

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231390100700030	项目名称:	其他管理事务		
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）		
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）:	101,245,600.45	本年度项目金额（元）:	5,151,544.00		
政策依据:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《中共中央、国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》； 2. 福改委（2021）1号 中共福田区委全面深化改革委员会关于印发《福田区“物业城市”改革总体方案》的通知； 3. 《关于持续做好物业管理事权下放业务的函》； 4. 福田区两办《关于进一步推进一社区一法律顾问工作的实施意见》； 5. 《关于提高福田区一社区一法律顾问经费补贴的通知》 6. 《关于转发《深圳市司法局关于同意开展“社区矫正法官”试点工作的批复》的通知》 7. 《福田区重大行政决策程序规定（福府规〔2021〕2号）》 8. 深圳市福田区委依法治区办关于印发《重大行政决策工作指引》的通知； 9. 《福田区2021年法治政府建设考评重点工作安排》中依法行政保障，要求开展普法宣传； 10. 《广东省司法厅关于印发《广东省司法所规范化建设三年行动实施方案》的通知》； 11. 《广东省社区矫正实施细则》； 12. 《深圳市司法局关于公布深圳市政府立法工作联系点的通知》； 13. 《关于会计师事务所服务收费有关问题的通知》； 14. 《国家发展改革委关于放开部分服务价格意见的通知》； 				
测算依据:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《中共中央、国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》； 2. 福改委（2021）1号 中共福田区委全面深化改革委员会关于印发《福田区“物业城市”改革总体方案》的通知； 3. 《关于持续做好物业管理事权下放业务的函》； 4. 福田区两办《关于进一步推进一社区一法律顾问工作的实施意见》； 5. 《关于提高福田区一社区一法律顾问经费补贴的通知》 6. 《关于转发《深圳市司法局关于同意开展“社区矫正法官”试点工作的批复》的通知》 7. 《福田区重大行政决策程序规定（福府规〔2021〕2号）》 8. 深圳市福田区委依法治区办关于印发《重大行政决策工作指引》的通知； 9. 《福田区2021年法治政府建设考评重点工作安排》中依法行政保障，要求开展普法宣传； 10. 《广东省司法厅关于印发《广东省司法所规范化建设三年行动实施方案》的通知》； 11. 《广东省社区矫正实施细则》； 12. 《深圳市司法局关于公布深圳市政府立法工作联系点的通知》； 13. 《关于会计师事务所服务收费有关问题的通知》； 14. 《国家发展改革委关于放开部分服务价格意见的通知》； 				
年度目标:	1. 保障日常工作、街道及社区工作顺利开展。				
长期目标（跨度多年的项目需）	1. 完成采购服务项目任务。通过细化资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，确保各项工作开展达到预期效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
	*数量指标	侨香社区党群服务中心购买物业服务项目购买人员数量	≥5人	人	考察侨香社区党群服务中心购买物业服务项目购买人员数量
		侨香社区社会公共事务服务项目数	1个	个	考察侨香社区社会公共事务服务项目数量
		POS机数量	2个	个	考察POS机数量
		征兵宣传、新兵役前集训、欢送新兵次数	≥2次	次	考察征兵宣传、新兵役前集训、欢送新兵次数

产出指标		国防教育活动、党工委军事日活动、民兵集合点验次数	≥1次	次	考察国防教育活动、党工委军事日活动、民兵集合点验次数
	*质量指标	购买侨香社区党群服务中心购买物业服务项目合格率	100%	%	考察购买侨香社区党群服务中心购买物业服务项目合格率
		兵役登记完成率	≥95%	%	考察适龄青年兵役登记完成率
		民兵点验、训练出勤率	≥80%	%	考察民兵点验、训练出勤率
	*时效指标	各类活动举办的及时性	100%	%	考察各类活动举办的及时性情况
*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	反映成本支出情况，成本控制率=实际支付金额/调整后预算数×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	保障街道及社区日常工作正常开展	100%	%	主要考察是否保障街道及社区日常工作正常开展
	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	提升全国防教育水平	100%	%	考察提升全国防教育水平
满意度指标	*服务对象满意度指标	应征青年家庭对服务态度的满意度	≥85%	%	考察应征青年家庭对服务态度的满意度
		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，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:	440304261393100101015	项目名称:	2026年困难群众救助补助资金
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）
实施期限:	1	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	4,000,000.00	本年度项目金额（元）:	540,000.00

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:	全年按月完成给预计在册35户低保家庭发放最低生活保障金。		
长期目标（跨多年的项目需一级指标）	通过困难群众救助补助资金项目预算资金投入，落实低保困难群体帮扶，兜底民生保障，促进“民生”建设。		

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	帮扶困难群众人数	≤35户	户	帮扶困难群众人数
	*质量指标	困难群众救助补助资金发放到位率	100%	%	困难群众救助补助资金发放到位率
	*时效指标	困难群众救助补助资金发放及时率	100%	%	困难群众救助补助资金发放及时率
	*成本指标	成本控制率	≤100%	%	成本控制率
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	关爱帮扶辖区低收入、困难儿童、困难群众	100%	%	关爱帮扶辖区低收入、困难儿童、困难群众
	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	受补助人员对补助资金发放工作的满意度	≥90%	%	受补助人员对补助资金发放工作的满意度
	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:	440304251393101801004	项目名称:	退役军人专项事业（三保）
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目

是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	26,770,300.00	本年度项目金额(元):	5,964,691.40
政策依据:	关于转发《深圳市退役军人事务局深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》的通知		
测算依据:	关于转发《深圳市退役军人事务局深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》的通知		
年度目标:	通过及时、准确的发放各项补贴,保证切身利益,形成尊重优抚对象及义务兵的良好氛围。		

长期目标(跨度多年的项目需求): 通过长期开展本项目,发放“三属”定期定量抚恤金、发放义务兵家庭优待金、发放在乡复员军人每月抚恤金、发放伤残军人、伤残警察每月抚恤金,切实保障优抚对象及义务兵的切身利益,形成尊重“三属”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	≥80人	人	考察义务兵优待金发放人数情况
		“三属”定期定量抚恤金发放人数	≥2人	人	考察“三属”定期定量抚恤金发放人数情况
		艰苦边远地区优待金发放人数	≥10人	人	考察艰苦边远地区优待金发放人数情况
		增发15%家庭优待金优秀士兵人数	≥20人	人	考察增发15%家庭优待金优秀士兵人数情况
		带病回乡退伍军入定补补助人数	≥1人	人	考察带病回乡退伍军入定补补助人数情况
		60周岁以上农村籍退役士兵定补补助人数	≥2人	人	考察60周岁以上农村籍退役士兵定补补助人数情况
		参战涉核人员定期定量补助金补助人数	≥40人	人	参战涉核人员定期定量补助金补助人数
	*质量指标	抚恤金发放准确率	100%	%	考察抚恤金发放准确率情况
	*时效指标	“三属”定期定量抚恤金发放及时	100%	%	考察“三属”定期定量抚恤金发放及时率情况
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤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。
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	保障基本福利待遇	100%	%	考察保障基本福利待遇情况,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	受益军人对补助金发放工作的满意	≥90%	%	考察受益军人对补助金发放工作的满意度情况
	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:	440304251393103101023	项目名称:	法律服务		
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)		
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	5,150,000.00	本年度项目金额(元):	436,000.00		
政策依据:	《福田区改进信访工作方式为民办实事工作方案》、福司字【2017】4号关于印发《城市质量提升年一人民调解“福田模式”深化建设项目工作方案》的通知。				
测算依据:	《福田区改进信访工作方式为民办实事工作方案》、福司字【2017】4号关于印发《城市质量提升年一人民调解“福田模式”深化建设项目工作方案》的通知。				
年度目标:	通过预算资金投入,实现福田区香蜜湖街道法治街道发展,确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实,加快推进“法治政府”建设,促进法治文化发展。1.降低辖区内矛盾纠纷事项发生率;2.通过法治培训加强辖区内居民法治素养,学会运用法律途径解决问题;3.通过对购买服务人员质量的提高,进一步提高辖区内矛盾纠纷化解率。				
长期目标(跨度多年的项目需求):	通过开展法律培训的模式,包括民法典进社区、物业管理培训、劳动法宣讲等形式,进一步提高辖区内居民学法、尊法、守法、用法的法治素养。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
		审查合同协议数量	≥300份	份	考察审查合同协议数量情况

产出指标	*数量指标	政府信息公开申请数量	5份	份	考察组政府信息公开申请数量情况
		印发的制度、文件数量	5件	件	考察印发的制度、文件数量情况
		重要民意速办及人民网答复数量	10件	件	考察重要民意速办及人民网答复数量
		业务专业培训数量	≥2次	次	考察业务专业培训数量
*质量指标	年度法制审查达标率	100%	%	考察年度法制审查达标率	
	业务专业培训质量达标率	100%	%	考察业务专业培训质量达标率	
*时效指标	各类法治宣传活动开展及时率	100%	%	考察各类法治宣传活动开展及时率情况	
*成本指标	调处纠纷标准	43.6万/年	万/年	考察调处纠纷标准情况	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益指标	维持社会环境的法治观念及提升辖区企业、居民的守法意识	100%	%	考察维持社会环境的法治观念及提升辖区企业、居民的守法意识情况，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	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90	%	考察工作人员满意度情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251393103101022		项目名称:	原建设工程兵退休人员一次性慰问金	
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	300,000.00		本年度项目金额（元）:	30,000.00	
政策依据:	深圳市人民政府关于进一步完善就业援助政策的通知（深府〔2013〕60号				
测算依据:	深圳市人民政府关于进一步完善就业援助政策的通知（深府〔2013〕60号				
年度目标:	过预算资金投入，实现福田区原建设工程兵退休人员发放一次性慰问金，经市委市政府同意，加快推进“原建设工程兵退休人员享受一次慰问金可以全面落实。				
长期目标（跨度多年的项目需一级指标）	通过预算资金投入，实现福田区原建设工程兵退休人员发放一次性慰问金，经市委市政府同意，加快推进“原建设工程兵退休人员享受一次慰问金可以全面落实。				
	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	原建设工程兵一次慰问金发放人数	≥15人	人	主要考察原建设工程兵一次慰问金发放人数情况
	*质量指标	慰问金发放准确率	100%	%	主要考察慰问金发放准确情况
	*时效指标	慰问金发放及时率	100%	%	主要考察慰问金发放及时情况
	*成本指标	成本控制率	≤100%	%	主要考察成本控制率
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	全面落实原建设工程兵退休人员慰问金发放工作	100%	%	主要考察项目是否全面落实原建设工程兵以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。退休人员慰问金发放工作情况
	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	相关人员对慰问金发放工作的满意度	≥95%	%	主要考察相关人员对慰问金发放工作的满意度情况

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:	440304231390101105000	项目名称:	绿化管养
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	88,162,056.58	本年度项目金额(元):	5,642,700.00

政策依据: 1.《“山海连城绿美福田”生态建设工作实施方案》

测算依据: 1.《“山海连城绿美福田”生态建设工作实施方案》

年度目标: 通过及时修剪超高大树木,绿化树木品种多样化,增加绿化管养面积和绿化养护投入,保证市政绿化覆盖率≥50%和绿化养护达标率≥95%,从而实现城区绿美环境显著优化

长期目标(跨度多年的项目需求): 完成香蜜湖辖区内草坪、灌木、乔木、垂直绿化、悬挂绿化等绿化、绿化设施(包括卫生设施、喷灌系统、喷泉、水景、水体、护栏、园林建筑及小品、园道、宣传牌、绿地铺装、花基、护树设施、灯光设施、监控设施等)、绿道及其附属设施、立体绿化的养护管理,以及超高大冠幅树木修剪

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	超高大树木修剪数	≥200棵	棵	考察本项目高大树木修剪数量情况
		辖区绿化树木品种数量	≥5种	种	考察该项目的绿化树木品种多样化情况
		辖区绿植品种数量	≥20种	种	考察该项目的绿化绿植品种多样化情况
		绿化管养面积	≥725438.46m ²	m ²	考察本项目日常绿化管养的面积完成数量情况
		绿化一线员工数量	≥90人	人	考察本项目绿化养护一线投入情况
		绿化作业车辆数量	≥7台	台	考察本项目绿树车辆投入情况
		绿化设备设施数量	≥18台	台	考察本项目管养设备投入情况
	*质量指标	市政绿化覆盖率	≥50%	%	考察该指标的绿化管养工作绿地面积覆盖辖区
		绿化养护达标率	≥95%	%	考察该指标的市政绿化管养工作是否达标
	*时效指标	养护周期完成率	100%	%	考察该指标的市政绿化管养工作是否按周期开展
		超高大树木修剪工作完成率	100%	%	考察该指标的高大树木修剪树木及时完成情况
		绿化垃圾清运及时率	100%	%	考察该指标的市政绿化管养绿化垃圾工作是否按周期清理。
	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	主要考察项目成本控制率
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	城区绿美环境显著优化程度	100%	%	考察该指标的绿化管养工作效果情况
	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	社区居民对共建花园的满意度	≥95%	%	主要考察社区居民对共建花园的满意度
	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:	440304261393100101014	项目名称:	国有企业退休人员社会化管理补助资金
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	1	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	1,000,000.00	本年度项目金额(元):	71,400.00

政策依据: 深财资〔2025〕47号 深圳市财政局关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知

测算依据: 深财资〔2025〕47号 深圳市财政局关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知

年度目标: 2026年内完成辖区95%以上国有企业退休人员的社会化管理对接,退休人员满意度达到90%以上。

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过3-5年持续实施，实现辖区国有企业退休人员社会化管理全覆盖，构建“街道统筹、社区落实、多部门协同”的服务体系，形成标准化服务流程，使退休人员归属感和幸福感显著提升，社会化管理服务水平达到全市先进水平。				
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	国有企业退休人员活动参与人数	≥400人	人	年度内纳入社会化管理活动的国有企业退休人员活动人数
	*质量指标	活动参与人员满意率	≥85%	%	考察活动现场参与的退休人员中表示满意的比例，计算方式 = 满意人数/活动参与总人数
	*时效指标	年度任务完成及时率	100%	%	计划时间完成的社会化管理服务任务占总任务的比例，计算方式 = 及时完成任务数 / 总任务数
	*成本指标	人均服务成本	≤180元 / 人 / 年	元/人/年	平均每位纳入社会化管理的退休人员所耗费的服务成本，计算方式 = 年度服务总支出 / 服务总人数
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	国有企业退休人员社区融入率	≥90%	%	参与社区活动的退休人员占社会化管理总人数的比例，计算方式 = 参与社区活动人数/社会化管理总人数
	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%	%	社会化管理服务对象对服务的满意程度，通过问卷调查获取，计算方式 = 满意人数 / 调查总人数
	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：	440304251393102301013	项目名称：	基层党建		
申请单位：	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）		
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目		
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）：	31,192,245.98	本年度项目金额（元）：	300,000.00		
政策依据：	1.《中共深圳市委办公厅印发〈关于推进社区党建标准化建设的意见〉的通知》（深办发[2015]16号）；				
测算依据：	2026年资金需求90万元				
年度目标：	1.通过举行党课，为辖区6800余名的党员提供高质量的党内知识，提高党员的整体素质。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1.为社区党委、党支部等保障党组织活动经费，开展各项党组织活动。				
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	街道党校每年组织党员集中培训和集中学习时间	32课时	课时	考察街道党校每年组织党员集中培训和集中学习时间
		开展党务工作者培训场次	1场	场	考察开展党务工作者培训场次
		开展党员活动数量	5场	场	考察开展党员活动数量
		开展七一主题党建活动数量	1场	场	考察开展七一主题党建活动数量
	*质量指标	活动参与率	≥80%	%	考察活动参与率
	*时效指标	组织党员、基层党组织书记和班子成员集中培训和集中学习及时性	100%	%	考察组织党员、基层党组织书记和班子成员集中培训和集中学习及时性
*成本指标	成本控制率	90%≤n≤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。	
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	有效增强党组织核心力、党员凝聚	100%	%	考察有效增强党组织核心力、党员凝聚力
	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	党员满意度	≥90%	%	考察党员满意度
	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

项目编号:	44030422139150000002	项目名称:	办公设备采购
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
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):	6,056,150.00	本年度项目金额(元):	120,000.00
政策依据:	通过办公设备的购置,保证设备购置的及时开展及验收达标,从而实现保障街道办公设备正常使用、维持日常办公所需的目标。		

测算依据:	根据上一年度预算进行测算
-------	--------------

年度目标:	通过及时完成办公设备采购工作,保证办公设备购买合格率,从而实现.街道及社区日常办公工作正常开展的目标。
-------	---

长期目标(跨度多年的项目需)	通过及时采购办公设备保障街道及社区日常办公正常开展。
----------------	----------------------------

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	台式电脑购买台数	≥5台/季度	台/季度	主要考察台式电脑购置数量
		打印机/复印机购买台数	≥2台/季度	台/季度	主要考察打印机/复印机购买数量
		复印纸购买数	≥870包/季度	包/季度	主要考察复印纸购买数量
	*质量指标	办公设备合格率	100%	%	主要考察办公设备验收是否合格
	*时效指标	办公设备购买及时性	100%	%	主要考察办公设备是否及时
	*成本指标	成本控制率	≤100%	%	该指标主要考察成本控制情况,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	保障街道及社区日常办公工作正常开展	100%	%	主要考察是否保障街道及社区日常办公正常开展
	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	机关人员满意度	90%	%	该指标主要考察机关人员对本项目实施的满意度情况,机关人员满意度=满意人数/调查总人数
	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

项目编号:	440304251393101701003	项目名称:	民政专项事业(补贴到人)
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	28,206,600.00	本年度项目金额(元):	567,000.00

政策依据:	《福田区2024年中秋慰问低保对象、困境儿童、散居孤儿等困难群体活动方案》、《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》、《2025年福田区慰问帮扶低保家庭等困难群体实施方案》 《深圳市人民政府令第339号》 《深圳市困境儿童基本生活费补贴发放办法(修订)》		
-------	--	--	--

测算依据:	《福田区2024年中秋慰问低保对象、困境儿童、散居孤儿等困难群体活动方案》、《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》、《2025年福田区慰问帮扶低保家庭等困难群体实施方案》 《深圳市人民政府令第339号》 《深圳市困境儿童基本生活费补贴发放办法（修订）》				
年度目标:	1、全年完成发放春节、中秋慰问金给预计在册册20余户特困、低保户，5户边缘户，在册20余名困境儿童、散居孤儿群众。				
长期目标（跨度多年的项目需	1、通过项目预算资金投入，给在册的预计20余名困境儿童、散居孤儿，20余户特困、低保户，5户边缘户发放春节、中秋慰问金，落实困难群体帮扶，促进“民生”服务建				
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	辖区特边缘户数量	≥5户	户	考察辖区特边缘户数量
		低保低边标准的困难群众数量	≥20户	户	考察低保低边标准的困难群众数量
		辖区困境儿童、散居孤儿数量	≥20人	人	考察辖区困境儿童、散居孤儿数量
		辖区困境儿童困难群众数量	≥10人	人	考察辖区困境儿童困难群众数量
	*质量指标	资金发放到位率	100%	%	考察资金发放到位率
	*时效指标	各类补贴发放及时率	100%	%	考察各类补贴发放及时率情况
*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察成本控制率情况	
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	对辖区特困、低保户、边缘户、困境儿童、散居孤儿关爱度	100%	%	考察对辖区特困、低保户、边缘户、困境儿童、散居孤儿关爱度情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		保障辖区低保低边家庭的生活扶助	100%	%	考察保障辖区低保低边家庭的生活扶助金
	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	辖区特困、低保低边家庭、困境儿童、散居孤儿满意度	≥95%	%	考察辖区特困、低保低边家庭、困境儿童、散居孤儿满意度
	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:	440304251393100701010		项目名称:	新增公益性岗位补贴	
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	828,009.21		本年度项目金额（元）:	144,000.00	
政策依据:	《深圳市人民政府关于进一步完善就业援助政策的通知》				
测算依据:	根据《深圳市人民政府关于进一步完善就业援助政策的通知》进行测算				
年度目标:	通过开展本项目，按时发放每月工资，完成2026年度公益性岗位人员工资发放。				
长期目标（跨度多年的项目需	妥善安置“下车人员”，确保辖区和谐稳定。				
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	公益性岗位工资发放人数	≥3人	人	考察公益性岗位工资发放人数
	*质量指标	公益性岗位工资发放准确率	100%	%	考察公益性岗位工资发放准确情况
	*时效指标	工资发放及时率	100%	%	考察工资发放及时情况
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤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。
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	提高从业公益性岗位人员的幸福指数	100%	%	考察是否提高从业公益性岗位人员的幸福指数、以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”
	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	公益性岗位人员对工资发放工作的满意度	≥95%	%	考察公益性岗位人员对工资发放工作的满意度
	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:	440304261393102501018	项目名称:	香蜜湖片区综合整治
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	27,000,000.00	本年度项目金额（元）:	7,000,000.00

政策依据:	<p>1. 依据《福田区香蜜湖街道城市更新单元规划》等文件，结合片区违建突出、安全隐患大的现状，为落实新金融中心与“城市新客厅”建设战略，完善交通与公共配套，提升城市品质，现申请项目立项，保障整治依法合规推进。</p> <p>2. 福田区“一榜三令”高效执行机制2025年度榜单任务攻坚落实进展正常任务清单。</p> <p>3. 2025年福田区轨道交通建设目标任务表。</p>
-------	---

测算依据:	<p>1. 依据《福田区香蜜湖街道城市更新单元规划》等文件，结合片区违建突出、安全隐患大的现状，为落实新金融中心与“城市新客厅”建设战略，完善交通与公共配套，提升城市品质，现申请项目立项，保障整治依法合规推进。</p> <p>2. 福田区“一榜三令”高效执行机制2025年度榜单任务攻坚落实进展正常任务清单。</p> <p>3. 2025年福田区轨道交通建设目标任务表。</p>
-------	---

年度目标:	通过预算资金投入，依法推进拆除清退、商户搬迁与安全防控工作。完成既定整治体量，实现流程合规率、安全零事故双达标，完善配套服务保障，严控预算合规使用，维护各方权益，稳步推进片区更新升级。
-------	--

长期目标（跨度多年的项目需填）:	香蜜湖片区综合整治中长期目标紧扣“城市新客厅”与“新金融中心”双定位，聚力产业、功能、民生、品牌四大维度升级。打造对标国际的新金融高地，构建三区协同的功能格局，完善轨道覆盖与智慧治理体系，建成地标集群与文旅商融合样板，最终实现片区战略性重塑，成为服务新质生产力、彰显深圳全球竞争力的核心标杆。
------------------	--

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	重点区域巡查每日次数	≥3 次	次	主要考察安保力量对项目核心管控区域的巡逻覆盖频率与管控强度。
		开展项目数量	≥2个	个	主要考察开展项目数量
	*质量指标	项目验收通过率	100%	%	主要考察项目各分项工程、专项服务及整体工作是否符合既定标准与要求的达标程度
	*时效指标	项目工作完成及时率	100%	%	主要考察各项工作是否按既定计划节点落地，保障项目整体进度可控。

	*成本指标	项目成本控制率	≤100%	%	主要考察项目实际发生总成本对预算成本的管控成效，保障项目资金高效合规使用。
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	保障辖区公共安全	100%	%	主要考察保障辖区公共安全情况
	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	群众对执法工作的满意度	≥90%	%	主要考察实施过程及完成后，辖区内执法主体（如城管、公安、市场监管等部门）开展执法工作的满意程度
	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:	440304251393102101047	项目名称:	高龄老人津贴项目
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）
实施期限:	2	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	7,339,100.00	本年度项目金额（元）:	5,990,000.00
政策依据:	全年按月完成给预计在册高龄老人发放高龄老人津贴。		
测算依据:	通过高龄老人津贴项目预算资金投入，落实户籍70岁以上高龄老人津贴发放，促进“民生”建设。		
年度目标:	全年按月完成给预计在册10000余名高龄老人发放高龄老人津贴。		
长期目标（跨度多年的项目需）	通过高龄老人津贴项目-高龄老人津贴项目预算资金投入，给在册的预计10000余人高龄人员每月发放高龄津贴。		

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	符合高龄津贴老人数量	10000人	人	根据《关于印发〈深圳市高龄老人津贴实施细则（试行）的通知〉》（深民[2011]89号）、《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）相关文件规定，发放标准：70-79岁老人200元/月，80-89岁老人300元/月，90-99岁老人500元/月，100岁以上老人1000元/月。
	*质量指标	高龄老人津贴发放到位率	100%	%	确保高龄老人津贴发放到位率
	*时效指标	全年，每月按时发放及时性	100%	%	考察全年，每月按时发放及时性
	*成本指标	成本控制率	≤100%	%	考察成本控制率
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	保障辖区户籍高龄老人津贴发放	100%	%	考察保障辖区户籍高龄老人津贴发放情况
	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	辖区高龄老人满意度	>95%	%	考察辖区高龄老人满意度
	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:	440304261390100501001	项目名称:	就业补助资金
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）
实施期限:	4	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）:	6,150,000.00	本年度项目金额（元）:	350000
政策依据:	福田区香蜜湖就业补助资金		

测算依据:	福田区香蜜湖就业补助资金				
年度目标:	通过预算资金投入,对吸纳重点人群就业的给予一次性扩岗补助,促进就业,减少企业用工成本,促进经济发展。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过预算资金投入,鼓励企业吸纳重点人群就业,确保重大社会经济发展政策得以落实,加快推进就业,促进经济发展。				
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	一次性扩岗补助	≥350人	人	考察该指标一次性扩岗补贴人数数量的情况
	*质量指标	就业专项资金发放准确率	100%	%	考察该指标就业专项资金发放准确率的情况
	*时效指标	就业专项资金发放及时性	100%	%	考察业专项资金发放及时性的情况
	*成本指标	成本控制率	≤100%	%	考察该指标成本控制率的情况
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	促使我区就业创业工作目标责任的落实,推动我区实现更高质量和更充分就业的目标。	100%	%	考察该指标促使我区就业创业工作目标责任的落实,推动我区实现更高质量和更充分就业的目标的情况
	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	补贴对象满意度	≥95%	%	考察该指标补贴对象满意度的情况
	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:	440304231390100800031	项目名称:	卫生健康事务
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	10,673,390.56	本年度项目金额(元):	615100
政策依据:	《福田区开展“暖心行动”工作方案》		
测算依据:	根据上一年度预算进行测算		

年度目标:	通过本项目实施,构建街道-社区公共卫生应急体系,提高突发公共卫生事件处置能力,加强各类传染病的监测报告处置。通过健康宣教,多方面强化居民心理健康意识,提高居民健康水平为重点,普及健康生活、优化健康服务、传播健康知识。通过开展关爱项目为计划生育特别扶助对象提供精神、生活、健康、养老等方面保障。
-------	--

长期目标(跨度多年的项目需填):	为失独残独家庭提供日常精神、生活、健康、养老等关怀,为目标人群提供心理个案咨询服务和心理健康宣传,为辖区居民科普健康知识,营造良好的健康宣传氛围。为辖区居民开展宣传新的生育政策、新型婚育观念、优生优育理念和知识,引导群众自觉参与国家免费孕前优生健康检查,营造生育友好环境。为辖区居民开展心理咨询服务及心理健康宣传,强化居民心理健康意识,运用心理工作的专业理念和方法,做到街道社会心理服务网络全覆盖。
------------------	---

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	各类讲座场次	≥50场	场	考察本项目各类讲座场次情况
		开展公共卫生应急演练场次	≥1场	场	考察本项目开展公共卫生应急演练场次情况
	*质量指标	活动完成率	100%	%	考察活动完成率

产出指标	*时效指标	避孕药具智能发放机维护及时率	100%	%	考察本项目避孕药具智能发放机维护及时情况
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察成本支出情况，成本控制率=实际支付金额/调整后预算数×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	提高健康知识知晓率	≥90%	%	考察本项目效益指标事项社会效益指标情况，根据历史标准。计算方式“调查知晓率=调查知晓人数/调查总人数”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*服务对象满意度指标	辖区居民对健康宣传活动的满意度	≥90%	%	考察本项目满意度指标服务对象满意度指标情况，根据历史标准。计算方式“调查满意度=调查满意人数/调查总人数”
	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:	440304261393100701001		项目名称:	统战工作	
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	3,000,000.00		本年度项目金额（元）:	20000	
政策依据:	1、福田区绩效考核委员会关于印发福田区2024年绩效考核工作实施方案的通知（福绩委【2024】3号） 2.《构建“五福临门·福在一起”多民族互嵌式社会结构和社区环境助力“统战+基层治理”的工作方案》				
测算依据:	1、福田区绩效考核委员会关于印发福田区2024年绩效考核工作实施方案的通知（福绩委【2024】3号） 2.《构建“五福临门·福在一起”多民族互嵌式社会结构和社区环境助力“统战+基层治理”的工作方案》				
年度目标:	强化政治引领，夯实统战工作责任机制；强化服务意识，助力辖区经济高质量发展；强化深港合作，搭建深港两地交流平台；强化安全保障，维护民宗领域和谐稳定；强化资源链接，凝聚辖区社会各方合力。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	香蜜湖街道统战工作在区委统战部的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，凝心聚力、开拓创新，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为实现福田和香蜜湖高质量发展作出了积极贡献。				
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	统战系列主题活动场次	6场	场	考察统战系列主题活动场次
	*质量指标	街道统战系列主题活动开展合格率	100%	%	考察街道统战系列主题活动开展合格率
	*时效指标	统战工作的及时率	100%	%	考察统战工作的及时率
	*成本指标	成本控制率	90%≤n ≤100%	%	考察项目成本控制率
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	促进辖区港澳乡贤与本地的沟通联动，凝聚辖区社会合力	100%	%	考察促进辖区港澳乡贤与本地的沟通联动，凝聚辖区社会合力情况
	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	投诉次数量	≤3次	次	考察投诉次数量
	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

项目编号:	440304261393100001000	项目名称:	编外人员
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	1,280,000,000.00	本年度项目金额（元）:	79078262.6

政策依据：
 1、福组通【2018】71号关于印发《关于加强福田区社区专职工作者管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知
 2、福组通【2019】52号关于印发《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知
 3. 关于印发《福田区机关事业单位辅助专员岗位管理指引（工作指引十五）》的通知

测算依据：
 1、福组通【2018】71号关于印发《关于加强福田区社区专职工作者管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知
 2、福组通【2019】52号关于印发《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知
 3. 关于印发《福田区机关事业单位辅助专员岗位管理指引（工作指引十五）》的通知

年度目标：
 1、福组通【2018】71号关于印发《关于加强福田区社区专职工作者管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知
 2、福组通【2019】52号关于印发《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知
 3. 关于印发《福田区机关事业单位辅助专员岗位管理指引（工作指引十五）》的通知

长期目标（跨度多年的项目需填）：
 1、福组通【2018】71号关于印发《关于加强福田区社区专职工作者管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知
 2、福组通【2019】52号关于印发《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知
 3. 关于印发《福田区机关事业单位辅助专员岗位管理指引（工作指引十五）》的通知

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	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	%	劳务派遣人员工资发放准确率
	*质量指标	劳务派遣人员工资发放到位率	100%	%	劳务派遣人员工资发放到位率
	*时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	%	劳务派遣人员工资发放及时率
	*成本指标	成本控制率	≤100%	%	成本控制率
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	保障街道和社区相关工作的正常运	100%	%	保障街道和社区相关工作的正常运转
	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	街道辅助人员、社区专职工作者满意度	≥95%	%	街道辅助人员、社区专职工作者满意度
	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

项目编号:	440304231390100700024	项目名称:	企业退休人员社会化管理
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	9,798,400.00	本年度项目金额（元）:	1398600

政策依据:	1、《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅转发<市人力资源和社会保障局关于进一步推进我市企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见>的通知》（深发办[2017]9号文） 2、《深圳市人力资源和社会保障局关于印发<深圳市企业退休人员社会化管理服务实施办法>的通知》（深人社规[2018]3号文） 3、《福田区国有企业退休人员社会化管理工作联席会议纪要》				
测算依据:	1、《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅转发<市人力资源和社会保障局关于进一步推进我市企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见>的通知》（深发办[2017]9号文） 2、《深圳市人力资源和社会保障局关于印发<深圳市企业退休人员社会化管理服务实施办法>的通知》（深人社规[2018]3号文） 3、《福田区国有企业退休人员社会化管理工作联席会议纪要》				
年度目标:	2026 年内完成辖区 95% 以上企业退休人员的社会化管理对接。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过3-5年持续实施，实现辖区企业退休人员社会化管理全覆盖，构建“街道统筹、社区落实、多部门协同”的服务体系，形成标准化服务流程，使退休人员归属感和幸福感显著提升，社会化管理服务水平达到全市先进水平。				
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	社会化管理覆盖企业退休人员数量	≥辖区总数的 95%	%	考察年度内纳入社会化管理的企业退休人员占辖区企业退休人员总数的比例，计算方式 = 覆盖人数 / 辖区企业退休人员总数
	*质量指标	企业退休人员的社会化管理工作到位率	100%	%	考察企业退休人员的社会化管理工作到位率
	*时效指标	年度任务完成及时率	100%	%	计划时间完成的社会化管理服务任务占总任务的比例，计算方式 = 及时完成任务数 / 总任务数
	*成本指标	人均服务成本	≤150 元 / 人 / 年	元/人/年	平均每位纳入社会化管理的退休人员所耗费的服务成本，计算方式 = 年度服务总支出 / 服务人数
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	企业退休人员社区融入率	≥80%	%	参与社区活动的退休人员占社会化管理总人数的比例，计算方式 = 参与社区活动人数/社会化管理总人数
	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	企业退休人员满意度	≥90%	%	社会化管理服务对象对服务的满意程度，通过问卷调查获取，计算方式 = 满意人数 / 调查人数
	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					
项目编号:	440304261391500201000		项目名称:	香蜜湖街道2026年信息技术及终端运维服务	
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	
实施期限:	2		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）:	1,000,000.00		本年度项目金额（元）:	350000	
政策依据:	（1）项目为确保街道自建系统日常运维的硬性需求；（2）配合完成福田区数字政府绩效考核指标“信息安全管理”“政务云”等；（5）依据关于印发《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》的通知执行				

测算依据:	(1) 项目为确保街道自建系统日常运维的硬性需求; (2) 配合完成福田区数字政府绩效考核指标“信息安全管理”“政务云”等; (5) 依据关于印发《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》的通知执行				
年度目标:	通过及时完成终端bm检查和网络安全漏洞测评, 保证网络安全漏洞测评合格率, 从而确保街道信息安全。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	对街道计算机、打印机、扫描机、会议系统、机房管理、网络等所有软硬件在内提供安装调试、检测和维护服务, 对设备使用过程中出现或存在的故障进行及时诊断、维修, 保障街道终端设备正常运行				
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	终端bm检查次数	2次	次	考察终端bm检查次数
		网络安全漏洞测评次数	4次	次	考察网络安全漏洞测评次数
	*质量指标	网络安全漏洞测评合格率	100%	%	考察网络安全漏洞测评合格率
	*时效指标	终端bm检查及时率	100%	%	考察终端bm检查及时率
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察成本控制率
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	确保街道信息安全	100%	%	考察街道信息安全情况
	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	街道人员对运维人员满意度	95%	%	考察街道人员对运维人员满意度
	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:	440304251393102301017		项目名称:	两委补贴	
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划, 元):	14,680,800.00		本年度项目金额(元):	4074400	
政策依据:	1. 《福田区委组织部〈关于规范社区党组织书记、副书记、委员工作补贴的通知〉》(福组通[2008]33号); 2. 中共深圳市福田区委组织部转发《关于推进“支部建在小区上”提升居民小区治理水平的若干措施》的通知(福组通(2022)7号) 深组通(2018)74号 关于印发《关于加强新时代互联网企业党建工作的若干措施》的通知 《中共深圳市委组织部关于印发〈深圳市党支部标准化建设基本指标〉的通知》(深组通(2019)16号);				
测算依据:	1. 《福田区委组织部〈关于规范社区党组织书记、副书记、委员工作补贴的通知〉》(福组通[2008]33号); 2. 中共深圳市福田区委组织部转发《关于推进“支部建在小区上”提升居民小区治理水平的若干措施》的通知(福组通(2022)7号) 深组通(2018)74号 关于印发《关于加强新时代互联网企业党建工作的若干措施》的通知 《中共深圳市委组织部关于印发〈深圳市党支部标准化建设基本指标〉的通知》(深组通(2019)16号);				
年度目标:	2026年及时准确发放书记补贴、明显提升党支部的“战斗堡垒”及支部书记带头发挥作用, 提高补贴领取人员满意度。				

长期目标（跨度多年的项目需填）：	确保书记获得准确的补贴发放的同时，我们还致力于显著增强党支部的“战斗堡垒”作用。通过一系列精心策划的培训和实践活动，我们鼓励支部书记们发挥带头作用，引领党员们积极参与到社区服务、志愿活动以及政策宣传中去。确保了补贴发放工作的公正、透明和高效，赢得了广大党员的信任和支持。				
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	补贴发放人数	406人	人	考察两委补贴发放人数情况
	*质量指标	补贴发放合规率	100%	%	考察两委补贴发放合规情况
	*时效指标	补贴发放及时率	100%	%	考察两委补贴发放及时情况
	*成本指标	成本控制率	≤100%	%	考察两委补贴发放成本控制率
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	有效增强党组织核心力、党员凝聚力。	100%	%	考察本项目是否有效增强党组织核心力、党员凝聚力。
	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	补贴领取人员满意度	≥90%	%	考察补贴领取人员对本项目实施情况的满意度
	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：	440304251393101701002	项目名称：	民政专项事业（三保）
申请单位：	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	84,723,800.00	本年度项目金额（元）：	31504694
政策依据：	《深圳市人民政府令第339号》		
测算依据：	《深圳市人民政府令第339号》		
年度目标：	1、全年按月完成给预计在册30余户低保家庭发放最低生活保障金。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1、通过低保金项目预算资金投入，落实低保困难群体帮扶，兜底民生保障，促进“民生”建设。		

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	低保低边标准的困难群众数量	≤36人	人	考察低保低边标准的困难群众人数
		高龄津贴老人数量	≥10000人	人	根据《关于印发〈深圳市高龄老人津贴实施细则（试行）的通知〉》（深民[2011]89号）、《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）相关文件规定，发放标准：70-79岁老人200元/月，80-89岁老人300元/月，90-99岁老人500元/月，100岁以上老人1000元/月。
		发放临时救助金帮扶突发困难群众数量	≥10户	户	考察发放临时救助金帮扶突发困难群众数量
		辖区事实无人抚养儿童困难群众数	≥10人	人	考察辖区事实无人抚养儿童困难群众数量
	*质量指标	各项补贴发放到位率	100%	%	考察各项补贴发放到位率情况
	*时效指标	各项补贴发放及时率	100%	%	考察各项补贴发放及时情况
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤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。
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	保障辖区低保家庭的最低生活保障	100%	%	考察保障辖区低保人群的最低生活保障情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为
		对辖区突发困难群体、事实无人抚养儿童困的关爱度	≥95%	%	考察对辖区突发困难群体、事实无人抚养儿童困的关爱度情况，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	政府对高龄老人待遇关注度	≥90%	%	考察政府对高龄老人待遇关注度
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区困难群体满意度	≥95%	%	考察辖区困难群体满意度
		辖区高龄老人满意度	≥95%	%	考察辖区高龄老人满意度
	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:	440304231390100700026	项目名称:	民政工作
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	5,121,720.00	本年度项目金额(元):	600000

政策依据: “福田区人民政府关于同意新设侨香社区居委会的批复 福府函[2013]162号;深圳市福田区人民政府法制办公室关于《关于拨给社区基层管理服务体制改革购买服务经费的请示》的法律意见;深圳市福田区机构编制委员会办公室关于《香蜜湖街道侨香社区管理服务体制改革创新实施方案》的反馈意见函 福田区民政局关于调整区级社工服务岗位项目供给方式的通知;关于印发《福田区推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施方案》的通知;福田区人民政府办公室关于印发《福田区落实〈深圳市关于提升社会工作服务水平若干措施〉实施方案》的通知”

测算依据: “福田区人民政府关于同意新设侨香社区居委会的批复 福府函[2013]162号;深圳市福田区人民政府法制办公室关于《关于拨给社区基层管理服务体制改革购买服务经费的请示》的法律意见;深圳市福田区机构编制委员会办公室关于《香蜜湖街道侨香社区管理服务体制改革创新实施方案》的反馈意见函 福田区民政局关于调整区级社工服务岗位项目供给方式的通知;关于印发《福田区推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施方案》的通知;福田区人民政府办公室关于印发《福田区落实〈深圳市关于提升社会工作服务水平若干措施〉实施方案》的通知”

年度目标: 通过预算资金投入,确保2026年香蜜湖街道各社区居委会换届顺利推进,促进完善基层治理,推动社区发展。

长期目标(跨年度的项目需): 通过预算资金投入,确保2026年香蜜湖街道各社区居委会换届顺利推进,促进完善基层治理,推动社区发展。

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	登记选民数量	≥10000人	人	考察登记选民数量
	*质量指标	换届物资验收合格率	≥90%	%	考察换届物资验收合格率
	*时效指标	项目服务期限	2个月	月	考察项目服务期限
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	反映成本支出情况,成本控制率=实际支付金额/调整后预算数×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	保障居民依法行使民主权利	100%	%	考察保障居民依法行使民主权利情况。
	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,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:	440304231390102300018		项目名称:	社区办公经费	
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	53,082,488.20		本年度项目金额（元）:	2130000	
政策依据:	通过本项目实施，保障社区党群服务中心日常工作开展，提升辖区内党员凝聚力。				
测算依据:	通过本项目实施，保障社区党群服务中心日常工作开展，提升辖区内党员凝聚力。				
年度目标:	社区日常运转所需及购买服务，确保社区各项工作正常运转，购买服务项目验收通过率达到90%，为辖区居民提供高质量服务，辖区居民满意度达到85%。				
长期目标（跨度多年的项目需	社区日常运转所需及购买服务，确保社区各项工作正常运转，为辖区居民提供高质量服务。				
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	香安社区人民调解委员会“利东书记调解工作室”驻场律师人数	≤1人	人	考察香安社区人民调解委员会“利东书记调解工作室”驻场律师人数
		开展退役军人座谈会场次	≥8场	场	考察开展退役军人座谈会场次
	*质量指标	购买服务项目验收通过率	100%	%	考察购买服务项目验收通过率
	*时效指标	服务项目完成及时性	100%	%	考察服务项目完成及时性
	*成本指标	成本控制率	≤100%	%	反映成本支出情况，成本控制率=实际支付金额/调整后预算数×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	保障街道各社区工作有序运转	100%	%	考察保障街道各社区工作有序运转
	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	≥85%	%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，满意度=满意人员/调查总人数×100%
	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:	440304231390101000039		项目名称:	市容环境卫生	
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	237,394,136.37		本年度项目金额（元）:	21287921	
政策依据:	《深圳市城市管理和综合执法局关于印发2025年度深圳市市容环境质量智能监测实施方案的通知》深城管〔2025〕45号				
测算依据:	《深圳市城市管理和综合执法局关于印发2025年度深圳市市容环境质量智能监测实施方案的通知》深城管〔2025〕45号				
年度目标:	通过及时完成市政道路清扫保洁工作和红火蚁防控工作，保证清扫保洁达标率100%和红火蚁防控达标率100%，从而保障街道环境干净卫生和街道红火蚁防控。				
长期目标（跨度多年的项目需	通过购买服务的方式，为辖区内居民提供干净整洁的市容环境，落实红火蚁防控属地责任，提升居民满意度。				
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	市政道路清扫保洁面积	≥1502726.01平方米	平方米	考察该指标的市政道路清扫保洁面积是否达标
		市政道路清扫环卫工人数量	≥190人	人	考察该指标的市政道路清扫保洁人员配备是否达标
		小型高压清洗机	≥15台	台	考察该指标的市政道路清扫保洁的设备配备是否达标
		小型纯电动扫路机	≥15台	台	考察该指标的市政道路清扫保洁的设备配备是否达标
		红火蚁防控面积	≥9.57平方公里	平方公里	考察该指标的红火蚁防控面积是否达标

产出指标

产出指标	*质量指标	红火蚁防控消杀宣传活动	≥12场	场	考察该指标的防控消杀宣传活动场次是否达标
		清扫保洁达标率	100%	%	考察该指标的市政道路清扫保洁工作是否达标
		公厕保养达标率	100%	%	考察该指标的公厕保养工作是否达标
		红火蚁防控达标率	100%	%	考察该指标的红火蚁防控工作是否达标
	*时效指标	街道道路清扫保洁实施及时性	100%	%	考察该指标的市政道路清扫保洁工作时段开展
*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	反映成本支出情况，成本控制率=实际支付金额/调整后预算数×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	保障街道环境干净卫生	100%	%	考察该指标的市政道路清扫保洁项目的工作效果
		保障街道红火蚁防控	100%	%	考察该指标的红火蚁防控项目的工作效果
	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	辖区居民对街道保洁工作满意度	≥90%	%	考察该指标的市政道路清扫保洁项目的工作效果
	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:	440304251393101801005	项目名称:	退役军人专项事业（非三保）
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	9,444,400.00	本年度项目金额（元）:	1994552

政策依据:	关于做好2023年度优抚对象医疗参保补助发放工作的通知;		
测算依据:	关于做好2023年度优抚对象医疗参保补助发放工作的通知;		
年度目标:	通过开展走访慰问，切实保障退役军人及其他优抚对象、无军籍退休职工切身利益，形成尊重军人的良好氛围。		
长期目标（跨多年的项目需一级指标）	通过长期开展本项目，开展本项目，切实保障优抚对象及退役军人、无军籍职工的切身利益，形成尊重优抚对象的良好氛围。		

产出指标	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	年度关爱立功人员次数	≥1场	场	考察年度慰问立功人员（一等功、二等功、战时三等功）次数
		走访慰问次数	≥1场	场	考察走访慰问次数
		重点优抚对象住院慰问金次数	≥50次	次	考察慰问帮扶重点优抚对象人数情况
		享受节日慰问金发放人数	≥350人	人	考察享受节日慰问金发放人数
		无军籍退休职工代发养老金人数	≥4人	人	考察无军籍退休职工代发养老金人数
		9.30烈士纪念日慰问金发放人数	≥4人	人	考察9.30烈士纪念日慰问金发放人数
		补发上年差额约人数	≥4人	人	考察补发上年差额约人数
	*质量指标	各类补贴发放准确率	100%	%	考察各类补贴发放准确率情况
	*时效指标	各类补贴发放及时率	100%	%	考察各类补贴发放及时情况
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤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。
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	保障退役军人及其他优抚对象、无军籍退休职工的切身利益	100%	%	考察是否有效保障退役军人及其他优抚对象、无军籍退休职工的切身利益，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、退役军人、无军籍退休职工工作的满意度满意度	≥90%	%	考察优抚对象、退役军人、无军籍退休职工工作的满意度满意度
	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:	44030424139310000036	项目名称:	社区居家养老服务补助
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	2,419,200.00	本年度项目金额(元):	625000

政策依据:	《关于印发深圳市社区居家养老服务实施方案(第二次修订)的通知》(深民函〔2010〕648号)、《福田区社区居家养老服务工作实施细则》(福府办〔2022〕12号)		
-------	--	--	--

测算依据:	1. 60岁以上享受低保且生活不能自理(介护)的老人,按人均500元/月的标准给予补助。0人*500元*12月=0元。 2. 60岁以上非低保对象但生活不能自理(介护)的老人,按人均300元/月的标准给予补助。100人*300元*12月=36万元。 3. 60岁以上“三无”老人、低保老人、重点优抚老人,按人均300元/月的标准给予补助。70人*300元*12月=25.2万元。 上述标准就高不就低,不重复计算,且只能用于购买养老服务,不得用于支付药费或购买食品等物品。		
-------	---	--	--

年度目标:	全年按季度完成给预计在册200余名给予居家养老服务补助。		
-------	------------------------------	--	--

长期目标(跨度多年的项目需)	通过长期开展本项目,为具有福田区户籍老人群体中的失能老人、特殊群体老人给予居家养老服务补助。		
----------------	--	--	--

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	居家养老补助老人数量	≥180人	人	主要考察居家养老服务补助人数情况
	*质量指标	居家养老服务补助发放准确率	100%	%	主要考察居家养老服务补助发放准确率情况
	*时效指标	居家养老服务补助发放时间	100%	%	主要考察居家养老服务补助发放是否及时
	*成本指标	项目成本控制率	≤100%	%	主要考察成本控制情况
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	保障居家养老补助老人发放	≥95%	%	主要考察保障居家养老补助老人发放情况
	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	辖区居家养老补助老人满意度	≥95%	%	主要考察辖区居家养老补助老人满意度
	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:	440304231390101300041	项目名称:	综治维稳
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	25,742,040.75	本年度项目金额(元):	312000

政策依据:	1、根据福田区信访维稳工作指令 2、特殊防护期按照上级要求 《关于推进综治视联网系统建设工作的通知》(粤政〔2017〕134号)		
-------	--	--	--

测算依据:	根据上一年度预算进行测算		
-------	--------------	--	--

年度目标:	提高辖区居民对反恐、防邪、禁毒、打击非法集资、反走私、打击电信诈骗、打击养老诈骗、扫黑除恶、国家安全等知识知晓深度与广度,号召辖区居民积极参与平安福田建设中;确保辖区重点人员不发生赴省进京聚集访、非访;对吸毒人员开展戒毒康复工作,帮助该群体融入社会,维护辖区平安稳定。		
-------	--	--	--

长期目标（跨度多年的项目需填）：	提高辖区居民对反恐、防邪、禁毒、打击非法集资、反走私、打击电信诈骗、打击养老诈骗、扫黑除恶、国家安全等知识知晓深度与广度，号召辖区居民积极参与平安福田建设中；确保辖区重点人员不发生赴省进京聚集访、非访；对吸毒人员开展戒毒康复工作，帮助该群体融入社会，维护辖区平安稳定。				
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	开展平安宣传次数	12次	次	每月至少开展1次平安宣传，全年12次。
		发布禁毒、反邪教宣传稿篇数	48篇	篇	每月发布禁毒宣传稿4篇（不同媒体发布）。全年48篇。
		服务管理X毒人员数量	100人	人	考察服务管理X毒人员数量
	*质量指标	禁毒、反邪教活动到位率	100%	%	考察禁毒、反邪教活动到位率
	*时效指标	赴省进京开展重点人员稳控劝返工作及时性	100%	%	按照上级要求，及时赴省进京开展重点人员稳控劝返工作。
*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	反映成本支出情况，成本控制率=实际支付金额/调整后预算数×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	有效管理辖区社区戒毒康复人员	100%	%	考察有效管理辖区社区戒毒康复人员情况
	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	辖区群众满意度	≥90%	%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，满意度=满意人员/调查总人数×100%
	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：	440304231390100700023	项目名称：	统计工作		
申请单位：	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）		
实施期限：	5	项目类型：	31 履职类项目		
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）：	2,632,289.85	本年度项目金额（元）：	28000		
政策依据：	“1.《广东省人民政府办公厅关于做好我省住户调查大样本轮换工作的通知》，区统计局《福田区统计局关于进一步做好巩固住户调查样本调查户工作的通知》。 2.区统计局《深圳市福田区2024年统计法治重点工作》。 3.区统计局《关于开展福田区调查单位增减变动审批备案工作的通知》。”				
测算依据：	根据上一年度预算进行测算				
年度目标：	提高城调记账户的记账热情和积极性，确保不出现连续三天未记账，应记尽记，不重不漏				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹				
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	城调记账户宣传品发放数	≥60份	份	主要考察城调记账户宣传品发放数量
	*质量指标	城调记账户的工作到位率	100%	%	主要考察城调记账户的工作到位率
	*时效指标	城调记账户记账及时性	100%	%	主要考察城调记账户记账时间
	*成本指标	项目成本控制率	≤100%	%	主要考察项目成本控制情况
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	统计宣传工作完成率	100%	%	主要考察统计宣传工作完成率
	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	城调记账户等对本项目实施后的满意度	≥85%	%	主要考察城调记账户等对本项目实施后的满意度

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:	440304261393100701002	项目名称:	政协工作
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	1,000,000.00	本年度项目金额（元）:	20000
政策依据:	《关于印发〈福田区政协 2025 年度工作任务责任制一览表〉的通知》（福政办〔2025〕1号）、《关于印发〈福田区政协2025年度协商计划〉的通知》（福政发〔2025〕5号）		
测算依据:	《关于印发〈福田区政协 2025 年度工作任务责任制一览表〉的通知》（福政办〔2025〕1号）、《关于印发〈福田区政协2025年度协商计划〉的通知》（福政发〔2025〕5号）		
年度目标:	按照区政协的工作要求，高质量完成年度工作任务。通过开展履职活动，保证履职活动到位率，从而提升居民群众诉求解决率		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	为全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实区委区政协工作要求，组织政协委员开展各类协商、调研、民主监督活动，发挥委员履职作用，为福田区“百千万工程”高质量发展出力。		

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	开展活动次数	10次	次	考察开展活动次数
		参与活动政协委员人数	40人	人	考察参与活动政协委员人数
	*质量指标	履职活动到位率	100%	%	考察履职活动到位率
		工作开展及时性	100%	%	考察工作开展及时性
效益指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	主要考察项目成本控制情况
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	提升居民群众诉求解决率	100%	%	考察提升居民群众诉求解决率情况
	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	被帮助群众满意度	≥85%	%	考察被帮助群众满意度
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304261393100701010	项目名称:	宣教活动事务
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	1,500,000.00	本年度项目金额（元）:	100000
政策依据:	保障机关正常运作所需		
测算依据:	保障机关正常运作所需		
年度目标:	根据《关于福田区图书馆基层馆做好2026年报刊征订工作的通知》、《关于认真做好2026年〈秘书工作〉〈内参选编〉〈内部参考〉征订工作的通知》、《关于充分运用〈民主与法治〉〈内参选编〉〈内部参考〉征订工作的通知》、《关于充分运用〈民主与法治〉等报刊积极开展法治宣传的通知》等文件，考察征订报刊数量		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据《关于福田区图书馆基层馆做好2026年报刊征订工作的通知》、《关于认真做好2026年〈秘书工作〉〈内参选编〉〈内部参考〉征订工作的通知》、《关于充分运用〈民主与法治〉等报刊积极开展法治宣传的通知》等文件，考察征订报刊数量		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
	*数量指标	完成区上级部门安排的征订报刊数量	100%	%	根据《关于福田区图书馆基层馆做好2026年报刊征订工作的通知》、《关于认真做好2026年〈秘书工作〉〈内参选编〉〈内部参考〉征订工作的通知》、《关于充分运用〈民主与法治〉等报刊积极开展法治宣传的通知》等文件，考察征订报刊数量

产出指标	*质量指标	征订数量完成率	100%	%	根据《关于福田区图书馆基层馆做好2026年报刊征订工作的通知》、《关于认真做好2026年〈秘书工作〉〈内参选编〉〈内部参考〉征订工作的通知》、《关于充分运用〈民主与法制〉等报刊积极开展法治宣传的通知》等文件，考察征订数
	*时效指标	征订报刊工作及时性	100%	%	根据《关于福田区图书馆基层馆做好2026年报刊征订工作的通知》、《关于认真做好2026年〈秘书工作〉〈内参选编〉〈内部参考〉征订工作的通知》、《关于充分运用〈民主与法制〉等报刊积极开展法治宣传的通知》等文件，考察征订
	*成本指标	成本控制率	≤100%	%	考察成本控制率
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	促进开展法治宣传	100%	%	根据《关于福田区图书馆基层馆做好2026年报刊征订工作的通知》、《关于认真做好2026年〈秘书工作〉〈内参选编〉〈内部参考〉征订工作的通知》、《关于充分运用〈民主与法制〉等报刊积极开展法治宣传的通知》等文件，考察促进开
	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	服务对象满意度	≥95%	%	考察服务对象满意度
	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

项目编号:	440304231390101500043	项目名称:	困难残疾人生活补贴
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	541,128.00	本年度项目金额（元）:	120000
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:	《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》		
年度目标:	通过预算资金投入，帮助符合条件的残疾人申请并按时发放补贴，解决残疾人困难。实现残疾人事业发展，促进残健共融。		
长期目标（跨度多年的项目需）	按标准、按时发放困难残疾人生活补贴，帮助残疾人解决困难。		

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	困难残疾人生活补贴人数	≥25人	人	主要考察领取困难残疾人生活补贴人数
	*质量指标	困难残疾人生活补贴发放合规率	100%	%	主要考察困难残疾人生活补贴发放合规率
	*时效指标	困难残疾人生活补贴发放及时性	100%	%	主要考察困难残疾人生活补贴发放及时性
	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	主要考察项目成本控制情况
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	帮助特殊群体缓解生活压力	100%	%	主要考察帮助特殊群体缓解生活压力
	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	缓解残疾人困难	100%	%	缓解残疾人困难
满意度指标	*服务对象满意度指标	残疾人或家属满意度	≥95%	%	主要考察残疾人或家属满意度
	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

项目编号:	440304221391500000001	项目名称:	其他一般管理事务
-------	-----------------------	-------	----------

申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	8,495,000.00	本年度项目金额(元):	2767790
政策依据:	其他一般管理事务街道本级饭堂配送服务		
测算依据:	其他一般管理事务街道本级饭堂配送服务		
年度目标:	通过全年服务的方式,保证验收合格率和项目完成率达标,从而保障日常工作正常开展,为街道及社区工作顺利开展提供保障。		
长期目标(跨度多年的项目需	按照中长期计划,完成采购服务项目任务。通过细化资金预算,加强监督管理,确保项目资金安全、有效使用,确保各项工作开展达到预期效果。		

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	服务月份数	12个月	月	主要考察服务完成时间
	*质量指标	验收合格率	100%	%	主要考察服务达标率
	*时效指标	项目完成及时性	100%	%	该指标主要考察本项目完成是否及时
	*成本指标	成本控制率	≤100%	%	该指标主要考察成本控制情况,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	保障街道及社区日常工作正常开展	100%	%	主要考察是否保障街道及社区日常工作正常开
	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	作人员对本项目实施的满意度	≥90%	%	该指标主要考察工作人员对本项目实施的满意度情况,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

项目编号:	440304261393100101011	项目名称:	中央财政2026年优抚对象补助经费预算(第一批)
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	1	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	7,120,000.00	本年度项目金额(元):	3120000
政策依据:	深财社(2025)93号深圳市财政局关于提前下达中央财政2026年优抚对象补助经费预算(第一批)的通知		
测算依据:	深财社(2025)93号深圳市财政局关于提前下达中央财政2026年优抚对象补助经费预算(第一批)的通知		
年度目标:	通过及时、准确发放伤残军人、伤残警察抚恤,切实保障优抚对象的切身利益,形成尊重优抚对象的良好氛围。		
长期目标(跨度多年的项目需	通过长期开展本项目,发放对伤残军人、伤残警察抚恤,切实保障优抚对象的切身利益,形成尊重优抚对象的良好氛围。		

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	伤残军人、警察抚恤金发放人数	≥128人	人	伤残军人、警察抚恤金发放人数
		伤残精神障碍五级至六级护理费	≥3人	人	伤残精神障碍五级至六级护理费
		一到四级伤残军人每月护理费支付人数	≥4人	人	一到四级伤残军人每月护理费支付人数
		伤残军人困难补贴人数	≥2人	人	伤残军人困难补贴人数
	*质量指标	伤残军人、警察抚恤发放准确率	100%	%	伤残军人、警察抚恤发放准确率
	*时效指标	伤残军人、警察抚恤发放及时率	100%	%	伤残军人、警察抚恤发放及时率
效益指标	*成本指标	项目成本控制率	≤100%	%	项目成本控制率
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	保障伤残军人、警察基本福利待遇	100%	%	保障伤残军人、警察基本福利待遇
	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	优抚对象对抚恤发放工作的满意度	≥90%	%	优抚对象对抚恤发放工作的满意度

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:	440304261391500201006	项目名称:	福田区香蜜湖街道视频设备2026年运营及维护服务项目
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	1	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):	619,000.00	本年度项目金额(元):	235410

政策依据: 《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》

测算依据: 《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》

年度目标: 通过本项目的实施, 200个视频监控维护、24小时值班力量, 持续打造好一网统管体系等工作, 提升系统运行稳定有效运行, 分析决策能力、综合指挥调度能力。

长期目标(跨度多年的项目需填): 通过打造“一支管理运营队伍、一个智慧指挥中心、一套运行保障机制、一张工作推进蓝图”的“四个一”治理体系, 搭建全区首个具有物联感知预警能力、大数据分析决策能力、综合指挥调度能力等功能的街道级智慧香蜜湖城区运营中心一网统管平台, 为基层治理数字化转型提供香蜜湖经验。

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	视频监控数量	≥200个	个	维护辖区视频监控数量
	*质量指标	视频设备运维合格率	100%	%	考察视频设备运维合格情况
	*时效指标	视频设备运维及时率	100%	%	考察视频设备运维及时情况
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤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
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	保障辖区视频设备正常运行	100%	%	考察本项目实施是否保障视频设备正常运行。以百分比表示, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为
	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	街道综合满意度	95%	%	主要考察街道综合满意度
	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:	440304251393100001015	项目名称:	社工购买服务经费
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	1,734,600.00	本年度项目金额(元):	340000

政策依据: 《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》、《福田区民政局关于调整区级社工服务岗位项目供给方式的通知》、《区民政局编办财政局关于印发<福田区推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施方案>的通知》(福民【2019】27号)

测算依据: 《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》、《福田区民政局关于调整区级社工服务岗位项目供给方式的通知》、《区民政局编办财政局关于印发<福田区推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施方案>的通知》(福民【2019】27号)

年度目标:	1. 通过及时完成吸毒前科人员涉毒检测、走访约谈、一对一禁毒宣教工作, 保证戒断未满五年吸毒前科人员一人一档建立率100%、辖区社区戒毒社区康复人员执行率100%, 从而实现辖区吸毒前科人员复吸率0%的目标; 2. 利用专业社工服务, 发挥香蜜湖街道社会工作服务站服务居民职能作用; 针对特殊困难群体, 开展专业的个案服务, 跟进个别疑难问题, 提供专业社工服务。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	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》、《福田区民政局关于调整区级社工服务岗位项目供给方式的通知》、《区民政局编办财政局关于印发〈福田区推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施方案〉的通知》, 做好香蜜湖街道社会工作服务站的日常正常工作。				
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	吸毒前科人员涉毒检测 (含尿检、毛发检测) 人数	60人	人	考察本项目吸毒前科人员管理管控事项涉毒检测情况, 根据历史标准取值。
		吸毒前科人员走访约谈人数	60人	人	考察本项目吸毒前科人员管理管控事项走访约谈情况, 根据历史标准取值。
		吸毒前科人员一对一禁毒宣教人数	60人	人	考察本项目吸毒前科人员管理管控事项禁毒宣教情况, 根据历史标准取值。
		社会工作服务站项目社工人数	≥1人	人	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》、《福田区民政局关于调整区级社工服务岗位项目供给方式的通知》、《区民政局编办财政局关于印发〈福田区推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施方案〉的通知》, 我街道香蜜湖街道社会工作服务站安排1名专业社工。
	*质量指标	戒断未满五年吸毒前科人员一人一档建立率	100%	%	考察本项目吸毒前科人员管理管控事项一人一档建立情况, 根据历史标准取值。戒断未满五年吸毒前科人员一人一档建立率=戒断未满五年吸毒前科人员实际建档数/戒断未满五年吸毒前科人员计划建档数。
		辖区社区戒毒社区康复人员执行率	100%	%	考察本项目社区戒毒社区康复人员管理管控事项执行情况, 根据历史标准取值。辖区社区戒毒社区康复人员执行率=辖区社区戒毒社区康复人员执行实际数/辖区社区戒毒社区康复人员执
		项目验收通过率	≥90%	%	项目验收需达到合格以上
	*时效指标	吸毒前科人员建档、检测、走访及时完成率	100%	%	考察本项目吸毒前科人员管理管控事项, 根据《广东省社会面吸毒人员分类分级管控规定》
		社会工作服务站项目服务期限	1年	年	项目服务期限为1年。
	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	考察项目成本控制率
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	辖区吸毒前科人员复吸率	0%	%	考察本项目吸毒前科人员管理管控事项复吸情况, 根据历史标准取值, 辖区吸毒前科人员复吸率=辖区吸毒前科人员复吸人员数/辖区吸毒前科人员数。
	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	吸毒前科人员对禁毒社工工作的满意度	≥90%	%	考察本项目吸毒前科人员管理管控事项，根据历史标准取值，调查满意度=调查满意人数/调查总人数。
		服务对象对社工服务的满意度	≥90%	%	服务对象对社工提供的服务项目的满意度
	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:	440304231391502805003	项目名称:	小型工程类项目
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	4	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):	4,535,025.98	本年度项目金额(元):	80000

政策依据:	1. 福田区政府物业授权使用证(万科香蜜府配套楼栋01层0130号) 2. 福田区重大项目建设指挥部城市管理治理指挥部会议纪要【2023】(3)
-------	---

测算依据:	1. 福田区政府物业授权使用证(万科香蜜府配套楼栋01层0130号) 2. 福田区重大项目建设指挥部城市管理治理指挥部会议纪要【2023】(3)
-------	---

年度目标:	通过及时完成小型工程类工作和修缮类工作,保证小型工程类合格率和修缮合格率,从而实现街道及社区日常工作正常开展的目标。
-------	--

长期目标(跨度多年的项目需)	通过开展日常小型工程类项目和修缮项目,保障街道及社区日常工作正常运行。
----------------	-------------------------------------

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	开展小型工程类项目次数	≥1次/半年	次/半年	主要考察小型工程类项目数量
		零星修缮项目数量	≥1次/月	次/月	主要考察修缮项目数量
	*质量指标	小型工程类项目和修缮项目合格率	100%	%	主要考察小型工程类项目和修缮项目合格率
	*时效指标	小型工程类项目和修缮项目的及时	100%	%	主要考察小型工程类项目和修缮项目的及时性
	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	主要考察项目成本控制情况
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	保障街道及社区日常工作正常开展	100%	%	主要考察是否保障街道及社区日常工作正常开
	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	机关人员满意度	≥90%	%	主要考察机关人员对小型工程类项目和修缮的满意度
	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:	440304231390101300042	项目名称:	安全应急管理
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	25,983,272.92	本年度项目金额(元):	4600645

政策依据:	区委安委会关于印发《福田区省级安全发展示范试点城市创建工作方案》的通知、《关于做好省级安全发展示范试点城市创建经费保障工作的通知》、《福田区省级安全发展示范试点城市创建工作指导手册》,《深圳市消防救援队伍职业保障办法实施细则(试行)的通知》、《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》,《福田区“三不管”道路接管工作方案》,区应急委《关于“平急两用”应急指挥通信设备情况调查及启用的通知》、深圳市应急管理系统应急指挥通信保障建设工作指引》和《福田区应急管理系统“平急两用”应急指挥通信保障建设工作方案》,《福田区街道事权事务准入工作联席会议会议纪要》、《福田区救灾物资管理工作规则》,区委安办《关于强化应急管理服务站宣教科普功能的通知》、《关于印发〈福田区安全应急知识宣教科普空间建设工作方案〉的通知》
-------	---

测算依据:	区委办关于印发《福田区省级安全发展示范试点城市创建工作方案》的通知、《关于做好省级安全发展示范试点城市创建经费保障工作的通知》、《福田区省级安全发展示范试点城市创建工作指导手册》,《深圳市消防救援队伍职业保障办法实施细则(试行)的通知》、《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》,《福田区“三不管”道路接管工作方案》,区应急委《关于“平急两用”应急指挥通信设备情况调查及启用的通知》、深圳市应急管理系统应急指挥通信保障建设工作指引》和《福田区应急管理系统“平急两用”应急指挥通信保障建设工作方案》,《福田区街道事权事务准入工作联席会议会议纪要》、《福田区救灾物资管理工作规则》,区委办《关于强化应急管理服务站宣教科普功能的通知》、《关于印发〈福田区安全应急知识宣教科普空间建设工作方案〉的通知》				
年度目标:	1. 通过及时发放24户临时安置补助,从而实现保障居民生命财产安全,消除安全隐患的目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	1. 保障居民生命财产安全,消除安全隐患:危房存在坍塌等重大安全风险,威胁住户生命安全。及时组织外迁安置,可避免因房屋突然倒塌或者恶劣天气(如台风、暴雨)导致人员伤亡。临时安置补助能确保居民在过渡期有稳定住所,减少因经济困难而滞留危房的情况。 2. 通过构建智慧化应急指挥体系、完善基层应急服务网络、培育专业化应急队伍,全面提升突发事件处置能力;系统治理重大风险源,实现安全隐患动态清零;建成常态化安全宣教平台,培育社区安全文化;健全物资储备和应急响应机制,形成政府主导、社会协同、公众参与的全方位安全治理格局,最终实现辖区安全风险可控、应急响应高效、安全防线牢固的长效目标。				
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	越众小区7栋临时安置补贴发放人数	≥24人	人	越众小区7栋共24户,本指标考察临时安置补贴发放人数
		“三小”场所智慧安全监管系统建设场所数量	100家	家	考察“三小”场所智慧安全监管系统建设场所数量情况
		开展安全宣传教育活动场数	10场	场	考察开展安全宣传教育活动场数
		慰问辖区消防救援队伍次数	1次	次	考察慰问辖区消防救援队伍次数
		应急拉练通信使用次数	15次	次	考察“平急两用”通信在拉练期间使用次数
		遵章出行AI“智治”平台生成数据报告份数	360份	份	考察遵章出行AI“智治”平台生成数据报告份数
		安全应急知识宣教科普空间建设点位数量	40个	个	考察安全应急知识宣教科普空间建设点位数量
		印制安全宣传资料印制数量	10000张	张	考察安全宣传资料印制数量
	*质量指标	越众小区7栋临时安置补贴发放到位率	100%	%	本指标考察越众小区7栋临时安置补贴的发放率
		“三小”场所智慧安全监管系统可用性	≥95%	%	本指标考察“三小”场所智慧安全监管系统可用性,平台全年正常运行时间占比
		遵章出行AI“智治”平台前端摄像机安装合格率	100%	%	考察遵章出行AI“智治”平台前端摄像机安装合格率,验收合格数/验收总数
		培训合格率	≥95%	%	考察培训考核通过率,培训合格人数/参加培训总数
		慰问对象资质符合率	100%	%	考察慰问对象资质符合情况
	*时效指标	越众小区7栋临时安置补贴发放及时率	100%	%	本指标考察越众小区7栋临时安置补贴的工作时效
		开展安全宣传教育活动及时性	100%	%	本指标考察开展安全宣传教育活动及时性
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	本指标考察项目成本控制率
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
*社会效益指标	房屋安全隐患整治专项工作保障率	100%	%	本指标考察越众小区7栋临时安置补贴的专项工作保障率	

效益指标	↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑	安全生产事故率下降显著	100%	%	考察事故数量和死亡人数同比下降情况
		突发公共事件处置工作保障能力显著提高	100%	%	考察突发公共事件处置工作保障能力提高情况
	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	公众安全意识上升	100%	%	考察公众安全意识上升情况
满意度指标	*服务对象满意度指标	越众小区7栋临时安置补贴住户满意度	≥85%	%	本指标考察越众小区7栋临时安置补贴的住户的满意度
		辖区居民满意度	≥90%	%	考察辖区居民满意度情况
	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:	440304251393100101001	项目名称:	精神障碍患者慰问补助经费
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	5,314,426.63	本年度项目金额(元):	458600
政策依据:	福政法〔2018〕22号 福田区严重精神障碍患者监护补助实施办法		
测算依据:	福政法〔2018〕22号 福田区严重精神障碍患者监护补助实施办法		
年度目标:	通过预算资金投入,及时发放精神障碍患者慰问补助,确保辖区严重精神障碍患者得到有效管理,避免发生肇事肇祸情况,实现辖区平安稳定。		
长期目标(跨度多年的项目需)	通过预算资金投入,确保辖区严重精神障碍患者得到有效管理,避免发生肇事肇祸情况,实现辖区平安稳定。		

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	发放监护补贴以及买监护责任保险人数	300人	人	考察发放监护补贴以及买监护责任保险人数
	*质量指标	补贴发放到位率	≥95%	%	考察补贴发放到位率
	*时效指标	精神障碍患者慰问补助发放及时性	100%	%	考察精神障碍患者慰问补助发放及时性
	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	主要考察项目成本控制情况
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	维护辖区平安稳定	100%	%	考察辖区平安稳定情况
	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	辖区居民安全感、幸福感、获得感提升	≥90%	%	考察该指标辖区居民安全感、幸福感、获得感情况
	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:	440304261391500201004	项目名称:	蜜行军平台2026年运维项目
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	1	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):	20,000.00	本年度项目金额(元):	9037
政策依据:	《福田区基层人民武装部规范化建设实施方案》		
测算依据:	《福田区基层人民武装部规范化建设实施方案》		
年度目标:	通过预算资金投入,保证平台运作,确保平台功能正常,辅助业务开展		
长期目标(跨度多年的项目需)	通过预算资金投入,保证平台运作,确保平台功能正常,辅助业务开展		

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	蜜行军平台运维完成率	100%	%	蜜行军平台运维完成率
	*质量指标	蜜行军平台运维合格率	100%	%	蜜行军平台运维合格率
	*时效指标	蜜行军平台运维及时率	100%	%	蜜行军平台运维及时率
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	成本控制率
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	保障辖区蜜行军平台正常运行	100%	%	保障辖区蜜行军平台正常运行
	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	95%	%	工作人员满意度
	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

项目编号:	440304261390100401000	项目名称:	就业补助资金
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）
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）:	6,000,000.00	本年度项目金额（元）:	1320400
政策依据:	福田区香蜜湖就业补助资金		
测算依据:	福田区香蜜湖就业补助资金		

年度目标:	通过预算资金投入，实现福田区就业援助、创业扶持事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进就业援助、创业扶持建设，促进经济发展。及时完成员工制家政服务企业补贴、吸纳退役军人补贴、自主创业相关补贴的发放。
-------	---

长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过预算资金投入，鼓励企业吸纳就业困难人员，居民自主创业，或灵活就业等多种就业形式，促进福田居民就业、创业的提升，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进就业、创业援助建设，促进经济发展。鼓励企业居民自主创业等多种就业形式，促进福田居民就业、创业的提升，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进就业、创业援助建设，促进经济发展。
------------------	--

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	企业吸纳脱贫人口就业补贴、社保和岗位补贴数量	≥11人	人	考察该指标企业吸纳脱贫人口社保和岗位补贴数量的情况
		用人单位招用就业困难人员数量	≥2人	人	考察该指标用人单位招用就业困难人员数量的情况
		员工制家政服务企业补贴人数	≥20人	人	考察该指标员工制家政服务企业补贴人数数量的情况
		自主创业相关补贴人数	≥15人	人	考察该指标自主创业补贴数量的情况
		吸纳退役军人补贴人数	≥2人	人	考察该指标吸纳退役军人的补贴数量的情况
		青年就业见习补贴人数	≥10人	人	考察该指标青年就业见习的补贴数量的情况
		小微企业社保补贴	≥18人	人	考察该指标小微企业社保补贴人数数量的情况
		自主创业社保补贴	≥20人	人	考察该指标自主创业补贴数量的情况
	员工制家政服务企业社保补贴	≥30人	人	考察该指标员工制家政服务企业补贴人数数量的情况	
	*质量指标	就业专项资金发放准确率	100%	%	考察该指标就业专项资金发放准确率的情况
*时效指标	就业专项资金发放及时性	100%	%	考察就业专项资金发放及时性	
*成本指标	成本控制率	≤100%	%	考察该指标成本控制率的情况	
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	促使我区就业创业工作目标责任的落实，推动我区实现更高质量和更充分就业的目标	100%	%	考察该指标促使我区就业创业工作目标责任的落实，推动我区实现更高质量和更充分就业的目标的情况

	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	补贴对象满意度	≥95%	%	考察该指标补贴对象满意度的情况
	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

项目编号:	440304231390101500044	项目名称:	重度残疾人护理补贴
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	52,977,276.00	本年度项目金额(元):	10688200
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:	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		
年度目标:	通过预算资金投入,帮助符合条件的残疾人申请并按时发放补贴,解决残疾人困难。实现残疾人事业发展,促进残健共融。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	按标准、按时发放重度残疾人护理补贴,帮助残疾人解决困难。		

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领取人数	≥2118人	人	主要考察重度残疾人护理补贴领取人数
	*质量指标	重度残疾人护理补贴发放合规率	100%	%	主要考察重度残疾人护理补贴发放合规率
	*时效指标	重度残疾人护理补贴发放及时率	100%	%	主要考察是否及时发放重度残疾人护理补贴
	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	主要考察项目成本控制情况
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	帮助特殊群体缓解生活压力	≥95%	%	主要考察项目帮助特殊群体缓解生活压力
	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	缓解残疾人困难	≥95%	%	主要考察缓解残疾人困难情况
满意度指标	*服务对象满意度指标	残疾人或家属满意度	≥95%	%	主要考察残疾人或家属满意度
	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

项目编号:	440304261393100701005	项目名称:	司法工作
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	7,200,000.00	本年度项目金额(元):	150000
政策依据:	1.《福田区重大行政决策程序规定(福府规〔2021〕2号)》		
测算依据:	1.《福田区重大行政决策程序规定(福府规〔2021〕2号)》		

年度目标:	通过预算资金投入,实现福田区香蜜湖街道法治街道发展,确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实,通过组织开展主题普法宣传活动,覆盖辖区群众400人次,开展讲座不低于10次,提升加强辖区居民法治素养辖区,通过行政复议、行政诉讼案件,有效化解行政执法领域矛盾纠纷,切实维护行政执法秩序与社会公平正义。
-------	---

长期目标(跨度多年的项目需填):	围绕普法宣传、行政复议、行政诉讼及民事诉讼代理等司法工作内容,聚焦行政执法领域权益保障与法治规范,督促行政执法主体规范执法行为,逐步构建行政执法争议多元化解机制,助力形成权责明晰、执法规范、监督有效、守法自觉的行政执法法治环境。面向辖区群众及执法人员,持续开展针对性法治宣传教育,构建良好法治环境。
------------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
*数量指标		劳动法普法宣传活动场次	5场	场	考察劳动法普法宣传活动场次
		劳动法普法宣传活动每场人数	≥50人	人	考察劳动法普法宣传活动每场人数
		物业管理相关讲座活动场次	5场	场	考察物业管理相关讲座活动场次

产出指标		物业管理相关讲座活动每场人数	≥50人	人	考察物业管理相关讲座活动每场人数
		行政复议、行政诉讼及民事诉讼案	8起	起	考察行政复议、行政诉讼及民事诉讼案件
	*质量指标	年度讲座培训质量达标率	100%	%	考察年度讲座培训质量达标率
		复议、诉讼案件完成率	100%	%	考察复议、诉讼案件完成率
	*时效指标	司法工作及时性	100%	%	考察司法工作及时性
*成本指标		行政复议费用	5000元/个	元/个	考察行政复议费用标准
		行政诉讼及民事诉讼委托费用	20000元/个	元/个	考察行政诉讼及民事诉讼委托费用标准
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	维持社会环境的法治观念及提升辖区企业、居民的守法意识	100%	%	考察维持社会环境的法治观念及提升辖区企业、居民的守法意识
	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	群众满意度	≥90%	%	考察群众满意度
	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:	440304251393102501018	项目名称:	城市建设
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	950,000.00	本年度项目金额(元):	20000

政策依据:	福田区城市更新和土地整备工作领导小组会议纪要(6)		
测算依据:	福田区城市更新和土地整备工作领导小组会议纪要(6)		
年度目标:	通过及时完成1个以上的项目,保证零星项目验收100%合格,从而为城市建设打下坚实基础,改善环境,提升居民幸福感、满意度。		
长期目标(跨度多年的项目需)	用于城市建设前期零星项目的支付,通过预算资金投入,加快推进城市更新建设和老旧小区隐患整治工程,为城市建设奠定坚实基础。		

产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释	
						指标解释	
产出指标			*数量指标	城市建设零星项目数量	≥1个	个	考察老城市建设零星项目情况
			*质量指标	零星项目验收合格率	100%	%	考察项目竣工验收合格率
			*时效指标	项目完成及时率支付	100%	%	考察完成项目验收合格后支付的情况
			*成本指标	成本控制率	≤100%	%	考察年度资金支付与任务相匹配情况
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	改善小区生活环境	100%	%	考察开展若干零星项目为城市建设打下坚实基础
			生态效益指标	提升城市功能品质,改善人居环境	100%	%	考察提升城市功能品质,改善人居环境情况
			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	居民满意度	≥90%	%	反映辖区居民满意度情况
			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:	440304231390101600073	项目名称:	残协事务
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	3,308,300.00	本年度项目金额(元):	30000
政策依据:	关于建立健全社区残疾人协会的通知(深残联发(2017)4号)		
测算依据:	关于建立健全社区残疾人协会的通知(深残联发(2017)4号)		

年度目标:	通过预算资金投入,保障残协办公经费、残协活动经费等。实现福田区残疾人事业发展,确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实,加快推进残疾人事业建设,促进残健共融。				
长期目标(跨度多年的项目需	保障社区残疾人工作进行顺利,并通过开展残疾人活动,对辖区残疾人给予慰问关怀,促进残疾人事业的发展。				
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	社区残协数量	9个	个	主要考察社区残协数量
	*质量指标	活动验收合格率	≥95%	%	主要考察活动验收合格率
	*时效指标	各社区残协工作全年开展及时性	100%	%	主要考察各社区残协工作全年开展及时性
	*成本指标	项目成本控制率	90-100	%	主要考察项目成本控制情况
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	促进残疾人事业发展,实现和谐社会,残健共融。	100%	%	主要考察促进残疾人事业发展,实现和谐社会,残健共融。
	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	促进社会和谐,实现残健共融	100%	%	主要考察促进社会和谐,实现残健共融
满意度指标	*服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥95%	%	主要考察残疾人及其家庭满意度
	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:	440304231390100700028		项目名称:	退役军人事务	
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	6,248,000.00		本年度项目金额(元):	50000	
政策依据:	深圳市退役军人事务局关于征求《深圳市退役军人服务保障机构建设实施方案(征求意见稿)》意见的函 关于印发《福田区2025年度优抚工作实施方案》的通知 福田区双拥办关于印发《福田区2025-2026年军地互办实事“双清单”的通知				
测算依据:	深圳市退役军人事务局关于征求《深圳市退役军人服务保障机构建设实施方案(征求意见稿)》意见的函 关于印发《福田区2025年度优抚工作实施方案》的通知 福田区双拥办关于印发《福田区2025-2026年军地互办实事“双清单”的通知				
年度目标:	通过组织开展红色活动等,切实保障退役军人及其他优抚对象、辖区部队的切身利益,形成尊重军人的良好氛围。				
长期目标(跨度多年的项目需	通过长期开展本项目,组织开展退役军人及其他优抚对象的红色活动等,切实保障退役军人及其他优抚对象的切身利益,形成尊重军人的良好氛围。				
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	开展红色观影活动场次	≥2场	场	主要考察开展红色观影活动场次
	*质量指标	服务站年度活动举办率	100%	%	主要考察服务站年度活动举办率
	*时效指标	工作完成及时率	100%	%	主要考察工作完成及时率
	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	主要考察项目成本控制情况
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	保障退役军人及其他优抚对象的切身利益	100%	%	主要考察项目保障退役军人及其他优抚对象的切身利益
	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	活动参与人员对服务站年度活动的满意度	≥90%	%	主要考察活动参与人员对服务站年度活动的满意度
	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:	440304231390102500036	项目名称:	城市管理综合执法
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	42,809,513.87	本年度项目金额（元）:	3015300
政策依据:	深圳市政府储备土地日常管理费用暂行标准（试行）		
测算依据:	根据上一年度预算进行测算		
年度目标:	1. 城市家具完好整洁在7类场所考核，城市家具是否有明显破损、变形、移位或脏污斑驳。		
长期目标（跨度多年的项目需）	实现新增违建高发现制止率，推进存量违建整治，优化守点布局。		

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	修复城市家具破损数	≥50处	处	考察该指标的城市家具破损项目的完成情况
		开展环卫工人慰问活动次数	≥1次	次	考察该指标慰问环卫工人的情况
		慰问环卫工人数量	≥170人	人	考察该指标慰问环卫工人的情况
	*质量指标	市容巡查覆盖街道主次干道及重点区域次数	≥12次	次	主要考察周期内执法巡查实际覆盖街道主次干道及重点区域的总次数，反映巡查工作的全面性与频次达标情况。
		新增违建发现制止率	≥95%	%	主要考察周期内已发现制止的新增违建数占同期实际新增总数的比率。
		重点区域值守时长达标率	100%	%	主要考察周期内重点区域值守实际时长符合规定要求的比率
	*时效指标	项目验收合格率	100%	%	主要考察项目验收合格率
		慰问工作完成及时率	100%	%	考察该指标慰问环卫工人的情况
		节日慰问补贴发放及时率	100%	%	考察该指标慰问补贴发放的情况
	*成本指标	项目成本控制率	100%	%	主要考核周期内按期办结案件数占总立案数的比例，衡量执法办案效率。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	%	考察该指标的支出控制
	*社会效益指标	提升辖区市容环境	100%	%	不适用
		重大活动保障达标率	≥90%	%	考察指标的整体服务效应情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	主要考察重大活动期间，市容秩序、环境保障等任务的达标完成比例。
	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	居民对街道市容环境的满意度	≥90%	%	考察指标的整体服务效应情况
	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:	440304261393100101020	项目名称:	智慧香蜜湖城区运营中心一网统管平台改造项目
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	900,000.00	本年度项目金额（元）:	250000
政策依据:	《“数据要素x”三年行动计划》		
测算依据:	《“数据要素x”三年行动计划》		

年度目标:	通过本项目的实施,开展一网统管平台维护及密评工作、450个视频监控维护、24小时值班力量,持续打造好一网统管体系等工作,提升系统运行稳定有效运行,分析决策能力、综合指挥调度能力。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过打造“一支管理运营队伍、一个智慧指挥中心、一套运行保障机制,一张工作推进蓝图”的“四个一”治理体系,搭建全区首个具有物联感知预警能力、大数据分析决策能力、综合指挥调度能力等功能的街道级智慧香蜜湖城区运营中心一网统管平台,为基层治理数字化转型提供香蜜湖经验。				
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	街道“一网统管平台”改造项目	1项	项	考察街道“一网统管平台”改造项目情况
	*质量指标	一网统管改造平台验收合格率	100%	%	考察一网统管改造平台完成合格情况
	*时效指标	一网统管平台改造及时率	100%	%	考察一网统管平台改造及时情况
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤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
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	保障辖区视频设备正常运行	100%	%	考察本项目实施是否保障视频设备正常运行。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为
	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	街道人员对城区治理现代化工作的总体满意度	≥ 90%	%	考察本项目通过平台改造,在提升城区“精细化、智能化”治理水平方面获得的综合社会认
	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:	440304261393100701003		项目名称:	纪检工作	
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	1,000,000.00		本年度项目金额(元):	5000	
政策依据:	1、福委办字(2023)31号中共深圳市福田区委办公室深圳市福田区人民政府办公室关于印发《2023年全区开展纪律教育学习月活动方案》的通知				
测算依据:	1、福委办字(2023)31号中共深圳市福田区委办公室深圳市福田区人民政府办公室关于印发《2023年全区开展纪律教育学习月活动方案》的通知				
年度目标:	1、福委办字(2023)31号中共深圳市福田区委办公室深圳市福田区人民政府办公室关于印发《2023年全区开展纪律教育学习月活动方案》的通知				
长期目标(跨度多年的项目需填):	1、福委办字(2023)31号中共深圳市福田区委办公室深圳市福田区人民政府办公室关于印发《2023年全区开展纪律教育学习月活动方案》的通知				
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	举办反腐倡廉活动教育活动次数	2场	场	考察举办反腐倡廉活动教育活动次数
	*质量指标	设备故障率	0%	%	考察设备故障率
	*时效指标	反腐倡廉活动教育活动及时率	100%	%	考察反腐倡廉活动教育活动及时率
	*成本指标	项目成本控制率	≤100%	%	考察项目成本控制率
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	提高家庭文明建设知晓率	100%	%	考察提高家庭文明建设知晓率情况
	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	党员群众、干部职工对活动的满意率	≥85%	%	考察党员群众、干部职工对活动的满意率。仅限纪律教育学习月活动
	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:	440304261393100101013		项目名称:	中央财政2026年优抚对象补助经费(第二批)	
-------	-----------------------	--	-------	------------------------	--

申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）
实施期限:	1	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	4,000,000.00	本年度项目金额（元）:	742200
政策依据:	深财社（2025）93号深圳市财政局关于提前下达中央财政2026年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知		
测算依据:	深财社（2025）93号深圳市财政局关于提前下达中央财政2026年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知		
年度目标:	通过发放义务兵家庭优待金，切实保障义务兵的切身利益，在全社会形成尊重义务兵的良好氛围。		
长期目标（跨度多年的项目需	通过长期开展本项目，切实保障义务兵的切身利益，在全社会形成尊重义务兵的良好氛围。		

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	≥80人	人	考察义务兵优待金发放人数
		艰苦边远地区优待金发放人数	≥10人	人	考察艰苦边远地区优待金发放人数
		增发15%家庭优待金优秀士兵人数	≥20人	人	考察增发15%家庭优待金优秀士兵人数
	*质量指标	义务兵家庭优待金发放准确率	100%	%	考察义务兵家庭优待金发放准确率
	*时效指标	义务兵家庭优待金发放及时率	100%	%	考察义务兵家庭优待金发放及时率
效益指标	*成本指标	项目成本控制率	≤100%	%	考察项目成本控制率
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	切实保障义务兵的切身利益	100%	%	考察切实保障义务兵的切身利益
	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	义务兵对优待金发放满意度	≥90%	%	考察义务兵对优待金发放满意度
	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:	440304251393101701020	项目名称:	养老专项事业
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	16,560,000.00	本年度项目金额（元）:	1500000
政策依据:	福府办规（2021）4号 长者饭堂建设运营管理办法		
测算依据:	福府办规（2021）4号 长者饭堂建设运营管理办法		
年度目标:	通过预算资金投入，推动福田区养老服务专项事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实。同时，加快推进“老有颐养”社会建设，构建一个更加普惠的		
长期目标（跨度多年的项目需	通过长期开展本项目，立足辖区实际，充分利用现有公共资源和社会资源开展建设运营长者饭堂，在保障被服务老人合法权益的基础上，根据老人的特点和需求提供方便、		

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	长者饭堂就餐餐补对象人数	≥2000人	人	考察长者饭堂就餐餐补对象人数
		普惠型社会养老床位补贴发放人数	≥10人	人	考察普惠型社会养老床位补贴发放人数
	*质量指标	普惠性社会养老床位补贴发放合规	100%	%	考察普惠性社会养老床位补贴发放合规率
	*时效指标	补贴发放及时率	100%	%	考察补贴发放是否及时
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤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。
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	保障长者饭堂长久运营	100%	%	考察本项目是否保障长者饭堂长久运营
	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	享受普惠型社会养老床位补贴长者对本项目实施后的满意度	≥85%	%	考察享受普惠型社会养老床位补贴长者对本项目实施后的满意度
	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:	440304251393103101021		项目名称:	文体事务	
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	2,942,844.14		本年度项目金额(元):	100000	
政策依据:	《深圳市国际化街区建设评价指南》、《国际人才街区评价指南》、广东省乡镇(街道)综合文化站评估定级量化标准、福田区“公共文化服务工作评价”指标评分标准、				
测算依据:	根据《深圳市国际化街区建设评价指南》、《国际人才街区评价指南》、广东省乡镇(街道)综合文化站评估定级量化标准、福田区“公共文化服务工作评价”指标评分标准				
年度目标:	通过预算资金投入,加快推进香蜜湖街道国际化街区创建工作、同时全面落实文化惠民政策,深入推进全民艺术普及工作,系统性培育本土文艺力量,打造街道级公共文化				
长期目标(跨度多年的项目需	通过预算资金投入,全面落实文化惠民政策,深入推进全民艺术普及工作,满足辖区文艺爱好者自我提升需求与群众文化工作建设需求,系统性培育本土文艺力量,打造街				
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	举办文体活动数量	≥10场	场	考察举办文体活动情况
	*质量指标	活动参与率	≥90%	%	考察活动参与情况
	*时效指标	各类文体活动举办及时率	100%	%	考察各类文体活动举办及时情况
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤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。
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	促进福田区公共文化服务高质量发展	100%	%	考察促进福田区公共文化服务高质量发展情况,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”
	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
	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:	440304251393100001025		项目名称:	社区党群服务中心购买服务项目	
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	10,339,080.00		本年度项目金额(元):	3150000	
政策依据:	《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》(深府办规〔2020〕11号)和《福田区民政局关于印发〈福田区社区党群服务中心社会				
测算依据:	《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》(深府办规〔2020〕11号)和《福田区民政局关于印发〈福田区社区党群服务中心社会				
年度目标:	一是购买专业社工服务,发挥社区党群服务中心服务居民职能作用;二是为辖区居民提供专业的社工服务。				
长期目标(跨度多年的项目需	根据《福田区党群服务中心社会工作服务项目工作指引》中的指标清单,完成文件规定的指标量,确保党群服务中心日常正常运营。				
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	采购的社工及行政辅助人员	≥27人	人	考察采购的社工及行政辅助人员情况
	*质量指标	项目验收通过率	100%	%	考察项目验收通过率情况
	*时效指标	项目服务开展服务期限	1年	年	考察项目服务开展服务期限情况
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察成本控制率情况
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	保障社区党群服务中心正常运营	100%	%	考察是否有效保障社区党群服务中心正常运营情况,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	辖区居民对服务项目的满意度	≥90%	%	考察社区居民对服务项目的满意度情况
	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

项目编号:	440304221391500300008		项目名称:	预算准备金		
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)		
实施期限:	6		项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	10,000,000.00		本年度项目金额(元):	2000000		
政策依据:	通过对预算准备金的使用进行严格管理,保证严格按照《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,从而实现资源优化配置,提升财政资金					
测算依据:	通过对预算准备金的使用进行严格管理,保证严格按照《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,从而实现资源优化配置,提升财政资金					
年度目标:	通过对预算准备金的使用进行严格管理,保证严格按照《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,从而实现资源优化配置,提升财政资金					
长期目标(跨度多年的项目需)	通过及时完成启动应急项目工作,保证应急资金拨付准确率,从而实现保障机构正常运转的目标。					
	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	预算准备金工作完成率	100%	%	该指标主要考察预算准备金工作完成情况
		*质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	%	该指标主要考察预算准备金使用程序规范程度
		*时效指标	预算准备金使用时效	2026年12月31日前	年	该指标主要反映预算准备金使用时效
		*成本指标	成本控制率	≤100%	%	该指标主要考察成本控制情况,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	提高行政工作效率	100%	%	该指标主要考察本项目的实施是否有效提高行政工作效率
		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	工作人员投诉次数	≤1次	次	该指标主要反映工作人员对本项目实施情况的满意程度
		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

项目编号:	440304251393100001038		项目名称:	困弱群体关爱帮扶行动		
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)		
实施期限:	2		项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	778,000.00		本年度项目金额(元):	355000		
政策依据:	根据《福田区困弱群体关爱帮扶行动实施方案》的要求					
测算依据:	根据《福田区困弱群体关爱帮扶行动实施方案》的要求					
年度目标:	全年完成给预计在册50余名低收入群众、事实无人抚养儿童、困境儿童困难群众发放帮扶慰问金。					
长期目标(跨度多年的项目需)	通过困弱群体关爱帮扶行动项目预算资金投入,落实低保低边等困难群体帮扶,兜底民生保障,促进“民生”建设。					
	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	符合低保、低边、困境儿童标准的困难群众数量	≥50人	人	考察符合低保、低边、困境儿童标准的困难群众数量
		*质量指标	补助资金发放到位率	100%	%	考察补助资金发放到位率
		*时效指标	补助资金发放及时率	100%	%	考察补助资金发放及时率
		*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	考察项目成本控制率

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	保障辖区困弱势群体关爱帮扶	100%	%	考察保障辖区困弱势群体关爱帮扶情况
	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	辖区困弱势群体满意度	≥95%	%	考察辖区困弱势群体满意度
	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:	440304231390100105010	项目名称:	安全生产管理(含消防)
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	470,000.00	本年度项目金额(元):	10000
政策依据:	深福发改(2023)421号福田区发展和改革委员会关于印发《福田区救灾物资管理工作规则》的通知		
测算依据:	根据《救灾物资管理工作规则》中的储备需求测算得出		
年度目标:	确保辖区重点场所消防灭火器、水带等关键设备的全面更新与维护,确保完好有效;保障年度消防演练物资供应,切实提升社区初期火灾应对与自救互救能力。		
长期目标(跨度多年的项目需)	建立辖区重点场所消防设施定期更新与巡检的长效机制,推动形成常态化、全覆盖的社区消防演练培训体系,实现辖区火灾防控能力本质提升,居民消防安全意识与自救技		

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	购置灭火器	60具	具	主要考察灭火器购置数量
		购置烟雾弹	20个	个	主要考察购置烟雾弹数量
		购置防毒面罩	10个	个	主要考察购置防毒面罩数量
		购置消防水带、枪头	3套	套	主要考察消防水带、枪头购置数量
		购置微型消防柜	2个	个	主要考察微型消防柜购置数量
	*质量指标	符合国家强制性产品认证(如“CCC”认证)及行业相关技术标准	100%	%	主要考察符合国家强制性产品认证(如“CCC”认证)及行业相关技术标准情况
	*时效指标	采购与部署及时性	100%	%	主要考察定期检查或演练后发现设备缺损、故障后,启动采购并配发及时情况
*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	主要考察项目成本控制情况	
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	安全生产事故率下降显著	100%	%	考察事故数量和死亡人数同比下降情况
		突发公共事件处置工作保障能力提高显著	100%	%	考察项目是否有效提高突发公共事件处置工作保障能力
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	%	主要考察辖区居民满意度
	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:	440304251393101901019	项目名称:	民生微实事(区级配套)
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	23,240,000.00	本年度项目金额(元):	9000000
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		
测算依据:	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		
年度目标:	根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,以		

长期目标（跨度多年的项目需	根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，以				
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	“民生微实事”项目立项数量	≥25项	项	考察该指标根据预算经费及实际安排，进行项目立项
	*质量指标	“民生微实事”各类项目验收通过率	100%	%	考察该指标项目结项后需进行项目验收达标情况
	*时效指标	开展项目服务及时率	100%	%	考察该指标项目开展及时情况
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤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。
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	切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感	100%	%	考察该指标是否切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，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	辖区居民满意度	≥90%	%	考察该指标辖区居民满意度情况
	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:	440304251393100701024	项目名称:	社区公益性岗位补贴		
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）		
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）:	677,500.00	本年度项目金额（元）:	218400		
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务的实施细则》的通知（福民〔2015〕50号）				
测算依据:	关于印发《福田区组织社区居民自治互助开展公益务的实施细则》的通知（福民〔2015〕50号）				
年度目标:	全年按月完成给预计在册10余人低保低边、优抚对象发放公益性岗位补贴。				
长期目标（跨度多年的项目需	通过社区公益性岗位补贴项目预算资金投入，落实低保低边、优抚对象困难群体帮扶，兜底民生保障，促进“民生”建设。				
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	符合标准的低保低边、优抚对象数	≥10人	人	考察符合标准的低保低边、优抚对象数量
	*质量指标	公益性岗位补贴发放到位率	100%	%	考察公益性岗位补贴发放到位率
	*时效指标	公益性岗位补贴发放及时性	100%	%	考察公益性岗位补贴发放及时情况
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察成本控制是否达标情况
	经济效益指标	不适用	不适用		不适用

效益指标	*社会效益指标	保障辖区低保低边、优抚人群的公益性岗位补贴	100%	%	考察能否保障辖区低保低边、优抚人群的公益性岗位补贴情况
	生态效益指标	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
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区低保低边、优抚人员满意度	≥95%	%	考察辖区低保低边、优抚人员满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231390100700022	项目名称:	辖区企业服务
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	4,729,645.00	本年度项目金额(元):	50000
政策依据:	*1福田区2024年就业创业工作目标责任制绩效考评办法		
测算依据:	*1福田区2024年就业创业工作目标责任制绩效考评办法		
年度目标:	开展家政服务相关培训等活动,提升家政服务质量,推动家政行业规范化、专业化发展。通过举办2场培训,改善就业环境,提升能力。		
长期目标(跨度多年的项目需)	开展家政服务相关培训等活动,提升家政服务质量,推动家政行业规范化、专业化发展。		

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	举办培训场次	2场	场	主要考察举办培训场次
	*质量指标	活动开展完成性	100%	%	主要考察活动开展完成性
	*时效指标	活动开展及时性	100%	%	考察本项目按时开展情况,计算方式=按时举办场次/计划举办的活动×100%,以计划举办时间为依据。
	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	主要考察项目成本控制情况
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	改善就业环境,提升能力	100%	%	主要考察项目改善就业环境,提升能力情况
	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	参加人员满意度	≥95%	%	主要考察参加人员满意度
	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:	440304261393100701004	项目名称:	房屋租赁管理		
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)		
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	3,600,000.00	本年度项目金额(元):	50000		
政策依据:	关于印发《香蜜湖街道网管管理规定(试行)》的通知				
测算依据:	关于印发《香蜜湖街道网管管理规定(试行)》的通知				
年度目标:	通过预算资金投入,实现福田区平安建设事业发展,确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实,加快推进“平安福田”建设,保障网格相关日常工作有序开展及提升				
长期目标(跨度多年的项目需)	通过预算支出,保障网格相关日常工作有序开展及提升网格员各项综合能力,为居民提供高质量服务。提升社区治理效能,增强居民幸福感,从而实现社会和谐平安。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
	*数量指标	网格员综合业务能力培训场次	≥10场	场	考察网格员综合业务能力培训场次
	*质量指标	培训合格率	≥95%	%	考察培训合格率

产出指标	*时效指标	网格员综合技能提升服务项目完成及时率	100%	%	考察网格员综合技能提升服务项目完成及时率
	*成本指标	成本控制率	≤100%	%	考察成本控制率
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	服务人民群众，促进社会和谐	100%	%	考察服务人民群众，促进社会和谐情况
	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	≥95%	%	考察辖区居民满意度
	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:	440304261391500201001	项目名称:	建设智慧健康社区(智慧公卫)信息系统服务项目
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	1	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):	130,000.00	本年度项目金额(元):	87323.6
政策依据:	(1)项目为确保街道自建系统日常运维的硬性需求;(2)配合完成福田区数字政府绩效考核指标“信息安全管理”“政务云”等;(3)根据《商用密码应用安全性评估		
测算依据:	(1)项目为确保街道自建系统日常运维的硬性需求;(2)配合完成福田区数字政府绩效考核指标“信息安全管理”“政务云”等;(3)根据《商用密码应用安全性评估		
年度目标:	通过及时维护服务期,保证密评工作到位率和密评工作及时率,从而助力乡村振兴事业发展,提升居民使用满意度		
长期目标(跨度多年的项目需)	保障系统稳定工作,完成系统密评工作。		

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	服务期维护次数	≥2次	次	考察服务期维护次数
	*质量指标	密评工作到位率	100%	%	考察密评工作到位率
	*时效指标	密评工作及时率	100%	%	考察密评工作及时率
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察成本控制率
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	助力乡村振兴事业发展	100%	%	考察助力乡村振兴事业发展情况
	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	居民使用满意度	≥90%	%	考察居民使用满意度
	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:	440304241393100000034	项目名称:	“幸福老人”计划
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	3,105,000.00	本年度项目金额(元):	55000
政策依据:	深民[2015]69号,《关于加强市福彩公益金“幸福老人计划”项目的通知》、《区民政局关于2016年度福彩公益金资助“幸福老人”计划资金分配方案》		
测算依据:	每个街道老年协会30万元,社区老年协会会员人数201-250人资助7万元、会员人数251-300人资助7.5万元、会员人数301-400人资助8万元、会员人数400人以上资助8.5万		
年度目标:	通过开展各类文体活动、文化学习、老年健康、法律知识讲座等,做好“幸福老人计划”福彩公益金资助项目资金使用管理。活跃社区老年人的业余文化生活,全面增强老		
长期目标(跨度多年的项目需)	老年协会开展各类文体活动、文化学习、老年健康、法律知识讲座等。活跃社区老年人的业余文化生活,增强老年组织的凝聚力		

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	街道老年协会资助数量	≥1个	个	主要考察街道老年协会资助数量
		社区老年协会资助数量	≥9个	个	主要考察社区老年协会资助数量
	*质量指标	老年协会资助资金划拨准确率	100%	%	主要考察老年协会资助资金划拨准确率

	*时效指标	老年协会资助资金划拨及时率	100%	%	主要考察老年协会资助资金划拨及时率
	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	主要考察项目成本控制情况
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、社区老年协会各项工作有序开展	100%	%	主要考察项目实施是否有效保障街道、社区老年协会各项工作有序开展
	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	老年协会对资助资金发放工作的满意度	≥90%	%	主要考察老年协会对资助资金发放工作的满意度
	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:	440304231390100700021	项目名称:	人大工作
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	1,376,119.00	本年度项目金额(元):	20000
政策依据:	《深圳市人大代表履职经费管理办法》(深常办发[2022]25号)		
测算依据:	“家站点”日常运转及维护费5万		

年度目标: 通过举办会议、视察、培训等活动组织人大代表学习培训,日常维护代表履职信息平台,更新代表履职信息,保证人大代表培训合格率和组织活动任务达标率达到100%,从长期目标(跨度多年的项目需保障市、区人大代表履行代表职责的各项开支,进一步发挥人大代表职能,积极履职;保障“家站点”日常运行,完成区人大和街道交办的各项任务,推进人大工作顺利开

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	组织人大代表参加活动人次	≥300人次	人次	考察组织人大代表参加活动人次
		组织人大代表学习培训	≥3场	场	考察组织人大代表学习培训
		组织举办会议、视察、培训等活动场次	≥30场	场	考察组织举办会议、视察、培训等活动场次
		日常维护代表履职信息平台	6个	个	考察日常维护代表履职信息平台
		更新代表履职信息	≥30条	条	考察更新代表履职信息
	*质量指标	人大代表培训合格率	100%	%	考察人大代表培训合格率
		组织活动任务达标率	100%	%	考察组织活动任务达标率
	*时效指标	区人大代表各项工作完成及时性	100%	%	考察区人大代表各项工作完成及时性
	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	主要考察项目成本控制情况
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
*社会效益指标		保障人大代表履职工作顺利开展	100%	%	考察保障人大代表履职工作顺利开展情况
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	辖区人大代表、辖区居民的满意度	≥90%	%	考察辖区人大代表、辖区居民的满意度
	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:	440304261393100101012	项目名称:	中央财政2026年退役安置补助经费
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	1	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	4,000,000.00	本年度项目金额(元):	248000
政策依据:	深财社(2025)93号深圳市财政局关于提前下达中央财政2026年优抚对象补助经费预算(第一批)的通知		

测算依据:	深财社〔2025〕93号深圳市财政局关于提前下达中央财政2026年优抚对象补助经费预算(第一批)的通知				
年度目标:	通过及时、准确的发放4名无军籍职工代管代发养老金,切实保障无军籍的切身利益,形成尊重的良好氛围。				
长期目标(跨度多年的项目需)	通过长期开展本项目,发放无军籍职工代管代发养老金,切实保障无军籍的切身利益,形成尊重的良好氛围。				
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	无军籍退休职工代发养老金人数	≥4人	人	考察无军籍退休职工代发养老金人数
		补发上年差额约人数	≥4人	人	考察补发上年差额约人数
	*质量指标	无军籍职工代管代发养老金发放准确率	100%	%	考察无军籍职工代管代发养老金发放准确率
	*时效指标	无军籍职工代管代发养老金发放及时率	100%	%	考察无军籍职工代管代发养老金发放及时率
	*成本指标	项目成本控制率	≤100%	%	考察项目成本控制率
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	保障无军籍职工的切身利益	100%	%	考察保障无军籍职工的切身利益情况
	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	无军籍职工对资金发放工作的满意	≥90%	%	考察无军籍职工对资金发放工作的满意度
	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:	440304251393100701007	项目名称:	经济发展建设
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	1,047,000.00	本年度项目金额(元):	221400

政策依据: 1. 福田区2023年就业创业工作目标责任制绩效考评办法

测算依据: 1. 福田区2023年就业创业工作目标责任制绩效考评办法

年度目标: 通过项目的实施开展深圳和异地招商推介活动5次以上,打造更优质的营商环境,全力推动各类市场主体实现更大发展,提高辖区居民满意度。

长期目标(跨度多年的项目需): 区“一榜三令”战略必争招商引资任务,同时招商引资涉及绩效考核指标;另按照街道党工委意见,需建立“四个一”招商资料充分展示香蜜湖发展魅力。

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	开展讲座、产业交流活动次数	3场	3场	考察开展讲座、产业交流活动次数
	*质量指标	活动开展完成性	100%	%	考察活动开展完成性
	*时效指标	活动开展及时性	100%	%	考察活动开展及时性
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤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。
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	改善就业环境,提升就业率	100%	%	考察改善就业环境,提升就业率情况
	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	企业、求职者、参训人员满意度	≥95%	%	考察企业、求职者、参训人员满意度
	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:	440304231390101900059	项目名称:	民生微实事(提前下达)
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处(本级)
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法

项目总金额（中期规划，元）：	54,000,000.00		本年度项目金额（元）：	4500000	
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				
测算依据：	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				
年度目标：	根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，以				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	根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，以				
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	“民生微实事”项目立项数量	≥25个	个	反映“民生微实事”项目立项数量情况
	*质量指标	“民生微实事”各类项目验收通过	100%	%	考察“民生微实事”各类项目验收情况
	*时效指标	民生微实事项目开展及时性	2026年12月31日前	%	考察民生微实事项目开展及时性情况
	*成本指标	成本控制率	≤100%	%	反映成本支出情况，成本控制率=实际支付金额/调整后预算数×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	提升民生质量并增进民生福祉，激发社区自治活力。	100%	%	考察本项目实施是否有效提升民生质量并增进民生福祉，激发社区自治活力。
	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%	%	反映辖区居民的对本项目实施情况的满意程度，满意度=满意人员/调查总人数×100%
	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：	440304231390101600045		项目名称：	职业康复中心补贴	
申请单位：	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	842,600.00		本年度项目金额（元）：	15000	
政策依据：	《深圳市残疾人联合会关于进一步加强街道综合（职业）康复中心规范化建设的通知》（深残发（2021）36号）				
测算依据：	《深圳市残疾人联合会关于进一步加强街道综合（职业）康复中心规范化建设的通知》（深残发（2021）36号）				
年度目标：	完成2026年度残疾人职业康复服务工作，帮助职康中心会员提高职业技能、融入社会。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为了确保职康中心能够顺利地维持其日常运作，并进一步提升所提供的服务质量，我们需要采取一系列有效的措施。首先，应当对现有的工作流程进行全面的审查和优化，确保各个环节都能高效顺畅地进行。				
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	街道职康中心数量	1个	个	反映街道职康中心数量情况
	*质量指标	职康中心会员职业技能活动覆盖率	≥95%	%	考察职康中心会员职业技能活动覆盖率
	*时效指标	职康中心会员职业技能活动及时性	100%	%	考察职康中心会员职业技能活动及时性
	*成本指标	成本控制率	≤100%	%	反映成本支出情况，成本控制率=实际支付金额/调整后预算数×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	帮助职康中心会员提高职业技能、融入社会，营造和谐社会氛围。	100%	%	考察本项目实施是否有效帮助职康中心会员提高职业技能、融入社会，营造和谐社会氛围的
	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	受益对象的满意度	≥95%	%	反映受益对象对本项目实施情况的满意程度，满意度=满意人员/调查总人数×100%
	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:	440304231390100800032	项目名称:	病媒生物防制		
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）		
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）:	15,572,670.00	本年度项目金额（元）:	600000		
政策依据:	《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:	根据《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》中预算分解表测算。				
年度目标:	通过购买病媒生物防制服务，用于辖区公共区域及老旧小区区域的四害消杀工作，通过购买病媒生物防制用药，用于市政防制用药及家庭防制用药。有效减少四害孳生，预防传染病发生，提高群众知晓率。				
长期目标（跨度多年的项目需）	减少蚊虫的孳生，预防传染病发生，提高群众知晓率，保障居民的身体健康。				
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	爱国卫生宣传进小区场次	≥12场	场	考察本项目爱国卫生宣传进小区场次
		市政区域除四害设施覆盖率	100%	%	考察本项目市政区域除四害设施覆盖率情况
	*质量指标	爱国卫生宣传工作、除四害、病媒生物防治工作合格率	100%	%	考察本项目爱国卫生宣传工作、除四害、病媒生物防治工作合格率
	*时效指标	除四害、病媒生物防治工作及时性	100%	%	考察本项目除四害、病媒生物防治工作及时性
效益指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察本项目成本指标率是否达标情况
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	减少病媒生物滋生，减少登革热等疫情的传播蔓延	100%	%	考察本项目社会效益指标事项减少病媒生物滋生，减少登革热等疫情的传播蔓延情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*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，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:	440304241393102500032	项目名称:	垃圾分类		
申请单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）		
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）:	44,500,809.44	本年度项目金额（元）:	4150000		
政策依据:	1、《福田区创建垃圾分类先行示范城区巩固提升实施方案的通知》				
测算依据:	1、《福田区创建垃圾分类先行示范城区巩固提升实施方案的通知》				
年度目标:	通过及时清运厨余、果蔬垃圾，保证街道厨余垃圾分类率，从而提高厨余垃圾处理效率。				
长期目标（跨度多年的项目需）	持续推进深圳市垃圾分类先行示范城区，保障厨余垃圾末端处理工作的延续性。				
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	全年厨余、果蔬垃圾后端处理量	≥7300吨	吨	考察该指标的厨余果蔬垃圾就地处理服务处理量是否达标
		全年厨余、果蔬垃圾清运量	≥8760吨	吨	考察该指标的厨余、果蔬垃圾清运量是否达标
		全年老旧小区生活垃圾清运桶数	≥10.95万桶	万桶	考察该指标的老旧小区生活垃圾清运桶数是否
	*质量指标	街道厨余垃圾分类率	≥25%	%	考察厨余果蔬垃圾就地处理服务处理量
*时效指标	厨余、果蔬垃圾清运及时性	100%	%	考察该指标垃圾分类清运处理服务是否达标	

	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	主要考察项目成本控制率
	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	提高厨余垃圾处理效率	100%	%	考察该指标的厨余果蔬垃圾就地处理服务处理量是否达标
	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	辖区居民对垃圾处理工作的满意度	≥90%	%	主要考察辖区居民对垃圾处理工作的满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用