

2023 年深圳市福田区梅林街道办事处
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) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 二级项目支出绩效目标申报表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作；负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；负责本辖区的综合执法工作，维护

辖区的良好秩序；协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区梅林街道办事处共 1 家基层单位。根据机构编制文件，街道党工委、办事处设置党政综合办公室（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 6 个综合性办事机构和综合行政执法队（综合行政执法办公室）。街道下设 5 个基层单位：民生服务中心（退役军人服务站）、网格管理中心、企业服务中心（统计站）、智慧分拨中心、公共卫生中心；下辖梅林一村社区等 13 个社区。行政编制总数 80 人，实有在编人数 60 人；事业编制总数 48 人，实有在编人数 48 人；离休 0 人，退休 62 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区梅林街道办事处 2023 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领，建强两新组织，选取 2-3 家“头部企业”打造党建“示范标杆”，依托新一代党群服务中心靠前服务园区企业，突出民族特色、做优做强翰岭社区党群服务中心，将梅林一村党群服务中心打造为综合示范党群服务中心；

2. 守牢安全底线，深化火灾高风险区域整治，加快推进街道整体道路交通安全隐患治理工程，扎实推进房屋建筑治理整改；

3. 厚植民生底色，延伸养老服务内容和场景，在全区首家五星级社区康园中心——梅林街道综合（职业）康复服务中心，建立全市首个职康党支部，开展兜底民生和社会治理创新服务，完成 100 个社区经典个案、营造 10 个“一平米花园”，设置 2 个城中村“食物银行”，各社区组建至少 1 支特色志愿服务队，定期组织培训、常态开展互助服务；

4. 提升城区品质，2023 年实现瓶装燃气清零、完成不少于 3 个老旧小区改造项目申报，深入治理“六乱一超”，力争年度环卫测评排名全区前五；

5. 保持查违高压态势，确保完成年度查违拆违任务，办结龙尾路违法占用国有土地等案件，力争有关绩效考核排名全区前列。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区梅林街道办事处部门预算收入 35,993 万元，比 2022 年减少 463 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 35,993 万元，比 2022 年减少 463 万元，下降 1%。

预算收支减少主要原因：一是 2023 年无预算准备金项目，减少 200 万元；二是 2023 年减少高风险火灾项目，预算资金减少 650 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区梅林街道办事处

深圳市福田区梅林街道办事处预算 35,993 万元，包括人员支出 5,627 万元、公用支出 435 万元、对个人和家庭的补助支出 1,105 万元、项目支出 28,826 万元。

(一) 人员支出 5,627 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、职业年金缴费、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 435 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费和办公设备购置。

(三) 对个人和家庭补助支出 1,105 万元，主要包括退休费。

(四) 项目支出 28,826 万元，具体包括：

1. 民政专项事业 2,537 万元，主要用于老年人照料机构资助项目、社区党群服务中心购买服务项目、老龄事务、低保最低生活保障、临时救助、其他民政专项事业等方面。

(1) 老年人照料机构资助项目 11 万元：反映老年人托养中心建设、运营的支出。

(2) 社区党群服务中心购买服务项目 942 万元：反映社区党群服务中心项目区级政府采购资金的支出。

(3) 老龄事务 1,195 万元：反映高龄老人津贴支出。

(4) 低保最低生活保障 129 万元：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金等支出。

(5) 临时救助 20 万元：反映临时救助的相关支出。

(6) 其他民政专项事业 240 万元：反映长者食堂补贴、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。

2. 辖区企业服务和 other 管理事务 1,997 万元, 主要用于基层党建、全国法治政府建设示范创建、人大工作、退役军人事务、企业退休人员社会化管理、辖区企业服务、民政工作、其它管理事务等方面。

(1) 基层党建 305 万元：反映各党（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) 全国法治政府建设示范创建 157 万元：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育、人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。

(3) 人大工作 10 万元：反映街道人大相关工作的支出。

(4) 退役军人事务 159 万元：反映退役军人政策宣传、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。

(5) 企业退休人员社会化管理 37 万元：反映企业退休人员属地化管理服务相关的支出。

(6) 辖区企业服务 124 万元：反映街道企业服务部承担辖区企业服务、企业党建、统计、劳动保障等工作支出。

(7) 民政工作 212 万元：反映节日慰问困难户、低保户及优抚对象、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营、义务兵家属补助、新增公益性岗位、居委会换届选举及组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目等方面的支出。

(8) 其它管理事务 993 万元：反映武装工作、扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、社区学院、人防、出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动、两个文明建设活动、“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动、纪检业务、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访案件办理工作及除上述活动外未单列项目的辖区其他管理事务等方面的支出。

3. 民生微实事 1,360 万元，主要用于民生微实事的支出。

4. 修缮维护类项目（非政府投资项目）250 万元，主要用于日常维护修缮更新的零星工程等方面。

5. 就业专项资金 500 万元，主要用于企业招用就业困难人员岗位社保奖励金、灵活就业补贴、临时公益性岗位补贴、自主创业人员补贴等方面。

6. 退役军人专项事业 542 万元，主要用于义务兵优待金、伤残抚恤、在乡复员军人补助、死亡抚恤、临时价格补贴（退役军人）、其他抚恤支出等。

7. 生态环境保护防治 48 万元，主要用于大气污染强化减排（道路动态保湿保洁）的支出。

8. 疫情防控（非政府投资项目）1,000 万元，主要用于：

（1）临时性工作补助：反映街道办疫情防控相关的符合规定的人员补助支出。

（2）设备和防控物资补助：反映街道办疫情防控相关的购买设备、物资等支出。

（3）隔离点征用：反映街道办疫情防控租用酒店、租用车辆等支出。

（4）购买服务：反映街道办疫情防控购买服务的支出。

（5）其他疫情防控支出：反映街道办疫情防控相关的其他支出。

9. 残疾人两项补贴 750 万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

10. 卫生健康事务 429 万元，主要用于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、优生优育指导中心项目、创建基层群众示范项目等计生协会项目、“家庭发展服务中心”的建设支出、开展计生特殊家庭暖心行动等活动、开展计生生育关怀服务、科学育儿讲座、青少年健康教育项目、儿童早期发展科学育儿项目等活动、流动人口计划生育管理活动、公共卫生及健康促进的相关服务及宣传、教育活动、免费查环查孕和免费生殖健康普查普治等基本计划生育技术服务工作及避孕药具发放服务和管理等方面。

11. 城市建设和管理 3,217 万元，主要用于城市市容环境管理、垃圾分类、道路设施病害处置、城市管理综合执法及城市更新工作等方面。

12. 残疾人专项 83 万元，主要用于社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面。

13. 社区事务 623 万元，主要用于社区各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民事（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法工作、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作、社区图书馆管理工作、社区办公用房租赁、社区党建、团建工作、社区居委会兼职人员及社区党务工作人员补贴等方面。

14. 用于社会福利的彩票公益金支出 518 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

15. 应急管理事务 1,235 万元，主要用于维护社会治理稳定、心理咨询服务、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、辖区维稳、社戒社康、群防群治及精神障碍患者监护补贴、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方面的支出；反映应急场所管理、三防相关工作、应急事件处置、应急人员队伍建设、用电安全监测服务、森林防火、高风险火灾等方面。

16. 市容环境卫生 5,465 万元，主要用于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。

17. 一般管理事务 8,191 万元，主要用于街道为工作正常开展，提供更优质的服务提供物质保障，保障劳务派遣方面的支出（包括街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、社区就业协理员、执法协管员、综合协管员等）、日常运行办公设备购置、离退休干部节日慰问金等方面。

18. 文体事务 81 万元，主要用于公共文化进商圈，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、举办街道社区体育

运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等活动方面。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区梅林街道办事处政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 8,725 万元，其中货物采购 122 万元、工程采购 0 万元、服务采购 8,602 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 31.41 万元，比 2022 年预算减少 5 万元，下降 13.7%，主要是用于公务用车购置和运行维护费，倡导节约型政府，厉行节约。

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

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是因为公务接待经费近几年都没有发生额，所以 2023

年预算数为 0 万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 31.41 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 2023 年无购置公车计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 31.41 万元，比 2022 年预算数减少 5 万元，主要是倡导节约型政府，节约用车，2023 年本单位新增购置车辆 0 辆，存量运行维护车辆 12 辆，均为定编车辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市福田区梅林街道办事处系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 35,993 万元，设置并

编报 18 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
残疾人两项补贴	750	通过本项目的实施，完成重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴的发放工作，保障残疾人接班生活水平，提升残疾人家庭的生活质量和幸福指数。
残疾人专项	83	通过本项目的实施，完成残协日常行政事务管理，社区专职委员经费、残疾人活动经费、社工补贴、职业康复中心补贴的发放，保障残协各项事务顺利进行，促进街道残疾人事业的发展。
残疾人专项	83	通过本项目的实施，完成残协日常行政事务管理，社区专职委员经费、残疾人活动经费、社工补贴、职业康复中心补贴的发放，保障残协各项事务顺利进行，促进街道残疾人

		事业的发展。
城市建设和管理	3, 217	通过本项目的实施，完成城市管理综合执法、城市市容环境管理、垃圾分类、棚改（旧住宅区）工作专项等相关工作，进一步开展辖区环境综合整治，提升辖区综合城市品质，保障实现各类垃圾的全过程监管。
民生微实事	1, 360	通过民生微实项目，着力提升民生微实项目品质。扩大民生微实项目品牌效应，创新办理民生新方式，注重发挥财政资金的杠杆和引导作用，激发各类社会资源共同参与“民生微实事”项目。
民政专项事业	2, 537	通过本项目的实施，完成其他民政专项事业、老年人照料机构资助项目、社区党群服务中心购买服务项目、老龄事务、低保最低生活保障、临时救助等相关工作，保障民政专项事业顺利落实。
社区事务	623	通过本项目的实施，完成社区党建团建工作、党务工作人员、社区图书馆管理、社区办公事务、居委会兼职委员补贴、办公用房租赁等工作，保障社区正常运转。
生态环境保护防治	48	通过本项目的实施，严格落实大气污染减排提标措施，切实提高治理效率，减少污染物排放，做更严排放标准的“领跑者”，为深圳的空气质量改善做出贡献。
市容环境卫生	5, 465	通过本项目的实施，展开市容环境卫生项目。完成路面干净无明显浮尘，无杂物，道路及公共设施无

		乱张贴乱涂写的目标，达到市容环境考核各项指标。
退役军人专项事业	542	通过本项目的实施，完成义务兵家庭优待金（区级）发放工作，体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。
卫生健康事务	429	通过本项目的实施，完成心理服务、科学育儿、健康福田建设、卫生健康、爱国卫生运动、计生基础、病媒生物防制等相关工作，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。
文体事务	81	通过本项目的实施，举办文化宣传活动、体育活动、图书馆宣传活动，以服务辖区群体和周边居民，创建文化品牌。
辖区企业服务和 其他管理事务	1,997	通过本项目的实施，完成基层党建、人大工作、其他管理事务、企业退休人员社会化管理、民政工作、退役军人事务、辖区企业服务、全国法治政府建设示范创建等相关工作，进一步推进基层民主政治建设，保障我街道日常工作顺利进行。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	250	通过本项目的实施，对街道及社区办公场所进行维护修缮，保障机构的正常运行。
一般管理事务	8,191	通过本项目的实施，完成办公设备采购、劳务派遣、离退休干部节日慰问金（科级及以下）工作，保障街道办的日常办公运行。
疫情防控（非政府投资项目）	1,000	通过本项目的实施，完成临时性工作补助、隔离点

		征用、购买服务等相关工作，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。
应急管理事务	1, 235	通过本项目的实施，一是完成社区禁毒社区康复工作、心理服务体系建设工作、涉众金融法律服务、物业法律服务、严重精神障碍患者服务管理工作、综治视联网系统宽带接入服务、社会治安群防群治（义警）、维稳经费、平安建设宣传等各项工作，减少不稳定因素，维护社会稳定。二是完成安全生产管理工作、道路交通安全管理及风险治理、消防安全、工、商、贸企业监管、三防、食品安全、森林防火、边坡巡查整治、宣传等项目支出。组织开展各类专项整治行动，宣传教育活动等，强化源头治理，努力实现安全环境明显改观、安全事故明显下降的工作目标，实现辖区安全稳定。
用于社会福利的彩票公益金支出	518	通过本项目的实施，完成社区居家养老服务补助、高龄老人津贴项目、抚恤定补医疗保险资助项目、“幸福老人”计划等相关工作，保障社区居家养老老人基本生活水平，提升其幸福感，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。
就业专项资金	500	通过本项目的实施，完成

		就业专项资金（其他补助）和就业专项资金（社保补贴）的发放工作，进一步做好我辖区促进就业工作，完善就业援助体系，建立健全面向所有就业困难人员就业援助制度，扶持鼓励自主创业，促进多渠道就业。
--	--	---

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区梅林街道办事处机关运行经费财政拨款预算 445 万元，比 2022 年预算减少 26 万元，下降 5 %。主要是倡导节约型政府，厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区梅林街道办事处共有车辆 12 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：深圳市福田区梅林街道办事处

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	35,993	一、文化旅游体育与传媒支出	81
1. 一般公共预算拨款	35,475	其他文化旅游体育与传媒支出	81
2. 政府性基金预算拨款	518	其他文化旅游体育与传媒支出	81
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	7,395
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	1,623
三、单位资金	0	行政单位离退休	1,105
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	173
3. 上级补助收入	0	就业补助	500
4. 附属单位上缴收入	0	社会保险补贴	380
5. 其他收入	0	其他就业补助支出	120

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		抚恤	542
		其他优抚支出	542
		社会福利	3,897
		其他社会福利支出	3,897
		残疾人事业	833
		其他残疾人事业支出	833
		三、卫生健康支出	1,574
		公共卫生	1,429
		突发公共卫生事件应急处理	1,000
		其他公共卫生支出	429
		行政事业单位医疗	146
		行政单位医疗	146
		四、节能环保支出	48

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		污染防治	48
		其他污染防治支出	48
		五、城乡社区支出	24,007
		城乡社区管理事务	15,325
		行政运行	4,263
		一般行政管理事务	10,439
		其他城乡社区管理事务支出	623
		城乡社区公共设施	3,217
		其他城乡社区公共设施支出	3,217
		城乡社区环境卫生	5,465
		城乡社区环境卫生	5,465
		六、住房保障支出	1,135
		住房改革支出	1,135

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房公积金	487
		购房补贴	648
		七、灾害防治及应急管理支出	1,235
		应急管理事务	1,235
		安全监管	1,235
		八、其他支出	518
		彩票公益金安排的支出	518
		用于社会福利的彩票公益金支出	518
本年收入合计	35,993	本年支出合计	35,993
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	35,993	支出总计	35,993

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：深圳市福田区梅林街道办事处

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
深圳市福田区梅林街道办事处			35,993	7,167	28,826	8,725	1,607	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	81	0	81	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	81	0	81	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81	0	81	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	7,395	1,623	5,772	943	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,623	1,623	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	1,105	1,105	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345	345	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173	173	0	0	0	0
	20807	就业补助	500	0	500	0	0	0
	2080704	社会保险补贴	380	0	380	0	0	0
	2080799	其他就业补助支出	120	0	120	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20808	抚恤	542	0	542	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	542	0	542	0	0	0
	20810	社会福利	3,897	0	3,897	943	0	0
	2081099	其他社会福利支出	3,897	0	3,897	943	0	0
	20811	残疾人事业	833	0	833	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	833	0	833	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,574	146	1,429	299	299	0
	21004	公共卫生	1,429	0	1,429	299	299	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	429	0	429	299	299	0
	21011	行政事业单位医疗	146	146	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	146	146	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	211	节能环保支出	48	0	48	0	0	0
	21103	污染防治	48	0	48	0	0	0
	2110399	其他污染防治支出	48	0	48	0	0	0
	212	城乡社区支出	24,007	4,263	19,743	7083	908	0
	21201	城乡社区管理事务	15,325	4,263	11,062	309	309	0
	2120101	行政运行	4,263	4,263	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	10,439	0	10,439	309	309	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	623	0	623	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	3,217	0	3,217	1,309	599	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,217	0	3,217	1,309	599	0
	21205	城乡社区环境卫生	5,465	0	5,465	5,465	0	0
	2120501	城乡社区环境卫生	5,465	0	5,465	5,465	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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
	221	住房保障支出	1,135	1,135	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,135	1,135	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	487	487	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	648	648	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,235	0	1,235	400	400	0
	22401	应急管理事务	1,235	0	1,235	400	400	0
	2240106	安全监管	1,235	0	1,235	400	400	0
	229	其他支出	518	0	518	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	518	0	518	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	518	0	518	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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	35,993	一、文化旅游体育与传媒支出	81
一般公共预算拨款	35,475	其他文化旅游体育与传媒支出	81
政府性基金预算拨款	518	其他文化旅游体育与传媒支出	81
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	7,395
		行政事业单位养老支出	1,623
		行政单位离退休	1,105
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	345
		机关事业单位职业年金缴费支出	173
		就业补助	500
		社会保险补贴	380
		其他就业补助支出	120
		抚恤	542
		其他优抚支出	542
		社会福利	3,897
		其他社会福利支出	3,897
		残疾人事业	833

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他残疾人事业支出	833
		三、卫生健康支出	1,574
		公共卫生	1,429
		突发公共卫生事件应急处理	1,000
		其他公共卫生支出	429
		行政事业单位医疗	146
		行政单位医疗	146
		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	24,007
		城乡社区管理事务	15,325
		行政运行	4,263
		一般行政管理事务	10,439
		其他城乡社区管理事务支出	623
		城乡社区公共设施	3,217
		其他城乡社区公共设施支出	3,217

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城乡社区环境卫生	5,465
		城乡社区环境卫生	5,465
		六、住房保障支出	1,135
		住房改革支出	1,135
		住房公积金	487
		购房补贴	648
		七、灾害防治及应急管理支出	1,235
		应急管理事务	1,235
		安全监管	1,235
		八、其他支出	518
		彩票公益金安排的支出	518
		用于社会福利的彩票公益金支出	518
本年收入合计	35,993	本年支出合计	35,993
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	35,993	支出总计	35,993

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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
深圳市福田区梅林街道办事处			35,475	7,167	28,308
深圳市福田区梅林街道办事处			35,475	7,167	28,308
	207	文化旅游体育与传媒支出	81	0	81
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	81	0	81
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81	0	81
	208	社会保障和就业支出	7,395	1,623	5,772
	20805	行政事业单位养老支出	1,623	1,623	0
	2080501	行政单位离退休	1,105	1,105	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345	345	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173	173	0
	20807	就业补助	500	0	500
	2080704	社会保险补贴	380	0	380
	2080799	其他就业补助支出	120	0	120

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20808	抚恤	542	0	542
	2080899	其他优抚支出	542	0	542
	20810	社会福利	3,897	0	3,897
	2081099	其他社会福利支出	3,897	0	3,897
	20811	残疾人事业	833	0	833
	2081199	其他残疾人事业支出	833	0	833
	210	卫生健康支出	1,574	146	1,429
	21004	公共卫生	1,429	0	1,429
	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	429	0	429
	21011	行政事业单位医疗	146	146	0
	2101101	行政单位医疗	146	146	0
	211	节能环保支出	48	0	48
	21103	污染防治	48	0	48

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2110399	其他污染防治支出	48	0	48
	212	城乡社区支出	24,007	4,263	19,743
	21201	城乡社区管理事务	15,325	4,263	11,062
	2120101	行政运行	4,263	4,263	0
	2120102	一般行政管理事务	10,439	0	10,439
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	623	0	623
	21203	城乡社区公共设施	3,217	0	3,217
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,217	0	3,217
	21205	城乡社区环境卫生	5,465	0	5,465
	2120501	城乡社区环境卫生	5,465	0	5,465
	221	住房保障支出	1,135	1,135	0
	22102	住房改革支出	1,135	1,135	0
	2210201	住房公积金	487	487	0
	2210203	购房补贴	648	648	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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
	224	灾害防治及应急管理支出	1,235	0	1,235
	22401	应急管理事务	1,235	0	1,235
	2240106	安全监管	1,235	0	1,235

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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
深圳市福田区梅林街道办事处			35,475	7,167	28,308
深圳市福田区梅林街道办事处			35,475	7,167	28,308
	301	工资福利支出	5,694	5,627	66
	30101	基本工资	2,374	2,374	0
	30102	津贴补贴	961	961	0
	30103	奖金	423	423	0
	30107	绩效工资	18	18	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345	345	0
	30109	职业年金缴费	173	173	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	146	146	0
	30113	住房公积金	487	487	0
	30199	其他工资福利支出	766	700	66
	302	商品和服务支出	24,055	425	23,630

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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	362	50	312
	30202	印刷费	100	0	100
	30205	水费	44	44	0
	30206	电费	48	48	0
	30207	邮电费	51	51	0
	30209	物业管理费	25	25	0
	30213	维修（护）费	250	0	250
	30214	租赁费	386	0	386
	30215	会议费	0	0	0
	30226	劳务费	16,859	0	16,859
	30227	委托业务费	3,657	0	3,657
	30228	工会经费	166	77	89
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	31	31	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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
	30239	其他交通费用	54	54	0
	30299	其他商品和服务支出	2,015	38	1,977
	303	对个人和家庭的补助	4,705	1,105	3,600
	30302	退休费	1,105	1,105	0
	30304	抚恤金	282	0	282
	30305	生活补助	2,134	0	2,134
	30306	救济费	218	0	218
	30307	医疗费补助	5	0	5
	30399	其他对个人和家庭的补助	962	0	962
	310	资本性支出	520	10	510
	31002	办公设备购置	60	10	50
	31003	专用设备购置	10	0	10
	31005	基础设施建设	450	0	450
	312	对企业补助	502	0	502

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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
	31299	其他对企业补助	502	0	502

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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
深圳市福田区梅林街道办事处	2022 年	36.41	0	0	36.41	0	36.41
	2023 年	31.41	0	0	31.41	0	31.41
	增减变化金额	-5	0	0	-5	0	-5

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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
深圳市福田区梅林街道办事处			518	0	518
深圳市福田区梅林街道办事处			518	0	518
	22960	其他支出	518	0	518
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	518	0	518
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	518	0	518

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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
深圳市福田区梅林街道办事处			0	0	0
深圳市福田区梅林街道办事处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市福田区梅林街道办事处	主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	主要用于在职人员经费、对个人与家庭补助、机构公用经费	7,167	7,167	0
	残疾人两项补贴	主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴	750	750	0
	残疾人专项	主要用于残协事务、职业康复中心补贴	83	83	0
	城市建设和管理	主要用于城市管理综合执法、城市市容环境管理、城市更新经费、垃圾分类	3,217	3,217	0
	民生微实事	主要用于民生微实事、民生微实事（提前下达）	1,360	1,360	0
	一般管理事务	主要用于办公设备采购、劳务派遣、离退休干部节日慰问金（科级及以下）	8,191	8,191	0
	疫情防控（非政府投资项目）	主要用于临时性工作补助、设备和防控物资补助、隔离点征用、购买服务、其他支出	1,000	1,000	0
	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	250	250	0
	卫生健康事务	主要用于卫生健康事务、病媒生物防制	429	429	0
	应急管理事务	主要用于综治维稳、安全应急管理	1,235	1,235	0

	就业专项资金	社保补贴和其他补助	500	500	0
	用于社会福利的彩票公益金支出	“幸福老人”计划项目、抚恤定补医疗保险资助项目、高龄老人津贴项目、社区居家养老服务补助项目	518	518	0
	社区事务	主要用于社区事务	623	623	0
	生态环境保护防治	主要用于大气污染强化减排	48	48	0
	市容环境卫生	主要用于市容环境卫生	5,465	5,465	0
	退役军人专项事业	主要用于义务兵优待金、伤残抚恤、死亡抚恤、在乡复员军人补助	542	542	0
	民政专项事业	主要用于其他民政专项事业、老年人照料机构资助项目、社区党群服务中心购买服务项目、老龄事务、低保最低生活保障、临时救助	2,537	2,537	0
	文体事务	主要用于其他文体事务、公共文化进商圈	81	81	0
	辖区企业服务和其他管理事务	主要用于基层党建、人大工作、辖区企业服务、其他管理事务、企业退休人员社会化管理、全国法治政府建设示范创建、民政工作、退役军人事务	1,997	1,997	0
	金额合计		35,993	35,993	0
年度总体目标	围绕党的方针政策，认真贯彻执行党的路线以及市区关于街道工作方面的指示，树立“以党建引领基层治理，以基层治理成效检验党建成果”的大党建思维，同步推进党建工作和基层治理工作。强化思想作风建设，把党组织锻造得更加坚强有力。坚持民生至上，积极开展民生工作，提高辖区居民群众的幸福感；大力弘扬传统文化，发挥街道社区在文明城市创建中的主力军作用，全面推进精神文明建设，提升社区文化队伍力量，营造浓厚文化氛围；开展辖区防疫工作，发挥街道社区在常态化防疫工作中的作用，保障辖区防疫工作不松懈，做好职责范围内的城市建设和管理、应急管理工作、综治管理工作、民生微实事、市容环境卫生等工作，提高辖区居民幸福感，安全感，归属感。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	清扫保洁工作完成率		100%
			劳务派遣人员到岗率		100%
			办公自动化设备及网络信息安全维护服务项目聘请工程师数量		2位
			开展两新活动场次		4场

			乡情联谊活动完成率	100%	
			综合行政执法工作完成率	100%	
			高龄老人津贴发放人数	5291 人	
			街道垃圾分类宣传场次	≥3 场	
			厨余垃圾后端处理数量	2 吨	
	质量			劳务派遣人员工资发放准确率	100%
				开展两新活动达标率	100%
				乡情联谊活动开展合格率	100%
				综合行政执法工作开展达标率	100%
				办公自动化设备及网络信息安全维护服务项目聘请工程师到位率	100%
				街道垃圾分类宣传覆盖率	100%
				清运单位果蔬垃圾合格率	100%
				清扫保洁工作覆盖率	100%
	时效			高龄老人津贴发放准确率	100%
				清扫保洁工作及时率	100%
				劳务派遣人员到岗及时率	100%
				回收垃圾到转运工作及时率	100%
				两新活动开展及时率	100%
				乡情联谊活动开展及时率	100%

			综合行政执法工作开展及时率	100%
			高龄老人津贴发放频次	1次/月
			街道垃圾分类宣传及时率	100%
	效益	成本	成本控制率	≤100%
		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	优化市容环境卫生，维护市容秩序	有效
			保护辖区环境秩序等稳定、有序	有效
			有效保障高龄老人的日常生活水平	有效
			改善社区环境卫生	有效
			保障劳务派遣人员基本的薪资待遇	有效
		化解社会各类矛盾	有效	
	可持续影响	不适用	不适用	
	生态效益	美化环境，提升市容市貌	显著	
	满意度	服务对象满意度	高龄老人家属满意度	≥85%
			群众满意度	≥90%
辖区居民满意度			≥90%	
劳务派遣人员满意度			≥95%	
其他满意度		不适用	不适用	

表 13

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370103400057	项目名称:	企业退休人员社会化管理
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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, 万元):	1,110,000.00	本年度项目金额(万元):	370,000.00
政策依据:	企业退休人员属地化管理服务		
测算依据:	企业退休人员属地化管理服务 37 万元		
年度目标:	通过本项目的实施, 根据《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)文件要求, 完成企业退休人员社会化管理工作, 保障企业退休人员社会化管理工作顺利。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，根据《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）文件要求，完成企业退休人员社会化管理工作，保障企业退休人员社会化管理工作顺利。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	企业退休人员数量	2000人	考察企业退休人员数量情况。
产出	*质量	企业退休人员社会化管理工作覆盖率	100%	考察企业退休人员社会化管理工作覆盖情况，企业退休人员社会化管理工作覆盖率=企业退休人员社会化管理工作覆盖范围/企业退休人员社会化管理工作应覆盖范围×100%。
产出	*时效	企业退休人员社会化管理工作完成及时率	100%	考察企业退休人员社会化管理工作完成及时情况，企业退休人员社会化管理工作完成及时率=企业退休人员社会化管理工作完成及时数/企业退休人员社会化管理工作完成总量×100%。
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	保障企业退休人员社会化管理工作顺利开展	有效	考察本项目的实施是否有效保障企业退休人员社会化管理工作顺利开展
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	企业退休人员满意度	≥90%	反映企业退休人员对本项目实施情况的满意程度，企业退休人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370103200049	项目名称:	其他文体事务
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	1,348,494.00	本年度项目金额(万元):	407,400.00
政策依据:	深圳市精神文明建设委员会关于印发《深圳市创建全国文明典范城市行动纲要》的通知 深文明委〔2022〕11号；关于报送2022年传统节日重点文化活动安排的通知；根据《市绩效办关于做好2021年度绩效综合评估工作的通知》（深绩效办函〔2021〕22号）；深圳市人民政府教育督导室关于组织开展2022年深圳市学习型街道督导评估工作的通知；关于开展“爱我家园 共创文明”全民创文行动的通知等		

测算依据:	1、开展《我们的节日》传统文化活动、2023年《暑期夏令营》活动、梅林文化品牌活动，25.24万元； 2、新文化站揭牌仪式暨中国非遗云锦大师及书画展览活动约10万； 3、文化站活动场所保险费2.5万； 4、文化场所水电费约3万。			
年度目标:	通过本项目的实施，举办文化宣传活动、体育活动、图书馆宣传活动，以服务辖区群体和周边居民，创建文化品牌			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，举办文化宣传活动、体育活动、图书馆宣传活动，以服务辖区群体和周边居民，创建文化品牌			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	公共文化进商圈活动开展场次	96场	考察公共文化进商圈活动开展场次情况
产出	*数量	传统节日重点文化活动	7场	考察传统节日重点文化活动情况
产出	*数量	未成年人思想道德建设文化活动	48场	考察未成年人思想道德建设文化活动情况
产出	*质量	各项文体活动验收合格率	100%	考察各项文体活动验收是否合格，各项文体活动验收合格率=各项文体活动验收合格数/各项文体活动验收总数×100%。

产出	*时效	各项文体活动验收及时率	100%	考察各项文体活动验收是否及时，各项文体活动验收及时率=各项文体活动验收及时数/各项文体活动验收总数×100%。
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	丰富群众文化生活	有效	考察本项目的实施是否有效丰富群众文化生活
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	居民满意度	≥90%	反映居民对本项目实施情况的满意程度，居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370103200050	项目名称:	公共文化进商圈
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处

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,万元):	1,324,000.00	本年度项目金额(万元):	400,000.00
政策依据:	福田区人民政府办公室关于印发《福田区“公共文化进商圈”工作方案》的通知 福府办函[2021]40号		
测算依据:	开展公共文化进商圈活动,40万元(以线上直播+线下互动形式开展歌舞表演类、戏剧、皮影戏等活动;开展午间音乐会)		
年度目标:	通过本项目的实施,完成举办文化宣传活动、体育活动、图书馆宣传活动,以服务辖区群体和周边居民,创建文化品牌。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成举办文化宣传活动、体育活动、图书馆宣传活动,以服务辖区群体和周边居民,创建文化品牌。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	节日文化活动的开展数量	6 场	考察节日文化活动的开展数量情况。
产出	*数量	开展午间音乐会数量	4 场	考察开展午间音乐会数量情况。
产出	*质量	节日文化活动开展合格率	100%	考察节日文化活动的开展是否合格的情况，活动开展合格率=活动开展合格数/活动开展数×100%。
产出	*质量	开展午间音乐会合格率	100%	考察开展午间音乐会是否合格的情况，开展午间音乐会合格率=开展午间音乐会合格数/开展午间音乐会数×100%。
产出	*时效	节日文化活动开展及时率	100%	考察节日文化活动的开展是否及时的情况，活动开展及时率=活动及时开展数/活动开展数×100%。
产出	*时效	开展午间音乐会及时率	100%	考察开展午间音乐会是否及时的情况，开展午间音乐会及时率=午间音乐会及时开展数/开展午间音乐会数×100%。
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	丰富群众文化生活	有效	考察本项目的实施是否有效丰富群众文化生活。
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	群众满意度	≥90%	考察群众对公共文化进商圈工作的认可程度，群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370102300026	项目名称:	民生微实事（提前下达）
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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，万元）:	32,800,000.00	本年度项目金额（万元）:	6,800,000.00
政策依据:	福民（2019）23号 关于印发福田区“民生微实事”项目工作指引的通知		

测算依据:	2023 年预测经费 1300 万元。每个社区预算约 100 万元，13 个社区预算合计约 1300 万元，但因财政资金紧张，实际申报 680 万元。			
年度目标:	通过民生微实项目，着力提升民生微实项目品质。扩大民生微实品牌效应，创新办理民生新方式，注重发挥财政资金的杠杆和引导作用，激发各类社会资源共同参与“民生微实”项目。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过民生微实项目，着力提升民生微实项目品质。扩大民生微实品牌效应，创新办理民生新方式，注重发挥财政资金的杠杆和引导作用，激发各类社会资源共同参与“民生微实”项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	民生微实工作完成率	100%	反映民生微实工作完成情况，民生微实工作完成率=民生微实工作完成数/民生微实工作应完成数×100%。
产出	*质量	民生微实品牌宣传覆盖率	≥95%	考察民生微实品牌宣传覆盖情况，民生微实品牌宣传覆盖率=民生微实品牌宣传覆盖范围/民生微实品牌宣传应覆盖范围×100%。
产出	*时效	民生微实工作完成及时率	100%	考察民生微实工作完成是否及时，民生微实工作完成及时率=民生微实工作完成及时数/民生微实工作完成总数×100%。

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	提升我街道的服务能力和居民幸福感	有效	考察本项目的实施是否有效提升我街道的服务能力和居民幸福感
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	辖区居民满意度	≥85%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370103400055	项目名称:	辖区企业服务
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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，万元）：	3,868,000.00	本年度项目金额（万元）：	1,243,000.00
政策依据：	1、区统计局 2019.12.24 印发文件“关于进一步做好巩固住户调查样本调查户工作的通知” 2、国家统计局深圳调查队办公室[2019]号文。 3、深福投企规（2022）1 号文“福田区投资推广和企服中心关于印发《深圳福田区支持招商引资若干政策》的通知；4、福田区招商引资领导小组办公室关于印发《福田区 2022 年招商引资专项工作方案》的通知。5、福统领办（2021）9 号 中共福田区委统一战线工作领导小组办公室关于印发《关于成立街道商会的工作方案》的通知。6、深金监发[2022]25 号文“关于印发《深圳市金融驿站工作方案》的通知等		
测算依据：	<p>企服部 46.8 万元</p> <p>1、手机流量费 4 万元；</p> <p>2、招商引资专项活动（需联合第三方专业服务机构赴市外开展专项活动），20 万元；</p> <p>3、第五次全国经济普查前期准备工作，10 万元；</p> <p>4、辖区企业和商会单位服务赋能系列活动（2022 年合同尾款）7.8 万元；</p> <p>5、一体化住户调查 30 户，1000 元/户，3 万元；</p> <p>6、统计法制宣传日活动，2 万元。</p> <p>劳保所 77.5 万元</p> <p>1、新增公益性岗位 41.5 万元 。</p> <p>2、失业人员专场招聘会、大讲堂两场共 6 万元；</p> <p>3、南粤家政基层服务站（梅丰、梅河）两个站点，最低运转经费需 30 万元；</p>		
年度目标：	通过本项目的实施，完成深圳市福田区产业高质量发展支持政策宣讲、会同商会会员企业开展系列活动、招商引资专项活动（需联合第三方专业服务机构赴市外开展专项活动）、一体化住户调查数据巩固、节日、伤病慰问、统计法制宣传日活动、第五次全国经济普查、科室办公设备维修、创业大讲堂暨创业项目推荐会两场、失业人员专场招聘会、就业能力提升培训、促进高校毕业生就业相关活动、南粤家政基层服务站建设、企业退休人员属地化管理服务、新增公益性岗位等工作。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成深圳市福田区产业高质量发展支持政策宣讲、会同商会会员企业开展系列活动、招商引资专项活动（需联合第三方专业服务机构赴市外开展专项活动）、一体化住户调查数据巩固、节日、伤病慰问、统计法制宣传日活动、第五次全国经济普查、科室办公设备维修、创业大讲堂暨创业项目推荐会两场、失业人员专场招聘会、就业能力提升培训、促进高校毕业生就业相关活动、南粤家政基层服务站建设、企业退休人员属地化管理服务、新增公益性岗位等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	企服政策宣讲活动开展场次	20 场	考察企服政策宣讲活动开展场次的情况
产出	*数量	商会系列活动开展场次	20 场	考察商会系列活动开展场次的情况
产出	*数量	新增公益性岗位人员数量	10 人	考察新增公益性岗位人员数量的情况
产出	*质量	企服政策宣讲活动开展完成合格率	100%	考察企服政策宣讲活动开展完成是否合格的情况，企服政策宣讲活动开展完成合格率=企服政策宣讲活动开展完成合格数/企服政策宣讲活动应开展完成数×100%。
产出	*质量	商会系列活动开展完成合格率	100%	考察商会系列活动开展完成是否合格的情况，商会系列活动开展完成合格率=商会系列活动开展完成合格数/商会系列活动应开展完成数×100%。
产出	*质量	新增公益性岗位人员到岗率	100%	考察新增公益性岗位人员到岗情况，新增公益性岗位人员到岗率=新增公益性岗位人员到岗数/新增公益性岗位人员应到岗数×100%。
产出	*时效	企服政策宣讲活动开展完成及时率	100%	考察企服政策宣讲活动开展完成是否及时的情况，企服政策宣讲活动开展完成及时率=企服政策宣讲活动开展完成及时数/企服政策宣讲活动应开展完成数×100%。

产出	*时效	商会系列活动开展完成及时率	100%	考察商会系列活动开展完成是否及时的情况，商会系列活动开展完成及时率=商会系列活动开展完成及时数/商会系列活动应开展完成数×100%。
产出	*时效	新增公益性岗位人员到岗及时率	100%	考察新增公益性岗位人员到岗是否及时情况，新增公益性岗位人员到岗及时率=新增公益性岗位人员及时到岗数/新增公益性岗位人员应到岗数×100%。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察本项目成本控制的情况，成本控制率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	服务辖区企业更好的发展	有效	考察本项目的实施是否有效促进服务辖区企业更好的发展。
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	辖区企业满意度	≥90%	考察离辖区企业对本项目工作的认可程度，辖区企业满意度=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:	440304221370101600002	项目名称:	抚恤定补医疗保险资助项目
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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, 万元):	798,024.00	本年度项目金额(万元):	188,208.00
政策依据:	反映重点优抚对象个人购买医疗保险、门诊及住院自费部分补助的支出。		
测算依据:	抚恤定补医疗保险资助项目 18.8208 万元。		
年度目标:	通过本项目的实施, 为重点优抚对象个人购买医疗保险, 报销门诊及住院自费部分, 保障重点优抚对象的权益。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，为重点优抚对象个人购买医疗保险，报销门诊及住院自费部分，保障重点优抚对象的权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	重点优抚对象人数	≥10 人	反映重点优抚对象人数完成情况
产出	*质量	补助发放准确率	100%	反映补助发放准确率
产出	*时效	补助发放及时性	及时	该指标主要考察抚恤定补医疗保险资助的发放是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度达标情况, 支出进度达标率=实际支出/计划支出*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升重点优抚对象的生活质量	有效	反映对重点优抚对象的生活质量影响
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	≥95%	该指标主要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:	440304221371500000002	项目名称:	劳务派遣
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	342,535,300.00	本年度项目金额(万元):	81,359,600.00
政策依据:	福组通(2018)71号《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(2019)52号《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》		
测算依据:	根据福田区非编人员薪级工资标准,结合街道劳务派遣人员现有薪级工资,及未来年度考核调整薪级、学历晋升调整薪级等多方面综合测算。		

年度目标:	通过本项目的实施,根据福组通(2018)71号《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(2019)52号《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》文件要求,完成劳务派遣人员薪酬福利及绩效考核奖发放工作,保障劳务派遣人员基本的薪资待遇。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,根据福组通(2018)71号《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(2019)52号《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》文件要求,完成劳务派遣人员薪酬福利及绩效考核奖发放工作,保障劳务派遣人员基本的薪资待遇。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人员到岗率	100%	考察劳务派遣人员到岗情况,劳务派遣人员到岗率=劳务派遣人员到岗数/劳务派遣人员应到岗数×100%。
产出	*质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	考察劳务派遣人员的工资发放是否准确,劳务派遣人员工资发放准确率=发放准确的人数/劳务派遣人员总数×100%。
产出	*时效	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=劳务派遣人员到岗及时人数/应到岗劳务派遣人员总数×100%。
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	保障劳务派遣人员基本的薪资待遇	有效	考察本项目的实施是否有效保障劳务派遣人员基本的薪资待遇

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	反映劳务派遣人员对本项目实施情况的满意程度，劳务派遣人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370103400058	项目名称:	全国法治政府建设示范创建
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	5,561,900.00	本年度项目金额(万元):	1,571,900.00
政策依据:	全国法治政府建设示范创建		

<p>测算依据:</p>	<p>1. “一社区一法律顾问”法律服务, 根据《关于提高福田区一社区一法律顾问经费补贴的通知》要求, “一社区一法律顾问”项目经费补贴 4 万元/年/社区, 辖区 13 个社区, 52 万元;</p> <p>2. 梅林街道常年法律顾问服务, 25 万元;</p> <p>3. 访前法律工作室法律服务项目, 34 万元;</p> <p>4. 社区矫正法务官, 26.8 万元;</p> <p>5. 普法业务费, 10 万元;</p> <p>6. 云安访信息平台建设和维护费用, 5 万元;</p> <p>7. 在线司法确认工作室法律服务, 4.39 万元</p>			
<p>年度目标:</p>	<p>通过本项目的实施, 根据《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《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》、《深圳市普法办公室关于印发《深圳市 2020 年普法工作要点》的通知》等文件, 开展全国法治政府建设示范创建, 实现民主政治; 促进法制完备。</p>			
<p>长期目标 (跨度多年的项目需填):</p>	<p>通过本项目的实施, 根据《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《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》、《深圳市普法办公室关于印发《深圳市 2020 年普法工作要点》的通知》等文件, 开展全国法治政府建设示范创建, 实现民主政治; 促进法制完备。</p>			
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标解释</p>
<p>产出</p>	<p>*数量</p>	<p>全国法治政府建设示范创建工作完成率</p>	<p>100%</p>	<p>考察全国法治政府建设示范创建工作完成情况, 全国法治政府建设示范创建工作完成率=全国法治政府建设示范创建工作完成数/全国法治政府建设示范创建工作应完成数×100%。</p>

产出	*质量	全国法治政府建设示范创建工作完成合格率	100%	考察全国法治政府建设示范创建工作完成是否合格,全国法治政府建设示范创建工作完成合格率=全国法治政府建设示范创建工作完成合格数/全国法治政府建设示范创建工作完成总量×100%。
产出	*时效	全国法治政府建设示范创建工作完成及时率	100%	考察全国法治政府建设示范创建工作完成是否及时,全国法治政府建设示范创建工作完成及时率=全国法治政府建设示范创建工作完成及时数/全国法治政府建设示范创建工作完成总量×100%。
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	实现民主政治; 促进法制完备	有效	考察本项目的实施是否有效实现民主政治,促进法制完备
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	考察群众对本项目工作的认可程度,群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370100900015	项目名称:	临时性工作补助
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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, 万元):	3,000,000.00	本年度项目金额(万元):	1,000,000.00
政策依据:	深防疫指(2020)15号		
测算依据:	按照文件要求实际测算100万元		
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（跨度多年的项目需填）：	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	临时救助补助发放完成率	100%	考察临时救助补助发放完成情况，临时救助补助发放完成率=临时救助补助发放完成数/临时救助补助应发放完成数×100%。
产出	*质量	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，临时救助补助发放准确率=临时救助补助发放准确数/临时救助补助发放总量×100%。
产出	*时效	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，临时救助补助发放及时率=临时救助补助发放及时数/临时救助补助发放总量×100%。
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	有效保障补助人员日常生活水平	有效	考察本项目的实施是否有效保障补助人员日常生活水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补助对象满意度	≥85%	考察补助对象对本项目实施情况的满意程度，补助对象满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370103100069	项目名称:	城市更新经费
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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
项目总金额(中期规划, 万元):	2,883,400.00	本年度项目金额(万元):	48,400.00
政策依据:	国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见(国办发〔2020〕23号) 广东省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见(粤府办〔2021〕3号) 深圳市人民政府办公厅关于加快推进我市城镇老旧小区改造工作的实施意见(送审稿)		

测算依据:	城市更新宣传费用 4.84 万元			
年度目标:	通过本项目的实施,完成城市更新专项法律顾问和城市更新宣传购买服务工作,实现福田区梅林街道歌舞剧院片区居民生活质量提升。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成城市更新专项法律顾问和城市更新宣传购买服务工作,实现福田区梅林街道歌舞剧院片区居民生活质量提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	城市更新宣传开展次数	≥1 次	考察城市更新宣传开展次数情况。
产出	*数量	城市更新专项法律顾问聘用人数	≥1 人	考察城市更新专项法律顾问聘用人数情况。
产出	*质量	城市更新宣传覆盖率	100%	考察城市更新宣传覆盖情况,城市更新宣传覆盖率=城市更新宣传覆盖范围/城市更新宣传范围×100%。
产出	*质量	城市更新专项法律顾问资质达标率	100%	考察城市更新专项法律顾问资质达标情况,城市更新专项法律顾问资质达标率=城市更新专项法律顾问资质达标数/城市更新专项法律顾问资质总数×100%。

产出	*时效	城市更新宣传开展及时率	100%	考察城市更新宣传开展是否及时的情况，城市更新宣传开展及时率=城市更新宣传及时开展数/城市更新宣传应开展数×100%。
产出	*时效	城市更新专项法律顾问聘用及时率	100%	考察城市更新专项法律顾问聘用是否及时的情况，城市更新专项法律顾问聘用及时率=城市更新专项法律顾问及时聘用数/城市更新专项法律顾问应聘用数×100%。
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	居民生活质量提升情况	有效	考察本项目的实施是否有效提升居民生活质量
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	群众满意度	≥90%	考察群众对棚改（旧住宅区）工作专项工作的认可程度，群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370102500064	项目名称:	老龄事务
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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, 万元):	39,546,529.00	本年度项目金额(万元):	11,947,600.00
政策依据:	《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		
测算依据:	2023年预计老年人: 5291人, 预算金额: 1154.76万元 3454人×200元×12个月=828.96万元。80-89周岁老人: 1625人×300元×12个月=585万元。90-99周风老人: 206人×500元×12个月=123.6万元。100周岁以上老人: 6人×1000元×12个月=7.2万元		
年度目标:	通过本项目的实施, 按照《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号要求, 每月按照各年龄段的津贴标准对高龄老人发放津贴, 以保障高龄老人的基本生活水平, 从而保障民政专项事业顺利落实。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，按照深民规〔2021〕3号 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》要求，每月按照各年龄段的津贴标准对高龄老人发放津贴，以保障高龄老人的基本生活水平，从而保障民政专项事业顺利落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	高龄老人津贴发放人数	5291 人	考察高龄老人津贴发放人数情况
产出	*质量	高龄老人津贴发放准确率	1	考察高龄老人津贴发放是否准确
产出	*时效	高龄老人津贴发放频次	1 次/月	考察高龄老人津贴的发放是否按时
产出	*成本	70-79 岁的高龄老人津贴发放标准	200 元/月	考察 70-79 岁的高龄老人津贴是否按标准发放
产出	*成本	80-89 的高龄老人津贴发放标准	300 元/月	考察 80-89 的高龄老人津贴是否按标准发放
产出	*成本	90-99 的高龄老人津贴发放标准	500 元/月	考察 90-99 的高龄老人津贴是否按标准发放
产出	*成本	100 岁以上的高龄老人津贴发放标准	1000 元/月	考察 100 岁以上的高龄老人津贴是否按标准发放
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效保障高龄老人的日常生活水平	有效	考察本项目的实施是否有效保障高龄老人的日常生活水平

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	高龄老人家属满意度	≥85%	考察高龄老人家属对本项目实施情况的满意程度，高龄老人家属满意度=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:	440304231370100900018	项目名称:	购买服务
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	3,000,000.00	本年度项目金额(万元):	1,000,000.00
政策依据:	福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室的相关文件		

测算依据:	根据实际需求测算 100 万元			
年度目标:	通过本项目的实施,用于疫情防控工作中购买服务的经费,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,用于疫情防控工作中购买服务的经费,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 个	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%	考察购买服务验收是否合格,购买服务验收合格率=购买服务验收合格数/购买服务验收总量×100%。
产出	*时效	购买服务及时率	100%	考察购买服务是否及时,购买服务及时率=购买服务及时数/购买服务总量×100%。
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	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	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	一线防控工作人员满意度	≥90%	考察一线防控工作人员对本项目工作的认可程度，一线防控工作人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370103300051	项目名称:	社区事务
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	24,080,000.00	本年度项目金额(万元):	6,230,000.00

政策依据:	社区办公经费、社区党组织活动、团建活动、居委会兼职补贴、社区图书馆经费等			
测算依据:	与 2022 年保持一致			
年度目标:	通过本项目的实施,完成社区党建团建工作、党务工作人员、社区图书馆管理、工作站办公事务、居委会兼职委员补贴、办公用房租赁等工作,保障社区正常运转。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成社区党建团建工作、党务工作人员、社区图书馆管理、工作站办公事务、居委会兼职委员补贴、办公用房租赁等工作,保障社区正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	社区党建团建活动开展场次	≥2 场	考察社区党建团建活动开展场次的情况
产出	*数量	社区工作站日常工作完成率	100%	考察社区工作站日常工作完成情况,社区工作站日常工作完成率=社区工作站日常工作完成数/社区工作站日常工作应完成总量×100%。

产出	*质量	社区党建团建活动开展完成合格率	100%	考察社区工作站日常工作开展是否合格的情况，社区党建团建活动开展完成合格率=社区党建团建活动开展合格数/社区党建团建活动应开展总量×100%。
产出	*质量	社区工作站日常工作完成合格率	100%	考察社区工作站日常工作开展是否合格的情况，社区工作站日常工作完成合格率=社区工作站日常工作完成合格数/社区工作站日常工作应完成总量×100%。
产出	*时效	社区党建团建活动开展完成及时率	100%	考察社区党建团建活动开展完成是否及时的情况，社区党建团建活动开展完成及时率=社区党建团建活动开展完成及时数/社区党建团建活动应开展完成数×100%。
产出	*时效	社区工作站日常工作完成及时率	100%	考察社区工作站日常工作开展是否及时的情况，社区工作站日常工作完成及时率=社区工作站日常工作完成及时数/社区工作站日常工作应完应开展数×100%。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察本项目成本控制的情况，成本控制率=(实际支付金额/计划支付进金额)*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障社区工作站正常运转	有效	考察本项目的实施是否有效保障社区工作站正常运转
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%	考察社区居民对社区事务工作的认可程度，社区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%

满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用
-----	-------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370100900019	项目名称:	其他支出
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	12,000,000.00	本年度项目金额(万元):	4,000,000.00
政策依据:	福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室的相关文件		
测算依据:	根据实际需求测算 400 万元		

年度目标:	通过本项目的实施,根据福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室的相关文件,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,根据福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室的相关文件,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	疫情防控其他支出工作完成率	100%	考察疫情防控其他支出工作完成情况,疫情防控其他支出工作完成率=疫情防控其他支出工作完成数/疫情防控其他支出工作应完成数×100%。
产出	*质量	疫情防控其他支出工作完成合格率	100%	考察疫情防控其他支出工作完成是否合格,疫情防控其他支出工作完成合格率=疫情防控其他支出工作完成合格数/疫情防控其他支出工作完成总量×100%。
产出	*时效	疫情防控其他支出工作完成及时率	100%	考察疫情防控其他支出工作完成是否及时,疫情防控其他支出工作完成及时率=疫情防控其他支出工作完成及时数/疫情防控其他支出工作完成总量×100%。
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	保障社会公共卫生安全平稳有序发展	有效	考察本项目的实施是否有效保障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	一线防控人员满意度	≥90%	考察一线防控人员对本项目工作的认可程度，一线防控人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370103100047	项目名称:	垃圾分类
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	49,946,576.00	本年度项目金额(万元):	15,089,600.00

政策依据:	福田区创建垃圾分类先行示范城区巩固提升实施方案；关于开展果蔬垃圾前端清运工作的函；关于福田区厨余垃圾前端收运指导价的函；关于印发《福田区进一步推进垃圾分类工作实施方案》的通知；区长工作会议纪要（7）等			
测算依据:	垃圾分类督导员补助 850 万，果蔬垃圾全段清运费 100 万，2 吨厨余垃圾后端处理点服务 63 万，玻金塑纸全段收运 40 万，零星工程及尾款 180 万，垃圾分类投放点类物联感知系统建设 50 万元，10 吨厨余垃圾后端处理点服务 142.25 万元，厨余垃圾前端收运 180 万元，垃圾分类宣传、培训、服务费 170 万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，完成果蔬垃圾前端清运、厨余垃圾后端处理、智能垃圾分类投放点类物联感知系统建设和垃圾分类宣传等工作，保障实现各类垃圾的全过程监管。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成果蔬垃圾前端清运、厨余垃圾后端处理、智能垃圾分类投放点类物联感知系统建设和垃圾分类宣传等工作，保障实现各类垃圾的全过程监管。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	厨余垃圾后端处理数量	2 吨	考察厨余垃圾后端处理数量情况。
产出	*数量	街道垃圾分类宣传场次	≥3 场	考察街道垃圾分类宣传场次情况。

产出	*质量	清运单位果蔬垃圾合格率	100%	考察清运单位果蔬垃圾是否合格的情况，清运单位果蔬垃圾合格率=清运单位果蔬垃圾合格数/清运单位果蔬垃圾数×100%。
产出	*质量	街道垃圾分类宣传覆盖率	100%	考察街道垃圾分类宣传的覆盖情况，街道垃圾分类宣传覆盖率=街道垃圾分类宣传覆盖范围/街道垃圾分类宣传应覆盖范围×100%。
产出	*时效	回收垃圾到转运工作及时率	100%	考察回收垃圾到转运工作是否及时的情况，回收垃圾到转运工作及时率=回收垃圾到转运工作及时数/回收垃圾到转运工作完成数×100%。
产出	*时效	街道垃圾分类宣传及时率	100%	考察街道垃圾分类宣传是否及时的情况，街道垃圾分类宣传及时率=街道垃圾分类宣传及时数/街道垃圾分类宣传数×100%。
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	优化市容环境卫生，维护市容秩序	有效	考察本项目的实施是否有效优化市容环境卫生，维护市容秩序。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	考察群众对垃圾分类工作的认可程度，群众满意度=满意人数/调查总人数×100%

满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用
-----	-------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370102400033	项目名称:	在乡复员军人补助
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	2,280,259.00	本年度项目金额(万元):	688,900.00
政策依据:	深圳市退役军人事务局深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(深退役军人[2022]7号);深圳市退役军人事务局深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(深退役军人[2022]7号)		
测算依据:	用于发放在乡复员军人补助		

年度目标:	通过本项目的实施,开展在乡复员军人补助发放工作,保障退役军人和义务兵的福利待遇,提高退役军人和义务兵的生活水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,开展在乡复员军人补助发放工作,保障退役军人和义务兵的福利待遇,提高退役军人和义务兵的生活水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	在乡复员军人补助发放人数	48人	考察在乡复员军人补助发放人数情况。
产出	*质量	在乡复员军人补助发放准确率	100%	考察在乡复员军人补助发放是否准确,在乡复员军人补助发放准确率=在乡复员军人补助发放准确数/在乡复员军人补助发放总数×100%。
产出	*时效	在乡复员军人补助发放及时率	100%	考察在乡复员军人补助发放是否及时,在乡复员军人补助发放及时率=在乡复员军人补助发放及时数/在乡复员军人补助发放总数×100%。
产出	*成本	参战涉核定期定量补助金发放标准	1221元/人/月	考察参战涉核定期定量补助金是否按标准发放。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障义务兵及退役军人应有的福利待遇	有效	考察本项目的实施是否有效保障义务兵及退役军人应有的福利待遇

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补贴发放对象满意度	≥95%	考察补贴发放对象对本项目实施情况的满意程度，补贴发放对象满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370102800039	项目名称:	病媒生物防制
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	8,976,636.00	本年度项目金额(万元):	2,992,212.00
政策依据:	关于福田区市政病媒生物防制工作下沉街道相关事宜的通知		

测算依据:	区下达防制服务预算 185.5584 万元, 防制药品预算 113.6628 万元。			
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, 病媒生物防制工作完成率=病媒生物防制工作完成数/病媒生物防制工作应完成数×100%。
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, 病媒生物防制工作完成合格率=病媒生物防制工作完成合格数/病媒生物防制工作应完成数×100%。
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, 病媒生物防制工作完成及时率=病媒生物防制工作完成及时数/病媒生物防制工作应完成数×100%。

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	群众满意度	≥90%	考察群众对本项目工作的认可程度，群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370102500066	项目名称:	临时救助
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	662,000.00		本年度项目金额(万元):	200,000.00
政策依据:	《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)			
测算依据:	2023年预算20万元: 20项×10000元/年/项=200000元			
年度目标:	通过本项目的实施,按照《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20220601》要求,对申请临时救助对象进行支出型救助或急难型救助,审批金额不低于当地2个月城镇最低生活保障标准,最高不超12个月,从而保障民政专项事业顺利落实。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,按照《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20220601》要求,对申请临时救助对象进行支出型救助或急难型救助,审批金额不低于当地2个月城镇最低生活保障标准,最高不超12个月,从而保障民政专项事业顺利落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	临时救助补助发放完成率	100%	考察临时救助补助发放完成情况,临时救助补助发放完成率=临时救助补助发放完成数/临时救助补助应发放完成数×100%。

产出	*质量	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，临时救助补助发放准确率=临时救助补助发放准确数/临时救助补助发放总量×100%。
产出	*时效	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，临时救助补助发放及时率=临时救助补助发放及时数/临时救助补助发放总量×100%。
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	有效保障补助人员日常生活水平	有效	考察本项目的实施是否有效保障补助人员日常生活水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补助对象满意度	≥85%	考察补助对象对本项目实施情况的满意程度，补助对象满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370103400059	项目名称:	民政工作
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	7,016,869.00	本年度项目金额(万元):	2,119,900.00
政策依据:	<p>1. 关于延长《福田区关于开展政策型养老床位建设试点工作方案》《福田区关于开展普惠型社会养老床位建设试点工作方案》有效期的通知(福民〔2021〕25号)</p> <p>2. 《福田区关于开展政策型养老床位建设试点工作方案、福田区关于开展普惠型社会养老床位建设试点工作方案》</p> <p>3. 《福田区民政局关于调整区级社工服务岗位项目供给方式的通知》</p> <p>4. 《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)</p> <p>5. 《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百”实施方案的通知》(粤民发〔2021〕3号)</p>		
测算依据:	<p>2023年预算金额为:292.15万元</p> <p>残联工作39.6万元(节日慰问1320人×300元=39.6万元);社区建设、残联工作10万元;老年人照料机构租房租金:155元/平方米×856.8平方米×12个月=1593648元(约160万元);普惠型床位补贴:轻度失能老年人:4人×826元/人×12个月=39648元;中度失能老年人:3人×1084元/人×12个月=39024元;重度失能老年人:2人×1508元/人×12个月=36192元,预算合计:114864元;购买服务社工16.3万元/人/年,16.3万元×2人=326000元;双百社工定级工资23654元/月,23654元×12个月=283848元,单位缴交社保费用:5500元×12个月=66000元,单位缴交公积金:2900元×12个月=34800元</p>		
年度目标:	<p>通过本项目的实施,完成残联工作、社区建设、老年人照料机构租房租金、失能老年人普惠型床位补贴、购买服务社工、双百社工定级工资等工作,保障民政工作顺利落实。</p>		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成残联工作、社区建设、老年人照料机构租房租金、失能老年人普惠型床位补贴、购买服务社工、双百社工定级工资等工作，保障民政工作顺利落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	普惠型床位补贴人数	9人	考察普惠型床位补贴人数情况
产出	*数量	购买服务社工人数	2人	考察购买服务社工人数情况
产出	*质量	普惠型床位补贴发放准确率	100%	考察普惠型床位补贴发放是否准确，普惠型床位补贴发放准确率=普惠型床位补贴发放准确数/普惠型床位补贴发放数×100%。
产出	*时效	购买服务社工到位率	100%	考察购买服务社工到位情况，购买服务社工到位率=购买服务社工到位数/购买服务社工应到位数×100%。
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	保障民政工作顺利开展	有效	考察本项目的实施是否有效保障民政工作顺利开展
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	群众满意度	≥90%	考察群众对本项目工作的认可程度，群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370102500061	项目名称:	其他民政专项事业
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	7,952,606.00	本年度项目金额(万元):	2,402,600.00
政策依据:	其他民政专项事业包括长者食堂、其他城镇社会救助支出和其他民政支出等		

测算依据:	其他城镇社会救助支出 2023 年预算 69.01 万元：低保养育扶助金：60 人×430 元/人/月×12 个月=309600 元；边缘养育扶助金：6 人×285 元/人/月×12 个月=20520 元；低保户慰问金：48 户×4000 元/户/年=192000 元；边缘户慰问金：6 户×3000 元/户/年=18000 元；困境儿童：150000 元。长者饭堂补贴 2023 年预计 1100 人/天，预算金额：217.75 万元，建设补贴：3 万元/个 × 3 个=9 万元；就餐补贴，一类 15 元/人 × 65 人 × 250 天=24.375 万，二类 5 元/人 × 1035 人 × 250 天=129.375 万元；运营补贴 2 元/人/天 × 1100 人 × 250 天=55 万元，合计：217.75 万元。其他民政支出 2023 年预算：39.5 万元，1. 邻里节：13 个×10000 元/个=130000 元 2. 星光老人之家：20000 元/个×13 个=260000 元 3. 殡葬改革宣传和工作费用：5000 元。			
年度目标:	通过本项目的实施，完成用于其他城镇社会救助支出、低保最低生活保障、流浪乞讨人员救助、其他民政支出、临时救助、老龄事务、长者饭堂补贴、社区党群服务中心购买服务项目、老年人托养中心资助项目等工作，保障民政专项事业顺利落实。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成用于其他城镇社会救助支出、低保最低生活保障、流浪乞讨人员救助、其他民政支出、临时救助、老龄事务、长者饭堂补贴、社区党群服务中心购买服务项目、老年人托养中心资助项目等工作，保障民政专项事业顺利落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	养育扶助金发放人数	66 人	考察养育扶助金发放人数情况。
产出	*数量	慰问金发放户数	54 户	考察慰问金发放户数情况。
产出	*质量	养育扶助金发放准确率	100%	考察养育扶助金发放是否准确，养育扶助金发放准确率=养育扶助金发放准确数/养育扶助金发放总数×100%。
产出	*质量	慰问金发放准确率	100%	考察慰问金发放是否准确，慰问金发放准确率=慰问金发放准确数/慰问金发放总数×100%。

产出	*时效	养育扶助金发放及时率	100%	考察养育扶助金发放是否及时,养育扶助金发放及时率=养育扶助金发放及时数/养育扶助金发放总数×100%。
产出	*时效	慰问金发放及时率	100%	考察慰问金发放是否及时,慰问金发放及时率=慰问金发放及时数/慰问金发放总数×100%。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察本项目成本控制的情况,成本控制率=(实际支付金额/计划支付进金额)×100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障民政专项事业顺利落实	有效	考察本项目的实施是否有效保障民政专项事业顺利落实
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	考察群众对本项目工作的认可程度,群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221370101600001	项目名称:	高龄老人津贴项目
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处

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,万元):	14,400,000.00	本年度项目金额(万元):	3,500,000.00
政策依据:	深圳市 70 岁以上户籍老人,可以享受相应的老人津贴。		
测算依据:	高龄老人津贴项目 350 万元		
年度目标:	通过本项目的实施,完成每月及时发放高龄津贴和老人(含百岁)生活照料津贴发放工作,保障老年人生活质量。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成每月及时发放高龄津贴和老人(含百岁)生活照料津贴发放工作,保障老年人生活质量。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	高龄老人津贴补助人数	≥1625 人	反映高龄老人津贴补助人数完成情况
产出	*质量	津贴发放准确率	100%	反映津贴发放准确率
产出	*时效	补助发放及时性	及时	反映补助发放及时性
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度达标情况，支出进度达标率=实际支出/计划支出*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高老年人生活质量	有效	反映本项目的实施是否有效提升老年人生活质量
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	≥95%	该指标主要考察高龄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:	440304231370102600034	项目名称:	困难残疾人生活补贴
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	260,497.00	本年度项目金额(万元):	78,700.00
政策依据:	《广东省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(粤民规字〔2021〕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调整2021年残疾人两项补贴标准的通知》(深民〔2021〕77号)		
测算依据:	2023年预计1368人 生活困难补贴:29人×226元×12个月=7.8648万元		
年度目标:	通过本项目的实施,完成困难残疾人生活补贴工作,保障困难残疾人的基本生活水平,提高困难残疾人生活质量。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成困难残疾人生活补贴工作，保障困难残疾人的基本生活水平，提高困难残疾人生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	困难残疾人生活补贴人数	20 人	考察困难残疾人生活补贴人数的情况。
产出	*质量	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的情况，困难残疾人生活补贴发放准确率=困难残疾人生活补贴准确发放数/困难残疾人生活补贴应发放总量×100%。
产出	*时效	残疾人两项补贴发放及时率	100%	考察困难残疾人生活补贴发放是否及时的情况，困难残疾人生活补贴发放及时率=困难残疾人生活补贴及时发放数/困难残疾人生活补贴应发放总量×100%。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察本项目成本控制的情况，成本控制率=（实际支付金额/计划支付进金额）×100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障困难残疾人的基本生活水平	有效	考察本项目的实施是否有效保障困难残疾人的基本生活水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	困难残疾人满意度	≥90%	考察困难残疾人对困难残疾人生活补贴工作的认可程度，困难残疾人满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370100900016	项目名称:	设备和防控物资补助
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	3,000,000.00	本年度项目金额(万元):	1,000,000.00
政策依据:	福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室的相关文件		
测算依据:	根据实际需求测算 100 万元		

年度目标:	通过本项目的实施, 根据福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室的相关文件, 开展设备和防控物资补助相关工作, 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, 根据福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室的相关文件, 开展设备和防控物资补助相关工作, 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	设备和防控物资补助工作完成率	100%	考察设备和防控物资补助工作完成情况, 设备和防控物资补助工作完成率=设备和防控物资补助工作完成数/设备和防控物资补助工作应完成数×100%。
产出	*质量	设备和防控物资补助工作合格率	100%	考察设备和防控物资补助工作完成是否合格, 设备和防控物资补助工作完成合格率=设备和防控物资补助工作完成合格数/设备和防控物资补助工作完成总量×100%。
产出	*时效	设备和防控物资补助工作及时率	100%	考察设备和防控物资补助工作完成是否及时 设备和防控物资补助工作完成及时率=设备和防控物资补助工作完成及时数/设备和防控物资补助工作完成总量×100%。
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	保障社会公共卫生安全平稳有序发展	有效	考察本项目的实施是否有效保障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%	考察疫情防控工作人员对本项目实施情况的满意程度， 疫情防控工作人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370102500067	项目名称:	老年人照料机构资助项目
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	371,382.00	本年度项目金额(万元):	112,200.00

政策依据:	福田区人民政府办公室关于印发《福田区老年人照料机构建设运营管理办法》的通知（福府办规〔2021〕8号）			
测算依据:	2023年预算：11.22万元，其中护理服务资助：重度失能老年人：5人×600元/人×12个月=36000元；中度失能老年人：8人×450元/人×12个月=43200元；轻度失能老年人：7人×300元/人×12个月=25200元。预计总金额：104400元。责任保险资助：按实际投保床位产生的费用，每年每床位资助最高不超过120元，梅京社区颐康之家备案床位数15床，新兴社区颐康之家备案床位数50床。15床×120元/床=1800元，50床×120元/床=6000元，预计总金额：7800元。			
年度目标:	通过本项目的实施，完成用于老年人照料机构资助项目工作，维护该机构的日常运行，保障老年人照料机构资助项目顺利落实。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成用于老年人照料机构资助项目工作，维护该机构的日常运行，保障老年人照料机构资助项目顺利落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	老年人护理服务资助人数	20人	考察老年人护理服务资助人数情况。
产出	*质量	老年人护理服务资助发放准确率	100%	考察高龄老人津贴发放是否准确，老年人护理服务资助发放准确率=老年人护理服务资助发放准确数/老年人护理服务资助发放总数×100%。

产出	*时效	老年人护理服务资助发放及时率	100%	考察高龄老人津贴发放是否及时，老年人护理服务资助发放及时率=老年人护理服务资助发放及时数/老年人护理服务资助发放总数×100%。
产出	*成本	重度失能老年人护理服务资助发放标准	600 元/人	考察重度失能老年人护理服务资助是否按标准发放
产出	*成本	中度失能老年人护理服务资助发放标准	450 元/人	考察中度失能老年人护理服务资助是否按标准发放
产出	*成本	轻度失能老年人护理服务资助发放标准	300 元/人	考察轻度失能老年人护理服务资助是否按标准发放
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障老年人晚年的基本生活水平	有效	考察本项目的实施是否有效保障老年人晚年的基本生活水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	老人家属满意度	≥85%	考察老人家属对本项目实施情况的满意程度，老人家属满意度=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:	440304231370103400056	项目名称:	其他管理事务
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	30,934,088.00	本年度项目金额(万元):	9,934,088.00
政策依据:	其他管理事务包括统战经费、政协经费、团委经费、关工委经费、妇联经费、纪工委经费、网格中心经费、政务大厅经费、公服中心经费(含食堂配送服务)、武装经费、财务经费;党政办的文明城市创建工作、新时代文明实践工作经费等		
测算依据:	<p>1、武装工作(征兵工作18万元(一年两次征兵);军事训练15万元(民兵训练补助增加训练次数增加);应急出动2万元(参加重大假日维稳工作);坑道维护2万元(国防坑道维护每年执行);民兵日常教育1万元)</p> <p>2、食堂采购200万元;</p> <p>3、统战、政协、关工委活动经费合计30万元,由党建办负责;</p> <p>4、妇联活动经费6.25万元,由妇联负责;</p> <p>5、纪检案件办理、出差调取证据,党风廉政宣传,1万元,由纪工委负责;</p> <p>6、团委:(1)两新团组织组建及活动经费10万;(2)“3.5”学雷锋、“12.5”国际志愿者日等系列活动5万;</p> <p>7、财务经费(2023年预算绩效管理咨询服务20万元;2022年内控编制报告4.5万元;2023年个税软件服务费0.5万元)</p> <p>8、多丽政务大厅经费(政务大厅EMS邮寄免费送证费约1万元;系统和设备的维修费用约2万元;2023年多丽工业区政务服务大厅水电费、物业费约20万元)</p> <p>9、党政办经费(1、梅林街道办公自动化设备及网络信息安全维护服务项目:专业机构聘请2位有资质、有工作经验的工程师全天候驻场办公,35万元;2、文明城市创建工作约100万元;3、重点报刊订阅,区委要求必须订阅的报刊50万元;4、新时代文明实践工作约30万;5、重点工作摄像、摄影、多媒体制作15万元;6、《梅林年鉴2023》公开出版费用8.8万元)</p>		

	<p>10、网格中心经费（1、网格中心综合管理工作业务培训费，30万元；2、网格中心PDA 通讯服务费，10.90万元；3、深银联POS机服务费（收取私人房屋代征税），4万元；4、租用中国电信高清宽带，保证辖区安装的鹰眼正常使用，2.46万元。）</p> <p>11、后勤保障经费（1、物业服务（包含机关大楼、执法队、文化站、行政服务大厅等办公场所的安保、保洁、绿植、消毒除臭等服务）合计每年约200万元；2、购买食堂1名大厨师、1名面点师及2名帮厨配菜小工等人员合计约110万元；3、固定资产管理服务费每年合计约20万元；4、节能整改经费每年合计约5万元；5、加班值班餐费每年合计约10万元；6、扶贫经费合计约10万元；7、电梯维护费每年合计约4万元；8、清洗（值班室约13间）床单10万元）</p>			
年度目标：	通过本项目的实施，开展民政工作、司法工作、武装工作、其他事务、其他事务（政府采购）、退役军人事务等相关工作，进一步保障和改善民生。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，开展民政工作、司法工作、武装工作、其他事务、其他事务（政府采购）、退役军人事务等相关工作，进一步保障和改善民生。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	乡情联谊活动完成率	100%	考察乡情联谊活动完成情况，乡情联谊活动完成率=乡情联谊活动完成数/乡情联谊活动应完成数×100%。
产出	*数量	开展两新活动场次	4 场	考察两新活动开展场次情况
产出	*数量	办公自动化设备及网络信息安全维护服务项目聘请工程师数量	2 位	考察办公自动化设备及网络信息安全维护服务项目聘请工程师数量情况
产出	*质量	开展两新活动达标率	100%	开展两新活动是否达标，开展两新活动达标率=开展两新活动达标数/开展两新活动总数×100%。

产出	*质量	办公自动化设备及网络信息安全维护服务项目聘请工程师到位率	100%	考察办公自动化设备及网络信息安全维护服务项目聘请工程师到位情况，办公自动化设备及网络信息安全维护服务项目聘请工程师到位率=工程师到位数/工程师应到位数×100%。
产出	*质量	乡情联谊活动开展合格率	100%	考察乡情联谊活动开展是否合格，乡情联谊活动开展合格率=乡情联谊活动开展合格数/乡情联谊活动开展数×100%。
产出	*时效	乡情联谊活动开展及时率	100%	考察乡情联谊活动开展是否及时，乡情联谊活动开展及时率=乡情联谊活动开展及时数/乡情联谊活动开展总数×100%。
产出	*时效	两新活动开展及时率	100%	考察两新活动开展是否及时，两新活动开展及时率=两新活动开展及时数/两新活动开展数×100%。
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	化解社会各类矛盾	有效	考察本项目的实施是否有效化解社会各类矛盾
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	考察群众对本项目工作的认可程度，群众满意度=满意人数/调查总人数×100%

满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用
-----	-------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370102400032	项目名称:	死亡抚恤
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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, 万元):	2,798,274.00	本年度项目金额(万元):	845,400.00
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(深退役军人[2022]7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[2022]7号)		
测算依据:	用于发放退役军人死亡抚恤		

年度目标:	通过本项目的实施,根据深圳市退役军人事务局深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(深退役军人[2022]7号);深圳市退役军人事务局深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(深退役军人[2022]7号),完成退役军人死亡抚恤发放工作,体现政府的大爱和兜底的保障,创造文明富有城市。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,根据深圳市退役军人事务局深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(深退役军人[2022]7号);深圳市退役军人事务局深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(深退役军人[2022]7号),完成退役军人死亡抚恤发放工作,体现政府的大爱 and 兜底的保障,创造文明富有城市。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	死亡抚恤发放工作完成率	100%	考察死亡抚恤发放工作情况,死亡抚恤发放工作完成率=死亡抚恤发放工作完成数/死亡抚恤发放工作应完成数×100%。
产出	*质量	死亡抚恤发放工作准确率	100%	考察死亡抚恤发放是否准确,死亡抚恤发放工作准确率=死亡抚恤发放工作准确数/死亡抚恤发放总数×100%。
产出	*时效	死亡抚恤发放工作及时率	100%	考察死亡抚恤发放是否及时,死亡抚恤发放工作及时率=死亡抚恤发放工作及时数/死亡抚恤发放总数×100%。
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	减轻死者家属的经济和精神负担	有效	考察本项目的实施是否有效减轻死者家属的经济和精神负担

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	家属满意度	≥90%	反映去世军人家属对本项目实施情况的满意程度，去世军人家属满意度=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:	440304231370102700036	项目名称:	残协事务
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	2,250,138.00	本年度项目金额(万元):	679,800.00
政策依据:	《关于建立健全社区残疾人协会的通知》(深残联发〔2018〕4号);《关于调整残疾人专职委员人员经费标准的通知》(福残联〔2018〕5号)		

测算依据:	预计 3 个专职委员, 其中 2 人持社工证, 1320 个在册残疾人, 预算金额 679800 元 社区专职委员经费: 93000 元/人/年×3 人=279000 元; 社工补贴: 200 元/月/人×12 月×2 人=4800 元; 残疾人活动经费: 300 元/人/年 ×1320 人 =396000 元			
年度目标:	通过本项目的实施, 根据文件《关于建立健全社区残疾人协会的通知》(深残联发〔2018〕4 号); 《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 号要求, 完成残协事务工作, 发挥残疾人专委作为联系残联与残疾人桥梁作用, 维护残疾人的权益。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 根据文件《关于建立健全社区残疾人协会的通知》(深残联发〔2018〕4 号); 《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 号要求, 完成残协事务工作, 发挥残疾人专委作为联系残联与残疾人桥梁作用, 维护残疾人的权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	残疾人专职委员数量	3 人	考察残疾人专职委员数量情况。
产出	*数量	社工数量	2 人	考察社工数量情况。
产出	*数量	残疾人数量	1300 人	考察残疾人数量情况。
产出	*质量	专职委员工资发放准确率	100%	考察专职委员工资发放是否准确, 专职委员工资发放准确率=专职委员工资发放准确数/专职委员工资发放数×100%。

产出	*时效	专职委员工资发放及时率	100%	考察专职委员工资发放是否及时，专职委员工资发放及时率=专职委员工资发放及时数/专职委员工资发放数×100%。
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	维护残疾人的基本权益	有效	考察本项目的实施是否有效维护残疾人的基本权益
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%	反映残疾人对本项目实施情况的满意程度，残疾人满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370102400030	项目名称:	义务兵优待金
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处

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, 万元):	6,331,699.00	本年度项目金额(万元):	1,912,900.00
政策依据:	关于明确 2021-2022 年入伍服现役义务兵优待金发放事宜的函		
测算依据:	义务兵优待金用于参军入伍军人义务兵奖励金发放		
年度目标:	通过本项目的实施, 根据关于明确 2021-2022 年入伍服现役义务兵优待金发放事宜的函, 完成义务兵家庭优待金(区级)发放工作, 体现政府的大爱和无底的保障, 创造文明富有城市。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 根据关于明确 2021-2022 年入伍服现役义务兵优待金发放事宜的函, 完成义务兵家庭优待金(区级)发放工作, 体现政府的大爱和无底的保障, 创造文明富有城市。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	义务兵优待金发放人数	54 人	考察义务兵优待金发放人数情况。
产出	*质量	义务兵优待金发放准确率	≥95%	考察义务兵优待金发放是否准确，义务兵优待金发放准确率=义务兵优待金发放准确数/义务兵优待金发放总数×100%。
产出	*时效	义务兵优待金发放及时率	100%	考察情况义务兵优待金发放是否及时，义务兵优待金发放及时率=义务兵优待金发放及时数/义务兵优待金发放总数×100%。
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	保障义务兵应有的福利待遇	有效	考察本项目的实施是否有效保障义务兵应有的福利待遇
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	义务兵满意度	≥95%	反映义务兵对本项目实施情况的满意程度，义务兵满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370102600035	项目名称:	重度残疾人护理补贴
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	24,560,200.00	本年度项目金额(万元):	7,420,000.00
政策依据:	《广东省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(粤民规字〔2021〕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调整2021年残疾人两项补贴标准的通知》(深民〔2021〕77号)		
测算依据:	2023年预计1368人 护理补贴:1368人×452元×12个月=742.0032万元		
年度目标:	通过本项目的实施,完成重度残疾人护理补贴工作,保障重度残疾人的基本生活水平,提高重度残疾人生活质量。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成重度残疾人护理补贴工作，保障重度残疾人的基本生活水平，提高重度残疾人生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	重度残疾人护理补贴发放人数	1300 人	考察重度残疾人护理补贴发放人数情况
产出	*质量	重度残疾人护理补贴发放准确率	100%	考察重度残疾人护理补贴发放是否准确的情况，重度残疾人护理补贴发放准确率=重度残疾人护理补贴准确发放数/重度残疾人护理补贴应发放总量×100%。
产出	*时效	重度残疾人护理补贴发放及时率	100%	考察重度残疾人护理补贴发放是否及时的情况，重度残疾人护理补贴发放及时率=重度残疾人护理补贴及时发放数/重度残疾人护理补贴应发放总量×100%。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察本项目成本控制的情况，成本控制率=（实际支付金额/计划支付进金额）×100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障重度残疾人的基本生活水平	有效	考察本项目的实施是否有效保障重度残疾人的基本生活水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	重度残疾人满意度	≥90%	考察重度残疾人对重度残疾人护理补贴工作的认可程度，重度残疾人满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370103100045	项目名称:	城市市容环境管理
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	19,233,000.00	本年度项目金额(万元):	5,583,000.00
政策依据:	福田区城管和综合执法局关于明确2021年老旧小区垃圾清运方式的函;福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“公厕革命”和城中村环境品质提升“挂牌销号”攻坚行动方案》的通知;关于组织留深环卫工人开展慰问活动的函、关于印发《福田区2020环卫工人节“关爱环卫工人”系列活动方案》的通知(福城管〔2020〕106号);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;福田区城市环境品质提升行动分指挥部办公室关于印发《福田区“公厕革命”和城中村环境品质提升“挂牌销号”攻坚行动方案》的通知;关于加强疫苗接种点及周边区域防蚊灭蚊的通知 等		

测算依据:	<p>1、进行红火蚁防治按，根据 2022 年费用预测 2023 年经费每月 1.65 万元（含人工费、工具设备费、服装费、车辆费、日常开支费等），2023 年按 20 万预算；</p> <p>2、环保和水源等水务相关事项，环保和水务费用 30 万、生态文明宣传工作经费 10 万、聘用街道河长制辅助人员 24 万、宜居社区巩固经费 6 万，合 70 万元。</p> <p>3、继续聘请小散工程和零星作业第三方安全巡查队伍，根据 2022 年费用预测 2023 年经费为 90 万元。</p> <p>4、进行红火蚁防治按，根据 2022 年费用预测 2023 年经费每月 1.65 万元（含人工费、工具设备费、服装费、车辆费、日常开支费等）*12=19.8 万，2023 年按 20 万预算；</p> <p>5、护林队伍 200 万元；</p> <p>6、持续进行整治行动，经过统计需美化市政路箱柜 234 个，精简及优化道路各类指示牌 736 根，美化沿街挡墙 1577 平方米，迁移现有消防栓 138 个。2023 年还需完成 166 个市政路箱柜美化，339 根指示牌，600 平方米挡墙美化，115 个消防栓迁移，137.5 万元；</p> <p>7、负责老旧小区生活垃圾清运，按 2022 年的合同金额 124.8 万元，每月付 104000 元，2023 年需付两个月尾款 20.8 万元</p>			
年度目标:	通过本项目的实施，完成城市市容环境管理工作，完成对市政问题的维护及修补、进行四害消杀、红火蚁防治整治等相关工作，提高辖区市容市貌。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成城市市容环境管理工作，完成对市政问题的维护及修补、进行四害消杀、红火蚁防治整治等相关工作，提高辖区市容市貌。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	转运站进站情况进行守点人数	13 人	考察转运站进站情况进行守点人数情况。
产出	*数量	边坡问题进行治理数量	4 处	考察边坡问题进行治理数量情况。

产出	*数量	市政路整治行动完成率	100%	考察市政路整治行动完成情况,市政路整治行动完成率=市政路整治行动完成数/市政路整治行动应完成数×100%。
产出	*数量	聘请专职护林员队伍人数	20名	考察聘请专职护林员队伍人数情况。
产出	*质量	转运站进站情况进行守点人员到位率	100%	考察转运站进站情况进行守点人员到位情况,转运站进站情况进行守点人员到位率=转运站进站情况进行守点人员到位数/转运站进站情况进行守点人员应到位数×100%。
产出	*质量	边坡问题治理合格率	100%	考察边坡问题治理是否合格,边坡问题治理合格率=边坡问题治理合格数/边坡问题治理数×100%。
产出	*质量	市政路整治行动验收合格率	100%	考察市政路整治行动验收是否合格,市政路整治行动验收合格率=市政路整治行动验收合格数/市政路整治行动验收数×100%。
产出	*质量	聘请专职护林员队伍人员到位率	100%	考察聘请专职护林员队伍人员到位情况,聘请专职护林员队伍人员到位率=聘请专职护林员队伍人员到位数/聘请专职护林员队伍应到位数×100%。
产出	*时效	城市市容环境管理开展及时率	100%	考察城市市容环境管理开展是否及时,城市市容环境管理开展及时率=城市市容环境管理开展及时数/城市市容环境管理开展数×100%。
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	保障城市市容管理工作顺利落实	有效	考察本项目的实施是否有效保障城市市容管理工作顺利落实
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370103400054	项目名称:	人大工作
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	300,000.00	本年度项目金额(万元):	100,000.00

政策依据:	根据区人大安排开展各项活动			
测算依据:	1. 会议室租赁: 8000 元/场, 全年 5 场, 共 4 万元 2. 材料印制: 2000 元/场, 全年 5 场, 共 1 万元; 3. 活动策划: 1 万元/场, 全年 5 场, 共 5 万元。			
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 (跨度多年的项目需填):	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	会议室租赁场次	5 场	考察会议室租赁场次情况
产出	*数量	材料印制场次	5 场	考察材料印制场次情况

产出	*数量	活动策划场次	5 场	考察活动策划场次情况
产出	*质量	人大开展各项活动达标率	100%	考察人大开展各项活动是否达标，人大开展各项活动达标率=人大开展各项活动达标数/人大开展各项活动总量×100%。
产出	*时效	人大开展各项活动及时率	100%	考察人大开展各项活动是否及时，人大开展各项活动及时率=人大开展各项活动及时数/人大开展各项活动总量×100%。
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	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对本项目工作的认可程度，工作人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370102800038	项目名称:	卫生健康事务
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	5,493,000.00	本年度项目金额(万元):	1,293,000.00
政策依据:	福计生协(2022)1号关于印发《福田区计划生育协会2022年工作要点》的通知;深卫人妇社[2013]21号-市卫人委关于推广使用智能药具发放机的通知;关于开展2022年度市级健康促进场所、健康家庭创建工作的通知;关于落实计划生育独生子女保健费的通知(福府[2003]18号);《广东省卫生健康委关于做好新修改〈广东省人口与计划生育条例〉贯彻实施工作的通知》(粤卫人口函(2021)17号);福卫计[2015]86号 福田区卫生计生局关于印发《福田区科学育儿项目实施方案》的通知;福卫健(2022)1号福田区计划生育协会关于印发《深圳市福田区计划生育协会2022年工作要点》的通知等		
测算依据:	1、2023年计生特殊家庭住院慰问,预计1.8万元(按现有标准,每人住院2000元,慰问人数9人); 2、2023年老年人协会记账、审计项目,7.5万元; 3、红丝带项目延期到2023年9月(2022年未支付项目),4.0227万元 4、科学育儿(2022年未支付项目),7.524万元 5、老年人心理关爱(2022年未支付项目),3.167万元 6、家发中心活动运营项目(2022年未支付项目),5.6991万元 7、禁烟标识(2022年未支付项目)4.46万元 8、2022年老协代理记账(2022年未支付项目),1.33万元 1、计生特殊家庭情暖心田关爱项目,65万元;(含失独/残独2022年尾款45.6万元) 2、计生特殊家庭元旦春节,国庆中秋慰问,28.8万元(144人,2000元/人计算,未含新增)。		

年度目标:	通过本项目的实施,完成科学育儿线上线下宣传活动、计生特殊家庭帮扶工作等卫生健康事务,提升辖区居民健康素养,提升辖区居民满意度,创建健康文明社区。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成科学育儿线上线下宣传活动、计生特殊家庭帮扶工作等卫生健康事务,提升辖区居民健康素养,提升辖区居民满意度,创建健康文明社区。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	科学育儿线上线下宣传活动开展场次	≥2 场	考察科学育儿线上线下宣传活动开展场次情况。
产出	*数量	计生特殊家庭帮扶工作完成率	100%	考察计生特殊家庭帮扶工作完成情况,计生特殊家庭帮扶工作完成率=计生特殊家庭帮扶工作完成数/计生特殊家庭帮扶工作应完成数×100%。
产出	*质量	科学育儿线上线下宣传活动开展完成合格率	100%	考察科学育儿线上线下宣传活动开展完成是否合格,科学育儿线上线下宣传活动开展完成合格率=科学育儿线上线下宣传活动开展完成合格数/科学育儿线上线下宣传活动开展完成总数×100%。
产出	*质量	计生特殊家庭帮扶工作完成合格率	100%	考察计生特殊家庭帮扶工作完成是否合格,计生特殊家庭帮扶工作完成合格率=计生特殊家庭帮扶工作完成合格数/计生特殊家庭帮扶工作完成总数×100%。
产出	*时效	科学育儿线上线下宣传活动开展完成及时率	100%	考察科学育儿线上线下宣传活动开展完成是否及时,科学育儿线上线下宣传活动开展完成及时率=科学育儿线

				上线下宣传活动开展完成及时数/科学育儿线上线下宣传活动开展完成总数×100%。
产出	*时效	计生特殊家庭帮扶工作完成及时率	100%	考察计生特殊家庭帮扶工作完成是否及时，计生特殊家庭帮扶工作完成及时率=计生特殊家庭帮扶工作完成及时数/计生特殊家庭帮扶工作完成总数×100%。
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	提高居民健康素养	有效	考察本项目的实施是否有效提高居民健康素养。
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%	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	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:	440304231371500805005	项目名称:	小型工程类项目
-------	-----------------------	-------	---------

申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	5,500,000.00	本年度项目金额(万元):	2,500,000.00
政策依据:	无		
测算依据:	<p>对街道及社区办公场所进行维护修缮。</p> <p>公共服务中心(街道): 机关大楼、食堂修缮装修, 购置洗碗机等设备, 50万;</p> <p>文化站: 墙体、线路、门窗、洗手间等修缮, 10万;</p> <p>翰岭社区: 翰岭院13栋1楼修缮, 5万;</p> <p>梅都社区: 1、网格员办公室和警务室200m²; 2、社区图书馆90m²; 3、环卫休息室20m², 装修费, 30万;</p> <p>新兴社区: 拟对图书馆大门外墙、窗户等处进行修缮, 8万;</p> <p>龙尾社区: 鸿浩阁图书馆需修缮, 3万;</p> <p>新阁社区: 拟对图书馆进行修缮, 13万;</p> <p>梅亭社区: 拟对图书馆进行修缮, 5万;</p> <p>梅丰社区: 对图书馆进行修缮, 15万;</p> <p>梅林一村社区: 图书馆整体装修、翻新, 80万;</p> <p>梅京社区: 社区图书室整体修缮提升, 31万。</p>		

年度目标:	通过本项目的实施,对街道及社区办公场所进行维护修缮,保障机构的正常运行。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,对街道及社区办公场所进行维护修缮,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	≥1处	考察零星修缮点数情况。
产出	*质量	修缮工作完成合格率	≥95%	考察修缮工作完成是否合格情况,修缮工作完成合格率=修缮工作完成合格数/修缮工作完成总量×100%。
产出	*时效	修缮工作完成及时率	100%	考察修缮工作完成是否及时情况,修缮工作完成及时率=修缮工作完成及时数/修缮工作完成总量×100%。
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	优化办公环境,提升办公效率	有效	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	群众满意度	≥90%	考察群众对本项目工作的认可程度,群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370103000042	项目名称:	市容环境卫生
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	180,896,134.00	本年度项目金额(万元):	54,651,400.00
政策依据:	2022年福田区各街道清扫保洁面积和费用统计表		

测算依据:	2023 年预测经费 5465.14 万元。经过新增面积后梅林清扫保洁面积 2423098.428 m ² ，所需 54651370.85 元			
年度目标:	通过本项目的实施，展开市容环境卫生项目。完成路面干净无明显浮尘，无杂物，道路及公共设施无乱张贴乱涂写的目标，达到市容环境考核各项指标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，展开市容环境卫生项目。完成路面干净无明显浮尘，无杂物，道路及公共设施无乱张贴乱涂写的目标，达到市容环境考核各项指标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	清扫保洁工作完成率	100%	反映清扫保洁工作完成情况，清扫保洁工作完成率=清扫保洁工作完成数/清扫保洁工作应完成总量×100%。
产出	*质量	清扫保洁工作覆盖率	100%	考察清扫保洁工作覆盖情况，清扫保洁工作覆盖率=清扫保洁工作覆盖范围/清扫保洁工作应覆盖范围×100%。
产出	*时效	清扫保洁工作及时率	100%	考察清扫保洁工作是否及时完成，清扫保洁工作及时率=清扫保洁工作及时数/清扫保洁工作总含量×100%。
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	改善社区环境卫生	有效	考察本项目的实施是否有效改善社区环境卫生
效益	生态效益	美化环境，提升市容市貌	显著	考察本项目的实施是否有效美化环境，显著提升市容市貌
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370102400031	项目名称:	伤残抚恤
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	6,523,017.00	本年度项目金额(万元):	1,970,700.00

政策依据:	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；关于进一步规范 8023 部队及其他参加核试验部队服役人员伤残评定有关工作的通知；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[2022]7 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[2022]7 号）			
测算依据:	用于发放退役军人伤残抚恤金			
年度目标:	通过本项目的实施，开展伤残抚恤发放工作，保障退役军人和义务兵的福利待遇，提高退役军人和义务兵的生活水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，开展伤残抚恤发放工作，保障退役军人和义务兵的福利待遇，提高退役军人和义务兵的生活水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	伤残抚恤发放完成率	100%	考察伤残抚恤发放完成情况，伤残抚恤发放完成率=伤残抚恤发放完成数/伤残抚恤应发放完成数×100%。
产出	*质量	伤残抚恤发放准确率	100%	考察伤残抚恤发放是否准确，伤残抚恤发放准确率=伤残抚恤发放准确数/伤残抚恤发放总数×100%。

产出	*时效	伤残抚恤发放及时率	100%	考察伤残抚恤发放是否及时, 伤残抚恤发放及时率=伤残抚恤发放及时数/伤残抚恤发放总数×100%。
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	提高退役军人和义务兵的生活水平	有效	考察本项目的实施是否有效提高退役军人和义务兵的生活水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退役军人满意度	≥85%	考察退役军人对本项目的满意度情况
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:	440304221370101600003	项目名称:	“幸福老人”计划
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	4,754,000.00		本年度项目金额(万元):	1,259,000.00
政策依据:	主要反映老年活动、市区(新区)各级老年组织开展老有所为、老有所乐、老有所学等活动支出。			
测算依据:	幸福老人计划项目 125.9 万元。			
年度目标:	及时下拨老协活动经费,开展老年活动提升老年人生活幸福感。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	及时下拨老协活动经费,开展老年活动提升老年人生活幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	“幸福老人”计划给社区发放活动经费的老年人协会的数量	10个	反映“幸福老人”计划给社区发放活动经费的老年人协会的数量完成情况
产出	*质量	资金发放准确率	100%	反映资金发放准确率
产出	*时效	发放及时率	100%	反映发放及时率
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度达标情况,支出进度达标率=实际支出/计划支出*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升辖区内老人幸福感	有效	反映辖区内老人幸福感情况
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	群众满意度	≥95%	该指标主要考察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:	440304221371500000027	项目名称:	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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，万元）:	219,810.00	本年度项目金额（万元）:	51,000.00
政策依据:	反映区属和市转离休干部管理方面的支出		
测算依据:	根据区委组织部文件测算		
年度目标:	通过本项目的实施，完成离退休干部节日慰问金发放工作，离退休干部慰问工作，实现确保离退休干部生活待遇得到保障的目标。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成离退休干部节日慰问金发放工作，离退休干部慰问工作，实现确保离退休干部生活待遇得到保障的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	离退休干部节日慰问金发放完成率	100%	考察离退休干部节日慰问金发放工作情况，离退休干部节日慰问金发放完成率=离退休干部节日慰问金发放数/离退休干部节日慰问金应发放总量×100%。
产出	*质量	离退休干部节日慰问金发放准确率	100%	考察重度残疾人护理补贴发放是否准确的情况，离退休干部节日慰问金发放准确率=离退休干部节日慰问金准确发放数/离退休干部节日慰问金应发放总量×100%。
产出	*时效	离退休干部节日慰问金发放及时率	100%	考察重度残疾人护理补贴发放是否及时的情况，离退休干部节日慰问金发放及时率=离退休干部节日慰问金及时发放数/离退休干部节日慰问金应发放总量×100%。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察本项目成本控制的情况，成本控制率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障离退休人员基本的福利待遇	有效	考察本项目的实施是否有效保障离退休人员基本的福利待遇
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	离退休人员满意度	≥90%	考察离退休人员对本项目工作的认可程度, 离退休人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370102700037	项目名称:	职业康复中心补贴
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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, 万元):	496,500.00	本年度项目金额(万元):	150,000.00
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:	每年街道职康中心经费 15 万元（办公场地的物业管理费 1 万元、水电费 1 万元、街道综合（职业）康复服务中心购买服务费用 5.04 万元，职康中心会员参加职康活动饮用水费用（桶装）0.5 万元，职康会员文体活动经费 7.46 万元）			
年度目标:	通过本项目的实施，根据文件《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）要求，保障街道残疾人综合（职业）康复中心的日常运作开支，提高残疾人的服务水平和服务质量，组织辖区符合条件的残疾人。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，根据文件《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）要求，保障街道残疾人综合（职业）康复中心的日常运作开支，提高残疾人的服务水平和服务质量，组织辖区符合条件的残疾人。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	职业康复中心补贴发放完成率	100%	考察职业康复中心补贴发放完成情况，职业康复中心补贴发放完成率=职业康复中心补贴发放完成数/职业康复中心补贴发放应完成数×100%。
产出	*质量	职业康复中心补贴发放准确率	100%	考察职业康复中心补贴发放是否准确，职业康复中心补贴发放准确率=职业康复中心补贴发放准确数/职业康复中心补贴发放总数×100%。
产出	*时效	职业康复中心运转时间	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	考察职业康复中心补贴发放是否及时，职业康复中心补贴发放及时率=职业康复中心补贴发放及时数/职业康复中心补贴发放总数×100%。

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	减轻残疾人家庭的经济压力	有效	考察本项目的实施是否有效减轻残疾人家庭的经济压力
效益	*社会效益	维护管理职业康复中心日常工作	有效	考察本项目的实施是否有效维护管理职业康复中心日常工作
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%	反映残疾人对本项目实施情况的满意程度, 残疾人满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370102900041	项目名称:	安全应急管理
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	35,974,600.00	本年度项目金额(万元):	8,527,600.00
政策依据:	《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于明确森林防火管理有关职责分工的通知》(深编办〔2020〕15号)、广东省森林防火指挥部广东省林业厅关于印发《广东省森林消防队伍装备与森林防火应急物资储备规范》的通知(粤林〔2017〕67号)危险边坡维护管理发展专项资金/福田区应急管理局关于印发《福田区地质灾害(隐患)和危险建筑边坡维护管理工作指南》的通知(福应急〔2021〕15号)《关于对部分街道(镇)及高速公路路段道路交通安全问题进行挂牌整治的通知》深交安办〔2022〕14号、《关于印发福田区梅林街道道路交通安全挂牌整治工作方案的通知》(福交安委办〔2022〕4号)等		
测算依据:	<p>政府采购项目:森林防火200万元;边坡巡查辖区边坡面积约40万平方,按5元/平方预测经费为200万元。</p> <p>非政府采购项目:1、①办公楼2022年每月租金为77063.41元,根据原合同每年递增5%的费用预测2023年每月租金为80916.58元,全年为970998.96元。②食品快检室2022年每月租金为54697.79元,根据原合同每年递增5%的费用预测2023年每月租金为57432.68元,全年为689192.16元。以上合计166.02万元。</p> <p>2、消防安全工作经费63万元。</p> <p>3、继续聘请专业法律顾问,根据2022年费用预测2023年经费为17.8万元。</p> <p>4、交通安全89.19万元:(1)保安聘请费用45.19万元;(2)提升道路交通基础设施预测经费为44万元。</p> <p>5、2023年付边坡治理尾款(5%)为17万元(2023年开始由城建办招标)。</p> <p>6、含消防安全委员会办公室核定联网式无线火灾报警器22.5万元</p> <p>7、三基经费77.25万元</p>		
年度目标:	通过本项目的实施,完成安全生产管理工作、道路交通安全管理及风险治理、消防安全、工、商、贸企业监管、三防、食品安全、森林防火、边坡巡查整治、宣传等项目支出。组织开展各类专项整治行动,宣传教育活动等,强化源头治理,努力实现安全环境明显改观、安全事故明显下降的工作目标,实现辖区安全稳定。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成安全生产管理工作、道路交通安全管理及风险治理、消防安全、工、商、贸企业监管、三防、食品安全、森林防火、边坡巡查整治、宣传等项目支出。组织开展各类专项整治行动,宣传教育活动等,强化源头治理,努力实现安全环境明显改观、安全事故明显下降的工作目标,实现辖区安全稳定。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	森林防火日常巡护和宣传服务次数	12 次	考察森林防火日常巡护和宣传服务次数情况
产出	*数量	聘请保安员值守路口人次	4000 人次	考察聘请保安员值守路口人次情况
产出	*数量	聘请边坡巡查人员	10 人	考察聘请边坡巡查人员情况
产出	*质量	边坡巡查工作达标率	100%	考察边坡巡查工作是否达标，边坡巡查工作达标率=边坡巡查工作达标数/边坡巡查总数×100%。
产出	*质量	森林防火日常巡护和宣传服务验收合格率	100%	考察森林防火日常巡护和宣传服务验收合格情况
产出	*时效	巡查工作开展及时率	100%	考察边坡巡查工作是否及时，边坡巡查工作及时率=边坡巡查工作及时数/边坡巡查总数×100%。
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	保障辖区安全稳定	有效	考察本项目的实施是否有效保障辖区安全稳定
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370102500063	项目名称:	社区党群服务中心购买服务项目
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	31,196,750.00	本年度项目金额(万元):	9,425,000.00
政策依据:	《深圳市提升社会工作服务水平若干措施》(深府办规[2020]11号)		

测算依据:	2023 年预计 13 个党群服务中心，每个中心 5 个社工，预算金额 1059.5 万万元 16.3 万元×5 人×13 个党群=1059.5 万元			
年度目标:	通过本项目的实施，完成用于社区党群服务中心购买服务项目工作，支付党群服务中心项目资金的经费，保障民政专项事业顺利落实。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成用于社区党群服务中心购买服务项目工作，支付党群服务中心项目资金的经费，保障民政专项事业顺利落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党群服务中心数量	13 个	考察党群服务中心数量情况。
产出	*数量	社工数量	65 人	考察社工数量情况。
产出	*质量	社区党群服务中心购买服务验收合格率	100%	考察社区党群服务中心购买服务是否验收合格，社区党群服务中心购买服务验收合格率=社区党群服务中心购买服务验收合格数/社区党群服务中心购买服务验收总量×100%。

产出	*时效	社区党群服务中心购买服务验收及时率	100%	考察社区党群服务中心购买服务是否及时，社区党群服务中心购买服务验收及时率=社区党群服务中心购买服务验收及时数/社区党群服务中心购买服务验收总量×100%。
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	有效保障社区党群服务中心的日常运转	有效	考察本项目的实施是否有效保障社区党群服务中心的日常运转。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	反映群众对本项目实施情况的满意程度，群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370103100043	项目名称:	城市管理综合执法
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处

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,万元):	49,246,900.00	本年度项目金额(万元):	11,446,900.00
政策依据:	《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)《关于落实〈深圳市人民政府关于街道综合行政执法的公告〉的工作指引》、《福田区城市管理和综合执法局关于开展律师驻队服务有关事宜的函》、《福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》《福田区财政局关于区城管和综合执法局提高律师驻队购买服务标准(再次征求意见稿)的回复意见》(福财函〔2021〕560号)《深圳市人民政府关于完善街道综合行政执法体制机制的决定》(深府〔2021〕18号)、《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)等		
测算依据:	<ol style="list-style-type: none"> 1、根据街道综合行政执法改革,区司法局、区城管局联合提交区政府关于增加执法队驻队法律顾问的请示,聘请3名驻队律师,预算75万元; 2、国有储备地管理经费75万元; 3、执法队办公场所及梅林路仓库场地物业管理费、水电费、房屋专项维修资金、执法车辆停车费等每季度约需4万元,每年约需16万元; 4、办公装备器材维修费、办公场所维护维修费每年约需3万元; 5、保障执法队就餐,负责食堂日常的各项管理和现场服务负责食堂日常工作日常食材供应及配送工作。食堂配置正式厨师及面点师各1名、帮工2名,拟正式厨师及面点师8000元/人/月、帮工6500元/人/月计算,年需经费约35万元; 6、值班执勤订餐费、不定期加班组织全队重大执法行动需额外订餐。按照执法队、城建办人员编制数(含正式编制及辅助岗)85人计算,需64万元; 7、执法队办公场所物业聘请保管理事项费用,3个人(随队工作)每人每年参考后勤服务岗1级薪级经费核拨标准不超过6.9605万元/年/人,合计约需21万; 8、综合行政执法工作费用(含查违等执法事项工作,普法宣传、应对诉讼、制作制服等经费)尚需100万元; 9、对破损市政果皮桶进行跟换,按1300元/个*230个=29.9万元购置果皮桶,30万元; 10、市政问题的维护及修补,15.69万元 11、市容巡查勤务模式710万元 		

年度目标:	通过本项目的实施,完成市容巡查勤务模式工作、增加执法队驻队法律顾问、储备土地巡查、管理每年均要开展查违方面的攻坚行动、文明养犬执法、共享单车清理、违法户外广告清理、乱堆放清理、仓库清理、按上级要求开展专项整治行动等相关工作,提升辖区整体环境,确保辖区安全稳定有序。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成市容巡查勤务模式工作、增加执法队驻队法律顾问、储备土地巡查、管理每年均要开展查违方面的攻坚行动、文明养犬执法、共享单车清理、违法户外广告清理、乱堆放清理、仓库清理、按上级要求开展专项整治行动等相关工作,提升辖区整体环境,确保辖区安全稳定有序。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	综合行政执法工作完成率	100%	考察综合行政执法工作完成情况,综合行政执法工作完成率=综合行政执法工作完成数/综合行政执法工作应完成数×100%。
产出	*质量	综合行政执法工作开展达标率	100%	考察综合行政执法工作开展情况,综合行政执法工作开展达标率=综合行政执法工作开展达标数/综合行政执法工作开展总数×100%。
产出	*时效	综合行政执法工作开展及时率	100%	考察综合行政执法工作开展是否及时,综合行政执法工作开展及时率=综合行政执法工作开展及时数/综合行政执法工作开展总数×100%。
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	保护辖区环境秩序等稳定、有序	有效	考察本项目的实施是否有效保护辖区环境秩序等稳定、有序。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	考察群众对城市管理综合执法工作的认可程度，群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221371500000001	项目名称:	办公设备采购
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	2,295,400.00	本年度项目金额(万元):	500,100.00

政策依据:	深圳市 2021-2023 年政府集采目录及限额标准			
测算依据:	根据实际测算 50.01 万元			
年度目标:	通过本项目的实施,完成办公设备采购,保证办公设备采购质量合格率,从而实现有效保障工作人员办公效率、稳定办公用品供给的目标,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(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成办公设备采购,保证办公设备采购质量合格率,从而实现有效保障工作人员办公效率、稳定办公用品供给的目标,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	办公设备采购数量	186 台	反映办公设备购置完成情况
产出	*质量	办公设备采购验收合格率	100%	考察办公设备购置验收是否合格,办公设备采购验收合格率=办公设备采购验收合格数量/办公设备采购验收总量×100%。

产出	*时效	办公设备采购及时率	100%	考察办公设备采购是否及时，办公设备采购及时率=办公设备采购及时数/办公设备采购总量×100%。
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	工作人员办公效率	有效提高	考察本项目的实施是否有效提高工作人员办公效率
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:	440304231370100900017	项目名称:	隔离点征用
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元)：	9,000,000.00		本年度项目金额(万元)：	3,000,000.00
政策依据：	福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室的相关文件			
测算依据：	根据实际需求测算 300 万元			
年度目标：	通过本项目的实施，根据福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室的相关文件，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，根据福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室的相关文件，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	≥2 个	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%	考察隔离点消杀是否合格，隔离点消杀工作合格率=隔离点消杀工作合格数/隔离点消杀总量×100%。
产出	*时效	隔离点征用补偿工作开展及时率	100%	考察隔离点征用补偿工作开展是否及时，隔离点征用补偿工作开展及时率=隔离点征用补偿工作开展及时数/隔离点征用补偿工作开展总量×100%。
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	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	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	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对本项目工作的认可程度，工作人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221370101600000	项目名称:	社区居家养老服务补助
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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, 万元):	954, 000. 00	本年度项目金额(万元):	234, 000. 00
政策依据:	符合条件的老人, 申请居家养老消费券, 可在相应的机构享受居家养老服务。		
测算依据:	社区居家养老服务补助项目 23. 4 万元。		
年度目标:	通过本项目的实施, 完成居家养老服务机构相关事务, 按季度及时支付机构对老人服务消费券的报销, 按时发放社区居家养老服务补助, 提升老年人生活幸福感。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成居家养老服务机构相关事务，按季度及时支付机构对老人服务消费券的报销，按时发放社区居家养老服务补助，提升老年人生活幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	居家养老服务机构数量	4家	反映居家养老服务机构数量完成情况
产出	*质量	消费券报销足额率	100%	反映消费券报销情况
产出	*时效	社区居家养老服务补助发放及时性	及时	该指标主要考察社区居家养老服务补助的发放是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度达标情况, 支出进度达标率=实际支出/计划支出*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高老年人生活质量	有效	反映本项目的实施是否有效提高老年人生活质量
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	受益老人满意度	≥95%	该指标主要考察受益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:	440304231370102500065	项目名称:	低保最低生活保障
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	4,259,970.00	本年度项目金额(万元):	1,287,000.00
政策依据:	《最低生活保障办法》(深圳市人民政府令 339 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》(深民[2022]54 号)		
测算依据:	2023 年预算 128.70 万元: 75 人×1430 元/人/月×12 个月=1287000 万元		

年度目标:	通过本项目的实施,按照《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》要求,每月对在册低保户家庭发放低保金,以保障低保户家庭的基本生活水平,从而保障民政专项事业顺利落实。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,按照《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》要求,每月对在册低保户家庭发放低保金,以保障低保户家庭的基本生活水平,从而保障民政专项事业顺利落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	最低生活保障金发放人数	75 人	考察最低生活保障金发放人数情况
产出	*质量	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,最低生活保障金发放准确率=最低生活保障金发放准确数/最低生活保障金发放总数×100%。
产出	*时效	最低生活保障金发放时间	1 次/月	考察最低生活保障金是否按月发放
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	有效保障低保人员及低保户家庭的日常生活水平	有效	考察本项目的实施是否有效保障低保人员及低保户家庭的日常生活水平

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	低保人员满意度	≥85%	考察低保人员对本项目实施情况的满意程度, 低保人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370102300025	项目名称:	民生微实事
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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, 万元):	32,800,000.00	本年度项目金额(万元):	6,800,000.00
政策依据:	福民(2019)23号 关于印发福田区“民生微实事”项目工作指引的通知		

测算依据:	2023 年预测经费 1300 万元。每个社区预算约 100 万元，13 个社区预算合计约 1300 万元，但因财政资金紧张，实际申报 680 万元。			
年度目标:	通过民生微实项目，着力提升民生微实项目品质。扩大民生微实品牌效应，创新办理民生新方式，注重发挥财政资金的杠杆和引导作用，激发各类社会资源共同参与“民生微实”项目。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过民生微实项目，着力提升民生微实项目品质。扩大民生微实品牌效应，创新办理民生新方式，注重发挥财政资金的杠杆和引导作用，激发各类社会资源共同参与“民生微实”项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	民生微实工作完成率	100%	反映民生微实工作完成情况，民生微实工作完成率=民生微实工作完成数/民生微实工作应完成数×100%。
产出	*质量	民生微实品牌宣传覆盖率	≥95%	考察民生微实品牌宣传覆盖情况，民生微实品牌宣传覆盖率=民生微实品牌宣传覆盖范围/民生微实品牌宣传应覆盖范围×100%。
产出	*时效	民生微实工作完成及时率	100%	考察民生微实工作完成是否及时，民生微实工作完成及时率=民生微实工作完成及时数/民生微实工作完成数×100%。

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	提升我街道的服务能力和居民幸福感	有效	考察本项目的实施是否有效提升我街道的服务能力和居民幸福感
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	辖区居民满意度	≥85%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度,辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370102100068	项目名称:	大气污染强化减排
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	1,440,000.00		本年度项目金额(万元):	480,000.00
政策依据:	《区污染防治攻坚战指挥部办公室关于加强强化减排洒水保障力度的通知》			
测算依据:	根据实际测算 48 万元			
年度目标:	通过本项目的实施,严格落实大气污染减排提标措施,切实提高治理效率,减少污染物排放,做更严排放标准的“领跑者”,为深圳的空气质量改善做出贡献。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,严格落实大气污染减排提标措施,切实提高治理效率,减少污染物排放,做更严排放标准的“领跑者”,为深圳的空气质量改善做出贡献。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	大气污染强化减排工作完成率	100%	考察大气污染强化减排工作完成情况,大气污染强化减排工作完成率=大气污染强化减排工作完成数/大气污染强化减排工作应完成数×100%。

产出	*质量	大气污染强化减排工作完成合格率	100%	考察大气污染强化减排工作完成合格情况,大气污染强化减排工作完成合格率=大气污染强化减排工作完成合格数/大气污染强化减排工作完成数×100%。
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,大气污染强化减排工作完成及时率=大气污染强化减排工作完成及时数/大气污染强化减排工作完成总数×100%。
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	提高治理效率	有效	考察本项目的实施是否有效提高治理效率
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	群众满意度	≥90%	考察群众对本项目工作的认可程度,群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231370102900040	项目名称:	综治维稳
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	13,422,900.00	本年度项目金额(万元):	3,825,900.00
政策依据:	《关于印发〈深圳市社区戒毒社区康复工作方案(2016-2020年)〉的通知》(深禁毒办〔2016〕60号);《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);《市卫生健康委 市委政法委关于印发〈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);《关于印发福田区社会心理服务体系建设项目实施方案(2019-2021)的通知》(福卫健〔2019〕144号);《福田区涉众金融问题处置化解工作专班组建运行方案》;《关于加强物业管理经费使用和管理的指导意见》(深福〔2012〕9号)等		
测算依据:	1、维稳经费93.5万元; 2、社区禁毒社区康复工作:根据2022年我街道在册吸毒人员数量,应配备3名社工。因禁毒戒毒属于特殊领域,依据文件政府购买社会工作服务整体打包费标准为16.9万元/年/人,购买禁毒社工项目标准费用为50.7万元; 3、严重精神障碍患者服务管理工作:按照2022年的支出情况及严重精神障碍患者日常迁入迁出导致人数浮动情况预算,即监护补助110万元+保险费用24万元+治疗费用20万元,预测经费154万元; 4、综治视联网系统宽带接入服务:按照梅林街道+13个社区共14个站点,每个点位6000元/年的专线网络接入服务费,预测经费8.4万元; 5、物业法律服务16万元,预计购买物业团队法律服务,其中1人固定在街道坐班; 6、社区禁毒社区康复工作:根据考核文件要求,每月需开展禁毒宣传活动,及每年度需开展特色项目,预计费用10万元; 7、心理服务体系建设项目:根据市、区有关文件要求,应深入完善“街道-社区”心理服务体系,需配备专业资深心理咨询室驻点为辖区居民提供心理咨询服务,开展各类针对性心理健康服务,预计费用50万元		

年度目标:	通过本项目的实施,完成社区禁毒社区康复工作、心理服务体系建设工作、涉众金融法律服务、物业法律服务、严重精神障碍患者服务管理工作、综治视联网系统宽带接入服务、社会治安群防群治(义警)、维稳经费、平安建设宣传等各项工作,减少不稳定因素,维护社会稳定。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成社区禁毒社区康复工作、心理服务体系建设工作、涉众金融法律服务、物业法律服务、严重精神障碍患者服务管理工作、综治视联网系统宽带接入服务、社会治安群防群治(义警)、维稳经费、平安建设宣传等各项工作,减少不稳定因素,维护社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	严重精神障碍患者服务管理工作完成率	100%	考察严重精神障碍患者服务管理工作完成情况,严重精神障碍患者服务管理工作完成率=严重精神障碍患者服务管理工作完成数/严重精神障碍患者服务管理工作应完成数×100%。
产出	*数量	综治视联网系统宽带接入服务站点数	14个	考察综治视联网系统宽带接入服务站点的数量情况。
产出	*数量	社区禁毒社区康复工作完成率	100%	考察社区禁毒社区康复工作完成情况,社区禁毒社区康复工作完成率=社区禁毒社区康复工作完成数/社区禁毒社区康复工作应完成数×100%。
产出	*质量	严重精神障碍患者服务管理工作完成合格率	100%	考察严重精神障碍患者服务管理工作完成是否合格的情况,严重精神障碍患者服务管理工作完成合格率=严重精神障碍患者服务管理工作完成合格数/严重精神障碍患者服务管理工作完成数×100%。

产出	*质量	综治视联网系统宽带接入服务工作完成合格率	100%	考察综治视联网系统宽带接入服务工作完成是否合格的情况，综治视联网系统宽带接入服务工作完成合格率=综治视联网系统宽带接入服务工作完成合格数/综治视联网系统宽带接入服务工作完成数×100%。
产出	*质量	社区禁毒社区康复工作完成合格率	100%	考察社区禁毒社区康复工作完成是否合格的情况，社区禁毒社区康复工作完成合格率=社区禁毒社区康复工作完成合格数/社区禁毒社区康复工作完成数×100%。
产出	*时效	严重精神障碍患者服务管理工作完成及时率	100%	考察严重精神障碍患者服务管理工作完成是否及时的情况，严重精神障碍患者服务管理工作完成及时率=严重精神障碍患者服务管理工作及时完成数/严重精神障碍患者服务管理工作完成数×100%。
产出	*时效	综治视联网系统宽带接入服务工作完成及时率	100%	考察综治视联网系统宽带接入服务工作完成是否及时的情况，综治视联网系统宽带接入服务工作完成及时率=综治视联网系统宽带接入服务工作及时完成数/综治视联网系统宽带接入服务工作完成数×100%。
产出	*时效	社区禁毒社区康复工作完成及时率	100%	考察社区禁毒社区康复工作完成是否及时的情况，社区禁毒社区康复工作完成及时率=社区禁毒社区康复工作及时完成数/社区禁毒社区康复工作完成数×100%。
产出	*成本	综治视联网系统宽带接入服务站点支出标准	6000 元/年	考察综治视联网系统宽带接入服务站点费用是否按标准支出。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	维护辖区稳定安全	有效	考察本项目的实施是否有效维护辖区稳定安全。

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	考察社区居民对综治维稳工作的认可程度,社区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221370301500000	项目名称:	就业专项资金(其他补助)
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	5,240,000.00	本年度项目金额(万元):	1,200,000.00
政策依据:	反映再就业专项支出。含灵活就业补贴、企业招困补贴、自主创业补贴等。作为社会保障资金的重要组成部分,就业专项资金对改善就业、健全培训和维护社会稳定具有重要的作用,具有十分重要的社会意义。		

测算依据:	就业专项资金（其他补助）120 万元			
年度目标:	为贯彻落实党的十九大精神，进一步做好我市促进就业工作，完善就业援助体系，建立健全面向所有就业困难人员就业援助制度，扶持鼓励自主创业，促进多渠道就业。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	为贯彻落实党的十九大精神，进一步做好我市促进就业工作，完善就业援助体系，建立健全面向所有就业困难人员就业援助制度，扶持鼓励自主创业，促进多渠道就业。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	企业招困补贴人数	11 人	反映就业困难人员企业招困岗位补贴、社保补贴和奖励金享受人数
产出	*数量	自主创业人员补贴	157 人	反映自主创业人员补贴人数
产出	*质量	自主创业人员补贴发放准确率	100%	该指标主要考察自主创业人员补贴发放是否准确
产出	*时效	各项专项资金补贴发放及时率	100%	该指标主要考察自主创业人员补贴发放是否及时

产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要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	促进就业困难人员增收	有效	考察就业困难人员增收情况
效益	*社会效益	就业环境改善程度	有效	考察对就业环境改善程度
效益	*社会效益	提高就业困难人员生活水平	有效	考察补贴影响力情况
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	享受补贴申请条件的人员和企业的满意度	95%以上	考察享受补贴申请条件的人员和企业的满意度
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:	440304221370301500001	项目名称:	就业专项资金（社保补贴）
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	15,480,000.00		本年度项目金额(万元):	3,800,000.00
政策依据:	就业专项资金			
测算依据:	就业专项资金(社保补贴)380万元			
年度目标:	为贯彻落实党的十九大精神,进一步做好我市促进就业工作,完善就业援助体系,建立健全面向所有就业困难人员就业援助制度,扶持鼓励自主创业,促进多渠道就业。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	为贯彻落实党的十九大精神,进一步做好我市促进就业工作,完善就业援助体系,建立健全面向所有就业困难人员就业援助制度,扶持鼓励自主创业,促进多渠道就业。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	灵活就业补贴人数	158 人	反映灵活就业社保补贴人数
产出	*数量	企业招困补贴人数	11 人	反映就业困难人员企业招困岗位补贴、社保补贴和奖励金享受人数
产出	*质量	自主创业人员补贴发放准确率	100%	该指标主要考察自主创业人员补贴发放是否准确
产出	*时效	各项专项资金补贴发放及时率	100%	该指标主要考察自主创业人员补贴发放是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要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	促进就业困难人员增收	有效	考察就业困难人员增收情况
效益	*社会效益	就业环境改善程度	有效	考察对就业环境改善程度
效益	*社会效益	提高就业困难人员生活水平	有效	考察补贴影响力情况
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	享受补贴申请条件的人员和企业的满意度	≥95%	考察享受补贴申请条件的人员和企业的满意度
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:	440304231370103400060	项目名称:	退役军人事务
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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,万元):	5,262,900.00	本年度项目金额(万元):	1,590,000.00
政策依据:	“关于做好全区退役军人和其他优抚对象春节慰问工作的通知 关于垫付原基建工程兵退休人员一次性慰问金的通知 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”		
测算依据:	2023年预算: 1590800元 节日慰问: 春节、八一慰问金 200人×500元/人×2次=200000元; 双拥工作: 140000元(八一春节节日慰问140000元) 义务兵家属特殊优待金: 48人×5000元/人+6人(进疆进藏)×20000元/人=360000元; 优抚对象疗养经费: 90人×6000元/人=540000元 基建工程兵退休一次性补助金: 20人×2000元/人=40000元 红星志愿服务队工作经费: 20000元/年; 退役军人关爱活动经费: 200000元/年; 本单位退役人员春节、八一慰问: 70人×500元/人×2次=70000元 公益岗补助: 16×1300人/月=20800元		

年度目标:	通过本项目的实施,完成“春节”、“八一”慰问工作、“春节”、“八一”慰问金发放、基建工程兵退休人员一次性慰问金、义务兵家属特殊优待金、红星志愿服务队工作、公益岗补助发放等相关工作,展现政府的大爱和兜底的保障,创造文明富有城市。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成“春节”、“八一”慰问工作、“春节”、“八一”慰问金发放、基建工程兵退休人员一次性慰问金、义务兵家属特殊优待金、红星志愿服务队工作、公益岗补助发放等相关工作,展现政府的大爱和兜底的保障,创造文明富有城市。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“春节”、“八一”慰问次数	2次	考察“春节”、“八一”慰问情况
产出	*数量	义务兵家属特殊优待金发放人数	40人	考察义务兵家属特殊优待金发放人数情况
产出	*数量	基建工程兵退休一次性补助金发放人数	20人	考察基建工程兵退休一次性补助金发放人数情况
产出	*质量	“春节”、“八一”慰问完成合格率	100%	考察“春节”、“八一”慰问完成合格情况,“春节”、“八一”慰问完成合格率=“春节”、“八一”慰问完成合格数/“春节”、“八一”慰问应完成总量×100%。
产出	*质量	义务兵家属特殊优待金发放准确率	100%	考察义务兵家属特殊优待金发放是否准确的情况,义务兵家属特殊优待金发放准确率=义务兵家属特殊优待金准确发放数/义务兵家属特殊优待金应发放总量×100%。
产出	*质量	基建工程兵退休一次性补助金发放准确率	100%	考察基建工程兵退休一次性补助金发放是否准确的情况,基建工程兵退休一次性补助金发放准确率=基建工程

				兵退休一次性补助金发放准确放数/基建工程兵退休一次性补助金应发放总量×100%。
产出	*时效	“春节”、“八一”慰问完成及时率	100%	考察“春节”、“八一”慰问完成是否及时的情况，“春节”、“八一”慰问完成及时率=“春节”、“八一”慰问及时完成数/“春节”、“八一”慰问应完成总量×100%。
产出	*时效	义务兵家属特殊优待金发放及时率	100%	考察义务兵家属特殊优待金发放是否及时的情况，义务兵家属特殊优待金发放及时率=义务兵家属特殊优待金及时发放数/义务兵家属特殊优待金应发放总量×100%。
产出	*时效	基建工程兵退休一次性补助金发放及时率	100%	考察基建工程兵退休一次性补助金发放是否及时的情况，基建工程兵退休一次性补助金发放及时率=基建工程兵退休一次性补助金及时发放数/基建工程兵退休一次性补助金应发放总量×100%。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察本项目成本控制的情况，成本控制率=(实际支付金额/计划支付进金额)×100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障义务兵及退役军人应有的福利待遇	有效	考察本项目的实施是否有效保障义务兵及退役军人应有的福利待遇
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补贴发放对象满意度	≥95%	考察补贴发放对象对本项目实施情况的满意程度，补贴发放对象满意度=满意人数/调查总人数×100%

满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用
-----	-------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304231370103400053	项目名称:	基层党建
申请单位:	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区梅林街道办事处
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，万元）:	10,080,936.00	本年度项目金额（万元）:	3,045,600.00
政策依据:	《福田区加强党的基层组织建设三年行动计划（2021—2023年）工作方案》（福办发〔2021〕3号）；《中共深圳市委办公厅关于明确财政拨付非公有制企业和社会组织党建工作经费有关事项的通知》（深办字〔2013〕13号）（密件）、《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）；《福田区人民政府办公室关于印发〈福田区基层党建创新专项资金使用管理暂行办法〉的通知》（福府办〔2015〕8号）；区委组织部《关于做好2021年、2022年度两新组织党建经费使用发放工作的通知》等		
测算依据:	1、两新党建工作经费主要包括两新组织党组织书记补贴、区域（园区、商圈、楼宇）党委活动经费和两新组织党员活动经费； 2、小区党支部书记工作经费补贴； 3、党组织书记全员培训及党建创新经费。		

年度目标:	通过本项目的实施, 根据《福田区加强党的基层组织建设三年行动计划(2021—2023年)工作方案》(福办发〔2021〕3号)、区委组织部《关于做好2021年、2022年度两新组织党建经费使用发放工作的通知》等文件要求, 完成基层党建工作, 大力发展党建创新品牌项目, 推动党建工作发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 根据《福田区加强党的基层组织建设三年行动计划(2021—2023年)工作方案》(福办发〔2021〕3号)、区委组织部《关于做好2021年、2022年度两新组织党建经费使用发放工作的通知》等文件要求, 完成基层党建工作, 大力发展党建创新品牌项目, 推动党建工作发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	两新组织党组织书记补贴发放完成率	100%	考察两新组织党组织书记补贴发放完成情况, 两新组织党组织书记补贴发放完成率=两新组织党组织书记补贴发放完成数/两新组织党组织书记补贴应发放完成数×100%。
产出	*质量	两新组织党组织书记补贴发放准确率	100%	考察劳务派遣人员的工资发放是否准确, 两新组织党组织书记补贴发放准确率=两新组织党组织书记补贴发放准确数/两新组织党组织书记补贴发放总数×100%。
产出	*时效	两新组织党组织书记补贴发放及时率	100%	考察劳务派遣人员到岗是否及时, 两新组织党组织书记补贴发放及时率=两新组织党组织书记补贴发放及时数/两新组织党组织书记补贴发放总数×100%。
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	推动党建工作发展	有效	考察本项目的实施是否有效推动党建工作发展
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	党员满意度	≥90%	反映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	其他满意度	不适用	不适用	不适用