

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2026年度)						
部门（单位）名称	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
市容环境卫生	主要用于道路清扫保洁服务项目支出。	3747.75	3747.75	0.00		
辖区企业服务和物业管理事务	主要用于民政工作、武装工作、司法工作、文体事务、其他管理事务等辖区相关工作支出。	647.07	647.07	0.00		
社工	主要用于社工购买服务经费的相关工作事宜。	310.00	310.00	0.00		
社区事务	主要用于基层党建、社区办公事务等工作事务。	1294.86	1294.86	0.00		
退役军人专项事业	主要用于伤残抚恤、义务兵优待金、无军籍职工代管代发工资等项目支出。	279.63	279.63	0.00		
信息化运维项目	主要用于信息化运维项目。	29.50	29.50	0.00		
小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于街道本级、社区零星修缮工作。	50.00	50.00	0.00		
用于社会福利的彩票公益金支出	主要用于高龄老人津贴项目、社区居家养老服务补助等项目支出。	337.90	337.90	0.00		
预算准备金	主要用于应对不可预见性的政策支出。	200.00	200.00	0.00		
一般管理事务	主要用于办公设备采购、编外人员、其他一般管理事务等项目支出。	13536.82	13536.82	0.00		
卫生健康事务	主要用于病媒防治生物及卫生健康事务工作支出。	495.06	495.06	0.00		
上级转移支付项目	主要用于上级转移支付资金项目，包括国企退休人员社会化补贴、困难群众救助补助、就业补助资金等上级拨付资金项目。	1014.80	1014.80	0.00		
残疾人两项补贴	主要用于发放困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴等。	517.08	517.08	0.00		
人员经费	主要用于人员经费及对个人和家庭补助支出等。	8810.75	8810.75	0.00		
公用经费	主要用于机构公用经费（非三公经费部分）。	1297.60	1297.60	0.00		
	主要用于机构公用经费（三公经费部分）。	57.00	57.00	0.00		
安全应急管理事务	主要用于安全应急管理、综治维稳等安全应急管理事务。	782.28	782.28	0.00		
残疾人专项	主要用于残联事务、职业康复中心补贴等项目支出。	2.50	2.50	0.00		
城市建设和管理	主要用于城市管理综合执法、城市建设、垃圾分类等项目支出。	1818.08	1818.08	0.00		
就业专项资金	主要用于发放就业其他补助、就业社保补贴等项目支出。	802.00	802.00	0.00		
民生微实事	主要用于民生微实事、民生微实事（提前下达）等项目支出。	1800.00	1800.00	0.00		
绿化管养	主要用于市政绿化（含立体绿化绿道）管养及超高超大树木修剪服务项目等工作事务。	474.80	474.80	0.00		
民政专项事业	主要用于低保最低生活保障、高龄津贴、老年人照料机构资助项目、临时救助、流浪乞讨人员救助等工作综合事务。	1733.83	1733.83	0.00		
大型体育赛事筹办项目	主要用于文明观赛组织工作专项经费。	3.08	3.08	0.00		
金额合计:		40042.38	40042.38	0.00		
年度总体目标	目标1: 围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国的城市范例和福田高质量发展社会主义现代化典范城区的总体部署，对标国际一流，提升工作标准； 目标2: 围绕区委区政府中心工作，以“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”为原则，做好2026年的预算执行工作，配合各业务科室的工作，保障各项经费的正常支出，做好年度考核工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	市容巡查模式项目完成率	100%	不适用	考察市容巡查模式项目完成情况。
			民生微实事工作完成率	100%	不适用	考察民生微实事工作完成情况。
			劳务派遣人数	787人	不适用	考察劳务派遣实有人数情况。
			市容环境清扫保洁面积	3262504.71平方米	不适用	考察市容环境清扫保洁面积情况。
		质量指标	市容巡查模式项目验收合格率	100%	不适用	考察市容巡查模式项目验收合格情况。
			民生微实事品牌宣传覆盖率	100%	不适用	考察民生微实事品牌宣传覆盖情况。
			劳务派遣人员工资发放准确率	100%	不适用	考察劳务派遣人员工资发放准确情况。
			市容环境清扫保洁工作覆盖率	100%	不适用	考察市容环境清扫保洁工作覆盖情况。
		时效指标	市容巡查模式项目验收及时率	100%	不适用	考察市容巡查模式项目验收及时情况。
			民生微实事工作验收及时率	100%	不适用	考察民生微实事工作验收及时情况。
			劳务派遣人员到岗及时率	100%	不适用	考察劳务派遣人员到岗及时情况。
			市容环境清扫保洁验收及时率	100%	不适用	考察市容环境清扫保洁验收及时情况。
	成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制情况。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	不适用
		社会效益指标	提升街道的服务能力和居民幸福感	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显提升街道的服务能力和居民幸福感。“一般”则为“0%-60%”，“明显”则为“60%-80%”，“显著”则为“80%-100%”。
			改善社区环境卫生	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显改善社区环境卫生。“一般”则为“0%-60%”，“明显”则为“60%-80%”，“显著”则为“80%-100%”。
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	不适用	考察辖区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%。	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	