

2023 年深圳市福田区华强北街道办事处  
部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

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

## 二、表格部分

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

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行党的贯彻执行党的路线方针政策和国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。制定辖区发展规划和工作计划并组织实施。抓党建、抓治理、抓服务，重点履行加强党的建设、统筹社区发展、实施公共管理、组织公共服务、维护公共安全等方面职能，承办区委、区政府交办的其他工作路线方针政策和国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。制定辖区发展规划和工作计划并组织实施。抓党建、抓治理、抓服务，重点履行加强党的建设、统筹社区发展、实施公共管理、组织公共服务、维护公共安全等方面职能，承办区委、区政府交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

深圳市福田区华强北街道办事处无下属单位，部门预算为办本级预算。下设党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室（华强北商业步行街综合协调办公室）、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）、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，共 7 个部门和 5 个事业单位。行政编制总数 78 人，实有在编人数 64 人；事业编制总数 51 人，实有在编人数 48 人；离休 0 人，退休 10 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市福田区华强北街道办事处 2023 年主要工作目标包括：

1. 深入推进基层党建创新行动；
2. 深入推进平安华强北建设行动；
3. 深入推进社区治理创新行动；
4. 深入推进特色街区提升行动；
5. 深入推进党风廉政建设行动。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2023 年深圳市福田区华强北街道办事处 部门预算收入 26,540 万元，比 2022 年减少 214 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 26,540 万元，比 2022 年增减少 214 万元，下降 1%。

预算收支减少 主要原因：一是减少预算准备金方面的支出；二是对一般管理事务、修缮维护类项目（非政府投资项目）、社区事务中非刚性、非重点支出进行了压缩。

## **第三部分 部门预算支出具体情况**

## 一、深圳市福田区华强北街道办事处

深圳市福田区华强北街道办事处预算 26,540 万元，包括人员支出 5,141 万元、公用支出 499 万元、对个人和家庭的补助支出 374 万元、项目支出 20,526 万元。

(一) 人员支出 5,141 万元，主要包括：在职人员工资福利支出)。

(二) 公用支出 499 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 374 万元，主要包括离退休人员经费。

(四) 项目支出 20,526 万元，具体包括：

1. 民政专项事业预算 1,484 万元，主要包括：社区党群服务中心购买服务项目 306 万元，用于社区党群服务中心项目区级政府采购资金的支出；老龄事务 780 万元，用于高龄老人津贴支出；老年人照料机构资助项目 22 万元，用于老年人托养中心建设、运营的支出；长者饭堂补贴 16 万元，用于长者食堂就餐补贴、运营补贴、配送补贴的支出；其他城镇社会救助支出 70 万元，用于助学救助、养育扶助金等扶助项目支出；最低生活保障 112 万元，用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金等支出；特殊儿童群体基本生活保障 16 万元，用于特殊儿童群体基本生活保障的支出；流浪乞讨人员救助 4 万元，用于流浪乞讨人员救助的

相关支出；临时救助 25 万元，用于临时救助的相关支出；其他民政支出 133 万元，用于救灾救助宣传、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等。

2. 城市建设和管理预算 2,756 万元，主要包括：城市管理综合执法 1,020 万元，用于市容巡查保安服务项目、华强北街道户外广告拆除服务项目、华强北街道老旧小区市容环境整治项目、华强北街道流浪乞讨人员救助管控安保服务项目、华强北街道市、区卫片工作技术支持服务项目、华强北街道涉嫌违建面积测绘项目、华强北街道“物业城市”项目等项目的支出；城市市容环境管理 142 万元，用于步行街管理、转运站驻点管理费用、环卫测评督导服务、城区品质提升工作费用、华富路地下通道环境卫生保洁经费、美丽阳台及市容环境宣传工作经费、红火蚁消杀工作经费、环卫工人慰问、节假日期间步行街国旗及灯笼悬挂、厕所革命工作经费、创文期间零星修缮及环卫应急处理、生态文明建设实绩考核工作、河湖长制考核工作、涉水污染源排查整治工作等项目测算经费；道路设施病害处置 200 万元，用于实现辖区“三不管”道路的纳管，按照道路养护标准对三不管道路开展巡查和日常保养；垃圾分类 1,394 万元，用于垃圾分类相关经费、老旧小区垃圾前端清运的支出等。

3. 退役军人专项事业预算 588 万元，主要包括：退役军人专项事业工作 588 万元，用于义务兵优待金、伤残抚恤、死亡抚恤、无军籍职工代管代发工资、在乡复员军人补助、其他抚恤等相关

的支出等。

4. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 100 万元，主要包括：修缮维护类项目（非政府投资项目）100 万元，用于开展对街道公共办公场所进行简易修葺、粉刷等零星修缮及改造工程等。

5. 用于社会福利的彩票公益金支出预算 485 万元，主要包括：社区居家养老补助服务项目 40 万元，用于对户籍失能老人、特殊群体老人给予居家养老服务补助的支出；高龄老人津贴项目 350 万元，用于高龄老人津贴支出；抚恤定补医疗保险资助项目 35 万元，用于重点优抚对象个人购买医疗保险补助，重点优抚对象门诊及住院自费部分补助等项目支出；“幸福老人”计划资助项目 60 万元，用于资助老年人组建各类文化体育队伍的支出等。

6. 卫生健康事务预算 194 万元，主要包括：卫生健康事务工作 194 万元，用于病媒生物防制、计生协会、计生主题活动宣传、健康素养检测、科学育儿活动及亲子阅读活动、家庭发展中心等事项支出等。

7. 文体事务预算 150 万元，主要包括：文体事务工作 150 万元，用于举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节，科技时尚文化街区以及综合文化服务中心事务等文化事业支出等。

8. 社区事务预算 349 万元，主要包括：社区事务工作 349 万

元，用于社区图书馆管理、社区党建工作、社区各类办公事务以及社区党务工作人员经费等事项的支出等。

9. 辖区企业服务和其他管理事务预算 1,432 万元，主要包括：基层党建 415 万元，用于小个专党群服务中心运行维护支出、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，“两新”党员教育、“两新”支部书记补贴和“两新”支部组建等党建项目支出；）劳动保障事务 60 万元，用于基层服务站原公益性岗位补贴、基建工程兵一次性慰问金以及劳动和社会保障政策、法规宣传，失业人员招聘，法律法规大讲座及宣传，劳资纠纷，迎检等项目的支出；退役军人事务 193 万元，用于退役军人服务站两站一中心经费支出；民政工作 116 万元，用于公益服务补助金、购买专业化岗位服务、老年协会代理记账、审计等费用支出；企业退休人员社会化管理 68 万元，用于企业退休人员社会化管理的支出；创建文明城市 70 万元，用于全国文明城市创建工作支出；新时代文明实践站所建设 50 万元，用于新时代文明实践站所建设支出；其他管理事务 460 万元，用于街道宣传工作，智慧福田、侨联及港澳乡情工作、工青妇工作、企业服务、人大、网格中心、纪检、司法、统计、武装工作等各项活动以及除上述活动外未单列的辖区企业服务和其他管理事务方面的支出等。

10. 疫情防控（非政府投资项目）预算 1,000 万元，主要包括：疫情防控（非政府投资项目）工作 1,000 万元，用于用于街道疫情防控相关的符合规定的临时性工作补助、街道疫情防控相关的设备和防控物资支出、隔离点征用、购买服务、疫苗接种及核酸检测等事项支出等。

11. 民生微实事预算 800 万元，主要包括：民生微事实（提前下达）刚走 400 万元，用于街道民生微事实项目；民生微实事工作 400 万元，用于街道民生微事实项目等。

12. 就业专项资金/就业专项资金预算 600 万元，主要包括：就业专项资金（社保补贴）400 万元。用于辖区灵活就业补贴，辖区企业招困社保补贴，自主创业社保补贴；就业专项资金（其他补贴）200 万元。用于自主创业场租补贴、自主创业带动就业补贴、自主创业初创补贴、企业招困奖励金等。

13. 上级转移支付（上年结转）预算 35 万元，主要包括：上级转移支付（上年结转）工作 35 万元，用于信访事务开支等。

14. 应急管理事务预算 1,083 万元，主要包括：安全应急管理 423 万元，用于辖区安全隐患整治、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、消防安全、交通安全、“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、应急人员队伍建设等应急管理工作相关支出；交通综合整治 400 万元，用于辖区道路交通安全综合治理；综治维稳 260 万元，用于维护

社会稳定治理、反邪教宣传、信访维稳、反走私工作、精神病患监护补助、社区戒毒康复工作站；以及街道办群防群治相关支出，含义警队伍的培训、服装、装备、宣传、义警意外保险等方面的支出等。

15. 市容环境卫生预算 2,821 万元，主要包括：步行街时花更换及绿化管养工作 634 万元，用于步行街时花进行更换及绿化管养项目支出；市政道路清扫保洁工作 2,187 万元，用于华强北辖区市政道路清扫保洁项目支出等。

16. 残疾人两项补贴预算 400 万元，主要包括：残疾人两项补贴工作 400 万元，用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出等。

17. 信访事务（上年结转）预算 25 万元，主要包括：信访事务（上年结转）工作 25 万元，主要用于信访事务开支等。

18. 残疾人专项预算 96 万元，主要包括：残疾人专项工作 96 万元，用于残协事务、职业康复中心补贴等方面的开支等。

19. 一般管理事务预算 6,078 万元，主要包括：物业维修维护（非公用经费部分）工作 25 万元，用于单位物业维修维护方面的支出；劳务派遣 5,148 万元，用于劳务派遣方面的支出；培训费 15 万元，用于各类培训支出；离退休干部节日慰问金（科级及以下）0.3 万元，用于单位科级以下离退休职工节假日慰问方面的支出；办公设备采购 50 万元，用于办公设备购置方面的支出；物业管理水电费（非公用经费部分）140 万元，用于单位

物业管理水费、电费等方面的支出；其他一般管理事务 700 万元，用于维持单位运转的其他杂项支出等。

20. 中央财政就业补助资金/中央财政就业补助资金预算 50 万元，主要包括：中央财政就业补助资金 50 万元，用于就业困难人员和高校毕业生相关政策补贴等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区华强北街道办事处政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,940 万元，其中货物采购 60 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,881 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 35.54 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 2.7%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等方面开支，经费减少原因主要是考虑到疫情原因，公务接待事项减少，并对“三公”经费支出进行严格控制。

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 2 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要是用于接待公文来函单位考察调研、学习交流等公务活动，经费减少原因主要是考虑到疫情原因，公务接待事项减少，并对“三公”经费支出进行严格控制。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 33.54 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，主要是新增购置的车辆数量 0 台，与 2022 年持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 33.54 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于用于城管执法，开展辖区安全巡查，参加各级各项工作调研等所发生的公务用车运行支出等，存量运行维护的车辆数量为 11 辆，与 2022 年预算数持平。

## 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

深圳市福田区华强北街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区华强北街道办事处共 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年深圳市福田区华强北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20,540万元，设置并编报20个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
用于社会福利的彩票公益金支出	485	1. 通过本项目的实施，以居家养老为基础、社区照料为依托、机构养老为补充，保障老年群体中的失能老人和特殊群体老人权益，提高辖区社会福利服务的整体水平；2. 通过本项目的实施，开展老年人健康宣传周活动，进一步提升社区老年人身体健康，普及老年人健康保健知识，提高老年人生活质量；3. 通过同步本项目的实施，完善和落实抚恤定补优抚对象医疗保障，满足各类优抚对象的不同医疗需求，减轻优抚对象的就医压力。

市容环境卫生	2,821	通过本项目的实施，有序开展市政道路清扫保洁、绿化管养、四害消杀等工作，着力提升华强北片区市容环境形象，打造与“全国最干净城区”相匹配的市容环境水平，提升辖区居民幸福感。
中央财政就业补助资金	50	通过本项目的实施，向符合条件的人员、企业发放就业补贴、社保补贴、场租补贴等，提高辖区就业率，维护社会稳定。
应急管理事务	1,083	1. 通过本项目的实施，持续做好辖区安全隐患的排查检查工作，针对“三小场所”违规住人、人货混居、违规生产、储存危化品等情况持续深入排查，开展维护意识形态安全、阻断境外重点组织机构渗透破坏、信访突出问题治理等专项行动，确保不发生暴力恐怖和个人极端事件和不发生重大群体性事件，营造良好的法治环境，把安全生产措施落到实处。 2. 通过本项目的实施，扎实做好街道社区安全应急一体化工作，减少辖区安全隐患，提高辖区居民安全生产意识，显著提升辖区安全水平，保障辖区安全形势稳定可控。
疫情防控（非政府投资项目）	1,000	1. 通过本项目的实施，对在辖区疫情封控区、管控区范围内应用推广检测试剂、防疫医疗设备、无人车、智能测温、智能信息采集等防疫设备的企业，以及提供疫情专项服务的企业或平台，依照其设备或服务投入情况进行补贴，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。 2. 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、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。
就业专项资金	600	通过本项目的实施，向符合条件的人员、企业发放就业补贴、社保补贴、场租补贴等，提高辖区就业率，维护社会稳定。
民政专项事业	1,484	1. 通过本项目的实施，看望慰问辖区困境儿童并发放慰问金，以解决相关家庭燃眉之急，

		<p>帮助困境儿童完成学业。2. 通过及时救助流浪乞讨人员，实现应救尽救，切实维护流浪乞讨人员的人身安全，进一步促进社会和谐稳定。3. 通过本项目的实施，扩充和完善社群支持网络，促进邻里的互助与支持，打造一个以社区居民需求为本的“宜居社区”，最终实现“个人成长、家庭和谐、友好睦邻、幸福社区”的总体目标。4. 通过本项目的实施，及时发放各项社会救助，解决居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，发挥托底线、救急难功能。5. 通过推进高龄老人津贴“无感申办”和面向不同年龄阶段的高龄老人发放津贴，实现养老服务精准化、智能化，进一步提升辖区高龄老人的获得感和幸福感，努力创建“老有颐养”民生幸福标杆社区。6. 通过本项目的实施，及时发放各项社会救助，向福田人民展现社会美好，让福田人民共享改革开放发展成果，推动“首善之区，幸福福田”的建设进程。</p>
信访事务（上年结转）	25	<p>开展维护意识形态安全、阻断境外重点组织机构渗透破坏、信访突出问题治理等专项行动，确保不发生暴力恐怖和个人极端事件和不发生重大群体性事件，营造良好的法治环境，</p>
残疾人专项	96	<p>1. 通过本项目的实施，按时为社区残联专职委员发放工资，激发残疾人专干的热情，积极投身到社区残联事业中，积极开展助残日活动对辖区残疾群体进行慰问。2. 通过本项目的实施，支持职业康复中心的日常运营，为辖区残疾群体，尤其是残疾会员群体，提供专业的康复服务和心理指导，提升辖区残疾人的信心和活力，帮助他们进入到正常的社会交际和社会事业中。</p>
卫生健康事务	194	<p>1. 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，阻隔媒介传染病疫情传播链条，降低大型群发性新冠疫情的暴发风险。2. 通</p>

		过本项目的实施，以家庭发展为核心，促进人口长期均衡发展，稳步推进家庭发展能力建设，构建和谐的健康理念、健康生活和行为模式，构建和谐夫妻关系、亲子关系和人际关系，提升个人、家庭、社会的整体水平和幸福指数，促进家庭成员的全面发展。
民生微实事	800	本年度根据《福田区“民生微实事”项目工作指引》，结合辖区“老旧小区”现状，聚焦社区、小区和居家安全，重点实施“民生微实事”安全类项目，计划2023年在五个社区开展老旧小区安全隐患整治等类型项目。改善居民居住环境，实现基础设施短板明显改善，服务类项目验收合格率及工程类项目竣工验收合格率达到100%，提升居民安全感和幸福感，使居民满意度达100%。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	100	通过本项目的实施，不定期安排预防性维修，及时完成日常性急修工作，认真进行改善性维修，延缓办公场所陈旧破损过程。
辖区企业服务和 other 管理事务	1,432	1. 通过本项目的实施，举办系列文明实践活动，引导居民持续践行新时代文明实践理念，进一步提升居民对新时代文明实践的知晓度、参与度和满意度。2. 通过本项目的实施，落实企业退休人员社会化管理工作，推动企业退休人员社会化管理服务的比例不断提高，健全街道、社区企业退休人员自我管理服务的组织更加健全，丰富退休党员活动载体，助力退休人员加快融入、增强认同，顺利完成“企业人”到“社会人”的身份转变。3. 通过本项目的实施，以“基层党建全面进步全面过硬”为主题，认真开展基层党组织达标创优评定，完善各级党委书记抓基层党建述职评议考核工作，总结推广先进典型经验，树立基层党建品牌，按照华强北街道“两个覆盖”质量提升行动专项工作方案，带动商圈党建。4. 通过本项目的实施，贯彻落实《在更高水平上推动物质文明与精

		<p>神文明协调发展 率先塑造中国特色社会主义文明典范城区方案（2022-2025）》的工作要求，动员辖区群众加入创文运动，营造风清气正的良好社会氛围。5. 通过本项目的实施，举办各类创业推介活动、就业招聘会、就业技能培训活动推动促进辖区居民创业及创业带动就业，促进就业困难人员实现就业创业；提高辖区企业经营者和劳动者的法制观念，创造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境，减少劳资纠纷事件的发生率。6. 通过本项目的实施，开展宣传、工青妇、其他事务、纪检、统计、侨联及港澳乡情、智慧福田、司法、武装、企业服务、人大及网格中心等一系列工作，提升我街道基层治理水平，团结港澳台侨胞及少数民族人士，为辖区居民、企业提供司法咨询服务，打造兼具多功能、与时俱进的新型街道办事处。</p>
一般管理事务	6,078	<p>1. 通过本项目的实施，在遵守中央八项规定等原则下，厉行节约的基础上完成本单位人员的培训及轮训工作，提升本单位人员专业能力和履职水平，确保街道部门工作顺利完成。2. 通过本项目的实施，对街道科级及以下退休干部进行节日慰问，及时了解离退休干部需求，确保离退休干部老有所养、老有所乐。3. 通过本项目的实施，每月及时足额完成步行街电费、市政道路取水点费用的扣缴，保障步行街的照明条件和用水环境。4. 通过本项目的实施，及时采购办公用品及耗材、办公设备、及时足额日常维修费用、盆花养护费用、办公场所保洁费用，保障街道日常工作正常开展保障街道日常工作正常开展。5. 通过本项目的实施，对街道办物业（含楼道、天花板、电梯、底板）等进行维修维护，延缓街道办物业老化进程，打造安全舒适的办公环境。</p>
文体事务	150	<p>通过本项目的实施，开展丰富多彩的文化活动，积极营造惠</p>

		民惠商的文化氛围，增强街区人文厚度和文化品质，丰富辖区居民文化生活，使辖区居民获得幸福感。
退役军人专项事业	588	1. 通过本项目的实施，面向生活困难的复员军人给予补助，帮助复员军人早日实现就业创业，逐步改善其生活条件，提升复员军人幸福感和生活质量。2. 通过本项目的实施，按照优抚对象人员抚恤和生活补助标准每月发放优抚金及补助，缓解优抚对象的生活压力，提升优抚对象幸福感。3. 通过本项目的实施，向义务兵发放优待金，调动广大青年服役的积极性，激励他们安心服役，献身国防，提高部队凝聚力、战斗力，促进军队和国防建设。4. 通过本项目的实施，春节八一期间慰问退役军人、奖励立功军人，足额及时发放辖区无军籍职工工资，保障退役军人合法权益，在全社会营造拥军优属的良好氛围，提高退役军人满意度。5. 通过本项目的实施，规范退役士兵安置工作、保障退役士兵的合法权益，加快退役复员军人就业创业进程。
残疾人两项补贴	400	通过本项目的实施，按月及时发放辖区困难残疾两项补贴，提高辖区困难残疾人基本生活质量，缓解困难残疾人家庭的生活压力，保障残疾人的基本生活。
社区事务	349	通过落实计划生育、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（含人民调解）等社区工作，切实增强社区基层治理能力，为社区居民提供良好的综合服务。
上级转移支付（上年结转）	35	开展维护意识形态安全、阻断境外重点组织机构渗透破坏、信访突出问题治理等专项行动，确保不发生暴力恐怖和个人极端事件和不发生重大群体性事件，营造良好的法治环境，
城市建设和管理	2,756	1. 通过本项目的实施，强力推进街道综合执法队伍正规化建设，树立良好的执法队伍形象，增强街道综合执法法制保障力

		<p>量, 打造“3A 景区”“全国最干净城区”相匹配的市容秩序。</p> <p>2. 通过本项目的实施, 开展巡查管理工作, 环境清洁深圳月、落实门前“三包”工作、清理杂物、慰问环卫等一线人员、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核, 环卫工具房、水景项目维护等城市管理工作, 不断推进“五化”建设, 落实区委区政府关于城市管理治理总体部署, 进一步强化和创新城市管理治理体系, 提升华强北环境治理水平, 打造与“全国最干净城区”相匹配的市容环境。</p> <p>3. 通过开展本项目, 完成华强北辖区“三不管”道路的纳管、维修、保养工作, 提升辖区整体市容环境形象, 保障车辆和行人出行安全。</p> <p>4. 通过实施本项目, 开展华强北辖区垃圾分类工作, 增强辖区居民对垃圾分类要求的知晓度, 提升居民垃圾分类意识, 进一步扩大垃圾分类范围、提升分类质量、稳定固化分类模式, 实现资源化、减量化和无害化。</p>
--	--	---

备注:

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区华强北街道办事处机关运行经费财政拨款预算 509 万元, 比 2022 年预算减少 7 万元, 下降 1.16%。主要是由于街道办严格按照中央、省、市关于厉行节约反对浪费的有关要求, 加强年初预算编制管理, 着力从源头上强化管控。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月, 深圳市福田区华强北街道办事处共有车

辆 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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

### **三、其他**

（一）深圳市福田区华强北街道办事处 2023 年政府性基金预算拨款 485 万元，主要安排用于社区居家养老补助服务项目 40 万元，高龄老人津贴项目 350 万元，抚恤定补医疗保险资助项目 35 万元，“幸福老人”计划资助项目 60 万元。

（二）深圳市福田区华强北街道办事处 2023 年上级专项转移支付支出预算为 970 万元，主要安排用于民生微实事（提前下达）项目 400 万元，社区居家养老服务补助 40 万元，高龄老人津贴项目项目 350 万元，“幸福老人”计划项目 60 万元，抚恤定补医疗保险资助项目项目 35 万元，2023 年中央财政就业补助资金 50 万元，李重明信访资金（上年结转）35 万元。

（三）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：深圳市福田区华强北街道办事处

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	26,480	一、一般公共服务支出	60
1. 一般公共预算拨款	25,996	政府办公厅（室）及相关机构事务	60
2. 政府性基金预算拨款	485	信访事务	55
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5
二、财政专户管理资金	0	二、文化旅游体育与传媒支出	150
三、单位资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	150
1. 事业收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	150
2. 事业单位经营收入	0	三、社会保障和就业支出	4,877
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	859
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	374
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	162
		就业补助	650
		社会保险补贴	400
		其他就业补助支出	250
		抚恤	588
		其他优抚支出	588
		社会福利	2,284
		其他社会福利支出	2,284
		残疾人事业	496
		其他残疾人事业支出	496
		四、卫生健康支出	1,331
		公共卫生	1,194
		突发公共卫生事件应急处理	1,000

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他公共卫生支出	194
		行政事业单位医疗	137
		行政单位医疗	137
		五、城乡社区支出	17,573
		城乡社区管理事务	11,996
		行政运行	4,037
		一般行政管理事务	7,610
		其他城乡社区管理事务支出	349
		城乡社区公共设施	2,756
		其他城乡社区公共设施支出	2,756
		城乡社区环境卫生	2,821
		城乡社区环境卫生	2,821
		六、住房保障支出	981

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	981
		住房公积金	479
		购房补贴	502
		七、灾害防治及应急管理支出	1,083
		应急管理事务	1,083
		安全监管	1,083
		八、其他支出	485
		彩票公益金安排的支出	485
		用于社会福利的彩票公益金支出	485
本年收入合计	26,480	本年支出合计	26,540
上年结余、结转	60	结转下年	0
收入总计	26,540	支出总计	26,540

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：深圳市福田区华强北街道办事处

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
深圳市福田区华强北街道办事处			26,540	6,014	20,526	4,863	4,863	1,614
	201	一般公共服务支出	60	0	60	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60	0	60	0	0	0
	2010308	信访事务	55	0	55	0	0	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5	0	5	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	150	0	150	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150	0	150	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150	0	150	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	4,877	859	4,018	281	281	281
	20805	行政事业单位养老支出	859	859	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	374	374	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323	323	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162	162	0	0	0	0
	20807	就业补助	650	0	650	0	0	0
	2080704	社会保险补贴	400	0	400	0	0	0
	2080799	其他就业补助支出	250	0	250	0	0	0
	20808	抚恤	588	0	588	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	588	0	588	0	0	0
	20810	社会福利	2,284	0	2,284	281	281	281
	2081099	其他社会福利支出	2,284	0	2,284	281	281	281
	20811	残疾人事业	496	0	496	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	496	0	496	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,331	137	1,194	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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
	21004	公共卫生	1,194	0	1,194	0	0	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	194	0	194	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	137	137	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	137	137	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	17,573	4,037	13,536	4,230	4,230	1,116
	21201	城乡社区管理事务	11,996	4,037	7,959	383	383	50
	2120101	行政运行	4,037	4,037	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	7,610	0	7,610	383	383	50
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	349	0	349	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	2,756	0	2,756	1,066	1,066	1,066
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,756	0	2,756	1,066	1,066	1,066

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21205	城乡社区环境卫生	2,821	0	2,821	2,781	2,781	0
	2120501	城乡社区环境卫生	2,821	0	2,821	2,781	2,781	0
	221	住房保障支出	981	981	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	981	981	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	479	479	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	502	502	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,083	0	1,083	217	217	217
	22401	应急管理事务	1,083	0	1,083	217	217	217
	2240106	安全监管	1,083	0	1,083	217	217	217
	229	其他支出	485	0	485	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	485	0	485	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	485	0	485	0	0	0













表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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	26,480	一、一般公共服务支出	60
一般公共预算拨款	25,996	政府办公厅（室）及相关机构事务	60
政府性基金预算拨款	485	信访事务	55
国有资本经营预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5
		二、文化旅游体育与传媒支出	150
		其他文化旅游体育与传媒支出	150
		其他文化旅游体育与传媒支出	150
		三、社会保障和就业支出	4,877
		行政事业单位养老支出	859
		行政单位离退休	374
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	323
		机关事业单位职业年金缴费支出	162
		就业补助	650
		社会保险补贴	400
		其他就业补助支出	250
		抚恤	588

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他优抚支出	588
		社会福利	2,284
		其他社会福利支出	2,284
		残疾人事业	496
		其他残疾人事业支出	496
		四、卫生健康支出	1,331
		公共卫生	1,194
		突发公共卫生事件应急处理	1,000
		其他公共卫生支出	194
		行政事业单位医疗	137
		行政单位医疗	137
		五、城乡社区支出	17,573
		城乡社区管理事务	11,996
		行政运行	4,037
		一般行政管理事务	7,610
		其他城乡社区管理事务支出	349
		城乡社区公共设施	2,756

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	2,756
		城乡社区环境卫生	2,821
		城乡社区环境卫生	2,821
		六、住房保障支出	981
		住房改革支出	981
		住房公积金	479
		购房补贴	502
		七、灾害防治及应急管理支出	1,083
		应急管理事务	1,083
		安全监管	1,083
		八、其他支出	485
		彩票公益金安排的支出	485
		用于社会福利的彩票公益金支出	485
本年收入合计	26,480	本年支出合计	26,540
上年结余、结转	60	结转下年	0
收入总计	26,540	支出总计	26,540

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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
深圳市福田区华强北街道办事处			26,056	6,014	20,041
深圳市福田区华强北街道办事处			26,056	6,014	20,041
	201	一般公共服务支出	60	0	60
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60	0	60
	2010308	信访事务	55	0	55
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5	0	5
	207	文化旅游体育与传媒支出	150	0	150
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150	0	150
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150	0	150
	208	社会保障和就业支出	4,877	859	4,018
	20805	行政事业单位养老支出	859	859	0
	2080501	行政单位离退休	374	374	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323	323	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162	162	0
	20807	就业补助	650	0	650
	2080704	社会保险补贴	400	0	400
	2080799	其他就业补助支出	250	0	250
	20808	抚恤	588	0	588
	2080899	其他优抚支出	588	0	588
	20810	社会福利	2,284	0	2,284
	2081099	其他社会福利支出	2,284	0	2,284
	20811	残疾人事业	496	0	496
	2081199	其他残疾人事业支出	496	0	496
	210	卫生健康支出	1,331	137	1,194
	21004	公共卫生	1,194	0	1,194
	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	194	0	194

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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
	21011	行政事业单位医疗	137	137	0
	2101101	行政单位医疗	137	137	0
	212	城乡社区支出	17,573	4,037	13,536
	21201	城乡社区管理事务	11,996	4,037	7,959
	2120101	行政运行	4,037	4,037	0
	2120102	一般行政管理事务	7,610	0	7,610
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	349	0	349
	21203	城乡社区公共设施	2,756	0	2,756
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,756	0	2,756
	21205	城乡社区环境卫生	2,821	0	2,821
	2120501	城乡社区环境卫生	2,821	0	2,821
	221	住房保障支出	981	981	0
	22102	住房改革支出	981	981	0
	2210201	住房公积金	479	479	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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
	2210203	购房补贴	502	502	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,083	0	1,083
	22401	应急管理事务	1,083	0	1,083
	2240106	安全监管	1,083	0	1,083

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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
深圳市福田区华强北街道办事处			26,056	6,014	20,041
深圳市福田区华强北街道办事处			26,056	6,014	20,041
	301	工资福利支出	5,141	5,141	0
	30101	基本工资	551	551	0
	30102	津贴补贴	2,705	2,705	0
	30103	奖金	220	220	0
	30107	绩效工资	241	241	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323	323	0
	30109	职业年金缴费	162	162	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	137	137	0
	30113	住房公积金	479	479	0
	30199	其他工资福利支出	321	321	0
	302	商品和服务支出	16,882	499	16,383

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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	80	80	0
	30202	印刷费	10	10	0
	30205	水费	49	9	40
	30206	电费	191	91	100
	30207	邮电费	60	60	0
	30209	物业管理费	58	33	25
	30211	差旅费	50	20	30
	30213	维修（护）费	110	10	100
	30214	租赁费	240	0	240
	30215	会议费	3	3	0
	30216	培训费	15	0	15
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	7,459	0	7,459
	30227	委托业务费	3,991	0	3,991

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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
	30228	工会经费	57	57	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	34	34	0
	30239	其他交通费用	46	46	0
	30299	其他商品和服务支出	4,422	39	4,383
	303	对个人和家庭的补助	2,664	374	2,289
	30302	退休费	374	374	0
	30304	抚恤金	214	0	214
	30305	生活补助	1,256	0	1,256
	30306	救济费	227	0	227
	30399	其他对个人和家庭的补助	592	0	592
	310	资本性支出	730	0	730
	31002	办公设备购置	50	0	50
	31005	基础设施建设	680	0	680

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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
	312	对企业补助	623	0	623
	31299	其他对企业补助	623	0	623
	399	其他支出	16	0	16
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	16	0	16

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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
深圳市福田区华强北街道办事处	2022年	36.54	0	3	33.54	0	33.54
	2023年	35.54	0	2	33.54	0	33.54
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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
深圳市福田区华强北街道办事处			485	0	485
深圳市福田区华强北街道办事处			485	0	485
	22960	其他支出	485	0	485
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	485	0	485
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	485	0	485

注：无

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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
深圳市福田区华强北街道办事处			0	0	0
深圳市福田区华强北街道办事处			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		深圳市福田区华强北街道办事处	主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	
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	残疾人专项	用于残协事务、职业康复中心补贴	96	96	0
	城市建设和管理	用于城市管理综合执法、城市市容环境管理、道路设施滨海处置和垃圾分类	2,756	2,756	0
	民生微实事	用于民生微实事	800	800	0
	民政专项事业	用于老龄事务、老年人照料机构资助项目、临时救助、流浪乞讨人员救助、其他民政专项事业、社区党群服务中心购买服务、特殊儿童群体基本生活保障、最低生活保障	1,484	1,484	0
	就业专项资金	用于就业专项资金其他补助及社保补贴	600	600	0
	用于社会福利的彩票公益金支出	用于“幸福老人”计划、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	485	485	0
	残疾人两项补贴	用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人生活补贴	400	400	0
	机构公用经费	用于车改补贴经费、水电费、福利费、物业管理费、工会经费、公车运维、公用经费定额、离退休综合定额等	510	510	0

在职人员经费	用于单位缴纳费用、房改住房补贴、工资福利、绩效奖金、年终奖、社区定员经费、住房改革补贴、住房改革补贴、住房维修金和物业补贴	5,141	5,141	0
对个人与家庭补助	用于退休人员经费（改革性补贴、改革性补贴扣除额度、医疗保险费）、退休人员经费（慰问金）和退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	364	364	0
辖区企业服务和 其他管理事务	用于创建文明城市、基层党建、劳动保障事务、民政工作、其他管理事务、企业退休人员社会化管理、退役军人事务、新时代文明实践站所建设	1,432	1,432	0
退役军人专项事业	用于伤残抚恤、死亡抚恤、退役安置、义务兵优待、在乡复员军人补助等	588	588	0
卫生健康事务	用于病媒生物防制、卫生健康事务等	194	194	0
文体事务	用于开展各式文体活动	150	150	0
修缮维护类项目（非政府投资项目）	用于小型工程类项目	100	100	0
社区事务	用于5个社区的运营	349	349	0
市容环境卫生	用于市容环境卫生	2,821	2,821	0
就业补助资金	用于就业补助、创业补助	50	50	0
一般管理事务	用于办公设备采购、劳务派遣、离退休干部节日慰问金、培训费、其他一般管理事务、物业管理水电费、物业维修维护	6,078	6,078	0
疫情防控（非政府投资项目）	用于隔离点征用、构面服务、临时性工作补助、其他支出、设备和防控物资补助	1,000	1,000	0

	应急管理事务	用于安全应急管理和综治维稳	1,083	1,083	0
	2023年中央就业补助专项资金	用于就业补助、创业补助	50	50	0
	李重明信访资金（上年结转）	用于信访人员李重明的生活补助、居保社保补缴和看病、住院治疗补助	35	35	0
	信访资金	用于解决信访案件当事人的实际生活困难及信访调解员的餐补、出行费用等	25	25	0
	金额合计		26,540	26,540	0
年度总体目标	<p>1. 党建引领进一步深化。把党的建设主线贯穿工作全过程和各领域，通过实施“铸魂、强基、赋能”计划，强化党总揽全局协调各方作用。</p> <p>2. 特色街区品质进一步提升。围绕华强北“三个中心”的定位，全面推动全球电子器件贸易中心、全球硬件创新创业中心、国际时尚电子消费中心建设。</p> <p>3. 民生福祉进一步落实。坚持“人民城市人民建、人民城市为人民”理念，全面加快物业城市、智能城市、法治城市和幸福城市治理改革。</p> <p>4. 文明城市创建步伐不断迈进。以创建文明城市为牵引，打造永不落幕的民生工程，不断提升市容环境、交通治理的精细化管理水平，让华强北时时干净、处处美丽。</p>				
	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	市政道路清扫总面积		69.77 万平米
			健康宣传素养活动举办场次		≥5 场
			举办科学育儿活动讲座场次		≥5 场
			服务于辖区内的计划生育特殊家庭数		≥80 户
			开展垃圾分类小区数量		≥30 个
		质量	“三不管”道路纳管数量		5 条
			“三不管”道路纳管验收合格率		100%

			河道整治项目验收合格率	≥90%
			环卫指数测评成绩	全市前 20%
			其他大件垃圾密度	≤4 件/500 平方米
			果皮、纸屑、塑膜及其他杂物密度	≤2 件/500 平方米
			辖区厨余分出率	100%
			路面本色呈现率	≥80%
		时效	新时代文明实践活动开展及时率	100%
			党建活动开展及时率	100%
			厨余、果蔬垃圾转运及时率	100%
			“三不管”道路纳管维护及时率	100%
			河道整治工作完成及时率	100%
			违建行为要求整治及时率	100%
	成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	增强基层党组织政治领导力、群众组织力、社会号召力	显著
			营造拥军优属的社会风尚	有效

			提升华强北片区市容环境形象	有效
			打造多元互动的人文交流格局, 丰富市民精神文化生活	有效
			提升华强北辖区的城区治理品质	显著
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	降低环境污染、实现资源的二次回收利用	显著
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304231420101000034	项目名称:	最低生活保障
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划, 元):	3,360,000.00	本年度项目金额(元):	1,120,000.00

政策依据:	深圳市民政局关于贯彻落实《深圳市最低生活保障办法》的通知（深民〔2021〕87号）			
测算依据:	2023年资金需求约112万			
年度目标:	通过本项目的实施，及时发放各项社会救助，向福田人民展现社会美好，让福田人民共享改革开放发展成果，推动“首善之区，幸福福田”的建设进程。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，及时发放各项社会救助，向福田人民展现社会美好，让福田人民共享改革开放发展成果，推动“首善之区，幸福福田”的建设进程。			
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户数	39户	该指标考察最低生活保障金发放户数情况
产出	质量	最低生活保障金发放准确率	100%	该指标考察最低生活保障金发放是否准确
产出	时效	最低生活保障金发放及时率	100%	该指标考察最低生活保障金发放及时是否及时
产出	成本	最低生活保障金标准	1365元/月	该指标考察最低生活保障金标准是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效益	缓解最低生活保障户的生活压力	显著	该指标考察本项目的实施对于缓解最低生活保障户的生活压力的积极作用。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	最低生活保障户满意度	≥90%	该指标考察最低生活保障户对于本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221421500000000	项目名称:	培训费
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	750,000.00	本年度项目金额（元）:	150,000.00
政策依据:	反映街道本年度各类培训的支出。		
测算依据:	按照 2022 年保障任务预测略有增长预计 15 万		
年度目标:	通过本项目的实施，在遵守中央八项规定等原则下，厉行节约的基础上完成本单位人员的培训及轮训工作，提升本单位人员专业能力和履职水平，确保街道部门工作顺利完成。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，在遵守中央八项规定等原则下，厉行节约的基础上完成本单位人员的培训及轮训工作，提升本单位人员专业能力和履职水平，确保街道部门工作顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	数量	开展各类培训次数	≥10 次	该指标考察各类培训开展次数
产出	质量	培训参与率	≥90%	该指标考察开展的各类培训的人员参与情况
产出	时效	培训开展及时率	100%	该指标考察各类培训开展是否及时
产出	成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效益	提升本单位人员专业能力和履职水平	显著	该指标考察本项目的实施对于提升本单位人员专业能力和履职水平的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	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:	440304231420101400038	项目名称:	死亡抚恤	
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	648,000.00	本年度项目金额(元):	216,000.00	
政策依据:	根据《关于转发<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>的通知》申报 2023 年死亡抚恤预算。			
测算依据:	死亡抚恤金测算标准: 4500 元/人。测算过程: 4 人*4500 元/人/月*12 个月=216000 元			
年度目标:	通过本项目的实施,按照优抚对象人员抚恤和生活补助标准每月发放优抚金及补助,缓解优抚对象的生活压力,提升优抚对象幸福感。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,按照优抚对象人员抚恤和生活补助标准每月发放优抚金及补助,缓解优抚对象的生活压力,提升优抚对象幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	数量	死亡抚恤发放完成率	100%	该指标考察向烈士三属发放死亡抚恤工作的完成度
产出	质量	死亡抚恤补贴发放准确率	100%	该指标考察死亡抚恤优抚补贴发放是否准确

产出	时效	死亡抚恤补贴发放及时率	100%	该指标考察死亡抚恤优抚补贴发放是否及时
产出	成本	死亡抚恤补贴发放标准	11115 元/月	该指标考察死亡抚恤补贴的发放标准是否达到中央文件的要求
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效益	缓解烈士三属的生活压力	显著	该指标考察本项目的实施能否有效缓解烈士三属的生活压力
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	该指标考察优抚对象对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

**二级项目支出绩效目标申报表**

项目编码:	440304231420101500018	项目名称:	卫生健康事务
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目

是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	2,100,000.00		本年度项目金额（元）：	700,000.00
政策依据：	《市卫生健康委关于在全市开展“暖心行动”》的通知			
测算依据：	2023年卫生健康事务经费预算包含以下事项，共计70万元： 计生协会经费、家庭发展中心经费、科学育儿活动及亲子阅读活动经费、建设0-3岁托育机构经费、百场健康讲座、健康素养监测经费、三减三健生活方式活动月经费、卫生健康报刊征订经费、失业人员独生子女保健费。			
年度目标：	<p>通过本项目的实施，实现以下目标：</p> <p>1. 通过元旦、春节及中秋期间，走访慰问特殊家庭、为特殊家庭送去温暖，落实计生工作，进一步扩大协会知名度，增强计生协会凝聚力；</p> <p>2. 落实省市区要求，结合我街道实际情况，促进家庭成员的健康全民发展，保障包括流动人口在内的群众卫生计生服务要求，把群众需求和满意作为家庭发展能力建设的导向和目标，结合“民生”工程同步进行。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，以家庭发展为核心，促进人口长期均衡发展，稳步推进家庭发展能力建设，构建和谐的健康理念、健康生活和行为模式，构建和谐夫妻关系、亲子关系和人际关系，提升个人、家庭、社会的整体水平和幸福指数，促进家庭成员的全面发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	服务于辖区内的计划生育特殊家庭数	≥80户	该指标考察服务于辖区内的计划生育特殊家庭数量情况
产出	*数量	举办科学育儿活动讲座场次	≥5场	该指标考察举办科学育儿活动讲座场次情况
产出	*数量	健康宣传素养活动举办场次	≥5场	该指标考察举办健康宣传素养活动的场次

产出	*质量	科学育儿活动参与度	≥80%	该指标考察科学育儿活动参与度情况
产出	*质量	健康素养活动验收合格率	100%	该指标考察健康素养活动验收合格情况
产出	*时效	科学育儿、健康素养活动开展及时率	100%	该指标考察科学育儿、健康素养活动开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	帮助辖区居民树立儿童早期发展科学育儿的理念	显著	该指标考察本项目的实施对于帮助辖区居民树立儿童早期发展科学育儿的理念的促进作用
效益	*社会效益	为计生特殊家庭提供多方位扶助和温暖	显著	该指标考察本项目的实施对于为计生特殊家庭提供多方位扶助和温暖的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	该指标考察辖区居民对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221420301700002		项目名称:	就业专项资金（社保补贴）
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
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）:	15,950,000.00		本年度项目金额（元）:	4,000,000.00
政策依据:	根据《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施》（粤府〔2021〕13号）、《关于印发〈广东省就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修订版）〉的通知》（粤人社规〔2021〕12号）的文件申请2023年就业专项资金（社保补贴）经费预算。			
测算依据:	2023年申请就业专项资金（社保补贴）经费400万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，落实社会保险补贴政策，稳固就业困难人员灵活就业的决心，降低辖区失业率，维护社会和谐。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，落实社会保险补贴政策，稳固就业困难人员灵活就业的决心，降低辖区失业率，维护社会和谐。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	社保补贴发放人次	650人次	该指标考察社保补贴发放人次数量情况
产出	*质量	社保补贴发放准确率	100%	该指标考察社保补贴发放是否准确

产出	*时效	社保补贴发放及时率	100%	该指标考察社保补贴发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，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	提升就业率，保障就业稳定	有效	该指标考察本项目的实施对于提升就业率，保障就业稳定的积极作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补贴人员满意度	≥80%	该指标考察领取社保补贴人员对于本项目实施情况的满意度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

**二级项目支出绩效目标申报表**

项目编码:	440304231420101700029	项目名称:	劳动保障事务
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目

是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	1,800,000.00		本年度项目金额（元）：	600,000.00
政策依据：	《深圳市 2022 年“就业服务专员助力重点企业”活动工作方案》、《深圳市“南粤家政”基层服务站建设方案》的通知（深三项办【2021】6 号）、《福田区 2022 年就业创业工作目标责任制绩效考评办法》《深圳市人民政府关于进一步完善就业援助政策的通知》 《广东省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（粤府[2015]78 号）《关于原基建工程兵退休人员一次性慰问金发放办法的通知》（深府办〔2008〕117 号） 《深圳市政府办公会议纪要》（深府办〔2008〕279 号）			
测算依据：	劳动保障事务 60 万元。			
年度目标：	通过本项目的实施，举办各类创业推介活动、就业招聘会、就业技能培训活动推动促进辖区居民创业及创业带动就业，促进就业困难人员实现就业创业；提高辖区企业经营者和劳动者的法制观念，创造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境，减少劳资纠纷事件的发生率。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，举办各类创业推介活动、就业招聘会、就业技能培训活动推动促进辖区居民创业及创业带动就业，促进就业困难人员实现就业创业；提高辖区企业经营者和劳动者的法制观念，创造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境，减少劳资纠纷事件的发生率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	创业大讲堂开展次数	≥2 次	该指标考察创业大讲堂开展次数情况
产出	*数量	就业能力提升培训开展次数	≥1 次	该指标考察就业能力提升培训开展次数情况
产出	*质量	创业大讲堂验收合格率	100%	该指标考察创业大讲堂验收合格情况

产出	*时效	创业大讲堂开展及时率	100%	该指标考察创业大讲堂开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	促进就业困难人口实现再就业或创业	显著	该指标考察本项目的实施对于促进就业困难人口实现再就业或创业的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	该指标考察辖区居民对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

**二级项目支出绩效目标申报表**

项目编码:	440304231420102400060	项目名称:	信访资金（上年结转）
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	1	项目类型:	01 其他项目

是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	250,000.00		本年度项目金额（元）：	250,000.00
政策依据：	信访资金（上年结转）			
测算依据：	根据《关于李重明信访事项使用市级信访备用金专题会议纪要》			
年度目标：	反映李重明信访资金方面的支出			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	反映李重明信访资金方面的支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	信访资金发放人数	1人	信访资金发放人数
产出	*质量	信访资金发放准确率	100%	信访资金发放准确率
产出	*时效	信访资金发放及时率	100%	信访资金发放及时率
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	支出进度达标率

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	维护社会治安持续稳定	有效	考察本项目是否有效维护社会治安持续稳定
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	信访人员满意度	≥90%	反映信访人员对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420102000053	项目名称:	临时性工作补助
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	150,000.00	本年度项目金额(元):	50,000.00

政策依据:	《关于做好参与疫情防控一线工作的辅助人员临时性补助考勤记录的通知》、《关于我区防控防疫一线辅助人员发放劳务补贴的通知》			
测算依据:	2023 年申请临时性工作补助经费预算 5 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	临时性工作补助发放完成率	100%	该指标考察临时性工作补助发放完成情况
产出	*质量	临时性工作补助发放准确率	100%	该指标考察临时性工作补助发放是否准确
产出	*时效	临时性工作补助发放及时率	100%	该指标考察临时性工作补助发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标,成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	确保社会公共卫生安全平稳有序发展	显著	该指标考察本项目的实施是否有效确保社会公共卫生安全平稳有序发展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221421500000004	项目名称:	物业维修维护（非公用经费部分）
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	950,000.00	本年度项目金额（元）:	250,000.00
政策依据:	单位物业管理费及维修基金等日常开支。		
测算依据:	2023 年预测经费 25 万元		
年度目标:	通过本项目的实施，对街道办物业（含楼道、天花板、电梯、底板）等进行维修维护，延缓街道办物业老化进程，打造安全舒适的办公环境。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，对街道办物业（含楼道、天花板、电梯、底板）等进行维修维护，延缓街道办物业老化进程，打造安全舒适的办公环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	街道办物业维修完成率	100%	该指标考察街道办物业维修完成情况
产出	*质量	物业维修维护验收合格率	100%	该指标考察物业维修维护验收合格情况
产出	*时效	物业维修维护及时率	及时	该指标考察物业维修维护是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障街道办工作正常运行	显著	该指标考察本项目的实施对于保障街道办工作正常运行的积极作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420300305001		项目名称:	2023 年中央财政就业补助资金
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3		项目类型:	03 专项资金项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	1,500,000.00		本年度项目金额(元):	500,000.00
政策依据:	《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施》(粤府〔2021〕13号)、《关于印发〈广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)〉的通知》(粤人社规〔2021〕12号)			
测算依据:	申请 2023 年中央财政就业补助资金经费预算 50 万元。			
年度目标:	为就业困难人员和高校毕业发放相关政策补贴,为创业带动就业提供政策帮扶			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,落实社会保险补贴政策,稳固就业困难人员灵活就业的决心,降低辖区失业率,维护社会和谐。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	申请补贴企业数量	≥150 家	反映申请就业创业补贴企业数量

产出	*质量	补贴发放准确率	100%	考察补贴发放准确程度
产出	*时效	补贴发放及时性	及时	考察补贴发放及时程度
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标, 支出进度达标率=实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	通过政策扶持提升公共就业人才服务能力, 提升辖区成功创业及就业率	有效	考察本项目的实施是否有效提升公共就业人才服务能力, 提升辖区成功创业及就业率
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	受助对象满意度	≥90%	反映受助对象对本项目实施情况的满意程度, 受助对象满意度=满意人员/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:	440304231421502105004	项目名称:	小型工程类项目
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处

实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	3,000,000.00	本年度项目金额（元）：	1,000,000.00	
政策依据：	街道各类办公场所零星维修工程			
测算依据：	2023 年预测经费 100 万元			
年度目标：	通过本项目的实施，不定期安排预防性维修，及时完成日常性急修工作，认真进行改善性维修，延缓办公场所陈旧破损过程。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，不定期安排预防性维修，及时完成日常性急修工作，认真进行改善性维修，延缓办公场所陈旧破损过程。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	零星修缮工作完成率	100%	该指标考察零星修缮工作完成情况
产出	*质量	修缮工作完成合格率	≥95%	该指标考察修缮工作完成是否合格
产出	*时效	修缮工作完成及时率	100%	该指标考察修缮工作完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	优化办公环境，提升办公效率	明显	该指标考察本项目的实施是否有效优化办公环境，提升办公效率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420101800046	项目名称:	综治维稳
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	7,800,000.00	本年度项目金额(元):	2,600,000.00

政策依据:	福田区基层反走私综合治理示范点建设方案》，《关于市海防与打击走私委员会办公室对重点部位涉私突出问题打击整治工作开展督导的通知》；《中共深圳市福田区委政法委员会关于做好 2022 年度反邪教警示教育宣传工作的通知》；福田区扫黑除恶专项斗争宣传工作方案》（福扫黑除恶办【2018】3 号）；《市委片区综治组安保工作购买安保服务》；《福田区群众诉求服务平安志愿者奖励实施办法（试行）》（福府办规[2022]1 号）			
测算依据:	按照现有保障任务预算：电信诈骗 15 万，反走私相关费用 15 万；反邪宣传等相关费用 15 万，禁毒相关费用 15 万；信访维稳相关费用 90 万。 群防群治：平安志愿者奖励金 5 万；义警轮值轮训费用为 50 万元；扫黑除恶相关经费 55 万。			
年度目标:	通过本项目的实施，持续做好辖区安全隐患的排查检查工作，针对“三小场所”违规住人、人货混居、违规生产、储存危化品等情况持续深入排查，开展维护意识形态安全、阻断境外重点组织机构渗透破坏、信访突出问题治理等专项行动，确保不发生暴力恐怖和个人极端事件和不发生重大群体性事件，营造良好的法治环境，把安全生产措施落到实处。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，持续做好辖区安全隐患的排查检查工作，针对“三小场所”违规住人、人货混居、违规生产、储存危化品等情况持续深入排查，开展维护意识形态安全、阻断境外重点组织机构渗透破坏、信访突出问题治理等专项行动，确保不发生暴力恐怖和个人极端事件和不发生重大群体性事件，营造良好的法治环境，把安全生产措施落到实处。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	宣传教育活动开展次数	≥5 次	该指标考察各类宣传教育活动开展次数情况
产出	*数量	严重精神障碍患者监护补贴发放完成率	100%	该指标考察严重精神障碍患者监护补贴发放完成率情况
产出	*质量	宣传教育活动验收通过率	100%	该指标考察宣传教育活动验收通过情况
产出	*质量	群体性事件、个人极端事件发生率	0%	该指标考察辖区群体性事件、个人极端事件发生率情况

产出	*时效	宣传教育活动开展及时率	100%	该指标考察宣传教育活动开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标,成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	营造良好的法治环境	显著	该指标考察本项目的实施对于营造良好的法治环境的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	该指标考察辖区居民对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

**二级项目支出绩效目标申报表**

项目编码:	440304231420101000055	项目名称:	老年人照料机构资助项目
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
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：	项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	651,600.00	本年度项目金额（元）：	217,200.00	
政策依据：	《福府办规〔2021〕8号福田区老年人照料机构建设运营管理办法》			
测算依据：	2023年预测经费21.72万元			
年度目标：	通过本项目的实施，为符合条件的辖区老人提供责任保险，提供集托养、日间照料、居家养老、医养结合等四位一体的、专业、便捷、人性化的社区养老服务，提升辖区入住老年人生活品质，让入住老人度过美好晚年。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，为符合条件的辖区老人提供责任保险，提供集托养、日间照料、居家养老、医养结合等四位一体的、专业、便捷、人性化的社区养老服务，提升辖区入住老年人生活品质，让入住老人度过美好晚年。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	责任保险资助床位数	≥50床	该指标考察责任保险资助床位数量情况
产出	*质量	床位申请审核差错率	0%	该指标考察老年人托养中心资格审核差错率情况
产出	*时效	责任保险资助及时率	100%	该指标考察责任保险资助是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

效益	*社会效益	丰富老年人精神文化生活	显著	该指标考察本项目的实施对于丰富老年人精神文化生活的的作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	入住老人满意度	≥90%	该指标考察入住老人对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

#### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420100900028	项目名称:	民生微实事
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	12,000,000.00	本年度项目金额(元):	4,000,000.00
政策依据:	《福田区“民生微实事”项目工作指引》		
测算依据:	2023年按照现有任务需求预算400万元		

年度目标:	通过实施本项目, 倾听民众呼声, 开展民生所系、热切期盼的惠民项目, 充分激活社区自治、激发社会活力, 夯实基层基础、增强基层治理能力, 增进民生福祉, 切实提升民生质量。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过实施本项目, 倾听民众呼声, 开展民生所系、热切期盼的惠民项目, 充分激活社区自治、激发社会活力, 夯实基层基础、增强基层治理能力, 增进民生福祉, 切实提升民生质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展工程类项目个数	≥15 个	该指标考察开展工程类项目个数情况
产出	*数量	开展服务类项目个数	≥10 个	该指标考察开展服务类项目个数情况
产出	*质量	民微项目验收合格率	100%	该指标考察民微项目验收合格情况
产出	*时效	民微项目开展及时率	100%	该指标考察民微项目开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标, 成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	加强和创新社区治理, 提高和改善民生	显著	该指标考察本项目的实施对于加强和创新社区治理, 提高和改善民生的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	该指标考察社区居民对本项目开展情况的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304231420100900030	项目名称:	民生微实事（提前下达）
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	12,000,000.00	本年度项目金额（元）:	4,000,000.00
政策依据:	《福田区“民生微实事”项目工作指引》		
测算依据:	2023年按照现有任务需求预算400万元，2024-2025每年经费预计按照每个社区100万元预算合500万元		
年度目标:	通过实施本项目，倾听民众呼声，开展民生所系、热切期盼的惠民项目，充分激活社区自治、激发社会活力，夯实基层基础、增强基层治理能力，增进民生福祉，切实提升民生质量。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过实施本项目，倾听民众呼声，开展民生所系、热切期盼的惠民项目，充分激活社区自治、激发社会活力，夯实基层基础、增强基层治理能力，增进民生福祉，切实提升民生质量。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展工程类项目个数	≥15 个	该指标考察开展工程类项目个数情况
产出	*数量	开展服务类项目个数	≥10 个	该指标考察开展服务类项目个数情况
产出	*质量	民微项目验收合格率	100%	该指标考察民微项目验收合格情况
产出	*时效	民微项目开展及时率	100%	该指标考察民微项目开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标, 成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	加强和创新社区治理, 提高和改善民生	显著	该指标考察本项目的实施对于加强和创新社区治理, 提高和改善民生的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	该指标考察社区居民对本项目开展情况的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221420101600002		项目名称:	社区居家养老服务补助
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	1,620,000.00		本年度项目金额（元）:	396,000.00
政策依据:	为辖区户籍老年群体中的失能老人和特殊群体老人（60岁以上生活不能自理老人、“三无”老人、低保老人、重点优抚老人）发放居家养老消费券，提供专业的居家养老服务。			
测算依据:	为辖区户籍老年群体中的失能老人和特殊群体老人（60岁以上生活不能自理老人、“三无”老人、低保老人、重点优抚老人）发放居家养老消费券，提供专业的居家养老服务。			
年度目标:	通过本项目的实施，以居家养老为基础、社区照料为依托、机构养老为补充，保障老年群体中的失能老人和特殊群体老人权益，提高辖区社会福利服务的整体水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，以居家养老为基础、社区照料为依托、机构养老为补充，保障老年群体中的失能老人和特殊群体老人权益，提高辖区社会福利服务的整体水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	社区居家养老补助对象人数	≥95人	该指标考察社区居家养老补助对象人数情况
产出	*质量	社区居家养老补助发放准确率	100%	该指标考察社区居家养老补助发放是否准确

产出	*时效	社区居家养老补助发放及时率	100%	该指标考察社区居家养老补助发放是否及时
产出	*成本	60岁以上享受低保且生活不能自理(介护)补助标准	500元/月	该指标考察60岁以上享受低保且生活不能自理(介护)补助标准是否达标
产出	*成本	60岁以上非低保对象但生活不能自理(介护)补助标准	300元/月	该指标考察60岁以上非低保对象但生活不能自理(介护)补助标准是否达标
产出	*成本	60岁以上分散供养的补助标准	300元/月	该指标考察60岁以上分散供养的补助标准是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	促进辖区养老服务业的健康发展	明显	该指标考察本项目的实施对于促进辖区养老服务业的健康发展的积极作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区老人满意度	≥90%	该指标考察辖区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:	440304231420100700025	项目名称:	职业康复中心补贴
-------	-----------------------	-------	----------

申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	1,410,000.00		本年度项目金额（元）:	470,000.00
政策依据:	职业康复中心管理费、会员活动费用、场地翻新装修费。			
测算依据:	职业康复中心管理费、会员活动费用、场地翻新装修费 47 万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，支持职业康复中心的日常运营，为辖区残疾群体，尤其是残疾会员群体，提供专业的康复服务和心理指导，提升辖区残疾人的信心和活力，帮助他们进入到正常的社会交际和社会事业中。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，支持职业康复中心的日常运营，为辖区残疾群体，尤其是残疾会员群体，提供专业的康复服务和心理指导，提升辖区残疾人的信心和活力，帮助他们进入到正常的社会交际和社会事业中。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	职业康复中心宣传活动次数	≥2 次	该指标考察职业康复中心宣传活动次数情况
产出	*质量	职业康复中心活动验收合格率	100%	该指标考察职业康复中心活动验收合格情况
产出	*时效	职业康复中心活动开展及时率	100%	该指标考察职业康复中心活动开展是否及时

产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	新纳残疾人就业数	≥2人	该指标考察本项目的实施对于提高残疾人自强能力，帮助残疾人成功就业情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	残疾会员群体满意度	≥80%	该指标考察残疾人对于本项目的实施情况的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

**二级项目支出绩效目标申报表**

项目编码:	440304231420100800042	项目名称:	城市管理综合执法
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
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:	项目法

项目总金额（中期规划，元）：	30,600,000.00	本年度项目金额（元）：	10,200,000.00	
政策依据：	<p>1、《福田区财政局关于区城管和综合执法局请求继续支持城管勤务模式相关经费的回复意见》《关于继续采用购买服务方式组建我区市容巡查队伍开展勤务模式的请示》、《区委依法治区办关于印发〈福田区街道综合行政执法改革行动方案〉的通知》（福法治办[2021]1号）</p> <p>2、《深圳市城市环境品质提升行动总指挥部办公室关于印发〈深圳市创建全国文明城市市容环境集中整治行动工作方案〉的通知》（深城提办[2022]4号）《福田区城区治理品质三年行动方案》（福府办函[2021]7号）、《福田区城区治理品质三年行动方案》（福府办函[2021]7号）、《关于开展生活无着的流浪乞讨人员新冠病毒疫苗接种工作的通知》等相关依据</p>			
测算依据：	<p>1、华强北街道办事处市容巡查保安服务项目 835 万元</p> <p>2、专项执法整治行动、华强北街道户外广告拆除服务项目、华强北街道老旧小区市容环境整治项目、华强北街道流浪乞讨人员救助管控安保服务项目、华强北街道市、区卫片工作技术支持服务项目、华强北街道涉嫌违建面积测绘项目、华强北街道“物业城市”项目等项目预测经费 185 万</p>			
年度目标：	通过本项目的实施，强力推进街道综合执法队伍正规化建设，树立良好的执法队伍形象，增强街道综合执法法制保障力量，打造“3A 景区”“全国最干净城区”相匹配的市容秩序。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，强力推进街道综合执法队伍正规化建设，树立良好的执法队伍形象，增强街道综合执法法制保障力量，打造“3A 景区”“全国最干净城区”相匹配的市容秩序。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	驻队提供法律服务律师数目	≥2 名	该指标考察驻队提供法律服务律师数目情况
产出	*数量	市容秩序辅助人员数	5 人	该指标考察市容秩序辅助人员数量情况
产出	*数量	查违及其他整治活动开展次数	≥3 次	该指标考察全年开展的查违及其他整治活动次数情况
产出	*质量	巡查发现的违规建筑应测尽测率	100%	该指标考察巡查发现的违规建筑应测尽测率是否达标
产出	*质量	违建行为投诉件回复办结率	100%	该指标考察违建行为投诉件回复办结率是否达标
产出	*质量	全市环境卫生指数测评排名	全市排名前 20%	该指标考察本街道全市环境卫生指数测评排名情况

产出	*时效	违建行为要求整治及时率	100%	该指标考察违建行为要求整治是否及时落实
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升华强北辖区的城区治理品质	显著	该指标考察本项目的实施对于提升华强北辖区的城区治理品质的促进情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	该指标考察社区居民对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304231420101000050	项目名称:	流浪乞讨人员救助
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	120,000.00	本年度项目金额(元):	40,000.00
政策依据:	深圳市福田区《关于建立福田区流浪乞讨人员救助长效机制的方案 20111114(明确民政职责)分类管理》		

测算依据:	2023 年预计为流浪乞讨人员购买救助物资（八宝粥、面包）等，共计费用为 4 万元			
年度目标:	通过及时救助流浪乞讨人员，实现应救尽救，切实维护流浪乞讨人员的人身安全，进一步促进社会和谐稳定。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时救助流浪乞讨人员，实现应救尽救，切实维护流浪乞讨人员的人身安全，进一步促进社会和谐稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	流浪乞讨人员聚集地夜间巡查次数	≥6 次	该指标考察流浪乞讨人员聚集地夜间巡查次数
产出	*质量	流浪乞讨人员应救尽救率	≥90%	该指标考察流浪乞讨人员应救尽救率情况
产出	*时效	流浪乞讨人员救助及时率	100%	该指标考察流浪乞讨人员救助及时率情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	帮助流浪乞讨人员渡过寒潮难关	显著	该指标考察本项目对于帮助流浪乞讨人员渡过寒潮难关的积极作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受救助人员满意度	≥80%	该指标考察受救助人员对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420101500019	项目名称:	病媒生物防制	
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	3,720,000.00	本年度项目金额(元):	1,240,000.00	
政策依据:	根据《关于市政病媒生物防制相关工作事权下沉街道的征求意见函》申请2023年病媒生物防治经费预算。			
测算依据:	依据区爱卫办《关于市政病媒生物防制相关工作事权下沉街道的征求意见函》估算金额			
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,阻隔媒介传染病疫情传播链条,降低大型群发性新冠疫情的暴发风险。			
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,阻隔媒介传染病疫情传播链条,降低大型群发性新冠疫情的暴发风险。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	病媒生物防制工作完成率	100%	考察病媒生物防制工作完成情况
产出	*质量	病媒生物防制工作完成合格率	100%	考察病媒生物防制工作完成是否合格
产出	*时效	病媒生物防制工作完成及时率	100%	考察病媒生物防制工作完成是否及时

产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标, 成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	预防病媒疾病的传播与流行	有效	考察本项目的实施是否有效预防病媒疾病的传播与流行
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	该指标考察辖区居民对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420101700035	项目名称:	其他管理事务
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划, 元):	13,800,000.00	本年度项目金额(元):	4,600,000.00
政策依据:	根据《深圳市人大代表履职经费管理办法》、《中共深圳市福田区委宣传部关于做好2022年度重点党报党刊发行工作的通知》、福委办字〔2022〕27号中共深圳市福田区委办公室深圳市福田区人民政府办公室关于印发《福田区“惠民生、解民忧”基层矛盾纠纷排查化解包联工作方案》等申请2023年其他管理事务预算		

测算依据:	2023 年申报其他管理事务预算包括 12 个事项: 工青妇工作 30 万元、纪检工作 10 万元、其他事务 40 万元、企业服务工作 20 万元、侨联及港澳乡情工作 20 万元、人大工作 40 万元、司法工作 145 万元、统计工作 25 万元、网格中心工作 20 万元、武装工作 60 万元、宣传工作 20 万元。			
年度目标:	通过本项目的实施, 开展宣传、工青妇、其他事务、纪检、统计、侨联及港澳乡情、智慧福田、司法、武装、企业服务、人大及网格中心等一系列工作, 提升我街道基层治理水平, 团结港澳台侨胞及少数民族人士, 为辖区居民、企业提供司法咨询服务, 打造兼具多功能、与时俱进的新型街道办事处。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 开展宣传、工青妇、其他事务、纪检、统计、侨联及港澳乡情、智慧福田、司法、武装、企业服务、人大及网格中心等一系列工作, 提升我街道基层治理水平, 团结港澳台侨胞及少数民族人士, 为辖区居民、企业提供司法咨询服务, 打造兼具多功能、与时俱进的新型街道办事处。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	新增公益性岗位人员招募工作完成率	100%	该指标考察新增公益性岗位人员招募工作完成情况
产出	*数量	建设工程兵一次性慰问金发放完成率	100%	该指标考察建设工程兵一次性慰问金发放完成情况
产出	*数量	美妆相关政策宣传海报、手册制作次数	2 次	该指标考察美妆相关政策宣传海报、手册制作次数情况
产出	*数量	新时代文明实践活动开展场数	≥10 场	该指标考察新时代文明实践活动开展场数情况
产出	*质量	新时代文明实践活动验收合格率	100%	该指标考察新时代文明实践活动验收合格情况
产出	*时效	新时代文明活动开展及时率	100%	该指标考察新时代文明活动开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标, 成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升街道基层治理水平	明显	该指标考察本项目的实施能否有效提高我街道基层治理水平

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	社区居民满意度	≥90%	该指标考察社区居民对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420101700024	项目名称:	企业退休人员社会化管理
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
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:	项目法
项目总金额(中期规划,元):	2,040,000.00	本年度项目金额(元):	680,000.00
政策依据:	《深办发〔2017〕9号市人力资源和社会保障局关于进一步推进我市企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见》		
测算依据:	2023年预测经费68万元。按相关政策文件要求,每月不低于12.5元*12个月*4500人=67.5万元;2024-2025年每年经费预计与2023年相当,合136万元。		

年度目标:	通过本项目的实施, 落实企业退休人员社会化管理工作, 推动企业退休人员社会化管理服务的比例不断提高, 健全街道、社区企业退休人员自我管理服务的组织更加健全, 丰富退休党员活动载体, 助力退休人员加快融入、增强认同, 顺利完成“企业人”到“社会人”的身份转变。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 落实企业退休人员社会化管理工作, 推动企业退休人员社会化管理服务的比例不断提高, 健全街道、社区企业退休人员自我管理服务的组织更加健全, 丰富退休党员活动载体, 助力退休人员加快融入、增强认同, 顺利完成“企业人”到“社会人”的身份转变。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	企业退休人员人数	≥4000 人	该指标考察企业退休人员人数情况
产出	*质量	企业退休人员社会化管理覆盖率	100%	该指标考察企业退休人员社会化管理覆盖率情况
产出	*时效	退管费活动开展及时率	100%	该指标考察退管费活动开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标, 成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	丰富企业退休人员精神文明生活	明显	该指标考察本项目的实施对于丰富企业退休人员精神文明生活的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥90%	该指标考察企业退休人员对本项目开展情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420101000052	项目名称:	其他民政专项事业
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	6,584,400.00	本年度项目金额（元）:	2,194,800.00
政策依据:	<p>《福田区长者食堂运营管理办法》【福府办规&lt;2021&gt;4号】1、社区邻里节：《深圳市民政局关于延期举办第十四届社区邻里节活动的通知》</p> <p>2、“双百工程”社工站人员经费：《福田区兜底民生服务社会工作服务站（点）持证社工薪酬待遇管理指引》（福民函〔2021〕31号）、《福田区贯彻落实“兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案》（福民〔2021〕32号）</p> <p>3、殡葬宣传费用：《广东省民政厅关于印发广东省殡葬事业发展“十四五”规划（2021-2025年）的通知》，《20220311-关于印发深化规范殡葬业价格秩序、安葬（放）设施建设经营专项行动工作方案的通知（粤民函〔2022〕59号）</p> <p>4、星光之家管理费：</p>		
测算依据:	2023年资金需求约219.48万		
年度目标:	<p>通过本项目的实施，实现以下两个目标：</p> <p>1. 通过及时发放各项社会救助，向福田人民展现社会美好，让福田人民共享改革开放发展成果，推动“首善之区，幸福福田”的建设进程；</p> <p>2. 通过开展邻里节活动宣传、殡葬改革宣传，提高文明节俭办丧事的意识，更新居民丧葬观念，破除丧葬陋习。</p>		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，实现以下两个目标： 1. 通过及时发放各项社会救助，向福田人民展现社会美好，让福田人民共享改革开放发展成果，推动“首善之区，幸福福田”的建设进程； 2. 通过开展邻里节活动宣传、殡葬改革宣传，提高文明节俭办丧事的意识，更新居民丧葬观念，破除丧葬陋习；			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	慰问辖区低保边缘户数	1 户	该指标考察慰问辖区低保边缘户数情况
产出	*数量	生活、养育抚助金发放户数	20 户	该指标考察生活、养育抚助金发放户数情况
产出	*数量	救助辖区困境儿童人数	3 人	该指标考察救助辖区困境儿童数量情况
产出	*数量	慰问辖区低保户数	30 户	该指标考察慰问辖区低保户数情况
产出	*数量	全年社区邻里节举办场次	1 场	该指标考察全年社区邻里节举办场次情况
产出	*数量	殡葬改革宣传活动场次	2 场	该指标考察殡葬改革宣传活动场次情况
产出	*质量	抚助金、慰问金发放准确率	100%	该指标考察抚助金、慰问金发放是否准确
产出	*质量	邻里节、殡葬改革宣传活动验收合格率	100%	该指标考察邻里节、殡葬改革宣传活动验收合格情况
产出	*时效	抚助金、慰问金发放及时率	100%	该指标考察抚助金、慰问金的发放是否及时
产出	*时效	邻里节、殡葬改革宣传活动开展及时率	100%	该指标考察邻里节、殡葬改革宣传活动开展是否及时
产出	*成本	孤儿基本生活最低养育标准	2454 元/人/月	该指标考察孤儿基本生活最低养育标准是否达标

产出	*成本	边缘户慰问金标准	1500 元/户/次/年	该指标考察边缘户慰问金标准是否达标
产出	*成本	生活抚助金标准	410 元/月/人	该指标考察生活抚助金标准是否达标
产出	*成本	养育抚助金标准	390 元/月/人	该指标考察养育抚助金标准是否达标
产出	*成本	低保慰问金标准	2000 元/户/次/年	该指标考察低保慰问金标准是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	缓解困难群众生活压力	显著	考察本项目的实施对于缓解困难群众生活压力的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补贴人员满意度	≥90%	该指标考察补贴人员对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221421500000006	项目名称:	劳务派遣
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法

项目总金额（中期规划，元）：	205,840,000.00	本年度项目金额（元）：	51,480,000.00	
政策依据：	反映 2023 年劳务派遣（辅助人员、社区专职工作者）人员经费。			
测算依据：	按照现有人数 335 人测算，预计经费 5148 万			
年度目标：	通过本项目的实施，保证劳务派遣人员工资准时发放，保障街道办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，保证劳务派遣人员工资准时发放，保障街道办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	劳务派遣人员数量	≥300 人	该指标考察劳务派遣人员薪资发放完成情况
产出	*质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	该指标考察劳务派遣人员薪资发放是否准确
产出	*时效	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	该指标考察劳务派遣人员薪资发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障街道办工作的正常运转	明显	该指标考察本项目的实施对于保障街道办工作的正常运转的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥80%	该指标考察劳务派遣人员对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221421500000038		项目名称:	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	12,000.00		本年度项目金额（元）:	3,000.00
政策依据:	反映发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）。			
测算依据:	反映发放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，对街道科级及以下退休干部进行节日慰问，及时了解离退休干部需求，确保离退休干部老有所养、老有所乐			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，对街道科级及以下退休干部进行节日慰问，及时了解离退休干部需求，确保离退休干部老有所养、老有所乐			
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人数	3人	该指标考察科级及以下退休干部节日慰问人数情况

产出	*质量	离退休干部节日慰问金发放准确率	100%	该指标考察离退休干部慰问金发放是否准确
产出	*时效	离退休干部节日慰问金发放及时率	100%	该指标考察离退休干部慰问金发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障离退休老干部生活水平	明显	该指标考察本项目的实施对于保障离退休老干部生活水平的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	离退休干部满意度	≥90%	该指标考察离退休干部对本项目开展情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420101800048	项目名称:	安全应急管理
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	24,690,000.00	本年度项目金额(元):	8,230,000.00

政策依据:	《深圳市福田区消防发展“十四五”规划》福府办〔2022〕2号 《福田区人民政府办公室关于挂牌督办2022年火灾高风险区域及重大火灾隐患单位的通知》福府办函〔2022〕19号			
测算依据:	联网式火灾报警器23万，市政府挂牌的2023年火灾高风险区域200万			
年度目标:	通过本项目的实施，扎实做好街道社区安全应急一体化工作，减少辖区安全隐患，提高辖区居民安全生产意识，显著提升辖区安全水平，保障辖区安全形势稳定可控。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，扎实做好街道社区安全应急一体化工作，减少辖区安全隐患，提高辖区居民安全生产意识，显著提升辖区安全水平，保障辖区安全形势稳定可控。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	安全宣传活动开展场次	≥3场	该指标考察开展安全宣传活动开展场次情况
产出	*数量	微型消防站建立数	≥2座	该指标考察微型消防站建立数量情况
产出	*质量	安全宣传活动验收合格率	100%	该指标考察安全宣传活动验收合格情况
产出	*质量	微型消防站竣工验收合格率	100%	该指标考察微型消防站竣工验收合格情况
产出	*时效	安全宣传活动开展及时率	100%	该指标考察安全宣传活动开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升街道办应急管理水平的促进作用	显著	该指标考察本项目的实施对于提升街道办应急管理水平的促进作用
效益	*社会效益	提升辖区居民安全生产意识	显著	该指标考察本项目的实施对于提升辖区居民安全生产意识的促进作用

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	该指标考察辖区居民对本项目开展情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420100800044	项目名称:	垃圾分类
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	41,820,000.00	本年度项目金额(元):	13,940,000.00
政策依据:	<p>厨余垃圾收运:福府办函(2020)4号-关于印发《福田区创建垃圾分类先行示范城区巩固提升实施方案》的通知;玻金塑纸收运:福田区创建垃圾分类先行示范城区工作会议纪要;果蔬垃圾收运:福田区城市管理和综合执法局《关于开展果蔬垃圾前端清运工作的函》;老旧小区清运:福田区城管和综合执法局《关于明确2020年老旧小区垃圾清运方式的函》;福田区垃圾分类先行示范区领导小组办公室关于印发《福田区进一步推进垃圾分类工作实施方案》的通知、福田区垃圾分类先行示范区领导小组办公室关于印发《福田区进一步推进垃圾分类工作实施方案》的通知、《福田区创建垃圾分类先行示范城区工作会议纪要》等相关依据</p>		

测算依据:	<p>前端清运: 1、厨余垃圾清运 22 年中标价为 90.72 万/年; 2、玻金塑纸可回收垃圾清运 22 年合同价 43.68 万/年; 3、果蔬垃圾清运 22 年合同价 37.8 万/年; 4、老旧小区清运现中标价为 230.27 万元/年 (300 桶)</p> <p>后端建设费用: 1、建设小型厨余处理站运营费用 22 年中标价为 97.92 万/年; 2、计划自 2023 年每年投入 80 万使用智能设备开展后端处理 督导员补助: 按 130 个督导员, 75 元/天的标准测算。 小区居民入户宣传, 以及形式多样的培训、宣传活动</p> <p>垃圾分类点建设: 每年约 100 万元用于维护/更新。 宣传及培训费用: 开展针对各物业工作人员及十类场所责任主体的培训、设施设备配备及维护: 1、对现有 117 个收集点桶罩进行修理维护, 按每年 30%的损耗率, 一年维护成本约 90 万 2、双分类桶每个 3500 元, 预计每年购买 80 个用于更换现有双分类桶, 约 28 万 3、厨余垃圾桶属于易耗品, 每年预计需要 200 个, 每个约 300 元, 共 6 万元 4、物联感知设备: 根据区城管局要求, 22 年需完成辖区 113 个垃圾收集点 10%的摄像头配备, 预计 23 年完成辖区垃圾收集点剩余 90% (约 90 个) 的摄像头配备, 预估每个费用 2 万, 共需 180 万元</p>			
年度目标:	通过实施本项目, 开展 2023 年度华强北辖区垃圾分类工作, 增强辖区居民对垃圾分类要求的知晓度, 提升居民垃圾分类意识, 进一步扩大垃圾分类范围、提升分类质量、稳定固化分类模式, 实现资源化、减量化和无害化。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过实施本项目, 开展华强北辖区垃圾分类工作, 增强辖区居民对垃圾分类要求的知晓度, 提升居民垃圾分类意识, 进一步扩大垃圾分类范围、提升分类质量、稳定固化分类模式, 实现资源化、减量化和无害化。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展垃圾分类小区数量	≥30 个	该指标考察开展垃圾分类小区的数量情况
产出	*质量	辖区厨余分出率	100%	该指标考察辖区厨余分出率是否达标
产出	*时效	厨余、果蔬垃圾转运及时率	100%	该指标考察厨余、果蔬垃圾转运是否及时
产出	*成本	厨余垃圾收运补贴标准	20.80 元/桶	该指标考察厨余垃圾收运补贴支出标准是否达标

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升居民垃圾分类意识	显著	该指标考察本项目的实施对于提升居民垃圾分类意识的促进作用
效益	生态效益	降低环境污染、实现资源的二次回收利用	显著	该指标考察本项目的实施对于降低环境污染、实现资源的二次回收利用的促进程度
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	该指标考察社区居民对本项目实施情况的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

#### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221420101600000	项目名称:	“幸福老人”计划
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	4	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	2,400,000.00	本年度项目金额(元):	600,000.00
政策依据:	华强北街道老年协会以及荔村、福强、通新岭、华航、华红五个社区老年人协会的活动提供资助。		

测算依据:	2023 年按照街道老年协会以及五个社区老年人协会文体活动及其他活动开展情况经费需求预测经费 60 万元（街道老协 20 万元，荔村社区老协 8 万元，福强社区老协 8 万元，通新岭社区老协 7.5 万元，华航社区老协 8 万元，华红社区老协 8.5 万元）			
年度目标:	通过本项目的实施，开展老年人健康宣传周活动，进一步提升社区老年人身体健康，普及老年人健康保健知识，提高老年人生活质量。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，开展老年人健康宣传周活动，进一步提升社区老年人身体健康，普及老年人健康保健知识，提高老年人生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“幸福老人”计划项目资助社区数量	5 个	该指标考察“幸福老人”计划项目资助社区数量情况
产出	*质量	老年人健康宣传周活动验收合格率	100%	该指标考察老年人健康宣传周活动验收合格情况
产出	*时效	老年人健康宣传周活动开展及时率	100%	该指标考察老年人健康宣传周活动开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	丰富老年人精神文化生活	有效	该指标考察本项目的实施对于丰富老年人精神文化生活的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	老年人满意度	≥80%	该指标考察老年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:	440304221420301700001	项目名称:	就业专项资金（其他补助）	
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	
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）:	9,500,000.00	本年度项目金额（元）:	2,000,000.00	
政策依据:	根据《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施》（粤府〔2021〕13号）、《关于印发〈广东省就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修订版）〉的通知》（粤人社规〔2021〕12号）的文件申请2023年就业专项资金（其他补助）经费预算。			
测算依据:	2023年申请就业专项资金（其他补助）经费200万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，向符合条件的企业、人员发放招困补贴、自主创业场租补贴等，推动企业吸纳就业人口，降低辖区失业率			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，向符合条件的企业、人员发放招困补贴、自主创业场租补贴等，推动企业吸纳就业人口，降低辖区失业率			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	自主创业补贴发放人数	1113人	该指标考察自主创业补贴发放人数情况
产出	*质量	就业补贴发放准确率	100%	该指标考察就业补贴发放是否准确
产出	*时效	就业补贴发放及时率	100%	该指标考察就业补贴发放是否及时

产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升就业率，保障就业稳定	有效	该指标考察本项目的实施对于提升就业率，保障就业稳定的积极作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补贴人员满意度	≥80%	该指标考察领取补贴的人员、企业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:	440304231420101400040	项目名称:	其他退役军人专项事业
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	5,535,000.00	本年度项目金额（元）:	1,845,000.00
政策依据:	根据福田区退役军人事务局《关于补发及调整我区无军籍退休职工基本养老金的通知》、《关于做好2021年“八一”期间拥军优属工作的通知》等文件申报2023年其他退役军人专项事业预算。		

测算依据:	<p>1. 优抚对象节日慰问金（区级）：八一 185 人*1000 元/年/人=185000 元、春节 266*2000 元/年/人=532000、1 人（无军籍职工）*2500 元/年/人*2 次=5000 元，共计 722000 元；</p> <p>2. 其他一次性发放（一次性价格补贴：150000 元；“一对一”重点帮扶慰问金：50000 元；烈士纪念日慰问烈士家属 3 人*3000 元/户=9000 元；烈属赴异地扫墓补助 3 户*11000 元/户=33000 元；年度短期疗养费 700000 元；共计：942000 元；</p> <p>3. 无军籍职工活动经费：1 人*1500 元/人/年=1500 元共计：1665500 元。</p> <p>无军籍职工代管代发（工资 1 人*15000 元/人/月*12 个月=180000 元</p>			
年度目标:	通过本项目的实施，春节八一期间慰问退役军人、奖励立功军人，足额及时代发辖区无军籍职工工资，保障退役军人合法权益，在全社会营造拥军优属的良好氛围，提高退役军人满意度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，春节八一期间慰问退役军人、奖励立功军人，足额及时代发辖区无军籍职工工资，保障退役军人合法权益，在全社会营造拥军优属的良好氛围，提高退役军人满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	无军籍职工人数	10 人	该指标考察无军籍职工人数情况
产出	*数量	春节、八一慰问人数	≥200 人	该指标考察春节、八一慰问人数情况
产出	*质量	优抚对象慰问金发放准确率	100%	该指标考察优抚对象慰问金发放是否准确
产出	*质量	无军籍职工工资发放准确率	100%	该指标考察无军籍职工工资发放是否准确
产出	*时效	优抚对象慰问金发放及时率	100%	该指标考察优抚对象慰问金发放是否及时
产出	*时效	无军籍职工工资发放及时率	100%	该指标考察无军籍职工工资发放是否及时
产出	*成本	无军籍职工工资标准	12300 元/月/人	该指标考察无军籍职工工资标准是否合乎中央文件要求
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

效益	*社会效益	在全社会营造拥军优属的良好氛围	有效	该指标考察本项目的实施对于在全社会营造拥军优属的良好氛围的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%	该指标考察退役军人对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

#### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420100800043	项目名称:	城市市容环境管理
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
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:	项目法
项目总金额(中期规划,元):	4,260,000.00	本年度项目金额(元):	1,420,000.00
政策依据:	福田区重大项目建设华强北指挥部会议纪要(19号)、《关于下放垃圾转运站管理权限的通知》、深圳市城市管理和综合执法局关于印发《2022年深圳市环境卫生指数测评方案》的通知、福田区人民政府办公室关于印发《福田区城区治理品质提升行动方案》的通知、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、福田区发展和改革局关于华强北国际科技时尚文化特色街试点工程总概算的批复、关于对“华富路地下通道开通移交会议纪要”会签的通知		
测算依据:	步行街管理、转运站驻点管理费用、环卫测评督导服务、城区品质提升工作费用、华富路地下通道环境卫生保洁经费、美丽阳台及市容环境宣传工作经费、红火蚁消杀工作经费、环卫工人慰问、节假日期间步行街国旗及灯笼悬挂、厕所革命工作经费、创文期间零星修缮及环卫应急处理、生态文明建设实绩考核工作、河湖长制考核工作、涉水污染源排查整治工作等项目测算经费142万		

年度目标:	通过本项目的实施,开展巡查管理工作,环境清洁深圳月、落实门前“三包”工作、清理杂物、慰问环卫等一线人员、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核,环卫工具房、水景项目维护等城市管理工作,不断推进“五化”建设,落实区委区政府关于城市管理治理总体部署,进一步强化和创新城市管理治理体系,提升华强北环境治理水平,打造与“全国最干净城区”相匹配的市容环境。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,开展巡查管理工作,环境清洁深圳月、落实门前“三包”工作、清理杂物、慰问环卫等一线人员、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核,环卫工具房、水景项目维护等城市管理工作,不断推进“五化”建设,落实区委区政府关于城市管理治理总体部署,进一步强化和创新城市管理治理体系,提升华强北环境治理水平,打造与“全国最干净城区”相匹配的市容环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	河湖制考核社区	5个	该指标考察河湖制考核社区数量情况
产出	*质量	河道整治项目验收合格率	≥90%	该指标考察河道整治项目是否达标
产出	*质量	全市环卫指数测评成绩	全市排名前20%	该指标考察本街道全市环卫指数测评成绩情况是否达标
产出	*时效	河道整治工作完成及时率	100%	该指标考察河道整治工作完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标,成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升辖区市容环境品质	显著	该指标考察本项目的实施对于提升辖区市容环境品质的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	该指标考察社区居民对本项目实施情况的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

**二级项目支出绩效目标申报表**

项目编码:	440304231420101700027	项目名称:	退役军人事务	
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	5,790,000.00	本年度项目金额(元):	1,930,000.00	
政策依据:	《关于做好2021年“八一”期间拥军优属工作的通知》、《关于做好新年春节期间拥军优属拥政爱民工作的通知》、《关于深圳市退役军人红星志愿服务队有关事项的通知》、《关于明确2019-2020年入伍服现役义务兵优待金发放事宜的函》			
测算依据:	两站一中心经费193万元			
年度目标:	通过本项目的实施,落实退役军人相关福利政策,发放退役军人、优抚对象、义务兵特殊家属优待金,提高街道退役军人事务站服务质量,营造拥军优属的社会氛围。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,落实退役军人相关福利政策,发放退役军人、优抚对象、义务兵特殊家属优待金,提高街道退役军人事务站服务质量,营造拥军优属的社会氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	双拥慰问活动开展次数	2次	该指标考察双拥慰问活动开展次数情况
产出	*数量	慰问退役军人人数	≥80人	该指标考察慰问退役军人人数情况

产出	*质量	慰问金发放准确率	100%	该指标考察慰问金发放是否准确
产出	*时效	慰问金发放及时率	100%	该指标考察慰问金的发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	营造拥军优属的社会风尚	有效	该指标考察本项目的实施是否有效营造拥军优属的社会风尚
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区义务兵、退役军人满意度	≥90%	该指标考察辖区义务兵、退役军人对本项目开展情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

#### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221420101600003	项目名称:	高龄老人津贴项目
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	4	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	14,400,000.00	本年度项目金额（元）:	3,500,000.00

政策依据:	根据区文件要求, 按月为辖区登记在册的高龄老人发放津贴。			
测算依据:	根据区文件要求, 按月为辖区登记在册的高龄老人发放津贴。			
年度目标:	通过推进高龄老人津贴“无感申办”和面向不同年龄阶段的高龄老人发放津贴, 实现养老服务精准化、智能化, 进一步提升辖区高龄老人的获得感和幸福感, 努力创建“老有颐养”民生幸福标杆社区。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过推进高龄老人津贴“无感申办”和面向不同年龄阶段的高龄老人发放津贴, 实现养老服务精准化、智能化, 进一步提升辖区高龄老人的获得感和幸福感, 努力创建“老有颐养”民生幸福标杆社区。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	高龄老人津贴发放完成率	100%	该指标考察高龄老人津贴发放完成情况
产出	*质量	高龄老人津贴发放准确率	100%	该指标考察高龄老人津贴发放是否准确
产出	*时效	高龄老人津贴发放及时率	100%	该质保考察高龄老人津贴发放是否及时
产出	*成本	70-79 岁老人津贴发放标准	200 元/月	该指标考察 70-79 岁老人津贴发放标准是否符合《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》(深民规[2019]2 号) 相关文件规定
产出	*成本	80-89 岁老人津贴发放标准	300 元/月	该指标考察 80-89 岁老人津贴发放标准是否符合《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》(深民规[2019]2 号) 相关文件规定
产出	*成本	90-99 岁老人津贴发放标准	500 元/月	该指标考察 90-99 岁老人津贴发放标准是否符合《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》(深民规[2019]2 号) 相关文件规定

产出	*成本	100 岁以上老人津贴发放标准	1000 元/月	该指标考察 100 岁以上老人津贴发放标准是否符合《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》（深民规[2019]2 号）相关文件规定
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升辖区高龄老人的获得感和幸福感	显著	该指标考察本项目的实施对于提升辖区高龄老人的获得感和幸福感的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区高龄老人满意度	≥90%	该指标考察辖区高龄老人对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

#### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420100700023	项目名称:	残协事务
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	1,470,000.00	本年度项目金额（元）:	490,000.00

政策依据:	根据区残联要求, 2023 年专职委员经费 83400*3=250200, 残联日常经费 239800 元。			
测算依据:	2023 年专职委员经费 83400*3=250200, 残联日常经费 239800 元。			
年度目标:	通过本项目的实施, 按时为社区残联专职委员发放工资, 激发残疾人专干的热情, 积极投身到社区残联事业中, 积极开展助残日活动对辖区残疾群体进行慰问。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 按时为社区残联专职委员发放工资, 激发残疾人专干的热情, 积极投身到社区残联事业中, 积极开展助残日活动对辖区残疾群体进行慰问。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	专职委员人数	3 人	该指标考察聘用残疾人专职委员人数情况
产出	*数量	助残日活动开展次数	≥4 次	该指标考察助残日活动开展次数情况
产出	*质量	残疾人专职委员工资发放准确率	100%	该指标考察残疾人专职委员工资发放是否准确
产出	*质量	助残日活动验收合格率	100%	该指标考察助残日活动验收合格情况
产出	*时效	助残日活动开展及时率	100%	该指标考察助残日活动开展是否及时
产出	*成本	残疾人专职委员工资标准(含办公费)	≤9.3 万元/人/年	该指标考察残疾人专职委员工资支出标准(含办公费)是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升残疾人生活幸福感	显著	该指标考察本项目的实施是否有效提升残疾人生活幸福感
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区残疾人满意度	≥90%	该指标考察辖区残疾人对残协工作的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420101000047		项目名称:	临时救助
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	750,000.00		本年度项目金额（元）:	250,000.00
政策依据:	1、广东省人民政府办公厅关于印发广东省临时救助办法的通知；2、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			
测算依据:	2023 年资金需求约 25 万			
年度目标:	通过本项目的实施，及时发放各项社会救助，解决居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，发挥托底线、救急难功能。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，及时发放各项社会救助，解决居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，发挥托底线、救急难功能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	临时救助发放人次	10 人次	该指标考察临时救助发放人次情况
产出	*质量	临时救助发放准确率	100%	该指标考察临时救助发放是否准确
产出	*时效	临时救助发放及时率	100%	该指标考察临时救助发放是否及时
产出	*成本	临时救助标准	≤16380 元/人/年	该指标考察临时救助的支出标准是否符合政策文件要求
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	缓解困难群众生活压力	明显	该指标考察本项目的实施对于缓解困难群众生活压力的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	困难群众满意度	≥90%	该指标考察困难群众对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编号:	440304231420101600049	项目名称:	文体事务
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
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：	项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	4,500,000.00	本年度项目金额（元）：	1,500,000.00	
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			
测算依据：	2023年预测经费：新春送春联活动5万；留深过大年新春活动10万；华强北醒狮贺新春活动20万；2023年华强北“我们的节日”之元宵、端午、七夕、中秋系列活动40万；主街公益钢琴租赁、维护及涂鸦项目10万；主街钢琴小屋租赁项目10万；华强北步行街公播服务项目20万；华强北科技时尚文化特色街区唱作音乐大赛35万，共计150万元。			
年度目标：	通过本项目的实施，开展丰富多彩的文化活动，积极营造惠民惠商的文化氛围，增强街区人文厚度和文化品质，丰富辖区居民文化生活，使辖区居民获得幸福感。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，开展丰富多彩的文化活动，积极营造惠民惠商的文化氛围，增强街区人文厚度和文化品质，丰富辖区居民文化生活，使辖区居民获得幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	公益性文化活动开展场数	≥15场	该指标考察公益性文化活动开展场数情况
产出	*质量	公益性文化活动验收合格率	100%	该指标考察公益性文化活动验收合格情况
产出	*时效	公益性文化活动开展及时率	100%	该指标考察公益性文化活动开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	营造惠民惠商的文化氛围	显著	该指标考察本项目的实施对于营造惠民惠商的文化氛围的促进作用

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥90%	该指标考察市民对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304231420101200045	项目名称:	市容环境卫生
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	84,630,000.00	本年度项目金额(元):	28,210,000.00
政策依据:	区长会议纪要-2017年34号、《福田区城管和综合执法局关于再次征求福田区清扫保洁面积测绘结果意见的函》及附件《2022年福田区清扫保洁面积和费用统计表》		
测算依据:	华强北辖区市政道路环卫清扫保洁工作依据区城管局文件估算金额		
年度目标:	通过本项目的实施,有序开展市政道路清扫保洁、绿化管养、四害消杀等工作,着力提升华强北片区市容环境形象,打造与“全国最干净城区”相匹配的市容环境水平,提升辖区居民幸福感。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,有序开展市政道路清扫保洁、绿化管养、四害消杀等工作,着力提升华强北片区市容环境形象,打造与“全国最干净城区”相匹配的市容环境水平,提升辖区居民幸福感。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	市政道路清扫总面积	69.77 万平方米	该指标考察市政道路清扫总面积情况
产出	*质量	其他大件垃圾密度	≤4 件/500 平方米	该指标考察市政道路清扫其他大件垃圾密度是否达标
产出	*质量	路面本色呈现率	≥80%	该指标考察市政道路清扫路面本色呈现率是否达标
产出	*质量	果皮、纸屑、塑膜及其他杂物密度	≤2 件/500 平方米	该指标考察市政道路果皮、纸屑、塑膜及其他杂物密度是否达标
产出	*质量	环卫指数测评成绩	全市前 20%	该指标考察环卫指数测评成绩是否达标
产出	*时效	市政道路清扫及时率	100%	该指标考察市政道路清扫是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升华强北片区市容环境形象	有效	该指标考察本项目的实施对于提升华强北片区市容环境形象的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥90%	该指标考察市民对市容环境卫生的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420102000054	项目名称:	设备和防控物资补助	
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	120,000.00	本年度项目金额(元):	40,000.00	
政策依据:	《福田区疫情处置市区联合指挥部工作指令》45号、《福田区疫情处置市区联合指挥部工作指令(第75号)》			
测算依据:	2023年申请经费预算为4万元。			
年度目标:	通过本项目的实施,对在辖区疫情封控区、管控区范围内应用推广检测试剂、防疫医疗设备、无人车、智能测温、智能信息采集等防疫设备的企业,以及提供疫情专项服务的企业或平台,依照其设备或服务投入情况进行补贴,有效降低因疫情带来的经济社会的影响,保障辖区社会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,对在辖区疫情封控区、管控区范围内应用推广检测试剂、防疫医疗设备、无人车、智能测温、智能信息采集等防疫设备的企业,以及提供疫情专项服务的企业或平台,依照其设备或服务投入情况进行补贴,有效降低因疫情带来的经济社会的影响,保障辖区社会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发放完成率	100%	该指标考察设备和防控物资补助发放完成情况
产出	*质量	设备和防控物资补助发放准确率	100%	该指标考察设备和防控物资补助发放是否准确

产出	*时效	设备和防控物资补助发放及时率	100%	该指标考察设备和防控物资补助发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	确保社会公共卫生安全平稳有序发展	显著	该指标考察本项目的实施是否有效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	补助对象满意度	≥90%	该指标考察提供疫情防控物资和相关设备的相关企业、个人等补助对象对本项目开展情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420102300061	项目名称:	李重明信访资金（上年结转）
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	1	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	350,000.00	本年度项目金额（元）:	350,000.00

政策依据:	深圳市信访工作联席会议《关于李重明信访事项使用市级信访备用金专题会议纪要》			
测算依据:	深圳市信访工作联席会议《关于李重明信访事项使用市级信访备用金专题会议纪要》			
年度目标:	反映李重明信访资金方面的支出			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	反映李重明信访资金方面的支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	信访资金发放人数	1人	信访资金发放人数
产出	*质量	信访资金发放准确率	100%	信访资金发放准确率
产出	*时效	信访资金发放及时率	100%	信访资金发放及时率
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	支出进度达标率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	维护社会治安持续稳定	有效	考察本项目是否有效维护社会治安持续稳定
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	信访人员满意度	≥90%	反映信访人员对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420101400037	项目名称:	伤残抚恤	
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	5,778,000.00	本年度项目金额(元):	1,926,000.00	
政策依据:	根据《关于转发〈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〉的通知》申报 2023 年伤残抚恤预算。			
测算依据:	测算标准: 1500 元/月 测算过程: 107 人*1500 元/月*12 个月=1926000 元			
年度目标:	通过本项目的实施,按照优抚对象人员抚恤和生活补助标准每月发放优抚金及补助,缓解优抚对象的生活压力,提升优抚对象幸福感。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,按照优抚对象人员抚恤和生活补助标准每月发放优抚金及补助,缓解优抚对象的生活压力,提升优抚对象幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	伤残抚恤优抚对象人数	90 人	该指标考察伤残抚恤优抚对象人数情况
产出	*质量	伤残抚恤补贴发放准确率	100%	该指标考察伤残抚恤优抚补贴发放是否准确
产出	*时效	伤残抚恤补贴发放及时率	100%	该指标考察伤残抚恤优抚补贴发放是否及时

产出	*成本	伤残抚恤补贴发放标准	1783 元/人/月	该指标考察伤残抚恤补贴的发放标准是否达到中央文件的要求
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	缓解优抚对象的生活压力	显著	该指标考察本项目的实施能否有效缓解优抚对象的生活压力
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	该指标考察优抚对象对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

#### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420101400036	项目名称:	义务兵优待金
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	3,407,400.00	本年度项目金额(元):	1,135,800.00
政策依据:	根据《关于明确 2019-2020 年入伍服现役义务兵优待金发放事宜的函》申报 2023 年义务兵优待金预算。		

测算依据:	测算标准: 义务兵家庭优待金(区级) 70138.53 元/人/年、34521.02 元/人/年; 优秀士兵家庭奖励金(区级) 5260.39 元/人/年 测算过程: 义务兵家庭优待金(区级): 5 人*70138.53 元/人/年=350692.65 元、20 人*34521.02 元/人/年=690420.43 元; 共计: 1041113.08 元; 优秀士兵家庭奖励金(区级): 18 人*5260.39 元/人/年=94687.02 元。			
年度目标:	通过本项目的实施, 向义务兵发放优待金, 调动广大青年服役的积极性, 激励他们安心服役, 献身国防, 提高部队凝聚力、战斗力, 促进军队和国防建设, 在全社会营造拥军优属的良好氛围。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 向义务兵发放优待金, 调动广大青年服役的积极性, 激励他们安心服役, 献身国防, 提高部队凝聚力、战斗力, 促进军队和国防建设, 在全社会营造拥军优属的良好氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	普通义务兵人数	≥20 人	该指标考察普通义务兵人数情况
产出	*数量	高原、艰苦地区兵人数	≥8 人	该指标考察高原、艰苦地区兵人数情况
产出	*数量	优秀士兵人数	≥3 人	该指标考察优秀士兵人数情况
产出	*质量	义务兵优待金发放准确率	100%	该指标考察义务兵优待金发放是否准确
产出	*时效	义务兵优待金发放及时率	100%	该指标考察义务兵优待金发放是否及时
产出	*成本	普通义务兵优待金发放标准	31881 元/人/年	该指标考察普通义务兵优待金发放标准是否达到中央文件的要求
产出	*成本	高原、艰苦地区兵优待金发放标准	63762 元/人/年	该指标考察高原、艰苦地区兵优待金发放标准是否达到中央文件的要求
产出	*成本	优秀士兵优待金发放标准	4378 元/人/年	该指标考察优秀士兵优待金发放标准是否达到中央文件的要求

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	调动广大青年服役的积极性	显著	该指标考察本项目的实施对于调动广大青年服役的积极性的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	义务兵满意度	≥90%	该指标考察义务兵对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

#### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420101700033	项目名称:	新时代文明实践站所建设
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
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:	项目法
项目总金额(中期规划,元):	1,500,000.00	本年度项目金额(元):	500,000.00
政策依据:	《中央办公厅印发<关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见>的通知》(厅字〔2018〕78号)、《中共广东省委办公厅关于印发<广东省建设新时代文明实践中心试点工作实施方案>的通知》(粤委办发电〔2018〕190号)和《中共深圳市福田区委办公室、深圳市福田区人民政府办公室关于印发<福田区建设新时代文明实践中心工作方案>的通知》(福委办字〔2021〕24号)		

测算依据:	按照现有任务及已发生的任务预测经费 50 万元			
年度目标:	通过本项目的实施, 举办系列文明实践活动, 引导居民持续践行新时代文明实践理念, 进一步提升居民对新时代文明实践的知晓度、参与度和满意度。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 举办系列文明实践活动, 引导居民持续践行新时代文明实践理念, 进一步提升居民对新时代文明实践的知晓度、参与度和满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	新时代文明实践活动开展场次	≥5 场	该指标考察新时代文明实践活动开展场次情况
产出	*质量	新时代文明实践活动开展验收合格率	100%	该指标考察新时代文明实践活动开展验收的合格情况
产出	*时效	新时代文明实践活动开展及时率	100%	该指标考察新时代文明实践活动开展及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标, 成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升市民群众对文明实践的知晓率、参与率	显著	该指标考察本项目的实施是否有效提升市民群众对文明实践的知晓率、参与率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民群众满意度	≥90%	该指标考察市民群众对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420101700026	项目名称:	民政工作
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
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:	项目法
项目总金额(中期规划,元):	3,480,000.00	本年度项目金额(元):	1,160,000.00
政策依据:	<p>《深圳市人民政府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)、《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>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</p> <p>《关于加强各级老年协会建设的通知》福民[2016]29号</p> <p>.关于贯彻落实《深圳市关于扶贫合作工作、派驻干部人才生活补助和请休假的暂行办法》有关事项协调会议纪要 2.《市乡村振兴和协作交流局关于驻县、驻镇干部经费保障事项的函》</p>		
测算依据:	<p>1. 购买专业化岗位服务 32.6 万元。</p> <p>2. 公益服务补助金: 36 人*1300 元*12 个月=577200 元(公益性岗位经费), 577200 元*10%=57720 元(公益性岗位管理运营费)</p> <p>3. 老年协会代理记账、审计费: 2.7 万元、</p> <p>4. 扶贫干部补助: 2023 年预计为 1 名扶贫干部发放补助共计 20.40 万元</p>		
年度目标:	通过本项目的实施, 加大社会救助力度, 落实保障政策, 统筹推进城乡社区建设, 增强民政公共服务能力, 不断加强民政工作宣传及提高民政管理水平。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 加大社会救助力度, 落实保障政策, 统筹推进城乡社区建设, 增强民政公共服务能力, 不断加强民政工作宣传及提高民政管理水平。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	困难户、低保户节日慰问工作完成率	100%	该指标考察困难户、低保户节日慰问工作完成情况
产出	*数量	对口扶贫干部工作补贴发放完成率	100%	该指标考察对口扶贫干部工作补贴发放情况
产出	*质量	对口扶贫干部工作补贴发放准确率	100%	该指标考察对口扶贫干部工作补贴发放是否准确
产出	*时效	困难户、低保户节日慰问及时率	100%	该指标考察困难户、低保户节日慰问工作完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	统筹推进城乡社区建设	明显	该指标考察本项目的实施对于统筹推进城乡社区建设的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补贴人员满意度	≥90%	该指标考察补贴人员对本项目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:	440304221421500000002	项目名称:	其他一般管理事务
-------	-----------------------	-------	----------

申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	31,208,240.00		本年度项目金额(元):	7,001,100.00
政策依据:	《福宣〔2021〕28号中共福田区委宣传部关于做好2022年度重点党报党刊发行工作的通知》、《关于做好中宣部《〈党建〉杂志2022年度学刊用刊工作的通知》、《福田区财政局关于开展行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》、《福田区财政局关于开展预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》、《福田区档案局关于开展2022年度区级党政机关单位档案工作检查的通知》、《福田区节能工作领导小组办公室关于报送2022年节能宣传周活动方案的通知》。			
测算依据:	2023年其他一般管理事务经费预算为7001100元。			
年度目标:	通过本项目的实施,及时采购办公用品及耗材、办公设备、及时足额日常维修费用、盆花养护费用、办公场所保洁费用,保障街道日常工作正常开展保障街道日常工作正常开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,及时采购办公用品及耗材、办公设备、及时足额日常维修费用、盆花养护费用、办公场所保洁费用,保障街道日常工作正常开展保障街道日常工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公用品及耗材采购次数	12次	该指标考察办公用品及耗材采购次数情况
产出	*质量	办公用品及耗材采购合格率	100%	该指标考察办公用品及耗材采购验收合格情况
产出	*时效	办公用品及耗材采购及时率	100%	该指标考察办公用品及耗材采购是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标,成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	改善办公场所工作环境	明显	该指标考察本项目的实施对于改善办公场所工作环境的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304231420101000056	项目名称:	社区党群服务中心购买服务项目
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	9,174,000.00	本年度项目额(元):	3,058,000.00
政策依据:	华强北街道社区党群服务中心项目资助服务协议(五个社区)		
测算依据:	2023年预测经费305.8万元		

年度目标:	通过本项目的实施, 扩充和完善社群支持网络, 促进邻里的互助与支持, 打造一个以社区居民需求为本的“宜居社区”, 最终实现“个人成长、家庭和谐、友好睦邻、幸福社区”的总体目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 扩充和完善社群支持网络, 促进邻里的互助与支持, 打造一个以社区居民需求为本的“宜居社区”, 最终实现“个人成长、家庭和谐、友好睦邻、幸福社区”的总体目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购买社工岗位个数	20 人	该指标考察购买社工岗位个数情况
产出	*数量	基础公共服务项目开展数	≥5 项	该指标考察基础公共服务项目开展数量情况
产出	*数量	外部合作项目开展数	2 项	该指标考察外部合作项目开展数量情况
产出	*质量	基础公共服务验收合格率	100%	该指标考察基础公共服务验收是否合格
产出	*质量	外部合作项目验收合格率	100%	该指标考察外部合作项目验收是否合格
产出	*时效	公共服务项目完成及时率	100%	该指标考察公共服务项目完成是否及时
产出	*成本	购买社工岗位平均费用标准	≤16.3 万/人/年	该指标考察购买社工岗位平均费用标准是否符合《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》(深府办规〔2020〕11 号)的要求
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升党群服务中心养老工作的服务质量和水平	显著	该指标考察本项目的实施能否有效提升党群服务中心养老工作的服务质量和水平
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	社区居民满意度	≥90%	该指标反映社区居民对本项目实施情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304231420100700021	项目名称:	重度残疾人护理补贴
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	11,100,000.00	本年度项目金额(元):	3,700,000.00
政策依据:	根据深民 2021 年 77 号文的文件申请 2023 年重度残疾人护理经费预算。		
测算依据:	根据深民 2021 年 77 号文, 重度残疾人护理补贴 452 元/月*579 人*12 个月。		
年度目标:	通过本项目的实施, 按月及时发放重度残疾人护理补贴, 提高辖区困难残疾人基本生活质量, 缓解困难残疾人家庭的生活压力, 保障残疾人的基本生活。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 按月及时发放重度残疾人护理补贴, 提高辖区困难残疾人基本生活质量, 缓解困难残疾人家庭的生活压力, 保障残疾人的基本生活。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	重度残疾人护理补贴发放人数	500 人	该指标考察重度残疾人护理补贴发放人数情况
产出	*质量	重度残疾人护理补贴发放准确率	100%	该指标考察重度残疾人护理补贴的发放是否准确
产出	*时效	重度残疾人护理补贴发放及时率	100%	该指标考察重度残疾人护理补贴发放是否及时
产出	*成本	重度残疾人护理补贴发放标准	452 元/人/月	该指标考察重度残疾人护理补贴是否按照残疾人两项补贴的标准进行发放
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升辖区受助残疾人幸福感	显著	该指标考察本项目的实施对于提升辖区受助残疾人幸福感的作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥90%	该指标考察受助残疾人对本项目开展情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420101000051	项目名称:	特殊儿童群体基本生活保障
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目

是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	480,000.00	本年度项目金额（元）：	160,000.00	
政策依据：	《深圳市最低生活保障办法》、深圳市民政局 深圳市财政局关于报请审定深圳市孤儿最低养育标准调整方案》的请示			
测算依据：	2023 年资金需求约 16 万			
年度目标：	通过本项目的实施，看望慰问辖区困境儿童并发放慰问金，以解决相关家庭燃眉之急，帮助困境儿童完成学业。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，看望慰问辖区困境儿童并发放慰问金，以解决相关家庭燃眉之急，帮助困境儿童完成学业。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	辖区困境儿童人数	8 人	该指标考察辖区困境儿童人数情况
产出	*质量	困境儿童补贴发放准确率	100%	该指标考察困境儿童补贴发放是否准确
产出	*时效	困境儿童补贴发放及时率	100%	该指标考察困境儿童补贴发放是否及时
产出	*成本	困境儿童补贴标准	14421 元/月	该指标考察困境儿童补贴标准是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	缓解困境儿童家庭生活压力	显著	该指标考察发放困境儿童补贴对于缓解困境儿童家庭生活压力的积极作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	困境儿童家庭满意度	≥90%	该指标考察困境儿童家庭对本项目实施情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304231420101400039	项目名称:	在乡复员军人补助
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	2,271,600.00	本年度项目金额（元）:	757,200.00
政策依据:	根据《关于转发〈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〉的通知》申报 2023 年在乡复员军人补助预算。		
测算依据:	测算标准：参战参试退役人员 1500 元/人；带病回乡退伍军人 2500 元/人/月；60 岁以上农村籍退役士兵 300 元/人 测算过程：在乡复员军人补贴（参战参试退役人员 40 人*1500 元/人*12 个月=720000 元；带病回乡退伍军人：1 人*2500 元/人*12 个月=30000 元；60 岁以上农村籍退役士兵：2 人*300 元/人*12 个月=7200 元）；共计：757200 元		
年度目标:	通过本项目的实施，面向生活困难的复员军人给予补助，帮助复员军人早日实现就业创业，逐步改善其生活条件，提升复员军人幸福感和生活质量。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，面向生活困难的复员军人给予补助，帮助复员军人早日实现就业创业，逐步改善其生活条件，提升复员军人幸福感和生活质量。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	两参人员人数	≥30 人	该指标考察两参人员人数情况
产出	*数量	带病回乡军人人数	≥5 人	该指标考察带病回乡军人人数情况
产出	*质量	在乡复员军人补助发放准确率	100%	该指标考察在乡复员军人补助发放是否准确
产出	*时效	在乡复员军人补助发放及时率	100%	该指标考察在乡复员军人补助发放是否及时
产出	*成本	两参人员补助标准	1271 元/人/月	该指标考察两参人员补助标准是否达到中央文件要求
产出	*成本	带病回乡军人补助标准	1981 元/人/月	该指标考带病回乡军人补助标准是否达到中央文件要求
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障在乡复员军人基本生活	显著	该指标考察本项目的实施对于保障在乡复员军人基本生活的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	在乡复员军人满意度	≥90%	该指标考察在乡复员军人对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420102000059		项目名称:	疫苗接种及核酸检测
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	600,000.00		本年度项目金额（元）:	200,000.00
政策依据:	《广东省新冠病毒疫苗接种工作领导小组疫苗接种实施和医疗救治组关于加快推进重点人群新冠病毒疫苗加强免疫接种工作的通知》粤防疫指办疫苗函【2021】10号，《福田区疫情处置市区联合指挥部工作指令》45号、《福田区疫情处置市区联合指挥部工作指令（第75号）》			
测算依据:	2023年申请经费预算20万元。			
年度目标:	通过投入资金，完成疫苗接种及核酸检测工作，保障人民群众的生命和财产安全，推进各行各业复工复产，维护社会和谐安定，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）:	通过投入资金，完成疫苗接种及核酸检测工作，保障人民群众的生命和财产安全，推进各行各业复工复产，维护社会和谐安定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	疫苗接种及核酸检测工作完成率	100%	考察疫苗接种及核酸检测工作完成情况。
产出	*质量	疫苗接种及核酸检测工作完成合格率	100%	考察疫苗接种及核酸检测工作完成合格情况。
产出	*时效	疫苗接种及核酸检测工作完成及时率	100%	考察疫苗接种及核酸检测工作完成及时情况。

产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况是否按达标，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	推进各行各业复工复产，维护社会和谐安定	有效	考察本项目的实施是否有效推进各行各业复工复产，维护社会和谐安定
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%	考察辖区居民对本项目的满意程度，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：	440304231420101700031	项目名称：	创建文明城市
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
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：	项目法
项目总金额（中期规划，元）：	2,100,000.00	本年度项目金额（元）：	700,000.00
政策依据：	《福田区 2022 年度全国文明城市测评实地考察点位测评标准》		
测算依据：	按照现有任务及已发生的任务预测经费 70 万元		

年度目标:	通过本项目的实施, 贯彻落实《在更高水平上推动物质文明与精神文明协调发展 率先塑造中国特色社会主义文明典范城区方案(2022-2025)》的工作要求, 动员辖区群众加入创文运动, 营造风清气正的良好社会氛围。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 贯彻落实《在更高水平上推动物质文明与精神文明协调发展 率先塑造中国特色社会主义文明典范城区方案(2022-2025)》的工作要求, 动员辖区群众加入创文运动, 营造风清气正的良好社会氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	环境卫生清洁活动每周开展次数	2次	该指标考察环境卫生清洁活动每周开展次数情况
产出	*数量	辖区宜停车位取消数	68个	该指标考察辖区宜停车位取消数情况
产出	*数量	电子警察、卡口设施点位设置数	18个	该指标考察电子警察、卡口设施点位设置数情况
产出	*数量	创文公益广告更新数	≥100处	该指标考察创文公益广告更新数情况
产出	*质量	辖区交通违法行为下降率	≥30%	该指标考察开展交通整治后的辖区交通违法行为下降情况
产出	*质量	全市环境卫生指数评比	全市前20%	该指标考察开展环境卫生清洁活动后的市容环境卫生情况
产出	*时效	创文工作完成及时性	100%	该指标考察创文工作完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标, 成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

效益	*社会效益	打造多元互动的人文交流格局,丰富市民精神文化生活	有效	该指标考察本项目的实施是否有效打造多元互动的人文交流格局,丰富市民精神文化生活
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥90%	该指标考察市民群众对本项目实施情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

#### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420101700022	项目名称:	基层党建
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
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:	项目法
项目总金额(中期规划,元):	12,450,000.00	本年度项目金额(元):	4,150,000.00
政策依据:	市委组织部 市市场监管局印发《关于加强小微企业、个体工商户和专业市场党建工作的若干措施(试行)》的通知(深市监联[2022]18号)、福两新党工委(2022)5号;印发《关于推进社区党建标准化建设的意见》的通知(深办发[2015]16号) 《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) 福组通(2022)25号中共深圳市福田区委组织部关于印发《2022年度落实广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2021-2023年)重点任务》的通知 《中共深圳市委办公厅关于明确财政拨款非国有企业和社会组织党建工作经费有关事项的通知》(深		

测算依据:	2023年:小个专项目运营预测经费137.4万;党建创新经费20万*5各社区=100万元。两新支部书记补贴171.6万元。(143人*1000*12=171.6万元)、七一表彰、慰问等经费20万元;宣传视频及日常宣传物资20万元、阵地建设30万元、华强北街道党群服务中心心灵关爱项目24万元、采购书籍10万元党费系统代理记账服务2万元。			
年度目标:	通过本项目的实施,以“基层党建全面进步全面过硬”为主题,认真开展基层党组织达标创优评定,完善各级党委书记抓基层党建述职评议考核工作,总结推广先进典型经验,树立基层党建品牌,按照华强北街道“两个覆盖”质量提升行动专项工作方案,带动商圈党建。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,加强学习型党组织建设力度,进一步完善细化学习方案,提高机关党员切实掌握新知识,积累新经验增长新本领,不断增强履职尽责能力,充分促进党组织发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党建活动开展次数	≥30次	该指标考察党建活动开展次数情况
产出	*数量	“两新”书记补贴发放人数	140人	该指标考察“两新”书记补贴发放人数数量情况
产出	*质量	党建活动开展验收合格率	100%	该指标考察党建活动开展验收合格情况
产出	*质量	“两新”书记补贴发放准确率	100%	该指标考察“两新”书记补贴发放是否准确
产出	*时效	党建活动开展及时率	100%	该指标考察党建活动开展是否及时
产出	*时效	“两新”书记补贴发放及时率	100%	该指标考察“两新”书记补贴发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标,成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	增强基层党组织政治领导力、群众组织力、社会号召力	显著	该指标考察本项目的实施能否有效增强基层党组织政治领导力、群众组织力、社会号召力

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥90%	该指标考察市民对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221420101600004	项目名称:	抚恤定补医疗保险资助项目
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	4	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	1,263,195.00	本年度项目金额(元):	350,265.00
政策依据:	《关于进一步规范 8023 部队以及其他厂家核试验部队服役人员伤残评定有关工作的通知》、《关于做好重点优抚对象慰问帮扶工作的通知》、《深圳市退役军人事务局关于调整 2021 年度定恤定补优抚对象医疗参保补助标准的通知》、《深圳市医疗保障局〈关于办理深圳市重特大疾病补充医疗保险 2022-2023 医保年度参保缴费的函〉》		
测算依据:	1、医疗参保补助: 未达退休年龄 10 人*700 元/人/月*12/月 已达退休年龄但未办理退休且继续缴费 10 人*900 元/人/月*12/月 2、优抚对象重特大疾病补充医疗保险: 150 人*39 元/人/年 3、优抚对象困难医疗费用个人自付部分		

年度目标：	通过同步本项目的实施，完善和落实抚恤定补优抚对象医疗保障，满足各类优抚对象的不同医疗需求，减轻优抚对象的就医压力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过同步本项目的实施，完善和落实抚恤定补优抚对象医疗保障，满足各类优抚对象的不同医疗需求，减轻优抚对象的就医压力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	抚恤定补医疗保险资助完成率	100%	该指标考察抚恤定补医疗保险资助完成情况
产出	*质量	抚恤定补医疗保险资助准确率	100%	该指标考察抚恤定补医疗保险资助是否准确
产出	*时效	抚恤定补医疗保险资助及时率	100%	该指标考察抚恤定补医疗保险资助是否及时
产出	*成本	未达退休年龄的优抚标准	607 元/月	该指标考察未达退休年龄的优抚对象标准是否达标
产出	*成本	已达退休年龄的优抚标准	816 元/月	该指标考察已达退休年龄但未办理退休且继续缴费的优抚对象标准是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升和保障抚恤定补优抚对象生活水平	明显	该指标考察本项目的实施对于提升和保障抚恤定补优抚对象生活水平的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	抚恤定补优抚对象满意度	≥90%	该指标考察抚恤定补优抚对象对于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:	440304231420100700020	项目名称:	困难残疾人生活补贴	
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	900,000.00	本年度项目金额(元):	300,000.00	
政策依据:	根据深民 2021 年 77 号文申请 2023 年困难残疾人生活补贴经费预算。			
测算依据:	根据深民 2021 年 77 号文, 困难生活补贴 226 元/月*15 人*12 个月。每年百分之 20 的人员递增。			
年度目标:	通过本项目的实施, 按月及时发放辖区困难残疾人生活补贴, 提高辖区困难残疾人基本生活质量, 缓解困难残疾人家庭的生活压力, 保障残疾人的基本生活。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 按月及时发放辖区困难残疾人生活补贴, 提高辖区困难残疾人基本生活质量, 缓解困难残疾人家庭的生活压力, 保障残疾人的基本生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	困难残疾人生活补贴发放人数	15 人	该指标考察困难残疾人生活补贴发放人数情况
产出	*质量	困难残疾人生活补贴发放准确率	100%	该指标考察困难残疾人生活补贴的发放是否准确
产出	*时效	困难残疾人生活补贴发放及时率	100%	该指标考察困难残疾人生活补贴发放是否及时

产出	*成本	困难残疾人生活补贴发放标准	226 元/人/月	该指标考察困难残疾人生活补贴是否按照残疾人两项补贴的标准进行发放
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升辖区受助残疾人幸福感	显著	该指标考察本项目的实施对于提升辖区受助残疾人幸福感的作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥90%	该指标考察受助残疾人对本项目开展情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420101000057	项目名称:	老龄事务
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	23,400,000.00	本年度项目金额(元):	7,800,000.00
政策依据:	深圳市民政局关于印发《深圳市高龄老人津贴发放管理办法》的通知		

测算依据:	每月津贴: 2600 人 (70 段) *200 元*12 月+1150 人 (80 段) *300 元*12 月+100 人 (90 段) *500*12+5 人 (100 段) *1000*12 2、全年津贴=每月津贴*12 个月			
年度目标:	通过推进高龄老人津贴“无感申办”和面向不同年龄阶段的高龄老人发放津贴, 实现养老服务精准化、智能化, 进一步提升辖区高龄老人的获得感和幸福感, 努力创建“老有颐养”民生幸福标杆社区。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过推进高龄老人津贴“无感申办”和面向不同年龄阶段的高龄老人发放津贴, 实现养老服务精准化、智能化, 进一步提升辖区高龄老人的获得感和幸福感, 努力创建“老有颐养”民生幸福标杆社区。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	高龄老人津贴发放完成率	100%	该指标考察高龄老人津贴发放完成情况
产出	*质量	高龄老人津贴发放准确率	100%	该指标考察高龄老人津贴发放是否准确
产出	*时效	高龄老人津贴发放及时率	100%	该指标考察高龄老人津贴发放是否及时
产出	*成本	80-89 岁老人津贴发放标准	300 元/月	该指标考察 80-89 岁老人津贴发放标准是否符合《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》(深民规[2019]2 号) 相关文件规定
产出	*成本	70-79 岁老人津贴发放标准	200 元/月	该指标考察 70-79 岁老人津贴发放标准是否符合《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》(深民规[2019]2 号) 相关文件规定
产出	*成本	90-99 岁老人津贴发放标准	500 元/月	该指标考察 90-99 岁老人津贴发放标准是否符合《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》(深民规[2019]2 号) 相关文件规定
产出	*成本	100 岁以上老人津贴发放标准	1000 元/月	该指标考察 100 岁以上老人津贴发放标准是否符合《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》(深民规

				[2019]2号) 相关文件规定
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升辖区高龄老人的获得感和幸福感	显著	该指标考察本项目的实施对于提升辖区高龄老人的获得感和幸福感的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区高龄老人满意度	≥90%	该指标考察辖区高龄老人对本项目开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

#### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420100800041	项目名称:	道路设施病害处置
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	6,000,000.00	本年度项目金额(元):	2,000,000.00
政策依据:	1、关于印发《福田区“三不管”道路接管工作方案》的通知; 2、福府办函〔2021〕65号 关于印发《福田区道路交通病害快速处置实施机制》的通知		
测算依据:	根据创文工作要求, 整个辖区需要约 200 万元		
年度目标:	通过开展本项目, 完成 2023 年度华强北辖区“三不管”道路的纳管、维修、保养工作, 提升辖区整体市容环境形象, 保障车辆和行人出行安全。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展本项目，完成 2023 年度华强北辖区“三不管”道路的纳管、维修、保养工作，提升辖区整体市容环境形象，保障车辆和行人出行安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“三不管”道路纳管数量	5 条	该指标考察“三不管”道路纳管数量情况
产出	*质量	“三不管”道路纳管验收合格率	100%	该指标考察“三不管”道路纳管验收是否合格
产出	*时效	“三不管”道路纳管维护及时率	100%	该指标考察“三不管”道路纳管维护是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	改善三不管道路的路面质量，保障车辆和行人出行安全	显著	该指标考察本项目的实施对于改善三不管道路的路面质量，保障车辆和行人出行安全的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	该指标考察社区居民对本项目实施情况的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

**二级项目支出绩效目标申报表**

项目编码：	440304231420102000017	项目名称：	其它支出
-------	-----------------------	-------	------

申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	5,430,000.00		本年度项目金额(元):	1,810,000.00
政策依据:	《福田区疫情处置市区联合指挥部工作指令》45号、《福田区疫情处置市区联合指挥部工作指令(第75号)》			
测算依据:	2023年申请经费其它支出181万元。			
年度目标:	通过本项目的实施,完成其他疫情防控工作,有效降低因疫情带来的经济社会的影响,保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成其他疫情防控工作,有效降低因疫情带来的经济社会的影响,保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	其他疫情防控工作完成率	100%	该指标考察其他疫情防控工作完成情况
产出	*质量	其他疫情防控支出工作完成合格率	100%	该指标考察其他疫情防控工作完成是否合格
产出	*时效	其他疫情防控经费支出及时率	100%	该指标考察情况其他疫情防控工作完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标,成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

效益	*社会效益	确保社会公共卫生安全平稳有序发展	显著	该指标考察本项目的实施是否有效确保社会公共卫生安全平稳有序发展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

#### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221421500000005	项目名称:	物业管理水电费（非公用经费部分）
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	6,360,000.00	本年度项目金额（元）:	1,400,000.00
政策依据:	福田区重大项目建设华强北指挥部会议纪要（19号）、华强北市政基础设施修复工程项目移交表		
测算依据:	2023年预测经费140万元		
年度目标:	通过本项目的实施，每月及时足额完成步行街电费、市政道路取水点费用的扣缴，保障步行街的照明条件和用水环境。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，每月及时足额完成步行街电费、市政道路取水点费用的扣缴，保障步行街的照明条件和用水环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	步行街电费扣缴完成率	100%	该指标考察步行街电费扣缴完成情况
产出	*数量	市政道路取水点税费扣缴完成率	100%	该指标考察市政道路取水点税费扣缴完成率
产出	*质量	费用扣缴准确率	100%	该指标考察电费、取水点税费扣缴是否准确
产出	*时效	费用扣缴及时率	100%	该指标考察电费、取水点税费扣缴是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	促进辖区整体功能优化	有效促进	该指标考察本项目的实施对于促进辖区整体功能优化的积极作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥80%	该指标考察市民对于本项目实施情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420102000015		项目名称:	隔离点征用
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	16,350,000.00		本年度项目金额(元):	5,450,000.00
政策依据:	根据《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情临时征用酒店宾馆作为隔离点及租用交通工具有关经费补偿政策的指导性意见》福财【2020】9号、《福田区财政局关于疫情防控集中隔离期间食宿费收费相关事宜的指导性意见》福财【2020】38号文件申请2023年隔离点征用补偿经费预算。			
测算依据:	2023年申请隔离点征用补偿经费为545万。			
年度目标:	通过本项目的实施,完成疫情防控-隔离点征用补偿工作,有效降低因疫情带来的经济社会的影响,保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成疫情防控-隔离点征用补偿工作,有效降低因疫情带来的经济社会的影响,保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	隔离点征用数量	≥2个	该指标考察隔离点征用数量情况
产出	*质量	隔离点消杀工作合格率	100%	该指标考察隔离点消杀是否合格
产出	*时效	隔离点征用补偿工作开展及时率	100%	该指标考察隔离点征用补偿工作开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标,成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	确保社会公共卫生安全平稳有序发展	显著	该指标考察本项目的实施是否有效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	隔离人员满意度	≥80%	该指标考察隔离人员对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

#### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420102000016	项目名称:	购买服务
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	7,350,000.00	本年度项目金额(元):	2,450,000.00
政策依据:	根据《广东省新冠病毒疫苗接种工作领导小组疫苗接种实施和医疗救治组关于加快推进重点人群新冠病毒疫苗加强免疫接种工作的通知》粤防疫指办疫苗函【2021】10号,《福田区疫情处置市区联合指挥部工作指令》45号、《福田区疫情处置市区联合指挥部工作指令(第75号)》《关于建立完善街道防疫纠察队的督查通知》、《福田区特种物业兵团组建实施方案》《福田区特种物业兵团组建指引(第一版)》文件申请2023年疫情防控购买服务经费预算。		
测算依据:	2023年申请经费预算为245万元		

年度目标:	通过本项目的实施,保障用于疫情防控工作中购买服务的经费,确保辖区疫情防控工作有序开展,有效降低因疫情带来的经济社会的影响,保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,保障用于疫情防控工作中购买服务的经费,确保辖区疫情防控工作有序开展,有效降低因疫情带来的经济社会的影响,保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购买服务工作完成率	100%	该指标考察用于疫情防控工作中购买服务工作完成情况
产出	*质量	购买服务验收合格率	100%	该指标考察购买服务验收是否合格
产出	*时效	购买服务及时率	100%	该指标考察购买服务是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标,成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	确保社会公共卫生安全平稳有序发展	显著	该指标考察本项目的实施是否有效确保社会公共卫生安全平稳有序发展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

**二级项目支出绩效目标申报表**

项目编码:	440304231421500005005	项目名称:	办公设备采购	
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	1,500,000.00	本年度项目金额（元）:	500,000.00	
政策依据:	市财政局关于印发《深圳市 2021--2022 年政府集中采购目录及限额标准》的通知（福财〔2020〕220 号）			
测算依据:	2023 年预计经费 50 万元			
年度目标:	通过本项目的实施，购置新的办公设备和电器设备，淘汰老旧设备、添置新员工办公设备、满足公用设备的正常运行，维护机关和社区正常开展办公。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，购置新的办公设备和电器设备，淘汰老旧设备、添置新员工办公设备、满足公用设备的正常运行，维护机关和社区正常开展办公。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公设备购置完成率	100%	该指标考察办公设备购置完成情况
产出	*质量	办公设备验收合格率	100%	该指标考察办公设备验收合格情况
产出	*时效	办公设备购置及时率	100%	该指标考察办公设备购置是否及时

产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高工作人员工作效率及服务水平	有效	该指标考察本项目的实施对于提高工作人员工作效率及服务水平的作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231420101100032	项目名称:	社区事务
申请单位:	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	10,470,000.00	本年度项目金额(元):	3,490,000.00

政策依据:	保障五个社区正常运转			
测算依据:	按照 2022 年保障任务预测每年略有增长			
年度目标:	通过落实计划生育、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（含人民调解）等社区工作，切实增强社区基层治理能力，为社区居民提供良好的综合服务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过落实计划生育、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（含人民调解）等社区工作，切实增强社区基层治理能力，为社区居民提供良好的综合服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工作站办公事务社区数量	5 个	该指标考察工作站办公事务社区数量情况
产出	*数量	居委会兼职委员补贴发放完成率	100%	该指标考察居委会兼职委员补贴发放完成情况
产出	*质量	居委会兼职委员补贴发放准确率	100%	该指标考察居委会成员补贴发放是否准确
产出	*时效	居民反映问题处理及时率	≥80%	该指标考察居民反映问题处理是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	增强社区基层治理能力	显著	该指标考察本项目的实施对于增强社区基层治理能力的促进作用

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	居民满意度	≥90%	该指标考察居民对社区工作开展情况的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用