

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区莲花街道办事处（本级）		主管部门		深圳市福田区莲花街道办事处（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			
基本支出	主要用于对个人与家庭补助、机构公用经费、在职人员经费及增人增资支出。	7192.89	7192.89	0.00			
残疾人两项补贴	主要用于困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴。	902.85	902.85	0.00			
残疾人专项	主要用于职业康复中心补贴及残联事务工作。	31.00	31.00	0.00			
城市建设和管理	主要用于城市管理综合执法、物业城市、垃圾分类、城市建设及市政设施养护工作。	2007.81	2007.81	0.00			
民生微实事	主要用于民生微实事（区级配套）及民生微实事（提前下达）。	1680.00	1680.00	0.00			
民政专项事业	主要用于民政专项事业（三保）、养老专项事业和民政专项事业（补贴到人）。	3725.06	3725.06	0.00			
市容环境卫生	主要用于市容环境卫生工作。	2932.00	2932.00	0.00			
退役军人专项事业	主要用于退役军人专项事业（三保）及退役军人专项事业（非三保），具体开展无军籍职工代管代发工资、伤残抚恤、在乡复员军人补助、义务兵优待金等工作。	1113.80	1113.80	0.00			
卫生健康事务	主要用于病媒生物防治及卫生健康事务工作。	362.28	362.28	0.00			
辖区企业服务和和其他管理事务	主要用于基建工程兵一次性慰问金、经济发展建设、民政工作、其他管理事务、文体事务、企业退休人员社会化管理、人大工作、人民调解员津贴、退役军人事务、新增公益性岗位补贴、法律服务、社区公益性岗位补贴和宣教活动事务。	1417.17	1417.17	0.00			
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工作。	10.00	10.00	0.00			
一般管理事务	主要用于水费、电费、劳务派遣及其他一般管理事务工作。	9823.40	9823.40	0.00			
社区事务	主要用于社区办公经费、两委补贴及基层党建工作的。	1024.20	1024.20	0.00			
安全应急管理事务	主要用于安全生产管理（含消防）、综治维稳、安全应急管理及精神障碍患者慰问补助经费工作。	1542.29	1542.29	0.00			
绿化管养	主要用于绿化管养和绿化养护肥料采购项目。	614.00	614.00	0.00			
社工	主要用于社区党群服务中心购买服务项目和社工购买服务经费。	448.21	448.21	0.00			
预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作或弥补项目资金的不足。	200.00	200.00	0.00			
上级转移支付项目	主要用于国企退休人员社会化管理补助、优抚对象补助经费（第一批）、优抚对象补助经费（第二批）、困难群众救助补助资金和2025年退役安置补助经费预算项目。	1244.33	1244.33	0.00			
信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于莲花街道“数智员工-政务助理”采购项目。	7.00	7.00	0.00			
信息化运维项目	主要用于应急指挥通信运维服务项目。	7.00	7.00	0.00			
用于社会福利的彩票公益金支出	主要用于抚恤定补医疗保险资助项目、“幸福老人”计划、社区居家养老服务补助和高龄老人津贴项目。	1128.66	1128.66	0.00			
中央财政就业补助资金	主要用于2025年中央财政就业补助资金（第一批）。	10.00	10.00	0.00			
就业专项资金	主要用于就业专项资金（社保补助）和就业专项资金（其他补助）。	392.00	392.00	0.00			
金额合计：		37815.95	37815.95	0.00			
年度总体目标	<p>2025年，莲花街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持人民至上，坚持自信自立，坚持守正创新，坚持问题导向，坚持系统观念，全街道上下凝心聚力、攻坚克难，深入群众、深入基层，解决人民群众急难愁盼问题，不断提出真正解决问题的新理念、新思路、新办法，持续以“首善之区、幸福莲花”为目标，以优异的成绩为新时代新征程开好局、起好步。</p> <p>目标1：坚定不移全面从严治党，落实新时代党的建设总要求。坚持大抓基层的鲜明导向，以“高质量党建引领高质量发展”为主题，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。提升政治领导力，提升思想引领力，提升群众组织力，提升社会号召力。</p> <p>目标2：坚定不移守正创新，在基层治理的精度和广度上发力。持续推进全域治理，持续筑牢安全之基，持续完善应急体系，持续维护大局稳定。</p> <p>目标3：坚定不移坚持人民至上，在民生服务和文化自信自强上发力。依托民意速办感知群众需求，持续提升精神文明建设成效，打造15分钟幸福生活圈。</p>						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	605人
		数量指标	清扫保洁人员数量	≥290人
		数量指标	市政道路绿化管养及超高 大树木修剪工作完成率	100%
		数量指标	垃圾清运工作完成率	100%
		数量指标	垃圾投放点数量	≥304个
		数量指标	开展应急安全演练活动次 数	≥1次
		数量指标	党群服务中心数量	12个
		数量指标	实施民生微实事项目的社 区数量	12个
		数量指标	高龄老人津贴发放人数	≥10000人次
		数量指标	两新书记补贴发放人数	≥250人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准 确率	100%
		质量指标	清扫保洁工作验收合格率	100%
		质量指标	绿化管养工作质量达标率	100%
		质量指标	垃圾清运工作完成合格率	100%
		质量指标	垃圾分类工作落实率	100%
		质量指标	应急安全演练活动达标率	100%
		质量指标	社区党群服务中心购买服 务工作完成合格率	100%
		质量指标	民生微实事项目验收合格 率	100%
		质量指标	高龄老人津贴发放准确率	100%
		质量指标	“两新”书记补贴发放准 确率	100%
		时效指标	劳务派遣工作完成及时率	100%
		时效指标	清扫保洁工作开展及时率	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	时效指标	绿化管养工作完成及时率	100%
		时效指标	垃圾分类前端清运及时率	100%
		时效指标	垃圾分类工作开展及时率	100%
		时效指标	安全生产工作及时率	100%
		时效指标	社区党群服务中心购买服务工作完成及时率	100%
		时效指标	民生微实事工作完成及时率	100%
		时效指标	高龄老人津贴发放及时率	100%
		时效指标	“两新”书记补贴发放及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	保障机构正常运转	显著	
	社会效益指标	提升辖区市容环境程度	显著	
	社会效益指标	有效净化城市空气	显著	
	社会效益指标	对辖区居民安全生产等意识的提升程度	显著	
	社会效益指标	提高高龄老人的生活质量	显著	
	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	高龄老人满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	
	其他满意度指标	不适用	不适用	

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400101000020	项目名称:	民生微实事(提前下达)	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	5,400.00	本年度项目金额(万元):	1,200.00	
政策依据:	1.《关于深入实施“百千万工程”,全面优化“民生微实事”工作的通知》(福民〔2023〕26号) 2.《中共深圳市委社会工作部关于再次征求<深圳市“民生微实事”实施工作指引(征求意见稿)>意见的函》			
测算依据:	每个社区100万元,12个社区,合计经费1200万元。			
年度目标:	通过实施本项目,民生微实事覆盖12个社区,持续提升民生质量、显著增进民生福祉,充分激发社区自治活力,进一步夯实基层基础,推动社会治理制度化建设,使改革发展成果更多更好惠及民生,辖区居民满意度达90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	切实把群众大大小小的事办好,解决老百姓急、难、愁、盼问题,提高老百姓幸福感、获得感、安全感,统筹使用民生微实事资金,完成年度预算目标,提升居民生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	实施民生微实事项目的社区数量	12个	考察实施民生微实事项目的社区数量。
产出指标	*质量指标	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。
产出指标	*时效指标	民生微实事工作完成及时率	100%	考察民生微实事工作完成是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升民生质量、增进民生福祉、夯实基层基础	显著	考察本项目的实施是否有效提升民生质量、增进民生福祉、夯实基层基础,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“一般”则为“60%-80%”,“不显著”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241403101400012	项目名称:	预算准备金	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	800.00	本年度项目金额(万元):	200.00	
政策依据:	《中华人民共和国预算法》			
测算依据:	用于年度预算中不可见的政策性支出等。			
年度目标:	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足,有效满足预算年度临时性突发资金需求。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	预算准备金的使用管理严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法(暂行)》文件执行,不超范围使用,实现资源优化配置,提升财政资金使用绩效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	用于街道不可预估的项目数	≤3项	考察用于街道不可预估的项目情况,是否达到目标数。
产出指标	*质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	考察预算准备金使用程序是否规范。
产出指标	*时效指标	预算准备金支付及时率	100%	考察预算准备金支付是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障机构正常运转	显著	考察本项目是否有效保障机构正常运转。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	资金使用部门满意度	≥90%	考察资金使用部门对资金使用实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400102500073	项目名称:	原基建工程兵一次性慰问金	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	65.60	本年度项目金额(万元):	12.00	
政策依据:	《关于原基建工程兵退休人员一次性慰问金发放办法的通知》(深府办[2008]117号)			
测算依据:	按政策0.2万元/人*预计申请人数60人=12万元。			
年度目标:	通过实施本项目,发放原基建工程兵一次慰问金,让参加过深圳建设的基建工程兵人员到退休享受社会改革发展的成果,感受政府的人文关怀,提升原基建工程兵退休人员幸福感。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目,让参加过深圳建设的基建工程兵人员到退休享受社会改革发展的成果,体现政府对参与我市建设的原基建工程兵的关怀,根据服务对象的申请和对服务对象进行审核,经审批资格后及时发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	原基建工程兵一次慰问金发放人数	≥60人	考察原基建工程兵一次慰问金发放人数。
产出指标	*质量指标	原基建工程兵退休人员一次慰问金准确率	100%	考察原基建工程兵一次慰问金发放情况。
产出指标	*时效指标	原基建工程兵退休人员一次慰问金发放时间	2025年12月10日前	考察原基建工程兵退休人员一次慰问金发放时间。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升原基建工程兵退休人员幸福感	显著	考察本项目实施是否有效提升原基建工程兵退休人员幸福感的情况。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	原基建工程兵退休人员满意度	≥90%	考察原基建工程兵退休人员对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221400101600003	项目名称:	“幸福老人”计划	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	856.00	本年度项目金额（万元）:	129.50	
政策依据:	《区民政局关于2016年度福彩公益金资助“幸福老人”计划资金分配方案》			
测算依据:	街道老协31.5万元，莲花北社区协会8.5万元，福新社区协会7万元，梅富社区协会7万元，景田社区协会8.5万元，狮岭社区协会8万元，福中社区协会8.5万元，景华社区协会8.5万元，彩虹社区协会8.5万元，彩田社区协会8.5万元，梅岭社区协会8万元，康欣社区协会8.5万元，紫荆社区协会8.5万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，完成“幸福老人”计划工作任务，支持老人开展老年活动，丰富老年人生活，提升老年人幸福感和归属感。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	持续开展老年活动，丰富老年人生活，提升老年人幸福感和归属感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	老年人协会数量	13个	考察老年人协会数量情况。
产出指标	*质量指标	“幸福老人”计划工作覆盖率	100%	考察“幸福老人”计划工作开展覆盖情况。
产出指标	*时效指标	“幸福老人”计划工作完成及时率	100%	考察“幸福老人”计划工作完成是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升辖区老年人的幸福指数	显著	考察本项目的实施是否有效丰富老年人文体生活，提升辖区老年人的幸福指数，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	考察老年人对本项目实施情况的满意程度，老年人满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400101900039	项目名称:	垃圾分类	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	3,874.43	本年度项目金额(万元):	557.00	
政策依据:	1.《福田区进一步推进垃圾分类工作实施方案》 2.《关于申请明确莲花街道每日厨余垃圾处理指标量相关事宜的复函》 3.《福田区推进生活垃圾分类工作高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》 4.《福田区推进生活垃圾分类工作指挥部办公室关于印发〈福田区厨余及再生资源“一户一码”智慧回收工作方案〉的通知》			
测算依据:	垃圾后端处理557万元。			
年度目标:	通过项目的实施,厨余垃圾每日处理量达51吨,100%落实垃圾分类工作,保障辖区环境卫生整洁,贯彻落实福田区创建垃圾分类先行示范城区的方针政策,推动垃圾分类工作进一步提升,提供生活垃圾分类减量效果,分类模式稳定固化,实现辖区居民满意度达90%及以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	贯彻落实福田区创建垃圾分类先行示范城区的方针政策,推动垃圾分类工作进一步提升,提供生活垃圾分类减量效果,分类模式稳定固化。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	智能回收机(包含厨余和再生资源)覆盖小区数量	123个	考察市容巡查服务工作完成情况。
产出指标	*数量指标	垃圾投放点数量	304个	考察垃圾投放点数量情况。
产出指标	*数量指标	厨余垃圾每日处理量	51吨	考察厨余垃圾每日处理量情况。
产出指标	*数量指标	开展垃圾分类科普培训活动场次	12场	考察开展垃圾分类科普培训活动场次情况。
产出指标	*数量指标	设置/更换旧损双分类垃圾桶数量	300套	考察设置/更换旧损双分类垃圾桶数量。
产出指标	*数量指标	维护维修城中村和老旧小区垃圾投放点数量	215个	考察街道纳管道路养护工作完成情况。
产出指标	*质量指标	厨余及果蔬垃圾末端处理完成率	100%	考察厨余及果蔬垃圾末端处理工作是否完成。
产出指标	*质量指标	垃圾分类投放点硬件维修及宣传完成率	100%	考察垃圾分类投放点硬件维修及宣传工作是否完成。
产出指标	*质量指标	垃圾分类工作落实率	100%	考察垃圾分类工作落实情况。
产出指标	*时效指标	垃圾分类工作开展及时率	100%	考察垃圾分类工作开展是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	对辖区整体居住环境质量的提升程度	显著	考察本项目的实施对辖区整体居住环境质量的提升程度。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	加强居民对垃圾分类的意识	显著	考察本项目的实施是否有效加强居民对垃圾分类的意识。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目实施情况的满意程度,辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400102500065	项目名称:	人大工作	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	44.00	本年度项目金额(万元):	8.00	
政策依据:	深圳市人大常委会办公厅印发的《深圳市人大代表履职经费管理办法》深常办发〔2022〕25号文件 《福田区人大街道代表联组和代表专业小组活动方式工作规程(试行)》(福人常〔2017〕21号) 《关于加强福田区人大代表社区联络站建设的实施意见》(福人常〔2017〕38号) 《关于设立福田区人大代表商圈园区楼宇联系点的决定》(福人常〔2018〕32号) 《福田区人大代表商圈园区楼宇联系点工作规则》(福人常〔2018〕33号) 《福田区人大常委会街道工作委员会工作细则》 《深圳市区级人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作办法(暂行)》(深常办常〔2018〕20号) 《关于加强社区立法联系点规范化建设的方案》(福人常办〔2019〕17号) 《关于推进福田区人大代表“家站点”标准化、规范化、信息化建设的实施方案》(福人常办〔2019〕29号) 《深圳市福田区人民代表大会常务委员会关于代表履职管理监督的办法(试行)》(福人常〔2021〕19号)			
测算依据:	人大工作经费8万元。			
年度目标:	通过开展代表履职等一系列代表活动,完成人大工作任务,推动街道重点工作、民生实事项目落实落地,进一步完善机制建设和阵地建设,促进人大工委工作不断提升,丰富人民代表大会制度在基层的创新和实践,努力实现“民有所呼,我有所应”,实现群众满意度达90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目,强化人大监督实效、发挥代表主体作用、加强人大自身建设,为建设先行示范区中心城区作出新的贡献。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	人大工作完成率	100%	考察人大工作完成情况,人大工作完成率=人大工作完成数/人大工作应完成数×100%。
产出指标	*数量指标	辖区人大代表进站履职活动次数	≥1场	考察辖区人大代表进站履职活动次数情况。
产出指标	*数量指标	组织人大代表外出学习培训	≥1场	考察组织人大代表外出学习培训情况。
产出指标	*质量指标	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。
产出指标	*质量指标	人大代表履职活动验收通过率	100%	考察人大代表履职活动验收通过情况。
产出指标	*质量指标	人大代表培训达标率	100%	考察人大代表培训情况。
产出指标	*时效指标	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。
产出指标	*时效指标	人大代表履职活动开展及时率	100%	考察人大代表履职活动开展是否及时。
产出指标	*时效指标	培训开展完成及时率	100%	考察人大代表培训开展完成及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	解决事关人民群众切身利益的问题	显著	考察本项目的实施是否有效解决事关人民群众切身利益的问题。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	考察群众对辖区人大代表履职活动的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400101700043	项目名称:	市容环境卫生	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	18,366.53	本年度项目金额(万元):	2,932.00	
政策依据:	《福田区城市管理和综合执法局关于开展福田区2022年新一轮清扫保洁及公厕管养服务项目招标有关事宜的函》《福田区城市管理和综合执法局关于开展福田区2022年新一轮清扫保洁及公厕管养服务项目招标有关事宜的函》			
测算依据:	福田区市政道路、城中村清扫保洁(含公厕管理服务),2932万元。			
年度目标:	通过项目的实施,保障辖区环境、社区公园、公厕等干净整洁,实现绿色生态空间建设,打造洁净、卫生、健康中心城区,提高辖区居民生活质量,实现辖区居民满意度达90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	为了提升环卫作业机械化水平和清扫保洁程度,提升环卫作业基础配套设施建设标准,提升环卫作业一体化管理水平,提升环卫作业管理经验,培育清扫保洁专业队伍,促进产业服务升级,采用市场化外包服务模式,由2家企业分区域开展市政道路清扫保洁、公厕管理等工作。主要分为市政道路路面清扫保洁、市政道路绿地清扫保洁、城中村路面清扫保洁、垃圾点清扫保洁等,管理社区公园公厕,维护公厕设备;向环卫管理和监管部门反馈社区公园公厕及周边卫生动态信息。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	清扫保洁人员数量	≥290人	考察清扫保洁人员数量情况。
产出指标	*数量指标	清扫覆盖面积	235万平方米	考察街道清扫覆盖面积情况。
产出指标	*数量指标	管养公厕数量	4个	考察公厕管养数量情况。
产出指标	*质量指标	环卫保洁工作验收合格率	100%	考察本项目环卫保洁工作验收是否合格。
产出指标	*质量指标	公厕管养达标率	100%	考察公厕管养是否达到标准。
产出指标	*时效指标	清扫保洁工作开展及时率	100%	考察清扫保洁工作开展是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障辖区市政路面、公园、公厕干净整洁	显著	考察本项目的实施是否有效保障辖区市政路面、公园、公厕干净整洁。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对街道保洁工作满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221401501400001	项目名称:	其他一般管理事务	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	1,332.91	本年度项目金额(万元):	405.44	
政策依据:	为保障单位正常运转、保障街道正常办公			
测算依据:	街道本级饭堂配送服务250.44万元;街道本级饭堂管理服务155万元。			
年度目标:	通过本项目的实施,及时完成食堂食材配送工作,保障全年12个月街道工作人员正常就餐,本年度未发生食品安全事故,实现机关工作人员满意度达90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,及时完成食堂食材配送、食堂管理服务、食堂用品及设备维护、食堂灭鼠、街道值班加班餐等工作,保障街道工作人员正常就餐。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	食堂配送服务月份数	12个月	考察食堂配送服务月份数。
产出指标	*数量指标	鼠患防治服务月份数	12个月	考察鼠患防治服务月份数。
产出指标	*质量指标	食堂配送服务达标率	100%	考察食堂配送服务达标情况。
产出指标	*时效指标	食堂配送服务及时率	100%	考察食堂配送服务是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况。成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	食品安全事故发生率	0%	考察本项目实施是否发生食品安全事故。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	考察机关工作人员满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231401500805006	项目名称:	小型工程类项目	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	5	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	70.00	本年度项目金额(万元):	10.00	
政策依据:	为保障单位正常运转、保障街道正常办公			
测算依据:	办公场所零星修补10万元。			
年度目标:	通过项目的实施,完成街道办公场所的改善及修缮、办公大楼楼顶漏水修复项目尾款支付,显著改善办公场所环境,消除安全隐患,保障街道工作进行。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成街道办公场所改善及修缮工作,保证街道办公场所均可正常使用,街道工作进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	街道办公场所改善及修缮工作完成率	100%	考察街道办公场所改善及修缮工作完成率情况。
产出指标	*数量指标	办公大楼楼顶漏水修复项目完成率	100%	考察办公大楼楼顶漏水修复项目完成率情况。
产出指标	*质量指标	各项修缮及维修工作质量达标率	100%	考察各项修缮及维修工作质量达标率情况。
产出指标	*时效指标	各项修缮工作完成及时率	100%	考察各项修缮工作完成及时率情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障街道工作进行	显著	考察本项目的实施是否有效保障街道工作进行。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	考察办公人员满意度。调查满意度=调查满意人数/调查总人数
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400101500030	项目名称:	病媒生物防制	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	1,286.80	本年度项目金额（万元）:	223.00	
政策依据:	根据《关于申请调剂2024年福田区病媒生物防制工作预算经费至各街道的函》等文件，采购病媒生物防制服务及药品。			
测算依据:	一是根据街道病媒生物防制148.72万元；二是家庭宣传用药费用74.28万元。			
年度目标:	通过实施本项目，开展爱国卫生宣传进社区活动，购买病媒生物防制服务，用于辖区公共区域及老旧小区区域的四害消杀工作；购买病媒生物防制用药，用于市政防制用药及家庭防制用药。开展系列四害消杀工作，有效减少四害孳生，预防传染病发生，提高群众的防疫意识。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过实施本项目，完成病媒生物防制工作，进一步降低病媒生物密度，切断媒介传染病传播途径，防止媒介传染病疫情传播。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	辖区消杀范围	987000平方米	考察辖区消杀范围情况。
产出指标	*数量指标	防制设备、药品采购批次	4次	考察防制设备、药品采购批次数量情况。
产出指标	*质量指标	病媒生物防制作业合格率	100%	考察病媒生物防制作业是否合格。
产出指标	*质量指标	病媒生物防制药品合格率	100%	考察病媒生物防制药品是否合格。
产出指标	*时效指标	病媒生物防制工作完成及时率	100%	考察病媒生物防制工作完成是否及时。病媒生物防制工作完成及时率=及时完成的工作数/工作完成总数*100%。
产出指标	*成本指标	病媒生物防制成本	2.1549元/平方米	考察病媒生物防制成本使用是否符合规定。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	降低由病媒生物引起的传染病发病率和感染率	显著	考察项目的实施是否有效降低由病媒生物引起的传染病发病率和感染率。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	减少辖区四害孳生	显著	考察是否有效减少辖区四害孳生。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民对四害消杀工作的满意度	≥90%	考察辖区居民对四害消杀工作的满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403102501022	项目名称:	宣教活动事务	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	1,114.65	本年度项目金额(万元):	371.55	
政策依据:	1.《深圳市创建第七届全国文明城市宣传工作方案(2021-2023年)》的通知(深文明办[2021]25号)《关于做好2024年新时代文明实践活动的通知》; 2.《(特急)关于近期做好新时代文明实践中心建设有关工作的通知》; 3.《关于印发(福田区街道年鉴工作方案)的通知》; 4.《关于印发(福田区服务企业做好舆情应对十项机制实施方案)的通知》《关于进一步做好舆情处置一键启动的通知》; 5.《福文明委(2024)2号 福田区精神文明建设委员会办公室关于进一步做好文明城市创建工作的通知》《福文明委(2024)3号 福田区精神文明建设委员会办公室关于进一步做好未成年人思想道德建设工作的通知》《福文明委(2024)4号 关于转发(深圳市精神文明建设办公室(关于印发全国文明城市创建2022至2023年度测评结果问题问题的通知)的通知》); 6.《福文明委(2023)3号关于印发(福田区精神文明建设2023年度重点工作安排)的通知》; 7.《关于进一步做好2024年理论学习中心组学习工作的通知》。			
测算依据:	1.每个社区10万元,备用经费6.96万元。 2.应付未付2024年及以前尾款总计:94.59万元。2024年生态文明建设宣传,《莲花街道2024年度生态文明媒体宣传服务项目》,6.11万元。2023-2024年聘请专人运营i福田项目30%尾款,12.39万元。2024-2025年聘请专人运营i福田项目70%首款,28.89万元。2024年年鉴,《莲花街道年鉴2024》,19.6万元。党政办关于委托《深圳商报》开展新闻报道项目,4.9万元。2024年舆情监测服务项目70%尾款,22.7万元。 3.2025年其他正常开展项目100万元。2025年舆情监测服务项目30%首款,9.73万元;2025年年鉴编纂项目,19.6万元;2024-2025年聘请专人运营i福田项目30%尾款,12.39万元。街道新闻宣传(版面报道+记者劳务费),12.28万元;新时代文明宣传(含创文),15万元;安全应急及安全生产宣传,12万元;平安法治宣传(综治+司法),13万元;市容环境及生态文明宣传,5万元;民政宣传,3万元;卫健宣传,3万元;统战、政协、人大等部门宣传费用,5万元。 4.街道培训经费50万元。			
年度目标:	通过宣教活动事务项目经费投入,及时开展各类宣传工作,具体包括街道新闻宣传、新时代文明实践(含创文)、安全应急及安全生产宣传、平安法治宣传、市容环境及生态文明宣传、民政宣传、卫健宣传、统战、政协、人大等部门宣传;保障12个社区开展宣教活动,社区宣教活动达标率达100%,不断提高社区宣教活动居民参与率。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过本项目实施,完成社区宣教活动、辖区各类宣传工作、辖区各类培训工作,进一步强化居民精神文明建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	宣教活动经费保障社区数量	12个	考察宣教活动经费保障社区数量
产出指标	*数量指标	聘请舆情专职分析人员数量	1名	考察聘请舆情专职分析人员数量
产出指标	*数量指标	版面报道篇数	8篇	考察版面报道篇数
产出指标	*数量指标	各类宣传工作完成率	100%	考察各类宣传工作完成情况
产出指标	*质量指标	购买人员资质合格率	100%	考察购买人员资质合格率
产出指标	*质量指标	社区宣教活动达标率	100%	考察社区宣教活动达标率
产出指标	*时效指标	社区宣教活动完成及时率	100%	考察社区宣教活动完成及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高社区宣教活动居民参与率	显著	考察项目实施后是否有效提高社区宣教活动居民参与率。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	考察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%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400102500070	项目名称:	民政工作	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	25.65	本年度项目金额(万元):	1.80	
政策依据:	根据民政局要求,开展民政专项工作。			
测算依据:	民政工作慰问1.8万元。根据春节文件要求,开展低保户慰问(60户*0.03万元/户),预计使用经费1.8万元。			
年度目标:	通过项目的实施,在春节慰问至少60户低保户,慰问金发放准确并及时,通过落实社会政策,关怀慰问困难群众,慰问金补助人员满意度达90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过项目的实施,完成民政工作任务,充分落实社会政策,关怀慰问困难群众,显著提高低保户的幸福度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	低保户慰问户数	≥60户	考察春节低保户慰问户数情况。
产出指标	*质量指标	慰问金发放准确率	100%	考察本项目低保户慰问金发放准确情况。
产出指标	*时效指标	慰问金发放及时率	100%	考察本项目低保户慰问金发放及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	落实社会政策,关怀慰问困难群众	显著	考察本项目的实施是否有效落实社会政策,关怀慰问困难群众,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	慰问金补助人员满意度	≥90%	考察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%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400101900041	项目名称:	城市管理综合执法	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	1,209.84	本年度项目金额(万元):	335.81	
政策依据:	<p>1.《福田区城市管理和综合执法局关于申请开展律师驻队服务有关事宜的请示》(福城管[2021]109号);</p> <p>2.《区政府常务会议纪要》(六届七十三次)议定事项;</p> <p>3.住房城乡建设部、财政部文件(建督(2017)31号)及粤建执(2018)196号等;</p> <p>4.《关于印发新版街道综合行政执法文书的通知》《市市场监管局关于水电燃气违规加价治理集中宣传的提示函》《市食药安办关于进一步加强全市报刊亭销售食品管理的通知》《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》《市城管监察支队关于统一市容巡查员编号及工作证样式的通知》(深城坚通[2017]118号)《深圳市城市管理行政执法局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》(深城法(2017)4号);关于开展天桥通道、商业街、广场公园和住宅工业区专项整治行动的函;</p> <p>5.《深圳市财政委员会关于调整我市党政机关和事业单位差旅住宿费标准的通知》(深财行[2015]127号);</p> <p>6.《深圳市人民政府关于街道综合行政执法的公告》(深府函(2021)213号)《深圳市街道综合行政执法职权实施清单基础目录》;</p> <p>7.深文明办[2022]9号、《福田区2022年度全国文明城市测评实地考察点位测评标准》;</p> <p>8.《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条;</p> <p>9.《(呈批表)【特急】深圳城管和综合执法局关于做好2024粤港澳大湾区花展撤展第一阶段各项保障工作的函》《深圳市城市管理和综合执法局关于商请共同举办2023深圳簕杜鹃花展的函(福田区人民政府)》《深圳市城市管理和综合执法局关于商请部署2022深圳簕杜鹃花展工作的函》《[已签章正文]福田区城市管理和综合执法局关于印发《2023深圳光影艺术节福田展区总体工作方案》的通知》《[已签章正文]福田区城市环境品质提升行动分指挥部办公室关于印发〈福田区新春公园同乐荟活动方案〉的通知》《关于商请协助做好2023深圳马拉松有关事宜的函》《深圳市城市管理和综合执法局关于协助保障2023深圳公园·绿道欢乐跑福田区主会场活动的函》;</p> <p>10.深圳市委市政府“1+2”文件关于违法建筑“零增量、零抢建”的要求;《市规划和自然资源局关于印发《深圳市规划土地执法操作指引(2024年)》的通知》;《深圳经济特区规划土地监察条例》;2024年8月15日区委区政府、区城管局及各街道执法队《研究部署福田区违法建筑行政执法执行有关工作》会议精神。</p>			
测算依据:	<p>一是街头艺人辅助管理服务30万元。</p> <p>二是重大活动安保服务199.38万元。</p> <p>三是城市管理综合执法86.43万元。</p> <p>四是拆违20万元。</p>			
年度目标:	<p>通过项目实施,及时完成街头艺人规范管理、中心区重大活动保障、违法建筑的拆除整治及违建面积测绘等工作,保障簕杜鹃花展、深圳书展、莲花山草地音乐节、莲花山咖啡节、光影艺术节、中心区灯光秀等大型活动市容秩序,确保辖区市容秩序整洁有序和违建有效控制。</p>			
长期目标(跨度多年的项目需填):	<p>通过资金投入,加强街道综合行政执法职责法定化、队伍正规化、执法规范化、手段智能化,参与社会化(简称“五化”)建设,稳定辖区市容秩序和提升城市管理综合服务水平,确保辖区违法建筑零新增、存量违法建筑“负增长”;通过聘请安保力量开展现场监测、秩序维护、人员分流、配合处置突发情况等,防范踩踏事故,确保人身安全。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	街头艺人规范管理工作完成率	100%	考察本项目街头艺人规范管理工作完成情况。
产出指标	*数量指标	簕杜鹃市容秩序保障完成率	100%	考察本项目簕杜鹃市容秩序保障工作情况。
产出指标	*数量指标	查违工作保安人数	8人	考察本项目查违工作保安人数情况。
产出指标	*质量指标	查违测绘、违建拆除完成合格率	100%	考察本项目查违测绘、违建拆除完成合格率。
产出指标	*质量指标	市容保障工作验收通过率	100%	考察市容保障工作验收是否通过。
产出指标	*时效指标	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。
产出指标	*时效指标	劝导和处置市容秩序乱象及时率	100%	考察劝导和处置市容秩序乱象及时情况。
产出指标	*时效指标	查违行动及时率	100%	考察查违行动及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	对查违工作效能的提升程度	显著	考察本项目的实施对查违工作效能的提升程度。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	稳定辖区市容秩序和提升城市管理综合服务水平	显著	考察本项目实施是否有效稳定辖区市容秩序和提升城市管理综合服务水平的情况。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目实施情况的满意程度,辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251401500101000	项目名称:	应急指挥通信运维服务项目	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	21.00	本年度项目金额(万元):	7.00	
政策依据:	根据《福田区应急管理系统“平急两用”应急指挥通信保障建设工作方案》《关于“平急两用”应急指挥通信设备情况调查及启用的通知》:			
测算依据:	应急指挥通信运维服务项目,7万元。包括现场应急指挥综合调度平台应用服务1项、应急指挥终端授权服务2项,单兵终端维保服务2项,布控球维保服务2项。			
年度目标:	通过经费投入,对应急指挥通信设备进行运行维护,提高应急指挥通信设备运行的稳定性,保障设备日常运行。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目实施,降低安全事故发生的概率,减少人员伤亡,确保房屋安全,提升居民消防救援能力和生活幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	应急指挥通信设备运维数量	1个	考察应急指挥通信设备运维数量
产出指标	*质量指标	运维服务工作质量达标率	100%	考察运维服务工作质量达标率
产出指标	*时效指标	运维服务响应及时率	100%	考察运维服务响应及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高应急指挥通信设备运行的稳定性	显著	考察本项目的实施对于应急指挥通信设备运行稳定性的提高程度。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403102401032	项目名称:	两委补贴	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	1,473.48	本年度项目金额(万元):	491.16	
政策依据:	《福田区群众诉求服务平安志愿者奖励实施办法(试行)》			
测算依据:	1. 居委会兼职委员补贴6.12万元,其中包括:副主任6人*0.04万元/人/月*12个月=28800元;委员9人*0.03万元/人/月*12个月=32400元。 2. 社区党委副书记、委员工作补贴按人均300元/人/月,4人*0.03万元/人/月*12个月=1.44万元。 3. 150名社区小区党组织书记按1000元/人/月,预计所需经费150人*0.1万元/人/月*12个月=180万元。 4. 社区下辖其他党组织书记工作补贴按300元/人/月,10人共计10人*0.03万元/人/月*12个月=3.6万元。 5. 250名“两新”党支部书记补贴1000元/人/月,预计使用经费250人*0.1万元/人/月*12个月=300万元。			
年度目标:	通过项目实施,及时完成社区小区党组织书记工作补贴、两新书记补贴、居委会兼职委员补贴等各项补贴发放,有效提升党员工作积极性,有效提升党员队伍活力,提升党建引领基层治理效能。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	夯实党在基层的执政根基,提高领导班子水平,提升“两新”党员素质。强化对党员的教育、管理和监督,促进党员学习,提高党员素质,促使党员更好地发挥先锋模范作用,使基层党建工作机制有新完善,领导班子建设有新加强,党员队伍建设有新突破,基层民主建设有新推进,党建工作载体有新丰富、新亮点,努力开创基层党建工作的新局面。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	社区小区党组织书记工作补贴发放人数	150人	考察党组织书记工作补贴发放人数情况。
产出指标	*数量指标	两新书记补贴发放人数	250人	考察两新书记补贴发放人数情况。
产出指标	*数量指标	社区居委会兼职人数	15人	考察社区居委会兼职人数情况。
产出指标	*质量指标	社区小区党组织书记工作补贴发放准确率	100%	考察党组织书记工作补贴发放是否准确。
产出指标	*质量指标	“两新”书记补贴发放准确率	100%	考察“两新”书记补贴发放准确情况。
产出指标	*质量指标	居委会兼职委员补贴覆盖率	100%	考察居委会兼职委员补贴覆盖情况。
产出指标	*时效指标	社区小区党组织书记工作补贴发放及时率	100%	考察党组织书记工作补贴发放是否及时。
产出指标	*时效指标	“两新”书记补贴发放及时率	100%	考察“两新”书记补贴发放及时情况。
产出指标	*成本指标	两新党组织书记工作补贴标准	1000元/人/月	考察两新党组织书记工作补贴是否按标准发放。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升党建引领基层治理效能	显著	考察本项目的实施是否有效提升党建引领基层治理效能。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	提升党员队伍活力	显著	考察本项目的实施是否有效提升党员队伍活力。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	考察党员对本项目实施情况的满意程度,党员满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403102501021	项目名称:	法律服务	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	361.59	本年度项目金额(万元):	113.63	
政策依据:	项目实施政策依据是: 1.《福田区城市管理和综合执法局关于申请开展律师驻队服务有关事宜的请示》(福城管[2021]109号); 2.深府办(2022)17号《深圳市人民政府办公厅关于加快推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》; 3.共青团深圳市委关于印发《推进青春堡垒行动 青春建功基层的若干措施》、《进一步做好辖区志愿服务U站工作的通知》要求; 4.《中共福田区委全面深化改革委员会关于印发〈关于建立健全福田区妇女儿童人身权益保障工作机制的实施意见〉的通知》《关于建立健全福田区妇女儿童人身权益保障工作机制的实施意见》《莲花街道2022年度全国文明城市测评“材料审核”项目任务分工表》; 5.《深圳市人民政府关于街道综合行政执法的公告》(深府函〔2021〕213号)《深圳市街道综合行政执法职权实施清单基础目录》; 6.中共深圳市福田区委办公室深圳市福田区人民政府办公室关于印发《福田区改进信访工作方式为民办实事工作方案》; 7.福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区政府法律顾问管理办法实施细则(试行)》; 8.福田区司法局《关于转发〈深圳市司法局关于同意开展“社区矫正法官”试点工作的批复〉的通知》。			
测算依据:	访前法律工作室39.95万元;街道办法律顾问36.5万元;社区矫正法官项目(2024年尾款)1.98万元;综合执法法律顾问35.2万元。			
年度目标:	通过本项目实施,聘请专业律师团队负责处理相关法律问题,化解辖区多元化的矛盾纠纷,提高辖区居民法治意识,有效创建和谐稳定的社会环境。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	做好信访、社区矫正、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法工作,化解辖区多元化的矛盾纠纷,提高辖区居民法治意识,有效创建和谐稳定的社会环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	法律服务覆盖的社区个数	12个	考察法律服务覆盖的社区个数
产出指标	*数量指标	常年法律顾问人数	≥2人	考察常年法律顾问人数
产出指标	*数量指标	聘请驻队律师顾问人数	1人	考察聘请驻队律师顾问的人数情况
产出指标	*数量指标	信访工作完成率	100%	考察信访工作完成情况。
产出指标	*质量指标	社区法律服务覆盖率	100%	考察社区法律服务覆盖率
产出指标	*质量指标	常年法律顾问服务达标率	100%	考察常年法律顾问服务达标率
产出指标	*质量指标	驻队律师服务评价达标率	100%	考察驻队律师服务履约评价情况。
产出指标	*时效指标	法律服务完成及时率	100%	考察法律服务完成及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高辖区居民法治意识	显著	考察项目实施后是否有效提高辖区居民法治意识。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	考察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%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403102501009	项目名称:	人民调解员津贴	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	62.64	本年度项目金额(万元):	20.88	
政策依据:	深圳市司法局深圳市财政局关于印发《深圳市人民调解工作经费管理规定》的通知			
测算依据:	人民调解员津贴20.88万元。根据《深圳市司法局 深圳市财政局关于印发〈深圳市人民调解工作经费管理规定〉的通知》文件,开展人民调解员工作津贴发放工作。			
年度目标:	通过本项目的实施,及时完成我街道人民调解员工作津贴发放,发放人数达29人以上,保障人民调解工作顺利开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	为保障人民调解工作顺利开展,按照600元/人/月的标准,给予人民调解委员会专门负责人民调解事务的人员工作津贴。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	人民调解津贴发放人数	≥29人	考察人民调解津贴发放人数情况。
产出指标	*质量指标	人民调解津贴发放准确率	100%	考察人民调解津贴发放是否准确。
产出指标	*时效指标	人民调解津贴发放及时率	100%	考察人民调解津贴发放是否及时。
产出指标	*成本指标	人民调解员工作津贴发放标准	600元/人/月	考察人民调解员工作津贴发放标准情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障人民调解工作顺利开展	显著	考察本项目的实施是否有效保障人民调解工作顺利开展。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	调解员满意度	≥90%	考察调解员对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221400101600000	项目名称:	社区居家养老服务补助	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	783.72	本年度项目金额(万元):	136.80	
政策依据:	关于印发《福田区社区居家养老服务工作实施细则》的通知			
测算依据:	1. 60岁以上享受低保且生活不能自理(介护)的老人,每月500元,预计1人*0.05万元/人/月*12个月=0.6万元; 2. 60岁以上非低保对象但生活不能自理(介护)的老人,每月300元,预计251人*0.03万元/人/月*12个月=90.36万元; 3. 60岁以上“三无”老人、低保老人、重点优抚老人,每月300元,预计128人,其中127人*0.03万元/人/月*12个月+1人*0.03万元/人/月*4个月=45.84万元。			
年度目标:	通过本项目的实施,对符合条件的老年人按照相关标准发放居家养老服务补助,确保老年人居家养老服务权益有效落实,保障居家养老老人基本生活水平,提升老年人幸福指数。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	为户籍老年人群中失能老人和特殊群体老人包括60岁以上生活不能自理老人,“三无”老人、低保老人、重点优抚老人给予居家养老服务补助,实现“老有所助、分类助养”,有效保障60岁以上老人的基本生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	居家养老服务补助发放人数	≥380人	考察社区居家养老服务补助人数。
产出指标	*质量指标	居家养老服务补助发放到位率	100%	考察居家养老服务补助发放到位情况。
产出指标	*时效指标	居家养老服务补助发放时间	每月31日前发放	考察居家养老服务补助发放是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障居家养老老人基本生活水平	显著	考察本项目的实施是否有效保障社区居家养老老人基本生活水平,提升老人幸福感。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	享受补助老人满意度	≥90%	考察受补贴老人对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400101500029		项目名称:	卫生健康事务
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	645.73		本年度项目金额(万元):	139.28
政策依据:	《市卫生健康委关于在全市开展“暖心行动”的通知》(深卫健家妇〔2019〕15号) 《福田区计划生育协会2024年工作要点》(福计生协〔2024〕2号) “健康福田建设”指标评分标准、深圳市智慧健康社区建设方案、《深圳市社区托育服务试点工作方案》的通知(深卫健家妇〔2023〕11号)、深圳市福田区卫生健康局关于印发《2023年街道公共卫生中心重点工作清单》			
测算依据:	一是计生特殊家庭慰问金54万元。 二是计生特殊家庭家政服务80.28万元。 三是卫生健康事务5万元。			
年度目标:	通过项目的实施,及时完成计生特殊家庭家政服务、计生特殊家庭慰问金发放、卫生健康事务工作,为计生特殊家庭提供家政服务时长8小时/月,对计生特殊家庭发放节日慰问金慰问品,为计划生育特殊家庭提供多方面扶助,让计划生育特殊家庭感受到关爱和温暖;提高辖区居民的健康素养水平,使辖区居民对健康有更深入的认识,倡导健康生活方式。			
长期目标(跨度多年的项目需求):	通过开展“暖心行动”,加大对计划生育特殊家庭的扶助关怀力度,提升扶助关怀工作水平,为计划生育特殊家庭提供多方面扶助,让计划生育特殊家庭感受到关爱和温暖;构建街道-社区-小区三级托育服务网络,打造优质的15分钟托育服务圈,满足3岁以下婴幼儿家庭多元服务需求;提高辖区居民的健康素养水平,使辖区居民对健康有更深入的认识,倡导健康生活方式;健康社区、健康家庭、健康细胞创建等工作有序开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	为计生特殊家庭发放节日慰问金次数	2次/年	考察计生特殊家庭节日慰问金发放工作完成情况。
产出指标	*质量指标	计生特殊家庭节日慰问金发放准确率	100%	考察计生特殊家庭节日慰问金发放准确率。
产出指标	*时效指标	计生特殊家庭节日慰问金发放及时率	100%	考察计生特殊家庭节日慰问金发放及时率。
产出指标	*时效指标	计生特殊家庭提供家政服务时长	8小时/月	考察为计生特殊家庭提供家政服务时长情况。
产出指标	*成本指标	计生特殊家庭节日慰问金发放标准	1000元/人/次	考察计生特殊家庭慰问金是否按标准发放。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高计生特殊家庭生活质量	显著	考察本项目实施是否有效提高计生特殊家庭生活质量。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	≥90%	考察计生特殊家庭对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221401501400004	项目名称:	劳务派遣	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	53,732.20	本年度项目金额(万元):	9,145.00	
政策依据:	《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见(试行)》(福组通〔2019〕52号)、《关于加强福田区社区专职工作者管理的实施意见(试行)》(福组通〔2018〕71号)、《关于加强我区机关事业单位辅助人员和社区专职工作者队伍建设的通知》、《福田区机关事业单位辅助专员岗位管理指引(工作指引十一)》、《福田区机关事业单位辅助人员薪酬福利管理实施方案》、《福田区社区专职工作者薪酬福利管理实施方案》			
测算依据:	①劳务派遣工资薪酬, 8920.71万元。 ②劳务派遣管理费, 63.24万元。 ③劳务派遣体检费, 36.16万元 ④劳务派遣工会经费, 124.89万元。 (劳务派遣工会经费=劳务派遣工资薪酬8920.71*0.02*0.7=124.89万元)			
年度目标:	通过按期足额地发放605个劳务派遣人员薪酬福利及绩效考核奖,进一步规范劳务派遣人员薪酬福利管理,稳定劳务派遣人员配置,充实队伍力量以保障街道各项工作正常运转,推动基层治理工作有序开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目,建设一支结构合理、素质优良、群众满意的专业化、职业化劳务派遣人员队伍,提高基层整体工作效率和管理服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣员额人数	605人	考察劳务派遣员额的数量情况。
产出指标	*数量指标	劳务派遣劳务费发放完成率	100%	考察劳务派遣劳务费发放完成情况。
产出指标	*数量指标	保障体检人数	558人	考察保障体检人数。
产出指标	*质量指标	工资发放准确率	100%	考察工资发放是否准确。
产出指标	*时效指标	劳务派遣工作完成及时率	100%	考察劳务派遣工作完成及时情况。
产出指标	*时效指标	劳务派遣人员到岗及时率	100%	考察劳务派遣人员到岗是否及时。劳务派遣人员到岗及时率=及时到岗的人数/到岗总人数*100%。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升部门整体工作效率	显著	考察本项目的实施是否有效提升部门整体工作效率。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	保障机构正常运转	显著	考察项目实施对于保障机构正常运转的情况。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	劳务派遣员工满意度	≥90%	考察劳务派遣员工对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400101400049	项目名称:	职业康复中心补贴	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	35.00	本年度项目金额(万元):	4.00	
政策依据:	《关于规范街道综合(职业)康复服务中心运作和经费使用的通知(福残联【2008】8号)》			
测算依据:	职业康复中心预算,4万元/年。			
年度目标:	通过项目的实施,完成社区残疾人康复工作,维持职业康复中心运营,及时受理服务对象补助申请,及时发放补贴,为残疾人提供康复服务与支持,切实为残疾人解难题、办实事、谋福祉,保障残疾人的合法权益,辖区残障人士幸福指数不断提升,得到所服务残疾人的认可。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	维持职业康复中心日常活动开展、运营,为残疾人康复服务开展提供经费保障,使职业康复中心有序开展日常工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	职业康复中心各项工作完成率	100%	考察职业康复中心工作完成情况。
产出指标	*数量指标	职业康复中心正常运转天数	365天	考察职业康复中心正常运转天数
产出指标	*质量指标	职业康复中心工作完成合格率	100%	考察职业康复中心工作完成合格情况。
产出指标	*时效指标	职业康复中心工作完成及时率	100%	考察职业康复中心工作完成及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障职业康复中心日常工作有序开展	显著	考察本项目的实施是否有效保障职业康复中心日常工作有序开展。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%	考察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%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400101300046	项目名称:	困难残疾人生活补贴	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	60.21	本年度项目金额(万元):	14.40	
政策依据:	《深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市残疾人联合会关于印发深圳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》(深民规(2023) 1号)			
测算依据:	现有符合困难残疾人生活补贴申请人员共计25人,预计2025年增加5个低保家庭残疾人,低保边缘家庭和支出型困难家庭残疾人无新增,按照400元/人/月的标准,需预算经费0.04万元/人/月*(25+5)人*12个月=14.40万元。			
年度目标:	及时受理服务对象补助申请,及时发放补贴。保障困难残疾人的合法权益,不断提升辖区残障人士幸福指数,得到残疾人的认可,实现困难残疾人满意度达90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	增进困难残疾人福祉,确保困难残疾人合法权益,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
产出指标	*数量指标	困难残疾人生活补贴人数	30人	考察困难残疾人生活补贴发放人数情况。
产出指标	*质量指标	困难残疾人生活补贴发放准确率	100%	考察困难残疾人生活补贴发放是否准确。困难残疾人生活补贴发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数*100%。
产出指标	*时效指标	困难残疾人生活补贴发放及时率	100%	考察残疾人困难生活补贴发放是否及时情况。
产出指标	*成本指标	困难残疾人生活补贴发放标准	400元/人/月	考察困难残疾人生活补贴是否按标准发放情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障困难残疾人生活质量	显著	考察项目实施是否有效帮扶辖区残疾人,保障困难残疾人生活质量。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥90%	考察残疾人对本项目实施情况的满意程度,满意度=满意人员/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403100001041	项目名称:	莲花街道“数智员工-政务助理”采购项目	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	21.00	本年度项目金额(万元):	7.00	
政策依据:	相关政策依据: 1.《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》提出运用大数据、人工智能等新技术,提升政务服务平台建设水平。 2.《广东省“数字政府”建设总体规划(2018-2020年)》明确要创新政务服务模式,利用人工智能等技术提升政务服务效能。 3.《福田区全域全时人工智能应用示范实施方案(2023-2024年)》提出将数字技术广泛应用于政府管理服务,推进政府治理流程优化。			
测算依据:	莲花街道“数智员工-政务助理”采购项目尾款7万元,用于支付DinTal数智员工尾款。			
年度目标:	通过采购“数智员工-政务助理”,完成人工智能软件和部分硬件设备采购及安装调试,开发智能分拨、智能预警功能模块以及智能外呼回访、智能催督办功能,在对系统进行优化调整后开展全面试运行,实现上线机器学习算法平台2个、每日政务事项智能分拨数量不低于20件、每日完成智能外呼回访数量不低于5次、每月成功发出智能预警信息不低于5条,通过项目实施,明显提升政务服务效率、提高服务质量,同时推动政务服务的智能化和创新发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过整合先进的技术手段,打造智能化政务服务体系,将数字技术广泛应用于政府管理服务,推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升,构建数字化、智能化的政府运行新形态,推动人工智能高质量发展和全方位各领域高水平应用,为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	每月成功发出智能预警信息数量	≥5条	考察每月成功发出智能预警信息数量。
产出指标	*数量指标	上线机器学习算法平台数量	2个	考察上线机器学习算法平台数量。
产出指标	*数量指标	每日政务事项智能分拨数量	≥20件	考察每日政务事项智能分拨数量。
产出指标	*数量指标	每日完成智能外呼回访次数	≥5次	考察每日完成智能外呼回访次数。
产出指标	*质量指标	分拨准确率	≥95%	考察政务事项智能分拨准确率,分拨准确率=正确分拨的政务事务数量/政务事项总数量。
产出指标	*质量指标	预警准确率	≥95%	考察信息预警准确率,预警准确率=正确预警的信息数量/智能预警信息总数量。
产出指标	*质量指标	全年无重大故障时间	≥99%	考察全年无重大故障时间情况,若无重大故障时间占全年(365天)的99%以上得满分。
产出指标	*时效指标	故障解决及时性	5个工作日内	考察当系统出现故障时解决是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升政务服务的整体效率	显著	考察本项目的实施是否提升政务服务的整体效率。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	推动政务服务的智能化和创新发展	显著	考察本项目的实施是否推动政务服务的智能化和创新发展。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	考察政务工作人员、社区服务人员等相关工作人员对项目实施情况的满意度。工作人员满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403101101017	项目名称:	民政专项事业(补贴到人)	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	97.20	本年度项目金额(万元):	32.40	
政策依据:	项目实施政策依据是:1.《深圳市最低生活保障办法(第339号)》、2.《广东省民政厅关于加强困境儿童基本生活保障的通知(粤民发[2018]141号)》通知			
测算依据:	1.特困、低保户慰问金2025年:0.4万元/户*50户=20万元; 2.困境儿童、散居孤儿慰问金2025年:0.4万元/户*31户=12.4万元;			
年度目标:	通过开展本项目,特困、低保户慰问金发放户数达50户,困境儿童、散居孤儿慰问金发放户数达31户,慰问金发放准确且及时,进一步保障和改善民生,提高辖区低收入居民的基本生活水平,充分体现党和政府对低收入困难群众的关怀。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	进一步保障和改善民生,提高辖区低收入居民的基本生活水平,充分体现党和政府对低收入困难群众的关怀。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	特困、低保户慰问金发放户数	50户	考察特困、低保户慰问金发放户数
产出指标	*数量指标	困境儿童、散居孤儿慰问金发放户数	31户	考察困境儿童、散居孤儿慰问金发放户数
产出指标	*质量指标	慰问金发放准确率	100%	考察慰问金发放准确率
产出指标	*时效指标	慰问金发放及时率	100%	考察慰问金发放及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高辖区低收入居民幸福感	显著	考察本项目的实施是否提升辖区低收入居民幸福感。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	考察补助对象满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403100001023	项目名称:	社区党群服务中心购买服务项目	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	1,260.00	本年度项目金额(万元):	420.00	
政策依据:	《福田区落实〈深圳市关于提升社会工作服务水平的若干措施〉实施方案》			
测算依据:	社区党群服务中心购买服务项目预计使用经费420万元。			
年度目标:	通过经费投入,完成社区党群服务中心购买服务项目,党群服务中心数量达12个,为社区居民提供服务,具体包括:针对社区长者,开展常规的季度生日会、学习工坊、健康讲座等服务,丰富社区长者的日常生活,激发长者潜能,发挥所长;针对社区儿童青少年,开展四点半课堂、科学小实验、兴趣类活动、小义工服务等,丰富儿童业余生活;针对社区妇女及家庭,开展园艺、形象提升、亲子阅读、节日主题活动等等,为女性居民及亲子家庭搭建沟通交流的平台;针对社区残障人士,开展节日探访、办证咨询、资源链接等服务,社区居民对本项目实施情况的满意度达90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目实施,完成社区党群服务中心购买服务项目,购买专业社工机构,组建社工队伍,提供专业社工服务,重点以社区中的儿童青少年、妇女、家庭、老年人、残障人士等主要的服务对象,为社区居民提供优质的党群服务中心服务,提升党群服务中心的服务质量和服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	党群服务中心数量	12个	考察党群服务中心数量情况。
产出指标	*质量指标	社区党群服务中心购买服务工作完成合格率	100%	考察社区党群服务中心购买服务工作完成合格情况。
产出指标	*时效指标	社区党群服务中心购买服务工作完成及时率	100%	考察社区党群服务中心购买服务工作完成及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升党群服务中心的服务质量和服务水平	显著	考察本项目的实施能否有效提升党群服务中心的服务质量和服务水平。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	考察居民对本项目实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403102101025		项目名称:	绿化养护肥料采购项目
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	124.77		本年度项目金额(万元):	41.59
政策依据:	《福田区城市管理和综合执法局关于做好市政道路绿化养护肥料采购的函》			
测算依据:	市政道路绿化养护肥料采购, 41.59万元。			
年度目标:	通过项目实施, 采购绿化养护肥料118吨, 肥料质量100%合格, 有效推进绿化建设, 辖区居民满意度达90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过项目实施, 推进绿化建设提升城市颜值, 力争打造高品质、高颜值绿美城市。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	绿化养护肥料采购数量	≥118吨	考察绿化养护肥料采购数量情况。
产出指标	*质量指标	采购养护肥料质量合格率	100%	考察养护肥料质量是否合格。
产出指标	*时效指标	养护肥料采购及时率	100%	考察养护肥料采购及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内, 未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	推进绿化建设	明显	考察此项工作对推进绿化建设的影响, 以百分比表示, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目实施情况的满意程度, 辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400101900031	项目名称:	物业城市	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	6,670.50	本年度项目金额(万元):	1,030.00	
政策依据:	<p>《关于印发〈福田区小散工程安全生产纳管工作指引〉的通知》(福建安委办〔2023〕1号); 福府办函〔2024〕14号《福田区重点区域交通大排查大整治工作方案》; 《福田区“物业城市”改革总体方案》《福田区“物业城市”工作方案(征求意见稿)》要求; 《关于下放垃圾转运站管理权限的通知》; 《市交通运输局福田管理局关于尽快申报2022年度道路交通事故快速处置经费的函》《关于印发〈福田区“三不管”道路接管工作方案〉的通知》; 《福府办函〔2021〕7号福田区人民政府办公室关于印发〈福田区城区治理品质三年行动方案〉的通知》; 福田区水污染治理指挥部办公室关于印发《福田区涉水面源污染长效治理工作方案》的文件; 区政府常务会议纪要(市民中心艺人经费)50万元; 《关于福田区2021年城管执法勤务模式经费相关事宜的函》 《附件1:区领导批示页》 《附件2:福田区城市管理和综合执法局关于支持我区城管执法勤务模式相关经费的请示》 《附件3:福田区财政局关于我区城管执法勤务模式相关经费的回复意见》 《附件4:福田区市容巡查购买服务经费标准一览表》 《福田区大气污染强化减排“一键启动”实施方案》</p>			
测算依据:	<p>一是市容秩序辅助管理购买服务费-勤务模式,581万元。 二是垃圾前端清运费用,399万元。 三是街道纳管道路养护费用,50万元。</p>			
年度目标:	<p>通过本项目实施,完成市容巡查服务、垃圾前端清运、纳管道路养护等各项工作,推进辖区城市市容环境管理工作,切实提升辖区群众的获得感、幸福感、安全感,辖区居民满意度达85%以上。</p>			
长期目标(跨度多年的项目需填):	<p>通过本项目实施,建立基本符合福田发展实际的“物业城市”创新模式,形成政府治理与社会调节、居民自治良性互动,实现基层治理能力和水平现代化,打造人人有责、人人尽责、人人享有的城区治理“福田样本”,使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	垃圾清运工作完成率	100%	考察垃圾清运工作完成情况。
产出指标	*数量指标	勤务模式巡查安保人数	≥66人	考察勤务模式巡查安保人员情况。
产出指标	*数量指标	街道纳管道路养护工作完成率	100%	考察街道纳管道路养护工作完成情况。
产出指标	*数量指标	市容巡查服务工作完成率	100%	考察市容巡查服务工作完成情况。
产出指标	*质量指标	垃圾清运工作完成合格率	100%	考察垃圾清运工作完成合格情况。
产出指标	*质量指标	市容巡查服务工作完成合格率	100%	考察市容巡查服务工作完成合格情况。
产出指标	*时效指标	街道纳管道路养护工作完成及时率	100%	考察街道纳管道路养护工作完成及时情况。
产出指标	*时效指标	市容巡查服务工作完成及时率	100%	考察市容巡查服务工作完成及时情况。
产出指标	*时效指标	垃圾分类前端清运及时率	100%	考察垃圾分类前端清运是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升辖区市容环境程度	显著	考察本项目的实施是否提升辖区市容环境,减少污染排放。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	考察辖区居民对本项目实施情况的满意程度,辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403101401038	项目名称:	水费	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	198.57	本年度项目金额(万元):	66.19	
政策依据:	为保障单位正常运转、保障街道正常办公			
测算依据:	按上年的实际发生额测算。			
年度目标:	通过经费投入,及时缴纳社区及街道、莲花街道综合文化服务中心和市政道路清扫保洁水费,确保街道日常办公平稳运行,辖区道路干净整洁。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过项目的实施,确保街道日常办公平稳运行,辖区道路干净整洁,为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	保障办公场所运行月数	12个月	考察保障办公场所运行月数。
产出指标	*质量指标	基本办公需求保障率	100%	考察基本办公需求保障率。
产出指标	*时效指标	水费缴纳及时率	100%	考察水费缴纳及时率。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	确保街道日常办公平稳运行	显著	考察本项目的实施对于街道日常办公平稳运行的保障程度。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	确保辖区道路干净整洁	显著	考察本项目的实施对于辖区道路干净整洁的保障程度。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	街道办工作人员满意度	≥90%	考察街道办工作人员满意程度。调查满意度=调查满意人数/调查总人数。
满意度指标	*服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	考察居民满意程度。调查满意度=调查满意人数/调查总人数。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400102500071	项目名称:	退役军人事务	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	562.08	本年度项目金额(万元):	37.90	
政策依据:	深圳市民政局 深圳市信访局关于印发《关于建立和完善深圳市复退军人服务体系实施方案》的通知;深圳市民政局 深圳市信访局关于印发《关于建立和完善深圳市复退军人服务体系实施方案》的通知;《关于延续执行《福田区组织社区居民自治互助开展公益服务的实施细则》和《附件:关于印发《福田区组织社区居民自治互助开展公益服务的实施细则》的通知(福民(2015)50号)》			
测算依据:	1.关于聘请第三方专业机构协助提升退役军人服务能力项目(服务期2024.7.5-2025.7.4)40%尾款,19.56万元。 2.退役军人服务站工作经费18.34万元。			
年度目标:	通过本项目的实施,及时开展退役军人服务站履职所需各项工作,提高街道退役军人服务站服务质量,落实退役军人相关福利政策,实现辖区退役军人满意度达90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目,完成退役军人事务工作,以提高街道退役军人服务站服务质量,落实退役军人相关福利政策。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	退役军人服务站保障数量(街道+社区)	13个	考察退役军人服务站保障数量(街道+社区)。
产出指标	*质量指标	退役军人服务站经费发放准确率	100%	考察退役军人服务站经费发放是否准确。
产出指标	*时效指标	退役军人服务站经费发放及时率	100%	考察退役军人服务站经费发放是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况。成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障辖区退役军人权益	显著	考察本项目的实施是否有效保障辖区退役军人权益。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区退役军人满意度	≥90%	考察辖区退役军人对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403101901037	项目名称:	城市建设	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	240.00	本年度项目金额(万元):	80.00	
政策依据:	1、深圳市住房和建设局深圳市规划和自然资源局、深圳市市场监督管理局关于印发《深圳市既有住宅加装电梯联合审查和专项联合验收工作指引》的通知; 2、《区长工作会议纪要(88)》福田区地质灾害和危险边坡防治工作协调会会议纪要和《深圳市城市管理和综合执法局关于移交地质灾害隐患点的函》 3、《福田区城市管理和综合执法局关于印发福田区建筑外立面脏污、破损整治工作方案》 4、《深圳市城市管理和综合执法局关于印发深圳市背街小巷市容环境整治提升行动方案的通知》 5、《福田区城市管理和综合执法局关于做好福田区背街小巷市容环境整治提升工作的函》			
测算依据:	1. 福田CBD特色金融街区文娱活动、小程序运维、宣传推广、运营管理30万元。 2. 用于街区周边环境美化提升50万元。			
年度目标:	通过项目实施,开展福田区CBD特色金融街区项目,申请资金用于福田CBD特色金融街区文娱活动、小程序运维、宣传推广、运营管理等项目,全面提升福田金融街区的文化品质和品牌价值;对辖区环景华公园——翠叶道、CBD文化金融街区、新闻路等辖区重点部位进行改造提升,保障第十五届全运会福田赛区工作顺利开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,推进福田区CBD特色金融街区建设,打造具有福田特色的金融元素、金融文化的景观小品、主题雕塑,开展金融主题系列活动等方式,全面提升福田金融街区的文化品质和品牌价值,形成特色鲜明的金融文化街区景观,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
产出指标	*数量指标	福田CBD特色金融街区项目工作完成率	100%	考察福田CBD特色金融街区项目工作完成情况。
产出指标	*质量指标	福田CBD特色金融街区项目工作完成合格率	100%	考察福田CBD特色金融街区项目工作完成合格情况。
产出指标	*时效指标	福田CBD特色金融街区项目工作完成及时率	100%	考察福田CBD特色金融街区项目工作完成及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升辖区综合城市品质	显著	考察本项目的实施是否有效保障提升辖区综合城市品质。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目实施情况的满意程度,辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403101901030		项目名称:	市政设施养护
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	15.00		本年度项目金额(万元):	5.00
政策依据:	市政设施养护《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条:			
测算依据:	非机动车停车热熔划线标识服务费,5万元。			
年度目标:	通过经费投入,确保100%及时完成非机动车停车标线标识服务工作,规范和引导非机动车停放,工作100%达标,明显提升城市市容市貌秩序。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过项目实施,推进辖区城市市容环境管理工作,切实提升辖区群众的获得感、幸福感、安全感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	非机动车停车标线标识服务完成率	100%	考察非机动车停车标线标识服务是否完成。
产出指标	*质量指标	非机动车停车标线标识服务达标率	100%	考察非机动车停车标线标识服务是否达标。
产出指标	*时效指标	非机动车停车标线标识服务及时率	100%	考察非机动车停车标线标识服务是否及时完成。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升城市市容市貌秩序	显著	考察城市市容市貌秩序提升程度。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	考察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%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403102501012		项目名称:	经济发展建设
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	84.30		本年度项目金额(万元):	20.00
政策依据:	1.《福田区“1+9+N”产业高质量发展支持政策宣传工作方案》 2.《广东省推进招商引资高质量发展若干政策措施的通知》《福田区2024年进一步加强招商引资工作的实施方案》 3.《深圳虚拟园区建设工作方案》《福田区构建虚拟园区“四位一体”企业服务体系》 4.《福田区建设国际消费中心城市核心区行动计划(2023-2025年)》 5.《福田区常态化开展银企融资对接工作方案》 6.《福田区2024年国家高新技术企业培育工作方案》			
测算依据:	招商引资经费20万元。			
年度目标:	为加快经济发展,开展招商引资工作,大力落实产业政策兑现,至少开展2场产业资金政策宣讲会、2场政银企对接会等宣传活动,辖区企业服务100%合格完成,改善区域的投资环境和产业结构,吸引更多的外部投资和人才流入,增强经济的竞争力和创新能力,带动辖区经济高质量发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过预算资金投入,提升辖区营商环境,确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实,助力辖区经济高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	银企对接会场次	≥2场	考察开展银企对接会场次。
产出指标	*数量指标	会同商会开展商会会员企业走访、宣讲等系列活动场次	≥2场	考察会同商会开展商会会员企业走访、宣讲等系列活动场次。
产出指标	*数量指标	消费促进活动开展场次	≥2场	考察开展消费促进活动开展场次。
产出指标	*数量指标	政策宣讲、惠企政策宣传活动场次	≥2场	考察开展政策宣讲、惠企政策宣传活动场次。
产出指标	*数量指标	招商活动场次	≥2场	考察开展招商活动场次。
产出指标	*质量指标	辖区企业服务工作完成合格率	100%	考察辖区企业服务工作完成是否合格。
产出指标	*时效指标	辖区企业服务工作完成及时率	100%	考察辖区企业服务工作完成是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	进一步提升辖区企业的安全感、幸福感、获得感	显著	考察本项目的实施是否提升了辖区企业的安全感、幸福感、获得感。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	提供高效的企业服务	显著	考察是否为辖区内企业提供了高效的企业服务。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	考察辖区企业对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403102401006	项目名称:	基层党建	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	180.00	本年度项目金额（万元）:	60.00	
政策依据:	《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障的通知》（深财行〔2022〕34号） 《中共深圳市委组织部关于印发〈深圳市党支部标准化建设基本指标〉的通知》（深组通〔2019〕16号） 《中共深圳市委办公厅印发〈关于推进社区党建标准化建设的意见〉的通知》（深办发〔2015〕16号） 《关于推进“支部建在小区上”提升居民小区治理水平的若干措施》（福组通〔2022〕7号）等文件			
测算依据:	1. 莲花街道原社区党委书记离任经济责任审计服务项目尾款，3.72万元。 2. 党员活动56.28万元。			
年度目标:	通过项目实施，常态化开展群众诉求“服务市集”，党员服务市集活动开展次数达105次，全年开展“两新”党员活动12次，保证党建活动有效完成，进一步推动党建工作提质增效。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	维护党员队伍纯洁性，保持党的先进性和战斗力，更好地加强领导班子建设，为党员队伍建设带来新突破，为基层民主建设带来新推动，丰富党建工作载体，增添党建工作新亮点，努力开创基层党建工作的新局面。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	长青老龄大学活动开展率	100%	考察长青老龄大学活动开展情况。
产出指标	*数量指标	“两新”党员活动次数	12次	考察“两新”党员活动开展次数情况。
产出指标	*数量指标	党员服务市集活动次数	105次	考察党员服务市集活动次数情况。
产出指标	*质量指标	“两新”党员活动开展达标率	100%	考察“两新”党员活动开展是否达标。
产出指标	*质量指标	长青老龄大学活动参与率	100%	考察长青老龄大学活动参与情况。
产出指标	*时效指标	“两新”党员活动开展及时率	100%	考察“两新”党员活动开展是否及时。
产出指标	*时效指标	长青老龄大学活动开展及时率	100%	考察长青老龄大学活动开展及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	推动党建工作提质增效	显著	考察项目是否对党建工作有明显的提质增效作用。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	考察党员对本项目实施情况的满意程度，党员满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403101101031	项目名称:	养老专项事业	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	2,952.00	本年度项目金额(万元):	984.00	
政策依据:	《福田区老年人照料机构建设运营管理办法》(福府办规[2023]10号)			
测算依据:	1. 预算总计845万元。2024年资金缺口460.3538万元,第4季度预计待支付补贴资金为270万元,街道于12月10日发布长者饭堂调整政策,通过控制用餐时段、提高配送餐标准等措施预计2025年我街道用餐人数将明显减少,2025年长者饭堂预计实际产生补贴资金为114.6462万元。 2. 老年人照料机构资助项目115.36万元。其中包括:(一)护理服务资助43.38万元。一级护理老人,每人每月补贴600元;预计收住37人*0.06万元/人/月*12个月=26.64万元。二级护理老人,每人每月补贴450元;预计收住27人*0.045万元/人/月*12个月=14.58万元。三级护理老人,每人每月补贴300元;预计收住6人*0.03万元/人/月*12个月=2.16万元。(二)年度运营资助70万元。全日照料机构、日间照料机构运营资助,华龄颐康之家年度运营资助预算:30万元;康欣社区国寿颐康之家年度运营40万元。(三)养老机构责任保险资助1.9万元。莲花北社区华龄颐康之家1.5万元。康欣社区国寿颐康之家0.4万元。 3. 普惠型社会养老床位补贴23.64万元,其中包括:预计重度失能95人次,补贴标准1508元/人/月,预计经费 95人*0.1508万元/人/月=14.326万元;预计中度失能12人次,补贴标准1084元/人/月,预计经费12人*0.1084万元/人/月=1.3008万元;预计轻度失能97人次,补贴标准826元/人/月,预计经费97人*0.0826万元/人/月=8.0122万元。			
年度目标:	通过完成长者食堂补贴发放、老年人照料机构资助项目、普惠型社会养老床位补贴发放,鼓励辖区养老机构积极优化服务,提升为老服务能力和品质,增强老年人幸福感,获得感,老年人满意度达90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过项目实施,完成长者食堂补贴、老年人照料机构资助、普惠型社会养老床位补贴发放工作,鼓励辖区养老机构积极优化服务,提升为老服务能力和品质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	长者食堂补贴发放完成率	100%	考察长者食堂补贴发放完成情况。
产出指标	*数量指标	长者饭堂补贴数量	2个	考察长者饭堂补贴数量。
产出指标	*数量指标	资助托养中心数量	≥2个	考察资助老年人托养中心数量。
产出指标	*质量指标	长者饭堂补贴发放准确率	100%	考察长者饭堂补贴是否发放准确。
产出指标	*质量指标	老年人照料机构资助达标率	100%	考察老年人照料机构资助情况。
产出指标	*时效指标	长者饭堂补贴发放及时率	100%	考察长者饭堂补贴发放是否及时。
产出指标	*时效指标	老年人照料机构资助及时率	100%	考察老年人照料机构资助是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	为老人提供方便、安全、健康的助餐服务	显著	考察项目是否有效地为老人提供方便、安全、健康的助餐服务。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	解决老年人照料问题	显著	考察托养机构是否能改善老年人照料问题。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	考察老年人对本项目实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403100101044		项目名称:	2025年退役安置补助经费预算
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	186.00		本年度项目金额(万元):	62.00
政策依据:	1.《关于2023年度补发及调整我区无军籍退休退职职工基本养老金的通知》 2.《深圳市关于2018年调整退休人员基本养老金的通知(深人社发〔2018〕73号)》 3.《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于2023年调整退休人员基本养老金的通知》(粤人社规〔2023〕12号) 4.《福田区无军籍退休退职职工2023年补发金额及调整后养老金每月发放标准》			
测算依据:	1.无军籍职工退休费:10人*0.516667万元/人/月*12个月=62万元。			
年度目标:	通过本项目的实施,按时发放无军籍职工退休费,无军籍职工10人,有效保障无军籍职工权益,实现无军籍职工满意度达90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	及时完成无军籍职工退休费发放工作,有效保障辖区无军籍职工权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	无军籍职工人数	10人	考察无军籍职工人数情况。
产出指标	*质量指标	无军籍职工补贴发放准确率	100%	考察无军籍职工补贴发放准确情况。
产出指标	*时效指标	无军籍职工补贴发放及时率	100%	考察无军籍职工补贴发放及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障辖区无军籍职工权益	显著	考察本项目的实施是否有效保障辖区无军籍职工权益。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥90%	考察无军籍职工对本项目的满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400101600045	项目名称:	综治维稳	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	2,804.01	本年度项目金额(万元):	393.33	
政策依据:	<p>《中共深圳市福田区区委政法委员会〈关于加强群防群治“十户联防”工作的通知〉》 深圳市公安局莲花派出所《关于组建莲花街道重点部位应急处突队伍的报告》、深圳市福田区莲花街道办事处《莲花街道关于申请追加购买安保服务经费组建重点部位应急处突的函》 《中共深圳市福田区区委政法委员会〈关于加强群防群治“十户联防”工作的通知〉》 《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》 《中共深圳市福田区委办公室深圳市福田区人民政府办公室关于成立金融风险化解委员会的通知》(福委办字〔2023〕2号)《福田区第三方财富管理公司专项工作方案》 《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》(粤政发〔2020〕4号)《深圳市卫生健康委员会、市委政法委员会关于印发〈深圳市社区心理服务机构建设指南(试行)〉的通知》(深卫健公卫〔2019〕46号)”</p>			
测算依据:	<p>1. 综治视联网光纤专线网络服务15.6万元。 2. 组建莲花街道重点部位应急处突队伍242.73万元。 3. 综治维稳135万元。</p>			
年度目标:	<p>通过本项目的实施,承担我辖区的社会治安综合治理和维稳等专项工作,新增组建莲花街道重点部位应急处突队伍,每天投入25名辅助性安保力量,使辖区社会治安秩序良好,实现辖区和谐稳定,群体性事件、个人极端事件发生率0%,提升群防群治效能,筑牢社会治安防控体系,实现从根本上预防和治理违法犯罪的目标,减少不稳定因素,维护社会稳定的目标,辖区居民满意度达90%以上。</p>			
长期目标(跨度多年的项目需填):	<p>承担街道办事处的社会治安综合治理与维稳等工作职能,用于辖区治安防控、群防群治、严重精神障碍患者康复、扫黑除恶、重点群体人员稳控管理、邪教防范、社区禁毒、打击非法集贸市场、反恐、校园周边整治工作等,实现辖区和谐稳定。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	应急处置群体事件完成率	100%	根据区委政法委工作要求,防止辖区发生涉政敏感案事件。
产出指标	*数量指标	综治维稳工作完成率	100%	考察综治维稳工作完成情况。
产出指标	*数量指标	新增组建莲花街道重点部位应急处突队伍	25人	考察新增组建莲花街道重点部位应急处突队伍情况。
产出指标	*数量指标	购买综治视联网光纤专线网络接入服务	1项	考察综治视联网光纤专线网络接入服务购置情况。
产出指标	*质量指标	综治维稳工作完成合格率	100%	考察综治维稳工作完成是否合格情况。
产出指标	*质量指标	群体性事件、个人极端事件发生率	0%	考察辖区群体性事件、个人极端事件发生率情况。
产出指标	*时效指标	综治维稳工作完成及时率	100%	考察综治维稳工作完成是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	维护社会治安持续稳定	显著	考察本项目的实施是否有效维护社会治安持续稳定。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察受益对象对本项目实施情况的满意程度,满意度=满意人员/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221400101600002	项目名称:	抚恤定补医疗保险资助项目	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	197.72	本年度项目金额(万元):	20.30	
政策依据:	《深圳市退役军人事务局关于调整2021年度定恤定补优抚对象医疗参保补助标准的通知》 关于印发《深圳市抚恤定补优抚对象医疗实施办法》的通知 《关于做好2023年度优抚对象医疗参保补助发放》			
测算依据:	1. 医疗参保补助16.3万元,其中: 未达退休年龄的其他优抚对象10人*0.0715万元/人/月*12/月=8.58万元;已达退休年龄但未办理退休且继续缴费的其他优抚对象6人*0.0964万元/人/月*12/月=6.94万元;调标(8.58万元+6.94万元)*10%*50%=0.78万元。 2. 优抚对象困难医疗费用个人自付部分,4万元。			
年度目标:	通过及时完成抚恤定补医疗保险资助发放工作,保证抚恤定补医疗保险资助发放工作合格,从而实现保障补助对象医疗福利待遇的目标,抚恤定补优抚对象满意度达90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成抚恤定补医疗保险资助工作,有效解决抚恤定补家庭因意外事故、重大疾病而产生的治疗费用等问题,减轻抚恤定补对象家庭负担。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	医疗参保补助发放人数	16人	考察医疗参保补助发放人数。
产出指标	*质量指标	优抚对象医疗参保补助发放准确率	100%	考察优抚对象医疗参保补助发放是否准确。
产出指标	*时效指标	优抚对象医疗参保补助发放及时率	100%	考察优抚对象医疗参保补助发放是否及时。
产出指标	*成本指标	未达退休年龄医疗参保补助标准	717元/人/月	考察未达退休年龄医疗参保补助标准是否合乎政策要求。
产出指标	*成本指标	已达退休年龄但未办理退休且继续缴费的补助标准	964元/人/月	考察已达退休年龄但未办理退休且继续缴费的补助标准是否合乎政策要求。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障抚恤定补优抚对象医疗待遇和医疗需求	显著	考察本项目的实施是否有效保障抚恤定补优抚对象医疗待遇和医疗需求。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	抚恤定补优抚对象满意度	≥90%	考察抚恤定补优抚对象对本项目实施情况的满意度,抚恤定补优抚对象满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030425140310001000	项目名称:	安全生产管理(含消防)	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	2,510.58	本年度项目金额(万元):	836.86	
政策依据:	1.《深圳市2024年房屋安全管理工作要点》; 2.《福田区2023-2024年度事故灾难类安全风险评估工作方案》; 3.《福田区消防安全委员会办公室关于开展福田区2023年消防宣传月活动的通知》(福消安委办[2023]58号); 4.《广东省消防安全委员会办公室关于做好“十四五”消防规划任务冲刺工作的通知》(粤消安办[2024]44号); 5.福交安委办通[2024]50号《关于召开完善道路交通基础设施座谈会的通知》、福交安委办通[2024]32号《关于做好2024年公安重点工作工作的通知》; 6.福交安委办通[2024]221号《关于做好电动自行车宣传劝导工作的通知》、福交安委办通[2024]53号《关于推进交通安全工作的通知》; 7.福安办〔2023〕388号《区安委办关于开展2023年安全应急知识宣教科普空间评定工作的通知》; 8.《福安办〔2024〕47号区安委办关于印发2024年福田区安全生产月和安全生产万里行活动方案意见的通知》; 9.《深圳市全面实施“瓶改管”工作专班办公室关于进一步推动“瓶改管”工作的通知》; 10.《深圳市突发事件应急委员会办公室关于征求《深圳市应急管理服务站能力提升实施方案(征求意见稿)》意见的函》; 11.区减灾办关于印发《深圳市福田区社区安全韧性能力提升行动方案(2024-2035年)》; 12.区减灾办《关于做好2024年全国防灾减灾日有关工作的通知》《关于开展“10.13”国际减灾日防灾减灾宣传活动的通知》; 13.《关于做好用电安全保障行动2025年经费预算申请的函》; 14.《关于印发(福田区小散工程安全生产纳管工作指引)的通知》(福建安委办〔2023〕1号); 15.区交安委办《(第53号)关于做好2023年度创文值守人员聘请筹备工作的提示》; 16.福交安委办通[2022]171号《关于落实社区通道式集中上牌登记工作相关经费的通知》、福交安委办通[2023]第78号《关于全面推进福田区电动自行车上牌点位的通知》、福交安委办通[2022]295号《关于加强电动自行车上牌登记服务点设施整改工作的通知》; 17.福府办函〔2024〕14号《福田区重点区域交通大排查大整治工作方案》; 18.《区安委办关于印发福田区街道安全生产执法监察标准化建设方案的通知》(福安大[2017]31号); 19.深福发改〔2023〕421号福田区发展和改革委员会关于印发《福田区救灾物资管理工作规则》的通知; 20.《深防办〔2024〕15号深圳市福田区防汛防风指挥部办公室关于做好台风防御工作准备的通知》; 21.根据《福田区应急管理系统“平急两用”应急指挥通信保障建设工作方案》《关于“平急两用”应急指挥通信设备情况调查及启用的通知》; 22.《福田区疫情处置指挥部工作指令(第336号)》。			
测算依据:	一是安全生产管理(含消防)236.86万元。 二是火灾高风险整治600万元。			
年度目标:	通过开展老旧小区消防设施老旧、缺失、损坏和消防车通道堵塞占用等消防隐患排查治理工作,火灾隐患整治率达100%,基本消除辖区内火灾隐患;及时完成应急演练、交通隐患排查治理、电动车上牌等工作,提高辖区居民安全意识,减少人员伤亡,群众满意度达90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	降低安全事故发生的概率,减少人员伤亡,提升居民消防救援能力和生活幸福感。全面梳理风险问题,制定整治方案,加强消防基础设施建设,落实消防安全措施,加强管理监督和宣传教育培训,立即推动问题整改、排除安全隐患。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	安全生产工作完成率	100%	考察安全生产工作完成情况
产出指标	*数量指标	开展应急安全演练活动次数	≥1次	考察开展应急安全演练活动次数情况。
产出指标	*数量指标	组织开展安全教育宣传活动次数	12场	考察宣传活动开展次数情况。
产出指标	*数量指标	配备协助街道安全人员数量	6人	考察协助街道安全的人员配备情况。
产出指标	*数量指标	火灾高风险区域整治次数	≥1次	考察火灾高风险区域整治次数情况。
产出指标	*质量指标	各项宣传响应率	100%	考察社区参与组织各项宣传活动响应情况。
产出指标	*质量指标	应急安全演练活动达标率	100%	考察应急安全演练活动达标率
产出指标	*质量指标	火灾隐患整治率	100%	考察火灾隐患整治率
产出指标	*质量指标	安全生产、交通、消防巡查覆盖率	100%	考察安全生产、交通、消防巡查12个社区覆盖情况。
产出指标	*时效指标	安全生产工作及时率	100%	考察安全生产工作是否及时。
产出指标	*时效指标	火灾高风险区域整治工作完成及时率	100%	反映火灾高风险区域整治工作完成是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高重大突发事件处置保障能力与水平	显著	考察本项目的实施是否有效提高重大突发公共事件处置保障能力与水平。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	对辖区居民安全生产等意识的提升程度	显著	考察本项目的实施对辖区居民安全生产等意识的提升程度。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。

效益指标	*社会效益指标	降低辖区安全隐患，保障居民生命财产安全	显著	考察是否有效降低辖区安全隐患，保障居民安全。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对安全生产工作的满意度	≥90%	考察群众对安全生产工作的满意程度。调查满意度=调查满意人数/调查总人数
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403100101043	项目名称:	优抚对象补助经费(第二批)	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	222.00	本年度项目金额(万元):	74.00	
政策依据:	《财政部关于提前下达2025年优抚对象补助经费预算(第二批)的通知》(财社[2024]127号) 《深圳市福田区关于提前下达2025年优抚对象补助经费预算(第二批)的通知》(深财社[2024]106号)			
测算依据:	上级转移支付——中央补助资金74万元。			
年度目标:	通过项目的实施,及时完成义务兵优待金发放工作,义务兵优待金发放人数达74人,保障其切身利益,加强对义务兵家属的人文关怀,提高辖区义务兵家庭幸福感。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成义务兵优待金发放工作,保障其切身利益,加强对义务兵家属的人文关怀,提高辖区义务兵家庭幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	义务兵优待金发放人数	≥74人	考察义务兵优待金发放人数
产出指标	*质量指标	义务兵优待金发放准确率	100%	考察义务兵优待金发放准确率
产出指标	*时效指标	义务兵优待金发放及时率	100%	考察义务兵优待金发放及时率
产出指标	*成本指标	义务兵优待金发放标准	10000元/人	考察义务兵优待金发放标准
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	辖区义务兵家庭幸福感提高程度	显著	考察义务兵优待金发放工作对辖区义务兵家庭幸福感提高程度。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	≥90%	考察义务兵家属对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403102901008	项目名称:	退役军人专项事业（非三保）	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	862.12	本年度项目金额（万元）:	244.70	
政策依据:	关于印发《福田区2024年度优抚工作实施方案》的通知； 关于明确我区无军籍退休职工节日慰问金的通知； 关于印发《福田区2024年度优抚工作实施方案》的通知； 深圳市发展和改革委员会关于启动2023年1月份价格临时补贴发放工作的通知； 关于印发《福田区2024年度优抚工作实施方案》的通知； 关于印发《福田区2024年度优抚工作实施方案》的通知； 关于印发《福田区2024年度优抚工作实施方案》的通知。			
测算依据:	1. 重点优抚对象短期疗养活动52万元。重点优抚对象短期疗养4000元/人/年，参照2024年实际出行人数，按130人安排费用52万元。 2. 其他退役军人专项事业3.8万元。发放双拥八一、春节节日慰问品3.8万元。 3. 优抚对象节日慰问品34万元。八一、春节慰问品各500元，340人次（优抚对象219+义务兵家属65+功勋人员56）*0.1万元=34万元。 4. 优抚对象节日慰问金150.7万元。其中：八一慰问金1500元、春节慰问金2500元，（其他各类优抚对象236人*0.1万元/人=94.4万元）；八一慰问金1500元、春节慰问金1500元，（义务兵75人*0.3万元/人=22.5万元）；八一慰问金2500元、春节慰问金2500元，（无军籍职工10人*0.5万元/人=5万元）；春节慰问金、9.30慰问金2000元，144人次（其他各类优抚对象110+关心关爱功臣17+烈属17=28.8万元）。 5. 重点优抚对象住院慰问金4万元。重点优抚对象住院慰问金每季度10人*0.1万元/人*4次=4万元。 6. 临时价格补贴（退役军人）0.2万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，按时完成优抚对象节日慰问金、优抚对象节日慰问品、重点优抚对象短期疗养、重点优抚对象住院慰问金、双拥八一、春节节日慰问品等发放，保障优抚对象权益，提升优抚对象的幸福感，实现优抚对象满意度达90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的开展，及时足额发放优抚对象补贴，保障优抚对象权益，提升优抚对象的幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	重点优抚对象短期疗养人数	130人	考察重点优抚对象短期疗养人数
产出指标	*数量指标	重点优抚对象住院慰问金发放人数	10人	考察优抚对象住院医疗慰问金发放人数情况。
产出指标	*数量指标	优抚对象节日慰问金发放人数	≥465人	考察优抚对象节日慰问金发放人数，用于发放优抚对象节日慰问（春节/八一）、9.30烈士纪念日慰问、关心关爱功臣慰问等支出。
产出指标	*数量指标	八一、春节慰问品发放总人数	≥340人	考察八一、春节慰问品发放总人数
产出指标	*质量指标	各项补贴发放准确率	100%	考察各项补贴发放是否准确。
产出指标	*时效指标	各项补贴发放及时率	100%	考察各项补贴发放是否及时。
产出指标	*成本指标	重点优抚对象短期疗养费标准	4000元/人/年	考察重点优抚对象短期疗养费标准
产出指标	*成本指标	八一、春节慰问品标准	500元/人/次	考察八一、春节慰问品标准
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障辖区各类优抚对象权益	显著	考察本项目的实施是否有效保障辖区各类优抚对象权益。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	各类优抚对象满意度	≥90%	考察各类优抚对象对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403101001029	项目名称:	民生微实事（区级配套）	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	1,440.00	本年度项目金额（万元）:	480.00	
政策依据:	1.《关于深入实施“百千万工程”，全面优化“民生微实事”工作的通知》（福民〔2023〕26号） 2.《中共深圳市委社会工作部关于再次征求〈深圳市“民生微实事”实施工作指引（征求意见稿）〉意见的函》			
测算依据:	每个社区40万元，12个社区，合计经费480万元。			
年度目标:	通过实施本项目，民生微实事覆盖12个社区，持续提升民生质量、显著增进民生福祉，充分激发社区自治活力，进一步夯实基层基础，推动社会治理制度化建设，使改革发展成果更多更好惠及民生，辖区居民满意度达90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	切实把群众大大小小的事办好，解决老百姓急、难、愁、盼问题，提高老百姓幸福感、获得感、安全感，统筹使用民生微实事资金，完成年度预算目标，提升居民生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	实施民生微实事项目的社区数量	12个	考察实施民生微实事项目的社区数量。
产出指标	*质量指标	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。
产出指标	*时效指标	民生微实事工作完成及时率	100%	考察民生微实事工作完成是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升民生质量、增进民生福祉、夯实基层基础	显著	考察本项目的实施是否有效提升民生质量、增进民生福祉、夯实基层基础，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“一般”则为“60%-80%”，“不显著”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221400101600001	项目名称:	高龄老人津贴项目	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	3,528.18	本年度项目金额（万元）:	706.06	
政策依据:	深圳市民政局关于印发《深圳市高龄老人津贴发放管理办法》的通知			
测算依据:	①预计70-79周岁预计22999人次，补贴标准200元/月/人，预计经费22999人*0.02万元/人=459.98万； ②80-89周岁预计6756人次，补贴标准300元/月/人，预计经费6756人*0.03万元/人=202.68万； ③90-99周岁预计856人次，补贴标准500元/月/人，预计经费856人*0.05万元/人=42.8万； ④100周岁及以上预计6人次，补贴标准1000元/月/人，预计经费6人*0.1万元/人=0.6万；			
年度目标:	通过为高龄老人津贴，保障老年人合法权益，减轻老年人经济压力，保障高龄老人生活水平，提升老年人幸福指数。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	为年满70周岁及以上深圳市户籍老年人发放高龄老人津贴，保障深圳市户籍老年人的权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	高龄老人津贴发放人数	≥30000人	考察高龄老人津贴发放人数情况。
产出指标	*质量指标	津贴发放准确率	100%	考察津贴发放是否准确。
产出指标	*时效指标	津贴发放及时率	100%	考察津贴发放是否及时。
产出指标	*成本指标	70-79周岁老人高龄老人津贴发放标准	200元/人/月	考察70-79周岁老人高龄老人津贴是否按照标准发放。
产出指标	*成本指标	80-89周岁老人高龄老人津贴发放标准	300元/人/月	考察80-89周岁老人高龄老人津贴是否按照标准发放。
产出指标	*成本指标	90-99周岁老人高龄老人津贴发放标准	500元/人/月	考察90-99周岁老人高龄老人津贴是否按照标准发放。
产出指标	*成本指标	100周岁以上老人高龄老人津贴发放标准	1000元/人/月	考察100周岁以上老人高龄老人津贴是否按照标准发放。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高高龄老人的生活质量	显著	考察本项目是否有效提高高龄老人的生活质量。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	考察高龄老人对本项目实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403101401039	项目名称:	电费	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	546.72	本年度项目金额(万元):	182.24	
政策依据:	为保障单位正常运转、保障街道正常办公			
测算依据:	按上年的实际发生额测算。			
年度目标:	通过经费投入,及时缴纳社区及街道、莲花街道综合文化服务中心电费,确保街道日常办公平稳运行。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过项目的实施,确保街道日常办公平稳运行,为工作人员提供一个舒适的办公环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	保障办公场所运行月数	12个月	考察保障办公场所运行月数。
产出指标	*质量指标	基本办公需求保障率	100%	考察基本办公需求保障率。
产出指标	*时效指标	电费缴纳及时率	100%	考察电费缴纳及时率。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况。成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	确保街道日常办公平稳运行	显著	考察本项目的实施对于街道日常办公平稳运行的保障程度。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	街道办工作人员满意度	≥90%	考察街道办工作人员满意程度。调查满意度=调查满意人数/调查总人数。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400101400048	项目名称:	残协事务	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	199.50	本年度项目金额（万元）:	27.00	
政策依据:	1.《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）》 2.《关于安排考取社工证的专职委员为助理社工的通知（福残联〔2011〕10号）》 3.《关于调整社区残协经费标准的通知（深残发〔2012〕62号）》			
测算依据:	一是为持证残疾人购买米油慰问26.52万元。现持证残疾人1644人，预估2025年人数1768人。预计需要经费0.015万元/人*1768人=26.52万元。 二是发放残疾人专职委员社工补贴0.48万元。现有残疾人专职委员3人，持社工证残疾人专职委员1人，预计2025年专职委员中新增1人考取社工证，经费=2人*0.02万元/人/月*12个月=0.48万元。			
年度目标:	通过项目的实施，购买米油开展残疾人慰问活动，慰问残疾人数量达1768人，充分保障残疾人权益以及人民群众基本民生需求，提升残疾人生活幸福感，维护社会和谐安定。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过实施本项目，完成残疾人慰问等残协工作，保障残疾人的合法权益，不断提升辖区残障人士幸福指数。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	慰问残疾人数量	≥1768人	考察慰问残疾人数量情况。
产出指标	*质量指标	残疾人慰问活动参与率	100%	考察残疾人慰问活动参与情况。
产出指标	*时效指标	残疾人慰问活动开展及时率	100%	考察残疾人慰问活动开展是否及时。活动开展及时率=及时发放的人数/发放的总人数*100%。
产出指标	*成本指标	米油慰问品发放标准	150元/人	考察米油慰问品发放标准。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升残疾人生活幸福感	显著	考察本项目的实施是否有效提升残疾人生活幸福感。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	考察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%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403100001003	项目名称:	精神障碍患者慰问补助经费	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	568.20	本年度项目金额（万元）:	189.40	
政策依据:	《关于按月发放严重精神障碍患者监护补助的通知》（福政法〔2023〕3号） 《福田区严重精神障碍患者监护补助实施办法》（福政法〔2018〕22号） 《关于做好严重精神障碍患者监护责任补偿保险工作的通知》（深综治办〔2018〕4号） 深卫健公卫〔2021〕1号文件			
测算依据:	精神障碍患者慰问补助经费189.40万元。根据《关于按月发放严重精神障碍患者监护补助的通知》（福政法〔2023〕3号）、《福田区严重精神障碍患者监护补助实施办法》（福政法〔2018〕22号）、《关于做好严重精神障碍患者监护责任补偿保险工作的通知》（深综治办〔2018〕4号）以及深卫健公卫〔2021〕1号等文件，开展辖区精神障碍患者监护补贴发放、严重精神障碍患者监护补偿保险投保、严重精神障碍患者“兜底”治疗等工作事项。			
年度目标:	通过项目的实施，做好精神障碍患者监护工作，及时发放375个严重精神障碍患者的监护补贴，及时购买严重精神障碍患者监护责任补偿保险，让监护人做好监护工作，维护辖区稳定。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	开展精神障碍患者管理，及时发放严重精神障碍患者监护补贴，帮助患者康复和家庭减负，维护社会安全稳定，提升社会管理水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	严重精神障碍患者监护补贴发放人数	≥375人	考察本项目严重精神障碍患者监护补贴发放人数情况。
产出指标	*质量指标	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是否准确。
产出指标	*时效指标	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是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	预防肇事肇祸事件的发生	显著	考察项目是否有效预防肇事肇祸事件的发生。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	监护人满意度	≥90%	考察受益对象对本项目实施情况的满意程度，满意度=满意人员/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400102600001		项目名称:	困难群众救助补助资金
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	302.02		本年度项目金额(万元):	69.00
政策依据:	《财政部民政部关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》(财社[2024]134号) 《深圳市福田区关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》(深财社[2024]100号) 福田区《财政局关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》(福财社[2024]83号)			
测算依据:	上级转移支付——中央补助69万元。			
年度目标:	通过本项目的实施,及时完成最低生活保障金发放工作,确保发放准确率达100%,解决居民临时性基本生活困难,实现低保人员满意度达90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目,按照最低生活标准发放低保金,做好低保家庭兜底保障工作,增强低保家庭幸福感、获得感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	低保最低生活保障金发放人数	80人	考察低保最低生活保障金发放人数情况。
产出指标	*质量指标	最低生活保障金发放准确率	100%	考察最低生活保障金发放是否准确情况。
产出指标	*时效指标	最低生活保障金发放及时率	100%	考察最低生活保障金发放是否及时情况。
产出指标	*成本指标	最低生活保障金发放标准	1483元/人/月	考察最低生活保障金是否按照标准发放。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障困难群众基本生活	显著	考察项目实施能否切实保障困难群众基本生活。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	低保人员满意度	≥90%	考察低保人员对补贴发放工作的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403101101004	项目名称:	民政专项事业（三保）	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	8,125.98	本年度项目金额（万元）:	2,708.66	
政策依据:	<p>《深圳市最低生活保障办法》（第339号） 《深圳市民政局关于发布2024年最低生活保障标准的通知》（深民〔2024〕20号） 《广东省民政厅关于加强困境儿童基本生活保障的通知》（粤民发〔2018〕141号） 《深圳市民政局 深圳市财政局关于调整2024年深圳市孤儿基本生活最低养育标准的通知》（深民〔2024〕36号） 《深圳市高龄老人津贴发放管理办法》 《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》（深府办规〔2022〕1号） 《广东省民政厅关于做好2022年流浪乞讨人员救助管理工作的通知》（粤民函〔2022〕19号） 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知》（民发〔2021〕43号） 《深圳市民政局关于发布2024年最低生活保障标准的通知》（深民〔2024〕20号） 《深圳市最低生活保障办法》（第339号）、《深圳市民政局关于发布2024年最低生活保障标准的通知》（深民〔2024〕20号） 《广东省民政厅关于加强困境儿童基本生活保障的通知》（粤民发〔2018〕141号） 《深圳市民政局 深圳市财政局关于调整2024年深圳市孤儿基本生活最低养育标准的通知》（深民〔2024〕36号）</p>			
测算依据:	<p>1. 低保在册80人，每人每月低保标准为1483元，80人*0.1483万元/人/月*12个月=142.368万元，其中69万元用中央直达资金发放。 2. 孤儿在册6人，每人每月低保标准为2560元，6人*0.256万元/人/月*12个月=18.432万元。 3. 2025年高龄津贴，经测算，所需经费2514.73万元。其中，70-79周岁预计65445人次，补贴标准200元/月/人，预计经费65445人*0.02万元/人=1308.9万；80-89周岁预计31626人次，补贴标准300元/月/人，预计经费31626人*0.03万元/人=948.78万；90-99周岁预计5033人次，补贴标准500元/月/人，预计经费5033人*0.05万元/人=251.65万；100周岁及以上预计54人次，补贴标准1000元/月/人，预计经费54人*0.1万元/人=5.4万。 4. 根据往年情况以及“一次审批，按月发放”原则，临时救助预计每月发放8人，每人2966元/月，8人*0.2966万元/人/月*12个月=28.4736万元。 5. 开展流浪乞讨人员救助物资采购工作，预计使用经费3万元。 6. 特困在册1人，每人每月救助标准为4023元，1人*0.4023万元/人/月*12个月=4.8276万元 7. 每人每月低保生活扶助金标准为445元，60人*0.0445万元/人/月*12个月=32.04万元。 8. 事实无人抚养儿童在册11人，每人每月低保标准为2560元，11人*0.256万元/人/月*12个月=33.792万元。</p>			
年度目标:	通过本项目的实施，完成以下工作，发放低保最低生活保障、孤儿基本生活补贴、高龄老人津贴、事实无人抚养儿童保障资金和低保、边缘家庭生活扶助金等，保障这些群体的合法权益，为老年人发放津贴，减轻老年人经济压力，保障高龄老人生活水平，提升老年人幸福指数，获得感，提高居民满意度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过为高龄老人发放津贴，保障老年人合法权益，减轻老年人经济压力，保障高龄老人生活水平，提升老年人幸福指数；完善辖区特殊群体服务，为符合条件的老年人、孤儿、流浪其他人员以及临时救助家庭等提供补助，保障其权益，增强老年人幸福感，获得感，提高居民满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	孤儿基本生活补助发放人数	6人	考察孤儿基本生活补助发放完成情况。
产出指标	*数量指标	临时救助金领取户数	8户	考察临时救助金领取户数。
产出指标	*数量指标	物资发放工作完成率	100%	考察物资发放工作完成情况。
产出指标	*数量指标	低保最低生活保障金发放人数	80人	考察低保最低生活保障金发放人数情况。
产出指标	*数量指标	特困人员各类补贴发放人数	1人	考察特困人员各类补贴发放人数情况。
产出指标	*数量指标	低保、边缘家庭生活扶助金覆盖人数	60人	考察低保、边缘家庭生活扶助金覆盖人数情况。
产出指标	*数量指标	事实无人抚养儿童保障资金覆盖人数	11人	考察事实无人抚养儿童保障资金覆盖人数。
产出指标	*数量指标	高龄老人津贴发放人数	≥10000人次	考察高龄老人津贴发放人数情况。
产出指标	*质量指标	最低生活保障金发放准确率	100%	考察保障最低生活保障金发放是否准确情况。
产出指标	*质量指标	孤儿基本生活补助发放准确率	100%	考察孤儿基本生活补助发放是否准确。孤儿基本生活补助发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数*100%。
产出指标	*质量指标	临时救助补助发放准确率	100%	考察临时救助补助发放是否准确。
产出指标	*质量指标	高龄老人津贴发放准确率	100%	考察津贴发放是否准确。
产出指标	*质量指标	特困人员各类补贴发放准确率	100%	考察特困人员各类补贴发放是否准确。特困人员各类补贴发放准确率=准确发放人数/发放总人数*100%。
产出指标	*质量指标	低保生活扶助金发放准确率	100%	考察低保生活扶助金发放是否准确。
产出指标	*质量指标	物资发放工作达标率	100%	考察物资发放工作达标情况。
产出指标	*时效指标	临时救助补助发放及时率	100%	考察临时救助补助发放是否及时。
产出指标	*时效指标	孤儿基本生活补助发放及时性	1次/月	考察孤儿基本生活补助是否按月发放。
产出指标	*时效指标	低保生活扶助金发放及时率	100%	考察低保生活扶助金发放是否及时。
产出指标	*时效指标	物资发放工作及时率	100%	考察物资发放工作组织及时情况。
产出指标	*时效指标	特困人员各类补贴发放及时率	100%	考察特困人员各类补贴发放是否及时。特困人员各类补贴发放及时率=及时发放数量/发放总人数*100%。

产出指标	*时效指标	高龄老人津贴发放及时率	100%	考察津贴发放是否及时。
产出指标	*成本指标	100周岁以上老人高龄老人津贴发放标准	1000元/月/人	考察100周岁以上老人高龄老人津贴是否按照标准发放。
产出指标	*成本指标	90-99周岁老人高龄老人津贴发放标准	500元/月/人	考察90-99周岁老人高龄老人津贴是否按照标准发放。
产出指标	*成本指标	最低生活保障金发放标准	1483元/人/月	考察最低生活保障金是否按照标准发放。
产出指标	*成本指标	孤儿基本生活补助发放标准	2560元/人/月	考察孤儿基本生活补助是否按标准发放。
产出指标	*成本指标	临时救助补助发放标准	2966元/人/月	考察临时救助补助是否按照标准发放。
产出指标	*成本指标	低保生活扶助金发放标准	445元/人/月	考察低保生活扶助金是否按照标准发放。
产出指标	*成本指标	70-79周岁老人高龄老人津贴发放标准	200元/月/人	考察70-79周岁老人高龄老人津贴是否按照标准发放。
产出指标	*成本指标	80-89周岁老人高龄老人津贴发放标准	300元/月/人	考察80-89周岁老人高龄老人津贴是否按照标准发放。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高高龄老人的生活质量	显著	考察本项目是否有效提高高龄老人的生活质量。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	保障困难群众基本生活	显著	考察项目实施能否切实保障困难群众基本生活。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	增强群众获得感、幸福感、安全感	显著	考察本项目的实施是否有效增强群众获得感、幸福感、安全感。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	考察高龄老人对本项目实施情况的满意程度。
满意度指标	*服务对象满意度指标	低保人员满意度	≥90%	考察低保人员对补贴发放工作的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403100001002	项目名称:	安全应急管理	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	368.10	本年度项目金额(万元):	122.70	
政策依据:	《深圳市2024年房屋安全管理工作要点》 关于印发《福田区小散工程安全生产纳管工作指引》的通知(福建安委办〔2023〕1号)。			
测算依据:	一是小散工程巡查92.7万元。 二是房屋安全排查30万元。			
年度目标:	通过项目的实施,100%完成房屋安全排查和小散工程巡查,巡查员数量达6人,降低安全事故发生的概率,辖区居民满意度达90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过引入第三方安全巡查工作模式,切实加强小散工程和零星作业安全生产管理,规范小散工程和零星作业安全生产,落实小散工程和零星作业安全生产主体责任,防止和减少安全事故发生,保障人民群众生命安全,确保辖区安全稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	房屋安全排查完成率	100%	考察房屋安全排查完成率
产出指标	*数量指标	小散工程巡查人员数量	≥6人	考察小散工程巡查人员数量
产出指标	*质量指标	备案小散工程巡查率	100%	考察备案小散工程巡查情况。
产出指标	*时效指标	小散工程巡查及时率	100%	考察小散工程巡查是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况。成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	降低安全事故发生率,减少经济损失	显著	考察本项目的实施是否有效降低安全事故发生率,减少经济损失。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目实施情况的满意程度,辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221400301500001	项目名称:	就业专项资金（社保补助）	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	
实施期限:	6	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，万元）:	1,677.52	本年度项目金额（万元）:	316.87	
政策依据:	《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》（深人社规〔2021〕7号）、《深圳市人力资源和社会保障局关于用人单位招聘就业困难人员申请补贴和奖励有关事项的通知》（深人社规〔2021〕11号）、《深圳市人力资源和社会保障局关于发放脱贫人口就业有关补贴的通知》（深人社规〔2022〕9号）			
测算依据:	1. 自主创业社保补贴项目：按政策自主创业社保补贴约0.09万元/月*预计发放人数60人*12月=64.8万元 2. 灵活就业社保补贴项目：按政策（新政策）社保补贴约0.06万元/月*预计发放人数180人*12月=129.6万元；（老政策）社保补贴约0.0795元/月*预计发放人数80人*12月=76万元 3. 企业招聘困难人员社保补贴项目：按政策社保补贴约0.0843元/月*预计发放人数6人/月*12月=6.0696万元 4. 吸纳脱贫人口社保补贴项目：按政策社保补贴约0.0843元/月*预计发放人数40人/月*12月=40万元 5. 备用资金0.4万元。			
年度目标:	通过项目的实施，及时完成就业困难人员灵活就业社保补贴、自主创业社保补贴、企业招聘困难人员社保补贴和吸纳脱贫人口社保补贴发放，促进辖区其他人员和困难群体就业，实现更高质量和更充分就业，满足人民日益增长的美好生活需要。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目实施，有效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
产出指标	*数量指标	灵活就业社保补贴数量	≥269人	考察就业困难人员灵活就业社保补贴的情况。
产出指标	*数量指标	自主创业社保补贴人数	≥60人	考察自主创业社保补贴人数。
产出指标	*质量指标	补贴发放准确率	100%	考察本项目补贴发放准确情况。
产出指标	*时效指标	补贴发放及时率	100%	考察本项目补贴发放及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	促进就业率增长	显著	考察本项目的实施是否明显促进就业率增长。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	考察补贴对象对补贴工作的满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403100001014		项目名称:	社工购买服务经费
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	84.63		本年度项目金额(万元):	28.21
政策依据:	《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》 《关于印发<福田区推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施方案>的通知》			
测算依据:	禁毒社工尾款15.21万元;社会救助社工13万元。			
年度目标:	通过申请资金,用于支付2024年社会救助岗位社工尾款、禁毒社工尾款,通过配备社会救助岗位社工、禁毒社工,完善辖区特殊群体社会救助服务、社区禁毒工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过社工购买服务,提高社会工作服务水平和质量,提升辖区居民的幸福度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	社工购买服务覆盖社区范围	12个	考察社工购买服务覆盖社区范围。
产出指标	*数量指标	社会救助岗位社工人数	4名	考察社会救助岗位社工人数情况。
产出指标	*数量指标	配备禁毒社工人数	3人	考察配备禁毒社工数量情况。
产出指标	*质量指标	社会工作专业化岗位持证率	100%	考察购买社工岗位资格标准是否符合《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》(深府办规〔2020〕11号)的要求。
产出指标	*时效指标	款项支付及时率	100%	考察款项支付是否及时。
产出指标	*成本指标	购买社工岗位平均费用标准	16.3万/人/年	考察购买社工岗位平均费用标准是否符合《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》(深府办规〔2020〕11号)的要求。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障社工服务水平	显著	考察本项目的实施是否有效保障社工服务水平。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	社区居民对社工服务的满意度	≥90%	考察社区居民对社工服务的满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400102500067	项目名称:	其他管理事务	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	5,533.98	本年度项目金额(万元):	605.41	
政策依据:	<p>《国家税务总局深圳市税务局关于调整个人不动产租赁委托代征相关事宜的函》《委托代征证书》 中共深圳市福田区委办公室深圳市福田区人民政府办公室关于印发《福田区改进信访工作方式为民办实事工作方案》;福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区政府法律顾问管理办法实施细则(试行)》的通知;福田区人民政府办公室关于印发《福田区住宅小区物业管理矛盾纠纷处置工作指引》的通知;福田区司法局《关于转发<深圳市司法局关于同意开展“社区矫正法官”试点工作的批复>的通知》 《深入推进深圳市“法律明白人”作用发挥工作试点实施方案》深普组(2024)1号及《福田区普法办关于开展2024年民法典宣传月主题宣传活动的通知》 《关于在全市推广群众诉求服务“光明模式”的实施意见》的通知及“福田区群众诉求服务平安志愿者奖励实施办法”;广东省司法厅印发《关于贯彻落实〈关于开展一村(社区)一法律顾问工作的意见〉的工作方案》的通知及中共深圳市福田区委办公室;深圳市福田区人民政府办公室印发《关于进一步推进一社区一法律顾问工作的实施意见》的通知;广东省司法厅社区矫正管理局关于印发《2024年全省社区矫正“每月一主题”教育安排》的通知;《关于落实国防工程月巡查制度的通知》福武(2024)12号;《关于做好2024年兵役登记工作的通知》福征(2024)31号;《关于做好2024年度征兵宣传工作的通知》福征(2023)34号;《关于组织新兵回访工作的通知》福征(2024)29号;《关于明确各街道武装部经费预算事宜的通知》福武(2024)33号;《关于加强新时代福田区关心下一代工作委员会工作的若干措施》(福委办字〔2023〕15号);《中国共产党统一战线工作条例》《福田区2024年绩效评估指标评分标准》 《关于印发<加强委员履职联络、建设政协“委员工作站”指导意见>的通知》《进一步做好辖区志愿服务U站工作的通知》要求;《中共福田区委全面深化改革委员会关于印发<建立健全福田区妇女儿童人身权益保障工作机制的实施意见>的通知》《关于建立健全福田区妇女儿童人身权益保障工作机制的实施意见》《莲花街道2022年度全国文明城市测评“材料审核”项目任务分工表》《深圳市公务员录用考察工作指引》(〔2022〕616号);《福田区机关事业单位特设岗位工作人员管理办法(试行)》《福田区特设岗位员额招聘相关工作指引》《关于进一步规范特设岗位人员招聘工作的通知》《福田区特设岗位工作人员管理指引(一)》《福田区特设岗位工作人员管理指引(二)》《福田区关工委2024年工作要点》的通知(福关工委〔2024〕2号);《关于加强新时代福田区关心下一代“最美五老”的暂行办法》的通知(福关工委〔2023〕3号) 《关于加强新时代福田区关心下一代工作委员会工作的若干措施》的通知(福委办字〔2023〕15号);《关于大力推进福田区企业关心下一代工作实施方案》的通知(福关工委〔2022〕3号);《福田区关心下一代工作委员会工作规则》的通知(福关工委〔2022〕4号);《深圳市数字政府和智慧城市“十四五”发展规划》《福田区数字政府网络安全和数据安全事件应急预案》《福田区2024年网络安全工作方案》《福田区党建引领现代活力小区建设试点工作实施方案》《深圳市社区网格管理办公室关于进一步加强网格员培训和准入管理的通知》(深网格办〔2020〕11号);《关于提供社区综合信息采集通信服务项目采购有关资料的复函》《关于印发<福田区城中村出租屋分级管理实施方案>的通知》(福政法〔2023〕8号)福绩委〔2024〕3号、深政数〔2024〕53号、福绩委〔2024〕3号及房屋租赁登记备案须知;《深圳市创建第七届全国文明城市宣传工作方案(2021-2023年)》的通知(深文明办〔2021〕25号);《关于做好2024年新时代文明实践活动的通知》《〈特急〉关于近期做好新时代文明实践中心建设有关工作的通知》《关于印发〈福田区街道年鉴工作方案〉的通知》《关于印发〈福田区服务企业做好舆情应对十项机制实施方案〉的通知》《关于进一步做好舆情处置一键启动的通知》《福文明委〔2024〕2号 福田区精神文明建设委员会办公室关于进一步做好文明城市创建工作的通知》《关于进一步做好2024年理论学习中心组学习工作的通知》。</p>			
测算依据:	<p>1. 房屋租赁管理6万元。代征手续费的标准为增值税已缴缴代收税款的5%,城市维护建设税已缴缴代收税款的5%,教育附加已缴缴代收税款的5%,地方教育附加已缴缴代收税款的5%,房产税已缴缴代收税款的5%,个人所得税已缴缴代收税款的5%,全年预估费用6万元。 2. 纪检工作2万元。①街道廉政文化墙部分内容项目,0.36万元。②购买《中国纪检监察》、《党风廉政教育》等纪检监察相关书籍资料,1.64万元。 3. 司法工作10万元。①2024年云安访维修保养,2.79万元。②标识牌等物流制作费用,0.44万元。③行政调解工作室物料设计制作,1.75万元。④习近平法治思想学习宣传阵地书籍购买,0.6万元。⑤法治日报订购,4.42万元。 4. 统战、武装工作72万元。①国防工程巡查,3万元。②兵役登记,4万元。③征兵宣传工作,36万元。④新兵回访教育2趟(含视频拍摄、慰问金、差旅费),15万元。⑤基干民兵应急演练,12万元。⑥台港澳专项工作活动,2万元。 5. 政协工作经费2万元。 6. 工青妇工作2万元。团工委工作经费,1万元。②妇联工作经费,1万元。 7. 网格员工作9.63万元。莲花街道社区综合信息采集5G通信服务项目,9.63万元。 8. 政务服务工作5万元。便民服务中心业务经费,5万元。 9. 其他事务496.78万元。一、应付未付2024年及以前年尾款总计238.03万元。①深圳福田-河源和平双向推介会,46.62万元。②街道节能审计,2.6万元。③街道2024年1-12月购置饮用水费用,27.8万元。④莲花街道2024年度国有资产清查盘点情况专项内部审计服务,18.95万元。⑤街道办事处计算机及办公设备运维服务,10.61万元。⑥2024年莲花街道党群服务中心购买清洁服务项目,5.16万元。⑦莲花街道灯光秀表演采购食品,2.4万元。⑧莲花街道2024年预算绩效管理咨询服务项目尾款,4.9万元。⑨2024年莲花街道政府采购管理咨询服务项目,9.83万元。⑩内控深化建设服务项目,5.52万元。⑪购买在建工程转固服务项目,4.8万元。⑫2024年莲花街道网络和数据安全服务项目缺口,7.78万元。⑬五洲星苑2021.4-2024.4租金,55.06万元。⑭景田快检室租金、管理费、维修金,35万元。二、2025年其他正常开展项目107.25万元。①离任村干部补贴,0.84万元。②街道党群服务中心清洁服务费(按月付款),4.73万元;③街道及社区计算机及办公设备维护服务(按月付款),15.58万元;④政府采购管理咨询服务项目进度款,17.78万元;⑤国有资产清查盘点情况专项内部审计服务项目进度款,17.06万元;⑥莲花街道2025年预算绩效管理咨询服务项目首款,4.9万元;⑦2025年度深圳市福田区莲花街道办事处内部控制评价及经济活动风险评估服务,2.98万元;⑧莲花山灯光秀表演保障工作,2.4万元;⑨街道网络和数据安全服务项目,21.52万元;⑩2024.4-2025.4租用五洲星苑办公室,19.46万元。三、物业管理费补充151.5万元。①街道物业管理费后两个月费用,41.16万元。②社区物业管理费,84.73万元。③莲花街道综合文化服务中心物业管理费,25.61万元。</p>			
年度目标:	<p>通过经费投入,保障司法工作、统战工作、武装工作、纪检工作、工青妇工作、政协工作、网络工作、政务服务等工作顺利开展,完成街道党群服务中心清洁服务、支付应急管理办的办公和值班场所租金以及街道、社区和莲花街道综合文化服务中心物业管理费,保障街道正常运转,群众满意度达90%以上。</p>			
长期目标(跨度多年的项目需填):	<p>化解辖区多元化的矛盾纠纷,提高辖区居民法治意识,有效创建和谐稳定的社会环境;保障单位正常运转、保障街道正常办公;实现政府对学校、家庭、社会;协同工作的统筹领导,“校家社”协同育人机制,完成辖区妇女儿童维权关爱等工作;确保街道武装工作平稳运行,加强国防后备力量建设、实施国防动员和兵役工作;持续开展港澳同胞、少数民族、新阶层人士等统战对象联谊活动;为青少年提供日常生活关怀、休闲娱乐活动,围绕国庆节、建党节、五四运动等重要时间节点开展宣传策划,在青少年中厚植爱党爱国情怀,完善社U站更新建设,配合文明城市创建。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	财务咨询服务项目数量	≥4项	考察财务咨询服务项目数量
产出指标	*数量指标	辖区兵役宣传活动开展场次	2次	考察开展辖区兵役宣传活动开展场次数量情况。
产出指标	*数量指标	基干民兵应急演练次数	1次	考察基干民兵应急演练情况。
产出指标	*数量指标	五洲星苑办公室租赁完成率	100%	考察五洲星苑办公室租赁完成率
产出指标	*质量指标	适龄青年征兵宣传工作完成率	100%	考察适龄青年征兵宣传工作完成情况。
产出指标	*质量指标	财务咨询服务验收合格率	100%	考察财务咨询服务验收合格率
产出指标	*时效指标	物业管理费、租赁费缴纳及时率	100%	考察物业管理费、租赁费缴纳及时率。
产出指标	*时效指标	辖区兵役工作及征兵工作完成及时率	100%	考察辖区兵役工作是否及时完成。
产出指标	*时效指标	财务咨询服务验收及时率	100%	考察财务咨询服务验收及时率

产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障街道正常运转	显著	考察本项目的实施是否显著街道正常运转。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	提高兵役宣传活动居民参与度	显著	考察项目的实施是否有效提高兵役宣传活动居民参与度。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	考察群众对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400102300036	项目名称:	文体事务	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	270.88	本年度项目金额（万元）:	60.00	
政策依据:	《广东省文化和旅游厅关于开展第十次广东省乡镇（街道）综合文化站评估定级工作的通知》（粤文旅公〔2023〕94号）、《福田区2024年绩效指标评分标准（征求意见稿）》《关于筹划全国科技活动周活动的通知》《关于筹划全国科普日暨深圳科普月活动的通知》《福田区端午及暑假文旅促消费工作方案》《福田区第二十二届文博会筹备工作方案》（福府办函〔2024〕17号）《福田区发展和改革局关于莲花街道文化服务中心建设工程项目建议书的批复》《福田区政府物业授权使用证》。			
测算依据:	1. 共12个社区，社区图书馆运营费用按2万元/馆/年安排。 2. 其他文体事务36万元，包括：一是莲花街道文化站站级经费；二是文化事业业务经费：“公共文化工作评价”指标评分标准、街道及社区科普活动、文艺演出、宣传教育、组织辖区举办街道体育活动、组织参加市、区各类体育比赛、举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、参加市区文艺演出、文化站设施购置运营等系列文化事业业务经费保障，包含活动中聘请表演演职人员、安保等费用；三是街道开展“我们的节日”、做好2025年福田区第二十一届文博会配套活动。			
年度目标:	全年计划开展公益性文体活动80场，通过广泛开展文艺演出、展览等充分展示了莲花街道文化建设的成果，传统与现代相融合，展现了辖区人民良好的精神风貌，营造了和谐、浓厚的辖区文化氛围。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的开展，做好辖区群众文化和体育事务的有序开展，按照街道部署和文化站工作安排做好各项业务开展，丰富辖区居民文化生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	公益性文体活动开展场次	≥80场次	考察公益性文体活动开展情况。
产出指标	*数量指标	保障辖区图书馆运营数量	12个	考察保障辖区图书馆运营数量
产出指标	*质量指标	文体活动验收合格率	100%	考察文体活动是否验收合格。
产出指标	*时效指标	文体活动开展及时率	100%	考察文体活动开展是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	丰富辖区文体生活，营造辖区文化氛围	显著	考察本项目实施是否有效丰富辖区文体生活，营造辖区文化氛围。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	考察辖区群众对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403102901007	项目名称:	退役军人专项事业（三保）	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	2,607.29	本年度项目金额（万元）:	869.10	
政策依据:	关于2023年度补发及调整我区无军籍退休退职职工基本养老金的通知 深圳市关于2018年调整退休人员基本养老金的通知（深人社发〔2018〕73号） 广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于2023年调整退休人员基本养老金的通知（粤人社规〔2023〕12号） 福田区无军籍退休退职职工2023年补发金额及调整后养老金每月发放标准 《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〔2024〕14号） 《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〔2024〕14号） 《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〔2024〕14号） 《深圳市民政局 深圳市财政委员会 深圳警备区 关于调整完善兵役政策的通知》 《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〔2024〕14号）			
测算依据:	1. 无军籍职工退休费128.0236万元。10人*1.056863万元/人/月*12个月=126.82356万元。无军籍职工活动费：10人*0.12万元/年/人=1.2万元。 2. 义务兵优待金290.77万元。①普通义务兵74人(2023年37人+2024年37人)*2.461万元/人/年+1人*3.461万元/人/年=185.59万元；②艰苦边远地区义务兵15人*6.9219万元/人/年=103.83万元；③增发一次性优待金：2人*0.68万元/人=1.35万元。 3. 在乡复员军人补助167.28万元。 4. “三属”人员补助14.15万元。“三属”人员2人，按120%增幅测算，2人*5.8944万元*120%=14.15万元。 5. 伤残抚恤268.87万元。①3-10级伤残军人年抚恤金：130人*0.0923万元/人/月*12个月=143.99万元；②一至四级伤残军人护理费：6人*0.59万元/人/月*12个月=42.48万元；③在职转在乡伤残军人定补：7人*0.374万元/人/月*12个月=31.42万元；④补发2024年10月至12月(3个月)伤残军人年抚恤金提高标准差额缺口：130人*0.0373万元/人/月*3个月=14.55万元；⑤其他优抚对象丧葬补助费（增发12个月）5人*0.607167万元/人/月*12个月=36.43万元。			
年度目标:	通过实施本项目，及时完成无军籍职工代管代发工资、在乡复员军人补助、伤残抚恤金、义务兵优待金以及死亡抚恤补贴等退役军人补贴的发放，保障辖区无军籍职工、在乡复员军人、伤残军人、义务兵的合法权益。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，及时完成补贴对象的补贴工作，有效保障补贴对象权益，实现无军籍职工、在乡复员军人、伤残军人、义务兵及其家属满意度达90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	在职转在乡伤残军人定补发放人数	83人	考察在职转在乡伤残军人定补发放人数情况。
产出指标	*数量指标	3-10级伤残军人年抚恤金发放人数	130人	考察3-10级伤残军人年抚恤金发放人数情况。
产出指标	*数量指标	义务兵家属优待金发放人数	75人	考察义务兵家属优待金发放人数情况。
产出指标	*数量指标	无军籍职工人数	10人	考察无军籍职工人数情况。
产出指标	*数量指标	义务兵一次性优待金发放人数	10人	考察义务兵一次性优待金发放人数情况。
产出指标	*质量指标	在职转在乡伤残军人定补发放准确率	100%	考察在职转在乡伤残军人定补发放准确情况。
产出指标	*质量指标	义务兵优待金发放准确率	100%	考察义务兵优待金发放准确情况。
产出指标	*质量指标	无军籍职工补贴发放准确率	100%	考察无军籍职工补贴发放准确情况。
产出指标	*质量指标	伤残抚恤发放准确率	100%	考察伤残抚恤发放准确情况。
产出指标	*时效指标	伤残抚恤发放及时率	100%	考察伤残抚恤发放及时情况。
产出指标	*时效指标	义务兵优待金发放及时率	100%	考察义务兵优待金发放及时情况。
产出指标	*时效指标	无军籍职工补贴发放及时率	100%	考察无军籍职工补贴发放及时情况。
产出指标	*时效指标	在职转在乡伤残军人定补发放及时率	100%	考察在职转在乡伤残军人定补发放及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高街道退役军人服务站服务质量	显著	考察本项目的实施是否有效提高街道退役军人服务站服务质量。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	保障辖区无军籍职工权益	显著	考察本项目的实施是否有效保障辖区无军籍职工权益。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	保障在乡复员军人权益	显著	考察本项目的实施是否有效保障在乡复员军人权益。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。

效益指标	*社会效益指标	保障伤残军人权益	显著	考察本项目的实施是否有效保障伤残军人权益。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	≥90%	考察义务兵家属对本项目的满意程度。
满意度指标	*服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥90%	考察无军籍职工对本项目的满意程度。
满意度指标	*服务对象满意度指标	在乡军人满意度	≥90%	考察在乡军人对本项目的满意程度。
满意度指标	*服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥90%	考察伤残军人对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400102100034		项目名称:	绿化管养
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	3,670.20		本年度项目金额(万元):	572.41
政策依据:	《福田区城市管理和综合执法局关于移交绿化养护规范指引等相关资料的函》《福田区城市管理和综合执法局关于做好市政道路绿化养护肥料采购的函》《“城市市容环境状况”指标评分标准》《深圳市市容环境综合测评考核》《深圳市城市管理和综合执法局关于行道树树池优化及整治工作指引(2022年修订版)》《福田区属市政道路绿化管理事权移交备忘录》《2024年福田区“山海连城绿美福田”生态建设重点工作方案》《2024年深圳市福田区立体绿化工作实施方案》《福田区2024年绩效评估指标体系及评分标准》《福田区城市管理和综合执法局关于移交绿化养护规范指引等相关资料的函》			
测算依据:	绿化管养572.41万元。			
年度目标:	通过实施本项目,100%完成市政道路绿化管养及超高树木修剪工作,有效净化城市空气,美化城市。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	落实绿化养护工作,维护园林绿化设施,确保巩固整体绿化成果,推进绿化建设,提升城市颜值,力争打造高品质、高颜值绿美城市。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	市政道路绿化管养及超高树木修剪工作完成率	100%	考察市政道路绿化管养及超高树木修剪工作完成情况。
产出指标	*数量指标	建设共建花园个数	5个	考察建设共建花园个数。
产出指标	*数量指标	乔木增种植数	320株	考察乔木增种完成情况。
产出指标	*数量指标	公园设施设备修缮维护数量	29个	考察公园设施设备修缮维护完成情况
产出指标	*数量指标	公园管理员数量	52个	考察公园管理员数量
产出指标	*数量指标	新增立体绿化平方数	≥1100平方米	考察新增立体绿化完成情况
产出指标	*质量指标	绿化管养工作质量达标率	100%	考察绿化管养工作质量达标情况。
产出指标	*质量指标	安保巡查率	100%	考察安保巡查情况。
产出指标	*时效指标	绿化管养工作完成及时率	100%	考察绿化管养工作完成及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效净化城市空气	显著	考察项目实施能否有效净化城市空气,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	生态环境品质提升	显著	考察此项工作对生态环境品质的影响,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	改善辖区市容市貌及居民生活环境	显著	考察通过本项目的实施是否改善辖区市容市貌及居民生活环境。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目实施情况的满意程度,辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403100101042	项目名称:	优抚对象补助经费（第一批）	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	1,041.00	本年度项目金额（万元）:	347.00	
政策依据:	《财政部关于提前下达2025年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知》（财社〔2024〕126号） 《深圳市财政局关于提前下达2025年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知》（深财社〔2024〕95号） 《福田区财政局关于提前下达2025年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知》（福财社〔2024〕95号）			
测算依据:	上级转移支付——中央补助资金347万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，按时完成伤残抚恤的发放，落实退役军人相关福利政策，实现伤残军人满意度达90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	按时完成伤残抚恤的发放，保障伤残军人权益，增强伤残军人的归属感和幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	伤残抚恤金发放人数	130人	考察伤残抚恤金发放人数情况。
产出指标	*质量指标	伤残抚恤金发放准确率	100%	考察伤残抚恤金发放是否准确。
产出指标	*时效指标	伤残抚恤金发放及时率	100%	考察伤残抚恤金发放是否及时。
产出指标	*成本指标	伤残抚恤金发放标准	2224.36元/人/月	考察伤残抚恤金发放标准。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障伤残军人权益	显著	考察本项目的实施是否有效保障伤残军人权益。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥90%	考察伤残军人对本项目实施情况的满意程度，伤残军人满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403100101024	项目名称:	国企退休人员社会化管理补助资金	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	202.77	本年度项目金额(万元):	67.59	
政策依据:	《财政部 国资委关于支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作的通知》(财资[2020]1号)、《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》深办发[2017]9号文			
测算依据:	根据《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》深办发[2017]9号文件要求,退管活动经费按每人每月不低于12.5元标准(即人均不低于150元/年),测算过程:0.015万元/年*4506人=67.59万元。			
年度目标:	通过本项目实施,完成企业退休人员社会化管理工作,保障企业退休人员待遇,落实再就业服务,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):	通过本项目的开展,完成企业退休人员社会化管理工作,以建成工作机制更加完善、管理服务更加规范、服务内容更加齐全、活动更加丰富多彩的国企退休人员社会化管理服务体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	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。
产出指标	*数量指标	管理企业退休人员数量	≥4500人	考察管理企业退休人员数量情况。
产出指标	*质量指标	退管活动验收合格率	100%	考察退管活动验收合格情况。
产出指标	*时效指标	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。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	丰富退休人员精神文化生活	显著	考察本项目的实施是否有效丰富退休人员精神文化生活。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥90%	考察企业退休人员对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403102501010	项目名称:	新增公益性岗位补贴	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	71.97	本年度项目金额(万元):	18.00	
政策依据:	《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政局关于转发〈广东省兜底安置类公益性岗位开发管理办法〉的通知》(深人社规〔2021〕15号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省卫生健康委 广东省应急管理厅 国家税务总局广东省税务局 广东省总工会关于调整我省高温津贴标准的通知》(粤人社规〔2021〕9号)			
测算依据:	新增公益性岗位补贴18万元。			
年度目标:	通过实施本项目,完成5名新增公益性岗位人员的安置工作,按照标准,准时发放工资、高温补贴、缴交五险一金等,公益性岗位人员满意度达90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成区人力资源局下放的公益性岗位到期人员的安置工作,按照标准,准时发放工资、高温补贴、缴交五险一金等,提高困难人员就业率,缓解困难人员就业压力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	公益性岗位补贴人数	5人	考察公益性岗位补贴人数情况。
产出指标	*数量指标	新增公益性岗位补贴发放完成率	100%	考察新增公益性岗位补贴发放完成情况。
产出指标	*质量指标	新增公益性岗位补贴发放准确率	100%	考察新增公益性岗位补贴发放准确情况。
产出指标	*时效指标	新增公益性岗位补贴发放及时率	100%	考察新增公益性岗位补贴发放及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高困难人员就业率	显著	考察本项目是否提高困难人员就业率。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥90%	考察公益性岗位人员对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251400300401000		项目名称:	2025年中央财政就业补助资金（第一批）
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）
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，万元）:	30.00		本年度项目金额（万元）:	10.00
政策依据:	《深圳市财政局关于提前下达2025年中央财政就业补助资金转移支付的通知》（深财社【2024】103号）			
测算依据:	2025年中央财政就业补助资金（第一批）10万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，100%完成就业补助资金发放工作，促进就业补助工作顺利实施，有效激发就业创业活力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，开展中央财政就业补助资金工作，促进就业。坚持把稳定和扩大就业作为经济社会发展的优先目标，有效激发就业创业活力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	中央财政就业补助资金发放完成率	100%	考察中央财政就业补助资金发放完成情况。
产出指标	*质量指标	中央财政就业补助资金发放准确率	100%	考察中央财政就业补助资金发放准确情况。
产出指标	*时效指标	中央财政就业补助资金发放及时率	100%	考察中央财政就业补助资金发放及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	激发就业创业活力	显著	考察本项目是否有效激发就业创业活力。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	补助资金发放对象满意度	≥90%	考察补贴发放对象对本项目实施情况的满意度，补贴发放对象/企业满意度=满意人数/调查总人数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400102500068	项目名称:	企业退休人员社会化管理	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	528.42	本年度项目金额（万元）:	120.00	
政策依据:	《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》深办发[2017]9号文。			
测算依据:	按政策0.00125万元/人*12月*预计退休人员人数8000人=120万元。			
年度目标:	通过本项目实施，完成企业退休人员社会化管理工作，保障企业退休人员待遇，落实再就业服务，实现离退休人员社会化管理，实现企业退休人员满意度达90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的开展，完成企业退休人员社会化管理工作，以建成工作机制更加完善、管理服务更加规范、服务内容更加齐全、活动更加丰富多彩的企业退休人员社会化管理服务体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	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。
产出指标	*数量指标	管理企业退休人员数量	≥4500人	考察管理企业退休人员数量情况。
产出指标	*质量指标	退管活动验收合格率	100%	考察退管活动验收合格情况。
产出指标	*时效指标	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。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。
产出指标	*成本指标	企业退休人员社会化管理支出标准	12.5元/人/月	考察企业退休人员社会化管理是否按标准支出。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	丰富退休人员精神文化生活	显著	考察本项目的实施是否有效丰富退休人员精神文化生活。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥90%	考察企业退休人员对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400101300047		项目名称:	重度残疾人护理补贴
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	4,153.16		本年度项目金额(万元):	888.45
政策依据:	《(深民规(2023)1号)深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市残疾人联合会关于印发深圳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》			
测算依据:	现有符合残疾人护理补助申请人员共计1488人。按照每年150人增长速度计算,2025年符合政策申请人员共计1488+150=1638人,按照452元/人/月的标准,需预算经费0.0452万元/人/月*1638人*12个月=888.45万元。			
年度目标:	及时受理服务对象补助申请,及时发放补贴,重度残疾人护理补贴人数达1638人,充分保障重度残疾人的合法权益,不断提升辖区残障人士幸福指数,得到残疾人的认可,实现重度残疾人满意度达90%及以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	增进重度残疾人福祉,确保重度残疾人合法权益,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
产出指标	*数量指标	重度残疾人护理补贴发放人数	1638人	考察重度残疾人护理补贴发放人数情况。
产出指标	*质量指标	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发放是否准确。
产出指标	*时效指标	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。
产出指标	*成本指标	重度残疾人护理补贴发放标准	452元/人/年	考察重度残疾人护理补贴是否按照残疾人补贴的标准进行发放。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障重度残疾人生活质量	显著	考察项目实施是否有效帮扶辖区残疾人,保障重度残疾人生活质量。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥90%	考察残疾人对本项目开展情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231400102400038	项目名称:	社区办公经费	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	2,947.73	本年度项目金额(万元):	473.04	
政策依据:	《居委会成员补贴发放的函》文件;《福田区群众诉求服务平安志愿者奖励实施办法(试行)》			
测算依据:	1.社区食材配送,294.36万元; 2.社区厨师及清洁服务,106.68万元; 3.社区打印机耗材、办公设备维修及配件更换等,18万元; 4.社区办公用品(文具类及日用品类)、茶叶费及饮水费等,12万元; 5.社区非政府集中采购目录办公设备购置,6万元; 6.社区加班餐费等,36万元。			
年度目标:	通过本项目的实施,为社区党群服务中心提供办公事务经费保障,确保12个社区工作站日常办公运行;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。满足社区居民生活需求、精神文化需求,促进社区精神文明建设。			
长期目标(跨度多年的项目需求):	为社区党群服务中心提供办公事务经费保障,确保工作站日常办公运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	社区数量	12个	考察社区的数量情况。
产出指标	*数量指标	社区食堂运营完成率	100%	考察本项目社区食堂运营完成情况。
产出指标	*质量指标	社区工作考核达标率	100%	考察本项目社区工作考核达标情况。
产出指标	*时效指标	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。
产出指标	*时效指标	社区设备维护维修及时率	100%	考察社区设备维护维修及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升社区为群众办事的能力	显著	考察项目完成情况是否有效地提升社区为群众办事的能力。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	保障社区工作站正常运转	显著	考察本项目的实施是否有效保障社区工作站正常运转。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	考察社区居民对本项目的满意程度。社区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221400301500000	项目名称:	就业专项资金（其他补助）	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处（本级）	
实施期限:	6	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，万元）:	774.18	本年度项目金额（万元）:	75.13	
政策依据:	《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》（深人社规〔2021〕7号）、《深圳市人力资源和社会保障局关于用人单位招聘就业困难人员申请补贴和奖励有关事项的通知》（深人社规〔2021〕11号）、《深圳市人力资源和社会保障局关于发放脱贫人口就业有关补贴的通知》（深人社规〔2022〕9号）			
测算依据:	1. 初创企业补贴项目：按政策初创企业补贴1万元*预计发放人数40人=40万元 2. 创业场租补贴项目：按政策创业场租补贴（载体内）约0.12万元*预计发放人数6人+创业场租补贴（载体外）约0.05万元*预计发放人数3人=10.44万元 3. 创业带动就业补贴项目：按政策创业带动就业补贴0.2万元*预计发放人数10人=2万元 4. 就业困难人员岗位补贴项目：按政策岗位补贴0.09万元/月*预计发放人数6人/月*12月=6.48万元 5. 用人单位招聘困难人员奖励金项目：按政策奖励金0.03万元/月*预计发放人数6人/月*12月=2.16万元 6. 吸纳脱贫人口一次性就业补贴项目：按政策吸纳脱贫人口一次性就业补贴0.5万元*预计发放人数2人=1万元 7. 吸纳脱贫人口岗位补贴项目：按政策岗位补贴0.02万元/月*预计发放人数40人/月*12月=9.6万元 8. 吸纳退役军人就业补贴项目：按政策吸纳退役军人就业补贴1万元*预计发放人数3人=3万元 9. 一次性吸纳就业补贴：按政策一次性吸纳就业补贴0.1万元*预计发放人数4.5人=0.45万元			
年度目标:	通过项目的实施，及时完成初创企业补贴、创业场租补贴、创业带动就业补贴、就业困难人员岗位补贴、吸纳脱贫人口岗位补贴等各项补贴发放，促进辖区其他人员和困难群体就业，实现更高质量、更充分的就业，满足人民日益增长的美好生活需要。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目实施，完成企业其他补助和个人其他补助的发放，确保各项资金精准落实到位，有效帮助就业困难人员顺利实现就业，切实降低失业率，调动自主创业人员的积极性，激发市场活力。通过这些举措，为稳定就业形势、维护社会和谐稳定发挥积极作用，为经济社会的持续健康发展提供有力支撑。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	首次创业补贴发放企业数量	≥50家	考察首次创业补贴发放企业数量情况。
产出指标	*数量指标	带动就业补贴人数	≥15人	考察本项目带动就业补贴人数情况。
产出指标	*数量指标	自主创业场租补贴人数	≥5人	考察本项目自主创业场租补贴人数情况。
产出指标	*质量指标	补贴发放准确率	100%	考察本项目补贴发放准确情况。
产出指标	*时效指标	补贴发放及时率	100%	考察本项目补贴发放及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高社会自主创业积极性	显著	考察本项目的实施是否显著提高社会自主创业积极性。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	考察补贴对象对补贴工作的满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251403102501020	项目名称:	社区公益性岗位补贴	
申请单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区莲花街道办事处(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	84.00	本年度项目金额(万元):	28.00	
政策依据:	项目实施政策依据是: 1.《21080408_福民(2018)13号_关于延续执行《福田区组织社区居民自治互助开展公益服务的实施细则》			
测算依据:	1.民政口:公益性辅助人员项目3人*0.127778万元/月*12个月=4.6万元; 2.退役口:居民自治公益服务补助(公益岗位补贴)15人*0.13元/人*12个月=23.4万。			
年度目标:	通过实施本项目,按规定每月发放公益性辅助岗位补贴、居民自治公益服务补助(公益岗位补贴),补贴发放100%准确且及时,增强群众获得感、幸福感、安全感,补贴对象满意度达90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过提供公益性辅助岗位,有效缓解就业困难群体、零就业家庭等群体的就业压力,帮助他们实现就业梦想,从而保障他们的基本生活,增强群众获得感、幸福感、安全感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	公益性辅助岗位补贴发放人数	3人	考察公益性辅助岗位补贴发放人数。
产出指标	*数量指标	公益岗位补贴人数	15人	考察居民自治公益服务补助(公益岗位补贴)人数。
产出指标	*质量指标	补贴发放准确率	100%	考察公益性辅助岗位补贴、居民自治公益服务补助(公益岗位补贴)发放是否准确。
产出指标	*时效指标	补贴发放及时率	100%	考察公益性辅助岗位补贴、居民自治公益服务补助(公益岗位补贴)发放是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	增强群众获得感、幸福感、安全感	显著	考察本项目的实施是否增强群众获得感、幸福感、安全感。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	考察补贴对象对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。