

2022 年深圳市福田区华强北街道办事处 部门预算

目 录

一、文字部分

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

二、表格部分

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

二、机构设置情况

深圳市福田区华强北街道办事处无下属单位，部门预算为办本级预算。下设党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室（华强北商业步行街综合协调办公室）、城市建设和管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、民生服务中心（退役军人服务站）、网格管理中心、企业服务中心（统计站）、智慧分拨中心、公共卫生中心，共 7 个部门和 5 个事业单位。行政编制总数 77 人，实有在编人数 58 人；事业编制总数 51 人，实有在编人数 47 人；离休 0 人，退休 7 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区华强北街道办事处 2022 年主要工作目标包括：

1. 擦亮“中国电子第一街”金字招牌；
2. 推动城市治理模式现代化；
3. 持续深化基层党建品牌；
4. 加快形成民生发展新格局。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区华强北街道办事处 部门预算收入 26,754.16 万元，比 2021 年增加 2878.16 万元，增长 12.05 %。
2022 年部门预算支出 26,754.16 万元，比 2021 年增加 2878.16 万元，增长 12.05 %。

预算收支增加主要原因：一是新增全国法治政府建设示范创建工作经费；二是新增道路设施病害处理工作经费；三是新增市委片区综治安保购买服务项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳福田区华强北街道办事处

深圳市福田区华强北街道办事处本级预算 26,754.16 万元，包括人员支出 4,585.86 万元、公用支出 563.11 万元、对个人和家庭的补助支出 328.14 万元、项目支出 21,277.06 万元。

（一）人员支出 4,585.86 万元，主要包括：在职人员工资

福利支出。

（二）公用支出 563.11 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 328.14 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 21,277.06 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 6,929.49 万元, 主要包括: 培训费 30.00 万元, 用于各类培训支出; 办公设备购置 67.70 万元, 用于办公设备购置方面的支出; 物业维修维护(非公用经费部分) 20.00 万元, 用于单位物业维修维护方面的支出; 劳务派遣 4,125.00 万元, 用于劳务派遣方面的支出; 离退休干部节日慰问金(科级及以下) 0.30 万元, 用于单位科级以下离退休职工节假日慰问方面的支出; 离退休干部节日慰问金(科级及以下) 0.30 万元, 用于单位科级以下离退休职工节假日慰问方面的支出; 绩效考核经费 1,390.00 万元, 用于单位绩效考核评估应用经费支出; 其他一般管理事务 880.49 万元, 用于维持单位运转的其他杂项支出。

2. 民政专项事业 1,286.00 万元, 主要包括: 社区党群服务中心购买服务项目 250.00 万元, 用于社区党群服务中心项目区级政府采购资金的支出; 低保最低生活保障 125.00 万元, 用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金等支出; 老龄事务 689.00 万元, 用于高龄老人津贴支出; 长者饭堂补贴 13.00 万元, 用于长

者食堂就餐补贴、运营补贴、配送补贴的支出；老年人托养中心资助项目 26.00 万元，用于老年人托养中心建设、运营的支出；临时救助 25.00 万元，用于临时救助的相关支出；其他城镇社会救助支出 85.00 万元，用于助学救助、养育扶助金等扶助项目支出；反映低保、低保边缘人员春节、中秋等节日慰问支出；流浪乞讨人员救助 5.00 万元，用于流浪乞讨人员救助的相关支出；其他民政支出 68.00 万元，用于救灾救助宣传、殡葬改革宣传和工作、星光老人之家、社区邻里节活动等方面的业务支出。

3. 民生微实事 1,000.00 万元。主要包括：民生微事实（提前下达）500.00 万元，主要用于街道民生微事实项目；民生微实事 500.00 万元，主要用于街道民生微事实项目。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）130.00 万元，主要包括：开展对街道公共办公场所进行简易修葺、粉刷等零星修缮及改造工程。

5. 辖区企业服务和其它管理事务 1,481.00 万元，主要包括：基层党建 342.00 万元，用于各党（总）支部日常党建活动、党建创新、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训，党建联席会系列活动，“七一”系列活动，机关党员及退休党员活动，慰问困难党员和老党员，“两新”党员教育、“两新”支部书记补贴和“两新”支部组建等党建项目支出；劳动保障事务 50.00 万元，用于劳动和社会保障政策、法规宣传，失业人员招聘，法律法规大讲座及宣传，劳资纠纷，迎检等项目的支出；人

大 40.00 万元，用于街道人大相关工作的支出；退役军人事务 70.00 万元，用于退役军人政策宣传、荣誉激励、经常性走访慰问活动、“两站一中心”工作等退役军人业务相关的支出；政工作 66.00 万元，用于民政业务培训、“两委”换届选举等项目的支出；企业退休人员社会化管理 68.00 万元，用于企业退休人员社会化管理的支出；统计工作 30.00 万元，用于各类统计调查、统计各类常规报表、单位年报培训、统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出；全国法治政府建设示范创建 20.00 万元，用于全国法治政府建设示范创建工作；其他管理事务 795.00 万元，用于纪检，司法工作、武装工作、港澳乡情联谊、工青妇工作、创建工作、社区公益服务项目、政协、统战、新增公益性岗位、辖区物业管理、房屋租赁管理、新时代文明实践中心建设及综合宣传经费、其他事务等各项活动以及除上述活动外未单列的辖区企业服务和和其他管理事务方面的支出。

6. 退役军人专项事业 407.00 万元, 主要包括: 伤残抚恤、死亡抚恤、无军籍职工代管代发工资、义务兵优待金、在乡复员军人补助、其他抚恤等相关的支出。

7. 疫情防控 1,000.00 万元, 主要包括: 街道疫情防控相关的符合规定的人员补助支出、街道疫情防控相关的购买设备、物资等支出、街道疫情防控租用酒店、租用车辆等支出、疫情防控保安服务购买、人员转运、其他疫情防控等事项支出。

8. 残疾人专项 384.00 万元, 主要包括: 残疾人两项补贴

320.00 万元，用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出；残疾人两项补贴 320.00 万元，用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出；残协事务 49.00 万元，用于社区残疾人专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出；职业康复中心补贴 15.00 万元，用于对街道职业康复中心的补贴；职业康复中心补贴 15.00 万元，用于对街道职业康复中心的补贴。

9. 卫生健康事务 80.00 万元, 主要包括: 卫生健康经常性基础工作考核, 迎接国家、省、市、区各项检查活动相关的工作支出, 包括“国家三项制度奖励扶助对象资格确认和数据申报工作”、“广东省卫生计生统计数据质量评估”、“健康福田”等考核工作; 用于创建街道、社区先进计生协会, 计生协会年终表彰先进, 节日座谈会, 创建新协会、会员代表大会, 协会干部、志愿者业务培训等计生协会工作支出; 反映优生优育指导中心项目, 创建基层群众示范项目, “福田区防艾示范街道”项目, “健康直通车”进企业、进社区服务活动等计生协会项目支出。

10. 社区事务 468.00 万元, 主要包括: 社区图书馆管理、社区党建工作、社区各类办公事务以及社区党务工作人员经费等事项的支出。

11. 城市建设和管理 2,605.80 万元, 主要包括: 城市管理综合执法 1,028.40 万元, 用于城市管理综合执法、市容巡查勤务模式、土地监管(查违拆违)、三防相关工作等支出; 城市市容环境管理 200.00 万元, 用于排水管网清源活动、排洪排污、辖

区公共场所消毒、环卫工具房、水景项目维护、处理数字化信息系统、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、市容市貌管理、环境卫生管理、市容环境考核、爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、清洁月活动、“除四害”迎接全国卫生城市检查、等城市市容环境管理方面的支出；垃圾分类（结转）70.40万元，用于垃圾分类相关经费、老旧小区垃圾前端清运的支出；垃圾分类1,243.00万元，用于垃圾分类相关经费、老旧小区垃圾前端清运的支出；道路设施病害处置64.00万元，用于实现辖区“三不管”道路的纳管，按照道路养护标准对三不管道路开展巡查和日常保养。

12. 应急管理事务 1,320.32 万元，主要包括：安全应急管理857.50万元，用于辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全生产月、安全社区创建、应急一体化、安全巡查、道路交通安全综合治理、“一街道一快检室”等安全生产监督及管理方面的支出；反映应急场所管理、三防相关工作、应急事件处置、应急人员队伍建设等应急管理工作相关支出；安全应急管理（结转）107.82万元，用于交通综合整治经费支出；综治维稳355.00万元，用于维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒、反恐、预防青少年犯罪宣传、精神病患监护补助、综治视联网络系统建设、社区戒毒康复以及街道办群防群治相关支出，含义警队伍的培训、服装、装备、宣传、义警意外保险等等方面的支出。

13. 市容环境卫生 2,721.00 万元，主要包括：城乡社区道路

清扫保洁、社区公园公厕管理服务、生态文明建设、步行街时花更换及绿化管养，用于华强北步行街时花更换及绿化管养的支出。其中：步行街绿化管养项目 285 万/年、新增时花管养 168 万/年、不锈钢花箱灌木及花卉更换养护 13 万/年、社会主义核心价值观花坛绿化养护项目 90 万/年、华强路佳和广场绿化养护项目 94 万/年。

14. 文体事务 200.00 万元, 主要包括: 举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版, 春节义务写对联等社区服务、合唱节, 科技时尚文化街区以及综合文化服务中心事务等文化事业支出。

15. 预算准备金 200.00 万元, 主要包括: 年度预算中不可预见的政策性支出等。

16. 用于社会福利的彩票公益金支出 514.44 万元, 主要包括: 社区居家养老服务补助 43.20 万元, 用于对户籍失能老人、特殊群体老人给予居家养老服务补助的支出; 抚恤定补医疗保险资助项目 21.24 万元, 用于重点优抚对象个人购买医疗保险补助, 重点优抚对象门诊及住院自费部分补助等项目支出; “幸福老人”计划资助项目 60.00 万元, 用于资助老年人组建各类文化体育队伍的支出; 高龄老人津贴项目 390.00 万元, 用于高龄老人津贴支出。

17. 就业专项资金 550.00 万元, 主要包括: 就业专项资金(社保补贴) 200.00 万元。用于辖区灵活就业补贴, 辖区企业招困社

保补贴，自主创业社保补贴；）就业专项资金（其他补贴）350.00万元。用于自主创业场租补贴、自主创业带动就业补贴、自主创业初创补贴、企业招困奖励金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区华强北街道办事处政府采购项目纳入2022年部门预算共计5,077.75万元，其中货物采购67.70万元、工程采购0万元、服务采购5,010.05万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算36.54万元，比2021年预算减少0.05万元，下降0.13%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等方面开支，经费减少原因主要是由于街道办严格按照中央、省、市关于厉行节约反对浪费的有关要求，加强年初预算编制管理，着力从源头上强化管控。

1. 因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 3 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于接待外单位公务来函活动所需支出，与 2021 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 33.54 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是新增购置的车辆数量 0 台，与 2021 年持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 33.54 万元，比 2021 年预算数减少 0.05 万元，主要是用于城管执法，开展辖区安全巡查，参加各级各项工作调研等所发生的公务用车运行支出等，存量运行维护的车辆数量为 11 辆，经费减少原因是由于街道办严格按照中央、省、市关于厉行节约反对浪费的有关要求，加强年初预算编制管理，着力从源头上强化管控。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市福田区华强北街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 21,277.06 万元，设置并编报 17 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
城市建设和管理	2,605.80	1、为提升辖区环境卫生水平，城区品质提升、生态文明建设考核、美丽阳台等城市管理相关工作；保证步行街智能化设备及其他基础设施正常运行，提升步行街环境舒适度和安全系数。2、提升城区治理品质，做好疫情防控，落实好综合行政执法改革工作。3、加大执法检查力度，督促小区物业公司切实履行垃圾分类投放管理责任人职责，攻

		坚克难，加快推进定时定点分类投放工作，保证误时投放点、收集房整洁规范无异味
疫情防控	1,000.00	保证健康驿站、转运车正常运行，做好疫情防控工作。
文体事务	200.00	积极营造惠民惠商的文化氛围，增强街区人文厚度和文化品质。
社区事务	468.00	用于2022年社区办公各项经费支出（按15万元/工作站计算），包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）、社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作；根据5个社区工作站租赁合同的支付条款，社区工作站租赁办公用房支出；用于2022年社区工作站图书馆管理的支出；通过购买专业的社工岗位，服务辖

		区党群人员。
退役军人专项事业	407.00	全面加强党的建设；建 强组织管理体系，强化 党对退役军人事务工作 的领导；加强思想政治 工作，加大权益维护力 度；提高移交安置质 量，认真做好军转干部 和符合政府安排工作条 件退役士兵接收安置工 作。
一般管理事务	6,929.49	1、保障街道日常工作正 常开展保障街道日常工 作正常开展，其中包括 办公用品及耗材、办公 设备日常维修费用、盆 花养护费用、办公场所 保洁费用、保安服务费 用等；完成《华强北街 道年鉴》出版，实现一 年一卷、当年出版、公 开出版。2、保障公共区 域卫生保洁，加强办公 区域周边门卫、安全监 控及停车场的管理。3、 各部门对本年工作目标 完成情况及建设情况进 行自查，推动部门转变 职能和管理方式，强化 绩效管理理念，全面提 高行政效能。
民生微实事	1,000.00	1：增进民生福祉，提升 民生质量；2：充分激活

		社区自治、激发社会活动；3：夯实基层基础、增强基层治理能力。
卫生健康事务	80.00	为做好促进人口长期均衡发展，以家庭发展为核心，稳步推进家庭发展能力建设，构建和谐的健康理念、健康生活和行为模式，构建和谐夫妻关系、亲子关系和人际关系，提升个人、家庭、社会的整体水平和幸福指数，促进家庭成员的全面发展；积极配合省市区要求，开展托育机构的建设；按时按月给社区宣传栏做好卫生健康宣传工作，在大型节假日期间，做好宣传活动；完成健康福田绩效考核。
预算准备金	200.00	提高财政资金使用的规范性、有效性；加强政府债务管理，控制债务风险；灵活、有效地运用各项财政政策，促进经济社会协调和可持续发展。
残疾人专项	384.00	1、根据深民 2021 年 77 号文，重度残疾人护理补贴 452 元/月*540 人*12 个月、困难生活补贴 226 元/月*13 人*12 个

		月、低保边缘 113 元/月，完成年度发放工作。2、完成日常职康中心的水电支出，以及用于举办会员服务活动等。3、按照区残联要求，完成专委每人每年工资发放。
辖区企业服务和其它管理事务	1,481.00	1、加强学习型党组织建设力度，进一步完善细化学习方案，提高机关党员切实掌握新知识，积累新经验增长新本领，不断增强履职尽责能力，充分发挥党组织发展。2、通过慰问辖区残疾群体，营造和谐友爱的辖区氛围；派驻干部到扶贫地区，入村慰问等方式，支持乡村振兴工作。3、摸清本辖区内基本单位情况、规模以上企业情况、劳动力情况、住户收支情况、小微及个体户情况并完成发改下达的固定资产投资任务等。4、推动企业退休人员社会化管理服务的比例不断提高，街道、社区企业退休人员自我管理服务的组织更加健全，管理服务更加完善、管理服务更加

		规范、服务内容更加齐全、活动更加丰富多彩。5、根据《深圳市人力资源和社会保障局关于妥善解决我市享受政府委托性临时性岗位补贴人员期满退出问题的请示》属每年递减性；通过开展业务活动，提高基层工作人员的积极性，务实基层工作的质量，提升基层工作能力和服务水平；提高街道纪检队伍的综合业务水平，提高街道党员干部尊纪尊法、学纪学法、守纪守法；紧密联系辖区妇女儿童及青少年和单身男女青年、推进妇联项目化，社会化进程，加强儿童友好型社区的推广工作，提升街道妇联专职工作者理论培训工作；提升网格队伍综合业务能力，保障网格及租赁业务平台顺利开展，方便日常信息采集和疫情防控数据排查正常进行，为方便群众缴纳税费，提供多种途径。规范网格员队伍统一着装，提升队伍整体形象，使网格员在开
--	--	--

		展网格巡查和上户采集信息时更加规范和便利；每年 12 月中前完成，现场设置法律问答、律师现场说法，律师现场法律咨询等。
民政专项事业	1, 286. 00	1、为辖区年满 70 周岁及以上的户籍老人，按相应标准，足额、及时发放高龄津贴，提升老人幸福感。2、通过为生活困难群体发放合规补助，提高生活质量，提升幸福指数。3、通过在辖区设置星光之家机构，为老年群体提供日常活动场所。4、通过为生活困难群体发放合规养育扶助金、慰问金，对困境儿童进行救助帮扶，提高生活质量，提升幸福指数。5、保障流浪乞讨人员救助工作顺利开展。
就业专项资金/就业专项资金	550. 00	根据《深圳市人民政府关于印发进一步促进就业若干措施的通知》（深府规【2018】30 号）创业补贴每年递增人数约 80 人，灵活就业和企业招困每年递减约 60 人左右。
应急管理事务	1, 320. 32	安全隐患总体减少，宣

		传效果总体改善，辖区安全水平显著提高。
小型工程类项目（非政府投资项目）	130.00	为延缓办公场所陈旧破损等过程，不定期对办公用房进行维护保养及修缮，以保持办公用房原有的使用功能，防止、减少和控制其破损。
市容环境卫生	2,721.00	按照绿化管养维护标准，对华强北步行街绿地、时花、花箱、乔灌木、垂直绿化进行管理养护，定期新增时花，并接受市区上级单位的检查、指导、监督和验收；提升华强北片区形象，打造与“全国最干净城区”相匹配的市容环境。
用于社会福利的彩票公益金支出	514.44	1、提供一定数额的老年资助金，激活街道、社区老年群体文体活力，保证辖区老年群体老有所为、老有所乐。 2、通过向符合要求的老年人，发放养老服务券，提供各类专业、有效的居家养老服务，有效提升社会养老品质，激活社会养老活力。 3、为辖区在册重点优抚对象以及困难优抚对

		象，发放相应的医疗项目补贴。4、通过发放补贴，有助于提高辖区老人基本生活质量、一定程度缓解了社会老龄化的压力，健全养老保障服务体系，保障了广大高龄老人的基本生活，提升辖区老年人的获得感和幸福感。
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区华强北街道办事处机关运行经费 财政拨款预算 516.16 万元，比 2021 年预算增加 42.49 万元，增长 8.97%。主要是街道机关办公场所面积增加而增加水电及物业管理费用支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区华强北街道办事处共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

（一）深圳市福田区华强北街道办事处 2022 年政府性基金预算拨款 514.44 万元，主要安排用于高龄老人津贴项目 390.00 万元，“幸福老人”计划项目 60.00 万元，抚恤定补医疗保险资助项目 21.24 万元，社区居家养老服务补助项目 43.20 万元。

（二）深圳市福田区华强北街道办事处 2022 年上级专项转移支付支出预算为 1,014.44 万元，主要安排用于民生微实事（提前下达）项目 500 万元，高龄老人津贴项目 390.00 万元，“幸福老人”计划项目 60.00 万元，抚恤定补医疗保险资助项目 21.24 万元，社区居家养老服务补助项目 43.20 万元。

（三）本部门无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

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

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

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	26, 575. 94	一、公共安全支出	20. 00
1. 一般公共预算拨款	26, 061. 50	司法	20. 00
2. 政府性基金预算拨款	514. 44	法治建设	20. 00
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	200. 00
二、财政专户管理资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	200. 00
三、单位资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	200. 00
1. 事业收入	0	三、社会保障和就业支出	3, 363. 05
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	736. 05
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	265. 41
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318. 00
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	152. 64

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		就业补助	550.00
		社会保险补贴	200.00
		其他就业补助支出	350.00
		抚恤	407.00
		其他优抚支出	407.00
		社会福利	1,286.00
		其他社会福利支出	1,286.00
		残疾人事业	384.00
		其他残疾人事业支出	384.00
		四、卫生健康支出	1,207.20
		公共卫生	1,000.00
		突发公共卫生事件应急处理	1,000.00
		计划生育事务	80.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他计划生育事务支出	80.00
		行政事业单位医疗	127.20
		行政单位医疗	127.20
		五、城乡社区支出	19,480.95
		城乡社区管理事务	14,154.15
		行政运行	3,965.66
		一般行政管理事务	8,720.49
		其他城乡社区管理事务支出	1,468.00
		城乡社区公共设施	2,605.80
		其他城乡社区公共设施支出	2,605.80
		城乡社区环境卫生	2,721.00
		城乡社区环境卫生	2,721.00
		六、住房保障支出	648.20

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	648. 20
		住房公积金	445. 20
		购房补贴	203. 00
		七、灾害防治及应急管理支出	1, 320. 32
		应急管理事务	1, 320. 32
		安全监管	1, 320. 32
		八、其他支出	514. 44
		彩票公益金安排的支出	514. 44
		用于社会福利的彩票公益金支出	514. 44
本年收入合计	26, 575. 94	本年支出合计	26, 754. 16
上年结余、结转	178. 22	结转下年	0. 00
收入总计	26, 754. 16	支出总计	26, 754. 16

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区华强北街道办事处				单位：万元		
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区华强北街道办事处	26,754.16	5,477.11	21,277.06	5,077.75	5,010.05	67.70

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区华强北街道办事处

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	26,575.94	一、公共安全支出	20.00
一般公共预算拨款	26,061.50	司法	20.00
政府性基金预算拨款	514.44	法治建设	20.00
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	200.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	200.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	200.00
		三、社会保障和就业支出	3,363.05
		行政事业单位养老支出	736.05
		行政单位离退休	265.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	152.64
		就业补助	550.00
		社会保险补贴	200.00
		其他就业补助支出	350.00
		抚恤	407.00
		其他优抚支出	407.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		社会福利	1, 286. 00
		其他社会福利支出	1, 286. 00
		残疾人事业	384. 00
		其他残疾人事业支出	384. 00
		四、卫生健康支出	1, 207. 20
		公共卫生	1, 000. 00
		突发公共卫生事件应急处理	1, 000. 00
		计划生育事务	80. 00
		其他计划生育事务支出	80. 00
		行政事业单位医疗	127. 20
		行政单位医疗	127. 20
		五、城乡社区支出	19, 480. 95
		城乡社区管理事务	14, 154. 15
		行政运行	3, 965. 66
		一般行政管理事务	8, 720. 49
		其他城乡社区管理事务支出	1, 468. 00
		城乡社区公共设施	2, 605. 80

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	2,605.80
		城乡社区环境卫生	2,721.00
		城乡社区环境卫生	2,721.00
		六、住房保障支出	648.20
		住房改革支出	648.20
		住房公积金	445.20
		购房补贴	203.00
		七、灾害防治及应急管理支出	1,320.32
		应急管理事务	1,320.32
		安全监管	1,320.32
		八、其他支出	514.44
		彩票公益金安排的支出	514.44
		用于社会福利的彩票公益金支出	514.44
本年收入合计	26,575.94	本年支出合计	26,754.16
上年结余、结转	178.22	结转下年	0.00
收入总计	26,754.16	支出总计	26,754.16

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区华强北街道办事处			26,239.72	5,477.11	20,762.62
	204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00
	20406	司法	20.00	0.00	20.00
	2040612	法治建设	20.00	0.00	20.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
	208	社会保障和就业支出	3,363.05	736.05	2,627.00
	20805	行政事业单位养老支出	736.05	736.05	0.00
	2080501	行政单位离退休	265.41	265.41	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.00	318.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.64	152.64	0.00
	20807	就业补助	550.00	0.00	550.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080704	社会保险补贴	200.00	0.00	200.00
	2080799	其他就业补助支出	350.00	0.00	350.00
	20808	抚恤	407.00	0.00	407.00
	2080899	其他优抚支出	407.00	0.00	407.00
	20810	社会福利	1,286.00	0.00	1,286.00
	2081099	其他社会福利支出	1,286.00	0.00	1,286.00
	20811	残疾人事业	384.00	0.00	384.00
	2081199	其他残疾人事业支出	384.00	0.00	384.00
	210	卫生健康支出	1,207.20	127.20	1,080.00
	21004	公共卫生	1,000.00	0.00	1,000.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	0.00	1,000.00
	21007	计划生育事务	80.00	0.00	80.00
	2100799	其他计划生育事务支出	80.00	0.00	80.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	127. 20	127. 20	0. 00
	2101101	行政单位医疗	127. 20	127. 20	0. 00
	212	城乡社区支出	19, 480. 95	3, 965. 66	15, 515. 29
	21201	城乡社区管理事务	14, 154. 15	3, 965. 66	10, 188. 49
	2120101	行政运行	3, 965. 66	3, 965. 66	0. 00
	2120102	一般行政管理事务	8, 720. 49	0. 00	8, 720. 49
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 468. 00	0. 00	1, 468. 00
	21203	城乡社区公共设施	2, 605. 80	0. 00	2, 605. 80
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 605. 80	0. 00	2, 605. 80
	21205	城乡社区环境卫生	2, 721. 00	0. 00	2, 721. 00
	2120501	城乡社区环境卫生	2, 721. 00	0. 00	2, 721. 00
	221	住房保障支出	648. 20	648. 20	0. 00
	22102	住房改革支出	648. 20	648. 20	0. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	445. 20	445. 20	0. 00
	2210203	购房补贴	203. 00	203. 00	0. 00
	224	灾害防治及应急管理支出	1, 320. 32	0. 00	1, 320. 32
	22401	应急管理事务	1, 320. 32	0. 00	1, 320. 32
	2240106	安全监管	1, 320. 32	0. 00	1, 320. 32

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区华强北街道办事处	2021 年	36.59	0.00	3.00	33.59	0.00	33.59
	2022 年	36.54	0.00	3.00	33.54	0.00	33.54
	增减变化金额	-0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00	-0.05

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区华强北街道办事处			514.44	0.00	514.44
	229	其他支出	514.44	0.00	514.44
	22960	彩票公益金安排的支出	514.44	0.00	514.44
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	514.44	0.00	514.44

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区华强北街道办事处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11:

部门整体支出绩效目标表
2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市福田区华强北街道办事处	主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	坚定不移推进党建工作改革	1、全力加强党的政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期的头等大事和首要政治任务；2、全力作好基层党建工作，抓好“两个覆盖”建设。按照“抓两头、带中间”的思路，不断引领推动其他两新组织建设。充分发挥党群服务中心的统领作用，有机联结各级党组织，打造服务群众、服务基层的坚强党建阵地；3、全力做好党风廉政工作。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，集中整治形式主义、官僚主义，常态化开展明察暗访。	5,315.00	5,315.00	0.00

	大力提升街区管理与服务水平	1、着力打造户外广告示范街区。依据《深圳市城市环境品质提升行动总指挥办公室关于印发深圳市开展规范城市户外广告设施管理工作试点方案的通知》精神,街道商业步行街及中航片区作为试点街区。 2、高标准抓好城区环境综合品质。深入开展市容环境攻坚行动,坚持精细化管理,继续围绕环境卫生指数测评开展公厕革命、垃圾收集点整治提升、背街小巷、老旧城区综合整治,细化和完善标准化作业流程等相关工作,补齐市容环境卫生短板问题。改革创新商业步行街环卫管理模式,引入酒店物业式管理,从作业服装、设备、形式等方面进行统一规范,打造一支具有华强北特色的商业街环卫保洁队伍,以提升步行街区域环卫作业模式精细化水平。	1,371.41	1,371.41	0.00
	全力推动华强北国际科技时尚文化街区建设	1、加快推进华强北国际科技时尚文化特色街试点工程。落实市、区对“深圳十大特色街区”的工作部署,进一步提升城区环境品质,优化营商环境,按照“华强北科技时尚文化特色街区”的定位启动华强北商圈区域升级改造;2、深入实施商圈文商结合工程。举办华强北科技艺术节,结合5G技术进行科技创新,打造拥有高科技新模式的科技艺术节。	6,941.64	6,941.64	0.00
	基本支出事项	1、根据部门预算编制标准计算的公用经费金额;2、街道日常运行基本开支以及其他杂项支出。	5,477.11	5,477.11	0.00
	加快形成共建共治共享的民生发展格局	1、抓好民生建设增进民生福祉,合理使用资金开展民生微实事项目。 2、建立完善就业、再就业服务体系,解决劳动人口的就业问题;3、加强对辖区社会救济,优抚安置,卫生保健,老龄等工作的管理。	3,511.08	3,511.08	0.00

	做好辖区内新冠病毒防疫工作	1、主要用于对参加疫情防治工作的一线防疫工作者的临时性工作补助、对辖区卡口值守保安人员发现高风险地区返深人员及发热人员信息举报的奖励金等；2、采购隔离防护用品、一般防护用品、日常监测用品、消杀用品及其他因疫情防控特殊需求的物资等；用于防疫宣传海报、宣传横幅、公示牌、防疫办公耗材等有关物资，租用转运车辆等；3、用于征用隔离酒店的费用补偿款。	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00
	加大提升强法治治理水平	1、扫黑除恶专项斗争，加大排查涉黑恶的工作力度；2、加强防范化解金融风险，全面排查、化解、处置涉众金融风险；3、健全完善安全预防控制体系，加大安全监督人员的覆盖率；4、扎实做好综治维稳工作，重点做好防护期内信访维稳工作，确保辖区形势稳定可控，妥善解决涉稳纷；5、加强市容环境整治，对于老旧小区进行集中专项整治和提升，从整体规划、造型设计、艺术把控、季节变化等角度出发精心布局步行街绿化。	3, 137. 92	3, 137. 92	0. 00
	金额合计		26, 754. 16	26, 754. 16	0. 00
年度总体目标	目标 1：坚定不移推进党的建设新的伟大工程，把各级党组织锻造得更加坚强有力。 目标 2：聚焦落实“双区驱动”战略，全力推动华强北国际科技时尚文化街区建设。 目标 3：坚持以人民为中心的发展理念，加快形成共建共治共享的民生发展格局。 目标 4：坚决维护辖区群众身体健康和社会安全稳定大局，坚决防止疫情扩散蔓延，重点抓好疫情防控工作。”				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	<u>公益性文化活动的开展场次</u>		≥ 5 场
			<u>涉黑恶案件完成率</u>		≥ 90%
			<u>市政道路保洁面积</u>		不低于 50 万平方米
			<u>党建活动开展场次</u>		≥ 10 场

		质量	<u>党建活动达标率</u>	≥ 90%
			<u>民生项目工程验收通过率</u>	100%
			<u>景观绿化及市政道路保洁验收通过率</u>	100%
			<u>服务验收合格率</u>	100%
		时效	<u>项目开展时限</u>	2022 年 1-12 月
		成本	<u>支出进度达标率</u>	≥ 80%
	效益	经济效益	<u>服务企业质量（不合格、合格、良好、优秀）</u>	合格以上
		社会效益	<u>辖区民生项目覆盖率</u>	≥ 80%
			<u>扫黑除恶整治覆盖率</u>	≥ 80%
			<u>信息化基础建设及街道智能化管理</u>	得到提升
		可持续影响	<u>基层党建管理规范程度</u>	合格以上
		生态效益	<u>市容环境绿化覆盖率</u>	≥ 90%
			<u>区域生态资源的保护利用</u>	有效强化
	满意度	服务对象满意度	<u>社会公众对工作服务的满意度</u>	≥ 80%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221421501400035		项目名称：	安全应急管理
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,572.50		本年度项目金额（万元）：	857.50
项目概况：	反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。			
年度目标：	开展全年安全巡查、宣传、评估，保障辖区安全形势稳定。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	安全隐患总体减少，宣传效果总体改善，辖区安全水平显著提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展安全宣传活动场次	≥3 场	反映安全宣传活动开展情况
		应急物资购买数量	≥200 套	考察应急物资购买的情况
	*质量	货物验收合格率	100%	考察货物验收合格的情况
		服务验收合格率	100%	考察服务验收合格的情况
	*时效	项目开展时限	2022 年 1-12 月	考察项目的开展期限
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	进一步加强安全生产领域依法行政工作	有效	考察本项目的实施是否有效加强安全生产领域依法行政工作
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥80%	反映群众对本项目实施情况的满意程度，群众满意度=满意人员/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421501400042	项目名称：	安全应急管理（结转）
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	1	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	107.82	本年度项目金额（万元）：	107.82
项目概况：	反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。		
年度目标：	开展全年安全巡查、宣传、评估，保障辖区安全形势稳定。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	安全隐患总体减少，宣传效果总体改善，辖区安全水平显著提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展安全宣传活动场次	≥3 场	反映安全宣传活动开展情况
		应急物资购买数量	≥200 套	考察应急物资购买的情况
	*质量	货物验收合格率	100%	考察货物验收合格的情况
		服务验收合格率	100%	考察服务验收合格的情况
	*时效	项目开展时限	2022 年 1-12 月	考察项目的开展期限
	*成本	支出进度达标率	≥ 80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	进一步加强安全生产领域依法行政工作	有效	考察本项目的实施是否有效加强安全生产领域依法行政工作
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥80%	反映群众对本项目实施情况的满意程度，群众满意度=满意人员/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221421500000003	项目名称：	办公设备购置	
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	67.70	本年度项目金额（万元）：	67.70	
项目概况：	反映在深圳市政府电商平台采购办公设备和电器设备的开支。			
年度目标：	通过购置新的办公设备和电器设备，淘汰老员工过旧设备、添置新员工办公设备、满足公用设备的正常运行，维护机关和社区正常开展办公。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过购置新的办公设备和电器设备，淘汰老员工过旧设备、添置新员工办公设备、满足公用设备的正常运行，维护机关和社区正常开展办公。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公设备采购完成率	≥90%	考察本项目办公设备采购工作完成情况
	*质量	设备验收合格率	100%	考察本项目设备是否验收合格
	*时效	办公设备采购完成及时性	及时	考察本项目办公设备采购工作完成及时性
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高工作人员工作效率及服务水平	有效	考察本项目的实施是否有效提高工作人员工作效率及服务水平

	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办公人员满意度	≥80%	反映办公人员对本项目实施情况的满意程度，办公人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421500500011	项目名称：	残疾人两项补贴
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	960.00	本年度项目金额（万元）：	320.00
项目概况：	反映根按月为辖区登记在册的残疾人发放津贴的支出。		
年度目标：	根据深民 2021 年 77 号文，重度残疾人护理补贴 452 元/月*540 人*12 个月、困难生活补贴 226 元/月*13 人*12 个月、低保边缘 113 元/月		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过发放补贴，有助于提高辖区重度残疾人及困难残疾人基本生活质量、一定程度缓解了家庭的压力，保障残疾人的基本生活。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	困残疾人生活补贴人数	≥10 人	考察本项目困残疾人生活补贴人数情况
		残疾人护理补助人数	≥300 人	考察本项目残疾人护理补助人数情况
	*质量	残疾人两项补贴发放准确率	100%	考察本项目残疾人两项补贴发放是否准确
	*时效	残疾人两项补贴发放及时性	及时	考察本项目残疾人两项补贴发放工作完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障残疾人生活质量	有效	考察本项目的实施是否有效保障残疾人生活质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受补贴人员满意度	≥80%	反映受补贴人员对本项目实施情况的满意程度，受补贴人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421500500012	项目名称：	残协事务
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处

实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	147.00	本年度项目金额（万元）：	49.00	
项目概况：	反映社区残联的专职委员，按时发放相关的工资补助的支出			
年度目标：	按照区残联要求，完成专委每人每年工资发放为 83400 元，3 名专委共计 250200 元。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按时为社区残联专职委员发放工资，激发残疾人专干的热情，积极投身到社区残联事业中。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	专职委员人数	3 人	考察专职委员人数的情况
	*质量	残疾人专职委员工资发放准确率	100%	考察本项目残协事务经费发放是否准确
	*时效	辖区残协事务工作完成及时性	及时	考察本项目辖区残协事务工作完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障残协各项事务顺利进行	有效	考察本项目的实施是否有效保障残协各项事务顺利进行
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	残疾人专职委员满意度	≥80%	反映残疾人专职委员对本项目实施情况的满意程度，残疾人专职委员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221421501200030		项目名称：	城市管理综合执法
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	3, 085. 20		本年度项目金额（万元）：	1, 028. 40
项目概况：	反映街道城市执法、土地监管（查违拆违）、等城市管理方面的支出。			
年度目标：	提升城区治理品质，做好疫情防控，落实好综合行政执法改革工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提升华强北辖区的市容环境卫生，打造与“3A 景区”“全国最干净城区”相匹配的市容秩序。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	查违及其他整治活动开展次数	≥1 次	反映查违及其他整治活动开展情况

		市容秩序辅助服务工作完成率	100%	反映市容秩序辅助服务工作完成情况
	*质量	市容保障工作验收通过率	100%	考察市容保障工作验收通过的情况
	*时效	市容秩序辅助服务工作完成及时率	100%	考察市容秩序辅助服务工作完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障居民财产安全	有效	考察本项目的实施是否有效保障居民财产安全
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	居民满意度	≥80%	反映居民对本项目实施情况的满意程度，居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421501200031	项目名称：	城市市容环境管理
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目

是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	600.00		本年度项目金额（万元）：	200.00
项目概况：	反映生态文明建设实绩考核及环卫测评宣传、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、步行街管养服务、步行街设施设备的日常修缮等城市管理方面的支出。			
年度目标：	为提升辖区环境卫生水平，城区品质提升、生态文明建设考核、美丽阳台等城市管理相关工作；保证步行街智能化设备及其他基础设施正常运行，提升步行街环境舒适度和安全系数。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提升华强北环境水平，打造与“全国最干净城区”相匹配的市容环境；日常维护基础设施，全面改造喷泉系统，修复地面地砖和盲道条，保障步行街智能灯杆、监控摄像等设施设备用电和大型活动等各项用电正常，保障步行街平稳运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	城区品质提升工作完成率	100%	反映物业城市工作完成情况
	*质量	各项整治整改率	100%	反映各项整治整改情况
	*时效	城市市容环境管理及时率	100%	考察城市市容环境管理是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障城市市容管理工作顺利落实	有效	考察本项目的实施是否有效保障城市市容管理工作顺利落实
	生态效益	减少辖区环境污染	有效减少	考察该项目开展是否有利于减少辖区环境污染，提高居民环境质量
	可持续影响	保障工作长期平稳进行	有效保障	考察该项目开展是否有利于保障工作长期平稳进行

满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥80%	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=满意人员/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221421501200041		项目名称：	道路设施病害处置
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	192.00		本年度项目金额（万元）：	64.00
项目概况：	实现辖区“三不管”道路的纳管，按照道路养护标准对三不管道路开展巡查和日常保养。			
年度目标：	实现辖区“三不管”道路的纳管，按照道路养护标准对三不管道路开展巡查和日常保养。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	实现辖区“三不管”道路的纳管，按照道路养护标准对三不管道路开展巡查和日常保养。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	三不管道路纳管率	≥90%	反映辖区三不管道路的纳管完成情况

	*质量	按照道路养护标准开展道路养护工作的达标情况	达标	反映辖区三不管道路的养护质量达标情况
	*时效	项目开展时限	2022 年 1-12 月	考察项目的开展期限
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	改善三不管道路的路面质量，保障车辆和行人出行安全	有效	考察本项目的实施是否有效保障车辆行人通行安全
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	过往车辆、行人对路面质量的满意度	≥80%	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=满意人员/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421500900018	项目名称：	基层党建
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法

项目总金额（中期规划，万元）：	1, 026. 00	本年度项目金额（万元）：	342. 00	
项目概况：	反映街道党建及商圈党群服务中心相关活动、培训、支部书记工作补贴以及商圈党群服务中心日常工作等经费			
年度目标：	加强学习型党组织建设力度，进一步完善细化学习方案，提高机关党员切实掌握新知识，积累新经验增长新本领，不断增强履职尽责能力，充分发挥党组织发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	以“基层党建全面进步全面过硬”为主题，巩固软弱涣散基层党组织整顿工作，认真开展基层党组织达标创优评定，完善各级党委书记抓基层党建述职评议考核工作，总结推广先进典型经验，树立基层党建品牌。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党建宣传活动完成率	100%	反映党建宣传活动完成情况
		“两新”书记补贴发放人数	≥150 人	考察发放支部书记工作补贴人数的情况
	*质量	党建宣传活动覆盖率	100%	反映党建宣传活动覆盖情况
		党建补贴发放准确率	100%	考察党建补贴发放是否准确
	*时效	党建补贴完成及时率	100%	考察党建补贴完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高单位影响力	有效	考察本项目的实施是否有效提高单位影响力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	党员满意度	≥80%	反映党员对本项目实施情况的满意程度，党员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221421501200032		项目名称：	垃圾分类
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,729.00		本年度项目金额（万元）：	1,243.00
项目概况：	反映垃圾分类点建设、厨余垃圾前端收运、玻金塑纸前端收运、果蔬垃圾前端收运、桶罩提升、垃圾分类督导员补贴等垃圾分类方面的支出			
年度目标：	加大执法检查力度，督促小区物业公司切实履行垃圾分类投放管理责任人职责，攻坚克难，加快推进定时定点分类投放工作，保证误时投放点、收集房整洁规范无异味。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	加强推进本辖区生活垃圾分类工作，提高干部职工的环保意识和文明素质，增强辖区居民对垃圾分类要求的知晓度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展垃圾分类小区数量	≥10 个	考察开展垃圾分类小区的情况

	*质量	货物验收合格率	100%	考察货物验收合格的情况
	*时效	项目开展时限	2022 年 1-12 月	考察项目的开展期限
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	实现各类垃圾的全过程监管	有效	考察本项目的实施是否有效实现各类垃圾的全过程监管
	生态效益	提高垃圾减量化、资源化、无害化水平	有效	考察本项目的实施是否有效提高垃圾减量化、资源化、无害化水平
	可持续影响	培养居民逐步养成垃圾分类习惯	持续培养	考察本项目的实施是否有效持续培养居民逐步养成垃圾分类习惯
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	反映社会公众对本项目实施情况的满意程度，社会公众满意度=满意人员/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421501200043	项目名称：	垃圾分类（结转）
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	1	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法

项目总金额（中期规划，万元）：	70.40		本年度项目金额（万元）：	70.40
项目概况：	反映垃圾分类点建设、厨余垃圾前端收运、玻金塑纸前端收运、果蔬垃圾前端收运、桶罩提升、垃圾分类督导员补贴等垃圾分类方面的支出			
年度目标：	加大执法检查力度，督促小区物业公司切实履行垃圾分类投放管理责任人职责，攻坚克难，加快推进定时定点分类投放工作，保证误时投放点、收集房整洁规范无异味。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	加强推进本辖区生活垃圾分类工作，提高干部职工的环保意识和文明素质，增强辖区居民对垃圾分类要求的知晓度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展垃圾分类小区数量	≥10 个	考察开展垃圾分类小区的情况
	*质量	货物验收合格率	100%	考察货物验收合格的情况
	*时效	项目开展时限	2022 年 1-12 月	考察项目的开展期限
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	实现各类垃圾的全过程监管	有效	考察本项目的实施是否有效实现各类垃圾的全过程监管
	生态效益	提高垃圾减量化、资源化、无害化水平	有效	考察本项目的实施是否有效提高垃圾减量化、资源化、无害化水平
	可持续影响	培养居民逐步养成垃圾分类习惯	持续培养	考察本项目的实施是否有效持续培养居民逐步养成垃圾分类习惯
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	反映社会公众对本项目实施情况的满意程度，社会公众满意度=满意人员/调查总人数×100%

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

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221421500900024		项目名称：	劳动保障事务
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	150.00		本年度项目金额（万元）：	50.00
项目概况：	反映迎检、年终考核工作、劳动合同社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。			
年度目标：	按照一次创业项目推介会 5 万元的标准，两场共需 10 万元；按照一次现场招聘会 6 万元的标准，两场共需 12 万元；按照一次室内招聘会 5 万元的标准开展；按照一场次法律法规宣传活动 2 万元的标准开展活动；按照一场次失业人员适应性公益培训活动 3 万元的标准开展活动。按照文件要求运营“南粤家政”基层服务站一年需 50 万经费。通过开展各项活动，提高辖区失业人员就业创业，提高就业率；减少劳资纠纷的发生，营造和谐商圈环境。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	促进辖区居民创业及创业带动就业，提高就业率，促进就业困难人员实现就业创业；提高辖区企业经营者和劳动者的法制观念，创造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	开展现场招聘会场数	≥1 场	考察开展现场招聘会的情况
		临时性公益性岗位补贴发放完成率	100%	反映临时性公益性岗位补贴发放完成情况
	*质量	活动验收合格率	100%	考察活动验收合格的情况
	*时效	临时性公益性岗位补贴发放及时率	100%	考察临时性公益性岗位补贴发放是否及时
		现场招聘会开展及时率	100%	考察现场招聘会开展是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障街道辖区企业服务	有效	考察本项目的实施是否有效保障街道辖区企业服务
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区群体满意度	≥80%	考察辖区群体满意度的情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421500000006	项目名称：	劳务派遣

申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	12,375.00		本年度项目金额（万元）：	4,125.00	
项目概况：	反映 2022 年劳务派遣（辅助人员、社区专职工作者）人员经费。				
年度目标：	保障劳务派遣人员工资发放需求，完善规范相关制度，促进劳务派遣工作者工作稳定，营造良好有序秩序和环境，进一步推动劳派工作的开展。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	进一步规范和完善劳务派遣人员工资发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	劳务派遣人员数量	≥200 人	反映劳务派遣人员数量情况	
	*质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	考察劳务派遣人员工资发放是否准确	
	*时效	劳务派遣人员工资发放及时性	及时	考察劳务派遣人员工资发放是否及时	
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	保障机构正常运转	有效	考察本项目的实施是否有效保障机构正常运转	
		提高机构工作效率	有效	考察本项目的实施是否有效提高机构工作效率	

	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥80%	反映劳务派遣人员对本项目实施情况的满意程度，劳务派遣人员满意度=满意人员/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421501000027	项目名称：	民生微实事
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	1, 500. 00	本年度项目金额（万元）：	500. 00
项目概况：	反映百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活，且群众热切盼望解决的惠民项目等工作方面的支出		
年度目标：	目标 1：增进民生福祉，提升民生质量 目标 2：充分激活社区自治、激发社会活力 目标 3：夯实基层基础、增强基层治理能力		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	目标 1：增进民生福祉，提升民生质量 目标 2：充分激活社区自治、激发社会活力 目标 3：夯实基层基础、增强基层治理能力			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	实施民生微实事项项目的社区数量	5 个	反映实施民生微实事项项目的社区数量情况
	*质量	服务验收合格率	100%	考察服务验收合格的情况
		竣工验收合格率	100%	考察竣工验收合格的情况
	*时效	项目开展时限	2022 年 1-12 月	考察项目的开展期限
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	加强和创新社区治理，提高和改善民生	有效	考察本项目的实施是否有效加强和创新社区治理，提高和改善民生
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥80%	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=满意人员/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421501000036	项目名称：	民生微实事（提前下达）
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	1, 500. 00	本年度项目金额（万元）：	500. 00
项目概况：	“民生微实事”是指百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活，且群众热切盼望解决的惠民项目		
年度目标：	目标 1：增进民生福祉，提升民生质量 目标 2：充分激活社区自治、激发社会活力 目标 3：夯实基层基础、增强基层治理能力		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	目标 1：增进民生福祉，提升民生质量 目标 2：充分激活社区自治、激发社会活力 目标 3：夯实基层基础、增强基层治理能力		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	实施民生微实事项项目的社区数量	5 个	考察工程类项目数量的情况
	*质量	服务验收通过率	100%	考察服务验收通过的情况
		竣工验收通过率	100%	考察竣工验收通过的情况
	*时效	项目开展时限	2022 年 1-12 月	考察项目的开展期限
	*成本	支出进度达标率	≧80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升我办的服务能力和居民幸福感	有效	考察本项目的实施是否有效提升居民幸福感
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≧80%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421500900022	项目名称：	民政工作

申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	198.00		本年度项目金额（万元）：	66.00	
项目概况：	反映节日慰问困难户低保户优抚对象等，民政业务培训，对口扶贫地区的各项工作等项目的支出。				
年度目标：	通过慰问辖区残疾群体，营造和谐友爱的辖区氛围；派驻干部到扶贫地区，入村慰问等方式，支持乡村振兴工作。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	加大社会救助力度，落实保障政策；加强民政优抚工作；统筹推进城乡社区建设；依法规范专项社会事务，增强民政公共服务能力；加强民政工作宣传及提高民政管理水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	各类慰问金发放工作完成率	100%	反映各类慰问金发放工作情况	
	*质量	各类慰问金发放准确率	100%	考察各类慰问金发放是否准确	
		社区公益服务工作完成合格率	100%	考察社区公益服务工作完成合格情况	
	*时效	民政工作完成及时率	100%	考察民政工作完成是否及时	
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	

	*社会效益	保障民政工作顺利开展	有效	考察本项目的实施是否有效保障民政工作顺利开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%	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=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421500600014	项目名称：	民政专项事业
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,858.00	本年度项目金额（万元）：	1,286.00
项目概况：	反映按月为辖区登记在册的高龄老人发放津贴、区符合条件的低保人员按月发放补助、开展星光之家管理、举办社区邻里节、开展殡葬宣传、低保、低边家庭养育扶助金及辖区困境儿童补贴、特殊群体的节日、特殊帮扶慰问金以及对流浪乞讨人员救助工作等支出。		

年度目标：	1、为辖区年满 70 周岁及以上的户籍老人，按相应标准，足额、及时发放高龄津贴，提升老人幸福感 2、通过为生活困难群体发放合规补助，提高生活质量，提升幸福指数。 3、通过在辖区设置星光之家机构，为老年群体提供日常活动场所。 4、通过为生活困难群体发放合规养育扶助金、慰问金，对困境儿童进行救助帮扶，提高生活质量，提升幸福指数。 5、保障流浪乞讨人员救助工作顺利开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1、通过发放补贴，有助于提高辖区老人基本生活质量、一定程度缓解了社会老龄化的压力，健全养老保障服务体系，保障了广大高龄老人的基本生活，提升辖区老年人的获得感和幸福感。 2、在社区推广邻里节活动，宣扬邻里互助、友爱和谐的社区氛围；积极做好文明祭祀宣传，确保辖区的安全稳定。 3、进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用，切实做好对流浪人员的引导救助和管理，维护社会和谐安宁。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	补贴 70 岁以上老人数量	≥1000 人	考察本项目补贴 70 岁以上老人数量情况
		服务覆盖社区数	≥3 个	反映党群服务中心社区覆盖情况
		设立长者服务中心数量	1 个	考察设立长者服务中心数量的情况
		补贴、救助金发放工作完成率	≥90%	考察项目的补贴、救助金发放工作完成情况，补贴、救助金发放工作完成率=补贴、救助金发放工作完成金额/补贴、救助金总金额×100%
	*质量	补贴、救助金发放准确率	100%	考察补贴、救助金发放准确情况，补贴、救助金发放准确率=补贴、救助金发放准确额/补贴、救助金发放总金额×100%
		服务验收合格率	100%	考察服务验收合格的情况
	*时效	老龄人补贴发放及时性	及时	考察本项目老龄人补贴发放是否及时
		补贴、救助金发放工作完成及时性	及时	考察本项目补贴、救助金发放工作完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障受助人群生活水平	有效	考察本项目的实施是否有效保障受助人群生活水平
		提高户籍 70 周岁以上高龄老人的生活质量	有效	考察本项目的实施是否有效提高户籍 70 周岁以上高龄老人的生活质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受补助居民满意度	≥80%	反映受补助居民对本项目实施情况的满意程度，受补助居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421500000000	项目名称：	培训费
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	90.00	本年度项目金额（万元）：	30.00
项目概况：	反映街道本年度各类培训的支出。		

年度目标：	根据上级部门的指示，按时开展教学工作，确保完成本街道人员培训轮训工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	在遵守中央八项规定等原则下，厉行节约的基础上完成本单位人员的培训及轮训工作，确保街道部门工作顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参与培训次数	≥2 场	考察参与培训次数的情况
	*质量	培训验收合格率	100%	考察培训验收合格率的情况
	*时效	项目开展时限	2022 年 1-12 月	考察项目的开展期限
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高工作人员的职业技能	有效提高	考察该项目开展是否有利于调动工作人员工作积极性，提高工作人员的职业技能
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%	考察工作人员满意度的情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421500900026	项目名称：	其他管理事务

申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	2,385.00		本年度项目金额（万元）：	795.00	
项目概况：	反映开展本单位信访、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目，政府委托性临时性岗位，纪检监察日常业务开支，用于开展三八节、读书月、鹊桥联谊、关爱青少年儿童、慰问辖区困境妇女儿童、街道妇联系列培训、儿童友好型社区建设的各项活动，开展华强北街道香港商家联谊会各项活动及专项工作，开展团委业务活动等工作方面的支出。				
年度目标：	1、根据《深圳市人力资源和社会保障局关于妥善解决我市享受政府委托性临时性岗位补贴人员期满退出问题的请示》属每年递减性 2、通过开展业务活动，提高基层工作人员的积极性，务实基层工作的质量，提升基层工作能力和服务水平 3、提高街道纪检队伍的综合业务水平，提高街道党员干部尊纪尊法、学纪学法、遵纪守法 4、紧密联系辖区妇女儿童及青少年和单身男女青年、推进妇联项目化，社会化进程，加强儿童友好型社区的推广工作，提升街道妇联专职工作者理论培训工作 5、提升网格队伍综合业务能力，保障网格及租赁业务平台顺利开展，方便日常信息采集和疫情防控数据排查正常进行，为方便群众缴纳税费，提供多种途径。规范网格员队伍统一着装，提升队伍整体形象，使网格员在开展网格巡查和上户采集信息时更加规范和便利 5、每年12月中前完成，现场设置法律问答、律师现场说法，律师现场法律咨询等。				
长期目标（跨多年的项目需填）：	1、安置享受政府委托临时性岗位补贴期满退出人员（下车人员）再就业 2、租用办公场所、管理档案、组织退休人员开展活动、慰问病残退休人员等开支 3、学习资料经费用于购买纪检监察学习书籍和光碟，宣传经费用于举办廉洁纪律宣传活动，培训经费用于街道纪检监察人员培训、纪律教育学习月培训 4、紧密联系辖区妇女儿童及青少年和单身男女青年提供求助帮扶，解问题 5、紧密联系及发动香港同胞加入联谊会，参与街道的各项活动及工作，维护香港繁荣稳定等 6、每年各普法宣传节点均在本辖区举行相关法治宣传，不断创新普法宣传形式，扩展法治教育内容有效提升辖区群众法治意识。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	新增公益性岗位人员招募工作完成率	100%	反映新增公益性岗位人员招募工作完成情况	

		基建工程兵一次性慰问金发放完成率	100%	反映基建工程兵一次性慰问金发放完成情况
		街道妇联系列培训次数	>1 次	考察街道妇联系列培训的情况
	*质量	活动验收合格率	100%	考察活动验收合格的情况
		服务验收通过率	100%	考察服务验收通过的情况
	*时效	新增公益性岗位人员工资发放及时率	100%	考察新增公益性岗位人员工资发放是否及时
		基建工程兵一次性慰问金发放及时率	100%	考察基建工程兵一次性慰问金发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高网格员工作效率	有效提高	考察该项目开展是否有利于为网格员日常工作提供保障
		增强全民法治观念	有效增强	考察该项目开展是否有利于增强全民法治观念
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	职工满意度	≥80%	反映职工对本项目实施情况的满意程度，职工满意度=满意人员/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421500000002	项目名称：	其他一般管理事务

申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	2,641.48		本年度项目金额（万元）：	880.49	
项目概况：	反映日常维持本部门正常运转的杂项支出。				
年度目标：	保障街道日常工作正常开展保障街道日常工作正常开展，其中包括办公用品及耗材、办公设备日常维修费用、盆花养护费用、办公场所保洁费用、保安服务费用等；完成《华强北街道年鉴》出版，实现一年一卷、当年出版、公开出版。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障街道日常工作正常开展，其中包括办公用品及耗材、办公设备日常维修费用、盆花养护费用、办公场所保洁费用、保安服务费用等。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	保安购买服务人数	≥3 人	考察保安购买服务人数的情况	
	*质量	货物验收合格率	100%	考察货物验收合格的情况	
		维修验收通过率	100%	考察维修验收通过的情况	
	*时效	项目开展时限	20221 年 1-12 月	考察项目的开展期限	
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	

	*社会效益	改善办公场所的工作环境	有效改善	考察该项目开展是否有利于保障街道日常工作正常运行，改善办公场所的工作环境
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	街道机关及社区工作人员满意度	≥80%	考察街道机关及社区工作人员满意度的情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421500900020	项目名称：	企业退休人员社会化管理
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	204.00	本年度项目金额（万元）：	68.00
项目概况：	反映单位企业退休人员社会化管理活动经费。		
年度目标：	推动企业退休人员社会化管理服务的比例不断提高，街道、社区企业退休人员自我管理服务的组织更加健全，管理服务更加完善、管理服务更加规范、服务内容更加齐全、活动更加丰富多彩。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过组织退休人员开展各项活动及慰问病残退休人员，推进企业退休人员属地化管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	企业退休人员数量	≥2000 人	反映企业退休人员数量情况
	*质量	企业退休人员社会化管理覆盖率	100%	考察企业退休人员社会化管理覆盖情况
	*时效	企业退休人员社会化管理工作完成及时性	及时	考察企业退休人员社会化管理工作完成及时情况
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障企业退休人员社会化管理工作顺利开展	有效	考察本项目的实施是否有效保障企业退休人员社会化管理工作顺利开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥80%	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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421500900040	项目名称：	全国法治政府建设示范创建
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处

实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	60.00	本年度项目金额（万元）：	20.00	
项目概况：	以示范创建工作为契机，坚持改革创新，结合街道工作实际，积极开展亮点建设，打造科技与法治创新相结合的普法宣传电子互动展区，利用华强北电子商业街科技优势营造华强北特色法治品牌。			
年度目标：	线上打造区域纠纷化解云平台，线下通过智能机器人提供基础法律服务、设置法律知识闯关游戏互动区、多媒体法治成果陈列区、运用 VR 技术开展情景模拟体验等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	线上打造区域纠纷化解云平台，线下通过智能机器人提供基础法律服务、设置法律知识闯关游戏互动区、多媒体法治成果陈列区、运用 VR 技术开展情景模拟体验等。定期维护平台及设备，保障全国法治政府建设示范创建平稳运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	法治政府建设完成率	100%	反映法治政府建设亮点创新项目工作完成情况
	*质量	法治政府建设落实率	100%	反映展区设备设置情况
	*时效	项目开展时限	2022 年 1-12 月	考察项目的开展期限
	*成本	支出进度达标率	≥ 80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	营造良好法治环境	有效	推动我街道法治政府示范创建工作落地落实
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	保障工作长期平稳进行	有效保障	考察该项目开展是否有利于保障工作长期平稳进行
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥80%	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=满意人员/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221421500900019		项目名称：	人大
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	120.00		本年度项目金额（万元）：	40.00
项目概况：	反映人大代表履职、培训、专项调研、两代表一委员值班、各选区选举工作方面等支出。			
年度目标：	确保人大代表年度培训、调研、考察、视察、监督工作如期完成，发挥人大代表的主体作用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提升代表履职能力、充分发挥代表主体作用；针对区职能部门及街道办事处执行重大项目财政监督、辖区内民生实事项目专项调研、重点建议督办。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展人大培训场数	>1 场	考察开展人大培训的情况

	*质量	活动验收通过率	100%	考察活动验收通过的情况
	*时效	人大工作完成及时率	100%	考察人大工作完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障人大工作顺利开展	有效	考察本项目的实施是否有效保障人大工作顺利开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥80%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421501100029	项目名称：	社区事务
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法

项目总金额（中期规划，万元）：	1, 404. 00		本年度项目金额（万元）：	468. 00
项目概况：	反映社区工作站业务人员经费、各类办公事务、社区工作站图书馆、办公用房租赁、社区党建团建、居委会兼职人员经费、党务工作人员经费等工作方面的支出。			
年度目标：	主要用于 2022 年社区办公各项经费支出（按 15 万元/工作站计算），包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民事（含社区老年协会）、社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作；根据 5 个社区工作站租赁合同的支付条款，社区工作站租赁办公用房支出；用于 2022 年社区工作站图书馆管理的支出；通过购买专业的社工岗位，服务辖区党群人员。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	主要用于 2022 年社区办公各项经费支出（按 15 万元/工作站计算），包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民事（含社区老年协会）、社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作；根据 5 个社区工作站租赁合同的支付条款，社区工作站租赁办公用房支出；用于 2022 年社区工作站图书馆管理的支出；通过购买专业的社工岗位，服务辖区党群人员。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工作站办公事务社区数量	5 个	反映工作站办公事务社区数量情况
		居委会兼职委员补贴发放完成率	100%	反映居委会兼职委员补贴发放情况
	*质量	货物验收合格率	100%	考察货物验收合格的情况
	*时效	项目开展时限	2022 年 1-12 月	反映项目开展时限
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

	*社会效益	保障工作站工作正常运行	有效	考察本项目的实施是否有效保障工作站工作正常运行
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办事群众满意度	≥80%	反映办事群众对本项目实施情况的满意程度，办事群众满意度=满意人数/参与调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421501300033	项目名称：	市容环境卫生
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	8,163.00	本年度项目金额（万元）：	2,721.00
项目概况：	反映按合同支付的城乡社区道路清扫、园林绿化、步行街时花养护等方面的支出。		
年度目标：	本年度内按照绿化管养维护标准，对华强北步行街绿地、时花、花箱、乔灌木、垂直绿化进行管理养护，定期新增时花，并接受市区上级单位的检查、指导、监督和验收；为提升辖区环境卫生水平，计划 2022 年度开展市政道路保洁、老旧小区垃圾清运等工作。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	按照绿化管养维护标准，对华强北步行街绿地、时花、花箱、乔灌木、垂直绿化进行管理养护，定期新增时花，并接受市区上级单位的检查、指导、监督和验收；提升华强北片区形象，打造与“全国最干净城区”相匹配的市容环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	保洁社区公园数	≥1 个	反映保洁社区公园数量情况
	*质量	环卫保洁工作验收合格率	100%	考察环卫保洁工作验收是否合格
	*时效	项目开展时限	2022 年 1-12 月	考察项目的开展期限
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	改善社区环境卫生	有效	考察本项目的实施是否有效改善社区环境卫生
	生态效益	提升辖区市容环境	显著	考察本项目的实施是否有效提升辖区市容环境
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥80%	反映市民对本项目实施情况的满意程度，市民满意度=满意人员/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221421500900025		项目名称：	统计工作
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	90.00		本年度项目金额（万元）：	30.00
项目概况：	反映各类统计调查、企业培训、统计专业负责人业务培训学习，统计宣传等各项统计工作方面的支出。			
年度目标：	摸清本辖区内基本单位情况、规模以上企业情况、劳动力情况、住户收支情况、小微及个体户情况并完成发改下达的固定资产投资任务等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成区统计局和深圳市城调队的各项调查任务，摸清本辖区内基本单位情况、规模以上企业情况、劳动力情况、住户收支情况、小微及个体户情况并且完成发改下发的固定资产投资任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	对规上企业开展业务培训场数	≥2 场	考察对规上企业开展业务培训的情况
		对记账户开展座谈会次数	≥2 次	考察对记账户开展座谈会的情况
	*质量	服务验收合格率	100%	考察服务验收合格的情况

	*时效	项目开展时限	2022 年 1-12 月	考察项目的开展期限
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障街道辖区企业服务	有效	考察本项目的实施是否有效保障街道辖区企业服务
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	培训参与人员满意度	≥80%	反映培训参与人员对本项目实施情况的满意程度，培训参与人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421500900023	项目名称：	退役军人事务
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法

项目总金额（中期规划，万元）：	210.00	本年度项目金额（万元）：	70.00	
项目概况：	反映退役军人相关工作。			
年度目标：	加大关心关爱力度，全面梳理排查退役军人生活状况，对部分生活严重困难的退役军人军属给予临时性应急性帮扶援助。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	全面加强党的建设；建强组织管理体系，强化党对退役军人事务工作的领导；加强思想政治工作，加大权益维护力度；提高移交安置质量，认真做好军转干部和符合政府安排工作条件退役士兵接收安置工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放退役军人的价格补贴人数	≥80 人	考察发放退役军人的价格补贴人数
	*质量	各项补贴发放准确率	100%	考察各项补贴发放准确程度
	*时效	各项补贴发放及时性	及时	考察各项补贴发放及时程度
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障退役军人基本福利待遇	有效	考察本项目的实施是否有效保障退役军人基本福利待遇
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退役军人满意度	≥80%	退役军人满意度

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

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221421500700015		项目名称：	退役军人专项事业
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	1, 221. 00		本年度项目金额（万元）：	407. 00
项目概况：	反映向符合条件的优抚对象和烈属发放生活困难补助、奖励金以及节日慰问等，帮扶关爱辖区优抚人员等支出。			
年度目标：	通过发放相应的抚恤补贴，切实关爱辖区的特殊退役群体，展现党和国家的关心，保证辖区和谐稳定，团结友爱。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过发放相应的抚恤补贴，切实关爱辖区的特殊退役群体，展现党和国家的关心，保证辖区和谐稳定，团结友爱。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	义务兵优待金发放完成率	100%	反映义务兵优待金发放完成情况，义务兵优待金发放完成率=补贴实际发放数/应发补贴数×100%
		在乡复员军人补助发放完成率	100%	反映在乡复员军人补助发放完成情况，在乡复员军人补助发放完成率=补助实际发放数/应发补助数×100%

	*质量	义务兵优待金发放准确率	100%	考察义务兵优待金发放是否准确，义务兵优待金发放准确率=补贴发放准确次数/发放补贴总次数×100%
		在乡复员军人补助发放准确率	100%	考察在乡复员军人补助发放是否准确，在乡复员军人补助发放准确率=补助发放准确次数/发放补助总次数×100%
	*时效	义务兵优待金发放及时性	及时	考察义务兵优待金发放是否及时
		在乡复员军人补助发放及时性	及时	考察在乡复员军人补助发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障辖区退役军人权益	有效	考察本项目的实施是否有效保障辖区退役军人权益
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区退役军人满意度	≥80%	反映辖区退役军人对本项目实施情况的满意程度，辖区退役军人满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221421500800016		项目名称：	卫生健康事务	
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	240.00		本年度项目金额（万元）：	80.00	
项目概况：	反映街道、社区工作站计生协会活动、座谈会、无业人员独生子女保健费、无业居民医疗等方面的支出。				
年度目标：	为做好促进人口长期均衡发展，以家庭发展为核心，稳步推进家庭发展能力建设，构建和谐的健康理念、健康生活和行为模式，构建和谐夫妻关系、亲子关系和人际关系，提升个人、家庭、社会的整体水平和幸福指数，促进家庭成员的全面发展；积极配合省市区要求，开展托育机构的建设；按时按月给社区宣传栏做好卫生健康宣传工作，在大型节假日期间，做好宣传活动；完成健康福田绩效考核。				
长期目标（跨多年的项目需填）：	严格落实省市区要求，结合我街道实际情况，促进家庭成员的健康全民发展，保障包括流动人口在内的群众卫生计生服务要求，把群众需求和满意作为家庭发展能力建设的导向和目标，结合“民生”工程同步进行；给辖区户籍无业居民发放独生子女保健费；根据当年实际情况做好托育机构的建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	健康服务宣传次数	≥5 次	考察家庭发展服务中心每月每社区开展健康活动的情况	
	*质量	计生业务培训验收通过率	100%	考察计生业务培训验收通过的情况	

	*时效	项目开展时限	2022 年 1-12 月	考察项目的开展期限
	*成本	支出进度达标率	≥ 80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	维持辖区卫生健康发展	有效	考察本项目的实施是否有效保障维持辖区卫生健康发展
		推进全民健康生活方式	有效	考察本项目的实施是否有效保障推进全民健康生活方式
		提高计生特殊家庭生活质量	有效	考察本项目的实施是否有效提高计生特殊家庭生活质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	居民满意度	≥ 80%	反映居民对本项目实施情况的满意程度，居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421500400010	项目名称：	文体事务

申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	600.00		本年度项目金额（万元）：	200.00	
项目概况：	反映辖区居民文化生活活动经费的开支；华强北街道综合文化服务中心综合管理等开支。				
年度目标：	积极营造惠民惠商的文化氛围，增强街区人文厚度和文化品质。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展丰富多彩的文化活动丰富辖区居民文化生活，使辖区居民获得幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	各类文体活动开展场次	≥5 场	反映各类文体活动开展情况	
	*质量	各类文体活动开展完成合格率	100%	考察各类文体活动开展完成是否合格	
	*时效	各类文体活动开展及时率	100%	考察各类文体活动开展是否及时	
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	满足辖区居民基本文化需求	满足	考察本项目的实施是否有效满足辖区居民基本文化需求	

	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥80%	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=满意人员/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221421500000005		项目名称：	物业管理水电费（非公用经费部分）
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	648.00		本年度项目金额（万元）：	216.00
项目概况：	反映单位日常水电费开支。			
年度目标：	保证步行街智能化设备及其他基础设施正常运行，保障市政道路取水点正常使用，提升步行街环境舒适度和安全系数。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障步行街智能灯杆、监控摄像等设施设备用电和大型活动等各项用电正常，保障市政道路取水点正常使用，保障步行街平稳运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	步行街每月电费金额	<15 万元/月	考察步行街每月电费金额的情况
		市政道路取水点每月水费金额	<10 万元/月	考察市政道路取水点每月水费金额的情况
	*质量	扣缴费用及时性	及时	考察扣缴费用是否及时
	*时效	2022 年全年	2022 年 1-12 月	完成工作时效
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	促进辖区整体功能优化	有效促进	考察该项目开展是否有利于促进辖区整体功能优化的要求
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	考察社会公众对该项工作满意度的情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421500000004	项目名称：	物业维修维护（非公用经费部分）
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处

实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	60.00	本年度项目金额（万元）：	20.00	
项目概况：	反映单位物业管理费及维修基金等日常开支。			
年度目标：	保障公共区域卫生保洁，加强办公区域周边门卫、安全监控及停车场的管理。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	充分发挥物业设备的使用价值，及时完成日常性维修，认真进行改善性维修。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	涉及办公场所数量	≥1 个	考察涉及办公场所的情况
	*质量	资金发放准确率	100%	考察资金发放是否准确
	*时效	费用支付及时性	及时	考察费用支付是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障街道办工作正常运行	有效保障	考察该项目开展是否有利于保障公共区域卫生保洁，加强办公区域周边门卫、安全监控及停车场的管理

	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办公人员满意度	≥80%	考察办公人员对该项工作满意度的情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421500200008	项目名称：	修缮费
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	390.00	本年度项目金额（万元）：	130.00
项目概况：	反映 2022 年办公场所需进行简易修葺、粉刷等零星修缮及改造工程支出。		
年度目标：	不定期安排预防性维修，及时完成日常性急修，做到随报随修，并认真进行改善性维修。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为延缓办公场所陈旧破损等过程，不定期对办公用房进行维护保养及修缮，以保持办公用房原有的使用功能，防止、减少和控制其破损。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	零星修缮工作完成率	100%	反映零星修缮工作完成情况
	*质量	修缮工作完成合格率	≥80%	考察修缮工作完成是否合格
	*时效	修缮工作完成及时性	及时	考察修缮工作完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	优化办公环境，提升办公效率	有效	考察本项目的实施是否有效优化办公环境，提升办公效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%	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=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421500100007	项目名称：	疫情防控
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目

是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,000.00		本年度项目金额（万元）：	1,000.00
项目概况：	反映为做好辖区常态化疫情防控工作，保障境外及中高风险地区转运、隔离等工作，为隔离人员人文关怀及疫情防控宣传物料等支出。			
年度目标：	保证健康驿站、转运车正常运行，做好疫情防控工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	该项目用于辖区亚朵健康驿站、橙果健康驿站及工作用房费用、隔离酒店消杀费、工作人员餐费、转运车费用、疫情防控物料费用等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	隔离酒店数量	≥1 间	考察本项目隔离酒店数量情况
	*质量	防疫防控工作完成达标率	≥90%	考察本项目防疫防控工作完成达标情况
	*时效	疫情防控工作完成及时性	及时	考察本项目疫情防控工作完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	保障辖区社会经济稳定性	有效	考察本项目的实施是否有效保障辖区社会经济稳定性
	*社会效益	推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有序发展	有效	考察本项目的实施是否有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有序发展
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%	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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421500300009	项目名称：	预算准备金
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	600.00	本年度项目金额（万元）：	200.00
项目概况：	反映部门年度不可预见、应急性事项的开支		
年度目标：	足额安排年度部门预算，年度经费增长不低于同期财政经常性收入增幅，按照项目支出预算相应的比例预留机动指标		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提高财政资金使用的规范性、有效性；加强政府债务管理，控制债务风险；灵活、有效地运用各项财政政策，促进经济社会协调和可持续发展		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	预算准备金工作完成率	100%	反映预算准备金工作完成情况，预算准备金工作完成率=预算准备金工作实际完成数/预算准备金工作总量×100%
	*质量	预算准备金使用程序规范率	100%	反映预算准备金使用程序规范情况，预算准备金使用程序规范率=预算准备金使用程序规范次数/预算准备金使用总次数×100%
	*时效	预算准备金支付及时性	及时	考察预算准备金支付是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高行政工作效率	有效	考察本项目的实施是否有效提高行政工作效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%	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=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221421500500013		项目名称：	职业康复中心补贴
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	45.00		本年度项目金额（万元）：	15.00
项目概况：	反映发放职业康复中心补贴，职康中心正常运营，开展相关会员活动等支出。			
年度目标：	完成日常职康中心的水电支出，以及用于举办会员服务活动等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过支持职业康复中心的日常运营，为辖区残疾群体、尤其是残疾会员群体，提供专业的康复服务和心理指导，提升辖区残疾人的信心和活力，帮助他们进入到正常的社会交际和社会事业中。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	职业康复中心宣传活动次数	≥5 次	反映职业康复中心宣传活动开展情况
	*质量	职业康复中心活动验收通过率	100%	反映职业康复中心活动验收情况
	*时效	职业康复中心补贴发放及时性	及时	考察本项目职业康复中心补贴发放工作完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

	*社会效益	保障辖区残疾人权益	有效	考察本项目的实施是否有效保障辖区残疾人权益
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	会员满意度	≥80%	反映会员对本项目实施情况的满意程度，会员满意度=满意人员/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221421501400034	项目名称：	综治维稳
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,065.00	本年度项目金额（万元）：	355.00
项目概况：	反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传，维稳综合及辖区单位治保人员培训和群防群治等方面的支出		

年度目标：	加强重要节点、重点人员的稳控工作；通过大力宣传禁毒、防邪知识起到稳定辖区稳定的效果，通过建立完善的心理服务体系，做好辖区居民的心理健康服务工作。大力宣传禁毒活动，需购买禁毒暨反恐社工，补充团队力量，开展一系列有意义的禁毒、扫黑除恶、反恐等宣传教育活动。为进一步提升我辖区市委及周边区域的社会治安综合治理能力，确保市委片区社会稳定，切实维护政治安全，为打赢 2022 年全国“两会”及全国党的二十大维稳安保胜仗。通过在辖区建设联勤指挥中心及加强辖区义警轮班培训等相关工作，达到群防群治的效果。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展工作，到达提升工作人员素质及维护辖区和谐稳定的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	各类宣传活动开展场次	≥6 场	反映各类宣传活动开展情况
		严重精神障碍患者监护补贴发放完成率	100%	反映严重精神障碍患者监护补贴发放完成情况
	*质量	活动验收通过率	100%	考察活动验收通过的情况
		各类宣传活动宣传覆盖率	100%	反映各类宣传活动宣传覆盖程度
	*时效	项目开展时限	2022 年 1-12 月	考察项目的开展期限
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	维护社会治安持续稳定	有效	考察本项目的实施是否有效维护社会治安持续稳定
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	居民满意度	≥80%	反映居民对本项目实施情况的满意程度，居民满意度=满意人员/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221420101600004		项目名称：	抚恤定补医疗保险资助项目
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	63.72		本年度项目金额（万元）：	21.24
项目概况：	为辖区在册重点优抚对象以及困难优抚对象，发放相应的医疗项目补贴			
年度目标：	进一步做好优抚对象医疗保障工作，解决重点优抚对象医疗问题。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为辖区在册重点优抚对象以及困难优抚对象，发放相应的医疗项目补贴			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	重点优抚对象医疗补贴以及医疗困难补助人数	≥10 人	反映重点优抚对象医疗补贴以及医疗困难补助人数的情况

	*质量	重点优抚对象医疗补贴以及医疗困难补贴发放准确率	100%	考察重点优抚对象医疗补贴以及医疗困难补贴发放准确程度
	*时效	优抚对象医疗保险发放及时性	及时	考察优抚对象医疗保险发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障优抚对象基本医疗水平	有效	考察本项目的实施是否有效保障优抚对象基本医疗水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	重点优抚对象医疗补贴人员满意度	≥80%	反映重点优抚对象医疗补贴人员对本项目实施情况的满意程度，重点优抚对象医疗补贴人员满意度=满意人员/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221420101600003	项目名称：	高龄老人津贴项目
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法

项目总金额（中期规划，万元）：	1, 170. 00		本年度项目金额（万元）：	390. 00
项目概况：	根据区文件要求，按月为辖区登记在册的高龄老人发放津贴。			
年度目标：	为辖区年满 70 周岁及以上的户籍老人，按相应标准，足额、及时发放高龄津贴，提升老人幸福感			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过发放补贴，有助于提高辖区老人基本生活质量、一定程度缓解了社会老龄化的压力，健全养老保障服务体系，保障了广大高龄老人的基本生活，提升辖区老年人的获得感和幸福感			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	高龄老人津贴发放完成率	100%	反映高龄老人津贴发放完成情况
	*质量	高龄老人津贴发放准确率	100%	考察高龄老人津贴发放是否准确
	*时效	高龄老人津贴发放及时率	100%	考察高龄老人津贴发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障高龄老人基本生活水平，提升其幸福感	有效	考察本项目的实施是否有效保障高龄老人基本生活水平，提升其幸福感
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	老年群体对该项工作的满意度	≥80%	考察老年群体对该项工作的满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221420101600002		项目名称：	社区居家养老服务补助
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	129.60		本年度项目金额（万元）：	43.20
项目概况：	为辖区户籍老人群体中的失能老人和特殊群体老人（60 岁以上生活不能自理老人、“三无”老人、低保老人、重点优抚老人）发放居家养老消费券，提供专业的居家养老服务。			
年度目标：	加强各项管理和监督考核等要求，努力推进运营服务规范化及标准化。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过向符合要求的老年人，发放养老服务券，提供各类专业、有效的居家养老服务，有效提升社会养老品质，激活社会养老活力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	60 岁以上非低保对象但生活不能自理老人数量	≥50 人	反映辖区内 60 岁以上非低保对象但生活不能自理老人数量情况
	*质量	服务验收合格率	100%	考察服务验收合格情况
	*时效	居家养老服务补助及时性	及时	反映居家养老服务补助是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障老年人合法权益	有效	反映本项目的实施是否有效保障老年人合法权益
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区老年人满意度	≧80%	考察老年人满意程度，老年人满意度=满意人数/参与调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221420101600000	项目名称：	“幸福老人”计划
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	180.00	本年度项目金额（万元）：	60.00
项目概况：	华强北街道老年协会以及荔村、福强、通新岭、华航、华红五个社区老年人协会的活动提供资助。		
年度目标：	以提高老年人的生命和生活质量为目的，整合资源，激发活力，促进老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	提供一定数额的老年资助金，激活街道、社区老年群体文体活力，保证辖区老年群体老有所为、老有所乐。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“幸福老人”计划项目资助社区数量	5 个	反映“幸福老人”计划项目资助社区数量情况
	*质量	服务验收合格率	100%	考察服务验收合格情况
	*时效	“幸福老人”计划工作开展及时性	及时	反映“幸福老人”计划工作开展是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	丰富老年人生活	有效	反映本项目的实施是否有效丰富老年人生活
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	老年人满意度	≥80%	考察老年人满意程度，老年人满意度=满意人数/参与调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221420301700002	项目名称：	就业专项资金（社保补贴）

申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	600.00		本年度项目金额（万元）：	200.00	
项目概况：	鼓励创业带动就业，为就业困难人员提供就业政策并提供政策帮扶				
年度目标：	为就业困难人员和高校毕业发放相关政策补贴，为创业带动就业提供政策帮扶				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	根据《深圳市人民政府关于印发进一步促进就业若干措施的通知》（深府规【2018】30号）创业补贴每年递增人数约80人，灵活就业和企业招困每年递减约60人左右。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	条件符合的申请企业/个人应发未发补贴数量	0	考察开展本项目需达到的数量的情况	
	*质量	就业补贴发放到位率	100%	考察本项目需达到的质量的情况	
	*时效	就业专项补贴发放时限	2022年1-12月	反映就业专项补贴发放时限的情况	
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	

	*社会效益	提升就业率，保障就业稳定	有效	考察本项目的实施是否有效提升就业率，保障就业稳定
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补贴人员满意度	≥80%	反映补贴人员对本项目实施情况的满意程度，补贴人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221420301700001	项目名称：	就业专项资金（其他补助）
申请单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	03 专项资金项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	1, 050. 00	本年度项目金额（万元）：	350. 00
项目概况：	鼓励创业带动就业，为就业困难人员提供就业政策并提供政策帮扶		
年度目标：	为就业困难人员和高校毕业发放相关政策补贴，为创业带动就业提供政策帮扶		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	根据《深圳市人民政府关于印发进一步促进就业若干措施的通知》（深府规【2018】30 号）创业补贴每年递增人数约 80 人，灵活就业和企业招困每年递减约 60 人左右。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	就业补贴发放完成率	100%	考察就业补贴发放完成情况
	*质量	就业补贴发放准确率	100%	考察就业补贴发放是否准确
	*时效	就业补贴发放及时率	100%	考察就业补贴发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升就业率，保障就业稳定	有效	考察本项目的实施是否有效提升就业率，保障就业稳定
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补贴人员满意度	≥80%	考察收到就业补贴人员对本项目实施情况的满意程度，补贴人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用