

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	主要用于在职人员经费及对个人和家庭补助支出等	8230.47	8230.47	0.00	
公用经费	主要用于机构公用经费（非公经费部分），包括电费、水费等支出。	1141.94	1141.94	0.00	
	主要用于机构公用经费（三公经费部分），即公车购置及运维经费。	38.00	38.00	0.00	
残疾人两项补贴	主要用于发放困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴等支出。	445.27	445.27	0.00	
残疾人专项	主要用于残协事务、职业康复中心补贴等支出。	29.00	29.00	0.00	
城市建设和管理	主要用于城市管理综合执法、城市建设、垃圾分类等支出。	2621.66	2621.66	0.00	
用于社会福利的彩票公益金支出	主要用于高龄老人津贴项目、社区居家养老服务补助等福彩公益金支出。	460.10	460.10	0.00	
就业专项资金	主要用于发放就业其他补助、就业社保补贴等支出。	1003.00	1003.00	0.00	
绿化管养	主要用于市政绿化（含立体绿化绿道）管养及超高超大树木修剪服务项目、绿化肥料采购项目等支出。	765.55	765.55	0.00	
民生微实事	主要用于民生微实事、民生微实事（提前下达）等。	1680.00	1680.00	0.00	
民政专项事业	主要用于民政专项事业工作，开展低保最低生活保障、高龄津贴、老年人照料机构资助项目、临时救助、流浪乞讨人员救助等工作综合事务。	1611.60	1611.60	0.00	
社工	主要用于社工购买服务经费、社区党群服务中心购买服务项目等支出。	498.90	498.90	0.00	
社区事务	主要用于基层党建、两委补贴、社区办公经费等工作事务。	1146.74	1146.74	0.00	
市容环境卫生	主要用于清扫保洁服务支出。	5421.81	5421.81	0.00	
退役军人专项事业	主要用于伤残抚恤、义务兵优待金、无军籍职工代管代发工资等工作。	508.14	508.14	0.00	
卫生健康事务	主要用于病媒生物防制、卫生健康事务。	374.52	374.52	0.00	
辖区企业服务和和其他管理事务	主要用于统计工作、民政工作、其他管理事务等相关支出。	1033.60	1033.60	0.00	
小型工程类项目（非政府投资）	主要用于街道小型修缮工程以及零星修缮支出。	60.00	60.00	0.00	
一般管理事务	主要用于办公设备采购、劳务派遣等支出。	13804.94	13804.94	0.00	
安全应急管理事务	主要用于安全应急管理、综治维稳等。	1068.14	1068.14	0.00	
上级转移支付	主要用于上级转移支付资金项目。包括国企退休人员社会化管理补助项目、优抚对象补助经费、困难群众救助补助资金等。	434.47	434.47	0.00	
信息化运维项目	主要用于沙头街道智慧指挥中心及物联感知系统建设运维项目	30.00	30.00	0.00	
预算准备金	主要用于应对不可预见性的政策支出	200.00	200.00	0.00	
金额合计:		42607.85	42607.85	0.00	
年度总体目标	目标1: 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。 目标2: 围绕区委区政府中心工作，以“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”为原则，做好2025年的预算执行工作，配合各业务科室的工作，保障各项经费的正常支出，做好年度考核工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	物业城市三期服务购买完成率	100%		

绩效指标	产出指标	数量指标	民生微实事工作完成率	100%	
		数量指标	社区党群服务中心数量	12个	
		质量指标	物业城市三期服务验收合格率	100%	
		质量指标	民生微实事品牌宣传覆盖率	100%	
		质量指标	社区党群服务中心购买服务验收合格率	100%	
		时效指标	城市市容环境管理及时率	100%	
		时效指标	民生微实事工作完成及时率	100%	
		时效指标	社区党群服务中心购买服务验收及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障城市市容管理工作顺利落实	明显	
		社会效益指标	提升我街道的服务能力和居民幸福感	明显	
		社会效益指标	保障社区党群服务中心的日常运转	明显	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	$\geq 85\%$	
		服务对象满意度指标	残疾人满意度	$\geq 85\%$	
		其他满意度指标	不适用	不适用	