务工作完成及时情况。

产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障街道日常办公平稳运行程度	显著	考察本项目的实施对于保障街道日常办公平稳运行的实现程度。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231400102300036		项目名称：	其他文体事务
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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	1, 100, 000. 00		本年度项目金额（元）：	350, 000. 00
政策依据：	《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 2023 年绩效考核工作实施方案》（福绩委〔2023〕2 号）《关于筹划全国科技活动周活动的通知》、《关于筹划全国科普日暨深圳科普月活动的通知》、《深圳市教育局关于开展 2023 年深圳市学习型街道创建工作的通知》、《福田区教育局关于报送 2023 年深圳市学习型街道创建计划的通知》、《关于做好福田区 2023 年传统节日主题活动的通知》、《福田区发展和改革局关于莲花街道文化服务中心建设工程项目建议书的批复》、《福田区政府物业授权使用证》			
测算依据：	一是其他文体事务工作经费 15 万元；二是莲花街道文化服务中心经费 20 万元。			
年度目标：	通过实施本项目，及时开展各项文体活动，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，实现辖区群众满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，及时开展各项文体活动，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，实现辖区群众满意度达 90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	文体活动开展完成率	100%	考察文体活动开展完成情况。
产出指标	*质量指标	文体活动验收合格率	100%	考察文体活动验收合格情况。
产出指标	*时效指标	文体活动开展及时率	100%	考察文体活动开展及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100 %	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	丰富辖区文体生活程度	显著	考察本项目的实施是否显著提高辖区文体生活
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	考察辖区群众对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304231400102100034		项目名称:	绿化管养
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:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，元）:	24, 120, 001. 00		本年度项目金额（元）:	8, 040, 000. 00
政策依据:	《福田区城市管理和综合执法局关于移交绿化养护规范指引等相关资料的函》、《福田区城市管理和综合执法局关于做好市政道路绿化养护肥料采购的函》、《“城市市容环境状况”指标评分标准》、《区绩效办关于征求《福田区 2023 年绩效评估指标体系及评分标准》意见的通知》、《福田区区属市政道路绿化管理事权移交备忘录》、《深圳市市容环境综合测评考核》			
测算依据:	区属市政道路绿化管养经费 804 万元。			
年度目标:	通过实施本项目，完成市政道路绿化管养及超高大树木修剪工作，显著净化城市空气，推进绿化建设提升城市颜值，力争打造高品质、高颜值绿美城市。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过实施本项目，完成市政道路绿化管养及超高大树木修剪工作，显著净化城市空气，推进绿化建设提升城市颜值，力争打造高品质、高颜值绿美城市。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	市政道路绿化管养及超高大树木修剪工作完成率	100%	考察市政道路绿化管养及超高大树木修剪工作完成情况。
产出指标	*质量指标	绿化管养工作质量达标率	100%	考察绿化管养工作质量达标情况。
产出指标	*时效指标	绿化管养工作及时率	100%	考察绿化管养工作及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100% 范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	净化城市空气程度	显著	考察项目实施能否有效净化城市空气。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400101100054	项目名称:	社区党群服务中心购买服务项目	
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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划, 元):	25,944,000.00	本年度项目金额(元):	5,736,000.00	
政策依据:	《福田区落实<深圳市关于提升社会工作服务水平的若干措施>实施方案》			
测算依据:	12 个社区×(4 名持证社工×16.3 万元/年+1 名辅助人员×7.6 万元/年)			
年度目标:	通过实施本项目, 购买专业社工机构, 组建社工队伍, 提供专业社工服务, 重点以社区中的儿童青少年、妇女、家庭、老年人、残障人士等为主要服务对象, 完善辖区特殊群体服务, 保障社区党群服务中心正常运行, 实现社工满意度达 90%及以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目, 购买专业社工机构, 组建社工队伍, 提供专业社工服务, 服务好以下群体: 针对社区长者, 开展常规的季度生日会、学习工坊、健康讲座等服务, 丰富社区长者的日常生活, 激发长者潜能, 发挥所长; 针对社区儿童青少年, 开展四点半课堂、科学小实验、兴趣类活动、小义工服务等, 丰富儿童业余生活; 针对社区妇女及家庭, 开展园艺、形象提升、亲子阅读、节日主题活动等, 为女性居民及亲子家庭搭建沟通交流的平台; 针对社区残障人士, 开展节日探访、办证咨询、资源链接等服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	社区党群服务中心助理社工人数	1 名	考察助理社工人数情况。
产出指标	*数量指标	社区党群服务中心社工人数	4 名	考察社工人数情况。
产出指标	*质量指标	社区党群服务中心购买服务工作完成合格率	100%	考察社区党群服务中心购买服务工作完成合格情况。
产出指标	*时效指标	社区党群服务中心购买服务工作完成及时率	100%	考察社区党群服务中心购买服务工作完成及时情况。
产出指标	*成本指标	社工工资标准	16.3 万元/人/年	考察社工工资标准情况。
产出指标	*成本指标	辅助人员工资标准	7.6 万元/人/年	考察助理社工工资标准情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障社区党群服务中心正常运行程度	显著	考察本项目的实施是否有效保障社区党群服务中心正常运行。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区受益者满意度	≥90%	考察辖区受益者对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400102300037	项目名称:	公共文化进商圈	
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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 元):	500,000.00	本年度项目金额(元):	150,000.00	
政策依据:	区府办关于《福田区”公共文化进商圈“工作方案》、《关于高度重视“公共文化进商圈”工作的通知》			
测算依据:	公共文化进商圈工作经费 15 万元。			
年度目标:	通过实施本项目, 开展公共文化进商圈等文体活动 80 场以上, 满足市民精神文化需求, 提升市民的文化获得感和幸福感, 实现辖区居民满意度达 90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目, 开展公共文化进商圈活动, 满足市民精神文化需求, 提升市民的文化获得感和幸福感, 营造和谐、浓厚的辖区文化氛围, 实现辖区居民满意度达 90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	文体活动开展场次	≥80 场	考察文体活动开展场次情况。
产出指标	*质量指标	文体活动验收合格率	100%	考察文体活动验收合格情况。
产出指标	*时效指标	文体活动完成及时率	100%	考察文体活动完成及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100 %	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升市民的文化获得感和幸福感	显著	考察本项目的实施是否有效提升市民的文化获得感和幸福感。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400102900023	项目名称:	义务兵优待金	
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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，元）:	8,510,375.00	本年度项目金额（元）:	2,000,000.00	
政策依据:	《深圳市民政局深圳市财政委员会深圳警备区关于调整完善兵役政策的通知》、广东省民政厅广东省财政厅广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知》（粤民规字（2017）1号）			
测算依据:	50人*3.52万元/人/年=176万元，4人（艰苦边远）*6万元/人/年=24万元，共200万元。			
年度目标:	通过实施本项目，按时完成54名义务兵优待金的发放，提高街道退役军人服务站服务质量，落实退役军人相关福利政策，实现义务兵满意度达90%以上。			
长期目标（跨多年的项目需填）:	通过实施本项目，按时完成义务兵优待金的发放，提高街道退役军人服务站服务质量，落实退役军人相关福利政策，实现义务兵满意度达90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	义务兵一次性优待金发放人数	54人（包含艰苦边远4人）	考察义务兵一次性优待金发放人数情况。
产出指标	*质量指标	义务兵优待金发放准确率	100%	考察义务兵优待金发放准确情况。
产出指标	*时效指标	义务兵优待金发放及时率	100%	考察义务兵优待金发放及时情况。
产出指标	*成本指标	义务兵优待金发放标准	3.52万元/人/年	考察义务兵优待金发放是否符合规定。
产出指标	*成本指标	义务兵（艰苦边远）优待金发放标准	6万元/人/年	考察义务兵（艰苦边远）优待金发放是否符合规定。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障义务兵的福利权利程度	显著	考察本项目的实施是否有效保障义务兵的福利权利。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥90%	考察义务兵对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231400101100062		项目名称：	其他民政专项事业
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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	28,328,408.00		本年度项目金额（元）：	7,931,136.00
政策依据：	《深圳市最低生活保障办法（第339号）》文件、《广东省民政厅关于加强困境儿童基本生活保障的通知（粤民发【2018】141号）》通知、《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》、《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》、根据《福田区长者饭堂建设运营管理办法》（福府办规〔2021〕4号）			
测算依据：	一是低保养育扶助金 23.9136 万元（0.0424 万元/人/月*47 人*12 个月），节日慰问按 18.4 万元（0.4 万元/户*46 户），预计使用经费 42.31 万元。二是开展社会救助岗位社工服务项目 32.6 万元。三是开展社会救助经办服务项目 32.6 万元。四是华龄长者饭堂经费 679.1 万元：每天约 3380 人用餐，其中一类助餐老人 80 人、二类助餐老人 3300 人，2024 年工作日约 250 天，故测算如下：1、就餐补贴：（3300 人×5 元+80×15 元）/人·天×250 天=442.5 万 2、运营补贴：3380 人×2 元/人·天×250 天=169 万 3、配送补贴（按 80%社区配送计）：3380 人×80%×1 元/人·天×250 天=67.6 万。五是国寿长者饭堂，拟使用经费 6.5 万：每天约 30 人用餐，其中一类助餐老人 5 人，二类助餐老人 25 人，2024 年工作日约 250 天，故测算如下：①就餐补贴：（5 人×15 元/人/天+25 人×5 元/人/天）×250 天=5 万元②运营补贴：30 人×2 元/人/天×250 天=1.5 万元			
年度目标：	通过实施本项目，完成以下目标，一是用于补贴 2 个长者食堂，为年满 60 周岁的户籍老年人提供助餐补贴服务，提供用餐便利；二是发放低保养育扶助金以及节日慰问金，保障低保人员的基本生活能有效维持。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，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,增强特殊群体幸福感，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
产出指标	*数量指标	低保在册生活补助人数	47 人	考察低保在册生活补助人数情况
产出指标	*数量指标	长者饭堂运营补贴个数	2 个	考察长者饭堂运营补贴个数情况
产出指标	*质量指标	低保在册生活补助发放准确率	100%	考察低保在册生活补助发放准确情况
产出指标	*质量指标	长者饭堂运营补助发放准确率	100%	考察长者饭堂运营补助发放准确情况
产出指标	*时效指标	低保在册生活补助发放及时率	100%	考察低保在册生活补助发放是否及时
产出指标	*时效指标	长者食堂补贴及时率	100%	考察长者食堂补贴是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100 %	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指	不适用	不适用	不适用

	标			
效益指标	*社会效益指标	保障低保在册人员的基本生活水平程度	显著	考察本项目的实施是否保障低保在册人员的基本生活水平。
效益指标	*社会效益指标	提高 60 岁以上老人基本生活水平程度	显著	考察本项目的实施是否提高 60 岁以上老人基本生活水平。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304231400102900022		项目名称:	其他退役军人专项事业
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:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，元）:	15, 657, 985. 48		本年度项目金额（元）:	3, 438, 755. 16
政策依据:	《关于明确我区无军籍退休职工节日慰问金的通知》、关于印发《福田区 2023 年度优抚工作实施方案》的通知、《关于补发及调整我区无军籍退休职工基本养老金的通知》、《深圳市关于 2018 年调整退休人员基本养老金的通知》（深人社发〔2018〕73 号）、《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅关于 2022 年调整退休人员基本养老金的通知》（粤人社规〔2022〕20 号）、《关于 2022 年调整退休人员基本养老金的通知》、《福田区无军籍退休退职职工 2022 年补发金额及调整后 2023 年养老金每月发放标准》			
测算依据:	一是无军籍职工退休费：10 人*14986. 293 元/人/月*12 个月=1798355. 16 元。二是无军籍职工活动费：10 人*1200 元/年/人=12000 元。三是其他抚恤支出 162. 84 万元。其中包括：无军籍职工节日慰问：10 人*2500 元/人*两个节日（八一、春节）=50000 元；八一慰问：三属、伤残军人、参战人员等（220+16+54）290 人*1500 元/人=435000 元；春节慰问：义务兵 54 人*1500 元/人=81000 元，优抚对象（含烈属）236 人*2500 元/人=590000 元，其他各类优抚对象 105 人*2000 元/人=210000 元，共 881000 元；烈士纪念日慰问烈士家属经费：16 人*2000 元/户=32000 元；重点优抚对象疗养费 23. 04 万元。			
年度目标:	通过实施本项目，及时完成无军籍职工抚恤定补工作，有效保障抚恤定补对象权益，实现无军籍职工满意度达 90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过实施本项目，及时完成无军籍职工抚恤定补工作，有效保障抚恤定补对象权益，实现无军籍职工满意度达 90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	无军籍职工保障人数	10 人	考察无军籍职工保障人数情况。
产出指标	*质量指标	无军籍职工补贴发放准确率	100%	考察无军籍职工补贴发放准确情况。
产出指标	*时效指标	无军籍职工补贴发放及时率	100%	考察无军籍职工补贴发放及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障辖区无军籍职工权益	显著	考察本项目的实施是否有效保障辖区无军籍职工权益。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥90%	考察无军籍职工对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400102500068	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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 元):	2, 500, 000. 00	本年度项目金额 (元):	500, 000. 00	
政策依据:	《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)			
测算依据:	企业退休人员社会化管理经费 50 万元。			
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, 实现企业退休人员满意度达 90% 及以上。			
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, 实现企业退休人员满意度达 90% 及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	组织退休人员开展活动次数	≥1 次	考察组织退休人员开展活动次数情况。
产出指标	*质量指标	组织退休人员开展活动合格率	100%	考察组织退休人员开展活动合格情况。
产出指标	*时效指标	组织退休人员开展活动及时率	100%	考察组织退休人员开展活动及时情况。
产出指标	*成本指标	退管人员活动经费标准	12.5 元/人/月	主要考察退管人员活动经费标准
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	积极稳妥推进企业退休人员属地化管理程度	显著	考察本项目的实施是否积极稳妥推进企业退休人员属地化管理。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥90%	考察企业退休人员对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231400102500066		项目名称：	辖区企业服务
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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	650,000.00		本年度项目金额（元）：	200,000.00
政策依据：	《福田区“1+9+N”产业高质量发展支持政策宣传工作方案》、《福田区就业创业办关于进一步加强“南粤家政”工程建设的通知》、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市健全公共就业服务制度工作方案的通知》（深府办函[2022]80号）、《关于加强零工市场建设完善求职招聘服务的意见》、《关于印发〈深圳市加强零工市场建设实施方案〉的通知》（深人社函[2023]82号）、《“南粤春暖”稳就业促发展专项行动工作方案的通知》、《福田区建设国际消费中心城市核心区行动计划（2023-2025年）》、《〈关于更加有效发挥统计监督职能作用的实施意见〉学习宣传贯彻活动实施方案》			
测算依据：	辖区企业服务及统计工作经费 20 万元。			
年度目标：	通过实施本项目，完成就业创业及企业服务项目，建立社区与企业间的良好关系，确保企业在辖区留得住、发展好，为企业打造优化提升营商环境，实现辖区企业满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，实现福田区企业服务事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，助力辖区企业实现高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	辖区企业服务活动开展次数	≥2 次	考察辖区企业服务活动开展次数情况。
产出指标	*质量指标	辖区企业服务活动验收合格率	100%	考察辖区企业服务活动验收合格情况。
产出指标	*时效指标	辖区企业服务活动开展及时率	100%	考察辖区企业服务活动开展及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100 %	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	助力辖区企业实现高质量发展程度	显著	考察本项目的实施是否助力辖区企业实现高质量发展。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	考察辖区企业对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231400102900026		项目名称：	在乡复员军人补助
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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	6, 273, 314. 16		本年度项目金额（元）：	1, 575, 765. 72
政策依据：	《深圳市退役军人事务局深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（深退役军人〔2023〕2 号）			
测算依据：	一是参战涉核人员定期定量补助金：83 人*1487. 07 元/人/月*12 个月=1481121. 72 元。二是带病回乡退伍军人：3 人*2234. 1 元/人/月*12 个月=80427. 6 元。三是部分烈士子女补助：1 人*709. 5 元/人/月*12 个月=8514 元。四是 60 周岁农村籍退役士兵老年生活补助：2 人*237. 6 元*人/月*12 个月=5702. 4 元。			
年度目标：	通过实施本项目，按时完成 83 名在乡复员军人补助的发放，提高街道退役军人服务站服务质量，落实退役军人相关福利政策，实现在乡复员军人满意度达 90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，按时完成在乡复员军人补助的发放，提高街道退役军人服务站服务质量，落实退役军人相关福利政策，实现在乡复员军人满意度达 90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	在职转在乡伤残军人定补发放人数	83 人	考察在职转在乡伤残军人定补发放人数情况。
产出指标	*质量指标	在职转在乡伤残军人定补发放准确率	100%	考察在职转在乡伤残军人定补发放准确情况。
产出指标	*时效指标	在职转在乡伤残军人定补发放及时率	100%	考察在职转在乡伤残军人定补发放及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100 %	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障在乡复员军人权益程度	显著	考察本项目的实施是否有效保障在乡复员军人权益
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	在乡军人满意度	≥90%	考察在乡军人对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400101000021	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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，元）:	47,000,000.00	本年度项目金额（元）:	12,000,000.00	
政策依据:	福田区民政局中共福田区委组织部福田区财政局关于印发《福田区“民生微实事”项目工作指引》的通知（福民【2019】23 号）			
测算依据:	每个社区 100 万元，12 个社区，合计经费 1200 万元。			
年度目标:	通过实施本项目，民生微实事覆盖 12 个社区，持续提升民生质量、显著增进民生福祉，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，辖区居民满意度达 85%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过实施本项目，民生微实事覆盖 12 个社区，持续提升民生质量、显著增进民生福祉，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，辖区居民满意度达 85%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	民生微实事服务覆盖范围	12 个社区	考察本项目民生微实事服务完成情况
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	项目完成及时率	100%	考察本项目项目完成及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升民生质量并增进民生福祉	显著	考察本项目的实施是否显著提升民生质量并增进民生福祉
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241403101000010		项目名称:	社区“两委”干部补贴	
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:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划, 元):	5, 773, 200. 00		本年度项目金额(元):	1, 924, 400. 00	
政策依据:	《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)、《福田区委组织部〈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)、中共深圳市福田区委组织部转发《关于推进“支部建在小区上”提升居民小区治理水平的若干措施》的通知(福组通〔2022〕7 号)、《居委会成员补贴发放的函》				
测算依据:	一是社区党务及居委会兼职补贴 2023 年每季度发放 44.14 万元, 预计 2024 年每季度发放 46.64 万元, 全年预计 186.56 万元; 二是居委会兼职补贴: 其中副主任 7 人准 400 元/人/月*12 个月; 委员 7 人*300 元/人/月*12 个月), 预计使用经费 5.88 万元。				
年度目标:	通过本项目的实施, 完成社区“两委”干部补贴发放工作, 保障社区“两委”干部权益, 实现“两委”干部满意度达 90%及以上。				
长期目标(跨多年的项目需填):	通过本项目的实施, 完成社区“两委”干部补贴发放工作, 保障社区“两委”干部权益, 实现“两委”干部满意度达 90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	*数量指标	居委会副主任补贴人数	2 人	考察居委会副主任补贴人数情况	
产出指标	*数量指标	委员补贴人数	8 人	考察委员补贴人数情况	
产出指标	*质量指标	“两委”干部补贴发放准确率	100%	考察“两委”干部补贴发放准确情况	
产出指标	*时效指标	“两委”干部补贴发放及时率	100%	考察“两委”干部补贴发放及时情况	
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。 , 未出现超预算情况; 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	*社会效益指标	保障社区“两委”干部权益	显著	考察本项目的实施是否显著保障社区“两委”干部权益	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	“两委”干部满意度	≥90%	反映“两委”干部对本项目实施情况的满意程度, “两委”干部满意度=满意人数/调查总人数×100%	
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231400101300047		项目名称：	重度残疾人护理补贴
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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	30,293,040.00		本年度项目金额（元）：	7,707,504.00
政策依据：	《深圳市民政局深圳市财政局深圳市残疾人联合会关于印发深圳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》（深民规（2023）1号）			
测算依据：	现有符合残疾人护理补助申请人员共计1301人。按照每年120人增长速度计算,2024年符合政策申请人员共计1301+120=1421人,按照452元/人/月的标准,需预算经费452*1421*12=7707504元。			
年度目标：	通过实施本项目，及时发放1421名重度残疾人护理补贴，保障残疾人的合法权益，不断提升辖区残障人士幸福指数。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	及时受理服务对象补助申请，及时发放补贴。保障重度残疾人的合法权益，不断提升辖区残障人士幸福指数，得到残疾人的认可，实现重度残疾人满意度达90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	重度残疾人护理补贴人数	1421人	考察重度残疾人生活补贴人数情况。
产出指标	*质量指标	重度残疾人生活补贴发放准确率	100%	考察重度残疾人生活补贴发放准确情况。
产出指标	*时效指标	重度残疾人生活补贴发放及时率	100%	考察重度残疾人生活补贴发放及时情况。
产出指标	*成本指标	重度残疾人生活补贴发放标准	452元/人/月	主要考察重度残疾人生活补贴发放标准情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障重度残疾人生活质量程度	显著	考察本项目的实施是否有效保障重度残疾人生活质量。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥90%	考察重度残疾人对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400102400038		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:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,元):	27,010,800.00		本年度项目金额(元):	5,864,900.00
政策依据:	《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)、《福田区委组织部〈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)、中共深圳市福田区委组织部转发《关于推进“支部建在小区上”提升居民小区治理水平的若干措施》的通知(福组通〔2022〕7号)			
测算依据:	一是社区图书馆经费48万元,12个社区图书馆及1个街道图书馆报刊订阅等费用48.00万元。二是社区清洁服务、厨师服务、法律服务137.97万元。三是社区食材配送费、差旅费、培训费、水电费、物业管理、维修维护费、邮电费及办公费等400.52万元。			
年度目标:	通过实施本项目,完成社区各类办公事务的支出,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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过实施本项目,完成社区各类办公事务的支出,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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	社区办公事务完成率	100%	考察本项目社区办公事务完成情况
产出指标	*数量指标	社区食堂运营完成率	100%	考察本项目社区食堂运营完成情况
产出指标	*数量指标	社区党组织、团建活动开展场次	≥2场	考察社区党组织、团建活动开展情况
产出指标	*数量指标	小区党组织书记人数	145名	考察本项目小区党组织书记人数情况
产出指标	*数量指标	其他党组织书记人数	20名	考察本项目其他党组织书记人数情况
产出指标	*质量指标	工作站工作考核达标率	100%	考察本项目工作考核达标情况
产出指标	*时效指标	社区事务工作完成及时率	100%	考察本项目社区事务工作完成及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	满足辖区居民群众的生活需求程度	显著	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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

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:	5	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，元）:	3,808,657.69	本年度项目金额（元）:	772,400.00	
政策依据:	《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》（深人社规〔2021〕7号）、《深圳市人力资源和社会保障局关于用人单位招用就业困难人员申请补贴和奖励有关事项的通知》（深人社规〔2021〕11号）、《深圳市人力资源和社会保障局关于发放脱贫人口就业有关补贴的通知》（深人社规〔2022〕9号）			
测算依据:	一是初创企业补贴项目，按政策初创企业补贴1万元*预计发放人数50人=50万元，预计使用经费50万元。二是创业场租补贴项目，按政策创业场租补贴项目约1200元*预计发放人数5人*10个月=6万元，预计使用经费6万元。三是创业带动就业补贴项目，按政策创业带动就业补贴2000元*预计发放人数15人=3万元，预计使用经费3万元。四是就业困难人员岗位补贴项目，按政策岗位补贴约900元/月*预计发放人数6人/月*12月=6.48万元，预计使用经费6.48万元。五是用人单位招用奖励金项目，按政策奖励金300元/月*预计发放人数6人/月*12月=2.16万元，预计使用经费2.16万元。六是吸纳脱贫人口岗位补贴项目，按政策岗位补贴200元/月*预计发放人数40人/月*12月=9.6万元，预计使用经费9.6万元。			
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
产出指标	*数量指标	初创企业补贴人数	≥50人	考察初创企业补贴人数情况
产出指标	*数量指标	创业场租补贴人数	≥5人	考察创业场租补贴人数情况
产出指标	*数量指标	创业带动就业补贴补贴人数	≥15人	考察创业带动就业补贴补贴人数情况
产出指标	*数量指标	就业困难人员岗位补贴人数	≥5人	考察就业困难人员岗位补贴人数情况
产出指标	*数量指标	用人单位招用奖励金补贴人数	≥5人	考察用人单位招用奖励金补贴情况
产出指标	*数量指标	吸纳脱贫人口岗位补贴人数	≥40人	考察吸纳脱贫人口岗位补贴人数情况
产出指标	*质量指标	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%

产出指标	*质量指标	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%
产出指标	*时效指标	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%
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高社会自主创业积极性程度	显著	考察是否有效提高社会自主创业积极性
效益指标	*社会效益指标	提高困难群体就业程度	显著	考察是否有效提高困难群体就业率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400101100059	项目名称:	孤儿基本生活	
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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 元):	647,864.00	本年度项目金额(元):	176,688.00	
政策依据:	《广东省民政厅关于加强困境儿童基本生活保障的通知》(粤民发〔2018〕141号)、深圳市民政局深圳市财政局关于调整 2022 年我市孤儿基本生活最低养育标准的通知			
测算依据:	孤儿在册 6 人, 每人救助标准为 2454 元/月, 6 人*0.2454 万元/人/月*12 个月=17.67 万元。			
年度目标:	通过实施本项目, 及时完成辖区 6 名孤儿基本生活资助发放工作, 确保发放准确率达 100%, 保障孤儿基本权益, 增强孤儿生活幸福感, 实现受资助孤儿满意度达 90%以上。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过实施本项目, 按照孤儿基本生活最低养育标准发放, 做好孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障工作, 保障其权益, 增强孤儿幸福感, 获得感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	孤儿基本生活资助金发放人数	6 人	考察孤儿基本生活资助金发放完成情况。
产出指标	*质量指标	孤儿基本生活资助金发放准确率	100%	考察孤儿基本生活资助金发放准确情况。
产出指标	*时效指标	孤儿基本生活资助金发放及时率	100%	考察孤儿基本生活资助金发放及时情况。
产出指标	*成本指标	孤儿补助标准	2454 元/月/人	考察孤儿补助是否符合相关规定。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	解决孤儿基本生活困难程度	显著	考察本项目的实施是否有效解决孤儿基本生活困难。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受资助孤儿满意度	≥90%	考察受资助孤儿对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231400101100055		项目名称：	低保最低生活保障
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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	4, 276, 156. 00		本年度项目金额（元）：	1, 136, 052. 00
政策依据：	《深圳市最低生活保障办法（第 339 号）》、《深圳市民政局深圳市财政局关于发布 2023 年最低生活保障标准的通知》			
测算依据：	低保在册 67 人，每人每月低保标准为 1413 元，67 人*1413 元/人/月*12 个月=113. 6052 万元。			
年度目标：	通过实施本项目，完成 67 名低保在册的补助工作，解决低保在册生活人员基本生活困难，保障其权益,增强低保家庭幸福感，获得感。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，按照最低生活标准发放低保金，做好低保家庭兜底保障工作，保障其权益,增强低保家庭幸福感，获得感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	低保在册生活补助人数	67 人	考察低保在册生活补助人数情况。
产出指标	*质量指标	低保补贴发放准确率	100%	考察低保补贴发放准确情况。
产出指标	*时效指标	低保在册生活补助完成及时率	100%	考察低保在册生活补助完成及时情况。
产出指标	*成本指标	低保在册生活人员补助标准	1413 元/人/月	考察低保在册生活人员补助是否符合相关规定。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	解决低保在册生活人员基本生活困难程度	显著	考察本项目的实施是否有效解决低保在册生活人员基本生活困难。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受补助居民满意度	≥90%	考察受补助居民对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231400101500030		项目名称：	病媒生物防制
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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	12, 154, 000. 00		本年度项目金额（元）：	2, 988, 000. 00
政策依据：	《关于申请调剂 2023 年福田区病媒生物防制工作预算经费至各街道的函》			
测算依据：	一是根据街道病媒生物防制面积 98.7 万平方米，每平方 2.019 元，小计 199.27 万元。二是家庭宣传用药费用 99.53 万元。			
年度目标：	通过实施本项目，及时完成病媒生物防制工作，保障防制服务以及防制药品，进一步降低病媒生物密度，切断媒介传染病传播途径，防止媒介传染病疫情传播，辖区居民满意度达 85%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，完成病媒生物防制工作，进一步降低病媒生物密度，切断媒介传染病传播途径，防止媒介传染病疫情传播。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	病媒生物防制面积	98.7 万平方米	考察病媒生物防制面积情况
产出指标	*数量指标	家庭宣传用药工作完成率	100%	考察家庭宣传用药工作完成情况
产出指标	*质量指标	病媒生物防制工作完成合格率	100%	考察病媒生物防制工作完成是否合格
产出指标	*时效指标	病媒生物防制工作完成及时率	100%	考察病媒生物防制工作完成是否及时
产出指标	*成本指标	病媒生物防制成本	2. 1549 元/平方米	考察病媒生物防制成本使用是否符合规定。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	预防病媒疾病的传播与流行	显著	考察本项目的实施是否显著预防病媒疾病的传播与流行
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241403100200014		项目名称：	国企退休人员社会化管理补助
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：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	2, 027, 700. 00		本年度项目金额（元）：	675, 900. 00
政策依据：	《深圳市财政局关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》（深财工贸〔2023〕62 号）、《财政部关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》（财资〔2023〕116 号）			
测算依据：	国有企业退休人员社会化管理补助提前下达经费 67.59 万元。			
年度目标：	通过本项目实施，完成国有企业退休人员社会化管理工作，保障国有企业退休人员待遇，落实再就业服务和实现离国有企业退休人员社会化管理，实现国有企业退休人员满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目实施，完成国有企业退休人员社会化管理工作，保障国有企业退休人员待遇，落实再就业服务和实现离国有企业退休人员社会化管理，实现国有企业退休人员满意度达 90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	组织国有企业退休人员开展活动次数	≥1 次	考察国有企业组织退休人员开展活动次数情况。
	*质量指标	组织国有企业退休人员开展活动合格率	100%	考察国有企业组织退休人员开展活动合格情况。
	*时效指标	组织国有企业退休人员开展活动及时率	100%	考察国有企业组织退休人员开展活动及时情况。
	*成本指标	国有企业退管人员活动经费标准	12.5 元/人/月	主要考察国有企业退管人员活动经费标准
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	积极稳妥推进国有企业退休人员属地化管理程度	显著	考察本项目的实施是否积极稳妥推进国有企业退休人员属地化管理。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥90%	考察国有企业退休人员对本项目的满意程度。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231400102500000		项目名称：	统计工作（结转）
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：	2		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	153,903.00		本年度项目金额（元）：	153,903.00
政策依据：	《全国经济普查条例》、《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发[2022]22号）、《第五次全国经济普查方案》、《广东省第五次全国经济普查单位清查办法》、《深圳市经普办关于印发深圳市第五次全国经济普查单位清查办法的通知》、《深圳市福田区第五次全国经济普查领导小组办公室 中共深圳市福田区委组织部 深圳市福田区财政局 深圳市福田区统计局关于做好福田区第五次全国经济普查指导员和普查员队伍组建及经费保障工作的通知》			
测算依据：	上年经费结转共计 153903 元。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成全国经济普查前期工作，有效保障第五次全国经济普查工作顺利开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成全国经济普查前期工作，有效保障第五次全国经济普查工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	全国经济普查前期工作完成率	100%	考察第五次全国经济普查前期工作完成情况。
	*质量指标	全国经济普查前期工作完成率	100%	考察第五次全国经济普查前期工作完成情况。
	*时效指标	全国经济普查前期工作及时率	100%	考察第五次全国经济普查前期工作及时情况。
	*成本指标	成本超支率	0%	考察项目成本超支情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	全国经济普查工作顺利开展保障程度	显著	考察项目实施能否显著保障第五次全国经济普查工作顺利开展。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	考察辖区居民对本项目开展满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用