

2023 年深圳市福田区福田街道办事处 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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

贯彻执行市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施；指导、协调辖区内居委会工作，及时反映居民意见、建议和要求；抓好社区文化建设；负责街道业务范围的统筹及业务等工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区福田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、纪工委（派出监察组），下设 2 个机构：综合行政执法办公室（综合行政执法队）、福田重点片区综合整治协调领导小组办公室。3 个下属事业单位：公共服务中心、网格信息管理中心、企业服务部。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 130 人；离休 0 人，退休 51 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区福田街道办事处 2023 年主要工作目标包括：

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好明年工作，意义重大，总体思路是：贯彻落实党的二十大精神，按照区第八次党代会部署的“五个首善”“四个制胜”等要求，落实区委八届二次全会提出的“五个先行示范”和区政府“十大首善行动”战略，努力抓党建、促发展、优治理、强服务、惠民生，推进各项工作再上新台阶，加快打造世界一流中心城区核心区。重点抓好以下几方面的工作：

（一）推进商圈高质量发展服务体系建设。创新打造商圈“5 个 1”工程：即一个商圈党校、一个政务服务平台、一个商圈白领文化节、一场商圈运动会、一场企业形象展览会。

（二）推进福安、岗厦两个旗舰党群服务中心建设。推动两个中心全部竣工并投入使用，引入“多元公共服务”和“多元文化服务”，每月举办特色品牌活动，发挥吸引群众、服务企业、提升社区治理效能的作用。

（三）打造福田 CBD 产业发展服务基地。在福田 CBD 谋划建设集成式、现代化、共享型产业发展服务基地，以金融、科创、时尚企业为重心，提供产业服务资源下沉的平台和空间，融合街道商圈党委两新党建、服务企业政务窗口、统一战线等业务，形成我区、街道服务 CBD 企业的前沿阵地。

（四）建设平安建设中心示范点。联合区委政法委、区政数局，打造空间高度集约的线下阵地和功能高度集成的线上阵地，

深入推进“诉源治理”，依托“民意速办”平台创新基层社会治理工作机制，在福田街道建设区街联动平安建设中心示范点。

（五）助力轨道交通建设。保障国家重点项目穗莞深城际铁路前皇段建设，全力推进轨道 11 号线中岗区间福田服装市场大厦拆除任务。

（六）开展老旧小区改造工程。推进天泽花园、南光捷佳大厦、福民新村 3 个老旧小区改造项目。

（七）深入推进城市更新项目。协助完成福田街道华强南西片区城市更新单元项目、福田市场大厦片区城市更新单元项目，选定市场主体，明确征收补偿方案，完成相关搬迁谈判工作。协助完成东山小区旧城区改建项目，推进搬迁谈判，落实重点涉稳房企纾困工作。牵头完成金田新村未签约住户谈判攻坚工作，推进金田新村整体拆除重建。

（八）深入推进城中村综合整治工作。牵头制定福田村、岗厦村综合整治方案计划，组织开展综合整治行动，9 月前全面完成城中村综合整治任务。

（九）城中村及老旧小区燃气改造工作。牵头开展福田村、岗厦村“清瓶点火”工作，12 月前清除已实施瓶改管的老旧小区、城中村罐装燃气。

（十）“党建+物业+居民”整体推进垃圾分类“物业成长机制”。建立街道、社区两级党组织常态化联动工作制度，以“百优社区”和“百分书记”为示范，调动广大党员积极参与垃圾分

类工作，联合业委会、物业建立至少 1 支志愿者队伍。

（十一）“两气两瓶一屋”安全专项行动。运用日常巡查与突击夜查相结合的“白+黑”模式，常态化开展安全专项整治行动，年底前完成一轮燃气、电气、燃气瓶、电瓶、出租屋领域全覆盖排查。

（十二）推进国家基本公共服务标准化试点综合示范点创建工作。对标准实施的符合性和实施效果进行评价。推动农贸市场升级、污水管道改造、停车位规划、社区公园提升、垃圾分类、环境整治复绿、创业孵化基地、全龄康乐园、社区图书馆改造等项目。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区福田街道办事处 部门预算收入 49,911 万元，比 2022 年增加 80 万元，增长 0.16%。2023 年部门预算支出 49,911 万元，比 2022 年增加 80 万元，增长 0.16%。

预算收支增加 主要原因：市级房屋征收项目经费结转至 2023 年使用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区福田街道办事处

深圳市福田区福田街道办事处预算 49,911 万元，包括人员支出 6,333 万元、公用支出 1,095 万元、对个人和家庭的补助支出 835 万元、项目支出 41,648 万元。

（一）人员支出 6,333 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,095 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）对个人和家庭补助支出 835 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 41,648 万元，具体包括：

1. 民政专项事业 2,509 万元，主要用于：

（1）老龄事务：用于高龄津贴（含百岁）老人营养补贴的支出；

（2）低保最低生活保障：用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出；

（3）长者饭堂补贴：用于长者食堂方面的支出；

（4）老年人托养中心资助项目：用于老年人托养中心建设、运营的支出；

（5）孤儿基本生活：用于孤儿基本生活保障支出；

（6）社区党群服务中心购买服务项目：用于社区服务中心项目区级政府采购资金的支出；

（7）临时救助：用于临时救助的相关支出；

（8）流浪乞讨人员救助：用于流浪乞讨人员救助的相关支出；

（9）临时价格补贴（民政）：用于低保、低保边缘、孤儿等民政对象临时价格补贴的支出；

（10）其他城镇社会救济支出：用于助学救助等扶助项目支出，低保、低保边缘人员春节、中秋节等节日慰问支出；

（11）其他民政支出：用于社区邻里节活动、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作等业务的支出。

2. 重点片区整治 1,580 万元，反映重点片区整治方面的支出；

3. 辖区企业服务和 other 管理事务 3,203 万元，主要用于：

（1）基层党建：用于各党（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，两新教育、两新书记补贴和两新组建等党建项目支出；

（2）纪检：用于纪检业务培训、纪检信访巡查件办理、党风廉政建设宣传教育进社区等纪检工作支出；

（3）工青妇工作：用于帮扶、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、关心下一代及义工工作经费等项目的支出；

（4）司法工作：用于信访、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、调解委员会工作经费、一社区一法律顾问与律师事务所结对司法项目的支出；

（5）武装工作：用于民兵日常教育、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；

（6）民政工作：用于民政业务培训、社区老人日照中心租金及运营、居委会换届选举等项目的支出；

（7）社区公益服务项目：用于组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出；

（8）人大：反映人大工作等方面的支出；

（9）政协：反映政协委员会联络室方面的支出；

（10）统战：反映街道统战侨（台）务工作方面和港澳乡情联谊工作等方面支出；

（11）建设工程兵一次性慰问金：反映建设工程兵一次性慰问方面的支出；

（12）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；

（13）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；

（14）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；

（15）辖区企业服务：用于街道企业服务部承担辖区企业服务、企业党建、统计、劳动保障等工作支出；

（16）其他事务：用于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。

4. 民生微实事 715 万元，主要用于民生微实事的支出。

5. 修缮维护类项目（非政府投资项目）20 万元，主要用于日常维护修缮更新的零星工程等方面支出。

6. 退役军人专项事业 820 万元，主要用于：

（1）死亡抚恤：用于“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出；

（2）伤残抚恤：用于 1-10 级伤残军人年抚恤金、1-4 级伤残军人每月护理费、在职转在乡伤残军人月定补和残疾军人丧葬补助费的支出；

（3）在乡复员军人补助：反映“五老”定补、带病回乡退伍军人定补、老复员军人定补、60 周岁以上农村籍退役士兵定补、部分烈士子女定补、参战涉核人员定补、其他优抚对象丧葬补助费等补助支出；

(4) 义务兵优待金：用于义务兵家属优待金的支出；

(5) 临时价格补贴（退役军人）：反映优抚对象等退役军人事务局服务对象临时价格补贴的支出；

(6) 无军籍职工代管代发工资：用于无军籍职工代发代管及春节、“八一”节日慰问金等支出；

(7) 其他抚恤支出：用于义务兵奖励金、义务兵家属补助、优抚对象节日慰问金、烈士纪念日慰问、只享受节日慰问优抚对象慰问金、烈属赴异地扫墓补助费、短期疗养费等支出。

7. 就业专项资金 900 万元，主要用于自主创业人员补贴、灵活就业补贴和单位招用就业困难人员补贴等。

8. 生态环境保护防治 48 万元，主要用于生态环境保护防治相关工作。

9. 疫情防控（非政府投资项目）1,000 万元，主要用于隔离点征用补偿、购买服务、其他疫情防控支出、人员转运、设备和防控物资补助、疫情防控临时性工作补助等。

10. 残疾人两项补贴 558 万元，主要用于残疾人两项补贴。

11. 残疾人专项 69 万元，主要用于残疾人职业康复、残疾人补贴、残协事务方面的支出。

12. 城市建设和管理 5,014 万元，主要用于：

(1) 城市管理：反映街道森林防火、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(查违拆违)、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；

(2) 垃圾分类：用于垃圾分类 3.0 收集点督导员经费、相关零星宣传经费等相关垃圾分类方面支出；

(3) 道路设施病害处置项目：用于道路设施病害处理项目的支出。

13. 卫生健康事务 578 万元，主要用于：

(1) 卫生健康基础工作：反映卫生健康经常性基础工作考核，迎接国家、省、市、区各项检查活动相关的工作支出，包括“国家三项制度奖励扶助对象资格确认和数据申报工作”、“广东省卫生计生统计数据质量评估”、“健康福田”等考核工作；

(2) 计生协会：反映创建街道、社区先进计生协会，计生协会年终表彰先进，节日座谈会，创建新协会、会员代表大会，协会干部、志愿者业务培训等计生协会工作支出；反映优生优育指导中心项目，创建基层群众示范项目，“福田区防艾示范街道”项目，“健康直通车”进企业、进社区服务活动等计生协会项目支出；

(3) 家庭发展：反映“家庭发展服务中心”的建设支出；

反映开展计生特殊家庭暖心行动支出，包括发放独生子女父母计划生育奖励、户籍人口无业人员独生子女保健费、计生特殊家庭扶助对象慰问金，为计生特殊家庭提供家政服务，开展重病及去世的计生特殊家庭慰问活动，计生特殊家庭生日送祝福、节日送温暖，“关爱女孩”等活动；反映开展计生生育关怀服务、科学育儿讲座、青少年健康教育项目、儿童早期发展科学育儿项目等支出；反映流动人口计划生育管理活动等支出。

（4）公卫及健康服务宣传：反映公共卫生及健康促进的相关服务及宣传、教育活动支出，包括传统节日宣传活动，宣传栏制作，宣传资料印制，主流媒体及新媒体宣传，计生报刊杂志订购，孕前和地贫项目宣传活动，两癌防治宣传活动，“健康单位、健康社区和健康细胞”创建活动，全民健康素养促进行动等；反映免费查环查孕和免费生殖健康普查普治等基本计划生育技术服务工作、避孕药具发放服务和管理等服务支出。

14. 社区事务 1,670 万元，主要用于：

（1）社区办公事务：用于社区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；

（2）社区图书馆：用于社区图书馆管理的支出；

(3) 办公用房租赁：用于社区办公用房租赁经费的支出；

(4) 社区统筹：用于社区工作性统筹方面的支出；

(5) 社区党建团建：用于社区党建、团建工作人员工作方面的支出；

(6) 社区综合服务平台：用于社区综合服务平台运营的支出；

(7) 居委会兼职补贴：用于社区居委会兼职人员经费的支出；

(8) 党务工作人员补贴：用于社区党务工作人员经费的支出。

15. 用于社会福利的彩票公益金支出 545 万元，主要用于高龄老人津贴项目、“幸福老人”计划、社区居家养老服务补助及抚恤定补医疗保险资助项目。

16. 应急管理事务 1,093 万元，主要用于：

(1) 综治维稳：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、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、精神障碍补贴、群防群治、特别防护期、五万义警等方面的支出；

(2) 安全应急管理：主要用于辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、消防安全隐患举报奖励、安全社区创建等安全生产监督管理方面支出、安全用电远程监测预警系统方面的支出。

17. 市容环境卫生 9,359 万元，主要用于反映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。

18. 一般管理事务 10,463 万元，主要用于购置日常运行办公设备开支、劳务派遣方面的支出和反映各类培训等支出。

19. 文体事务 80 万元，主要用于：

(1) 体育事务：用于举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出；

(2) 文化事务：用于举办各种书法展、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；

(3) 文化站业务：用于特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出。

20. 中央财政就业补助资金 150 万元，主要用于自主创业人员补贴、灵活就业补贴和单位招用就业困难人员补贴等。

21. 上级转移支付项目 1,274 万元，主要用于市级房屋征收项目，用于轨道征拆项目资金等征地和拆迁补偿支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区福田街道办事处政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 17,711 万元，其中货物采购 162 万元、工程采购 0 万元、服务采购 17,549 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 48.92 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年预算数一致。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 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。2023 年预算数 2.63 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是近几年预算数均能满足当年支出，故本年度预算数参照上年预算编制。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 46.29 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公务车辆使用情况良好，暂时无报废、故障车

辆，无公务用车采购需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 46.29 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位公务用车数量无变动。本单位共有车辆 14 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

深圳市福田区福田街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区福田街道办事处共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市福田区福田街道办事处系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 49,911 万元，设置并编报 21 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
民政专项事业	2,509	通过实施本项目，关怀弱势群体，对孤儿、老人、流浪乞讨、重残人员等各类困难群众实行社会救助，做好困难群众物价补贴和节日补助，使其基本生活得到有效保障和改善，共同构建和谐、幸福街道。
用于社会福利的彩票公益金支出	545	通过本项目的实施，发放 60 岁以上非低保对象但生活不能自理老人补贴、60 岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人补贴、高龄老人津贴；向符合发放标准的优抚对象发放医疗参保补助；在册优抚对象提出医疗困难申请的，按规定给予补助；向在册优抚对象购买重大疾病补充医疗保险；按原民政局制定的标准申报为老年人协会发放补助；提升老人及优抚对象幸福感，促进和谐社会。
卫生健康事务	578	通过本项目的实施，一是做好计生协会的各项工作，完成健康服务宣传、计生杂项、公共卫生服务，家庭发展，计生基础工作等各项工作，不断提高计生特殊家庭生活质量；二是做好病媒生物防制以及家庭宣传用药工作，预防虫媒传播疾病，保护人民群众的生命安全和身体健康。

民生微实事	715	通过本项目的实施，以居民需求为导向，着重解决居民身边的小事、急事、难事，强化居民自治、改善社区环境、丰富居民生活、推进特区一体化进程等良好综合效益，落实中央、省关于加强和创新社区治理，提高和改善民生。
残疾人专项	69	通过实施本项目，一是保障残协事务工作正常开展，倾听残疾人呼声，提供更优质的服务和物质保障；二是保障职业康复中心正常运行，保障残疾人康复、教育和救济等项目的顺利进行，通过关心弱势群体，维护残疾人的合法权利，提升残疾人的幸福感与获得感。
疫情防控（非政府投资项目）	1,000	通过投入资金，保障疫情防控常态期间医学观察对象集中隔离用房需求和防控物资需求，无物业小区防疫围合管控工作、防疫消杀等工作，切实做好居民区、厂区的防疫管控，推进各行各业的复工复产工作，安抚人民不安的情绪，维护社会和谐安定。
城市建设和管理	5,014	通过实施本项目，一是做好城市管理综合执法工作，优化执法环境；二是及时处置道路设施病害，保障道路设施安全完好运行；三是开展城市市容环境管理，提升辖区综合城市品质；四是严格执行垃圾分类工作，维持市容干净简洁面貌。
一般管理事务	10,463	通过实施本项目，完成以下三方面的事务管理工作，一是按照各科室的办公设备采购需求完成采购任务，保障街道日常办公设备的正常使用；二是及时、足额发放劳务派遣人员薪资福利，为街道日常工作开展

		提供人员保障；三是完成离退休干部的慰问工作，使其感受党和人民政府的人文关怀。
社区事务	1,670	通过实施本项目，完成以下工作，一是及时缴纳物业租赁费，为社区街道处理工作事务提供舒适的办公场所；二是发放党组织书记及历史遗留人员工作补贴，为单位社区事务相关工作正常开展、更优质的服务提供物质保障。
市容环境卫生	9,359	通过本项目的实施，完成市政道路路面的清扫保洁；市政道路的果皮箱、环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护、市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面及公共设施乱张贴涂写清理；5条城中村道路清扫；道路绿地范围内的生活垃圾、建筑垃圾、大件垃圾、行道树树穴中的树叶和垃圾的清理，提高社区整体环境，美化社区。
退役军人专项事业	820	通过本项目的实施，完成临时价格补贴（军人）、义务兵优待金、伤残抚恤、在乡复员军人补助、死亡抚恤、无军籍职工代管代发工资、其他抚恤发放等工作，以保障优抚对象的切身利益，切实提高军人生活的幸福感。
文体事务	80	通过本项目的实施，完成各项科普、读书及亲子运动会等文体活动，满足辖区居民基本文化需求，完善公共文化服务体系，提高公共文化服务效能，实现辖区居民满意度达90%及以上。
残疾人两项补贴	558	通过本项目的实施，完成重度残疾人护理补贴和残疾人困难生活补贴的发放工作，保障其

		基本生活水平，提升残疾人幸福感，促进和谐社会。
应急管理事务	1, 093	通过本项目的实施，完成以下工作，一是开展安全应急管理工作，完成购买交通安全服务、创文保安服务、设立岗厦电动自行车登记上牌服务点保安服务，安全宣传、安全生产监管各项工作任务，努力实现全街道辖区内零事故、零伤亡的安全目标；二是组织实施综合治理维护街道稳定工作，完成党的二十大应急处置群体事件安保、群治装备工作，戒毒（康复）工作站事务及慰问金及救助金发放、严重精神障碍患者监护补贴发放等工作，维护社会治安持续稳定。
中央财政就业补助资金	150	通过本项目的实施，完成中央就业补助资金的发放，促进就业困难人员就业，调动自主创业人员积极创业，降低失业率，稳定就业，维护社会稳定。
辖区企业服务和其他管理事务	3, 203	通过实施本项目，做好以下工作，一是做好党建工作，完成CBD 招标及党建业务工作，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力；二是完成2023年福田街道公共就业创业服务专区（专窗）项目、五经普宣传、四上企业宣传活动等工作，进一步提升辖区的营商环境；三是完成企业服务、工青妇、司法工作，维持单位工作正常开展；四是完成企业退休人员社会化管理工作，保障企业退休人员晚年生活，提高企业退休人员生活质量；五是保障人大代表工作经费，确保人大工作顺利开展；六是完成双拥工作，在春节八一走访慰问部队、义务兵家庭，保障现役义务兵、

		退役军人基本福利待遇。
重点片区整治	1,580	通过本项目的实施，完成双口岸综合整治及高铁站综合整治及皇岗口岸重建工作，加大对安保力量的投入，确保执法队正常办公支出，不断提高执法质量，保障辖区内市容秩序和市容环境，重点整治部分片区，对辖区内代管的国有储备地加强监管，配合打造国际化社区。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	20	通过实施街道办公场所维护修缮工作，改善办公环境，进一步提升办公效率与办公人员舒适度，有效保障工作正常运转，实现职工满意度达 90%及以上。
生态环境保护防治	48	根据区污染防治攻坚战指挥部办公室关于加强大气污染强化减排期间道路动态保洁保湿通知等文件要求，完成本辖区道路抑尘服务项目及空气检测站周边绿化保湿项目工作，加强道路清扫保洁、机动车辆监管等，最大程度减少本地排放，营造增湿降温环境，抑制污染生成。
就业专项资金	900	通过本项目的实施，完成企业、个人及其他社保补助的发放，促进就业困难人员就业，调动自主创业人员积极创业，降低失业率，稳定就业，维护社会稳定。
上级转移支付项目	1,274	通过本项目的实施，完成轨道征拆项目资金（地铁 11 号线项目）支出工作，推进轨道征拆项目工作顺利开展，实现工作人员满意度达 90%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区福田街道办事处机关运行经费财政拨款预算 1095 万元，比 2022 年预算增加 87.5 万元，增长 8.68%。主要是因物业管理费原招标期限到期，我办新招标过程中纳入近年来新增物业面积导致经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区福田街道办事处共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

（一）深圳市福田区福田街道办事处 2023 年政府性基金预算拨款 1,819 万元。主要安排用于高龄老人津贴项目 350 万元，社区居家养老服务补助 47 万元，抚恤定补医疗保险资助项目 30 万元，“幸福老人”计划 118 万元和市级房屋征收项目（结转）1,274 万元。

（二）深圳市福田区福田街道办事处 2023 年上级专项转移支付支出预算 2,177 万元，主要安排用于高龄老人津贴项目 350 万元，社区居家养老服务补助 47 万元，抚恤定补医疗保险资助

项目 30 万元，“幸福老人”计划 118 万元，民生微实事（提前下达）358 万元和市级房屋征收项目（结转）1,274 万元。

（三）本单位无国有资本经营预算支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、

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

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

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	48,637	一、文化旅游体育与传媒支出	80
1. 一般公共预算拨款	48,092	其他文化旅游体育与传媒支出	80
2. 政府性基金预算拨款	545	其他文化旅游体育与传媒支出	80
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	7,100
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	1,379
三、单位资金	0	行政单位离退休	847
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	172
3. 上级补助收入	0	就业补助	1,050
4. 附属单位上缴收入	0	社会保险补贴	605
5. 其他收入	0	其他就业补助支出	445

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		抚恤	820
		其他优抚支出	820
		社会福利	3,234
		其他社会福利支出	3,234
		残疾人事业	627
		其他残疾人事业支出	627
		三、卫生健康支出	1,722
		公共卫生	1,578
		突发公共卫生事件应急处理	1,000
		其他公共卫生支出	578
		行政事业单位医疗	144
		行政单位医疗	144
		四、节能环保支出	48

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		污染防治	48
		其他污染防治支出	48
		五、城乡社区支出	38,873
		城乡社区管理事务	21,646
		行政运行	6,290
		一般行政管理事务	13,686
		其他城乡社区管理事务支出	1,670
		城乡社区公共设施	6,594
		其他城乡社区公共设施支出	6,594
		城乡社区环境卫生	9,359
		城乡社区环境卫生	9,359
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,274
		征地和拆迁补偿支出	1,274

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		六、住房保障支出	450
		住房改革支出	450
		住房公积金	450
		七、灾害防治及应急管理支出	1,093
		应急管理事务	1,093
		安全监管	1,093
		八、其他支出	545
		彩票公益金安排的支出	545
		用于社会福利的彩票公益金支出	545
本年收入合计	48,637	本年支出合计	49,911
上年结余、结转	1,274	结转下年	0
收入总计	49,911	支出总计	49,911

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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									
深圳市福田区福田街道办事处	49,911	48,092	8,263	38,779	1,050	0	545	0	0	0	0	0	0	0	1,274
深圳市福田区福田街道办事处	49,911	48,092	8,263	38,779	1,050	0	545	0	0	0	0	0	0	0	1,274

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区福田街道办事处

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市福田区福田街道办事处			49,911	8,263	41,648	17,711	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	80	0	80	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80	0	80	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80	0	80	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	7,100	1,379	5,721	874	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,379	1,379	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	847	847	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360	360	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172	172	0	0	0	0
	20807	就业补助	1,050	0	1,050	0	0	0
	2080704	社会保险补贴	605	0	605	0	0	0
	2080799	其他就业补助支出	445	0	445	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区福田街道办事处

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20808	抚恤	820	0	820	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	820	0	820	0	0	0
	20810	社会福利	3,224	0	3,224	874	0	0
	2081099	其他社会福利支出	3,224	0	3,224	874	0	0
	20811	残疾人事业	627	0	627	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	627	0	627	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,722	144	1,578	488	0	0
	21004	公共卫生	1,578	0	1,578	488	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000	0	1,000	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	578	0	578	488	0	0
	21011	行政事业单位医疗	144	144	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	144	144	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区福田街道办事处

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	211	节能环保支出	48	0	48	0	0	0
	21103	污染防治	48	0	48	0	0	0
	2110399	其他污染防治支出	48	0	48	0	0	0
	212	城乡社区支出	38,873	6,290	32,583	15,989	0	0
	21201	城乡社区管理事务	21,646	6,290	15,356	1,005	0	0
	2120101	行政运行	6,290	6,290	0	451	0	0
	2120102	一般行政管理事务	13,686	0	13,686	554	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,670	0	1,670	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	6,594	0	6,594	5,625	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,594	0	6,594	5,625	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	9,359	0	9,359	9,359	0	0
	2120501	城乡社区环境卫生	9,359	0	9,359	9,359	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区福田街道办事处

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,274	0	1,274	0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,274	0	1,274	0	0	0
	221	住房保障支出	450	450	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	450	450	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	450	450	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,093	0	1,093	360	0	0
	22401	应急管理事务	1,093	0	1,093	360	0	0
	2240106	安全监管	1,093	0	1,093	360	0	0
	229	其他支出	545	0	545	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	545	0	545	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	545	0	545	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区福田街道办事处

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	48,637	一、文化旅游体育与传媒支出	80
一般公共预算拨款	48,092	其他文化旅游体育与传媒支出	80
政府性基金预算拨款	545	其他文化旅游体育与传媒支出	80
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	7,100
		行政事业单位养老支出	1,379
		行政单位离退休	847
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	360
		机关事业单位职业年金缴费支出	172
		就业补助	1,050
		社会保险补贴	605
		其他就业补助支出	445
		抚恤	820
		其他优抚支出	820
		社会福利	3,224
		其他社会福利支出	3,224
		残疾人事业	627

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他残疾人事业支出	627
		三、卫生健康支出	1,722
		公共卫生	1,578
		突发公共卫生事件应急处理	1,000
		其他公共卫生支出	578
		行政事业单位医疗	144
		行政单位医疗	144
		四、节能环保支出	48
		污染防治	48
		其他污染防治支出	48
		五、城乡社区支出	38,873
		城乡社区管理事务	21,694
		行政运行	6,290
		一般行政管理事务	13,686
		其他城乡社区管理事务支出	1,670
		城乡社区公共设施	6,594
		其他城乡社区公共设施支出	6,594

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城乡社区环境卫生	9,359
		城乡社区环境卫生	9,359
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,274
		征地和拆迁补偿支出	1,274
		六、住房保障支出	450
		住房改革支出	450
		住房公积金	450
		七、灾害防治及应急管理支出	1,093
		应急管理事务	1,093
		安全监管	1,093
		八、其他支出	545
		彩票公益金安排的支出	545
		用于社会福利的彩票公益金支出	545
本年收入合计	48,637	本年支出合计	49,911
上年结余、结转	1,274	结转下年	0
收入总计	49,911	支出总计	49,911

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区福田街道办事处

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
深圳市福田区福田街道办事处			48,092	8,263	39,829
深圳市福田区福田街道办事处			48,092	8,263	39,829
	207	文化旅游体育与传媒支出	80	0	80
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80	0	80
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80	0	80
	208	社会保障和就业支出	7,100	1,379	5,721
	20805	行政事业单位养老支出	1,379	1,379	0
	2080501	行政单位离退休	847	847	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360	360	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172	172	0
	20807	就业补助	1,050	0	1,050
	2080704	社会保险补贴	605	0	605
	2080799	其他就业补助支出	445	0	445

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区福田街道办事处

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
	20808	抚恤	820	0	820
	2080899	其他优抚支出	820	0	820
	20810	社会福利	3,224	0	3,224
	2081099	其他社会福利支出	3,224	0	3,224
	20811	残疾人事业	627	0	627
	2081199	其他残疾人事业支出	627	0	627
	210	卫生健康支出	1,722	144	1,578
	21004	公共卫生	1,578	0	1,578
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000	0	1,000
	2100499	其他公共卫生支出	578	0	578
	21011	行政事业单位医疗	144	144	0
	2101101	行政单位医疗	144	144	0
	211	节能环保支出	48	0	48
	21103	污染防治	48	0	48

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区福田街道办事处

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
	2110399	其他污染防治支出	48	0	48
	212	城乡社区支出	37,600	6,290	31,310
	21201	城乡社区管理事务	21,646	6,290	15,356
	2120101	行政运行	6,290	6,290	0
	2120102	一般行政管理事务	13,686	0	13,686
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,670	0	1,670
	21203	城乡社区公共设施	6,594	0	6,594
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,594	0	6,594
	21205	城乡社区环境卫生	9,359	0	9,359
	2120501	城乡社区环境卫生	9,359	0	9,359
	221	住房保障支出	450	450	0
	22102	住房改革支出	450	450	0
	2210201	住房公积金	450	450	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,093	0	1,093

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区福田街道办事处

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
	22401	应急管理事务	1,093	0	1,093
	2240106	安全监管	1,093	0	1,093

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区福田街道办事处

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
深圳市福田区福田街道办事处			48,092	8,263	39,829
深圳市福田区福田街道办事处			48,092	8,263	39,829
	301	工资福利支出	6,333	6,333	0
	30101	基本工资	2,450	2,450	0
	30102	津贴补贴	1,023	1,023	0
	30103	奖金	620	620	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360	360	0
	30109	职业年金缴费	172	172	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	144	144	0
	30113	住房公积金	450	450	0
	30199	其他工资福利支出	1,114	1,114	0
	302	商品和服务支出	35,952	1,083	34,869
	30201	办公费	155	64	91

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区福田街道办事处

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
	30205	水费	80	80	0
	30206	电费	95	95	0
	30207	邮电费	55	55	0
	30209	物业管理费	451	451	0
	30211	差旅费	10	10	0
	30213	维修（护）费	20	0	20
	30214	租赁费	650	0	650
	30217	公务接待费	3	3	0
	30226	劳务费	14, 186	0	14, 186
	30227	委托业务费	15, 212	0	15, 212
	30228	工会经费	160	160	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	46	46	0
	30239	其他交通费用	105	55	50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区福田街道办事处			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
	30299	其他商品和服务支出	4,717	58	4,659
	303	对个人和家庭的补助	4,638	847	3,791
	30302	退休费	847	847	0
	30303	退职（役）费	27	0	27
	30304	抚恤金	213	0	213
	30305	生活补助	1,858	0	1,858
	30306	救济费	260	0	260
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,433	0	1,433
	310	资本性支出	60	0	60
	31002	办公设备购置	60	0	60
	312	对企业补助	947	0	947
	31204	费用补贴	947	0	947
	399	其他支出	163	0	163
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	163	0	163

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区福田街道办事处	2022 年	48.92	0	2.63	46.29	0	46.29
	2023 年	48.92	0	2.63	46.29	0	46.29
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区福田街道办事处

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
深圳市福田区福田街道办事处			1,819	0	1,819
深圳市福田区福田街道办事处			1,819	0	1,819
	21208	城乡社区支出	1,274	0	1,274
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,274	0	1,274
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,274	0	1,274
	22960	其他支出	545	0	545
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	545	0	545
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	545	0	545

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区福田街道办事处

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
深圳市福田区福田街道办事处			0	0	0
深圳市福田区福田街道办事处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市福田区福田街道办事处

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区福田街道办事处				2, 177
深圳市福田区福田街道办事处				2, 177
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	“幸福老人”计划	118
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	高龄老人津贴项目	350
	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	47
	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	30
	2081099	其他社会福利支出	民生微实事（提前下达）	358
	2120801	征地和拆迁补偿支出	市级房屋征收项目(结转)	1, 274

表 13

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市福田区福田街道办事处

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市福田区福田街道办事处			17,711
深圳市福田区福田街道办事处			17,711
	A	货物	162
	A99	其他货物	162
	C	服务	17,549
	C07	住宿和餐饮服务	440
	C0702	餐饮服务	440
	C08	商务服务	3,232
	C0810	安全服务	3,232
	C12	房地产服务	451
	C1204	物业管理服务	451
	C13	公共设施管理服务	151
	C1399	其他市政公共设施管理服务	151
	C16	环境服务	11,747
	C1601	城镇公共卫生服务	11,597

	C160101	清扫服务	9,359
	C160102	垃圾处理服务	2,238
	C1699	其他环境治理服务	150
	C169999	其他环境治理服务	150
	C19	医疗卫生和社会服务	1,314
	C1901	医疗卫生服务	326
	C1902	社会服务	988
	C99	其他服务	214

表 14

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市福田区福田街道办事处	主管部门	深圳市福田区福田街道办事处	
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
	城市建设和管理	主要用于城市管理综合执法、道路设施病害处置、城市市容环境管理、垃圾分类支出工作。	5,014	5,014	0
	民生微实事	主要用于民生微实事、民生微实事（提前下达）支出工作。	715	715	0
	民政专项事业	主要用于其他民政专项事业、老年人托养中心资助项目、社区党群服务中心购买服务项目、老龄事务、低保最低生活保障、孤儿基本生活、临时救助、流浪乞讨人员救助、临时价格补贴（民政）支出工作。	2,509	2,509	0
	社区事务	主要用于社区事务、历史遗留人员支出工作。	1,670	1,670	0
	退役军人专项事业	主要用于其他退役军人专项事业、临时价格补贴（退役军人）、义务兵优待金、伤残抚恤、死亡抚恤、在乡复员军人补助支出工作。	820	820	0
	卫生健康事务	主要用于卫生健康事务、病媒生物防制支出工作。	578	578	0
	文体事务	主要用于其他文体事务支出工作。	80	80	0
	辖区企业服务和 其他管理事务	主要用于基层党建、人大工作、辖区企业服务、其他管理事务、企业退休人员社会化管理、民政工作、建设工程兵	3,203	3,203	0

		一次性慰问金、退役军人事务支出工作。			
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于小型工程类项目支出工作。	20	20	0
	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）支出工作。	10,463	10,463	0
	疫情防控（非政府投资项目）	主要用于临时性工作补助、设备和防控物资补助、隔离点征用、购买服务、其他支出工作。	1,000	1,000	0
	应急管理事务	主要用于综治维稳、安全应急管理支出工作。	1,093	1,093	0
	重点片区整治	主要用于重点片区整治支出工作。	1,580	1,580	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	8,263	8,263	0
	就业专项资金	主要用于就业专项资金支出工作。	900	900	0
	2023 年中央财政就业补助资金	主要用于 2023 年中央财政就业补助资金支出工作。	150	150	0
	残疾人专项	主要用于残协事务、职业康复中心补贴支出工作。	69	69	0
	生态环境保护防治	主要用于大气污染强化减排支出工作。	48	48	0
	市容环境卫生	主要用于市容环境卫生支出工作。	9,359	9,359	0
	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工作。	545	545	0
	残疾人两项补贴	主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴支出工作。	558	558	0
	上级转移支付项目	主要用于市级房屋征收项目，用于轨道征拆项目资金等征地和拆迁补偿支出。	1,274	1,274	0
	金额合计		49,911	49,911	0
年度总体目标	围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国的城市范例和福田高质量建设社会主义现代化典范城区的总体部署，对标国际一流，提升工作标准，持续推进“一核四田”、在加快建设社会主义现代化窗口示范街道进程中积极作为，努力把街道工作推上新台阶。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	劳务派遣人员数量	≤743 人
			重度残疾人护理补贴发放人数	≥950 人
			保洁等级一级道路	130 条
			保洁社区公园数	8 个
			厨余垃圾前端收运日均量	17000 公斤/日
			垃圾分类宣传次数	≥52 次
			垃圾分类督导点	≥400 个
			企业服务工作完成率	100%
			双口岸综合整治工作人数	88 人
			高铁站综合整治及皇岗口岸重建工作人数	132 人
			党组织书记人数	180 名
			社区办公事务完成率	100%
			辖区执法勤务人员数量	96 人
			查违工作保安人数	14 人
			高龄老人领取津贴人数	≥4500 人
			社区党群服务中心购买服务完成率	100%
			两新书记人数	245 人

			交通保安人数	≥20 人
			创文保安人数	≥20 人
			开展安全宣传活动场次	≥3 场
			保洁等级特级道路数	9 条
		质量	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%
			路面本色呈现率	≥85%
			厨余垃圾应收尽收达标率	100%
			管理事务工作质量达标率	100%
			重点节假日整治保障率	100%
			社区工作站正常运行率	100%
			查违测绘、违建拆除完成合格率	100%
			高龄老人津贴发放准确率	100%
			社区党群服务中心购买服务考核达标率	100%
			两新书记工作补贴发放准确率	100%
			安全宣传活动覆盖率	100%
			重度残疾人护理补贴发放准确率	100%
			心理服务室数量	14 个

		时效	环卫设备配置完成及时率	100%
			劳务派遣人员工资发放及时率	100%
			垃圾收运及时率	100%
			管理事务工作完成及时率	100%
			重点节假日整治及时率	100%
			社区办公事务完成及时率	100%
			城市管理综合执法各项工作完成及时率	100%
			重度残疾人护理补贴发放及时率	100%
			高龄老人津贴发放及时率	100%
			社区党群服务中心购买服务及时率	100%
			两新书记工作补贴发放及时率	100%
			开展安全宣传活动完成及时率	100%
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	改善社区环境卫生	有效
			提高机构工作效率	有效提高
			实现各类垃圾的全过程监管	有效
			维护社会治安持续稳定	有效

			提升残疾人幸福感，促进社会和谐	有效提升
			进一步加强安全生产领域依法行政工作	有效
			发挥党组织作用	有效
			社会服务工作水平	有效提高
			保障居民财产安全	有效
			推动社区党务工作顺利进行	有效
			社会治安事件发生数	0 件
		可持续影响	培养居民逐步养成垃圾分类习惯	有效
		生态效益	提高垃圾减量化、资源化、无害化水平	有效
	满意度	服务对象满意度	两新书记满意度	≥90%
			辖区居民满意度	≥90%
			高龄老人满意度	≥90%
			劳务派遣人员满意度	≥90%
			残疾人满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221330100200003		项目名称：	社区居家养老服务补助
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	4		项目类型：	01 其他项目
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）：	1, 893, 600. 00		本年度项目金额（元）：	468, 000. 00
政策依据：	1. 项目背景：为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升服务老人的工作效率和工作质量，推进我区养老服务事业的健康发展，满足全区社区养老服务需求，提升老年人幸福感与归属感。 2. 项目内容：社区居家养老服务补助。 3. 项目范围：60 岁以上非低保对象但生活不能自理老人（介护），60 岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人。 4. 项目实施部门：福田街道办公共服务办（党群服务中心）。			
测算依据：	社区居家养老服务补助 468000 元			
年度目标：	通过本项目的实施,发放 60 岁以上非低保对象但生活不能自理老人补贴及 60 岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人补贴，保障其基本生活水平，提升老人幸福感，促进和谐社会。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施,发放 60 岁以上非低保对象但生活不能自理老人补贴及 60 岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人补贴，保障其基本生活水平，提升老人幸福感，促进和谐社会。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	60 岁以上非低保对象但生活不能自理老人补贴发放人数	80 人	考察 60 岁以上非低保对象但生活不能自理老人补贴发放人数情况
产出	*数量	60 岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人补贴发放人数	50 人	考察 60 岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人补贴发放人数情况
产出	*质量	补贴发放准确率	100%	考察补贴发放是否准确情况
产出	*时效	补贴发放及时率	100%	考察补贴发放是否及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升老人幸福感	有效	考察项目实施能否提升老人幸福感
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	老人满意度	≥90%	反映老人对本项目实施情况的满意程度，老人满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330302805002		项目名称：	2023 年中央财政就业补助资金
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	1		项目类型：	03 专项资金项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	1, 500, 000. 00		本年度项目金额（元）：	1, 500, 000. 00
政策依据：	中央财政就业补助资金			
测算依据：	中央财政就业补助资金			
年度目标：	通过本项目的实施，完成中央就业补助资金的发放，促进就业困难人员就业, 调动自主创业人员积极创业，降低失业率，稳定就业，维护社会稳定。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成中央就业补助资金的发放，促进就业困难人员就业, 调动自主创业人员积极创业，降低失业率，稳定就业，维护社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	自主创业社保补贴完成率	100%	考察本项目自主创业社保补贴完成情况
产出	*质量	补贴发放准确率	100%	考察本项目补贴发放准确情况
产出	*时效	补贴发放及时率	100%	考察本项目补贴发放及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高社会自主创业积极性	有效	考察本项目的实施是否有效提高社会自主创业积极性
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	就业人员满意度	≥90%	反映就业人员对本项目实施情况的满意程度，就业人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330102500068		项目名称：	疫苗接种及核酸检测
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	1,800,000.00		本年度项目金额（元）：	600,000.00
政策依据：	福田区财政局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎联防联控财政保障工作的通知（福财〔2020〕8号）、关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情临时征用酒店宾馆作为隔离点及租用交通工具有关经济补偿政策的指导性意见（福财〔2020〕7号）福田区财政局关于疫情防控集中隔离期间食宿费用收费相关事宜的指导性意见（福财〔2020〕38号）			
测算依据：	疫苗接种及核酸检测 60 万元			
年度目标：	通过投入资金，完成疫苗接种及核酸检测工作，保障人民群众的生命和财产安全，推进各行各业复工复产，维护社会和谐安定，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）：	通过投入资金，完成疫苗接种及核酸检测工作，保障人民群众的生命和财产安全，推进各行各业复工复产，维护社会和谐安定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	疫苗接种及核酸检测工作完成率	100%	考察疫苗接种及核酸检测工作完成情况。
产出	*质量	疫苗接种及核酸检测工作完成合格率	100%	考察疫苗接种及核酸检测工作完成合格情况。
产出	*时效	疫苗接种及核酸检测工作完成及时率	100%	考察疫苗接种及核酸检测工作完成及时情况。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	推进各行各业复工复产，维护社会和谐安定	有效	考察本项目的实施是否有效推进各行各业复工复产，维护社会和谐安定
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度，满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101700037		项目名称：	在乡复员军人补助
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	3,210,000.00		本年度项目金额（元）：	1,070,000.00
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〔2022〕7号）》			
测算依据：	1. “五老”定期定量补助金：3人每月小计0.6万元*12个月*10%=7.92万元；2. 带病回乡退役军人：0.2元/人/月*12个月*10%=2.64万元；3. 参战参试退役军人：53人每月小计6.47万元*12个月*10%=85.4万元；4. 补发差额9.6万元；5. 其他优抚对象丧葬补助费（增发6个月）：2人共1.5万；合计107万			
年度目标：	通过补助在乡复员军人，包括“五老”人员、带病回乡退役军人、参战参试退役军人，并在这些优抚对象逝世提供丧葬补助金，切实保障优抚对象的切身利益，在全社会形成尊重军人的良好氛围。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过补助在乡复员军人，包括“五老”人员、带病回乡退役军人、参战参试退役军人，并在这些优抚对象逝世提供丧葬补助金，切实保障优抚对象的切身利益，在全社会形成尊重军人的良好氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“五老”定期定量补助金发放人数	3人	考察“五老”定期定量补助金发放人数情况
产出	*数量	参战参试退役军人补助发放人数	53人	考察参战参试退役军人补助发放人数情况
产出	*数量	其他优抚对象丧葬补助发放人数	2人	考察其他优抚对象丧葬补助发放人数情况
产出	*质量	在乡复员军人各项补助发放准确率	100%	考察在乡复员军人补助发放准确情况
产出	*时效	在乡复员军人各项补助发放及时率	100%	考察在乡复员军人补助发放及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障退役军人的基本福利待遇	有效	考察项目实施是否有效保障退役军人的基本福利待遇
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受益军人满意度	≥90%	考察受益军人满意情况，满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101700033		项目名称：	临时价格补贴（退役军人）
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	900,000.00		本年度项目金额（元）：	300,000.00
政策依据：	《深圳市发展和改革委员会关于落实国家和省阶段价格临时补贴政策的通知》			
测算依据：	用于优抚对象的临时价格补贴支出。200 月/人/月。 合计 30 万			
年度目标：	通过本项目的实施，给予优抚对象每人每月 200 元的临时价格补贴，保障优抚对象的切身利益，促进国防和军队现代化建设。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，给予优抚对象每人每月 200 元的临时价格补贴，保障优抚对象的切身利益，促进国防和军队现代化建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	临时价格补贴退役军人人数	125 人	考察临时价格补贴发放完成情况
产出	*质量	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	*时效	临时价格补贴发放及时率	100%	考察临时价格补贴发放及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障优抚对象的基本福利待遇	有效	考察项目实施对于改善优抚对象的基本福利待遇情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受益军人满意度	≥90%	考察受益军人满意度情况，满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101000030		项目名称：	民生微实事（提前下达）
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	10,725,000.00		本年度项目金额（元）：	3,575,000.00
政策依据：	深圳市人民政府办公厅印发《关于进一步加强和规范民生微实事”工作的指导意见》（深办字[2019]13号）			
测算依据：	每个社区 27.5 万*13=357.5 万，福田街道 13 个社区。			
年度目标：	通过本项目的实施，以居民需求为导向，着重解决居民身边的小事、急事、难事，强化居民自治、改善社区环境、丰富居民生活、推进特区一体化进程等良好综合效益，落实中央、省关于加强和创新社区治理，提高和改善民生。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，以居民需求为导向，着重解决居民身边的小事、急事、难事，强化居民自治、改善社区环境、丰富居民生活、推进特区一体化进程等良好综合效益，落实中央、省关于加强和创新社区治理，提高和改善民生。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	实施民生微实事项目的社区数量	13 个	考察实施民生微实事项目的社区数量情况
产出	*质量	民生微实事项目验收合格率	100%	考察民生微实事项目验收合格情况
产出	*时效	民生微实事项目开展及时性	100%	考察民生微实事项目开展及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察考察项目成本花费情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	加强和创新社区治理，提高和改善民生	有效	考察项目实施对于加强和创新社区治理，提高和改善民生的情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	考察福田街道 13 个社区受益群众的满意度，满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101400064		项目名称：	大气污染强化减排
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	1, 440, 000. 00		本年度项目金额（元）：	480, 000. 00
政策依据：	1. 关于做好污染防治重点工作 2022 年项目经费追加的通知 2. 关于立即开展重点裸土地块复绿工作的通知 3. 区污染防治攻坚战指挥部办公室关于加强大气污染强化减排期间道路动态保洁保湿的通知			
测算依据：	用于福田街道道路抑尘服务项目 30 万；用于空气检测站周边绿化保湿项目 18 万；			
年度目标：	根据区污染防治攻坚战指挥部办公室关于加强大气污染强化减排期间道路动态保洁保湿通知等文件要求，完成本辖区道路抑尘服务项目及空气检测站周边绿化保湿项目工作，加强道路清扫保洁、机动车辆监管等，最大程度减少本地排放，营造增湿降温环境，抑制污染生成。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	根据区污染防治攻坚战指挥部办公室关于加强大气污染强化减排期间道路动态保洁保湿通知等文件要求，完成本辖区道路抑尘服务项目及空气检测站周边绿化保湿项目工作，加强道路清扫保洁、机动车辆监管等，最大程度减少本地排放，营造增湿降温环境，抑制污染生成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	道路抑尘服务项目工作完成率	100%	考察本项目道路抑尘服务项目工作完成情况
产出	*数量	空气检测站周边绿化保湿项目工作完成率	100%	考察本项目空气检测站周边绿化保湿项目工作完成情况
产出	*质量	道路抑尘服务项目工作完成合格率	100%	考察本项目道路抑尘服务项目工作完成合格情况
产出	*质量	空气检测站周边绿化保湿项目工作完成合格率	100%	考察本项目空气检测站周边绿化保湿项目工作完成合格情况
产出	*时效	道路抑尘服务项目工作完成及时率	100%	考察本项目道路抑尘服务项目工作完成及时情况
产出	*时效	空气检测站周边绿化保湿项目工作完成及时率	100%	考察本项目空气检测站周边绿化保湿项目工作完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	加强大气污染强化减排期间道路动态保洁保湿	有效	考察本项目的实施是否有效加强大气污染强化减排期间道路动态保洁保湿
效益	生态效益	保障生态环境持续向好	有效	考察本项目的实施是否有效保障生态环境持续向好

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101900051		项目名称：	其他文体事务
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	2, 400, 000. 00		本年度项目金额（元）：	800, 000. 00
政策依据：	关于第十五届深圳读书月工作方案的通知、深圳市科学技术协会关于举办 2021 年深圳市全国科普日暨深圳科普月活动的通知、深圳市教育局关于商请共同举办 2019 年深圳市全民终身学习活动周的函、深圳市第十八届“鹏城金秋”市民文化节、节庆系列活动、亲子趣味运动会			
测算依据：	关于第十五届深圳读书月工作方案的通知 10 万、深圳市科学技术协会关于举办 2021 年深圳市全国科普日暨深圳科普月活动 5 万、深圳市教育局关于商请共同举办 2019 年深圳市全民终身学习活动周 5 万、深圳市第十八届“鹏城金秋”市民文化节 10 万、节庆系列活动 30 万、亲子趣味运动会 5 万、宣传橱窗、文化站对外免费开放公益场所必需品 15 万			
年度目标：	通过本项目的实施，完成各项科普、读书及亲子运动会等文体活动，满足辖区居民基本文化需求，完善公共文化服务体系，提高公共文化服务效能，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）：	通过本项目的实施，完成各项科普、读书及亲子运动会等文体活动，满足辖区居民基本文化需求，完善公共文化服务体系，提高公共文化服务效能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	各类文体活动开展场次	≥3 场	考察本项目各类文体活动开展场次情况
产出	*质量	各类文体活动参与率	100%	考察本项目各类文体活动参与情况
产出	*时效	各类文体活动开展及时率	100%	考察本项目各类文体活动开展及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	完善公共文化服务体系	有效	考察本项目的实施是否有效完善公共文化服务体系
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101100048		项目名称：	临时救助
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	786,240.00		本年度项目金额（元）：	262,080.00
政策依据：	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：	用于发放临时救助26.208万元			
年度目标：	通过实施本项目，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病，受重大疫情等突发公共事件影响或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助，发挥社会救助托底线、救急难的作用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病，受重大疫情等突发公共事件影响或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助，发挥社会救助托底线、救急难的作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	临时救助补贴发放人数	16人	考察临时救助工补贴发放人数情况
产出	*质量	临时救助工作达标率	100%	考察临时救助工作质量是否达到相关管理办法情况
产出	*时效	临时救助工作及时率	100%	考察临时救助工作组织及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障困难群众基本生活	有效保障	考察项目实施能否切实保障困难群众基本生活
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	反映受益人员对本项目实施情况的满意程度，受益人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101100069		项目名称：	老年人照料机构资助项目
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	2, 280, 000. 00		本年度项目金额（元）：	760, 000. 00
政策依据：	福田区人民政府办公室关于印发《福田区老年人照料机构建设运营管理办法》的通知福府办规〔2021〕8 号			
测算依据：	用于老年人托养中心项目 76 万元			
年度目标：	通过实施本项目，为老年人居住、生活照料、文化娱乐、保健康复等服务提供资金补助，提高养老服务水平，实现托养老人满意度达 90%及以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过实施本项目，构建普惠型、精准服务型的高质量养老服务体系，打造老有颐养民生幸福城区。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	老年人托养中心项目工作完成率	100%	考察老年人托养中心项目工作完成情况
产出	*质量	托养机构正常运转率	100%	考察托养机构正常运转能力
产出	*时效	托养补助资金到位及时率	100%	考察托养补助资金到位及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	解决老年人照料问题	有效	考察托养机构是否能改善老年人照料问题
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	托养老人满意度	≥90%	反映托养老人对本项目实施情况的满意程度，托养老人满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101100039		项目名称：	其他民政专项事业
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	8, 116, 608. 00		本年度项目金额（元）：	2, 705, 536. 00
政策依据：	福田区人民政府办公室关于印发《福田区长者食堂运营管理办法》的通知（福府办规）（2021）4号）； 关于延长《福田区关于开展政策型养老床位建设试点工作方案》、《福田区关于开展普惠型社会养老床位建设试点工作方案》有效期的通知（福民（2021）25号）； 深圳市人民政府令第339号深圳市最低生活保障法、深民规（2022）3号深圳市民政局深圳市财政局关于印发《深圳市困境儿童基本生活费补贴发放办法(修订)》的通知； 《深圳市关于提升社会工作服务水平的若干措施》； 《福田区贯彻落实“兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案》			
测算依据：	用于长者食堂补助72万元；用于普惠型社会养老床位补贴支出19.6896万元；深埋绿化地每年清明、重阳宣传经费2万元，13个社区邻里节活动经费，共计13万元；城镇社会救助支出（1. 低保养育扶助金：2022年7月在册低保家庭领取生活扶助金32人。预计2023年新增人数5人，410元/人/月，410元*37人*12月=182040元/年；2. 边缘生活扶助金：2022年7月在册低保边缘家庭领取生活扶助金0人。预计2023年新增人数5人，273元/人/月，273元*5人*12月=16380元/年；3. 低保户慰问金（春节、中秋各2000元/户）：4000元/户/年，4000元*46户=184000元；4. 边缘户慰问金（春节、中秋各1500元/户）：3000元/户/年，3000元*5户=15000元；5. 爱心物资：20000元/年；6. 低保金提标差额：65元*81人*12月=63180元，低保生活扶助金提标差额：20元*37人*12月=8880元，低边生活扶助金提标差额：13元*5人*12月=780元。7. 事实无人抚养儿童：2454元/人/月，2454元*12人*12月=353376元，共计84.364万元）；社会事务购买社会工作共计5人*16.3=81.5万元。			
年度目标：	加强长者食堂建设步伐，做好长者食堂服务工作；落实城市低保政策，做好困难群众物价补贴和节日补助；及时组织各项惠及民生公益活动，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）：	落实城市低保政策，及时调整低保标准，做好困难群众物价补贴和节日补助；提高医疗救助水平，加强长者食堂建设步伐，提高长者食堂就餐服务，强化长者食堂服务功能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	低保家庭领取生活扶助金人数	32人	考察低保家庭领取生活扶助金人数情况
产出	*数量	低保户慰问金发放户数	46户	考察低保户慰问金发放户数情况
产出	*数量	社会事务购买社会工作人数	5人	考察社会事务购买社会工作人数情况
产出	*数量	事实无人抚养儿童人数	12人	考察事实无人抚养儿童人数情况
产出	*数量	长者食堂补助发放完成率	≥95%	考察长者食堂补助发放完成情况

产出	*数量	社区邻里节活动开展社区数	13 个	考察社区邻里节活动开展社区数情况
产出	*质量	补贴、救助金发放准确率	100%	考察补贴、救助金发放准确情况
产出	*质量	邻里节活动参与率	≥80%	考察邻里节活动参与情况
产出	*时效	补贴、救助金发放发放及时率	100%	考察补贴、救助金发放发放及时性
产出	*时效	社区邻里节活动开展及时率	100%	考察社区邻里节活动开展及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高受助人群生活水平	有效	考察项目实施对于有效提高受助人群生活水平情况
效益	*社会效益	保障社区邻里节活动的顺利开展	有效	考察项目实施能否保障社区邻里节活动的顺利开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	居民满意度	≥90%	反映街道居民对本项目实施情况的满意程度，街道居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330100900055		项目名称：	垃圾分类
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	96, 000, 000. 00		本年度项目金额（元）：	32, 000, 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》（福府办函〔2020〕4号）、深圳市推进生活垃圾分类工作指挥部办公室关于印发《深圳市生活垃圾全过程分类物联感知系统建设工作方案》的通知			
测算依据：	1、小区垃圾分类督导费 970 万+2022 年未支付 233. 63 万元=1203. 63 万元；2、城中村垃圾分类督导 350 万+2022 年未支付 57. 77 万元=407. 77 万元；3、垃圾分类第三方运营服务 150 万；4、厨余垃圾前端收运服务预计 303 万元；5、果蔬垃圾清运服务 120 万元；6、垃圾转运站管理服务费预计 214 万元；7、老旧小区垃圾前端清运 204. 07 万元；8、物业城市项目 358 万+59. 53 万元=417. 53 万元；9、玻金塑纸清运项目 96. 12 万元；10、城中村厨余垃圾前端清运 83. 88 万元			
年度目标：	通过本项目的实施，完成小区垃圾分类督导、城中村垃圾分类督导、垃圾分类第三方运营服务、厨余垃圾前端收运服务、城中村厨余垃圾前端清运、污水处理服务、厨余垃圾后端处理服务、清运玻金塑纸类垃圾服务、果蔬垃圾清运服务等相关工作，保障实现各类垃圾的全过程监管。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成小区垃圾分类督导、城中村垃圾分类督导、垃圾分类第三方运营服务、厨余垃圾前端收运服务、城中村厨余垃圾前端清运、污水处理服务、厨余垃圾后端处理服务、清运玻金塑纸类垃圾服务、果蔬垃圾清运服务等相关工作，保障实现各类垃圾的全过程监管。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	厨余垃圾前端收运日均量	17000 公斤/日	考察本项目厨余垃圾前端收运日均量情况
产出	*数量	垃圾分类宣传次数	≥52 次	考察本项目垃圾分类宣传次数情况
产出	*数量	垃圾分类督导点	≥400 个	考察本项目垃圾分类督导点情况
产出	*质量	厨余垃圾应收尽收达标率	100%	考察本项目厨余垃圾应收尽收达标情况
产出	*质量	垃圾分类宣传覆盖率	100%	考察本项目垃圾分类宣传覆盖情况
产出	*时效	垃圾收运及时率	100%	考察本项目垃圾收运及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	实现各类垃圾的全过程监管	有效	考察本项目的实施是否有效实现各类垃圾的全过程监管
效益	生态效益	提高垃圾减量化、资源化、无害化水平	有效	考察本项目的实施是否有效提高垃圾减量化、资源化、无害化水平

效益	可持续影响	培养居民逐步养成垃圾分类习惯	有效	考察本项目的实施是否有效培养居民逐步养成垃圾分类习惯
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101700032		项目名称：	其他退役军人专项事业
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	7, 500, 000. 00		本年度项目金额（元）：	2, 500, 000. 00
政策依据：	《关于印发〈福田区 2023 年度优抚工作实施方案〉的通知》、《关于做好全区退役军人和其他优抚对象春节慰问工作的通知》、《关于做好 2022 年“八一”期间拥军优属工作的通知》、《福田区退役军人服务中心关于做好重点优抚对象慰问帮扶工作的通知》《关于开展福田区 2021 年部分享受定期抚恤补助待遇优抚对象短期疗养工作的通知》《关于补发及调整我区无军籍退休职工基本养老金的通知》（2021 年 12 月发布）			
测算依据：	1. 义务兵奖励金 31881 元*15%=4782 元；12 人小计 5.76 万元；2、重点优抚对象住院帮扶金：30 人*1000 元/次=3 万元；3. 春节慰问：区级 48 万元、街道级 10 万、慰问品 25.5 万（业务类），计 83.5 万；4. 八一慰问金：区级 25 万元、街道级 11 万，慰问品 25.5 万（业务类），计 61.5 万；5、烈士纪念日慰问烈士家属经费：12 户*2000 元/户=2.4 万元；6. 烈属赴异地扫墓补助费：12 户*9000 元/户=10.8 万元；7. 短期疗养费：80 人*7000 元/人=56 万元（业务类）8. 无军籍职工代管代发工资：无军籍职工 2 人每月约 2 万*12 个月*10%=26.4 万元；年度活动费 2 人*1200 元/年=0.24 万，合计 27 万元。 合计 250 万元（含业务类 107 万）			
年度目标：	通过实施本项目，奖励义务兵、慰问退役军人、帮扶优抚对象住院疗养、悼念烈士，在全社会形成参军光荣，退役也光荣的良好氛围，鼓励有志青年踊跃参军。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，奖励义务兵、慰问退役军人、帮扶优抚对象住院疗养、悼念烈士，在全社会形成参军光荣，退役也光荣的良好氛围，鼓励有志青年踊跃参军。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	义务兵奖励人数	12 人	考察义务兵奖励人数情况
产出	*数量	优抚对象住院帮扶人次	30 人次	考察住院帮扶人次情况
产出	*数量	短期疗养帮扶人次	80 人次	考察短期疗养帮扶人次情况
产出	*数量	节日慰问工作完成率	1	考察节日慰问工作完成情况
产出	*数量	烈属赴异地扫墓补助户数	12 户	考察烈属赴异地扫墓补助户数情况
产出	*数量	无军籍职工人数	2 人	考察无军籍职工人数情况
产出	*质量	军人各项工作资金发放准确率	100%	考察军人各项工作资金发放准确情况
产出	*时效	军人各项工作完成及时率	100%	考察军人各项工作完成及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

效益	*社会效益	参军氛围	有效增强	考察项目实施是否能否增强 参军氛围
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影 响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象 满意度	受益军人满意度	≥90%	考察受益军人满意情况,满意 度=满意人数/调查总人数× 100%
满意度	其他满意 度	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：	440304231330102300028		项目名称：	企业退休人员社会化管理
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	3,060,000.00		本年度项目金额（元）：	1,020,000.00
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（深办发〔2017〕9号）			
测算依据：	2022-2023 年企业退休人员开展相关活动经费 102 万元			
年度目标：	通过本项目的实施，完成企业退休人员社会化管理工作，保障企业退休人员晚年生活，提高企业退休人员生活质量，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）：	通过本项目的实施，完成企业退休人员社会化管理工作，保障企业退休人员晚年生活，提高企业退休人员生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	企业退休人员数量	≥3000 人	考察本项目企业退休人员数量情况
产出	*数量	企业退休人员活动开展场次	≥1 场	考察本项目企业退休人员活动开展场次情况
产出	*质量	企业退休人员社会化管理覆盖率	100%	考察本项目企业退休人员社会化管理覆盖情况
产出	*质量	企业退休人员活动参与率	100%	考察本项目企业退休人员活动参与情况
产出	*时效	企业退休人员活动开展及时率	100%	考察本项目企业退休人员活动开展及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高企业退休人员生活质量	有效	考察本项目的实施是否有效提高企业退休人员生活质量
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥90%	反映企业退休人员对本项目实施情况的满意程度，企业退休人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101300046		项目名称：	历史遗留人员
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	10, 500, 000. 00		本年度项目金额（元）：	3, 500, 000. 00
政策依据：	社区历史遗留人员在岗不在册人员工资薪酬			
测算依据：	社区历史遗留人员在岗不在册人员，截至 2022 年 7 月 31 日，我办有 13 名相关人员，按照工资、分摊额度、单位缴纳费用进行测算。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成历史遗留人员经费的支出，妥善解决历史遗留问题，保障其基本的福利，促进社会和谐，实现历史遗留人员满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成历史遗留人员经费的支出，妥善解决历史遗留问题，保障其基本的福利，促进社会和谐。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	历史遗留人员数量	13 名	考察本项目历史遗留人员数量情况
产出	*质量	历史遗留人员补贴发放准确率	100%	考察本项目历史遗留人员补贴发放准确情况
产出	*时效	历史遗留人员补贴发放及时率	100%	考察本项目历史遗留人员补贴发放及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障历史遗留人员基本的福利，促进社会和谐	有效	考察本项目的实施是否有效保障历史遗留人员基本的福利，促进社会和谐
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	历史遗留人员满意度	≥90%	反映历史遗留人员对本项目实施情况的满意程度，历史遗留人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330100800058		项目名称：	职业康复中心补贴
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	450,000.00		本年度项目金额（元）：	150,000.00
政策依据：	1. 关于加强残疾人专职委员队伍建设促进残疾人就业的意见（粤残联〔2012〕214号）； 2. 关于建立健全社区残疾人协会的通知（深残联发〔2017〕4号）； 3. 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）			
测算依据：	用于职康中心补贴 15 万元			
年度目标：	通过实施本项目，保障职业康复中心正常运行，保障残疾人康复、教育和救济等项目的顺利进行，为辖区内残疾人提供庇护性就业、日间照料、康复治疗、文体活动，减轻残疾人家庭的经济、心理压力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障职业康复中心正常运行，保障残疾人康复、教育和救济等项目的顺利进行，为辖区内残疾人提供庇护性就业、日间照料、康复治疗、文体活动，减轻残疾人家庭的经济、心理压力，呼吁社会对残疾人群体倾注更多的关注与爱护，让改革发展成果更多更公平地惠及社会的弱势群体。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	职业康复中心补贴发放完成率	100%	考察职业康复中心补贴发放完成情况
产出	*数量	职业康复中心宣传活动次数	1 次/月	考察职业康复中心宣传活动次数
产出	*质量	职业康复中心补贴发放准确率	100%	考察职业康复中心补贴发放准确情况
产出	*质量	职业康复中心宣传覆盖率	100%	考察职业康复中心宣传覆盖情况
产出	*时效	职业康复中心补贴发放及时率	100%	职业康复中心补贴发放及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	维护管理职业康复中心日常工作	有效	考察项目实施过程中能否维护管理职业康复中心日常工作
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	会员满意度	≥90%	反映会员对本项目实施情况的满意程度，会员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330302605001		项目名称：	就业专项资金（社保补助）
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	13, 650, 000. 00		本年度项目金额（元）：	4, 550, 000. 00
政策依据：	就业专项资金社保补助			
测算依据：	就业专项资金社保补助 455 万，其中包括企业社保补助 380 万和个人社保补助 75 万			
年度目标：	通过本项目的实施，完成企业社保补助及个人社保补助的发放，可以促进就业困难人员就业, 降低失业率, 调动自主创业人员的积极性, 争取对稳定就业、维护社会的和谐起到积极的作用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成企业社保补助及个人社保补助的发放，可以促进就业困难人员就业, 降低失业率, 调动自主创业人员的积极性, 争取对稳定就业、维护社会的和谐起到积极的作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	自主创业社保补贴人数	600 人次	考察本项目自主创业社保补贴人数情况
产出	*数量	企业社保补贴数	4 家	考察本项目企业社保补贴数情况
产出	*数量	企业吸纳脱贫人口社保补贴数	10 家	考察本项目企业吸纳脱贫人口社保补贴数情况
产出	*数量	灵活就业补贴人数	200 人次	考察本项目灵活就业补贴人数情况
产出	*质量	社保补贴发放准确率	100%	考察本项目社保补贴发放准确情况
产出	*时效	社保补贴发放及时率	100%	考察本项目社保补贴发放及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高社会自主创业积极性	有效	考察本项目的实施是否有效提高社会自主创业积极性
效益	*社会效益	提高困难群体就业率	有效	考察本项目的实施是否有效提高困难群体就业率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	就业人员满意度	≥90%	反映就业人员对本项目实施情况的满意程度，就业人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	*服务对象满意度	受补贴单位满意度	≥90%	反映受补贴单位对本项目实施情况的满意程度，受补贴单位满意度=满意人数/调查总人数×100%

满意度	其他满意度	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：	440304221331500000049		项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
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）：	132, 000. 00		本年度项目金额（元）：	33, 000. 00
政策依据：	为单位科级及以下退休干部（不含老工勤人员）和 2019 年 6 月后仅职级晋升为四级以上调研员的退休干部发放节日离退休慰问金，标准为 3000 元/人/次。			
测算依据：	为单位科级及以下退休干部（不含老工勤人员）和 2019 年 6 月后仅职级晋升为四级以上调研员的退休干部发放节日离退休慰问金，标准为 3000 元/人/次。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成离退休干部慰问工作，改善离退休干部生活待遇，实现退休干部满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成离退休干部慰问工作，改善离退休干部生活待遇，实现退休干部满意度达 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	*数量	退休干部慰问人数	11 人	考察单位慰问退休干部人数
产出	*质量	慰问金发放准确率	100%	考察单位对于慰问金发放准确情况
产出	*时效	慰问工作组织及时率	100%	考察单位对于慰问工作组织的及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	改善离退休干部生活待遇	有效	考察项目实施对于改善离退休干部生活待遇的情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退休干部满意度	≥90%	考察退休干部对于慰问工作的满意情况，满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101700035		项目名称：	伤残抚恤
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	6, 000, 000. 00		本年度项目金额（元）：	2, 000, 000. 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〔2022〕7号）》			
测算依据：	1. 伤残军人 68 人每月小计约 13. 3 万元*12 个月=160 万*10%=176 万；2. 补发差额 16 万；3. 新增伤残军人 3 人小计 3 万；4. 残疾军人丧葬补助费（增发 12 个月）：2 人共 5 万 合计 200 万			
年度目标：	通过实施本项目，定期为 70 位残疾军人（含伤残人民警察）发放抚恤金，切实保障其生活水平，实现伤残军人等满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，定期为残疾军人（含伤残人民警察）发放抚恤金，切实保障其生活水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	领取抚恤金伤残军人等数量	70 人	考察领取抚恤金伤残军人等数量
产出	*质量	抚恤金发放准确率	100%	考察抚恤金发放准确情况
产出	*时效	抚恤金发放及时率	100%	考察抚恤金发放及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障伤残军人等的伤残抚恤	有效	考察项目实施是否能否有效伤残军人等的伤残抚恤
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	伤残军人等满意度	≥90%	考察伤残军人等满意情况，满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330102500027		项目名称：	其他支出
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	3, 000, 000. 00		本年度项目金额（元）：	1, 000, 000. 00
政策依据：	福田区财政局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎联防联控财政保障工作的通知（福财〔2020〕8号）、关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情临时征用酒店宾馆作为隔离点及租用交通工具有关经济补偿政策的指导性意见（福财〔2020〕7号）福田区财政局关于疫情防控集中隔离期间食宿费用收费相关事宜的指导性意见（福财〔2020〕38号）			
测算依据：	其他相关疫情防控支出 100 万元			
年度目标：	通过投入资金，完成其他相关疫情防控工作，保障人民群众的生命和财产安全，推进各行各业复工复产，维护社会和谐安定，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）：	通过投入资金，完成其他相关疫情防控工作，保障人民群众的生命和财产安全，推进各行各业复工复产，维护社会和谐安定，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	*数量	其他相关疫情防控工作完成率	100%	考察其他相关疫情防控工作完成情况。
产出	*质量	其他相关疫情防控工作完成合格率	100%	考察其他相关疫情防控工作完成合格情况。
产出	*时效	其他相关疫情防控工作完成及时率	100%	考察其他相关疫情防控工作完成及时情况。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	推进各行各业复工复产，维护社会和谐安定	有效	考察本项目的实施是否有效推进各行各业复工复产，维护社会和谐安定
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度，满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330102500025		项目名称：	购买服务
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	12, 000, 000. 00		本年度项目金额（元）：	4, 000, 000. 00
政策依据：	福田区财政局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎联防联控财政保障工作的通知（福财〔2020〕8号）、关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情临时征用酒店宾馆作为隔离点及租用交通工具有关经济补偿政策的指导性意见（福财〔2020〕7号）福田区财政局关于疫情防控集中隔离期间食宿费用收费相关事宜的指导性意见（福财〔2020〕38号）			
测算依据：	购买相关服务 400 万元；			
年度目标：	通过购买专业社会力量服务，建立健全日常实时防控、积极应对突发、专业处置危害、优化结果反馈的制度体系，实现防控人员满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过购买专业社会力量服务，建立健全日常实时防控、积极应对突发、专业处置危害、优化结果反馈的制度体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	防控购买服务工作完成率	100%	考察外包服务工作的完成情况
产出	*质量	外包服务工作考核合格率	100%	考察外包服务工作完成质量情况
产出	*时效	外包服务工作完成及时率	100%	考察外包服务工作的完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	优化疫情防疫工作	有效优化	考察项目实施对于优化防疫工作的有效情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	防控人员满意度	≥90%	考察防控人员对于本项目工作的满意度，满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304221331500000000		项目名称：	办公设备采购
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
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)：	3, 000, 000. 00		本年度项目金额（元）：	600, 000. 00
政策依据：	1. 项目背景：根据政府采购文件依据和各科室及各社区需求，申报各项办公设备采购，为单位提供物质保障与办公支持，进一步提升工作效率和工作质量，提升办公人员工作舒适度的满意度。 2. 项目内容：购置政府采购类物资。 3. 项目范围：福田街道办工作人员。 4. 项目实施部门：福田街道党政办。			
测算依据：	1. 项目背景：根据政府采购文件依据和各科室及各社区需求，申报各项办公设备采购，为单位提供物质保障与办公支持，进一步提升工作效率和工作质量，提升办公人员工作舒适度的满意度。 2. 项目内容：购置政府采购类物资。 3. 项目范围：福田街道办工作人员。 4. 项目实施部门：福田街道党政办。			
年度目标：	通过实施本项目，满足各科室及社区的采购需求，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，实现在职员工满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，满足各科室及社区的采购需求，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公设备购置完成率	100%	考察单位办公设备购置完成情况
产出	*质量	办公设备验收合格率	100%	考察单位采购设备质量合格情况
产出	*时效	办公设备购置完成及时率	100%	考察单位是否在规定时间内完成采购任务
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	工作人员办公效率	有效提高	考察项目实施对于提高街道办工作人员的办公效率情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	在职员工的满意度	≥90%	考察在职员工对于单位采购工作的满意度，满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101500066		项目名称：	市容环境卫生
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	280,770,000.00		本年度项目金额（元）：	93,590,000.00
政策依据：	根据区政府常务会议纪要（八届十六次）、环卫PPP合同、F标段合同、E标段中标通知书			
测算依据：	1、环卫PPP项目：9085.27万元；2、清扫保洁F标段：12月费用23.1万元，3、E标段：1-11月费用250.63万元。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成市政道路路面的清扫保洁；市政道路的果皮箱、环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护、市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面及公共设施乱张贴涂写清理；5条城中村道路清扫；道路绿地范围内的生活垃圾、建筑垃圾、大件垃圾、行道树树穴中的树叶和垃圾的清理，提高社区整体环境，美化社区。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	紧紧围绕市委市政府打造“全国最干净城市”总目标，加大社区卫生服务覆盖面与环境卫生整治力度，强化社区卫生能力建设，建立卫生管理长效机制，确保营造一个和谐、自然、整洁的社区环境，提升居民满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	保洁等级特级道路数	9条	考察本项目保洁等级特级道路数情况
产出	*数量	保洁等级一级道路	130条	考察本项目保洁等级一级道路情况
产出	*数量	保洁社区公园数	8个	考察本项目保洁社区公园数情况
产出	*质量	环卫保洁工作验收合格率	100%	考察本项目环卫保洁工作验收合格情况
产出	*质量	路面本色呈现率	≥85%	考察本项目路面本色呈现情况
产出	*时效	环卫保洁工作按时完成率	100%	考察本项目环卫保洁工作完成及时情况
产出	*时效	环卫设备配置完成及时率	100%	考察本项目环卫设备配置完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	改善社区环境卫生	有效	考察本项目的实施是否有效改善社区环境卫生
效益	生态效益	提升辖区市容环境	有效	考察本项目的实施是否有效提升辖区市容环境
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查

				总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101100045		项目名称：	低保最低生活保障
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	3,980,340.00		本年度项目金额（元）：	1,326,780.00
政策依据：	深圳市人民政府令第339号深圳市最低生活保障法、深民〔2022〕54号深圳市民政局深圳市财政局关于发布2022年最低生活保障标准的通知			
测算依据：	用于发放低保补贴132.678万元			
年度目标：	通过实施本项目，落实城市低保政策，及时完成最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭和特困人员等社会救助对象的审核审批，金额发放，提高社会救助工作的效益，切实保障困难群众基本生活。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，落实城市低保政策，及时完成最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭和特困人员等社会救助对象的审核审批，金额发放，提高社会救助工作的效益，切实保障困难群众基本生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	低保最低生活保障发放人数	81人	考察低保最低生活保障发放人数情况
产出	*质量	低保补贴发放准确率	100%	考察低保补贴发放准确情况
产出	*时效	低保补贴发放及时率	100%	考察低保补贴发放及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障困难群众基本生活	有效保障	考察项目实施能否切实保障困难群众基本生活
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	低保人员满意度	≥90%	反映低保人员对本项目实施情况的满意程度，高低保人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330100700054		项目名称：	重度残疾人护理补贴
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额(中期规划，元)：	16, 530, 000. 00		本年度项目金额（元）：	5, 510, 000. 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调整 2021 年残疾人两项补贴标准的通知（深民〔2021〕77 号）文件			
测算依据：	用于发放残疾人两项补贴-生活补贴 551 万元			
年度目标：	通过本项目的实施，关心弱势群体，完成重度残疾人护理补贴的发放工作，保障其基本生活水平，提升重度残疾人幸福感，促进和谐社会。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，关心弱势群体，完成重度残疾人护理补贴的发放工作，保障其基本生活水平，提升重度残疾人幸福感，促进和谐社会。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	重度残疾人护理补贴发放人数	≥950 人	考察重度残疾人护理补贴发放人数情况
产出	*质量	重度残疾人护理补贴发放准确率	100%	考察重度残疾人护理补贴金发放是否准确情况
产出	*时效	重度残疾人护理补贴发放及时率	100%	考察重度残疾人护理补贴发放是否及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升残疾人幸福感，促进社会和谐	有效提升	考察项目实施能否提升残疾人幸福感，促进社会和谐
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%	反映残疾人对本项目实施情况的满意程度，残疾人满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101000029		项目名称：	民生微实事
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	10,725,000.00		本年度项目金额（元）：	3,575,000.00
政策依据：	深圳市人民政府办公厅印发《关于进一步加强和规范民生微实事”工作的指导意见》（深办字[2019]13 号）			
测算依据：	每个社区 27.5 万*13=357.5 万，福田街道 13 个社区。			
年度目标：	通过本项目的实施，以居民需求为导向，着重解决居民身边的小事、急事、难事，强化居民自治、改善社区环境、丰富居民生活、推进特区一体化进程等良好综合效益，落实中央、省关于加强和创新社区治理，提高和改善民生。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，以居民需求为导向，着重解决居民身边的小事、急事、难事，强化居民自治、改善社区环境、丰富居民生活、推进特区一体化进程等良好综合效益，落实中央、省关于加强和创新社区治理，提高和改善民生。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	实施民生微实事项目的社区数量	13 个	考察实施民生微实事项目的社区数量情况
产出	*质量	民生微实事项目验收合格率	100%	考察民生微实事项目验收合格情况
产出	*时效	民生微实事项目开展及时性	100%	考察民生微实事项目开展及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	加强和创新社区治理，提高和改善民生	有效	考察项目实施对于加强和创新社区治理，提高和改善民生的情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	考察福田街道 13 个社区受益群众的满意度，满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304221330100200004		项目名称：	抚恤定补医疗保险资助项目
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	4		项目类型：	01 其他项目
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）：	1, 188, 069. 00		本年度项目金额（元）：	305, 623. 00
政策依据：	1. 项目背景：通过本项目的实施，完成医疗参保补助，优抚对象重特大疾病补充医疗保险工作，完善优抚对象保障体系，解决优抚对象后顾之忧。 2. 项目内容：抚恤定补医疗保险资助项目。 3. 项目范围：优抚对象。 4. 项目实施部门：福田街道办公共服务办（党群服务中心）。			
测算依据：	抚恤定补医疗保险资助项目预计合计：30. 5623 万元			
年度目标：	通过本项目的实施，向符合发放标准的优抚对象发放医疗参保补助；在册优抚对象提出医疗困难申请的，按规定给予补助；向在册优抚对象购买重大疾病补充医疗保险，减轻优抚对象医疗压力，提高优抚对象生活水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，向符合发放标准的优抚对象发放医疗参保补助；在册优抚对象提出医疗困难申请的，按规定给予补助；向在册优抚对象购买重大疾病补充医疗保险，减轻优抚对象医疗压力，提高优抚对象生活水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放医疗参保补助人数	14 人	考察发放医疗参保补助人数情况
产出	*数量	医疗困难申请补助人数	128 人	考察医疗困难申请补助人数情况
产出	*数量	购买重大疾病补充医疗保险人数	128 人	考察购买重大疾病补充医疗保险人数情况
产出	*质量	补助发放准确率	100%	考察补助发放是否准确情况
产出	*时效	补助发放及时率	100%	考察补助发放是否及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	减轻优抚对象医疗压力	有效	考察项目实施能否减轻优抚对象医疗压力
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	反映优抚对象对本项目实施情况的满意程度，优抚对象满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101800062		项目名称：	病媒生物防制
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	14,640,000.00		本年度项目金额（元）：	4,880,000.00
政策依据：	《关于福田区市政病媒生物防制工作下沉街道相关事宜的通知》			
测算依据：	根据福田街道现行市政病媒生物防制服务面积 151.27 万㎡和居住白名单人数 251393 人测算，该项目中市政用药全年预算金额 35.0946 万元，家庭宣传用药全年预算金额 126.7850 万元，合计 162 万元；根据我街道现行市政病媒生物防制服务面积 151.27 万㎡测算，病媒生物防制服务全年费用为 326 万元			
年度目标：	通过实施本项目，切实做好病媒生物防制以及家庭宣传用药工作，预防虫媒传播疾病，保护人民群众的生命安全和身体健康。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，切实做好病媒生物防制以及家庭宣传用药工作，预防虫媒传播疾病，保护人民群众的生命安全和身体健康。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	病媒生物防制服务面积	151.27 万㎡	考察消杀病媒生物防制服务面积
产出	*质量	病媒生物防制服务覆盖率	100%	考察病媒生物防制服务覆盖情况
产出	*时效	病媒生物防制服务工作开展及时率	100%	考察病媒生物防制服务工作开展及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	防控病媒传染病的传播和流行	有效	考察项目实施能否防控病媒传染病的传播和流行
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	居民满意度	≥90%	反映居民对本项目实施情况的满意程度，居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330102300041		项目名称：	人大工作
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	450,000.00		本年度项目金额（元）：	150,000.00
政策依据：	《深圳市人大代表履职经费管理办法》、《深圳市福田区人大代表社区联络站标准化、规范化、信息化建设工作办法》、《深圳市福田区人大代表“家站点”建设实施方案》			
测算依据：	48 位代表，交通误餐补贴 350 元/人/天。水围、福民人大代表社区联络站建设及商圈人大代表之家建设 10 万元			
年度目标：	通过本项目的实施，发放 48 位代表的交通误餐补贴及完成水围、福民人大代表社区联络站建设及商圈人大代表之家建设工作，保障人大工作顺利开展，实现人大代表满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，发放 48 位代表的交通误餐补贴及完成水围、福民人大代表社区联络站建设及商圈人大代表之家建设工作，保障人大工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	人大代表数量	48 位	考察本项目人大代表数量情况
产出	*数量	人大代表之家建设工作完成率	100%	考察本项目人大代表之家建设工作完成情况
产出	*质量	人大代表工作质量达标率	100%	考察本项目人大代表工作质量达标情况
产出	*时效	人大代表工作完成及时率	100%	考察本项目人大代表工作完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障人大工作顺利开展	有效	考察本项目的实施是否有效保障人大工作顺利开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	人大代表满意度	≥90%	反映人大代表对本项目实施情况的满意程度，人大代表满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330102200053		项目名称：	重点片区整治
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	47, 400, 000. 00		本年度项目金额（元）：	15, 800, 000. 00
政策依据：	《福田街道重点片区综合整治协调领导小组办公室关于继续购买安保服务开展“两岸一站”综合整治工作的请示》、《福田交警大队关于皇岗口岸重建工程续聘交通协管的函》、《福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于皇岗口岸接驳点扩容升级相关事宜的通知》（福肺炎防控办〔2022〕18 号）、福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发《福田区口岸疫情防控指挥部组建方案》（福肺炎防控办〔2022〕72 号）			
测算依据：	1. 双口岸综合整治 88 人招标项目 2023 年续签费用 6093120 元/年 2. 高铁站综合整治及皇岗口岸重建 132 人招标项目 2023 年续签费用 9108000 元/年。3. 重点办因工作需要每月需要 5 万元经费，全年约需要 59 万元。包括办公设施及用品、生活物资等后勤保障工作经费。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成双口岸综合整治及高铁站综合整治及皇岗口岸重建工作，加大对安保力量的投入，确保执法队正常办公支出，不断提高执法质量，保障辖区内市容秩序和市容环境，重点整治部分片区，对辖区内代管的国有储备地加强监管，配合打造国际化社区。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成双口岸综合整治及高铁站综合整治及皇岗口岸重建工作，加大对安保力量的投入，确保执法队正常办公支出，不断提高执法质量，保障辖区内市容秩序和市容环境，重点整治部分片区，对辖区内代管的国有储备地加强监管，配合打造国际化社区。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	双口岸综合整治工作人数	88 人	考察本项双口岸综合整治工作人数情况
产出	*数量	高铁站综合整治及皇岗口岸重建工作人数	132 人	考察本项目高铁站综合整治及皇岗口岸重建工作人数情况
产出	*质量	重点节假日整治保障率	100%	考察本项目重点节假日整治保障情况
产出	*时效	重点节假日整治及时率	100%	考察本项目重点节假日整治及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	社会治安事件发生数	0 件	考察本项目的实施是否有效保障社会治安事件发生数为 0 件
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满

				意度=满意人数/调查总人数 ×100%
满意度	其他满意度	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：	440304221331500000003		项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
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）：	397, 980, 000. 00		本年度项目金额（元）：	104, 000, 000. 00
政策依据：	1. 项目背景：为了能够向劳务派遣人员按时拨付薪资福利，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，保障劳务派遣人员的工作积极性，提高基层整体工作效能和管理服务水平。 2. 项目内容：用于劳务派遣人员薪资待遇福利。 3. 项目范围：福田街道办机关辅助人员和社区专职工作者。 4. 项目实施部门：福田街道办党建工作办公室（组织人事办公室）。			
测算依据：	组织部提供劳务派遣员额*13 万元			
年度目标：	通过及时、足额发放劳务派遣人员薪资福利，为街道日常工作开展提供人员保障，实现劳务派遣人员满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时、足额发放劳务派遣人员薪资福利，为街道日常工作开展提供人员保障，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	*数量	劳务派遣人员数量	≤743 人	考察单位对于劳务派遣人员需求数量
产出	*质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	考察单位对于劳务派遣人员工资发放准确情况
产出	*时效	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	考察单位对于劳务派遣人员工资发放及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障机构正常运转	有效保障	考察项目实施对于保障机构正常运转的情况
效益	*社会效益	提高机构工作效率	有效提高	考察项目实施对于提高街道办工作效率的情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	考察劳务派遣人员对于薪资福利发放的满意情况，满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304221330100200001		项目名称：	“幸福老人”计划
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	4		项目类型：	01 其他项目
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）：	4,740,000.00		本年度项目金额（元）：	1,175,000.00
政策依据：	1. 项目背景：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，丰富老年人文化体育生活，提升老年人幸福感，保障各老年协会的顺利发展。 2. 项目内容：“幸福老人”计划。 3. 项目范围：福田区辖区内老人。 4. 项目实施部门：福田街道办公共服务办公室（卫健）。			
测算依据：	“幸福老人”计划合计 117.5 万元			
年度目标：	通过本项目的实施，按原民政局制定的标准申报为老年人协会发放补助，保障老年人协会正常运行，提高老年人生活水平及幸福感，实现老年人协会会员满意度达 90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，按原民政局制定的标准申报为老年人协会发放补助，保障老年人协会正常运行，提高老年人生活水平及幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	老年人协会数量	13 个	考察老年人协会数量情况
产出	*数量	老年人协会资助发放完成率	100%	考察老年人协会资助发放完成情况
产出	*质量	老年人协会资助发放准确率	100%	考察老年人协会资助发放是否准确情况
产出	*时效	老年人协会资助发放及时率	100%	考察老年人协会资助发放是否及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障老年人协会正常运行	有效	考察项目实施能否有效保障老年人协会正常运行
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	老年人协会会员满意度	≥90%	反映老年人协会会员对本项目实施情况的满意程度，老年人协会会员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330102300044		项目名称：	基层党建
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	18,600,000.00		本年度项目金额（元）：	6,200,000.00
政策依据：	两新书记补贴发放依据 2022 年 6 月 20 日福田区委组织部印发《关于做好 2021 年、2022 年度两新组织党建经费使用发放工作的通知》			
测算依据：	（1）CBD 招投标 114.1 万；（2）2023 年两新书记预计 245 人，工作补贴按照 1000 元每人每月发放，245 人×1000 元×12 个月=2940000 元；（3）党建业务经费 211.9 万。（4）114.1+294+211.9=620 万			
年度目标：	通过本项目的开展，完成 CBD 招投标及党建业务工作，发放 2023 年两新书记工作补贴，进一步提高党员素质，激发党员队伍活力，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力实现两新党组织书记满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的开展，完成 CBD 招投标及党建业务工作，激励街道各基层党组织积极开展基层党建创新，进一步提高党员素质，激发党员队伍活力，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	两新书记人数	245 人	考察本项目两新书记人数情况
产出	*数量	CBD 招投标工作完成率	100%	考察本项目 CBD 招投标工作完成情况
产出	*数量	党建业务完成率	100%	考察本项目党建业务完成情况
产出	*质量	两新书记工作补贴发放准确率	100%	考察本项目两新书记工作补贴发放准确情况
产出	*质量	党建工作质量达标率	100%	考察本项目党建工作质量达标情况
产出	*时效	两新书记工作补贴发放及时率	100%	考察本项目两新书记工作补贴发放及时情况
产出	*时效	党建工作完成及时率	100%	考察本项目党建工作完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	发挥党组织作用	有效	考察本项目的实施是否有效发挥党组织作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	两新书记满意度	≥90%	反映两新书记对本项目实施情况的满意程度，两新书记满意度=满意人数/调查总人数×100%

满意度	其他满意度	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：	440304231330102300067		项目名称：	退役军人事务
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	6, 000, 000. 00		本年度项目金额（元）：	2, 000, 000. 00
政策依据：	《关于明确 2020-2021 年入伍服现役义务兵优待金发放事宜的函》 《关于印发〈福田区 2022 年度优抚工作实施方案〉的通知》 《广东省退役军人事务厅关于印发《广东省县（市、区）退役军人服务中心星级示范创建管理指导标准（试行）》等 3 份文件的通知（粤退役军人发〔2021〕61 号）》、 《关于福田区退役军人红星志愿服务队有关事项的通知》、 《福田区 2022 年军地互办实事“双清单”》、 《福田区退役军人事务局关于印发设立“老班长工作室”的实施方案的通知》			
测算依据：	1、春节慰问部队, 慰问物资 10 万、八一慰问部队, 慰问物资 10 万, 小计 20 万; 2、零星采购 8 万, 红星志愿服务队 5 万、开展各类服务活动 10 万, 小计 23 万; 3、社区示范性创建 5 万、军地互办实事 50 万, 小计 55 万; 4、老班长工作室相关内容 8 万; 5、购买服务 50 万。6、进藏、进疆义务兵 20000 元/人/年。按 10%增幅算, 义务兵 52 人（含进藏进疆 12 人）, 合计补贴类 44 万。			
年度目标：	通过本项目的实施, 完成双拥工作, 购买物资在春节八一走访慰问部队、义务兵家庭优待金发放等工作, 保障保障现役义务兵、退役军人基本福利待遇, 实现现役义务兵、退役军人满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施, 完成双拥工作, 购买物资在春节八一走访慰问部队、义务兵家庭优待金发放等工作, 保障保障现役义务兵、退役军人基本福利待遇。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	义务兵人数	52 人	考察本项目义务兵人数情况
产出	*数量	购买物资走访慰问部队完成率	100%	考察本项目购买物资走访慰问部队完成情况
产出	*质量	各项补贴发放准确率	100%	考察本项目各项补贴发放准确情况
产出	*时效	各项补贴发放及时率	100%	考察本项目各项补贴发放及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标, 成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障退役军人基本福利待遇	有效	考察本项目的实施是否有效保障退役军人基本福利待遇
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%	反映退役军人对本项目实施情况的满意程度, 退役军人满意度=满意人数/调查总人数

				数×100%
满意度	其他满意度	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：	4403042313301009000059		项目名称：	道路设施病害处置
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	4, 530, 000. 00		本年度项目金额（元）：	1, 510, 000. 00
政策依据：	福田区“三不管”道路接管工作方案			
测算依据：	用于“三不管”道路养护经费项目 151 万元			
年度目标：	通过项目实施，完成“三不管”道路养护经费项目工作，对发现的设施病害问题进行逐项处理，保障道路设施安全完好运行，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)：	通过项目实施，完成“三不管”道路养护经费项目工作，对发现的设施病害问题进行逐项处理，保障道路设施安全完好运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“三不管”道路养护经费项目工作完成率	100%	考察本项目“三不管”道路养护经费项目工作完成情况
产出	*质量	“三不管”道路养护经费项目工作完成合格率	100%	考察本项目“三不管”道路养护经费项目工作完成合格情况
产出	*时效	“三不管”道路养护经费项目工作完成及时率	100%	考察本项目“三不管”道路养护经费项目工作完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障道路设施安全完好运行	有效	考察本项目的实施是否有效保障道路设施安全完好运行
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330102500024		项目名称：	隔离点征用
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	12, 000, 000. 00		本年度项目金额（元）：	4, 000, 000. 00
政策依据：	福田区财政局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎联防联控财政保障工作的通知（福财〔2020〕8号）、关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情临时征用酒店宾馆作为隔离点及租用交通工具有关经济补偿政策的指导性意见（福财〔2020〕7号）福田区财政局关于疫情防控集中隔离期间食宿费用收费相关事宜的指导性意见（福财〔2020〕38号）			
测算依据：	隔离点征用补偿 400 万元；			
年度目标：	通过征用隔离点，做好人员转运工作，最大程度地减少病例输入和传播风险，防止疫情福田街道辖区内扩散蔓延，保障公众健康和社会稳定。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过征用隔离点，做好人员转运工作，最大程度地减少病例输入和传播风险，防止疫情福田街道辖区内扩散蔓延，保障公众健康和社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	隔离点征用补偿发放完成率	100%	考察隔离点征用补偿发放完成情况
产出	*质量	隔离点征用补偿发放准确率	100%	考察隔离点征用补偿发放准确情况
产出	*时效	隔离点征用补偿发放及时率	100%	考察隔离点征用补偿发放及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	阻断疫情传播	有效	考察项目实施对于阻断疫情传播的有效情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	防控人员满意度	≥90%	考察防控人员对项目实施的满意度，满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330100900061		项目名称：	城市管理综合执法
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	36,990,000.00		本年度项目金额（元）：	12,330,000.00
政策依据：	《关于创新城管执法勤务模式建立市容动态巡查管控机制的通知》（深城管【2017】4号）、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、福规土监函（2021）1号福田区规划土地监察局关于印发《福田区2021年查违共同责任评估办法》的函，福田区规划土地监察局关于征求2022年“查违共同责任”指标评分标准的函			
测算依据：	1. 按实际管理人口215.2649万人的万分之六计算，我区共需配备执法勤务人员1292人，按6.5万元/人/年计算共计年投入经费8398万元。福田街道933万元。2. 律师驻队法律服务项目2023年度预计支出75万元。3. 查违工作保安服务项目按14人，5800元/月/人计算，2023年度预计支出97.44万元。4. 查违测绘、违建拆除、审计、资产评估等各项工作。市容应急整治、广告清理、宣传资料印刷、临时用工、购买物品、制服制作、执法和巡查车辆的维修和保险、外出培训等综合行政执法方面支出。预计127.56万。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成执法勤务人员及查违工作保安配备、律师驻队法律服务项目等工作，认真落实城管执法勤务模式，辅助完成城市管理各项工作和市区的各项考核目标，确保辖区市容环境整洁和违建查处。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成执法勤务人员及查违工作保安配备、律师驻队法律服务项目等工作，认真落实城管执法勤务模式，辅助完成城市管理各项工作和市区的各项考核目标，确保辖区市容环境整洁和违建查处。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	辖区执法勤务人员数量	96人	考察本项目辖区执法勤务人员数量情况
产出	*数量	查违工作保安人数	14人	考察本项目查违工作保安人数情况
产出	*数量	律师驻队法律服务工作完成率	100%	考察本项目律师驻队法律服务工作完成情况
产出	*质量	律师驻队法律服务工作完成合格率	100%	考察本项目律师驻队法律服务工作完成合格情况
产出	*质量	查违测绘、违建拆除完成合格率	100%	考察本项目查违测绘、违建拆除完成合格情况
产出	*时效	城市管理综合执法各项工作完成及时率	100%	考察本项目城市管理综合执法各项工作完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障居民财产安全	有效	考察本项目的实施是否有效保障居民财产安全

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象 满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101100052		项目名称：	临时价格补贴（民政）
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	450,000.00		本年度项目金额（元）：	150,000.00
政策依据：	用于临时价格补贴 15 万元			
测算依据：	用于临时价格补贴 15 万元			
年度目标：	通过实施本项目，在物价出现明显上涨时，及时将临时补贴资金发放给优抚对象、城乡低保对象、特困人员、领取失业保险金人员等困难群体，保障困难群体生活水平，维护社会稳定。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，在物价出现明显上涨时，及时将临时补贴资金发放给优抚对象、城乡低保对象、特困人员、领取失业保险金人员等困难群体，保障困难群体生活水平，维护社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	临时补贴工作完成率	100%	考察临时补贴工作完成情况
产出	*质量	临时补贴工作达标率	100%	考察临时补贴工作质量是否达到相关管理办法情况
产出	*时效	临时补贴工作及时率	100%	考察临时补贴工作组织及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障困难群众基本生活	有效保障	考察项目实施能否切实保障困难群众基本生活
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	反映受益人员对本项目实施情况的满意程度，受益人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330100700019		项目名称：	困难残疾人生活补贴
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	210,000.00		本年度项目金额（元）：	70,000.00
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调整 2021 年残疾人两项补贴标准的通知（深民〔2021〕77 号）文件			
测算依据：	用于发放残疾人两项补贴-生活补贴 7 万元			
年度目标：	通过本项目的实施，关心弱势群体，完成残疾人困难生活补贴的发放工作，保障其基本生活水平，提升残疾人幸福感，促进和谐社会。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，关心弱势群体，完成残疾人困难生活补贴的发放工作，保障其基本生活水平，提升残疾人幸福感，促进和谐社会。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	残疾人困难生活补贴发放人数	22 人	考察残疾人困难生活补贴发放人数情况
产出	*质量	残疾人困难生活补贴发放准确率	100%	考察残疾人困难生活补贴金发放是否准确情况
产出	*时效	残疾人困难生活补贴发放及时率	100%	考察残疾人困难生活补贴发放是否及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升残疾人幸福感，促进社会和谐	有效提升	考察项目实施能否提升残疾人幸福感，促进社会和谐
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%	反映残疾人对本项目实施情况的满意程度，残疾人满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101100047		项目名称：	孤儿基本生活
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	88,350.00		本年度项目金额（元）：	29,450.00
政策依据：	深民规〔2022〕3号深圳市民政局深圳市财政局关于印发《深圳市困境儿童基本生活费补贴发放办法(修订)》的通知、（深民〔2022〕25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：	用于发放孤儿基本生活补贴2.945万元			
年度目标：	通过实施本项目，做好辖区内困境儿童基本生活费补贴的申请受理、情况查验、协议签署、补贴发放、档案建立等工作，加强对困境儿童的帮扶，保障儿童生存与发展需要，提高困境儿童生活保障水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，做好辖区内困境儿童基本生活费补贴的申请受理、情况查验、协议签署、补贴发放、档案建立等工作，加强对困境儿童的帮扶，保障儿童生存与发展需要，提高困境儿童生活保障水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	孤儿补贴发放人数	1人	考察孤儿补贴发放人数
产出	*质量	孤儿补贴发放准确率	100%	考察孤儿补贴发放准确情况
产出	*时效	孤儿补贴发放及时率	100%	考察孤儿补贴发放及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	困境儿童基本生活	有效保障	考察项目实施能否切实保障困境儿童基本生活
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	孤儿人员满意度	≥90%	反映孤儿人员对本项目实施情况的满意程度，孤儿人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330102300038		项目名称：	辖区企业服务
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	3, 000, 000. 00		本年度项目金额（元）：	1, 000, 000. 00
政策依据：	《福田区统计局关于应用“扫码读数”程序开展基本单位调查的通知》、《福田区统计局关于进一步做好巩固住户调查样本调查户工作的通知》			
测算依据：	2023 年网络招聘会费用约 29000 元；2022 年福田街道公共就业创业服务专区（专窗）项目费用尾款 28876. 6 元及 2023 年福田街道公共就业创业服务专区（专窗）项目费用约 130000 元（合同总金额 260000）；2023 年南粤家政项目费用 47677 元；扫码读数通讯服务费 140000 元（合同总金额预计 280000）；城调固户费用 70000 元；加班餐 50000 元；五经普宣传 300000；物业联盟活动费用 70000；四上企业宣传活动 60000；企业服务活动 74000.			
年度目标：	通过本项目的实施，按照上级工作要求，完成 2023 年福田街道公共就业创业服务专区（专窗）项目、五经普宣传、四上企业宣传活动等工作，进一步提升辖区的营商环境，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）：	通过本项目的实施，按照上级工作要求，完成 2023 年福田街道公共就业创业服务专区（专窗）项目、五经普宣传、四上企业宣传活动等工作，进一步提升辖区的营商环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	五经普宣传工作完成率	100%	考察本项目五经普宣传工作完成情况
产出	*数量	四上企业宣传活动开展率	100%	考察本项目四上企业宣传活动开展情况
产出	*质量	辖区企业服务工作质量达标率	100%	考察本项目辖区企业服务工作质量达标情况
产出	*时效	辖区企业服务工作完成及时率	100%	考察本项目辖区企业服务工作完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升辖区的营商环境	有效	考察本项目的实施是否有效提升辖区的营商环境
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330102500023		项目名称：	设备和防控物资补助
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	600,000.00		本年度项目金额（元）：	200,000.00
政策依据：	福田区财政局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎联防联控财政保障工作的通知（福财〔2020〕8号）、关于新型冠状病毒感染肺炎疫情临时征用酒店宾馆作为隔离点及租用交通工具有关经济补偿政策的指导性意见（福财〔2020〕7号）福田区财政局关于疫情防控集中隔离期间食宿费用收费相关事宜的指导性意见（福财〔2020〕38号）			
测算依据：	购买设备和防控后勤保障物资 20 万元；			
年度目标：	通过购买防疫设备和防控后勤保障物资，有效保障防疫工作顺利进行，最大程度控制疫情发散，实现物资使用人员满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过购买防疫设备和防控后勤保障物资，有效保障防疫工作顺利进行，最大程度控制疫情发散，实现物资使用人员满意度达 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	*数量	设备和防控物资采购工作完成率	100%	考察设备和防控物资采购工作完成情况
产出	*质量	设备和防控物资采购验收合格率	100%	考察设备和防控物资采购验收合格情况
产出	*时效	设备和防控物资采购工作完成及时率	100%	考察设备和防控物资采购工作完成的及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标,成本控制率=(实际支付金额/计划支付金额)*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	控制疫情发散	有效	考察项目实施对于控制疫情是否有效
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	物资使用人员满意度	≥90%	考察防控人员对于防控物资采购的满意度，满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330102300026		项目名称：	民政工作
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	4, 500, 000. 00		本年度项目金额（元）：	1, 500, 000. 00
政策依据：	1. 《福田区贯彻落实“兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案》2. 福田区人民政府办公室关于印发《福田区贯彻落实〈深圳市关于构建高水平“1336”养老服务体系实施方案（2020—2025 年）〉致力打造老有颐养民生幸福城区工作方案（2020—2025 年）》等“1 加 3”系列方案的通知（福府办函（2020）40 号）；3. 福田区民政局关于调整区级社工服务岗位项目供给方式的通知；4. 关于印发《福田区社区居委会“星光老人之家”项目实施办法》的通知（福府办〔2002〕13 号）福田区关于发放正常离任村干部生活补助的方案；根据广东省委组织部等《关于进一步关心关爱援派干部人才的意见》粤组通（2019）1 号			
测算依据：	用于春节慰问街道辖区困难户的支出 2.6 万；用于 2023 年正常离任村干部生活补贴 15 万；用于中秋、春节街道级慰问低保家庭的支出 6 万元；用于春节慰问街道辖区残疾人的支出 31.65 万元；赴新疆关爱援疆干部 1 次，预算 20 万；用于家庭护老者培训活动的支出 2 万元；用于家庭适老化改造补助的支出 30 万元；用于春节、重阳节慰问百岁老人的支出 0.9 万元；用于春节慰问街道辖区困难户购买物资支出 3.8 万元；用于长者服务站、长者服务点建设挂牌经费 20 万元；用于双百工程业务经费上下半年各 4 万元，共计 8 万元；用于星光老人之家经费 10.05 万			
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成春节慰问街道辖区残疾人的支出、2023 年正常离任村干部生活补贴发放、长者服务站、长者服务点建设挂牌等工作，保障民政工作顺利落实，实现慰问金补助人员满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时完成春节慰问街道辖区残疾人的支出、2023 年正常离任村干部生活补贴发放、长者服务站、长者服务点建设挂牌等工作，保障民政工作顺利落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	春节慰问街道辖区残疾人工作完成率	100%	考察本项目春节慰问街道辖区残疾人工作完成情况
产出	*数量	2023 年正常离任村干部生活补贴发放完成率	100%	考察本项目 2023 年正常离任村干部生活补贴发放完成情况
产出	*质量	各类慰问金发放准确率	100%	考察本项目各类慰问金发放准确情况
产出	*时效	各类慰问金发放及时率	100%	考察本项目各类慰问金发放及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障民政工作顺利落实	有效	考察本项目的实施是否有效保障民政工作顺利落实
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象 满意度	慰问金补助人员满意度	≥90%	反映慰问金补助人员对本项目实施情况的满意程度， 慰问金补助人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304221330100200002		项目名称：	高龄老人津贴项目
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	4		项目类型：	01 其他项目
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, 400, 000. 00		本年度项目金额（元）：	3, 500, 000. 00
政策依据：	1. 项目背景：为解决高龄老人基本生活问题提供物质保障，不断创新高龄老人福利制度模式，健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，进一步提升我市老年人的获得感和幸福感。 2. 项目内容：反映高龄老人津贴项目。 3. 项目范围：福田区辖区内高龄老人。 4. 项目实施部门：福田街道办公共服务办公室（党群服务中心）。			
测算依据：	预计高龄老人津贴项目 3, 500, 000. 00 元			
年度目标：	通过本项目的实施，发放高龄老人津贴，保障高龄老人基本生活，提升高龄老人幸福感，促进和谐社会，实现高龄老人满意度达 90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，发放高龄老人津贴，保障高龄老人基本生活，提升高龄老人幸福感，促进和谐社会。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	70-79 岁老人数	3486 人	考察 70-79 岁老人数情况
产出	*数量	80 岁及以上老人数	1594 人	考察 80 岁及以上老人数情况
产出	*质量	高龄老人津贴发放准确率	100%	考察高龄老人津贴发放是否准确情况
产出	*时效	高龄老人津贴发放及时率	100%	考察高龄老人津贴发放是否及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障高龄老人基本生活	有效	考察项目实施能否保障高龄老人基本生活
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	高龄老人满意度	≥90%	反映高龄老人对本项目实施情况的满意程度，高龄老人满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330100800056		项目名称：	残协事务
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	1,620,000.00		本年度项目金额（元）：	540,000.00
政策依据：	1. 关于加强残疾人专职委员队伍建设促进残疾人就业的意见（粤残联〔2012〕214号）； 2. 关于建立健全社区残疾人协会的通知（深残联发〔2017〕4号）； 3. 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）			
测算依据：	用于残协事务（工资）20万元；用于残疾人开展业务10万元；用于残协事务（助残日补助费用）补助24万元			
年度目标：	通过实施本项目，为单位残协事务工作正常开展、提供更优质的服务和物质保障，倾听残疾人呼声，维护残疾人合法权益，进一步提升工作效率和工作质量，提升残疾人的幸福感与获得感。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	以全面依法维护残疾人合法权益为根本任务，以组织建设为基础，以全面依法推行残疾人按比例就业政策为中心环节，以康复和扶贫工作为重点，促进残疾人从下而上环境和残联工作环境的改善。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	残协事务相关工作开展次数	3次	考察残协事务相关工作开展次数
产出	*质量	残疾人就业率	≥95%	考察项目实施对于提升残疾人就业帮助情况
产出	*质量	为残疾人提供的康复服务有效率	100%	考察为残疾人提供的康复服务有效情况
产出	*时效	残协事务相关工作完成及时率	100%	考察残协事务相关工作完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障残协各项事务顺利进行	有效	考察项目实施过程中能否保障残协各项事务顺利进行
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%	反映残疾人对本项目实施情况的满意程度，残疾人满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101100042		项目名称：	社区党群服务中心购买服务项目
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	26, 208, 462. 00		本年度项目金额（元）：	8, 736, 154. 00
政策依据：	《深圳市关于提升社会工作服务水平的若干措施》； 《福田区贯彻落实“兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案》			
测算依据：	用于社区党群服务中心购买服务项目 873. 6154 万元			
年度目标：	通过本项目的实施，完成社区党群服务中心购买服务项目工作，优化街道社区社会服务和治理领域工作，实现群众满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，开展好社区党建核心服务和社区照顾类基础服务，扩大社区参与、促进社区融合、推动社区发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	社区党群服务中心购买服务完成率	100%	考察社区党群服务中心购买服务完成情况
产出	*质量	社区党群服务中心购买服务考核达标率	100%	考察社区党群服务中心购买服务考核达标情况
产出	*时效	社区党群服务中心购买服务及时率	100%	考察社区党群服务中心购买服务及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	社会服务工作水平	有效提高	考察项目实施能否有效提高社会服务工作水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	反映群众对本项目实施情况的满意程度，群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231331502405003		项目名称：	小型工程类项目
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	600,000.00		本年度项目金额（元）：	200,000.00
政策依据：	依据街道相关自行采购办理办法			
测算依据：	2023 年单位修缮费相关经费 20 万元			
年度目标：	通过实施街道办公场所维护修缮工作，改善办公环境，进一步提升办公效率与办公人员舒适度，有效保障工作正常运转，实现职工满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，保障未达标社区党建用房、办事处大楼及 13 个社区办公用房的装修装饰及日常的维护工作，满足各入驻单位的正常办公用房需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	修缮工作完成率	100%	考察单位是否按计划完成单位的全部修缮工作
产出	*质量	修缮工作验收合格率	100%	考察单位修缮质量是否达到标准
产出	*时效	修缮工作完成及时率	≥90%	考察单位在规定时间内是否完成修缮工作
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障工作正常运转	有效	考察修缮工作对于保障街道办工作正常运转的作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	职工满意度	≥90%	考察街道办职工人员对于修缮工作的满意度，满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330102100065		项目名称：	安全应急管理
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额(中期规划，元)：	17,490,000.00		本年度项目金额(元)：	5,830,000.00
政策依据：	1、《关于积极落实法律顾问配备工作的通》；2、《福田街道工作明令》（57）号；3、《关于岗厦电动车登记上牌服务点的通知》（福交安委办通知【2022】193号）；4、《福田区2020年“安全生产月”和安全生产万里行活动方案》（福安办【2022】30号）；5、《福田区交通安全管理工作会议纪要》福交安办【2022】4号；6、《关于做好2022年度创文值守人员聘请筹备工作的通知》【2022】321号			
测算依据：	1、设立岗厦电动自行车登记上牌服务点购买保安服务项目38.8万2、2022年福田街道城市社区安全文化创建服务项目34.75万3、福田街道采购交通安全警示爆闪灯和防爬网项目43.2万4、福田街道电动车编号卡采购项目21万5、福田街道设立岗厦电动自行车登记上牌服务点项目9.4万6、福田街道安全生产监督管理常年法律顾问服务项目9.1万7、福田路宜停车划线项目20.6万8、加班盒饭费11万9、车辆维修5万10、海滨消防站培训室电费1.9511、车辆保险3.2万12、安全宣传费用2万13、交通安全购买服务127万元14、创文购买保安服务233万元；联网式无线火灾报警器，23万，区核定。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成购买交通安全服务、创文保安服务、设立岗厦电动自行车登记上牌服务点保安服务，开展安全宣传等工作，建立健全安全社区管理体系，完成安全生产监管各项工作任务，努力实现全街道辖区内零事故、零伤亡的安全目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成购买交通安全服务、创文保安服务、设立岗厦电动自行车登记上牌服务点保安服务，开展安全宣传等工作，建立健全安全社区管理体系，完成安全生产监管各项工作任务，努力实现全街道辖区内零事故、零伤亡的安全目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	交通保安人数	≥20人	考察本项目交通保安人数情况
产出	*数量	创文保安人数	≥20人	考察本项目创文保安人数情况
产出	*数量	开展安全宣传活动场次	≥3场	考察本项目开展安全宣传活动场次情况
产出	*质量	保安资质达标率	100%	考察本项目保安资质达标情况
产出	*质量	安全宣传活动覆盖率	100%	考察本项目安全宣传活动覆盖情况
产出	*时效	开展安全宣传活动完成及时率	100%	考察本项目开展安全宣传活动完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	安全生产事故发生数	0次	考察本项目的实施是否有效保障安全生产事故发生数为0

效益	*社会效益	进一步加强安全生产领域依法行政工作	有效	考察本项目的实施是否进一步加强安全生产领域依法行政工作
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330100900057		项目名称：	城市市容环境管理
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额(中期规划，元)：	12,900,000.00		本年度项目金额（元）：	4,300,000.00
政策依据：	1、市容办：《关于下放垃圾转运站管理权限的通知》、《关于做好2022年城市管理相关工作经费预算的函》、《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》、福改委〔2021〕1号中共福田区委全面深化改革委员会关于印发《福田区“物业城市”改革总体方案》的通知			
测算依据：	1、城中村小广告清理服务项目40.12万元；2、福田街道辖区雕塑清洗服务项目30.62万元；3、福田街道无线太阳能监控购置项目49.26万元；（120）1.用于红火蚁项目9.8万；2.用于福田街道生态文明考核技术支持服务项目51万；3.用于中心区2号路项目15.4万；4.用于清河项目13.5万5.用于福田街道管辖区单车停车位划线工项50万；7.用于生态文明建设视频宣传服务项目36万；8.用于街道办周边环境整治应急服务项目14万；9.用于U型界面整治项目85.6万；10.科室零星应急项目34.7万（310）			
年度目标：	通过本项目的实施，完成城中村小广告清理服务、福田街道辖区雕塑清洗服务、福田街道无线太阳能监控购置等工作，进一步开展辖区环境综合整治，提升辖区综合城市品质，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）：	通过本项目的实施，完成城中村小广告清理服务、福田街道辖区雕塑清洗服务、福田街道无线太阳能监控购置等工作，进一步开展辖区环境综合整治，提升辖区综合城市品质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	城中村小广告清理工作完成率	100%	考察本项目城中村小广告清理工作完成情况
产出	*数量	福田街道辖区雕塑清洗工作完成率	100%	考察本项目福田街道辖区雕塑清洗工作完成情况
产出	*数量	福田街道无线太阳能监控购置工作完成率	100%	考察本项目福田街道无线太阳能监控购置工作完成情况
产出	*质量	城中村小广告残留率	≤5%	考察本项目城中村小广告残留情况
产出	*质量	福田街道辖区雕塑清洗达标率	100%	考察本项目福田街道辖区雕塑清洗达标情况
产出	*质量	福田街道无线太阳能监控质量达标率	100%	考察本项目福田街道无线太阳能监控质量达标情况
产出	*时效	市容环境管理工作完成及时率	100%	考察本项目市容环境管理工作完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升辖区综合城市品质	有效	考察本项目的实施是否有效保障提升辖区综合城市品质

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度,辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330102500022		项目名称：	临时性工作补助
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	600,000.00		本年度项目金额（元）：	200,000.00
政策依据：	福田区财政局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎联防联控财政保障工作的通知（福财〔2020〕8号）、关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情临时征用酒店宾馆作为隔离点及租用交通工具有关经济补偿政策的指导性意见（福财〔2020〕7号）福田区财政局关于疫情防控集中隔离期间食宿费用收费相关事宜的指导性意见（福财〔2020〕38号）			
测算依据：	疫情防控人员补助 20 万元；			
年度目标：	通过本项目的实施，发放疫情防控人员补助，提高防控工作效率，实现防控人员满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，发放疫情防控人员补助，提高防控工作效率，实现防控人员满意度达 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	*数量	疫情防控人员补助工作完成率	100%	考察疫情防控人员补助发放工作完成情况
产出	*质量	疫情防控人员补助发放准确率	100%	考察疫情防控人员补助发放的准确情况
产出	*时效	疫情防控人员补助工作完成及时率	100%	考察疫情补助发放的及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高防控工作效率	有效提高	考察项目实施对于防控工作效率提高的情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	防控人员满意度	≥90%	反映防控人员对本项目实施情况的满意程度，防控人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101100043		项目名称：	老龄事务
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额(中期规划，元)：	33, 270, 000. 00		本年度项目金额（元）：	11, 090, 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》（深民规〔2020〕3 号）、《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》（深民规〔2019〕2 号）			
测算依据：	用于发放高龄老人津贴 1109 万元			
年度目标：	通过实施本项目，做好辖区内高龄老人津贴管理和服务工作，按月足额精准发放高龄老人津贴，提升养老服务水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，做好辖区内高龄老人津贴管理和服务工作，按月足额精准发放高龄老人津贴，提升养老服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	高龄老人领取津贴人数	≥4500 人	考察高龄老人领取津贴人数
产出	*质量	高龄老人津贴发放准确率	100%	考察高龄老人津贴发放准确情况
产出	*时效	高龄老人津贴发放及时率	100%	考察高龄老人津贴发放及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升养老服务水平	有效提升	考察项目实施能否提升养老服务水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	高龄老人满意度	≥90%	反映高龄老人对本项目实施情况的满意程度，高龄老人满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101700036		项目名称：	死亡抚恤
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额(中期规划，元)：	390,000.00		本年度项目金额（元）：	130,000.00
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〔2022〕7号）》			
测算依据：	1.2人每月小计8669元*12个月*10%=11.5万；2.补发差额1.2万 合计13万元			
年度目标：	通过实施本项目，为烈属提供死亡抚恤资金，给予烈属定期定量生活补助，实现烈属满意度达90%及以上。			
长期目标 （跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，为烈属提供死亡抚恤资金，给予烈属定期定量生活补助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	死亡抚恤资金发放数	2人	考察死亡抚恤资金发放数情况
产出	*质量	死亡抚恤资金发放准确率	100%	考察死亡抚恤资金发放准确情况
产出	*时效	死亡抚恤工作组织及时率	100%	考察死亡抚恤工作组织及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	给予烈属定期定量生活补助	有效给予	考察项目实施是否能给予烈属定期定量生活补助
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	烈属满意度	≥90%	考察烈属对死亡抚恤工作满意情况，满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101300049		项目名称：	社区事务
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	39,600,000.00		本年度项目金额（元）：	13,200,000.00
政策依据：	按各社区开展工作办公经费支出预支			
测算依据：	办公事务 740 万元；政府物业租金 360 万（1-8 月）；党务工作人员补贴：文件要求自 2022 年 1 月起各街道各社区小区党组织书记工作补贴按照 1000 元每人每月进行发放，2023 年我街道共有小区党组织书记约 180 人，180 人×1000 元×12 个月=216 万元。用于发放居委兼职委员补贴 4 万元。			
年度目标：	通过本项目的实施，为工作站提供办公事务经费保障，确保工作站日常办公运行；发放 180 名党组织书记工作补贴及保障政府物业租赁工作正常进行。推动社区党务工作顺利进行，创新活动方式，营造凝心聚力、争先进位的氛围，实现党组织书记满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，为工作站提供办公事务经费保障，确保工作站日常办公运行；合理支付员工薪酬福利待遇；推动社区党务工作顺利进行，创新活动方式，营造凝心聚力、争先进位的氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党组织书记人数	180 名	考察本项目党组织书记人数情况
产出	*数量	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	*质量	党组织书记工作补贴发放准确率	100%	考察本项目党组织书记工作补贴发放准确情况
产出	*质量	社区工作站正常运行率	100%	考察本项目社区工作站运行情况
产出	*时效	党组织书记工作补贴发放及时率	100%	考察本项目党组织书记工作补贴发放及时情况
产出	*时效	社区办公事务完成及时率	100%	考察本项目社区办公事务完成及时情况
产出	*成本	党组织书记工作补贴发放标准	1000 元/人/月	考察本项目党组织书记工作补贴发放标准
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	推动社区党务工作顺利进行	有效	考察本项目的实施是否有效推动社区党务工作顺利进行
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	党组织书记满意度	≥90%	反映党组织书记对本项目实施情况的满意程度，党组织书记满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101100050		项目名称：	流浪乞讨人员救助
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	90,000.00		本年度项目金额（元）：	30,000.00
政策依据：	深减灾办〔2021〕37 号深圳市减灾委员会办公室关于做好低温大风灾害防御工作的通知 深圳市福田区民政局关于加强应急救助物资储备工作的通知			
测算依据：	用于购买流浪乞讨人员救治物资 3 万元			
年度目标：	通过实施本项目，发放粮食及生活用品等救助物资给流浪乞讨人员，做好辖区内街头流浪乞讨人员救助和管理工作，保障流浪乞讨人员基本生活，提升城市社区良好形象，维护社会稳定。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，发放粮食及生活用品等救助物资给流浪乞讨人员，做好辖区内街头流浪乞讨人员救助和管理工作，保障流浪乞讨人员基本生活，提升城市社区良好形象，维护社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	物资发放工作完成率	100%	考察物资发放工作完成情况
产出	*质量	物资发放工作达标率	100%	考察物资发放工作达标情况
产出	*时效	物资发放工作及时率	100%	考察物资发放工作组织及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障流浪乞讨人员基本生活	有效	考察项目实施能否切实保障流浪乞讨人员基本生活
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	流浪乞讨人员满意度	≥90%	反映流浪乞讨人员对本项目实施情况的满意程度，流浪乞讨人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330102300031		项目名称：	其他管理事务
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	60, 192, 231. 60		本年度项目金额（元）：	20, 064, 077. 20
政策依据：	为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物资保障，进一步提升工作效率和工作质量，保障单位平稳运行。			
测算依据：	维持单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量保障单位平稳运行、企业服务、工青妇、司法工作等各项支出预计2006. 40772 万元			
年度目标：	通过本项目的实施，完成企业服务、工青妇、司法工作，维持单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量保障单位平稳运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成企业服务、工青妇、司法工作，维持单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量保障单位平稳运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	企业服务工作完成率	100%	考察本项目企业服务工作完成情况
产出	*数量	工青妇工作完成率	100%	考察本项目工青妇工作完成情况
产出	*数量	司法工作完成率	100%	考察本项目司法工作完成情况
产出	*质量	管理事务工作质量达标率	100%	考察本项目管理事务工作质量达标情况
产出	*时效	管理事务工作完成及时率	100%	考察本项目管理事务工作完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障其他管理事务工作顺利开展	有效	考察本项目的实施是否有效保障其他管理事务工作顺利开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101800060		项目名称：	卫生健康事务
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	2,700,000.00		本年度项目金额（元）：	900,000.00
政策依据：	1、福卫健〔2021〕8号福田区卫生健康局福田区计划生育协会关于印发《深圳市福田区计划生育协会2021年工作要点》的通知；2、《广东省人口与计划生育条例》第三十三条；3、《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）；4、福府办函〔2020〕54号福田区人民政府办公室关于印发《福田区3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案（2020-2025年）》的通知；5、《2022年健康福田建设绩效考核（街道）实施方案》；6、《全国计划生育药具免费发放服务监测哨点系统及药具自助发放机运行管理办法（试行）》/《福田区智能药具发放机管理细则》			
测算依据：	1、计生特殊家庭节日慰问金：街道目前共有65户，93名计生特殊家庭人员，每人每年需发放2000元节日慰问金，预计2023年将增长至115人左右，约需发放23万元。2、计生特殊家庭重病住院慰问金：每次慰问3000元，每年约慰问3-5次，约需发放1.5万元。3、街道员工和辖区失业人员独生子女保健费：根据2022年测算，约需发放0.5元。4、购买计生特殊家庭服务项目：目前福田街道共有65户，93名计生特殊家庭人员，为借助社会资源提供形式多样的服务，通过上户探访、户外活动等方式让计生特殊家庭人员感受党的关爱，约需经费45万元。5、购买科学育儿服务项目：根据文件要求，各社区每年最少需开展6次科学育儿活动，合计需78次，故街道购买26场活动用于加强辖区内科学育儿知识普及和协助社区完成绩效考核指标，约需经费10万元。6、全年避孕药具智能机维护费：辖区有25台机，每台每年620元，需经费1.55万元。7、老年协会审计和记账费用：由街道做好街道和社区老年协会资金的审计和记账监督管理工作，约需经费6万元。8、全年科室加班餐：约需申请1万元。9、各类绩效考核和区下达文件要求开展宣传活动：街道和社区开展各类文件要求的节日宣传活动以及健康素养上户宣传活动，1.25万元。10、生殖普查费：根据2022年花费测算，约需0.2万元			
年度目标：	通过本项目的实施，为计生协会的各项工作提供经费支持，完成健康服务宣传、计生杂项、公共卫生服务，家庭发展，计生基础工作等工作，不断提高计生特殊家庭生活质量。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，为计生协会的各项工作提供经费支持，完成健康服务宣传、计生杂项、公共卫生服务，家庭发展，计生基础工作等工作，不断提高计生特殊家庭生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	计生特殊家庭上门探访户数	≥52户	考察计生特殊家庭上门探访户数情况
产出	*数量	科学育儿活动开展次数	≥2次/社区	考察科学育儿活动开展次数情况
产出	*数量	健康宣传活动开展次数	≥2次	考察健康宣传活动开展次数情况
产出	*质量	计生特殊家庭人员节日慰问金发放准确率	100%	考察计生特殊家庭人员节日慰问金发放准确情况
产出	*质量	科学育儿活动参与率	100%	考察科学育儿活动参与情况
产出	*时效	计生特殊家庭人员节	100%	考察计生特殊家庭人员节日

		日慰问及时率		慰问金发放及时情况
产出	*时效	科学育儿活动开展及时率	100%	考察科学育儿活动开展及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高计生特殊家庭生活质量	有效	考察项目能否提高计生特殊家庭生活质量
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	计生特殊家庭满意度	≥90%	反映计生特殊家庭对本项目实施情况的满意程度，计生特殊家庭满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330302605000		项目名称：	就业专项资金（其他补助）
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	13, 350, 000. 00		本年度项目金额（元）：	4, 450, 000. 00
政策依据：	根据要求发放各类就业专项资金，其他补助分企业其他补助和个人其他补助			
测算依据：	445 万元，企业其他补助 417 万和个人其他补助 28 万			
年度目标：	通过本项目的实施，完成企业其他补助和个人其他补助的发放，可以促进就业困难人员就业,降低失业率,调动自主创业人员的积极性,争取对稳定就业、维护社会的和谐起到积极的作用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成企业其他补助和个人其他补助的发放，可以促进就业困难人员就业,降低失业率,调动自主创业人员的积极性,争取对稳定就业、维护社会的和谐起到积极的作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	自主创业场租补贴人数	150 人次	考察本项目自主创业场租补贴人数情况
产出	*数量	带动就业补贴人数	80 人	考察本项目带动就业补贴人数情况
产出	*数量	首创补贴人数	80 人	考察本项目首创补贴人数情况
产出	*数量	大湾区青年就业计划生活补助人数	100 人次	考察本项目大湾区青年就业计划生活补助人数情况
产出	*数量	企业吸纳脱贫人口岗位补贴数	10 家	考察本项目企业吸纳脱贫人口岗位补贴数情况
产出	*数量	企业招困个人岗位补贴数	4 家	考察本项目企业招困个人岗位补贴数情况
产出	*质量	其他补助发放准确率	100%	考察本项目其他补助发放准确情况
产出	*时效	其他补助发放及时率	100%	考察本项目其他补助发放及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高社会自主创业积极性	有效	考察本项目的实施是否有效提高社会自主创业积极性
效益	*社会效益	提高困难群体就业率	有效	考察本项目的实施是否有效提高困难群体就业率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	就业人员满意度	≥90%	反映就业人员对本项目实施情况的满意程度，就业人员满意度=满意人数/调查总人数

				数×100%
满意度	*服务对象 满意度	受补贴单位满意度	≥90%	反映受补贴单位对本项目实施情况的满意程度，受补贴单位满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330102100063		项目名称：	综治维稳
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	15, 300, 000. 00		本年度项目金额（元）：	5, 100, 000. 00
政策依据：	关于印发《福田区严重精神障碍患者监护补助实施办法》的通知、心理服务室：1. 中共深圳市委政法委员会转发省委政法委《关于在全省基层综治中心建立社会心理服务站（室）的指导意见》的通知；2. 《深圳市社区心理服务机构建设指南（试行）》的通知；戒毒（康复）工作站：福禁毒委〔2016〕4 号关于印发《福田区社区戒毒社区康复工作方案（2016-2020 年）》的通知；媒体报道：1. 2021 年福田区禁毒宣传媒体考评细则(2021. 1. 25)；2. 福田区信访局关于印发《2021 年福田区“依法规范信访行为”指标考核实施细则》的通知			
测算依据：	1. 党的二十大（盯防）安保（50%）36. 12 万元；2. 党的二十大应急处置群体事件安保（50%）47. 25 万元；3. 党的二十大群防群治装备（50%）34. 6 万元；4. 党的二十大维稳差旅费+租车费 20 万元；5. 金融风险排查法律服务（尾款）16. 19 万元；6. 媒体报道宣传费用（尾款）17. 5 万元；7. 戒毒（康复）工作站服务费（尾款）15. 21 万元；8. 心理服务室（尾款）18. 65 万元；9. 戒毒（康复）工作站 33. 8 万元；10. 心理服务室 60. 68 万元；11. 严重精神障碍患者津贴及保险 210 万元			
年度目标：	通过本项目的实施，完成党的二十大应急处置群体事件安保、群治装备工作，戒毒（康复）工作站事务及慰问金及救助金发放、严重精神障碍患者监护补贴发放工作等，根据上级要求开展活动，维护社会治安持续稳定。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成党的二十大应急处置群体事件安保、群治装备工作，戒毒（康复）工作站事务及慰问金及救助金发放、严重精神障碍患者监护补贴发放工作等，根据上级要求开展活动，维护社会治安持续稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党的二十大应急处置群体事件安保、群治装备工作完成率	100%	考察本项目党的二十大应急处置群体事件安保、群治装备工作完成情况
产出	*数量	禁毒康复服务工作完成率	100%	考察本项目禁毒康复服务工作完成情况
产出	*数量	心理服务室数量	14 个	考察本项目心理服务室数量情况
产出	*数量	严重精神障碍患者监护补贴发放完成率	100%	考察本项目严重精神障碍患者监护补贴发放完成情况
产出	*质量	党的二十大应急处置群体事件安保、群治装备工作完成合格率	100%	考察本项目党的二十大应急处置群体事件安保、群治装备工作完成合格情况
产出	*质量	禁毒康复服务工作完成合格率	100%	考察本项目禁毒康复服务工作完成合格情况
产出	*质量	严重精神障碍患者监护补贴发放准确率	100%	考察本项目严重精神障碍患者监护补贴发放准确情况
产出	*时效	党的二十大应急处	100%	考察本项目党的二十大应急

		置群体事件安保、群 治装备工作完成及 时率		处置群体事件安保、群治装 备工作完成及时情况
产出	*时效	禁毒康复服务工作 完成及时率	100%	考察本项目禁毒康复服务工 作完成及时情况
产出	*时效	严重精神障碍患者 监护补贴发放及时 率	100%	考察本项目严重精神障碍患 者监护补贴发放及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否 按达标，成本控制率=（实际 支付金额/计划支付金额） *100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	维护社会治安持续 稳定	有效	考察本项目的实施是否有效 维护社会治安持续稳定
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象 满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施 情况的满意程度，辖区居民 满意度=满意人数/调查总人 数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330101700034		项目名称：	义务兵优待金
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额 （中期规划，元）：	6, 600, 000. 00		本年度项目金额（元）：	2, 200, 000. 00
政策依据：	《关于明确 2020-2021 年入伍服现役义务兵优待金发放事宜的函》			
测算依据：	义务兵 31882 元/人/年；2. 进藏、进疆义务兵 63764 元/人/年。 按 10%增幅算，义务兵 52 人（含进藏进疆 12 人）， 合计 220 万			
年度目标：	通过本项目的实施，完成 52 名义务兵优待金发放工作，在保障义务兵的切身利益的同时，也能在全社会形成“参军光荣”的良好氛围，鼓励有志青年踊跃参军。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成 52 名义务兵优待金发放工作，在保障义务兵的切身利益的同时，也能在全社会形成“参军光荣”的良好氛围，鼓励有志青年踊跃参军。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	义务兵人数	52 人	考察义务兵人数
产出	*质量	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	*时效	义务兵优待金发放及时率	100%	考察义务兵优待金发放及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障义务兵基本福利待遇	有效	考察项目实施能否有效保障义务兵基本福利待遇
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	义务兵满意度	≥90%	考察义务兵满意情况，满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330102300021		项目名称：	基建工程兵一次性慰问金
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
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：	深圳市政府文件《关于基建工程兵二万人集体转业改编为我市施工企业的通知》【1983】163 号、《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：	基建工程兵一次性慰问金申请预计 50 人，2000 元/人/一次性，共计补贴类 10 万			
年度目标：	通过本项目的实施，完成基建工程兵一次性慰问金发放工作，保障基建工程兵基本福利待遇，提升基建工程兵生活幸福感，实现基建工程兵满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成基建工程兵一次性慰问金发放工作，保障基建工程兵基本福利待遇，提升基建工程兵生活幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	基建工程兵一次性慰问金申请人数	50 人	考察本项目基建工程兵一次性慰问金申请人数情况
产出	*质量	基建工程兵一次性慰问金发放准确率	100%	考察本项目基建工程兵一次性慰问金发放准确情况
产出	*时效	基建工程兵一次性慰问金发放及时率	100%	考察本项目基建工程兵一次性慰问金发放及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升基建工程兵生活幸福感	有效	考察本项目的实施是否有效提升基建工程兵生活幸福感
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	基建工程兵满意度	≥90%	反映基建工程兵对本项目实施情况的满意程度，基建工程兵满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231330100400072		项目名称：	市级房屋征收项目（结转）
申请单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限：	1		项目类型：	01 其他项目
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，万元）：	12,740,879.60		本年度项目金额（万元）：	12,740,879.60
政策依据：	完成轨道征拆项目资金（地铁11号线项目）支出工作，推进轨道征拆项目工作顺利开展			
测算依据：	完成轨道征拆项目资金（地铁11号线项目）支出工作，推进轨道征拆项目工作顺利开展			
年度目标：	通过本项目的实施，完成轨道征拆项目资金（地铁11号线项目）支出工作，推进轨道征拆项目工作顺利开展，实现工作人员满意度达90%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成轨道征拆项目资金（地铁11号线项目）支出工作，推进轨道征拆项目工作顺利开展，实现工作人员满意度达90%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	轨道征拆项目（地铁11号线项目）工作完成率	100%	考察轨道征拆项目（地铁11号线项目）工作完成情况
产出	*质量	轨道征拆项目（地铁11号线项目）工作完成合格率	100%	考察轨道征拆项目（地铁11号线项目）工作完成合格情况
产出	*时效	轨道征拆项目（地铁11号线项目）工作完成及时率	100%	考察轨道征拆项目（地铁11号线项目）工作完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况是否按达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	推进轨道征拆项目工作顺利开展	有效	考察项目实施能否有效推进轨道征拆项目工作顺利开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	反映工作人员对本项目实施情况的满意程度，工作人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用