

2023 年深圳市福田区福保街道办事处 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党的路线方针政策和法律法规，执行市、区人民政府的决定、命令、指示，制定辖区发展规划和工作计划并组织实施。

(二) 负责辖区的基层组织建设，指导社区居委会的工作，支持和促进居民依法自治，动员社会力量参与社区治理，社区治理水平位居全国前列。

(三) 负责辖区的公共服务工作，统筹辖区服务资源，做好辖区政务服务、群众性科技、教育、文化、体育、卫生健康、爱国运动、人口计生、社会救助、劳动就业、对口帮扶、养老助残、人民武装、“双拥”、退役军人服务管理等社区服务工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，助力实现老有颐养、弱有众扶，协助建设普惠型、高质量、可持续的城市公共文化服务体系，打造民生幸福的标杆城区。

(四) 负责辖区的综治管理工作，组织实施辖区平安建设工作，推动落实大数据智能化建设应用，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访、出租屋管理、网格管理、物业管理等工作。

(五) 负责辖区的应急管理工作，做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作，按权限做好辖区消防工作，协助做好救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

(六) 负责辖区的城市建设和管理工作，参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与城市更新和土地整备工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理，助力实现住有宜居；加强辖区园林绿化、市容环境管理，协助有关部门做好辖区排洪排污、水污染防治等工作，助力打造可持续发展先锋。

(七) 负责辖区安全生产、规划土地监察工作，根据法律授权或区政府委托，在权限范围内开展综合执法，协助开展农业、畜牧业等相关工作，行政执法能力显著提升。

(八) 负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。

(九) 协助做好优化营商环境工作，做好企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，协助营造国际一流的法治化营商环境，促进辖区经济高质量发展。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市福田区福保街道办事处无下属单位，部门预算为本级预算。下设党政综合办公室(人大工委办公室)、党建工作办公室

(组织人事办公室)、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设和管理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队),共7个部门。行政编制总数74人,实有在编人数66人;事业编制总数47人,实有在编人数42人;离休0人,退休12人。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区福保街道办事处2023年主要工作目标包括:

1.进一步推动党的建设全面加强。结合党员每日线上学、支部书记带头学、围绕事例重点学等方式,推动党员干部学习党的理论。建立以小区党支部为主体、业委会协同、物业企业参与、社会组织助力的小区自治模式,打造“党群服务站”;

2.进一步推动基层治理提质增效。扎实推进河套深港科技创新合作区智慧园区项目,在无疫园区、企业服务、科创服务等板块下功夫、出亮点。建设好福保街道全域治理智慧赋能建设项目,将福保街道智慧指挥中心打造成街道智慧中枢,形成云端化、立体化指挥调度体系;

3.进一步推动民生福祉持续改善。落实“互联网+政务服务”、政务数据和便民服务建设,落实“免证办”材料替代、“好差评”持续提升、业务事项标准化。完善“智慧健康社区”建设,搭建“社区公共卫生委”工作平台,协调推进“健康家园无疫小区”建设。

4.进一步推动安全形势持续向好。开展“三基”建设，深化安全隐患排查治理和安全生产专项整治行动，把常态化巡查与专项整治结合起来。建设平战结合的疫情防控救治体系，覆盖指挥、流调、管控、转运、隔离、采样、检测、宣传、保障等全方位闭环指挥处置流程，牢牢守住辖区安全稳定底线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区福保街道办事处部门预算收入41,246万元，比2022年增加12,695万元，增长44%。2023年部门预算支出41,246万元，比2022年增加12,695万元，增长44%。

预算收支增加主要原因：一是地铁征拆项目经费结转下一年度；二是除去结转地铁征拆经费增加外，其余预算收支较2022年减少，原因是：

- 1.落实厉行节约，公用经费压减支出；
- 2.一般管理事务经费压减支出；
- 3.市容环境卫生等项目经费压减支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区福保街道办事处

深圳市福田区福保街道办事处预算41,246万元，包括人员

支出 5,790万元、公用支出 304万元、对个人和家庭的补助支出 332 万元、项目支出34,820万元。

(一) 人员支出5,790万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

(二) 公用支出304万元，主要包括：工会经费、车改补贴经费、福利费、离退休综合定额、公车运维、水费、电费、物业管理费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置、邮电费、印刷费和维修费。

(三) 对个人和家庭补助支出332万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出34,820万元，具体包括：

1.就业专项资金预算 500万元，主要包括：就业专项资金（其他补助）240 万元，就业专项资金（社保补贴）260 万元，主要用于发放促进就业创业工作的各项补贴。2022 年就业专项资金 429 万元，较 2022年预算增加 71万元，增幅 17%，主要原因是因政策调整，灵活就业人员增加。

2.用于社会福利的彩票公益金支出预算 512 万元，主要包括：社区居家养老服务补助资助项目48 万元、抚恤定补医疗保险资助项目34 万元、“幸福老人”计划资助项目 80 万元和高龄老人津贴项目 350 万元，用于发放高龄老人津贴、抚恤定补医疗保险等民生补贴。2022 年用于社会福利的彩票公益金支出554

万元，较2022年预算减少42万元，减幅8%，主要原因是高龄老人发放津贴减少。

3.上级转移支付项目预算 13,142 万元，主要包括：主要用于轨道交通建设项目穗莞深城际前皇段涉及的征拆和施工临时占地等补偿事项。

4.辖区企业服务和 other 管理事务预算 1,207 万元，主要包括：

(1) 基层党建541万元，用于各党（总）支部日常党建活动、党建创新、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训，党建联席会系列活动，“七一”系列活动，机关党员及退休党员活动，慰问困难党员和老党员，党建网维护管理，两新教育、两新书记补贴和两新组建等党建项目支出。

(2) 民政工作5万元，用于民政业务培训等项目的支出。

(3) 人大工作10万元，用于街道人大相关工作的支出。

(4) 创建文明城市20万元，用于两个文明建设活动、“四进社区”示范点和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。

(5) 新时代文明实践工作10万元，包括完善街道新时代文明实践所和各社区新时代文明实践站各种硬件宣传标识建设，以及按要求各新时代文明实践所站每月各开展理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、健身体育服务等文明实践活动支出。

(6) 建设工程兵一次性慰问金5万元，用于建设工程兵一次性慰问支出。

(7) 企业退休人员社会化管理38万元，用于企业退休人员社会化管理的支出。

(8) 统计工作15万元，用于各类统计调查、统计各类常规报表、单位年报培训、统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。

(9) 退役军人事务 185 万元，用于退役军人政策宣传、荣誉激励、经常性走访慰问活动、“两站一中心”工作等退役军人业务相关的支出。

(10) 其他管理事务 378万元，用于除上述活动外未单列的辖区企业服务和 other 管理事务方面的支出。

2022年辖区企业服务和其它管理事务 1,549 万元，较2022年预算减少 342 万元，减幅22%，主要原因是厉行节约，压减项目开支。

5.一般管理事务预算 6,706 万元，主要包括：

(1) 办公设备采购65万元，主要用于保障街道日常办公设备的正常使用。

(2) 劳务派遣5,759 万元，主要用于劳务派遣人员工资发放。

(3) 其他一般管理事务879万元，主要用于日常维修费用、办公场所保洁费用等，保障街道日常工作正常开展。

(4) 离退休干部节日慰问金（科级以下）3万元，主要用于完成离退休干部节日慰问工作，确保离退休干部生活待遇得到保障。

2022年一般管理事务7,538万元，较2022年预算减少832万元，减幅11%，主要原因是厉行节约，压减项目开支。

6.民政专项事业预算 1,548 万元，主要包括：

(1) 社区党群服务中心购买服务项目376万元，用于社区党群服务中心项目区级政府采购资金的支出。

(2) 最低生活保障金96万元，用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金等支出。

(3) 老龄事务897万元，用于高龄老人津贴的支出。

(4) 老年人照料机构资助项目3万元，用于老年人托养中心建设、运营的支出。

(5) 临时救助20万元，反映临时救助的相关支出。

(6) 流浪乞讨人员救助 1 万元，反映流浪乞讨人员救助的相关支出。

(7) 临时价格补贴（民政）5万元，反映低保、低保边缘、孤儿等民政服务对象临时价格补贴的支出。

(8) 社工服务33万元，用于以购买服务形式采购社工岗位专业化服务项目，落实社区建设、社会救助等民政各项工作的支出。

(9) 其他民政专项事业 117 万元，反映救灾救助宣传、殡

葬改革宣传和工作、星光老人之家、社区邻里节活动等方面的业务支出。

2022年民政专项事业1,350万元，较2022年预算增加198万元，增幅15%，主要原因是辖区高龄老人人数增加，高龄津贴发放的金额增加；符合长者食堂领用标准的人群增加，长者食堂补贴相应增加；党群服务中心标准提高，经费增加。

7.市容环境卫生预算3,614万元，主要包括：反映城乡社区道路清扫保洁、社区公园公厕管理服务、生态文明建设等方面的支出。2022年市容环境卫生3,828万元，较2022年预算减少214万元，减幅6%，主要原因是厉行节约，压减项目开支。

8.卫生健康事务预算284万元，主要包括：

(1) 卫生健康事务32万元，反映卫生健康经常性基础工作考核，迎接国家、省、市、区各项检查活动相关的工作支出，包括“国家三项制度奖励扶助对象资格确认和数据申报工作”、“广东省卫生计生统计数据质量评估”、“健康福田”等考核工作。

(2) 病媒生物防制252万元，主要包括日常病媒生物防制作业、病媒防制基础设施维护、应急消杀作业、病媒防制宣传教育等，反映病媒生物防制工作支出。

2022年卫生健康事务120万元，较2022年预算增加164万元，增幅137%，主要原因是增加病媒生物防制工作经费。

9.中央财政就业补助资金预算60万元，主要包括：鼓励企业稳定就业岗位，促进就业困难人员再就业，2022年初预算无此项目，无法对2022年年初预算情况进行比对。

10.文体事务预算28万元，主要包括：

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

(2) 文化事务，用于举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节等文化事业支出。

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

2022年文体事务60万元，较2022年预算减少32万元，减幅53%，主要原因是厉行节约，压减项目开支。

11.残疾人专项预算56万元，主要包括：残协事务等方面的支出。

2022年残疾人专项417万元，较2022年预算减少361万元，减幅87%，主要原因是残疾人两项补贴从“残疾人专项”分出单独列为“残疾人两项补贴”。

12.退役军人专项事业预算778万元，主要包括：

(1) 死亡抚恤13万元，用于“三属”定期定量补助金的支出

(2) 伤残抚恤222万元，用于3-10级伤残军人年抚恤金，重点3级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。

(3) 在乡复员军人补贴82万元：用于“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和代管代发无军籍退休职工基本养老金等补助支出。

(4) 义务兵优待金181万元，用于向义务兵发放优待金，调动广大青年服现役的积极性等补助支出。

(5) 其他退役军人专项事业预算280万元，用于其他抚恤方面的支出。

2022年退役军人专项事业预算816万元，较2022年预算减少38万元，减幅5%，主要原因是符合领取义务兵优待金的人员减少；

13.社区事务预算405万元，主要包括：

(1) 社区办公事务，反映社区各类办公事务的支出。

(2) 社区图书馆管理，用于社区图书馆管理的支出。

(3) 社区党建团建工作，用于社区党建、团建工作方面的支出。

(4) 居委会兼职补贴，用于社区居委会兼职人员经费的支出。

(5) 党务工作人员，用于社区党务工作人员经费的支出。

2022年社区事务302万元，较2022年预算增加103万元，

增幅 34%，主要原因是社区党组织建设经费增加。

14.城市建设和管理预算 3,010 万元，主要包括：

(1) 城市管理综合执法665万元，反映城市管理综合执法、市容巡查勤务模式、土地监管（查违拆违）相关工作等支出。

(2) 城市市容环境管理 90万元，用于市容环境管理相关业务费用支出，包括老旧小区生活垃圾清运、垃圾桶更新、公共区域市容整治、环卫保洁用水及关爱环卫工人、相关评优活动奖励、文明养犬宣传等费用支出。

(3) 垃圾分类 1,673 万元，用于垃圾分类相关经费，包括厨余垃圾、果蔬垃圾、可回收物清运以及垃圾分类宣传、督导、补贴发放、厨余垃圾处理站和垃圾分类投放点的建设维护运营等方面的支出。

(4) 物业城市450万元，用于购买物业城市综合管理服务，组建巡查管理队伍，开展创建文明城市工作巡查、环卫指数测评督导巡查、垃圾转运站驻站管理及小散工程和零星作业等安全管理巡查等，由“物业城市管家”管理街道层级城市运营管理中心、深化网格管理、整合下设各服务专线，实施综合巡查服务外包指标考核、平台服务外包指标考核及数据分析等工作，促进辖区城市管理水平不断提升。

(5) 道路设施病害处置22万元，反映福保街道对辖区内“三不管”道路统一管养维护工作的支出。

(6) 城市建设工作 110 万元，根据街道党工委部署，反映

福保街道重点工程建设项目、生态文明绩效考核工作、本部门履职工作等支出。

2022年城市建设和管理3,034万元，较2022年预算减少24万元，减幅1%，主要原因是调整病媒生物防制工作列支科目，由“城市建设和管理”变更为“卫生健康事务”。

15.修缮维护类项目（非政府投资项目）预算49万元，主要包括：办公场所维修、修缮，更换日常水电配件，电梯维护及空调维修等事项的支出。2022年小型工程类项目（非政府投资项目）40万元，较2022年预算增加9万元，增幅23%，主要原因是办公场所线路老化重新敷设更换等修缮维护。

16.应急管理事务预算480万元，主要包括：

(1) 综治维稳307万元：主要用于反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒、反恐、预防青少年犯罪宣传、精神病患监护补助、综治视联网络系统建设、社区戒毒康复等方面的支出。

(2) 安全应急管理173万元：主要用于反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全生产月、安全社区创建、应急一体化、安全巡查、道路交通安全综合治理、“一街道一快检室”等安全生产监督及管理，以及应急场所管理、三防相关工作、应急事件处置、应急人员队伍建设等应急管理工作相关支出。

2022年应急管理事务1,156万元，较2022年预算减少676万元，减幅58%，主要原因是厉行节约，压减项目开支。

17.残疾人两项补贴预算393万元，主要包括：

(1) 重度残疾人护理补贴 389 万元，主要用于发放重度残疾人护理补贴。

(2) 困难残疾人生活补贴4 万元，主要用于发放困难残疾人生活补贴。

18. 民生微实事预算 1,000 万元，主要包括：街道各社区民生微实事项目的支出。2022 年民生微实事 700 万元，较 2022年 预算增加300万元，增幅43%，主要原因是民生微实事项目增加。

19. 生态环境保护防治预算 48 万元，主要包括：反映大气污染强化减排经费支出，减少主要污染物排放总量，环境风险得到有效管控。

20. 疫情防控（非政府投资项目）预算 1,000 万元，主要包括：反映街道疫情防控租用酒店、租用车辆、购买设备物资等疫情防控工作经费支出。2022 年疫情防控 1,000 万元，较 2022年 预算无增减变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区福保街道办事处政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 6569 万元，其中货物采购 479 万元、工程采购 0 万元、服务采购 6,090 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 35.28 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 5.4%，主要是厉行节约，压减“三公”经费支出）。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年减少 2 万元，主要是厉行节约，压减“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 35.28 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是厉行节约，压减“三公”经费支出；

公务用车运行维护费2023年预算数 35.28万元，比2022年 预算数增加0万元，主要是厉行节约，压减“三公”经费支出。

截至2022年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车主0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区福保街道办事处实施部门预算绩效管理的单

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市福田区福保街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 34,820 万元，设置并编报 20个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
民生微实事	1,000	通过本项目的实施，完成社区居民群众关注度高、受益面广、贴近居民、贴近生活、单个项目资金量少、群众热切希望解决的惠民小项目，进一步夯实基层基础、增强基层治理能力，提升辖区居民满意度。

文体事务	28	通过实施该项目，打破商圈场地条件限制，整合各方资源，打造福保特色商圈公共文化服务，满足辖区居民基本文化需求。
残疾人专项	56	通过本项目的实施，保障社区残协专职委员经费及辖区残疾人活动经费，丰富辖区残疾人精神文化世界，提升残疾人幸福感；保障职康中心工作开展，对残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料的发放出勤补助，鼓励辖区残疾人积极参与职业康复中心各项活动，促进残疾人习得职业技能，提高残疾人自立自强的能力。
疫情防控（非政府投资项目）	1,000	通过本项目的实施，做好疫情防控工作，有效降低因疫情带来的经济社会影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。
社区事务	405	通过本项目的实施，发展便民利民社区服务，协助有关部门维护社会治安和流动人口管理，合理调解民间纠纷，打造和谐社区。
卫生健康事务	284	通过本项目的实施，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；通过及时完成卫生健康事务工作，保证为辖区居民提供专业的健康服务，建立健全的辖区早期科学发展科学育儿指导服务网络，从而实现全面

		提升居民健康素养水平，全方位、全周期维护和保障人民健康的目标。
--	--	---------------------------------

<p>应急管理事务</p>	<p>480</p>	<p>通过做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作，按权限做好辖区消防工作，协助做好救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作，争取辖区全年无火灾、安全事故发生，保障辖区居民生命财产安全；全面推进群防群治建设，筑牢社会治安防控体系，从源头上加强社会治安治理，确保辖区和谐稳定，无肇事肇祸，无发生群体性事件，无进京非访等情况。</p>
<p>城市建设和管理</p>	<p>3,010</p>	<p>通过强力推进街道综合执法队伍规范化建设和开展律师驻队服务，落实“五化”建设，树立良好的执法队伍形象，增强街道综合执法法制保障力量、专业化水平和基层社会治理能力，促使综合行政执法法制工作提质增效，努力助推福田区打造法治中国示范性社区。</p>
<p>修缮维护类项目（非政府投资项目）</p>	<p>49</p>	<p>通过本项目的实施，完成街道办公大楼零星修缮工作，保障机构的正常运行。</p>
<p>中央财政就业补助资金</p>	<p>60</p>	<p>通过本项目的实施，向符合条件的人员、企业发放就业补贴、社保补贴、场租补贴等，提高辖区就业率，维护社会稳定。</p>
<p>生态环境保护防治</p>	<p>48</p>	<p>通过本项目的实施，贯彻落实省生态环境厅关于加大对重点工业企业污染物排</p>

		<p>放总量和排放浓度管控的要求，有序执行大气污染减排提标措施，对氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等各污染物排放进行科学把控，坚决遏制臭氧污染。</p>
--	--	---

<p>一般管理事务</p>	<p>6,706</p>	<p>通过本项目的实施，保障街道日常办公设备的正常使用，保证劳务派遣人员工资准时发放，促进各项工作的正常开展；完成离退休干部节日慰问工作，确保离退休干部生活待遇得到保障；通过及时采购办公用品及耗材、办公设备、及时足额支付日常维修费用、办公场所保洁费用，保障街道日常工作正常开展保障街道日常工作正常开展。</p>
<p>市容环境卫生</p>	<p>3,614</p>	<p>通过全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，切实做好辖区城中村、市政道路、社区公园、公厕保养工作，加强未经审批设置广告、乱拉横幅、共享单车乱摆放等城市顽疾的治理力度，确保福田保税区“无废园区”成功建成，为辖区居民打造实时干净、处处干净的辖区市容卫生环境。</p>
<p>辖区企业服务和 其他管理事务</p>	<p>1,207</p>	<p>通过本项目的实施，贯彻落实《在更高水平上推动物质文明与精神文明协调发展率先塑造中国特色社会主义文明典范城区方案（2022-2025）》的工作要</p>

		求，紧扣“六个一流”发展
--	--	--------------

		<p>目标，落实“九大行动”，动员辖区群众加入创文运动，为福田建设文明典范城区贡献福保力量；面向符合条件的建设工程兵发放慰问补贴，维护建设工程兵合法权益，保障建设工程兵生活质量；完成人大工作，丰富人民代表大会制度在基层的实践基础，进一步推进基层民主政治建设；通过落实企业退休人员社会化管理工作，推动企业退休人员社会化管理服务的比例不断提高，健全街道、社区企业退休人员自我管理服务；全面落实退役军人、军队离退休干部安置政策，保障退役军人、军队离退休干部的地方各项生活待遇，切实提高退役军人退役生活的幸福感；巩固福田区“1+1+10+92+N”文明实践体系，打造学习传播科学理论的大众平台和加强基层思想政治工作的坚强阵地，以“五有”标准提升市民群众对文明实践的知晓率、参与率。</p>
<p>用于社会福利的彩票公益金支出</p>	<p>512</p>	<p>通过本项目的实施，发放60岁以上非低保对象但生活不能自理老人补贴、60岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人补贴、高龄老人津贴；向符合发放标准的优抚对象发放医疗参保补助；在册优抚对象提出医疗</p>

		困难申请的，按规定给予补
--	--	--------------

		助；向在册优抚对象购买重大疾病补充医疗保险；提升老人及优抚对象幸福感，促进和谐社会。
就业专项资金	500	通过本项目的实施，向符合条件的人员、企业发放就业补贴、社保补贴、场租补贴等，提高辖区就业率，维护社会稳定。
退役军人专项事业	778	通过本项目的实施，完成临时价格补贴（退役军人）、在乡复员军人补助、其他退役军人专项事业、伤残抚恤、死亡抚恤、义务兵优待金等相关工作，保障退役军人、义务兵、在乡复员军人等人群的基本生活水平，体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。
残疾人两项补贴	393	通过本项目的实施，按月及时发放残疾人两项补贴，缓解辖区残疾人特殊生活困难问题，兜牢辖区残疾人基本民生保障底线，提升残疾人幸福感。
民政专项事业	1,548	通过本项目的实施，面向低保家庭发放最低生活保障补贴，减轻困难群众经济压力，帮助困难群众渡过危机；通过推进高龄老人津贴“无感申办”和面向不同年龄阶段的高龄老人发放津贴，实现养老服务精准化、智能化，进一步提升辖区高龄老人的获得感和幸福感，努力创建“老有颐养”民生幸福标杆社区；利用互联网

		、物联网等先进技术，预
--	--	-------------

		<p>计为89床位提供责任保险，提供集托养、日间照料、居家养老、医养结合等四位一体的、专业、便捷、人性化的社区养老服务，提升辖区入住老年人生活品质；通过及时发放各项社会救助，向福田人民展现社会美好，让福田人民共享改革开放发展成果，推动“首善之区，幸福福田”的建设进程；通过开展邻里节活动宣传、殡葬改革宣传和普惠型养老床位补贴的发放工作，提高文明节俭办丧事的意识，更新丧葬观念，增进辖区老年人机构养老福祉，推动实现“老有颐养”先行示范目标；通过建立全市的助餐服务网络、便捷化的助餐服务流程，实现助餐服务与生活照料、心理慰藉、文体社交、医养结合等居家社区养老服务协调发展。</p>
<p>上级转移支付项目</p>	<p>13,142</p>	<p>通过本项目的实施，及时完成地铁3号线福保站临时占地收尾工作，推进穗莞深城际前皇段工作进度，完成保税区管理大楼征拆补偿、施工涉及临时占地的测绘、评估和协调工作，全力协助推进轨道交通工程建设工作。</p>

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福田区福保街道办事处机关运行经费财政拨款预算305万元，比2022年预算减少4万元，下降1%。主要是落实厉行节约，压减公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市福田区福保街道办事处共有车辆11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用

经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

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

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

二、表格部分

表1

收支总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
一、政府预算拨款	28,104	一、文化旅游体育与传媒支出	28
1.一般公共预算拨款	27,592	其他文化旅游体育与传媒支出	28
2.政府性基金预算拨款	512	其他文化旅游体育与传媒支出	28
3.国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	5,193
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	858
三、单位资金	0	行政单位离退休	337
1.事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357
2.事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	156
3.上级补助收入	0	其他行政事业单位养老支出	8
4.附属单位上缴收入	0	就业补助	560
5.其他收入	0	就业创业服务补贴	60

表1

收支总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
		社会保险补贴	260
		其他就业补助支出	240
		抚恤	778
		其他优抚支出	778
		社会福利	2,548
		其他社会福利支出	2,548
		残疾人事业	449
		其他残疾人事业支出	449
		三、卫生健康支出	1430
		公共卫生	1284
		突发公共卫生事件应急处理	1000
		其他公共卫生支出	284
		行政事业单位医疗	147

表1

收支总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
		行政单位医疗	147
		四、节能环保支出	48
		污染防治	48
		其他污染防治支出	48
		五、城乡社区支出	32,460
		城乡社区管理事务	12,694
		行政运行	4,330
		一般行政管理事务	7,959
		其他城乡社区管理事务支出	405
		城乡社区公共设施	3,010
		其他城乡社区公共设施支出	3,010
		城乡社区环境卫生	3,614
		城乡社区环境卫生	3,614

表1

收支总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,142
		征地和拆迁补偿支出	13,142
		六、住房保障支出	1,095
		住房改革支出	1,095
		住房公积金	487
		购房补贴	608
		七、灾害防治及应急管理支出	480
		应急管理事务	480
		安全监管	480
		八、其他支出	512
		彩票公益金安排的支出	512
		用于社会福利的彩票公益金支出	512
本年收入合计	28,104	本年支出合计	41,246

表1

收支总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
上年结余、结转	13,142	结转下年	0
收入总计	41,246	支出总计	41,246

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市福田区福保街道办事处			41,246	6,426	34,820	6,569	967	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	28	0	28	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28	0	28	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28	0	28	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	5,193	855	4,338	342	342	0
	20805	行政事业单位养老支出	858	855	3	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	337	337	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357	357	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156	156	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	8	5	3	0	0	0
	20807	就业补助	560	0	560	0	0	0
	2080701	就业创业服务补贴	60	0	60	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080704	社会保险补贴	260	0	260	0	0	0
	2080799	其他就业补助支出	240	0	240	0	0	0
	20808	抚恤	778	0	778	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	778	0	778	0	0	0
	20810	社会福利	2,548	0	2,548	342	342	0
	2081099	其他社会福利支出	2,548	0	2,548	342	342	0
	20811	残疾人事业	449	0	449	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	449	0	449	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,430	146	1,284	146	146	0
	21004	公共卫生	1,284	0	1,284	146	146	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000	0	1,000	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	284	0	284	146	146	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21011	行政事业单位医疗	147	147	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	147	147	0	0	0	0
	211	节能环保支出	48	0	48	0	0	0
	21103	污染防治	48	0	48	0	0	0
	2110399	其他污染防治支出	48	0	48	0	0	0
	212	城乡社区支出	32,460	4,330	28,130	6,085	482	0
	21201	城乡社区管理事务	12,694	4,330	8,364	482	482	0
	2120101	行政运行	4,330	4,330	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	7,959	0	7,959	482	482	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	405	0	405	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	3,010	0	3,010	2,037	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,010	0	3,010	2,037	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21205	城乡社区环境卫生	3,614	0	3,614	3,566	0	0
	2120501	城乡社区环境卫生	3,614	0	3,614	3,566	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,142	0	13,142	0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	13,142	0	13,142	0	0	0
	221	住房保障支出	1,095	1,095	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,095	1,095	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	487	487	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	608	608	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	480	0	480	0	0	0
	22401	应急管理事务	480	0	480	0	0	0
	2240106	安全监管	480	0	480	0	0	0
	229	其他支出	512	0	512	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22960	彩票公益金安排的支出	512	0	512	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	512	0	512	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	28104	一、文化旅游体育与传媒支出	28
一般公共预算拨款	27592	其他文化旅游体育与传媒支出	28
政府性基金预算拨款	512	其他文化旅游体育与传媒支出	28
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	5193
		行政事业单位养老支出	858
		行政单位离退休	337
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	357
		机关事业单位职业年金缴费支出	156
		其他行政事业单位养老支出	8
		就业补助	560
		就业创业服务补贴	60
		社会保险补贴	260
		其他就业补助支出	240
		抚恤	778
		其他优抚支出	778
		社会福利	2,548

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		其他社会福利支出	2,548
		残疾人事业	449
		其他残疾人事业支出	449
		三、卫生健康支出	1431
		公共卫生	1284
		突发公共卫生事件应急处理	1000
		其他公共卫生支出	284
		行政事业单位医疗	147
		行政单位医疗	147
		四、节能环保支出	48
		污染防治	48
		其他污染防治支出	48
		五、城乡社区支出	32460
		城乡社区管理事务	12694
		行政运行	4,330
		一般行政管理事务	7959
		其他城乡社区管理事务支出	405

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		城乡社区公共设施	3,010
		其他城乡社区公共设施支出	3,010
		城乡社区环境卫生	3,614
		城乡社区环境卫生	3,614
		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,142
		征地和拆迁补偿支出	13,142
		六、住房保障支出	1,095
		住房改革支出	1,095
		住房公积金	487
		购房补贴	608
		七、灾害防治及应急管理支出	480
		应急管理事务	480
		安全监管	480
		八、其他支出	512
		彩票公益金安排的支出	512
		用于社会福利的彩票公益金支出	512
本年收入合计	28104	本年支出合计	41246

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
上年结余、结转	13,142	结转下年	0
收入总计	41246	支出总计	41246

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区福保街道办事处			27,591	6,426	21,165
深圳市福田区福保街道办事处			27,591	6,426	21,165
	207	文化旅游体育与传媒支出	28	0	28
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28	0	28
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28	0	28
	208	社会保障和就业支出	5,193	855	4,338
	20805	行政事业单位养老支出	858	855	3
	2080501	行政单位离退休	337	337	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357	357	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156	156	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	8	5	3
	20807	就业补助	560	0	560
	2080701	就业创业服务补贴	60	0	60

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080704	社会保险补贴	260	0	260
	2080799	其他就业补助支出	240	0	240
	20808	抚恤	778	0	778
	2080899	其他优抚支出	778	0	778
	20810	社会福利	2,548	0	2,548
	2081099	其他社会福利支出	2,548	0	2,548
	20811	残疾人事业	449	0	449
	2081199	其他残疾人事业支出	449	0	449
	210	卫生健康支出	1,430	147	1,284
	21004	公共卫生	1,284	0	1,284
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000	0	1,000
	2100499	其他公共卫生支出	284	0	284
	21011	行政事业单位医疗	147	147	0
	2101101	行政单位医疗	147	147	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	211	节能环保支出	48	0	48
	21103	污染防治	48	0	48
	2110399	其他污染防治支出	48	0	48
	212	城乡社区支出	19,318	4,330	14,988
	21201	城乡社区管理事务	12,694	4,330	8,364
	2120101	行政运行	4,330	4,330	0
	2120102	一般行政管理事务	7,959	0	7,959
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	405	0	405
	21203	城乡社区公共设施	3,010	0	3,010
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,010	0	3,010
	21205	城乡社区环境卫生	3,614	0	3,614
	2120501	城乡社区环境卫生	3,614	0	3,614
	221	住房保障支出	1,095	1,095	0
	22102	住房改革支出	1,095	1,095	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	487	487	0
	2210203	购房补贴	608	608	0
	224	灾害防治及应急管理支出	480	0	480
	22401	应急管理事务	480	0	480
	2240106	安全监管	480	0	480

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区福保街道办事处			27,591	6,426	21,165
深圳市福田区福保街道办事处			27,591	6,426	21,165
	301	工资福利支出	5,790	5,790	0
	30101	基本工资	2,477	2,477	0
	30102	津贴补贴	1,305	1,305	0
	30103	奖金	242	242	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357	357	0
	30109	职业年金缴费	156	156	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	147	147	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	487	487	0
	30199	其他工资福利支出	614	614	0
	302	商品和服务支出	17,755	296	17,459

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	55	12	43
	30202	印刷费	10	10	0
	30204	手续费	4	0	4
	30205	水费	52	3	49
	30206	电费	120	36	84
	30207	邮电费	66	38	28
	30209	物业管理费	127	12	115
	30211	差旅费	83	1	82
	30213	维修（护）费	183	17	166
	30214	租赁费	347	0	347
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	15	0	15
	30218	专用材料费	32	2	30
	30226	劳务费	7,613	0	7,613

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	5,852	0	5,852
	30228	工会经费	145	66	80
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	35	35	0
	30239	其他交通费用	166	56	110
	30299	其他商品和服务支出	2,843	0	2,843
	303	对个人和家庭的补助	3,446	337	3,109
	30302	退休费	337	337	0
	30304	抚恤金	314	0	314
	30305	生活补助	1,514	0	1,514
	30306	救济费	137	0	137
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,144	0	1,144
	310	资本性支出	159	4	155
	31002	办公设备购置	75	4	71

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31003	专用设备购置	10	0	10
	31005	基础设施建设	74	0	74
	312	对企业补助	382	0	382
	31204	费用补贴	322	0	322
	31299	其他对企业补助	60	0	60
	399	其他支出	60	0	60
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	60	0	60

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区福保街道办事处	2022年	37.28	0	2	35.28	0	35.28
	2023年	35.28	0	0	35.28	0	35.28
	增减变化金额	-2	0	-2	0	0	0

注：无

表10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区福保街道办事处			13,654	0	13,654
深圳市福田区福保街道办事处			13,654	0	13,654
	21208	城乡社区支出	13,142	0	13,142
	2120801	征地和拆迁补偿支出	13,142	0	13,142
	22960	其他支出	512	0	512
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	512	0	512

注：无

表11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

表12 深圳市福田区福保街道办事处整体支出绩效目标表

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231410101905071		项目名称：	伤残抚恤
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	6,648,000.00		本年度项目金额（元）：	2,216,000.00
政策依据：	《深圳市退役军人事务局 深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》			
测算依据：	221.6 万/年			
年度目标：	通过本项目的实施，按照优抚对象人员抚恤和生活补助标准每月发放优抚金及补助，缓解优抚对象的生活压力，提升优抚对象幸福感。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，按照优抚对象人员抚恤和生活补助标准每月发放优抚金及补助，缓解优抚对象的生活压力，提升优抚对象幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	伤残抚恤优抚对象人数	98人	该指标考察伤残抚恤优抚对象人数情况
产出	*质量	伤残抚恤补贴发放准确率	100%	该指标考察伤残抚恤优抚补贴发放是否准确
产出	*时效	伤残抚恤补贴发放及时率	100%	该指标考察伤残抚恤优抚补贴发放是否及时
产出	*成本	伤残抚恤补贴发放标准	1783元/人/月	该指标考察伤残抚恤补贴的发放标准是否达到中央文件的要求
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	缓解优抚对象的生活压力	显著	该指标考察本项目的实施能否有效缓解优抚对象的生活压力
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	该指标考察优抚对象对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231410302605001	项目名称：	2023 年中央财政就业补助资金	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	1	项目类型：	03 专项资金项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	6,000,000.00	本年度项目金额（元）：	600,000.00	
政策依据：	关于下达 2023 年中央就业补助资金的通知			
测算依据：	2023 年中央就业补助资金 60 万元			
年度目标：	及时发放就业专项补贴,促进就业困难人员再就业			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	鼓励企业稳定就业岗位、充分吸纳就业，促进就业困难人员再就业，充分发挥促进就业的政策效应			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	条件符合的申请企业/个人应发未发补贴数量	0	开展本项目需达到的数量要求
产出	*质量	就业补贴发放到位率	100%	开展本项目需达到的质量要求
产出	*时效	2023 年全年	1-12月	项目实施期限
产出	*成本	经费保障率	100%	开展本项目所需的成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	社会保障	鼓励企业稳定就业岗位、充分吸纳就业，促进就业困难人员再就业，充分发挥促进就业的政策效应	开展本项目所获得的社会效果
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	就业困难人员的满意度	零投诉	项目服务对象的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231410100205059	项目名称：	隔离点征用	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	11,742,000.00	本年度项目金额(元)：	3,072,000.00	
政策依据：	《（福财〔2020〕9号）区财政局关于新型冠状病毒感染肺炎疫情临时征用酒店宾馆作为隔离点及租用交通工具有关经费补偿政策的指导性意见》《关于明确福田区健康驿站密接和次密接等人员餐费收取问题的通知》			
测算依据：	307.2万/年			
年度目标：	通过本项目的实施，完成疫情防控-隔离点征用补偿工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成疫情防控-隔离点征用补偿工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	隔离点征用数量	≥3个	该指标考察隔离点征用数量情况
产出	*质量	隔离点消杀工作合格率	100%	该指标考察隔离点消杀是否合格
产出	*时效	隔离点征用补偿工作开展及时率	100%	该指标考察隔离点征用补偿工作开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全 平稳有序发展	显著	该指标考察本项目的实施是否有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全 平稳有序发展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	该指标考察辖区居民对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44030422141015000004	项目名称：	抚恤定补医疗保险资助项目	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	4	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	4,885,202.40	本年度项目金额(元)：	340,000.80	
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保障实施办法》的通知			
测算依据：	抚恤定补医疗保险资助项目 34 万/年			
年度目标：	通过本项目的实施，完成抚恤定补医疗保险资助工作，保障抚恤定补优抚对象医疗待遇和医疗需求。			
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，保障抚恤定补优抚对象医疗待遇和医疗需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	抚恤定补医疗保险资助补贴发放完成率	100%	反映抚恤定补医疗保险资助补贴发放完成情况
产出	*质量	抚恤定补医疗保险资助补贴发放准确率	100%	考察抚恤定补医疗保险资助补贴发放准确程度
产出	*时效	抚恤定补医疗保险资助补贴发放及时率	100%	考察抚恤定补医疗保险资助补贴发放是否及时
产出	*成本	支付进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障抚恤定补优抚对象医疗待遇和医疗需求	有效	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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	抚恤定补优抚对象人满意度	≥90%	反映抚恤定补优抚对象人对本项目实施情况的满意程度，抚恤定补优抚对象人满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101505078	项目名称：	老龄事务	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元)：	26,922,000.00	本年度项目金额(元)：	8,974,000.00	
政策依据：	根据《深圳市民政局关于印发<深圳市高龄老人津贴发放管理办法>的通知》(深民规[2020]3号)、《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》(深民规[2019]2号)相关文件			
测算依据：	发放标准：70-79岁老人200元/月,80-89岁老人300元/月,90-99岁老人500元/月,100岁以上老人1000元/月。			
年度目标：	通过推进高龄老人津贴“无感申办”和面向不同年龄段的高龄老人发放津贴,实现养老服务精准化、智能化,进一步提升辖区高龄老人的获得感和幸福感,努力创建“老有颐养”民生幸福标杆社区。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过推进高龄老人津贴“无感申办”和面向不同年龄段的高龄老人发放津贴,实现养老服务精准化、智能化,进一步提升辖区高龄老人的获得感和幸福感,努力创建“老有颐养”民生幸福标杆社区。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	符合发放条件的70-79岁老人人数	2850人	该指标考察符合发放条件的70-79岁老人人数
产出	*数量	符合发放条件的80-89岁老人人数	1350人	该指标考察符合发放条件的80-89岁老人人数
产出	*数量	符合发放条件的90-99岁老人人数	125人	该指标考察符合发放条件的90-99岁老人人数
产出	*数量	符合发放条件的100岁以上老人人数	2人	该指标考察符合发放条件的100岁以上老人人数
产出	*质量	高龄老人津贴发放准确率	100%	该指标考察高龄老人津贴发放是否准确
产出	*时效	高龄老人津贴发放及时率	100%	该指标考察高龄老人津贴发放是否及时
产出	*成本	70-79岁老人津贴发放标准	200元/月	该指标考察70-79岁老人津贴发放标准是否符合《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》(深民规[2019]2号)相关文件规定
产出	*成本	80-89岁老人津贴发放标准	300元/月	该指标考察80-89岁老人津贴发放标准是否符合《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》(深民规[2019]2号)相关文件规定
产出	*成本	90-99岁老人津贴发放标准	500元/月	该指标考察90-99岁老人津贴发放标准是否符合《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》(深民规[2019]2号)相关文件规定
产出	*成本	100岁以上老人津贴发放标准	1000元/月	该指标考察100岁以上老人津贴发放标准是否符合《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》(深民规[2019]2号)相关文件规定
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高辖区高龄老人生活质量,保障高龄老人基本权益	显著	该指标考察本项目的实施对于提高辖区高龄老人生活质量,保障高龄老人基本权益的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区高龄老人满意度	≥90%	该指标考察辖区高龄老人对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410103005080	项目名称：	设备和防控物资补助	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元)：	13,788,300.00	本年度项目金额 (元)：	600,000.00	
政策依据：	根据《福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于严格落实卡口“电子哨兵”或场所码全覆盖的通知》及《福田区新型智慧城市暨“数字政府”建设工作领导小组办公室关于加快推进视频监控“补盲区、全覆盖”工作的通知》要求申报立项。2023年工作任务为持续开展电子哨兵覆盖行动和场所视频监控补盲行动。			
测算依据：	设备和防控物资补助共计 60 万。			
年度目标：	通过本项目的实施，对在辖区疫情封控区、管控区范围内，应用推广检测试剂、防疫医疗设备、无人车、智能测温、智能信息采集等防疫设备的企业，以及提供疫情专项服务的企业或平台，依照其设备或服务投入情况进行补贴，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会生产生活安全并平稳有序的发展。			
长期目标 (跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，对在辖区疫情封控区、管控区范围内，应用推广检测试剂、防疫医疗设备、无人车、智能测温、智能信息采集等防疫设备的企业，以及提供疫情专项服务的企业或平台，依照其设备或服务投入情况进行补贴，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会生产生活安全并平稳有序的发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	设备和防控物资补助发放完成率	100%	该指标考察设备和防控物资补助发放完成情况
产出	*质量	设备和防控物资补助发放准确率	100%	该指标考察设备和防控物资补助发放是否准确
产出	*时效	设备和防控物资补助发放及时率	100%	该指标考察设备和防控物资补助发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全 平稳有序发展	显著	该指标考察本项目的实施是否有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有序发展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	疫情防控相关企业满意度	≥90%	该指标考察提供疫情防控物资和相关设备的相关企业对本项目开展情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 030422141015000003	项目名称：	“幸福老人”计划	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	4	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元)：	10,395,000.00	本年度项目金额(元)：	800,000.00	
政策依据：	根据《社会福利基金使用管理办法》(财社字〔1998〕24号)和《深圳市福利彩票公益金使用管理暂行办法》文件要求,紧紧围绕“六个老有”工作的中心任务,积极组织,协调辖区老年协会开展各项有益于老年人健康的工作。			
测算依据：	“幸福老人计划”资助项目: 1、福保街道老年协会30万; 2、福保社区老年人协会8.5万; 3、益田社区老年人协会9.5万元; 4、新港社区老年人协会8.5万元; 5、明月社区老年人协会8.5万元; 6、石厦社区老年人协会7万元; 7、福田区群众文化学会8万元(共计80万元)。			
年度目标：	通过本项目的实施,开展市区(新区)各级老年组织开展老有所为、老有所乐、老有所学等活动,丰富老年人文体生活,满足辖区老年人服务需求,提升辖区老年人的幸福指数。			
长期目标(跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施,开展市区(新区)各级老年组织开展老有所为、老有所乐、老有所学等活动,丰富老年人文体生活,满足辖区老年人服务需求,提升辖区老年人的幸福指数。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	老年协会文体活动开展场次	≥35场	该指标考察老年协会文体活动开展场次情况
产出	*数量	健康知识讲座开展场次	≥3场	该指标考察健康知识讲座开展场次情况
产出	*质量	老年协会文体活动验收合格率	100%	该指标考察老年协会文体活动验收合格情况
产出	*时效	老年活动开展及时率	≥95%	考察老年活动开展是否及时
产出	*成本	支付进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	丰富老年人文体生活,提升辖区老年人的幸福指数	有效	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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	老年人满意度	≥90%	反映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	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410103005087	项目名称：	疫苗接种及核酸检测	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元)：	600,000.00	本年度项目金额(元)：	200,000.00	
政策依据：	用于疫苗接种及核酸检测费用			
测算依据：	疫苗接种及核酸检测 20 万/年			
年度目标：	通过本项目的实施，完成疫苗接种及核酸检测工作，保障人民群众的生命和财产安全，减少疫情传播风险，推进各行各业复工复产，维护社会和谐安定。			
长期目标(跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施，完成疫苗接种及核酸检测工作，保障人民群众的生命和财产安全，减少疫情传播风险，推进各行各业复工复产，维护社会和谐安定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	疫苗接种及核酸检测工作完成率	100%	该指标考察疫苗接种及核酸检测工作完成情况
产出	*质量	疫苗接种及核酸检测工作合格率	100%	该指标考察疫苗接种及核酸检测工作合格情况
产出	*时效	疫苗接种及核酸检测工作及时率	100%	该指标考察疫苗接种及核酸检测工作完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察项目成本控制情况是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	推进各行各业复工复产，维护社会和谐稳定	显著	该指标考察本项目的实施对于推进各行各业复工复产，维护社会和谐稳定的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	该指标考察辖区居民对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101905047	项目名称：	其他退役军人专项事业	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	8,404,800.00	本年度项目金额 (元)：	2,368,100.00	
政策依据：	项目依据其他退役军人专项事业要求 申报立项。2023 年工作任务为我市无军籍退休职工发放养老金，财政预算安排的资金主要用于发放养老金等事项。			
测算依据：	236.81 万/年			
年度目标：	通过代发无军籍职工工资、春节八一期间慰问 问退役军人、奖励立功军人，保障退役军人合法权益，在全社会营造拥军优属的良好氛围。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过代发无军籍职工工资、春节八一期间慰问 问退役军人、奖励立功军人，保障退役军人合法权益，在全社会营造拥军优属的良好氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	外出疗养优抚对象人数	80 人	该指标考察外出疗养优抚对象人数情况
产出	*数量	无军籍职工人数	12 人	该指标考察无军籍职工人数情况
产出	*数量	春节、八一慰问人数	215 人	该指标考察春节、八一慰问人数情况
产出	*数量	春节立功受奖人员慰问人数	95 人	该指标考察春节理工受奖人员慰问人数情况
产出	*质量	优抚对象慰问金发放准确率	100%	该指标考察优抚对象慰问金发放是否准确
产出	*质量	无军籍职工工资发放准确率	100%	该指标考察无军籍职工工资发放是否准确
产出	*时效	无军籍职工工资发放及时率	100%	该指标考察无军籍职工工资发放是否及时
产出	*时效	优抚对象慰问金发放及时率	100%	该指标考察优抚对象慰问金发放是否及时
产出	*成本	优抚对象外出疗养标准	6000 元/人	该指标考察优抚对象外出疗养标准是否符合中央文件要求
产出	*成本	无军籍职工工资标准	12300 元/月/人	该指标考察无军籍职工工资标准是否符合中央文件要求
产出	*成本	春节立功受奖人员慰问标准	2000 元/人	该指标考察春节立功受奖人员慰问标准是否符合中央文件要求
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	在全社会营造拥军优属的良好氛围	有效	该指标考察本项目的实施对于在全社会营造拥军优属的良好氛围的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%	该指标考察退役军人对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 030422141030060000	项目名称：	就业专项资金 (其他补助)	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	4	项目类型：	03 专项资金项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	10,180,000.00	本年度项目金额 (元)：	2,400,000.00	
政策依据：	通过鼓励企业稳定就业岗位、充分吸纳就业、促进劳动者 自主创业、完善就业困难人员就业援助机制等政策的实施，充分发挥促进就业 的政策效应。			
测算依据：	240 万/年			
年度目标：	通过鼓励企业稳定就业岗位、充分吸纳就业、促进劳动者 自主创业、完善就业困难人员就业援助机制等政策的实施，及时发放就业专项补贴,促进就业困难 人员再就业。			
长期目标 (跨度多年的项目需填)：	通过鼓励企业稳定就业岗位、充分吸纳就业、促进劳动者 自主创业、完善就业困难人员就业援助机制等政策的实施，及时发放就业专项补贴,促进就业困难 人员再就业。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	就业专项资金 (其他补助) 发放完成率	100%	该指标考察就业专项资金 (其他补助) 发放完成情况
产出	*质量	就业专项资金 (其他补助) 发放准确率	100%	该指标考察就业专项资金 (其他补助) 发放是否准确
产出	*时效	就业专项资金 (其他补助) 发放及时率	100%	该指标考察就业专项资金 (其他补助) 发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察项目成本控制情况是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	鼓励企业稳定就业岗位、促进劳动者 自主创业	显著	该指标考察本项目的实施对于鼓励企业稳定就业岗位、促进劳动者 自主创业的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	就业困难人员的满意度	≥90%	该指标主要考察就业困难人员对本项目实施情况的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101005067	项目名称：	职业康复中心补贴	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元)：	441,000.00	本年度项目金额 (元)：	147,000.00	
政策依据：	残疾人到职康中心工疗、娱疗、 日间照料出勤补助,保障职业康复中心工作的开展。			
测算依据：	147万/年			
年度目标：	通过本项目的实施,保障职康中心工作开展,对残疾人到职康中心工疗、娱疗、 日间照料的发放出勤补助,鼓励辖区残疾人积极参与职业康复中心各项活动,促进残疾人习得职业技能,提高残疾人自立自强的能力。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施,保障职康中心工作开展,对残疾人到职康中心工疗、娱疗、 日间照料的发放出勤补助,鼓励辖区残疾人积极参与职业康复中心各项活动,促进残疾人习得职业技能,提高残疾人自立自强的能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	职业康复服务人次	300人	该指标考察职业康复中心全年累计服务残疾人人次
产出	*质量	职业康复服务活动验收合格率	100%	该指标考察职业康复服务活动验收合格情况
产出	*质量	残疾人出勤补助发放准确率	100%	该指标考察残疾人出勤补助发放准确情况
产出	*时效	残疾人出勤补助发放及时率	100%	该指标考察残疾人出勤补助发放是否及时
产出	*成本	残疾人出勤补贴标准	20元/人/天	该指标考察残疾人出勤补贴标准是否达到政策文件要求的支出标准
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	新纳残疾人就业数	5人	该指标考察本项目的实施对于提高残疾人自强能力,帮助残疾人成功就业情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区残疾人满意度	不适用	该指标考察残疾人对于本项目的实施情况的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410102405086		项目名称：	综治维稳
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元)：	11,010,000.00		本年度项目金额(元)：	2,794,000.00
政策依据：	《2022年度平安福田建设考评工作方案》、福政法【2018】22号《福田区严重精神障碍患者监护补助实施办法》、福政法[2019]32号中共深圳市福田区委政法委员会关于印发《福田区组建五万义警队伍开展治安大巡逻大防控行动方案》的通知、福田区社会心理服务体系建设试点工作实施方案			
测算依据：	2023年度申报预算包括十一个支出事项。一是维稳费,用于特别防护期及市、区安排的维稳任务。二是精神障碍患者监护补贴费。三是涉众金融律师服务费,用于涉众金融维稳。四是安保费,用于口岸周边综合整治及海防线巡逻安保。五是社会心理服务费,用于街道、社区开展心理咨询服务及心理宣传活动,以咨询服务次数,每月开展宣传活动安排。六是禁毒社工费,用于开展社区禁毒社区康复工作,经费标准参考内部标准测算。七是宣传费,用于禁毒、反邪、反有组织犯罪,反走私偷渡、反诈骗等宣传工作,以每月一场活动、媒体宣传报导安排。八是业务费用,用于突发任务。经费标准参考第三方评估测算,以上级安排任务安排。九是群防群治义警培训费,用于辖区安保、义警等人员开展相关培训。经费标准参考第三方评估测算,以人数、天数、课数安排。十是群防群治意外保险费,用于义警安保开展工作时发生意外的保险,以市场标准测算。十一是群防群治购买装备,用于义警安保开展巡逻工作。经费标准参考第三方评估,以派出所需求购买。共计279.4万。			
年度目标：	通过本项目的实施,全面推进群防群治建设,夯实基层基础工作,拓宽群防群治领域,提升群防群治效能,筑牢社会治安防控体系,从根本上、源头上加强社会治安治理,切实提高政府对社会治安的动态管控能力,确保辖区和谐稳定,无肇事肇祸,无发生群体性事件,无进京非访等情况。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施,全面推进群防群治建设,夯实基层基础工作,拓宽群防群治领域,提升群防群治效能,筑牢社会治安防控体系,从根本上、源头上加强社会治安治理,切实提高政府对社会治安的动态管控能力,确保辖区和谐稳定,无肇事肇祸,无发生群体性事件,无进京非访等情况。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	各类宣传教育活动开展次数	≥8次	该指标考察各类宣传教育活动开展次数情况
产出	*数量	慰问金及救助金发放完成率	100%	该指标考察慰问金及救助金发放完成率情况
产出	*数量	严重精神障碍患者监护补贴发放完成率	100%	该指标考察严重精神障碍患者监护补贴发放完成率情况
产出	*质量	各项补贴发放准确率	100%	该指标考察各项补贴发放准确率情况
产出	*质量	群体性事件、进京非防事件发生率	0%	该指标考察辖区群体性事件、进京非防事件发生率情况
产出	*时效	各项补贴发放及时率	100%	该指标考察各项补贴发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标,成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高政府对社会治安的动态管控能力	显著	该指标考察本项目的实施对于提高政府对社会治安的动态管控能力的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	该指标考察辖区居民对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410100905065		项目名称：	重度残疾人护理补贴
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元)：	11,683,500.00		本年度项目金额(元)：	3,894,500.00
政策依据：	深圳市财政局深圳市残疾人联合会关于调整 2021 年残疾人两项补贴标准的通知			
测算依据：	38945 万/年			
年度目标：	通过本项目的实施,按月及时发放重度残疾人护理补贴,缓解辖区残疾人护理困难问题,兜牢辖区残疾人基本民生保障底线,提升残疾人幸福感。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施,按月及时发放重度残疾人护理补贴,缓解辖区残疾人护理困难问题,兜牢辖区残疾人基本民生保障底线,提升残疾人幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	重度残疾人护理补贴发放人数	718人	该指标考察重度残疾人护理补贴发放人数情况
产出	*质量	重度残疾人护理补贴发放准确率	100%	该指标考察重度残疾人护理补贴的发放是否准确
产出	*时效	重度残疾人护理补贴发放及时率	100%	该指标考察重度残疾人护理补贴发放是否及时
产出	*成本	重度残疾人护理补贴发放标准	452元/人/月	该指标考察重度残疾人护理补贴是否按照残疾人两项补贴的标准进行发放
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升辖区受助残疾人幸福感	显著	该指标考察本项目的实施对于提升辖区受助残疾人幸福感的作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥90%	该指标考察受助残疾人对本项目开展情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410102205027	项目名称：	企业退休人员社会化管理	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	1,125,000.00	本年度项目金额 (元)：	375,000.00	
政策依据：	项目依据中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅《转发市人力资源和社会保障局〈关于进一步推进我市企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见〉的通知》(深办发〔2017〕9号)有关规定要求申报立项。2023年工作任务的落实企业退休人员社会化管理工作，推动企业退休人员社会化管理服务的比例不断提高，健全街道、社区企业退休人员自我管理服务。财政预算安排的资金主要用于租用办公场所、档案管理、组织退休人员开展活动、慰问病残退休人员等事项。			
测算依据：	37.5万/年			
年度目标：	通过落实企业退休人员社会化管理工作，推动企业退休人员社会化管理服务的比例不断提高，健全街道、社区企业退休人员自我管理服务。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过落实企业退休人员社会化管理工作，推动企业退休人员社会化管理服务的比例不断提高，健全街道、社区企业退休人员自我管理服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参加退管费活动的退休人员人数	≥2000人	该指标考察参加退管费活动的退休人员人数情况
产出	*质量	退管费活动验收合格率	100%	该指标考察参加退管费活动验收合格情况
产出	*时效	退管费活动开展及时率	100%	该指标考察退管费活动开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	丰富企业退休人员精神文明生活	明显	该指标考察本项目的实施对于丰富企业退休人员精神文明生活的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥90%	该指标考察企业退休人员对本项目开展情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101005066	项目名称：	残协事务	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	1,239,600.00	本年度项目金额 (元)：	413,200.00	
政策依据：	关于社区残协有关经费标准核定的通知 (深残发【2006】54号) 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 深圳市民政局关于转发 2019 起提高我省残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知			
测算依据：	41.32 万/年			
年度目标：	通过本项目的实施，保障社区残协专职委员经费及辖区残疾人活动经费，丰富辖区残疾人精神文化世界，提升残疾人幸福感。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施，保障社区残协专职委员经费及辖区残疾人活动经费，丰富辖区残疾人精神文化世界，提升残疾人幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	聘用残疾人专职委员人数	2人	该指标考察聘用残疾人专职委员人数情况
产出	*数量	残协活动覆盖残疾人人数	300人	该指标考察残协活动覆盖残疾人人数情况
产出	*质量	残协活动验收合格率	100%	该指标考察残协活动验收是否合格
产出	*质量	残疾人专职委员工资发放准确率	100%	该指标考察残疾人专职委员工资发放是否准确
产出	*时效	残协活动开展及时率	100%	该指标考察残协活动开展是否及时
产出	*成本	残疾人专职委员工资标准 (含办公费)	9.3 万元/人/年	该指标考察残疾人专职委员工资支出标准 (含办公费) 是否达标
产出	*成本	残协活动开展费用标准	300 元/人	该指标考察残协活动开展费用标准是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升残疾人生活幸福感	显著	该指标考察本项目的实施是否有效提升残疾人生活幸福感
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区残疾人满意度	≥90%	该指标考察辖区残疾人对残协工作的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101105041	项目名称：	城市市容环境管理	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元)：	7,500,000.00	本年度项目金额(元)：	900,000.00	
政策依据：	辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理方面的支出。《深圳市深入开展爱国卫生运动实施方案(2022—2025年)》 《关于将福田区市政病媒生物防制工作事权下沉街道相关事宜的预通知》、《福田区城区治理品质提升行动方案》、《福田区物业城市改革总体方案》、《福田区城市环境品质提升行动指挥部办公室关于印发《福田区“清路”整治行动方案》的通知》、《福田区物业城市试点工作指引》、《福田区推进“物业城市”模式改革创新工作方案(征求意见稿)》			
测算依据：	城市市容环境管理 90 万元/年			
年度目标：	通过不断推进“五化”建设，落实区委区政府关于城市管理治理总体部署，进一步强化和创新城市管理治理体系，加快达到“首善治理”标准，持续巩固提升环卫指数测评成果，全力打造秩序规范、市容整洁、环境优美、功能完善的宜居宜业的中心城区环境。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过不断推进“五化”建设，落实区委区政府关于城市管理治理总体部署，进一步强化和创新城市管理治理体系，加快达到“首善治理”标准，持续巩固提升环卫指数测评成果，全力打造秩序规范、市容整洁、环境优美、功能完善的宜居宜业的中心城区环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	物业城市管家和督查人员配备数	38名	该指标考察物业城市管家和督查人员配备数情况
产出	*数量	“最美阳台”、动物防疫、美丽深圳走进城管宣传活动开展次数	≥2次	该指标考察“最美阳台”、动物防疫、美丽深圳走进城管宣传活动次数情况
产出	*质量	“亮黄灯”主体企业约谈整改率	≥90%	该指标考察“亮黄灯”主体企业约谈整改率情况
产出	*质量	“助英台”信息化管理平台周期性工单办结率	≥90%	该指标考察“助英台”信息化管理平台周期性工单办结率情况
产出	*质量	“最美阳台”、动物防疫、美丽深圳走进城管宣传活动验收合格率	100%	该指标考察“最美阳台”、动物防疫、美丽深圳走进城管宣传活动验收合格率情况
产出	*质量	全市环卫指数测评成绩	全市排名前 10%	该指标考察本街道全市环卫指数测评成绩情况是否达标
产出	*时效	“助英台”信息化管理平台工单办结及时率	100%	该指标考察“助英台”信息化管理平台工单办结是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升辖区市容环境品质	显著	该指标考察本项目的实施对于提升辖区市容环境品质的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	该指标考察社区居民对本项目实施情况的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101505077	项目名称：	低保最低生活保障	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元)：	2,880,000.00	本年度项目金额(元)：	960,000.00	
政策依据：	广东省最低生活保障制度实施办法、深圳市人民政府令第 339 号深圳市最低生活保障办法、深民<2022>54 号深圳市民政局深圳市财政局关于发布 2022 年最低生活保障标准的通知、粤府办[2022]3 号广东省人民政府办公厅关于印发广东省最低生活保障边缘家庭和支出型困难家庭救助办法的通知			
测算依据：	96 万/年			
年度目标：	通过本项目的实施,面向低保家庭发放最低生活保障补贴,减轻困难群众经济压力,帮助困难群众渡过危机。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施,面向低保家庭发放最低生活保障补贴,减轻困难群众经济压力,帮助困难群众渡过危机。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	符合最低生活保障标准的人员数量	≥55人	该指标考察符合最低生活保障标准的人员数量情况
产出	*质量	最低生活保障发放准确率	100%	该指标考察最低生活保障发放是否准确
产出	*时效	最低生活保障发放及时率	100%	该指标考察最低生活保障发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标,成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	减轻困难群众生活压力	有效	该指标考察本项目的实施是否有效减轻困难群众生活压力
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	困难群众满意度	≥90%	该指标考察困难群众对本项目开展情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101105043	项目名称：	垃圾分类	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	60,690,000.00	本年度项目金额 (元)：	16,730,000.00	
政策依据：	《福田区创建垃圾分类先行示范城区巩固提升方案》、福田区垃圾分类处理设施推进工作部署会资料《关于进一步推进垃圾分类工作实施方案》、《关于进一步提升垃圾分类工作精细化管理的函》			
测算依据：	垃圾分类 167.3万/年			
年度目标：	通过引入生活垃圾全过程分类物联感知系统、完善垃圾分类体系建设等措施在巩固垃圾分类示范城区创建工作首阶段实行的“三个 100%”工作成效的基础上，进一步扩大垃圾分类范围、提升分类质量、稳定固化分类模式，实现资源化、减量化和无害化。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过引入生活垃圾全过程分类物联感知系统、完善垃圾分类体系建设等措施在巩固垃圾分类示范城区创建工作首阶段实行的“三个 100%”工作成效的基础上，进一步扩大垃圾分类范围、提升分类质量、稳定固化分类模式，实现资源化、减量化和无害化。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	厨余、果蔬后端日均处理量	厨余 8吨、果蔬 1吨	该指标考察厨余、果蔬后端日均处理量的数量情况
产出	*数量	厨余、果蔬垃圾、可回收物日均清运量	厨余 13吨、果蔬 4吨、可回收物 46.5吨	该指标考察厨余、果蔬垃圾、可回收物日均清运量的数量情况
产出	*质量	辖区厨余分出率	100%	该指标考察辖区厨余分出率是否达标
产出	*质量	分类收运车辆 GPS监控设备接入率	100%	该指标考察分类收运车辆 GPS监控设备接入率是否达标
产出	*时效	厨余、果蔬垃圾转运及时率	100%	该指标考察厨余、果蔬垃圾转运是否及时
产出	*成本	厨余垃圾收运补贴标准	20.80元/桶	该指标考察厨余垃圾收运补贴支出标准是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升垃圾分类管理的数字化、智能化、精细化管理水平	显著	该指标考察本项目的实施对于提升垃圾分类管理的数字化、智能化、精细化管理水平的促进程度
效益	生态效益	降低环境污染、实现二次回收利用，垃圾资源化、减量化、无害化	显著	该指标考察本项目的实施对于降低环境污染、实现二次回收利用，垃圾资源化、减量化、无害化的促进程度
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	该指标考察社区居民对本项目实施情况的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410100205060	项目名称：	购买服务	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元)：	21,541,700.00	本年度项目金额(元)：	1,263,500.00	
政策依据：	根据《福田区特种物业兵团组建实施方案》的通知，组建一支建制、专业化的疫情防控工作队伍，确保发生疫情快速管控，防止疫情外溢。2023年主要任务为继续做好疫情防控相关工作等。			
测算依据：	126.35 万/年			
年度目标：	通过本项目的实施，保障用于疫情防控工作中购买服务的经费，确保辖区疫情防控工作有序开展，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。			
长期目标(跨多年的项目需求)：	通过本项目的实施，保障用于疫情防控工作中购买服务的经费，确保辖区疫情防控工作有序开展，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	用于疫情防控工作中购买服务的数量	≥1项	该指标考察用于疫情防控工作中购买服务的数量情况
产出	*质量	购买服务验收合格率	100%	该指标考察购买服务验收是否合格
产出	*时效	购买服务及时率	100%	该指标考察购买服务是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全 平稳有序发展	显著	该指标考察本项目的实施是否有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有序发展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231411502905003	项目名称：	小型工程类项目	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元)：	1,470,000.00	本年度项目金额(元)：	490,000.00	
政策依据：	通过本项目的实施，完成街道办公大楼、工作站零星修缮工作，保障机构的正常运行。			
测算依据：	49万/年			
年度目标：	通过本项目的实施，完成街道办公大楼、工作站零星修缮工作，保障机构的正常运行。			
长期目标(跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施，完成街道办公大楼、工作站零星修缮工作，保障机构的正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	零星修缮点数	≥3处	该指标考察零星修缮工作完成情况
产出	*质量	修缮工作完成合格率	≥95%	该指标考察修缮工作完成是否合格
产出	*时效	修缮工作完成及时率	100%	该指标考察修缮工作完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	优化办公环境，提升办公效率	明显	该指标考察本项目的实施是否有效优化办公环境，提升办公效率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410102205020	项目名称：	基层党建	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元)：	16,230,000.00	本年度项目金额(元)：	5,410,000.00	
政策依据：	根据《关于做好2023年度两新组织党建经费使用发放工作的通知》、《关于做好2023年度两新组织党员活动经费使用及党组织书记工作补贴发放工作的通知》等相关文件要求申报立项,2023年工作任务的加强宣传典型和表彰先进、开展“三会一课”、党组织换届以及党内集中学习教育、组织教育培训活动等。财政预算安排的资金主要用于发放党支部书记补贴,党内集中学习教育、组织教育培训活动等。			
测算依据：	2023年度申报预算包括两个支出事项,一是党组织书记工作补贴,其中以两新、小区党组织书记每人每月1000元,非两新党组织书记每人每月300元来算;二是组织两新党员进行教育培训,以采购合同测算。			
年度目标：	通过抓好基层党组织建设工作,进一步提升新时代党建工作水平,不断增强政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,努力建成推动改革发展的坚强战斗堡垒。			
长期目标(跨度多年的项目需求)：	通过抓好基层党组织建设工作,进一步提升新时代党建工作水平,不断增强政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,努力建成推动改革发展的坚强战斗堡垒。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党建活动开展次数	≥4次	该指标考察党建活动开展次数情况
产出	*质量	党建活动开展验收合格率	100%	该指标考察党建活动开展验收合格情况
产出	*时效	党建活动开展及时率	100%	该指标考察党建活动开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标,成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	增强基层党组织政治领导力、群众组织力、社会号召力	显著	该指标考察本项目的实施能否有效增强基层党组织政治领导力、群众组织力、社会号召力
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥90%	该指标考察市民对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101505052	项目名称：	社区党群服务中心购买服务项目	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元)：	11,269,992.00	本年度项目金额(元)：	3,756,664.00	
政策依据：	深圳市民政局关于印发《深圳市社区党群服务中心社会工作服务项目工作指引》的通知、深圳市人民政府办公厅关于印发提升社会工作服务水平若干措施的通知			
测算依据：	福保、石厦、明月、新港、益田社区党群服务中心项目区级政府采购资金的支出375.6664万元			
年度目标：	通过本项目的实施,将中心建设成为一个由社工专业服务为基本架构,整合多方社会资源,创新社区服务模式,丰富社区文化生活,为社区居民包括儿童青少年、妇女家庭、老年人、残障人士、特别是困难群体提供切实到位的综合性服务,从而进一步提升个人(家庭)功能,扩充和完善社群支持网络,促进邻里互助与支持,打造一个以社区居民需求为本的“宜居社区”,最终实现“个人成长、家庭和谐、友好睦邻、幸福社区”的总体目标。			
长期目标(跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施,将中心建设成为一个由社工专业服务为基本架构,整合多方社会资源,创新社区服务模式,丰富社区文化生活,为社区居民包括儿童青少年、妇女家庭、老年人、残障人士、特别是困难群体提供切实到位的综合性服务,从而进一步提升个人(家庭)功能,扩充和完善社群支持网络,促进邻里互助与支持,打造一个以社区居民需求为本的“宜居社区”,最终实现“个人成长、家庭和谐、友好睦邻、幸福社区”的总体目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	外部合作项目开展数	2项	该指标考察外部合作项目开展数量情况
产出	*数量	购买社工岗位个数	25人	该指标考察购买社工岗位个数情况
产出	*数量	基础公共服务项目开展数	≥5项	该指标考察基础公共服务项目开展数量情况
产出	*数量	特色公共服务项目开展数	1项	该指标考察特色公共服务项目开展数量情况
产出	*质量	基础公共服务验收合格率	100%	该指标考察基础公共服务验收是否合格
产出	*质量	特色公共服务项目验收合格率	100%	该指标考察特色公共服务项目验收是否合格
产出	*质量	外部合作项目验收合格率	100%	该指标考察外部合作项目验收是否合格
产出	*时效	公共服务项目完成及时率	100%	该指标考察公共服务项目完成是否及时
产出	*成本	购买社工岗位平均费用标准	≤16.3万/人/年	该指标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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	加强心理健康阵地建设,增强辖区青少年心理调适能力	显著	该指标考察本项目的实施能否有效加强心理健康阵地建设,增强辖区青少年心理调适能力党群服务中心养老工作的服务质量和水平
效益	*社会效益	提升党群服务中心养老工作的服务质量和水平	显著	该指标考察本项目的实施能否有效提升
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	该指标反映社区居民对本项目实施情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410102205028	项目名称：	民政工作	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元)：	150,000.00	本年度项目金额 (元)：	50,000.00	
政策依据：	根据《深圳市福利彩票公益金使用管理暂行办法》和《社会福利基金使用管理办法》（财社字〔1998〕24号）委托两家不同的法人会计师事务所对辖区各老年协会进行代理记账和审计。			
测算依据：	民政工作5万/年			
年度目标：	通过委托两家不同的法人会计事务所对辖区各老年协会进行代理记账和审计，对各老年人协会资金使用做好相应监管工作。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过委托两家不同的法人会计事务所对辖区各老年协会进行代理记账和审计，对各老年人协会资金使用做好相应监管工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	代理记账和审计工作完成率	100%	该指标考察代理记账和审计工作完成情况
产出	*质量	代理记账和审计工作合格率	100%	该指标考察代理记账和审计工作合格情况
产出	*时效	代理记账和审计工作完成及时率	100%	该指标考察代理记账和审计工作完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高老年人协会资金使用规范程度	明显	该指标考察本项目的实施是否有效提高老年人协会资金使用规范程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410100705036	项目名称：	大气污染强化减排	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元)：	1,440,000.00	本年度项目金额 (元)：	480,000.00	
政策依据：	1.市污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发实施《关于加强应对不利天气落实强化减排措施的指导意见》的通知 2.深圳市污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发实施《2022年“深圳蓝”可持续行动计划》的通知 3.区污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发《福田区加强应对不利天气落实强化减排措施实施方案》的通知 4.区污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发《2022年福田区扬尘污染整治工作方案》的通知			
测算依据：	为满足强化减排需要,需出动洒水车开展道路洒水降尘工作。预计2023年需开展70天强化减排,预计费用支出为48万元;			
年度目标：	通过本项目的实施,贯彻落实省生态环境厅关于加大对重点工业企业污染物排放总量和排放浓度管控的要求,有序执行大气污染减排措施,对氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等各污染物排放进行科学把控,坚决遏制臭氧污染。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施,贯彻落实省生态环境厅关于加大对重点工业企业污染物排放总量和排放浓度管控的要求,有序执行大气污染减排措施,对氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等各污染物排放进行科学把控,坚决遏制臭氧污染。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	辖区PM2.5浓度	≤15.7微克/立方米	考察辖区辖区PM2.5浓度情况
产出	*质量	AQ优良率	≥90%	考察辖区空气优良率是否达到室内平均标准
产出	*时效	大气污染强化减排工作完成及时率	100%	考察大气污染强化减排工作完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标,成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	坚决遏制臭氧污染,维护“深圳蓝”常在	显著	考察本项目的实施是否有效遏制臭氧污染,减少极端恶劣天气天数。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥90%	考察市民对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101505037	项目名称：	社工服务	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	990,000.00	本年度项目金额 (元)：	330,000.00	
政策依据：	《福田区民政局关于调整区级社工服务岗位项目供给方式的通知》、《深圳市人民政府办公厅关于印发提升社会工作服务水平若干措施的通知》			
测算依据：	33万元/年			
年度目标：	通过本项目的实施，聘请2名社工人员以负责开展街道社区服务工作，综合运用社会工作专业理念、知识和技能，为有需要的个人、家庭和群体、组织提供公共服务、营造和谐友爱的社会氛围。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施，聘请2名社工人员以负责开展街道社区服务工作，综合运用社会工作专业理念、知识和技能，为有需要的个人、家庭和群体、组织提供公共服务、营造和谐友爱的社会氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	社会工作从业人员聘请数	2人	该指标考察社会工作从业人员聘请数量情况
产出	*质量	国家社会工作者职业水平证书持证率	100%	该指标考察聘用的社会工作从业人员的国家社会工作者职业水平证书持证率是否合乎要求
产出	*时效	社会工作职业任务开展及时率	100%	该指标考察社会工作从业人员的工作开展是否及时
产出	*成本	政府购买社会工作服务整体打包费标准	≥16.3万/人/年	该指标考察政府购买社会工作服务整体打包费标准是否达到《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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	帮助面临共同困境或需求的群体建立支持系统	显著	该指标考察社会工作从业人员的工作对于帮助面临共同困境或需求的群体建立支持系统的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受助群体满意度	≥90%	该指标考察受助群体对于本项目实施情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101105039	项目名称：	城市建设工作	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	3,600,000.00	本年度项目金额 (元)：	1,100,000.00	
政策依据：	根据《福田区基本公共服务标准化示范点选点研究会纪要》《福田区 2022 年度生态文明建设考核实施方案》《福田区 2023 年度生态文明建设考核实施方案》《文明城市创建工作调度会会议纪要》《深圳市睿井盖安全专项治理工作方案》			
测算依据：	城市建设工作 110 万/年			
年度目标：	通过本项目的实施，促进城市更新进程，不断优化发展环境，突出改善人居环境，推进城市管理标准化、精细化、信息化、法治化，提高民生幸福指数。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施，促进城市更新进程，不断优化发展环境，突出改善人居环境，推进城市管理标准化、精细化、信息化、法治化，提高民生幸福指数。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	城市建设工程完成率	100%	该指标考察城市建设工程的完成情况
产出	*数量	水生态文明建设宣传活动开展次数	≥1次	该指标考察水生态文明建设宣传活动开展次数情况
产出	*质量	新洲红树碧道亮化提升工程验收合格率	100%	该指标考察新洲红树碧道亮化提升工程验收是否合格
产出	*时效	城市建设工程完成及时率	100%	该指标考察城市建设工程完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率 = 1 - 实际执行率 / 计划执行率 × 100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	推进城市管理标准化、精细化、信息化、法治化，提高民生幸福指数	显著	该指标考察本项目的实施对于推进城市管理标准化、精细化、信息化、法治化，提高民生幸福指数的促进情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	该指标考察社区居民对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101505074	项目名称：	流浪乞讨人员救助	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元)：	30,000.00	本年度项目金额(元)：	10,000.00	
政策依据：	《关于做好流浪乞讨人员分类救助和管理工作的意见》深民[2011]71号			
测算依据：	1万/年			
年度目标：	通过及时救助流浪乞讨人员，实现应救尽救，切实维护流浪乞讨人员的人身安全，进一步促进社会和谐稳定。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过及时救助流浪乞讨人员，实现应救尽救，切实维护流浪乞讨人员的人身安全，进一步促进社会和谐稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	严管区域不定期巡查次数	12次	该指标考察严管区域不定期巡查次数情况
产出	*质量	流浪乞讨人员应救尽救率	≥90%	该指标考察流浪乞讨人员应救尽救率情况
产出	*时效	流浪乞讨人员救助及时率	100%	该指标考察流浪乞讨人员救助及时率情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	维护社会稳定，改善市容环境，减轻流浪乞讨人员生活压力	显著	该指标考察本项目对于维护社会稳定，改善市容环境，减轻流浪乞讨人员生活压力的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受救助人员满意度	≥80%	该指标考察受救助人员对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101105040	项目名称：	道路设施病害处置	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元)：	660,000.00	本年度项目金额 (元)：	220,000.00	
政策依据：	根据《福田区人民政府办公室印发<福田区“三不管”道路接管工作方案>的通知》要求申报立项。2023年工作任务为对辖区三不管道路进行修复,财政预算安排的资金主要用于路面应急修复。			
测算依据：	按照现有管养任务预算,巡查费用,车行道测算管养经费,人行道测算管养经费,共计22万			
年度目标：	通过开展2023年度福保辖区“三不管”道路的纳管、维修、保养工作,对石厦七路、断头路(绿洲丰和家园)、凤凰道、瑞香道、紫荆道、菩提路断头路(银泰苑、南光名仕苑)等6条道路进行维护,提升辖区整体市容环境形象,保障车辆和行人出行安全。			
长期目标(跨度多年的项目需求)：	通过开展2023年度福保辖区“三不管”道路的纳管、维修、保养工作,对石厦七路、断头路(绿洲丰和家园)、凤凰道、瑞香道、紫荆道、菩提路断头路(银泰苑、南光名仕苑)等6条道路进行维护,提升辖区整体市容环境形象,保障车辆和行人出行安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“三不管”道路纳管数量	6条	该指标考察“三不管”道路纳管数量情况
产出	*质量	“三不管”道路纳管验收合格率	100%	该指标考察“三不管”道路纳管验收是否合格
产出	*时效	“三不管”道路纳管维护及时率	100%	该指标考察“三不管”道路纳管维护是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标,成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	改善三不管道路的路面质量,保障车辆和行人出行安全	显著	该指标考察本项目的实施对于改善三不管道路的路面质量,保障车辆和行人出行安全的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	该指标考察社区居民对本项目实施情况的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101605019	项目名称：	社区事务	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元)：	12,150,000.00	本年度项目金额 (元)：	4,050,000.00	
政策依据：	区社区建设办《关于给予新一届社区居委会成员发放补贴的函》、区委组织部关于福田区社区居委会成员薪酬补贴方案的复函			
测算依据：	共 5 个社区，每个社区 81 万元经费。			
年度目标：	通过本项目的实施，发展便民利民社区服务，发展便民利民社区服务，协助有关部门维护社会治安和流动人口管理，合理调解民间纠纷，打造和谐社区。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施，发展便民利民社区服务，发展便民利民社区服务，协助有关部门维护社会治安和流动人口管理，合理调解民间纠纷，打造和谐社区。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	街道社区工作站个数	5个	该指标考察给予经费支持的街道社区工作站个数情况
产出	*质量	居委会成员补贴发放准确率	100%	该指标考察居委会成员补贴发放是否准确
产出	*时效	居民反映问题处理及时率	≥80%	该指标考察居民反映问题处理是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率 ×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	打造新时代文明和谐的现代化社区	显著	该指标考察本项目的实施对于打造新时代文明和谐的现代化社区的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	居民满意度	≥90%	该指标考察居民对社区工作开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410102105083	项目名称：	其他文体事务	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元)：	840,000.00	本年度项目金额(元)：	280,000.00	
政策依据：	根据《福田区“公共文化进商圈”工作方案》福府办函〔2021〕40号的要求,开展公共文化进商圈活动,以服务商圈内消费群体和周边居民,带动商圈消费为宗旨,打破商圈场地条件限制,整合各方资源,打造福保特色商圈公共文化服务。广东省乡镇(街道)综合文化站评估定级量化标准			
测算依据：	其他文体事务 28 万/年			
年度目标：	通过实施该项目,打破商圈场地条件限制,整合各方资源,打造福保特色商圈公共文化服务,满足辖区居民基本文化需求。			
长期目标(跨度多年的项目需求)：	通过实施该项目,打破商圈场地条件限制,整合各方资源,打造福保特色商圈公共文化服务,满足辖区居民基本文化需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	文体活动开展场次	≥6场	该指标考察文体活动开展场次情况
产出	*质量	文体活动验收合格率	100%	该指标考察文体活动验收合格情况
产出	*时效	文体活动开展及时率	100%	该指标考察文体活动开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标,成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	完善公共文化服务体系	显著	该指标考察本项目的实施对于完善公共文化服务体系的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥90%	该指标考察市民对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101405045	项目名称：	民生微实事(提前下达)	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元)：	15,000,000.00	本年度项目金额(元)：	5,000,000.00	
政策依据：	《福田区“民生微实事”项目工作指引》			
测算依据：	500万/年			
年度目标：	通过本项目的实施,完成社区居民群众关注度高、受益面广、贴近居民、贴近生活、单个项目资金量少、群众热切希望解决的惠民小项目,进一步夯实基层基础、增强基层治理能力,提升辖区居民满意度。			
长期目标(跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施,完成社区居民群众关注度高、受益面广、贴近居民、贴近生活、单个项目资金量少、群众热切希望解决的惠民小项目,进一步夯实基层基础、增强基层治理能力,提升辖区居民满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展工程类项目个数	30个	该指标考察开展工程类项目个数情况
产出	*数量	开展服务类项目个数	25个	该指标考察开展服务类项目个数情况
产出	*数量	开展货物类项目数	1个	该指标考察开展货物类项目数情况
产出	*质量	民微项目验收合格率	100%	该指标考察民微项目验收合格情况
产出	*时效	民微项目开展及时率	100%	该指标考察民微项目开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标,成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升民生质量,充分激活社区自治、激发社会活力	显著	该指标考察本项目的实施对于提升民生质量,充分激活社区自治、激发社会活力的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	该指标考察社区居民对本项目开展情况的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101105085	项目名称：	物业城市	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元)：	13,500,000.00	本年度项目金额 (元)：	4,500,000.00	
政策依据：	福田区物业城市改革总体方案			
测算依据：	450万/年			
年度目标：	通过本项目的实施，将物业小区的管理模式延伸到城市层面的一种城市治理模式，通过将城市公共服务整体外包，对城市公共空间与公共资源、公共项目进行多元主体协同治理，开创科学化、精细化、智能化的城市治理新局面，让城市生活更加美好。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施，将物业小区的管理模式延伸到城市层面的一种城市治理模式，通过将城市公共服务整体外包，对城市公共空间与公共资源、公共项目进行多元主体协同治理，开创科学化、精细化、智能化的城市治理新局面，让城市生活更加美好。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	城市管家覆盖率	100%	该指标考察城市管家的覆盖率情况
产出	*质量	全市环卫指数排名	全市前 10%	该指标考察引入物业城市体系后对本街道的环卫评分的影响
产出	*时效	垃圾分类、水体治理及时率	100%	该指标考察引入物业城市体系后垃圾分类、水体治理等老大难问题是否及时出
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率 = 1 - 实际执行率/计划执行率 × 100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	开创科学化、精细化、智能化的城市治理新局面	显著	该指标考察本项目的实施对于开创科学化、精细化、智能化的城市治理新局面的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	该指标考察辖区居民对本项目的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410102205030	项目名称：	退役军人事务	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	5,550,000.00	本年度项目金额 (元)：	1,850,000.00	
政策依据：	宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。《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》			
测算依据：	退役军人事务 185万/年			
年度目标：	通过实施该项目，全面落实退役军人、军队离休干部安置政策，保障退役军人、军队离休干部的地方各项生活待遇，切实提高退役军人退役生活的幸福感。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过实施该项目，全面落实退役军人、军队离休干部安置政策，保障退役军人、军队离休干部的地方各项生活待遇，切实提高退役军人退役生活的幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	双拥慰问活动开展次数	2次	该指标考察双拥慰问活动开展次数情况
产出	*数量	辖区义务兵人数	2人	该指标考察辖区义务兵人数情况
产出	*数量	进疆进藏兵人数	2人	该指标考察进疆进藏兵人数情况
产出	*数量	公益性岗位补贴发放人数	23人	该指标考察公益性岗位补贴发放人数情况
产出	*质量	补贴发放准确率	100%	该指标考察各项补贴的发放是否准确
产出	*时效	补贴发放及时率	100%	该指标考察各项补贴的发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率 = 1 - 实际执行率 / 计划执行率 × 100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高义务兵、退役军人退役生活的幸福感	有效	该指标考察本项目的实施是否有效提高义务兵、退役军人退役生活的幸福感
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区义务兵、退役军人满意度	≥90%	该指标考察辖区义务兵、退役军人对本项目开展情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101505076		项目名称：	临时救助
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元)：	589,800.00		本年度项目金额(元)：	196,600.00
政策依据：	深府办规〔2022〕1号深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市临时救助办法的通知、粤府办<2021>4号广东省人民政府办公厅关于印发广东省临时救助办法的通知			
测算依据：	19.66万/年			
年度目标：	通过本项目的实施,及时发放各项社会救助,切实缓解困难群众生活压力,让福田人民共享改革开放发展成果,推动“首善之区,幸福福田”的建设进程。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施,及时发放各项社会救助,切实缓解困难群众生活压力,让福田人民共享改革开放发展成果,推动“首善之区,幸福福田”的建设进程。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	临时救助发放人次	12人次	该指标考察临时救助发放人次情况
产出	*质量	临时救助发放准确率	100%	该指标考察临时救助发放是否准确
产出	*时效	临时救助发放及时率	100%	该指标考察临时救助发放是否及时
产出	*成本	临时救助标准	≤16380元/人/年	该指标考察临时救助的支出标准是否符合政策文件要求
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	切实降低低收入人群生活压力	明显	该指标考察本项目的实施能否切实降低低收入人群生活压力
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	困难群众满意度	≥90%	该指标考察困难群众对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101505046	项目名称：	临时价格补贴 (民政)	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	144,000.00	本年度项目金额 (元)：	48,000.00	
政策依据：	深发改<2020>229号关于进一步完善我市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知			
测算依据：	4.8万/年			
年度目标：	通过及时发放各项社会救助, 切实降低低收入人群生活压力, 让福田人民共享改革开放发展成果, 推动“首善之区, 幸福福田”的建设进程。			
长期目标 (跨度多年的项目需填)：	通过及时发放各项社会救助, 切实降低低收入人群生活压力, 让福田人民共享改革开放发展成果, 推动“首善之区, 幸福福田”的建设进程。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	临时价格补贴发放完成率	100%	该指标考察临时价格补贴发放完成情况
产出	*质量	临时价格补贴发放准确率	100%	该指标考察临时价格补贴发放是否准确
产出	*时效	临时价格补贴发放及时率	100%	该指标考察临时价格补贴发放是否及时
产出	*成本	临时价格补贴标准	约60元/人	该指标考察临时价格补贴的支出标准是否符合政策文件要求
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	切实降低低收入人群生活压力	明显	该指标考察本项目的实施能否切实降低低收入人群生活压力
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	困难群众满意度	≥90%	该指标考察困难群众对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410102205033	项目名称：	新时代文明实践工作	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元)：	300,000.00	本年度项目金额 (元)：	100,000.00	
政策依据：	关于转发深圳市文明办《关于开展新时代文明实践示范所（站）建设评估验收工作的通知》的通知			
测算依据：	10万/年			
年度目标：	通过本项目的实施，巩固福田区“1+1+10+92+N”文明实践体系，打造学习传播科学理论的大众平台和加强基层思想政治工作的坚强阵地，以“五有”标准提升市民群众对文明实践的知晓率、参与率。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施，巩固福田区“1+1+10+92+N”文明实践体系，打造学习传播科学理论的大众平台和加强基层思想政治工作的坚强阵地，以“五有”标准提升市民群众对文明实践的知晓率、参与率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	新时代文明实践活动开展场次	≥5场	该指标考察新时代文明实践活动开展场次情况
产出	*质量	新时代文明实践活动开展验收合格率	100%	该指标考察新时代文明实践活动开展验收的合格情况
产出	*时效	新时代文明实践活动开展及时率	100%	该指标考察新时代文明实践活动开展及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升市民群众对文明实践的知晓率、参与率	有效	该指标考察本项目的实施是否有效提升市民群众对文明实践的知晓率、参与率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民群众满意度	不适用	该指标考察市民群众对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304221410150000001	项目名称：	社区居家养老服务补助项目	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	4	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元)：	6,271,200.00	本年度项目金额(元)：	482,400.00	
政策依据：	为进一步加强街道老年人社会保障工作,推进养老保障体系建设,提高广大老年人抵御意外风险的能力,围绕实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标开展工作,服务辖区老年人			
测算依据：	48.24 万/年			
年度目标：	通过本项目的实施,按时足额发放社区居家养老服务补助,保障社区居家养老老人基本生活水平,提升其幸福感。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施,按时足额发放社区居家养老服务补助,保障社区居家养老老人基本生活水平,提升其幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	居家养老服务券发放人数	134人	该指标考察居家养老服务券发放人数
产出	*质量	社区居家养老服务补助发放准确率	100%	考察社区居家养老服务补助发放是否准确
产出	*时效	社区居家养老服务补助发放及时率	100%	考察社区居家养老服务补助发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察本项目的成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障社区居家养老老人基本生活水平,提升其幸福感	有效	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,提升其幸福感
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	居家养老老人满意度	≥90%	反映居家养老老人对本项目实施情况的满意程度,居家养老老人满意度=满意人数/调查总人数
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410100305089	项目名称：	轨道征拆项目资金(结转)	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	1	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额(中期规划,元)：	131,422,510.85	本年度项目金额(元)：	131,422,510.85	
政策依据：	项目依据《福田区2022年轨道交通工程建设责任书》申报立项，财政预算资金主要用于轨道交通建设项目穗莞深城际前皇段涉及的征拆和施工临时占地等补偿事项。			
测算依据：	2023年申报预算支出：一、0.001%用于地铁3号线福保站施工临时占地收尾等补偿费用。二、0.008%用于轨道征拆技术支持费用(咨询督导、测绘、评估等技术服务费)。三、0.001%用于轨道征拆工作经费。四、99.99%用于保税区管理局大楼征拆补偿费用。共计1314.2251085万。			
年度目标：	通过加大沟通协调工作力度，主动提前介入，及时完成地铁3号线福保站施工临时占地收尾工作，推进穗莞深城际前皇段工程进度，完成保税区管理大楼征拆补偿、施工涉及临时占地的测绘、评估和协调工作，全力协助推进轨道交通工程建设工作。			
长期目标(跨度多年的项目需求)：	通过加大沟通协调工作力度，全力推进轨道交通工程建设，2022年度完成40%，2023年完成80%，预计2024年完成穗莞深城际工程所有工作，尽快实现穗莞深城际交通“一小时经济圈”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	轨道征拆项目征拆面积	不少于1万平方米	该指标反映轨道征拆项目的征拆面积。
产出	*质量	轨道征拆项目补偿款应补尽补率	80%	该指标考察轨道征拆项目补偿款的发放情况。
产出	*时效	保税区管理大楼征拆补偿方案完成时间	2022年12月31日前	该指标考察保税区管理大楼征拆补偿方案完成时间。
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标考察本项目的支出进度是否达标。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	减少群众矛盾和冲突，保证工期正常推进	明显	该指标考察本项目的实施能否减少群众矛盾和冲突，保证工期正常推进。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231410101505057		项目名称：	其他民政专项事业
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	4,558,500.00		本年度项目金额（元）：	1,177,836.00
政策依据：	《福田区老年人照料机构建设运营管理办法》、广东省民政厅关于印发《广东省殡葬事业发展“十四五”规划（2021-2025年）》的通知、《深圳市福田区民政局关于转发〈深圳市民政局关于开展2019年第十三届社区邻里节活动的通知〉的通知》			
测算依据：	117.7836万/年			
年度目标：	1.通过及时发放各项社会救助，向福田人民展现社会美好，让福田人民共享改革开放发展成果，推动“首善之区，幸福福田”的建设进程；2.通过开展邻里节活动宣传、殡葬改革宣传和普惠型养老床位补贴的发放工作，提高文明节俭办丧事的意识，更新丧葬观念，增进辖区老年人机构养老福祉，推动实现“老有颐养”先行示范目标；3.通过建立全市的助餐务网络、便捷化的助餐服务流程，实现助餐服务与生活照料、心理慰藉、文体社交、医养结合等居家社区养老服务协调发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1.通过及时发放各项社会救助，向福田人民展现社会美好，让福田人民共享改革开放发展成果，推动“首善之区，幸福福田”的建设进程；2.通过开展邻里节活动宣传、殡葬改革宣传和普惠型养老床位补贴的发放工作，提高文明节俭办丧事的意识，更新丧葬观念，增进辖区老年人机构养老福祉，推动实现“老有颐养”先行示范目标；3.通过建立全市的助餐务网络、便捷化的助餐服务流程，实现助餐服务与生活照料、心理慰藉、文体社交、医养结合等居家社区养老服务协调发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	生活、养育抚助金发放户数	27户	该指标考察生活、养育抚助金发放户数情况
产出	*数量	救助辖区困境儿童人数	4人	该指标考察救助辖区困境儿童数量情况
产出	*数量	申请普惠型养老床位的老人人数	6人	该指标考察申请普惠型养老床位的老人人数情况
产出	*数量	慰问辖区低保户数	34户	该指标考察慰问辖区低保户数情况
产出	*数量	慰问辖区低保边缘户数	1户	该指标考察慰问辖区低保边缘户数情况
产出	*数量	全年社区邻里节举办场次	1场	该指标考察全年社区邻里节举办场次情况
产出	*数量	星光老人之家运营个数	5个	该指标考察星光老人之家运营个数情况
产出	*数量	殡葬改革宣传活动场次	2场	该指标考察殡葬改革宣传活动场次情况
产出	*数量	长者食堂全年服务人次	≥10000人次	该指标考察长者食堂全年服务人次情况
产出	*质量	抚助金、慰问金发放准确率	100%	该指标考察抚助金、慰问金发放是否准确
产出	*质量	普惠型养老床位发放补贴准确率	100%	该指标考察普惠型养老床位发放补贴是否准确
产出	*质量	邻里节、殡葬改革宣传活动验收合格率	100%	该指标考察邻里节、殡葬改革宣传活动验收合格情况
产出	*质量	长者食堂食品安全事故发生率	0%	该指标考察长者食堂食品安全事故发生率情况
产出	*时效	抚助金、慰问金发放及时率	100%	该指标考察抚助金、慰问金的发放是否及时
产出	*时效	普惠型养老床位发放补贴及时率	100%	该指标考察普惠型养老床位发放补贴是否及时
产出	*时效	邻里节、殡葬改革宣传活动开展及时率	100%	该指标考察邻里节、殡葬改革宣传活动开展是否及时
产出	*成本	生活抚助金标准	410元/月/人	该指标考察生活抚助金标准是否达标
产出	*成本	孤儿基本生活最低养育标准	2454元/人/月	该指标考察孤儿基本生活最低养育标准是否达标
产出	*成本	养育抚助金标准	390元/月/人	该指标考察养育抚助金标准是否达标
产出	*成本	低保慰问金标准	2000元/户/次/年	该指标考察低保慰问金标准是否达标
产出	*成本	边缘户慰问金标准	1500元/户/次/年	该指标考察边缘户慰问金标准是否达标
产出	*成本	普惠型养老床位一般护理费用标准	826元/人/月	该指标考察普惠型养老床位一般护理费用标准是否达标
产出	*成本	第二类助餐补贴对象	5元/餐/人	该指标考察第二类助餐补贴对象是否达标
产出	*成本	普惠型养老床位半护理费用标准	1084元/人/月	该指标考察普惠型养老床位半护理费用标准是否达标
产出	*成本	普惠型养老床位全护理费用标准	1508元/人/月	该指标考察普惠型养老床位全护理费用标准是否达标
产出	*成本	第一类助餐补贴对象	15元/餐/人	该指标考察第一类助餐补贴对象是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	充实福田区都市社区养老服务体系内容，加快福田区民生现代化典范城区建设	显著	该指标考察本项目的实施对于充实福田区都市社区养老服务体系内容，加快福田区民生现代化典范城区建设的促进作用
效益	*社会效益	缓解公办养老床位一床难求和社会化床位空置的结构性矛盾	显著	考察本项目的实施对于缓解公办养老床位一床难求和社会化床位空置的结构性矛盾的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补贴人员满意度	≥90%	该指标考察补贴人员对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410102205022	项目名称：	其他管理事务	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	12,540,000.00	本年度项目金额 (元)：	3,775,000.00	
政策依据：	根据《国家统计局深圳调查队办公室关于进一步做好巩固调查样本调查户工作的通知》、《深圳市司法局关于征求<深圳市人民调解工作经费管理规定>修订意见的通知》、《关于在全市开展基层人民武装部规范化建设的通知》、《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》等有关文件要求，持续做好房屋租赁管理、工青妇工作、纪检、其他事务、司法工作、统战、武装工作、政协、民意速办、乡村振兴、司法工作等事项。2023 年主要任务为做好房屋租赁管理、工青妇工作、纪检、其他事务、司法工作、统战、武装工作、政协、民意速办、乡村振兴、司法工作等工作。			
测算依据：	其他管理事务 377.5 万/年			
年度目标：	通过本项目的实施，完成房屋租赁管理、工青妇工作、纪检、其他事务、司法工作、统战、武装工作、政协、民意速办、乡村振兴、司法工作（李青信访资金）等事务，保障其他管理事务工作顺利开展。			
长期目标（跨度多年的项目需求）：	通过本项目的实施，完成房屋租赁管理、工青妇工作、纪检、其他事务、司法工作、统战、武装工作、政协、民意速办、乡村振兴、司法工作（李青信访资金）等事务，保障其他管理事务工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	其他管理事务工作完成率	100%	该指标考察其他管理事务工作完成情况
产出	*质量	其他管理事务工作达标率	100%	该指标考察其他管理事务工作达标情况
产出	*时效	其他管理事务工作完成及时率	100%	该指标考察其他管理事务工作完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率 = 1 - 实际执行率 / 计划执行率 × 100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障其他管理事务工作顺利开展	明显	该指标考察本项目的实施能否有效保障其他管理事务工作顺利开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	该指标考察社区居民对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410100905064	项目名称：	困难残疾人生活补贴	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	105,900.00	本年度项目金额 (元)：	35,300.00	
政策依据：	深圳市民政局 深圳市财政局深圳市残疾人联合会关于调整 2021 年残疾人两项补贴标准的通知			
测算依据：	3.53 万/年			
年度目标：	通过本项目的实施, 按月及时发放辖区困难残疾人生活补贴, 缓解辖区残疾人特殊生活困难问题, 兜牢辖区残疾人基本民生保障底线, 提升残疾人幸福感。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施, 按月及时发放辖区困难残疾人生活补贴, 缓解辖区残疾人特殊生活困难问题, 兜牢辖区残疾人基本民生保障底线, 提升残疾人幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	残疾人生活补贴发放人数	13人	该指标考察残疾人生活补贴发放人数情况
产出	*质量	残疾人生活补贴发放准确率	100%	该指标考察残疾人生活补贴的发放是否准确
产出	*时效	残疾人生活补贴发放及时率	100%	该指标考察残疾人生活补贴发放是否及时
产出	*成本	残疾人生活补贴发放标准	226元/人/月	该指标考察残疾人生活补贴是否按照残疾人两项补贴的标准进行发放
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升辖区受助残疾人幸福感	显著	该指标考察本项目的实施对于提升辖区受助残疾人幸福感的作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥90%	该指标考察受助残疾人对本项目开展情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101705035	项目名称：	市容环境卫生	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元)：	110,430,000.00	本年度项目金额 (元)：	36,140,000.00	
政策依据：	根据《关于福田区新一轮清扫保洁服务及城中村垃圾清运项目有关事宜的请示》、《福田区城区治理品质提升行动方案》、《福田区物业城市改革总体方案》、《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“清路”整治行动方案》的通知》、《福田区物业城市试点工作指引》、《福田区推进“物业城市”模式改革创新工作方案(征求意见稿)》的要求,开展巡查管理工作,环境清洁深圳月、落实门前“三包”工作、清理杂物、慰问环卫等一线人员、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核,环卫工具房、水景项目维护等城市管理工作。			
测算依据：	市容环境卫生 3614 万/年			
年度目标：	通过全方位不留死角开展市容环境综合整治,着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患,切实做好辖区城中村、市政道路、社区公园、公厕保养工作,加强未经审批设置广告、乱拉横幅、共享单车乱摆放等城市顽疾的治理力度,确保福田保税区“无废园区”成功建成,为辖区居民打造实时干净、处处干净的辖区市容卫生环境。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	围绕区委区政府关于城市管理治理总体部署,进一步,强化和创新城市管理治理体系,不断推进“五化”建设,加快达到“首善治理”标准,全力打造秩序规范、市容整洁、环境优美、功能完善的宜居宜业的中心城区环境,将福田区打造为全国“最干净城区”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	市政道路清扫总面积	1567707.19 平方米	该指标考察市政道路清扫总面积情况
产出	*质量	路面本色呈现率	≥80%	该指标考察市政道路清扫路面本色呈现率是否达标
产出	*质量	果皮、纸屑、塑膜及其他杂物密度	≤2 件/500 平方米	该指标考察市政道路果皮、纸屑、塑膜及其他杂物密度是否达标
产出	*质量	其他大件垃圾密度	≤4 件/500 平方米	该指标考察市政道路清扫其他大件垃圾密度是否达标
产出	*质量	环卫指数测评成绩	全市前 10%	该指标考察环卫指数测评成绩是否达标
产出	*时效	市政道路清扫及时率	100%	该指标考察市政道路清扫是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标,成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	打造秩序规范、市容整洁、环境优美的宜居宜业的中心城区环境	有效	该指标考察本项目的实施对于打造秩序规范、市容整洁、环境优美的宜居宜业的中心城区环境的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥90%	该指标考察市民对市容环境卫生的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410100205062	项目名称：	其他支出	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元)：	13,229,700.00	本年度项目金额(元)：	4,466,200.00	
政策依据：	根据《福田区财政局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎联防联控保障工作的通知》，满足疫情防控需要采购有关物资。2023年主要任务为持续做好疫情防控各项工作。			
测算依据：	开展疫情防控工作后勤保障，共计446.62万。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成其他疫情防控工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，完成其他疫情防控工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	其他疫情防控工作完成率	100%	该指标考察其他疫情防控工作完成情况
产出	*质量	其他疫情防控支出工作完成合格率	100%	该指标考察其他疫情防控工作完成是否合格
产出	*时效	其他疫情防控经费支出及时率	100%	该指标考察其他疫情防控工作完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有序发展	显著	该指标考察本项目的实施是否有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有序发展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410102205032	项目名称：	创建文明城市	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元)：	600,000.00	本年度项目金额 (元)：	200,000.00	
政策依据：	《关于做好文明城市创建巡查问题整改工作的通知》、关于印发《福田区2022年度全国文明城市测评“材料审核”项目任务分工表》《福田区2022年度全国文明城市测评“材料审核”项目工作指引》的通知			
测算依据：	创建文明城市20万/年			
年度目标：	通过本项目的实施，贯彻落实《在更高水平上推动物质文明与精神文明协调发展率先塑造中国特色社会主义文明典范城区方案（2022-2025）》的工作要求，紧扣“六个一流”发展目标，落实“九大行动”，动员辖区群众加入创文运动，为福田建设文明典范城区贡献福保力量。			
长期目标（跨度多年的项目需求）：	通过本项目的实施，贯彻落实《在更高水平上推动物质文明与精神文明协调发展率先塑造中国特色社会主义文明典范城区方案（2022-2025）》的工作要求，紧扣“六个一流”发展目标，落实“九大行动”，动员辖区群众加入创文运动，为福田建设文明典范城区贡献福保力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	义诊、义剪等公益活动开展场次	≥5场	该指标考察义诊、义剪等公益活动开展场次情况
产出	*质量	义诊、义剪等公益活动参与率	≥80%	该指标考察义诊、义剪等公益活动的群众参与度情况
产出	*时效	义诊、义剪等公益活动开展及时率	100%	该指标考察义诊、义剪等公益活动的开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	打造多元互动的人文交流格局，丰富市民精神文化生活	有效	该指标考察本项目的实施是否有效打造多元互动的人文交流格局，丰富市民精神文化生活
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥90%	该指标考察市民群众对本项目实施情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231411501605005	项目名称：	离退休干部节日慰问金 (科级以下)	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	90,000.00	本年度项目金额 (元)：	30,000.00	
政策依据：	离退休干部节日慰问金 (科级及以下) 要求申报立项。2023 年工作任务为对我街道 6 名科级及以下退休干部发放节日慰问金，财政预算安排的资金主要用于对我街道 6 名科级及以下退休干部发放节日慰问金等事项。			
测算依据：	离退休干部节日慰问金 (科级以下)3 万/年			
年度目标：	通过本项目的实施，完成离退休干部节日慰问工作，确保离退休干部生活待遇得到保障。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施，完成离退休干部节日慰问工作，确保离退休干部生活待遇得到保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	离退休干部慰问金发放完成率	100%	该指标考察离退休干部慰问金发放完成情况
产出	*质量	离退休干部节日慰问金发放准确率	100%	该指标考察离退休干部慰问金发放是否准确
产出	*时效	离退休干部节日慰问金发放及时率	100%	该指标考察离退休干部慰问金发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率 = 1 - 实际执行率 / 计划执行率 × 100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障离退休老干部生活水平	明显	该指标考察本项目的实施对于保障离退休老干部生活水平的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	离退休干部满意度	≥90%	该指标考察离退休干部对本项目开展情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410102205021	项目名称：	人大工作	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元)：	300,000.00	本年度项目金额(元)：	100,000.00	
政策依据：	为人大、政协工作正常开展、较好地推动街道重点工作、民生实事项目落实落地，事关人民群众切身利益的问题得到限时有效解决，丰富人民代表大会制度在基层的实践基础，进一步推进基层民主政治建设。			
测算依据：	人大工作 10万/年			
年度目标：	通过项目实施，完成人大工作，丰富人民代表大会制度在基层的实践基础，进一步推进基层民主政治建设。			
长期目标(跨年度项目需填)：	通过项目实施，完成人大工作，丰富人民代表大会制度在基层的实践基础，进一步推进基层民主政治建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工委培训开展场次	≥5场	考察工委培训开展场次情况
产出	*数量	代表履职补贴发放完成率	100%	考察代表履职补贴发放完成情况
产出	*质量	工委培训开展完成合格率	100%	考察工委培训开展完成合格情况
产出	*质量	代表履职补贴发放准确率	100%	考察代表履职补贴发放准确情况
产出	*时效	代表履职补贴发放及时率	100%	考察代表履职补贴发放及时情况
产出	*时效	工委培训开展完成及时率	100%	考察工委培训开展完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障人大工作顺利开展	有效	考察本项目的实施是否有效保障人大工作顺利开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101905072	项目名称：	死亡抚恤	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	400,200.00	本年度项目金额 (元)：	133,400.00	
政策依据：	《深圳市退役军人事务局 深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》			
测算依据：	13.34万/年			
年度目标：	通过本项目的实施,按照优抚对象人员抚恤和生活补助标准每月发放优抚金及补助,缓解优抚对象的生活压力,提升优抚对象幸福感。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施,按照优抚对象人员抚恤和生活补助标准每月发放优抚金及补助,缓解优抚对象的生活压力,提升优抚对象幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	死亡抚恤发放完成率	100%	该指标考察向烈士三属发放死亡抚恤工作的完成度
产出	*质量	死亡抚恤补贴发放准确率	100%	该指标考察死亡抚恤优抚补贴发放是否准确
产出	*时效	死亡抚恤补贴发放及时率	100%	该指标考察死亡抚恤优抚补贴发放是否及时
产出	*成本	死亡抚恤补贴发放标准	11115元/月	该指标考察死亡抚恤补贴的发放标准是否达到中央文件的要求
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	缓解烈士三属的生活压力	显著	该指标考察本项目的实施能否有效缓解烈士三属的生活压力
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	该指标考察优抚对象对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410100205061	项目名称：	改造建设 (非政府投资项目)	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元)：	2,580,000.00	本年度项目金额 (元)：	1,680,000.00	
政策依据：	根据疫情防控要求立项,对部分隔离点、卡口进行升级改造建设费用			
测算依据：	168万/年			
年度目标：	通过本项目的实施,坚决落实市、区关于疫情防控工作的安排部署,积极完善隔离点相关配套设施,确保隔离点的功能设置、设施设备、服务保障和容纳能力等要素均合乎条件,确保辖区疫情防控工作有序开展,全力构筑疫情防控严密防线。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施,坚决落实市、区关于疫情防控工作的安排部署,积极完善隔离点相关配套设施,确保隔离点的功能设置、设施设备、服务保障和容纳能力等要素均合乎条件,确保辖区疫情防控工作有序开展,全力构筑疫情防控严密防线。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	改造建设隔离点数目	≥1项	该指标考察改造建设隔离点的数量情况
产出	*质量	隔离点竣工验收合格率	100%	该指标考察隔离点改造建设工程竣工验收是否合格
产出	*时效	隔离点改造建设及时率	100%	该指标考察隔离点改造建设工作完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标,成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效推进疫情防控工作,确保社会公共卫生安全 平稳有序发展	显著	该指标考察本项目的实施是否有效推进疫情防控工作,确保社会公共卫生安全平稳有序发展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101905073	项目名称：	在乡复员军人补助	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	2,463,000.00	本年度项目金额 (元)：	821,000.00	
政策依据：	《深圳市退役军人事务局 深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》			
测算依据：	82.1 万/年			
年度目标：	通过本项目的实施,面向生活困难的复员军人给予定期定量补助,逐步改善其生活条件,提升复员军人幸福感。			
长期目标 (跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施,面向生活困难的复员军人给予定期定量补助,逐步改善其生活条件,提升复员军人幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	两参人员人数	41人	该指标考察两参人员人数情况
产出	*数量	带病回乡军人人数	7人	该指标考察带病回乡军人人数情况
产出	*质量	在乡复员军人补助发放准确率	100%	该指标考察在乡复员军人补助发放是否准确
产出	*时效	在乡复员军人补助发放及时率	100%	该指标考察在乡复员军人补助发放是否及时
产出	*成本	两参人员补助标准	1271元/人/月	该指标考察两参人员补助标准是否达到中央文件要求
产出	*成本	带病回乡军人补助标准	1981元/人/月	该指标考察带病回乡军人补助标准是否达到中央文件要求
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	兜底保障在乡复员军人基本生活	显著	该指标考察本项目的实施对于兜底保障在乡复员军人基本生活的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	在乡复员军人满意度	≥90%	该指标考察在乡复员军人对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410100205056	项目名称：	临时性工作补助	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	30,000.00	本年度项目金额 (元)：	10,000.00	
政策依据：	根据《【组织部】关于我区防控防疫一线辅助人员发放劳务补贴的通知》，对参与一线疫情防控工作的机关、社区辅助人员进行劳务补贴。2023年任务是继续为参与一线疫情防控工作的机关、社区辅助人员进行劳务补贴。			
测算依据：	按照文件要求，按照 200 元/人/天标准发放临时性工作补助。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成疫情防控临时性工作补助发放工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施，完成疫情防控临时性工作补助发放工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	临时性工作补助发放完成率	100%	该指标考察临时性工作补助发放完成情况
产出	*质量	临时性工作补助发放准确率	100%	该指标考察临时性工作补助发放是否准确
产出	*时效	临时性工作补助发放及时率	100%	该指标考察临时性工作补助发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率 = 1 - 实际执行率/计划执行率 × 100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全 平稳有序发展	显著	该指标考察本项目的实施是否有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有序发展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	疫情防控工作人员满意度	≥90%	该指标考察
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101405042	项目名称：	民生微实事	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	15,000,000.00	本年度项目金额 (元)：	5,000,000.00	
政策依据：	反映便民利民的工具、用品添置, 服务群众的党建创新项目, 志愿者团队开展志愿服务, 社区安全防护设施、环境改善设施、群众娱乐文体设施, 低收入困难家庭、高龄或失能老年人、失独家庭、残疾人等特殊群体开展适老化改造、康复辅具配备、应急呼援或其他帮扶项目等方面的支出。《福田区“民生微实事”项目工作指引》			
测算依据：	500万/年			
年度目标：	通过本项目的实施, 完成社区居民群众关注度高、受益面广、贴近居民、贴近生活、单个项目资金量少、群众热切希望解决的惠民小项目, 进一步夯实基层基础、增强基层治理能力, 提升辖区居民满意度。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施, 完成社区居民群众关注度高、受益面广、贴近居民、贴近生活、单个项目资金量少、群众热切希望解决的惠民小项目, 进一步夯实基层基础、增强基层治理能力, 提升辖区居民满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展服务类项目个数	25个	该指标考察开展服务类项目个数情况
产出	*数量	开展货物类项目数	1个	该指标考察开展货物类项目数情况
产出	*数量	开展工程类项目个数	30个	该指标考察开展工程类项目个数情况
产出	*质量	民微项目验收合格率	100%	该指标考察民微项目验收合格情况
产出	*时效	民微项目开展及时率	100%	该指标考察民微项目开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标, 成本控制率 = 1 - 实际执行率 / 计划执行率 × 100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升民生质量, 充分激活社区自治、激发社会活力	显著	该指标考察本项目的实施对于提升民生质量, 充分激活社区自治、激发社会活力的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	该指标考察社区居民对本项目开展情况的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304221411501600032	项目名称：	其他一般管理事务	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	59,609,988.00	本年度项目金额 (元)：	8,789,997.00	
政策依据：	做好街道 日 常办公的运营维护			
测算依据：	其他一般管理事务 878.9997 万/年			
年度目标：	通过 及时采购办公用品及耗材、办公设备、及时足额支付 日常维修费用、办公场所保洁费用，保障街道 日常工作正常开展保障街道 日常工作 正常开展。			
长期 目标 (跨度多年的项目需填)：	通过 及时采购办公用品及耗材、办公设备、及时足额支付 日常维修费用、办公场所保洁费用，保障街道 日常工作正常开展保障街道 日常工作 正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公用品及耗材 采购完成率	100%	该 指标考察办公用品及耗材采购完成情 况
产出	*质量	办公用品及耗材 采购合格率	100%	该 指标考察办公用品及耗材采购验收合格 情况
产出	*时效	办公用品及耗材 采购及时率	100%	该 指标考察办公用 品及耗材采购是否及 时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考 察成本控制是否达标，成本控制率=1-实 际执 行率/计划执行率 ×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	改善办公场所 工作环境	明显	该 指标考察本项目的实施对于改善办公场 所工作 环境的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101505079	项目名称：	老年人照料机构资助项目	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元)：	80,700.00	本年度项目金额(元)：	26,900.00	
政策依据：	福府办规〔2021〕8号 福田区人民政府办公室关于印发《福田区老年人照料机构建设运营管理办法》的通知			
测算依据：	2.69万/年			
年度目标：	通过本项目的实施,利用互联网、物联网等先进技术,预计为89床位提供责任保险,提供集托养、日间照料、居家养老、医养结合等四位一体的、专业、便捷、人性化的社区养老服务,提升辖区入住老年人生活品质。			
长期目标(跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施,利用互联网、物联网等先进技术,预计为89床位提供责任保险,提供集托养、日间照料、居家养老、医养结合等四位一体的、专业、便捷、人性化的社区养老服务,提升辖区入住老年人生活品质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	责任保险资助床位数	89床	该指标考察责任保险资助床位数情况
产出	*质量	老年人托养中心资格审核差错率	0%	该指标考察老年人托养中心资格审核差错率情况
产出	*时效	责任保险资助及时率	100%	该指标考察责任保险资助是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标,成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	建立科学优化型社区养老服务体系	显著	该指标考察本项目的实施是否有效建立科学优化型社区养老服务体系
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	入住老人满意度	≥90%	该指标考察入住老人对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304221411501600027	项目名称：	办公设备采购	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	3,150,000.00	本年度项目金额 (元)：	650,000.00	
政策依据：	福财〔2020〕220号 深圳市福田区财政局关于转发《深圳市财政局关于印发〈深圳市2021--2022年政府集中采购目录及限额标准〉通知》的通知			
测算依据：	办公设备采购65万/年			
年度目标：	通过本项目的实施，保障街道日常办公设备的正常使用，促进各项工作的正常开展。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施，保障街道日常办公设备的正常使用，促进各项工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公设备购置完成率	100%	该指标考察办公设备购置完成情况
产出	*质量	办公设备验收合格率	100%	该指标考察办公设备验收合格情况
产出	*时效	办公设备购置及时率	100%	该指标考察办公设备购置是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率 = 1 - 实际执行率 / 计划执行率 × 100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高工作人员工作效率及服务水平	有效	该指标考察本项目的实施对于提高工作人员工作效率及服务水平的作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410102205029	项目名称：	基建工程兵一次性慰问	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元)：	168,000.00	本年度项目金额(元)：	56,000.00	
政策依据：	关于原基建工程兵退役人员一次性慰问金发放办法的通知(深府办〔2008〕117号)			
测算依据：	基建工程兵一次性慰问 5.6万/年			
年度目标：	通过本项目的实施，面向符合条件的基建工程兵发放慰问补贴，维护基建工程兵合法权益，保障基建工程兵生活质量。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，面向符合条件的基建工程兵发放慰问补贴，维护基建工程兵合法权益，保障基建工程兵生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	基建工程兵人数	28人	该指标考察符合条件的基建工程兵人数
产出	*质量	基建工程兵一次性慰问发放准确率	100%	该指标考察基建工程兵一次性慰问发放是否准确
产出	*时效	基建工程兵一次性慰问发放及时率	100%	该指标考察基建工程兵一次性慰问发放是否准确
产出	*成本	基建工程兵一次性慰问发放标准	2800元/人	该指标考察基建工程兵一次性慰问发放标准是否符合政策文件要求
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障基建工程兵生活质量	有效	该指标考察本项目的开展对于保障基建工程兵生活质量的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	基建工程兵满意度	≥90%	该指标考察基建工程兵对本项目满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410102005081	项目名称：	卫生健康事务	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元)：	947,100.00	本年度项目金额(元)：	315,700.00	
政策依据：	1、关于组织开展2019年全民健康生活方式月宣传活动的通知； 2、关于印发《福田区送健康进社区、进单位活动项目实施方案》的通知 3、关于印发《福田区“健康社区”工程实施方案(2019-2021年)》的通知； 4、福田区计生协2021年工作要点 5、关于印发《福田区“5.29会员活动日”宣传服务活动方案》的通知 6、关于印发《福田区社区生育文化中心转型为家庭发展服务中心方案》的通知			
测算依据：	线上健康管家平台运营维护费、线下健康服务进企业进社区、双下岗人员独生子女保健费、药具发放机维护及数据传送、技术服务宣传活动、计生特殊家庭帮扶慰问、计生特殊家庭联谊活动、特殊家庭心理辅导服务等，共计315.7万。			
年度目标：	通过及时完成卫生健康事务工作，保证为辖区居民提供专业的健康服务，建立健全的辖区早期科学发展科学育儿指导服务网络，从而实现全面提升居民健康素养水平，全方位、全周期维护和保障人民健康的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需求)：	通过及时完成卫生健康事务工作，保证为辖区居民提供专业的健康服务，建立健全的辖区早期科学发展科学育儿指导服务网络，从而实现全面提升居民健康素养水平，全方位、全周期维护和保障人民健康的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	服务于辖区内的计划生育特殊家庭数	55户	该指标考察服务于辖区内的计划生育特殊家庭数量情况
产出	*数量	举办科学育儿活动讲座场次	12场	该指标考察举办科学育儿活动讲座场次情况
产出	*数量	举办健康宣传素养活动的场次	1场	该指标考察举办健康宣传素养活动的场次
产出	*质量	科学育儿活动参与度	≥80%	该指标考察科学育儿活动参与情况
产出	*质量	健康素养活动验收合格率	100%	该指标考察健康素养活动验收合格情况
产出	*时效	科学育儿、健康素养活动开展及时率	100%	该指标考察科学育儿、健康素养活动开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	帮助辖区居民树立儿童早期发展科学育儿的理念	显著	该指标考察本项目的实施对于帮助辖区居民树立儿童早期发展科学育儿的理念的促进作用
效益	*社会效益	为计生特殊家庭提供多方面扶助和温暖	显著	该指标考察本项目的实施对于为计生特殊家庭提供多方面扶助和温暖的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	该指标考察辖区居民对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101905070	项目名称：	义务兵优待金	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元)：	5,424,000.00	本年度项目金额(元)：	1,808,000.00	
政策依据：	《关于明确 2020-2021 年入伍服现役义务兵优待金发放事宜的函》			
测算依据：	180.8 万/年			
年度目标：	通过 向义务兵发放优待金，调动广大青年服现役的积极性,激励他们安心服役,献身 国防,提高部队凝聚力、战斗力,促进军队和国防建设。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过 向义务兵发放优待金，调动广大青年服现役的积极性,激励他们安心服役,献身 国防,提高部队凝聚力、战斗力,促进军队和国防建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	普通义务兵人数	30人	该指标考察普通义务兵人数情况
产出	*数量	高原、艰苦地区兵人数	13人	该指标考察高原、艰苦地区兵人数情况
产出	*数量	优秀士兵人数	5人	该指标考察优秀士兵人数情况
产出	*质量	义务兵优待金发放准确率	100%	该指标考察义务兵优待金发放是否准确
产出	*时效	义务兵优待金发放及时率	100%	该指标考察义务兵优待金发放是否及时
产出	*成本	普通义务兵优待金发放标准	31881元/人/年	该指标考察普通义务兵优待金发放标准是否达到中央文件的要求
产出	*成本	高原、艰苦地区兵优待金发放标准	63762元/人/年	该指标考察高原、艰苦地区兵优待金发放标准是否达到中央文件的要求
产出	*成本	优秀士兵优待金发放标准	4378元/人/年	该指标考察优秀士兵优待金发放标准是否达到中央文件的要求
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	调动广大青年服现役的积极性	显著	该指标考察本项目的实施对于调动广大青年服现役的积极性的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	义务兵满意度	≥90%	该指标考察义务兵对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 030422141015000000	项目名称：	高龄老人津贴	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	4	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	46,300,000.00	本年度项目金额 (元)：	3,500,000.00	
政策依据：	根据《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》(深民规〔2019〕2号)的要求,向辖区年满70周岁以上老年人发放高龄津贴,进一步完善老人社会保障体系,提高高龄老年人生活质量。			
测算依据：	高龄老人津贴 350 万/年			
年度目标：	通过本项目的实施,完成高龄老人津贴发放工作,解决高龄老人养老服务的资金保障问题,创新高龄老人福利制度模式,健全养老保障服务体系,建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制,推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展,使广大高龄老人的基本生活得到保障,不断提高高龄老人的生活质量。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过本项目的实施,完成高龄老人津贴发放工作,解决高龄老人养老服务的资金保障问题,创新高龄老人福利制度模式,健全养老保障服务体系,建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制,推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展,使广大高龄老人的基本生活得到保障,不断提高高龄老人的生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	符合条件的 70-79 岁老人人数	2850 人	该指标考察符合条件的 70-79 岁老人人数情况
产出	*数量	符合条件的 80-89 岁老人人数	1350 人	该指标考察符合条件的 80-89 岁老人人数
产出	*数量	符合条件的 90-99 岁老人人数	125 人	该指标考察符合条件的 90-99 岁老人人数
产出	*数量	符合条件的 100 岁以上老人人数	2 人	该指标考察符合条件的 100 岁以上老人人数
产出	*质量	高龄老人津贴发放准确率	100%	考察高龄老人津贴发放是否准确
产出	*时效	高龄老人津贴发放及时率	100%	考察高龄老人津贴发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察项目成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高高龄老人的生活质量	有效	考察本项目的实施是否有效提高高龄老人的生活质量
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	高龄老人满意度	≥90%	反映高龄老人对本项目实施情况的满意程度,高龄老人满意度=满意人数/调查总人数 × 100%。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410102205031	项目名称：	统计工作	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元)：	450,000.00	本年度项目金额 (元)：	150,000.00	
政策依据：	(2020 四上审批文件) 关于开展福田区调查单位增减变动审批备案工作的通知，国家统计局深圳调查队办公室关于进一步做好巩固调查样本调查户工作的通知 (1)			
测算依据：	统计工作 15万/年			
年度目标：	通过实施该项目，摸清辖区“四上”企业、小微企业及个体户的经营情况，了解企业经营诉求，配合其他部门不断优化辖区营商环境和居住环境。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过实施该项目，摸清辖区“四上”企业、小微企业及个体户的经营情况，了解企业经营诉求，配合其他部门不断优化辖区营商环境和居住环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“四上”企业年报培训及慰问次数	2次	该指标考察“四上”企业年报培训及慰问次数情况
产出	*数量	小微企业及个体户调查次数	2次	该指标考察小微企业及个体户调查次数情况
产出	*质量	人口统计工作验收合格率	100%	该指标考察人口统计工作验收合格情况
产出	*时效	人口统计工作完成及时率	100%	该指标考察人口统计工作完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	优化辖区营商环境和居住环境	有效	该指标考察本项目的实施能否有效优化辖区营商环境和居住环境
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区企业满意度	≥90%	该指标考察辖区企业对本项目的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304221410300600001	项目名称：	就业专项资金 (社保补贴)	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	4	项目类型：	03 专项资金项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	10,750,000.00	本年度项目金额 (元)：	2,600,000.00	
政策依据：	根据《深人社[2021]7号》、《深府规[2018]30号》、《深人社规[2014]12号》等文件的要求发放自主创业社保；灵活就业社保；企业招困社保。			
测算依据：	就业专项资金 (社保补贴)260 万/年			
年度目标：	通过鼓励企业稳定就业岗位、充分吸纳就业、促进劳动者 自主创业、完善就业困难人员就业援助机制等政策的实施，及时发放就业专项补贴,促进就业困难 人员再就业 。			
长期目标 (跨度多年的项目需填)：	通过鼓励企业稳定就业岗位、充分吸纳就业、促进劳动者 自主创业、完善就业困难人员就业援助机制等政策的实施，及时发放就业专项补贴,促进就业困难 人员再就业 。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	就业专项资金 (社保补贴) 发放完成率	100%	该指标考察就业专项资金 (社保补贴) 发放完成情况
产出	*质量	就业专项资金 (社保补贴) 发放准确率	100%	该指标考察就业专项资金 (社保补贴) 发放是否准确
产出	*时效	就业专项资金 (社保补贴) 发放及时率	100%	该指标考察就业专项资金 (社保补贴) 发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤ 100%	该指标考察项目成本控制情况是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升辖区就业率	明显	该指标考察本项目的实施对于提升辖区就业率的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	就业困难人员的满意度	95%	该指标考察就业困难人员对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304221411501600026	项目名称：	劳务派遣	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元)：	225,120,000.00	本年度项目金额 (元)：	57,590,000.00	
政策依据：	根据《关于印发<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)>及配套工作方案的通知》(福组通〔2019〕52号)及《关于印发<关于加强福田区社区专职工作者管理的实施意见 (试行)>及配套工作方案的通知》(福组通〔2018〕71号)的要求,向劳务派遣人员按时拨付薪资福利,建设一支结构合理、素质优良、群众满意的专业化、职业化劳务派遣人员队伍,保障劳务派遣人员的工作积极性,提高基层整体工作效能和管理服务水平。			
测算依据：	劳务派遣 575.9万/年			
年度目标：	通过本项目的实施,保证劳务派遣人员工资准时发放,确保街道办各项工作正常开展。			
长期目标 (跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施,保证劳务派遣人员工资准时发放,确保街道办各项工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人员薪资发放完成率	100%	该指标考察劳务派遣人员薪资发放完成情况
产出	*质量	劳务派遣人员薪资发放准确率	100%	该指标考察劳务派遣人员薪资发放是否准确
产出	*时效	劳务派遣人员薪资发放及时率	100%	该指标考察劳务派遣人员薪资发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该考察成本控制是否达标,成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障街道办工作的正常运转	明显	该指标考察本项目的实施对于保障街道办工作的正常运转的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	该指标考察劳务派遣人员对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410102005084	项目名称：	病媒生物防制	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	7,560,000.00	本年度项目金额 (元)：	2,520,000.00	
政策依据：	项目依据福保街道 2023 年市政病媒生物防制服务项目要求 申报立项。2023 年工作任务的完成①日常病媒生物防制作业；②病媒防制基础设施维护；③应急消杀作业；④病媒防制宣传教育 (年度工作任务)，财政预算安排的资金主要用于 2023 年市政病媒生物防制服务经费和病媒生物药品采购经费等事项。			
测算依据：	2023 年度申报预算包括两个支出事项。一是福保街道 2023 年市政病媒生物防制服务费，用于开展福保街道市政病媒生物防制服务 (采购合同) 测算。二是 2023 年病媒生物防制药品采购费，用于福保街道病媒生物防制药品 (采购合同) 测算，共计 252 万。			
年度目标：	通过本项目的实施，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。			
长期目标 (跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，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	*数量	病媒生物防制工作完成率	100%	考察病媒生物防制工作完成情况
产出	*质量	病媒生物防制工作完成合格率	100%	考察病媒生物防制工作完成是否合格
产出	*时效	病媒生物防制工作完成及时率	100%	考察病媒生物防制工作完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率 ×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	预防病媒疾病的传播与流行	有效	考察本项目的实施是否有效预防病媒疾病的传播与流行
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410101105038	项目名称：	城市管理综合执法	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元)：	19,950,000.00	本年度项目金额(元)：	6,650,000.00	
政策依据：	1.依照《深圳市城市管理和综合执法局关于印发创建街道综合行政执法队伍正规化示范点工作方案的通知》(深城管〔2021〕111号)的要求,进一步加强街道综合行政执法工作,推进执法队伍“五化”建设,落实创建街道综合行政执法队伍正规化示范点工作。 2.依照《深圳市城市管理和综合执法局关于印发《深圳市街道综合行政执法队伍正规化建设规定(试行)》的通知》(深城管〔2021〕97号)的要求,推进街道综合行政执法队伍正规化建设,树立良好的队伍形象。 3.依照《福田区城市管理和综合执法局关于开展律师驻队服务有关事宜的函》的要求,参照区委区政府法律顾问室购买服务标准,严格依照《政府购买服务管理办法》(财政部令102号)开展律师驻队服务,专职从事综合执法法制工作。			
测算依据：	城市管理综合执法665万/年			
年度目标：	通过强力推进街道综合行政执法队伍正规化建设和开展律师驻队服务,落实“五化”建设,树立良好的执法队伍形象,增强街道综合执法法制保障力量、专业化水平和基层社会治理能力,促使综合行政执法法制工作提质增效,努力助推福田区打造法治中国示范性社区。			
长期目标(跨度多年的项目需求)：	通过强力推进街道综合行政执法队伍正规化建设和开展律师驻队服务,落实“五化”建设,树立良好的执法队伍形象,增强街道综合执法法制保障力量、专业化水平和基层社会治理能力,促使综合行政执法法制工作提质增效,努力助推福田区打造法治中国示范性社区。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	驻队提供法律服务律师数目	≥3名	该指标考察驻队提供法律服务律师数目情况
产出	*数量	市容秩序辅助人员数	5人	该指标考察市容秩序辅助人员数量情况
产出	*质量	街道综合行政执法队伍正规化建设达标率	100%	该指标考察街道综合行政执法队伍正规化建设是否达标
产出	*质量	巡查发现的违建建筑应测尽测率	100%	该指标考察巡查发现的违建建筑应测尽测率是否达标
产出	*质量	违建行为投诉件回复办结率	100%	该指标考察违建行为投诉件回复办结率是否达标
产出	*质量	法制培训与普法宣传参与率	≥90%	该指标考察法制培训与普法宣传参与率情况
产出	*质量	全市环境卫生指数测评排名	全市排名前20名	该指标考察本街道全市环境卫生指数测评排名情况
产出	*时效	违建行为要求整治及时率	100%	该指标考察违建行为要求整治是否及时落实
产出	*成本	律师驻队服务经费标准	≤75万/年	该指标考察律师驻队服务经费支出标准是否达标
产出	*成本	市容巡查购买服务年度购买经费标准	≤508万元	该指标考察市容巡查购买服务年度购买经费支出标准是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	增强街道综合执法法制力量, 高质量承接综合行政执法法制事项	显著	该指标考察本项目的实施对于增强街道综合执法法制力量的促进情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	该指标考察社区居民对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44 0304231410102405034	项目名称：	安全应急管理	
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元)：	6,690,000.00	本年度项目金额 (元)：	1,730,000.00	
政策依据：	1.《关于申报2019年福田区老旧小区和城中村电气安全检测经费预算的通知》 2.《区委办印发关于开展“房中房”、“三小场所”、生命通道安全隐患专项整治行动的通知》 3.《福田区经济促进局关于开展福田区“城中村”综合治理工作的通知》4.《关于开展全区出租屋等领域火灾隐患排查整治的紧急通知》			
测算依据：	安全应急管理 173万/年			
年度目标：	通过做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作,按权限做好辖区消防工作,协助做好救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作,争取辖区全年无火灾、安全事故发生,保障辖区居民生命财产安全。			
长期目标 (跨度多年的项目需求)：	通过每年对辖区内的房屋楼栋隐患排查整治、道路交通安全综合整治、执法标准化复评工作、安全宣传及应急演练工作 (安全生产月活动)、对辖区内四个小型消防站日常维护工作、三防工作、食品安全工作等,使辖区内应急工作平稳运行,交通、安全、消防等方面取得长足进步。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展石厦村“城中村”综合治理户数	700户	该指标考察开展石厦村“城中村”综合治理户数情况
产出	*数量	全国安全生产月(6月份)系列活动次数	1次	该指标考察全国安全生产月(6月份)系列活动次数情况
产出	*数量	补充辖区小型消防站数目	4个	该指标考察补充辖区小型消防站数目情况
产出	*数量	开展交通安全综合整治行动覆盖路口数目	22个路口	该指标考察开展交通安全综合整治行动覆盖路口数目情况
产出	*质量	全国安全生产月(6月份)系列活动验收合格率	100%	该指标考察全国安全生产月(6月份)系列活动验收是否合格
产出	*质量	石厦村综合治理整改率	100%	该指标考察石厦村综合治理整改率情况
产出	*质量	补充辖区4个小型消防站物资验收合格率	100%	该指标考察补充辖区4个小型消防站物资验收合格率情况
产出	*质量	路口安全事故发生率	≤5%	该指标考察路口安全事故发生率情况
产出	*质量	消防中控室值班人员综合培训达标率	100%	该指标考察消防中控室值班人员综合培训达标率情况
产出	*时效	安全应急管理工作完成及时率	100%	该指标考察安全应急管理各项工作开展是否及时
产出	*成本	消防中控室值班人员综合培训活动费用标准	≤20万元/次	该指标考察消防中控室值班人员综合培训活动费用标准是否合乎政策文件的要求
产出	*成本	开展石厦村“城中村”综合治理费用标准	500元/户	该指标考察开展石厦村“城中村”综合治理费用标准是否合乎政策文件的要求
产出	*成本	全国安全生产月(6月份)系列活动费用标准	≤19.3万元/次	该指标考察全国安全生产月(6月份)系列活动费用标准是否合乎政策文件的要求
产出	*成本	协助执法组派驻律师费用标准	≤18.5万元/年	该指标考察协助执法组派驻律师费用标准是否合乎政策文件的要求
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	道路交通安全综合整治,减少路口行人安全事故的发生率	显著	该指标考察本项目的实施对于减少路口行人安全事故的发生率的促进作用
效益	*社会效益	通过对辖区内的房屋楼栋隐患排查整治,减少辖区内房屋塌陷率	显著	该指标考察本项目的实施对于减少辖区内房屋塌陷率的促进作用
效益	*社会效益	做好三防物资的补充,有效预防汛期危害	显著	该指标考察本项目的实施对于有效预防汛期危害的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	该指标考察辖区居民对本项目开展情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

