

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区福保街道办事处（本级）	主管部门	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
任务名称	主要内容	预算金额（元）		
		总额	财政拨款	
对个人与家庭补助	主要用以退休人员改革性补贴、医疗保险费、退休人员慰问金、住房维修和物业补贴等	4754700.00	4754700.00	
在职人员经费	主要用以房改住房补贴、工资福利、绩效考核奖金、福利性经费等	62895300.00	62895300.00	
机构公用经费	主要用于车改补贴、水电费、物业管理费、工会运营、公车运维等	5660000.00	5660000.00	
安全应急管理事务	主要用于安全生产（含消防）、安全应急管理、综治维稳、精神障碍患者慰问补助经费等	23730201.69	23730201.69	
残疾人两项补贴	用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴	6175056.00	6175056.00	
残疾人专项	用于职业康复中心运营和开展残协事务	50000.00	50000.00	
城市建设和管理	包括城市管理综合执法、城市建设工作、城市市容环境管理、道路设施病害处置、垃圾分类、物业城市等	10551000.00	10551000.00	
绿化管养	用于绿化管养	4330000.00	4330000.00	
民生微实事	包括民生微实事、民生微实事（提前下达）	7500000.00	7500000.00	
民政专项事业	包括低保最低生活保障、老龄事务、老年人照料机构资助项目、临时价格补贴（民政）、临时救助、流浪乞讨人员救助、其他民政专项事业、社区党群服务中心购买服务项目等	18241700.00	18241700.00	
上级转移支付	包括国企退休人员社会化管理补助、优抚对象补助经费、退役安置补助经费、困难群众救助补助资金、居家适老化改造以旧换新补贴等	5998704.17	5998704.17	
社工	用于社工购买服务经费	2570000.00	2570000.00	
社区事务	用于5个社区的日常运营	7011200.00	7011200.00	
市容环境卫生	用于整顿市容环境卫生	16051900.00	16051900.00	
退役军人专项事业	用于其他退役军人专项事业、伤残抚恤、死亡抚恤、义务兵优待金、在乡复员军人补助	6200200.00	6200200.00	
卫生健康事务	用于病媒生物控制和卫生健康事务	1800000.00	1800000.00	
辖区企业服务和和其他管理事务	用于辖区企业服务、人民调解员津贴、劳资纠纷办案补贴、经济发展建设、企业退休人员社会化管理、新增公益性岗位补贴、社区公益服务项目-公益性岗位补贴、人大工作、统计工作、退役军人事务、基建工程兵一次性慰问金、其他管理事务、创建文明城市等	4129800.00	4129800.00	

年度
主要
任务

一般管理事务	包括办公设备采购、劳务派遣、离退休干部慰问金、其他一般管理事务	90846000.00	90846000.00
预算准备金	用于预算准备金工作	2000000.00	2000000.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	用于街道小型工程修缮	400000.00	400000.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	用于福保街道智慧化建设项目运维支出	656600.00	656600.00
福田区就业补助资金	用于就业专项资金其他补助、社保补助	3947200.00	3947200.00
用于社会福利的彩票公益金支出	用于居家适老化改造、抚恤定补医疗保险资助、社区居家养老服务补助、高龄老人津贴、幸福老人计划等项目	4513680.93	4513680.93
金额合计：		290013242.79	290013242.79

年度总体目标
 全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，按照省委、市委全会以及区党代会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，抢抓粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大历史机遇，以党建引领基层治理改革为主抓手，持续发力推动大建设大提升，全方位优化管理和服务，努力在创建社会主义强国城市范例的新征程中勇当发展先锋。同时，负责做好辖区内市政管理工作、安全生产监管工作、消防安全工作、基层执法管理工作、战统和社会事务工作、党建工作、综治维稳工作及基本日常事务等各项工作，有效提升辖区市容市貌，促进辖区和谐有序发展。

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	大厨余日均处理量	13吨	吨	考察厨余垃圾每日处理量情况。
		绿地管养面积	503235.69平方米	平方米	考察绿地管养面积
		市政道路清扫总面积	1567707.19平方米	平方米	考察市政道路清扫总面积情况。
		计生特殊家庭家政服务户数	77户	户	考察计生特殊家庭上门探访户数情况
		重度残疾人护理补贴发放人数	≥680人	人	考察重度残疾人护理补贴发放人数
		困难残疾人生活补贴发放人数	≥16人	人	考察困难残疾人生活补贴发放人数
		义务兵优待金发放人数	≥58人	人	考察义务兵优待金发放人数
		行道树管养数量	7158株	株	考察行道树管养数量
	质量指标	市容巡查辅助服务工作达标率	100%	%	考察市容巡查辅助服务工作达标情况。
		绿地养护达标率	≥90%	%	考察草坪、灌木、乔木等养护措施是否符合标准，是否达标。
		购买社工待遇发放准确率	100%	%	考察购买社工待遇发放情况
		计生特殊家庭节日慰问金发放准确率	100%	%	考察计生特殊家庭发放节日慰问金发放准确性。

绩效指标		购置办公设备质量合格率	100%	%	考察购置办公设备质量合格情况	
		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情况	
		垃圾无害化处理率	≥95%	%	考察已清运垃圾是否通过规范方式实现无害化处理。	
		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情况	
	时效指标		购买社工待遇发放及时率	100%	%	考察购买社工待遇发放及时情况
			计生特殊家庭发放节日慰问金及时率	100%	%	考察节日慰问金发放工作完成及时情况。
			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
			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
	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	打造秩序规范、市容整洁、环境优美的宜居宜业的中心城区环境	显著	%	考察本项目的实施对于打造秩序规范、市容整洁、环境优美、功能完善的宜居宜业的中心城区环境的促进作用。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
			计生特殊家庭幸福感提升，帮助改善计生特殊家庭生活，居民健康素养水平提升	显著	%	考察本项目的实施是否有效帮助改善计生特殊家庭生活，居民健康素养水平提升，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
提升辖区整体环境，确保辖区安全稳定有序			显著	%	考察项目是否有效提升辖区整体环境，确保辖区安全稳定有序。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。	
提高义务兵、退役军人退役生活的幸福感			显著	%	考察项目是否有效提升义务兵、退役军人退役生活的幸福感。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。	
提升辖区受助残疾人幸福感			显著	%	考察项目是否有效提升辖区受助残疾人幸福感。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。	
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	≥80%	%	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	辖区退役军人满意度	≥80%	%	考察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%。