

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                   |
| 项目编码:           | 440304241333100200008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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:           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目类型:        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目:         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 分配方式:        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 1, 683. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 本年度项目金额（万元）: | 405. 16           |
| 政策依据:           | 用于开展综治视联网光纤专线网络服务、综治维稳（安保服务费）、综治维稳、劝返维稳差旅费等工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                   |
| 测算依据:           | 一、综治视联网光纤专线网络服务：2025 年预算共计 8.4 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：8.4 万元。①综治视联网光纤专线网络服务项目（2023 年 7 月-2024 年 6 月底），《福田街道综治视联网光纤专线网络服务项目》，8.4 万元；<br>二、综治维稳（安保服务费）：2025 年预算共计 177.98 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：177.98 万元。①安保项目，《党的二十大盯防安保（2022 年 9 月 18 日-10 月 31 日）》，83.48 万元；<br>②安保项目，《党的二十大应急处置群体事件安保服务费（2022 年）》，94.5 万元；<br>三、综治维稳：2025 年预算共计 120 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：120 万元。①2022 年党的二十大维稳赴河北劝返租车费，6.19 万元；<br>②2022 年福田街道综治中心、商圈群众诉求标识牌服务，9.99 万元；<br>③2023 年媒体宣传项目，《2023 年福田街道禁毒媒体宣传服务》8.72 万元； |              |                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |      |                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------------|
|                  | <p>④2023 年 626 禁毒宣传活动，《2023 年禁毒宣传服务》，8.6 万元；</p> <p>⑤2023 年紧急采购敏感时期重点，部位安保服务，《2023 年紧急采购敏感时期重点部位安保服务》，17 万元；</p> <p>⑥2023 年中秋国庆双节采购重点部位安保服务（9 月 29 日-10 月 8 日/10 月 11 日-10 月 18 日），69.5 万元</p> <p>四、劝返维稳差旅费：2025 年预算共计 98.78 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：39.5 万元。①2023-2024 年差旅机票及租车费项目，39.5 万元；其中：2025 年其他正常开展项目 59.28 万元。①2025 年差旅费项目，59.28 万元；</p> |                 |      |                      |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成禁毒宣传、综治视联网光纤专线网络服务、心理服务等工作，有效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，完成反邪教对象帮扶工作、制作反邪宣传物资（宣传横幅、手册、视频等）、综治视联网光纤专线网络服务、禁毒宣传、心理服务、金融风险排查等工作，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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 购置综治视联网光纤专线网络服务 | 100% | 考察综治视联网光纤专线网络服务购置情况。 |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 心理服务人员          | 3 人  | 考察本项目心理服务室数量情况。      |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 综治视联网系统点位运行率    | 100% | 考察综治视联网系统点位运行情况。     |

|       |            |             |          |                                                                                |
|-------|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 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      | 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有效维护社会治安持续稳定。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用         | 不适用      | 不适用                                                                            |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用         | 不适用      | 不适用                                                                            |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度     | ≥90%     | 考察辖区居民对综治维稳工作的满意程度。                                                            |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用         | 不适用      | 不适用                                                                            |

|                 |                                                                                                                                                                                     |              |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                                                                                                                                                     |              |                   |
| 项目编码：           | 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（本级）                                                                                                                                                                   | 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：           | 5                                                                                                                                                                                   | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                                                                                                                   | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 5, 557. 50                                                                                                                                                                          | 本年度项目金额（万元）： | 1, 300. 00        |
| 政策依据：           | 民生微实事（提前下达）                                                                                                                                                                         |              |                   |
| 测算依据：           | 2025 年预算共计 910 万元。测算主要用于：结合全办 13 个社区预计 2024 年民生微实事各项尾款支付 400 万元①结合全办 13 个社区预计 2024 年民生微实事各项尾款支付 400 万元结合全办 13 个社区预计 2025 年新增立项民生微实事支付 510 万元①结合全办 13 个社区预计 2025 年新增立项民生微实事支付 510 万元 |              |                   |
| 年度目标：           | 2025 年通过开展民生微实事项目社区 13 个加大工作力度，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                                                                                                                                 | 开展民生微实项目社区数量      | 13 个     | 考察开展民生微实项目社区数量情况。                                                                     |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                 | 民生微实项目验收合格率       | 100%     | 考察民生微实项目验收合格情况                                                                        |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                 | 民生微实项目开展及时率       | 100%     | 考察民生微实项目开展及时情况                                                                        |
| 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，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |

|       |            |         |      |                                             |
|-------|------------|---------|------|---------------------------------------------|
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用     | 不适用  | 不适用                                         |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用     | 不适用  | 不适用                                         |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 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：           | 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（本级）     | 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：           | 5                     | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                     | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 496.00                | 本年度项目金额（万元）： | 98.00             |

|                  |                                                                                     |             |        |                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------|
| 政策依据：            | 《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅转发〈市人力资源和社会保障局关于进一步推进我市企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见〉的通知》（深发办[2017]9 号文 |             |        |                    |
| 测算依据：            | 2025 年预算共计 98 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 98 万元。①2025 年企业退休人员线上管理活动项目，98 万元；        |             |        |                    |
| 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，保障企业退休人员社会化管理工作顺利开展。                                       |             |        |                    |
| 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                                                                               | 企业退休人员数量    | 8000 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    | 丰富企业退休人员退休后的生活质量, 促进退休人员的幸福感。 | 显著       | 考察本项目实施是否有效丰富企业退休人员退休后的生活质量, 促进退休人员的幸福感的情况。以百分比表示, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用                           | 不适用      | 不适用                                                                                                   |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用                           | 不适用      | 不适用                                                                                                   |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 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（本级）                                                                                                              | 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：           | 5                                                                                                                              | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                                                              | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 1, 950. 00                                                                                                                     | 本年度项目金额（万元）： | 400. 00           |
| 政策依据：           | 历史遗留人员：发放历史遗留人员定员工资薪酬等                                                                                                         |              |                   |
| 测算依据：           | 2025 年预算共计 400 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 400 万元。用于历史遗留人员工资，截至 2024 年 7 月共有社区历史遗留人员（定员）13 人，结合工资、未休年假、年度考核奖、单位缴纳费用等供需 400 万元。 |              |                   |
| 年度目标：           | 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。                                                                             |              |                   |

|                  |                                           |                      |          |                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 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。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |

|       |            |           |      |                                                 |
|-------|------------|-----------|------|-------------------------------------------------|
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用       | 不适用  | 不适用                                             |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用       | 不适用  | 不适用                                             |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 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（本级）     | 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:           | 5                     | 项目类型:        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目:         | 否                     | 分配方式:        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 1, 908. 00            | 本年度项目金额（万元）: | 321. 00           |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 政策依据：            | 《福田区爱国卫生运动委员会工作会议纪要》和《关于福田区市政病媒生物防制工作下沉街道相关事宜的通知》                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |                 |
| 测算依据：            | 2025 年预算共计 321 万元。测算主要用于：其中：2025 年提前采购计划总计 111 万元。①病媒生物防制药品采购项目，采购期限 2025 年 1 月-2025 年 12 月，根据福田街道现行市政病媒生物防制服务面积 151.27 万 m² 和居住白名单人数 251393 人测算，总项目金额 111 万元，2025 年提前采购计划 111 万元，2026 年提前采购计划 111 万元；其中：2025 年其他正常开展项目 210 万元。①病媒生物防制外包服务项目，根据我街道现行市政病媒生物防制服务面积 151.27 万 m² 测算，病媒生物防制服务全年费用为 210 万元。 |             |             |                 |
| 年度目标：            | 2025 年通过完成病媒生物防制服务面积 151.27 万 m²，负责辖区内的病媒生物设施的配备完善和日常维护工作，提高群众满意度。                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |                 |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，完成病媒生物防制服务，负责辖区内的病媒生物设施的配备完善和日常维护工作。                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |                 |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 三级指标        | 指标值         | 指标解释            |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 病媒生物防制服务面积  | 151.27 万 m² | 考察消杀病媒生物防制服务面积。 |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 家庭宣传用药工作完成率 | 100%        | 考察家庭宣传用药工作完成情况。 |

|       |            |               |          |                                                                                  |
|-------|------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 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      | 病媒生物防制工作完成及时率 | 100%     | 考察病媒生物防制工作完成是否及时。<br>病媒生物防制工作完成及时率=及时完成的工作数/工作完成总数*100%。                         |
| 产出指标  | *成本指标      | 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    | 预防病媒疾病的传播与流行  | 显著       | 考察本项目的实施是否有效预防病媒疾病的传播与流行。以百分比表示，“显著”则为“80%–100%”，“明显”则为“60%–80%”，“一般”则为“0%–60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用           | 不适用      | 不适用                                                                              |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用           | 不适用      | 不适用                                                                              |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥90%     | 考察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：           | 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（本级）                                           | 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：           | 5                                                           | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                                                           | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 39.00                                                       | 本年度项目金额（万元）： | 3.00              |
| 政策依据：           | 用于开展人大工作等业务\用于开展人大工作误工补贴                                    |              |                   |
| 测算依据：           | 2025 年预算共计 3 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 3 万元。①人大开展活动，3 万元； |              |                   |

|                  |                                                             |                 |          |                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 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，开展人大相关活动，支付人大调研期间误工补贴，保障人大工作顺利开展。                  |                 |          |                                                                |
| 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                                                       | 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             | *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             | *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             | *质量指标                                                       | 误工补贴发放准确率       | 100%     | 考察误工补贴发放准确情况。                                                  |
| 产出指标             | *时效指标                                                       | 误工补贴发放及时率       | 100%     | 考察误工补贴发放及时情况。                                                  |
| 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    | 保障人大工作顺利开展 | 显著   | 考察本项目的实施是否有效保障人大工作顺利开展。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用        | 不适用  | 不适用                                                                            |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用        | 不适用  | 不适用                                                                            |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 人大代表满意度    | ≥90% | 考察人大代表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：         | 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（本级）     | 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：         | 5                     | 项目类型：   | 15 履职类(运转)项目      |
| 是否新增项目：       | 否                     | 分配方式：   | 因素法和项目法           |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------|
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 199.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 本年度项目金额（万元）： | 36.31 |
| 政策依据：            | 依据街道相关自行采购办理办法开展小型工程类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |              |       |
| 测算依据：            | 1、2025 年预算共计 29.308 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 29.308 万元。①街道办公大楼两台电梯使用年限已久，故障频发，电梯维保公司建议更换。预算经费约 100 万元。以实际情况付款<br>2、2025 年预算共计 7 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：2.5 万元。①支付申请街道办公大楼 2 台电梯维修及年审费用，《无合同名称》，0.9 万元；<br>②支付街道办公大楼后门玻璃门上加装门禁系统费用，《无合同名称》，0.62 万元；<br>③支付二楼窗外阳台做防水、大门口立柱不锈钢包边、1002-03 室窗台铺瓷砖，《无合同名称》，0.98 万元；其中：2025 年其他正常开展项目 4.5 万元。①街道零星修缮项目，4.5 万元； |      |              |       |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成街道办公场所改善及修缮工作，改善办公场所环境，消除安全隐患，保证街道办公场所均可正常使用，街道工作顺利进行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |       |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过项目的实施，改善办公场所环境，消除安全隐患，为辖区群众提供良好的办事体验。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |              |       |
| 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   | 福华、福安党群服务中心内饰装潢修缮完成率 | 100%     | 考察福华、福安党群服务中心内饰装潢修缮完成情况。                                                       |
| 产出指标 | *数量指标   | 街道电梯更换完成率            | 100%     | 考察街道电梯更换完成情况。                                                                  |
| 产出指标 | *数量指标   | 街道办公大楼外幕墙漏水修缮完成率     | 100%     | 考察街道办公大楼外幕墙漏水修缮完成情况。                                                           |
| 产出指标 | *质量指标   | 各项修缮及维修工作质量达标率       | 100%     | 考察各项修缮及维修工作质量达标情况。                                                             |
| 产出指标 | *时效指标   | 各项修缮工作完成及时率          | 100%     | 考察各项修缮工作完成是否及时情况。                                                              |
| 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 | 保障街道工作进行顺利           | 显著       | 考察本项目的实施是否有效保障街道工作顺利进行。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标 | 生态效益指标  | 不适用                  | 不适用      | 不适用                                                                            |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不适用                  | 不适用      | 不适用                                                                            |

|       |            |         |      |                                       |
|-------|------------|---------|------|---------------------------------------|
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥90% | 考察办公人员满意程度，办公人员满意度=满意人数/参与调查总人数×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（本级）     | 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：           | 6                     | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                     | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 1,200.00              | 本年度项目金额（万元）： | 100.00            |
| 政策依据：           | 街道预算准备金               |              |                   |

|                  |                                                                                 |              |                   |                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 测算依据：            | 2025 年预算共计 200 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 200 万元。①按照轻重缓急排序，2025 年保障全办特殊紧急事项开支。 |              |                   |                                                            |
| 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）： | 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    | 2025 年 12 月 25 日前 | 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。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用      | 不适用  | 不适用                                                                          |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用      | 不适用  | 不适用                                                                          |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 工作人员满意度  | ≥90% | 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：         | 440304231330102300021 | 项目名称：   | 原基建工程兵退休人员一次性慰问金  |
| 申请单位：         | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）     | 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：            | 5                                                                                         | 项目类型：        | 31 履职类项目 |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                         | 分配方式：        | 因素法和项目法  |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 61.00                                                                                     | 本年度项目金额（万元）： | 12.00    |
| 政策依据：            | 深圳市政府文件《关于基建工程兵二万人集体转业改编为我市施工企业的通知》【1983】163 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[2008]117 号） |              |          |
| 测算依据：            | 为辖区内符合条件的福田区户籍的基建工程兵发放一次性慰问金预计 60 人，2000 元/人/一次性。60 人*2000 元=12 万                         |              |          |
| 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。                                                 |              |          |

| 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      | 建设工程兵人数          | 60 人     | 考察符合条件的建设工程兵人数。                                                                    |
| 产出指标  | *质量指标      | 建设工程兵一次性慰问金发放准确率 | 100%     | 考察本项目建设工程兵一次性慰问金发放准确情况                                                             |
| 产出指标  | *时效指标      | 建设工程兵一次性慰问金发放及时率 | 100%     | 考察本项目建设工程兵一次性慰问金发放及时情况                                                             |
| 产出指标  | *成本指标      | 建设工程兵一次性慰问发放标准   | 2000 元/人 | 考察建设工程兵一次性慰问发放标准是否符合政策文件要求。                                                        |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用              | 不适用      | 不适用                                                                                |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 保障建设工程兵生活质量      | 显著       | 考察本项目的开展对于保障建设工程兵生活质量的促进作用。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用              | 不适用      | 不适用                                                                                |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用              | 不适用      | 不适用                                                                                |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 建设工程兵满意度         | ≥90%     | 反映建设工程兵对本项目实施情况的满意程度，建设工程兵满意度=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：           | 440304251333100101029                                                                                                                              | 项目名称：        | 优抚对象补助经费（第一批）     |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）                                                                                                                                  | 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：           | 1                                                                                                                                                  | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                                                                                  | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 214.00                                                                                                                                             | 本年度项目金额（万元）： | 214.00            |
| 政策依据：           | 优抚对象补助经费（第一批）214万 标签：在乡70万、 伤残135万、三属9万                                                                                                            |              |                   |
| 测算依据：           | 2024年12月在册三属2人，0.9420万元/月*9个月=8.478万元，10月使用完毕<br>2024年12月在册伤残军警79人，14.7万元*9个月=132.3万元，10月使用完毕<br>2024年12月在册在乡复员军人54人，7.375万元*9个月=66.375万元， 10月使用完毕 |              |                   |



|                  |                                                                             |             |          |                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------|
| 年度目标：            | 通过实施本项目，足额及时发放 2 名三属、79 名伤残军警、54 名在册在乡复员军人的补贴，保障优抚对象基本生活水平，优抚对象满意度达 95%及以上。 |             |          |                                                   |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 按文件要求发放优抚对象补贴，保障优抚对象福利权益。                                                   |             |          |                                                   |
| 一级指标             | 二级指标                                                                        | 三级指标        | 指标值      | 指标解释                                              |
| 产出指标             | *数量指标                                                                       | 三属补贴人数      | 2 人      | 考察三属补贴人数情况                                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                       | 伤残军警补贴人数    | 79 人     | 考察伤残军警补贴人数情况                                      |
| 产出指标             | *数量指标                                                                       | 在乡复员军人补贴人数  | 54 人     | 考察在乡复员军人补贴人数情况                                    |
| 产出指标             | *质量指标                                                                       | 优抚对象补贴发放准确率 | 100%     | 考察优抚对象补贴发放准确情况，优抚对象补贴发放准确率=(补贴发放准确数/补贴发放总数)*100%。 |
| 产出指标             | *时效指标                                                                       | 优抚对象补贴发放及时率 | 100%     | 考察优抚对象补贴发放及时情况，优抚对象补贴发放及时率=(补贴发放及时数/补贴发放总数)*100%。 |
| 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    | 保障优抚对象基本生活水平 | 显著   | 考察项目实施对保障优抚对象基本生活水平的影<br>响程度，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用          | 不适用  | 不适用                                                                                  |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用          | 不适用  | 不适用                                                                                  |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度      | ≥95% | 考察优抚对象对本项目的满意程度，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：         | 440304251333101701004 | 项目名称：   | 退役军人专项事业（三保）      |
| 申请单位：         | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）     | 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：        | 因素法和项目法  |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 1,306.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 本年度项目金额（万元）： | 411.92   |
| 政策依据：           | 用于无军籍职工代管代发工资、伤残抚恤、“三属”人员补助、在乡复员军人补助、义务兵优待金等工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |
| 测算依据：           | <p>无军籍职工代管代发工资：<br/> 2025 年预算共计 35.92 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 35.92 万元。1. 无军籍职工代管代发工资：2 人，按 10%增幅测算。2. 42 万*12 个月*110%=32 万元；<br/> 2. 补发调增差额：2.92 万元；<br/> 3. 春节 八一慰问金：2 人*0.5 万元/人=1 万元。</p> <p>伤残抚恤：<br/> 2025 年预算共计 258.26 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 258.26 万元。1. 伤残军人、警察等 87 人（含新增 10 人）抚恤金、护理补贴、失业困难补助金，按 10%增幅测算。伤残抚恤金 18.34 万*12 个月*110%=242.1 万<br/> 2. 补发伤残抚恤金调整差额，10 万<br/> 3. 残疾军人丧葬补助费，3 人（增发 12 个月）6.16 万</p> <p>“三属”人员补助：<br/> 2025 年预算共计 13.56 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 13.56 万元。1. 三属抚恤金，2 人，按 10%增幅测算。0.984 万*12 个月*110%=12.98 万<br/> 2. 补发调增差额，0.58 元</p> <p>在乡复员军人补助：<br/> 2025 年预算共计 116.86 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 116.86 万元。1. 五老 2 人，按 10%增幅</p> |              |          |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |     |                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------|
|                  | <p>测算（含调增补差）。2人*2029元*12个月*110%+10000元=5.456万元</p> <p>2.带病回乡退役军人：3人（新增1人），按10%增幅测算（含调增补差）。3人*2069元*12个月*110%+1000元=8.133万元</p> <p>3.参战涉核53人（新增3人，按10%增幅测算（含调增补差）。53人*1311元*12个月*110%=91.72万+2.9万元=94.62万元</p> <p>4.其他优抚对象丧葬补助费（增发6个月）预测10人。10人*0.8651万元=8.651万。</p> <p>义务兵优待金：</p> <p>2025年预算共计291.24万元。测算主要用于：其中：2025年其他正常开展项目291.24万元。1.义务兵50人（不含进藏进疆）优待金：按10%增幅算，50人*4万/人/年=200万、进藏进疆义务兵10人优待金：按10%增幅算8人*4万/人/年*2倍=64万。小计264万；</p> <p>2.义务兵立功奖励金约6人*0.6万元=3.6万、进藏进疆义务兵立功奖励金约3人*0.6万元*2倍=3.6万。小计7.2万；</p> <p>3.补发艰苦边远地区优待金20.04万</p> |              |     |                        |
| 年度目标：            | 2025年通过及时完成无军籍职工代管代发工资2人、伤残抚恤、死亡抚恤、“三属”人员补助、在乡复员军人补助67人、义务兵优待金55人，保障退役军人和其他优抚对象福利待遇。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |     |                        |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，保障退役军人的切身利益，在全社会形成参军光荣，退役也光荣的良好氛围。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |     |                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | “三属”定期定量抚恤人数 | 2人  | 考察本项目“三属”定期定量抚恤发放完成情况。 |

|      |         |                   |          |                                                                                       |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标 | *数量指标   | 发放辖区在乡复员军人补助人数    | 67 人     | 考察发放辖区在乡复员军人补助人数情况。                                                                   |
| 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 | *数量指标   | 发放辖区伤残人员抚恤金人数     | 87 人     | 考察发放辖区伤残人员抚恤金人数情况。                                                                    |
| 产出指标 | *数量指标   | 义务兵优待金发放人数        | 55 人     | 考察义务兵优待金发放人数情况。                                                                       |
| 产出指标 | *质量指标   | 各项补助发放到位率         | 100%     | 考察本项目各项补助发放情况。                                                                        |
| 产出指标 | *时效指标   | 各项补助发放及时率         | 100%     | 考察优抚对象各项补助发放及时性情况。                                                                    |
| 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 | 保障退役军人和其他优抚对象福利待遇 | 显著       | 考察项目的实施情况，是否保障退役军人和其他优抚对象福利待遇。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标 | 生态效益指标  | 不适用               | 不适用      | 不适用                                                                                   |

|       |            |                  |      |                            |
|-------|------------|------------------|------|----------------------------|
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用              | 不适用  | 不适用                        |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区退役军人和其他优抚对象满意度 | ≥90% | 考察辖区退役军人和其他优抚对象对补贴发放的满意程度。 |
| 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：           | 440304251331500101000               | 项目名称：        | 福田街道信息安全服务        |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）                   | 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：        | 15 履职类(运转)项目      |
| 是否新增项目：         | 否                                   | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 73.50                               | 本年度项目金额（万元）： | 24.50             |
| 政策依据：           | 用于开展福田街道信息安全服务等工作运转类。仅包括已建成项目的运维服务。 |              |                   |

|                  |                                                                                                   |               |          |                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------|
| 测算依据：            | 2025 年预算共计 20.77 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 20.769 万元。①信息化运维项目，《2024 年福田街道信息安全服务项目合同》，20.769 万元； |               |          |                                                            |
| 年度目标：            | 用于开展福田街道信息安全服务等工作运转类。仅包括已建成项目的运维服务。                                                               |               |          |                                                            |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 用于开展福田街道信息安全服务等工作运转类。                                                                             |               |          |                                                            |
| 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                                                                                             | 福田街道信息安全服务完成率 | 100%     | 考察福田街道信息安全服务完成情况                                           |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                             | 福田街道信息安全服务合格率 | 100%     | 考察福田街道信息安全服务合格情况                                           |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                             | 福田街道信息安全服务准确率 | 100%     | 考察福田街道信息安全服务准确情况                                           |
| 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    | 保障福田街道信息安全服务 | 显著   | 考察保障福田街道信息安全服务情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用          | 不适用  | 不适用                                                                      |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用          | 不适用  | 不适用                                                                      |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度      | ≥90% | 考察辖区居民满意度情况                                                              |
| 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：         | 440304251333102301008 | 项目名称：   | 社区公益性岗位补贴         |
| 申请单位：         | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）     | 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：        | 因素法和项目法  |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 60.84                                                                                                                                                                                                                                                            | 本年度项目金额（万元）： | 20.28    |
| 政策依据：            | 关于印发《福田区组织社区居民自治互助开展公益服务的实施细则》的通知                                                                                                                                                                                                                                |              |          |
| 测算依据：            | 2025 年预算共计 20.28 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：1.56 万元。①《福田区组织社区居民自治互助开展公益服务的实施细则》项目，1.56 万元。2024 年现有 12 人，1300 元/人，12 人*1300 元=15600 元；其中：2025 年其他正常开展项目 18.72 万元。①《福田区组织社区居民自治互助开展公益服务的实施细则》项目，18.72 万元。2025 年预计有 12 人，1300 元/人，12 人*1300 元*12 个月=187200 元； |              |          |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，及时发放公益性岗位补贴，保障社区公益服务工作顺利进行。                                                                                                                                                                                                                             |              |          |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 完成发放公益性岗位补贴，保障社区公益服务工作顺利进行。                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |

| 一级指标  | 二级指标       | 三级指标           | 指标值      | 指标解释                                                                                              |
|-------|------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *数量指标      | 公益性岗位补贴人数      | 13 人     | 考察公益性岗位补贴人数情况。                                                                                    |
| 产出指标  | *质量指标      | 公益性岗位补贴发放准确率   | 100%     | 考察公益性岗位补贴发放准确情况。                                                                                  |
| 产出指标  | *时效指标      | 公益性岗位补贴发放及时率   | 100%     | 考察公益性岗位补贴发放及时情况。                                                                                  |
| 产出指标  | *成本指标      | 公益性岗位补贴发放标准    | 1300 元/人 | 考察公益性岗位补贴发放标准情况。                                                                                  |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用            | 不适用      | 不适用                                                                                               |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 保障社区公益服务项目正常实施 | 显著       | 考察本项目的实施是否有效保障购买服务项目、社区公益服务项目、未成年人保护站正常实施。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用            | 不适用      | 不适用                                                                                               |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用            | 不适用      | 不适用                                                                                               |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 受补贴人员满意度       | ≥90%     | 考察受补贴人员对公益性岗位补贴发放工作的满意度。                                                                          |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用            | 不适用      | 不适用                                                                                               |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                                                                                     |              |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 项目编码：           | 440304251333102301007                                                               | 项目名称：        | 人民调解员津贴           |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）                                                                   | 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：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 72.00                                                                               | 本年度项目金额（万元）： | 24.00             |
| 政策依据：           | 区司法局关于转发《人民调解工作经费管理规定延期 适用的相关资料》的通知                                                 |              |                   |
| 测算依据：           | 2025 年预算共计 24 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 24 万元。①支付人民调解员津贴 24 万元，分上下半年支付，每人标准 600/月 |              |                   |

|                  |                                  |               |          |                                                                  |
|------------------|----------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，及时发放人民调解员津贴，保障调解工作顺利开展。 |               |          |                                                                  |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 发放人民调解员津贴，保障调解工作顺利开展。            |               |          |                                                                  |
| 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                            | 人民调解津贴发放人数    | 31 人     | 考察人民调解津贴发放人数情况。                                                  |
| 产出指标             | *质量指标                            | 人民调解津贴发放准确率   | 100%     | 考察人民调解津贴发放准确情况。                                                  |
| 产出指标             | *时效指标                            | 人民调解津贴发放及时率   | 100%     | 考察人民调解津贴发放及时情况。                                                  |
| 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                          | 调动人民调解员的工作积极性 | 明显       | 考察项目是否能够地调动人民调解员的工作积极性。以百分比表示，“显著”                               |

|       |            |          |      |                                              |
|-------|------------|----------|------|----------------------------------------------|
|       |            |          |      | 则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用      | 不适用  | 不适用                                          |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用      | 不适用  | 不适用                                          |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 人民调解员满意度 | ≥90% | 考察人民调解员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：           | 4403042313301009000055 | 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（本级）      | 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：           | 5                      | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                      | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 7,970.70               | 本年度项目金额（万元）： | 911.00            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政策依据： | 开展垃圾分类前端清运和后端清运等工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 测算依据： | <p>前端清运：</p> <p>2025 年预算共计 559 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：133 万元。①福田街道厨余垃圾前端收运服务项目，《福田街道厨余垃圾前端收运服务合同》，50.48 万元；</p> <p>②福田街道果蔬垃圾前端清运服务项目，《福田街道果蔬垃圾前端清运服务合同》，20 万元；</p> <p>③福田街道老旧小区垃圾前端清运服务项目，《福田街道老旧小区垃圾前端清运服务合同》，33.29 万元；</p> <p>④福田街道玻金塑纸及城中村厨余垃圾前端收运项目，《福田街道玻金塑纸及城中村厨余垃圾前端收运项目》29.23 万元；</p> <p>其中：2025 年提前采购计划总计 194.3742 万元。①福田街道厨余垃圾前端收运服务项目，采购期限 2025 年 1 月-2025 年 12 月，总项目金额 212.0445 万元，2025 年提前采购计划 194.3742 万元，2026 年提前采购计划 176703 万元；其中：2025 年其他正常开展项目 231.6258 万元。②福田街道果蔬垃圾前端清运服务项目，《福田街道果蔬垃圾前端清运服务合同》，56.7258 万元；</p> <p>③福田街道老旧小区垃圾前端清运服务项目，《福田街道老旧小区垃圾前端清运服务合同》，93.32 万元；</p> <p>④福田街道玻金塑纸及城中村厨余垃圾前端收运项目，《福田街道玻金塑纸及城中村厨余垃圾前端收运项目》81.58 万元；</p> <p>后端清运：</p> <p>2025 年预算共计 352 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 352 万元。①福田街道厨余垃圾后端服务项目，352 万元；</p> |
| 年度目标： | 通过本项目实施，开展垃圾分类培训活动 13 场，购置四分类垃圾桶 200 个，厨余垃圾前端收运服务、老旧小区垃圾前端清运等相关工作，保障实现各类垃圾的全过程监管。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                  |                                                                                 |                  |          |                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目实施，完成维修垃圾投放点项目、四类垃圾桶购置、垃圾分类宣传活动、厨余垃圾前端收运服务、老旧小区垃圾前端清运等相关工作，保障实现各类垃圾的全过程监管。 |                  |          |                                                                 |
| 一级指标             | 二级指标                                                                            | 三级指标             | 指标值      | 指标解释                                                            |
| 产出指标             | *数量指标                                                                           | 开展垃圾分类培训活动场次     | 13 场     | 考察开展垃圾分类培训活动场次情况。                                               |
| 产出指标             | *数量指标                                                                           | 厨余、果蔬垃圾前端收运工作完成率 | 100%     | 考察厨余、果蔬垃圾前端收运工作完成情况                                             |
| 产出指标             | *数量指标                                                                           | 四分类垃圾桶购置数        | 200 个    | 考察四分类垃圾桶购置数情况。                                                  |
| 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%     | 考察本项目垃圾分类宣传覆盖情况。                                                |
| 产出指标             | *时效指标                                                                           | 厨余、果蔬垃圾转运及时率     | 100%     | 考察厨余、果蔬垃圾转运是否及时。                                                |
| 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,以百分比表示“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。        |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 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,以百分比表示“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 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,以百分比表示“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。    |
| 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:         | 440304251333101301003 | 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（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 471.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 本年度项目金额（万元）： | 157.20            |
| 政策依据：           | 用于开展“两新”党支部补贴经费、党员活动等工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                   |
| 测算依据：           | <p>“两新”党支部补贴经费：<br/>2025 年预算共计 58 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 58 万元。按上级文件规定 11-20 名党员的党支部下拨 10000 元补贴经费/年，11-20 名党员党支部数 58 个×10000 元=58 万元</p> <p>党员活动：<br/>2025 年预算共计 99.2 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：6 万元。①青年理论学习小组活动，3 万元；<br/>②各党群服务中心活动人流量视频监控，3 万元；其中：2025 年其他正常开展项目 93.2 万元。①“哇嚜 CBD”系列活动，32 万元；<br/>②“党员服务市集”系列活动，15 万元；<br/>③商圈党校系列活动（主题党日、党课等），7.8 万元；<br/>④街道“两优一先”表彰活动，10 万元；<br/>⑤“包进联”系列活动，3 万元；<br/>⑥党员队伍学习培训，10 万元；<br/>⑦“流动党员”专题培训，5.4 万元；</p> |              |                   |

|                  |                                                                                          |                |       |                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------|
|                  | ⑧长青老年大学系列活动（含离退休党支部活动），10 万元；                                                            |                |       |                     |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，及时准确地完成各项补贴发放，各社区常态化开展群众诉求“服务市集”，保证党建活动有效完成，从而实现有效发挥基层党组织作用的目标，增强居民、企业对政府的工作粘性。 |                |       |                     |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过激励街道各基层党组织积极开展基层党建创新，支持产业园区、商务楼宇等两新组织党组织开展活动，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。     |                |       |                     |
| 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                                                                                    | 小区党支部个数        | 165 个 | 考察小区党支部个数情况。        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                    | 两新书记补贴发放人数     | 300 人 | 考察两新书记补贴发放人数情况。     |
| 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             | *质量指标                                                                                    | “两新”书记补贴发放准确率  | 100%  | 考察“两新”书记补贴发放是否准确    |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                    | “党员服务市集”活动开展频次 | 2 场/周 | 考察“党员服务市集”活动开展是否及时。 |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                    | “两新”书记补贴发放及时率  | 100%  | 考察“两新”书记补贴发放及时情况。   |

|       |            |                 |          |                                                                             |
|-------|------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *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”行动开展是否及时                                                          |
| 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有效发挥党组织作用。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用             | 不适用      | 不适用                                                                         |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用             | 不适用      | 不适用                                                                         |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 补贴发放对象满意度       | ≥90%     | 考察补贴发放对象对本项目实施情况的满意程度。                                                      |
| 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：           | 440304251333100001025                              | 项目名称：        | 物业管理费             |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）                                  | 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：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 540.00                                             | 本年度项目金额（万元）： | 180.00            |
| 政策依据：           | 用于开展各社区物业管理费等工作街道本级办公场所物业管理费在公用经费中列支。              |              |                   |
| 测算依据：           | 2025 年预算共计 180 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 180 万元。 |              |                   |
| 年度目标：           | 2025 年通过开展物业管理工作，保障社区物业管理正常开展，提高居民满意度。             |              |                   |

|                  |                                       |              |          |                                                                        |
|------------------|---------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 用于开展各社区物业管理费等工作街道本级办公场所物业管理费在公用经费中列支。 |              |          |                                                                        |
| 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                                 | 物业管理完成率      | 100%     | 考察物业管理完成情况                                                             |
| 产出指标             | *质量指标                                 | 物业管理准确率      | 100%     | 考察物业管理准确情况                                                             |
| 产出指标             | *时效指标                                 | 物业管理及时率      | 100%     | 考察物业管理及时情况                                                             |
| 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                               | 保障社区物业管理正常开展 | 显著       | 考察社区物业管理正常开展情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标             | 生态效益指标                                | 不适用          | 不适用      | 不适用                                                                    |

|       |            |       |      |           |
|-------|------------|-------|------|-----------|
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用   | 不适用  | 不适用       |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 考察居民满意度情况 |
| 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:           | 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（本级）                                                                                        | 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:           | 2                                                                                                        | 项目类型:        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目:         | 否                                                                                                        | 分配方式:        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 243.00                                                                                                   | 本年度项目金额（万元）: | 121.50            |
| 政策依据:           | 《深圳市福利彩票公益金管理办法》、《深圳市财务委员会深圳市民政局关于印发〈深圳市福利彩票公益金市区分成方案〉（试行）的通知》（深财社〔2016〕15号），深圳市福利彩票公益金资助深圳市老龄办“幸福老人”计划。 |              |                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                           |              |      |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------|
| 测算依据:            | 福田街道各协会需要预算:福田街道老年协会需 30 万,福华社区老年人协会 8 万元,福民社区老年人协会 8.5 万元,福南社区老年人协会 6.5 万元,福山社区老年人协会 6.5 万元,岗厦社区老年人协会 6 万元,海滨社区老年人协会 8.5 万元,皇岗社区老年人协会 7 万元,口岸社区老年人协会 8.5 万元,水围社区老年人协会 8 万元,圩镇社区老年人协会 7.5 万元,福田社区老年人协会 8 万元,福安社区老年人协会 8.5 万元。合计:121.5 万元。 |              |      |                                                 |
| 年度目标:            | 通过本项目的实施,按原民政局制定的标准申报为老年人协会发放补助,保障 13 个老年人协会正常运行,提高老年人生活水平及幸福感。                                                                                                                                                                           |              |      |                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                     | 老年人协会数量      | 13 个 | 考察老年人协会数量情况                                     |
| 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,老年人协会资助发放完成率=(发放数/应发放数)*100%。   |
| 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,老年人协会资助发放准确率=(发放准确数/发放总数)*100%。 |

|       |            |              |          |                                                                                     |
|-------|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 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, 老年人协会资助发放及时率=(发放及时数/发放总数)*100%.                                    |
| 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, 以百分比表示, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用          | 不适用      | 不适用                                                                                 |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用          | 不适用      | 不适用                                                                                 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 老年人满意度       | ≥90%     | 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（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                | 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:           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目类型:        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目:         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                | 分配方式:        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 97.47                                                                                                                                                                                                                                                                            | 本年度项目金额（万元）: | 22.00             |
| 政策依据:           | 用于开展职业康复中心补贴等工作                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                   |
| 测算依据:           | 2025 年预算共计 22 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 22 万元。①管理费项目，3.75 万元。管理费平均每月支出 3125 元，全年需经费 12*3125=37500 元；<br>②修缮费用项目，3.75 万元。修缮费用平均每季度支出 9375 元，全年需经费 4*9375=37500 元<br>③心理咨询服务项目，14.5 万元。每季度购买心理咨询服务经费为, 36250 元，全年需经费 36250*4=145000 元；<br>总计全年预算需经费：37500+37500+145000=220000 元。 |              |                   |
| 年度目标:           | 通过实施本项目，职业康复中心开展活动 4 次，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，提高会员满意度。                                                                                                                                                                              |              |                   |

|                  |                                                                                   |                  |          |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 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。 |                  |          |                                                                             |
| 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                                                                             | 购买心理咨询服务完成率      | 100%     | 考察购买心理咨询服务完成情况                                                              |
| 产出指标             | *数量指标                                                                             | 职业康复中心开展活动次数     | 4 次      | 考察职业康复中心开展活动次数情况。                                                           |
| 产出指标             | *质量指标                                                                             | 职业康复中心活动参与率      | 100%     | 考察职业康复中心活动参与情况。职业康复中心活动参与率=参与人数/计划总人数*100%。                                 |
| 产出指标             | *时效指标                                                                             | 职业康复中心活动开展频次     | 1 次/季度   | 考察职业康复中心活动开展频次情况。                                                           |
| 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                                                                           | 保障职业康复中心日常工作有序开展 | 显著       | 考察本项目的实施是否有效保障职业康复中心日常工作有序开展。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为 |

|       |            |       |      |                                         |
|-------|------------|-------|------|-----------------------------------------|
|       |            |       |      | “0%-60%”。                               |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用   | 不适用  | 不适用                                     |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用   | 不适用  | 不适用                                     |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 会员满意度 | ≥90% | 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：           | 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（本级）     | 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：           | 5                     | 项目类型：        | 03 专项资金项目         |
| 是否新增项目：         | 否                     | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 3, 465. 20            | 本年度项目金额（万元）： | 687. 60           |

|                  |                                                                                                           |            |        |                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|
| 政策依据：            | 企业招用就业困难人员社保补贴、就业困难人员灵活就业补贴、自主创业人员社会保险补贴。                                                                 |            |        |                |
| 测算依据：            | 2025 年预测经费 687.6 万元。按照目前预算，企业招用就业困难人员社保补贴 21.6 万元，就业困难人员灵活就业补贴 144 万元，自主创业人员社会保险补贴 432 万元；吸纳脱贫人口社保补贴 90 万 |            |        |                |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，发放自主创业社保补贴 600 人次、企业社保补贴 15 家、企业吸纳脱贫人口社保补贴 150 家，灵活就业补贴 420 人次，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。    |            |        |                |
| 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，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    | 15 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 | 150 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      | 420 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，优抚对象补贴发放准确率=（补贴发放准确数/补贴发放总数）*100%。                                |
| 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，优抚对象补贴发放及时率=（补贴发放及时数/补贴发放总数）*100%。                                |
| 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，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标 | *社会效益指标 | 提高困难群体就业率     | 显著       | 考察本项目的实施是否显著提高困难群体就业率，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。   |

|       |            |          |      |                                               |
|-------|------------|----------|------|-----------------------------------------------|
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用      | 不适用  | 不适用                                           |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用      | 不适用  | 不适用                                           |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 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：           | 440304251333100001023 | 项目名称：        | 水费                |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）     | 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：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 28.59                 | 本年度项目金额（万元）： | 9.53              |

|                  |                                                      |            |      |                |
|------------------|------------------------------------------------------|------------|------|----------------|
| 政策依据：            | 用于开展各社区水费等工作街道本级办公场所水费在公用经费中列支。                      |            |      |                |
| 测算依据：            | 2025 年预算共计 9.53 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 9.53 万元。 |            |      |                |
| 年度目标：            | 通过项目实施，及时足额支付各社区和街道本级办公场所水费，保障基层工作正常开展。              |            |      |                |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 用于开展各社区水费等工作街道本级办公场所水费在公用经费中列支。                      |            |      |                |
| 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                                                | 水费支付办公场所数量 | 14 个 | 考察水费支付办公场所数量情况 |
| 产出指标             | *质量指标                                                | 水费应付尽付率    | 100% | 考察水费支付准确情况     |

|       |            |            |          |                                                                               |
|-------|------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *时效指标      | 水费支付时间     | 每月 30 日前 | 考察水费支付及时情况                                                                    |
| 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    | 保障基层工作正常开展 | 显著       | 考察本项目的实施是否显著保障基层工作正常开展，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%” |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用        | 不适用      | 不适用                                                                           |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用        | 不适用      | 不适用                                                                           |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 不适用        | 不适用      | 不适用                                                                           |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用        | 不适用      | 不适用                                                                           |

## 二级项目支出绩效目标申报表



|                 |                                                                            |              |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 项目编码：           | 440304241333100101002                                                      | 项目名称：        | 困难群众救助补助资金        |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）                                                          | 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：           | 2                                                                          | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                                                                          | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 135.00                                                                     | 本年度项目金额（万元）： | 95.00             |
| 政策依据：           | 困难群众救助补助资金困难群众救助补助资金                                                       |              |                   |
| 测算依据：           | 2024 年 12 月在册低保家庭 60 户，人数 105 人，低保发放标准 1483 元/人/月，预计 2025 年 7 月份前能开支 85 万元 |              |                   |
| 年度目标：           | 通过实施本项目，及时足额发放 60 户在册低保家庭补助，提升困难群众生活水平，使困难群众对补助资金发放满意度达 95%及以上。            |              |                   |

|                  |                              |            |          |                                                                                            |
|------------------|------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 根据文件要求发放困难群众救助补助，保障困难群众福利待遇。 |            |          |                                                                                            |
| 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   | 60 户     | 考察在册低保家庭户数情况                                                                               |
| 产出指标             | *质量指标                        | 补助资金发放准确率  | 100%     | 考察补助资金发放准确情况，补助资金发放准确率=（补贴发放准确数/补贴发放总数）*100%。                                              |
| 产出指标             | *时效指标                        | 补助资金发放及时率  | 100%     | 考察补助资金发放及时情况，补助资金发放及时率=（补贴发放及时数/补贴发放总数）*100%。                                              |
| 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                      | 提升困难群众生活水平 | 显著       | 考察项目实施对提升困难群众生活水平的<br>影响程度，以百分比表示，“显著”<br>则为“80%-100%”，“明显”则为<br>“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |

|       |            |                |      |                                                      |
|-------|------------|----------------|------|------------------------------------------------------|
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用            | 不适用  | 不适用                                                  |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用            | 不适用  | 不适用                                                  |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 困难群众对补助资金发放满意度 | ≥95% | 考察困难群众对补助资金发放的满意程度，困难群众对补助资金发放满意度=（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：           | 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（本级）     | 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：           | 2                     | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                     | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 56.00                 | 本年度项目金额（万元）： | 26.00             |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
| 政策依据：            | 根据深民〔2011〕52号文件《深圳市抚恤定补优抚对象医疗保障实施办法》、《深圳市退役军人事务局关于做好2023年度定恤定补优抚对象医疗参保补助发放工作的通知》（2024年度标准暂未更新）。                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |      |
| 测算依据：            | 具有本市户籍且在本市行政区域内领取定期抚恤金或者定期定量生活补助的优抚对象。<br>抚恤定补优抚对象医疗保险专项经费用于给个人窗口已缴纳医疗保险费的我市定恤定补优抚对象补发医疗保险补助费，享受标准：<br>1、医疗参保补助：①未达退休年龄的一至六级残疾军人：1人×909元/人/月×12/月=10908元；②未达退休年龄的其他优抚对象：为6人×717元/人/月×12/月=51624元；③已达退休年龄但未办理退休且继续缴费的其他优抚对象6人×964元/人/月×12/月=69408元；<br>调标（10908+51624+69408）×10%×50%=6597元。小计138537元<br>2、优抚对象困难医疗费用个人自付部分大约121463元。<br>合计：260000元 |      |     |      |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，向符合发放标准的13名优抚对象发放医疗参保补助，优抚对象提出医疗困难申请的，按规定给予补助，减轻优抚对象医疗压力，提高优抚对象生活水平。                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |      |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，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      | 13 人     | 考察医疗参保补助人数情况                                                                                 |
| 产出指标 | *数量指标   | 医疗困难申请补助发放完成率 | 100%     | 考察医疗困难申请补助发放完成情况，<br>医疗困难申请补助发放完成率=(发放数/申请数)*100%。                                           |
| 产出指标 | *质量指标   | 医疗参保补助发放准确率   | 100%     | 考察医疗参保补助发放准确情况，医疗<br>参保补助发放准确率=(发放准确数/发<br>放总数)*100%。                                        |
| 产出指标 | *时效指标   | 医疗参保补助发放及时率   | 100%     | 考察医疗参保补助发放及时情况，医疗<br>参保补助发放及时率=(发放及时数/发<br>放总数)*100%。                                        |
| 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<br>算的 80%-100%范围内，未出现超预算情<br>况；成本控制率=(实际成本/计划成本)<br>*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<br>补优抚对象权益，以百分比表示，“显<br>著”则为“80%-100%”，“明显”则为<br>“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标 | 生态效益指标  | 不适用           | 不适用      | 不适用                                                                                          |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不适用           | 不适用      | 不适用                                                                                          |

|       |            |             |      |                                                     |
|-------|------------|-------------|------|-----------------------------------------------------|
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 抚恤定补优抚对象满意度 | ≥90% | 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：           | 440304251333100001024           | 项目名称：        | 电费                |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）               | 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：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 450.00                          | 本年度项目金额（万元）： | 150.00            |
| 政策依据：           | 用于开展各社区电费等工作街道本级办公场所电费在公用经费中列支。 |              |                   |

|                  |                                                    |            |          |                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------|
| 测算依据：            | 2025 年预算共计 150 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 150 万元。 |            |          |                                                            |
| 年度目标：            | 通过项目实施，及时足额支付各社区和街道本级办公场所电费，保障基层工作正常开展。            |            |          |                                                            |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 用于开展各社区电费等工作街道本级办公场所电费在公用经费中列支。                    |            |          |                                                            |
| 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                                              | 电费支付办公场所数量 | 14 个     | 考察电费支付办公场所数量情况                                             |
| 产出指标             | *质量指标                                              | 电费应付尽付率    | 100%     | 考察电费支付准确情况                                                 |
| 产出指标             | *时效指标                                              | 电费支付时间     | 每月 30 日前 | 考察电费支付及时情况                                                 |
| 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    | 保障基层工作正常开展 | 显著  | 考察本项目的实施是否显著保障基层工作正常开展，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用        | 不适用 | 不适用                                                                            |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用        | 不适用 | 不适用                                                                            |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 不适用        | 不适用 | 不适用                                                                            |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用        | 不适用 | 不适用                                                                            |

| 二级项目支出绩效目标申报表 |                       |         |                   |
|---------------|-----------------------|---------|-------------------|
| 项目编码：         | 440304251333100201010 | 项目名称：   | 安全生产管理（含消防）       |
| 申请单位：         | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）     | 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：        | 因素法和项目法  |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 553. 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 本年度项目金额（万元）： | 184. 51  |
| 政策依据：           | 用于开展安全生产管理（含消防）、火灾高风险整治、“三小”场所智慧安全监管等工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |
| 测算依据：           | 1、安全生产管理（含消防）：2025 年预算共计 104. 51 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：58. 91 万元。①福田街道城市安全风险评估技术咨询服务项目，采购期限 2023 年 10 月-2024 年 3 月，总项目金额 83. 5 万元。其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：45. 6 万元。①2023 年电动车上牌点保安服务项目，采购期限 2023 年 1 月-2023 年 12 月，总项目金额 77. 68 万元。<br>2、火灾高风险整治：2025 年预算共计 50 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前合同款总计：50 万元。①火灾高风险区域整治技术服务项目，《福田街道 2023 年火灾高风险区域整治技术服务项目合同》，50 万元；<br>3、“三小”场所智慧安全监管等工作：2025 年预算共计 30 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：30 万元。①福田街道三小场所智慧监管服务项目，《福田街道三小场所智慧监管服务合同》，30 万元； |              |          |
| 年度目标：           | 实施 2025 年安全生产月活动，开展“11. 9”消防安全宣传活动, 保障公众生命、健康和财产安全；促进社会和谐健康发展，提升群众对安全工作满意度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |

|                  |                                                      |                    |                 |                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，实施 2025 年安全生产月活动，保障公众生命、健康和财产安全；促进社会和谐健康发展。 |                    |                 |                                                                                   |
| 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                                                | “11.9”消防安全宣传活动开展场次 | 1 场             | 考察“11.9”消防宣传活动开展场次情况。                                                             |
| 产出指标             | *质量指标                                                | 安全宣传活动人员参与率        | 100%            | 考察安全宣传活动人员参与情况。                                                                   |
| 产出指标             | *时效指标                                                | “11.9”消防安全宣传活动开展时间 | 2025 年 11 月 9 日 | 考察“11.9”消防安全宣传活动开展是否及时。                                                           |
| 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                                              | 对辖区居民安全生产等意识的提升程度  | 显著              | 考察本项目的实施对辖区居民安全生产等意识的提升程度。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标             | 生态效益指标                                               | 不适用                | 不适用             | 不适用                                                                               |

|       |            |            |      |                |
|-------|------------|------------|------|----------------|
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用        | 不适用  | 不适用            |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 群众对安全工作满意度 | ≥90% | 考察群众对安全工作满意程度。 |
| 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：           | 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（本级）             | 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：           | 5                             | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                             | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 41,777.78                     | 本年度项目金额（万元）： | 7400.00           |
| 政策依据：           | 用于开展道路动态保洁保湿、市政道路及城中村清扫保洁等工作。 |              |                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------|
| 测算依据：            | <p>道路动态保洁保湿：<br/>2025 年预算共计 36 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：36 万元。①福田区政府环卫 PPP 项目，《深圳市福田区政府环卫 PPP 项目合作协议》，36 万元；</p> <p>市政道路及城中村清扫保洁：<br/>2025 年预算共计 7364 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：862 万元。①福田区政府环卫 PPP 项目，《深圳市福田区政府环卫 PPP 项目合作协议》，839 万元；</p> <p>②福田区清扫保洁服务项目（E 标段），《福田区清扫保洁服务采购合同（E 标段深南大道福田段）》，23 万元；其中：2025 年其他正常开展项目 6502 万元。①福田区政府环卫 PPP 项目，6324 万元，</p> <p>②福田区清扫保洁服务采购项目（E 标段）项目，178 万元。</p> |           |       |                   |
| 年度目标：            | <p>通过本项目的实施，及时完成社区公园 8 个、特级道路 130 条、一级道路 9 条和管养公厕的保洁工作，保障路面本色呈现率，改善社区环境卫生，提升辖区居民满意度。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       |                   |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | <p>通过本项目的实施，及时完成 PPP 项目、清扫保洁、双口岸保洁、垃圾清运、绿谷公园公厕管养等社区环境卫生相关工作，改善社区环境卫生。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |                   |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标      | 指标值   | 指标解释              |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 保洁社区公园数   | 8 个   | 考察保洁社区公园数量情况。     |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 保洁等级特级道路数 | 130 条 | 考察本项目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    | 9 条      | 考察本项目保洁等级一级道路情况。                                                            |
| 产出指标 | *数量指标   | 管养公厕数量      | 20 座     | 考察公厕管养数量情况。                                                                 |
| 产出指标 | *数量指标   | 大气污染强化减排天数  | ≥85 天    | 考察大气污染强化减排天数情况                                                              |
| 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 | *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以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标 | 生态效益指标  | 提升辖区市容环境    | 显著       | 考察本项目的以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。               |

|       |            |         |      |                                             |
|-------|------------|---------|------|---------------------------------------------|
|       |            |         |      | 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：           | 440304251333101701005 | 项目名称：        | 退役军人专项事业（非三保）     |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）     | 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：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 682.32                | 本年度项目金额（万元）： | 242.52            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政策依据： | 用于开展困难退役军人帮扶援助资金、优抚对象节日慰问金、优抚对象节日慰问品、重点优抚对象短期疗养活动、重点优抚对象住院慰问金等工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 测算依据： | <p>困难退役军人帮扶援助资金：<br/>2025 年预算共计 20 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 20 万元。预计 100 人×2000 元/次=20 万元。</p> <p>优抚对象节日慰问金：<br/>2025 年预算共计 114 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 114 万元。1. 优抚对象 146 人：慰问金春节 2500 元/人、八一 1500 元/人，146 人×4000 元/人=58.4 万元；<br/>2. 现役义务兵家属 70 人、只享受节日慰问人员 14 人：春节、八一慰问金 84 人×1500 元/人×2 次=25.2 万元；<br/>3. 抗美援朝人员 8 人春节慰问金、功勋人员 77 人慰问金：85 人×2000 元/人=17 万元；<br/>4. 家庭困难退役军人 53 人：春节慰问金 53 人×2000 元/人=10.6 万元；<br/>5. 烈士纪念日慰问金 14 人×2000 元/人=2.8 元；</p> <p>优抚对象节日慰问品：<br/>2025 年预算共计 45 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 45 万元。1. 优抚对象春节、八一慰问品 146 人×500 元/人×2 次=14.6 万元；<br/>2. 现役义务兵家属、只享受节日慰问人员春节、八一慰问品 84 人×500 元/人×2 次=8.4 万元；<br/>3. 抗美援朝人员、功勋人员春节、八一慰问品 85 人×500 元/人×2 次=8.5 万元；<br/>4. 本单位在职退役军人春节、八一慰问品 50 人×500 元/人×2 次=5 万元；<br/>5. 困难退役军人春节、八一慰问品 55 人×500 元/人×2 次=5.5 万元；<br/>6. 双拥工作春节、八一物资：慰问、辖区 3 支部队*1 万元=3 万元；</p> <p>重点优抚对象短期疗养活动：<br/>2025 年预算共计 34 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 34 万元。85 人×4000 元/年（不含工作人员及包车费用）=34 万元；</p> <p>重点优抚对象住院慰问金：</p> |

|                  |                                                                                                                    |                  |       |                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------|
|                  | 2025 年预算共计 6 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 6 万元。优抚对象生病住院慰问金 60 人次×1000 元/次=6 万元                                      |                  |       |                                                 |
| 年度目标：            | 2025 年通过及时完成优抚对象各项补贴，以保障退役军人的切身利益，在全社会形成参军光荣，退役也光荣的良好氛围，提高辖区退役军人和其他优抚对象满意度。                                        |                  |       |                                                 |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，及时完成困难退役军人帮扶援助、优抚对象节日慰问、临时价格补贴（退役军人）、优抚对象节日慰问品、重点优抚对象短期疗养、重点优抚对象住院慰问金，以保障退役军人的切身利益，在全社会形成参军光荣，退役也光荣的良好氛围。 |                  |       |                                                 |
| 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                                                                                                              | 临时价格补贴（退役军人）发放人数 | 146 人 | 考察临时价格补贴（退役军人）发放人员数量情况。                         |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                              | 优抚对象短期疗养人数       | 85 人  | 考察优抚对象短期疗养项目人数。                                 |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                              | 优抚对象节日慰问完成率      | 100%  | 考察优抚对象节日慰问完成情况。                                 |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                              | 补助金及慰问金发放准确率     | 100%  | 考察补助金及慰问金发放是否准确。补助金及慰问金发放准确率=准确发放人数/发放总人数*100%。 |



|       |            |                   |        |                                                                                       |
|-------|------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *时效指标      | 补助金及慰问金发放及时率      | 100%   | 考察补助金及慰问金发放是否及时。补助金及慰问金发放及时率=及时发放的人数/发放总人数*100%。                                      |
| 产出指标  | *成本指标      | 临时价格补贴（退役军人）发放标准  | 63 元/人 | 考察临时价格补贴（退役军人）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    | 保障退役军人和其他优抚对象福利待遇 | 显著     | 考察项目的实施情况，是否保障退役军人和其他优抚对象福利待遇。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用               | 不适用    | 不适用                                                                                   |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用               | 不适用    | 不适用                                                                                   |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区退役军人和其他优抚对象满意度  | ≥90%   | 考察辖区退役军人和其他优抚对象对补贴发放的满意程度。                                                            |
| 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：           | 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（本级）                                                                                                                     | 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：           | 5                                                                                                                                     | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                                                                     | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 3,054.85                                                                                                                              | 本年度项目金额（万元）： | 638.95            |
| 政策依据：           | 深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市残疾人联合会关于印发深圳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知                                                                              |              |                   |
| 测算依据：           | 残疾人护理补贴 2024 年 12 月在册人数为 1113 人，每月增长按约 10 人/月递增，2025 年全年预计增加 120 人；（1113 人*452 元*12 月=6036912）+（780*452=352560 元）=6389472 元；约为 639 万元 |              |                   |
| 年度目标：           | 通过本项目的实施，完成重度残疾人护理补贴的发放 1100 人，切实保障残疾人的生活发展权，提升辖区受助残疾人幸福感，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。                                                         |              |                   |

|                  |                                                    |                |          |                                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 完成重度残疾人护理补贴的发放工作，切实保障残疾人的生活发展权，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。 |                |          |                                                                                   |
| 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                                            | 提升辖区受助残疾人幸福感   | 显著       | 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。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标             | 生态效益指标                                             | 不适用            | 不适用      | 不适用                                                                               |

|       |            |        |      |                                           |
|-------|------------|--------|------|-------------------------------------------|
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用    | 不适用  | 不适用                                       |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥90% | 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（区级配套）       |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）     | 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：           | 5                     | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                     | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 3,827.34              | 本年度项目金额（万元）： | 520.00            |
| 政策依据：           | 用于开展民生微实事（区级配套）等工作    |              |                   |

|                  |                                                                                                                            |              |          |                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------|
| 测算依据：            | 2025 年预算共计 910 万元。测算主要用于：支付 2024 年民生微实事尾款 400 万元，2025 年新增立项民生微实事 510 万元。                                                   |              |          |                                                            |
| 年度目标：            | 2025 年通过开展民生微实项目社区 13 个，以民生需求为导向，以“群众点菜，党委买单”的方式，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，提升辖区居民满意度。 |              |          |                                                            |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目实施，以民生需求为导向，以“群众点菜，党委买单”的方式，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                                                                                                                      | 开展民生微实项目社区数量 | 13 个     | 考察开展民生微实项目社区数量情况。                                          |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                      | 民生微实项目验收合格率  | 100%     | 考察民生微实项目验收合格情况                                             |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                      | 民生微实项目开展及时率  | 100%     | 考察民生微实项目开展及时情况                                             |
| 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，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用               | 不适用  | 不适用                                                                                   |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用               | 不适用  | 不适用                                                                                   |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度           | ≥90% | 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：         | 440304251333102301019 | 项目名称： | 法律服务 |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 566.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 本年度项目金额（万元）： | 188.90            |
| 政策依据：           | 用于开展城市更新项目法律咨询服务、街道办法律顾问、应急办法律顾问、综合执法法律顾问等工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |
| 测算依据：           | <p>城市更新项目法律咨询服务：<br/>2025 年预算共计 31 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：31 万元。①法律咨询服项目，《福田街道法律顾问服务合同》，23.95 万元；<br/>②金田新村合同审查项目，《金田新村合同专项审查法律服务》，首款 2 万元；<br/>③6 栋民房诉讼案项目，《黄彦辉、黄彦康安监代理律师费用》，首款 2 万元；<br/>④东山小区合同审查项目，《东山小区拆迁业主合同审查合同》，二期款 0.906 万；<br/>⑤干部用餐项目，《炮火营干部用餐合同》，2.1440 万；</p> <p>街道办法律顾问：<br/>2025 年预算共计 79 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 79 万元。①2025 年福田街道法律顾问服务项目 79 万元；</p> <p>应急办法律顾问：<br/>2025 年预算共计 19 万元。测算主要用于：其中：2025 年提前采购计划总计 19 万元。①法律顾问项目，采购期限 2025 年 1 月-2025 年 12 月，总项目金额 19 万元，2025 年提前采购计划 19 万元，2026 年提前采购计划 19 万元；</p> <p>综合执法法律顾问：</p> |              |                   |

|                  |                                                                                                                                                                                     |           |          |                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------|
|                  | 2025 年预算共计 59.9 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：19.9 万元。①福田街道 2024 年综合执法律师驻队法律服务项目，《福田街道 2024 年综合执法律师驻队法律服务项目合同》，19.9 万元；其中：2025 年其他正常开展项目 40 万元。①福田街道 2025 年综合执法律师驻队法律服务项目，40 万元； |           |          |                                                            |
| 年度目标：            | 通过项目实施，聘请律师，指导 20 次街道办、社区开展普法、法律案件处理等涉及法律相关工作，保障街道工作顺利开展，增加工作人员及居民法律意识。                                                                                                             |           |          |                                                            |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 用于开展城市更新项目法律咨询服务、街道办法律顾问、应急办法律顾问、综合执法法律顾问等工作。                                                                                                                                       |           |          |                                                            |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                | 三级指标      | 指标值      | 指标解释                                                       |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                               | 街道办法律指导次数 | 20 次     | 考察街道办法律指导次数情况                                              |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                               | 法律案件成功处理率 | 100%     | 考察法律案件成功处理情况                                               |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                               | 法律案件及时处理率 | 100%     | 考察法律案件及时处理情况                                               |
| 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    | 增加工作人员及居民法律意识 | 显著   | 考察本项目的实施是否显著增加工作人员及居民法律意识，以百分比表示“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用           | 不适用  | 不适用                                                                              |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用           | 不适用  | 不适用                                                                              |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度       | ≥90% | 考察辖区居民对本项目的满意程度                                                                  |
| 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：         | 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（本级）     | 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：            | 2                                                                                                                                                              | 项目类型：        | 31 履职类项目 |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                              | 分配方式：        | 因素法和项目法  |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 153.72                                                                                                                                                         | 本年度项目金额（万元）： | 73.08    |
| 政策依据：            | 福田区人民政府办公室关于印发《福田区社区居家养老服务补助和居家养老消费券定点服务机构管理工作实施细则》的通知(福府办规〔2024〕1号)。                                                                                          |              |          |
| 测算依据：            | 60 岁以上非低保对象但生活不能自理老人（介护），按 300 元/人/月的标准 117 人*300 元*12 月=421200 元;60 岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人按 300 元/人/月的标准 86 人*300 元*12 月=309600 元。上述经费合计：730800 元，约为 73.08 万元。 |              |          |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，发放 117 名 60 岁以上非低保对象但生活不能自理老人补贴和 86 名 60 岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人补贴，保障其基本生活水平，提升老人幸福感，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，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补贴发放人数 | 117 人    | 考察 60 岁以上非低保对象但生活不能自理老人补贴发放人数情况                                            |
| 产出指标 | *数量指标   | 60 岁以上重点优抚老人补贴发放人数         | 86 人     | 考察 60 岁以上重点优抚老人补贴发放人数情况                                                    |
| 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，补贴发放准确率=（发放准确数/发放总数）*100%。                                      |
| 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，补贴发放及时率=（发放及时数/发放总数）*100%。                                      |
| 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，以百分比表示“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标 | 生态效益指标  | 不适用                        | 不适用      | 不适用                                                                        |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不适用                        | 不适用      | 不适用                                                                        |

|       |            |       |      |                                     |
|-------|------------|-------|------|-------------------------------------|
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 老人满意度 | ≥90% | 考察老人对本项目的满意程度，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：           | 440304251333100101030              | 项目名称：        | 优抚对象补助经费（第二批）     |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）                  | 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：           | 1                                  | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                                  | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 54.00                              | 本年度项目金额（万元）： | 54.00             |
| 政策依据：           | 优抚对象补助经费（第二批） 54 万 标签：义务兵优待金 54 万。 |              |                   |

|                  |                                                                   |             |      |                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|
| 测算依据：            | 义务兵 16 人*3.46 万=55.36 万元，预计 9-10 月下文件，才能使用。                       |             |      |                                               |
| 年度目标：            | 通过实施本项目，发放 16 名义务兵的优待金，使准确率和及时率达 100%，保障义务兵福利待遇，使义务兵满意度达 95% 及以上。 |             |      |                                               |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 根据文件要求发放义务兵优待金，保障优抚对象福利权益。                                        |             |      |                                               |
| 一级指标             | 二级指标                                                              | 三级指标        | 指标值  | 指标解释                                          |
| 产出指标             | *数量指标                                                             | 义务兵优待金发放人数  | 16 人 | 考察义务兵优待金发放人数情况                                |
| 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，义务兵优待金发放准确率=（发放准确数/发放总数）*100%。 |
| 产出指标             | *时效指标                                                             | 义务兵优待金发放及时率 | 100% | 考察义务兵优待金发放及时情况，义务兵优待金发放及时率=（发放及时数/发放总数）*100%。 |

|       |            |           |          |                                                                               |
|-------|------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 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 90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。              |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用       | 不适用      | 不适用                                                                           |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 保障义务兵福利待遇 | 显著       | 考察项目实施对保障义务兵福利待遇的影响程度。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用       | 不适用      | 不适用                                                                           |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用       | 不适用      | 不适用                                                                           |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 义务兵满意度    | ≥95%     | 考察义务兵对本项目的满意程度，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： | 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（本级）                                                                                                                                                                                                        | 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：            | 6                                                                                                                                                                                                                        | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                        | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 533,697.00                                                                                                                                                                                                               | 本年度项目金额（万元）： | 12,992.00         |
| 政策依据：            | 《关于印发《关于加强福田区社区专职工作者管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知》（福组通[2018]71号）<br>《关于印发关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知》（福组通[2019]52号）                                                                                                 |              |                   |
| 测算依据：            | 1、2025年预算共计12625万元。测算主要用于：其中：2025年其他正常开展项目12625万元。①支付劳务派遣人员经费，我办有777名劳务派遣，按16.248万元测算，需求12625万元。<br>2、2025年预算共计196万元。测算主要用于：其中：2025年其他正常开展项目196万元。①支付劳务派遣人员经费，我办有777名劳务派遣，按16.248万元测算，需求12625万元。根据总经费1.55%的要求测算工会经费196万元 |              |                   |
| 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）： | 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   | 劳务派遣员额人数      | 778 人    | 考察劳务派遣员额的数量情况。                                                               |
| 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。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标 | *社会效益指标 | 提高街道工作效率      | 显著       | 考察本项目的实施是否显著提高街道工作效率。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标 | 生态效益指标  | 不适用           | 不适用      | 不适用                                                                          |



|       |            |           |      |                                           |
|-------|------------|-----------|------|-------------------------------------------|
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用       | 不适用  | 不适用                                       |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | ≥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：           | 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（本级）              | 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：           | 4                              | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                              | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 383.47                         | 本年度项目金额（万元）： | 81.49             |
| 政策依据：           | 用于开展交通路口值守、房屋安全排查、安全应急设施设备等费用。 |              |                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|
| 测算依据：            | <p>一、交通路口值守：2025 年预算共计 11.6 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：11.6 万元。①2023 年 12 月交通保安服务项目，《2023 年 12 月交通保安服务合同》，11.6 万元；</p> <p>二、房屋安全排查：2025 年预算共计 58 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：58 万元。①福田街道非自建房等房屋结构安全隐患专业隐患排查服务项目，《福田街道非自建房等房屋结构安全隐患专业隐患排查服务项目合同》，58 万元；</p> <p>三、安全应急设施设备：2025 年预算共计 11.89 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：11.89 万元。①福田街道应急值班通讯系统升级替换服务项目，《福田街道应急值班通讯系统升级替换服务项目合同名称》，11.89 万元；</p> |                 |        |                      |
| 年度目标：            | 2025 年通过应急执法制服购买，非自建房结构安全隐患专业服务数 968 栋，实施安全管理项目，建立健全安全社区管理体系，开展安全社区宣传教育，完成安全生产监管各项工作任务，提高辖区居民满意度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        |                      |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，实施安全管理项目，建立健全安全社区管理体系，开展安全社区宣传教育，完成安全生产监管各项工作任务，努力实现全街道辖区内零事故、零伤亡的安全目标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |                      |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 三级指标            | 指标值    | 指标解释                 |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 应急执法制服购买数       | 11 人   | 考察应急执法制服购买数情况。       |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 | *数量指标   | 三防应急物资采购完成率         | 100%     | 考察三防应急物资采购完成情况。                                                                     |
| 产出指标 | *质量指标   | 三防应急物资采购验收合格率       | 100%     | 考察三防应急物资采购验收是否合格。                                                                   |
| 产出指标 | *质量指标   | 应急执法制服验收合格率         | 100%     | 考察应急执法制服验收是否合格情况。                                                                   |
| 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 | *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 | *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 | *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。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标 | 生态效益指标  | 不适用                 | 不适用      | 不适用                                                                                 |

|       |            |         |      |                                             |
|-------|------------|---------|------|---------------------------------------------|
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用     | 不适用  | 不适用                                         |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 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：           | 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（本级）                         | 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：           | 5                                         | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                                         | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 4,673.32                                  | 本年度项目金额（万元）： | 862.00            |
| 政策依据：           | 用于开展绿化管养等工作包含市政道路及社区公园的绿地养护、行道树、绿道、高大树木修剪 |              |                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------------|
| 测算依据：            | 2025 年预算共计 862 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：113 万元。①福田区市政绿化（含立体绿化绿道）管养及超高超大树木修剪（E 标段）服务项目，《福田区福田街道绿化管养服务承包合同》，113 万元；其中：2025 年提前采购计划总计 749 万元。①福田区市政绿化（含立体绿化绿道）管养及超高超大树木修剪（E 标段）服务项目，采购期限 2025 年 1 月-2025 年 12 月，总项目金额 817 万元，2025 年提前采购计划 749 万元，2026 年提前采购计划 68 万元； |                  |      |                      |
| 年度目标：            | 通过本项目实施，完成绿化工作施肥，报账树木的健康成长和市政绿化管养 E 标段项目工作，包括市政道路、社区公园、共建花园、行道树、绿道等绿化管养服务，提升辖区整体市容市貌。                                                                                                                                                                                     |                  |      |                      |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 完成市政道路、社区公园、共建花园、行道树、绿道等绿化管养服务，提升辖区整体市容市貌。                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |                      |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 三级指标             | 指标值  | 指标解释                 |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 绿化养护肥料采购完成率      | 100% | 考察绿道养护肥料采购完成情况。      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                     | 采购养护肥料质量合格率      | 100% | 考察养护肥料质量是否合格。        |
| 产出指标             | *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          | 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    | 对辖区整体市容市貌的提升程度 | 显著       | 考察本项目的实施对辖区整体市容市貌的提升程度。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 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（本级）                                                                                                  | 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：           | 5                                                                                                                  | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                                                  | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 235.00                                                                                                             | 本年度项目金额（万元）： | 3.00              |
| 政策依据：           | 2025 年预算共计 3 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 3 万元。1. 重点优抚对象短期疗养活动工作人员费用（餐饮，住宿、大交通费）约 1.8 万元<br>2. 退役军人服务站事务活动经费约 1.2 万 |              |                   |
| 测算依据：           | 2025 年预算共计 3 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 3 万元。1. 重点优抚对象短期疗养活动工作人员费用（餐饮，住宿、大交通费）约 1.8 万元<br>2. 退役军人服务站事务活动经费约 1.2 万 |              |                   |
| 年度目标：           | 通过本项目的实施，完成街道服务站和社区服务站的建设、开展各类服务活动、发放义务兵家庭优待金、做好红星志愿服务队和“老班长工作室”的后勤保障等工作，切实提高退役军人退役生活的幸福感和满足感。                     |              |                   |

|                  |                                                                            |                  |          |                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 完成街道服务站和社区服务站的建设、开展各类服务活动、做好红星志愿服务队和“老班长工作室”的后勤保障等工作，切实提高退役军人退役生活的幸福感和满足感。 |                  |          |                                                                 |
| 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                                                                      | 军地互办实事工作完成率      | 100%     | 考察军地互办实事工作完成情况。                                                 |
| 产出指标             | *数量指标                                                                      | “春节”、“八一”慰问次数    | 2 次      | 考察“春节”、“八一”慰问情况。                                                |
| 产出指标             | *数量指标                                                                      | 红星志愿服务队人数        | ≥10 人    | 考察红星志愿服务队人数。                                                    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                      | 老班长工作室人数         | ≥10 人    | 考察老班长工作室人数。                                                     |
| 产出指标             | *质量指标                                                                      | “春节”、“八一”慰问完成合格率 | 100%     | 考察“春节”、“八一”慰问完成合格情况。                                            |
| 产出指标             | *时效指标                                                                      | 军地互办实事工作完成及时率    | 100%     | 考察军地互办实事工作完成及时情况。                                               |
| 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   | 考察项目的实施是否有效保障退役军人基本福利待遇。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用          | 不适用  | 不适用                                                                             |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用          | 不适用  | 不适用                                                                             |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区退役军人满意度    | ≥90% | 考察辖区退役军人对本项目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：           | 440304251330302801000 | 项目名称：        | 2025 年中央财政就业补助资金（第一批） |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）     | 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：           | 1                     | 项目类型：        | 03 专项资金项目             |
| 是否新增项目：         | 否                     | 分配方式：        | 因素法和项目法               |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 250.00                | 本年度项目金额（万元）： | 250.00                |

|                  |                                                                                      |             |      |                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------------------|
| 政策依据：            | 2025 年中央财政就业补助资金（第一批）                                                                |             |      |                                                |
| 测算依据：            | 2025 年中央财政就业补助资金（第一批）                                                                |             |      |                                                |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成中央就业补助资金的发放，对自主创业进行社保补贴，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，使就业人员满意度达 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，发放中央就业补助资金，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                                                                                | 自主创业社保补贴完成率 | 100% | 考察自主创业社保补贴完成情况，自主创业社保补贴完成率=（补贴完成数/应补贴总数）*100%。 |
| 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，优抚对象补贴发放准确率=（补贴发放准确数/补贴          |

|       |            |             |          |                                                                                 |
|-------|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |             |          | 发放总数)*100%。                                                                     |
| 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，优抚对象补贴发放及时率=(补贴发放及时数/补贴发放总数)*100%。                                |
| 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，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用         | 不适用      | 不适用                                                                             |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用         | 不适用      | 不适用                                                                             |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 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 | 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（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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：           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 9, 334. 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 本年度项目金额（万元）： | 2, 254. 56        |
| 政策依据：           | 用于开展市容巡查勤务模式、城市管理综合执法、查违、拆违、重点片区综合整治安保服务等工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                   |
| 测算依据：           | 市容巡查勤务模式：2025 年预算共计 653 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：77.72 万元。<br>①福田街道 2024 年市容巡查安保服务项目，《福田街道 2024 年市容巡查安保服务项目合同》，932.64 万元；其中：2025 年其他正常开展项目 575.28 万元。<br>①福田街道 2025 年市容巡查安保服务项目，《福田街道 2025 年市容巡查安保服务项目合同》，575.28 万元；<br>城市管理综合执法：2025 年预算共计 7 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 7 万元。<br>①市容秩序集中整治项目，《市容秩序集中整治项目合同》，2 万元；<br>②执法制服制作项目，《执法制服制作项目合同》，3.5 万元；<br>③印制执法文书项目，《印制执法文书项目合同》，0.5 万元；<br>④执法宣传活动项目，《印制执法文书项目合同》1 万元；<br>查违：2025 年预算共计 61.1 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：61.1 万元。<br>①查违测绘 |              |                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
|                  | <p>项目，《年度测绘服务合同》，42.1 万元；</p> <p>②安全结构检测鉴定项目，《安全结构检测鉴定项目合同》，19 万元；</p> <p>拆违：2025 年预算共计 175 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：175 万元。①购物公园加（改）建拆除工程，《购物公园加（改）建拆除工程（一）合同》，0.5 万元；</p> <p>②购物公园加（改）建拆除工程，《购物公园加（改）建拆除工程（二）合同》，88.44 万元；</p> <p>③购物公园加（改）建拆除工程，《购物公园加（改）建拆除工程（三）合同》，86.06 万元；</p> <p>重点片区综合整治安保服务：2025 年预算共计 900 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：497.9 万元。①福田、皇岗双口岸综合整治工作项目，《安保服务合同》，143 万元；</p> <p>②福田高铁站综合整治工作及皇岗口岸重建项目交通疏导服务项目，《保安服务合同》，317.4 万元；</p> <p>③福田、皇岗双口岸安保维稳工作项目，《安保服务合同》，37.6 万元；其中：2025 年提前采购计划总计 348 万元。①福田高铁站综合整治工作及皇岗口岸重建项目交通疏导服务项目，采购期限 2025 年 1 月-2025 年 12 月，总项目金额 348 万元，2025 年提前采购计划 348 万元，2026 年提前采购计划 XX 万元；其中：2025 年其他正常开展项目 353 万元。①福田、皇岗双口岸综合整治工作项目，270 万元；</p> <p>②福田、皇岗双口岸安保维稳工作项目，83 万元；</p> |      |     |      |
| 年度目标：            | <p>通过实施本项目，配置安保人员 134 人，执法外出培训 3 人，开展三防活动，保证辖区平安。按照购买服务管理办法的要求，组成市容巡查队伍，认真落实城管执法勤务模式，辅助完成城市管理各项工作和市区的各项考核目标，确保辖区市容环境整洁和违建查处。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | <p>通过实施本项目，保障城市管理工作业务支出。维护辖区道路，市容市貌整洁，开展三防活动，保证辖区平安。按照购买服务管理办法的要求，组成市容巡查队伍，认真落实城管执法勤务模式，辅助完成城市管理各项工作和市区的各项考核目标，确保辖区市容环境整洁和违建查处。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |      |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |

|      |         |                |          |                                                                                 |
|------|---------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标 | *数量指标   | 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 | *数量指标   | 执法外出培训人数       | 3 人      | 考察执法外出培训人数情况。                                                                   |
| 产出指标 | *质量指标   | 执法培训出勤率        | 100%     | 考察执法培训出勤情况。                                                                     |
| 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。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标 | 生态效益指标  | 不适用            | 不适用      | 不适用                                                                             |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不适用            | 不适用      | 不适用                                                                             |

|       |            |         |      |                                             |
|-------|------------|---------|------|---------------------------------------------|
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 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：           | 440304251333102301032 | 项目名称：        | 文体事务              |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）     | 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：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 66.00                 | 本年度项目金额（万元）： | 11.00             |
| 政策依据：           | 用于开展街道、各社区图书馆运营经费     |              |                   |

|                  |                                                                         |             |       |                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------------|
| 测算依据：            | 用于开展街道、各社区图书馆运营经费预计 22 万元                                               |             |       |                  |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，完成街道、各社区图书馆运营等工作，开展各类文体活动, 购买书刊报纸，提升街道综合文化服务，促进福田区公共文化服务高质量发展。 |             |       |                  |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 完成“鹏城金秋”活动、书香福田读书月活动、报刊征订工作等工作，保障其他文体事务工作顺利开展。                          |             |       |                  |
| 一级指标             | 二级指标                                                                    | 三级指标        | 指标值   | 指标解释             |
| 产出指标             | *数量指标                                                                   | 各类文体活动开展场次  | ≥60 场 | 考察各类文体活动开展场次情况。  |
| 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             | *质量指标                                                                   | 各类文体活动参与率   | 100%  | 考察本项目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    | 提升街道综合文化服务，促进福田区公共文化服务高质量发展。 | 显著       | 考察本项目实施是否有效提升街道综合文化服务，促进福田区公共文化服务高质量发展。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用                          | 不适用      | 不适用                                                                                            |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用                          | 不适用      | 不适用                                                                                            |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 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：           | 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（本级）                                                                            | 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：           | 5                                                                                            | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                            | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 67.72                                                                                        | 本年度项目金额（万元）： | 16.24             |
| 政策依据：           | 深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市残疾人联合会关于印发深圳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知                                     |              |                   |
| 测算依据：           | 残疾人困难生活补贴 2024 年 12 月在册人数为 33 人，预计 2025 全年预计增加 10 人；33 人*400 元*12 月+10*400=162400 元；约为 17 万元 |              |                   |
| 年度目标：           | 完成困难残疾人生活补贴发放 43 人，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，完成困难残疾人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                                                | 困难残疾人生活补贴发放人数   | 43 人    | 考察困难残疾人生活补贴发放人数情况。                                                              |
| 产出指标             | *质量指标                                                | 困难残疾人生活补贴发放准确率  | 100%    | 考察困难残疾人生活补贴发放是否准确。困难残疾人生活补贴发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数*100%。                           |
| 产出指标             | *时效指标                                                | 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是否及时情况。                                                            |
| 产出指标             | *成本指标                                                | 困难残疾人生活补贴发放标准   | 400 元/人 | 考察困难残疾人生活补贴是否按标准发放情况。                                                           |
| 效益指标             | 经济效益指标                                               | 不适用             | 不适用     | 不适用                                                                             |
| 效益指标             | *社会效益指标                                              | 提升残疾人幸福感，促进社会和谐 | 显著      | 考察项目实施能否提升残疾人幸福感，促进社会和谐。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标             | 生态效益指标                                               | 不适用             | 不适用     | 不适用                                                                             |

|       |            |          |      |                   |
|-------|------------|----------|------|-------------------|
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用      | 不适用  | 不适用               |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 困难残疾人满意度 | ≥90% | 考察困难残疾人对本项目的满意程度。 |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用      | 不适用  | 不适用               |

| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                          |              |                   |
|-----------------|------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 项目编码：           | 440304251333100101031                    | 项目名称：        | 2025 年退役安置补助经费预算  |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）                        | 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：           | 1                                        | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                                        | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 12.40                                    | 本年度项目金额（万元）： | 12.40             |
| 政策依据：           | 2025 年退役安置补助经费 12.4 万：无军籍职工代管代发工资 12.4 万 |              |                   |

|                  |                                                                         |                  |      |                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 测算依据：            | 测算依据：2024 年在册无军籍职工 2 人，2.1 万元/月*6 个月=12.6 万元，预计 6 月份使用完毕                |                  |      |                                                         |
| 年度目标：            | 通过实施本项目，发放 2 名无军籍职工代管代发工资，使准确率和及时率达 100%，保障辖区无军籍职工权益，使无军籍职工满意度达 95%及以上。 |                  |      |                                                         |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 根据文件要求使用退役安置补助经费，保障辖区无军籍职工福利权益。                                         |                  |      |                                                         |
| 一级指标             | 二级指标                                                                    | 三级指标             | 指标值  | 指标解释                                                    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                   | 无军籍职工代管代发工资人数    | 2 人  | 考察无军籍职工代管代发工资人数情况                                       |
| 产出指标             | *质量指标                                                                   | 无军籍职工代管代发工资发放准确率 | 100% | 考察无军籍职工代管代发工资发放准确情况，无军籍职工代管代发工资发放准确率=（发放准确数/发放总数）*100%。 |
| 产出指标             | *时效指标                                                                   | 无军籍职工代管代发工资发放及时率 | 100% | 考察无军籍职工代管代发工资发放及时情况，无军籍职工代管代发工资发放及时率=（发放及时数/发放总数）*100%。 |

|       |            |             |          |                                                                                 |
|-------|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 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 90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。                |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用         | 不适用      | 不适用                                                                             |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 保障辖区无军籍职工权益 | 显著       | 考察项目实施对保障辖区无军籍职工权益的影响程度。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用         | 不适用      | 不适用                                                                             |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用         | 不适用      | 不适用                                                                             |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 无军籍职工满意度    | ≥95%     | 考察无军籍职工对本项目的满意程度，无军籍职工满意度=（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： | 440304251333100001022 | 项目名称： | 其他一般管理事务 |
|-------|-----------------------|-------|----------|

|                 |                                                                                                                                                                              |              |                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）                                                                                                                                                            | 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：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 1,194.00                                                                                                                                                                     | 本年度项目金额（万元）： | 398.00            |
| 政策依据：           | 其他一般管理事务用于开展街道本级饭堂配送服务、街道本级饭堂管理服务等工作                                                                                                                                         |              |                   |
| 测算依据：           | 街道本级饭堂配送服务：<br>2025 年预算共计 258 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 258 万元。①街道本级饭堂配送服务 258 万元<br>街道本级饭堂管理服务：<br>2025 年预算共计 140 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 140 万元。①开展街道本级饭堂管理服务 140 万元 |              |                   |
| 年度目标：           | 通过项目实施，开展街道本级饭堂配送服务、街道本级饭堂管理服务等工作，每周配送 5 天，每天配送 2 餐，保障街道工作顺利开展。                                                                                                              |              |                   |

|                  |                                      |              |          |                                                                               |
|------------------|--------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 其他一般管理事务用于开展街道本级饭堂配送服务、街道本级饭堂管理服务等工作 |              |          |                                                                               |
| 一级指标             | 二级指标                                 | 三级指标         | 指标值      | 指标解释                                                                          |
| 产出指标             | *数量指标                                | 街道本级饭堂配送数    | 2 餐/天    | 考察街道本级饭堂配送数量情况                                                                |
| 产出指标             | *质量指标                                | 街道本级饭堂食材新鲜率  | 100%     | 考察街道本级饭堂食材新鲜情况                                                                |
| 产出指标             | *时效指标                                | 街道本级饭堂每周配送天数 | 5 天      | 考察街道本级饭堂每周配送天数情况                                                              |
| 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                              | 保障街道工作顺利开展   | 显著       | 考察本项目的实施是否显著保障街道工作顺利开展，以百分比表示“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标             | 生态效益指标                               | 不适用          | 不适用      | 不适用                                                                           |



|       |            |         |      |                 |
|-------|------------|---------|------|-----------------|
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用     | 不适用  | 不适用             |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 考察工作人员对本项目的满意程度 |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用     | 不适用  | 不适用             |

| 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（本级）                                               | 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：           | 5                                                               | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                                                               | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 156.00                                                          | 本年度项目金额（万元）： | 2.00              |
| 政策依据：           | 2025 年预算共计 2 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 2 万元。①企业服务部加班餐项目，2 万元； |              |                   |

|                  |                                                                                        |               |      |                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------|
| 测算依据：            | 2025 年预算共计 2 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 2 万元。①企业服务部加班餐项目，2 万元；                        |               |      |                  |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，及时完成虚拟园区运营项目、法律采购、会计、税务采购、产业咨询服务、住户调查固户慰问、直播带岗活动、南粤家政、直播带岗招聘会，以保障街道基层服务站正常运营。 |               |      |                  |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 完成虚拟园区运营项目、直播带岗活动、南粤家政、直播带岗招聘会，以保障街道基层服务站正常运营。                                         |               |      |                  |
| 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% | 考察虚拟园区运营工作完成情况。  |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                  | 南粤家政基层服务工作完成率 | 100% | 考察南粤家政基层服务工作完成情况 |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                  | 家政业务培训率       | 100% | 考察家政业务培训情况。      |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                  | 节日慰问经费发放准确率   | 100% | 考察节日慰问经费发放是否准确。  |

|       |            |                |          |                                                                                 |
|-------|------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *时效指标      | 南粤家政基层服务站建设及时率 | 100%     | 考察南粤家政基层服务站建设是否及时。                                                              |
| 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    | 保障街道基层服务站正常运营  | 显著       | 考察项目实施是否有效保障街道基层服务站正常运营。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用            | 不适用      | 不适用                                                                             |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用            | 不适用      | 不适用                                                                             |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度        | ≥90%     | 考察辖区居民对本项目实施情况的满意程度。                                                            |
| 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：           | 440304251333100001021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 1,365.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 本年度项目金额（万元）： | 455.00            |
| 政策依据：           | 社区党群服务中心购买服务项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                   |
| 测算依据：           | 2025 年预算共计 455 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：259.69 万元。①福田区福田街道社区党群服务中心购买社会工作服务项目合同变更协议项目（梧桐），（2024 年 11 月-2025 年 3 月）需支付 39.83 万元；②福田区福田街道社区党群服务中心购买社会工作服务项目合同变更协议项目（梧桐），（2024 年 11 月-2025 年 3 月）需支付 39.88 万元；③福田区福田街道社区党群服务中心购买社会工作服务项目合同变更协议项目（北斗），（2024 年 11 月-2025 年 3 月）需支付 60.06 万元；④福田区福田街道社区党群服务中心购买社会工作服务项目合同变更协议项目（东西方），（2024 年 11 月-2025 年 3 月）需支付 40.04 万元；⑤福田区福田街道社区党群服务中心购买社会工作服务项目合同变更协议项目（金凤凰），（2024 年 11 月-2025 年 3 月）需支付 40.04 万元；⑥福田区福田街道社区党群服务中心运营服务项目协议（新现代），（2024 年 11 月-2025 年 3 月）需支付 39.84 万元；以上共计 259.69 万元。其中：2025 年提前采购计划总计 113.75 万元。①社区党群服务项目，采购期限 2025 年 4 月-2026 |              |                   |

|                  |                                                                                                                                                                               |             |          |                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------|
|                  | 年 3 月，总项目金额 455 万元，2026 年提前采购计划（2026 年 1-3 月）金额 113.75 万元；其中：2025 年其他正常开展项目 195.31 万元。①社区党群服务项目，2024 年 4 月重新签署合同时，总金额 455 万，则每月经费 37.92 万元，只够支付（2025 年 4-8 月）5 个月经费 189.6 万元。 |             |          |                                                            |
| 年度目标：            | 2025 年通过开展社区党群服务中心购买服务项目，保障社会工作正常开展，提高辖区居民满意度。                                                                                                                                |             |          |                                                            |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 保障社区党群服务中心社会工作正常开展。                                                                                                                                                           |             |          |                                                            |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                          | 三级指标        | 指标值      | 指标解释                                                       |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                         | 购买社会工作服务完成率 | 100%     | 考察购买社会工作服务完成情况                                             |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                         | 社会工作服务合格率   | 100%     | 考察社会工作服务合格情况                                               |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                         | 社会工作服务及时率   | 100%     | 考察社会工作服务及时情况                                               |
| 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    | 保障社会工作正常开展 | 显著   | 考察保障社会工作正常开展情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用        | 不适用  | 不适用                                                                    |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用        | 不适用  | 不适用                                                                    |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度    | ≥90% | 考察辖区居民满意度情况                                                            |
| 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：         | 440304251333101101017 | 项目名称：   | 养老专项事业            |
| 申请单位：         | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）     | 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：        | 因素法和项目法  |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 1,309.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 本年度项目金额（万元）： | 397.60   |
| 政策依据：           | 用于开展长者食堂补贴、其他民政专项事业、老年人照料机构资助项目、普惠型社会养老床位补贴等工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |
| 测算依据：           | <p>长者食堂补贴：<br/>2025 年预算共计 256 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 256 万元。①长者饭堂助餐补贴项目，256 万元。</p> <p>（1）年满 60 周岁特殊户籍老年人，每月平均就餐 2323 人次，补贴标准为 15 元/人/餐，预计 2025 年经费为：2323 人次*15 元/人/餐*12 个月=4183140 元，约为 41.814 万元。（2）年满 70 周岁户籍老年人，每月平均就餐为 35695 人次。补贴标准为 5 元/人/餐，预计 2025 年所需经费为：33995 人次*5 元/人/餐*12 个月=2141700 元，约为 214.17 万元。上述经费合计 255.984 万元，约为 256 万元。</p> <p>其他民政专项事业：<br/>2025 年预算共计 39 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 39 万元。1、低保家庭春节、中秋慰问金项目，29.2 万元。2025 年预计在册低保户 73 户，4000 元/户/年，4000 元*73 户=292000 元；<br/>2、低边家庭春节、中秋慰问金项目，1.8 万元。2025 年预计在册低保边缘户 6 户，3000 元/户/年，3000 元*6 户=18000 元；<br/>3、困境儿童春节、中秋慰问金项目，8 万元。2025 年预计符合发放条件在册困境儿童、散居孤儿 20 人，4000 元/户/年，4000 元*20 人=80000 元；<br/>合约预计 39 万元</p> <p>老年人照料机构资助项目：</p> |              |          |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>2025 年预算共计 105.6 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 105.6 万元。①养老机构新增床位资助项目，40 万元。1、海滨颐康新增床位数 10 张，每张标准 1 万元，所需经费 10 张*10000=100000 元；口岸金领假日新增床位 30 张，每张标准 1 万元，经费：30 张*10000 元=30000 元。经费合计 400000 元，约为 40 万元。</p> <p>②养老机构责任保险资助项目，1.68 万元。1、海滨颐康之家床位数 100 张*120 元/张=12000 元。2、口岸金领假日机构床位数 40 张*120 元/张=4800 元；上述经费合计：16800 元，约为 1.68 万元，</p> <p>③养老机构护理服务补助项目，31.32 万元。重度失能人数 24 人*600 元/月*12 个月=172800 元；中度、轻度失能人数 22 人*450 元/月*12 个月=118800 元；能力完好老人数 6 人*300 元/月*12 个月=21600 元。上述经费合计 313200 元，约为 31.32 万元。</p> <p>④养老机构年度运营补贴项目 30 万元。按照文件标准 30 万元资助养老机构。</p> <p>⑤从业人员补贴项目，2.6 万元。：1、专科生 2 人×8000 元=16000 元。2、本科生 1 人×10000 元=10000 元。上述经费合计：26000 元，约为 2.6 万元。</p> <p>普惠型社会养老床位补贴：</p> <p>2025 年预算共计 36 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 36 万元。①福田街道普惠型社会养老床位补贴项目，36 万元。2025 年一般护理经费为：标准 826 元/人/月*10 人*12 个月=99120 元，半护理经费为：标准 1084 元/人/月*6 人*12 个月=78048 元，全护理经费为：标准 1508 元/人/月*10 人*12 个月=180960 元，所需经费合计 358128 元，折合为 35.8128 万元，约为 36 万元。</p> |
| 年度目标：            | 通过实施本项目，完成 48 名养老机构护理服务补助发放，新增 30 张养老机构床位，保障养老专项事业顺利落实。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 用于老年人照料机构资助项目、普惠型社会养老床位补贴等工作，保障老年人福利待遇。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| 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   | 养老机构护理服务补助人数  | 48 人     | 考察养老机构护理服务补助人数情况                                                         |
| 产出指标 | *数量指标   | 养老机构新增床位      | 30 张     | 考察养老机构新增床位情况                                                             |
| 产出指标 | *质量指标   | 养老机构护理服务补助准确率 | 100%     | 考察养老机构护理服务补助准确情况                                                         |
| 产出指标 | *时效指标   | 养老机构护理服务补助及时率 | 100%     | 考察养老机构护理服务补助及时情况                                                         |
| 产出指标 | *成本指标   | 成本控制率         | 80%-100% | 考察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%情况      |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 不适用           | 不适用      | 不适用                                                                      |
| 效益指标 | *社会效益指标 | 保障养老专项事业顺利落实  | 显著       | 考察保障养老专项事业顺利落实情况。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标 | 生态效益指标  | 不适用           | 不适用      | 不适用                                                                      |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不适用           | 不适用      | 不适用                                                                      |

|       |            |        |      |            |
|-------|------------|--------|------|------------|
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≥90% | 考察老年人满意度情况 |
| 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：           | 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（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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：           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 281.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 本年度项目金额（万元）： | 17.00             |
| 政策依据：           | 1、《关于开展 2024 年度结对帮扶工作的通知》、《深圳市对口帮扶汕头、河源和汕尾市驻镇帮镇扶村行动方案》、〔2021〕295 号 中共深圳市委组织部关于开展社区、村党组织结对帮扶的通知；<br>2、《2024 年福田区社会工作要点》、《深圳市关于提升社会工作服务水平的若干措施》、《福田区社区党群服务中心社会工作服务项目工作指引》；<br>3、科室加班餐经费<br>4、深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市构建高水平“1336”养老服务体系实施方案（2020-2025 年）的通知；<br>5、关于印发《福田区社区居委会“星光老人之家”项目实施办法》的通知（福府办〔2002〕13 号）；区政府办公会议纪要（46）福田区落实省委巡视反馈问题整改暨星光老年之家转型升级工作推进会会议纪要。 |              |                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>6、关于加快推进老龄化社区长者服务站建设的通知、福田区人民政府办公室关于印发《福田区贯彻落实〈深圳市关于构建高水平“1336”养老服务体系实施方案（2020—2025年）〉致力打造老有颐养民生幸福城区工作方案（2020—2025年）》等“1加3”系列方案的通知</p> <p>7、中共深圳市委社会工作部关于再次征求《深圳市“民生微实事”实施工作指引（征求意见稿）》意见的函福田区关于发放正常离任村干部生活补助的方案 1.《深圳市民政局 中共深圳市委政法委员会 深圳市财政局 深圳市住房和建设局 深圳市卫生健康委员会 深圳市残疾人联合会关于开展特殊困难老年人探访关爱工作的通知》；《关于开展党员志愿服务关爱“一老一小”群体活动的通知》</p> <p>2&amp;3、每年春节暖心关爱活动</p> |
| 测算依据：            | <p>2025年预算共计17万元。测算主要用于：其中：2025年其他正常开展项目17万元。①离任村干部补贴项目，13.44万元。2024年12月正常离任村干部人数18人，每月支出11200元/月，11200元/月*12月=134400元；</p> <p>②清明、重阳节殡葬宣传项目，1万元。</p> <p>③春节、重阳节慰问百岁老人项目，1万元。2025年春节，共有9位百岁老人，每位百岁老人发放价值500元慰问品，共计所需经费9人×500元/人=4500元；2025年重阳节，共有11位百岁老人，每位百岁老人发放价值500元慰问品，共计所需经费11人×500元/人=5500元。以上合计经费4500+5500=10000（元）</p> <p>④社会工作者趣味运动嘉年华活动项目，1万元；</p>  |
| 年度目标：            | <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | <p>完成乡村振兴、民政业务培训、正常离任村干部生活补贴和管理等工作，保障民政工作顺利落实。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标              | 指标值      | 指标解释                                                             |
|------|--------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 产出指标 | *数量指标  | 正常离任村干部全年生活补助发放人数 | 18 人     | 考察正常离任村干部全年生活补助发放情况。                                             |
| 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 | *数量指标  | 困难家庭户数            | 92 户     | 考察本项目困难家庭户数情况。                                                   |
| 产出指标 | *数量指标  | 乡村振兴工作开展次数        | 4 次      | 考察乡村振兴工作开展次数情况                                                   |
| 产出指标 | *质量指标  | 各类补助及慰问金发放准确率     | 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  | 各类补助及慰问金发放及时率     | 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  | 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，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用        | 不适用  | 不适用                                                                            |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用        | 不适用  | 不适用                                                                            |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 慰问金补助人员满意度 | ≥90% | 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（本级）     | 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：         | 5                     | 项目类型：   | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：       | 否                     | 分配方式：   | 因素法和项目法           |

|                  |                                                                                                                                                |       |              |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 155.00                                                                                                                                         |       | 本年度项目金额（万元）： | 21.00         |
| 政策依据：            | 用于开展残疾人活动经费项目等工作                                                                                                                               |       |              |               |
| 测算依据：            | 2025 年预算共计 21 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 21 万元。①发放全国助残日慰问品项目，21 万元。项目现有残疾人 1203 人，依上一年度人员每季度增长 45 人，预计 2025 年为 1383 人，1383 人*150 元/人=207450 元 |       |              |               |
| 年度目标：            | 通过为户籍残疾人提供慰问帮扶，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，促进残疾人从下而上环境和残联工作环境的改善，提高残疾人满意度。                                                              |       |              |               |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 以康复和扶贫工作为重点，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                                                                                                                                          | 残疾人数量 | 1383 人       | 考察本辖区残疾人数量情况。 |

|       |            |            |           |                                                                                 |
|-------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *数量指标      | 助残日活动开展次数  | 1 次       | 考察助残日活动开展次数情况。                                                                  |
| 产出指标  | *质量指标      | 服务验收合格率    | 100%      | 考察为户籍残疾人提供慰问帮扶、心理服务、康娱活动等服务完成质量情况。                                              |
| 产出指标  | *时效指标      | 服务及时率      | 100%      | 考察为户籍残疾人提供慰问帮扶、心理服务、康娱活动等服务是否及时情况。                                              |
| 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    | 残协各项事务顺利进行 | 显著        | 考察项目实施过程中能否保障残协各项事务顺利进行。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用        | 不适用       | 不适用                                                                             |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用        | 不适用       | 不适用                                                                             |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 残疾人满意度     | ≥90%      | 考察残疾人对本项目实施情况的满意程度，残疾人满意度=满意人数/调查总人数×100%。                                      |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用        | 不适用       | 不适用                                                                             |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 项目编码：           | 440304251333101101001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目名称：        | 民政专项事业（三保）        |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 5,054.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 本年度项目金额（万元）： | 1,669.67          |
| 政策依据：           | 用于开展低保最低生活保障、孤儿基本生活补贴、高龄老人津贴、临时救助、流浪乞讨人员救助等工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                   |
| 测算依据：           | 低保最低生活保障：<br>2025年预算共计290.8万元。测算主要用于：其中：2025年其他正常开展项目290.8万元。1、低保家庭低保金项目，243.8052万元。2024年8月在册低保家庭58户，人数107人，预计2025年新增15户，人数增加30人，1483元/人/月，1483元*137人*12月=2438052元/年；<br>2、低保家庭生活扶助金项目，43.788万元。2024年8月领取在册低保家庭生活扶助金家庭54户，人数72人，预计2025年新增10户，人数增加10人，445元/人/月，445元*82人*12月=437880元/年；<br>3、低保边缘家庭生活扶助金项目，3.204万元。2024年8月领取在册边缘家庭生活扶助金家3户，符合发放人数3人，预计2025年新增3户，人数增加3人，445元/人/月，445元*6人*12月=32040元/年； |              |                   |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>合约预计 290.8 万元</p> <p>孤儿基本生活补贴：</p> <p>2025 年预算共计 45.47 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 45.47 万元。1、孤儿生活补贴项目，3.096 万元。2024 年 8 月在册孤儿 1 名，2560 元/人/月，2560 元*1 人*12 月=30720 元/年，预计 2025 年提标 20 元/人/月，20 元*1 人*12 月=240 元，共计 30960 元。</p> <p>2、事实无人抚养儿童生活补贴项目，37.152 万元。2024 年 8 月在册事实无人抚养儿童 10 名，预计 2025 年新增 2 人，2560 元/人/月，2560 元*12 人*12 月=368640 元/年，预计 2025 年提标 20 元/人/月，20 元*12 人*12 月=2880 元，共计 371520 元；</p> <p>3、低保家庭困境儿童生活补贴项目，2.1504 万元。2024 年 8 月在册低保家庭的重残儿童、重病儿童 7 名，符合发放补差金额 1 人，1792 元/人/月，1792 元*1 人*12 月=21504 元/年；</p> <p>4、低保家庭困境儿童生活补贴项目，1.8432 万元。2024 年 8 月在册低保家庭的父母一方重残或患重大疾病的儿童 9 名，符合发放补差金额 1 人，1536 元/人/月，1536 元*1 人*12 月=18432 元/年</p> <p>5、低保边缘家庭困境儿童生活补贴项目，1.2288 万元。2024 年 8 月在册边缘家庭中父母一方重残或患重大疾病的儿童 1 名，符合发放补差金额 1 人，1024 元/人/月，1024 元*1 人*12 月=12288 元/年；</p> <p>合约预计 45.47 万元</p> <p>高龄老人津贴：</p> <p>2025 年预算共计 1407.6 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 1407.6 万元。①高龄津贴项目，1407.6 万元。2025 年 1 至 12 月，70-79 周岁预计共发放 53920 人次，每人发放 200 元；80-89 周岁预计共发放 19440 人次，每人发放 300 元；90-99 周岁预计共发放 2292 人次，每人发放 500 元；100 周岁及以上预计共发放 132 人次，每人发放 1000 元；合计 53920 人次*200 元+19440 人次*300 元+2292 人次*500 元+132 人次*1000 元=17894000 元。其中 70-79 周岁用高龄老人津贴（福彩公益金部分）发放 19090 人次，每人发放 200 元，共计需福彩公益金经费 3818000 元。综上，需高龄老人津贴（一般公共预算部分）预算 17894000-3818000=14076000 元。</p> <p>临时救助：</p> <p>2025 年预算共计 17.8 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 17.8 万元。①临时救助金项目，17.8 万元。最高 17796 元/人/年（最高 12 个月低保标准），2025 年预计救助 10 人，17796 元*10 人=177960 元；</p> <p>流浪乞讨人员救助：</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                     |              |       |                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------|
|                  | 2025 年预算共计 3 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 3 万元。①“夏季送清凉”专项救助行动项目，1 万元；<br>②“寒冬送温暖”专项救助行动项目，1 万元；<br>③流浪乞讨人员救助项目，1 万元； |              |       |                   |
| 年度目标：            | 2025 年通过及时完成发放最低生活保障 225 人、孤儿基本生活补贴 16 人、高龄老人津贴、临时救助、流浪乞讨人员救助等工作，保障民政专项事业（三保）顺利落实，提高补助对象满意度。                        |              |       |                   |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目实施，及时完成最低生活保障、孤儿基本生活补贴、高龄老人津贴、临时救助、流浪乞讨人员救助等工作，保障民政专项事业（三保）顺利落实。                                               |              |       |                   |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                | 三级指标         | 指标值   | 指标解释              |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                               | 救助物资发放数      | ≥20 人 | 考察救助物资发放数情况。      |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                               | 孤儿基本生活补助发放人数 | 16 人  | 考察孤儿基本生活补助发放完成情况。 |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                               | 高龄老人津贴发放完成率  | 100%  | 考察高龄老人领取津贴人次。     |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                               | 临时救助补贴发放人数   | 10 人  | 考察临时救助工补贴发放人数情况。  |

|      |         |                                    |          |                                                                                                        |
|------|---------|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标 | *数量指标   | 低保最低生活保障金发放人数                      | 225 人    | 考察低保最低生活保障金发放人数情况。                                                                                     |
| 产出指标 | *质量指标   | 各类补助、补贴发放准确率                       | 100%     | 考察本项目各类补助、补贴发放准确情况。                                                                                    |
| 产出指标 | *质量指标   | 救助物资购置工作合格率                        | 100%     | 考察救助物资购置工作合格情况。                                                                                        |
| 产出指标 | *时效指标   | 各类补助、补贴发放及时率                       | 100%     | 考察本项目各类补助、补贴发放及时情况。                                                                                    |
| 产出指标 | *时效指标   | 最低生活保障金发放频率                        | 1 次/月    | 考察最低生活保障金是否按月发放情况。                                                                                     |
| 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 | 加大对低保群体的关注，完善社会救助保障体系，促进民政专项事业的发展。 | 显著       | 考察本项目实施是否有效加大对低保群体的关注，完善社会救助保障体系，促进民政专项事业的发展情况。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标 | 生态效益指标  | 不适用                                | 不适用      | 不适用                                                                                                    |

|       |            |         |      |                                              |
|-------|------------|---------|------|----------------------------------------------|
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用     | 不适用  | 不适用                                          |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | 考察补助对象对本项目实施情况的满意程度，补助对象满意度=满意人数/调查总人数×100%。 |
| 满意度指标 | 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：           | 440304251333102301020 | 项目名称：        | 宣教活动事务            |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）     | 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：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 302.34                | 本年度项目金额（万元）： | 97.78             |
| 政策依据：           | 用于开展宣教活动事务、公共文化进商圈等工作 |              |                   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 测算依据： | <p>宣教活动事务：</p> <p>2025 年预算共计 97.78 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：54.127 万元。①长期往来款挂账清理项目，0.6 万元；</p> <p>②2024 年固定资产管理技术服务项目，《2024 年固定资产管理技术服务项目合同》，7.11 万元；</p> <p>③《福田街道年鉴（2023-2024 卷）合编本》编纂服务项目，《福田街道年鉴（2023-2024 卷）合编本》编纂服务项目合同，11 万元；</p> <p>④2023 年度福田街道档案整理服务项目（尾款），《深圳市福田区福田街道办事处档案整理及数字化加工合同》，14.4425 万元；</p> <p>⑤2024 年租用档案整理设备，0.8 万元；</p> <p>⑥福田街道纪念画册设计制作，1.503 万元；</p> <p>⑦2022 年福田街道行政执法档案整理服务，1.0165 万元</p> <p>⑧2024 年政府采购咨询服务项目，《2024 年政府采购咨询服务项目》，11.955 万元；</p> <p>⑨2022 年度工程类项目结算审核服务项目，5.7 万元其中：2025 年其他正常开展项目 43.653 万元。①2024 年预算绩效管理咨询服务项目（尾款），《深圳市福田区福田街道办事处 2024 年预算绩效管理咨询服务合同》7.05 万元；</p> <p>②2025 年预算绩效管理咨询服务项目（首款），5.75 万元；</p> <p>③2025 年资产管理技术服务项目（首款），9.48 万元；</p> <p>④2025 年租用档案整理设备，0.8 万元；</p> <p>⑤2025 年社区购买档案整理服务，1.64 万元；</p> <p>⑥2025 年重点党报党刊、新闻媒体宣传报纸项目 6.588 万元；</p> <p>⑦2025 年政府采购咨询服务项目（首款），12.345 万；</p> <p>公共文化进商圈：</p> <p>2025 年预算共计 3 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 3 万元。①开展活动项目，2 万元；</p> <p>②文化站其他项目，1 万元；</p> |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                               |                |          |                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 年度目标：            | 通过本项目实施，开展档案整理服务、10 场公共文化进商圈活动等工作，助力辖区商圈经济繁荣。 |                |          |                                                                  |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 用于开展宣教活动事务、公共文化进商圈等工作                         |                |          |                                                                  |
| 一级指标             | 二级指标                                          | 三级指标           | 指标值      | 指标解释                                                             |
| 产出指标             | *数量指标                                         | 公共文化进商圈活动开展场次  | 10 场     | 考察公共文化进商圈活动开展场次情况                                                |
| 产出指标             | *数量指标                                         | 档案整理服务完成率      | 100%     | 考察档案整理服务完成情况                                                     |
| 产出指标             | *质量指标                                         | 公共文化进商圈活动参与率   | ≥80%     | 考察公共文化进商圈活动参与情况                                                  |
| 产出指标             | *时效指标                                         | 公共文化进商圈活动开展及时率 | 100%     | 考察公共文化进商圈活动开展及时情况                                                |
| 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    | 助力辖区商圈经济繁荣 | 显著   | 考察本项目的实施对助力辖区商圈经济繁荣的推进程度，以百分比表示“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用        | 不适用  | 不适用                                                                             |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用        | 不适用  | 不适用                                                                             |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥90% | 考察群众对本项目的满意程度                                                                   |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用        | 不适用  | 不适用                                                                             |

| 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（本级）     | 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：           | 2                     | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                     | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 701.80                | 本年度项目金额（万元）： | 381.80            |

|                  |                                                                                                      |             |         |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------|
| 政策依据:            | 《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》（深民规〔2019〕2号）、《深圳市民政局关于印发〈深圳市高龄老人津贴发放管理办法〉的通知》（深民规〔2020〕3号）                 |             |         |                                               |
| 测算依据:            | 2025年1至12月，70-79周岁预计使用高龄老人津贴（福彩公益金部分）发放19090人次，每人发放200元；合计：19090人次×200元=3818000元，即共计需福彩公益金经费381.8万元。 |             |         |                                               |
| 年度目标:            | 通过实施本项目，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，保障高龄老人基本生活，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）: | 通过发放高龄老人津贴，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，为进一步提升老年人获得感与幸福感                                            |             |         |                                               |
| 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                                                                                                | 70-79周岁老人数  | 19090人次 | 考察70-79周岁老人数情况                                |
| 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，高龄老人津贴发放准确率=（发放准确数/发放总数）*100%。 |



|       |            |             |          |                                                                               |
|-------|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 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，高龄老人津贴发放及时率=（发放及时数/发放总数）*100%。                                 |
| 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，以百分比表示“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用         | 不适用      | 不适用                                                                           |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用         | 不适用      | 不适用                                                                           |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 高龄老人满意度     | ≥90%     | 考察高龄老人对本项目的满意程度，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：           | 440304231330101300049                                                                                                                                             | 项目名称：        | 社区办公经费            |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）                                                                                                                                                 | 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：           | 5                                                                                                                                                                 | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                                                                                                 | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 4, 526. 84                                                                                                                                                        | 本年度项目金额（万元）： | 610. 00           |
| 政策依据：           | 用于社区办公经费、社区工作餐及加班餐费等工作                                                                                                                                            |              |                   |
| 测算依据：           | 社区办公经费：<br>2025 年预算共计 70 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 70 万元。用于各社区开展办公经费<br>社区工作餐及加班餐费：<br>2025 年预算共计 540 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 540 万元。用于各社区及驻外办公人员工作餐及街道加班餐费 |              |                   |
| 年度目标：           | 2025 年通过及时完成居委会兼职委员补贴 3 人、各社区事务开支经费，如物业管理费、水电费、办公费、维修维护费、工作餐、加班餐及其他商品和服务支出，保障社区事务顺利开展，提高党组织书记满意度。                                                                 |              |                   |

|                  |                                                                                     |            |           |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的实施，及时完成居委会兼职委员补贴、各社区事务开支经费，如物业管理费、水电费、办公费、维修维护费、工作餐、加班餐及其他商品和服务支出，保障社区事务顺利开展。 |            |           |                                                                               |
| 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                                                                               | 各社区日常开支完成率 | 100%      | 考察各社区日常开支完成情况。                                                                |
| 产出指标             | *数量指标                                                                               | 居委会副主任人数   | 3 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       | 10 人      | 考察委员人数情况。                                                                     |
| 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是否及时。                                                                |
| 产出指标             | *成本指标                                                                               | 委员补贴发放标准   | 300 元/人/月 | 考察委员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                                                                             | 推动社区党务工作进行 | 显著        | 考察本项目的实施是否显著推动社区党务工作进行，以百分比表示“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |

|       |            |          |      |                                               |
|-------|------------|----------|------|-----------------------------------------------|
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用      | 不适用  | 不适用                                           |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用      | 不适用  | 不适用                                           |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 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：           | 440304251333102301009 | 项目名称：        | 经济发展建设            |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）     | 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：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 360.00                | 本年度项目金额（万元）： | 115.00            |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政策依据：            | 《福田街道打造全区招商引资模范街道“1+3”措施》、《编办文件关于科室的三定文件》——宏观经济研究职能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 测算依据：            | <p>2025 年预算共计 120 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：6.462 万元。①2024 年 12 月 2 日至 12 月 4 日，姜主任带队，街道共 4 人赴上海招商项目，机票及交补食补 1.462 万元（机票 1.246 万，交补食补 0.216 万）；</p> <p>②2024 年招商顾问项目，《深圳市福田区福田街道招商工作顾问服务协议》，5 万元（合同款 49.3 万，已支付 9.86 万，拟与企业协议支付尾款 5 万中止合同。）；其中：2025 年其他正常开展项目 113.538 万元。①金融氛围提升专项（除前期咨询外）项目，81.34 万元（专项经费保障余额）；</p> <p>②福田街道金融氛围对比咨询服务项目，《委托金融氛围对比咨询服务》（2024 年 11 月 26 日签订，于 2025 年应付），18.66 万元；</p> <p>③四上单位慰问费用（企服使用），6.9 万元（每家 300 元经费，共 230 家）；</p> <p>④直播带岗招聘会（企服使用），2.54 万元；</p> <p>⑤肥妹加班餐费用（企服使用），0.75 万元；</p> <p>⑥外出招商，3.348 万元（经发使用，街道领导外出招商 1-3 次的经费保障）；</p> |
| 年度目标：            | 通过外出招商、招商联盟业务培训（含物业+各科室社区）、购买街道营商环境宣传品（设计+印发）以及进行经济调研课题，建设福田区招商引资模范街道。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 完成购买街道营商环境宣传品（设计+印发）以及进行经济调研课题，建设福田区招商引资模范街道。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 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  | 外出招商次数         | ≥12 次    | 考察外出招商次数情况。                                                         |
| 产出指标 | *数量指标  | 招商联盟业务培训次数     | 4 次      | 考察招商联盟业务培训次数情况。                                                     |
| 产出指标 | *数量指标  | 街道营商环境宣传品采购完成率 | 100%     | 考察街道营商环境宣传品采购完成情况。                                                  |
| 产出指标 | *数量指标  | 经济课题调研成果       | 1 份      | 考察经济课题调研成果情况。                                                       |
| 产出指标 | *质量指标  | 招商联盟业务培训参与率    | 100%     | 考察招商联盟业务培训参与情况。                                                     |
| 产出指标 | *质量指标  | 街道营商环境宣传品验收合格率 | 100%     | 考察街道营商环境宣传品验收是否合格。                                                  |
| 产出指标 | *时效指标  | 外出招商频率         | 1 次/月    | 考察外出招商频率情况。                                                         |
| 产出指标 | *时效指标  | 培训开展频率         | 1 次/季度   | 考察招商联盟业务培训开展是否及时                                                    |
| 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<br>成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用            | 不适用      | 不适用                                                                 |

|       |            |                |      |                                                                                  |
|-------|------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 效益指标  | *社会效益指标    | 有效促进招商引资模范街道建设 | 显著   | 考察本项目的实施是否有效促进招商引资模范街道建设。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用            | 不适用  | 不适用                                                                              |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用            | 不适用  | 不适用                                                                              |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 工作人员满意度        | ≥90% | 考察工作人员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：           | 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（本级）     | 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：           | 5                     | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                     | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 5, 175. 49            | 本年度项目金额（万元）： | 194. 36           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政策依据: | 用于开展房屋租赁管理、纪检工作、武装工作、统战工作、工青妇工作、其他事务、乡村振兴干部补贴、政务大厅工作、智慧分拨工作等工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 测算依据: | <p>智慧分拨工作:</p> <p>用于开展福田街道数据专业服务, 2023 年至 2025 年尾款</p> <p>房屋租赁管理:</p> <p>2025 年预算共计 57 万元。测算主要用于: 其中, 应付未付 2024 年及以前年尾款总计: 16 万元。①福田街道 WIFI 服务项目, 《福田街道 WIFI 服务项目合同》, 16 万元(服务期 2 年: 2023 年 6 月 1 日-2025 年 5 月 31 日; 项目总服务费 958800 元, 平均月服务费 39950 元/月; 2024 年未支付欠款: 2024 年 9 月-12 月: 39950 元/月*4=159800 元); 其中: 2025 年其他正常开展项目 41 万元。①福田街道社区综合信息采集通信服务项目, 《福田街道社区综合信息采集通信服务项目合作协议》, 20.61 万元: (服务期 3 年: 2023 年 12 月 1 日-2026 年 11 月 30 日; 项目总服务费 618300 元, 基础网格管理工作人员共计 75 人; 均价: 618300 元/36 个月/75 人=229 元/人/月; 2025 年按合同应支付款项: 2025 年 1-12 月: 75*229 元/月*12 个月=206100 元);</p> <p>②福田街道 WIFI 服务项目, 《福田街道 WIFI 服务项目合同》, 20 万元(服务期两年: 2023 年 6 月 1 日-2025 年 5 月 31 日; 项目总服务费 958800 元, 平均月服务费 39950 元/月; 2025 年按合同约定应支付款项: 2025 年 1-5 月: 39950*5=199750 元)。</p> <p>纪检工作:</p> <p>2025 年预算共计 3 万元。测算主要用于: 其中, 应付未付 2024 年及以前年尾款总计: 1.324 万元。①纪检监察报刊经费项目, 9810 元;</p> <p>②内审办公用品项目, 3430 元; 其中: 2025 年其他正常开展项目 1.676 万元。①纪律教育活动项目, 1.676 万元;</p> <p>武装工作:</p> <p>2025 年预算共计 3 万元。测算主要用于: 其中, 应付未付 2024 年及以前年尾款总计: 2.9292 万元。①2024 夏秋季入伍新兵回访工作(差旅及市内交通伙食补助)项目, 0.8342 万元。【往返高铁 873 元, 15 天住宿 4769 元, 市内交通补助、伙食补助 2700 元】</p> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>②前往云南方向处理新兵事宜（差旅及市内交通伙食补助）项目，0.435 万元；【往返机票 1110 元，6 天住宿 1980 元，市内交通、伙食补助 1260 元】</p> <p>③福田高铁站国防教育主题宣传广告展板设计、制作、安装服务项目审核费项目，《福田街道武装部福田高铁站国防教育主题宣传广告展板的设计、制作、安装服务项目预算审核合同》，0.12 万元；</p> <p>④“精武杯”篮球比赛参赛队员人身意外伤害保险项目，《福田街道团体人身意外保险服务协议》，0.216 万元；</p> <p>⑤民兵集训体能服费用项目，0.512 万元；</p> <p>⑥2024 基干民兵队员中国民兵标识背心费，0.812 万元。</p> <p>统战工作：</p> <p>2025 年预算共计 3 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 3 万元。①受邀赴外出席联谊交流活动费用项目，1.5 万元</p> <p>工青妇工作：</p> <p>2025 年预算共计 6 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：5.5905 万元。①团委：培训活动项目，《2024 年福田街道团干培训服务项目》，2.5905 万元；</p> <p>②妇联：2023 年福田街道白领链加系列公益交友活动项目，《2023 年福田街道白领链加系列公益交友活动项目》，29.6 万元；安排 3 万元进行支付。其中：2025 年其他正常开展项目 0.4095 万元。①五四活动项目，0.4095 万元；</p> <p>其他事务：</p> <p>2025 年预算共计 13.86 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 13.86 万元。①2025 年个税咨询服务项目，0.6 万元；</p> <p>②食堂四害消杀项目，2.5 万元；</p> <p>③食堂五金配件（锅碗瓢盆等），0.5 万元；</p> <p>④食堂洗洁精、纸巾，1.61 万元；</p> <p>⑤食堂油烟清洗项目，1.8 万元</p> <p>⑥专用通信业务（白机）6 万元</p> <p>⑦2025 年采购档案用品，0.85 万元；</p> <p>乡村振兴干部补贴：</p> <p>2025 年预算共计 7 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：3.5 万元。①驻镇帮镇扶村干部汪</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |      |                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------------|
|                  | <p>红阳同志生活补助经费，3.5 万元；其中：2025 年其他正常开展项目 3.5 万元。①驻镇帮镇扶村干部汪红阳同志生活补助经费，3.5 万元；</p> <p>政务大厅工作：</p> <p>2025 年预算共计 12 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 12 万元。①代征税手续费项目，8 万元；</p> <p>②租赁合同、凭证制作项目，2 万元；</p> <p>③“上门办”项目，1 万元；</p> <p>④其他业务支出项目，1 万元。</p> |                   |      |                      |
| 年度目标：            | 通过本项目实施，及时完成房屋租赁管理、纪检、司法、武装、统战、小散工程和零星作业巡查、王青妇工作、其他事务等工作，保障其他管理事务工作顺利开展。                                                                                                                                                                    |                   |      |                      |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 完成房屋租赁管理、纪检、司法、武装、统战、小散工程和零星作业巡查、王青妇工作、其他事务等工作，保障其他管理事务工作顺利开展。                                                                                                                                                                              |                   |      |                      |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标              | 指标值  | 指标解释                 |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                       | 小散工程和零星作业巡查人员     | 13 人 | 考察小散工程和零星作业巡查人员数量情况。 |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                       | 辖区兵役宣传工作活动开展次数    | 2 次  | 考察开展辖区兵役宣传工作活动数量情况。  |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                       | 人民调解法律服务项目案件调解成功率 | 100% | 考察人民调解法律服务项目案件调解情况。  |

|       |            |                  |          |                                                                                   |
|-------|------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *质量指标      | 创文宣传物料制作完成达标率    | 100%     | 考察创文宣传物料制作完成是否达标。                                                                 |
| 产出指标  | *时效指标      | 街道小散工程和零星作业巡查及时率 | 100%     | 考察街道小散工程和零星作业巡查工作是否按时完成。                                                          |
| 产出指标  | *时效指标      | 创文宣传物料制作完成及时率    | 100%     | 考察创文宣传物料制作完成是否及时。                                                                 |
| 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    | 保障其他管理事务工作顺利开展   | 显著       | 考察本项目的实施是否有效保障其他管理事务工作顺利开展。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%” |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用              | 不适用      | 不适用                                                                               |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用              | 不适用      | 不适用                                                                               |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度          | ≥90%     | 考察辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%。                                      |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用              | 不适用      | 不适用                                                                               |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |
| 项目编码：           | 440304251333101301018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目名称：        | 两委补贴              |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 1,876.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 本年度项目金额（万元）： | 550.34            |
| 政策依据：           | 用于开展居委会兼职委员补贴；社区党委副书记、委员工作补贴；社区小区党组织书记工作补贴；社区下辖其他党组织书记工作补贴；“两新”书记补贴（不含互联网企业党组织书记）等工作                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |
| 测算依据：           | 居委会兼职委员补贴：<br>2025 年预算共计 5.06 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 5.06 万元。①居委会兼职委员补贴项目，5.06 万元。副主任 3 人，委员 10 人，3*400*12+10*300*12=50600<br>社区党委副书记、委员工作补贴：<br>2025 年预算共计 5.76 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 5.76 万元。社区党委副书记、委员工作补贴，按人均 300 元/人/月，16 人×300 元×12 个月=5.76 万元；<br>社区小区党组织书记工作补贴：<br>2025 年预算共计 192 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：96 万元。小区党组织书记工作补 |              |                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |       |                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|
|                  | <p>贴按照 1000 元每人每月进行发放，需发放 2024 年下半年支部书记约 160 人，<math>160 \text{ 人} \times 1000 \text{ 元} \times 6 \text{ 个月} = 96 \text{ 万元}</math>；其中：2025 年其他正常开展项目 96 万元。小区党组织书记工作补贴按照 1000 元每人每月进行发放，预计 2025 年上半年支部书记约 160 人，<math>160 \text{ 人} \times 1000 \text{ 元} \times 6 \text{ 个月} = 96 \text{ 万元}</math>；</p> <p>社区下辖其他党组织书记工作补贴：</p> <p>2025 年预算共计 6.12 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 6.12 万元。发放 2025 年社区下辖其他党组织书记工作补贴 <math>17 \text{ 人} \times 300 \text{ 元} \times 12 \text{ 个月} = 6.12 \text{ 万元}</math></p> <p>“两新”书记补贴（不含互联网企业党组织书记）：</p> <p>2025 年预算共计 416.4 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：208.2 万元。“两新”党支部书记每人每月补贴 1000 元，2024 年下半年“两新”党支部 347 个。<math>347 \text{ 人} \times 1000 \text{ 元} \times 6 \text{ 个月} = 208.2 \text{ 万元}</math>其中：2025 年其他正常开展项目 208.2 万元。“两新”党支部书记每人每月补贴 1000 元，2025 年上半年“两新”党支部 347 个。<math>347 \text{ 人} \times 1000 \text{ 元} \times 6 \text{ 个月} = 208.2 \text{ 万元}</math></p> |               |       |                 |
| 年度目标：            | 用于开展居委会兼职委员补贴；社区党委副书记、委员工作补贴；社区小区党组织书记工作补贴；社区下辖其他党组织书记工作补贴；“两新”书记补贴（不含互联网企业党组织书记）等工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |                 |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 用于开展居委会兼职委员补贴；社区党委副书记、委员工作补贴；“两新”书记补贴（不含互联网企业党组织书记）等工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |       |                 |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 三级指标          | 指标值   | 指标解释            |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | “两新”党支部书记补贴人数 | 347 个 | 考察“两新”党支部书记补贴情况 |

|       |            |                |          |                                                                     |
|-------|------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *质量指标      | “两新”党支部书记补贴准确率 | 100%     | 考察“两新”党支部书记补贴准确情况                                                   |
| 产出指标  | *时效指标      | “两新”党支部书记补贴及时率 | 100%     | 考察“两新”党支部书记补贴及时情况                                                   |
| 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    | 增强群众获得感        | 显著       | 考察增强群众获得感情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用            | 不适用      | 不适用                                                                 |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用            | 不适用      | 不适用                                                                 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 党支部书记满意度       | ≥90%     | 考察党支部书记满意度情况                                                        |
| 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：           | 440304251333100001012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目名称：        | 社工购买服务经费          |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 709.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本年度项目金额（万元）： | 236.00            |
| 政策依据：           | 用于开展禁毒领域社工、社会事务领域社工、职工帮扶领域社工、退役服务领域社工等社工服务购买                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                   |
| 测算依据：           | <p>禁毒领域社工：<br/>2025 年预算共计 31.6 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 31.6 万元。①开展禁毒社工购买服务，根据支付 2024 年至 2025 年部分费用共计 31.60 万元。</p> <p>社会事务领域社工：<br/>2025 年预算共计 78.6 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：32.6 万元。①社会事务项目，《福田区福田街道社会事务工作购买服务项目服务合同》，合同编号：（2024）深福田合 0621 第 05 号，2024 年度项目尾款 13.04 万元；</p> <p>②社会救助项目，《福田街道办事处社会救助购买社会工作服务项目》，（2023）深福田合第 748 号，2024 年度项目尾款 19.56 万元；</p> <p>上述经费合计 32.6 万元。其中：2025 年其他正常开展项目 46 万元。①社会救助项目 60%首款，29.34 万元；</p> |              |                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------|
|                  | <p>②社会事务项目首款 50%（预计 8 月支付），16.3 万元；<br/>上述两个项目合计 45.64 万元，约为 46 万元。</p> <p>职工帮扶领域社工：<br/>2025 年预算共计 78.6 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 78.6 万元。①开展职工帮扶社工购买服务，根据支付 2024 年至 2025 年部分费用共计 78.60 万元。</p> <p>退役服务领域社工：<br/>2025 年预算共计 47.2 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 47.2 万元。1、支付购买社工服务 24-25 项目年尾款：3 人*16.3 万=48.9 万*50%=24.45 万元；<br/>2、25-26 项目年：首款 22.75 万元。</p> |             |      |                |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，及时完成购买社会救助社工、社会事务社工、禁毒领域社工、社工服务项目，保障街道工作进行顺利。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |                |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 完成购买社会救助社工、社会事务社工、禁毒领域社工、社工服务项目，保障街道工作进行顺利。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |                |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标        | 指标值  | 指标解释           |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社工人员人数      | 19 人 | 考察社工人员人数。      |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社工机构运营资质合规率 | 100% | 考察社工机构运营资质的情况。 |



|       |            |               |              |                                                                                |
|-------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *时效指标      | 社工到岗及时率       | 100%         | 考察社工到岗是否及时。社工到岗及时率=及时到岗社工人数/到岗社工总人数*100%。                                      |
| 产出指标  | *成本指标      | 购买社工岗位平均费用标准  | ≥16.3 万元/人/年 | 考察购买社工岗位平均费用标准是否符合《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》（深府办规〔2020〕11 号）的要求。     |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用           | 不适用          | 不适用                                                                            |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 保障街道工作进行顺利    | 显著           | 考察本项目的实施是否有效保障街道工作进行顺利。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用           | 不适用          | 不适用                                                                            |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用           | 不适用          | 不适用                                                                            |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 社区居民对社工服务的满意度 | ≥90%         | 考察社区居民对社工服务的满意度。                                                               |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用           | 不适用          | 不适用                                                                            |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 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（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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：           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目类型：        | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 379.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 本年度项目金额（万元）： | 77.86             |
| 政策依据：           | 开展卫生健康事务、计生特殊家庭慰问金等工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                   |
| 测算依据：           | <p>卫生健康事务：</p> <p>2025 年预算共计 3 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 3 万元。①公共卫生应急项目，用于辖区突发公共卫生事件时紧急采购器械、药品、宣传资料等应急物资和开展应急演练购买物资，1.5 万元；</p> <p>②公共卫生和健康教育宣传项目，用于健康福田绩效考核中要求开展的宣传活动和更换宣传栏海报，0.5 万元；</p> <p>③公共卫生外出培训交通费项目，全年预计 3 场需自理交通费的专业培训，1 万元；</p> <p>计生特殊家庭慰问金：</p> <p>2025 年预算共计 74.86 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 74.86 万元。①计生特殊家庭节日慰问金项目，2025 年计生特殊家庭预计人数 121 人，每人 2000 元/年，24.2 万元；</p> <p>②计生特殊家庭重病/伤残/意外慰问项目，每年约 4 次，慰问每次 3000-5000 元，1.6 万元；</p> <p>③计生特殊家庭住院慰问项目，每年约 3 次，慰问每次 2000 元，0.6 万元；</p> |              |                   |

|                  | ④计生特殊家庭家政服务项目，家政服务每小时约 50-55 元，每户每月提供 8 小时家政服务，46.46 万元；<br>⑤心理疏导/心理健康服务项目，布置场地，聘请专业心理老师开展课程，共 2 场，2 万元。； |                   |       |                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------|
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，及时完成计生特殊家庭慰问金、街道员工和辖区失业人员独生子女保健费、计生特殊家庭服务项目、健康教育和公卫宣传工作、卫生应急业务等工作，以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）： | 完成计生特殊家庭服务项目、健康教育和公卫宣传工作、卫生应急业务等工作，以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                                                                                                     | 计生特殊家庭传统节日慰问金发放人数 | 115 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             | *数量指标                                                                                                     | 开展健康素养监测和卫生宣传主题活动 | ≥6 场  | 考察开展健康素养监测和卫生宣传主题活动情况  |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                     | 卫生健康宣传栏更换次数       | ≥6 次  | 考察卫生健康宣传栏设计制作期数情况。     |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                     | 独生子女保健费准确率        | 100%  | 考察独生子女保健费是否准确。         |

|       |            |                  |          |                                                                                 |
|-------|------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *质量指标      | 计生特殊家庭节日慰问金发放准确率 | 100%     | 考察计生特殊家庭节日慰问金发放准确性。                                                             |
| 产出指标  | *时效指标      | 计生特殊家庭节日慰问金发放及时率 | 100%     | 考察节日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    | 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以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用              | 不适用      | 不适用                                                                             |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用              | 不适用      | 不适用                                                                             |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 计生特殊家庭满意度        | ≥90%     | 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：           | 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（本级）                                                                                                                           | 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：           | 5                                                                                                                                           | 项目类型：        | 03 专项资金项目         |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                                                                           | 分配方式：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 4, 262. 94                                                                                                                                  | 本年度项目金额（万元）： | 770. 40           |
| 政策依据：           | 企业招用就业困难人员岗位、奖励补贴；吸纳脱贫人口岗位补贴、自主创业人员补贴（场租、初创企业补贴、带动就业补贴）。                                                                                    |              |                   |
| 测算依据：           | 2025 年预测经费 770. 4 万元。按照目前预算，企业招用就业困难人员岗位、奖励补贴及吸纳脱贫人口岗位补贴 52. 4 万元，自主创业人员补贴（创业场租补贴）96 万元、初创企业补贴 350 万元、创业带动就业补贴 56 万元）；大湾区青年就业计划生活补助 216 万元。 |              |                   |
| 年度目标：           | 通过本项目的实施，发放大湾区青年就业计划生活补助 50 人次、自主创业场租补贴 150 人次、带动就业补贴 80 人，首创补贴 80 人，企业吸纳脱贫人口岗位补贴 16 家，企业招困个人岗位补贴 4 家，调动自主创业人员的积极性。                         |              |                   |

|                  |                                                                                       |                 |        |                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------|
| 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                                                                                 | 大湾区青年就业计划生活补助人数 | 50 人次  | 考察本项目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                                                                                 | 自主创业场租补贴人数      | 150 人次 | 考察本项目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   | 考察本项目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   | 考察本项目首创补贴人数情况                                    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                 | 企业吸纳脱贫人口岗位补贴数   | 16 家   | 考察本项目企业吸纳脱贫人口岗位补贴数情况                             |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                 | 企业招困个人岗位补贴数     | 4 家    | 考察本项目企业招困个人岗位补贴数情况                               |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                 | 其他补助发放准确率       | 100%   | 考察本项目其他补助发放准确情况，其他补助发放准确率=（补助发放准确数/补助发放总数）*100%。 |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                 | 其他补助发放及时率       | 100%   | 考察本项目其他补助发放及时情况，其他补助发放及时率=（补助发放及时数/补助发放总数）*100%。 |

|       |            |             |          |                                                                                 |
|-------|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 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 90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。                |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用         | 不适用      | 不适用                                                                             |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 提高社会自主创业积极性 | 显著       | 考察本项目的实施是否显著提高社会自主创业积极性，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | *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，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。   |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用         | 不适用      | 不适用                                                                             |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用         | 不适用      | 不适用                                                                             |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 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：           | 440304251333100201000                                                                                                                                                                                                                   | 项目名称：        | 精神障碍患者慰问补助经费      |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                                       | 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：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 1, 020. 00                                                                                                                                                                                                                              | 本年度项目金额（万元）： | 340. 00           |
| 政策依据：           | 用于开展一般性患者监护人补助、严重精神障碍患者监护责任补偿险、“兜底”治疗费用等工作。                                                                                                                                                                                             |              |                   |
| 测算依据：           | 一、一般性患者监护人补助：2025 年预算共计 185 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 185 万元。①支付精神障碍患者慰问补助 185 万<br>二、严重精神障碍患者监护责任补偿险：2025 年预算共计 30 万元。测算主要用于开展严重精神障碍患者监护责任补偿险等工作<br>三、“兜底”治疗费用：2025 年预算共计 185 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 185 万元。①支付精神障碍患者慰问补助 185 万 |              |                   |



|                  |                                                                          |                   |       |                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 年度目标：            | 完成我辖区在册在管严重精神障碍患者的监护人及协助监护人发放监护补贴 750 人，为在册患者名单购买监护责任补偿保险，提高补贴发放对象家属满意度。 |                   |       |                                                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目实施，完成我辖区在册在管严重精神障碍患者的监护人及协助监护人发放监护补贴、为在册患者名单购买监护责任补偿保险。             |                   |       |                                                             |
| 一级指标             | 二级指标                                                                     | 三级指标              | 指标值   | 指标解释                                                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                    | 严重精神障碍患者监护补贴发放完成率 | 100%  | 考察严重精神障碍患者监护补贴发放完成情况。严重精神障碍患者监护补贴发放完成率=实际发放人数/计划发放人数*100%。  |
| 产出指标             | *数量指标                                                                    | 购买监护责任补偿保险数量      | 750 人 | 考察购买监护责任补偿保险数量情况。                                           |
| 产出指标             | *质量指标                                                                    | 严重精神障碍患者监护补贴发放准确率 | 100%  | 考察严重精神障碍患者监护补贴发放是否准确。严重精神障碍患者监护补贴发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数*100%。 |
| 产出指标             | *时效指标                                                                    | 严重精神障碍患者监护补贴发放及时率 | 100%  | 考察严重精神障碍患者监护补贴发放是否及时。严重精神障碍患者监护补贴发放及时率=及时发放的人数/发放的总人数*100%。 |

|       |            |             |          |                                                                             |
|-------|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *成本指标      | 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    | 有效维护社会稳定性   | 显著       | 考察本项目的实施是否有效维护社会稳定性。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用         | 不适用      | 不适用                                                                         |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用         | 不适用      | 不适用                                                                         |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 补贴发放对象家属满意度 | ≥90%     | 考察补贴发放对象家属对本项目实施情况的满意程度，补贴发放对象家属满意度=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： | 440304251333102301011 | 项目名称： | 新增公益性岗位补贴 |
|-------|-----------------------|-------|-----------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 105.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本年度项目金额（万元）： | 32.00             |
| 政策依据：           | 关于继续安置政府委托享受临时性岗位补贴期满人员的通知/区长工作会议纪要（临时性岗位工作协调会会议纪要）                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |
| 测算依据：           | 2025 年预算共计 35 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：2.127678 万元。①公益性岗位劳务派遣费，《福田区政府劳务派遣协议》，32.307492 万元；其中：2025 年提前采购计划总计 33 万元。①公益性岗位劳务派遣项目，采购期限 2025 年 6 月-2026 年 6 月，总项目金额 32.307492 万元，2025 年提前采购计划 33 万元，2026 年提前采购计划 33 万元；其中：2025 年其他正常开展项目 33 万元。①公益性岗位劳务派遣费，《福田区政府劳务派遣协议》，32.307492 万元； |              |                   |
| 年度目标：           | 通过项目的实施，及时对公益性岗位的员工发放社保、公积金、员工工资、管理费及高温补贴等费用，促进社会安定和谐，改善就业环境，缓解就业压力。                                                                                                                                                                                                                       |              |                   |

|                  |                                                             |                        |          |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 完成公益性岗位的员工发放社保、公积金、员工工资、管理费及高温补贴等费用，促进社会安定和谐，改善就业环境，缓解就业压力。 |                        |          |                                                                         |
| 一级指标             | 二级指标                                                        | 三级指标                   | 指标值      | 指标解释                                                                    |
| 产出指标             | *数量指标                                                       | 公益性岗位安置人员补贴            | 13 人     | 考察公益性岗位安置人员补贴情况。                                                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                       | 新增公益性岗位补贴发放完成率         | 100%     | 考察新增公益性岗位补贴发放完成情况。                                                      |
| 产出指标             | *质量指标                                                       | 新增公益性岗位人员工资发放准确率       | 100%     | 考察新增公益性岗位人员工资发放是否准确。                                                    |
| 产出指标             | *时效指标                                                       | 新增公益性岗位补贴发放及时率         | 100%     | 考察新增公益性岗位补贴发放及时情况。                                                      |
| 产出指标             | *成本指标                                                       | 成本控制率                  | 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<br>成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。     |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                      | 不适用                    | 不适用      | 不适用                                                                     |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                     | 促进社会安定和谐，改善就业环境，缓解就业压力 | 显著       | 考察辖区企业服务的实施情况，是否有效促进社会安定和谐，改善就业环境，缓解就业压力。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为 |

|       |            |         |      |                                          |
|-------|------------|---------|------|------------------------------------------|
|       |            |         |      | “60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。                |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用     | 不适用  | 不适用                                      |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用     | 不适用  | 不适用                                      |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 考察受益对象对本项目实施情况的满意程度，满意度=满意人员/调查总人数×100%。 |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用     | 不适用  | 不适用                                      |

| 二级项目支出绩效目标申报表   |                       |              |                   |
|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 项目编码：           | 440304251333100901016 | 项目名称：        | 城市建设              |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）     | 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：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 495.00                | 本年度项目金额（万元）： | 160.00            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政策依据: | 用于开展城市治理等工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 测算依据: | <p>2025 年预算共计 165 万元。测算主要用于：其中，应付未付 2024 年及以前年尾款总计：152.69668 万元。①滨河大道两侧 u 型界面广告招牌安全隐患整治工程监理项目，《深圳市工程监理合同》，2.83 万元；</p> <p>②2023 年湖长制工作宣传活动项目，2.778 万元；</p> <p>③2023 年“一街一站”地面坍塌修复工程项目，《“一街一站”地面坍塌修复工程合同》，2.2975 万元；</p> <p>④2023 年“一街一站”地面坍塌修复工程项目结算审核项目，《深圳市结算审核协议》，0.15 万元；</p> <p>⑤2023 年福田街道空气检测站周边绿化保湿工程项目绿化养护服务项目，《福田街道空气检测站周边绿化保湿工程项目绿化养护服务结算审核合同》，0.3 万元；</p> <p>⑥2023 年红火蚁防控消杀服务项目，《2023 年红火蚁防控消杀服务合同》，2.375 万元；</p> <p>⑦福田街道专项法律顾问服务项目，《福田街道专项法律顾问服务合同》，3 万元；</p> <p>⑧京港澳高速出口标识工程造价咨询项目，《京港澳高速出口标识工程造价咨询合同》，0.801 万元；</p> <p>⑨京港澳高速皇岗出口标识工程监理服务项目，《京港澳高速皇岗出口标识工程监理合同》，1.1612 万元；</p> <p>⑩2023 年深圳河清河服务项目《2023 年深圳河清河服务合同》，11.7 万元；</p> <p>11. 2024 年福田街道应急整治服务项目结算审核项目，《2024 年福田街道应急整治服务项目结算审核合同》，0.52 万元；</p> <p>12. 2024 年福田街道中心区 2 号路(兴融二路)市政工程日常养护服务项目，《2024 年福田街道中心区 2 号路(兴融二路)市政工程日常养护服务合同》，9.747 万元；</p> <p>13. 2024 年福田街道办辖区红火蚁防控服务，《2024 年福田街道办辖区红火蚁防控服务合同》，7.38 万元；</p> <p>14. 2024 年深圳河清理服务，《2024 年深圳河清理服务合同》，5.85 万元；</p> <p>15. 2024 年福田街道空气检测站周边绿化保湿工程项目绿化养护服务项目，《2024 年福田街道空气检测站周边绿化保湿工程项目绿化养护服务项目合同》，3.699 万元；</p> <p>16. 2024 年福田街道空气检测站周边绿化保湿工程项目绿化养护服务预算审核费，《2024 年福田街道空气检测站周边绿化保湿工程项目绿化养护服务预算合》，0.1 万元；</p> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |      |                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------|
|                  | <p>17. 2022 年福田街道房屋安全隐患排查及鉴定服务项目，《2022 年福田街道房屋安全隐患排查及鉴定服务合同》，28.228 万元；</p> <p>18. 2023 年福田街道生态文明建设考核技术支持服务项目，《2023 年福田街道生态文明建设考核技术支持服务项目合同》，35 万元；</p> <p>19. 2024 年福田街道自建房房屋安全专职人员服务项目，《2024 年福田街道自建房房屋安全专职人员服务项目合同》，37.78 万元其中：2025 年提前采购计划总计 12.30332 万元。①应急整治项目，采购期限 2025 年 1 月-2025 年 12 月，总项目金额 12.30332 万元，2025 年提前采购计划 12.30332 万元，2026 年提前采购计划 12.30332 万元；其中：2025 年提前采购计划总计 12.30332 万元。①应急整治项目，12.30332 万元</p> |                      |      |                         |
| 年度目标：            | 2025 年通过用于开展城市治理，深圳河清河服务，福田街道房屋安全隐患排查及鉴定服务，福田街道生态文明建设考核技术支持服务等工作，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |      |                         |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 主要用于开展房屋隐患排查整治、清河等工作，增强城市治理能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |      |                         |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 三级指标                 | 指标值  | 指标解释                    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 福田街道房屋安全隐患排查及鉴定服务完成率 | 100% | 考察福田街道房屋安全隐患排查及鉴定服务完成情况 |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 深圳河清河服务完成率           | 100% | 考察深圳河清河服务完成情况           |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 各项服务验收达标率            | 100% | 考察各项服务验收达标情况            |

|       |            |              |          |                                                                          |
|-------|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *时效指标      | 各项服务开展及时率    | 100%     | 考察各项服务开展及时情况                                                             |
| 产出指标  | *成本指标      | 成本控制率        | 80%-100% | 考察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%<br>情况  |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用          | 不适用      | 不适用                                                                      |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 保障城市治理能力得到增强 | 显著       | 考察保障城市治理能力得到增强情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用          | 不适用      | 不适用                                                                      |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用          | 不适用      | 不适用                                                                      |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度      | ≥90%     | 考察辖区居民满意度情况                                                              |
| 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：           | 440304251333100101026                                                     | 项目名称：        | 国企退休人员社会化管理补助资金   |
| 申请单位：           | 深圳市福田区福田街道办事处（本级）                                                         | 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：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 16.68                                                                     | 本年度项目金额（万元）： | 5.56              |
| 政策依据：           | 国有企业退休人员社会化管理补助                                                           |              |                   |
| 测算依据：           | 2025 年预算共计 5.56 万元。测算主要用于：其中：2025 年其他正常开展项目 5.56 万元。退休人员社会化管理补助资金 5.56 万元 |              |                   |
| 年度目标：           | 2025 年度通过国有企业退休人员社会化管理补助，保障退休人员社会化管理工作正常开展。                               |              |                   |

|                  |                        |                   |          |                                                                             |
|------------------|------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 保障国有企业退休人员社会化管理补助工作开展。 |                   |          |                                                                             |
| 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                  | 退休人员社会化管理补助完成率    | 100%     | 考察退休人员社会化管理补助完成情况                                                           |
| 产出指标             | *质量指标                  | 退休人员社会化管理补助准确率    | 100%     | 考察退休人员社会化管理补助准确情况                                                           |
| 产出指标             | *时效指标                  | 退休人员社会化管理补助及时率    | 100%     | 考察退休人员社会化管理补助及时情况                                                           |
| 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<br>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                | 保障退休人员社会化管理工作正常开展 | 显著       | 考察保障退休人员社会化管理工作正常开展。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标             | 生态效益指标                 | 不适用               | 不适用      | 不适用                                                                         |

|       |            |         |      |             |
|-------|------------|---------|------|-------------|
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用     | 不适用  | 不适用         |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥90% | 考察退休人员满意度情况 |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用     | 不适用  | 不适用         |