

2020 年深圳市福田区莲花街道办事处 部门预算报告

目 录

- 一、 部门概况
- 二、 部门预算收支总体情况
- 三、 部门预算支出具体情况
- 四、 政府采购预算情况
- 五、 “三公”经费财政拨款预算情况
- 六、 部门预算绩效管理情况
- 七、 其他需要说明情况
- 八、 名词解释
- 九、 预算批复表格（表一至表十四）

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的路线方针、政策及市、区关于街道和社区工作的指示，制订具体管理办法并组织实施。抓好辖区精神文明、社区建设、社区服务、计划生育、城市管理、安全生产等工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区莲花街道办事处包括深圳市福田区莲花街道办事处（本级）共1家基层单位。行政编制总数55人，实有在编人数43人；事业编制总数48人，实有在编人数45人，退休24人；参照辅助类雇员1人、社区工作站定员30人、劳务派遣人员318人。已实行公务用车改革，实有车辆11辆，包括定编车辆11辆。另外，本单位设公共服务中心、网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）2个非独立核算下属事业单位，纳入本单位预算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。

三、2020年主要工作目标

2020年，莲花街道将抓住“双区驱动”的重大机遇，紧紧围绕区委“合作区建设提质提速年”的战略规划，及“六个先行示范”“六个典范城区”的战略目标，始终以更强的担当、履行中心使命，全面谋划、率先突破，高质量打造好“一社区一特色一亮点一品牌”。主要工作目标包括：

(一) 夯实党的建设，在党建引领上率先突破。以提升组织力为导向，推动基层党组织建设全面进步、全面过硬。全面铺开“网格党建”模式，深化资源下沉扁平工作模式，推动党建管理服务精细化。持续深化“心愿驿站”等党建品牌，加强两新组织覆盖。加快建成街道级党群服务中心，创新集聚24项服务功能，充分发挥党委统筹辖区资源作用，形成区域性的党群服务生态圈，打造群众愿意来、愿常来的温馨家园。

(二) 打造共智社区，在智慧建设上率先突破。以科技为支撑，铺开建设“5G+物联”共智社区，引入物联感知、大数据等新一代信息技术，优化党建引领下的智慧化治理；推广社区“智慧+政务服务”及“智慧阳光议事厅”模式，打造线上基层民主协商平台，为辖区居民提供更贴心、更便捷、更精细的社区服务。

(三) 探索医养结合，在民生服务上率先突破。努力在“病有良医”“老有颐养”上突破，以莲花北为试点，探索建立“医养一体化”的社区养老服务模式，整合家庭医生、社康、三甲医院、养老机构等资源，打造“医养一体”闭环，为辖区居民提供更便捷、更智慧、更人性化的医疗诊疗服务；推动香蜜二村棚改、华泰旧改等重大民生项目，加快城中村综合治理，保障居民“住有宜居”。

(四) 对标美丽社区，在街区品质上率先突破。助力“城市主会客厅”建设，推动香梅路辅道提升为线性主题公园；打造全市垃圾分类标杆；以“活力景田·美好街区”为主题，建设“一路一街”工程；创新探索党委领导、物业协同、社会参与

的“美好小区”创建评价机制，通过小区竞赛、争先创优，提升中心街区文明、宜居品质。

(五)凝聚创业激情，在锻造队伍上率先突破。优化社区干部梯队，引入高学历人才担任社区班子成员，注入基层活力；探索莲花特色劳务派遣和社区专职工作者管理方案，建立岗位清单、培训规划及科学绩效考核机制；探索建立动态的知事识人的干部考核机制，完善“能上能下”的用人机制，坚决树立起“先行示范”应有的导向。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市福田区莲花街道办事处部门预算收入29,328.23万元，比2019年增加4,885.71万元，增长19.99%，其中：财政预算拨款29,328.23万元。

2020年深圳市福田区莲花街道办事处部门预算支出29,328.23万元，比2019年增加4,885.71万元，增长19.99%。其中：人员支出3,648.93万元、公用支出650.28万元、离退休人员支出225.39万元、项目支出24,803.62万元。

预算收支增加主要原因说明：新增退役军人事务项目，增加社区专职工作者导致劳务派遣经费增加，党建纪检经费、市容环境卫生经费、城市管理经费、民政专项事业经费、残疾人两项补贴经费增加。

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 29,328.23 万元，包括人员支出 3,648.93 万元、公用支出 650.28 万元、离退休人员支出 225.39 万元、项目支出 24,803.62 万元。

一、人员支出 3,648.93 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 650.28 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 225.39 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 24,803.62 万元，具体包括：

（一）购置费 57.26 万元，主要用于购置台式电脑 34 台、打印机 9 台、多功能一体机 5 台、碎纸机 3 台、扫描仪 2 台、投影仪 1 台、手提电脑 1 台、中高速数码复印机 1 台、空调 32 台、相机 2 台、摄录机 2 台。

（二）修缮费 20.00 万元，主要用于办公大楼零星修缮、绿化。

（三）一般管理事务 2,545.00 万元，主要用于住房维修和物业管理补贴、公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴和其他一般管理事务等支出。

（四）城市管理 1,680.00 万元，主要用于城市管理，查违拆违，重大疫情防控防疫、辖区市容市貌管理、处理数字化信息系统、迎接全国卫生城市检查、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、历史遗留违法建设安全纳管、农城化历史遗留产业类和公配类违法建筑处理等城市管理方面的支出。排

水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、市区“双赛”清洁深圳月、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、环卫工具房、反映开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查等城市管理方面的支出。垃圾分类 3.0 收集点督导员经费及相关零星宣传经费。重点片区整治。房屋租赁管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。辖区物业管理：反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。棚改（旧住宅区）工作专项的支出。

（五）计生事务 120.00 万元，主要用于卫健与计生基础工作：反映辖区卫健计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出、各种宣传日卫健计生宣传、卫健计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、卫健计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训方面的支出、电脑、打印机更新维护保养、计生困难家庭补助、计生信访调查、家发中心、科学育儿指导中心（站）的开办和营运费用、无业人员独生子女保健费、流动人口管理服务相关费用等。计生协会：反映创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节日座谈会、特

殊家庭关爱慰问、优生优育指导中心等计生协会工作方面的支出。爱卫相关工作:健康社区、健康家庭、健康单位的创建活动相关费用、控烟宣传等费用、爱卫宣传、培训等;计生技术服务:避孕药具发放机购买、服务、维修费用、避孕药具购买、普查普治、查环查孕费用等。老龄工作:辖区老年人活动、服务相关费用。

(六)劳务派遣 5,404.00 万元,主要用于劳务派遣方面的支出(书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、社区就业协理员、执法协管员、综合协管员)。属于政府采购项目。

(七)民生微实事 2,000.00 万元,主要用于民生微实事的支出。

(八)民政专项事业 3,639.60 万元,主要用于死亡抚恤:反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。伤残抚恤:反映 3-10 级伤残军人年抚恤金,重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。在乡复员军人补贴:反映“五老”定补;老复员军人定补;参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。老龄事务:反映高龄津贴和老人(含百岁)营养补贴的支出。最低生活保障金:反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。其他城镇最低生活救济支出:反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出。其他抚恤支出:反映其他抚恤方面的支出。

（九）社区工作站 940.00 万元，主要用于工作站办公事务：反映社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。社区图书馆：反映社区图书馆管理的支出。办公用房租赁：反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。工作站统筹：反映社区工作站工作性统筹方面的支出。社区党建团建：反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出。居委会兼职补贴：反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出。党务工作人员补贴：反映社区工作站党务工作人员经费的支出。办公用房租赁：反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。

（十）市容环境卫生 4,720.00 万元，主要用于反映按合同支付的城乡社区道路清扫、城中村垃圾清运与处理、社区公园公厕建设与维护等方面的支出。属于政府采购项目。

（十一）文体事务 80.00 万元，主要用于体育事务：反映举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。文化事务：反映举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。文化站业务：反映特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、

文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出。（标准：特级文化站每年 60 万元，一级文化站每年 50 万元。）

（十二）辖区其他管理事务 1,344.19 万元，主要用于统计工作：反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。司法工作：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。党建纪检：反映各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访案件办理，两新教育、“两新”书记补贴、“两新”党支部补贴和两新组建、党建创新等项目的支出。工青妇工作：反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支出。劳动保障事务：反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理、企业退休人员退管费等项目的支出。武装工作：反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。民政双拥：反映节日慰问困难户、低保

户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目的支出。创建工作：反映两个文明建设活动，“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。社区公益服务项目：反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。人大政协统战：反映人大、政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。智慧福田专项：反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。港澳乡情联谊：反映港澳乡情联谊活动的支出。企业退休人员社会化管理反映企业退休人员管理方面的支出。退役军人事务：反映街道退役军人事务方面的支出，包括街道“两站一中心”等相关业务等方面的支出。其他事务：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等。

（十三）综治维稳安全 560.00 万元，主要用于综治及维稳：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治涉众金融等方面的支出及精神障碍患者监护补贴。安全管理：反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、老旧小区和城中村电器检测费、安全用电检测，

安全社区创建方面的支出。

（十四）残疾人专项 548.67 万元，主要用于社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。残协事务：反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。职业康复中心补贴：反映职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。职业康复中心工疗补贴：反映开展残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料出勤补助等方面的支出。护理补助和困难生活补助。

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

（十六）就业专项资金 23.00 万元，主要用于企业招用就业困难人员补贴、灵活就业补贴及用于临时性公益性岗位相关费用支出。

（十七）用于社会福利的彩票公益金支出 621.90 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。主要内容是为 60 岁以上老人购买意外保险项目：反映为 60 岁以上老人购买意外保险的支出。养老服务项目资助：反映居家养老服务经费的支出。重点优抚对象医补项目资助：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。社区服务中心项目资助：反映社区服务中心项目的资助经费的支出。幸福老人计划项目资助：反映全市性老年活动，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。

（十八）政府投资项目 400.00 万元，主要用于城中村雨污分流工程。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区莲花街道办事处政府采购项目纳入2020年部门预算共计11,910.89万元，其中：政府采购货物预算57.26万元、政府采购服务预算11,853.63万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区莲花街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支包括深圳市福田区莲花街道办事处（本级）共1家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算38.59万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少2.11万元。

（一）因公出国（境）费用。2020年预算数0.00万元，与2019年预算持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020年预算数5.00万元，与2019年预算持平。主要用于考察研、学习交流、检查指导等业务活动开支的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数33.59

万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 33.59 万元，比 2019 年预算数减少 2.11 万元，2020 年我街道公务用车 11 辆主要用于业务活动的公务用车运行支出，经费减少的原因是严格执行中央八项规定，压减开支，厉行节约。

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（本级）共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

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

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年深圳市福田区莲花街道办事处机关运行经费财政拨款

款预算 573.12 万元，比 2019 年预算增加 10.02 万元，增长 1.78%。主要是大楼办公人员增加导致公用经费增加。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2020 年本单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

（一）深圳市福田区莲花街道办事处 2020 年政府性基金预算拨款 1,021.90 万元，主要安排用于莲花街道城中村雨污分流改造项目 400 万元，社区服务中心项目资助项目 300 万元，重点优抚对象医补项目资助项目 40 万元，为 60 岁以上老人购买意外保险项目 84 万元，养老服务项目资助项目 70 万元，幸福老人计划项目资助项目 128 万元。

（二）深圳市福田区莲花街道办事处 2020 年上级专项转移支付支出预算为 2,404.16 万元，主要用于中央下达在乡复员军人补助项目 45 万元，莲花街道城中村雨污分流改造项目 400 万元，社区服务中心项目资助项目 300 万元，孤儿基本生活保障(中

央补助)项目 0.8 万元,中央补助民生微实项目 1,200 万元,重点优抚对象医补项目资助项目 40 万元,中央下达伤残抚恤支出项目 45 万元,为 60 岁以上老人购买意外保险项目 84 万元,中央补助基本生活保障金项目 2 万元,养老服务项目资助项目 70 万元,中央下达死亡抚恤支出项目 10 万元,中央下达其他抚恤支出项目 79 万元,幸福老人计划项目资助项目 128 万元。

(三) 本单位无国有资本经营预算支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附表：

- 1 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表

4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出情况表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	29,328.23	文化旅游体育与传媒支出	80.00
一般公共预算拨款	28,306.33	其他文化体育与传媒支出	80.00
一般性经费拨款	28,283.33	其他文化体育与传媒支出	80.00
财政专项资金拨款	23.00	社会保障和就业支出	4,827.38
政府投资项目拨款		行政事业单位养老支出	616.11
政府性基金预算拨款	1,021.90	行政单位离退休	225.39
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.00
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	126.72
二、事业收入		就业补助	23.00
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	23.00
四、其他收入		残疾人事业	548.67
		其他残疾人事业支出	548.67
		其他社会保障和就业支出	3,639.60
		其他社会保障和就业支出	3,639.60
		卫生健康支出	225.60
		计划生育事务	120.00
		其他计划生育事务支出	120.00
		行政事业单位医疗	105.60
		行政单位医疗	105.60
		城乡社区支出	22,516.31
		城乡社区管理事务	15,716.31
		行政运行	2,795.86
		一般行政管理事务	9,470.45
		其他城乡社区管理事务支出	3,450.00
		城乡社区公共设施	1,680.00
		其他城乡社区公共设施支出	1,680.00
		城乡社区环境卫生	4,720.00
		城乡社区环境卫生	4,720.00

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	预算数	项目	预算数
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	400.00
		城市建设支出	400.00
		住房保障支出	497.04
		住房改革支出	497.04
		住房公积金	369.60
		购房补贴	127.44
		灾害防治及应急管理支出	560.00
		应急管理事务	560.00
		安全监管	560.00
		其他支出	621.90
		彩票公益金安排的支出	621.90
		用于社会福利的彩票公益金支出	621.90
本年收入合计	29,328.23	本年支出合计	29,328.23
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	29,328.23	支出总计	29,328.23

表 2

部门收入预算总表

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											上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区莲花街道办事处	29,328.23	29,328.23	28,306.33	28,283.33	23.00		1,021.90										
深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	29,328.23	29,328.23	28,306.33	28,283.33	23.00		1,021.90										

表 3

部门支出预算总表

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	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区莲花街道办事处	29,328.23	4,524.61	24,803.62	11,910.89
深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	29,328.23	4,524.61	24,803.62	11,910.89

表 4

基本支出预算表

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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区莲花街道办事处	4,524.61	4,524.61	4,524.61	4,524.61												
深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	4,524.61	4,524.61	4,524.61	4,524.61												
工资福利支出	3,589.09	3,589.09	3,589.09	3,589.09												
基本工资	2,553.65	2,553.65	2,553.65	2,553.65												
津贴补贴	127.44	127.44	127.44	127.44												
奖金	26.40	26.40	26.40	26.40												
机关事业单位基本养老保险缴费	264.00	264.00	264.00	264.00												
职业年金缴费	126.72	126.72	126.72	126.72												
职工基本医疗保险缴费	105.60	105.60	105.60	105.60												
住房公积金	369.60	369.60	369.60	369.60												
其他工资福利支出	15.68	15.68	15.68	15.68												
商品和服务支出	627.28	627.28	627.28	627.28												

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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	26.00	26.00	26.00	26.00												
印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00												
水费	45.00	45.00	45.00	45.00												
电费	60.00	60.00	60.00	60.00												
邮电费	30.00	30.00	30.00	30.00												
物业管理费	233.63	233.63	233.63	233.63												
维修（护）费	70.00	70.00	70.00	70.00												
工会经费	77.16	77.16	77.16	77.16												
福利费	5.28	5.28	5.28	5.28												
公务用车运行维护费	33.59	33.59	33.59	33.59												
其他商品和服务支出	41.62	41.62	41.62	41.62												
对个人和家庭的补助	285.23	285.23	285.23	285.23												
退休费	225.39	225.39	225.39	225.39												
奖励金	59.84	59.84	59.84	59.84												
资本性支出	23.00	23.00	23.00	23.00												

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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公设备购置	23.00	23.00	23.00	23.00												

表 5

项目支出预算表

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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上缴收入	用事业 基金弥 补收 支差 额	上年 结余 、 结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基 金预算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
深圳市福田区莲花街道 办事处	24,803.62	24,803.62	23,781.72	23,758.72	23.00		1,021.90									
深圳市福田区莲花街 道办事处（本级）	24,803.62	24,803.62	23,781.72	23,758.72	23.00		1,021.90									
一般性项目	23,758.72	23,758.72	23,758.72	23,758.72												
购置费	57.26	57.26	57.26	57.26												
修缮费	20.00	20.00	20.00	20.00												
一般管理事务	2,545.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00												
城市管理	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00												
计生事务	120.00	120.00	120.00	120.00												
劳务派遣	5,404.00	5,404.00	5,404.00	5,404.00												
民生微实事	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00												
民政专项事业	3,639.60	3,639.60	3,639.60	3,639.60												
社区工作站	940.00	940.00	940.00	940.00												
市容环境卫生	4,720.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00												

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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
文体事务	80.00	80.00	80.00	80.00												
辖区其他管理事务	1,344.19	1,344.19	1,344.19	1,344.19												
综治维稳安全	560.00	560.00	560.00	560.00												
残疾人专项	548.67	548.67	548.67	548.67												
预算准备金	100.00	100.00	100.00	100.00												
项目 财政专项资金	23.00	23.00	23.00		23.00											
就业专项资金	23.00	23.00	23.00		23.00											
政府投资项目	400.00	400.00					400.00									
政府性基金项目	621.90	621.90					621.90									
用于社会福利的彩票公益金支出	621.90	621.90					621.90									

表 6

财政拨款收支总体情况表

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	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	28,306.33	文化旅游体育与传媒支出	80.00
一般性经费拨款	28,283.33	其他文化体育与传媒支出	80.00
财政专项资金拨款	23.00	其他文化体育与传媒支出	80.00
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	4,827.38
二、政府性基金预算拨款	1,021.90	行政事业单位养老支出	616.11
三、国有资本经营预算拨款		行政单位离退休	225.39
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	126.72
		就业补助	23.00
		其他就业补助支出	23.00
		残疾人事业	548.67
		其他残疾人事业支出	548.67
		其他社会保障和就业支出	3,639.60
		其他社会保障和就业支出	3,639.60
		卫生健康支出	225.60
		计划生育事务	120.00
		其他计划生育事务支出	120.00
		行政事业单位医疗	105.60
		行政单位医疗	105.60
		城乡社区支出	22,516.30
		城乡社区管理事务	15,716.30
		行政运行	2,795.86
		一般行政管理事务	9,470.45
		其他城乡社区管理事务支出	3,450.00
		城乡社区公共设施	1,680.00
		其他城乡社区公共设施支出	1,680.00
		城乡社区环境卫生	4,720.00

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	预算数	项目	预算数
		城乡社区环境卫生	4,720.00
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	400.00
		城市建设支出	400.00
		住房保障支出	497.04
		住房改革支出	497.04
		住房公积金	369.60
		购房补贴	127.44
		灾害防治及应急管理支出	560.00
		应急管理事务	560.00
		安全监管	560.00
		其他支出	621.90
		彩票公益金安排的支出	621.90
		用于社会福利的彩票公益金支出	621.90
本年收入合计	29,328.23	本年支出合计	29,328.23
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	29,328.23	支出总计	29,328.23

表 7

一般公共预算支出情况表

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			28,306.33	4,524.61	23,781.72
深圳市福田区莲花街道办事处（本级）			28,306.33	4,524.61	23,781.72
	207	文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	80.00		80.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	80.00		80.00
	208	社会保障和就业支出	4,827.38	616.11	4,211.27
	20805	行政事业单位养老支出	616.11	616.11	
	2080501	行政单位离退休	225.39	225.39	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.00	264.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.72	126.72	
	20807	就业补助	23.00		23.00
	2080799	其他就业补助支出	23.00		23.00
	20811	残疾人事业	548.67		548.67
	2081199	其他残疾人事业支出	548.67		548.67
	20899	其他社会保障和就业支出	3,639.60		3,639.60
	2089901	其他社会保障和就业支出	3,639.60		3,639.60
	210	卫生健康支出	225.60	105.60	120.00
	21007	计划生育事务	120.00		120.00
	2100799	其他计划生育事务支出	120.00		120.00
	21011	行政事业单位医疗	105.60	105.60	
	2101101	行政单位医疗	105.60	105.60	
	212	城乡社区支出	22,116.30	3,305.86	18,810.45
	21201	城乡社区管理事务	15,716.30	3,305.86	12,410.45

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
	2120101	行政运行	2,795.86	2,795.86	
	2120102	一般行政管理事务	9,470.45		9,470.45
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,450.00	510.00	2,940.00
	21203	城乡社区公共设施	1,680.00		1,680.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,680.00		1,680.00
	21205	城乡社区环境卫生	4,720.00		4,720.00
	2120501	城乡社区环境卫生	4,720.00		4,720.00
	221	住房保障支出	497.04	497.04	
	22102	住房改革支出	497.04	497.04	
	2210201	住房公积金	369.60	369.60	
	2210203	购房补贴	127.44	127.44	
	224	灾害防治及应急管理支出	560.00		560.00
	22401	应急管理事务	560.00		560.00
	2240106	安全监管	560.00		560.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

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			1,021.90		1,021.90
深圳市福田区莲花街道办事处（本级）			1,021.90		1,021.90
	212	城乡社区支出	400.00		400.00
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	400.00		400.00
	2121903	城市建设支出	400.00		400.00
	229	其他支出	621.90		621.90
	22960	彩票公益金安排的支出	621.90		621.90
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	621.90		621.90

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区莲花街道办事处			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

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				2,404.16
深圳市福田区莲花街道办事处（本级）				2,404.16
	208	社会保障和就业支出		182.25
	20899	其他社会保障和就业支出		182.25
	2089901	其他社会保障和就业支出	中央补助基本生活保障金	2.38
	2089901	其他社会保障和就业支出	中央下达在乡复员军人补助	45.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	中央下达死亡抚恤支出	10.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	中央下达伤残抚恤支出	45.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	中央下达其他抚恤支出	79.07
	2089901	其他社会保障和就业支出	孤儿基本生活保障（中央补助）	0.80
	212	城乡社区支出		1,600.00
	21201	城乡社区管理事务		1,200.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	中央补助民生微实事	1,200.00
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		400.00
	2121903	城市建设支出	莲花街道城中村雨污分流改造项目	400.00
	229	其他支出		621.90
	22960	彩票公益金安排的支出		621.90
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	70.20
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区服务中心项目资助	300.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	重点优抚对象医补项目资助	40.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	幸福老人计划项目资助	128.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	为60岁以上老人购买意外保险项目	83.70

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区莲花街道办事处			11,910.89
深圳市福田区莲花街道办事处（本级）			11,910.89
		A 货物类	57.26
		A03 一般设备	55.46
		A0301 电器设备	27.20
	采购空调	A030105 空调	27.20
		A0302 办公自动化设备	24.86
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	20.40
		A030202 打印机	3.12
	采购工作组激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	1.62
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	1.50
	碎纸机	A030205 碎纸机	0.24
	投影仪	A030206 投影仪	0.50
	扫描仪	A030207 扫描仪	0.60
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	0.80
	摄像机	A0306 摄影器材	1.00
	照相机	A0307 摄像器材	1.00
		A0309 复印机	0.60
	采购中高速数码复印机	A030901 中高速数码复印机	0.60
		A10 专用设备	1.80
		A1004 网络设备	1.80
	路由器	A100402 路由器	0.20
	交换机	A100403 交换机	1.60
		C 服务类	11,853.63
	物业管理费	C1000 物业管理	233.63
	劳务派遣	C1300 劳务派遣	5,404.00
	市容环境秩序辅助管理	C1600 保安服务	896.00
	社区服务中心项目经费	C9900 其他服务	300.00
	社区服务中心项目资助	C9900 其他服务	300.00
	社区环境卫生	C9900 其他服务	4,720.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

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	2019	40.70		5.00	35.70		35.70
深圳市福田区莲花街道办事处	2020	38.59		5.00	33.59		33.59
深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	2019	40.70		5.00	35.70		35.70
深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	2020	38.59		5.00	33.59		33.59

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区莲花街道办事处	社区环境卫生	4,720.00	4,720.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表 (2020 年度)

部门（单位） 名称		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	财政拨款	其他 资金
	残疾人事务	残协事务:社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。职业康复中心补贴:职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。职业康复中心工疗补贴:开展残疾人到职康中心工疗、娱乐、日间照料出勤补助等方面的支出。	548.67	548.67	0.00
	文体工作	文化事务、体育事务、文化站业务、中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金。	80.00	80.00	0.00
	修缮办公大楼及物业管理费	办事处大楼零星修缮、绿化。每月按需支出。	20.00	20.00	0.00
	党建纪检、司法民政、人大等工作	统计工作、司法工作、党建纪检、工青妇工作、劳动保障事务、武装工作、民政双拥、创建工作、社区公益服务项目、人大工委、政协事务、统战事务、智慧福田专项、新增公益性岗位、基建工程兵一次性慰问金、港澳乡情联谊、退役军人事务、其他事务。	1,344.19	1,344.19	0.00
	社区工作站工作	工作站办公事务:社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民事（含社区老年协会）、社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。社区图书馆、办公用房租赁、工作站统筹、社区党建团建、社区综合服务平台、居委会兼职补贴、党务工作人员补贴。	940.00	940.00	0.00

	购买劳务派遣人员服务	用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、社区就业协理员、执法协管员、综合协管员）。	5,404.00	5,404.00	0.00
	政府投资项目	城中村雨污分流改造工程。	400.00	400.00	0.00
	预算准备金	预算准备金。	100.00	100.00	0.00
	民政专项工作	死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员军人补助、老龄事务、最低生活保障金、其他城镇社会救助的支出、其他抚恤支出、义务兵优待金、社区服务中心运营项目、老年人托养中心项目、其他民政支出。	3,639.60	3,639.60	0.00
	民生微实事	便民利民类项目、党群活动类项目、公益风尚类项目、公共设施类项目、群体帮扶类项目、其他类型项目。	2,000.00	2,000.00	0.00
	就业专项资金	主要用于再就业专项支出。	23.00	23.00	0.00
年度主要任务	城市管理工作	城市管理：街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、三防包括购置抢险救助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、环卫工具房、水景项目维护反映开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查等城市管理方面的支出。房屋租赁管理、辖区物业管理、棚改（旧住宅区）工作专项、重点片区整治、市容环境综合考核奖励。	1,680.00	1,680.00	0.00
	一般管理事务	住房维修和物业管理补贴、公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴和其他一般管理事务等支出。	2,545.00	2,545.00	0.00
	基本支出	工资福利支出、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费支出、公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等。	4,524.6	4,524.6	0.00

	用于社会福利的彩票公益金支出	主要用于社会福利的彩票公益金支出。主要内容是为 60 岁以上老人购买意外保险项目:反映为 60 岁以上老人购买意外保险的支出。养老服务项目资助:反映居家养老服务经费的支出。重点优抚对象医补项目资助: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。社区服务中心项目资助:反映社区服务中心项目的资助经费的支出。幸福老人计划项目资助:反映全市性老年活动，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。			621.90	621.90	0.00	
	计生工作	卫健与计生基础工作、计生协会、爱卫相关工作、计生技术服务、老龄工作。			120.00	120.00	0.00	
	购置办公设备	购买电脑、打印机、复印机等办公设备。			57.26	57.26	0.00	
	综治维稳安全工作	综治及维稳:维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治及应急管理等方面的支出。安全管理:辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。			560.00	560.00	0.00	
	市容环境卫生	社区环境卫生:按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。社区绿化:社区园林绿化等方面的支出。			4,720.00	4,720.00	0.00	
	金额合计				29,328.22		29,328.22	0.00
年度总体目标	莲花街道将抓住“双区驱动”的重大机遇，紧紧围绕区委“合作区建设提质提速年”的战略规划，及“六个先行示范”“六个典范城区”的战略目标，始终以更强的担当、履行中心使命，全面谋划、率先突破，高质量打造好“一社区一特色一亮点一品牌”。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	
	产出指标	数量指标	全年经费 29,328.22 万元，包括人员支出 3,648.93 万元、公用支出 650.28 万元、离退休经费支出 225.39 万元、项目支 24,803.62 万元。一、人员支出 3,648.93 万元，主要是在职人员工资福利支出。二、公用支出 650.28 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。三、离退休支出 225.39 万元，主要是离退休人员经费。四、项目支出 24,803.62 万元。					
		质量指标	夯实党的建设，在党建引领上率先突破。打造共智社区，在智慧建设上率先突破。探索医养结合，在民生服务上率先突破。对标美丽社区，在街区品质上率先突破。凝聚创业					

			激情，在锻造队伍上率先突破。	
		时效指标	2020 年全年	
		成本指标	全年经费 29,328.22 万元，包括人员支出 3,648.93 万元、公用支出 650.28 万元、离退休经费支出 225.39 万元、项目支出 24,803.62 万元。一、人员支出 3648.93 万元，主要是在职人员工资福利支出。二、公用支出 650.28 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。三、离退休支出 225.39 万元，主要是离退休人员经费。四、项目支出 24,803.62 万元。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	夯实党的建设，在党建引领上率先突破。打造共智社区，在智慧建设上率先突破。探索医养结合，在民生服务上率先突破。对标美丽社区，在街区品质上率先突破。凝聚创业激情，在锻造队伍上率先突破。	
		生态效益指标	打造全市垃圾分类标杆。提升中心街区文明、宜居品质。	
		可持续影响指标	提升辖区环境。提高居民幸福感。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度≥85%	

表 15

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳务派遣	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	5,404.00	其中:财政拨款(万元)	5,404.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	贯彻执行党和国家的路线方针、政策及市、区关于街道和社区工作的指示，制订具体管理办法并组织实施。抓好辖区精神文明、社区建设、社区服务、计划生育、城市管理、安全生产等工作。承办区委、区政府交办的其他工作。街道在区委区政府的坚强领导下，在区人大政协的大力支持下，以预算指标的执行为杠杆，主动对接区委打造“四大中心”战略部署，创新智慧手段，坚持党建引领，深化基层治理，构建“一社区一特色一亮点一品牌”。反映用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、社区就业协理员、执法协管员、综合协管员）。				
项目年度目标	贯彻执行党和国家的路线方针、政策及市、区关于街道和社区工作的指示，制订具体管理办法并组织实施。抓好辖区精神文明、社区建设、社区服务、计划生育、城市管理、安全生产等工作。承办区委、区政府交办的其他工作。街道在区委区政府的坚强领导下，在区人大政协的大力支持下，以预算指标的执行为杠杆，主动对接区委打造“四大中心”战略部署，创新智慧手段，坚持党建引领，深化基层治理，构建“一社区一特色一亮点一品牌”。反映用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、社区就业协理员、执法协管员、综合协管员）。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	反映用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、社区就业协理员、执法协管员、综合协管员）。		

		资金支出进度	按月支付	
	产出指标	数量指标	按区委组织部核定人员	全年 5404 万元
		质量指标	反映用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、社区就业协理员、执法协管员、综合协管员）。	协助完成 2020 年工作。
		工作时效	协助完成 2020 全年工作。	协助完成 2020 全年工作。
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	服务辖区居民	服务辖区居民
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	群众对街道工作满意度高	群众对街道工作满意 $\geq$ 90%

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	4, 720. 00	其中：财政拨款（万元）	4, 720. 00	其他资金 （万元）	0. 00
项目中长期目标	保持辖区城中村、社区公园、主要干道（含绿化带）、公厕卫生、市容整洁，降低道路扬尘，提升居民整体生活环境水平。				
项目年度目标	保障辖区环境、社区公园、公厕等干净整洁，提升居民满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	金利：1、特级路 43151 平米，单价 23. 23 元/平米；2、一级路 442900 平米，单价 17. 81 元/平米；3、二级路 148465 平米，单价 17. 81 元/平米；4、绿地 95272. 7 平米，单价 2. 81 元/平米。人人物业：1、一级路 938299 平米，单价 17. 65 元/平米；2、二级路 29708 平米，单价 13. 09 元/平米；3、绿地 609881 平米，单价 2. 9 元/平米。龙吉顺：1、一级路 79063 平米，单价 19. 04 元/平米；2、绿地 53926 平米，单价 1. 85 元/平米。捷美：1、一级路 122031 平米，单价 17. 03 元/平米，2、绿地 102087 平米，单价 3. 29 元/平米，新增市政道路、公厕、社区公园面积约 130 万平米，共 4720 万元		
		资金支出进度	根据合同按月支付，乙方接受《福田区市政道路卫生质量检查考核办法》考核核减保洁经费		

	产出指标	数量指标	清扫总面积约 380 万平米	环卫设备配置。机扫车不少于 16 台，洒水车不少于 16 台，平板车不少于 16 台、垃圾桶不少于 400 个、新能源环卫车不少于 1 台
			清扫保洁人员配置 326 人	环卫设备配置。机扫车不少于 16 台，洒水车不少于 16 台，平板车不少于 16 台、垃圾桶不少于 400 个、新能源环卫车不少于 1 台
		质量指标	道路清扫保洁质量，路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘、果皮、纸屑、塑膜等垃圾；夜间保洁，每 500 米不得超过 4 件较大垃圾，公厕干净整洁，设施齐全、无明显积水。	环卫设施及其他公共设施的保洁。道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐；绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便；道路两侧建筑物外墙整洁干净；交通护栏无积尘，公交站台，地铁入口干净，人行天桥无明显垃圾，公厕内设施完好，过道无明显积水。
		工作时效	2019 年全年，清扫保洁时间：24 小时	（普扫 4:00 至 7:00, 保洁 7:00 至次日 4:00）。

	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	保障环卫工人最低实际到手收入不低于 3236 元每月。
			带动环卫用具企业经济效益	每年要求配备一定数量的清洁和应急车辆以及垃圾桶，带动相关行业稳定发展
		社会效益指标	提升就业率	要求配备 326 名以上环卫工人，提升社会就业率
		生态效益指标	提升辖区市容环境	深圳市市容环境指数测评分数在 80 分以上
		可持续影响	长期保持辖区路面及公共设施干净整洁	充分利用有限力量，协调、整合各方资源，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升
		服务对象满意度指标	公众满意度达到 80%	年终群众满意度

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	城市管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	1,550.00	其中：财政拨款（万元）	1,550.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	承担街道办事处城市管理、城管和规土执法等职能，用于重大疫情防控、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”、“除四害”迎接全国卫生城市检查、购置“三防”抢险设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监察（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理方面的支出，保持辖区良好的市容环境卫生，确保辖区不新增违法建筑、存量违法建筑“负增长”。				
项目年度目标	达到以下年度总体目标：顺利完成区委区政府下达的各项城市管理、城管执法和规地执法等任务，完成市容环境卫生责任制考核，实现辖区环境卫生保持较高水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	市容秩序辅助管理购买服务经费：730 万元。街头艺人管理服务、评审经费：96 万元。律师驻队经费 18 万元。购置执法记录仪、对讲机经费：10 万元。查违工作经费：150 万元。专项整治经费 60 万。街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理经费 80 万元。处理数字化信息系统经费 20 万、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查经费 80 万元、三防包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员经费 80 万元、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理方面的支出 26 万元。		

		资金支出进度	按季度支出，每季度控制在四分之一以内	
	产出指标	数量指标	实现辖区新增违建“零增长”、存量违建“负增长”。	实现辖区新增违建“零增长”、存量违建“负增长”。
		质量指标	保持辖区较高水平的环境卫生，完成市容环境卫生责任制考核、年度防违控违工作目标。	保持辖区较高水平的环境卫生，完成市容环境卫生责任制考核、年度防违控违工作目标。
		工作时效	2020 年年底顺利达标。	2020 年年底顺利达标。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保持辖区市容环境卫生干净、整洁、有序。	保持辖区市容环境卫生干净、整洁、有序。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	辖区群众幸福指数不断提升。	辖区群众幸福指数不断提升。
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到辖区群众认可。	公众满意度高，得到辖区群众认可。

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	中央补助民生微实事	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	1,200.00	其中：财政拨款（万元）	1,200.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	有效增进民生福祉、提升民生质量，充分激活社区自治、激发社会活力，进一步夯实基层基础、增强基层治理能力。				
项目年度目标	帮助社区居民解决小事、急事、难事。统筹使用民生微实事资金，完成年度预算目标，提升居民生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	上级任务指标，12 个社区，共 1200 万元。		
		资金支出进度	按社区分项目实际推进情况，完成全年预算进度。		
	产出指标	数量指标	按社区群众实际需求，无固定数量	通过社区党委四议两公开，确保项目成熟一个落实一个，无具体数量	
		质量指标	质量合格 100%	严格把关质量，确保 100% 合格	
		工作时效	按照社区群众实际需要，成熟一个推动一个。	2020 年顺利达标	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	帮助社区居民解决小事、急事、难事。	提高民生服务供给质量，按照社区群众实际需要，成熟一个推动一个。	
		生态效益指标	提升社区居住环境	提升社区居住环境	

		可持续影响	提升民生质量，增进民生福祉，激发社区自治活力。	
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到辖区群众认可。	公众满意度≥85%

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	老龄事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	2,291.52	其中：财政拨款（万元）	2,291.52	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	增进老年人幸福指数数据，确保老年人合法权益。				
项目年度目标	确保符合政策的老年人及时申请该项补助，及时享受政策福利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	户籍 70-79 周岁老人数：5735*200 元/人/月*12=13764000 户籍 80-89 周岁老人数：2272*300 元/人/月*12=8179200 户籍 90-99 周岁老人数：158*500 元/人/月*12=948000 户籍 100 周岁以上老人数：2*1000 元/人/月*12=24000”		
		资金支出进度	按政策文件规定接受申请，按人数和标准发放。		

	产出指标	数量指标	完成辖区符合政策的服务对象补贴的申请及发放。	辖区满 70 周岁户籍以上老年人均享受政策补助。
		质量指标	及时受理服务对象补助申请，及时发放补贴。	即时受理补助申请，每月上中旬发放补助。
		工作时效	2020. 1. 1-2020. 12. 31 期间，按照政策标准，核实发放人数，发放补贴。	2020 年底全部发放补贴。
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	保障老年人的合法权益	服务对象对该项目工作的开展投诉率为 0%。
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	辖区老年人幸福指数不断提升。	辖区老年人幸福指数不断提升。
		服务对象满意度指标	得到老年人的满意度认可。	服务对象对该项目工作的开展投诉率为 0%。

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	民生微实事	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	800.00	其中：财政拨款（万元）	800.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	有效增进民生福祉、提升民生质量，充分激活社区自治、激发社会活力，进一步夯实基层基础、增强基层治理能力。				
项目年度目标	帮助社区居民解决小事、急事、难事。统筹使用民生微实事资金，完成年度预算目标，提升居民生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	上级任务指标，12 个社区，共 800 万元。		
		资金支出进度	按社区分项目实际推进情况，完成全年预算进度。		
	产出指标	数量指标	按社区群众实际需求，无固定数量	通过社区党委四议两公开，确保项目成熟一个落实一个，无具体数量	
		质量指标	质量合格 100%	严格把关质量，确保 100% 合格	
		工作时效	按照社区群众实际需要，成熟一个推动一个。	2020 年顺利达标	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	帮助社区居民解决小事、急事、难事。	提高民生服务供给质量，按照社区群众实际需要，成熟一个推动一个。	
		生态效益指标	提升社区居住环境	提升社区居住环境	
		可持续影响	提升民生质量，增进民生福祉，激发社区自治活力。	提升民生质量，增进民生	

				福祉，激发社区自治活力。
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到辖区群众认可。	公众满意度≥85%

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	残疾人两项补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	453.43	其中：财政拨款（万元）	453.43	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	增进残疾人福祉，确保残疾人合法权益。				
项目年度目标	确保符合政策的残疾人及时申请该项补助，及时享受政策福利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、困难残疾人生活补贴：低保：200 元/人/月*8 人（预增 0 人）*12 个月=19200 元； 低保边缘：100 元/人/月*0 人（预增 0 人）*12 个月=0 元 2、重度残疾人护理补贴：400 元/人/月*880 人（预增 120 人）*12 个月=4224000 元 3、伤残军人护理补贴：400 元/人/月*60 人*12 个月=288000 元 合计：19200+4224000+288000=4531200 元		
		资金支出进度	按政策文件规定接受申请，按人数和标准发放。		

	产出指标	数量指标	完成辖区符合政策的服务对象补贴的申请及发放。	辖区 60 岁以上，一级、二级残疾人，精神、智力残疾人，一户多残残疾人，低保残疾人，低保边缘残疾人均享受政策补助。
		质量指标	及时受理服务对象补助申请，及时发放补贴。	即时受理补助申请，每月上中旬发放补助。
		工作时效	2020. 1. 1-2020. 12. 31 期间，按照政策标准，核实发放人数，发放补贴。	2020 年底，全部按照政策标准发放补贴。
		经济效益指标	不适用	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人的合法权益	服务对象对该项目工作的开展投诉率为 0%。
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	辖区残障人士幸福指数不断提升。	辖区残障人士幸福指数不断提升。
		服务对象满意度指标	得到残疾人的满意度认可。	服务对象对该项目工作的开展投诉率为 0%。

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	综治及维稳	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	380.00	其中：财政拨款（万元）	380.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	承担街道办事处的社会治安综合治理与维稳等工作职能，用于辖区治安防控、群防群治、精神障碍患者监护、扫黑除恶、重点群体人员稳控管理、涉众金融风险、邪教防范、义警、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，实现辖区和谐稳定。				
项目年度目标	达到以下年度总体目标：顺利完成区委区政府下达的各项综治及维稳工作任务，完成社会治安综合治理责任制考核，扫黑除恶专项斗争责任制考核，实现辖区社会治安秩序良好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	承担街道办事处的社会治安综合治理与维稳等工作职能，用于精神障碍患者监护 120 万元，轨道交通 80 万元、涉众金融风险 50 万元、辖区治安防控、群防群治、扫黑除恶、重点群体人员稳控管理、邪教防范、义警、社区禁毒、打击非法集资传销、反恐、校园周边整治等 130 万元，实现辖区和谐稳定。		
		资金支出进度	按季度支出，每季度控制在四分之一以内		

	产出指标	数量指标	完成综治及维稳、禁毒、防邪、反恐、涉众金融、扫黑除恶、精神障碍患者监护补贴等专项工作任务，每季度对辖区的治安防控工作督查，完成年度治安防控、禁毒、邪教人员、精神障碍患者监护补贴发放管理、开展多种形式宣传教育活动。	全年 380 万元。
		质量指标	辖区社会面治安秩序良好，居民群众幸福感满意度，顺利完成年度社会治安综合治理责任制考核任务。	辖区社会面治安秩序良好，居民群众幸福感满意度，顺利完成年度社会治安综合治理责任制考核任务。
		工作时效	每月按进度按标准核实人数发放	2020 年年底顺利达标。
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	辖区社会面治安秩序良好。居民群众幸福感满意度高	辖区社会面治安秩序良好。居民群众幸福感满意度高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	辖区居民群众幸福指数不断提升。	辖区居民群众幸福指数不断提升。
		服务对象满意度指标	公众满意度高，服务对象认可。	公众满意度 90%

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	办公用房租赁	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	332.35	其中：财政拨款（万元）	332.35	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	办公用房租赁				
项目年度目标	办公用房租赁				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	办公租赁面积景田 838 平方米，梅富 220 平方米，梅岭 486 平方米		
		资金支出进度	按月支付景田 137.92 万元，梅富 44.81 万元，梅岭 149.62 万元。		
	产出指标	数量指标	办公租赁面积景田 838 平方米，梅富 220 平方米，梅岭 486 平方米	景田 838 平方米，梅富 220 平方米，梅岭 486 平方米	
		质量指标	办公租赁面积景田 838 平方米，梅富 220 平方米，梅岭 486 平方米	景田 838 平方米，梅富 220 平方米，梅岭 486 平方米	
		工作时效	按月支付	按月支付	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	服务辖区居民	服务辖区居民	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	服务辖区居民	服务辖区居民	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意	辖区群众满意 90%。	

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	社区服务中心项目经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	300.00	其中：财政拨款(万元)	300.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	推进社区服务的发展，提升社区治理水平，建立、完善以居民为本的社区服务平台。				
项目年度目标	打造综合性社区服务阵地平台，发挥社区各类服务场所、设施的真正效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	250000 元/社区中心/年，12 个社区，共计 3000000 元。		
		资金支出进度	按政策标准、服务协议支付。 第一季度支出总预算的 10%，第二季度支出总预算的 70%，第三季度支出总预算的 20%，第四季度支出总预算的 0%。		
	产出指标	数量指标	完成 12 个社区党群服务中心政府购买服务项目运营项目	各中心按项目计划书所制定的方案及服务指标完成个案、小组、活动、咨询、家访等指标。	
		质量指标			

		工作时效	2020. 1. 1-2020. 12. 31 期间，按照政策标准、服务协议开展监督管理，支付资助经费。	2020 年底，全部按照政策标准支付资助经费。
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	加强社区党群服务中心政府购买服务项目的规范化建设，满足辖区居民的服务要求。	根据需求，开展各式各样的社区活动，推动社区和谐发展，促进社区居民间的交流互动。
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	深化服务，推动全民参与，提升社区居民的社会参与能力。	建设一支有活力的社区志愿者队伍，发挥志愿者作用，形成“社工+义工”联动模式，营造社区公益氛围。
		服务对象满意度指标	辖区居民对该项目工作的开展投诉率为 0%。	0%（说明：对服务工作的好坏评价更多取决于服务对象的主观意识，因此难以百分之百地保证 2020 年全年的投诉率为零）

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	党建纪检	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	299.95	其中：财政拨款（万元）	299.95	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	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。纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、纪检信访巡查件办理				
项目年度目标	切实做好支部主题党日活动，落实“三会一课”制度、加强党员教育管理、促进党员发挥先锋模范作用。纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、纪检信访巡查件办理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	“两新”党员活动经费人均 500 元/人/年，“两新”党员有 2357 人，小计 117.85 万元。“两新”书记补贴人均 500 元/人/月，“两新”书记有 96 人，小计 57.6 万元，“两新”党支部补贴经费 10 名以下（含 10 名）党员的党支部 5000 元补贴经费/年，有 37 个该类党支部小计 18.5 万元，11-20 名党员的党支部 10000 元补贴经费/年，有 6 个该类党支部小计 6 万元，党建创新资金 100 万元/年。纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、纪检信访巡查件办理		
		资金支出进度	平均每季度支出金额 75 万元。		
	产出指标	数量指标	1. 开展党员大会。 2. 开展党课。 3. 参与培训及组织党员活动。	1. 开展党员大会 172 场。 2. 开展党课 516 次。 3. 参与培训及活动党员 2357 人。	

		质量指标	1. 党支部党员大会，支委会每季度开展。 2. 党课每月开展。 3. 党员每月参加党日活动。	1. 党支部党员大会，支委会每季度不少于一次。 2. 党课每月不少于一次。 3. 每位党员每月参加党日活动不少于一次。
		工作时效	按规定每季，每月开展，年底结束。	按工作进度开展。
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	净化党员的思想、道德，提升党员的素养、能力，把握党内政治生活的准则。强化党员意识、增强党的观念、提高党性修养。	净化党员的思想、道德，提升党员的素养、能力，把握党内政治生活的准则。强化党员意识、增强党的观念、提高党性修养。
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	净化党员的思想、道德，提升党员的素养、能力，把握党内政治生活的准则，为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴持续贡献力量。	净化党员的思想、道德，提升党员的素养、能力，把握党内政治生活的准则，为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴持续贡献力量。
		服务对象满意度指标	群众对“两新”党员的满意度等级评价，群众对“两新”党员服务满意。	群众对党建工作满意 $\geq$ 95%。

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	社区服务中心项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	300.00	其中：财政拨款（万元）	300.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	推进社区服务的发展，提升社区治理水平，建立、完善以居民为本的社区服务平台。				
项目年度目标	打造综合性社区服务阵地平台，发挥社区各类服务场所、设施的真正效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	250000 元/社区中心/年，12 个社区，共计 3000000 元。		
		资金支出进度	按政策标准、服务协议支付。 第一季度支出总预算的 10%，第二季度支出总预算的 70%，第三季度支出总预算的 20%，第四季度支出总预算的 0%。”		
	产出指标	数量指标	完成 12 个社区党群服务中心政府购买服务项目运营项目	各中心按项目计划书所制定的方案及服务指标完成个案、小组、活动、咨询、家访等指标。	

		质量指标	街道或上级部门组织评估验收工作	各中心定期上报季度、年度总结，按上级文件要求验收服务成效。
		工作时效	2020. 1. 1-2020. 12. 31 期间，按照政策标准、服务协议开展监督管理，支付资助经费。	2020 年底，全部按照政策标准支付资助经费。
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	加强社区党群服务中心政府购买服务项目的规范化建设，满足辖区居民的服务要求。	根据需求，开展各式各样的社区活动，推动社区和谐发展，促进社区居民间的交流互动。
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	深化服务，推动全民参与，提升社区居民的社会参与能力。	建设一支有活力的社区志愿者队伍，发挥志愿者作用，形成“社工+义工”联动模式，营造社区公益氛围。
		服务对象满意度指标	辖区居民对该项目工作的开展投诉率为 0%。	0%（说明：对服务工作的好坏评价更多取决于服务对象的主观意识，因此难以百分之百地保证 2020 年全年的投诉率为零）

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	社区党建团建工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	272.25	其中：财政拨款（万元）	272.25	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	加强对党员的教育、管理和监督，促进党员学习，提高党员素质，促使党员更好地发挥先锋模范作用。维护党员队伍纯洁性，保持党的先进性和战斗力。团建工作人员工作。				
项目年度目标	切实做好支部主题党日活动，落实“三会一课”制度、加强党员教育管理、促进党员发挥先锋模范作用。团建工作人员工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	社区党建经费 241.25 万元。社区党组织活动经费按 10 万元/个社区/年，再依据社区党员人数每名党员增加 500 元，共 12 个社区 2425 名党员。社区团建经费 31 万元。100 人以内的社区团委 3 个 3 万元，100 至 200 人以内的社区团委 2 个 4 万元 200 至 300 人以内的社区团委 4 个 12 万元，300 人以内的社区团委 3 个 12 万元		
		资金支出进度	平均每季度支出金额 60 万元。		
	产出指标	数量指标	1. 开展党员大会 496 场。2. 开展党课 1488 次。3. 参与培训及活动党员 2425 人。	党员大会开展场次，党课开展次数，参与组织生活党员人数	

		工作时效	按规定每季，每月开展，年底结束。	2020 年底按规定每季，每月开展，年底结束。
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	净化党员的思想、道德，提升党员的素养、能力，把握党内政治生活的准则。强化党员意识、增强党的观念、提高党性修养。	党员参与组织生活，党员义务劳动服务人民。
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	净化党员的思想、道德，提升党员的素养、能力，把握党内政治生活的准则，为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴持续贡献力量。	党员义务劳动服务人民。
		服务对象满意度指标	群众对党员服务的满意度	群众对党员服务的满意度 95%

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	工作站办公事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	223.32	其中：财政拨款（万元）	223.32	其他资金（万元）	0.00

项目中长期目标	反映社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。			
项目年度目标	反映社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	按人均办公经费 8000/元人/年，业务经费 15 万元/个工作站，补充办公经费 1 万元/个工作站。	
		资金支出进度	每月按需支付	
	产出指标	数量指标	按人均办公经费 8000/元人/年，业务经费 15 万元/个工作站，补充办公经费 1 万元/个工作站。	按人均办公经费 8000/元人/年，业务经费 15 万元/个工作站，补充办公经费 1 万元/个工作站。
		质量指标	按人均办公经费 8000/元人/年，业务经费 15 万元/个工作站，补充办公经费 1 万元/个工作站。每月按需支付	按人均办公经费 8000/元人/年，业务经费 15 万元/个工作站，补充办公经费 1 万元/个工作站。每月按需支付
		工作时效	每月按进度支付	每月按进度支付
	效益指标	经济效益指标	不适用	

		社会效益指标	社区工作站开展各项工作包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。	社区工作站开展各项工作包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	服务辖区居民	服务辖区居民
		服务对象满意度指标	辖区群众满意	辖区群众满意≥95%

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	其他抚恤支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		

项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	142. 93	其中：财政拨款（万元）	142. 93	其他资金 （万元）	0. 00
项目中长期目标	反映义务兵奖励金、其他补助费（临时物价补贴等）、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出。				
项目年度目标	反映义务兵奖励金、其他补助费（临时物价补贴等）、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、义务兵奖励金：10 人*500 元/人=5000 元； 2、国家省市临时发放生活困难（价格）补助经费：180 人*150 元/人=27000 元； 3、无军籍职工退休费：10 人*12000 元/人/月*12 个月=1440000 元； 4、无军籍职工活动费：10 人*1200 元/年/人=12000 元 5、八一慰问：无军籍职工 10 人*2500 元/人=25000 元，三属、伤残军人、参战人员等 242 人*1000 元/人=242000 元； 6、春节慰问：无军籍职工 10 人*2500 元/人=25000 元，义务兵 47 人*1000 元/人=47000 元，节日慰问人员 15 人*1000 元/人=15000 元；其他各类优抚对象 180 人*2000 元/人=360000 元； 7、烈士纪念日慰问烈士家属经费：11 人*2000 元/户=22000 元。”		
		资金支出进度	按政策文件规定上，按人数和标准发放		
	产出指标	数量指标	完成辖区符合政策的服务对象的发放		无军籍职工代发工资及节日慰问
		质量指标	保障对军人的抚恤优待，确保抚恤优待对象的合法权益		按要求发放
		工作时效	2020. 1. 1-2020. 12. 31 全年度按政策发放		2020 年度按政策发放

	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	保障对军人的抚恤优待，确保抚恤优待对象的合法权益	满意度达到 100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	辖区优抚对象提升幸福指数	辖区优抚对象提升幸福指数
		服务对象满意度指标	群众满意度高	对工作的零投诉

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	其他事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	199.24	其中：财政拨款（万元）	199.24	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	除街道未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、食堂费用等。				
项目年度目标	除街道未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、食堂费用等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	

	投入指标	测算明细	除街道未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、食堂费用等。	
		资金支出进度	按月支出	
	产出指标	数量指标	除街道未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、食堂费用等。按实际支出	按实际支出
		质量指标	保障街道和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、食堂费用等。	保障街道和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、食堂费用等。
		工作时效	按月支出	按月支出，保障 2020 全年工作。
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	保障街道和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、食堂费用等。	保障街道和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、食堂费用等。
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	扶贫帮困辖居民、服务社区学院。	扶贫帮困辖居民、服务社区学院。
		服务对象满意度指标	扶贫帮困辖居民、服务社区学院。	扶贫帮困辖居民、服务社区学院。

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	中央财政就业补助资金	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	0.00	其中：财政拨款（万元）	0.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	2020 年预计发放灵活就业社保补贴的人数为 240 人，发放补贴资金金额 126 万。				
项目年度目标	2020 年预计发放企业招用困难人员岗位、社保补贴的人数为 190 人，发放补贴资金金额 67 万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按季度支付		
		资金支出进度	灵活就业发放资金 126 万，完成率 100%。 企业招用困难人员发放资金 67 万，完成率 100%		
	产出指标	数量指标	灵活就业发放资金 126 万，完成率 100%。 企业招用困难人员发放资金 67 万，完成率 100%		
		质量指标	认真落实各项促进就业的政策措施，按规定范围、标准和程序使用，分账核算、专款专用，切实提高资金使用绩效		按质按量完成率 100%
		工作时效	及时分配上级转移就业专项资金，按进度时间完成资金支付		按时完成

	效益指标	经济效益指标	就业专项资金补贴的使用促进了我街道就业困难人员灵活就业、企业招困人员、自主创业人员实现就业，带动了社会经济效益同步发展	提升社会经济效益
		社会效益指标	通过就业专项资金补贴政策帮扶，促进我街道 600 多名就业困难人员实现就业	就业困难人员 100% 实现就业
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	符合条件的灵活就业人员、企业招困人员、自主创业人员全部及时足额享受就业专项资金补贴发放	服务满意度 100%

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	安全管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	180.00	其中：财政拨款（万元）	180.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	伤残抚恤	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	153.29	其中：财政拨款（万元）	153.29	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	义务兵优待金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	150.63	其中：财政拨款（万元）	150.63	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	义务兵家属优待金的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	幸福老人计划项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	128.00	其中：财政拨款（万元）	128.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	“幸福老人计划”资助，为 60 周岁以上户籍老人购买意外保险，公办福利机构老人伙食补助，残疾少年儿童康复救助服务资助等支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	退役军人事务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	126.00	其中：财政拨款（万元）	126.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	街道退役军人事务方面的支出，包括街道“两站一中心”等相关业务等方面的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	民政双拥	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	120.00	其中：财政拨款（万元）	120.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目的支出。创建工作：反映两个文明建设活动，“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	社区公益服务项目	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	120.00	其中：财政拨款（万元）	120.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	司法工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	120.00	其中：财政拨款（万元）	120.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款（万元）	100.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	预算准备金				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	在乡复员军人补助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	68.26	其中：财政拨款（万元）	68.26	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	劳动保障事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	73.00	其中：财政拨款（万元）	73.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	中央下达其他抚恤支出	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	79.07	其中：财政拨款（万元）	79.07	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	反映义务兵奖励金、其他补助费（临时物价补贴等）、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出。				
项目年度目标	反映义务兵奖励金、其他补助费（临时物价补贴等）、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、义务兵奖励金：10 人*500 元/人=5000 元； 2、国家省市临时发放生活困难（价格）补助经费：180 人*150 元/人=27000 元； 3、无军籍职工退休费：10 人*12000 元/人/月*12 个月=1440000 元； 4、无军籍职工活动费：10 人*1200 元/年/人=12000 元 5、八一慰问：无军籍职工 10 人*2500 元/人=25000 元，三属、伤残军人、参战人员等 242 人*1000 元/人=242000 元； 6、春节慰问：无军籍职工 10 人*2500 元/人=25000 元，义务兵 47 人*1000 元/人=47000 元，节日慰问人员 15 人*1000 元/人=15000 元；其他各类优抚对象 180 人*2000 元/人=360000 元； 7、烈士纪念日慰问烈士家属经费：11 人*2000 元/户=22000 元。”		
		资金支出进度	按政策文件规定上，按人数和标准发放		
	产出指标	数量指标	完成辖区符合政策的服务对象的发放	无军籍职工代发工资及节日慰问	

		质量指标	保障对军人的抚恤优待,确保抚恤优待对象的合法权益	按要求发放
		工作时效	2020. 1. 1-2020. 12. 31 全年度按政策发放	2020 年度按政策发放
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障对军人的抚恤优待,确保抚恤优待对象的合法权益	保障对军人的抚恤优待,确保抚恤优待对象的合法权益
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	辖区优抚对象提升幸福指数	辖区优抚对象提升幸福指数
		服务对象满意度指标	群众满意度高	对工作的零投诉

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	为 60 岁以上老人购买意外保险项目	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	83.70	其中：财政拨款（万元）	83.70	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	为 60 周岁以上户籍老人购买意外保险				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	残协事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	70.14	其中：财政拨款（万元）	70.14	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	其他民政支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	71.50	其中：财政拨款(万元)	71.50	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	社区邻里节活动、星光老年之家后续管理运营、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作等业务的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	养老服务项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	70.20	其中：财政拨款（万元）	70.20	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	符合条件的老人每人每季度 300 元标准。第一季度：165 人*300 元/人*3 个月=148500 元；第二季度：175 人*300 元/人*3 个月=157500 元；第三季度：185 人*300 元/人*3 个月=166500 元；第四季度：195 人*300 元/人*3 个月=175500 元。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	卫健与计生基础工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	60.00	其中：财政拨款（万元）	60.00	其他资金（万元）	0.00

项目年度目标	反映辖区卫健计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出、各种宣传日卫健计生宣传、卫健计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、卫健计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出、电脑、打印机更新维护保养、计生困难家庭补助、计生信访调查、家发中心、科学育儿指导中心（站）的开办和营运费用、无业人员独生子女保健费、流动人口管理服务相关费用等。
--------	--

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	人大工委	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	60.00	其中：财政拨款（万元）	60.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	人大工作等方面的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	文化站业务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		

项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	60.00	其中：财政拨款（万元）	60.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出（标准：特级文化站每年 60 万元、一级文化站每年 50 万元）。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	57.26	其中：财政拨款（万元）	57.26	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	购买办公设备				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	新增公益性岗位	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	55.00	其中：财政拨款（万元）	55.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	新增公益性岗位方面的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	最低生活保障金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	70.05	其中：财政拨款（万元）	70.05	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	重点片区整治	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款（万元）	50.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	重点片区整治方面的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	社区图书馆经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	48.00	其中：财政拨款（万元）	48.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	社区图书馆管理				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	中央下达在乡复员军人补助	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	45.00	其中：财政拨款（万元）	45.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。				
项目年度目标	“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。		
		资金支出进度	“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。		
	产出指标	数量指标	按文件规定支付	按文件规定支付	
		质量指标	按文件规定支付	按文件规定支付	
		工作时效	2020 年按文件规定支付	2020 年按文件规定支付	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用

		社会效益指标	“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。	“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。	“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。
		服务对象满意度指标	“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。	“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	中央下达伤残抚恤支出	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	

本年预算金额（万元）	45.00	其中：财政拨款（万元）	45.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。				
项目年度目标	3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。		
		资金支出进度	按文件规定支付		
	产出指标	数量指标	按文件规定支付		按文件规定支付
		质量指标	3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。		3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。
		工作时效	2020 年按文件规定支付		2020 年按文件规定支付
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。		3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。
		生态效益指标	不适用		不适用

		可持续影响	3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。	3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。
		服务对象满意度指标	3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。	3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	长者食堂	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款（万元）	40.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	长者食堂就餐补贴，运营补贴、配送补贴				
项目年度目标	长者食堂就餐补贴，运营补贴、配送补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	长者食堂就餐补贴，运营补贴、配送补贴		

		资金支出进度	按月支付	
	产出指标	数量指标	长者食堂就餐补贴，运营补贴、配送补贴	长者食堂就餐补贴，运营补贴、配送补贴
		质量指标	长者食堂就餐补贴，运营补贴、配送补贴	长者食堂就餐补贴，运营补贴、配送补贴
		工作时效	长者食堂就餐补贴，运营补贴、配送补贴	长者食堂就餐补贴，运营补贴、配送补贴
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	长者食堂就餐补贴，运营补贴、配送补贴	长者食堂就餐补贴，运营补贴、配送补贴
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	长者食堂就餐补贴，运营补贴、配送补贴	长者食堂就餐补贴，运营补贴、配送补贴
		服务对象满意度指标	长者满意度高	长者满意度高

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	辖区物业管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款（万元）	40.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款（万元）	40.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	车改单位按车改方案规定按月发放的适度交通补贴费用。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	重点优抚对象医补项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款（万元）	40.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	抚恤定补优抚对象医疗保险专项经费 400000 元。1、优抚对象医疗参保补助经费：2.8 万元/月*12 个月=33.6 万； 2、优抚对象医疗报销：6.4 万；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。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	老年人托养中心项目经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	127.18	其中：财政拨款（万元）	127.18	其他资金（万元）	0.00

项目年度目标	老年人托养中心建设、运营的支出。1. 建设经费资助：按场地面积分别最高资助30万元、50万元、100万元和200万元。2. 年度运营奖励：按“托养中心”场地建筑面积，分别奖励10万元、20万元、40万元和50万元。3. 场地租金奖励：根据场地面积按指导租金的70%给予奖励。4. 特殊群体服务奖励：已实际服务老人数量计算，标准为150元/人/月。5. 床位补贴：颐康之家运营机构收住福田区户籍老人，入住满三个月人员实际使用的床位数，按150元/床/月给予补贴。6. 颐康之家奖励：对颐康之家给予一次性奖励10万元。7. 托养中心运营机构按床位数为老年人购买保额不低于10万元/人的养老机构综合责任险，保险费由街道全额资助并列入年度预算。
--------	--

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	工作站统筹	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	36.00	其中：财政拨款（万元）	36.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	社区工作站统筹性工作方面的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	其他城镇社会救助的支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	40.94	其中：财政拨款（万元）	40.94	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	学费、临时救助和养育等项目扶助；街道爱心超市后续管理费；节日慰问低保户、边缘户的支出。另 2017 年低保及低保边缘将全面使用“一站式”结算服务,所有在医院产生的医疗费用将直接在全市各大医院(21 家)结算即可,然后由区民政局跟各大医院结算.因此各街道可减少申请疾病救助项目.1.助学：最高 20000 元/人/学年；2.疾病：最高 40000 元/人/年；3.低保养育扶助金：321 元/人/月；4.边缘养育扶助金：214 元/人/月；5.低保户慰问金：4000 元/户/年；6.边缘户慰问金：3000 元/户/年；7.爱心超市：20000 元/个/年；8.临时救助：2140-12840 元/年/项。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	关工委	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	34.00	其中：财政拨款（万元）	34.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	推进关心下一代工作委员会工作。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	反映各类培训支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	房屋租赁管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	武装工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	政协统战	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	政协委员会联络室方面的支出。街道统战侨（台）务工作方面的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	职业康复中心补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	25.10	其中：财政拨款（万元）	25.10	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	就业专项资金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	23.00	其中：财政拨款（万元）	23.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	就业专业资金的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款（万元）	20.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	办公大楼修缮。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	统计工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	32.00	其中：财政拨款（万元）	32.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表，单位年报培训，统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	计生技术服务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款（万元）	20.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	避孕药具发放机购买、服务、维修费用、避孕药具购买、普查普治、查环查孕费用等。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	老龄工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款（万元）	20.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	辖区老年人活动、服务相关费用。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	智慧福田专项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款（万元）	20.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	死亡抚恤	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	1.05	其中：财政拨款（万元）	1.05	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	党务工作人员经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	16.20	其中：财政拨款（万元）	16.20	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	社区工作站党务工作人员经费的支出。人均 300/人/月。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	工青妇工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款（万元）	15.00	其他资金（万元）	0.00

项目年度目标	扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支出。搭建沟通平台，丰富妇女儿童的文化生活，开展维权关爱，增强妇女依法维权的意识；营造国际友好型氛围，让更多外籍人士通过英文网站获取相关信息。以“三八”、“六一”、七夕等节日为契机，开展妇女儿童喜闻乐见的活动及国际化特色精品活动；开展妇女儿童法律法规、政策以及防止家庭暴力的宣传；做好“福田政府在线”英文网站街道板块建设工作。营造妇儿友好型、国际友好型街道及社区。
---------------	--

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	居委会兼职委员补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	11.88	其中：财政拨款(万元)	11.88	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	社区工作站居委会兼职人员经费的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	计生协会	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	反映创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节日座谈会、特殊家庭关爱慰问、优生优育指导中心等计生协会工作方面的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	棚改（旧住宅区）工作专项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	棚改（旧住宅区）工作专项方面的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	爱卫相关工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	健康社区、健康家庭、健康单位的创建活动相关费用、控烟宣传等费用、爱卫宣传、培训等；				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	体育事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款(万元)	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	中央下达死亡抚恤支出	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。				
项目年度目标	“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。		
		资金支出进度	按文件规定支付		
	产出指标	数量指标	“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。	“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。	
		质量指标	“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。	“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。	
		工作时效	2020 年按文件支付	2020 年按文件支付	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。	“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。	
		生态效益指标	“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。	“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。	
		可持续影响	“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。	“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。	

		服务对象满意度指标	“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。	“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。
--	--	-----------	---------------------	---------------------

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	文化事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	反映举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。文化站业务：反映特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出。使辖区居民幸福指数不断提升。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	港澳乡情联谊	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	促进港澳同胞交流联谊。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款（万元）	5.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	公务接待费				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	中央补助基本生活保障金	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	2.38	其中：财政拨款（万元）	2.38	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助				
项目年度目标	最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值

	投入指标	测算明细	最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助	
		资金支出进度	按文件规定支付	
	产出指标	数量指标	最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助	最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助
		质量指标	最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助	最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助
		工作时效	2020 年按文件规定支付	2020 年按文件规定支付
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助	最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助	最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助
		服务对象满意度指标	最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助	最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	0.00	其中：财政拨款（万元）	0.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	街道图书馆将举办公益培训活动 3 次，参加活动人员 80-100 人。				
项目年度目标	街道图书馆将举办公益培训活动 3 次，参加活动人员 80-100 人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放。		
		资金支出进度	按需支付。		
	产出指标	数量指标	1、2020 年 3 月-5 月举行少儿手工-旧物改造活动。 2、2020 年 6 月-8 月举行少儿英语活动。 3、2020 年 9 月-11 月举行少儿书法活动		培训 3 次，参加活动人员 100 人
		质量指标	通过培训掌握手工技巧，培养孩子的学习和动手能力，增进动作技巧，提升专注力。		按计划按质按量完成
		工作时效	不适用		
	效益指标	经济效益指标	街道图书馆举办的公益活动不产生经济效益		

		社会效益指标	街道图书馆举办公益培训活动，是为了丰富辖区的文化生活，推广全民阅读，让更多人走进图书馆，培养孩子和父母的沟通，发挥孩子的艺术潜能，增加美感。	提升街道图书馆公共文化服务水平
		生态效益指标	通过公益培训，让培训成员学习到技巧，对培训的课程内容、培训老师、培训时间的安排，培训效果达到预期满意。	培训服务 100%满意
		可持续影响	中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放。	
		服务对象满意度指标	公众满意度高。	