

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251343101101004	项目名称:	退役军人专项事业（非三保）		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	6,520,923.08	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	1. 福田区退役军人事务局关于印发《福田区2024年度优抚工作实施方案》的通知				
测算依据:	一、优抚对象节日慰问金 1. 重点优抚对象41.2万元；103人*4000元/人/年；2. 现役义务兵家属13.5万元；45人*3000元/人/年；3. 只享受节日慰问对象3万元；2人*3000元/人/年+6人*4000元/人/年；4. 战斗英雄、抗美援朝人员0.6万元；3人*2000元/人；5. 功勋人员5.4万元；27人*2000元/人；6. 9.30烈士纪念日慰问1.2万元；2000元/人*6人 二、优抚对象节日慰问品 1. 重点优抚对象10.3万元；103人*1000元/人/年；2. 其他优抚对象7.4万元；74人*1000元/人/年 三、重点优抚对象住院慰问金 5人/月*1000元/人/次*12个月=60000元 四、无军籍职工代替代发工资 1. 无军籍代发养老金（1-3, 12月）元：26420元/月*4个月=105680元；2. 无军籍代发养老金（4-7月）：（26420元/月+120元/月高温补贴*2）*3个月+19300元=99280元 五、重点优抚对象短期疗养活动 5,1233万元*1次 六、双拥 1. 春平、八一慰问辖区部队：2.0831万元*2次 七、优抚对象医疗费用补助 1、医疗参保补助9万元：①未达退休年龄的一至六级残疾军人：1人×909元/人/月×6月=5454元；②未达退休年龄的其他优抚对象：为7人×717元/人/月×6月=30114元；③已达退休年龄但未办理退休且继续缴费的其他优抚对象9人×964元/人/月×6月=52056元；调标（10908+60228+92544）×10%×50%=2376元；2、医疗困难费用补助2000元/人/月*5人*12月=120000元万元。 八、临时价格补贴（退役军人）2.6万元				
年度目标:	通过及时完成定期为无军籍职工代发工资，为优抚对象发放节日慰问金慰问品、住院慰问、医疗费用补助及临时价格补贴，做好重点优抚对象服务保障工作及辖区双拥共建工作，深入开展双拥优属慰问工作，完成军地互办实事任务，切实保障优抚对象及其他退役军人、辖区部队的切身利益，缓解退役军人及辖区部队困难，加强军政军民团结，在全社会形成优军优属的良好氛围。				
长期目标（跨度多年的项目需求）:	持续完善优抚安置、双拥共建长效机制，常态化落实无军籍职工工资代发、优抚对象各项补贴补助发放及短期疗养等服务；深化军地联动，稳步推进军地互办实事，持续提升优抚对象及退役军人服务保障水平，切实保障其合法权益，长期巩固军政军民团结成果，助力形成全社会关心支持国防和军队建设的良好局面。				
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	无军籍职工代替代发工资	2人	人	考察无军籍退休职工养老金发放人数情况。
		优抚对象节日慰问金	330人次	人次	考察优抚对象节日慰问金发放人数情况。
		重点优抚对象住院慰问金	30人次	人次	考察优抚对象住院慰问金发放人数情况。
		优抚对象医疗费用补助	30人次	人次	考察优抚对象医疗补助发放人数情况。
		重点优抚对象短期疗养活动	1次	次	考察重点优抚对象短期疗养活动开展情况。
	*质量指标	发放准确率	100%	%	考察对应各类身份人员补助金和慰问金发放准确率
	*时效指标	发放及时率	100%	%	考察各项补贴发放频率和及时性。
*成本指标	成本控制	80%≤n≤100%	%	考察对应各类身份人员补贴发放标准。	
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	保障无军籍职工的基本福利待遇	≥80%	%	考察本项目的实施是否有效保障无军籍职工的基本福利待遇，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		保障优抚对象及其他退役军人、辖区部队的基本福利待遇	≥80%	%	考察本项目的实施是否有效保障优抚对象及其他退役军人、辖区部队的基本福利待遇，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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受益无军籍职工、优抚对象及其他退役军人、辖区部队满意度	≥90%	%	考察受益无军籍职工、优抚对象及其他退役军人、辖区部队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

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

项目编号:	440304261343100101014	项目名称:	中央财政2026年退役安置补助费		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	124,000.00	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	根据财政要求发放退役安置补助费				
测算依据:	1. 无军籍代发养老金(7-11月): (26420元/月+120元/月高温补贴*2)*4个月+7360元=114000元 2. 补发上年差额约: 10000元				
年度目标:	通过及时完成定期为无军籍职工代发工资,切实保障无军籍退休退职职工的切身利益,加强军政军民团结,在全社会形成优军优属的良好氛围。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	以年度工资精准代发为基础,持续完善无军籍职工工资代发管理机制,优化审核、发放全流程服务;常态化保障无军籍职工合法薪酬权益,稳步巩固军政军民团结成果,长期营造优军优属社会氛围,切实维护无军籍职工切身利益。				
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	2人	人	考察无军籍职工代发工资发放人数情况。
	*质量指标	发放准确率	100%	%	考察无军籍职工代发工资发放准确率
	*时效指标	发放及时率	100%	%	考察无军籍职工代发工资发放频率和及时性。
	*成本指标	成本控制	80%≤n≤100%	%	考察无军籍职工代发工资发放标准。
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	保障无军籍职工的基本福利待遇	≥80%	%	考察本项目的实施是否有效保障无军籍职工的基本福利待遇。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	受益无军籍职工满意度	≥90%	%	考察受益无军籍职工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

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

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304261343100101015	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:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	1,550,000.00	本年度项目金额（元）:	0		
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:	1. 伤残抚恤：93750元/月*8个月 2. 伤残困难补助：23750元/月*8个月 3. 在乡复员军人补助：76250元/月*8个月				
年度目标:	通过及时完成定期为优抚对象发放抚恤和生活补助金，切实保障优抚对象的切身利益，在全社会形成优军优属的良好氛围。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	年度优待金精准发放为基础，严格落实义务兵家庭优待政策，持续完善优待金发放管理机制，保障义务兵家庭长期享受合法权益；不断深化优军优属宣传，巩固和提升全社会拥军爱军氛围，激励更多青年参军报国，为国防和军队建设提供坚实支撑。				
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	优抚对象	99人	人	考察优抚对象补助发放人数情况。
	*质量指标	发放准确率	100%	%	考察对应各类身份人员发放准确率
	*时效指标	发放及时率	100%	%	考察各项补贴发放频率和及时性。
	*成本指标	成本控制	90%≤n≤100%	%	考察对应各类身份人员补贴发放标准。
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	保障重点优抚对象的基本福利待遇	≥80%	%	考察本项目的实施是否有效保障重点优抚对象的基本福利待遇。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	受益重点优抚对象满意度	≥90%	%	考察受益重点优抚对象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

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:	440304251343101701021	项目名称:	原建设工程兵退休人员一次性慰问金		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	82,000.00	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	关于原建设工程兵退休人员一次性慰问金发放办法的通知（深府办〔2008〕117号）				
测算依据:	原建设工程兵退休人员一次性慰问金2000元/人*10人=20000元				
年度目标:	通过本项目的实施，完成10人次建设工程兵一次性慰问金的发放工作，提升建设工程兵的生活水平，从而保障辖区企业服务和和其他管理事务工作的开展。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	以年度慰问金精准发放为基础，持续完善原建设工程兵关怀保障机制，优化资金拨付与服务流程；逐步扩大关怀覆盖范围，丰富帮扶内容，长期提升建设工程兵生活质量，为辖区企业服务和和管理事务工作营造稳定和谐的社会环境，筑牢基层治理根基。				
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	原建设工程兵一次性慰问金发放人次	10人次	人次	考察建设工程兵一次性慰问金发放人次情况。
	*质量指标	发放准确率	100%	%	考察建设工程兵一次性慰问金发放是否准确。建设工程兵一次性慰问金发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数*100%。
	*时效指标	发放及时率	100%	%	考察建设工程兵一次性慰问金发放是否及时。建设工程兵一次性慰问金发放及时率=及时发放的人数/发放的总人数*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划执行成本×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	对建设工程兵生活水平的提升程度	显著	%	考察本项目的实施对建设工程兵生活水平的提升程度。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-
	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	受益原建设工程兵退休人员满意度	≥85%	%	考察建设工程兵对本项目实施情况的满意程度，建设工程兵满意度=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

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

项目编号:	440304231340101405071	项目名称:	重度残疾人护理补贴		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	27,386,620.00	本年度项目金额（元）:	0		
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》深民规【2023】1号				
测算依据:	2026年当年预算：416.292万元 重度残疾人护理补贴：根据往年情况，预计2026年年初在册重度残疾人护理补贴人数递增至730人，年底人数递增至780人，期间预计多发补贴450人次补贴。 452元/人/月*730人*12月+450人次*452元/人=416.292万元				
年度目标:	通过对重度残疾人发放护理补贴，（根据《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》文件）补贴标准为452元/月/人，发放准确性和及时性100%，有效地保障重度残疾人基本生活条件，健全完善残疾人两项补贴制度体系。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	重度残疾人护理补贴是针对需要长期照护的重度残疾人，旨在补助因残疾产生的额外长期照护支出，确保他们得到基本的照护服务，减轻家庭和社会的负担。该项目实施，不仅体现了社会对残疾人群体的关爱和支持，还有助于促进社会公平和谐。通过提供经济支持，帮助残疾人提高生活质量，减少因残疾导致的社会排斥和隔离，增强他们的社会参与能力和自我实现的机会。				
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	重度残疾人护理补贴发放完成率	100%	%	考察重度残疾人护理补贴发放完成情况。
	*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是否准确情况。
	*时效指标	残疾人两项补贴发放及时率	100%	%	考察重度残疾人护理补贴是否按时发放。
	*成本指标	成本控制率	$80\% \leq n \leq 100\%$	%	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	保障重度残疾人基本生活程度	显著	%	考察本项目的实施是否有效改善残疾人生活水平，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
	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	85%	%	考察受助残疾人对本项目开展情况的满意程度。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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

项目编号:	440304251343100101010	项目名称:	安全生产管理（含消防）		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	4,387,622.35	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	1 区委办关于印发2024年福田区安全生产月和安全生产万里行活动方案意见的通知 2 区委办关于印发2024年福田区安全生产月和安全生产万里行活动方案意见的通知 3 深圳市福田区社区安全韧性能力提升行动方案（2024-2035年） 4 南园街道社区安全韧性能力提升行动方案（2024-2035年） 5 福田区2024年地面坍塌防治计划 6 2023年福田区政府购买社会工作服务项目汇总表 7 福田区应急管理局关于印发《福田区2023年应急管理执法工作标准化示范点建设实施方案》的通知 8 关于开展“三小”场所智能监管系统试点建设的通知 9 关于做好用电安全监测系统连续性服务的函 10《福田区社区安全应急一体化队伍培训方案》 11 广东省减灾委员会办公室转发关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神+进一步加强汛期地质灾害防范应对工作的通知 12 深圳市福田区住房和建设局关于提升各街道小散工程安全巡查力量的通知 13 深圳市福田区建设安全委员会办公室关于印发《福田区小散工程安全生产纳管工作指引》的通知 14 福安办〔2023〕240号 关于印发《福田区小散工程视频监控建设方案》的通知 15 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 16 关于印发《福田区2023-2024年度事故灾难类安全风险评评估工作方案》的通知				
测算依据:	1. 支付应急指挥通信保障服务2025年十一月和十二月费用2.232136万元 2. 支付2025年度法律服务尾款8.85万元 3. 支付价格预算审核0.687万元 4. 支付插排采购费1.874万元 5. 应急指挥通信保障服务首款1.61808万元 6. 安保服务首款7.46万元 7. 智慧烟感首款2万 8. 法律服务首款2万元 9. 差旅费0.567619万元 10. 宣教资料费0.9万元 11. 救灾生活物资采购预算0.563万元； 12. 小散工程和零星作业巡查服务首款18万元； 13. 小散工程监控项目2万元。				
年度目标:	通过预算投入，全面推进辖区应急管理各项重点工作，开展主题宣传活动不少于1场；年度内开展小散工程和零星作业日常巡查的总天数超过261工日、平急两用日常安保及易涝点值守巡查服务；支付“平急两用”应急指挥中心平台服务费、法律服务、三小场所智慧烟感监测服务等13项既定开支；组织业务培训，更新微型消防站器材、制作安全文书等保障工作。确保宣传演练活动验收合格率 100%、隐患整改完成率≥95%、资金支付及时率 100%，推动辖区安全事故发生率较上一年度显著下降，切实提升辖区安全生产监管、应急处置和防灾减灾能力，保障辖区安全形势稳定，增强居民安全感与满意度。				
长期目标（跨多年的项目需填）:	通过预算资金投入，加强安全生产、交通安全、食品安全等整治力度及宣传力度，提高辖区居民安全生产、消防安全、交通安全、食品安全、汛期安全、建筑安全等意识，确保辖区总体安全形势稳定；通过采购三小场所智慧安全监管服务，智慧烟感服务等，提升人防技防能力，提升应急响应效率，快速处置涉险情况；通过采购各类服务，加强辖区的日常安全巡查，小散工程和零星作业专项巡查、易涝点巡查等，提升辖区安全系数；用于采购防灾减灾生活物资、救灾应急物资等；通过采购法律服务、社会工作服务、隐患排查检测服务等，运用专业力量、专业知识的专业参与，为辖区的各项安全工作提供专业意见，防患未然，符合“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。视情况开展防灾减灾救灾演练、消防疏散演练、应急第一响应人培训等，提升辖区居民自救互救能力。				
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	年度内开展“安全生产月”“消防安全宣传月”“防灾减灾宣传”等主题活动的	≥1场	场	考察年度安全宣传工作情况，根据工作安排，结合辖区实际及经费状况，开展宣传及演练活动。
	*质量指标	宣传活动验收通过率	≥100%	%	活动通过甲方验收；
	*时效指标	年度内开展小散工程和零星作业日常巡查的总天数，实现监管全覆盖	≥261工日	工日	考察年度内开展小散工程和零星作业日常巡查的总天数，实现监管全覆盖
	*成本指标	年度内制作安全宣传折页的单价	≤1元/份	元/份	考察年度安全宣传折页制作，单张数量在500份以上，单价≤1元/份
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	年度内安全隐患排查整改完成率	≥80%	%	辖区排查发现的各类安全隐患中，已按要求完成整改的数量占排查隐患总数的比例
	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	安全生产事故发生率	下降	不适用	通过安全生产管理、宣传和巡查等，确保安全生产事故发生次数较上一年度有所下降，或不发生安全生产事故
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	安全监管活动必然与监管对象的利益存在对抗性，监管对象的满意度难以获得。
	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

项目编号：	440304261343100201007	项目名称：	南园街道2026年机器人雇员账号服务		
申请单位：	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区南园街道办事处（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）：	537,600.00	本年度项目金额（元）：	0		
政策依据：	《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动计划（2025-2026年）》打造“一区一品牌”典型人工智能场景应用，推动市区政府部门充分利用人工智能技术，全面提升公共服务和超大规模城市治理水平。				
测算依据：	(1) 南园街道2026年机器人雇员账号服务10万元；5万/年*2套。 (2) 应付2025年机器人雇员账号服务合同款：7.92万元				
年度目标：	通过预算资金投入，开展南园街道2026年机器人雇员账号服务，进一步探索机器人雇员新用工模式，推动政务服务模式升级，全面提高街道行政工作效率。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	以机器人雇员账号服务为基础，持续探索新型用工模式，逐步扩大数智员工在政务服务、公文处理、数据分析等领域的应用范围；通过技术迭代与场景优化，构建“人机协同”的高效政务工作体系，推动街道行政效率与服务质量持续提升，助力政府业务实现高水平智能化、数字化转型。				
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	机器人雇员账号数	≥2个	个	考察机器人雇员账号数
	*质量指标	机器人雇员账号出错率	0%	%	考察 机器人雇员账号出错率
	*时效指标	考察年度内按合同约定时间完成机器人雇员账号服务费及时率	100%	%	考察年度内按合同约定时间完成机器人雇员账号服务费是否及时
	*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 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	有效提升街道办公效率	明显	%	考察对街道办公情况的提升
	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	不适用	不适用	不适用	不适用
	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:	440304261343100101016	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:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	42,000.00	本年度项目金额(元):	0		
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:	通过本项目的实施,完成国有企业退休人员社会化管理工作,保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展				
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展,提高管理水平。				
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	活动开展场次	≥1场		考察国有企业退休人员社会化管理工作完成情况
	*质量指标	活动参与率	≥95%		考察国有企业退休人员社会化管理工作覆盖情况
	*时效指标	活动开展及时率	100%		考察国有企业退休人员社会化管理工作档案是否及时
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		考察项目成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划执行成本*100%
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	对国有企业退休人员生活质量的提高程度	明显		考察本项目的实施对提升企业退休人员社会化管理能力的程度。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
	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	国有企业退休人员满意度	≥85%		反映国有企业退休人员对项目的满意程度,满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度指标				

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

项目编号:	440304231340101505047	项目名称:	职业康复中心补贴		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	582,035.00	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	通过及时完成本项目,南园街道职业康复服务中心场所管理费、水电费、会员的康复服务与日常活动和相关慰问费用支出工作,100%及时准确发放了职业康复中心补贴,有效保障残疾人综合(职业)康复服务中心场所正常运行。				
测算依据:	1. 职康中心活动费0.8445万元				
年度目标:	通过本项目的实施,向职业康复中心发放补贴,用于开展南园街道职业康复服务中心场所办公经费、安全生产项目经费、会员的康复服务与日常活动和相关慰问费用支出工作,保障残疾人综合(职业)康复服务中心场所正常运行。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	以年度运营保障为基础,持续完善职康中心服务体系,优化场地设施与运营管理模式,逐步丰富康复服务内容与活动形式,提升服务专业性及覆盖面;建立常态化、规范化的残疾人职业康复服务机制,保障职康中心长期稳定运行,为残疾人提供持续有效的康复支持与社会融入平台。				
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	活动开展数量	≥1个	个	考察职业康复中心活动开展数量情况。
	*质量指标	职业康复中心补贴发放准确率	100%	%	考察职业康复中心补贴发放准确情况。
	*时效指标	职业康复中心补贴发放及时率	100%	%	考察职业康复中心补贴发放及时情况。
	*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	保障职业康复中心日常工作有序开展	显著	%	考察职业康复中心日常工作是否有效开展。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	职业康复中心会员满意度	≥90%	%	考察会员对本项目实施情况的满意程度,会员满意度=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

项目编号:	440304251343101601043		项目名称:	福田区弱势群体关爱帮扶行动	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处 (本级)		一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处 (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):	735,000.00		本年度项目金额 (元):	0	
政策依据:	福田区财政局关于转发《关于调整2026年度福田区福利彩票公益金资助项目的函》				
测算依据:	为在福田居住且生活困难的患重大疾病、因意外导致重伤/死亡人员或其家属提供一次性慰问金约2万元 (10人×2000元=2万元); 面向全区在册低收入群体开展慰问帮扶服务发放一次性慰问帮扶金约34.6万元; (低保、困境儿童56人×6000元=34.2万元, 低边: 1人×3000元=0.3万元, 差额0.1万元); 根据流浪乞讨人员需要开展采购餐食、药品、衣物、车票、护工服务等满足流浪乞讨人员救助需求约1万元 (50人×200元=1万元)。				
年度目标:	完成2026年约经费37.6万元支付, 分别为帮扶慰问金约34.6万元、“福安心”约2万元、“福助你”约1万元。完成对弱势群体救助帮扶工作, 提升困难群体的基本生活水平。				
长期目标 (跨多年的项目需填):	为低收入群体、困境儿童、流浪乞讨人员、精神障碍患者等提供一系列关爱帮扶服务, 着力解决其因病、因灾、因临时遇困等导致的生活困难问题, 提升其社会融入能力和内生发展动力, 切实解决目前我区服务类救助项目不足的问题, 探索有效路径充分发挥社会慈善力量, 创新弱势群体帮扶工作机制, 推动社会救助保障型资助向发展型帮扶深化, 健全大救助格局。				
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	救助困难家庭、低收入家庭、流浪乞讨人员人数	100人次	人次	考察救助人员的数量情况。
	*质量指标	救助流浪乞讨人员工作完成准确率、救助困难家庭发放一次性慰问金准确率、在册低收入家庭发放慰问金准确率	100%	%	考察工作完成是否准确。工作完成准确率=准确完成的工作数量/完成的工作总数量*100%。
	*时效指标	慰问金发放及时率	100%	%	考察工作完成是否及时。工作完成及时率=及时完成的救助流浪乞讨人员工作数量/完成的救助流浪乞讨人员工作总数量*100%。
	*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 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	改善困难家庭、低收入家庭、流浪乞讨人员基本生活水平	显著	%	考察本项目的实施是否有效改善特殊家庭 (人员) 基本生活水平。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	救助人员满意度	≥85%	%	考察救助人员对本项目实施情况的满意程度, 流浪乞讨人员满意度=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:	440304231340101405044	项目名称:	困难残疾人生活补贴		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	791,200.00	本年度项目金额（元）:	0		
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》深民规【2023】1号				
测算依据:	2026年当年预算：13.6万元 根据往年情况，预计2026年年初在册困难残疾人生活补贴人数递增至25人，年底递增至30人，期间预计多发40人次补贴。 低保（低边）：400元/人/月*25人*12月+40人次*400元/人=136000元， 支出型：300元/人/月*0人*12个月=0元				
年度目标:	通过对困难残疾人发放生活补贴，（根据《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》文件）补贴标准为低保、低边家庭残疾人400元/月/人，支出型家庭残疾人300元/月/人，发放准确性和及时性100%，有效地保障困难残疾人基本生活条件，健全完善残疾人两项补贴制度体系。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	困难残疾人生活补贴主要针对低保家庭中的残疾人，旨在补助因残疾导致的额外生活支出，帮助改善他们的生活条件。该项目实施，不仅体现了社会对残疾人群体的关爱和支持，还有助于促进社会公平和谐。通过提供经济支持，帮助残疾人提高生活质量，减少因残疾导致的社会排斥和隔离，增强他们的社会参与能力和自我实现的机会。				
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完成率	100%	%	考察困难残疾人生活补贴发放完成情况。
	*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金发放是否准确情况。
	*时效指标	残疾人两项补贴发放及时率	100%	%	考察困难残疾人生活补贴是否按时发放。
	*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 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	障碍残疾人基本生活程度	显著	%	考察本项目的实施是否有效改善残疾人生活水平，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	受助残疾人满意度	≥85%	%	考察受助残疾人对本项目开展情况的满意程度。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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

项目编号：	440304251343101701022	项目名称：	社区公益性岗位补贴		
申请单位：	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区南园街道办事处（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）：	400,920.00	本年度项目金额（元）：	0		
政策依据：	1. 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（试行）》的通知（福民〔2015〕50号） 2. 关于延续执行《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（福民〔2019〕6号）				
测算依据：	用于发放低保户、困难优抚对象参与社区公益性岗位的补贴：11300元/人/月*6人*12月=93600元				
年度目标：	通过及时为参加社区公益服务对象发放补贴，切实保障优抚对象及其他退役军人、低保户等对象的切身利益，在全社会形成优军优属的良好氛围。				
长期目标（跨多年的项目需填）：	通过及时为参加社区公益服务对象发放补贴，切实保障优抚对象及其他退役军人、低保户等对象的切身利益。				
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	社区公益性岗位补贴	6人	人	考察社区公益性岗位补贴发放人数情况。
	*质量指标	发放准确率	100%	%	考察对社区公益性岗位补贴发放准确率
	*时效指标	社区公益性岗位补贴发放及时率	100%	%	考察社区公益性岗位补贴发放频率和及时性。
	*成本指标	成本控制	80%≤n≤100%	%	考察社区公益性岗位补贴发放标准。
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	保障参加社区公益服务的优抚对象及其他退役军人、低保户等对象的基本福利待遇	≥80%	%	考察本项目的实施是否有效保障参加社区公益服务的优抚对象及其他退役军人、低保户等对象的基本福利待遇。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	受益参加社区公益服务的优抚对象及其他退役军人	≥90%	%	考察受益参加社区公益服务的优抚对象及其他退役军人、低保户等对象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

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

项目编号:	440304261343100201005	项目名称:	南园街道2026年智慧及信息化专业服务		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	994,644.00	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	《政务数据共享条例》、《福田区首席数据官管理办法》 要求组建数据运营团队，协助首席数据官工作。				
测算依据:	(1) 南园街道2026年智慧及信息化专业服务 28.32万元；2.36万/月*12个月。 (2) 应付2025年智慧及信息化专业服务项目尾款事项：4.8348万元。				
年度目标:	根据《福田区首席数据官管理办法》街道智慧分拨部负责街道智慧城市建设、运营和数据治理、网络信息安全等工作，同时组建数据运营团队，协助首席数据官工作落实街道数字政府建设相关任务。 本项目将通过采购第三方运营服务，补充街道信息化专业力量，为街道智慧城市建设、数据治理及网络信息安全工作提供每周7天、每天8小时的在线技术支持。重点完成核心业务数据清单梳理、数据采集规范制定、数据质量校验流程搭建以及数据编目共享等任务，确保技术支持响应时间不超过2小时、数据质量合格率不低于95%、资金支付及时率达到100%，从而有效保障区级统建系统的顺畅运行，规范数据管理，提升行政效率，优化服务体验。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据《福田区首席数据官管理办法》，街道智慧分拨部负责街道智慧城市建设、运营以及数据治理、网络信息安全等工作。同时，组建数据运营团队，协助首席数据官落实街道数字政府建设相关任务。 本项目通过购买第三方运营服务，补充街道信息化专业力量。街道智慧分拨部将与第三方运营服务团队紧密协作。一方面，第三方团队凭借其专业技术优势，提供7×8小时在线技术支持，确保区级统建系统运行过程中遇到的技术问题能及时得以解决，保障系统的稳定与可靠。另一方面，双方共同梳理数据清单与采集规范，明确各类数据的来源、格式、更新频率等要求，为后续数据管理工作奠定坚实基础。同时，建立严格的数据质量校验流程，对采集到的数据进行全面检查与审核，确保数据的准确、完整与一致。在此基础上，完善数据编目与共享机制，打破数据壁垒，促进数据在不同部门间的流通与共享，提高数据利用效率。通过年度数据运营服务的持续推进，不断优化街道数据治理体系，使其更为科学、规范、高效。深入挖掘数据在政务服务、城市管理、民生保障等领域的应用价值，为决策提供有力支撑，推动街道数字政府建设迈向更高水平。最终形成一套行之有效的数据管理与应用长效机制，为智慧城市的可持续发展注入强大动力。				
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	服务人员数量	≥5人	人	考察服务人员数量
	*质量指标	数据质量合格率	≥95%	%	考察智慧及信息化专业服务是否合格
	*时效指标	智慧及信息化专业技术支持响应时间	≤2 小时	小时	考察智慧及信息化专业技术支持响应时间
	*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 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	有效提升街道办公效率	明显	%	考察对街道办公情况的提升
	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	不适用	不适用	不适用	不适用
	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

项目编号:	440304231341502705005	项目名称:	小型工程类项目		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）		
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）:	2,694,095.53	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	依据《深圳市市直党政机关和事业单位办公用房装修改造项目支出预算标准》（深财预审〔2020〕1号）				
测算依据:	1、街道办公室零星修缮8万元				
年度目标:	依据《深圳市市直党政机关和事业单位办公用房装修改造项目支出预算标准》（深财预审〔2020〕1号），统筹使用项目资金，完成街道办公室零星修缮及小型工程类项目。重点整治安全隐患、规范街道空间秩序、完善功能设施，实现修缮工程完成率100%、验收达标率100%、开展及时率100%，切实保障办公大楼正常运作，提升辖区环境品质。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	以年度零星修缮工程为基础，持续完善街道办公用房及辖区公共设施维护机制，建立常态化巡查与快速响应修缮流程；逐步优化街道空间布局，提升设施功能与安全性，构建整洁、有序、安全的办公与辖区环境，为街道各项工作高效开展提供长期稳定的基础保障。				
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	修缮工程完成率	100%	%	考察修缮工程完成情况。
	*质量指标	修缮工程验收达标率	100%	%	考察修缮工程验收达标情况。修缮工程验收达标率=验收的合格数/完成总数*100%。
	*时效指标	修缮工程开展及时率	100%	%	考察修缮工程开展是否及时。修缮工程开展及时率=及时完成数/完成总数*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划执行成本×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	对办公大楼正常运作的保障程度	显著	显著	考察本项目的实施对办公大楼正常运作的保障程度。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	机关工作人员满意度	100%	%	考察街道工作人员对办公用房修缮效果、办公环境改善等方面的满意比例
	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

项目编号:	440304251343101701008	项目名称:	新增公益性岗位补贴		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	1,056,000.00	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	关于印发《福田关于妥善安置享受政府委托临时性岗位补贴期满退出人员工作方案》的通知				
测算依据:	劳务费5500/人/月*1人*12个月=66000元				
年度目标:	通过本项目的实施,及时准确发放公益性岗位补贴,保障公益性岗位人员福利,促进工作效率提升。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	以年度补贴精准发放为基础,严格落实公益性岗位补贴政策,持续完善补贴发放管理机制,保障岗位人员长期稳定福利;助力公益性岗位人员妥善安置、安心履职,构建规范有序的公益性岗位保障体系,为街道各项工作有序开展提供人力支撑。				
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	新增公益性补贴发放人数	1人	人	考察新增公益性补贴发放人数
	*质量指标	补贴发放及准确率	100%	%	考察补贴发放及准确情况
	*时效指标	补贴发放及时率	100%	%	考察补贴发放及时情况
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划执行成本×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	保障公益性岗位人员福利	显著	%	考察本项目的实施公益性岗位福利的保障程度。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	不适用	不适用	不适用	不适用
	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

项目编号:	440304251343102601026	项目名称:	城市建设		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	10,099,929.12	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	1. 南园街道巴登埔尾综合整治提升方案; 2. 关于做好2024年城市管理相关工作经费预算的函; 3. 市城管执法局关于创新城管执法勤务模式建立市容动态巡查管控机制的通知; 4. 福田区人民政府关于印发福田区小散工程和零星作业安全生产管理实施细则的通知				
测算依据:	一、城市规划与建设: (一) 南园新村邻里空间提升工程11.26万元。 二、城市市容环境管理 1、支付2025年缺株补种服务尾款: 11.7222万元; 2、开展生活垃圾分类活动和低碳“节能减排”宣传活动费事项2.992821万元; 3. 辖区市容提升整改服务4万元;				
年度目标:	通过项目实施,开展辖区城中村整治、城市更新房屋征收、道路喷雾喷淋保湿等工作,提升辖区整体市容市貌;尽快改善南园新村小区居住环境,拟对南园新村公共空间进行提升改造,具体包括:车棚翻新及公共空间地面平整修复等。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	提升辖区整体市容市貌、建设国际一流标准的“美丽深圳”。				
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	城市更新征集房屋套数	709套	套	考察城市更新征集房屋套数
		完成南园新村邻里空间提升工程项目数	1个	个	考察南园新村邻里空间提升工程
	*质量指标	城中村综合整治验收通过率	≥90%	%	考察城中村综合整治验收通过情况
	*时效指标	道路喷雾喷淋保湿抑尘服务时长	1年	年	考察道路喷雾喷淋保湿抑尘服务时长情况
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察项目成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划执行成本×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	提升辖区整体市容市貌	明显	%	考察项目实施对提升辖区整体市容市貌影响程度。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	活动参与者满意度	≥85%	%	考察活动参与者满意度。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**

项目编号:	440304251343101701020	项目名称:	文体事务		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	554,948.00	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	福府办函（2021）40号福田区人民政府办公室关于印发《福田区“公共文化进商圈”工作方案》文件				
测算依据:	一、其他文体事务 1、书画类活动项目20000元1次活动。 2、非遗在社区类项目支出需20000元1次活动。 3、群众性文化活动类项目支出需20804元1次活动。 二、街道、社区图书馆运营经费 各图书馆日常维修维护+日用品:4504*3=13512元				
年度目标:	通过项目实施，开展文体活动3场以上，丰富辖区居民文化生活。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	以“品牌化、特色化、融合化”推进工作；办季度主题音乐会、原创文艺展演；深化埔尾茶果等非遗保护，联合大师办2场传统文化活动；改造2个社区图书馆（锦龙推“图书馆+党群”）；办2项体育赛事；引文化项目进商圈，以文化赋能文体发展。				
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	文体活动开展数量	3场	场	考察文体活动开展数量
	*质量指标	文化宣传覆盖率	100%	%	考察文化宣传覆盖情况。文化宣传覆盖率=文化宣传影响范围/计划宣传范围*100%
	*时效指标	图书馆维修及时率	100%	%	考察图书维修是否及时。
	*成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划执行成本×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	丰富辖区居民文化生活	明显	%	考察本项目的实施是否有效丰富辖区居民文化生活。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	服务对象满意度	≥95%	%	反映参与居民对活动的满意程度，参与居民对活动满意度=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:	440304251343101301027	项目名称:	养老专项事业		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	8,200,000.00	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	1.《福田区长者食堂运营管理办法》（福府办规〔2021〕4号） 2.深圳市民政局关于征求《深圳市长者助餐服务提质增效行动计划（2024-2026年）（第三次征求意见稿）》意见的函 3.福田区人民政府办公室关于印发《福田区老年人照料机构建设运营管理办法》（福府办规〔2023〕10号）				
测算依据:	一、长者食堂补贴 1.滨江社区颐静园（东园店）长者助餐服务点2026年全年助餐、运营补贴：32万元。 2.南园社区红荔村（飞扬店）长者助餐服务点2026年全年助餐、运营补贴：32万元。 3.南园社区长者饭堂2026年全年助餐、运营补贴：35万元。 4.赤尾社区麦当劳（赤尾村店）长者助餐服务点2026年全年助餐、运营补贴：11万元。 5.滨江社区颐康之家长者饭堂2026年全年助餐、运营补贴：5万元。 6.2026年新增加助餐点全年助餐、运营：15万元。 二、老年人照料机构资助项目 1.新增养老床位资助：35万元 2.护理服务资助：9人*600元/月*12个月=6.7264万元 3.责任保险资助：101张*120元/张=1.452万元 三、普惠型社会养老床位补贴 1.普惠型社会养老床位补贴：2025年南园街道享受补贴人数为20人，因每年度有新申请人员按照23人预算制定，其中：①轻度失能老人补贴826元/月*12个月*7人=6.9384万元；②中度失能老人补贴1084元/月*12个月*8人=10.4064万元；③重度失能老人每月补贴1508元/月*12个月*8人=14.4768万元，共31.8216万元，总预算31.8216万元。				
年度目标:	通过项目实施，开展发放长者饭堂补贴等工作，保障老年人照料机构运行正常，构建普惠型、精准服务型的高质量养老服务体系。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	构建覆盖城乡、便捷可及的普惠型养老服务体系。在社区层面，全面推进“长者食堂”网络化建设，确保每个街道至少配建一处营养均衡、价优亲民的助餐点，并针对高龄、失能老人提供送餐上门服务。在居家养老方面，着力完善以家庭为核心、社区为依托、信息化为支撑的专业照护体系，通过智能设备监测、定期上门巡访、康复护理、精神关爱等多元化服务，让绝大多数老年人能够在熟悉的环境中安全、舒适、有尊严地安享晚年，实现从“基本保障”到“品质生活”的跨越。				
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	长者饭堂补贴数量	6个	个	考察长者饭堂补贴数量。
	*质量指标	长者饭堂补贴发放准确率	100%	%	考察长者饭堂补贴发放准确情况。
	*时效指标	项目完成及时率	100%	%	考察项目完成是否及时。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划执行成本×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	推动构建普惠型、精准服务型的高质量养老服务体系	显著	%	考察本项目的实施是否有效推动构建普惠型、精准服务型的高质量养老服务体系。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		保障老年人照料机构运行正常	明显	%	考察本项目的实施是否有效保障老年人照料机构运行正常。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	困难居民满意度	≥90%	%	考察困难居民对本项目实施情况的满意度，困难居民满意度=满意人数/调查总人数×100%。
	其他满意度指标	养老机构入住长者满意度	≥90%	%	考察入住老年人对养老机构评价

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304261340100101001	项目名称:	就业补助资金		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)		
实施期限:	1	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):	1,040,000.00	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	福财预(2025)161号 福田区财政局关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知				
测算依据:	自主创业人员社保补贴约20万元;就业见习14万元;自主创业一次性补贴10万元;小微企业社保补贴40万元,脱贫人口补贴20万元				
年度目标:	通过本项目的实施,完成就业专项资金(社保补贴)、企业招用就业困难人员社保补贴、灵活就业社保补贴、自主创业社保补贴、吸纳脱贫就业补贴、吸纳脱贫社保补贴的发放工作,促进就业增长率,促进经济平稳发展。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成各项就业补贴的发放工作,促进就业率增长,促进经济平稳发展。				
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	就业补贴发放完成率	100%	%	考察就业补贴发放完成情况。
	*质量指标	就业补贴发放准确率	100%	%	考察就业补贴发放准确情况。
	*时效指标	就业补贴发放及时率	100%	%	考察就业补贴发放及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	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	促进经济平稳发展	明显	%	考察本项目的实施是否明显促进经济平稳发展。“一般”则为“0%-60%”,“明显”则为“60%-80%”,“显著”则为“80%-100%”。
	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	补助领取人员满意度	$\geq 90\%$	%	考察补助领取人员满意度,满意度=满意人数/调查总人数 $\times 100\%$ 。
	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:	440304261343101701001	项目名称:	房屋租赁管理		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	148,203.00	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	1. 中共深圳市委政法委员会印发《关于建立全市网格员队伍常态化长效化培训机制的工作方案》; 2. 关于印发《福田区城中村出租屋分级管理实施方案》的通知(福政法〔2023〕8号)、关于印发《福田区城中村出租屋分级管理星级评定指引(2024年)》的通知 3. 《深圳市福田区网格管理办公室关于进一步加强楼(栋)长管理的指导意见》深网格办〔2020〕10号、《关于深化党建引领“网格员+楼栋长”城中村基层治理模式的指导意见深平安办〔2024〕2号 4. 《深圳市综治委关于加强楼长自治组织建设的意见》(深综治委〔2014〕5号)、《2024年深圳市福田区网格管理工作要点》深网格办〔2024〕1号 5. 《福田区社区网格信息制服使用管理规定(试行)》				
测算依据:	楼长联合会人员履职业务经费项目4.9401万元				
年度目标:	楼长联合会将继续深化“网格员+楼栋长”基层治理模式,夯实楼长本职工作,力求通过一系列扎实的措施,激活楼长队伍活力,实现服务效能最大化。助推基层治理效能大幅度提升。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	楼长联合会将继续深化“网格员+楼栋长”基层治理模式,夯实楼长本职工作,力求通过一系列扎实的措施,激活楼长队伍活力,实现服务效能最大化。助推基层治理效能大幅度提升。				
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	工作人员数量	≥4人	人	根据《深圳市福田区网格管理办公室关于进一步加强楼(栋)长管理的指导意见》深网格办〔2020〕10号要求,保障楼长联合会正常运营,楼长工作人员4人。
	*质量指标	督导辖区楼长服务质效	≥95%	%	楼长联合会通过日常督导、培训、考核,确保楼长服务质效达标,提升居民满意率
	*时效指标	支付完成及时率	100%	%	按照季度支付25%。
	*成本指标	成本控制率	80%≤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 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	楼长联合会需开展动员楼长参与基层治理,激发积极性	显著	%	《关于深化党建引领“网格员+楼栋长”城中村基层治理模式的指导意见深平安办〔2024〕2号要求,通过网楼提升社会治理效能。
	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	辖区楼长对楼长服务满意度	≥95%	%	楼长联合会真正参与社会治理、自我管理、自我服务氛围,提升楼长幸福感。
	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:	440304251343101301000	项目名称:	民政专项事业（三保）		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	47,643,111.00	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	1、广东省最低生活保障制度实施办法 2、深圳市人民政府令第339号深圳市最低生活保障办法 3、深圳市民政局关于发布2024年最低生活保障标准的通知 4、《深圳市孤儿最低养育标准调整方案》（深民〔2021〕63号） 5、深圳市民政局 深圳市民政局关于调整2024年深圳市孤儿基本生活最低养育标准的通知 6、《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） 7、《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） 8、深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市临时救助办法的通知 9、关于建立福田区流浪乞讨人员救助管理长效机制的方案 10、广东省民政厅关于印发《广东省特困人员认定办法（试行）》的通知 11、深圳市人民政府办公厅关于延长深圳市特困人员供养实施办法有效期的通知 12、广东省最低生活保障低保边缘及支出型困难家庭救助办法 13、深圳市民政局关于开展最低生活保障边缘家庭和支出型困难家庭救助工作的通知 14、深圳市民政局关于开展最低生活保障边缘家庭和支出型困难家庭救助工作的通知 15、深圳市民政局关于发布2024年最低生活保障标准的通知 16、深圳市民政局深圳市民政局关于印发《深圳市困境儿童基本生活补贴发放办法（修订）》的通知（深民规〔2022〕3号） 17、深圳市民政局 深圳市民政局关于调整2024年深圳市孤儿基本生活最低养育标准的通知				
测算依据:	1、低保、边缘家庭生活救助金：用于每月发放符合低保、低边扶助金60人，共计33.192万元 2、低保最低生活保障63.73万元 3、临时救助11.97万元 4、流浪乞讨人员救助1万元 5、孤儿基本生活补贴3.48万元 6、事实无人抚养儿童保障资金13.92万元 7、困境儿童基本生活费（不含无人抚养）3万元 8、特困人员供养3.01万元 9、高龄老人津贴1100万元 （1）70-79周岁：460万元； （2）80-89周岁：531万元； （3）90-99周岁：104万元； （4）100岁及以上：5万元				
年度目标:	通过本项目的实施，及时准确发放低保最低生活保障，高龄老人津贴，临时救助，流浪乞讨人员救助，孤儿基本生活补贴，低保、低边扶助金，困境儿童（包括事实无人抚养）补贴等100%完成情况。				
长期目标（跨度多年的项目需求）:	落实民政专项事业（三保）项目，及时准确发放低保最低生活保障，高龄老人津贴，临时救助，流浪乞讨人员救助，孤儿基本生活补贴，低保、低边扶助金，困境儿童（包括事实无人抚养）补贴等，确保儿童、老人，遇困人员基本生活得到保障，兜底保障低保、低边家庭基本生活，提升其幸福感，以推进民政专项事业的开展，提升民政服务质量和工作效率，从而保障民政专项事业顺利落实，进而维护社会稳定。				
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	临时救助补贴发放人数	≥10人	人	考察临时救助工补贴发放人数情况。
		救助流浪乞讨人员人数	≥100人次	人次	考察救助流浪乞讨人员的数量情况。
		高龄老人津贴发放完成率	≥85%	%	考察高龄老人津贴发放情况，高龄老人津贴发放完成率=实际发放人数/计划发放人数*100%。
		高龄老人领取津贴人数	≥4600人次	人次	考察高龄老人领取津贴人数
		其他城镇社会救助支出 低保、边缘家庭生活救助金人数	85人	人	考察符合困难群众人数情况。
	*质量指标	困境儿童基本生活费（不含无人抚养）发放人数	8人	人	考察符合困难群众人数情况。
		为符合条件的户籍家庭按月发放最低生活保障补贴准确率	100%	%	考察最低生活保障金发放是否准确情况。
		临时救助补助发放准确率	100%	%	考察临时救助补助发放是否准确。
		救助流浪乞讨人员工作完成准确率	100%	%	考察救助流浪乞讨人员工作完成是否准确
	*时效指标	高龄老人津贴发放准确率	100%	%	考察高龄老人津贴发放是否准确。
救助流浪乞讨人员工作完成及时率		100%	%	考察救助流浪乞讨人员工作完成是否及时	
*成本指标	高龄老人津贴发放及时率	100%	%	考察高龄老人津贴发放是否及时。	
	成本控制率	80%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况，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	增强群众获得感、幸福感、安全感	显著	%	考察本项目的实施是否有效改善受补助人员基本生活水平。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	受补助人员满意度	≥85%	%	考察受补助人员对本项目实施情况的满意度，流浪乞讨人员满意度=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

项目编号:	440304251343101701032	项目名称:	宣教活动事务		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	1,382,092.00	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	福府办函(2021)40号福田区人民政府办公室关于印发《福田区“公共文化进商圈”工作方案》文件				
测算依据:	2026年公共文化进商圈28150元:1场中小型活动。				
年度目标:	通过本项目的实施,以公共文化活动的精准化、规模化、多元化供给助力辖区商圈经济繁荣,使商圈公共文化服务成为福田都市公共文化服务的特色亮点和重要阵地				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,以公共文化活动的精准化、规模化、多元化供给助力辖区商圈经济繁荣,使商圈公共文化服务成为福田都市公共文化服务的特色亮点和重要阵地				
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	开展群众性文化活动现场次	1场	场	考察活动开展在场次情况
	*质量指标	公共文化进商圈活动参与率	100%	%	考察活动的参与情况。公共文化进商圈活动参与率=参与人数/报名人数*100%。
	*时效指标	活动开展及时率	100%	%	考察活动开展是否及时。公共文化进商圈开展及时率=及时开展的次数/开展的总次数*100%
	*成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的0%-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	提升辖区公共文化服务水平,满足群众精神文化需求	明显	%	考察能否提升辖区公共文化服务水平,满足群众精神文化需求。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	群众性文化活动群众满意度	≥95%	%	考察群众对本项目实施情况的满意程度 群众满意度=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

项目编号:	440304231340101705063	项目名称:	企业退休人员社会化管理		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	2,969,610.50	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	1.《深圳市委办公室 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) 2.深圳市人力资源和社会保障局关于做好我市企业退休人员社会化管理服务工作的通知				
测算依据:	2026年: 每个社区6650.44元*8个社区=53203.50元				
年度目标:	通过本项目的实施,完成企业退休人员社会化管理项目,接收企业退休人员档案,有效保障辖区8个社区退休人员社会化管理工作顺利开展。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成企业退休人员社会化管理项目,接收企业退休人员档案,有效保障辖区8个社区退休人员社会化管理工作顺利开展。				
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	开展活动场次	≥8场	场	考察企业退休人员参与活动情况
	*质量指标	活动开展参与率	≥80%	%	考察新接收企业退休人员档案系统登记情况。
	*时效指标	活动开展及时率	100%	%	考察接收企业退休人员档案是否及时。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划执行成本×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	提升企业退休人员社会化管理能力	明显	%	考察本项目的实施对提升企业退休人员社会化管理能力的程度。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	参与人员满意度	≥85%	%	不适用
	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, 置灰信息自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340101605070	项目名称:	病媒生物防制		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	5,113,519.74	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	1. 三定方案 2. 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当年预算：86万元 1. 药品费34.1225万元。（防制药品服务面积36.73万平方米，0.232元/年/平方；家庭用药按辖区人口109267人，2.343元/年/人） 2. 防制服务费51.8775万元。（2025年服务面积29.73万平方米，2026年新增服务面积7万平方米，合计36.73万平方米，服务费约1.413元/年/平方）				
年度目标:	通过专业化消杀服务与药品供给，降低辖区病媒生物密度，预防登革热、基孔肯雅热和鼠疫等病媒传播疾病，改善公共卫生环境，保障居民健康。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过建立科学、系统、可持续的病媒生物综合防控机制，持续降低辖区病媒生物密度与相关疾病传播风险，根本改善区域公共卫生环境，形成政府主导、专业实施、社会参与、居民自觉的长效病媒生物防制工作格局，为辖区居民健康与生活品质提供长期、稳固的保障。				
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	病媒生物防制次数	≥4次	次	考察病媒生物防制次数情况，每月防制次数≥4次。
	*质量指标	防鼠设施合格率	≥95%	%	指合格防鼠设施数占检查点总数的百分比。
		小型积水路径指数（处/1000米）	≤0.5	处	检查单位长度（1000米）路径内，所有发现阳性（有蚊幼虫）的小型积水容器（如花瓶、轮胎、坑洼）处数。
		室内有蝇房间阳性率	≤6%	%	指检查中发现有成蝇的房间数占检查总房间数的百分比。
		蟑迹查获率	≤5%	%	指检查中发现蟑迹（活体、死尸、残肢、卵鞘、粪便等）的房间（或处）数占检查总房间（处）数的百分比。
	*时效指标	消杀服务按时完成率	100%	%	按计划周期完成消杀作业的比例。
*成本指标	单位面积消杀成本	≤2.16元/年/平方	元/年/平	参考历史均价及行业标准，控制成本在合理区间。病媒生物防制成本=病媒生物防制总费用/病媒生物防制面积	
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	病媒传播疾病发病率降幅	≥10%	%	对比上年同期辖区相关疾病报告病例下降率。
	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	有效建立并运行长效机制健全性	≥90%	%	形成社区巡查、专业评估、动态调整的防制机制
满意度指标	*服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	%	随机抽样调查居民对消杀效果及环境的满意度
	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，置灰信息自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号：	440304261343100201008	项目名称：	南园街道2026年信息网络安全项目		
申请单位：	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区南园街道办事处（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）：	228,276.00	本年度项目金额（元）：	0		
政策依据：	根据《深圳市电子政务信息安全管理工作办法》要求做好本部门政务信息安全工作。				
测算依据：	南园街道2026年信息网络安全项目7.6092万元：信息网络安全：7（万/年），网络安全宣传物料：0.6092（万/年）				
年度目标：	通过预算资金投入，开展南园街道2026年信息网络安全项目，保障街道信息网络安全，确保街道各项业务系统的稳定运行和数据安全，有效抵御外部网络攻击和内部信息泄露风险，提升街道整体网络安全防护水平和应急响应能力，为街道的数字化发展和智慧化治理提供坚实的网络安全保障。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过预算资金投入，开展南园街道2026年信息网络安全项目，保障街道信息网络安全，确保街道各项业务系统的稳定运行和数据安全，有效抵御外部网络攻击和内部信息泄露风险，提升街道整体网络安全防护水平和应急响应能力，为街道的数字化发展和智慧化治理提供坚实的网络安全保障。				
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	网络安全演练次数	≥1次	次	考察网络安全演练次数
	*质量指标	高危漏洞修复率	≥98%	%	考察高危漏洞修复率
	*时效指标	考察年度内按合同约定时间完成服务费支付及时率	及时	%	考察是否按照合同要求付款
	*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 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	降低网络安全事故	显著	%	考察项目能否降低网络安全事故。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	不适用	不适用	不适用	不适用
	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:	440304251343101101011	项目名称:	退役军人专项事业（三保）		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	15,706,804.00	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	1. 无军籍职工代管代发工资；因新标准上级还未下发，根据以往惯例暂按原广东省人力资源和社会保障厅文件东省财政厅粤人社规[2022]20号《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于2022年调整退休人员基本养老金的通知》 2. 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 3. 深圳市民政局文件《关于发放病故军人干部遗属生活补助金有关问题的指导意见》 4. 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 5. 关于明确2021—2022年入伍服役义务兵优待金发放事宜的函				
测算依据:	一、在乡复员军人补助 1. 参战参试退役军人补助：51人*1415元/人/月*3.5月=252577.5元 2. 带病回乡退役军人补助：3人*26000元/人/年*0.1763=13752.5元 3. 在乡复员军人丧葬补助费（增发6个月）：9000元/人*3人 二、义务兵优待金 1. 义务兵家庭优待金（普通）185.76万元；38700元/人/年*35人=1354500元 2. 义务兵家庭优待金（艰苦边远地区）30.96万元；77400元/人/年*4人=309600元 3. 义务兵家庭优待金4.64万元；5525元/人*8人=44200元 三、伤残抚恤 （一）、伤残军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工伤残抚恤金33.1116万元： 1、六级因公：56868元 2、七级因公：92750元 3、八级因公：20425元 4、八级因公：103198元 5、九级因公：27060元 6、十级因公：30815元 （二）、“在职转在乡”退役军人补助金：10.6万元 1、六级因公：13380 2、七级因公：27100 3、八级因公：38666 4、九级因公：26854 （三）、残疾军人丧葬补助费（增发12个月）1.765万元 九级因公：17650 二、2027年资金174万元 三、2028年资金190万元 四、“三属”人员补助 1193元/月/人*1人*12月=14316元 5、九级因公：103248元 6、十级因公：114048元 （二）、“在职转在乡”退役军人补助金：29.8020万元 （三）、残疾军人丧葬补助费（增发12个月）10万元 1、六级因公：50000元 2、七级因公：33000元 3、九级因公：17000元				
年度目标:	通过及时完成定期为优抚对象发放抚恤和生活补助金、为义务兵发放家庭优待金，切实保障优抚对象和义务兵的切身利益，在全社会形成优军优属的良好氛围。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过为优抚对象发放抚恤和生活补助金、为义务兵发放家庭优待金，切实保障优抚对象和义务兵的切身利益，在全社会形成优军优属的良好氛围。				
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	伤残抚恤人数	45人	人	考察伤残军人发放人数情况。
		“三属”人员补助人数	1人	人	考察伤残军人发放人数情况。
		在乡复员军人补助人数	53人	人	考察在乡复员军人发放人数情况。
		义务兵优待金人数	50人	人	考察义务兵奖励人数情况。
	*质量指标	发放准确率	100%	%	考察对应各类身份人员发放准确率
	*时效指标	发放及时率	100%	%	考察各项补贴发放频率和及时性。
*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察对应各类身份人员补贴发放标准。	
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	保障重点优抚对象的基本福利待遇	≥80%	%	考察本项目的实施是否有效保障重点优抚对象的基本福利待遇。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		保障义务兵的基本福利待遇	≥80%	%	考察本项目的实施是否有效保障义务兵的基本福利待遇。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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受益重点优抚对象、义务兵满意度	≥90%	%	考察受益重点优抚对象、义务兵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

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304261340100001002	项目名称:	就业见习补贴		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)		
实施期限:	1	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):	500,000.00	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	根据最新要求下发就业见习补贴				
测算依据:	根据最新要求下发就业见习补贴				
年度目标:	通过本项目的实施,完成青年见习补贴发放工作,促进就业				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成青年见习补贴发放工作,促进就业				
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	见习补贴发放完成率	100%		考察见习补贴发放完成情况。
	*质量指标	见习补贴发放准确率	100%		考察见习补贴发放准确情况。
	*时效指标	见习补贴发放及时率	100%		考察见习补贴发放及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$		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
	*社会效益指标	促进经济平稳发展	明显		考察本项目的实施是否明显促进经济平稳发展。“一般”则为“0%-60%”,“明显”则为“60%-80%”,“显著”则为“80%-100%”。
	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	补助领取人员满意度	$\geq 90\%$		考察补助领取人员满意度,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

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

项目编号:	440304261343100201010	项目名称:	南园街道2026年民意速办AI助手服务		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	207,000.00	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动计划（2025-2026年）》打造“一区一品牌”典型人工智能场景应用，推动市区政府部门充分利用人工智能技术，全面提升公共服务和超大规模城市治理水平。				
测算依据:	南园街道2026年民意速办AI助手服务：6.9万元/年				
年度目标:	通过预算资金投入，开展南园街道2026年民意速办AI助手服务，以AI技术赋能基层治理，构建“高效响应、精准服务”的民生诉求处理体系，打造福田区首个街道级AI政务助手，树立基层智能化改革标杆。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过预算资金投入，开展南园街道2026年民意速办AI助手服务，借助AI技术赋能基层治理，构建“高效响应、精准服务”的民生诉求处理体系，打造福田区首个街道级AI政务助手，树立基层智能化改革的标杆。该服务将依托先进的人工智能算法，对居民诉求进行智能分类和快速匹配，保证每一项需求都能得到及时且恰当的处理。同时，通过大数据分析，深入探究居民需求的共性与特性，为街道治理提供科学依据，实现治理决策的精准化和个性化。此外，还会建立反馈机制，持续优化服务流程，确保AI助手能够不断学习进步，更优质地服务民众。				
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	AI助手数量	≥1个	个	考察AI助手数量
	*质量指标	服务响应及时率	≥95%	%	考察服务响应及时率
	*时效指标	考察年度内按合同约定时间完成服务费支付及时率	及时	%	考察是否按照合同要求付款
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	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	有效推动基层智能化	显著	%	考察是否能有效推动基层智能化
	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	使用人员满意度	≥95%	%	考察使用人员评价
	其他满意度指标	民意速办工单满意度	≥95%	%	考察民意速办工单满意度

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:	440304221341500800003	项目名称:	预算准备金		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	14,000,000.00	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	根据上级指示下达预算准备金				
测算依据:	2026年预算准备金200万				
年度目标:	通过“预算准备金”项目的设立,以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求,进而保障街道项目正常运行。				
长期目标(跨度多年的项目需求):	用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求,保障街道项目正常运行,同时进一步规范部门预算准备金的使用管理,提升街道科学理财的积极性和自主性,强化预算约束。				
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	预算准备金使用次数	1次	次	该指标主要考察预算准备金使用次数
	*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是否规范。
	*时效指标	项目资金安排及时率	100%	%	该指标主要考察应急项目资金安排是否及时。
	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	考察项目成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划执行成本×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	有效处理部门紧急状况能力	显著	%	该指标主要考察该项目的实施对应急和处理紧急状况能力的影响情况。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	不适用	不适用	不适用	不适用
	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:	440304231340101705067	项目名称:	退役军人事务		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	7,328,907.77	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	1. 福田区双拥工作领导小组办公室关于2026年春节期间开展拥军优属活动的通知 2. 福田区双拥办关于开展2025年八一建军节拥军优属活动的通知; 3. 福田区退役军人事务局关于印发《福田区2026年度优抚工作实施方案》的通知 4. 《关于加快推进基层武装部规范化建设的通知》(福武〔2025〕107号)				
测算依据:	一、退役军人事务: 1. 退役军人活动3场:6.756万元 二、其他退役军人事务 1. 退役军人红色教育活动2场4万元 2. 退役军人红色观影活动2场1万元 3. 春节、八一建军节街道及8个社区退役军人活动共13万元 4. 退役武装配善办公场地设备配置(显示屏、音响、监控、打印机、电脑等)及场地日常维护费用18万元 5. 退役工作差旅费4万元 6. 东江纵队红色教育活动展陈及红色标识遗址还原重建工作58.8644万元				
年度目标:	通过本项目实施,完成优抚对象及其他退役军人的日常服务保障工作,开展春节、八一拥军优属活动,保障退役军人的权益,提升幸福感;完善退役军人服务站办公场地设施并日常维护,做好辖区红色教育工作,在全社会形成优军优属的良好氛围。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目实施,完成优抚对象及其他退役军人的日常服务保障工作,开展春节、八一拥军优属活动,保障退役军人的权益,提升幸福感;完善退役军人服务站办公场地设施并日常维护,做好辖区红色教育工作,在全社会形成优军优属的良好氛围。				
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	红色教育活动	4场	场	考察红色教育活动场次情况。
		重点节日(如春节、八一)主题活动	2场	场	考察重点节日主题活动场次情况。
		退役军人服务保障机构数量	≥5个	个	考察退役军人服务保障机构数量(街道+社区)。
		辖区红色教育遗址建设宣传工作情况	1次	次	考察辖区红色教育遗址建设宣传工作情况。
	*质量指标	优抚对象及其他退役军人服务保障工作验收合格率	100%	%	考察优抚对象及其他退役军人服务保障工作验收合格率。
		红色教育工作验收合格率	100%	%	考察红色教育工作验收合格率。
	*时效指标	退役军人服务保障工作完成及时性	100%	%	考察退役军人服务保障工作完成及时性。
		红色教育工作及时性	100%	%	考察红色教育工作及时性。
	*成本指标	成本控制	80%≤n≤100%	%	考察退役军人服务保障工作和红色教育工作成本控制情况。
	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		保障退役军人及其他优抚对象的基本福利待遇	≥80%	%	考察本项目的实施是否有效保障退役军人及其他优抚对象的基本福利待遇。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
		保障退役军人服务站场地质量提升和日常工作正常开展	≥80%	%	考察本项目的实施是否有效保障退役军人服务站场地质量提升和日常工作正常开展。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	受益退役军人及其他优抚对象满意度	≥90%	%	考察受益退役军人及其他优抚对象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

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

项目编号:	440304231340101705060	项目名称:	人大工作		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	855,928.32	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	1.《深圳市人大代表履职经费管理 办法》 2.《深圳市福田区人民代表大会常务委员会关于代表履职管理监督的办法（修订）》 3.《福田区政协委员履职量化综合评价办法》 4.《福田区政协“五福临门”协商工作规程（试行）》				
测算依据:	2026年资金9.0643万元 1.人大代表一人参加一次活动补贴350元，预计共3万元（因为无法确认每一次有多少个人大代表参加履职活动，所以参考往年上半年发放的补贴，估计预计需要3万。 2.人大代表政协委员培训费，共约60643万元（计划培训计划人大代表、政协委员和工作人员共65人，培训费6.0643万元）。				
年度目标:	通过项目实施，完成人大工作，开展人大、政协论坛等活动，丰富人民代表大会制度在基层的实践基础，进一步推进基层民主政治建设。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	丰富人民代表大会制度在基层的实践基础，进一步推进基层民主政治建设。				
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	人大、政协论坛开展场次	≥2场	场	考察人大、政协论坛开展的场次情况
		培训举办场次	≥1场	场	考察培训举办场次情况。
		补贴发放完成率	100%	%	考察补贴发放完成情况
	*质量指标	补贴发放准确率	100%	%	考察补贴发放准确情况
		补贴发放及时率	100%	%	考察补贴发放及时情况
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划执行成本×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	对人大工作顺利开展保障程度	显著	%	考察本项目的实施对人大工作顺利开展的保障程度。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	人大代表满意度	≥85%	%	考察人大代表对本项目实施情况的满意程度，人大代表满意度=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

项目编号:	440304261343100201006	项目名称:	南园街道2026年开放式管理服务		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	648,480.00	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	《福田区党建引领基层治理综合网格改革工作“一核三化七有”实施方案（试行）》要求建设。				
测算依据:	(1) 南园街道2026年开放式管理服务12万元：9万*云平台服务及其他服务/年、3万*服务所需设备租赁/年。 (2) 应付南园街道2025年开放式管理服务合同款9.816万元				
年度目标:	通过预算资金投入，开展南园街道2026年开放式管理服务，探索“七有三化”精细化社会治理模式，拟建设“七有巴登”智慧系统，着力解决以往网格内采办不分、职责不清、管理不细、成效不明等问题，以“网格化、标准化、智能化”探索社区治理新路径。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过投入预算资金，开展南园街道2026年开放式管理服务，探索“七有三化”精细化社会治理模式。计划建设“七有巴登”智慧系统，着重解决以往网格内采办与职责界定不明、管理粗放、成效不显著等问题。以“网格化、标准化、智能化”为切入点，探寻社区治理的新路径，形成可复制、可推广的社会治理新模式。				
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	一体化云平台数量	≥1个	个	考察工作数量
	*质量指标	标准化巡查确保打卡覆盖率	≥95%	%	考察标准化巡查确保打卡覆盖率
	*时效指标	考察年度内按合同约定时间完成服务费及时率	及时	%	考察是否按照合同要求付款
	*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 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	提升社区治理水平	有效	%	考察是否提升社区治理水平
	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、社区工作人员满意度	≥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

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:	440304261340200201000	项目名称:	南园街道办事处老旧小区改造		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)		
实施期限:	1	项目类型:	02 政府投资项目		
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):	2,518,000.00	本年度项目金额(元):	2518000		
政策依据:	市领导指标-报业内参第33期:43年楼龄的南园新村为何更新的轮候名单				
测算依据:	根据文件要求老旧小区改造总概算金额				
项目申报依据:	市领导指标-报业内参第33期:43年楼龄的南园新村为何更新的轮候名单?				
年度目标:	通过预算投入,改善小区居住环境,主要包括:楼梯和公共空间更新改造,屋面整修,小区道路整治,电力线路整治等问题。提高居民的获得感,幸福感。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过预算投入,改善小区居住环境,主要包括:楼梯和公共空间更新改造,屋面整修,小区道路整治,电力线路整治等问题。提高居民的获得感,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	完成一个南园新村老旧小区改造	1个	个	考察南园新村老旧小区改造情况
	*质量指标	工程验收率	100%	%	考察工程验收率
	*时效指标	第四季度完成工程建设及验收	100%	%	考察验收情况
	*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	居民满意	100%	%	考察居民满意度
	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	居民满意	100%	%	考察居民满意度
	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

项目编号:	440304231340102005052	项目名称:	市容环境卫生		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	165,998,800.00	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	关于征求福田区环卫PPP项目生活垃圾清运事项意见的函；福田区城管局关于尽快完成PPP标段三方合同签订的意见；根据深圳市福田区政府环卫PPP项目三方合同补充协议文件				
测算依据:	一、26年1月至11月市政道路清扫保洁项目：1218.135538万元 二、26年1月至11月深南路清扫保洁项目：63.817026万元 三、25年11月-12月市政清扫保洁服务费（盈联）：236.090718万元 四、25年12月深南路清扫保洁服务费（国民）：9.116718万元 五、红火蚁防治：4万元				
年度目标:	开展辖区市政道路清运保洁及市政公厕保洁，提升辖区整体市容市貌、环境卫生水平；通过每月3次、全年36次的全面巡查与及时灭杀，实现重点区域巡查覆盖率100%、蚁巢处理率100%，有效控制红火蚁密度，降低叮咬风险，提升居民安全感与满意度，保护区域生态环境。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	开展南园辖区环卫清扫保洁、垃圾转运，市政公厕清扫保洁工作，提升辖区整体市容市貌、环境卫生水平；推动深圳市打造“全国最干净城市”，建设国际一流标准的“美丽深圳”；通过每月3次、全年36次的全面巡查与及时灭杀，实现重点区域巡查覆盖率100%、蚁巢处理率100%，有效控制红火蚁密度，降低叮咬风险，提升居民安全感与满意度，保护区域生态环境。				
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	垃圾清运吨数	153吨/天	吨/天	考察垃圾清运吨数
		全年巡查次数	36次	次	考察巡查任务完成情况，每月3次，全年共36次。
	*质量指标	蚁巢处理率	100%	%	考察发现蚁巢后的及时处理情况，计算方法=实际处理蚁巢数/发现蚁巢总数×100%。
		红火蚁防疫消杀合格率	≥90%	%	考察红火蚁防疫消杀是否合格。
	*时效指标	道路动态保洁保湿项目服务时长	1年	不适用	考察道路动态保洁保湿项目服务时长
*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划执行成本×100%	
效益指标	经济效益指标	带动就业增长	明显	%	考察带动城市文化水平偏低的工人的就业率的影响程度。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	*社会效益指标	提升辖区整体市容市貌	明显	%	考察项目实施对提升辖区整体市容市貌情况。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		红火蚁叮咬事件发生率降幅	≥5%	%	对比上年同期辖区红火蚁叮咬报告病例下降情况。
	生态效益指标	提升环境卫生水平	明显	%	考察项目实施对提升环境卫生水平情况。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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	居民满意度	≥90%	%	考察居民对项目实施满意度。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:	440304241343100100004	项目名称:	综治维稳		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	20,554,604.37	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	区卫生健康局等10部门关于印发《福田区社会心理服务体系建设试点工作实施方案(2019-2021)》的通知、关于转发《深圳市社会心理服务体系建设领导小组办公室关于印发深圳市福田区社会心理服务质量控制和督导评估标准的通知》的通知、参照2024年重要节点文:关于做好信访重点人劝返稳控工作的通知(李某)、福京劝接(2024)90号 劝返接回进京上访人员通知书-李某、福京劝接(2024)107号 劝返接回进京上访人员通知书、福信联督(2024)84号 督办函、福信联督(2024)93号 督办函、福京劝接(2024)55号、福京劝接(2024)64号 劝返接回上访人员通知书、《关于印发〈福田区全民禁毒工程实施方案(2017-2019年)〉的通知》(福禁毒委〔2018〕1号)、关于印发《深圳市福田区戒毒社区康复工作场所建设指导意见》的通知、关于印发福田区2023年度反恐防恐你我同行反恐宣传活动方案的通知、根据市区相关文件要求开展维稳工作(M件)、督办函、M件、关于加快推进综治视联网会议系统建设的通知、关于推进落实综治视联网会议系统建设工作的通知、转发省委政法委《关于推进综治视联网系统建设工作的通知》的通知。				
测算依据:	1.用于支付维稳工作产生的安保服务、租赁车辆服务、食宿;平安建设宣传工作事项:特殊人员重要节点走访慰问等22.074926万元; 2.购买禁毒社工、反恐服务、心理服务、违法犯罪服务16.4万元; 3.用于支付综治视联网系统的使用和维护费用1.1万元; 4.用于支付维稳工作差旅费7.12万元; 5.2026当年预算南华村棚改衍生问题0.7980万元; 6.南园街道老旧小区城市更新群体诉求维稳0.7980万; 7.25年欠款:13.2885万元 8.群防群治1.68万元				
年度目标:	通过项目实施,开展重点部位值守、综治维稳的培训等工作,实现从根本上预防和治理违法犯罪,化解不安定因素,维护社会治安持续稳定。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	开展义警队伍培训,让公众参与到社会治理工作体制,形成多层次、全方位的群防群治工作网络,做到群防群治工作人民群众深度参与,工作成效科学评判,工作成果多方共享,实现“各类警情持续下降、治安难点有效整治”。				
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	聘请社工人数	7人	人	考察培训人数
		重点部位值守人次	1200人次	人次	考察装备购买数量
	*质量指标	社工人员工作完成率	100%	%	考察培训参与情况
		重点部位值守人员出勤率	100%	%	考察装备验收情况
	*时效指标	社工到岗及时率	100%	%	考察装备购买及时情况
*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划执行成本×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	%	考察项目实施对维护社会治安持续稳定影响程度。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	辖区群众满意度	≥95%	%	考察辖区群众满意度。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

项目编号:	440304231340100905025	项目名称:	民生微实事(提前下达)		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	48,624,000.00	本年度项目金额(元):	4000000		
政策依据:	中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发《关于进一步加强和规范“民生微实事”工作的指导意见》的通知(深办字〔2019〕13号)				
测算依据:	市财政按平均每个社区50万元下达补助资金。南园街道8个社区,市下达资金400万元。				
年度目标:	及时回应居民“急难愁盼”需求,完成服务类项目数量达到0个,货物类项目4个,工程类项目数量达到1个,工程验收通过率和货物类项目惠及率达到90%以上,服务类项目满意度90%以上,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,让民生微实事可感可及				
长期目标(跨度多年的项目需求):	坚持以人民为中心的发展思想,通过实施一系列贴近民生、贴近生活、群众关注度高的小项目,持续增进民生福祉,提高人民群众的生活品质。通过补齐民生短板,推动社区融合发展、增强居民自助互助、提升社区服务品质、完善社区公共设施、提高居民参与度等具体的小项目实施,实现群众生活的大改善。				
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	1.服务类项目数量	10个	个	在结合小微全区指标数量的前提下,综合参考去年服务类项目数量指标数量总数、考虑2026年小微立项需求而进行制定
		2.货物类项目数量	4个	个	在结合小微全区指标数量的前提下,综合参考去年货物类项目数量指标数量总数、考虑2026年小微立项需求而进行制定
		3.工程类项目数量	4个	个	在结合小微全区指标数量的前提下,综合参考去年工程类项目数量指标数量总数、考虑2026年小微立项需求而进行制定
	*质量指标	1.工程类和货物类项目惠及率	≥90%	%	通过项目实施地点和工程和货物覆盖范围计算在街道辖区的惠及率
		2.工程类和货物类项目验收通过率	≥90%	%	计算方式验收通过率=验收通过项目数/实施工程类和货物项目总数*100%
	*时效指标	项目完成及时率	≥90%	%	计算方式项目完成及时率=预期时间内完成的项目数/实施项目总数
	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	考察项目成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划执行成本*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	增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	明显	%	考察项目实施对增强人民群众的获得感、幸福感、安全感的影响程度。“一般”则为“0%-60%”,“明显”则为“60%-80%”,“显著”则为“80%-100%”。
	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%	%	计算方式群众满意度=调查满意人数/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

项目编号:	440304251343101701031	项目名称:	法律服务		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	537,416.99	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	1、《区司法局关于加强落实深圳市福田区政府法律顾问管理办法实施细则（试行）》、2、深圳市司法局关于开展“社区矫正法官”试点工作的批复》3、《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》4、关于印发《广东省物价局、司法厅律师服务收费管理实施办法》的通知粤价（2006）298号》5、关于提高福田区一社区一法律顾问经费补贴的通知 6、关于贯彻落实《关于开展一村（社区）一法律顾问工作的意见》的工作方案7、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《福田区改进信访工作方式为民办实事工作方案》的通知8、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《关于进一步推进一社区一法律顾问工作的实施意见》的通知				
测算依据:	（一）支付2026年法律服务经费：141472.33元 1-1支付街道法律顾问服务费用 47157.44元 1-2支付访前法律工作室及一社区一法律顾问法律服务费用 47157.44元 1-3.支付“社区矫正法律专员”法律服务费用 47157.44元				
年度目标:	通过本项目的实施，完成法律服务工作，保障平稳运行，顺利完成各项日常工作。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成法律服务工作，保障平稳运行，顺利完成各项日常工作。				
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	社区法律顾问服务覆盖社区数量	8个	个	考察社区法律顾问服务覆盖社区情况
	*质量指标	社区法律顾问到岗率	95%	%	考察社区法律顾问到岗率
	*时效指标	经费支出及时率	100%	%	考察经费支出时效性
	*成本指标	成本控制率	80%≤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 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	有效预防矛盾升级激化	显著	%	考察项目能否有效预防矛盾升级激化。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	纠纷当事人满意度	≥85%	%	考察纠纷当事人满意度
	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:	440304251343100101003	项目名称:	精神障碍患者慰问补助经费		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	5,078,000.00	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	关于印发《福田区严重精神障碍患者监护补助实施办法》的通知(福政法〔2018〕22号)、《关于进一步加强严重精神障碍患者管理服务工作的通知(深政〔2022〕32号)、福政法【2023】3号 《关于按月发放严重精神障碍患者监护补助的通知》				
测算依据:	1、一般性患者监护人补助43.2万元:180人*(200元/月*12个月) 2、高风险患者监护人补助9万元:15人*(500元/月*12个月) 3、精神障碍患者慰问补助经费 (1)一般协助监护人补助事项14.28万元 (2)高风险协助监护人补助事项1.12万元 4、严重精神障碍患者监护责任补偿7.8万元:195人*400元/人/年 5、“兜底”治疗费用:精障患者送诊事项20万元:5人*40000元/人				
年度目标:	在册严重精神障碍患者监护责任补偿保险购买率达100%,监护补贴100%发放。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	精神障碍患者管控服务到位、疑似患者送治救助到位,提高精神障碍患者管控服务能力。				
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	严重精神障碍患者监护责任补偿保险补助人数	195人	人	考察严重精神障碍患者监护责任补偿保险补助人数
		一般性患者监护人补助人数	180人	人	考察一般性患者监护人补助人数
		高风险患者监护人补助人数	15人	人	考察高风险患者监护人补助人数
		协助监护人监护人补助人数	129人	人	考察协助监护人监护人补助人数
		精障患者送诊补助人数	5人	人	考察精障患者送诊补助人数
	*质量指标	补助发放准确率	100%	%	考察补助发放是否准确。补助发放准确率=准确发放的人数/发放的总人数*100%。
	*时效指标	补助发放及时率	100%	%	考察补助发放是否及时。补助发放及时率=及时发放的人数/发放的总人数*100%。
*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划执行成本×100% 高风险协助监护人补助事项:30人*(100元/月*12个月) 2、监护责任补偿400元/人/年	
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	提高精神障碍患者管控服务能力	显著	%	考察本项目的实施对精神障碍患者管控服务能力提升程度。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	≥96%
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	%	参照考核方案满意度标准
	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

项目编号:	440304231340101705062	项目名称:	其他管理事务		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处 (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):	24,050,893.69	本年度项目金额 (元):	0		
政策依据:	一、创建工作: 福田区精神文明建设委员会关于印发《福田区2021-2023年全国文明城市创建任务分工表》《福田区2021-2023年全国未成年人思想道德建设工作任务分工表》、《关于做好2022年全国文明城市测评实地考察项目准备工作的通知》、《关于印发〈福田区2022年度全国文明城市测评“材料审核”项目任务分工表〉(福田区2022年度全国文明城市测评“材料审核”项目工作指引)的通知》以及《深圳市深化拓展新时代文明实践中心建设实施方案》 二、房屋租赁管理: 1.《福田区“616人员”信息采集奖惩办法(试行)》; 2.福田区社区网格员信息工作制服管理规定(试行)的通知(福政数函〔2021〕1号)				
测算依据:	一、辖区物业管理 1、辖区小区成立业主委员会与换届选举宣传费用及聘请法律顾问 2.0965万; 2、房屋安全应急评估及技术指导服务费用 1万。 二、新时代文明实践工作 文明实践活动用品、宣传品制作: 9个实践所站*0.125万元/个=1.126万元 三、创建工作 1.公益广告1万元/批*1批=1万元 2.文宣品1万元/批*1批=0.5275万元 3、25年项目尾款: 4430元 四、其他事务 大厅2.4008万元 1、街道大厅政务服务各项工作开展经费 0.5008万; 2、代征税银联POS机银联支付手续费1.5万; 3、街道大厅软硬件维护维修费0.4万; 其他35万元: 1.年鉴编纂印刷服务: 15万, 根据实际预算支付首款-9.5万元 2.保密检查服务项目: 2万, 根据实际预算支付首款-0.5万元 3.固定资产管理服务项目: 16万, 根据实际预算支付首款-5万元 4.街道整体宣传50万元, 根据实际预算支付首款-10万元 5.高质量发展咨询10万元, 根据实际预算支付首款-2万元 6.内控编制及评价服务10万, 根据实际预算支付首款-2万元 7.专项法律服务(清理南园实业公司)尾款4.5万元, 根据实际预算支付首款-1万元 8.绩效15万, 根据实际预算支付首款-4万元 9.财务报税系统服务2万, 根据实际预算支付首款-0.5万元 10.凭证搬运服务0.5万元, 0.5万元 五、乡村振兴 1、派驻干部差旅费1*2=2万元(2人) 2、领导开展扶贫走访工作 0.83399万元 3、派驻干部人身意外保险 0.1*1=0.1万元 4、扶款慰问0.54万元				
年度目标:	通过项目实施, 开展网格管理等工作, 加强法治政府建设工作统筹, 加强普法依法治理工作, 完善基层妇联组织建设, 提高履职效能。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	加强法治政府建设工作统筹, 加强普法依法治理工作, 提高履职效能。				
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	业委会选举工作完成率	100%	%	考察业委会选举工作完成情况。业委会选举工作完成率=实际完成数/计划完成数*100%。
		开展服务数量	≥3场	场	考察开展服务情况
		乡村振兴工作完成率	100%	%	考察乡村振兴工作完成情况
	*质量指标	物业管理矛盾纠纷发生率	≤80%	%	考察物业管理矛盾纠纷发生情况。
	*时效指标	项目完成及时率	100%	%	考察项目完成及时情况
*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况, 成本控制率=实际成本/计划执行成本×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	提高街道履职效能	明显	%	考察本项目的实施是否明显提高街道履职效能。以百分比表示, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
		对房屋安全程度的提升程度	显著	%	考察本项目的实施对房屋安全程度的提升程度。
	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, 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

项目编号:	440304251343100001024	项目名称:	电费		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	3,613,815.54	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	电费为办公经费,三定方案				
测算依据:	电费为办公经费26年预算42.3万				
年度目标:	通过项目实施,及时足额社区电费8个办公场所,保障基层工作正常开展。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	支付办公场所电费,保障基层工作正常开展,提高履职效能。				
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	电费支付办公场所数量	≥8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%	%	考察电费支付准确情况。
	*时效指标	电费支付及时率	100%	%	考察电费支付及时情况。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划执行成本×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明显保障基层工作正常开展。“一般”则为“0%-60%”,“明显”则为“60%-80%”,“显著”则为“80%-100%”。
	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	不适用	不适用	不适用	不适用
	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

项目编号:	440304221340101600002	项目名称:	社区居家养老服务补助项目		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	9,035,900.00	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	根据区民政局核定下拨				
测算依据:	根据区民政局核定下拨				
年度目标:	通过及时完成社区居家养老服务补助发放工作，保证社区居家养老服务补助发放工作合格率，从而实现保障居家老人福利待遇的目标。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过项目实施，及时按季度正常发放社区居家养老消费券，有效提升辖区老年人的幸福感和获得感，实现保障公益项目对街道的影响力的目标。				
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	社区居家养老服务补助发放工作完成率	100%	%	该指标主要考察社区居家养老服务补助发放工作的完成情况。
	*质量指标	社区居家养老服务补助发放准确率	100%	%	该指标主要考察社区居家养老服务补助发放是否准确。
	*时效指标	社区居家养老服务补助发放工作及时率	100%	%	该指标主要考察社区居家养老服务补助发放工作完成是否及时。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	考察成本控制是否达标， $\text{成本控制率} = (\text{实际支出} / \text{计划支出}) * 100\%$ 。
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	对居家老人福利待遇的保障程度	显著	%	该指标主要考察本项目的实施对居家老人福利待遇的保障程度。
	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	$\geq 85\%$	%	该指标主要考察老年人的满意程度。 $\text{老年人满意度} = \text{满意人数} / \text{调查总人数} \times 100\%$
	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

项目编号:	440304231340101705061	项目名称:	辖区企业服务		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	7,691,378.40	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	1、《深圳虚拟园区建设工作方案》的通知、关于转发深圳虚拟园区建设工作方案的通知 2、关于印发《“欢乐一夏，精彩福田”2025年福田区暑期文旅促消费工作方案》的通知、深圳市福田区人民政府办公室关于印发《福田区关于拓展内需市场的工作方案》的通知 3、关于印发《福田区企业安商稳商异动预警响应工作机制》的通知、关于印发《2025年福田区“四上”企业网格化服务工作方案》的通知、福田区国家高新技术企业培育工作方案、关于印发《2025年6月5日福田区支持小微企业融资协调工作推进会会议纪要》的通知、福田区人民政府关于建立支持小微企业融资协调工作机制的通知、关于开展持牌金融机构街道走访的通知、关于商请支持开展境外人士消费支付便利度提升工作的函 4、指挥部关于印发《福田区“一榜三令”高效执行机制2025年度榜单任务（第二批）》的通知（〔2025〕3号）				
测算依据:	（一）2026当年预算：7,84338万元 1.对企服务：持续深化“工”字型街区建设，持续打造南园老字号IP，1万元。 2.行业交流大会6,84338万元 预计2场（最后以开展情况确定每场费用） （二）25年项目尾款（2025年）：3万元（实际需支付尾款8.3万元） 1.二手消费电子品牌推广3万元（项目欠款尾款）				
年度目标:	通过本项目的实施，开展对企服务，行业交流大会等工作服务辖区企业更好的发展。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，服务辖区企业更好的发展。				
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	活动开展场次	2场	场	考察活动开展场次
	*质量指标	活动验收合格率	100%	%	考察消费促进活动开展完成是否合格。
	*时效指标	活动开展及时率	100%	%	考察活动开展是否及时。消费促进活动开展及时率=及时开展的活动场次/开展的总场次*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划执行成本×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	对辖区企业发展的保障程度	显著	%	考察本项目的实施对辖区企业发展的保障程度。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	服务辖区企业满意度	≥85%	%	考察服务辖区企业对本项目实施的满意程度，服务辖区企业满意度=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，置灰信息自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231340102605055	项目名称:	物业城市		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	53,409,098.50	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	《福田区街道级“城市管家”服务内容清单》、《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》				
测算依据:	一、2025年12月-2026年2月物业城市服务费 2025年12月物业城市服务费648325元: 7779900元/年/12个月=648325元 2026年1月-2月物业城市服务费753312元: 266元/人次/天*48人次*59天=753312元 二、2026年3月-2026年6月物业城市服务费 2026年3月-2026年6月物业城市服务费(按143天计算): 266元/人次/天*40人次*143天=1521520元(因预算限制,按照1518363支付)				
年度目标:	通过预算资金投入,深化福田区“物业城市”模式改革项目事业发展,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“物业城市”模式改革项目”建设,促进加快推动城市治理体系和治理能力现代化,为深圳探索符合超大型城市特点和规律的治理新路径作出更大的福田贡献发展。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过预算资金投入,深化福田区“物业城市”模式改革项目事业发展,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“物业城市”模式改革项目”建设,促进加快推动城市治理体系和治理能力现代化,为深圳探索符合超大型城市特点和规律的治理新路径作出更大的福田贡献发展。				
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	购买市容巡查辅助服务人员数量	40人次	人次	每日服务的市容巡查员人数
	*质量指标	项目年度评价满分月份达80%	≥6个	个	服务质量
	*时效指标	考察年度内按合同约定时间完成服务费支付及时率	及时	%	考察是否按照合同要求付款
	*成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用
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	市容环境综合指数	A等次	等次	以深圳市发布的市容环境综合指数为准
	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	不适用	不适用	不适用	不适用
	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

项目编号:	440304261341500101000	项目名称:	南园街道2026年监控维护事项		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	100,000.00	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	《关于推进我区视频资源覆盖社区网格单元建设工作的通知》、《关于加快修复“雪亮工程”视频点位在线率和完善一档信息工作的通知》。				
测算依据:	(1)南园街道2026年监控维护事项,2.8万元/年; (2)应付2025年街道监控维护服务费:7.2万元/年;				
年度目标:	通过预算资金投入,开展南园街道2026年监控维护事项,保障街道视频910监控设备正常运行。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过投入预算资金,推进南园街道2026年监控维护工作,其将覆盖设备巡检、故障排查、维修更换以及系统升级等重要环节,确保监控设备始终维持在最佳运行状态,为街道安全提供坚实有力的保障。与此同时,构建高效的应急响应机制,用以应对突发状况,保障监控系统的连续性与稳定性。				
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	监控维护运行个数	≥1个	个	考察监控维护运行个数
	*质量指标	确保服务期间910路摄像头在线率	≥80%	%	考察确保服务期间910路摄像头在线率
	*时效指标	考察年度内按合同约定时间完成服务费支付及时率	及时	%	考察付款及时性
	*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。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	提升群众的安全感和满意度实现	明显	%	考察是否提升群众的安全感和满意度实现
	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	不适用	不适用	不适用	不适用
	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:	440304251343100701017	项目名称:	两委补贴		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	14,635,200.00	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	关于做好2025-2026年度新兴领域党建工作经费使用及补贴发放工作的通知 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） 关于做好2025年度小区党组织书记工作补贴发放工作的通知				
测算依据:	1. “两新”书记补贴（不含互联网企业党组织书记）258万元 2. 互联网企业党组织书记工作补贴事项1.2万元 3. 社区下辖其他党组织书记工作补贴事项2.16万元 4. 社区小区党组织书记工作补贴事项4.4万元				
年度目标:	通过发放党组织书记工作补贴，进一步提高街道党组织书记业务水平和履职能力，持续健全完善治理机制、夯实基层基础、提升治理能力，更好把基层党组织的政治优势、组织优势转化为治理效能，切实推动街道党建工作提质增效。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过发放党组织书记工作补贴，进一步提高街道党组织书记业务水平和履职能力，持续健全完善治理机制、夯实基层基础、提升治理能力，更好把基层党组织的政治优势、组织优势转化为治理效能，切实推动街道党建工作提质增效。				
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	党组织书记补贴发放人数	≥200人	人	考察党组织书记补贴发放人数情况。
		党组织书记补贴发放完成率	100%	%	考察党组织书记补贴发放完成情况。
	*质量指标	党组织书记补贴发放准确率	100%	%	考察党组织书记补贴发放是否准确。
		党组织书记补贴发放合规率	100%	%	考察党组织书记补贴发放质量情况。
	*时效指标	党组织书记补贴发放及时率	100%	%	考察党组织书记补贴发放是否及时。
*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 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	推动党建工作提质增效	明显	%	考察项目是否对党建工作有明显的提质增效作用。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		增强基层党组织政治领导力、群众组织力、社会号召力	明显	%	考察本项目的实施能否有效增强基层党组织政治领导力、群众组织力、社会号召力。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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	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

项目编号：	440304251343101701005	项目名称：	人民调解员津贴		
申请单位：	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区南园街道办事处（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）：	633,600.00	本年度项目金额（元）：	0		
政策依据：	《深圳市人民调解工作经费管理规定》				
测算依据：	2026年辖区21名调解员岗位津贴15.84万元。				
年度目标：	通过本项目的实施，依据《中华人民共和国人民调解法》《深圳市人民调解工作条例》等相关规定，年度内完成人民调解案件不少于700件，调解成功率达到90%以上，矛盾纠纷化解率提升至98%，群众满意度达到90%以上，有效化解辖区各类矛盾纠纷，保障社会秩序平稳运行，顺利完成各项日常调解及专项工作任务。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的持续实施，构建“源头预防、多元化解、高效联动”的人民调解工作体系，提升调解队伍专业化、规范化水平，健全矛盾纠纷多元化解长效机制，实现矛盾纠纷早发现、早介入、早化解，有效维护辖区社会和谐稳定，为基层治理体系和治理能力现代化提供坚实支撑。				
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	司法调解员津贴发放完成	100%	%	考察司法调解员津贴发放完成率
	*质量指标	人民调解案件调解成功率	≥85%	%	考察人民调解案件调解情况
	*时效指标	调解员津贴发放时效性	及时	%	考察调解员津贴支出是否及时
	*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 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	矛盾纠纷激化率下降程度	显著	%	考察调解效果
	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	纠纷当事人满意度	≥85%	%	考察接受人民调解服务的纠纷当事人对调解过程、结果、服务态度等方面的满意程度
	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

项目编号:	440304221340101600003	项目名称:	高龄老人津贴项目		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	47,098,600.00	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	确保辖区70周岁及以上高龄老人每月津贴正常发放,提升辖区高龄老人的幸福感和归属感。				
测算依据:	(1) 70-79周岁: 5400人次*200元/人次/月=108万元; (2) 80-89周岁: 3200人次*300元/人次/月=96万元; (3) 90-99周岁: 736人次*500元/人次/月=36.8万元; (4) 100岁及以上: 2人次*1000元/人次/月=0.2万元				
年度目标:	通过项目实施,确保辖区70周岁及以上高龄老人每月津贴正常发放,发放不少于800人,提升辖区高龄老人的幸福感和归属感。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	发放辖区高龄老人每月津贴,提升辖区高龄老人的幸福感和归属感。				
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	高龄老人津贴发放完成率	100%	%	考察高龄老人津贴发放完成情况
		高龄老人津贴发放人次	800人		考察高龄老人津贴发放人数
	*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
	*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率
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	考察项目成本控制情况, 成本控制率=实际成本/计划执行成本 $\times 100\%$
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	对高龄老人福利待遇的保障程度	显著	%	考察项目实施对高龄老人福利待遇的保障程度.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	高龄老人满意度	$\geq 85\%$	%	考察老年人对项目实施满意度, 满意度=满意人数/调查总人数 $\times 100\%$
	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:	440304231340102605056		项目名称:	垃圾分类	
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	32,810,299.80		本年度项目金额(元):	0	
政策依据:	1. 深圳市城市管理和综合执法局关于进一步加强生活垃圾分类管理工作的通知(深城管通〔2020〕129号) 2. 关于做好2024年城老旧小区生活垃圾分类清运工作的函				
测算依据:	1、2025年12月厨余、果蔬垃圾、可回收物及城中村餐厨垃圾前端清运服务项目19.34万元 2、2026年1月至11月厨余、果蔬垃圾、可回收物及城中村餐厨垃圾前端清运服务项目139.71万元 3、2025年12月辖区老旧小区生活垃圾分类前端清运项目13.57万元 4、2026年1月至2026年11月辖区老旧小区生活垃圾分类前端清运项目101.20万元				
年度目标:	1. 辖区共30个老旧小区,约日产垃圾660L的垃圾桶360桶,全部清运完毕; 2. 清运辖区内的厨余、果蔬、可回收及城中村餐厨垃圾。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	1. 解决老旧小区垃圾清运不及时影响环境卫生和市容市貌,防治卫生死角,整体提升老旧小区居民生活环境,在干净、整洁的小区环境生活。为深圳打造全国最美丽城市作为伏笔之一; 2. 提升辖区整体市容市貌、环境卫生水平;推动深圳市打造“全国最干净城市”,建设国际一流标准的“美丽深圳”。2. 全面实行“集中投放+定时定点督导”模式为了进一步做好厨余、果蔬、可回收及城中村餐厨垃圾前端清运收运处理工作。				
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	垃圾清运数量	360桶/天	桶/天	考察每天垃圾清运数量
		垃圾桶提升点位数量	20个桶点位	个桶点位	考察垃圾桶提升点位数量
	*质量指标	垃圾清运覆盖老旧小区数	30个	个桶点位	考察垃圾清运覆盖小区数
	*时效指标	垃圾清运项目服务时间	1年	年	考察合同约定服务时间
	*成本指标	垃圾清运单价	21.8元/桶	元/桶	考察辖区老旧小区的清运桶数单价
		成本控制率	90%-100%	%	考察项目成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划执行成本×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	提升老旧小区的环境卫生状况	明显	%	考察项目实施对提升老旧小区的环境卫生的影响程度。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	辖区居民满意度	≥95%	%	考察辖区居民满意度.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,置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251343100701018	项目名称:	基层党建		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	1,233,606.11	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	1. 关于开展福田区基层党组织书记全员培训的通知 2. 关于开展“不忘初心跟党走 砥砺前行迎七一”系列活动的通知 3. 关于学习习近平关于加强党的作风建设论述摘编的通知 4. 福田区干部综合服务中心关于印发《福田长青老龄大学2025年工作要点》的通知 5. 中共深圳福田区委组织部《关于印发〈福田区开展“党员服务市集”活动的工作方案〉的通知》 6. 中共深圳市委组织部《关于推进社区党群服务中心建设的实施意见》(市委基层治理领导小组〔2016〕1号) 7. 区委组织部《关于开展福田区党群服务中心交流互鉴的通知》 8. 中共深圳福田区委组织部《关于开展党群服务中心宣传拍摄的通知》 9. 深人社发〔2013〕88号、深人发〔2017〕33号、深人发〔1995〕63号、深人发〔2008〕9号 10. 中共深圳福田区委组织部关于2026年公务员招录的相关通知、《福田区机关事业单位辅助人员和社区专职工作者选用考察工作指引(工作指引十四)》 11. 中共深圳福田区委组织部《关于春节走访慰问我区援派干部人才的通知》 12. 福南园办〔2024〕6号关于印发《南园街道办事处采购管理办法》的通知 13. 《福田区机关事业单位特聘岗位工作人员管理办法(试行)》(福组通〔2019〕46号) 14. 中共深圳福田区委组织部关于印发《福田区贯彻落实干部素质培养“雏鹰计划”工作方案》的通知(福组通〔2021〕35号) 15. 关于优化提升党建引领现代活力小区工作的通知 16. 南园街道“南风顺”行动,建设骑手全域友好街道实施方案 17. 《关于开展福田区党群服务中心交流互鉴的通知》、关于印发《福田区深化党群服务中心整治提升八条措施》的通知 18. 《2025年福田区关工委工作要点》 19. 《关于加强流动党员查找管理“一二三四”工作方法的指引》 20. 关于做好2024年度“两企三新”领域党建工作经费使用及补贴发放工作的通知、				
测算依据:	一、党员活动 1. 区域党组织活动经费事项 2815元: 每个每年5万元*1个区域性党组织=5万元, 因经费有限, 缩减为2815元 二、“两新”党支部补贴经费 1. “两新”党支部补贴经费事项 5630元: (按10名以下(含10名)党员的党支部下拨5000元补贴经费/年)*20个党支部=10万元, 因经费有限, 缩减为5630元 三、党建业务工作 1. 开展街道党校各类培训、赴外地参加培训、雏鹰计划活动0.3万元 2. 开展街道表彰大会、总结大会或者七一主题党日活动、党员座谈会、流动党员活动等党员活动0.5万元 3. 党员慰问经费0.6万元 4. 购买学习书籍0.109037万元 5. 2026年开展长青老年大学课程活动、关工委相关活动0.4万元 6. 开展党员服务市集、国际人才社区党建、青年夜校课程等党建、联建、巡展或党群相关活动0.6万元 7. 南园街道各党群服务中心视频监控维护服务1万元 11. 招录在编人员、劳务派遣、党员考察、外出联建、出差培训等差旅费3万元 12. 援派干部慰问金、大学生实习补贴等1万元 13. 办公设备购置0.2万元 15. 开展活力小区建设工作0.5万元 16. 开展骑手友好街道建设工作2万元 17. 南园街道各党群服务中心建设、流动党员之家等维修提升, 党群服务中心采购物品、拍摄宣传视频, 开展党建相关主题等宣传报道等费用0.6万元				
年度目标:	通过本项目的实施, 积极开展党建工作, 每年开展党建相关活动至少2次, 开展外出考察工作至少2次, 购买党员相关书籍刊物不少于220份, 活动验收通过率100%, 活动开展达标率达100%, 采购验收合格率达到100%, 从而实现有效发挥基层党组织组织作用的目标, 增强居民、企业对政府的工作粘性。				
长期目标(跨度多年的项目需求):	通过本项目的实施, 积极开展党建工作, 每年开展党建相关活动至少2次, 开展外出考察工作至少2次, 购买党员相关书籍刊物不少于220份, 活动验收通过率100%, 活动开展达标率达100%, 采购验收合格率达到100%, 从而实现有效发挥基层党组织组织作用的目标, 增强居民、企业对政府的工作粘性。				
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	党建相关活动开展次数	≥2次	次	考察活动开展次数情况。
		出考察次数	≥2次	次	考察开展次数情况。
		党员相关书籍刊物购买数量	≥220份	份	考察党员书籍刊物购置数量情况。
	*质量指标	党建活动验收通过率	100%	%	考察党建活动质量情况。
		采购验收合格率	100%	%	考察采购验收质量情况。
	*时效指标	各项工作完成及时率	100%	%	考察党建各项工作完成及时情况。
*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	推动党建工作提质增效	80%-100%	%	考察项目是否对党建工作有明显的提质增效作用。以百分比表示, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
		有效提升党员队伍活力, 提升党建引领基层治理效能。	80%-100%	%	考察本项目的实施是否有效提升党员队伍活力, 提升党建引领基层治理效能。以百分比表示, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
		增强基层党组织政治领导力、群众组织力、社会号召力	80%-100%	%	考察本项目的实施能否有效提升基层党组织政治领导力、群众组织力、社会号召力。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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	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, 置灰信息自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231340102605057	项目名称：	城市管理综合执法		
申请单位：	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区南园街道办事处（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）：	32,652,129.16	本年度项目金额（元）：	0		
政策依据：	市交通运输局关于进一步规范主干道电动自行车停放管理的通知 市交通运输局关于进一步规范主干道电动自行车停放管理的通知 《关于落实免除统一着装经费个人负担部分有关政策的通知（建办督函[2021]322号）》《广东省城市管理协管人员服装和标志标识式样标准及制作技术指引（试行）》 福田区城市管理和综合执法局关于申请开展律师驻队服务有关事宜的请示 关于印发《福田区违法建筑行政执法执行的指导意见》的通知 市交通运输局关于进一步规范主干道电动自行车停放管理的通知				
测算依据：	一、用于非机动车整治 1. 非机动车整治购买服务：266元/人次/天*58人次*127天=1959356元 2. 道路围挡设施采购：406.44元/块*100块=40644元 二、综合行政执法2025年尾款 1. 驻队律师服务尾款：37251.76元 2. 卫片技术服务尾款：24250元 3. 预算审核费：9070元 4. 非机动车整治服务费：32534.84元 三、综合行政执法2026年费用： 1. 测绘服务费1万：5000元/宗*2宗=1万 2. 远程高清网络监控系统租赁首款1万：11111.11元/点位*9个*10%=1万 3. 驻队律师服务驻队律师1名37.38万元 4. 执法案件公示1万：1000元/次*10次=1万 5. 制服定制：4690/套*3人=1.407万 6. 违建强制拆除服务费：3.108497万（年度控制在3.108497万）				
年度目标：	针对年度内的重点执法领域和突出问题，例如辖区非机动车乱停放等市容顽瘴痼疾事项加大经费投入力度，夯实市容环境治理，确保重点执法任务得到有效落实。加强与相关部门的协作配合，形成执法合力，共同打击综合行政执法领域的违法违规行为。根据年度执法工作计划和预算编制要求，合理分配和使用综合行政执法经费，确保各项执法工作顺利开展。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	购买驻队律师服务，辅助街道高效承接下放的综合行政执法法制事项。提升查违工作效能，实现重点部位视频监控全域全覆盖；实现查违零增长；配备专业执法装备力量，提高乱停放非机动车整治力度，全面提升辖区市容环境水平和质量；2023年9月修订《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》正式实施后，结合区领导“四不两直”发现的非机动车乱象问题及提出的批示，通过购买安保服务，提升维护区域市容秩序和环境卫生水平。				
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	驻队律师购买服务人数	≥1人	人	考察驻队律师购买服务人数
	*质量指标	服务验收合格率	100%	%	考察购买服务是否合格
	*时效指标	考察年度内按合同约定时间完成服务费支付及时率	及时	%	考察付款及时性
	*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 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	市容环境综合指数	显著	%	以深圳市发布的市容环境综合指数为准
	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%	%	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

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

项目编号:	440304231340101700000	项目名称:	统计工作		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	2,148,219.43	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	1、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、关于做好“扫码读数”提高基本单位名录库数据质量工作的通知 3、粤办函【2021】7号 4、深圳市统计局办公室关于应用“扫码读数”程序开展基本单位调查的通知 5、福田区统计局关于进一步加强劳动力调查工作的通知				
测算依据:	1、巩固住户调查样本调查户工作保障经费 0.2815万元；				
年度目标:	通过本项目的实施，完成劳动力调查保障、应用“扫码读数”、巩固住户调查样本调查户统计工作。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	做好辖区200家四上企业各专业报表的上报工作，统筹做好经济普查、人口普查、农业普查、劳动力调查、住户调查等工作。				
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	统计工作完成率	100%	%	考察统计工作完成情况。
	*质量指标	统计工作报送率	100%	%	考察在规定时间内报送统计报表情况
	*时效指标	统计工作完成及时率	100%	%	考察统计工作完成及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	考察项目成本控制情况， $\text{成本控制率} = \text{实际成本} / \text{计划执行成本} \times 100\%$
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	对巩固住户调查样本的保障程度	显著	%	考察本项目的实施对巩固住户调查样本的保障程度，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
	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	$\geq 80\%$	%	考察居民满意度情况。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

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

项目编号:	440304251343100901015	项目名称:	民生微实事（区级配套）		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	32,200,000.00	本年度项目金额（元）:	0		
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:	用于支付当年“民生微实事”项目经费及往年欠款800万元。				
年度目标:	及时回应居民“急难愁盼”需求，完成服务类项目数量达到20个，货物类项目4个，工程类项目数量达到8个，工程验收通过率和货物类项目惠及率达到90%以上，服务类项目满意度90%以上，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，让民生微实事可感可及				
长期目标（跨度多年的项目需求）:	坚持以人民为中心的发展思想，通过实施一系列贴近民生、贴近生活、群众关注度高的小项目，持续增进民生福祉，提高人民群众的生活品质。通过补齐民生短板、推动社区融合发展、增强居民自助互助、提升社区服务品质、完善社区公共设施、提高居民参与度等具体的小项目实施，实现群众生活的大改善。				
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	服务类项目数量	20个	个	考察服务类项目数量
		货物类项目数量	4个	个	考察货物类项目数量
		工程类项目数量	8个	个	考察工程类项目数量
	*质量指标	工程类和货物类项目惠及率	≥90%	%	通过项目实施地点和工程和货物覆盖范围计算在街道辖区的惠及率
		工程类和货物类项目验收通过率	≥90%	%	计算方式验收通过率=验收通过项目数/实施工程类和货物项目总数*100%
	*时效指标	项目完成及时率	≥90%	%	计算方式项目完成及时率=预期时间内完成的项目数/实施项目总数
*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划执行成本×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	增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	明显	%	考察项目实施对增强人民群众的获得感、幸福感、安全感的影响程度。“一般”则为“0%-60%”，“明显”则为“60%-80%”，“显著”则为“80%-100%”。
	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%	%	计算方式群众满意度=调查满意人数/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

项目编号:	440304261343101701004	项目名称:	工青妇工作		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	21,112.50	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	《关于在“12·5”国际志愿者日期间开展志愿服务活动的通知》 关于印发《关于健全新时代志愿服务体系推进“志愿者之城”高质量发展的实施方案》的通知 《关于建立健全福田区妇女儿童人身权益保障工作机制的实施意见》 《深圳市开展爱心妈妈结对关爱留守儿童和困境儿童三年行动实施方案》 《福田区妇联关于深化妇联组织建设改革实施“破难行动”方案》 《福田区“三新”领域妇联组织建设提质增效攻坚突破行动方案》				
测算依据:	1、用于南园街道群团活动0.351875万元，开展活动1场/年，服务不少于25人次。 2、用于南园街道儿童友好0.351875万元，开展活动1场/年，服务不少于25人次。				
年度目标:	完善基层妇联组织建设、代表和维护妇女权益、关爱妇女儿童、提升妇女儿童服务水平、帮扶慰问困境妇女儿童、建设儿童友好社区、促进家庭家教家风建设等				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过组织开展志愿服务活动，每年至少开展1次志愿主题相关活动，加强与政府部门、社会组织的合作，推动志愿服务项目落地实施，从而提升辖区志愿者凝聚力。				
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	活动完成数量	2场	场	考察活动开展完成情况
	*质量指标	项目验收合格率	100%	%	考察活动项目验收是否合格，购买服务项目验收合格率=购买服务项目验收合格数/购买服务项目验收总数×100%。
	*时效指标	项目完成及时率	100%	%	考察项目完成及时情况。
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划执行成本×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	增强群团组织的政治性、先进性、群众性	显著	%	考察本项目活动事项开展质量情况，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	妇女儿童服务对象满意度	>90%	%	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

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

项目编号:	440304261343101701003	项目名称:	纪检工作		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	13,174.20	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	1. 区纪委监委《关于报送街道廉洁文化宣传教育阵地建设计划的通知》 2. 《关于成立福田区纪委监委党风廉政教育讲师团的通知》（深福纪办发〔2020〕4号） 3. 《关于加强街道谈话室建设的通知》（福田区纪委监委发）（属内部文件） 4. 关于组织征订《中国共产党纪律处分条例》单行本的通知				
测算依据:	1、开展廉洁文化宣传教育阵地教育活动事项 0.2万元：0.2万元/年 2、开展党员干部廉政警示教育学习培训事项 0.1万元：0.1万元/次*1次活动 3、制作人员去向牌、姓名牌、广告宣传印制等事项 0.10914万元：0.10914万元/年 4、根据上级纪委要求征订纪检学习书籍事项 0.03万元：0.03万元/年				
年度目标:	全年必须开展一次党性党风党纪教育或警示教育。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过常态化开展党性教育、廉政教育、警示教育和家风教育，不断增强党员干部廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家的思想自觉和行动自觉，进一步弘扬崇廉尚洁之风。				
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	廉洁活动开展次数	≥ 1次	次	根据区纪委监委《关于报送街道廉洁文化宣传教育阵地建设计划的通知》，以及党风廉政建设考核要求，全年必须开展一次党性党风党纪教育或警示教育。
	*质量指标	活动验收合格率	100%	%	考察活动验收情况
	*时效指标	支付及时率	100%	%	计划在第二、三季度100%完成。
	*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 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	引导党员干部廉洁自律，筑牢拒腐防变的思想防线	明显	%	考察项目质量。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	不适用	不适用	不适用	不适用
	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:	440304251343100001028	项目名称:	社区党群服务中心购买服务项目		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	15,302,300.00	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	福田区民政局关于印发《福田区社区党群服务中心社会工作服务项目工作指引》的通知				
测算依据:	1. 2025年-2026年项目尾款: 128.64万元 2. 2026-2027年社区党群服务中心购买服务项目首款: 35万元/社区*8个社区*69%=194.77万元				
年度目标:	通过本项目的实施,发挥社区党群服务中心服务居民职能作用,更好地为居民提供精细化、精准化服务,不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感,完成8个社区的社区党群服务中心购买服务工作,推进民政专项事业工作的开展,提升民政服务质量和工作效率,维护社会安定。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	推进民政专项事业工作的开展,提升民政服务质量和工作效率,维护社会安定。				
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	保障社区数量	8个	个	考察购买服务的社区数量情况
	*质量指标	社区党群服务中心购买服务验收合格率	100%	%	考察社区党群服务中心购买服务验收是否合格。社区党群服务中心购买服务验收合格率=服务验收合格数/总购买服务数*100%。
	*时效指标	社区党群服务中心购买服务及时率	100%	%	考察社区党群服务中心购买服务是否及时。社区党群服务中心购买服务及时率=及时购买的服务数量/购买服务总数量*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划执行成本×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	对社区党群服务中心工作顺利开展的保障程度	显著	%	考察本项目的实施对社区党群服务中心工作顺利开展的保障程度。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	社区居民满意度	≥85%	%	考察社区居民对社区党群服务中心的服务的满意程度,社区居民满意度=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

项目编号:	44030422134010160000	项目名称:	“幸福老人”计划项目		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	6,480,000.00	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	福田区财政局关于转发《关于调整2026年度福田区福利彩票公益金资助项目的函》				
测算依据:	南园街道老年协会0.6万元、南园社区老年人协会0.55万元、锦龙社区老年人协会0.55万元、滨江社区老年人协会0.55万元、赤尾社区老年人协会0.55万元、南华社区老年人协会0.55万元、沙埔头社区老年人协会0.55万元、巴登社区老年人协会0.55万元、滨河社区老年人协会0.55万元,共计拨付5万元。				
年度目标:	通过对街道和8个社区的老年人协会提供资金支持,及时开展社区老年活动,全年开展活动18场以上,每场参与率达20人次及以上,有效提升辖区老年人的幸福感和获得感,实现保障公益项目对街道的影响力的目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过对街道和8个社区的老年人协会提供资金支持,及时开展社区老年活动,有效提升辖区老年人的幸福感和获得感,实现保障公益项目对街道的影响力的目标。				
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	保障街道、社区老年人协会数量	9个	个	考察保障街道、社区老年人协会数量
		老年人活动开展场次	≥18场	场	考察老年人活动开展场次
	*质量指标	老年活动开展参与率	≥20人次/场	人次/场	考察老年活动开展参与情况
	*时效指标	老年活动开展及时率	100%	%	考察老年活动开展及时情况
*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察项目成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划执行成本×100%	
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	提升辖区老年人的幸福感和获得感	显著	%	考察项目实施对提升辖区老年人的幸福感和获得感的影响程度。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	辖区老年人满意度	≥85%	%	考察老年人对项目实施的满意度
	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

项目编号:	440304251343100001002	项目名称:	其他一般管理事务		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	12,475,633.91	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	福田区污染防治攻坚战指挥部办公室每年对各单位（包括各街道办、各社区工作站、派出所、区属学校、区属医院、各企业下属机构、分支机构等自办食堂）油烟排放情况进行监管，并要求各单位提供油烟在线监控设备安装合同。				
测算依据:	1、街道本级饭堂配送2025年12月-2026年4月（旧采购）：83.3万元 2、街道本级饭堂配送2026年5月-9月（新采购）：83.3万元 3、街道本级饭堂管理服务： (1) 厨师1.5万元/月*11个月+辅厨0.935万元/月*11个月+项目预算审核费0.15万元*2个=27.085万元 (2) 25年项目12月款：厨师1.5万元/月*1个月+辅厨*0.935万元/月*1个月=2.435万元 4、其他一般管理事务 (1) 加班餐27万 (2) 国有资产清理（法院）5万 (3) 档案整理服务项目:8万 (4) 内控编制及评价服务70159.91元 (5) 街道厨房清洗服务495.44元 5、社区党群公厕保洁 (1) 2026年1-2月：1.917万元/月*2个月=3.834万元 (2) 2025年12月款：1.917万元/月*1个月=1.917万元 6、扶贫农副产品采购:6.756万元 用于清洗街道职工食堂厨房抽风系统及厨房设备。 用于街道食堂生鲜食材采购及物流配送。 贯彻落实国家、省和市关于消费帮扶的工作任务				
年度目标:	通过及时采购办公用品及耗材、办公设备、及时足额支付日常维修费用、办公场所保洁费用，完成河套“元宇宙”服务大厅前期空间整合工作项目，完成街道档案管理、预算绩效管理咨询、内部审计咨询、内控风险制度咨询等日常工作，保障街道日常工作正常开展保障街道日常工作正常开展，使街道办工作人员满意度达95%以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	完成街道办食堂管理、档案管理、内控风险制度咨询等日常工作，保障街道日常工作正常开展。				
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	完成服务数量	≥6个	个	考察服务完成情况。
	*质量指标	基本办公需求保障率	100%	%	开展本项目需达到的质量要求
	*时效指标	办公用品及耗材采购及时率	及时	%	考察办公用品及耗材采购及时情况
	*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 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	提升政务服务水平；改善办公场所的工作环境	显著	%	考察本项目的实施对于提升政务服务水平情况；考察该项目开展是否，改善办公场所的工作环境。
	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	街道办工作人员满意度	100%	%	项目服务对象的满意度。
	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

项目编号:	440304261340100001000	项目名称:	就业补助资金		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)		
实施期限:	1	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):	1,300,000.00	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	福财预(2025)161号 福田区财政局关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知				
测算依据:	自主创业人员社保补贴约20万元;就业见习14万元;自主创业一次性补贴10万元;小微企业社保补贴40万元,脱贫人口补贴20万元				
年度目标:	通过本项目的实施,完成就业专项资金(社保补贴)、企业招用就业困难人员社保补贴、灵活就业社保补贴、自主创业社保补贴、吸纳脱贫就业补贴、吸纳脱贫社保补贴的发放工作,促进就业增长率,促进经济平稳发展。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成各项就业补贴的发放工作,促进就业率增长,促进经济平稳发展。				
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	就业补贴发放完成率	100%	%	考察就业补贴发放完成情况。
	*质量指标	就业补贴发放准确率	100%	%	考察就业补贴发放准确情况。
	*时效指标	就业补贴发放及时率	100%	%	考察就业补贴发放及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	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	促进经济平稳发展	明显	%	考察本项目的实施是否明显促进经济平稳发展。“一般”则为“0%-60%”,“明显”则为“60%-80%”,“显著”则为“80%-100%”。
	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	补助领取人员满意度	$\geq 90\%$	%	考察补助领取人员满意度,满意度=满意人数/调查总人数 $\times 100\%$ 。
	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:	440304251343100001028	项目名称:	社区党群服务中心购买服务项目		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	15,302,300.00	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	福田区民政局关于印发《福田区社区党群服务中心社会工作服务项目工作指引》的通知				
测算依据:	1. 2025年-2026年项目尾款: 128.64万元 2. 2026-2027年社区党群服务中心购买服务项目首款: 35万元/社区*8个社区*69%=194.77万元				
年度目标:	通过本项目的实施,发挥社区党群服务中心服务居民职能作用,更好地为居民提供精细化、精准化服务,不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感,完成8个社区的社区党群服务中心购买服务工作,推进民政专项事业工作的开展,提升民政服务质量和工作效率,维护社会安定。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	推进民政专项事业工作的开展,提升民政服务质量和工作效率,维护社会安定。				
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	保障社区数量	8个	个	考察购买服务的社区数量情况
	*质量指标	社区党群服务中心购买服务验收合格率	100%	%	考察社区党群服务中心购买服务验收是否合格。社区党群服务中心购买服务验收合格率=服务验收合格数/总购买服务数*100%。
	*时效指标	社区党群服务中心购买服务及时率	100%	%	考察社区党群服务中心购买服务是否及时。社区党群服务中心购买服务及时率=及时购买的服务数量/购买服务总数量*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划执行成本×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	对社区党群服务中心工作顺利开展的保障程度	显著	%	考察本项目的实施对社区党群服务中心工作顺利开展的保障程度。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	社区居民满意度	≥85%	%	考察社区居民对社区党群服务中心的服务的满意程度,社区居民满意度=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:	440304231340101505046	项目名称:	残协事务		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	793,415.90	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	《关于社区残协有关经费标准核定的通知》深残发〔2006〕54号				
测算依据:	全国助残日、国际残疾人日等主题活动1.30053万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成残协日常行政事务管理、开展相关残疾人活动,保障残协各项事务顺利进行,促进街道残疾人事业的发展。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,保障残疾人平等权利、增进残疾人民生福祉为核心,健全残疾人康复、教育、就业、权益保障、文体服务等全链条服务体系,提升残疾人生活质量与社会参与度,推动残疾人事业可持续、高质量发展。				
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	开展残疾人活动次数	≥1次	次	考察开展残疾人活动次数情况
	*质量指标	残疾人活动完成达标率	100%	%	考察残疾人活动开展情况。
	*时效指标	残协事务相关工作完成及时率	100%	%	考察活动开展是否及时。活动开展及时率=及时发放的人数/发放的总人数*100%。
	*成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用
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	对残疾人基本生活水平的保障程度	明显	%	考察项目实施过程中能否保障残协各项事务顺利进行。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	残疾人满意度	≥85%	%	考察残疾人对本项目实施情况的满意程度,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

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:	440304261343101701000	项目名称:	武装工作		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	6,405,360.00	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	《关于明确各街道武装部经费预算事宜的通知》福武〔2024〕33号、《关于做好2025年度征兵工作的通知》福征〔2024〕80号、《福田区2025年度征兵宣传工作方案》、《关于开设征兵宣传公文专线的通知》福征〔2024〕81号、《关于组织福田区2025年春季役前教育活动的通知》福征〔2025〕31号、《关于开展2025年春季新训驻点工作的通知》福征〔2025〕38号、《福田区2025年春季跟踪教育安排表》、《关于组织福田区2025年春季新兵跟踪教育工作的通知》福征〔2025〕39号、《关于组织福田区2025年春季新兵跟踪教育工作的补充通知》福征〔2025〕40号、《关于开设征兵宣传公文专线的通知》福征〔2025〕47号文件。				
测算依据:	一、武装工作 （1）征兵工作9.8748万元： 1、开展征兵公文专线宣传事项1.9509万元；2.23万/次*2次征兵*支付43%。 2、组织双合格青年参加役前集训事项1.2124万元；1.4万元/次*2次征兵*支付43% 3、开展两季征兵新训基地驻点工作1.299万元；1.5万元/次*2次征兵*支付43% 4、开展两季新兵跟踪教育工作差旅事项3.031万元；3.5万元/次*2次征兵*支付43% 5、开展两季新兵跟踪教育工作慰问当地部队0.866万元；1万元/次*2次征兵*支付43% 6、开展给两季预定新兵发放慰问品0.866万元；1万元/次*2次征兵*支付43% 7、征兵宣传（印制宣传材料、拍摄宣传短片、开展征兵宣传进企业、进校园、进社区活动）事项0.6495万元；3万/次*2次征兵*支付10.8% （2）民兵工作2.598万元 1、开展民兵入队训练事项1.299万元；1.75万元*2天*支付43% 2、发放民兵参加入队训练的补助1.299万元；28人*632元/天*2天*支付43% （3）兵役登记0.866万元 1、开展兵役登记劳务费工作事项0.866万元；50元/人*400人*支付43% （4）党管武装绩效考核和新闻宣传工作0.1732万元 1、征订国防刊物事项0.1732万元；0.4万*1次*支付43% 二、武装工作（民兵） （1）民兵教练员服务200万；12人*16.66万元				
年度目标:	通过预算投入，足额保障征兵工作、民兵训练、装备维护、国防教育等重点工作经历投入，完成民兵训练、征兵征集、装备维保及国防教育等既定任务，确保征兵工作完成率100%、退兵率0%、经费支付及时率100%，高标准完成年度各项武装工作任务，提升基层国防后备力量建设水平。				
长期目标（跨多年的项目需填）:	构建与街道国防动员和应急应战需求相匹配的武装工作保障体系，全面提升民兵队伍专业化建设水平与基层国防后备力量综合效能。				
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	征兵任务完成率	100%	%	考察年度内实际征集入伍人数占上级下达征兵任务人数的比例
	*质量指标	退兵率	0%	%	考察退兵情况
	*时效指标	考察年度内按合同约定时间完成服务费支付及时率	100%	%	考察年度内按工作进度及合同约定完成征兵、训练、装备维护等经费支付的金额占应支付金额的比例
	*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 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	基层国防后备力量提升程度	显著	%	考察项目实施对兵员质量、民兵队伍能力、国防教育普及及基层治理效能的综合提升程度。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	参训民兵、学生、应征青年等群体的满意度	≥90%	%	考察参训民兵、学生、应征青年等群体的满意度
	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

项目编号:	440304231340101705065	项目名称:	民政工作		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	3,183,647.97	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	1. 关于做好2025年“幸福老人计划”福彩公益金资助项目资金使用管理的通知 2. 根据《深圳经济特区殡葬管理条例》规定，每年的祭扫高峰时期也会下发有关文件要求开展殡葬文化宣传活动。				
测算依据:	一、民政工作 1、居家养老定点服务机构评估 0.355816万元 二、其他民政工作： 1、辖区9家老协2026年代理记账、2025年度财务审计尾款共计1.053万元； 2、辖区9家老协2027年代理记账、2026年度财务审计70%首款共计2.457万元； 3、清明节、重阳节殡葬宣传工作共计1.854783万元； 4、养老机构更新改造资助88万元				
年度目标:	通过本项目的实施，保障老年协会正常运行，完成殡葬管理宣传活动2场，养老机构（1家）正常运营，评估3家居家养老定点服务机构，提升民政服务质量和工作效率。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	以年度民政服务保障为基础，持续完善老年协会扶持、养老服务监管、殡葬文化宣传长效机制；优化养老服务供给与监管体系，深化殡葬改革宣传，强化老年协会规范化建设，不断提升民政履职效能与服务水平，构建更有温度、更具品质的养老服务与民政保障体系。				
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	殡葬管理宣传活动开展场次	2场	场	考察殡葬管理宣传活动场次情况。
		保障老年协会运行数量	9家	家	考察保障老年协会运行数量情况。
		评估居家养老定点服务机构	3家	家	评估辖区的居家养老定点服务机构
	*质量指标	活动参与率	≥85%	%	考察活动参与情况。
	*时效指标	项目完成及时率	100%	%	考察项目完成及时情况。
*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划执行成本×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	提升民政服务质量和工作效率	显著	%	考察本项目的实施是否提升民政服务质量和工作效率。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“40%-60%”，“较差”则为“20%-40%”，“不适用”则为“0%”。
	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	活动参与人员满意度	≥90%	%	考察居民对殡葬管理宣传活动的满意程度。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

项目编号:	440304231340101605049	项目名称:	卫生健康事务		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	34,435,040.33	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	1. 福田区卫生健康局、福田区计生协会关于下发《福田区开展“暖心行动”工作方案》的通知；暖心家园管理手册 2. 关于开展第十一届深圳市民健康素养大赛福田赛区街道选拔赛的通知 3. 区爱卫办关于开展第37个“爱国卫生月”暨迎“十五运”爱国卫生运动的通知 4. 关于征求福田区2025年深圳健康活动月系列活动实施方案意见的函 5. 关于举办福田区第四届健康春节联欢晚会的通知 6. 深圳市独生子女父母计划生育奖励办法 7. 深圳市农作物重大病虫害疫情防控指挥部办公室关于印发深圳市2024-2025年红火蚁防控行动方案的通知 8. 区重大动物疫病疫情防控指挥部关于印发《福田区重大动物疫病疫情防控指挥部成员单位职责分工》的通知				
测算依据:	一、计生特殊家庭慰问金 1. 节日慰问金：0.2万元/人*85人=17万元（中秋0.1万元，春节0.1万元，预估85人） 2. 重疾死亡慰问金：特扶对象死亡、重疾等慰问预算1.2万元（计生特殊家庭成员遭遇重大意外伤害、重病、亡故等情况及时慰问，街道给予3000-5000元慰问金） 3. 住院慰问金：南园街道特扶对象住院慰问预算1.6万元（0.2万元/人*8=1.6万元） 4. 其他慰问：0.22万元 二、计生特殊家庭家政服务 1. 按文件要求，予以计生特殊家庭购买8小时家政服务，按季度结算一次。家政服务0.005万元/小时/户*8小时/月*12月*33户=15.84万元； 2. 照料护理服务项目费用，生活照料（洗头、理发、修剪指甲等）0.005万元/月/人*69人*12月=4.14万元。 三、独生子女保健费（居民个人） 1. 独生子女保健费（居民个人）0.2万元，从领取独生子女父母光荣证之日起至子女十四周岁止，每月发给独生子女保健费十元，由夫妻双方所在单位各负担百分之五十，职工以外的其他人员由当地人民政府统筹解决，5元/人。 四、公共卫生中心 1. 公共卫生科普视频制作服务经费0.855万元 2. 暖心家园“暖心行动”帮扶经费0.5万元。 3. 健康素养大赛0.8万元。 4. 爱国卫生月、健康活动月等主题宣传1.2万元。 5. 公共卫生宣传0.8万元（1次/季度*0.2万元/次*4次）。 6. 预算审核服务0.38万元。 7. 应急物资储备1.698643万元。 8. 免费查环查孕和免费生殖健康普查普治服务项目结算0.05万元。				
年度目标:	依据福田区卫生健康、计生服务、疫病防控等相关政策文件，统筹使用项目资金，落实计生特殊家庭慰问金/品发放、家政服务、独生子女保健费发放、卫生健康服务和红火蚁防治工作。确保为计生特殊家庭提供8小时/月/户家政服务、慰问金发放准确率100%、红火蚁防治覆盖率≥95%，提升辖区居民健康素养，降低重点疾病发病率，完善公共卫生应急体系，增强特殊群体生活保障。				
长期目标（跨度多年的项目需求）:	持续深化“暖心行动”，完善计生特殊家庭帮扶机制；常态化开展健康宣传、疫病防控及公共卫生服务，健全公共卫生应急体系；不断提升居民健康素养水平，降低重点疾病与疫病传播风险，持续增强特殊群体生活保障力度，构建全方位、全周期的卫生健康服务体系。				
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	健康宣传及服务活动开展场次	≥12场次	场次	考察年度内开展健康活动月等宣传服务活动总场次。
	*质量指标	计生特殊家庭发放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。
	*时效指标	为特殊家庭提供家政服务时长	8小时/月/户	时/月/户	考察为特殊家庭提供家政服务时长。
	*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。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	提高计生特殊家庭生活品质	显著	%	考察项目能否提高计生特殊家庭生活品质。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	应急机制完善度	100%	%	修订应急预案、培训演练记录等佐证材料完整性
满意度指标	*服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	≥90%	%	帮扶对象问卷调查满意度
	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

项目编号:	440304251343100701019	项目名称:	社区办公经费		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	17,388,098.00	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	社区事务，经常性项目，无依据文件。				
测算依据:	<p>一、社区及其他单位早午餐食材配送及厨师清洁服务 2025年12月-2026年2月：                      (1) 2025年月均食材费用16万元*3个月48万元                      (2) 后勤保障服务（厨工+保洁）4.8万元*3个月=14.4万元                      二、社区及其他单位早午餐食材配送 2026年3月-9月                      (1) 各社区及单位日常就餐364人（新增南华18人、党建办驻文化站1人）*22元/天*250天工作日*7/12个月=116.7838万元                      (2) 文化站图书管理员2人*42元/天*313天值班日*7/12个月=1.5337万元                      三、2026年3月-2026年9月社区及其他单位厨工及场地清洁费用：0.98万元/月（厨工+保洁）*8个社区*7个月=54.88万元                      四、锦龙社区预算8.8558万元：                      1、锦龙社区工作：锦龙社区图书馆迁移及改造项目，0.7万元。、抢险救灾应急物资0.3万元；2、办公用品日用品：1.2万元3、宣传制作费用0.3万元4、党员慰问金0.1万元5、维修维护及耗材0.2558万元 6、社区加班餐6万元                      五、赤尾社区预算9.5558万元：                      1、赤尾社区工作：购买办公设备1.2万元2、办公用品日用品：1.2万元 3、宣传制作费用0.3万元 4、党员慰问金0.1万元 5、维修维护及耗材0.2558万元 6、社区加班餐6.5万元                      六、滨河社区预算8.8558万元：                      1、滨河社区工作1万元：滨河社区党群中心爱心雨具、药品药具、灭火器等公共设备采购项目0.1万元；滨河社区党群中心空调清洗服务0.3万元；滨河社区党群中心场地灯具、外设宣传电子屏、饮水机公共设备配件维修项目0.4万元；滨河社区党群服务中心对外宣传广告项目0.12万元；滨河社区党群服务中心公共网络项目0.08万元 2、办公用品日用品：1.2万元 3、宣传制作费用0.3万元 4、党员慰问金0.1万元 5、维修维护及耗材0.2558万元 6、社区加班餐6万元                      七、滨江社区预算9.5558万元：                      1、滨江社区创建文明城市清洁用品0.3万元、抢险救灾应急物资0.6万元、便民服务项目0.3万元 2、办公用品日用品：1.2万元 3、宣传制作费用0.3万元 4、党员慰问金0.1万元 5、维修维护及耗材0.2558万元 6、社区加班餐6.5万元                      八、沙埔头社区预算8.8558万元：                      1、创文清洁工具及用品：1万元； 2、办公用品日用品：1.2万元 3、宣传制作费用0.3万元 4、党员慰问金0.1万元 5、维修维护及耗材0.2558万元 6、社区加班餐6万元                      九、南园社区预算9.5558万元：                      1、南园社区工作1.2万元：活动经费：0.9万元（党员生日会0.3万元+团员团建0.3万元+座谈会0.3万元）； 创文清洁工具及用品：0.3万元； 2、办公用品日用品：1.2万元 3、宣传制作费用0.3万元 4、党员慰问金0.1万元 5、维修维护及耗材0.2558万元 6、社区加班餐6.5万元                      十、南华社区预算8.8558万元：1.南华社区日常工作1万，南华社区装修办公室费用72万；安排支付社区装修费用首付款1万元 2、办公用品日用品：1.2万元 3、宣传制作费用0.3万元 4、党员慰问金0.1万元 5、维修维护及耗材0.2558万元 6、社区加班餐6万元                      十一、巴登社区预算9.5558万元：                      1、巴登社区工作1.2万元：七一活动预计0.2万元；城中村整治工作0.3万；创文物资采购项目预计0.5万；其他支出0.2万； 2、办公用品日用品：1.2万元 3、宣传制作费用0.3万元 4、党员慰问金0.1万元 5、维修维护及耗材0.2558万元 6、社区加班餐6.5万元</p>				
年度目标:	通过本项目的实施，开展社区办公用品采购、工作人员用餐配送等工作，保障社区正常运转。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过项目开展，完善社区物资采购、活动开展、设施维护等工作机制；聚焦社区党建、民生服务、安全宣传、环境提升等重点工作，强化保障能力，推动社区服务标准化、规范化建设，长期保障社区平稳高效运转，提升居民生活幸福感与归属感。				
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	保障社区数量	8个	个	考察保障社区数量
		社区办公用品采购批次	≥11次/社区	次/社区	考察考核期内8个社区办公用品采购次数
	*质量指标	社区采购事项验收合格率	100%	%	考察社区采购收事事项验收合格情况
		社区日常工作完成及时率	100%	%	考察社区工作站日常工作完成是否及时。社区工作站日常工作完成及时率 = 及时完成的社区工作站日常工作数量 / 社区工作站日常工作总数 *100%。
*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	对社区工作站正常运转的保障程度	显著	%	考察本项目的实施对社区工作站正常运转的保障程度。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	社区居民满意度	≥85%	%	反映社区居民对活动的满意程度，社区居民对活动满意度 = 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，置灰信息自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221341500000014	项目名称:	办公设备采购		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	2,788,404.80	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	根据街道内部业务需求购买				
测算依据:	1、台式电脑10台，5万元（5000元/台） 2、复印纸2.45万元 3、笔记本1台，0.7万元（7000元/台） 4、A3黑白打印机1台，0.55万元（5500元/台） 5、A4彩色打印机3台，0.6万元（2000元/台） 6、碎纸机2台，0.16万元（800元/台）				
年度目标:	通过本项目的实施，开展采购打印机、笔记本、碎纸机、办公家具等办公设备工作，保障街道办人员正常办公。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	完成街道办办公设备采购工作，提高工作人员办公效率，保证街道办办公的正常运作。				
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	台式电脑台数	10台	台	考察设备采购完成情况
	*质量指标	办公设备购置合格率	100%	%	考察办公设备购置合格情况。办公设备购置合格率=验收合格数/采购总数*100%。
	*时效指标	办公设备购置及时率	100%	%	考察办公设备采购工作开展是否及时。办公设备购置及时率=及时开展的工作次数/开展工作的总次数*100%。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率*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	对街道办人员正常办公的保障程度	显著	%	考察本项目的实施对街道办人员正常办公的保障程度
	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	不适用	不适用	不适用	不适用
	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，置灰信息自动带出。

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251343101701009	项目名称:	经济发展建设		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	613,100.00	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	1. 2024.12.25 深圳市人民政府办公厅印发《关于进一步加强投资促进工作的意见》; 2. 2025.02.08 深圳市福田区人民政府关于印发《福田区关于进一步加强投资促进工作的若干措施》; 3. 2025.06.20 关于印发《福田区2025年投资促进工作计划》的通知 4. 2025.06.13 《关于举办2025年“TIAN”才漫游计划系列活动的通知》 5. 2025.04.11 指挥部关于印发《福田区“一榜三令”高效执行机制2025年度榜单任务(第二批)》的通知((2025)3号)				
测算依据:	(一) 2026当年预算: 10万元 1. 招商推介大会5万元: 预计2场大会(最后以开展情况确定每场费用) 2. 外出参加市外展会及招商工作2万元: 预计出行2次, 每次1万元(涵盖航班费+住宿费+人员交通及用餐补助, 以财务标准及实际发生的经费为准) 二、2025年项目尾款(2025年): 3万元(实际尾款欠款14.73万元) 1. 开展华强南二手消费电子行业发展规划: 3万元				
年度目标:	通过预算资金投入, 促进福田区投资促进工作开展, 确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实, 加快发挥投资促进对辖区批发零售、住宿餐饮等行业指标增长的牵引作用, 促进商办物业空间降低空置率, 实现产业链聚集, 2026年预计开展招商工作、开展2场推介大会等工作。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	开展投资促进工作, 持续深化精准招商模式, 聚焦华强南二手消费电子等重点产业链, 完善“招引—服务—落地”全链条工作机制; 通过常态化开展招商推介、展会参与、人才对接等活动, 强化产业聚集效应, 优化辖区营商环境, 稳步降低商办物业空置率, 推动辖区产业结构升级, 助力福田区经济高质量发展。				
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	推介大会场数	≥2场	场	考察招商落地可行性
	*质量指标	大会验收合格率	≥80%	%	考察验收合格情况
	*时效指标	项目开展及时率	100%	%	考察项目开展及时情况
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况, 成本控制率=实际成本/计划执行成本×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	促进经济平稳发展水平	显著	%	重点产业链聚集度提升程度 显著(考察年度内华强南二手消费电子等重点产业链企业聚集数量的提升程度。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	企业满意度	≥85%	%	反映群众对本项目实施情况的满意程度, 群众满意度=满意人数/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

项目编号:	440304231340102405000	项目名称:	绿化管养		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	4,996,731.62	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	关于确认新一轮福田区区属市政道路绿化管养费用的函 附件1:关于开展我区市政绿化(含立体绿化绿道)管养及超高超大树修剪服务项目延期工作的函				
测算依据:	1.绿化管养项目38万元				
年度目标:	通过预算投入,聘请专业绿化公司开展辖区绿化管养工作 完成绿化养护、特级绿地:2923m <sup>2</sup> ,一级绿地:25275.31m <sup>2</sup> ,行道树900株等,实现绿化管养工作完成率100%、项目验收合格率100%、辖区复绿率≥85%,保障绿化公司全年规范服务,全面提升辖区绿化景观质量与整体市容市貌				
长期目标(跨度多年的项目需填):	2026年至2028年度绿化管养工作为基础,持续深化专业化、常态化绿化养护机制,稳步提升苗木存活率88%以上与绿化覆盖率85%以上;聚焦“美丽深圳”国际一流标准建设,优化辖区绿化布局,丰富植物品类,改善生态环境质量,实现绿化景观长效提质,打造整洁优美、生态宜居的辖区环境。				
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	苗木更新采购数量	1000株	株	考察苗木更新采购数量
		绿化管养工作完成率	100%	%	考察绿化管养工作完成情况
	*质量指标	项目验收合格率	100%	%	考察项目验收是否合格
	*时效指标	绿化公司服务时长	1年	年	考察绿化公司服务时长
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察项目成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划执行成本×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	对辖区整体市容市貌的提升程度	明显	%	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	辖区复绿面积	≥88%	%	考察辖区复绿面积。计算方式=复绿面积/绿化面积*100%。
	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	不适用	不适用	不适用	不适用
	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:	44304251343100001025	项目名称:	物业管理费		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	8,736,279.23	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	办公经费依据三定方案				
测算依据:	一、社区物业管理费 1. 巴登社区物业管理费 0.7598 万元； 2. 滨江社区物业管理费 7.198206 万元； 3. 南华社区物业管理费 4.8024 万元； 4. 南园社区物业管理费 7.076 万元； 5. 锦龙社区物业管理费 4.988 万元； 6. 滨河社区物业管理费 2.958 万元； 7. 赤尾社区物业管理费 4.5066 万元 二、街道物业管理 2025 年 12 月至 2026 年 1 月（旧采购） 2025 年 12 月至 2026 年 1 月：15.919429 万元/月*2 个月=31.838858 万元 三、街道物业管理 2026 年 2 月（旧采购延续） 2026 年 2 月：15.919429 万元/月*1 个月=15.919429 万元 四、街道物业管理 2026 年 3 月-9 月（新采购） 新项目服务面积较去年增加 2111.93 平方米，服务地点增加 3 处，单价较旧项目招标单价少 1 元/平方米 2026 年 1260756.07 元；180108.01 元/月（12270.61 平方米*14.67 元/平方米）=180108.01 元*7 个月（2026 年 3 月-2026 年 9 月）				
年度目标:	通过项目实施，及时足额支付滨江等 7 个社区和街道物业管理费，保障基层工作正常开展。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	支付社区和街道物业管理费，保障基层工作正常开展，提高履职效能。				
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	物业管理费支付场所数量	8 个	个	考察物业管理费支付场所数量情况
	*质量指标	物业管理费应付尽付率	100%	%	考察物业管理费支付准确情况。
	*时效指标	物业管理支付及时率	100%	%	考察物业管理费支付及时情况。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划执行成本×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明显保障基层工作正常开展。“一般”则为“0%-60%”，“明显”则为“60%-80%”，“显著”则为“80%-100%”。
	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	不适用	不适用	不适用	不适用
	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

项目编号:	440304261343101701002	项目名称:	司法工作		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	196,052.37	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	1、关于印发《2025年深圳市福田区法治宣传教育工作要点》的通知 2、《2017年关于开展全市信访场所规范化建设督查的通知》 3、关于启用云安访系统转件功能的通知 4、市信访局通知 5、关于安装云安访信息平台的通知 6、司法部全国普法办公室关于印发《“1名村(居)法律顾问N名法律明白人”行动方案》的通知_司发通【2023】75号				
测算依据:	一、司法工作2026年服务: 65350.79元 司法工作经费: 65350.79元, 具体如下: (一) 2025年项目尾款: 163039元, 实付7000元。 1-1. 2025年第四季度法治公园委托管理服务费6000元 1-2. 支付综合治理中心12月卫生清洁服务费1000元。 (二) 支付2026年预算费58350.79元 2-1. 支付街道律师法律顾问服务费用8258.93元 2-2. 支付访问法律工作室及一社区一法律顾问法律服务费用8258.93元 2-3. 支付其他服务费用8258.93元 2-4. 支付司法培训差旅费: 3574元、司法所素质培养工程培训交通费00元				
年度目标:	通过统筹年度预算投入, 扎实推进法治宣传、社区矫正、人民调解、法律援助、行政复议等各项司法行政重点任务落地见效, 全年完成法治宣传活动不少于10场次, 社区矫正对象管控率达到100%, 矛盾纠纷调解成功率不低于95%, 有效维护辖区社会公平正义与和谐稳定, 保障司法行政各项工作平稳有序运行				
长期目标(跨度多年的项目需求):	通过持续深化司法行政体制机制改革, 构建覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系, 全面提升法治宣传教育、矛盾纠纷化解、法律服务供给、特殊人群管控工作的规范化、专业化、智能化水平, 为推进基层治理体系和治理能力现代化, 建设更高水平的平安法治辖区提供坚实司法行政保障				
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	各类活动开展总场	≥16场	场	考察各类活动开展总场
	*质量指标	普法宣传物料审核合格率	100%	%	考察普法宣传物料审核合格率
	*时效指标	各类活动开展及时率	100%	%	考察各类活动开展及时率
	*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。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	对我街道日常工作顺利进行的保障程度	显著	%	考察项目对我街道日常工作顺利进行的保障程度, 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	辖区居民满意度	≥85%	%	考察辖区居民对司法普法宣传、法律援助、矛盾化解等工作的满意程度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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

项目编号:	440304261343100101013	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:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	389,200.00	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	根据财政下达优抚（第二批）				
测算依据:	中央财政2026年优抚对象补助经费（第二批）38.92万元				
年度目标:	通过及时完成成为义务兵发放家庭优待金，切实保障义务兵的切身利益，在全社会形成优军优属的良好氛围。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	以年度优待金精准发放为基础，严格落实义务兵家庭优待政策，持续完善优待金发放管理机制，保障义务兵家庭长期享受合法权益；不断深化优军优属宣传，巩固和提升全社会拥军爱军氛围，激励更多青年参军报国，为国防和军队建设提供坚实支撑。				
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	义务兵优待金发放人数	10人	人	考察义务兵优待金发放人数情况。
	*质量指标	发放准确率	100%	%	考察义务兵优待金发放准确率
	*时效指标	发放及时率	100%	%	考察义务兵优待金发放频率和及时性。
	*成本指标	成本控制	80%≤n≤100%	%	考察义务兵优待金发放标准。
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	保障义务兵的基本福利待遇	≥80%	%	考察本项目的实施是否有效保障义务兵的基本福利待遇。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	受益义务兵满意度	≥90%	%	考察受益义务兵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

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

项目编号:	440304261343100101017	项目名称:	2026年困难群众救助补助资金		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	750,000.00	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	福财预〔2025〕149号 福田区财政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知				
测算依据:	2026年困难群众救助补助资金：30人*1535元*12个月+差额救助金7400元=56万元				
年度目标:	通过预算投入，严格落实困难群众救助补助资金政策，按时足额为46户*85名符合条件的户籍低保家庭发放最低生活保障补贴，确保低保补贴发放准确率100%、救助困难群众工作完成及时率100%，完成补贴发放任务，切实保障低保家庭基本生活。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	落实2026年困难群众救助补助资金项目，及时准确发放最低生活保障补贴，困难群众基本生活得到保障，兜底保障低保家庭基本生活，提升其幸福感，提升民政服务质量和工作效率，维护社会稳定。				
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	为符合条件的户籍家庭按月发放最低生活保障补贴	85人	人	考察最低生活保障金发放人数情况
	*质量指标	低保每月及时足额发放准确率	100%	%	考察最低生活保障金发放是否准确情况
	*时效指标	救助困难群众工作完成及时率	100%	%	3.考察救助流浪乞讨考察救助困难群众工作完成是否及时。救助困难群众工作完成及时率=及时完成的救助困难群众工作数量/完成的困难群众工作总数*100%。
	*成本指标	低保在册生活人员补助标准	1535元/人/月	元/人/月	考察低保在册生活人员补助是否符合相关规定。
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	增强群众获得感、幸福感、安全感	显著	%	考察本项目的实施是否有效增强群众获得感、幸福感、安全感。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”
	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	困难群众满意度	≥90%	%	考察困难群众对本项目的满意程度
	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:	440304251343101301016	项目名称:	民政专项事业(补贴到人)		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	2,276,360.00	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	1、《福田区长者食堂运营管理办法》(福府办规〔2021〕4号) 2、深圳市民政局关于征求《深圳市长者助餐服务提质增效行动计划(2024-2026年)(第二次征求意见稿)》意见的函 3、中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发《关于进一步加强和规范“民生微实事”工作的指导意见》的通知(深办字〔2019〕13号) 4、深圳市民政局 中共深圳市委组织部 深圳市财政局关于印发《关于进一步优化提升“民生微实事”工作的若干措施》的通知(深民〔2022〕58号) 5、中共深圳市委社会工作部关于再次征求《深圳“民生微实事”实施工作指引(征求意见稿)》意见的函 6、关于深入实施“百千万工程”，全面优化“民生微实事”工作的通知(福民〔2023〕26号) 7、深圳市委全面深化改革委员会关于启动9月份价格临时补贴发放工作的通知 8、关于做好2024年“幸福老人计划”福彩公益金资助项目资金使用管理的通知 9、《中共深圳市委组织部 深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市人力资源和社会保障局印发〈关于发放正常离任村干部生活补助的方案〉的通知》(深组通〔2020〕28号) 10、《深圳经济特区殡葬管理条例》 11、中共深圳市委组织部 深圳市民政局 深圳市卫生健康委员会关于印发《深圳市居家社区养老服务驿站建设工作方案》的通知 12、深圳市民政局关于印发《深圳市福田区“0570”老年人居家适老化改造实施办法(试行)》的通知 13、福田区民政局关于印发《福田区社区党群服务中心社会工作服务项目工作指引》的通知 14、福田区人民政府办公室关于印发《福田区老年人照料机构建设运营管理办法》(福府办规〔2023〕10号) 15、关于印发《福田区2023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》通知 16、关于印发《福田区2024年春节慰问低保、困境儿童、散居孤儿等困难群体活动方案》的通知(福民函〔2024〕2号) 17、关于印发《2024年福田区慰问帮扶低保家庭等困难群体实施方案》的通知				
测算依据:	1、困境儿童、散居孤儿慰问金 春节、中秋节等节日慰问困境儿童、散居孤儿约7人共2.8万元，节日补贴：7人*2000元*2个节日=2.8万元 2、特困、低保户慰问金 春节、中秋节等节日慰问低保、特困家庭约50户共20万元，节日补贴：50户*2000元*2个节日=20万元 3、边缘户慰问金 春节、中秋节等节日慰问边缘家庭约3户共0.9万元，节日补贴：3户*1500元*2个节日=0.9万元 4、临时价格补贴(民政) 100人*80元/人/月=0.8万元 5、正常离任村干部生活补贴 正常离任村干部8人生活补贴事项6.24万元；5200元/月*12个月=6.24万元				
年度目标:	通过项目实施，发放特困、低保户慰问、困境儿童、散居孤儿、正常离任村干部、边缘户补贴，促进构建普惠型、精准服务型的高质量救助服务体系。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过工作经费的投入，提升民专项资金使用的合规性、政策正常实施执行，构建普惠型、精准服务型的高质量救助服务体系。				
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贴发放人数	8人	人	考察正常离任村干部生活补贴发放人数。
		特困、低保户慰问发放数量	45人	人	考察特困、低保户慰问发放数量。
		困境儿童、散居孤儿慰问金发放数量	5人	人	考察困境儿童、散居孤儿慰问金发放数量。
		边缘户慰问金发放数量	2户	户	考察边缘户慰问金发放数量。
	*质量指标	各项补贴发放准确率	100%	%	考察各项补贴发放准确情况。
	*时效指标	项目完成及时率	100%	%	考察项目完成是否及时。
*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察项目运行成本控制情况。	
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	增强群众获得感、幸福感、安全感	显著	%	考察本项目的实施是否有效改善受助人基本生活水平。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	困难居民满意度	≥90%	%	考察困难居民对本项目实施情况的满意程度，困难居民满意度=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，置灰信息自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304261343100001011	项目名称:	编外人员		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处（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）:	249,224,100.00	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	根据三定方案发放特聘工资、《福田区机关事业单位劳务派遣管理办法》（福组通【2018】67号）				
测算依据:	1. 劳务派遣劳务费 670万元/月*12个月+50万元体检费=8090万元 2、劳务派遣工会经费=8040*2%*70%=112.56 万元 3、2025年7月特聘应发 4.45万元*12月，共3人 2025年发特聘季度奖 7.84万元*4个季度 2025年7月单位缴纳费用*12月等于18.96万元。 4、特聘人员工会经费测算 84.76万元*2%*70%=1.19 万元				
年度目标:	通过按期足额地发放 440个劳务派遣人员薪酬福利及绩效考核奖，进一步规范劳务派遣人员薪酬福利管理，一方面稳定劳务派遣人员配置，充实队伍力量以保障街道各项工作正常运转，另一方面带动就业增长率，增加应届生就业机会。				
长期目标（跨度多年的项目需求）:	完成年度薪酬福利精准发放，持续完善劳务派遣人员薪酬福利与绩效考核管理体系，健全薪资发放、社保缴纳、福利保障长效机制；稳步提升劳务派遣人员归属感与工作积极性，长期稳定队伍结构，充实基层工作力量，持续带动就业增长、拓宽应届生就业渠道，为街道工作高效开展提供稳定人力支撑。				
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	编外人员发放人数	440人	人	考察劳务派遣员额的数量情况。
		编外人员劳务费发放完成率	100%	%	考察劳务派遣劳务费发放完成情况。
	*质量指标	工资发放准确率	100%	%	考察工资发放是否准确。
		工资发放合规率	100%	%	考察工资发放质量情况。
	*时效指标	工资发放及时率	100%	%	考察工资发放是否及时。
*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 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	保障编外人员享有社会保险和福利的权利	显著	%	考察本项目的实施是否有效保障劳务派遣人员享有社会保险和福利的权利。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		提升部门整体工作效率	显著	%	考察本项目的实施是否有效提升部门整体工作效率。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		保障编外人员应得的薪资报酬	显著	%	考察该项目的实施能否有效保障劳务派遣人员应得的薪资报酬。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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	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:	440304261343101701012	项目名称:	统战工作		
申请单位:	深圳市福田区南园街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处(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):	33,780.00	本年度项目金额(元):	0		
政策依据:	“统战工作落实”指标评分标准				
测算依据:	1.开展侨联活动1场0.5万元; 2.实施推动深港两地融合发展活动2场0.626万元。				
年度目标:	通过预算投入,精心组织开展3场统战专题活动,确保活动政治合格率100%、按计划完成率100%、,推动统战领域矛盾协调化解,有效凝聚统战成员思想共识,助力辖区和谐稳定。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	以年度统战专题活动为抓手,持续深化统战成员联络联谊与思想引领工作,常态化开展政策宣讲、交流座谈等活动;不断拓宽统战工作覆盖面,筑牢统战成员思想共识根基,提升统战领域矛盾化解能力,长期助力区域和谐稳定与治理效能提升。				
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	专题活动场次	3场	场	全年举办政策宣讲、联谊交流等活动的总场次。
	*质量指标	活动政治合格率	100%	%	活动内容符合党的统战政策要求,无意识形态风险。
	*时效指标	活动按计划完成率	100%	%	所有活动按季度计划节点完成(Q1:25%、Q2:50%、Q3:75%、Q4:100%)。
	*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 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	助力辖区和谐稳定	显著	%	有效凝聚统战成员思想共识,助力辖区和谐稳定 显著(考察活动对凝聚统战成员思想共识、增进政治认同的作用程度。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	统战成员满意度	≥90%	%	参与活动成员对内容、组织、效果的满意度
	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。