

2024 年深圳市福田区福田街道办事处
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

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

二、机构编制

深圳市福田区福田街道办事处包括深圳市福田区福田街道办事处共1家基层单位。具体如下：

深圳市福田区福田街道办事处本级下设8个行政类机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设和管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、福田重点片区综合整治协调领导小组办公室；下设1个派出机构：纪工委；下设2个下属事业单位：公共事务中心、公共卫生中心；下辖13个社区：皇岗社区、水围社区、渔农社区、福田社区、岗厦社区、海滨社区、口岸社区、福安社区、福山社区、福南社区、福华社区、福民社区、圩镇社区。

三、2024年主要工作目标

2024年是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，福田街道将锚定“党建强、发展好、治理好、服务好、环境好、群众满意”目标，对标“打造世界一流中心城区核心区”的区域定位，奋力拼搏、合力攻坚，全力推进街社高质量发展。

（一）聚焦“党建强”，党建引领夯实治理根基。用好“党群联席会议、党员议事提案制、党员服务市集”三个平台，全面激活党建引领动能，变“听诉求”为“找诉求”。将街道发展党员名额继续向“三新”党员倾斜，科学谋划商圈党校活动项目，完善升级“哇噻CBD”企业展示平台，促进“三新”党建向“标准+示范”迈进。高标准高质量做好基层武装部规范化建设和“两兵”工作。

（二）聚焦“发展好”，促进经济发展打牢基础。开展常态化固投项目跟踪服务，加大

固投挖潜力度。加强与产业部门对接，发挥物业联盟、街道商会资源优势，及时共享重大招商线索，促进项目落地。持续开展“淬火攻坚”促谈促签，加快推动皇岗村改造、福田市场大厦、华强南西片区和福田村一期等城市更新工作。打造水围商业步行街专业服务业跨境经营区，盘活口岸片区存量优质物业空间，为合作区企业、人才提供宜居宜业配套支持。

（三）聚焦“治理好”，统筹兼顾提升治理能力。依托平安建设中心，充分整合群防群治力量。深化落实网格化治理“七有”工作机制，构建网格化、标准化、智能化治理格局。聚焦打通生命通道、三小场所、老旧小区、高层建筑、建筑施工、道路交通等重点区域，开展系列专项整治行动。全面推进违建拆除工作，确保违建零增量，按期完成减存量。

（四）聚焦“服务好”，优化公共服务增进福祉。建设1个“一老一小”综合服务中心，扩大职康中心场地。持续优化公共文化服务体系，常态化提供群众触手可及的公共文化服务。高质量完成福安社区共青团城市基层组织改革试点工作，增强社区团组织凝聚力。突出“服务”“联系”“活动”三个平台作用，积极优化港人服务工作。

（五）聚焦“环境好”，推动城市空间品质提升。推动老旧小区改造提质升级，加速推进天泽花园、南光捷佳、福民新村3个项目进程。深化落实定人、定岗、定标准机制，滚动消除环卫指数测评低分项及黑难点场所。落实全天候通关保障机制，加强客流高峰期间现场值守。落实河湖长制、生态文明建设、市政设施修复等工作，建设碧水蓝天美丽福田。

（六）聚焦“群众满意”，推进民意响应提速增效。深化运用“党员议事提案”机制，以“社区呼叫、部门响应”形式联动各方资源，“一揽子”解决群众诉求。提高一次办结率和群众满意率，持续完善党群满意度评价跟踪体系，把市民群众满意作为检验工作的最高标准，助推各项工作落细落实、更好更优。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区福田街道办事处部门预算收入51,914.43万元，较2023年年初预算增加2,002.48万元，增长4%。2024年深圳市福田区福田街道办事处部门预算支出51,914.43万元，较2023年年初预算增加2,002.48万元，增长4%。

预算收支增加主要原因说明：1. 新入职人数增加。2. 部分政府采购项目尾款结转至2024年使用。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区福田街道办事处预算51,914.43万元，包括人员支出6,799万元、公用支出1,054.92万元、对个人和家庭的补助支出900万元、项目支出43,160.51万元。

(一) 人员支出 6,799 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,054.92 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 900 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 43,160.51 万元，具体包括：

1. 民政专项事业 2,726.37 万元，主要用于：

(1) 老龄事务：用于高龄津贴（含百岁）老人营养补贴的支出；

(2) 低保最低生活保障：用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金等救助的支出；

(3) 长者食堂补贴：用于长者食堂方面的支出；

(4) 老年人照料机构资助项目：用于老年人托养中心建设、运营的支出；

(5) 孤儿基本生活补贴：用于孤儿基本生活保障支出；

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

(7) 临时救助：用于临时救助的相关支出；

(8) 流浪乞讨人员救助：用于流浪乞讨人员救助的相关支出；

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

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

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

(12) 普惠型社会养老床位补贴：用于轻度及以上失能的福田区户籍 60 岁以上的老人发放补贴。

2. 城市建设和管理 2,996 万元，主要用于：

(1) 城市市容环境管理：反映街道森林防火、排水管网清源活动、辖区绿化、市容市貌管理、防止山体塌方、小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查等方面的支出；

(2) 垃圾分类：用于慰问环卫及以工代赈人员、垃圾清运经费和相关零星宣传等方面支出；

(3) 城市管理综合执法：用于综合执法勤务模式、土地监管（查违拆违）、购物公园综合整治提升等方面的支出。

较 2023 年预算减少 2,018 万元，减幅 40.3%。主要原因是，根据过紧日子的有关要求，压缩 2024 年开支，减少非必要性支出。

3. 市容环境卫生 10,196 万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

4. 民生微实事 2,600 万元，主要用于辖区各社区内民生微实事专项支出。较 2023 年预算增加 1,885 万元，增幅 263.6%，主要原因是根据民生微实事工作推进安排，2023 年逐步开放并恢复开展部分民生微实项目。

5. 退役军人专项事业 912 万元，主要用于：

(1) 死亡抚恤：用于“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出；

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

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

(4) 义务兵优待金：用于义务兵家属优待金的支出；

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

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

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

6. 辖区企业服务和和其他管理事务 2,036.88 万元，主要用于：

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

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

(3) 工青妇工作：用于基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、关工委工作经费等项目的支出；

(4) 司法工作：用于信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、调解委员会工作经费、一社区一法律顾问的支出；

(5) 武装工作：用于民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出；

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

等项目的支出；

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

(8) 人大：用于人大工作等方面的支出；

(9) 统战：用于街道统战侨（台）务工作方面和港澳乡情联谊工作等方面支出；

(10) 建设工程兵一次性慰问金：用于建设工程兵一次性慰问方面的支出；

(11) 企业退休人员社会化管理：用于企业退休人员管理方面的支出；

(12) 退役军人事务：反映街道退役军人事务方面的支出，包括街道“两站一中心”等相关业务的支出；

(13) 房屋租赁管理：用于出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出；

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

(15) 其他事务：用于除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如城市更新、扶贫帮困、社区学院、人防、智慧分拨、政务大厅服务、小散工程和零星作业巡查等；

(16) 统计工作：用于开展第五次全国经济普查等相关工作。

较 2023 年预算减少 1,166.52 万元，减幅为 36.4%，主要原因是根据过紧日子等有关要求，压缩 2024 年开支，分别减少会议、培训等非必要性支出。

7. 重点片区整治 1,230 万元，主要用于福田口岸、皇岗口岸、福田高铁站等重点片区综合整治方面的支出。较 2023 年预算减少 350 万元，减幅为 22.2%，主要原因是根据过紧日子等有关要求，压缩 2024 年开支。

8. 安全应急管理事务 607 万元，主要用于：

(1) 综治维稳：主要用于维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室、精神障碍患者补贴、群防群治、特别防护期等方面的支出；

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

较 2023 年预算减少 486 万元，减幅为 44.5%，主要原因是，2024 年“应急管理事务”正式更改为“安全应急管理事务”，根据过紧日子等有关要求压缩 2024 年开支。

9. 修缮维护类项目（非政府投资项目）70.91 万元，主要用于日常维护修缮更新的零星

工程等方面支出。较 2023 年预算增加 50.91 万元，2023 年为 20 万元。增幅 254.6%，主要原因是我办及各社区增加零星修缮项目，提升办公环境、落实安全生产。

10. 上级转移支付项目 1,682.4 万元，主要用于市级房屋征收项目和国企退休人员社会化管理补助。较 2023 年预算增加 408 万，增幅 31.6%，主要原因是市级房屋征收项目 2022 年结转项目已使用完毕，2023 年申请市级房屋征收项目结转 1,676.84 万元。

11. 残疾人专项 53 万元，主要用于残疾人职业康复、残协事务方面的支出。

12. 残疾人两项补贴 584 万元，主要用于重度残疾人护理和困难残疾人生活补贴。

13. 卫生健康事务 510 万元，主要用于开展计生特殊家庭暖心行动支出，发放独生子女父母计划生育奖励、户籍人口无业人员独生子女保健费、计生特殊家庭扶助对象慰问金等服务支出。

14. 社区事务 1,579 万元，主要用于：

(1) 社区办公事务：用于社区各类办公事务的支出，包括社区党建团建、社区图书馆、计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民事、企业服务、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理（含水电费）、科普宣传、财务管理和档案等工作；

(2) 社区“两委干部补贴”：用于社区居委会兼职人员经费的支出；

(3) 党务工作人员补贴：用于社区党务工作人员经费的支出。

15. 绿化管养 1,115 万元，主要用于绿化养护管理及树木修剪作业等支出。较 2023 年支出增加 1,115 万元。主要原因是绿化管养项目属于 2023 年年中下达项目，2024 年纳入正常预算之中。

16. 社会福利的彩票公益金支出 560.14 万元，主要用于高龄老人津贴项目、“幸福老人”计划项目、社区居家养老服务补助项目、抚恤定补医疗保险资助项目和福田区困弱群体救助帮扶提升项目。

17. 文体事务 24 万元，主要用于特级文化站、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、举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出等各项活动方面的支出。较 2023 年预算减少 56 万元，减幅 70%，主要原因是根据过紧日子的有关要求，压缩 2024 年开支，减少非必要性活动支出。

18. 就业专项资金 1,137.8 万元，主要用于发放深圳市自主创业人员补贴、就业困难人员灵活就业补贴、吸纳脱贫人口社保补贴、大湾区青年就业计划生活补助和单位招用就业困难人员补贴等。较 2023 年预算增加 237.8 万元，增幅 26.4%，主要原因是各项就业创业补贴人数、企业数增加。

19. 一般管理事务 12,340 万元,主要用于离退休干部节日慰问金、劳务派遣方面的支出。

20. 预算准备金 200 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。较 2023 年预算增加 200 万元,主要原因系 2023 年我办未设立预算准备金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区福田街道办事处纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 17,883.53 万元,其中:货物类项目 160 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 17,723.53 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 48.92 万元,与 2023 年年初预算数持平。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0 万元,与 2023 年年初预算数持平,主要是 2023 年以前,我区各单位因公出国(境)经费年初预算数暂按 0 万元填报,在预算执行时根据因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 2.63 万元,与 2023 年年初预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 46.29 万元,其中:

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元,与 2023 年年初预算数持平;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 46.29 万元,与 2023 年年初预算数持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区福田街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市福田区福田街道办事处共 1 家基层单位,均已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分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

2024 年深圳市福田区福田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 43,160.51 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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
就业专项资金	1,137.8	通过本项目的实施，完成企业、个人及其他社保补助的发放，促进就业困难人员再就业，调动自主创业人员积极创业，降低失业率，稳定就业，维护社会稳定。
上级转移支付项目	1,682.4	通过本项目的实施，开展企业退休人员活动，保障企业退休人员晚年生活质量。
安全应急管理事务	607	通过本项目的实施，完成以下工作：一是开展安全应急管理工作，完成电动巡逻车保险、维修，应急管理执法工作标准化项目等工作，进一步加强安全生产领域依法行政工作；二是开展深圳市反邪教宣传周活动及社区禁毒宣传活动，完成严重精神障碍患者监护补贴发放工作等，根据上级要求开展专项行动，维护社会治安持续稳定。
用于社会福利的彩票公益金支出	560.14	完成抚恤定补医疗保险资助项目、福田区困弱群体救助帮扶提升项目、社区居家养老服务补助、高龄老人津贴项目以及“幸福老人”计划，解决优抚对象后顾之忧，有效缓解养老压力，提升老人幸福感。
重点片区整治	1,230	通过本项目的实施，完成双口岸及高铁站综合整治及配合完成皇岗口岸重建工作，加大对安保力量的投入，保障辖区内市容秩序和市容环境，重点整治部分片区，对辖区内代管的国有储备地加强监管，配合打造国际化社区；完成“两岸一站”整治保障工作，维护“两岸一站”治安持续稳定。
一般管理事务	12,340	通过实施本项目，完成以下的事务管理工作：一是及时、足额发放劳务派遣人员薪资福利，为街道日常工作开展提供人员保障；二是完成离退休干部的慰问工作，使其感受党和人民政府的人文关怀。
修缮维护类项目(非政府投资项目)	70.91	通过本项目的实施，保障街道所使用的政府物业满足正常办公用房需求。
辖区企业服务和 其他管理事务	2,036.88	通过实施本项目，做好以下工作：一是做好其他管理事务工作，完成工青妇、司法工作等工作，维持单位工作正常开展；二是做好民政工作，及时开展慰问残疾人支出、2024年正常离任村干部生活补贴发放、长者服务站、长者服务点建设挂牌等工作，保障民政工作顺利落实；三是做好基层党建工作，发放“两新”书记工作补贴，深入推行“包路进楼联户”行动，建强小区党支部，发挥优秀党员参与小区党支部工作，发挥小区党支部作用；四是做好人大工作，支付人大调研期间误工补贴，开展人大相关活动，保障人大工作顺利开展；五是做好基建工程兵一次性慰问金，完成基建工程兵一次性慰问金发放工作，保障基建工程兵基本福利待遇；六是做好企业退休人员社会化管理；七是做好退役军人事务，完成购买社工项目工作，走访困难退役军人，保障现役义务兵、退役军人基本福利待遇；八是做好辖区企业服务，完成虚拟园区运营、法律服务、通信服务等工作，进一步提升辖区的营商环境。
文体事务	24	通过本项目的实施，完成深圳花市义写春联、4.23读书日、读书月活动，科普周、科普月活动文体活动，满足辖区居民基本文化需求，完善公共文化服务体系，提高公共文化服务效能。
卫生健康事	510	通过本项目的实施，一是做好计生协会的各项工

务		宣传、公共卫生服务，家庭发展，计生基础工作等各项工作，不断提高计生特殊家庭生活质量；二是做好病媒生物防制以及家庭宣传用药工作，预防虫媒传播疾病，保护人民群众的生命安全和身体健康。
退役军人专项事业	912	通过本项目的实施，完成临时价格补贴（军人）、义务兵优待金、伤残抚恤、在乡复员军人补助、死亡抚恤发放等工作，以保障优抚对象的切身利益，切实提高军人生活的幸福感。
市容环境卫生	10,196	紧紧围绕市委市政府打造“全国最干净城市”总目标，完成福田区政府环卫PPP项目，加大卫生服务覆盖面与环境卫生整治力度，强化社区卫生能力建设，建立卫生管理长效机制，确保营造一个和谐、自然、整洁的社区环境，提升居民满意度。
社区事务	1,579	通过实施本项目，完成以下工作：一是为社区党委、居委会提供办公事务经费保障；二是完成13名历史遗留人员经费的支出，妥善解决历史遗留问题，保障其基本的福利；三是完成社区“两委”干部补贴发放工作，保障社区“两委”干部权益。
民政专项事业	2,726.37	通过实施本项目，关怀弱势群体，对孤儿、老人、流浪乞讨、重残人员等各类困难群众实行社会救助，做好困难群众物价补贴和节日补助，使其基本生活得到有效保障和改善，共同构建和谐、幸福街道。
民生微实事	2,600	通过本项目的实施，以居民需求为导向，着重解决居民身边的小事、急事、难事，强化居民自治、改善社区环境、丰富居民生活，落实中央、省关于加强和创新社区治理，提高和改善民生。
绿化管养	1,115	通过本项目的实施，完成市政绿化（含立体绿化绿道）管养及超高超大树木修剪服务项目及市政绿化养护肥料采购项目工作，维护辖区绿化环境，实现辖区居民满意度达90%及以上。
城市建设和管理	2,996	通过实施本项目，一是做好城市管理综合执法工作，优化执法环境；二是开展城市市容环境管理，提升辖区综合城市品质；三是严格执行垃圾分类工作，维持市容干净简洁面貌。
残疾人专项	53	通过实施本项目，一是保障残协事务工作正常开展，倾听残疾人呼声，提供更优质的服务和物质保障；二是保障职业康复中心正常运行，保障残疾人康复、教育和救济等项目的顺利进行，通过关心弱势群体，维护残疾人的合法权利，提升残疾人的幸福感与获得感。
残疾人两项补贴	584	通过本项目的实施，完成重度残疾人护理补贴和残疾人困难生活补贴的发放工作，保障其基本生活水平，提升残疾人幸福感，促进和谐社会。
预算准备金	200	预算准备金的使用管理严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》文件执行，不超范围使用，实现资源优化配置，提升财政资金使用绩效。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市福田区福田街道办事处机关运行经费财政拨款预算2,214.99万元，较2023年年初预算增加1,129.07万元，增长104%。增长原因主要是：1. 预算部门经济分类再细化。例如2023年社区事务中的“其他商品和服务支出”项目占比70%，为了将部门经济分类继续细化，2024年社区事务267万元分别拆入社区水费、电费、物业管理费、维修（护）

费等经济分类项目内；2. 经费增加。民生微实事 2024 年下达 2,600 万元，相较于 2023 年预算 715 万元增加 263.6%，其中公共基础设施 600 万元，用于各社区民生微实事中纳入固定资产等相关项目；3. 特殊工作开展。2024 年差旅费 44 万元相对于 2023 年共增加 34 万元，主要因素为金融工作专班开设，为妥善稳控相关重点人员产生的差旅支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 14 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是机要通信用车 1 辆；单位价值 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）。

2024 年计划处置车辆 0 辆，处置单价 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）。

三、其他

（一）深圳市福田区福田街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款 2,236.98 万元。主要安排用于高龄老人津贴项目 320 万元、“幸福老人”计划项目 121.5 万元、社区居家养老服务补助项目 80.64 万元、抚恤定补医疗保险资助项目 30 万元、福田区困弱群体救助帮扶提升项目 8 万元和市级房屋征收项目（结转）1,676.84 万元。

（二）深圳市福田区福田街道办事处 2024 年上级专项转移支付支出预算 3,542.54 万元，主要用于民生微实事（提前下达）1,300 万元、用于国企退休人员社会化管理补助 5.56 万元、用于高龄老人津贴项目 320 万元、“幸福老人”计划项目 121.5 万元、社区居家养老服务补助项目 80.64 万元、抚恤定补医疗保险资助项目 30 万元、福田区困弱群体救助帮扶提升项目 8 万元、市级房屋征收项目（结转）1,676.84 万元。

（三）深圳市福田区福田街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出预算 5.56 万元，主要用于国企退休人员社会化管理补助。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	50,037.33	一般公共服务支出	17.88
一般公共预算资金	49,471.63	统计信息事务	17.88
一般公共预算资金	49,471.63	专项普查活动	17.88
政府性基金预算资金	560.14	文化旅游体育与传媒支出	24.00
政府性基金预算资金	560.14	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00
国有资本经营预算资金	5.56	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00
		社会保障和就业支出	9,645.17
		行政事业单位养老支出	1,611.00
		行政单位离退休	912.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	240.00
		就业补助	1,137.80
		社会保险补贴	592.00
		其他就业补助支出	545.80
		抚恤	882.00
		伤残抚恤	232.00
		在乡复员、退伍军人生活补助	110.00
		义务兵优待	282.00
		其他优抚支出	258.00
		退役安置	30.00
		军队移交政府的离退休人员安置	30.00
		社会福利	5,298.37
		老年福利	1,380.00
		其他社会福利支出	3,918.37
		残疾人事业	637.00
		残疾人生活和护理补贴	584.00
		其他残疾人事业支出	53.00
		临时救助	28.00
		临时救助支出	25.00
		流浪乞讨人员救助支出	3.00
		其他生活救助	15.00
		其他城市生活救助	15.00
		其他社会保障和就业支出	6.00
		其他社会保障和就业支出	6.00
		卫生健康支出	730.00
		公共卫生	510.00

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他公共卫生支出	510.00
		行政事业单位医疗	220.00
		行政单位医疗	220.00
		城乡社区支出	38,813.67
		城乡社区管理事务	21,599.83
		行政运行	5,405.92
		一般行政管理事务	14,614.91
		其他城乡社区管理事务支出	1,579.00
		城乡社区公共设施	4,226.00
		其他城乡社区公共设施支出	4,226.00
		城乡社区环境卫生	11,311.00
		城乡社区环境卫生	11,311.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,676.84
		征地和拆迁补偿支出	1,676.84
		住房保障支出	1,511.00
		住房改革支出	1,511.00
		住房公积金	509.00
		购房补贴	1,002.00
		国有资本经营预算支出	5.56
		解决历史遗留问题及改革成本支出	5.56
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.56
		灾害防治及应急管理支出	607.00
		应急管理事务	607.00
		安全监管	442.00
		其他应急管理支出	165.00
		其他支出	560.14
		彩票公益金安排的支出	560.14
		用于社会福利的彩票公益金支出	560.14
本年收入合计	50,037.33	本年支出合计	51,914.43
上年结余、结转	1,877.10	结转下年	
收入总计	51,914.43	支出总计	51,914.43

表三：支出总表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政 府采购项目中预 留给中小企业的 项目资金规模	其中：2024 年政府 采购项目中预留 给小型、微企业 的项目资金规模
	2081099	其他社会福利支 出	3,918.37	0.00	3,918.37	0.00	0.00	0.00	864.53	864.53	0.00
	20811	残疾人事业	637.00	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护 理补贴	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业 支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082001	临时救助支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082002	流浪乞讨人员救 助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20825	其他生活救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082501	其他城市生活救 助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和 就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和 就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	730.00	220.00	510.00	0.00	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政 府采购项目中预 留给中小企业的 项目资金规模	其中：2024 年政府 采购项目中预留 给小型、微企业 的项目资金规模
	21004	公共卫生	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支 出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00
	21011	行政事业单位医 疗	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	38,813.67	5,405.92	33,407.76	0.00	0.00	0.00	16,562.00	16,562.00	0.00
	21201	城乡社区管理事 务	21,599.83	5,405.92	16,193.91	0.00	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
	2120101	行政运行	5,405.92	5,405.92	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	451.00	0.00
	2120102	一般行政管理事 务	14,614.91	0.00	14,614.91	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管 理事务支出	1,579.00	0.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设 施	4,226.00	0.00	4,226.00	0.00	0.00	0.00	3,914.00	3,914.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公 共设施支出	4,226.00	0.00	4,226.00	0.00	0.00	0.00	3,914.00	3,914.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫 生	11,311.00	0.00	11,311.00	0.00	0.00	0.00	11,311.00	11,311.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市福田区福田街道办事处

单位: 万元

支出项目类别	2024年预算							
	总计	财政拨款						上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款			
深圳市福田区福田街道办事处	43,160.51	40,717.71	39,579.91	1,137.80	0.00	560.14	5.56	1,877.10
深圳市福田区福田街道办事处	43,160.51	40,717.71	39,579.91	1,137.80	0.00	560.14	5.56	1,877.10
预算准备金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康事务	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民生微实事	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目	1,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.84
	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56	0.00
社区事务	1,579.00	1,579.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重点片区整治	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业专项资金	1,137.80	1,137.80	0.00	1,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
文体事务	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市容环境卫生	10,196.00	10,196.00	10,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全应急管理事务	607.00	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

支出项目类别	2024年预算							上年结余、 结转
	总计	财政拨款						
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款			
残疾人专项	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政专项事业	2,726.37	2,636.00	2,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.37
辖区企业服务和 其他管理事务	2,036.88	2,019.00	2,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.88
用于社会福利的彩票公益金支出	560.14	0.00	0.00	0.00	0.00	560.14	0.00	0.00
绿化管养	1,115.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
一般管理事务	12,340.00	12,340.00	12,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设和管理	2,996.00	2,974.00	2,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	70.91	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人专项事业	912.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人两项补贴	584.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	50,037.33	一般公共服务支出	17.88
一般公共预算资金	49,471.63	统计信息事务	17.88
一般公共预算资金	49,471.63	专项普查活动	17.88
政府性基金预算资金	560.14	文化旅游体育与传媒支出	24.00
政府性基金预算资金	560.14	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00
国有资本经营预算资金	5.56	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00
		社会保障和就业支出	9,645.17
		行政事业单位养老支出	1,611.00
		行政单位离退休	912.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	240.00
		就业补助	1,137.80
		社会保险补贴	592.00
		其他就业补助支出	545.80
		抚恤	882.00
		伤残抚恤	232.00
		在乡复员、退伍军人生活补助	110.00
		义务兵优待	282.00
		其他优抚支出	258.00
		退役安置	30.00
		军队移交政府的离退休人员安置	30.00
		社会福利	5,298.37
		老年福利	1,380.00
		其他社会福利支出	3,918.37
		残疾人事业	637.00
		残疾人生活和护理补贴	584.00
		其他残疾人事业支出	53.00
		临时救助	28.00
		临时救助支出	25.00
		流浪乞讨人员救助支出	3.00
		其他生活救助	15.00
		其他城市生活救助	15.00
		其他社会保障和就业支出	6.00
		其他社会保障和就业支出	6.00
		卫生健康支出	730.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		公共卫生	510.00
		其他公共卫生支出	510.00
		行政事业单位医疗	220.00
		行政单位医疗	220.00
		城乡社区支出	38,813.67
		城乡社区管理事务	21,599.83
		行政运行	5,405.92
		一般行政管理事务	14,614.91
		其他城乡社区管理事务支出	1,579.00
		城乡社区公共设施	4,226.00
		其他城乡社区公共设施支出	4,226.00
		城乡社区环境卫生	11,311.00
		城乡社区环境卫生	11,311.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,676.84
		征地和拆迁补偿支出	1,676.84
		住房保障支出	1,511.00
		住房改革支出	1,511.00
		住房公积金	509.00
		购房补贴	1,002.00
		国有资本经营预算支出	5.56
		解决历史遗留问题及改革成本支出	5.56
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.56
		灾害防治及应急管理支出	607.00
		应急管理事务	607.00
		安全监管	442.00
		其他应急管理支出	165.00
		其他支出	560.14
		彩票公益金安排的支出	560.14
		用于社会福利的彩票公益金支出	560.14
本年收入合计	50,037.33	本年支出合计	51,914.43
上年结余、结转	1,877.10	结转下年	
收入总计	51,914.43	支出总计	51,914.43

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区福田街道办事处			49,671.89	8,753.92	40,917.97
深圳市福田区福田街道办事处			49,671.89	8,753.92	40,917.97
	201	一般公共服务支出	17.88	0.00	17.88
	20105	统计信息事务	17.88	0.00	17.88
	2010507	专项普查活动	17.88	0.00	17.88
	207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
	208	社会保障和就业支出	9,645.17	1,617.00	8,028.17
	20805	行政事业单位养老支出	1,611.00	1,611.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	912.00	912.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.00	459.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.00	240.00	0.00
	20807	就业补助	1,137.80	0.00	1,137.80
	2080704	社会保险补贴	592.00	0.00	592.00
	2080799	其他就业补助支出	545.80	0.00	545.80
	20808	抚恤	882.00	0.00	882.00
	2080802	伤残抚恤	232.00	0.00	232.00
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	110.00	0.00	110.00
	2080805	义务兵优待	282.00	0.00	282.00
	2080899	其他优抚支出	258.00	0.00	258.00
	20809	退役安置	30.00	0.00	30.00
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30.00	0.00	30.00
	20810	社会福利	5,298.37	0.00	5,298.37
	2081002	老年福利	1,380.00	0.00	1,380.00
	2081099	其他社会福利支出	3,918.37	0.00	3,918.37

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20811	残疾人事业	637.00	0.00	637.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	584.00	0.00	584.00
	2081199	其他残疾人事业支出	53.00	0.00	53.00
	20820	临时救助	28.00	0.00	28.00
	2082001	临时救助支出	25.00	0.00	25.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	0.00	3.00
	20825	其他生活救助	15.00	0.00	15.00
	2082501	其他城市生活救助	15.00	0.00	15.00
	20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
	210	卫生健康支出	730.00	220.00	510.00
	21004	公共卫生	510.00	0.00	510.00
	2100499	其他公共卫生支出	510.00	0.00	510.00
	21011	行政事业单位医疗	220.00	220.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	220.00	220.00	0.00
	212	城乡社区支出	37,136.83	5,405.92	31,730.91
	21201	城乡社区管理事务	21,599.83	5,405.92	16,193.91
	2120101	行政运行	5,405.92	5,405.92	0.00
	2120102	一般行政管理事务	14,614.91	0.00	14,614.91
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,579.00	0.00	1,579.00
	21203	城乡社区公共设施	4,226.00	0.00	4,226.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,226.00	0.00	4,226.00
	21205	城乡社区环境卫生	11,311.00	0.00	11,311.00
	2120501	城乡社区环境卫生	11,311.00	0.00	11,311.00
	221	住房保障支出	1,511.00	1,511.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,511.00	1,511.00	0.00
	2210201	住房公积金	509.00	509.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,002.00	1,002.00	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	224	灾害防治及应急管理支出	607.00	0.00	607.00
	22401	应急管理事务	607.00	0.00	607.00
	2240106	安全监管	442.00	0.00	442.00
	2240199	其他应急管理支出	165.00	0.00	165.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区福田街道办事处			49,671.89	8,753.92	40,917.97
深圳市福田区福田街道办事处			49,671.89	8,753.92	40,917.97
	301	工资福利支出	6,799.00	6,799.00	0.00
	30101	基本工资	1,133.00	1,133.00	0.00
	30102	津贴补贴	2,009.00	2,009.00	0.00
	30103	奖金	402.00	402.00	0.00
	30107	绩效工资	525.00	525.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.00	459.00	0.00
	30109	职业年金缴费	240.00	240.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	220.00	220.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
	30113	住房公积金	509.00	509.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,296.00	1,296.00	0.00
	302	商品和服务支出	35,989.09	1,054.92	34,934.17
	30201	办公费	150.00	50.00	100.00
	30204	手续费	15.00	0.00	15.00
	30205	水费	145.00	80.00	65.00
	30206	电费	165.00	100.00	65.00
	30207	邮电费	50.00	50.00	0.00
	30209	物业管理费	656.00	451.00	205.00
	30211	差旅费	44.00	0.00	44.00
	30213	维修（护）费	280.07	0.00	280.07
	30217	公务接待费	2.63	2.63	0.00
	30226	劳务费	16,952.00	0.00	16,952.00
	30227	委托业务费	15,321.10	0.00	15,321.10
	30228	工会经费	160.00	160.00	0.00
	30229	福利费	6.00	6.00	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	46.29	46.29	0.00
	30239	其他交通费用	70.00	65.00	5.00
	30299	其他商品和服务支出	1,926.00	44.00	1,882.00
	303	对个人和家庭的补助	5,023.80	900.00	4,123.80
	30302	退休费	900.00	900.00	0.00
	30303	退职（役）费	30.00	0.00	30.00
	30304	抚恤金	246.00	0.00	246.00
	30305	生活补助	2,215.00	0.00	2,215.00
	30306	救济费	298.00	0.00	298.00
	30309	奖励金	2.00	0.00	2.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,332.80	0.00	1,332.80
	310	资本性支出	600.00	0.00	600.00
	31002	办公设备购置	600.00	0.00	600.00
	312	对企业补助	977.00	0.00	977.00
	31204	费用补贴	977.00	0.00	977.00
	399	其他支出	283.00	0.00	283.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	283.00	0.00	283.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区福田街道办事处			2,236.98	0.00	2,236.98
深圳市福田区福田街道办事处			2,236.98	0.00	2,236.98
	212	城乡社区支出	1,676.84	0.00	1,676.84
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,676.84	0.00	1,676.84
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,676.84	0.00	1,676.84
	229	其他支出	560.14	0.00	560.14
	22960	彩票公益金安排的支出	560.14	0.00	560.14
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	560.14	0.00	560.14

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区福田街道办事处			5.56	0.00	5.56
深圳市福田区福田街道办事处			5.56	0.00	5.56
	223	国有资本经营预算支出	5.56	0.00	5.56
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.56	0.00	5.56
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.56	0.00	5.56

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区福田街道办事处	主管部门	深圳市福田区福田街道办事处	
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	
退役军人专项事业	主要用于其他退役军人专项事业、临时价格补贴（退役军人）、伤残抚恤、死亡抚恤、义务兵优待金及在乡复员军人补助工作。	912.00	912.00	0.00	
卫生健康事务	主要用于病媒生物防制、卫生健康事务工作。	510.00	510.00	0.00	
文体事务	主要用于其他文体事务工作。	24.00	24.00	0.00	
辖区企业服务和 其他管理事务	主要用于其他管理事务、民政工作、基层党建、人大工作、基建工程兵一次性慰问金、企业退休人员社会化管理、退役军人事务及辖区企业服务、统计工作（结转）工作。	2,036.88	2,036.88	0.00	
修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于小型工程类项目工作。	70.91	70.91	0.00	
一般管理事务	主要用于劳务派遣、离退休干部节日慰问金（科级及以下）工作。	12,340.00	12,340.00	0.00	
安全应急管理事务	主要用于综治维稳、安全应急管理工作。	607.00	607.00	0.00	
重点片区整治	主要用于重点片区整治、“两岸一站”综合整治安保服务工作。	1,230.00	1,230.00	0.00	
用于社会福利的彩票公益金支出	主要用于高龄老人津贴项目、社区居家养老服务补助项目、“幸福老人”计划项目、抚恤定补优抚对象医疗保险资助项目及福田区困弱群体救助帮扶提升项目工作。	560.14	560.14	0.00	
就业专项资金	主要用于就业专项资金（其他补助）、就业专项资金（社保补助）工作。	1,137.80	1,137.80	0.00	

年度主要任务

	预算准备金及其他工作	主要用于街道预算准备金及其他工作。	200.00	200.00	0.00
	基本支出	主要用于人员类及机构公用经费工作。	8,753.92	8,753.92	0.00
	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工作。	584.00	584.00	0.00
	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、垃圾分类、城市管理综合执法（结转）工作。	2,996.00	2,996.00	0.00
	绿化管养	主要用于绿化管养、绿化管养（结转）工作。	1,115.00	1,115.00	0.00
	民生微实事	主要用于民生微实事、民生微实事（提前下达）工作。	2,600.00	2,600.00	0.00
	民政专项事业	主要用于其他民政专项事业、低保最低生活保障、老龄事务、老年人照料机构资助项目、临时价格补贴（民政）、临时救助、流浪乞讨人员救助、社区党群服务中心购买服务项目、社区党群服务中心购买服务项目（结转）、及特殊儿童群体基本生活保障工作。	2,726.37	2,726.37	0.00
	社区事务	主要用于社区事务、历史遗留人员、社区“两委”干部补贴工作。	1,579.00	1,579.00	0.00
	市容环境卫生	主要用于市容环境卫生工作。	10,196.00	10,196.00	0.00
	残疾人专项	主要用于残协事务、职业康复中心补贴工作。	53.00	53.00	0.00
	上级转移支付项目	主要用于国企退休人员社会化管理补助、市级房屋征收项目（结转）工作。	1,682.40	1,682.40	0.00
	金额合计		51,914.43	51,914.43	0.00
年度总体目标	围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国的城市范例和福田高质量建设社会主义现代化典范城区的总体部署，对标国际一流，提升工作标准，积极开展市容环境卫生、垃圾分类、老龄事务、绿化管养、民生微实事、城市管理综合执法等工作任务，提高街道工作效率，提升养老服务水平，维护辖区绿化环境，减少污染排放管，加强和创新社区治理，提高和改善民生，营造文明有序的城市环境持续推进“一核四田”、在加快建设社会主义现代化窗口示范街道进程中积极作为，努力把街道工作推上新台阶。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	福田街道厨余、果蔬垃圾前端收运工作完成率		100%

			70-79 周岁发放人次	≥50000 人
			皇岗口岸重建项目每天所需人数	33 人
			高铁站综合整治每天所需人数	59 人
			需配置安保人员数	134 人
			实施民生微实事项目的社区数量	13 个
			劳务派遣人员数量	≥600 人
			市政绿化管养及超高超大树木修剪服务项目完成率	100%
			80-89 周岁发放人次	≥18000 人
		质量指标	重点节假日整治保障率	100%
			市容巡查动态管控机制落实率	100%
			民生微实事项项目验收合格率	100%
			高龄老人津贴发放准确率	100%
			厨余、果蔬垃圾应收尽收达标率	100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	100%
		时效指标	垃圾收运及时率	100%
			高龄老人津贴发放及时率	100%
			民生微实事项项目开展及时率	100%
			劝导和处置市容秩序乱象及时率	100%
			重点节假日整治及时率	100%
			劳务派遣人员工资发放及时率	100%

		成本指标	成本控制率	80%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升辖区市容环境	显著
			提高街道工作效率	显著
			营造文明有序的城市环境	显著
			维护辖区绿化环境，减少污染排放管	显著
			提升养老服务水平	显著
			实现各类垃圾的全过程监管	显著
		加强和创新社区治理，提高和改善民生	显著	
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%
			辖区居民满意度	≥90%
			劳务派遣人员满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330101700037		项目名称:	在乡复员军人补助
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划, 元):	4,370,000.00		本年度项目 金额(元):	1,100,000.00
政策依据:	在乡复员军人补助			
测算依据:	在乡复员军人补助			
年度目标:	通过补助在乡复员军人, 包括“五老”人员、带病回乡退役军人、参战参试退役军人, 并在这些优抚对象逝世提供丧葬补助金, 切实保障优抚对象的切身利益, 在全社会形成尊重军人的良好氛围。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过补助在乡复员军人, 包括“五老”人员、带病回乡退役军人、参战参试退役军人, 并在这些优抚对象逝世提供丧葬补助金, 切实保障优抚对象的切身利益, 在全社会形成尊重军人的良好氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	“五老”定期定量补助金发放人数	2人	考察“五老”定期定量补助金发放人数情况
产出指标	*数量指标	参战参试退役军人补助发放人数	54人	考察参战参试退役军人补助发放人数情况
产出指标	*数量指标	其他优抚对象丧葬补助发放人数	3人	考察其他优抚对象丧葬补助发放人数情况
产出指标	*质量指标	在乡复员军人各项补助发放准确率	100%	考察在乡复员军人各项补助发放准确情况
产出指标	*时效指标	在乡复员军人各项补助发放及时率	100%	考察在乡复员军人各项补助发放及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内, 未出现超预算情况; 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障退役军人的基本福利待遇	显著	考察本项目的实施是否显著保障退役军人的基本福利待遇
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受益军人满意度	≥90%	反映受益军人对本项目实施情况的满意程度, 受益军人满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330101700033	项目名称:	临时价格补贴（退役军人）	
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	900,000.00	本年度项目金额（元）:	200,000.00	
政策依据:	临时价格补贴（退役军人）			
测算依据:	临时价格补贴（退役军人）			
年度目标:	通过本项目的实施，给予优抚对象每人每月 200 元的临时价格补贴，保障优抚对象的切身利益，促进国防和军队现代化建设。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，给予优抚对象每人每月 200 元的临时价格补贴，保障优抚对象的切身利益，促进国防和军队现代化建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	临时价格补贴发放完成率	100%	考察临时价格补贴发放完成情况
产出指标	*质量指标	临时价格补贴发放准确率	100%	考察临时价格补贴发放准确情况
产出指标	*时效指标	临时价格补贴发放及时率	100%	考察临时价格补贴发放及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100% 范围内，未出现超预算情况；成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障优抚对象的基本福利待遇	显著	考察本项目的实施是否显著保障优抚对象的基本福利待遇
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受益军人满意度	≥90%	反映受益军人对本项目实施情况的满意程度，受益军人满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330101305010		项目名称:	社区“两委”干部补贴
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	160,000.00		本年度项目金额(元):	40,000.00
政策依据:	社区“两委”干部补贴			
测算依据:	社区“两委”干部补贴			
年度目标:	通过本项目的实施,完成社区“两委”干部补贴发放工作,保障社区“两委”干部权益,实现“两委”干部满意度达90%及以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成社区“两委”干部补贴发放工作,保障社区“两委”干部权益,实现“两委”干部满意度达90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	居委会副主任人数	2人	考察居委会副主任人数情况
产出指标	*数量指标	委员人数	8人	考察委员人数情况
产出指标	*质量指标	“两委”干部补贴发放准确率	100%	考察“两委”干部补贴发放准确情况
产出指标	*时效指标	“两委”干部补贴发放及时率	100%	考察“两委”干部补贴发放及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障社区“两委”干部权益	显著	考察本项目的实施是否显著保障社区“两委”干部权益
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	“两委”干部满意度	≥90%	反映“两委”干部对本项目实施情况的满意程度,“两委”干部满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231330101000030		项目名称:	民生微实事（提前下达）
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	42,575,000.00		本年度项目金额（元）:	13,000,000.00
政策依据:	民生微实事（提前下达）			
测算依据:	民生微实事（提前下达）			
年度目标:	通过本项目的实施，以民生需求为导向，以“群众点菜，党委买单”的方式，大力推进民生微实事项目转型升级。加大工作力度，创新工作机制，狠抓工作落实。快速解决居民身边的小事、急事、难事，有效消除民生领域的热点、难点、痛点，补齐民生短板，进一步提升居民的获得感、幸福感、安全感。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，以民生需求为导向，以“群众点菜，党委买单”的方式，大力推进民生微实事项目转型升级。加大工作力度，创新工作机制，狠抓工作落实。快速解决居民身边的小事、急事、难事，有效消除民生领域的热点、难点、痛点，补齐民生短板，进一步提升居民的获得感、幸福感、安全感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	实施民生微实事项目的社区数量	13个	考察实施民生微实事项目的社区数量情况
产出指标	*质量指标	民生微实事项目验收合格率	100%	考察民生微实事项目验收合格情况
产出指标	*时效指标	民生微实事项目开展及时率	100%	考察民生微实事项目开展及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内，未出现超预算情况；成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	加强和创新社区治理，提高和改善民生	显著	考察本项目的实施是否显著加强和创新社区治理，提高和改善民生
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330101900051		项目名称:	其他文体事务
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划, 元):	1, 528, 000. 00		本年度项目 金额 (元):	240, 000. 00
政策依据:	其他文体事务			
测算依据:	其他文体事务			
年度目标:	通过本项目的实施, 完成深圳花市义写春联、4. 23 读书日、读书月活动, 科普周、科普月活动 etc 文体活动, 满足辖区居民基本文化需求, 完善公共文化服务体系, 提高公共文化服务效能。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 完成深圳花市义写春联、4. 23 读书日、读书月活动, 科普周、科普月活动 etc 文体活动, 满足辖区居民基本文化需求, 完善公共文化服务体系, 提高公共文化服务效能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	书刊报纸购买完成率	100%	考察书刊报纸购买情况
产出指标	*数量指标	文体活动开展次数	5 次	考察文体活动开展次数情况
产出指标	*质量指标	各类文体活动参与率	100%	考察各类文体活动参与情况
产出指标	*时效指标	各类文体活动开展及时率	100%	考察各类文体活动开展及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100% 范围内, 未出现超预算情况; 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高公共文化服务效能	显著	考察本项目的实施是否显著提高公共文化服务效能
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231330101100048		项目名称:	临时救助
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划, 元):	1,012,080.00		本年度项目金额(元):	250,000.00
政策依据:	临时救助			
测算依据:	临时救助			
年度目标:	通过实施本项目,对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病,受重大疫情等突发公共事件影响或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助,发挥社会救助托底线、救急难的作用。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过实施本项目,对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病,受重大疫情等突发公共事件影响或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助,发挥社会救助托底线、救急难的作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	临时救助补贴发放人数	15人	考察临时救助补贴发放人数情况
产出指标	*质量指标	临时救助补贴发放准确率	100%	考察临时救助补贴发放准确情况
产出指标	*时效指标	临时救助补贴发放及时率	100%	考察临时救助补贴发放及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障困难群众基本生活	显著	考察本项目的实施是否显著保障困难群众基本生活
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	反映受益人员对本项目实施情况的满意程度,受益人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231330101100069		项目名称:	老年人照料机构资助项目
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划, 元):	1, 210, 000. 00		本年度项目 金额(元):	150, 000. 00
政策依据:	老年人照料机构资助项目			
测算依据:	老年人照料机构资助项目			
年度目标:	通过实施本项目, 为老年人居住、生活照料、文化娱乐、保健康复等服务提供资金补助, 提高养老服务水平, 实现托养老人满意度达 90%及以上。			
长期目标 (跨度多年的项目需求):	通过实施本项目, 构建普惠型、精准服务型的高质量养老服务体系, 打造老有颐养民生幸福城区。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	老年人托养中心项目 工作完成率	100%	考察老年人托养中心项目工作 完成情况
产出指标	*质量指标	托养机构正常运转率	100%	考察托养机构正常运转能力
产出指标	*时效指标	托养补助资金到位及 时率	100%	考察托养补助资金到位及时情 况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制 在年初预算的 80%-100%范围 内, 未出现超预算情况; 成本 控制率=(实际成本/计划成本) *100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指 标	解决老年人照料问题	显著	考察本项目的实施是否显著解 决老年人照料问题
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指 标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满 意度指标	托养老人满意度	≥90%	反映托养老人对本项目实施情 况的满意程度, 托养老人满意 度=满意人数/调查总人数× 100%
满意度指标	其他满意度指 标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330101100039		项目名称:	其他民政专项事业	
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处	
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元):	15,683,536.00		本年度项目 金额(元):	4,190,000.00	
政策依据:	其他民政专项事业				
测算依据:	其他民政专项事业				
年度目标:	通过本项目的实施, 完成长者食堂补贴发放、在册低保家庭生活扶助金、普惠型社会养老床位补贴等发放工作, 开展 13 场社区邻里节活动, 做好困难群众物价补贴和节日补助; 提高医疗救助水平, 加强长者食堂建设步伐, 提高长者食堂就餐服务, 强化长者食堂服务功能。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	落实城市低保政策, 及时调整低保标准, 做好困难群众物价补贴和节日补助; 提高医疗救助水平, 加强长者食堂建设步伐, 提高长者食堂就餐服务, 强化长者食堂服务功能。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	*数量指标	长者食堂补贴发放完成率	100%	考察长者食堂补贴发放完成情况	
产出指标	*数量指标	在册低保家庭生活扶助金数量	≥35 户	考察在册低保家庭生活扶助金数量情况	
产出指标	*数量指标	事实无人抚养儿童数	15 人	考察事实无人抚养儿童数情况	
产出指标	*数量指标	普惠型社会养老床位补贴数	≥10 人	考察普惠型社会养老床位补贴数情况	
产出指标	*数量指标	社会救助专业社工人数	5 人	考察社会救助专业社工人数情况	
产出指标	*质量指标	补贴、救助金发放准确率	100%	考察补贴、救助金发放准确情况	

产出指标	*时效指标	补贴、救助金发放及时率	100%	考察补贴、救助金发放及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内，未出现超预算情况；成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高受助人生活水平	显著	考察本项目的实施是否显著提高受助人生活水平
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330100900055		项目名称:	垃圾分类
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划, 元):	86,610,200.00		本年度项目 金额(元):	18,110,000.00
政策依据:	垃圾分类			
测算依据:	垃圾分类			
年度目标:	通过本项目的实施,完成小区垃圾分类督导、福田街道厨余、果蔬垃圾前端收运服务、老旧小区厨余垃圾前端清运、玻金塑纸清运项目、城中村厨余垃圾前端清运、厨余垃圾后端处理等相关工作,保障实现各类垃圾的全过程监管,提高垃圾减量化、资源化、无害化水平。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成小区垃圾分类督导、福田街道厨余、果蔬垃圾前端收运服务、老旧小区厨余垃圾前端清运、玻金塑纸清运项目、城中村厨余垃圾前端清运、厨余垃圾后端处理等相关工作,保障实现各类垃圾的全过程监管,提高垃圾减量化、资源化、无害化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	福田街道厨余、果蔬垃圾前端收运工作完成率	100%	考察福田街道厨余、果蔬垃圾前端收运工作完成情况
产出指标	*数量指标	宣传海报分类投放点数	465 个	考察宣传海报分类投放点数情况
产出指标	*数量指标	双分类垃圾桶购置套数	31 套	考察双分类垃圾桶购置套数情况
产出指标	*数量指标	三分类垃圾桶购置套数	30 套	考察三分类垃圾桶购置套数情况
产出指标	*质量指标	厨余、果蔬垃圾应收尽收达标率	100%	考察厨余、果蔬垃圾应收尽收达标情况
产出指标	*质量指标	垃圾分类宣传覆盖率	100%	考察垃圾分类宣传覆盖情况

产出指标	*时效指标	垃圾收运及时率	100%	考察垃圾收运及时情况
产出指标	*时效指标	分类垃圾桶购置及时率	100%	考察分类垃圾桶购置及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内，未出现超预算情况；成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	实现各类垃圾的全过程监管	显著	考察本项目的实施是否实现各类垃圾的全过程监管
效益指标	生态效益指标	提高垃圾减量化、资源化、无害化水平	显著	考察本项目的实施是否显著提高垃圾减量化、资源化、无害化水平
效益指标	可持续影响指标	培养居民逐步养成垃圾分类习惯	显著	考察本项目的实施是否显著培养居民逐步养成垃圾分类习惯
满意度指标	*服务对象满意度指标	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330101700032	项目名称:	其他退役军人专项事业	
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元):	10, 150, 590. 36	本年度项目金额 (元):	2, 540, 000. 00	
政策依据:	其他退役军人专项事业			
测算依据:	其他退役军人专项事业			
年度目标:	通过实施本项目, 奖励义务兵、慰问退役军人、帮扶优抚对象住院疗养、悼念烈士, 在全社会形成参军光荣, 退役也光荣的良好氛围, 鼓励有志青年踊跃参军。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过实施本项目, 奖励义务兵、慰问退役军人、帮扶优抚对象住院疗养、悼念烈士, 在全社会形成参军光荣, 退役也光荣的良好氛围, 鼓励有志青年踊跃参军。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	享受春节、八一慰问金优抚人数	140 人	考察享受春节、八一慰问金优抚人数情况
产出指标	*数量指标	功臣慰问金发放人数	75 人	考察功臣慰问金发放人数情况
产出指标	*数量指标	重点优抚对象住院帮扶慰问金发放人数	40 人	考察重点优抚对象住院帮扶慰问金发放人数情况
产出指标	*数量指标	优抚对象短期疗养项目人数	75 人	考察优抚对象短期疗养项目人数情况
产出指标	*数量指标	无军籍职工人数	2 人	考察无军籍职工人数情况
产出指标	*质量指标	军人各项工作资金发放准确率	100%	考察军人各项工作资金发放准确情况
产出指标	*时效指标	军人各项工作完成及时率	100%	考察军人各项工作完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100% 范围内, 未出现超预算情况; 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	增强参军氛围	显著	考察项目实施是否显著增强参军氛围
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受益军人满意度	≥90%	考察受益军人满意情况, 满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330102300028		项目名称:	企业退休人员社会化管理
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划, 元):	4,020,000.00		本年度项目金额 (元):	1,000,000.00
政策依据:	企业退休人员社会化管理			
测算依据:	企业退休人员社会化管理			
年度目标:	通过本项目的实施,完成企业退休人员社会化管理工作,保障企业退休人员晚年生活,提高企业退休人员生活质量,实现企业退休人员满意度达90%及以上。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成企业退休人员社会化管理工作,保障企业退休人员晚年生活,提高企业退休人员生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	企业退休人员数量	≥6000 人	考察本项目企业退休人员数量情况
产出指标	*质量指标	企业退休人员社会化管理覆盖率	100%	考察本项目企业退休人员社会化管理覆盖情况
产出指标	*质量指标	企业退休人员活动参与率	100%	考察本项目企业退休人员活动参与情况
产出指标	*时效指标	企业退休人员活动开展及时率	100%	考察本项目企业退休人员活动开展及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高企业退休人员生活质量	显著	考察本项目的实施是否显著提高企业退休人员生活质量
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥90%	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330101300046		项目名称:	历史遗留人员
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	15,500,000.00		本年度项目金额(元):	4,000,000.00
政策依据:	历史遗留人员			
测算依据:	历史遗留人员			
年度目标:	通过本项目的实施,完成13名历史遗留人员经费的支出,妥善解决历史遗留问题,保障其基本的福利,促进社会和谐。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成历史遗留人员经费的支出,妥善解决历史遗留问题,保障其基本的福利,促进社会和谐。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	历史遗留人员数量	13名	考察历史遗留人员数量情况
产出指标	*质量指标	历史遗留人员补贴发放准确率	100%	考察历史遗留人员补贴发放准确情况
产出指标	*时效指标	历史遗留人员补贴发放及时率	100%	考察历史遗留人员补贴发放及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障历史遗留人员基本的福利,促进社会和谐	显著	考察本项目的实施是否显著保障历史遗留人员基本的福利,促进社会和谐
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度	≥90%	反映历史遗留人员对本项目实施情况的满意程度,历史遗留人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304241333100200005		项目名称:	“幸福老人”计划项目
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	1		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,元):	1,215,000.00		本年度项目金额(元):	1,215,000.00
政策依据:	“幸福老人”计划项目			
测算依据:	“幸福老人”计划项目			
年度目标:	通过本项目的实施,聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切,加大我区福彩公益金对“为老、助残、救孤、济困”等社会福利事业的支持和投入力度,将资金发放至各老年协会,丰富老年人文化体育生活,提升老年人幸福感,保障各老年协会的顺利发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切,加大我区福彩公益金对“为老、助残、救孤、济困”等社会福利事业的支持和投入力度,将资金发放至各老年协会,丰富老年人文化体育生活,提升老年人幸福感,保障各老年协会的顺利发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	老年人协会资助发放完成率	100%	考察老年人协会资助发放完成情况
产出指标	*数量指标	老年人协会数量	13个	考察老年人协会数量情况
产出指标	*质量指标	老年人协会资助发放准确率	100%	考察老年人协会资助发放准确情况
产出指标	*时效指标	老年人协会资助发放及时率	100%	考察老年人协会资助发放及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	丰富老年人文化体育生活	显著	考察本项目的实施是否显著丰富老年人文化体育生活
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330100800058		项目名称:	职业康复中心补贴
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	600,000.00		本年度项目金额(元):	150,000.00
政策依据:	职业康复中心补贴			
测算依据:	职业康复中心补贴			
年度目标:	通过本项目的实施,发放职业康复中心补贴,保障职业康复中心正常运行,保障残疾人康复、教育和救济等项目的顺利进行,为辖区内残疾人提供庇护性就业、日间照料、康复治疗、文体活动,减轻残疾人家庭的经济、心理压力,呼吁社会对残疾人群体倾注更多的关注与爱护,让改革发展成果更多更公平地惠及社会的弱势群体。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,发放职业康复中心补贴,保障职业康复中心正常运行,保障残疾人康复、教育和救济等项目的顺利进行,为辖区内残疾人提供庇护性就业、日间照料、康复治疗、文体活动,减轻残疾人家庭的经济、心理压力,呼吁社会对残疾人群体倾注更多的关注与爱护,让改革发展成果更多更公平地惠及社会的弱势群体。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	职业康复中心工作完成率	100%	考察职业康复中心工作完成情况
产出指标	*质量指标	职业康复中心工作完成合格率	100%	考察职业康复中心工作完成合格情况
产出指标	*时效指标	职业康复中心工作完成及时率	100%	考察职业康复中心工作完成及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	维护管理职业康复中心日常工作	显著	考察本项目的实施是否显著维护管理职业康复中心日常工作
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%	反映会员对本项目实施情况的满意程度,会员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221331500000049		项目名称:	离退休干部节日慰问金(科级及以下)
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	186,000.00		本年度项目金额(元):	40,000.00
政策依据:	离退休干部节日慰问金(科级及以下)			
测算依据:	离退休干部节日慰问金(科级及以下)			
年度目标:	通过本项目的实施,及时发放离退休干部节日慰问金,完成离退休干部节日慰问工作,确保离退休节日慰问金发放准确率达到100%,有效保障离退休干部生活待遇,实现离退休干部满意度达90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成离退休干部慰问工作,改善离退休干部生活待遇,实现退休干部满意度达90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	退休干部人数	11人	考察退休干部人数情况
产出指标	*质量指标	离退休干部节日慰问金发放准确率	100%	考察考察离退休慰问金发放是否准确,离退休慰问金发放准确率=慰问金发放准确数/慰问金发放总数×100%
产出指标	*时效指标	离退休干部节日慰问发放及时率	100%	考察慰问金发放工作完成及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障离退休老干部生活水平	显著	考察本项目的实施是否显著保障离退休老干部生活水平
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%	考察退休干部对本项目实施情况的满意程度,退休干部满意度=满意人数/退休干部总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241333100200004		项目名称:	抚恤定补优抚对象医疗保险资助项目
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	1		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,元):	300,000.00		本年度项目金额(元):	300,000.00
政策依据:	抚恤定补优抚对象医疗保险资助项目			
测算依据:	抚恤定补优抚对象医疗保险资助项目			
年度目标:	通过本项目的实施,发放医疗困难补助、医疗参保补助及购买“深圳惠民保”保险,保障抚恤定补优抚对象权益,提升其生活幸福感。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,发放医疗困难补助、医疗参保补助及购买“深圳惠民保”保险,保障抚恤定补优抚对象权益,提升其生活幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	医疗参保补助人数	14人	考察医疗参保补助人数情况
产出指标	*数量指标	医疗补助发放完成率	100%	考察医疗补助发放完成情况
产出指标	*质量指标	医疗补助发放准确率	100%	考察医疗补助发放准确情况
产出指标	*时效指标	医疗补助发放及时率	100%	考察医疗补助发放及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障抚恤定补优抚对象权益	显著	考察本项目的实施是否显著保障抚恤定补优抚对象权益
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	抚恤定补优抚对象满意度	≥90%	反映抚恤定补优抚对象对本项目实施情况的满意程度,抚恤定补优抚对象满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330101700035		项目名称:	伤残抚恤
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	8,960,000.00		本年度项目金额(元):	2,320,000.00
政策依据:	伤残抚恤			
测算依据:	伤残抚恤			
年度目标:	通过实施本项目,定期为残疾军人(含伤残人民警察)发放抚恤金,保障抚恤金发放准确、及时,切实保障其生活水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目,定期为残疾军人(含伤残人民警察)发放抚恤金,保障抚恤金发放准确、及时,切实保障其生活水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	领取抚恤金伤残军人数量	75人	考察领取抚恤金伤残军人数量情况
产出指标	*质量指标	抚恤金发放准确率	100%	考察抚恤金发放准确情况
产出指标	*时效指标	抚恤金发放及时率	100%	考察抚恤金发放及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障伤残军人等的伤残抚恤	显著	考察本项目的实施是否显著保障伤残军人等的伤残抚恤
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥90%	反映伤残军人对本项目实施情况的满意程度,伤残军人满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330101500066		项目名称:	市容环境卫生	
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处	
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划, 元):	399,470,000.00		本年度项目金额(元):	101,960,000.00	
政策依据:	市容环境卫生				
测算依据:	市容环境卫生				
年度目标:	紧紧围绕市委市政府打造“全国最干净城市”总目标,完成福田区政府环卫PPP项目,加大社区卫生服务覆盖面与环境卫生整治力度,强化社区卫生能力建设,建立卫生管理长效机制,确保营造一个和谐、自然、整洁的社区环境,提升居民满意度。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	紧紧围绕市委市政府打造“全国最干净城市”总目标,完成福田区政府环卫PPP项目,加大社区卫生服务覆盖面与环境卫生整治力度,强化社区卫生能力建设,建立卫生管理长效机制,确保营造一个和谐、自然、整洁的社区环境,提升居民满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	*数量指标	保洁等级特级道路数	9条	考察保洁等级特级道路数情况	
产出指标	*数量指标	保洁等级一级道路数	130条	考察保洁等级一级道路数情况	
产出指标	*数量指标	保洁社区公园数	8个	考察保洁社区公园数情况	
产出指标	*质量指标	路面本色呈现率	≥85%	考察路面本色呈现情况	
产出指标	*质量指标	环卫保洁工作验收合格率	100%	考察环卫保洁工作验收合格情况	
产出指标	*时效指标	环卫保洁工作按时完成率	100%	考察环卫保洁工作按时完成情况	

产出指标	*时效指标	环卫设备配置完成及时率	100%	考察环卫设备配置完成及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	改善社区环境卫生	显著	考察本项目的实施是否显著改善社区环境卫生
效益指标	生态效益指标	提升辖区市容环境	显著	考察本项目的实施是否显著提升辖区市容环境
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330101100045		项目名称:	低保最低生活保障
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	5,946,780.00		本年度项目金额(元):	1,540,000.00
政策依据:	低保最低生活保障			
测算依据:	低保最低生活保障			
年度目标:	通过实施本项目,落实城市低保政策,及时完成最低生活保障对象、的审核审批,金额发放,提高社会救助工作的效益,切实保障困难群众基本生活。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目,落实城市低保政策,及时完成最低生活保障对象、的审核审批,金额发放,提高社会救助工作的效益,切实保障困难群众基本生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	在册低保家庭户数	≥50 户	考察在册低保家庭户数情况
产出指标	*数量指标	在册低保人数	≥85 人	考察在册低保人数情况
产出指标	*质量指标	低保补贴发放准确率	100%	考察低保补贴发放准确情况
产出指标	*时效指标	低保补贴发放及时率	100%	考察低保补贴发放及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障困难群众基本生活	显著	考察本项目的实施是否显著保障困难群众基本生活
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	低保人员满意度	≥90%	反映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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330100700054		项目名称:	重度残疾人护理补贴
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	22,670,000.00		本年度项目金额(元):	5,720,000.00
政策依据:	重度残疾人护理补贴			
测算依据:	重度残疾人护理补贴			
年度目标:	通过本项目的实施,关心弱势群体,完成重度残疾人护理补贴的发放工作,保障其基本生活水平,提升重度残疾人幸福感,促进和谐社会。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,关心弱势群体,完成重度残疾人护理补贴的发放工作,保障其基本生活水平,提升重度残疾人幸福感,促进和谐社会。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	重度残疾人护理补贴发放人数	≥1100人	考察重度残疾人护理补贴发放人数情况
产出指标	*质量指标	重度残疾人护理补贴发放准确率	100%	考察重度残疾人护理补贴发放准确情况
产出指标	*时效指标	重度残疾人护理补贴发放及时率	100%	考察重度残疾人护理补贴发放及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升残疾人幸福感,促进社会和谐	显著	考察本项目的实施是否显著提升残疾人幸福感,促进社会和谐
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330101000029		项目名称:	民生微实事
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	44,863,400.00		本年度项目金额(元):	13,000,000.00
政策依据:	民生微实事			
测算依据:	民生微实事			
年度目标:	通过本项目的实施,以民生需求为导向,以“群众点菜,党委买单”的方式,大力推进民生微实事项目转型升级。加大工作力度,创新工作机制,狠抓工作落实。快速解决居民身边的小事、急事、难事,有效消除民生领域的热点、难点、痛点,补齐民生短板,进一步提升居民的获得感、幸福感、安全感。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,以民生需求为导向,以“群众点菜,党委买单”的方式,大力推进民生微实事项目转型升级。加大工作力度,创新工作机制,狠抓工作落实。快速解决居民身边的小事、急事、难事,有效消除民生领域的热点、难点、痛点,补齐民生短板,进一步提升居民的获得感、幸福感、安全感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	实施民生微实事项目的社区数量	13个	考察实施民生微实事项目的社区数量情况
产出指标	*质量指标	民生微实事项目验收合格率	100%	考察民生微实事项目验收合格情况
产出指标	*时效指标	民生微实事项目开展及时率	100%	考察民生微实事项目开展及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	加强和创新社区治理,提高和改善民生	显著	考察本项目的实施是否显著加强和创新社区治理,提高和改善民生
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330101800062		项目名称:	病媒生物防制	
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处	
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	18,590,000.00		本年度项目金额(元):	4,570,000.00	
政策依据:	病媒生物防制				
测算依据:	病媒生物防制				
年度目标:	通过实施本项目,切实做好病媒生物防制以及家庭宣传用药工作,预防虫媒传播疾病,保护人民群众的生命安全和身体健康。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目,切实做好病媒生物防制以及家庭宣传用药工作,预防虫媒传播疾病,保护人民群众的生命安全和身体健康。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	*数量指标	病媒生物防制服务面积	151.27 万 m ²	考察病媒生物防制服务面积情况	
产出指标	*质量指标	病媒生物防制服务覆盖率	100%	考察病媒生物防制服务覆盖情况	
产出指标	*时效指标	病媒生物防制服务工作开展及时率	100%	考察病媒生物防制服务工作开展及时情况	
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100% 范围内,未出现超预算情况; 成本控制率 = (实际成本/计划成本) * 100%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	*社会效益指标	防控病媒传染病的传播和流行	显著	考察本项目的实施是否显著防控病媒传染病的传播和流行	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	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%	
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241333100200006		项目名称:	社区居家养老服务补助项目	
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处	
实施期限:	1		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,元):	806,400.00		本年度项目金额(元):	806,400.00	
政策依据:	社区居家养老服务补助项目				
测算依据:	社区居家养老服务补助项目				
年度目标:	通过本项目的实施,对具有深圳户籍老年群体中的失能老人、特殊群体老人,发放社区居家养老服务补助,有效缓解养老压力,提升老人幸福感。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,对具有深圳户籍老年群体中的失能老人、特殊群体老人,发放社区居家养老服务补助,有效缓解养老压力,提升老人幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	*数量指标	60岁以上非低保对象但生活不能自理老人数	124人	考察60岁以上非低保对象但生活不能自理老人数情况	
产出指标	*数量指标	60岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人数	100人	考察60岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人数情况	
产出指标	*质量指标	补贴发放准确率	100%	考察补贴发放准确情况	
产出指标	*时效指标	补贴发放及时率	100%	考察补贴发放及时情况	
产出指标	*成本指标	60岁以上非低保对象但生活不能自理老人补贴发放标准	300元/人/月	考察当年度60岁以上非低保对象但生活不能自理老人补贴发放标准是否为300元/人/月	
产出指标	*成本指标	60岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人补贴发放标准	300元/人/月	考察当年度60岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人补贴发放标准是否为300元/人/月	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	*社会效益指标	提升老人幸福感	显著	考察本项目的实施是否显著提升老人幸福感	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	老人满意度	≥90%	反映老人对本项目实施情况的满意程度,老人满意度=满意人数/调查总人数×100%	
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330102300041		项目名称:	人大工作
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	600,000.00		本年度项目金额(元):	150,000.00
政策依据:	人大工作			
测算依据:	人大工作			
年度目标:	通过本项目的实施,支付人大调研期间误工补贴,开展人大相关活动,保障人大工作顺利开展,实现人大代表满意度达90%及以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,支付人大调研期间误工补贴,开展人大相关活动,保障人大工作顺利开展,实现人大代表满意度达90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	人大调研期间误工补贴发放完成率	100%	考察人大调研期间误工补贴发放完成情况
产出指标	*数量指标	人大相关活动开展率	100%	考察人大相关活动开展情况
产出指标	*质量指标	人大相关活动参与率	100%	考察人大相关活动参与情况
产出指标	*时效指标	人大相关活动完成及时率	100%	考察人大相关活动完成及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障人大工作顺利开展	显著	考察本项目的实施是否显著保障人大工作顺利开展
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	反映人大代表对本项目实施情况的满意程度,人大代表满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241333100200003		项目名称:	福田区困弱势群体救助帮扶提升项目
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	1		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,元):	80,000.00		本年度项目金额(元):	80,000.00
政策依据:	福田区困弱势群体救助帮扶提升项目			
测算依据:	福田区困弱势群体救助帮扶提升项目			
年度目标:	通过本项目的实施,发放流浪乞讨人员救助补贴和福田居住且生活困难的患重大疾病、因意外导致重伤/死亡人员或其家属补贴,保障困难群体的基本生活,确保困难群体满意度达90%及以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,发放流浪乞讨人员救助补贴和福田居住且生活困难的患重大疾病、因意外导致重伤/死亡人员或其家属补贴,保障困难群体的基本生活,确保困难群体满意度达90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	“福安心”特殊群体支援人数	30人	考察“福安心”特殊群体支援人数情况
产出指标	*数量指标	救助流浪乞讨人员数量	40人	考察救助流浪乞讨人员的数量情况
产出指标	*质量指标	困弱势群体救助帮扶准确率	100%	考察困弱势群体救助帮扶是否准确
产出指标	*时效指标	困弱势群体救助帮扶及时率	100%	考察困弱势群体救助帮扶是否及时
产出指标	*成本指标	“福安心”特殊群体支援标准	2000元/人	考察“福安心”特殊群体支援是否按标准发放
产出指标	*成本指标	流浪乞讨救助标准	500元/人	考察流浪乞讨救助是否按标准发放
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障困难群体的基本生活	显著	考察困弱势群体救助帮扶提升项目的实施情况,基本完成目标的,得80%-100%权重分;部分实现目标的,得60%-80%权重分;实现目标程度低的,得60%以下权重分
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	困弱势群体满意度	≥90%	该指标主要考察困弱势群体对本项目实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330102200053		项目名称:	重点片区整治
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划, 元):	36,410,000.00		本年度项目金额 (元):	6,870,000.00
政策依据:	重点片区整治			
测算依据:	重点片区整治			
年度目标:	通过本项目的实施,完成福田高铁站综合整治及皇岗口岸重建工作,加大对安保力量的投入,确保执法队正常办公支出,不断提高执法质量,保障辖区内市容秩序和市容环境,重点整治部分片区,对辖区内代管的国有储备地加强监管,配合打造国际化社区。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成福田高铁站综合整治及皇岗口岸重建工作,加大对安保力量的投入,确保执法队正常办公支出,不断提高执法质量,保障辖区内市容秩序和市容环境,重点整治部分片区,对辖区内代管的国有储备地加强监管,配合打造国际化社区。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	高铁站综合整治每天所需人数	59 人	考察高铁站综合整治每天所需人数情况
产出指标	*数量指标	皇岗口岸重建项目每天所需人数	33 人	考察皇岗口岸重建项目每天所需人数情况
产出指标	*质量指标	重点节假日整治保障率	100%	考察重点节假日整治保障情况
产出指标	*时效指标	重点节假日整治及时率	100%	考察重点节假日整治及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100% 范围内,未出现超预算情况; 成本控制率= (实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	社会治安事件发生数	0 件	考察社会治安事件发生件数
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221331500000003		项目名称:	劳务派遣
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,元):	558,060,000.00		本年度项目金额(元):	123,360,000.00
政策依据:	劳务派遣			
测算依据:	劳务派遣			
年度目标:	通过本项目的实施,及时、足额发放劳务派遣人员薪资福利,为街道日常工作开展提供人员保障,实现劳务派遣人员满意度达90%及以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,及时、足额发放劳务派遣人员薪资福利,为街道日常工作开展提供人员保障,实现劳务派遣人员满意度达90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣人员数量	≥680人	考察单位对于劳务派遣人员需求数量
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	考察单位对于劳务派遣人员工资发放准确情况
产出指标	*时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	考察单位对于劳务派遣人员工资发放及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障街道正常运转	显著	考察本项目的实施是否显著保障街道正常运转
效益指标	*社会效益指标	提高街道工作效率	显著	考察本项目的实施是否显著提高街道工作效率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	考察劳务派遣人员对于薪资福利发放的满意情况,满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330102300044		项目名称:	基层党建
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	15,320,000.00		本年度项目金额(元):	3,040,000.00
政策依据:	基层党建			
测算依据:	基层党建			
年度目标:	通过本项目的开展,发放两新书记工作补贴,深入推行“包路进楼联户”行动,建强小区党支部,发挥优秀党员参与小区党支部工作,推动小区党支部真正发挥作用;进一步提高党员素质,激发党员队伍活力,增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力实现两新党组织书记满意度达90%及以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,发放两新书记工作补贴,深入推行“包路进楼联户”行动,建强小区党支部,发挥优秀党员参与小区党支部工作,推动小区党支部真正发挥作用;进一步提高党员素质,激发党员队伍活力,增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力实现两新党组织书记满意度达90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	两新书记人数	215人	考察本项目两新书记人数情况
产出指标	*数量指标	小区党支部个数	164个	考察小区党支部个数情况
产出指标	*质量指标	两新书记工作补贴发放准确率	100%	考察本项目两新书记工作补贴发放准确情况
产出指标	*质量指标	“包路进楼联户”行动参与率	100%	考察“包路进楼联户”行动参与情况
产出指标	*时效指标	两新书记工作补贴发放及时率	100%	考察本项目两新书记工作补贴发放及时情况
产出指标	*时效指标	“包路进楼联户”行动开展及时率	100%	考察“包路进楼联户”行动开展及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	发挥党组织作用	显著	考察本项目的实施是否显著发挥党组织作用
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	两新书记满意度	≥90%	反映两新书记对本项目实施情况的满意程度,两新书记满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304231330101205000		项目名称:	绿化管养	
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处	
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	41,773,158.12		本年度项目金额(元):	10,450,000.00	
政策依据:	绿化管养				
测算依据:	绿化管养				
年度目标:	通过本项目的实施,完成市政绿化管养E标段项目工作,维护辖区绿化环境,减少污染排放管,实现辖区人员满意度达90%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成市政绿化管养E标段项目工作,维护辖区绿化环境,减少污染排放管,实现辖区人员满意度达90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	*数量指标	市政绿化管养E标段项目完成率	100%	考察市政绿化管养E标段项目完成情况。	
产出指标	*质量指标	项目验收合格率	100%	考察项目验收合格情况。	
产出指标	*时效指标	项目完成及时率	100%	考察补贴发放及时情况。	
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察成本控制情况。	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	*社会效益指标	维护辖区绿化环境,减少污染排放管	有效	考察本项目的实施是否有效维护辖区绿化环境,减少污染排放管	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区人员满意度	≥90%	考察辖区人员满意度情况。	
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330102300067		项目名称:	退役军人事务
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	2,780,000.00		本年度项目金额(元):	260,000.00
政策依据:	退役军人事务			
测算依据:	退役军人事务			
年度目标:	通过本项目的实施,完成购买社工项目工作,购买水果篮日常慰问住院优抚对象、走访困难退役军人,保障保障现役义务兵、退役军人基本福利待遇,实现现役义务兵、退役军人满意度达90%及以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成购买社工项目工作,购买水果篮日常慰问住院优抚对象、走访困难退役军人,保障保障现役义务兵、退役军人基本福利待遇,实现现役义务兵、退役军人满意度达90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	购买社工项目工作完成率	100%	考察购买社工项目工作完成情况
产出指标	*数量指标	日常慰问购买水果篮人数	50人	考察日常慰问购买水果篮人数情况
产出指标	*质量指标	慰问工作覆盖率	100%	考察慰问工作覆盖情况
产出指标	*质量指标	服务工作完成合格率	100%	考察服务工作完成合格情况
产出指标	*时效指标	慰问工作完成及时率	100%	考察慰问工作完成及时情况
产出指标	*时效指标	服务工作完成及时率	100%	考察服务工作完成及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障退役军人基本福利待遇	显著	考察本项目的实施是否显著保障退役军人基本福利待遇
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	反映退役军人对本项目实施情况的满意程度,退役军人满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304231330102205011		项目名称:	“两岸一站”综合整治安保服务	
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处	
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	16,290,000.00		本年度项目金额(元):	5,430,000.00	
政策依据:	“两岸一站”综合整治安保服务				
测算依据:	“两岸一站”综合整治安保服务				
年度目标:	通过本项目的实施,完成“两岸一站”整治保障工作,维护“两岸一站”治安持续稳定,实现辖区居民满意度达90%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成“两岸一站”整治保障工作,维护“两岸一站”治安持续稳定,实现辖区居民满意度达90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	*数量指标	福强、皇岗口岸、福田派出所合计安保人数	94人	考察福强、皇岗口岸、福田派出所合计安保人员数量	
产出指标	*质量指标	“两岸一站”整治保障率	100%	考察“两岸一站”整治保障情况。	
产出指标	*时效指标	“两岸一站”整治及时率	≥90%	考察“两岸一站”整治及时情况。	
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	*社会效益指标	维护“两岸一站”治安持续稳定	显著	考察本项目的实施是否显著维护“两岸一站”治安持续稳定	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民满意度情况。	
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330100900061		项目名称:	城市管理综合执法	
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处	
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	43,326,068.40		本年度项目金额(元):	10,330,000.00	
政策依据:	城市管理综合执法				
测算依据:	城市管理综合执法				
年度目标:	通过本项目的实施,配置安保人员,加大市容市貌的巡查管控力度,积极维护市容市貌,及时劝导和处置市容秩序乱象,营造文明有序的城市环境,确保辖区市容环境整洁。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,配置安保人员,加大市容市貌的巡查管控力度,积极维护市容市貌,及时劝导和处置市容秩序乱象,营造文明有序的城市环境,确保辖区市容环境整洁。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	*数量指标	需配置安保人员数	134人	考察需配置安保人员数情况	
产出指标	*质量指标	市容巡查动态管控机制落实率	100%	考察市容巡查动态管控机制落实情况	
产出指标	*时效指标	劝导和处置市容秩序乱象及时率	100%	考察劝导和处置市容秩序乱象及时情况	
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	*社会效益指标	营造文明有序的城市环境	显著	考察本项目的实施是否显著营造文明有序的城市环境	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	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%	
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330101100052		项目名称:	临时价格补贴（民政）
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	600,000.00		本年度项目金额（元）:	150,000.00
政策依据:	临时价格补贴（民政）			
测算依据:	临时价格补贴（民政）			
年度目标:	通过实施本项目，在物价出现明显上涨时，及时将临时补贴资金发放给优抚对象、城乡低保对象、特困人员、领取失业保险金人员等困难群体，保障困难群体生活水平，维护社会稳定。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过实施本项目，在物价出现明显上涨时，及时将临时补贴资金发放给优抚对象、城乡低保对象、特困人员、领取失业保险金人员等困难群体，保障困难群体生活水平，维护社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	临时补贴工作完成率	100%	考察临时补贴工作完成情况
产出指标	*质量指标	临时补贴工作完成达标率	100%	考察临时补贴工作完成达标情况
产出指标	*时效指标	临时补贴工作完成及时率	100%	考察临时补贴工作完成及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内，未出现超预算情况；成本控制率 = (实际成本/计划成本) * 100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障困难群众基本生活	显著	考察本项目的实施是否显著保障困难群众基本生活
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	反映受益人员对本项目实施情况的满意程度，受益人员满意度 = 满意人数/调查总人数 × 100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330100700019		项目名称:	困难残疾人生活补贴
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	430,000.00		本年度项目金额(元):	120,000.00
政策依据:	困难残疾人生活补贴			
测算依据:	困难残疾人生活补贴			
年度目标:	通过本项目的实施,关心弱势群体,完成残疾人困难生活补贴的发放工作,保障其基本生活水平,提升残疾人幸福感,促进和谐社会。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,关心弱势群体,完成残疾人困难生活补贴的发放工作,保障其基本生活水平,提升残疾人幸福感,促进和谐社会。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	残疾人困难生活补贴发放人数	33人	考察残疾人困难生活补贴发放人数情况
产出指标	*质量指标	残疾人困难生活补贴发放准确率	100%	考察残疾人困难生活补贴发放准确情况
产出指标	*时效指标	残疾人困难生活补贴发放及时率	100%	考察残疾人困难生活补贴发放及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升残疾人幸福感,促进社会和谐	显著	考察本项目的实施是否显著提升残疾人幸福感,促进社会和谐
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	反映残疾人对本项目实施情况的满意程度,残疾人%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330102300038		项目名称:	辖区企业服务
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	2,500,000.00		本年度项目金额(元):	500,000.00
政策依据:	辖区企业服务			
测算依据:	辖区企业服务			
年度目标:	通过本项目的实施,按照上级工作要求,完成虚拟园区运营、法律服务、通信服务等工作,进一步提升辖区的营商环境,实现辖区居民满意度达90%及以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,按照上级工作要求,完成虚拟园区运营、法律服务、通信服务等工作,进一步提升辖区的营商环境,实现辖区居民满意度达90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	虚拟园区运营工作完成率	100%	考察本项目虚拟园区运营工作完成情况
产出指标	*数量指标	法律服务工作完成率	100%	考察本项目法律服务工作完成情况
产出指标	*质量指标	辖区企业服务工作效率达标率	100%	考察本项目辖区企业服务工作效率达标情况
产出指标	*时效指标	辖区企业服务工作效率及时率	100%	考察本项目辖区企业服务工作效率及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升辖区的营商环境	显著	考察本项目的实施是否显著提升辖区的营商环境
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330102300026		项目名称:	民政工作
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	3,909,000.00		本年度项目金额(元):	800,000.00
政策依据:	民政工作			
测算依据:	民政工作			
年度目标:	通过本项目的实施,及时完成春节慰问街道辖区残疾人的支出、2024年正常离任村干部生活补贴发放、长者服务站、长者服务点建设挂牌等工作,保障民政工作顺利落实,实现慰问金补助人员满意度达90%及以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,及时完成春节慰问街道辖区残疾人的支出、2024年正常离任村干部生活补贴发放、长者服务站、长者服务点建设挂牌等工作,保障民政工作顺利落实,实现慰问金补助人员满意度达90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	离任村干部人数	20人	考察本项目离任村干部人数情况
产出指标	*数量指标	困难家庭户数	65户	考察本项目困难家庭户数情况
产出指标	*数量指标	专业技能提升培训场次	2场	考察专业技能提升培训场次情况
产出指标	*质量指标	各类慰问金发放准确率	100%	考察本项目各类慰问金发放准确情况
产出指标	*质量指标	专业技能提升培训参与率	100%	考察专业技能提升培训参与情况
产出指标	*时效指标	各类慰问金发放及时率	100%	考察本项目各类慰问金发放及时情况
产出指标	*时效指标	专业技能提升培训开展及时率	100%	考察专业技能提升培训开展及时情况
产出指标	*成本指标	离任村干部补贴发放标准	12400元/月	考察离任村干部补贴发放标准是否为12400元/月
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障民政工作顺利落实	显著	考察本项目的实施是否显著保障民政工作顺利落实
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	慰问金补助人员满意度	≥90%	反映慰问金补助人员对本项目实施情况的满意程度,慰问金补助人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330100800056		项目名称:	残协事务
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	1,680,000.00		本年度项目金额(元):	380,000.00
政策依据:	残协事务			
测算依据:	残协事务			
年度目标:	以全面依法维护残疾人合法权益为根本任务,以组织建设为基础,以全面依法推行残疾人按比例就业政策为中心环节,以康复和扶贫工作为重点,完成残协事务相关工作,促进残疾人从下而上环境和残联工作环境的改善。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	以全面依法维护残疾人合法权益为根本任务,以组织建设为基础,以全面依法推行残疾人按比例就业政策为中心环节,以康复和扶贫工作为重点,完成残协事务相关工作,促进残疾人从下而上环境和残联工作环境的改善。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	社区残协专委人数	2人	考察社区残协专委人数情况
产出指标	*数量指标	持证残疾人数	1244人	考察持证残疾人数情况
产出指标	*质量指标	残协事务相关工作完成合格率	≥95%	考察残协事务相关工作完成合格情况
产出指标	*时效指标	残协事务相关工作完成及时率	100%	考察残协事务相关工作完成及时情况
产出指标	*成本指标	残疾人活动经费标准	300元/人/年	考察当年度项目残疾人活动经费标准是否为300元/人/年
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障残协各项事务顺利进行	显著	考察本项目的实施是否显著保障残协各项事务顺利进行
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330101100042		项目名称:	社区党群服务中心购买服务项目
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	27,396,154.00		本年度项目金额(元):	6,220,000.00
政策依据:	社区党群服务中心购买服务项目			
测算依据:	社区党群服务中心购买服务项目			
年度目标:	通过本项目的实施,完成社区党群服务中心购买服务项目工作,优化街道社区社会服务和治理领域工作,实现群众满意度达90%及以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目,开展好社区党建核心服务和社区照顾类基础服务,扩大社区参与、促进社区融合、推动社区发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	社区党群服务中心购买服务完成率	100%	考察社区党群服务中心购买服务完成情况
产出指标	*质量指标	社区党群服务中心购买服务考核达标率	100%	考察社区党群服务中心购买服务考核达标情况
产出指标	*时效指标	社区党群服务中心购买服务及时率	100%	考察社区党群服务中心购买服务及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高社会服务工作水平	显著	考察本项目的实施是否显著提高社会服务工作水平
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231331502405003		项目名称:	小型工程类项目
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	2,327,381.60		本年度项目金额(元):	709,127.20
政策依据:	依据街道相关自行采购办理办法			
测算依据:	单位修缮费相关经费 20 元			
年度目标:	通过本项目的实施,保障未达标社区党建用房、办事处大楼及 13 个社区办公用房的装饰装修及日常的维护工作,满足各入驻单位的正常办公用房需求。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,保障未达标社区党建用房、办事处大楼及 13 个社区办公用房的装饰装修及日常的维护工作,满足各入驻单位的正常办公用房需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	修缮工作完成率	100%	考察修缮工作完成情况
产出指标	*质量指标	修缮工作验收合格率	100%	考察修缮工作验收合格情况
产出指标	*时效指标	修缮工作完成及时率	≥90%	考察修缮工作完成及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率 = (实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障工作正常运转	显著	考察本项目的实施是否显著保障工作正常运转
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	反映职工对本项目实施情况的满意程度,职工满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241333100200009		项目名称:	安全应急管理	
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处 (本级)	
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,元):	4,170,000.00		本年度项目金额(元):	1,390,000.00	
政策依据:	安全应急管理				
测算依据:	安全应急管理				
年度目标:	通过本项目的实施,完成电动巡逻车保险、维修,应急管理执法工作标准化项,自建房结构安全隐患专业服务等工作,进一步加强安全生产领域依法行政工作,确保安全生产事故发生数为0。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成电动巡逻车保险、维修,应急管理执法工作标准化项,自建房结构安全隐患专业服务等工作,进一步加强安全生产领域依法行政工作,确保安全生产事故发生数为0。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	*数量指标	非自建房结构安全隐患专业服务数	968 栋	考察非自建房结构安全隐患专业服务数情况	
产出指标	*数量指标	应急执法制服购买数	11 人	考察应急执法制服购买数情况	
产出指标	*数量指标	铁路护栏、防护安全网长度	3000 米	考察铁路护栏、防护安全网长度情况	
产出指标	*质量指标	非自建房结构安全隐患专业服务验收通过率	100%	考察非自建房结构安全隐患专业服务验收通过情况	
产出指标	*质量指标	安全应急管理工作完成合格率	100%	考察安全应急管理工作完成合格情况	
产出指标	*时效指标	非自建房结构安全隐患专业服务完成及时率	100%	考察非自建房结构安全隐患专业服务完成及时情况	

产出指标	*时效指标	安全应急管理工作完成及时率	100%	考察安全应急管理工作完成及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	进一步加强安全生产领域依法行政工作	显著	考察本项目的实施是否进一步加强安全生产领域依法行政工作
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	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%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241333101100000		项目名称:	孤儿基本生活补贴
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,元):	90,000.00		本年度项目金额(元):	30,000.00
政策依据:	孤儿基本生活补贴			
测算依据:	孤儿基本生活补贴			
年度目标:	通过实施本项目,为辖区户籍孤儿发放基本生活补贴,保障补贴发放准确、及时,确保儿童基本生活得到保障。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目,为辖区户籍孤儿发放基本生活补贴,保障补贴发放准确、及时,确保儿童基本生活得到保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	在册孤儿人数	1人	考察在册孤儿人数情况
产出指标	*质量指标	生活补贴发放准确率	100%	考察生活补贴发放准确情况
产出指标	*时效指标	生活补贴发放及时率	100%	考察生活补贴发放及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	确保儿童基本生活得到保障	显著	考察本项目的实施是否确保儿童基本生活得到保障
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	在册孤儿满意度	≥90%	反映在册孤儿对本项目实施情况的满意程度,在册孤儿满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330100900057		项目名称:	城市市容环境管理	
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处	
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	8,200,000.00		本年度项目金额(元):	1,300,000.00	
政策依据:	城市市容环境管理				
测算依据:	城市市容环境管理				
年度目标:	通过本项目的实施,完成u型界面整治施工项目、自建房房屋安全专职人员服务项目、生态文明建设考核技术支持服务项目、皇岗口岸移动厕所保洁吸污服务等工作,进一步开展辖区环境综合整治,提升辖区综合城市品质。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成u型界面整治施工项目、自建房房屋安全专职人员服务项目、生态文明建设考核技术支持服务项目、皇岗口岸移动厕所保洁吸污服务等工作,进一步开展辖区环境综合整治,提升辖区综合城市品质。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	*数量指标	生态文明建设考核技术支持服务项目工作完成率	100%	考察生态文明建设考核技术支持服务项目工作完成情况	
产出指标	*数量指标	皇岗口岸移动厕所保洁工人数	3人	考察皇岗口岸移动厕所保洁工人数情况	
产出指标	*质量指标	生态文明建设考核技术支持服务项目工作完成合格率	100%	考察生态文明建设考核技术支持服务项目工作完成合格情况	
产出指标	*质量指标	皇岗口岸移动厕所保洁工作完成合格率	100%	考察皇岗口岸移动厕所保洁工作完成合格情况	
产出指标	*时效指标	生态文明建设考核技术支持服务项目工作完成及	100%	考察生态文明建设考核技术支持服务项目工作完成及时情况	

		时率		
产出指标	*时效指标	皇岗口岸移动厕所保洁工作完成及时率	100%	考察皇岗口岸移动厕所保洁工作完成及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内，未出现超预算情况；成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升辖区综合城市品质	显著	考察本项目的实施是否显著提升辖区综合城市品质
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	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%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241333100200007		项目名称:	高龄老人津贴项目
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	1		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,元):	3,200,000.00		本年度项目金额(元):	3,200,000.00
政策依据:	高龄老人津贴项目			
测算依据:	高龄老人津贴项目			
年度目标:	为进一步提升老年人获得感与幸福感,拟为本辖区户籍且年龄在70周岁以上(含70周岁)的老年人发放高龄津贴,推动老年福利由救助型向基本生活保障型发展,做到不漏发不误发,让辖区内老年人有保障、又体面、有尊严地安度晚年。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	为进一步提升老年人获得感与幸福感,拟为本辖区户籍且年龄在70周岁以上(含70周岁)的老年人发放高龄津贴,推动老年福利由救助型向基本生活保障型发展,做到不漏发不误发,让辖区内老年人有保障、又体面、有尊严地安度晚年。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	70-79 周岁老人数	≥50000 人次	考察 70-79 周岁老人数情况
产出指标	*数量指标	80-89 周岁老人数	≥18000 人次	考察 80-89 周岁老人数情况
产出指标	*数量指标	90-99 周岁老人数	≥2000 人次	考察 90-99 周岁老人数情况
产出指标	*数量指标	100 周岁及以上老人数	60 人次	考察 100 周岁及以上老人数情况
产出指标	*质量指标	高龄老人津贴发放准确率	100%	考察高龄老人津贴发放准确情况
产出指标	*时效指标	高龄老人津贴发放及时率	100%	考察高龄老人津贴发放及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100% 范围内,未出现超预算情况; 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障高龄老人基本生活	显著	考察本项目的实施是否显著保障高龄老人基本生活
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330101100043		项目名称:	老龄事务
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	52,490,000.00		本年度项目金额(元):	13,800,000.00
政策依据:	老龄事务			
测算依据:	老龄事务			
年度目标:	通过实施本项目,做好辖区内高龄老人津贴管理和服务工作,按月足额精准发放高龄老人津贴,提升养老服务水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目,做好辖区内高龄老人津贴管理和服务工作,按月足额精准发放高龄老人津贴,提升养老服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	70-79 周岁发放人次	≥50000 人	考察 70-79 周岁发放人次情况
产出指标	*数量指标	80-89 周岁发放人次	≥18000 人	考察 80-89 周岁发放人次情况
产出指标	*数量指标	90-99 周岁发放人次	≥2000 人	考察 90-99 周岁发放人次情况
产出指标	*数量指标	100 周岁及以上发放人次	≥60 人	考察 100 周岁及以上发放人次情况
产出指标	*质量指标	高龄老人津贴发放准确率	100%	考察高龄老人津贴发放准确情况
产出指标	*时效指标	高龄老人津贴发放及时率	100%	考察高龄老人津贴发放及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100% 范围内,未出现超预算情况; 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升养老服务水平	显著	考察本项目的实施是否显著提升养老服务水平
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330101700036		项目名称:	死亡抚恤	
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处	
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	550,000.00		本年度项目金额(元):	140,000.00	
政策依据:	死亡抚恤				
测算依据:	死亡抚恤				
年度目标:	通过实施本项目,为烈属提供死亡抚恤资金,给予烈属定期定量生活补助,实现烈属满意度达90%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目,为烈属提供死亡抚恤资金,给予烈属定期定量生活补助。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	*数量指标	死亡抚恤资金发放数	2人	考察死亡抚恤资金发放数情况	
产出指标	*质量指标	死亡抚恤资金发放准确率	100%	考察死亡抚恤资金发放准确情况	
产出指标	*时效指标	死亡抚恤工作组织及时率	100%	考察死亡抚恤工作组织及时性	
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	*社会效益指标	给予烈属定期定量生活补助	显著	考察本项目的实施是否显著给予烈属定期定量生活补助	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	烈属满意度	≥90%	反映烈属对本项目实施情况的满意程度,烈属满意度=满意人数/调查总人数×100%	
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221331500400006		项目名称:	预算准备金	
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处	
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,元):	10,000,000.00		本年度项目金额(元):	2,000,000.00	
政策依据:	预算准备金				
测算依据:	预算准备金				
年度目标:	预算准备金的使用管理严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法(暂行)》文件执行,不超范围使用,实现资源优化配置,提升财政资金使用绩效。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	预算准备金的使用管理严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法(暂行)》文件执行,不超范围使用,实现资源优化配置,提升财政资金使用绩效。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	*数量指标	预算准备金工作完成率	100%	反映预算准备金工作完成情况	
产出指标	*质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	考察预算准备金使用程序规范程度	
产出指标	*时效指标	预算准备金使用时效	2024年12月前	反映预算准备金使用时效	
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	*社会效益指标	提高行政工作效率	显著	考察本项目的实施是否显著提高行政工作效率	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	反映工作人员对本项目实施情况的满意程度,工作人员满意度=满意人员/调查总人数×100%	
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330101300049		项目名称:	社区事务
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	48,850,649.50		本年度项目金额(元):	11,750,000.00
政策依据:	社区事务			
测算依据:	社区事务			
年度目标:	通过本项目的实施,为工作站提供办公事务经费保障,确保工作站日常办公运行;合理支付员工薪酬福利待遇;推动社区党务工作顺利进行,创新活动方式,营造凝心聚力、争先进位的氛围。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,为工作站提供办公事务经费保障,确保工作站日常办公运行;合理支付员工薪酬福利待遇;推动社区党务工作顺利进行,创新活动方式,营造凝心聚力、争先进位的氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	党组织书记人数	≥136人	考察党组织书记人数情况
产出指标	*数量指标	社区办公事务完成率	100%	考察社区办公事务完成情况
产出指标	*质量指标	党务工作人员补贴发放准确率	100%	考察党务工作人员补贴发放准确情况
产出指标	*质量指标	社区工作站正常运行率	100%	考察社区工作站正常运行情况
产出指标	*时效指标	党务工作人员补贴发放及时率	100%	考察党务工作人员补贴发放及时情况
产出指标	*时效指标	社区办公事务完成及时率	100%	考察社区办公事务完成及时情况
产出指标	*成本指标	党组织书记工作补贴发放标准	1000元/人/月	考察当年度项目党组织书记工作补贴发放标准是否为1000元/人/月
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	推动社区党务工作顺利进行	显著	考察本项目的实施是否显著推动社区党务工作顺利进行
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	党组织书记满意度	≥90%	反映党组织书记对本项目实施情况的满意程度,党组织书记满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330101100050		项目名称:	流浪乞讨人员救助
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	120,000.00		本年度项目金额(元):	30,000.00
政策依据:	流浪乞讨人员救助			
测算依据:	流浪乞讨人员救助			
年度目标:	通过实施本项目,发放粮食及生活用品等救助物资给流浪乞讨人员,做好辖区内街头流浪乞讨人员救助和管理工作,保障流浪乞讨人员基本生活,提升城市社区良好形象,维护社会稳定。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目,发放粮食及生活用品等救助物资给流浪乞讨人员,做好辖区内街头流浪乞讨人员救助和管理工作,保障流浪乞讨人员基本生活,提升城市社区良好形象,维护社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	物资发放工作完成率	100%	考察物资发放工作完成情况
产出指标	*质量指标	物资发放工作完成合格率	100%	考察物资发放工作完成合格情况
产出指标	*时效指标	物资发放工作及及时率	100%	考察物资发放工作及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障流浪乞讨人员基本生活	显著	考察本项目的实施是否显著保障流浪乞讨人员基本生活
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	≥90%	反映流浪乞讨人员对本项目实施情况的满意程度,流浪乞讨人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330102300031		项目名称:	其他管理事务
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	63,095,341.97		本年度项目金额(元):	14,290,000.00
政策依据:	其他管理事务			
测算依据:	其他管理事务			
年度目标:	通过本项目的实施,完成其他事务(政府采购)、工青妇、司法工作等工作,维持单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障,进一步提升工作效率和工作质量保障单位平稳运行。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成其他事务(政府采购)、工青妇、司法工作等工作,维持单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障,进一步提升工作效率和工作质量保障单位平稳运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	社区公益服务人数	17人	考察本项目社区公益服务人数情况
产出指标	*数量指标	辖区婚姻调解工作完成率	100%	考察本项目辖区婚姻调解工作完成情况
产出指标	*数量指标	征兵工作次数	2次	考察本项目征兵工作次数情况
产出指标	*数量指标	其他事务完成率	100%	考察本项目其他事务完成情况
产出指标	*质量指标	管理事务工作质量达标率	100%	考察本项目管理事务工作质量达标情况
产出指标	*质量指标	辖区婚姻调解成功率	≥80%	考察本项目辖区婚姻调解成功情况

产出指标	*时效指标	管理事务工作完成及时率	100%	考察本项目管理事务工作完成及时情况
产出指标	*时效指标	辖区婚姻调解及时率	100%	考察本项目辖区婚姻调解及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内，未出现超预算情况；成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障街道正常运转	显著	考察本项目的实施是否显著街道正常运转
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330101800060		项目名称:	卫生健康事务	
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处	
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	2,490,000.00		本年度项目金额(元):	530,000.00	
政策依据:	卫生健康事务				
测算依据:	卫生健康事务				
年度目标:	通过本项目的实施,为深圳户籍49周岁及以上计划生育特殊家庭提供每户每月8小时家政服务,发放计生特殊家庭传统节日慰问金,不断提高计生特殊家庭生活质量。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,为深圳户籍49周岁及以上计划生育特殊家庭提供每户每月8小时家政服务,发放计生特殊家庭传统节日慰问金,不断提高计生特殊家庭生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	*数量指标	计生特殊家庭户数	75户	考察计生特殊家庭户数情况	
产出指标	*数量指标	计生特殊家庭传统节日慰问金发放人数	110人	考察计生特殊家庭传统节日慰问金发放人数情况	
产出指标	*质量指标	计生特殊家庭传统节日慰问金发放准确率	100%	考察计生特殊家庭传统节日慰问金发放准确情况	
产出指标	*时效指标	计生特殊家庭传统节日慰问金发放及时率	100%	考察计生特殊家庭传统节日慰问金发放及时情况	
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	*社会效益指标	提高计生特殊家庭生活质量	显著	考察本项目的实施是否显著提高计生特殊家庭生活质量	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	≥90%	反映计生特殊家庭对本项目实施情况的满意程度,计生特殊家庭满意度=满意人数/调查总人数×100%	
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330102100063		项目名称:	综治维稳	
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处	
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	19,145,498.52		本年度项目金额(元):	4,680,000.00	
政策依据:	综治维稳				
测算依据:	综治维稳				
年度目标:	通过本项目的实施,开展深圳市反邪教宣传周活动及社区禁毒宣传活动,完成严重精神障碍患者监护补贴发放工作等,根据上级要求开展活动,维护社会治安持续稳定。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,开展深圳市反邪教宣传周活动及社区禁毒宣传活动,完成严重精神障碍患者监护补贴发放工作等,根据上级要求开展活动,维护社会治安持续稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	*数量指标	严重精神障碍患者补贴发放次数	2次	考察严重精神障碍患者补贴发放次数情况。	
产出指标	*数量指标	深圳市反邪教宣传周活动开展次数	1次	考察深圳市反邪教宣传周活动开展次数情况。	
产出指标	*数量指标	禁毒宣传活动开展社区数	13个	考察禁毒宣传活动开展社区数情况。	
产出指标	*质量指标	严重精神障碍患者补贴发放准确率	100%	考察严重精神障碍患者补贴发放准确情况。	
产出指标	*质量指标	禁毒宣传活动参与率	100%	考察禁毒宣传活动参与情况。	

产出指标	*时效指标	严重精神障碍患者补贴发放及时率	100%	考察严重精神障碍患者补贴发放及时情况。
产出指标	*时效指标	禁毒宣传活动开展及时率	100%	考察禁毒宣传活动开展及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内，未出现超预算情况；成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	维护社会治安持续稳定	显著	考察本项目的实施是否显著维护社会治安持续稳定
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330101700034		项目名称:	义务兵优待金
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	10,660,000.00		本年度项目金额(元):	2,820,000.00
政策依据:	义务兵优待金			
测算依据:	义务兵优待金			
年度目标:	通过本项目的实施,完成义务兵优待金发放工作,在保障义务兵的切身利益的同时,也能在全社会形成“参军光荣”的良好氛围,鼓励有志青年踊跃参军。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成义务兵优待金发放工作,在保障义务兵的切身利益的同时,也能在全社会形成“参军光荣”的良好氛围,鼓励有志青年踊跃参军。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	48人	考察义务兵家庭优待金发放人数情况
产出指标	*数量指标	义务兵立功奖励金发放人数	26人	考察义务兵立功奖励金发放人数情况
产出指标	*质量指标	义务兵优待金发放准确率	100%	考察义务兵优待金发放准确情况
产出指标	*时效指标	义务兵优待金发放及时率	100%	考察义务兵优待金发放及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障义务兵基本福利待遇	显著	考察本项目的实施是否显著保障义务兵基本福利待遇
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥90%	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330102300021		项目名称:	基建工程兵一次性慰问金	
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处	
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元):	550,000.00		本年度项目金额 (元):	150,000.00	
政策依据:	基建工程兵一次性慰问金				
测算依据:	基建工程兵一次性慰问金				
年度目标:	通过本项目的实施, 完成基建工程兵一次性慰问金发放工作, 保障基建工程兵基本福利待遇, 提升基建工程兵生活幸福感, 实现基建工程兵满意度达 90%及以上。				
长期目标 (跨度多年的项目需求填):	通过本项目的实施, 完成基建工程兵一次性慰问金发放工作, 保障基建工程兵基本福利待遇, 提升基建工程兵生活幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	*数量指标	基建工程兵一次性慰问金申请人数	75 人	考察本项目基建工程兵一次性慰问金申请人数情况	
产出指标	*质量指标	基建工程兵一次性慰问金发放准确率	100%	考察本项目基建工程兵一次性慰问金发放准确情况	
产出指标	*时效指标	基建工程兵一次性慰问金发放及时率	100%	考察本项目基建工程兵一次性慰问金发放及时情况	
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内, 未出现超预算情况; 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	*社会效益指标	提升基建工程兵生活幸福感	显著	考察本项目的实施是否显著提升基建工程兵生活幸福感	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	基建工程兵满意度	≥90%	反映基建工程兵对本项目实施情况的满意程度, 基建工程兵满意度=满意人数/调查总人数×100%	
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241333100100010		项目名称:	国企退休人员社会化管理补助	
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处	
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 元):	166,800.00		本年度项目金额 (元):	55,600.00	
政策依据:	国企退休人员社会化管理补助				
测算依据:	国企退休人员社会化管理补助				
年度目标:	通过本项目的实施, 开展企业退休人员活动, 保障企业退休人员晚年生活, 提高企业退休人员生活质量。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 开展企业退休人员活动, 保障企业退休人员晚年生活, 提高企业退休人员生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	*数量指标	企业退休人员活动开展率	100%	考察企业退休人员活动开展情况	
产出指标	*质量指标	企业退休人员活动参与率	100%	考察本项目企业退休人员活动参与情况	
产出指标	*时效指标	企业退休人员活动开展及时率	100%	考察本项目企业退休人员活动开展及时情况	
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内, 未出现超预算情况; 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	*社会效益指标	提高企业退休人员生活质量	显著	考察本项目的实施是否显著提高企业退休人员生活质量	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥90%	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%	
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330302605001		项目名称:	就业专项资金（社保补助）
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	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）:	22,310,000.00		本年度项目金额（元）:	5,920,000.00
政策依据:	就业专项资金（社保补助）			
测算依据:	就业专项资金（社保补助）			
年度目标:	通过本项目的实施，完成企业社保补助及个人社保补助的发放，可以促进就业困难人员就业，降低失业率，调动自主创业人员的积极性，争取对稳定就业、维护社会的和谐起到积极的作用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成企业社保补助及个人社保补助的发放，可以促进就业困难人员就业，降低失业率，调动自主创业人员的积极性，争取对稳定就业、维护社会的和谐起到积极的作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	自主创业社保补贴人数	600 人次	考察自主创业社保补贴人数情况
产出指标	*数量指标	企业社保补贴数	5 家	考察企业社保补贴数情况
产出指标	*数量指标	企业吸纳脱贫人口社保补贴数	10 家	考察企业吸纳脱贫人口社保补贴数情况
产出指标	*数量指标	灵活就业补贴人数	302 人次	考察灵活就业补贴人数情况
产出指标	*质量指标	补贴发放准确率	100%	考察本项目补贴发放准确情况
产出指标	*时效指标	补贴发放及时率	100%	考察本项目补贴发放及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100% 范围内，未出现超预算情况；成本控制率=（实

				际成本/计划成本) *100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高社会自主创业积极性	显著	考察本项目的实施是否显著提高社会自主创业积极性
效益指标	*社会效益指标	提高困难群体就业率	显著	考察本项目的实施是否显著提高困难群体就业率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥90%	反映就业人员对本项目实施情况的满意程度, 就业人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	*服务对象满意度指标	受补贴单位满意度	≥90%	反映受补贴单位对本项目实施情况的满意程度, 受补贴单位满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330302605000		项目名称:	就业专项资金（其他补助）
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	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）:	20,824,000.00		本年度项目金额（元）:	5,458,000.00
政策依据:	就业专项资金（其他补助）			
测算依据:	就业专项资金（其他补助）			
年度目标:	通过本项目的实施，完成企业其他补助和个人其他补助的发放，可以促进就业困难人员就业，降低失业率，调动自主创业人员的积极性，争取对稳定就业、维护社会的和谐起到积极的作用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成企业其他补助和个人其他补助的发放，可以促进就业困难人员就业，降低失业率，调动自主创业人员的积极性，争取对稳定就业、维护社会的和谐起到积极的作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	自主创业场租补贴人数	150 人次	考察自主创业场租补贴人数情况
产出指标	*数量指标	带动就业补贴人数	80 人	考察带动就业补贴人数情况
产出指标	*数量指标	首创补贴人数	80 人	考察首创补贴人数情况
产出指标	*数量指标	企业吸纳脱贫人口岗位补贴数	10 家	考察企业吸纳脱贫人口岗位补贴数情况
产出指标	*数量指标	大湾区青年就业计划生活补助人数	100 人次	考察大湾区青年就业计划生活补助人数情况
产出指标	*数量指标	企业招困个人岗位补贴数	5 家	考察企业招困个人岗位补贴数情况
产出指标	*质量指标	补贴发放准确率	100%	考察本项目补贴发放准确情况

产出指标	*时效指标	补贴发放及时率	100%	考察本项目补贴发放及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内，未出现超预算情况；成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高社会自主创业积极性	显著	考察本项目的实施是否显著提高社会自主创业积极性
效益指标	*社会效益指标	提高困难群体就业率	显著	考察本项目的实施是否显著提高困难群体就业率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥90%	反映就业人员对本项目实施情况的满意程度，就业人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	*服务对象满意度指标	受补贴单位满意度	≥90%	反映受补贴单位对本项目实施情况的满意程度，受补贴单位满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241333100900011		项目名称:	城市管理综合执法（结转）
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	1		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，元）:	220,000.00		本年度项目金额（元）:	220,000.00
政策依据:	城市管理综合执法（结转）			
测算依据:	城市管理综合执法（结转）			
年度目标:	通过本项目的实施，配置安保人员，加大市容市貌的巡查管控力度，积极维护市容市貌，及时劝导和处置市容秩序乱象，营造文明有序的城市环境，确保辖区市容环境整洁。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，配置安保人员，加大市容市貌的巡查管控力度，积极维护市容市貌，及时劝导和处置市容秩序乱象，营造文明有序的城市环境，确保辖区市容环境整洁。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	需配置安保人员数	134人	考察需配置安保人员数情况
	*质量指标	市容巡查动态管控机制落实率	100%	考察市容巡查动态管控机制落实情况
	*时效指标	劝导和处置市容秩序乱象及时率	100%	考察劝导和处置市容秩序乱象及时情况
	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内，未出现超预算情况；成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	营造文明有序的城市环境	显著	考察本项目的实施是否显著营造文明有序的城市环境
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	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%
	其他满意度指标	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:	440304241333101200013		项目名称:	绿化管养（结转）
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	1		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，元）:	700,000.00		本年度项目金额（元）:	700,000.00
政策依据:	绿化管养（结转）			
测算依据:	绿化管养（结转）			
年度目标:	通过本项目的实施，完成市政绿化管养 E 标段项目工作，维护辖区绿化环境，减少污染排放管，实现辖区人员满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成市政绿化管养 E 标段项目工作，维护辖区绿化环境，减少污染排放管，实现辖区人员满意度达 90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	市政绿化管养 E 标段项目完成率	100%	考察市政绿化管养 E 标段项目完成情况。
	*质量指标	项目验收合格率	100%	考察项目验收合格情况。
	*时效指标	项目完成及时率	100%	考察补贴发放及时情况。
	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	维护辖区绿化环境，减少污染排放管	有效	考察本项目的实施是否有效维护辖区绿化环境，减少污染排放管
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区人员满意度	≥90%	考察辖区人员满意度情况。
	其他满意度指标	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:	440304241333101100012		项目名称:	社区党群服务中心购买服务项目 (结转)
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	1		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,元):	903,734.08		本年度项目金额(元):	903,734.08
政策依据:	社区党群服务中心购买服务项目(结转)			
测算依据:	社区党群服务中心购买服务项目(结转)			
年度目标:	通过本项目的实施,完成社区党群服务中心购买服务项目工作,优化街道社区社会服务和社会治理领域工作,实现群众满意度达90%及以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目,开展好社区党建核心服务和社区照顾类基础服务,扩大社区参与、促进社区融合、推动社区发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	社区党群服务中心购买服务完成率	100%	考察社区党群服务中心购买服务完成情况
	*质量指标	社区党群服务中心购买服务考核达标率	100%	考察社区党群服务中心购买服务考核达标情况
	*时效指标	社区党群服务中心购买服务及时率	100%	考察社区党群服务中心购买服务及时情况
	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内,未出现超预算情况;成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	提高社会服务工作水平	显著	考察本项目的实施是否显著提高社会服务工作水平
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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%
	其他满意度指标	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:	440304241333100400015		项目名称:	市级房屋征收项目（结转）
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处
实施期限:	1		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，元）:	16,768,438.19		本年度项目金额（元）:	16,768,438.19
政策依据:	市级房屋征收项目（结转）			
测算依据:	市级房屋征收项目（结转）			
年度目标:	通过本项目的实施，完成市级房屋征收资金工作，保障市级房屋征收工作额顺利实施，确保受惠企业满意度达到90%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成市级房屋征收资金工作，保障市级房屋征收工作额顺利实施，确保受惠企业满意度达到90%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	市级房屋征收资金工作完成率	100%	考察市级房屋征收资金工作完成情况。
	*质量指标	市级房屋征收资金准确率	100%	考察市级房屋征收资金准确情况。
	*时效指标	市级房屋征收资金完成及时率	100%	考察市级房屋征收资金完成及时情况。
	*成本指标	成本超支率	0%	考察项目成本超支情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	保障市级房屋征收工作额顺利实施	显著	考察项目实施能否显著保障市级房屋征收工作额顺利实施
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受惠企业满意度	≥85%	考察受惠企业对本项目开展满意度
	其他满意度指标	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:	440304241333102300014		项目名称:	统计工作（结转）	
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处	
实施期限:	1		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，元）:	178,840.00		本年度项目金额（元）:	178,840.00	
政策依据:	统计工作（结转）				
测算依据:	统计工作（结转）				
年度目标:	通过本项目的实施，完成全国经济普查前期工作，有效保障第五次全国经济普查工作顺利开展。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成全国经济普查前期工作，有效保障第五次全国经济普查工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	*数量指标	全国经济普查前期工作完成率	100%	考察第五次全国经济普查前期工作完成情况。	
	*质量指标	全国经济普查前期工作完成合格率	100%	考察第五次全国经济普查前期工作完成合格情况。	
	*时效指标	全国经济普查前期工作及时率	100%	考察第五次全国经济普查前期工作及时情况。	
	*成本指标	成本超支率	0%	考察项目成本超支情况。	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益指标	全国经济普查工作顺利开展保障程度	显著	考察项目实施能否显著保障第五次全国经济普查工作顺利开展。	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	考察辖区居民对本项目开展满意度	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	