

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304261333100101006		项目名称:	2026年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	
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,元):	1,920,000.00		本年度项目金额(元):	960000	
政策依据:	2026年困难群众救助补助资金				
测算依据:	2026年困难群众救助补助资金				
年度目标:	通过实施本项目,及时足额发放52名在册低保家庭人员补助,提升困难群众生活水平,使困难群众对补助资金发放的满意度达95%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目,持续为辖区内低保家庭等困难群众发放救助补助资金,保障其基本生活需求,提升生活水平,确保政策连续性和可持续性。				
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	低保家庭人数	52人	人	考察低保家庭人数情况。
	*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)
	*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)
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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的满意度	≥95%	%	考察困难群众对补助资金发放的满意度,困难群众对补助资金发放满意度=(满意人数/调查总人数)*100%
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261333100101002		项目名称:	中央财政2026年退役安置补助经费	
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	
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,元):	124,000.00		本年度项目金额(元):	124000	
政策依据:	中央财政2026年退役安置补助经费				
测算依据:	中央财政2026年退役安置补助经费				
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,确保准确率和及时率达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):	通过实施本项目,持续为辖区内无军籍职工代管代发工资,保障其基本生活权益,确保工资发放准确、及时,维护退役军人安置政策的连续性和稳定性。				
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	无军籍职工代管代发工资人数	2人	人	考察无军籍职工代管代发工资人数情况。
	*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%。
	*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%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%。
	其他满意度指标	不适用	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:	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		
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	13,866,600.00	本年度项目金额(元):	1145000		
政策依据:	两会、国庆等重点节点、重点平台维稳劝返差旅费、重点值守安保服务、心理咨询室服务项目、严障患者救治住院费				
测算依据:	支付两会、国庆等重点节点、重点平台维稳劝返差旅费、重点值守安保服务、心理咨询室服务项目、严障患者救治住院费等应付未付款项,预计开支517万元				
年度目标:	本项目通过组织实施重点节点维稳劝返、支付历史重点值守安保服务应付款等工作,及时化解社会风险隐患,全力保障辖区在重大活动期间的社会治安秩序稳定,切实提升居民安全感与满意度,力争年度居民满意度达95%以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过常态化的重点维稳与安保保障工作,持续提升辖区治安风险防范能力,推动社会秩序长治久安。				
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	重点平台维稳劝返完成率	100%	%	考察重点平台维稳劝返完成情况,重点平台维稳劝返完成率=(完成数/任务总数)*100%。
		重点值守安保服务尾款支付完成率	100%	%	考察重点值守安保服务尾款支付完成情况,重点值守安保服务尾款支付完成率=(已付金额/应付金额)*100%
	*质量指标	安保服务尾款支付准确率	100%	%	考察安保服务尾款支付准确情况,安保服务尾款支付准确率=(支付准确数/支付总数)*100%。
	*时效指标	安保服务尾款支付及时率	100%	%	考察安保服务尾款支付及时情况,安保服务尾款支付及时率=(支付及时数/支付总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%	%	考察辖区居民对综合维稳工作的满意程度，辖区居民满意度=（满意人数/调查总人数）*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	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		
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，元）:	50,875,000.00	本年度项目金额（元）:	6500000		
政策依据:	《中共深圳市福田区委社会工作部 中共深圳市 福田区委组织部 深圳市福田区财政局 关于印发〈福田区“民生微实事”实施工作指引〉的通知》（福委社〔2024〕5号）民生微实事项目继续坚持以民生需求为导向，以“群众点菜，党委买单”的方式，大力推进民生微实事项目转型升级。加大工作力度，创新工作机制，狠抓工作落实。快速解决居民身边的小事、急事、难事，有效消除民生领域的热点、难点、痛点，补齐民生短板，进一步提升居民的获得感、幸福感、安全感。				
测算依据:	根据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，市财政每年按平均每个社区100万元下达资金，各区按不低于市区1:1的标准进行资金配套，市级资金：福田街道13个社区*每个社区100万元，合计1300万元。				
年度目标:	通过支持13个社区实施“群众点菜、党委买单”的民生项目，快速解决居民身边急难愁盼问题，有效消除民生领域的热点、难点、痛点，补齐民生短板，进一步提升辖区居民满意度。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	民生微实事项目坚持“群众点菜、党委买单”，聚焦居民身边的急难愁盼问题，加快项目创新与落实，切实补齐民生短板，持续提升居民获得感、幸福感、安全感。				
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	开展民生微实事项目社区数量	13个	个	考察开展民生微实事项目社区数量情况。
	*质量指标	民生微实事项目验收合格率	100%	%	考察民生微实事项目验收合格情况，民生微实事项目验收合格率=（验收合格数/验收总数）*100%。
	*时效指标	民生微实事项目开展及时率	100%	%	考察民生微实事项目开展及时情况，民生微实事项目开展及时率=（开展及时数/开展总数）*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	改善民生环境	显著	%	考察本项目的实施是否显著改善民生环境，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=（满意人数/调查总人数）×100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	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		
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）:	19,042,400.00	本年度项目金额（元）:	4896000		
政策依据:	用于伤残抚恤、“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>“三属”人员补助:</p> <p>1、烈士遗属年老生活困难或子女年幼人，按10%增幅测算（含调增补差）。1人*5264.17元*12个月*110%=6.948704万元;</p> <p>2、病故军人遗属年老生活困难或子女年幼人，按10%增幅测算。1人*4455.33元*12个月*110%=5.881036万元</p> <p>综合以上预算共计13万元</p> <p>伤残抚恤:</p> <p>1、四级因公1人，按10%增幅测算，1人*75324元*110%=82856.4元;</p> <p>2、六级因战1人，按10%增幅测算。1人*52368元*110%=57604.8元;</p> <p>3、六级因公3人，按10%增幅测算。3人*48180元*110%=158994元;</p>				
年度目标:	通过及时足额发放60名非艰苦边远地区的义务兵和0名进藏进疆义务兵（艰苦边远地区）的优待金、52名参战参试退役军人补助待遇，确保优待金发放准确率、及时率达100%，切实保障退役军人及其他优抚对象合法权益，使辖区退役军人和其他优抚对象满意度达95%及以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成义务兵优待金和参战参试退役军人补助发放，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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	义务兵优待金发放人数	70人	人	考察义务兵优待金发放人数情况。
		参战参试退役军人补助人数	52人	人	考察参战参试退役军人补助人数情况。
	*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=（支付准确数/支付总数）*100%。
	*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=（支付及时数/支付总数）*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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，辖区退役军人和其他优抚对象满意度=（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

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	
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	622,800.00		本年度项目金额(元):	140000	
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:	预计2026年1月公益性岗位补贴人员在册8人,2026年2月-12月在册6人,预计使用经费8*1300*1+6*1300*11=96200。2026年需求约10万元				
年度目标:	通过本项目的实施,及时发放约6名公益性岗位的补贴,确保补贴发放准确率、及时率达100%,保障社区公益服务项目正常实施,使受补贴人员满意度达90%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成公益性岗位补贴发放,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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	公益性岗位补贴人数	≥6人	人	考察公益性岗位补贴人数情况。
	*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,公益性岗位补贴发放准确率=(补贴发放准确数/补贴发放总数)*100%
	*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,公益性岗位补贴发放及时率=(补贴发放及时数/补贴发放总数)*100%
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*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社区公益服务项目正常实施。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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,受补贴人员=(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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304261333100101001	项目名称:	中央财政2026年优抚对象补助经费		
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		
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,元):	1,730,000.00	本年度项目金额(元):	1730000		
政策依据:	中央财政2026年优抚对象补助经费预算(第一批)				
测算依据:	中央财政2026年优抚对象补助经费预算(第一批)				
年度目标:	通过实施本项目,足额及时发放因战因公抚恤金,确保抚恤金发放准确率、及时率达100%,保障优抚对象基本生活水平,使优抚对象满意度达95%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目,持续为辖区内符合条件的优抚对象发放因战因公抚恤金,确保资金发放准确、及时,保障优抚对象基本生活水平,维护优抚政策连续性和社会稳定。				
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	因战因公抚恤金发放完成率	100%	%	考察因战因公抚恤金发放完成情况,因战因公抚恤金发放完成率=(已发放数/应发放总数)*100%。
	*质量指标	因战因公抚恤金发放准确率	100%	%	考察因战因公抚恤金发放准确情况,因战因公抚恤金发放准确率=(发放准确数/发放总数)*100%。
	*时效指标	因战因公抚恤金发放及时率	100%	%	考察因战因公抚恤金发放及时情况,因战因公抚恤金发放及时率=(发放及时数/发放总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%。
	其他满意度指标	不适用	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	
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	930,000.00		本年度项目金额(元):	230000	
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:	在全街道非编在职调解员队伍中,由各级调委会推荐,以街道5人,社区各2人的名额进行发放,每人7200元,结合补发等综合因素预计开支23万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,及时发放31名人民调解员津贴,确保津贴发放准确率、及时率达100%,调动人民调解员的工作积极性,保障调解工作顺利开展,使人民调解员满意度达90%及以上。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	人民调解津贴发放人数	31人	人	考察人民调解津贴发放人数情况。
	*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,人民调解津贴发放准确率=(发放准确数/发放总数)*100%。
	*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,人民调解津贴发放及时率=(发放及时数/发放总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	保障调解工作顺利开展	显著	%	考察项目是否显著保障调解工作顺利开展。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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,人民调解员满意度=(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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231330100900055	项目名称:	垃圾分类		
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处(本		
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,元):	65,137,000.00	本年度项目金额(元):	1050000		
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:	1. 厨余垃圾后端处理项目,提供厨余垃圾处理设施建设、厨余垃圾处理运维等服务。厨余垃圾后端处理规模为15吨/天,处理对象来源于目前福田街道分类收运的厨余垃圾,按照《深圳市生活垃圾分类管理条例》执行,包括家庭厨余垃圾、餐厨垃圾等有机垃圾。服务内容包括处理设施的建设、厨余垃圾的“减量化”处理、设备维护保养、物料清运及站点日常管理和考察接待等内容。开展厨余垃圾后端处理项目,处理规模为15吨/天,按单价459.8元/吨,2025年签订补充协议金额252万元/年。				
年度目标:	通过开展垃圾前端清运、后端处理及第三方运营服务,确保垃圾应收尽收达标率、垃圾转运及时率达100%,改善辖区环境卫生面貌与分类治理水平,提高垃圾减量化、资源化、无害化水平,使辖区居民满意度达90%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的持续实施,建立健全辖区垃圾分类投放、收集、运输、处理的全过程监管体系,显著提升辖区环境卫生与分类治理水平,形成“源头减量、分类投放、规范清运、高效处理”的良性循环,为建设整洁、有序、可持续发展的现代化社区奠定基础。				
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	垃圾前端清运完成率	100%	%	考察垃圾前端清运完成情况,垃圾前端清运完成率=(完成数/应完成总数)*100%。
		垃圾分类第三方运营服务完成率	100%	%	考察垃圾分类第三方运营服务完成情况,垃圾分类第三方运营服务完成率=(完成数/应完成任务数)*100%。
		垃圾后端处理完成率	100%	%	考察垃圾后端处理完成情况,垃圾后端处理完成率=(完成数/应完成总数)*100%。
	*质量指标	垃圾应收尽收达标率	100%	%	考察垃圾应收尽收达标情况,垃圾应收尽收达标率=(达标数/总数)*100%。
	*时效指标	垃圾转运及时率	100%	%	考察垃圾转运是否及时,垃圾转运及时率=(及时数/总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	改善辖区环境卫生面貌与分类治理水平	显著	%	考察本项目的实施是否显著改善辖区环境卫生面貌与分类治理水平,以百分比表示“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。

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%”。
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%。
生态效益指标	其他满意度指标	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

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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		
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	6,600,000.00	本年度项目金额(元):	1600000		
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:	2026年预算共计180万元。测算主要用于各社区及驻外办公场所的物业管理费				
年度目标:	通过本项目实施,及时完成各社区及驻外办公物业管理费支出,保证社区物业管理正常开展,保障街道日常工作正常运转,使工作人员满意度达90%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成各社区及驻外办公物业管理费支出,保证街道正常运转。				
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	物业管理完成率	100%	%	考察物业管理完成情况,物业管理完成率=(完成数/任务总数)*100%。
	*质量指标	物业管理费支付准确率	100%	%	考察物业管理费支付准确情况,物业管理费支付准确率=(支付准确数/支付总数)*100%。
	*时效指标	物业管理费支付及时率	100%	%	考察物业管理费支付及时情况,物业管理费支付及时率=(支付及时数/支付总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	保障街道日常工作正常运转	显著	%	考察本项目是否显著保障街道日常工作正常运转,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%	%	考察工作人员满意度情况,工作人员满意度=(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

备注: 作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

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		
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	335,300.00	本年度项目金额(元):	80000		
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:	2026年预算共计10万元。测算主要用于各社区及驻外办公场所的水费等				
年度目标:	通过项目实施,及时足额支付13个社区和街道本级办公场所水费,确保水费应付尽付率、支付及时率达100%,保障基层工作正常开展,实现办公人员满意度达90%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的持续实施,确保辖区13个社区及街道本级办公场所的水费得到及时、足额支付,保障基层工作环境的稳定运转,为基层治理与服务提供稳定可靠的后勤支撑				
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	水费支付办公场所数量	14个	个	考察水费支付办公场所数量情况。
	*质量指标	水费应付尽付率	100%	%	考察水费应付尽付情况,水费应付尽付率=(已付数/应付总数)*100%。
	*时效指标	水费支付及时率	100%	%	考察水费支付及时情况,水费支付及时率=(支付及时数/支付总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%	%	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%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

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	
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	5,100,000.00		本年度项目金额(元):	1200000	
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:	2026年预算共计150万元。测算主要用于:其中:2026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13个社区和街道本级办公场所电费,确保电费应付尽付率、支付及时率达100%,保障基层工作正常开展,实现办公人员满意度达90%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的持续实施,确保辖区13个社区及街道本级办公场所的电费得到及时、足额支付,保障基层工作环境的稳定运转,为基层治理与服务提供稳定可靠的后勤支撑				
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	电费支付办公场所数量	14个	个	考察电费支付办公场所数量情况。
	*质量指标	电费应付尽付率	100%	%	考察电费应付尽付情况,电费应付尽付率=(已付数/应付总数)*100%。
	*时效指标	电费支付及时率	100%	%	考察电费支付及时情况,电费支付及时率=(支付及时数/支付总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%	%	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%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

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		
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,元):	528,782,100.00	本年度项目金额(元):	74460000		
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、红火蚁防治等工作。				
测算依据:	<p>红火蚁防治: 红火蚁防控消杀服务项目费用包括以下部分: 1. 监控、灭治人员2名*3800/月=7600元每月。 2. 诱饵、药物费300元/月。 3. 施药器械费(含灌注器、尖锥、石钻,施药桶、勺子、手套、口罩等)200元/月。 4. 管理费用200元/月。 以上合计:(7600+300+200+200)*12=100000元。</p> <p>道路动态保洁保湿: 福田街道道路抑尘服务项目,根据区文件工作通知要求,预计使用360000元; 市政道路及城中村清扫保洁: 一、深圳市福田区政府环卫PPP项目包括以下部分经费: 1. 清扫保洁:城中村保洁:城中村保洁面积697247.59平方米,44.14元/平方米/年,以97折计算,城中村保洁经费29853200元/年;市政道路保洁:根据2022年福田区清扫保洁测绘报告,环卫PPP项目包含:特级路173154.29平方米、一级路1922549.35平方米、绿化600486.67平方米、社区公园202598.72平方米;单价分别为:30.04元/平方米、23.66元/平方米、3.13元/平方米、14.16元/平方米。以97折计算,市政道路保洁经费53774300元/年;缩减经费后2025年签订补充协议金额6418.65万元。 2. 垃圾清运:单价为至南山区能源生态园110.43元/吨、龙岗区能源生态园195.7元/吨、宝安区能源生态园156.25元/吨。垃圾清运金额为21592595.5元/年;2025年签订补充协议金额1900万元。 3. 公厕管养:共20座。包括1、社区公园公厕4座(市民中心南广场5、6、7、8号公厕),按市政公厕(11厕位以上)标准246688.37元/座/年支付服务费;以97折计算,经费957200元/年;2、城中村公厕3座:福田村文化广场公厕按市政公厕(10厕位以下)标准236295.72元/座/年支付服务费;水围七街、水围文化广场公厕按市政公厕(11厕位以上)标准246688.37元/座/年支付服务费,以97折计算,经费共707800元/年;/3、街头小型公厕共5座:按184735.47元/座/年管养标准支付服务费,以97折计算经费896000元/年。4、市政公厕共8座,经费共1805300元/年。 公厕管养经费共增加2294800元/年,增至4366300元/年。2025年签订补充协议金额321.68万元。 以上清扫保洁6418.65万元+垃圾清运1900万元+公厕管养321.68万元=8640.33万元(2025年缩减经费后签订补充协议金额)。 二、福田区清扫保洁(E标段深南大道福田段)服务项目:福田街道深南大道保洁面积为193776.46平方米,包括一级路106144.42平方米*23.22元/年,绿地87632.04平方米*3.07元/年,中标金额273.41万元/年。2025年缩减经</p>				
年度目标:	通过本项目的实施,及时完成辖区市政道路及城中村的日常清扫保洁,并开展红火蚁防治,确保辖区环境干净整洁,路面本色呈现率达标,使辖区居民满意度达90%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,及时完成市政道路及城中村的日常清扫保洁、红火蚁防治等社区环境卫生相关工作,从而提升辖区整体市容环境品质,营造整洁、卫生、安全的公共空间,持续改善人居环境,增强辖区居民的获得感、幸福感和满意度,助力建设宜居宜业的现代化街区。				
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	保洁等级特级道路数	130条	条	考察保洁等级特级道路数情况。
		保洁等级一级道路数	9条	条	考察保洁等级一级道路数情况。
		城中村日常清扫保洁工作完成率	100%	%	考察城中村日常清扫保洁工作完成情况,城中村日常清扫保洁工作完成率=(完成数/任务总数)*100%。
		红火蚁防治完成率	100%	%	考察红火蚁防治完成情况,红火蚁防治完成率=(完成数/任务总数)*100%。
		路面本色呈现率	≥85%	%	考察路面本色呈现情况,路面本色呈现率=(本色呈现数/总数)*100%。

	*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，环卫保洁工作验收合格率=（合格数/总数）*100%。
	*时效指标	红火蚁防治完成及时率	100%	%	考察红火蚁防治完成及时情况，红火蚁防治完成及时率=（及时数/总数）*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	提升辖区市容环境	显著	%	考察本项目的实施是否显著提升辖区市容环境，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=（满意人数/调查总人数）×100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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		
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）:	9,530,200.00	本年度项目金额（元）:	2180000		
政策依据:	用于开展困难退役军人帮扶援助资金、无军籍职工代管代发工资、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、优抚对象医疗费用补助等工作				
测算依据:	<p>困难退役军人帮扶援助资金：1、帮扶援助资金预计100人，100人*2000元=20万元； 无军籍职工代管代发工资：1、无军籍职工2人每月小计2.4万*12个月*（1+10%）=31.68万元；2、年度活动费2人*1200元/年=0.24万元；3、八一春节慰问金2人*5000元/人=1万元。 优抚对象节日慰问金：1.134个优抚对象+预测新增10人，144人*4000元=57.6万元； 2. 预测义务兵70人。70人*3000元=21万元； 3. 只享受节日慰问14人。14人*3000元=4.2万元； 4. 生活困难退役军人预测68人。68人*2000元=13.6万元。 5、春节慰问金：抗美援朝8人+功臣70人。78人*2000元=15.6万元。 6、9.30烈士纪念日慰问：烈属14人。2000元*14人=2.8万元 7、“关爱功臣”活动：71人*2000元=14.2万元 综合预算预计开支129万元 优抚对象节日慰问品：1.134个优抚对象+预测新增10人。144人*1000元=14.4万元； 2. 预测义务兵70人。70人*1000元=7万元； 3. 只享受节日慰问14人。14人*1000元=1.4万元； 4. 生活困难退役军人预测58人。58人*1000元=5.8万元； 5. 抗美援朝8人+功臣70人。78人*1000元=7.8万元； 6. 慰问辖区3个部队单位，3*10000元=3万元； 7. 慰问本单位在职退役军人，36*1000元=3.6万元； 8. 红星志愿服务队20人，20*1000元=2万元； 综合预算预计开支45万元 重点优抚对象短期疗养活动：在册优抚对象134人，5000元/人（未含往返交通费），城市间交通费和市内交通费2000元/人；134人*5000元/人+134人*2000元/人=93.8万元。综合预算预计开支94万元。 重点优抚对象住院慰问金：预计60人次，60人*2000元/人/次，预计开支12万元 优抚对象医疗费用补助：按人员类型不同比例报销，每人每年最多不超过3万元。医疗困难补助预计40人次，40*5000=20万元。</p>				
年度目标:	通过及时完成138名优抚对象、65名义务兵和70名“关爱功臣”的慰问金发放工作，确保慰问金发放准确率、及时率达100%，保障优抚对象的切身利益，使得优抚对象满意度达90%及以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，及时完成困难退役军人帮扶援助、优抚对象节日慰问、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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	优抚对象慰问金发放人数	138人	人	考察优抚对象慰问金发放人数情况。
		义务兵慰问金发放人数	65人	人	考察义务兵慰问金发放人数情况。
		“关爱功臣”慰问金发放人数	70人	人	考察“关爱功臣”慰问金发放人数情况。
	*质量指标	慰问金发放准确率	100%	%	考察慰问金发放是否准确，慰问金发放准确率=（发放准确数/发放总数）*100%。
*时效指标	慰问金发放及时率	100%	%	考察慰问金发放是否及时，慰问金发放及时率=（发放及时数/发放总数）*100%。	

	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	保障优抚对象的切身利益	显著	%	考察项目的实施是否显著保障优抚对象的切身利益。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	%	考察优抚对象的满意程度，优抚对象满意度=（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

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		
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,元):	42,345,300.00	本年度项目金额(元):	8030000		
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:	2026年预算: 残疾人护理补贴2025年12月在册人数为1350人, 每月增长按约20人/月递增, 2026年全年预计增加240人; (1350人*452元*12月=7322400) + (1560*452=705120元)=8027520元; 预计2026年需开支约803万元				
年度目标:	通过本项目的实施, 及时完成约1550名重度残疾人护理补贴的发放, 确保补贴发放准确率、及时率达100%, 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, 使受助残疾人满意度达90%及以上。				
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	度量单位	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	≥1550人	人	考察重度残疾人护理补贴发放人数情况。
	*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, 重度残疾人护理补贴发放准确率=(发放准确数/发放总数)*100%。
	*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, 重度残疾人护理补贴发放及时率=(发放及时数/发放总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	%	反映受助残疾人对本项目实施情况的满意程度, 受助残疾人满意度=(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

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	
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,元):	77,722,936.00		本年度项目金额(元):	13000000	
政策依据:	《深圳市福田区福田街道办事处关于印发福田街道“民生微实事”工作实施细则(2025年版)》的通知(福福田办(2024)39号)民生微实事项目继续坚持以民生需求为导向,以“群众点菜,党委买单”的方式,大力推进民生微实事项目转型升级。加大工作力度,创新工作机制,狠抓工作落实。快速解决居民身边的小事、急事、难事,有效消除民生领域的热点、难点、痛点,补齐民生短板,进一步提升居民的获得感、幸福感、安全感。				
测算依据:	根据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,市财政每年按平均每个社区100万元下达资金,各区按不低于市区1:1的标准进行资金配套,区级资金分两批次下达:第一批,在年初下达,由区财政局按平均每个社区140万元(即200*70%=140);区级资金:福田街道13个社区*每个社区40万元,共520万元。				
年度目标:	通过支持13个社区实施“群众点菜、党委买单”的民生项目,快速解决居民身边急难愁盼问题,有效消除民生领域的热点、难点、痛点,补齐民生短板,进一步提升辖区居民满意度。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	民生微实事项目坚持“群众点菜、党委买单”,聚焦居民身边的急难愁盼问题,加快项目创新与落实,切实补齐民生短板,持续提升居民获得感、幸福感、安全感。				
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	开展民生微实事项目社区数量	13个	个	考察开展民生微实事项目社区数量情况。
	*质量指标	民生微实事项目验收合格率	100%	%	考察民生微实事项目验收合格情况,民生微实事项目验收合格率=(验收合格数/验收总数)*100%。
	*时效指标	民生微实事项目开展及时率	100%	%	考察民生微实事项目开展及时情况,民生微实事项目开展及时率=(开展及时数/开展总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	改善民生环境	显著	%	考察本项目的实施是否显著改善民生环境,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度,辖区居民满意度=(满意人数/调查总人数)*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	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		
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,元):	21,920,000.00	本年度项目金额(元):	2400000		
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:	2026年福田街道病媒生物防制外包服务项目: 根据文件要求,按照我街道现行市政病媒生物防制服务面积53.61万m ² 、服务费单价为1.3883元/年/平方进行测算,福田街道病媒生物防制服务全年费用为210万元。 2026年福田街道病媒生物防制药品项目: 根据文件要求,按福田街道现行市政病媒生物防制服务面积53.61万m ² 和人口基数285300人测算,市政用药单价为0.3512元/年/平方测算,全年预算金额53.95万元,家庭宣传用药单价为2元/人/年测算,全年预算金额57.06万元,合计111万元。				
年度目标:	通过对辖区151.27万m ² 公共区域实施专业病媒生物防制服务及药品投放,预防病媒疾病的传播与流行,保障公共卫生安全,使辖区居民满意度达90%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成病媒生物防制服务,负责辖区内的病媒生物设施的配备完善和日常维护工作,从而降低辖区病媒生物密度,有效预防和控制病媒疾病的传播与流行,切实保障公共卫生安全,持续提升居民健康水平与生活环境质量,增强居民的获得感与满意度。				
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	病媒生物防制服务面积	151.27万m ²	万平方米	考察病媒生物防制服务面积情况。
		病媒生物防制药品投放完成率	100%	%	考察病媒生物防制药品投放完成情况,病媒生物防制药品投放完成率=(投放数/应投放总数)*100%。
	*质量指标	病媒生物密度达标率	≥90%	%	考察辖区内鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度(按《病媒生物密度控制水平》国家标准检测)达到“C级及以上”的区域比例。
	*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。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
*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%。
	其他满意度指标	不适用	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		
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	3,129,000.00	本年度项目金额(元):	300000		
政策依据:	用于开展街道办法律顾问、综合执法法律顾问等工作。				
测算依据:	<p>街道办法律顾问: 1. 根据2025年街道法律顾问服务采购金额, 继续采购常年法律顾问服务, 需要至少包含1名项目负责人、4名法律顾问及若干后台律师法律支持, 提供街道法律顾问服务、物业管理法律服务、信访调解法律服务、人民调解法律服务, 需要预计79万元;</p> <p>综合执法法律顾问: 根据《福田区城市管理和综合执法局关于开展律师驻队服务有关事宜的函》, 按照区委(区政府)法律顾问室二级以下专职顾问购买服务费用(即不超过373800元/年)和派驻2名服务人员计算, 各街道律师驻队服务经费提高至不超过75万元/年。预计使用60万元。</p>				
年度目标:	通过聘请1个法律顾问团队(含负责人、律师、信访专员各1名), 为街道重大决策、行政执法、信访化解等提供全程法律支持, 有效防范法律风险, 使工作人员满意度达90%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的持续实施, 完成法律服务购买(含负责人、律师、信访专员各1名), 为街道重大决策、行政执法、信访调解等各项工作提供常态化、专业化的法律支持与保障, 从而提升街道依法决策、依法行政与依法治理的能力与水平, 显著防范和化解各类法律风险, 营造公开透明、公平正义的法治环境, 持续提升政府公信力与工作人员履职效能。				
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	法律服务购买完成率	100%	%	考察法律服务购买完成情况, 法律服务购买完成率= (完成数/总数) *100%。
		聘请律师人数	1人	人	考察聘请律师人数情况。
		聘请信访工作人员数量	1人	人	考察聘请信访工作人员数量情况。
	*质量指标	法律服务合格率	100%	%	考察法律服务合格情况, 法律服务合格率= (合格数/总数) *100%。
	*时效指标	法律服务及时率	100%	%	考察法律服务及时情况, 法律服务及时率= (及时数/总数) *100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	防范法律风险	显著	%	考察本项目的实施是否显著防范法律风险, 以百分比表示“显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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， 工作人员满意度=（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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251330100401001	项目名称:	就业补助资金		
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		
实施期限:	2	项目类型:	01 其他项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	7,864,600.00	本年度项目金额(元):	4004600		
政策依据:	就业补助资金就业补助资金				
测算依据:	就业补助资金就业补助资金				
年度目标:	通过本项目的实施,落实自主创业场租、初创、带动补贴和一次性扩岗补助工作,促进就业困难人员就业,调动自主创业人员的积极性,使受补贴人员满意度达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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	自主创业场租、初创、带动补贴完成率	100%	%	考察自主创业场租、初创、带动补贴完成情况,自主创业场租、初创、带动补贴完成率=(补贴完成数/应补贴总数)*100%
		一次性扩岗补助完成率	100%	%	考察一次性扩岗补助完成情况,一次性扩岗补助完成率=(补助完成数/应补助总数)*100%
	*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,补贴发放准确率=(补贴发放准确数/补贴发放总数)
	*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,补贴发放及时率=(补贴发放及时数/补贴发放总数)
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%	%	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%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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		
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,元):	3,099,600.00	本年度项目金额(元):	756000		
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130名生活不能自理(介护)或已评估为重度失能及以上等级的老年人补贴和80名分散供养的特困老年人和低保、低保边缘及支出型困难家庭的老年人,抚恤定补优抚的老年人补贴,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	度量单位	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	130人	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。
		60岁以上重点优抚老人补贴发放人数	80人	人	考察60岁以上重点优抚老人补贴发放人数情况。
	*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%。
	*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%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	提升老年人幸福感	显著	%	考察本项目的实施是否显著提升老年人幸福感,以百分比表示“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	%	考察老年人对本项目的满意度,老年人满意度=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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221330100200001	项目名称:	“幸福老人”计划		
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		
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	3,675,000.00	本年度项目金额(元):	70000		
政策依据:	“幸福老人”计划 “幸福老人”计划				
测算依据:	“幸福老人”计划 “幸福老人”计划				
年度目标:	通过本项目的实施,向街道13个老年协会发放“幸福老人计划”项目资金,用于开展演出、讲座及宣传等活动,丰富老年人文化体育生活,提升老年人幸福感,保障各老年协会的顺利发展。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,按原民政局制定的标准申报为老年人协会发放补助 保障老年人协会正常运行,提高老年人生活水平及幸福感。				
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	老年协会数量	13个	个	反映“幸福老人”计划的老年协会数量情况
	*质量指标	老年协会活动参与率	100%	%	考察老年协会活动参与情况,老年协会活动参与率=(参与数/应参与总数)*100%。
	*时效指标	老年协会活动开展及时率	100%	%	考察老年协会活动开展及时情况,老年协会活动开展及时率=(及时数/开展总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	提高老年人生活水平及幸福感	显著	%	考察本项目的实施是否显著提高老年人生活水平及幸福感,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%
	其他满意度指标	不适用	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		
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	8,010,660.00	本年度项目金额(元):	900000		
政策依据:	根据区委安委办《福田区小散工程和零星作业“网格化、标准化、智能化”安全监管专项工作方案》火灾高风险区域整治技术服务项目、岗厦电动自行车登记上牌服务点保安服务项目、交通协管员服务项目、应急值班通讯系统升级替换服务项目、“三小”场所智慧安全监管服务项目、福田海天综合大厦部分楼层消防系统改造项目、一般伤害事故调查技术分析服务、安全生产监督管理常年法律顾问服务项目、综合防灾减灾视频监测预警系统技术服务、福田街道一体化指挥调度设备服务项目、福田街道更换老旧防汛道闸项目、福田街道辖区小散工程和零星作业巡查及咨询服务项目				
测算依据:	支付火灾高风险区域整治技术服务项目、岗厦电动自行车登记上牌服务点保安服务项目、交通协管员服务项目、应急值班通讯系统升级替换服务项目、“三小”场所智慧安全监管服务项目、福田海天综合大厦部分楼层消防系统改造项目、一般伤害事故调查技术分析服务、安全生产监督管理常年法律顾问服务项目、综合防灾减灾视频监测预警系统技术服务、福田街道一体化指挥调度设备服务项目、福田街道更换老旧防汛道闸项目、福田街道辖区小散工程和零星作业巡查及咨询服务项目等应付未付款项11万元				
年度目标:	通过开展应急物资购买、消防系统改造、事故调查技术服务和应急值班通讯系统升级替换服务等项目 提升辖区安全防控与应急响应能力,力争实现年度“零事故、零伤亡”的核心安全目标。				
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,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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	应急物资购买完成率	100%	%	考察应急物资购买完成情况,应急物资购买完成率=(购买完成数/应购买总数)*100%
		福田海天综合大厦部分楼层消防系统改造完成率	100%	%	考察福田海天综合大厦部分楼层消防系统改造完成情况,福田海天综合大厦部分楼层消防系统改造完成率=(改造完成数/应改造总数)*100%
		应急值班通讯系统升级替换完成率	100%	%	考察应急值班通讯系统升级替换完成情况,应急值班通讯系统升级替换完成率=(升级替换完成数/计划升级替换总数)*100%
	*质量指标	应急物资验收合格率	100%	%	考察应急物资验收合格情况,应急物资验收合格率=(合格数/验收总数)*100%。
		福田海天综合大厦部分楼层消防系统改造达标率	100%	%	考察福田海天综合大厦部分楼层消防系统改造达标情况,福田海天综合大厦部分楼层消防系统改造达标率=(改造达标数/改造总数)*100%。
	*时效指标		应急值班通讯系统升级替换及时率	100%	%

	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	提升辖区安全防控与应急响应能力	显著	%	考察本项目的实施是否显著提升辖区安全防控与应急响应能力。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	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		
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,元):	31,963,158.12	本年度项目金额(元):	610000		
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:	福田街道绿化管养及超高超大树木修剪项目主要包括以下三部分金额 1. 绿地, 426222.05m ² 。其中:一级绿地:50728.49m ² *17.39元/m ² /年, 二级绿地246807.39m ² *11.99元/m ² /年, 三级绿地128686.17*4.54元/m ² /年, 立体绿化:3225.84m*127.16元/m ² /年、 绿道 3.16 km*75309.37元/km/年, 无相邻林地。 2. 行道树:5911株。其中:非棕榈科:≤10cm, >50cm:1077株*70.60(单价)、10cm<胸径<50cm:4569*48.91; 棕榈科:H(高度)>5M:171株*70.6;H<5M:94株*48.91。 3. 高大树木修剪 298株, 473860元/年。				
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	度量单位	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, 绿道养护肥料采购完成率=(采购完成数/应采购总数)*100%。
		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, 市政绿化管养E标段项目完成率=(完成数/应完成总数)*100%。
	*质量指标	绿化养护肥料验收合格率	100%	%	考察绿化养护肥料验收合格情况, 绿化养护肥料验收合格率=(合格数/验收总数)*100%。
		项目验收合格率	100%	%	考察项目验收合格情况, 项目验收合格率=(合格数/验收总数)*100%。
	*时效指标	项目完成及时率	100%	%	考察项目完成及时情况, 项目完成及时率=(及时数/完成总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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%。
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用

效益指标	*社会效益指标	提升辖区整体市容市貌	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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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，辖区人员满意度=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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304261330100001000	项目名称:	就业补助资金		
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		
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	34,992,000.00	本年度项目金额(元):	11664000		
政策依据:	就业补助资金就业补助资金				
测算依据:	就业补助资金就业补助资金				
年度目标:	通过本项目的实施,落实自主创业人员社会保险补贴、初创企业补贴、大湾区青年就业计划生活补助和小微企业社保补贴工作,促进就业困难人员就业,调动自主创业人员的积极性,使受补贴人员满意度达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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	自主创业人员社会保险补贴完成率	100%	%	考察自主创业人员社会保险补贴完成情况,自主创业人员社会保险补贴完成率=(补贴完成数/应补贴总数)*100%。
		初创企业补贴完成率	100%	%	考察初创企业补贴完成情况,初创企业补贴完成率=(补贴完成数/应补贴总数)*100%。
		大湾区青年就业计划生活补助完成率	100%	%	考察大湾区青年就业计划生活补助完成情况,大湾区青年就业计划生活补助完成率=(补助完成数/应补助总数)*100%。
		小微企业社保补贴完成率	100%	%	考察小微企业社保补贴完成情况,小微企业社保补贴完成率=(补贴完成数/应补贴总数)*100%。
	*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,补贴发放准确率=(补贴发放准确数/补贴发放总数)
	*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,补贴发放及时率=(补贴发放及时数/补贴发放总数)
	*成本指标	成本控制率	90%-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%。
经济效益指标	不适用	不适用	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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%	%	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%。
	其他满意度指标	不适用	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		
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,元):	95,671,600.00	本年度项目金额(元):	13550000		
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:	<p>市容巡查勤务模式:根据福组通〔2019〕52号文要求,经费标准调整为按每月21.75个工作日计算,日均266元/人/8小时(69605元/人/年),该项目共需94人,全年共需经费653万元。</p> <p>城市管理综合执法:1.印制执法文书项目,预计使用经费0.5万元 2.制服制作项目,预计使用经费2万元 3.制作执法工作相关宣传物料1万元 4.支付复印档案材料费0.5万元 5.支付往年欠款非机动车清理整治服务、购物公园加(改)建拆除工程等565万元</p> <p>重点片区综合整治安保服务:1、福田、皇岗综合整治安保61人/天 2、高铁站及皇岗重建期间安保7人/天,预计6.96万元/人/年 3、福田口岸离境退税安保30人/天,预计6.96万元/人/年 4、支付福田、皇岗双口岸综合整治工作福田高铁站综合整治安保服务及皇岗口岸重建期间交通疏导服务等应付未付款项203.192万元</p>				
年度目标:	通过实施本项目,配置61名福田、皇岗综合整治安保人员和32名高铁站及皇岗重建期间安保人员,确保市容巡查动态管控机制落实率、劝导和处置市容秩序乱象及时率100%,以营造文明有序的城市环境。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目保障城市管理业务支出,维护道路整洁与市容秩序,落实“三防”工作,确保辖区平安。根据采购服务办法,组建市容巡查队伍,执行城管勤务模式,协助完成城管任务及考核目标,维护市容环境并查处违建。				
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	福田、皇岗综合整治安保人数	61人	人	考察福田、皇岗综合整治安保人数情况。
		高铁站及皇岗重建期间安保人数	32人	人	考察高铁站及皇岗重建期间安保人数情况。
	*质量指标	市容巡查动态管控机制落实率	100%	%	考察市容巡查动态管控机制落实情况,市容巡查动态管控机制落实率=(落实数/应落实总数)*100%。
	*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,劝导和处置市容秩序乱象及时率=(及时数/总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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%。
	经济效益指标	不适用	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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	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		
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,元):	1,295,800.00	本年度项目金额(元):	270000		
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:	2026年预算: 残疾人困难生活补贴2025年12月在册人数为50人, 每月增长按约1人/月递增; (50人*400元*12月=240000) + (78*400=31200) =约计27万元				
年度目标:	通过为约60名困难残疾人发放生活补贴, 确保生活补贴发放准确率、及时率100%, 保障其基本生活水平, 提升残疾人幸福感, 促进和谐社会, 使困难残疾人满意度达90%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 完成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	度量单位	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	≥60人	人	考察困难残疾人生活补贴发放人数情况。
	*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准确情况。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
	*时效指标	困难残疾人生活补贴发放及时率	100%	%	考察困难残疾人生活补贴发放及时情况, 困难残疾人生活补贴发放及时率=及时发放的人数/发放的总人数
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*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%”。
	生态效益指标 可持续影响指标	不适用 不适用	不适用 不适用	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	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, 困难残疾人满意度=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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304261333100101003		项目名称:	中央财政2026年优抚对象补助经费	
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	
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,元):	534,000.00		本年度项目金额(元):	534000	
政策依据:	中央财政2026年优抚对象补助经费(第二批)				
测算依据:	中央财政2026年优抚对象补助经费(第二批)				
年度目标:	通过及时足额发放60名非艰苦边远地区的义务兵和0名进藏进疆义务兵(艰苦边远地区)的优待金,确保优待金发放准确率、及时率100%,切实保障义务兵合法权益,实现辖区义务兵满意度达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,持续为辖区内符合条件的义务兵发放优待金,保障其合法权益,营造“参军光荣、退役光荣”的社会氛围,增强军人的荣誉感和归属感。				
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	义务兵优待金发放人数	70人	人	考察义务兵优待金发放人数情况。
	*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=(支付准确数/支付总数)*100%。
	*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=(支付及时数/支付总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	保障义务兵合法权益	显著	%	考察项目的实施是否显著保障义务兵合法权益。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥90%	%	考察义务兵对补贴发放的满意程度,义务兵满意度=(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

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		
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	17,130,000.00	本年度项目金额(元):	3980000		
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				
测算依据:	街道本级饭堂配送服务: 2026年预算共计258万元。测算主要用于开展街道本级饭堂配送服务 街道本级饭堂管理服务: 2026年预算共计140万元。测算主要用于开展街道本级饭堂管理服务				
年度目标:	通过项目实施,开展街道本级饭堂配送服务、饭堂管理服务,确保食材新鲜率、配送及时率100%,保障街道工作顺利开展。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的持续实施,完成街道饭堂管理与配送服务工作,确保食材新鲜安全、配送及时高效,为街道全体工作人员提供稳定、优质的后勤餐饮保障,显著提升工作人员就餐满意度与归属感,有力支撑街道各项日常工作与应急任务的顺利开展,营造安心、暖心的工作环境,为街道高效履职与服务群众提供坚实可靠的后勤基础				
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	饭堂管理与配送服务完成率	100%	%	考察街道本级饭堂管理与配送服务完成情况,街道本级饭堂管理与配送服务完成率=(完成数/应完成总数)*100%。
	*质量指标	饭堂食材新鲜率	100%	%	考察饭堂食材新鲜情况,饭堂食材新鲜率=(新鲜数/验收总数)*100%。
	*时效指标	饭堂食材配送及时率	100%	%	考察饭堂食材配送及时情况,饭堂食材配送及时率=(及时数/总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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,工作人员满意度=(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

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		
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	13,560,000.00	本年度项目金额(元):	2930000		
政策依据:	社区党群服务中心购买服务项目				
测算依据:	1、《深圳市关于提升社会工作服务水平的若干措施》；2、《福田区社区党群服务中心社会工作服务项目工作指引》以党建引领为核心,提供困难帮扶、老年关爱、儿童托管、矛盾调解、社区自治、文化活动和资源链接等多元化服务,通过专业化、精准化举措推动党群联动,构建共建共治共享的社区治理新格局。测算数据:13个社区*35万=455万				
年度目标:	通过为13个社区党群服务中心购买专业社工服务,提供党建、养老、托幼、调解等多元化服务,确保服务合格率、及时率100%,保障社会工作正常开展,实现辖区居民满意度达90%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的持续实施,保障为辖区13个社区党群服务中心稳定购买并供给专业化、多元化的社会工作服务,从而建立健全以社区党群服务中心为枢纽的社会工作服务体系,显著保障并提升社区社会工作的专业效能与可持续性,不断增强居民的获得感、幸福感与满意度,推动构建共建共治共享的社区治理新格局。				
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	党群服务中心购买专业社工服务社区数	13个	个	考察党群服务中心购买专业社工服务社区数情况。
	*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,社会工作服务合格率=(服务合格率/服务总数)*100%。
	*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,社会工作服务及时率=(服务及时数/服务总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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,辖区居民满意度=(满意人数/调查总人数)×100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	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		
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	13,996,000.00	本年度项目金额(元):	3210000		
政策依据:	用于开展长者食堂补贴、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>老年人照料机构资助项目:一、金领假日老年照料机构新增床位资助测算依据 新增床位30张,每张标准1万元,经费:30张*10000元=300000元;</p> <p>二、海滨颐康年度运营经费补助300000元,金领假日机构年度运营经费补助300000元,上述所需经费合计600000元;</p> <p>三、海滨颐康护理服务补助核算依据:重度失能人数35人*600元/月*12个月=252000元;中度、轻度失能人数20人*450元/月*12个月=108000元;能力完好老人人数5人*300元/月*12个月=18000元,经费小计:378000元。</p> <p>金领假日护理服务补助核算依据:重度失能人数8人*600元/月*12个月=57600元;中度、轻度失能人数10人*450元/月*12个月=54000元;能力完好老人人数12人*300元/月*12个月=43200元,所需经费小计:154800元。</p> <p>上述经费合计:532800元。</p> <p>四、1、海滨颐康之家责任保险资助测算依据:床位数69张*110元/张=7590元。2、金领假日机构责任保险资助测算依据:床位总数30张*110元/张=3300元;上述经费合计:10890元。</p> <p>五、从业人员补贴测算依据: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</p> <p>六、海滨颐康之家等级评定:三星级养老机构按照10万元的标准给予一次性奖励,预计经费100000元。</p> <p>预计福田街道2026年2个托养中心所需经费合计为1569690元,约为157万元。</p> <p>普惠型社会养老床位补贴:现普惠性床位8月名单有15人,需补贴17680元。预计每月新增两人,2025年12月预计能达到23人。预计每月新增两人,2025年12月预计能达到23人。以新增2人,一人为全护理,一人为半护理预算,预计至2025年12月支出为28048。以2025年12月为基础,预估2026年度普惠性床位福彩金补贴年度预算为84万元</p> <p>长者食堂补贴:(1) 年满60周岁且符合以下条件之一的福田区户籍老年人:截至8月,福田街道9个长者饭堂的每月平均就餐为1617人次。老龄人口不断增长,预计每月就餐人数增加5%为1698人次,补贴标准为15元/人/餐,预计2026年福田街道9个长者饭堂12个月所需经费为:1698人次*15元/人/餐*12个月=305640元。</p> <p>(2) 年满70周岁的福田区户籍老年人:截至8月,福田街道9个长者饭堂的每月平均就餐为33995人次。老龄人口不断增长,预计每月就餐人数增加5%为35695人次,补贴标准为5元/人/餐,预计2026年福田街道9个长者饭堂12个月所需经费为:35695人次*5元/人/餐*12个月=2141700元。</p> <p>(3) 一次性建设补贴,社区长者饭堂助餐服务点,最高3万元:符合资助条件的社区长者饭堂助餐服务点5个,按照政策每个3万元,所需经费:5个*3万元=150000元。</p> <p>(4) 运营补贴:2026年,年满60周岁且符合以下条件之一的福田区户籍老年人每月平均就餐为698人次,年满70周岁的福田区户籍老年人每月平均就餐5695人次,补贴标准为2元/人/餐,预计2026年福田街道9个长者饭堂所</p>				
年度目标:	通过发放约3.46万人次长者食堂补贴和老年人照料机构运营补助 确保补贴、补助发放准确率和及时率100%,以提升养老服务供给质量,增强辖区老年人的获得感与幸福感。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的持续实施,稳定保障辖区内约3.46万人次长者食堂补贴、老年人照料机构运营资助等各项养老福利补贴的精准、及时发放,从而构建并完善多层次、普惠性的社区养老服务体系,显著增强辖区老年人的获得感、幸福感与安全感,切实满足老年人多样化、高质量的养老服务需求,营造尊老、敬老、爱老、助老的良好社会氛围,推动辖区老龄事业与社区协调发展。				
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	长者食堂补贴人次	≥34593人次	人次	考察长者食堂补贴人次情况。
		海滨颐康运营经费补助发放完成率	100%	%	考察海滨颐康运营经费补助发放完成情况,海滨颐康运营经费补助发放完成率=(补助完成数/应补助总数)*100%。
	*质量指标	补贴、补助发放准确率	100%	%	考察补贴、补助发放准确情况,补贴、补助发放准确率=(发放准确数/发放总数)*100%。
		补贴、补助发放及时率	100%	%	考察补贴、补助发放及时情况,补贴、补助发放及时率=(发放及时数/发放总数)*100%。

	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	增强辖区老年人的获得感与幸福感	显著	%	考察项目实施对增强辖区老年人的获得感与幸福感的作用程度。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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，老年人满意度=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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251333102001039		项目名称:	信访事务	
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	
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,元):	500,000.00		本年度项目金额(元):	370000	
政策依据:	信访事务信访事务信访事务				
测算依据:	信访事务信访事务信访事务				
年度目标:	通过支付3名信访人员的分期救助款,确保补助发放准确率、及时率100%,保障信访人合法权益,保障社会和谐发展。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	对信访人员进行帮扶救助,保障社会和谐发展。				
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	补助资金发放人数	3人	人	考察补助资金发放人数。
	*质量指标	补助发放准确率	100%	%	考察补助发放准确率,补助发放准确率=(补助发放准确数/补助发放总数)*100%。
	*时效指标	补助发放及时率	100%	%	考察补助发放及时率,补助发放及时率=(补助发放及时数/补助发放总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	保障社会和谐发展	显著	%	考察本项目的实施是否显著保障社会和谐发展,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥90%	%	考察信访人员满意度,信访人员满意度=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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251333101101033	项目名称:	民政专项事业（补贴到人）		
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		
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）:	3,320,000.00	本年度项目金额（元）:	960000		
政策依据:	1、关于印发《福田区2025年春节慰问低保对象、困境儿童、散居孤儿等困难群体活动方案》的通知，保障在册困难家庭各项生活补贴（低保、低保边缘、特困人员、困境儿童、节日慰问金）				
测算依据:	边缘户慰问金：2026年预计在册低保边缘户1户，3000元/户/年，3000元*1户=3000元； 困境儿童、散居儿童慰问金：2026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； 困境儿童基本生活费（不含无人抚养）：2025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，1890元/人/月，1890元*1人*12月=22680元/年，预计2026年提标120元/人/月，120元*1人*12月=1440元/年。再综合查漏补缺发放等因素，综合考虑2026年预算3万元 特困、低保户慰问金：2026年预计在册低保户84户，4000元/户/年，4000元*84户=336000元；再综合查漏补缺发放等因素，综合考虑2026年预算33.7万元 低保、边缘家庭生活补助金：1、2025年8月领取在册低保家庭生活补助金家庭59户，人数81人，预计2026年新增10户，人数增加10人，461元/人/月，461元*91人*12月=503412元/年； 2、2025年8月领取在册边缘家庭生活补助金家庭1户，符合发放人数1人，461元/人/月，461元*1人*12月=5532元/年；				
年度目标:	通过发放91名低保、边缘家庭生活补助金和84户低保户慰问金，确保补助发放准确率、及时率100%，保障困难群体的基本生活，实现补助对象满意度达90%及以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	完成边缘户慰问金、低保及边缘家庭生活补助金、困境儿童慰问与生活费、特困低保户慰问金发放，保障困难群体基本生活条件。				
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	低保、边缘家庭生活补助金发放人数	91人	人	考察低保、边缘家庭生活补助金发放人数情况。
		低保户慰问金发放户数	84户	户	考察低保户慰问金发放户数情况。
	*质量指标	补助发放准确率	100%	%	考察补助发放准确率，补助发放准确率=（补助发放准确数/补助发放总数）*100%。
	*时效指标	补助发放及时率	100%	%	考察补助发放及时率，补助发放及时率=（补助发放及时数/补助发放总数）*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	保障困难群体的基本生活	显著	%	考察项目实施对保障困难群体的基本生活的作用程度，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%	%	考察补助对象满意度，补助对象满意度=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

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	
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,元):	4,011,120.00		本年度项目金额(元):	470000	
政策依据:	福田区关于发放正常离任村干部生活补助的方案 具有巩固党在基层的执政基础,维护社会稳定大局的重要意义,是市级明确需对符合条件的离任村干部进行保障的补贴				
测算依据:	1、2025年经福田区委社会工作部、福田区委组织部、福田区财政局、深圳市社会保险基金管理局福田分局四部门联合确认,福田街道新增6名正常离任村干部人员,相关补贴从2020年1月开始补发至2025年12月,每月补贴4000元,共计补发金额72*4000=288000。 2、2025年8月在册18人,新增6人,2026年1月在册24人,每月补贴15200元,15200*12=182400。 合计金额288000+182400=约47万				
年度目标:	通过本项目的实施,及时完成24名正常离任村干部生活补助发放,确保补助发放准确率、及时率100%,保障民政工作顺利落实,巩固党在基层的执政基础,实现正常离任村干部满意度达90%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。				
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	正常离任村干部生活补助发放人数	24人	人	考察正常离任村干部生活补助发放人数情况。
	*质量指标	补助发放准确率	100%	%	考察补助发放准确率,补助发放准确率=(补助发放准确数/补助发放总数)*100%。
	*时效指标	补助发放及时率	100%	%	考察补助发放及时率,补助发放及时率=(补助发放及时数/补助发放总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	巩固党在基层的执政基础	显著	%	考察本项目的实施是否显著巩固党在基层的执政基础,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	≥90%	%	反映正常离任村干部的满意程度,正常离任村干部满意度=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

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		
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）:	68,451,400.00	本年度项目金额（元）:	17100000		
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:	<p>低保最低生活保障:1、2025年8月在册低保家庭69户，人数122人，预计2026年新增15户，人数增加15人，1535元/人/月，1535元*137人*12月=2523540元/年；</p> <p>高龄老人津贴:以2025年8月为基础，参考本年度前8个月数量变化规律，预计每月将约增加70-79岁老人50人，80-89岁老人每月将约增加6人，90-99岁人每月将约增加1人（包括年龄满足周岁的原户籍人口及新迁入人口），百岁老人将有9位，月均支出达到170.98万元，以月均支出预计2026年年度总支出为2051.76万元，据区民政消息称本年度市级预算减了30%福彩金，福彩金预计下达161万元。为了保证高龄津贴2026年度支付额度，需增加一般预算。综合上述因素，预计2026年使用1900万元</p> <p>孤儿基本生活补贴:2025年8月在册孤儿1名，2700元/人/月，2700元*1人*12月=32400元/年，预计2026年提标120元/人/月，120元*1人*12月=1440元，预计合算:33840元/人/年</p> <p>临时救助:最高18420元/人/年（最高12个月低保标准），2026年预计救助7人，18420元*7人=128940元；预计2026年经费约13万元。</p> <p>流浪乞讨人员救助:1.特殊天气购买救助物资1万 2.“夏季送清凉”购买救助物资1万 3.“寒冬送温暖”购买救助物资1万</p> <p>事实无人抚养儿童保障资金:2025年8月在册事实无人抚养儿童10名，预计2025年新增2人，2700元/人/月，2700元*12人*12月=388800元/年，预计2026年提标120元/人/月，120元*12人*12月=17280元，共计406080元；</p> <p>特困人员供养:1.2025年在册特困人员1人，现特困人员供养金标准2456元/人/月，预计2026年提高标准2556元，1人*2556元*12月=30672元/年 2.2025年在册特困人员1人，标准1512元/人/月，预计2026年在册人数1人，1人*1512元*12月=18144元/年。预计上述两项工作2026年开支5万元</p>				
年度目标:	通过实施本项目，及时发放约7.9万人次高龄老人津贴、85名低保最低生活保障补贴、和12名事实无人抚养儿童保障资金等工作，完善社会救助保障体系，实现补助对象满意度达90%及以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目实施，及时完成孤儿基本生活补贴、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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	高龄老人津贴发放人次	≥7.9万人次	万人次	考察高龄老人津贴发放人次情况。
		低保最低生活保障补贴发放人数	85人	人	考察低保最低生活保障补贴发放人数情况。
		事实无人抚养儿童人数	12人	人	考察事实无人抚养儿童人数情况。
	*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=（补贴发放准确数/补贴发放总数）*100%。
	*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=（补贴发放及时数/补贴发放总数）*100%。
*成本指标	成本控制率	90%-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%。	
经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

效益指标	*社会效益指标	完善社会救助保障体系	显著	%	考察本项目实施是否显著完善社会救助保障体系。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%。
	其他满意度指标	不适用	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		
实施期限:	6	项目类型:	15 履职类(运转)项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	1,822,207.20	本年度项目金额(元):	150000		
政策依据:	依据街道相关自行采购办法开展小型工程类项目				
测算依据:	零星修缮及应急费用:用于覆盖街道各科室、13个社区的突发紧急修缮需求(如办公场地应急维修等),并包含不可预见的临时修缮支出,预算金额约36.97万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成街道办公场所零星修缮及应急维修工作,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,实现办公人员满意度达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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	零星修缮及应急维修完成率	100%	%	考察零星修缮及应急维修完成情况,零星修缮及应急维修完成率=(完成数/应完成总数)*100%。
	*质量指标	各项修缮工作达标率	100%	%	考察各项修缮工作达标情况,各项修缮工作达标率=(达标数/总数)*100%。
	*时效指标	各项修缮工作完成及时率	100%	%	考察各项修缮工作是否及时完成,各项修缮工作完成及时率=(及时数/总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	改善办公场所环境	显著	%	考察本项目的实施是否显著改善办公场所环境。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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/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

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		
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,元):	14,288,000.00	本年度项目金额(元):	2530000		
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,确保津贴发放准确率、及时率100%,保障高龄老人基本生活,实现高龄老人满意度达90%及以上。				
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,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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	高龄老人津贴发放人次	≥7.9万人次	万人次	考察高龄老人津贴发放人次情况。
	*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%。
	*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%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%。
	其他满意度指标	不适用	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	
实施期限:	7		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	14,000,000.00		本年度项目金额(元):	2000000	
政策依据:	2026年街道预算准备金				
测算依据:	2026年预算共计200万元。测算主要用于按照轻重缓急排序,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	度量单位	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,预算准备金工作完成率=(完成数/计划总数)*100%。
	*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,预算准备金使用程序规范率=(规范数/总数)*100%。
	*时效指标	预算准备金使用时效	2026年12月25日前	日期	反映预算准备金是否在2026年12月25日前进行使用。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%。
	其他满意度指标	不适用	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		
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,元):	51,638,400.00	本年度项目金额(元):	5940000		
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: 用于支付2026年各社区开展工作需购买办公用品、墨盒、复印纸等开支70万元 社区工作餐及加班餐费: 按13个社区、应急办及退役军人服务站预估2026年在岗人数合计748,2026年工作日预估252天,餐费标准25元/人/天。预计使用经费471万元。				
年度目标:	通过实施本项目,安排街道及各社区办公费、工作餐及加班餐,保障街道本级及各社区日常运转与人员后勤,提升街道为民服务的资源与能力,实现办公人员满意度达90%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,及时完成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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	社区及驻外部门工作餐供给完成率	100%	%	考察社区及驻外部门工作餐供给完成情况,社区及驻外部门工作餐供给完成率=(供给数/计划总数)*100%。
		日常办公用品购置完成率	100%	%	考察日常办公用品购置完成情况,日常办公用品购置完成率=(购置数/计划总数)*100%。
	*质量指标	日常办公用品验收合格率	100%	%	考察日常办公用品验收合格情况,日常办公用品验收合格率=(合格数/验收总数)*100%。
	*时效指标	日常办公用品验收及时率	100%	%	考察日常办公用品验收及时情况,日常办公用品验收及时率=(及时数/验收总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	保障街道为民服务的资源与能力	显著	%	考察本项目的实施是否显著保障街道为民服务的资源与能力,以百分比表示“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%	%	反映办公人员的满意程度，办公人员满意度=满意人数/调查总人数×100%。
	其他满意度指标	不适用	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		
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	13,200,000.00	本年度项目金额(元):	4000000		
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:	2026年预算共计400万元。				
年度目标:	通过实施本项目,完成兴融公园户外屏幕和设备更换工作,并新建20个金融显示屏,提升金融氛围,实现辖区居民满意度达90%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成兴融公园户外屏幕和设备更换并新建金融显示屏,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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	兴融公园户外屏幕和设备更换完成率	100%	%	考察兴融公园户外屏幕和设备更换完成情况,兴融公园户外屏幕和设备更换完成率=(完成数/计划完成总数)*100%。
		新建金融显示屏个数	20个	%	考察新建金融显示屏个数情况。
	*质量指标	兴融公园户外屏幕和设备更换合格率	100%	%	考察兴融公园户外屏幕和设备更换合格情况,兴融公园户外屏幕和设备更换合格率=(合格数/总数)*100%。
		金融显示屏建设达标率	100%	%	考察金融显示屏建设达标情况,金融显示屏建设达标率=(达标数/总数)*100%。
	*时效指标	兴融公园户外屏幕和设备更换及时率	100%	%	考察兴融公园户外屏幕和设备更换及时情况,兴融公园户外屏幕和设备更换及时率=(及时数/总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	提升金融氛围	显著	%	考察本项目的实施是否显著提升金融氛围。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%	%	考察辖区居民的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	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	
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,元):	55,579,277.20		本年度项目金额(元):	2334516	
政策依据:	其他管理事务其他管理事务				
测算依据:	其他管理事务其他管理事务				
年度目标:	通过实施本项目,完成街道统筹其他管理事务工作,确保其他管理事务完成合格率、及时率100%,保障街道工作正常运转,实现辖区居民满意度达90%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	街道统筹其他管理事务完成率	100%	%	考察街道统筹其他管理事务完成情况,街道统筹其他管理事务完成率=(完成数/需完成总数)*100%。
	*质量指标	其他管理事务完成合格率	100%	%	考察其他管理事务完成合格情况,其他管理事务完成合格率=(合格数/完成总数)*100%。
	*时效指标	其他管理事务完成及时率	100%	%	考察其他管理事务完成及时情况,其他管理事务完成及时率=(及时数/完成总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	保障街道正常运转	显著	%	考察本项目的实施是否显著街道正常运转,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度,辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	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		
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	20,023,400.00	本年度项目金额(元):	4590000		
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: 副主任3人,委员10人,3*400*12+10*300*12=50400 社区党委副书记、委员工作补贴: 按人均300元/人/月,15人×300元×12个月预计5.4万元 社区小区党组织书记工作补贴: 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2026年会增加到133人。133人×1000元×12个月预计160万元。 社区下辖其他党组织书记工作补贴: 按人均300元/人/月,16人×300元×12个月预计5.8万元 “两新”书记补贴(不含互联网企业党组织书记): 根据文件要求,“两新”党支部书记每人每月补贴1000元,2026年预计有“两新”党支部264个。因此,测算264×1000×12=3168000元				
年度目标:	通过实施本项目,发放250名“两新”书记补贴、129名小区党组织书记补贴,保障基层党务工作者福利待遇,激发党建引领基层治理活力,实现受补贴书记满意度达90%及以上。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	“两新”书记补贴人数	250人	人	考察“两新”书记补贴人数情况。
		社区小区党组织书记补贴人数	129人	人	考察社区小区党组织书记补贴人数情况。
	*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=(补贴发放准确数/补贴发放总数)*100%。
	*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=(补贴发放及时数/补贴发放总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	保障基层党务工作者福利待遇	显著	%	考察项目实施是否保障基层党务工作者福利待遇,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用

满意度指标	*服务对象满意度指标	受补贴书记满意度	≥90%	%	考察受补贴书记满意程度，受补贴书记满意度=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

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		
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	9,415,000.00	本年度项目金额(元):	2135000		
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: 根据《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》,每100名吸毒人员配1名社工,福田街道社会面吸毒人员237人,拟购买2名社工,福田街道社区戒毒(康复)项目服务费31.6万元。</p> <p>社会事务领域社工: 社会事务、社会救助共计5人,5*15.72万元=78.6万元。</p>				
年度目标:	通过本项目实施,购买2名禁毒领域、5名社会事务领域、2名退役服务领域和5名职工帮扶领域专业社工服务,为特殊群体提供精准化、专业化支持,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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	各领域社工人数	14人	人	考察各领域社工人数情况。
	*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,社工机构运营资质合规率=(合规数/总数)*100%。
	*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%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	为特殊群体提供精准化、专业化支持	显著	%	考察本项目的实施是否为特殊群体提供精准化、专业化支持。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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,社区居民对社工服务的满意度=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

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		
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,元):	4,463,600.00	本年度项目金额(元):	730000		
政策依据:	1. 《2025年福田区计生协工作要点》 2. 《关于做好计生特殊家庭帮扶工作的通知》 3. 《关于进一步做好我市计划生育特殊家庭扶助工作的通知》 4. 《关于进一步推进优化生育政策服务项目工作的通知》 5. 《福田区卫生健康局关于印发福田区计划生育特殊家庭联系人制度等“三个全覆盖”专项行动实施方案的通知》 6. 《市卫生健康委关于在全市开展“暖心行动”的通知》 7. 《关于2024年“暖心家园”项目申报的通知》 8. 《中国计生协关于确认2024年“暖心家园”项目点的通知》				
测算依据:	1. 根据文件要求并结合既往发放情况,目前在册人员99户,133人,发放计生特殊家庭传统节日慰问金每人每年合计2000元,预计福田街道2026年计生特殊家庭人数新增20人,共153人计算,预计使用30.6万元。 2. 根据文件要求,对符合条件的人员按60元/人/年的发放标准发放独生子女保健费,按往年符合要求的人数进行估算,2026年约有25人,预计使用0.15万元。 3. 根据文件要求,慰问出现重疾、身故的计生特殊家庭成员,每次发放约3000~5000元,预估慰问次数为重疾2次、身故2次,预计使用1.6万元,慰问住院的计生特殊家庭成员,预计使用1万元,合计使用经费2.6万元。 4. 根据文件要求,需提供每户每月8小时的家政服务,按照预估参与户109户,家政服务单价55元/小时进行测算,55元/小时/户*8小时/月*12月*109户(预估新增10户),预计使用57.552万元。 5. 根据文件要求,为深圳户籍49周岁及以上计划生育特殊家庭提供交流联谊活动、心理咨询服务等,每年需开展2场户外活动、2场特色活动、2场心理健康服务活动,预计使用4.1万元				
年度目标:	通过实施本项目,为约150名计生特殊家庭成员发放节日慰问金,并为约90户提供家政服务,提高计生特殊家庭生活品质,传递政策温暖。				
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等工作,以提高计生特殊家庭生活品质。				
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	为计生特殊家庭家政服务户数	≥90户	户	考察计生特殊家庭家政服务户数情况。
		计生特殊家庭传统节日慰问金发放人数	150人	人	考察计生特殊家庭传统节日慰问金发放人数情况。
	*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情况,计生特殊家庭节日慰问金发放准确率=(发放准确数/发放总数)*100%。
	*时效指标	计生特殊家庭节日慰问金发放及时率	100%	%	考察计生特殊家庭节日慰问金发放及时情况,计生特殊家庭节日慰问金发放及时率=(发放及时数/发放总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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%。
	经济效益指标	不适用	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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%。
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261333100101004	项目名称:	国有企业退休人员社会化管理补助		
申请单位:	深圳市福田区福田街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区福田街道办事处(本		
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,元):	55,600.00	本年度项目金额(元):	55600		
政策依据:	国有企业退休人员社会化管理补助资金				
测算依据:	国有企业退休人员社会化管理补助资金				
年度目标:	通过本项目的实施,及时完成370名国有企业退休人员社会化管理补助发放,确保补助发放准确率、及时率100%,保障国有企业退休人员福利待遇,实现国有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):	完成国有企业退休人员社会化管理补助资金发放,保障其福利待遇。				
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	国有企业退休人员社会化管理补助人数	370人	人	考察国有企业退休人员社会化管理补助人数情况。
	*质量指标	补助发放准确率	100%	%	考察补助发放准确率,补助发放准确率=(补助发放准确数/补助发放总数)*100%。
	*时效指标	补助发放及时率	100%	%	考察补助发放及时率,补助发放及时率=(补助发放及时数/补助发放总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	保障国有企业退休人员福利待遇	显著	%	考察本项目的实施是否显著保障国有企业退休人员福利待遇,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥90%	%	反映国有企业退休人员的满意程度,国有企业退休人员满意度=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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251333100101037	项目名称:	福田区困弱势群体关爱帮扶行动		
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		
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,元):	1,269,000.00	本年度项目金额(元):	620000		
政策依据:	福田区困弱势群体关爱帮扶行动				
测算依据:	福田区困弱势群体关爱帮扶行动				
年度目标:	通过本项目的实施,及时完成84户在册低保家庭补助、9名困境儿童补助和15名“福安心”一次性慰问金发放,确保补助发放准确率、及时率100%,保障困弱势群体福利待遇,实现困弱势群体满意度达90%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	发放福安心、低保家庭、特困人员、社会散居孤儿和困境儿童补助,保障困弱势群体基本生活。				
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	在册低保家庭补助户数	84户	户	考察在册低保家庭补助户数情况。
		困境儿童补助人数	9人	人	考察困境儿童补助人数情况。
		“福安心”一次性慰问金发放人数	15人	人	考察“福安心”一次性慰问金发放人数情况。
	*质量指标	补助发放准确率	100%	%	考察补助发放准确率,补助发放准确率=(补助发放准确数/补助发放总数)*100%。
	*时效指标	补助发放及时率	100%	%	考察补助发放及时率,补助发放及时率=(补助发放及时数/补助发放总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	保障困弱势群体福利待遇	显著	%	考察项目实施对保障困难群体福利待遇的程度,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	困弱势群体满意度	≥90%	%	考察困弱势群体满意度,困弱势群体满意度=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

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		
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	7,026,400.00	本年度项目金额(元):	1208800		
政策依据:	《广东省严重精神障碍患者监护责任补偿保险实施办法(试行)》(粤综治办〔2017〕28号)、《关于做好严重精神障碍患者监护责任补偿保险工作的通知》(深综治办〔2018〕4号)《福田区严重精神障碍患者监护补助实施办法》 为辖区在册严重精神障碍患者购买严重精神障碍患者监护责任补偿险 为辖区符合申领条件的患者监护人发放补				
测算依据:	为辖区在册严重精神障碍患者购买保险 400/人/年。预计开支30万元。 为辖区符合申领条件的患者监护人发放补贴 低风险2800/人/年,高风险6400/人/年,协助监护人按每监护一名患者给予每年 1200 元补助。预计开支185万元				
年度目标:	通过实施本项目,完成我辖区在册在管严重精神障碍患者监护补贴发放 为在册患者名单购买监护责任补偿保险,保障患者管理照护,降低社会风险,促进社区和谐稳定,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):	完成严重精神障碍患者监护责任补偿险和一般性患者监护人补助				
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	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%。
		严重精神障碍患者保险购买完成率	100%	%	考察严重精神障碍患者保险购买完成情况,严重精神障碍患者保险购买完成率=实际购买人数/计划购买人数*100%。
	*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%
	*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%
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	促进社区和谐稳定	显著	%	考察本项目的实施是否促进社区和谐稳定。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。

	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%。
	其他满意度指标	不适用	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	
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	1,160,000.00		本年度项目金额(元):	270000	
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:	2026年预算共计35万元。测算主要用于公益性岗位劳务派遣费				
年度目标:	通过项目的实施,及时对公益性岗位的员工发放基本工资+社保+住房公积金+高温补贴+残疾人保障金+管理费等费用,促进社会安定和谐,缓解就业压力,同时补充社区服务力量。				
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补贴,促进社会安定和谐,改善就业环境。				
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	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,新增公益性岗位补贴发放完成率=(发放数/应发放总数)*100%。
	*质量指标	新增公益性岗位补贴发放准确率	100%	%	考察新增公益性岗位补贴发放是否准确,新增公益性岗位补贴发放准确率=(发放准确数/发放总数)*100%。
	*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是否及时,新增公益性岗位补贴发放及时率=(发放及时数/发放总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	补充社区服务力量	显著	%	考察项目实施是否显著补充社区服务力量,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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,受益对象满意度=满意人员/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

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		
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	11,670,000.00	本年度项目金额(元):	3441800		
政策依据:	“三不管”道路养护修补项目、京港澳高速皇岗出口标识工程项目、自建房人员服务项目、深圳河道周边垃圾清理服务项目、市政功能完善工程维护服务				
测算依据:	“三不管”道路养护修补项目、京港澳高速皇岗出口标识工程项目、自建房人员服务项目、深圳河道周边垃圾清理服务项目、市政功能完善工程维护服务等应付未付款项15万元				
年度目标:	通过实施本项目,按时合规支付2025年中心区2号路市政功能完善工程维护服务、2023年福田街道自建房房屋安全专职人员服务项目、2024年购买自建房排查服务项目等城市管理服务款项,保障相关服务连续有效,提升辖区基础设施安全与市容环境水平。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	支付市政维护、房屋安全、应急整治等城市管理服务款项,保障相关服务连续有效。				
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	城市管理服务款项支付完成率	100%	%	考察城市管理服务款项支付完成情况,城市管理服务款项支付完成率=(完成数/应完成总数)*100%。
	*质量指标	服务款项支付准确率	100%	%	考察服务款项支付是否准确,服务款项支付准确率=(准确数/总数)*100%。
	*时效指标	服务款项支付及时率	100%	%	考察服务款项支付是否及时,服务款项支付及时率=(及时数/总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	提升辖区基础设施安全与市容环境水平	显著	%	考察项目实施是否提升辖区基础设施安全与市容环境水平,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%。
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261333100101005		项目名称:	2026年中央集中彩票公益金支持社	
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	
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,元):	1,300,000.00		本年度项目金额(元):	1300000	
政策依据:	2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算				
测算依据:	2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算				
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,确保津贴发放准确率、及时率100%,保障高龄老人基本生活,实现高龄老人满意度达90%及以上。				
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,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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	高龄老人津贴发放人次	≥7.9万人次	万人次	考察高龄老人津贴发放人次情况。
	*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%。
	*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%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%。
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261333100001000	项目名称:	编外人员		
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		
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,元):	431,250,000.00	本年度项目金额(元):	143750000		
政策依据:	用于开展劳务派遣人员工资薪酬、工会经费和特聘人员、历史遗留人员工资薪酬等经费。				
测算依据:	1. 支付劳务派遣人员工资、社保、公积金、管理费等13878万元。 2. 支付劳务派遣人员工会经费194万元 3. 支付其他人员工资福利: 据区委编办提供特聘员额*30万元, 即3人*30万元=90万元; 历史遗留人员核定400万元, 共计490万元。				
年度目标:	通过实施本项目, 及时足额发放771名劳务派遣人员及历史遗留人员的薪资福利, 为街道日常工作提供稳定人员保障, 切实提升工作效率, 实现劳务派遣人员满意度不低于90%。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	足额发放编外人员薪资福利, 为街道日常工作开展提供人员保障。				
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	劳务派遣人数	771人	人	考察劳务派遣人数情况。
		历史遗留人员工资福利发放完成率	100%	%	考察历史遗留人员工资福利发放完成情况, 历史遗留人员工资福利发放完成率=(发放数/应发放总数)*100%
	*质量指标	工资福利发放准确率	100%	%	考察工资福利发放准确情况, 工资福利发放准确率=(准确数/发放总数)*100%。
	*时效指标	工资福利发放及时率	100%	%	考察工资福利发放及时情况, 工资福利发放及时率=(及时数/发放总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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, 劳务派遣人员满意度=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

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		
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		
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,元):	400,000.00	本年度项目金额(元):	10000		
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80人,2000元/人/一次性。预计30人,2000元/人。30人*2000元=6万元				
年度目标:	通过本项目的实施,完成5名原基建工程兵一次性慰问金发放工作,确保慰问金发放准确率、及时率100%,保障基建工程兵生活质量,提升生活幸福感,实现原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):	完成原基建工程兵一次性慰问金发放工作,保障原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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	原基建工程兵退休人员一次性慰问金发放人数	5人	人	考察原基建工程兵退休人员一次性慰问金发放人数情况。
	*质量指标	慰问金发放准确率	100%	%	考察本项目原基建工程兵一次性慰问金发放准确情况,原基建工程兵一次性慰问金发放准确率=(准确数/发放总数)*100%。
	*时效指标	慰问金发放及时率	100%	%	考察本项目原基建工程兵一次性慰问金发放及时情况,原基建工程兵一次性慰问金发放及时率=(及时数/发放总数)*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-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	不适用
	*社会效益指标	保障原基建工程兵生活质量	显著	%	考察本项目的开展对于保障原基建工程兵生活质量的作用程度。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	原基建工程兵满意度	≥90%	%	反映基建工程兵对本项目实施情况的满意程度,基建工程兵满意度=满意人数/调查总人数×100%

	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用
--	---------	-----	-----	-----	-----