

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44030424136310000013	项目名称：	安全应急管理		
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（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，万元）：	5677.12	本年度项目金额（万元）：	65.78		
政策依据：	根据《福田区2022年道路交通安全工作要点》《福田区实施电气安全入万家行动（用电安全监测）工作方案》《2020年福田区“119”消防安全宣传月活动方案》等文件，用于安全应急等综合工作的经费。				
测算依据：	用于安全应急等综合工作的经费。主要包括三防应急物资采购等安全应急管理工作，保障辖区安全应急管理，降低安全事故发生率，减少经济损失。经费为65.78万元。其中安全应急管理65.78万元包括以下工作内容： 1.沙头街道高清网卡球机视频采集监测服务项目17万元；2.沙头街道“三小”场所智慧安全监管服务项目10万元；3.沙头街道安全生产事故现场勘探技术咨询服务项目2万元；4.沙头街道应急指挥通信保障服务项目9.36万元；5.印制2026年安全生产宣传资料项目2.82万元；6.2026年沙头街道极端天气应急抢险车辆保障项目3万元；7.2026年沙头街道三防应急物资采购项目12万元；8.2026年沙头街道春节及八一慰问消防应急救援队伍项目9.6万元。				
年度目标：	通过本项目的实施，完成三防应急物资采购、高清网卡球机视频采集监测服务项目等安全应急管理工作，实现各项安全应急管理工作完成率、验收合格率、及时率达100%，实现保障辖区降低安全事故发生率，减少经济损失。达到辖区居民满意度85%的目标。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成三防应急物资采购、高清网卡球机视频采集监测服务项目等安全应急管理工作，全面保障市民生命财产安全，预防重大安全事故的发生。				
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	三防应急物资采购完成率	100%	不适用	考察三防应急物资采购的完成情况。
		高清网卡球机视频采集监测服务项目完成率	100%	不适用	考察高清网卡球机视频采集监测服务工作完成情况。
	*质量指标	三防应急物资采购验收合格率	100%	不适用	考察三防应急物资采购验收是否合格。
		高清网卡球机视频采集监测服务验收合格率	100%	不适用	考察高清网卡球机视频采集监测服务验收是否合格。
	*时效指标	三防应急物资采购验收及时率	100%	不适用	考察三防应急物资采购验收是否及时。
		高清网卡球机视频采集监测服务验收及时率	100%	不适用	考察高清网卡球机视频采集监测服务验收是否及时。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制是否达标，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	降低安全事故发生率，减少经济损失	显著	不适用	考察本项目的实施是否明显降低安全事故发生率，减少经济损失。“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	居民满意度	≥85%	不适用	反映居民对本项目实施情况的满意程度，居民满意度=满意人数/调查总人数×100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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:	440304231361500505002	项目名称:	小型工程类项目		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (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, 万元):	730.03	本年度项目金额 (万元):	50		
政策依据:	本项目资金主要用于办公用房零星修缮项目, 本项目参照往年标准测算, 统筹街道、福宇轩、12个社区的零星修缮及其他工程维修。				
测算依据:	本项目统筹街道、福宇轩、12个社区的零星修缮及其他工程维修。经费50万元。具体工作包括: 1.上沙社区中洲滨海华府二期新党群政务机房建设, 预计经费4万元; 2.12个社区的零星修缮预计12万元(每个社区预计1万元); 3.统筹街道、福宇轩等办公用房进行零星修缮, 预计经费34万元。				
年度目标:	通过本项目的实施, 完成街道办公大楼、社区办公用房零星修缮工作, 达到各项修缮工作完成率、验收率、及时率100%, 实现提升街道办公环境以及办公效率, 保障机构的正常运行的目标。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 完成街道办公大楼、社区办公用房零星修缮工作, 优化办公环境, 提升办公效率, 保障机构的正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	+数量指标	零星修缮点数	≥2处	不适用	考察零星修缮工作完成情况。
	+质量指标	修缮工作完成合格率	100%	不适用	考察修缮工作完成是否合格。
	+时效指标	修缮工作完成及时率	100%	不适用	考察修缮工作完成是否及时。
	+成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制是否达标, 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	优化办公环境, 提升办公效率	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显优化办公环境, 提升办公效率, 以百分比表示"显著"则为"80%-100%", "明显"则为"60%-80%", "一般"则为"0%-60%"。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	+服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	不适用	考察职工对修缮工作是否满意, 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:	440304251363101301005	项目名称:	基层党建		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	216.82	本年度项目金额(万元):	11.28		
政策依据:	根据《中共深圳市委办公厅关于明确财政拨款非公有制企业和社会组织党建工作经费有关事项的通知》《中共深圳市委组织部关于印发〈深圳市党支部标准化建设基本指标〉的通知》《关于推进“支部建在小区上”提升居民小区治理水平的若干措施》《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障的通知》《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》《深圳市财政局 中共深圳市委组织部 深圳市民政局转发广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障的通知(深财行〔2022〕34号)》等文件,用于实施基层党建工作。				
测算依据:	项目用于实施基层党建工作。具体工作包括日常党建活动经费、党建综合事务经费。经费为11.28万元。具体工作内容如下: 1.日常党建活动经费8.2万元。①《沙公治驿记》情景剧项目预计申请经费8.2万元。 2.党建综合事务经费3.08万元。①选调、省考、市考招录实地考察存档费用2.18万元;②春节慰问援派干部及春节体检费用预计0.9万元;合计2026年需求经费3.08万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成党建相关宣传、党建活动等相关工作,保障各项党建工作、党建活动完成率、验收合格率、验收及时率达100%,明显提升党建引领基层治理效能,实现辖区党员满意度达85%及大力发展党建创新品牌项目、推动党建工作发展的目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,党建相关宣传、党建调研、党群服务中心后续党建宣传等活动,大力发展党建创新品牌项目,推动党建工作发展。为单位党建工作正常开展,提供更优质的服务提供经费保障,全面落实党要管党、从严治党的新要求,积极开展基层党建创新,不断提高党员干部思想政治觉悟和理论水平,进一步推动党建工作的发展。				
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	保障社区党组织数量	12个	不适用	考察基层社区党组织的具体保障情况,主要考察数量情况。
		《沙公治驿记》情景剧项目完成率	100%	不适用	考察《沙公治驿记》情景剧项目完成情况。
	*质量指标	党建活动验收合格率	100%	不适用	考察党建活动验收合格情况。
		《沙公治驿记》情景剧项目验收合格率	100%	不适用	考察《沙公治驿记》情景剧项目验收合格情况。
	*时效指标	党建宣传活动开展及时率	100%	不适用	考察党建宣传活动开展及时情况。
		《沙公治驿记》情景剧项目验收及时率	100%	不适用	考察《沙公治驿记》情景剧项目验收及时情况。
*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标,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	提升党建引领基层治理效能	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	党员满意度	$\geq 85\%$	不适用	反映党员对本项目实施情况的满意程度,党员满意度=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:	440304261363100101008	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:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (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, 万元):	28.32	本年度项目金额 (万元):	9.44		
政策依据:	根据《福田区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》, 下达国有企业退休人员社会化管理补助资金 9.44 万元。				
测算依据:	根据《福田区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》, 下达国有企业退休人员社会化管理补助资金 9.44 万元。				
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。实现国有企业退休人员社会化管理工作完成率、覆盖率、及时率达到100%及明显保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展以及国有企业退休人员满意度达 85%的目标。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	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, 提升国有退休人员幸福指数。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	国有企业退休人员社会化管理工作完成率	100%	不适用	考察国有企业退休人员数量情况。
	*质量指标	国有企业退休人员社会化管理工作覆盖率	100%	不适用	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	国有企业退休人员社会化管理工作完成及时率	100%	不适用	考察国有企业退休人员社会化管理工作完成及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标, 成本控制率 = 实际成本 / 计划成本 * 100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展, 以百分比表示“显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	$\geq 85\%$	不适用	考察国有企业退休人员对本项目实施情况的满意程度, 国有企业退休人员满意度 = 满意人数 / 调查总人数 * 100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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:	440304231360102000051	项目名称:	其他管理事务		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	8361.81	本年度项目金额(万元):	249.47		
政策依据:	根据《关于进一步推进福田区街道年鉴编纂工作的通知》《关于进一步加强福田区内部审计工作的实施方案》《深圳市关于扶贫工作派驻干部人才生活补助和请休假的暂行办法》《市乡村振兴和协作交流局关于驻县、驻镇干部经费保障事项的函》《2024年深圳市综合网格工作考核评分标准》等文件,完成党政综合工作、后勤保障工作、对口帮扶、政务服务工作等其他管理事务。				
测算依据:	经费为249.47万元。具体工作包括: 党政综合工作162.34万元、对口帮扶10.84万元、关工委工作0.53万元、后勤保障工作25.48万元、政务服务工作9.34万元、综合事务工作17万元、上年结转资金项目23.94万元(包括全国1%人口抽样调查费17.99万元、武装工作(武装部)经费5.95万元)。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成街道后勤保障工作、党政综合工作、对口帮扶等工作,保障各项事务完成率、验收合格率、验收及时率达100%,实现保障街道正常运行、提高政务服务水平、增强为人民服务意识的目标,达到辖区居民满意度90%。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成后勤保障工作、党政综合工作、对口帮扶等工作,促进各项管理事务有序开展,保障我街道日常工作顺利进行,提升办事效率与服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	社区综合信息采集5G通信服务项目完成率	100%	不适用	考察社区综合信息采集5G通信服务项目完成情况。
		乡村振兴活动项目举办次数	5次	不适用	考察乡村振兴活动项目举办次数情况。
		街道、社区公共区域wifi上网服务采购项目完成率	100%	不适用	考察街道、社区公共区域wifi上网服务采购项目完成情况。
	*质量指标	社区综合信息采集5G通信服务项目验收合格率	100%	不适用	考察社区综合信息采集5G通信服务项目验收合格情况。
		乡村振兴活动项目验收合格率	100%	不适用	考察乡村振兴活动项目验收合格情况。
		街道、社区公共区域wifi上网服务采购项目验收合格率	100%	不适用	考察街道、社区公共区域wifi上网服务采购项目验收合格情况。
	*时效指标	社区综合信息采集5G通信服务项目验收及时率	100%	不适用	考察社区综合信息采集5G通信服务项目验收及时情况。
		乡村振兴活动项目验收及时率	100%	不适用	考察乡村振兴活动项目验收及时情况。
		街道、社区公共区域wifi上网服务采购项目验收及时率	100%	不适用	考察街道、社区公共区域wifi上网服务采购项目验收及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标,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	提高政务服务水平,增强为人民服务意识	明显	不适用	考察项目的实施是否有效提高政务服务水平,增强为人民服务意识。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	$\geq 85\%$	不适用	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度,辖区居民满意度=满意人数/调查总人数*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251363101201017	项目名称:	水费		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	201	本年度项目金额(万元):	25		
政策依据:	为保障行政机关运行,完成其他水费列支情况相关事务。				
测算依据:	为保障行政机关运行,完成其他水费列支情况相关事务。为滨河路口、沙嘴路口(两处取水点为环卫用水)取水点实际用水水费,经费编制25万元,据实列支。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成取水点水费的足额支付,实现水费应付尽付率达100%,且每月在30日前完成支付。实现保障基层工作正常开展,提升办事效率与服务水平的目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过项目实施,及时足额支付其他水费,保障基层工作正常开展。提升办事效率与服务水平。				
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	水费支付场所数量	1个	不适用	考察水费支付场所数量情况。
	*质量指标	水费支付准确率	100%	不适用	考察水费支付准确情况。
	*时效指标	水费支付及时率	100%	不适用	考察水费支付及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	保障基层工作正常开展	明显	不适用	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	辖区居民满意度	$\geq 90\%$	不适用	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度,满意度=满意人数/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:	440304261363102001003	项目名称:	武装工作		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	87.6	本年度项目金额(万元):	14.6		
政策依据:	根据《深圳市基层人民武装部规范化建设指导手册》《关于军网号段续费的通知》《关于组织基干民兵集结点验的通知》《关于开展基干民兵入队训练的通知》《福田区人武部战备训练工作安置》等文件,用于实施武装工作事务。具体工作包括开展国防教育费用、军网号段通讯服务项目、军事日活动费用、基干民兵年度训练费用、征兵工作费用。				
测算依据:	主要用于武装工作事务。具体工作包括开展国防教育费用、军网号段通讯服务项目、军事日活动费用、基干民兵年度训练费用、征兵工作费用。经费14.6万元。具体工作内容如下: 1.国防教育费用0.1万元; 2.沙头街道军网号段通讯服务项目2.02万元; 3.军事日活动费用0.1万元; 4.基干民兵年度训练费用8.55万元; 5.征兵工作费用8.83万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成各项武装工作,实现军网号段通讯服务、民兵训练、跟踪教育工作完成率、验收合格率、及时率达100%,实现保障武装工作顺利实施的社会效益目标以及辖区居民满意度达85%的满意度目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	本项目资金主要用于武装工作,保障武装工作顺利实施,保障武装工作进行。提升办事效率与服务水平。				
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	军网号段通讯服务项目完成率	100%	不适用	考察军网号段通讯服务项目完成情况。
		民兵训练项目完成率	100%	不适用	考察民兵训练项目完成情况。
	+质量指标	军网号段通讯服务项目验收合格率	100%	不适用	考察军网号段通讯服务项目验收合格情况。
		民兵训练项目验收合格率	100%	不适用	考察民兵训练项目验收合格情况。
	+时效指标	军网号段通讯服务项目验收及时率	100%	不适用	考察军网号段通讯服务项目验收及时情况。
		民兵训练项目验收及时率	100%	不适用	考察民兵训练项目验收及时情况。
+成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制是否达标。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	保障武装工作顺利实施	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显保障武装工作顺利实施,以百分比表示:“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	+服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	不适用	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:	440304231360101500042	项目名称:	市容环境卫生		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (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, 万元):	48446.09	本年度项目金额 (万元):	3747.75		
政策依据:	根据物业城市 PPP 中标通知书、深圳市福田区政府环卫 PPP 项目中标通知书, 开展辖区内道路、公共场所、城中村以及市政设施清扫保洁工作和环卫工作。				
测算依据:	市容环境卫生经费 3747.75 万元。主要用于道路清扫工作, 包含 3 个服务标段, 具体内容如下: 清扫保洁、城中村垃圾清运及公厕管理服务 A 标段 3081.5 万元; 福田区清扫保洁、城中村垃圾清运服务 E 标段 200.1 万元; 环卫 PPP 项目 (滨河大道沙头段) 清扫项目 466.15 万元。				
年度目标:	通过本项目的实施, 实现清扫保洁工作完成率、清扫保洁工作覆盖率、清扫保洁工作及及时率 100%, 明显达到改善社区环境卫生、美化环境, 提升市容市貌的目的。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 实现清扫保洁工作完成率、清扫保洁工作覆盖率、清扫保洁工作及及时率 100%, 明显达到改善社区环境卫生、美化环境, 提升市容市貌的目的。完成路面干净无明显浮尘, 无杂物, 道路及公共设施无乱张贴乱涂写的目标, 达到市容环境考核各项指标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	清扫保洁面积	3262504.71 平方米	不适用	考察清扫保洁面积情况。
		公厕管养数量	8 座	不适用	考察辖区公厕管养数量的情况。
	*质量指标	清扫保洁工作覆盖率	100%	不适用	考察清扫保洁工作覆盖情况。
	*时效指标	清扫保洁工作及及时率	100%	不适用	考察清扫保洁工作是否及时完成。
	*成本指标	成本控制率	90% ≤ n ≤ 100%	不适用	考察成本控制是否达标, 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	改善社区环境卫生	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显改善社区环境卫生, 以百分比表示, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	提升环境卫生水平	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显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
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥ 85%	不适用	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度, 辖区居民满意度 = 满意人数 / 调查总人数 * 100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231360101800039	项目名称:	病媒生物防制		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (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, 万元):	2990.81	本年度项目金额 (万元):	454		
政策依据:	根据《关于福田区市政病媒生物防制工作下沉街道相关事宜的通知》《福田区爱国卫生运动委员会工作会议纪要》等文件相关要求, 该项目主要用于病媒防制相关工作, 开展组织架构、健康促进、健康服务、病媒生物防治应对等各类事项, 需从多个角度开展健康建设, 为健康福田建设做好细胞组建, 做好健康沙头、健康社区等各类工作。				
测算依据:	主要用于实施病媒生物防制工作。2026年经费为454万元。具体包括病媒生物防制购买服务以及病媒生物防制购买药物。				
年度目标:	通过本项目的实施, 完成病媒生物防制工作, 实现病媒生物防制服务面积覆盖 135.49万平方米, 实现药品采购验收合格率达100%以及保障各项病媒生物防制工作验收及时。达到明显预防病媒疾病的传播与流行, 进一步降低病媒生物密度, 切断媒介传染病传播途径。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 完成病媒生物防制工作, 明显预防病媒疾病的传播与流行, 进一步降低病媒生物密度, 切断媒介传染病传播途径。为健康福田建设做好细胞组建, 做好健康沙头、健康社区等各类工作。				
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	病媒生物防制服务面积	≥135.49万平方米	不适用	考察病媒生物防制服务面积。
	*质量指标	病媒生物防制药品采购验收合格率	≥90%	不适用	考察病媒生物防制药品采购验收是否合格。
	*时效指标	病媒生物防制工作完成及时率	100%	不适用	考察病媒生物防制工作完成是否及时。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制是否达标, 成本控制率=实际成本/计划成本*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	预防病媒疾病的传播与流行	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显预防病媒疾病的传播与流行, 以百分比表示“显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	不适用	考察辖区群众对本项目开展情况的满意程度。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

项目编码:	440304251363102001023	项目名称:	原基建工程兵退休人员一次性慰问金		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	14.4	本年度项目金额(万元):	2.4		
政策依据:	根据《关于原基建工程兵原退休人员一次性慰问金发放办法的通知》,开展基建工程兵一次性慰问金相关事务。				
测算依据:	用于实施原基建工程兵退休人员一次性慰问金事务。 测算依据:按照每年11个退休人员计算,标准为2000元/人,在不确定人数的基础上,预估按照12人计算,12人×2000元/人=2.4万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成原基建工程兵退休人员一次性慰问金工作。实现对原基建工程兵退休人员一次性慰问金发放完成率、准确率以及及时率达100%,实现保障基建工程兵应有的福利待遇以及达到相关人员满意度85%的目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成基建工程兵一次性慰问金发放工作,体现政府的大爱和兜底的保障,创造文明富有城市。				
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	基建工程兵一次性慰问金发放人数	12人	不适用	考察基建工程兵一次性慰问金发放情况。
	+质量指标	基建工程兵一次性慰问金发放准确率	100%	不适用	考察基建工程兵一次性慰问金发放是否准确。
	+时效指标	基建工程兵一次性慰问金发放及时率	100%	不适用	考察情况基建工程兵一次性慰问金发放是否及时。
	+成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制是否达标,成本控制率=实际成本/计划成本×100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	+社会效益指标	保障基建工程兵应有的福利待遇	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显,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	基建工程兵满意度	≥85%	不适用	反映基建工程兵对本项目实施情况的满意程度,基建兵满意度=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,置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251363102001026	项目名称:	法律服务		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (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, 万元):	981.06	本年度项目金额 (万元):	248.4		
政策依据:	根据《福田区司法局关于开展一社区一法律顾问工作的实施方案》《关于街道社区民意速办规范化建设“六个一”》等文件, 完成法律服务事务。				
测算依据:	根据《福田区司法局关于开展一社区一法律顾问工作的实施方案》、《关于街道社区民意速办规范化建设“六个一”》等文件, 用于法律服务项目。经费按248.4万元编制, 具体工作内容如下: 1.沙头街道常年法律顾问服务项目 72万元; 2.沙头街道社区专项法律顾问服务项目 72万元; 3.沙头街道社区矫正法官服务项目 24万元; 4.沙头街道行政执法法律服务项目工作 80.4万元。				
年度目标:	通过本项目的实施, 完成街道常年法律顾问服务、街道社区专项法律服务等街道法律专项服务的工作, 实现各项法律工作完成率、验收合格率、及时率达100%, 实现提升辖区居民法治意识、化解辖区矛盾纠纷、维护社会稳定的社会效益目标以及辖区居民满意度达85%的满意度目标。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	本项目资金主要用于法律服务, 保障我街道日常工作顺利进行。提升办事效率与服务水平。				
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	购买街道常年法律顾问服务	1个	不适用	考察街道常年法律顾问购买情况。
		购买街道社区专项法律服务	1个	不适用	考察街道社区专项法律服务购买情况。
	+质量指标	常年法律顾问服务验收合格率	100%	不适用	考察常年法律顾问服务验收合格情况。
		街道社区专项法律服务验收合格率	100%	不适用	考察街道社区专项法律服务验收合格情况。
	+时效指标	街道社区专项法律服务购买及时率	100%	不适用	考察社区专项法律服务购买及时情况。
		常年法律顾问服务购买及时率	100%	不适用	考察常年法律顾问服务购买及时情况。
+成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标, 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	提升辖区居民法治意识, 化解辖区矛盾纠纷, 维护社会稳定	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显提升辖区居民法治意识, 化解辖区矛盾纠纷, 维护社会稳定。以百分比表示“显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	+服务对象满意度指标	辖区居民满意度	$\geq 85\%$	不适用	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, 置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251363101701006	项目名称:	退役军人专项事业（非三保）		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处（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，万元）:	4625.35	本年度项目金额（万元）:	87.03		
政策依据:	根据《福田区2023年度优抚工作实施方案》来执行相关事务。				
测算依据:	本项目资金主要用于退役军人专项事业（非三保）项目。主要内容包括无军籍职工代管代发工资、优抚对象节日慰问金、重点优抚对象住院慰问金等工作。经费87.03万元。具体工作内容如下： 1.无军籍职工代管代发工资18.83万元。无军籍职工2人,按10%增幅测算。 2.春节、“八一”发放优抚对象慰问金65.6万元； 3.重点优抚对象住院慰问金2万元； 4.困难退役军人帮扶援助资金0.6万元。				
年度目标:	通过本项目的实施，完成优抚对象节日慰问金、重点优抚对象住院慰问金等退役军人专项事业非三保相关工作。达成优抚对象节日慰问金、困难退役军人帮扶援助资金完成率、发放准确率、及时率达100%实现保障优抚对象应有的福利待遇以及达到优抚对象满意度达85%的目标。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成优抚对象节日慰问金、重点优抚对象住院慰问金等退役军人专项事业非三保相关工作，明显保障优抚对象、退役军人应有的福利待遇。体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。				
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	优抚对象节日慰问金发放完成率	100%	不适用	考察优抚对象节日慰问金发放情况。
		无军籍职工代管代发工资发放完成率	100%	不适用	考察无军籍职工代管代发工资发放完成情况。
	+质量指标	无军籍职工代管代发工资发放准确率	100%	不适用	考察无军籍职工代管代发工资发放准确情况。
		优抚对象节日慰问金发放准确率	100%	不适用	考察优抚对象节日慰问金发放准确情况。
	+时效指标	优抚对象节日慰问金发放及时率	100%	不适用	考察优抚对象节日慰问金发放及时情况。
		无军籍职工代管代发工资发放及时率	100%	不适用	考察无军籍职工代管代发工资发放及时情况。
+成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标，成本控制率=实际成本/计划成本*100%。	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	+社会效益指标	保障优抚对象应有的福利待遇	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显保障优抚对象应有的福利待遇，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	优抚对象满意度	$\geq 85\%$	不适用	反映优抚对象对本项目实施情况的满意程度，优抚对象满意度=满意人数/调查总人数*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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:	440304231360101800038	项目名称:	卫生健康事务		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (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, 万元):	577.65	本年度项目金额 (万元):	41.06		
政策依据:	根据《2021年福田区老年人心理关爱项目工作实施方案 (福卫健[2019]144号)》《深圳市促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案 (2020—2025年)》《福田区2022年绩效考核“健康福田”的相关要求 (109-113页)》等相关文件要求,开展组织架构、健康促进、健康服务、公共卫生应急应对、银龄健康等各类事项,需从多个角度开展健康建设,为健康福田建设做好细胞组建,做好健康沙头、健康社区等各类工作。				
测算依据:	主要用于实施卫生健康事务。经费为41.06万元,具体工作如下: 1.独生子女保健费 (居民个人) 0.2万元。根据符合条件的辖区居民人数测算,预计发放0.1万元; 2.计生特殊家庭慰问金16万元。①2026年计生特殊家庭节日慰问金14.8万元:发放计生特殊家庭传统节日慰问金每人每年合计2000元,预计沙头街道2026年计生特殊家庭人数新增10人,共74人计算,预计使用148000元;②计生特殊家庭重疾、死亡慰问金0.8万元:慰问出现重疾、身故的计生特殊家庭成员,每次发放约3000-5000元,预估慰问次数为2次,预计使用8000元;③计生特殊家庭住院慰问金0.4万元:慰问住院的计生特殊家庭成员,每次发放约2000元,预估慰问次数为2次,预计使用4000元; 3.计生特殊家庭家政服务21万元; 4.卫生健康事务3.86万元。①应急物资储备2.6万元;②育龄妇女生殖健康普查费0.4万元;③2026年体重管理专项活动0.86万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成计生特殊家庭慰问金、计生特殊家庭帮扶、应急物资储备项目、体重管理年等卫生健康工作。实现计生特殊家庭家政服务户数达到13户的情况,实现计划生育特殊家庭家政帮扶项目验收合格率、验收及时率达100%,达到推进全民健康生活方式以及辖区居民满意度达85%的目标。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成计生特殊家庭慰问金、计生特殊家庭帮扶、应急物资储备项目、体重管理年等相关工作,达到相关考核要求,明显推进全民健康生活方式。				
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	计生特殊家庭家政服务户数	47户	不适用	考察计生特殊家庭上门探访户数情况。
		计生特殊家庭慰问金发放完成率	100%	不适用	考察计生特殊家庭慰问金发放完成情况。
	+质量指标	计划生育特殊家庭家政帮扶项目验收合格率	100%	不适用	考察计划生育特殊家庭家政帮扶项目验收合格情况。
		计生特殊家庭慰问金发放准确率	100%	不适用	考察计生特殊家庭慰问金发放准确情况。
	+时效指标	计划生育特殊家庭家政帮扶项目验收及时率	100%	不适用	考察计划生育特殊家庭家政帮扶项目及时验收情况。
		计生特殊家庭慰问金发放及时率	100%	不适用	考察计生特殊家庭慰问金发放及时情况。
+成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标, 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	推进全民健康生活方式	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显推进全民健康生活方式,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	居民满意度	$\geq 85\%$	不适用	考察居民对本项目实施情况的满意程度,居民满意度=满意人数/调查总人数*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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:	440304251361500101000	项目名称:	沙头街道智慧指挥中心及物联感知系统建设项目		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)		
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,万元):	270	本年度项目金额(万元):	29.5		
政策依据:	根据《区政务服务和数据管理局密码管理局关于进一步加强非涉密政务网络和信息系统密码应用与安全性评估工作的通知》《福田区“智慧城市”工作方案》《关于福田区2025年度政务信息化项目立项和项目运维申报工作的通知》等文件,用于实施信息化运维事务。				
测算依据:	主要用于沙头街道智慧指挥中心及物联感知系统建设项目的相关事务。经费为29.496万元。主要实施沙头街道全域治理智慧平台系统运维服务项目。包括以下工作内容: 一是2025年合同总金额尾款17.4万元(合同总金额29万元*60%=17.4万元); 二是2026年该项目预算金额首款12.1万元。 上述两部分内容共计29.5万元。				
年度目标:	通过实施沙头街道智慧指挥中心及物联感知系统建设项目,完成沙头街道全域治理智慧平台系统运维项目,达成运维服务完成率、验收率、验收及时率100%,实现保障智慧指挥中心建设及运维的效益目标并实现辖区居民满意度达85%的满意度目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施沙头街道智慧指挥中心及物联感知系统建设项目,完成主要智慧指挥中心及物联感知系统的建设及运维,提高街道服务水平。				
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	沙头街道全域治理智慧平台系统运维服务项目完成率	100%	不适用	考察沙头街道全域治理智慧平台系统运维服务项目完成情况。
	*质量指标	沙头街道全域治理智慧平台系统运维服务项目验收合格率	100%	不适用	考察沙头街道全域治理智慧平台系统运维服务项目验收合格情况。
	*时效指标	沙头街道全域治理智慧平台系统运维服务项目验收及时率	100%	不适用	考察沙头街道全域治理智慧平台系统运维服务项目验收合格情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标,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	保障智慧指挥中心建设及运维	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显保障智慧指挥中心建设及运维。“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	辖区居民满意度	$\geq 85\%$	不适用	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,置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231360101005004	项目名称:	绿化管养		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (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, 万元):	7423.43	本年度项目金额 (万元):	474.8		
政策依据:	因区城管局将区属市政道路绿化管养事权移交至街道办, 此项目经费用于开展福田区市政绿化 (含立体绿化绿道) 管养及超高超大树木修剪项目工作。				
测算依据:	因区城管局将区属市政道路绿化管养事权移交至街道办, 此项目经费用于开展福田区市政绿化 (含立体绿化绿道) 管养及超高超大树木修剪项目等工作。市政绿化管养经费 474.8 万元。				
年度目标:	通过项目的实施, 开展绿化绿道管养、超高超大树木修剪、森林落叶清理等工作, 实现绿化管养工作完成率、覆盖率、验收合格率、验收及时率达 100%, 实现明显提升辖区绿化, 美化辖区环境, 实现提升辖区居民生活居住水平以及满意度达 85% 的目标。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过此项目的开展, 完成福田区市政绿化 (含立体绿化绿道) 管养及超高超大树木修剪项目等工作, 达到辖区绿化管理水平, 满足人们的观赏需求; 维持生态平衡、提高城区空气质量。				
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	道路绿地管养面积	707996.66平方米	不适用	考察道路绿地管养面积情况。
	*质量指标	绿化管养工作验收合格率	100%	不适用	考察绿化管养工作验收合格情况。
	*时效指标	绿化管养及时率	100%	不适用	考察绿化管养工作开展及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标, 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	保障城市绿化管养工作顺利落实	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显保障城市绿化管养工作顺利落实。“一般”则为“0%-60%”, “明显”则为“60%-80%”, “显著”则为“80%-100%”。
	生态效益指标	提升辖区绿化、提升环境卫生水平	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显提升辖区绿化、提升环境卫生情况。“一般”则为“0%-60%”, “明显”则为“60%-80%”, “显著”则为“80%-100%”。
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	$\geq 85\%$	不适用	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度, 辖区居民满意度 = 满意人数 / 调查总人数 * 100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251363101101015	项目名称:	民生微实事（区级配套）		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处（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，万元）:	4772	本年度项目金额（万元）:	1200		
政策依据:	根据《关于印发福田区“民生微实事”项目工作指引的通（知福民〔2019〕23号）》的工作要求，组织社区召开专项会议，通过社区党组织、工作站、居委会、党群联席会议、辖区“两代表一委员”、“四议两公开”及对外征集等形式收集“微实事”项目，用于民生微实事工作。				
测算依据:	具体核定值按当年财政情况统筹安排。区级配套资金1200万元。具体工作内容如下： 根据我市工作指引中“建立资金动态调剂机制”的工作要求，全区年度项目资金总量由区财政局予以统筹安排。区级资金按每个社区100万元安排，12个社区，共计1200万元。				
年度目标:	通过本项目的实施，实现民生微实事工作完成率、民生微实事品牌宣传覆盖率、民生微实事工作完成及时率100%，明显提升街道政务服务水平和居民幸福感。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，着力提升民生微实事项目品质。扩大民生微实事品牌效应，创新办理民生新方式，注重发挥财政资金的杠杆和引导作用，激发各类社会资源共同参与“民生微实事”项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	民生微实事工作完成率	100%	不适用	反映民生微实事工作完成情况。
	*质量指标	民生微实事品牌宣传覆盖率	≥95%	不适用	考察民生微实事品牌宣传覆盖情况。
	*时效指标	民生微实事工作完成及时率	100%	不适用	考察民生微实事工作完成及时情况。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制是否达标，成本控制率=实际成本/计划成本×100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	提升街道政务服务水平和居民幸福感	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显提升街道政务服务水平和居民幸福感。“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	辖区居民满意度	≥85%	不适用	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，置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251363102001008	项目名称:	经济发展建设		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (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, 万元):	185.23	本年度项目金额 (万元):	10		
政策依据:	根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于调整中共深圳市福田区沙头街道工作委员会深圳市福田区沙头街道办事处职责机构编制的通知》《福田区招商引资召集人工作机制》《深圳市发展和改革委员会关于提请审定〈深圳市产业园区绿色低碳化改造实施方案(2024-2026)〉(送审稿)的请示》《福田区2024年度高质量发展关键绩效指标(KPI)考核评价工作方案》来实施经济发展建设综合事务。				
测算依据:	用于实施街道经济发展建设事务。经费10万元,用于开展招商引资走访调研活动项目。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成招商引资活动等经济发展建设工作,实实现各项工作完成率、项目验收合格率、验收及时率达100%,实现推动营商环境水平提升以及辖区企业满意度达85%的目标。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成辖区企业服务、招商引资等工作,增强企业发展信心,推动营商环境水平提升,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	招商引资走访调研活动举办数量	4次	不适用	考察招商引资走访调研活动的具体举办情况。
	*质量指标	招商引资走访调研活动验收合格率	100%	不适用	考察招商引资走访调研活动验收合格情况。
	*时效指标	招商引资活动验收及时率	100%	不适用	考察招商引资活动验收及时情况。
		招商引资走访调研活动验收及时率	100%	不适用	招商引资走访调研活动验收及时情况。
	*成本指标	成本控制率	90% ≤ n ≤ 100%	不适用	考察成本控制是否达标, 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	推动营商环境水平提升	明显	不适用	考察本项目的实施对辖区推动营商环境水平提升的促进程度。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	辖区企业满意度	≥ 85%	不适用	反映辖区企业对本项目实施情况的满意程度, 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

项目编码:	440304251363101201016	项目名称:	其他一般管理事务		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	2312.94	本年度项目金额(万元):	430.82		
政策依据:	为保障行政机关运行,完成街道本级饭堂配送服务、街道本级饭堂管理服务等其他一般管理事务。				
测算依据:	为保障行政机关运行,完成街道本级饭堂配送服务、街道本级饭堂管理服务等其他一般管理事务。经费为430.82万元。具体工作内容如下: 1.沙头街道2025-2026食堂运营服务采购项目127.4万元; 2.沙头街道2026年度食堂食材采购项目303.42万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成街道本级饭堂配送服务、街道本级饭堂管理服务。完成饭堂配送服务、饭堂管理服务的采购,实现饭堂配送服务、饭堂管理服务 工作完成率、验收合格率以及及时率达100%,实现保障街道日常行政运行的目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	本项目资金主要用于街道本级饭堂配送服务、街道本级饭堂管理服务。保障街道日常行政运行。提升办事效率与服务水平。				
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	饭堂配送服务购买数量	1个	不适用	考察饭堂配送服务购买情况。
		饭堂管理服务购买数量	1个	不适用	考察饭堂管理服务购买情况。
	*质量指标	饭堂配送服务验收合格率	100%	不适用	考察饭堂配送服务验收合格情况。
		饭堂管理服务验收合格率	100%	不适用	考察饭堂管理服务验收合格情况。
	*时效指标	饭堂配送服务验收及时率	100%	不适用	考察饭堂配送服务验收及时情况。
		饭堂管理服务验收及时率	100%	不适用	考察饭堂管理服务验收及时情况。
*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标,成本控制率=实际成本/计划成本*100%。	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	保障街道日常行政运行	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显保障街道日常行政运行。以百分比表示“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	$\geq 90\%$	不适用	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度,辖区居民满意度=满意人数/调查总人数*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221361501500038	项目名称:	预算准备金		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (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, 万元):	1800	本年度项目金额 (万元):	200		
政策依据:	街道预算准备金按200万元编制。				
测算依据:	街道预算准备金按200万元编制。				
年度目标:	通过本项目的实施, 预算准备金的使用管理严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法 (暂行)》文件执行, 不超范围使用, 实现资源优化配置, 提升财政资金使用绩效。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 预算准备金的使用管理严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法 (暂行)》文件执行, 不超范围使用, 实现资源优化配置, 提升财政资金使用绩效。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	预算准备金工作完成率	100%	不适用	反映预算准备金工作完成情况。
	*质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	不适用	反映预算准备金使用程序规范情况。
	*时效指标	预算准备金支付及时率	100%	不适用	考察预算准备金支付及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察支出进度是否达标, 支出进度达标率 = 实际执行率 / 计划执行率 $\times 100\%$ 。
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	提高行政工作效率	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显提高行政工作效率。以百分比表示“显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 85\%$	不适用	反映工作人员对本项目实施情况的满意程度, 工作人员满意度 = 满意人数 / 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：	440304231360100600035	项目名称：	重度残疾人护理补贴		
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（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，万元）：	3432.39	本年度项目金额（万元）：	501.72		
政策依据：	根据《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，发放重度残疾人护理补贴。				
测算依据：	当前享受重度残疾人护理补贴残疾人为815人。参照往年人员增长情况，预计2026年此类人员将达到925人。按每人每月452元标准计算，预计费用为501.72万元（452元/人/月×925人×12个月）。				
年度目标：	通过本项目的实施，完成对重度残疾人护理补贴工作，实现发放完成率、准确率和及时率为100%，保障残疾人基本生活条件，解决辖区内残疾人特殊生活困难和照护困难问题，提升残疾人管理服务水平，达到辖区残疾人满意度达85%的目标。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，按照《关于印发〈广东省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》和《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》文件要求，发放重度残疾人护理补贴，解决辖区内残疾人特殊生活困难和照护困难问题，明显改善残疾人生活水平。				
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	重度残疾人护理补贴发放完成率	100%	不适用	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%	不适用	考察重度残疾人护理补贴发放准确情况。
	*时效指标	重度残疾人护理补贴发放及时率	100%	不适用	考察重度残疾人护理补贴发放及时情况。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制是否达标，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	改善残疾人生活水平	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显改善残疾人生活水平。“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	残疾人满意度	≥85%	不适用	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:	440304231360102000054	项目名称:	民政工作		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	360.14	本年度项目金额(万元):	13.8		
政策依据:	根据《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》等文件指引,用于实施民政工作,确保民政工作顺利落实。				
测算依据:	主要用于民政工作事务。完成老年协会审计记账项目、正常离任村干部全年生活补助等民政工作。经费13.8万元,包括: 1.离任村干部补贴6.6万元; 2.老年协会记账、审计经费4.2万元; 3.基层政权建设工作经费1万元、行政区划工作经费1万元、居委会日常工作经费1万元,合计3万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成老年协会审计记账项目、正常离任村干部全年生活补助等民政工作,实现老年协会审计、记账项目的采购,实现正常离任村干部全年生活补助完成率、准确率以及及时率达100%,实现提升基层社会治理能力和治理水平以及辖区居民满意度达85%的目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成离任村干部全年生活补助、老年协会审计、记账、基层政权建设等综合事务的顺利开展,实现提升基层社会治理能力和治理水平的长期目标。				
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	老年协会审计、记账项目采购数量	1项	不适用	考察老年协会审计、记账项目的采购情况。
		正常离任村干部全年生活补助发放人数	8人	不适用	考察正常离任村干部全年生活补助发放情况。
	*质量指标	正常离任村干部全年生活补助发放准确率	100%	不适用	考察正常离任村干部全年生活补助发放准确情况。
		老年协会审计、记账项目验收合格率	100%	不适用	考察老年协会审计、记账项目验收合格情况。
	*时效指标	正常离任村干部全年生活补助发放及时率	100%	不适用	考察正常离任村干部全年生活补助发放及时情况。
		老年协会审计、记账项目验收及时率	100%	不适用	考察老年协会审计、记账项目验收及时情况。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制是否达标,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	提升基层社会治理能力和治理水平	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显提升基层社会治理能力和治理水平。“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	辖区居民满意度	≥85%	不适用	考察辖区居民对本项目实施的满意程度。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:	440304261363102001000	项目名称:	工青妇工作		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	20	本年度项目金额(万元):	2.12		
政策依据:	根据《关于组织实施“家庭幸福安康工程”的通知》《关于进一步加强家庭家教家风的实施意见》等文件,用于实施工青妇工作事务。具体工作包括开展传统节日妇女儿童专项主题活动及团员和青年活动。				
测算依据:	根据《关于组织实施“家庭幸福安康工程”的通知》《关于进一步加强家庭家教家风的实施意见》等文件,用于实施工青妇工作事务。具体工作包括开展传统节日妇女儿童专项主题活动及团员和青年活动。经费2.12万元。具体工作内容包括: 1.团工委工作0.53万元。为团员和青年活动2场,共计0.53万元; 2.传统节日妇女儿童活动1.59万元。专项主题活动预计开展1-2场,共计1.59万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成工青妇工作,实现传统节日妇女儿童专项主题活动及团员和青年活动完成率、验收合格率、及时率达100%,实现增强人民群众的获得感、幸福感、安全感的社会效益目标以及辖区团员、辖区居民满意度达85%的满意度目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	本项目资金主要用于工青妇工作,增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,提升办事效率与服务水平。				
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	传统节日妇女儿童专项主题活动组织场次	2场	场次	考察传统节日妇女儿童专项主题活动组织数量情况。
		团员和青年活动组织场次	2场	场次	考察团员和青年活动组织数量情况。
	*质量指标	传统节日妇女儿童专项主题活动验收合格率	100%	不适用	考察传统节日妇女儿童专项主题活动验收合格情况。
		团员和青年活动验收合格率	100%	不适用	考察团员和青年活动验收合格情况。
	*时效指标	传统节日妇女儿童专项主题活动验收及时率	100%	不适用	考察传统节日妇女儿童专项主题活动验收及时情况。
		团员和青年活动验收及时率	100%	不适用	考察团员和青年活动验收及时情况。
*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制是否达标,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	增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。以百分比表示“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	不适用	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%。
		辖区团员满意度	≥85%	不适用	反映辖区团员对本项目实施情况的满意程度,辖区团员满意度=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:	440304251363100001013	项目名称:	社工购买服务经费		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	369.42	本年度项目金额(万元):	11.69		
政策依据:	根据《福田区社区戒毒社区康复工作方案(2016-2020年)》《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》《福田区民政局关于调整区级社工服务岗位项目供给方式的通知》等文件,开展社工服务的工作事宜。				
测算依据:	用于开展社工服务相关事务。经费11.69万元。具体内容包括: 1.禁毒社工服务项目8.44万元; 2.社会工作服务岗位项目社工服务项目3.25万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成禁毒领域社工、社会救助领域社工购买服务工作。实现两项工作的采购完成,实现项目验收合格率、验收及时率达100%,实现保障社工服务有序开展效益目标以及居民满意度达85%的满意度目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成社工服务采购的相关工作,包括禁毒领域社工、社会救助领域社工,保障社工服务有序开展,积极构建政协协同、群众满意的民政服务管理队伍。				
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	禁毒社工配备人数	2人	不适用	考察辖区内禁毒社工配备人数情况。
		社会救济领域配备社工人数	2人	不适用	考察社会救济领域配备社工人数情况。
	*质量指标	社工服务验收合格率	100%	不适用	考察社工服务验收合格的情况。
	*时效指标	社工服务验收及时率	100%	不适用	考察社工服务验收及时情况
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标,成本控制率=实际执行率/计划执行率 $\times 100\%$ 。
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	保障社工服务有序开展	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显保障社工服务有序开展。“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	居民满意度	$\geq 85\%$	不适用	反映居民对本项目实施情况的满意程度,居民满意度=满意人数/调查总人数 $\times 100\%$ 。
	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:	440304251363101201004	项目名称:	民政专项事业（三保）		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处（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，万元）：	10683.4	本年度项目金额（万元）：	1259.53		
政策依据:	根据《关于发布2022年最低生活保障标准的通知》《关于印发深圳市高龄老人津贴发放管理暂行办法的通知（深民规〔2021〕3号）》《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》等文件，开展低保金补助、高龄老人津贴、临时救助、流浪乞讨救助等民政专项事业（三保）的相关事务。				
测算依据:	用于低保金补助、高龄老人津贴、临时救助、流浪乞讨救助等民政专项事业（三保）相关工作事宜。涉及金额为1259.53万元。具体工作内容如下： 1.临时救助11.05万元。对申请临时救助对象进行支出型救助或急难型救助 审批金额不低于当地2个月城镇最低生活保障标准，最高不超12个月。（根据历年支出预计，据实列支）； 2.事实无人抚养儿童保障资金0.25万元。对低保家庭中父母一方重残或患重大疾病的儿童 按照我市孤儿最低养育标准的60%发放基本生活费补贴。事实无人抚养儿童（9人）保障资金20万（1.63万*12=19.56万）。事实无人抚养儿童基本生活补贴标准参照孤儿基本生活最低养育标准执行*2700=202500元； 3.高龄老人津贴159.19万元。预估2026年累计发放高龄老人74748人次，全年合计1393万元。结合2025年发放1340万的情况，且平均每月新增申请人数约80人，另有年龄增长升档导致发放标准增加 4.低保最低生活保障68.04万元。最低生活保障，标准为1535元/人/月（以民政局申请金额为准），每月对在册低保户家庭发放最低生活保障金发放工作 目前在册人数80人； 5.流浪乞讨人员救助1万元。用于流浪乞讨人员救助工作 购买物资（水、饼干、泡面等）帮助流浪乞讨人员返乡或现金帮助 按50人*200元=2万元标准测算。				
年度目标:	通过本项目的实施，完成低保金补助、高龄老人津贴、临时救助、流浪乞讨救助等工作，完成对特殊群体各项补助发放完成率、准确率以及及时率达100%，实现明显增强困难群众获得感、幸福感、安全感以及补助对象满意度85%的目标。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，按照《深圳市民政局深圳市福田区财政局关于发布2024年最低生活保障标准的通知》等文件的政策要求，完成低保金补助、高龄老人津贴、临时救助、流浪乞讨救助等民政专项事业（三保）相关工作，明显保障低保人员、辖区高龄老人、需救助人员的日常生活水平，从而保障民政专项事业顺利落实。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	数量指标	最低生活保障金发放人数	51人	不适用	考察最低生活保障金发放人数情况。
		高龄老人津贴发放完成率	100%	不适用	考察高龄老人津贴发放完成情况。
		临时救助补助发放完成率	100%	不适用	考察临时救助补助发放完成情况。
	质量指标	高龄老人津贴发放准确率	100%	不适用	考察高龄老人津贴发放是否准确。
		临时救助补助发放准确率	100%	不适用	考察临时救助补助发放是否准确。
		最低生活保障金发放准确率	100%	不适用	考察最低生活保障金发放是否准确。
	时效指标	高龄老人津贴发放及时率	100%	不适用	考察高龄老人津贴的发放是否及时。
		最低生活保障金发放及时率	100%	不适用	考察最低生活保障金的发放是否及时。
		临时救助补助发放及时率	100%	不适用	考察临时救助补助发放是否及时。
	成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制是否达标，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	增强困难群众获得感、幸福感、安全感	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显增强困难群众获得感、幸福感、安全感。“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	补助对象满意度	≥85%	不适用	考察补助对象对本项目实施情况的满意度 补助对象满意度=满意人数/调查总人数*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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:	440304221361501200018	项目名称:	办公设备采购		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	410.07	本年度项目金额(万元):	2		
政策依据:	根据《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《财政部关于印发政府采购品目分类目录(试用)的通知(财库〔2012〕56号)》《深圳市财政委员会关于2016年深圳市政府集中采购目录等事项的通知(深财规[2016]5号)》等规定,采购缺少的办公设备,保障街道日常工作正常进行,办公室工作平稳运行。				
测算依据:	主要用于实施办公设备采购,经费2万元。具体采购计划为: 1.上沙社区中洲滨海华府二期新党群采购打印一体机1台,投影仪1台,预计经费1万元; 2.根据政数局工作要求,购置国产台式计算机2套,预计经费1万。				
年度目标:	通过本项目的实施,按规定与标准完成采购办公设备的采购。实现采购电脑达2台、打印一体机1台的目标。达到办公设备采购工作的完成率、验收合格率、验收及时率达100%实现。达成明显保障工作人员办公效率、提高履职效能的目标以及职工满意度达85%的目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过资金使用,按规定与标准采购需要的办公设备,改善办公条件,完善办公室各项职能,保证各项工作平稳有序进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	办公设备购置完成率	100%	不适用	考察办公设备购置完成情况。
		打印一体机采购数量	1台	台	考察打印一体机采购数量。
		国产电脑采购数量	2台	台	考察电脑采购数量。
	*质量指标	办公设备购置验收合格率	100%	不适用	考察办公设备验收合格情况。
	*时效指标	办公设备购置完成及时率	100%	不适用	考察办公设备购置完成及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标, $\text{成本控制率} = \frac{\text{实际成本}}{\text{计划成本}} \times 100\%$ 。
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	明显保障工作人员办公效率	明显	不适用	考察项目是否有效提高工作人员办公效率。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
		提高履职效能	明显	不适用	考察项目是否有效提高单位履职效能。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	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	职工满意度	$\geq 85\%$	不适用	反映职工对本项目实施情况的满意程度, $\text{职工满意度} = \frac{\text{满意人数}}{\text{调查总人数}} \times 100\%$ 。
	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:	440304261363100101009	项目名称:	中央财政2026年退役安置补助经费		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处（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，万元）:	120	本年度项目金额（万元）:	12.4		
政策依据:	根据上级部门来文情况，主要用于实施退役安置补助发放工作。				
测算依据:	根据上级部门来文情况，主要用于实施退役安置补助发放工作。经费12.4万元。				
年度目标:	通过本项目的实施，完成退役安置补助发放工作，实现退役安置工作完成率、准确率、及时率达100%。实现保障退役军人应有的福利待遇、满意度达80%的年度目标。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成退役安置补助发放工作，实现保障退役军人应有的福利待遇、维持其基本生活水平的目标。				
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	安置退役军人数量	2人	不适用	反映安置退役军人数量情况。
	*质量指标	安置补助发放准确率	100%	不适用	考察退役军人安置工作发放准确情况。
	*时效指标	安置补助发放及时率	100%	不适用	反映退役军人安置工作发放及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标， $\text{成本控制率} = \text{实际成本} / \text{计划成本} \times 100\%$ 。
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	保障退役军人应有的福利待遇	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显保障退役军人应有的福利待遇。“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	退役军人满意度	$\geq 80\%$	不适用	反映退役军人对本项目实施情况的满意程度， $\text{退役军人满意度} = \text{满意人数} / \text{调查总人数} \times 100\%$ 。
	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。

二级项目支出资效目标申报表

项目编码:	440304241363100000008	项目名称:	综治维稳		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	5604.66	本年度项目金额(万元):	580.52		
政策依据:	根据《关于印发福田区2020年绩效考核工作实施方案的通知》《福田区社区戒毒社区康复工作方案(2016-2020年)》《关于开展2020年第一季度反恐工作督导检查的通知》等文件,开展辖区综治维稳、扫黑除恶、海防打私等方面的工作事务。				
测算依据:	用于实施综治维稳事务。具体工作包括维稳、扫黑除恶、平安建设、反诈骗、防邪、非法集资、打击传销、反恐、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传等费用、应急维稳等工作。经费580.52万元。具体工作内容如下: 1.2025、2026年度安访信息平台系统维保项目4.46万元; 2.海防打私安保费用99万; 3.沙头街道涉众金融专项工作安保服务项目204.66万元。4.沙头街道社会治安综合治理中心建设工程经费199万元; 5.2026年沙头街道社会心理服务项目16.9万元; 6.2026年度视联网光纤专线项目7.8万元。7.差旅费15万元。8.维稳、海防打私等宣传工作3.97万元; 9.对重点人开展走访慰问1万元; 10.沙头街道保障第十五届全国运动会和残特奥会安保服务项目28.73万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成购置综治视联网会议系统网络服务、禁毒、反诈骗和非法集资等宣传以及海防打私、反诈骗、防邪、非法集资、打击传销、反恐、扫黑除恶等辖区综治维稳工作。实现完成购置综治视联网会议系统网络服务,确保综治视联网系统点位运行率、禁毒、反诈骗和非法集资等宣传及时率达100%,实现维护社会稳定性、减少不稳定因素以及居民满意度达85%的目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成综治维稳的相关工作,实现从根本上预防和治理违法犯罪的目标,减少不稳定因素,维护社会稳定的目标。				
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	购置综治视联网会议系统网络服务数量	1项	项	考察综治视联网会议系统网络服务购置情况。
		沙头街道社会治安综合治理中心建设工程完成率	100%	不适用	考察沙头街道社会治安综合治理中心建设工程项目完成情况。
	*质量指标	综治视联网系统点位运行率	100%	不适用	考察综治视联网系统点位运行情况。
		沙头街道社会治安综合治理中心建设工程验收合格率	100%	不适用	考察沙头街道社会治安综合治理中心建设工程验收合格情况。
	*时效指标	综治视联网会议系统网络服务验收及时率	100%	不适用	考察综治视联网会议系统网络服务验收及时情况。
		沙头街道社会治安综合治理中心建设工程验收及时率	100%	不适用	考察沙头街道社会治安综合治理中心建设工程验收及时情况。
*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标, 成本控制率=实际成本/计划成本*100%。	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	维护社会稳定性	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显维护社会稳定性。“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	居民满意度	$\geq 85\%$	不适用	反映居民对本项目实施情况的满意程度, 居民满意度=满意人数/调查总人数*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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:	440304251363100001030	项目名称:	社区党群服务中心购买服务项目		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	2536	本年度项目金额(万元):	298.31		
政策依据:	根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》《深圳市社区党群服务中心社会工作服务项目工作指引》等通知,开展社区党群服务中心购买服务项目工作。				
测算依据:	主要用于社区党群服务中心购买服务项目工作的开展。经费298.31万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成社区党群服务中心购买服务项目,实现社区党群服务中心购买服务项目的采购以及保障12个社区党群正常运转。实现项目完成率、验收合格率、及时率达100%,实现明显提高基层服务水平以及社区居民满意度达85%的目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成社区党群服务中心购买服务项目,保障社工有序开展,提高基层服务水平,积极构建建社协同、群众满意的民政服务管理队伍。				
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	保障社区党群服务中心数量	12个	个	考察保障社区党群服务中心数量情况。
	*质量指标	社区党群服务中心购买服务验收合格率	100%	不适用	考察社区党群服务中心验收是否合格。
	*时效指标	社区党群服务中心购买服务验收及时率	100%	不适用	考察社区党群服务中心验收是否及时。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标,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	提高基层服务水平	明显	不适用	考察项目的实施,是否明显提高基层服务水平。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	社区居民满意度	$\geq 85\%$	不适用	考察社区居民对本项目实施的满意程度,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:	440304231360100700036	项目名称:	残协事务		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	137.88	本年度项目金额(万元):	2		
政策依据:	根据《关于建立健全社区残疾人协会的通知(专职委员经费标准参见第四项)》《关于安排考取社工证的残联专职委员为助理社工的通知》等文件要求,为单位残协事务工作正常开展、提供更优质的服务和物质保障,倾听残疾人呼声,维护残疾人合法权益,进一步提升工作效率和工作质量,提升残疾人的幸福感与获得感。				
测算依据:	主要用于残疾人活动经费项目。街道在全国助残日、国际残疾人日等节点组织开展残疾人日主题活动,活动主题及具体内容严格遵循区残联当年的通知要求执行。预计经费为2万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成残疾人活动相关工作。实现开展残疾人活动2场。实现活动参与率、活动开展及时率达100%,实现提高残疾人幸福指数以及残疾人满意度达85%的目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,开展残疾人活动等相关工作,持续为残疾人服务,保障残疾人权益以及基本民生需求,使辖区残障人士幸福指数不断提升。				
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	开展活动次数	≥2次	次	考察开展活动数量情况。
	*质量指标	活动参与率	100%	不适用	考察活动参与情况。
	*时效指标	活动开展及时率	100%	不适用	考察各类活动开展及是否及时。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制是否达标,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	提高残疾人幸福指数	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显提高残疾人幸福指数,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%	不适用	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:	440304261363100101010	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:	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处（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，万元）:	122.19	本年度项目金额（万元）:	40.73		
政策依据:	根据上级部门来文，用于保障中央财政2026年优抚对象补助经费（第二批）工作经费。				
测算依据:	根据上级部门来文，用于保障中央财政2026年优抚对象补助经费（第二批）工作经费。经费核拨40.73万元。				
年度目标:	通过本项目的实施，完成中央财政2026年优抚对象补助经费（第二批）发放工作，实现发放完成率、准确率、及时率达100%，实现补助群体满意度达85%的目标。体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成中央财政2026年优抚对象补助经费（第二批）发放工作，长期实现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。				
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	优抚对象发放人数	100人	不适用	考察优抚对象发放人数情况。
	*质量指标	优抚对象补助发放准确率	100%	不适用	考察优抚对象补助发放准确情况。
	*时效指标	优抚对象补助发放及时率	100%	不适用	考察情况优抚对象补助发放及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标，成本控制率=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	明显保障优抚对象应有的福利待遇	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显保障优抚对象应有的福利待遇。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	发放对象满意度	≥85%	不适用	反映发放对象对本项目实施情况的满意程度，发放对象满意度=满意人数/调查总人数×100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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:	440304251363100801027	项目名称:	城市建设		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (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, 万元):	3479.57	本年度项目金额 (万元):	642.09		
政策依据:	根据《福田区城区治理品质三年行动方案》《深圳市房屋安全管理办法》《福田区全面推进城镇老旧小区改造工作方案》等文件要求, 开展城市建设相关工作, 进一步开展辖区环境综合整治, 提升辖区综合城市品质, 大力推进城市建设各项工作任务。				
测算依据:	本项目资金主要用于城市建设相关事务。主要包括城市建设管理、城市建设管理 (政府采购)、外立面刷新工作等工作。经费642.09万元。具体工作内容如下: 1.以前年度立项工程项目 (包括2020年新洲肉菜市场外立面升级改造、2021年天安数码城周边绿地修缮工程、2021年新洲六街至福强路段绿地城市雕塑建设工程等项目) 175.31万元; 2.沙头街道车公庙片区立体慢行系统设计研究方案项目 26.28万元; 3.深圳市福田区沙头街道办事处沙尾村城中村改造项目意愿征集阶段服务 225.5万元; 4.环境空气监测站建设项目 12万元; 5.APEC市谷环卫专项保障经费 200万元。 6.环境空气监测设备迁移项目 3万元。				
年度目标:	通过本项目的实施, 完成车公庙片区立体慢行系统设计研究方案项目、城中村改造项目前期意愿征集服务项目等城市建设工作。实现各项工作的完成率、验收合格率以及验收及时率达 100%, 实现保障城市建设工作顺利开展以及辖区居民满意度达 85%的目标。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 完成城市建设相关事务。促进城市更新进程, 不断优化发展环境, 推进城市管理标准化、精细化, 提高民生幸福指数。				
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	车公庙片区立体慢行系统设计研究方案项目完成率	100%	不适用	考察车公庙片区立体慢行系统设计研究方案项目购买完成情况。
		城中村改造项目前期意愿征集服务项目完成率	100%	不适用	考察城中村改造项目前期意愿征集服务项目完成情况。
	*质量指标	城中村改造项目前期意愿征集服务项目验收合格率	100%	不适用	考察城中村改造项目前期意愿征集服务项目验收合格情况。
		车公庙片区立体慢行系统设计研究方案项目验收合格率	100%	不适用	车公庙片区立体慢行系统设计研究方案项目验收合格情况。
	*时效指标	城市建设各类工作验收及时率	100%	不适用	考察城市建设各类工作验收及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标, 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	保障城市建设工作顺利落实	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显保障城市建设工作顺利落实。“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	辖区居民满意度	$\geq 85\%$	不适用	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度, 辖区居民满意度=满意人数/调查总人数*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304261360100301000	项目名称:	就业补助资金		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)		
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额 (中期规划, 万元):	2406	本年度项目金额 (万元):	802		
政策依据:	根据《深圳市人民政府关于进一步完善就业援助政策的通知》(深府(2013)60号)、《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于印发《深圳市自主创业扶持补贴办法》的通知》(深人社规(2015)20号)、《深圳市人民政府关于印发进一步促进就业若干措施的通知》(深府规(2018)30号)等文件,用于实施就业补助资金工作。				
测算依据:	经费802万元,具体工作包括: 1.创业社保补贴: 经费预算198万。补贴标准为本市当年度最低缴交社会保险费标准的单位承担部分,约每人1100元/月,2026年度申领该项补贴估算205人,经费预算1100*150*12≈198万元; 2.吸纳就业困难人员社保补贴: 经费预算3万。补贴标准为按单位每月为符合条件人员实际缴纳的社会保险费给予社保补贴,约每人1200元/月,2026年度申领该项补贴估算2人,经费预算1200*2*12≈3万元; 3.公益性岗位补贴: 经费预算1万。补贴标准为按最低工资标准给与补贴,社保补贴按单位每月为符合条件人员实际缴纳的社会保险费给予补贴,约3560元/人/月,2026年度申领该项补贴估算1人,经费预算3560*1*3≈1万元; 4.员工制家政企业社保补贴: 经费预算6万。补贴标准为每月按不超过用人单位为符合条件人员实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的50%给予补贴,约每人600元/月,2026年度申领该项补贴估算8人,经费预算600*8*12≈6万元; 5.吸纳脱贫人口社保和岗位补贴: 经费预算56万。补贴标准为每月按用人单位为脱贫人口实际缴纳的社保费予以社保补贴;按每人每月200元给予岗位补贴。2026年度申领该项补贴估算33人,经费预算1400*33*12≈56万元; 6.小微企业社保补贴: 经费预算90万。补贴标准为按单位每月为符合条件人员实际缴纳的社会保险费给予社保补贴,约1200元/月,2026年度申领该项补贴估算63人,经费预算1200*63*12≈90万元; 7.创业场租补贴: 经费预算160万。补贴标准(场外)高校生650元/月,其他人员500元/月,2026年度申领该项补贴估算58人,经费预算40万元;补贴标准(场内)高校生1560元/月,其他人员1200元/月,且逐年递减,2026年度申领该项补贴估算70人,经费预算120万元; 8.首次创业补贴: 经费预算113万。补贴标准每人10000元,2026年度申领该项补贴估算160人,经费预算10000*113=113万元; 9.创业带动就业补贴: 经费预算28万。补贴标准为招聘3人(含3人)以下的每人补贴2000元,招聘3人以上每增加1人补贴3000元,总额最高不超过3万元。2026年度申领该项补贴估算113人,经费预算28万元; 10.员工制家政吸纳就业补贴: 经费预算1万。补贴标准为每人1000元,2026年度申领该项补贴估算10人,经费预算1000*10=1万元; 11.员工制家政服务企业商业保险补贴: 经费预算1万。按家政服务责任保险、意外伤害保险费的50%给予补贴,每人每年最高不超过150元,2026年度申领该项补贴估算65人,经费预算150*65≈1万元; 12.吸纳退役军人一次性就业补贴: 经费预算5万。补贴标准为每人10000元,2026年度申领该项补贴估算5人,经费预算10000*5=5万元; 13.青年见习补贴: 经费预算60万。补贴标准为按每人每月我市最低工资标准且不高于用人单位实际支付的工作补贴金额向用人单位给予见习补贴。2026年度申领该项补贴估算20人,经费预算2525*20*12≈60万元; 14.大湾区青年就业计划生活补助: 经费预算77万。补贴标准为每人每月2000元,2026年度申领该项补贴估算32人,经费预算2000*32*12≈77万元; 15.职业介绍补贴: 经费预算1万。补贴标准为每人400元,2026年度申领该项补贴估算25人,经费预算400*25=1万元; 16.创业孵化补贴: 经费预算2万。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成自主创业场租补贴、首次创业补贴等就业专项补贴发放工作,实现各项补贴发放完成率、准确率以及及时率达100%,实现带动就业困难人员再就业,促进就业率增长及受补助居民满意度达85%的年度目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,进一步拓宽各类人员就业渠道,激发创业热情,实施相关就业政策,鼓励和帮扶失业人员灵活就业。				
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	自主创业场租补贴发放完成率	100%	不适用	考察自主创业场租补贴发放完成情况。
		灵活就业补贴发放完成率	100%	不适用	考察灵活就业补贴发放完成情况。
		首次创业补贴发放完成率	100%	不适用	考察首次创业补贴发放完成情况。
	+质量指标	自主创业场租补贴发放准确率	100%	不适用	考察自主创业场租补贴发放准确情况。
		灵活就业补贴发放准确率	100%	100%	考察灵活就业补贴发放准确情况。
		首次创业补贴发放准确率	100%	不适用	考察首次创业补贴发放准确情况。
	+时效指标	自主创业场租补贴发放及时率	100%	不适用	考察自主创业场租补贴发放及时情况。
		灵活就业补贴发放及时率	100%	不适用	考察灵活就业补贴发放及时情况。
		首次创业补贴发放及时率	100%	不适用	考察首次创业补贴发放及时情况。
	+成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制是否达标,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	带动就业困难人员再就业,促进就业率增长	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显带动就业困难人员再就业,促进就业率增长。促进就业率增长。“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	受补助居民满意度	≥85%	不适用	考察受补助居民对本项目实施情况的满意程度。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:	440304251363100801029	项目名称:	市政设施养护		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (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, 万元):	560.45	本年度项目金额 (万元):	72.6		
政策依据:	主要用于市政设施养护相关事务。				
测算依据:	主要用于市政设施养护相关事务。主要包括城市家具小额零星维护、非机动车停车标线标识服务等工作。经费为72.6万元。具体工作包括: 1.垃圾分类投放点维护及桶罩维修项目经费 27万元; 2.城市家具小额零星维护 24.6万元; 3.非机动车停车标线标识服务 21万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成市政设施维护项目,实现各项市政设施维修项目的完成率、验收合格率以及及时率达100%,实现消除安全隐患、确保辖区安全稳定有序及辖区居民满意度达85%的目标。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成市政设施养护工作,消除安全隐患,提升辖区整体环境,确保辖区安全稳定有序。				
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	垃圾分类投放点维护及桶罩维修项目完成率	100%	不适用	考察垃圾分类投放点维护及桶罩维修项目完成情况。
	*质量指标	垃圾分类投放点维护及桶罩维修项目验收合格率	100%	不适用	考察垃圾分类投放点维护及桶罩维修项目验收合格情况。
	*时效指标	垃圾分类投放点维护及桶罩维修项目验收及时率	100%	不适用	考察垃圾分类投放点维护及桶罩维修项目验收及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标, 成本控制率=实际成本/计划成本 $\pm 100\%$ 。
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	消除安全隐患	明显	不适用	考察项目的实施是否明显消除安全隐患。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	$\geq 85\%$	不适用	考察辖区居民对市政设施养护的满意程度。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

项目编号:	440304261360100001001	项目名称:	就业补助资金		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		
实施期限:	4	项目类型:	01 其他项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，万元）:	1278.8693	本年度项目金额（万元）:	422		
政策依据:	根据《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》，用于实施 2026 年就业补助资金工作。				
测算依据:	根据《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》，用于实施 2026 年就业补助资金工作。经费为 422 万元。				
年度目标:	通过本项目的实施，完成灵活就业补贴、创业社保补贴等工作。实现各项补贴发放完成率、准确率以及及时率达 100%，实现促进就业率增长以及群众满意度达 85% 的目标。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，开展创业社保补贴发放工作，促进就业率增长。一定程度上推动了城市可持续发展目标的实现。进一步拓宽各类人员就业渠道，激发创业热情，鼓励和帮扶失业人员灵活就业。				
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	灵活就业补贴发放完成率	100%	不适用	考察灵活就业补贴发放完成情况。
		创业社保补贴发放完成率	100%	不适用	考察创业社保补贴发放完成情况。
	*质量指标	灵活就业补贴发放准确率	100%	不适用	考察灵活就业补贴发放准确情况。
		创业社保补贴发放准确率	100%	不适用	考察创业社保补贴发放准确情况。
	*时效指标	灵活就业补贴发放及时率	100%	不适用	考察灵活就业补贴发放及时情况。
		创业社保补贴发放及时率	100%	不适用	考察创业社保补贴发放及时情况。
*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标，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	促进就业率增长	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显促进就业率增长。“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	辖区居民满意度	$\geq 85\%$	不适用	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度。满意度 = 满意人数 / 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：	440304251363102001025	项目名称：	社区公益性岗位补贴		
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（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，万元）：	92.2	本年度项目金额（万元）：	11		
政策依据：	根据《关于印发福田区组织社区居民自治互助开展公益服务的实施细则的通知》《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），用于实施社区公益服务项目。				
测算依据：	用于实施社区公益服务项目，共7人，按照9100元/月，全年共计约11万元。				
年度目标：	通过本项目的实施，完成社区公益性岗位补贴工作。实现社区公益性岗位补贴完成率、发放准确率、及时率达100%，实现提高社会公众参与公益服务工作积极的积极性以及参与社会公益服务对象满意度达90%的年度目标。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，及时发放公益性岗位补贴，开展社区公益服务，加强社区居民自治，完善社区服务体系，进一步保障和改善民生。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	公益性岗位补贴发放完成率	100%	不适用	考察公益性岗位补贴发放完成情况。
	*质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	不适用	考察公益性岗位补贴发放准确情况。
	*时效指标	公益性岗位补贴发放及时率	100%	不适用	考察公益性岗位补贴发放及时情况。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制是否达标，成本控制率=实际成本/计划成本*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	提高社会公众参与公益服务工作积极的积极性	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显提高社会公众参与公益服务工作积极的积极性。以百分比表示“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	参与社会公益服务对象满意度	≥90%	不适用	考察参与社会公益服务对象满意度，参与社会公益服务对象满意度=满意人数/调查总人数*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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:	440304231360100800043	项目名称:	城市管理综合执法		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	4576.7	本年度项目金额(万元):	400.8		
政策依据:	根据《福田区城区治理品质三年行动方案》《深圳市城市管理和综合执法局关于开展消除户外广告招牌和城市家具安全隐患“清零行动”的通知》《福田区2021年违法建设治理攻坚专项行动方案》《福田区2021年各街道违建治理任务分配表》《关于做好执法制服和标志标识统一及换装工作的通知》《福田区非机动车网格化管理(四级网格状管理体系)》等文件,开展城市管理综合执法工作。				
测算依据:	用于实施行政执法相关事务。具体工作包括城市管理综合执法、拆违、市容巡查勤务模式工作。经费400.8万元。具体工作内容如下: 1.街道综合执法制服采购项目5万元。2024年制服费用支出4.8万,2025年制服费用支出5.7万,参照近2年该项平均费用,预算费用5万元; 2.沙头街道综合行政执法工具购置项目1万元。包括测量仪、皮尺、手电等执法工具包、执法防护用品,如防护头盔、防割手套等配件维护更换费用,据实结算。 3.沙头街道执法队执法设备更新、维修项目1万元。包括执法记录仪,型号为海能达DSJ-HYTH7A1,按原采购价,电池为370元/块;记录仪单价2750元/部,维修费300元/次;相机、摄像机、无人机、四轮电瓶车电池等相关配件维护更换费用,据实结算; 4.综合行政执法工作用水及会议用水项目1.5万元。4个中队,1个市容组,1个综合室。每月5箱(含会议用水),6*5=30箱,40元/箱*30箱*12月=14400元; 5.综合行政执法文书补充印制项目1万元。2024年文书印制1.8万元,2025年印制文书支出1万元,参照近2年费用,预算费用1万元; 6.综合行政执法行动宣传物料采购项目1万元。参照2024宣传物料采购2.8万元,2025年宣传物料采购0.3万,预算费用1万元; 7.街道违法建设面积测绘及清拆项目2万元; 8.市容巡查勤务模式388.3万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成行政执法行动(查违、拆违)、市容巡查勤务模式工作。实现市容秩序(违法建筑查处)违法行为明显整改率达95%以及各项工作验收合格率、及时率达100%。实现保障居民财产安全、保障城市市容环境管理工作落实以及辖区居民满意度达90%的目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过采取城市管理购买服务的方式辅助完成辖区市容秩序的保障工作以及实施勤务模式(物业城市三期),主要是对辖区内违反城市管理和控制违建方面法律、法规、规章的行为进行教育、劝导,协助管理和辅助执法,确保辖区市容秩序整洁有序和违建控制;通过本项目的实施,完成物业城市相关工作,进一步开展辖区环境综合整治,提升辖区综合城市品质。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	市容巡查勤务项目完成率	100%	不适用	考察市容巡查勤务项目完成情况。
	*质量指标	市容巡查勤务项目验收合格率	100%	不适用	考察市容巡查勤务项目验收合格情况。
	*时效指标	市容巡查勤务项目验收及时率	100%	不适用	考察市容巡查勤务项目验收及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标,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	保障居民财产安全	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显保障居民财产安全。“一般”则为“0%-60%”,“明显”则为“60%-80%”,“显著”则为“80%-100%”。
		保障城市市容环境管理工作顺利落实	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显保障城市市容管理工作顺利落实。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	$\geq 90\%$	不适用	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度,辖区居民满意度=满意人数/调查总人数*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251363102001024	项目名称:	文体事务		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (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, 万元):	212	本年度项目金额 (万元):	15.99		
政策依据:	根据《福田区创建国家公共文化服务体系示范区全面迎检工作方案》等文件要求, 举办各种文艺演出、知识培训等。用于开展文体事务。				
测算依据:	本资金主要用于文体事务以及社区图书馆相关事务。包括街道综合性文化服务中心每年组织公益性文体活动、设施购置、更新及维护等日常管理费用以及社区图书馆经费相关事务。经费为15.99万元。具体工作如下: 1.设施购置、更新及维护等日常管理费用0.5万元; 2.街道、社区图书馆运营经费14万元, 合计13个场馆, 本级图书馆2万元及13个社区图书馆8.5万元, 所需资金为10.5万元; 3.2025年福田区全民终身学习活动周经费4.99万元。				
年度目标:	通过本项目的实施, 完成公益性文体活动、书画展览、非物质文化遗产传承活动以及社区图书馆运转等工作。保障14个社区图书馆运行。实现各项活动验收合格率、及时率达100%。实现丰富辖区居民文化生活以及辖区居民满意度达85%的目标。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 举办各种文体活动、非物质文化遗产传承活动、大型展览、戏曲、街头音乐、舞蹈快闪、艺术沙龙、手工等活动, 推动辖区文体发展, 丰富居民的文化及体育生活, 参与居民对活动的满意度85%以上。				
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	保障社区图书馆运营数量	14个	个	考察保障社区图书馆运营数量情况。
	*质量指标	图书馆运营工作完成合格率	100%	不适用	考察图书馆运营工作开展完成合格情况。
	*时效指标	图书馆运营工作完成及时率	100%	不适用	考察图书馆运营工作完成及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标, $\text{成本控制率} = \text{实际成本} / \text{计划成本} \times 100\%$ 。
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	丰富辖区居民文化生活	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显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	参与居民对活动的满意度	$\geq 85\%$	不适用	反映参与居民对活动的满意程度, $\text{参与居民对活动满意度} = \text{满意人数} / \text{调查总人数} \times 100\%$ 。
	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:	440304261363100101011	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:	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处（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，万元）:	528	本年度项目金额（万元）:	176		
政策依据:	根据上级部门来文，用于保障中央财政2026年优抚对象补助经费预算（第一批）工作经费。				
测算依据:	根据上级部门来文，用于保障中央财政2026年优抚对象补助经费预算（第一批）工作经费。经费176万元。				
年度目标:	通过本项目的实施，完成中央财政2026年优抚对象补助经费预算（第一批）发放工作，实现发放完成率、准确率、及时率达100%，实现补助群体满意度达85%的目标。体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成中央财政2026年优抚对象补助经费预算（第一批）发放工作，长期实现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。				
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	优抚对象发放人数	100人	不适用	考察优抚对象发放人数情况。
	*质量指标	优抚对象补助发放准确率	100%	不适用	考察优抚对象补助发放准确情况。
	*时效指标	优抚对象补助发放及时率	100%	不适用	考察优抚对象补助发放及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标， $成本控制率 = 实际执行率 / 计划执行率 \times 100\%$ 。
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	明显保障优抚对象应有的福利待遇	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显保障发放对象应有的福利待遇。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	发放对象满意度	$\geq 85\%$	不适用	反映发放对象对本项目实施情况的满意程度， $发放对象满意度 = 满意人数 / 调查总人数 \times 100\%$ 。
	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:	440304251363100001001	项目名称:	精神障碍患者慰问补助经费		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	704.5	本年度项目金额(万元):	119.28		
政策依据:	根据《福田区严重精神障碍患者监护补助实施办法的通知》《关于做好严重精神障碍患者监护责任补偿保险工作的通知》等文件,开展精神障碍患者慰问补助经费工作。				
测算依据:	用于开展沙头街道严重精神障碍患者监护的工作。经费119.28万元。具体包括: 1.一般性患者监护人补助68.4万元。预计285名患者,一般风险监护人补助:285人*2400元/人/年=68.4万元,最终按实际申请人数为准。预计一般风险患者监护补助68.4万元; 2.高风险患者监护人补助12万元。预计20名患者,高风险患者监护人补助:20人*6000元/人/年=12万元,最终按实际申请人数为准;最终按实际申请人数为准。预计高风险患者监护补助12万元; 3."兜底"治疗费用20万元。根据康宁医院住院治疗结算单及实际情况确定,2024年1-12月住院治疗支付35.27万元,按20万元编制2026年度预算; 4.严重精神障碍患者监护责任补偿18.88万元。在册名单472人*400元/人/年=18.88万元,最终按实际在册人数为准,预计费用18.88万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成严重精神障碍患者监护补贴以及严重精神障碍患者监护责任补偿保险购买工作。实现精神障碍患者监护补贴发放完成率、准确率以及及时率达100%,实现严重精神障碍患者监护责任补偿保险项目验收合格率、及时率达100%。实现维护社会稳定性以及补助领取对象满意度达85%的目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成维沙头街道严重精神障碍患者监护的相关工作,实现从根本上预防和治理违法犯罪的目标,减少不稳定因素,维护社会稳定的目标。				
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	严重精神障碍患者监护补贴完成率	100%	不适用	考察严重精神障碍患者监护补贴的完成情况。
		严重精神障碍患者监护责任补偿保险购买数	1项	项	考察购买严重精神障碍患者监护责任补偿保险情况。
	*质量指标	严重精神障碍患者监护补贴准确率	100%	不适用	考察严重精神障碍患者监护补贴的完成准确情况。
		严重精神障碍患者监护责任补偿保险购买工作验收合格率	100%	不适用	考察严重精神障碍患者监护责任补偿保险购买工作验收合格情况。
	*时效指标	严重精神障碍患者监护补贴完成及时率	100%	不适用	考察严重精神障碍患者监护补贴发放完成及时情况。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制是否达标,成本控制率=实际成本/计划成本*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	维护社会稳定性	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显维护社会稳定性。“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	补助领取对象满意度	≥85%	不适用	反映补助领取对象对本项目实施情况的满意程度,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

项目编码:	440304221360101600000	项目名称:	社区居家养老服务补助		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	370.8	本年度项目金额(万元):	43.4		
政策依据:	根据《关于印发深圳市社区居家养老服务实施方案(第二次修订)的通知(深民函〔2010〕648号)》,对具有福田区户籍老人群体中的失能老人、特殊群体老人给予居家养老服务补助。				
测算依据:	预估所需经费约为43.4万元。年满60周岁及以上的福田区户籍老年人,符合下列条件的,可以申请福田区社区居家养老服务补助: (一)生活不能自理(介护)或已评估为重度失能及以上等级的老年人,按每人300元/月的标准给予补助,2人×500元×12月=12000元; (二)分散供养的特困老年人和低保、低保边缘及支出型困难家庭的老年人,抚恤定补优抚的老年人,按每人300元/月的标准给予补助,48人×300元×12月=172800元; (三)分散供养的特困老年人和低保、低保边缘及支出型困难家庭的老年人,且生活不能自理(介护)或已评估为重度失能及以上等级的,按每人300元/月的标准给予补助,按249200元编制预算经费。 以上预估2026年所需经费约为43.4万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成社区居家养老服务补助工作。实现社区居家养老服务补助保障人数125人,完成社区居家养老服务补助准确率、及时率达100%,实现提升老人幸福感以及辖区老人家属满意度达90%的目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,提高辖区老年人的优待水平,完善老年人社会保障体系,使老年事业与经济、社会协调发展,提升居家养老老人幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	社区居家养老服务补助发放人数	125人	不适用	反映社区居家养老服务补助人数。
	*质量指标	社区居家养老服务补助发放准确率	100%	不适用	反映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及时率	100%	不适用	反映社区居家养老服务补助发放是否及时。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察支出进度是否达标,成本控制率=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	提升老人幸福感	明显	不适用	考察项目是否明显提升老人幸福感。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	户籍老人家属满意度	≥90%	不适用	反映户籍老人家属对本项目实施情况的满意程度,户籍老人家属满意度=满意人数/调查总人数×100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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。

二级项目支出资效目标申报表

项目编码：	440304251363102001011	项目名称：	辖区企业服务		
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（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，万元）：	27.88	本年度项目金额（万元）：	2.75		
政策依据：	根据《中共深圳市委机构编制委员会关于调整中共深圳市福田区沙头街道工作委员会深圳市福田区沙头街道办事处职责机构编制的通知》《关于报送区委主要领导同志2月11日批示交办事项落实情况的督查通知》《福田区人民政府办公室关于印发〈福田区关于建设广东省信用城区2023年工作要点〉的通知》《福田区发展和改革局关于印发〈福田区2023年信用示范街道创建工作方案〉的通知》《福田区发展和改革局关于鼓励创建“信用示范街道”的通知》《广东省发展改革委关于对深圳市相关地区建设省信用县（市、区）予以备案的函》等文件实施辖区企业服务事务。				
测算依据：	用于实施街道辖区企业服务综合事务。经费需2.75万元。具体工作如下： 2026年服企活动服务项目2.75万元。2026年1-12月，根据辖区企业需求和年度经济重点工作计划，全年组织开展不少于5场/次服企或“促消费、促增长”类活动，每次活动主要包含物料费用、策划设计、宣传品制作、物料搬运等，每场约0.55万元/场，所需经费2.75万元。				
年度目标：	通过本项目的实施，完成服企活动工作。实现服企活动全年开展5次。实现各项辖区企业服务项目、活动验收合格率、验收及时率达100%，实现推动辖区经济稳步发展以及辖区企业满意度达85%的目标。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成辖区企业服务综合工作，改善辖区内企业服务意识，提升辖区招商引资，推动辖区经济稳步发展。				
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	服企活动开展数量	5场	场	考察服企活动全年开展的情况。
	+质量指标	服企活动验收合格率	100%	不适用	考察服企活动验收合格情况。
	+时效指标	服企活动验收及时率	100%	不适用	考察服企活动验收及时情况。
	+成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标，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	推动辖区经济稳步发展	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显推动辖区经济稳步发展。以百分比表示“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	+服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥85%	不适用	反映辖区企业对本项目实施情况的满意程度，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，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251363101301022	项目名称:	社区办公经费		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	3015.92	本年度项目金额(万元):	452.37		
政策依据:	该项目用于开展社区办公事务工作。				
测算依据:	主要用于社区事务相关事务的开展。主要用于社区办公事务工作经费。经费为452.37万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成社区食堂食材配送服务、社区保洁备餐服务以及其他社区各项工作。实现社区食堂食材配送服务、社区保洁备餐服务的采购。完成各项工作验收合格率、及时率达100%,实现保障社区正常运转以及社区居民满意度达85%的目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成社区办公事务工作,保障社区正常运转,提高社区党群服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	社区食堂食材配送项目采购数量	12个	个	考察社区食堂食材配送服务项目的情况。
		社区保洁备餐服务采购数量	12个	个	考察社区保洁备餐服务采购的情况。
	*质量指标	社区食堂食材配送项目验收合格率	100%	不适用	考察社区食堂食材配送项目验收合格情况。
		社区保洁备餐服务项目验收合格率	100%	不适用	考察社区保洁备餐服务项目验收合格情况。
	*时效指标	社区食堂食材配送项目验收及时率	100%	不适用	考察社区食堂食材配送项目验收及时情况。
		社区保洁备餐服务项目验收及时率	100%	不适用	考察社区保洁备餐服务项目验收及时情况。
*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标, $\text{成本控制率} = \frac{\text{实际成本}}{\text{计划成本}} \times 100\%$ 。	
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	保障社区正常运转	明显	不适用	考察项目是否有效保障社区正常运转,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	社区居民满意度	$\geq 85\%$	不适用	反映社区居民对本项目实施情况的满意程度,社区居民满意度 = $\frac{\text{满意人数}}{\text{调查总人数}} \times 100\%$ 。
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

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:	440304221360101600001	项目名称:	高龄老人津贴项目		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处（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，万元）:	2605	本年度项目金额（万元）:	255		
政策依据:	根据《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〔2021〕3号）》，用于发放高龄老人津贴。				
测算依据:	主要用于福彩公益金经费的高龄老人津贴项目工作。用于实施高龄老人津贴发放工作。 发放标准为：①70-79岁的预计发放人数：200元/月；②80-89的预计发放人数：300元/月；③90-99的预计发放人数：500元/月；④100岁以上的预计发放人数：1000元/月。预估2026年累计发放高龄老人62148人次，福彩经费约计255万元。				
年度目标:	通过本项目的实施，完成高龄老人津贴工作。实现高龄老人津贴发放完成率、准确率以及及时率达100%，实现保障高龄老人基本生活以及老人家属满意度85%的目标。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成高龄老人津贴发放工作，解决高龄老人养老服务的资金保障问题，创新高龄老人福利制度模式，健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。				
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%	不适用	反映高龄老人津贴发放情况。
	*质量指标	高龄老人津贴发放准确率	100%	不适用	反映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%	不适用	反映高龄老人津贴发放及时情况。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制是否达标，成本控制率=实际成本/计划成本*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	保障高龄老人基本生活	明显	不适用	考察项目是否有效保障高龄老人基本生活。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	老人家属满意度	≥85%	不适用	反映老人家属对本项目实施情况的满意程度，老人家属满意度=达到满意程度的问卷数/明显回收问卷总数*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：	440304221360101600003	项目名称：	"幸福老人"计划		
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（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，万元）：	707	本年度项目金额（万元）：	6.5		
政策依据：	根据《深圳市福利彩票公益金管理办法的通知》的文件，用于开展"幸福老人"计划项目，组织各协会开展相关工作。				
测算依据：	开展"幸福老人"计划项目，组织各协会开展相关工作。 测算依据：按2026年测算13个老年协会，预计经费6.5万元。				
年度目标：	通过本项目的实施，完成"幸福老人"计划工作。实现"幸福老人"协会资助数量达13个以及资助经费发放准确率、及时率达100%。实现提高老人生活幸福指数以及老年人满意度达90%满意度的年度目标。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展该项目，做好资助沙头街道老年协会、社区老年协会、各组织队伍工作，资助各老年文体组织的活动，提高辖区老人生活幸福指数。				
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	"幸福老人"协会资助数量	13个	个	反映"幸福老人"计划项目计划资助协会数量。
	*质量指标	资助经费发放准确率	100%	不适用	考察资助经费发放准确情况。
	*时效指标	资助经费发放及时率	100%	不适用	考察资助经费发放及时情况。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察支出进度是否达标，成本控制率=实际成本/计划成本*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	提高老人生活幸福指数	明显	不适用	考察项目是否有效提高老人生活幸福指数。以百分比表示，"显著"则为"80%-100%"，"明显"则为"60%-80%"，"一般"则为"0%-60%"。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	老年协会满意度	≥90%	不适用	反映老年协会对本项目实施情况的满意程度。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，置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231360100600034	项目名称:	困难残疾人生活补贴		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (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, 万元):	104.33	本年度项目金额 (万元):	15.36		
政策依据:	根据《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, 发放困难残疾人生活补贴。				
测算依据:	困难残疾人生活补贴预算经费 15.36 万元。				
年度目标:	通过本项目的实施, 完成对困难残疾人生活补贴实现发放完成率、准确率和及时性为 100%, 保障残疾人员基本生活条件, 解决辖区内残疾人特殊生活困难和照护困难问题, 提升残疾人管理服务水平, 达到辖区残疾人满意度达 85% 的目标。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 改善残疾人生活水平, 提升街道服务水平, 对辖区特殊群体进行关爱。				
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%	不适用	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%	不适用	考察困难残疾人生活补贴发放准确情况。
	*时效指标	困难残疾人生活补贴发放及时率	100%	不适用	考察困难残疾人生活补贴发放及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标, 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	改善残疾人生活水平	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显改善残疾人生活水平。“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	残疾人满意度	$\geq 85\%$	不适用	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:	440304261363102001001	项目名称:	司法工作		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (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, 万元):	23.16	本年度项目金额 (万元):	6.05		
政策依据:	主要用于司法工作。用于完成辖区司法工作事务。具体工作包括开展“12.4”宪法日宣传、民法典宣传及其他法治创建活动。				
测算依据:	主要用于司法工作。用于完成辖区司法工作事务。经费6.05万元。 具体工作包括开展“12.4”宪法日宣传、民法典宣传及其他法治创建活动。经费1.85万元; 孙景望诉我街道民事诉讼案委托代理服务项目 1.2万元; 郝树义、刘仲文、李琼诉我街道行政诉讼一案委托代理服务项目 3万元。				
年度目标:	通过本项目的实施, 完成各项司法相关工作, 实现各项司法宣传工作完成率、验收合格率、及时率达100%, 实现提升辖区居民法治意识的社会效益目标以及辖区居民满意度达85%的满意度目标。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	本项目资金主要用于司法工作, 提升辖区居民法治意识, 保障我街道日常工作顺利进行。提升办事效率与服务水平。				
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	司法宣传工作完成率	100%	不适用	考察各类司法宣传工作完成情况。
	*质量指标	各类司法工作验收合格率	100%	不适用	考察各类司法工作验收合格情况。
	*时效指标	各类司法工作验收及时率	100%	不适用	考察各类司法工作验收及时情况。
	*成本指标	成本控制率	90% ≤ n ≤ 100%	不适用	考察成本控制是否达标, 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	提升辖区居民法治意识	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显提升辖区居民法治意识。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%	不适用	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度, 辖区居民满意度 = 满意人数 / 调查总人数 * 100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231360100700037	项目名称:	职业康复中心补贴		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (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, 万元):	85.95	本年度项目金额 (万元):	0.5		
政策依据:	根据《深圳市残疾人联合会关于进一步加强街道综合 (职业) 康复中心规范化建设的通知》要求, 实施职业康复中心补贴, 维持职业康复中心的正常运转, 保障职业康复中心各项工作有序进行。				
测算依据:	用于实施职业康复中心补贴事务。具体工作包括安全生产、消防设施和无障碍建设维护维修项目, 经费0.5万元。				
年度目标:	通过本项目的实施, 完成职康中心安全生产项目工作。实现职康中心安全生产项目工作完成率、验收率以及验收及时率达100%。实现改善残疾人生活水平、保障职业康复中心正常运转以及残疾人满意度达85%的目标。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 完成职业康复中心相关工作项目, 实现多方面、全方位培训残疾人的社会适应能力, 减轻残疾人家庭的压力。保障职业康复中心的正常运转以及各项工作有序进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	+数量指标	职康中心安全生产项目完成率	100%	不适用	考察职业康复中心生产项目完成情况。
	+质量指标	职康中心安全生产项目验收合格率	100%	不适用	考察职康中心安全生产项目验收合格情况。
	+时效指标	职康中心安全生产项目验收及时率	100%	不适用	考察职康中心安全生产项目验收及时情况。
	+成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制是否达标, 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	改善残疾人生活水平	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显改善残疾人生活水平。“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	残疾人满意度	≥85%	不适用	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:	440304261363100101012	项目名称:	福田区困弱群体关爱帮扶行动		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (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, 万元):	99	本年度项目金额 (万元):	33		
政策依据:	根据区财政局和区民政局的分配计划, 用于实施“福安心”特殊群体支援项目工作。				
测算依据:	根据区财政局和区民政局的分配计划, 用于实施“福安心”特殊群体支援项目工作。包括帮扶慰问金项目 31万元及福安心特殊群体支援慰问金项目 2万元。合计经费33万元。				
年度目标:	通过本项目的实施, 完成困弱群众关爱帮扶工作, 实现完成困弱群众关爱帮扶工作完成率、准时率、及时率达100%。实现明显提升困难群众幸福感, 维护社会和谐稳定的年度目标。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 完成困弱群众关爱帮扶工作, 提升困难群众幸福感, 维护社会和谐稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	困难群众补助发放完成率	100%	不适用	反映困难群众补助发放情况。
	*质量指标	困难群众补助发放准确率	100%	不适用	反映困难群众补助发放准确情况。
	*时效指标	困难群众补助发放及时率	100%	不适用	反映困难群众补助发放及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标, 成本控制率=实际成本/计划成本*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	提升困难群众幸福指数	明显	不适用	反映本项目的实施是否明显提升困难群众幸福指数。以百分比表示“显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	困难群众满意度	$\geq 85\%$	不适用	反映困难群众对本项目实施情况的满意程度, 困难群众满意度=满意人数/参与调查总人数*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:	440304231360101100022	项目名称:	民生微实事（提前下达）		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处（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，万元）:	9418.99	本年度项目金额（万元）:	600		
政策依据:	根据《关于印发福田区“民生微实事”项目工作指引的通知福民〔2019〕23号》，组织社区召开专项会议，通过社区党组织、工作站、居委会、党群联席会议、辖区“两代表一委员”、“四议两公开”及对外征集等形式收集“微实事”项目，用于民生微实事工作。				
测算依据:	具体核定值按当年财政情况统筹安排。市级下达资金600万元。具体工作内容如下： 根据我市工作指引中“建立资金动态“调剂机制”的工作要求，全区年度项目资金总量由区财政局予以统筹安排。市级资金按每个社区50万元安排，12个社区，共计600万元。				
年度目标:	通过本项目的实施，实现民生微实事工作完成率、民生微实事品牌宣传覆盖率、民生微实事工作完成及时率100%，明显提升街道政务服务水平和居民幸福感。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过民生微实事项目，着力提升民生微实事项目品质。扩大民生微实事品牌效应，创新办理民生新方式，注重发挥财政资金的杠杆和引导作用，激发各类社会资源共同参与“民生微实事”项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	+数量指标	民生微实事工作完成率	100%	不适用	反映民生微实事工作完成情况。
	+质量指标	民生微实事品牌宣传覆盖率	≥95%	不适用	考察民生微实事品牌宣传覆盖情况。
	+时效指标	民生微实事工作完成及时率	100%	不适用	考察民生微实事工作完成及时情况。
	+成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制是否达标，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	明显提升街道政务服务水平和居民幸福感	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显提升街道政务服务水平和居民幸福感。“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	辖区居民满意度	≥85%	不适用	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251363101701007	项目名称:	退役军人专项事业（三保）		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处（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，万元）:	2528.85	本年度项目金额（万元）:	192.6		
政策依据:	根据《关于调整2020年度我市户籍残疾人残疾抚恤金标准的通知（深退役军人[2020]59号）》《关于调整我市2020年度优抚对象定期定量生活补助标准的通知（深退役军人[2020]60号）》等文件要求，落实义务兵优抚金、伤残抚恤、“三属”人员补助、在乡复员军人补助的顺利开展。				
测算依据:	本项目资金主要用于义务兵优待金、伤残抚恤、“三属”人员补助、在乡复员军人补助。涉及资金为192.6万元。具体工作内容如下： 1.义务兵优待金161.99万元。 2.伤残优抚经费合计30.61万元。其中包括： ①伤残抚恤11.52万元。 ②“三属”人员补助10.69万元。 ③在乡复员军人补助8.4万元。				
年度目标:	通过本项目的实施，完成义务兵优待金、伤残抚恤工作。实现各项抚恤补贴发放完成率、准确率、及时率达100%，实现抚恤群体应有的福利待遇以及受补助对象满意度达85%的目标。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成义务兵家庭优待金发放工作、伤残抚恤工作，明显保障义务兵、优抚对象等群体应有的福利待遇。体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。				
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	优抚对象抚恤金发放人数	105人	不适用	考察优抚对象抚恤金发放情况。
		义务兵优待金发放完成率	100%	不适用	考察义务兵优待金发放完成情况。
	*质量指标	优抚对象抚恤金发放准确率	100%	不适用	考察优抚对象抚恤金发放准确情况。
		义务兵优待金发放准确率	≥95%	不适用	考察义务兵优待金发放准确情况。
	*时效指标	义务兵优待金发放及时率	100%	不适用	考察义务兵优待金发放及时情况。
		优抚对象抚恤金发放及时率	100%	不适用	考察优抚对象抚恤金发放及时情况。
*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制是否达标，成本控制率=实际成本/计划成本*100%。	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	保障义务兵应有的福利待遇	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显保障义务兵应有的福利待遇，以百分比表示“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		保障优抚对象应有的福利待遇	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显保障优抚对象应有的福利待遇，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	优抚对象满意度	≥85%	不适用	反映优抚对象对本项目实施情况的满意程度，优抚对象满意度=满意人数/调查总人数×100%。
		义务兵满意度	≥85%	不适用	反映义务兵对本项目实施情况的满意程度，义务兵满意度=满意人数/调查总人数×100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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:	440304261363100101007	项目名称:	2026年困难群众救助补助资金		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (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, 万元):	156	本年度项目金额 (万元):	52		
政策依据:	根据上级来文情况, 用于实施2026年困难群众救助补助资金工作。				
测算依据:	根据上级来文情况, 用于实施2026年困难群众救助补助资金工作。经费52万元。				
年度目标:	通过本项目的实施, 完成困难群众救助补助工作。实现困难群众救助补助的发放完成率、准确率以及及时率达100%, 实现提升困难群众幸福指数以及困难群众满意度达85%的目标。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 完成发放困难群众救助补助的工作, 提升困难群众幸福感, 维护社会和谐稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	困难群众救助补助发放完成率	100%	不适用	考察困难群众救助补助发放情况。
	*质量指标	困难群众救助补助发放准确率	100%	不适用	考察困难群众救助补助发放准确情况。
	*时效指标	困难群众救助补助发放及时率	100%	不适用	考察困难群众救助补助发放及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标, $\text{成本控制率} = \text{实际成本} / \text{计划成本} \times 100\%$ 。
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	提升困难群众幸福指数	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显提升困难群众幸福指数, 以百分比表示“显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	困难群众满意度	$\geq 85\%$	不适用	考察困难群众对本项目实施情况的满意程度, $\text{困难群众满意度} = \text{满意人数} / \text{调查总人数} \times 100\%$ 。
	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:	440304261363102001002	项目名称:	统战工作		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	50	本年度项目金额(万元):	5.75		
政策依据:	根据“统战工作落实”指标评分标准的工作要求,用于实施统战工作事务。具体工作包括开展春节、端午和中秋慰问宗亲活动及赴港开展联谊交流活动。				
测算依据:	主要用于统战工作事务。具体工作包括开展春节、端午和中秋慰问宗亲活动及赴港开展联谊交流活动。经费5.75万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成各项统战工作,实现春节、端午和中秋慰问宗亲活动、赴港开展联谊交流活动完成率、验收合格率、及时率达100%,实现增强人民群众的获得感、幸福感、安全感的社会效益目标以及辖区居民满意度达85%的满意度目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	本项目资金主要用于统战工作,增强群众的获得感、幸福感、安全感,保障我街道日常工作顺利进行。提升办事效率与服务水平。				
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	慰问宗亲活动组织场次	3次	次	考察慰问宗亲活动完成情况。
	*质量指标	慰问宗亲活动项目验收合格率	100%	不适用	考察慰问宗亲活动验收合格情况。
	*时效指标	慰问宗亲活动验收及时率	100%	不适用	考察慰问宗亲活动验收及时情况。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制是否达标,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	增强群众的获得感、幸福感、安全感	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显增强群众的获得感、幸福感、安全感。以百分比表示“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	不适用	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度,辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231360102000057	项目名称:	统计工作		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	830.19	本年度项目金额(万元):	4.9		
政策依据:	根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于设立深圳市福田区各街道企业服务部的通知(福编〔2020〕3号)》文件的要求,实施统计工作。				
测算依据:	用于实施统计工作,经费4.9万元,具体工作包括: 1.数据质量项目提高月”和调查户换户宣传活动0.7万元; 2.2026年“城市一体化”住户慰问品采购项目1.8万元; 3.2026年重点行业“统计员之家”系列活动项目2.4万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成“城市一体化”住户慰问品项目、“数据质量项目提高月”和调查户换户宣传活动及重点行业“统计员之家”系列活动项目工作。实现完成“城市一体化”住户慰问品项目的采购,实现各项工作验收合格率、及时率达100%。完成明显为国家决策提供科学准确的统计信息支持以及居民满意度达85%的目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成一体化住户调查工作等工作,加快建设收入信息监测系统;做好基层报表数据的统计审核和业务指导,为国家决策提供科学准确的统计信息支持。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	“城市一体化”住户慰问户数	90户	户	考察“城市一体化”住户慰问户数的情况。
		“统计员之家”系列活动开展场次	3场	场	考察“统计员之家”系列活动开展情况。
	*质量指标	“城市一体化”住户慰问品项目验收合格率	100%	不适用	考察“城市一体化”住户慰问品项目验收合格情况。
		“统计员之家”系列活动验收合格率	100%	不适用	考察“统计员之家”系列活动验收合格情况。
	*时效指标	“城市一体化”住户慰问品项目验收及时率	100%	不适用	考察“城市一体化”住户慰问品项目验收及时情况。
		“统计员之家”系列活动验收及时率	100%	不适用	考察“统计员之家”系列活动验收及时情况。
*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标,成本控制率=实际成本/计划成本*100%。	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	为国家决策提供科学准确的统计信息支持	明显	不适用	考察统计工作的效果达成情况,是否有效为国家决策提供科学准确的统计信息支持。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 85\%$	不适用	反映居民对本项目实施情况的满意程度,居民满意度=满意人数/调查总人数*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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:	440304231360102000050	项目名称:	人大工作		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (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, 万元):	366	本年度项目金额 (万元):	55.24		
政策依据:	根据《福田区人大代表履职评价办法的通知》《关于增加2019年沙头街道人大工委财政预算经费的请示》来执行人大工作。				
测算依据:	用于开展人大工作事务。预计经费55.24万元, 具体工作包括: 1.参考上年活动开展经费、履职补贴和培训情况, 预估代表履职补贴发放人大工委培训经费、联络站经费2万, 合计人工工作经费17.26万元; 2.参考2021年换届选举, 每选区选举宣传物料费用为3万元, 沙头街道共22个选区, 2026年经费37.98万元。				
年度目标:	通过本项目的实施, 完成人大代表履职补贴、人大工委培训等工作。实现履职补贴发放完成率、准确率以及及时率达100%, 实现培训工作经验合格率、及时率达100%。实现明显进一步推进基层民主政治建设以及辖区人大代表满意度达85%的目标。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 落实人大代表履职补贴、组织人大培训、维护联络站运营等工作, 保障落实该项目顺利进行, 提升街道的服务水平。				
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	人大代表履职补贴发放完成率	100%	不适用	考察人大代表履职补贴发放完成情况。
		人大工委培训完成率	100%	不适用	考察人大工委培训完成情况。
		街道人大2026年换届选举工作完成率	100%	不适用	考察街道人大2026年换届选举工作完成情况。
	*质量指标	人大代表履职补贴发放准确率	100%	不适用	考察人大代表履职补贴发放完成准确情况。
		街道人大2026年换届选举工作经验合格率	100%	不适用	考察街道人大2026年换届选举工作经验合格情况。
		人大工作活动参与率	100%	不适用	考察人大工作活动参与情况。
	*时效指标	人大代表履职补贴发放及时率	100%	不适用	考察人大代表履职补贴发放及时情况。
		街道人大2026年换届选举工作经验及时率	100%	不适用	考察街道人大2026年换届选举工作经验及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标, 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		推进基层民主政治建设	明显	不适用	考察人大工作的实施是否明显推进基层民主政治建设。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	$\geq 85\%$	不适用	反映人大代表对本项目实施情况的满意程度, 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

项目编码:	440304231360100800046	项目名称:	垃圾分类		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	12020.35	本年度项目金额(万元):	702.59		
政策依据:	依据《深圳市生活垃圾分类管理事务中心关于进一步做好住宅区生活垃圾分类工作的通知》《关于下放垃圾转运站管理权限的通知》《关于明确2020年老旧小区垃圾清运方式的函》《关于对厨余垃圾前端收运工作的相关意见》《福田区创建垃圾分类先行示范区工作会议纪要》等文件,开展垃圾分类相关工作,进一步开展辖区环境综合整治,提升辖区综合城市品质,大力推进垃圾分类各项工作任务。				
测算依据:	用于实施垃圾分类事务。主要工作包括垃圾前端清运工作、垃圾后端处理工作、垃圾分类其他工作。经费为702.59万元。 1.垃圾前端清运经费437.15万元。包括:①厨余垃圾前端清运服务339.75万元;②老旧小区垃圾前端清运服务项目经费为97.4万元; 2.垃圾后端处理经费242万元。工作为厨余果蔬垃圾末端就地处理服务项目242万元; 3.垃圾分类其他经费23.44万元。①以前立项应付未付垃圾分类工程项目-2019年沙头街道垃圾分类投放点及大件垃圾收集点建设项目2.22万元;②以前立项应付未付垃圾分类工程项目-2019年沙嘴村垃圾分类投放点及餐厨垃圾回收点建设项目B标段21.22万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成厨余果蔬垃圾后端服务、厨余果蔬垃圾前端清运工作。实现各项垃圾分类工作完成率、验收合格率以及验收及时率达100%,实现各类垃圾的全过程监管以及辖区居民满意度达85%的目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成厨余果蔬垃圾后端服务、厨余果蔬垃圾前端清运等相关工作,优化市容环境卫生,维护市容秩序。				
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	厨余垃圾前端清运数量	955桶/天	不适用	考察每天厨余、果蔬垃圾清运数量。
		辖区老旧小区生活垃圾清运数量	260桶/天	不适用	考察每天辖区老旧小区生活垃圾清运数量。
		厨余果蔬垃圾末端就地处理数量	31吨/天	不适用	考察每天厨余果蔬垃圾末端就地处理数量。
	质量指标	厨余垃圾前端清运项目采购验收合格率	100%	不适用	考察厨余垃圾前端清运项目是否验收合格。
		老旧小区垃圾前端清运服务验收合格率	100%	不适用	考察老旧小区垃圾前端清运服务是否验收合格。
		厨余果蔬垃圾末端就地处理服务项目验收合格率	100%	不适用	考察果蔬垃圾末端就地处理服务项目是否验收合格。
	时效指标	厨余垃圾前端清运项目采购验收及时率	100%	不适用	考察厨余垃圾前端清运项目是否验收及时。
		老旧小区垃圾前端清运服务验收及时率	100%	不适用	考察老旧小区垃圾前端清运服务是否验收及时。
		厨余果蔬垃圾末端就地处理服务项目验收及时率	100%	不适用	考察果蔬垃圾末端就地处理服务项目是否验收及时。
	成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制是否达标,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	实现各类垃圾的全过程监管	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显实现各类垃圾的全过程监管。“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	辖区居民满意度	≥85%	不适用	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度,辖区居民满意度=满意人数/调查总人数*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251363101201019	项目名称:	养老专项事业		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	3834.85	本年度项目金额(万元):	412		
政策依据:	根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》等通知,开展老年人照料机构资助项目等工作。				
测算依据:	主要用于老年人照料机构资助项目、长者食堂补贴等工作的开展。具体工作内容如下: 1.老年人照料机构资助项目352万元; 2.长者食堂补贴60万元。 以上经费412万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成老年人照料机构资助项目、普惠型社会养老床位补贴等工作。实现老年人托养中心物业总面积达3201.23平方米,实现托养中心运行率、各项补贴发放完成率、准确率以及及时率达100%。完成构建普惠型、精准服务型的高质量养老服务体系以及居民满意度达85%的目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成用于老年人照料机构资助项目、普惠型社会养老床位补贴等工作的开展,提升街道服务水平,构建普惠型、精准服务型的高质量养老服务体系				
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	老年人托养中心物业总面积	3201.23平方米	平凡米	考察老年人托养中心物业总面积。
		普惠型社会养老床位补贴发放完成率	100%	不适用	考察普惠型社会养老床位补贴是否完成发放。
	*质量指标	普惠型社会养老床位补贴发放准确率	100%	不适用	考察普惠型社会养老床位补贴是否准确发放。
		老年人托养中心运行正常率	100%	不适用	考察老年人托养中心运行正常情况。
	*时效指标	普惠型社会养老床位补贴发放及时率	100%	不适用	考察普惠型社会养老床位补贴是否及时发放。
		老年人托养中心资助及时率	100%	不适用	考察老年人托养中心资助是否及时。
*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	考察成本控制是否达标,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	构建普惠型、精准服务型的高质量养老服务体系	明显	不适用	考察项目的实施是否明显构建普惠型、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%”。
	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	居民满意度	≥85%	不适用	考察居民的满意程度,居民满意度=满意人数/调查总人数*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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:	440304251363101201020	项目名称:	民政专项事业 (补贴到人)		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (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, 万元):	327.56	本年度项目金额 (万元):	62.3		
政策依据:	根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》《深圳市社区党群服务中心社会工作服务项目工作指引》等通知, 实施民政专项事业 (补贴到人) 工作。				
测算依据:	主要用于开展困境儿童基本生活费 (不含无人抚养)、低保、边缘家庭生活扶助金、特困、低保户慰问金、困境儿童、散居孤儿慰问金等工作的开展。经费62.3万元。具体工作包括: 1.困境儿童基本生活费 (不含无人抚养) 2.08万元; 2.低保、边缘家庭生活扶助金 38.22万元; 3.特困、低保户慰问金 18万元; 4.困境儿童、散居孤儿慰问金4万元。				
年度目标:	通过本项目的实施, 完成困境儿童基本生活费 (不含无人抚养)、低保、边缘家庭生活扶助金、特困、低保户慰问金以及困境儿童、散居孤儿慰问金工作。实现各项工作发放完成率、发放准确率以及及时率达 100%, 实现保障困难群体日常生活水平以及慰问对象满意度达 85%的目标。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 完成困境儿童基本生活费 (不含无人抚养)、低保、边缘家庭生活扶助金、特困、低保户慰问金以及困境儿童、散居孤儿慰问金工作。实现关爱困难群众慰问工作、保障困难群体生活水平, 实现“大爱福田、社会保障”的长期目标。				
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	特困、低保户慰问金发放完成率	100%	不适用	考察特困、低保户慰问金是否完成发放。
		困境儿童、散居孤儿慰问金发放完成率	100%	不适用	考察困境儿童、散居孤儿慰问金是否完成发放。
		低保、边缘家庭生活扶助金发放完成率	100%	不适用	考察低保、边缘家庭生活扶助金发放完成情况。
	*质量指标	困境儿童、散居孤儿慰问金发放准确率	100%	不适用	考察困境儿童、散居孤儿慰问金是否准确发放。
		特困、低保户慰问金发放准确率	100%	不适用	考察特困、低保户慰问金是否准确发放。
		低保、边缘家庭生活扶助金发放准确率	100%	不适用	考察低保、边缘家庭生活扶助金发放准确情况。
	*时效指标	特困、低保户慰问金发放及时率	100%	不适用	考察特困、低保户慰问金是否发放及时。
		困境儿童、散居孤儿慰问金发放及时率	100%	不适用	考察困境儿童、散居孤儿慰问金是否发放及时。
		低保、边缘家庭生活扶助金发放及时率	100%	不适用	考察低保、边缘家庭生活扶助金发放及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标, 成本控制率=实际成本/计划成本*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	保障困难群体日常生活水平	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显保障困难群体日常生活水平, 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	慰问对象满意度	$\geq 85\%$	不适用	考察慰问对象对本项目实施的满意程度。慰问对象满意度=满意人数/调查总人数*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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:	440304261363102001004	项目名称:	政协工作		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (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, 万元):	40	本年度项目金额 (万元):	4.6		
政策依据:	根据《关于成立各街道政协委员联络工作委员会的通知》工作要求, 用于实施政协工作事务。具体工作包括开展工委培训、委员工作站经费、承办“五福”系列活动。				
测算依据:	主要用于实施政协工作事务。具体工作包括开展工委培训、委员工作站经费、承办“五福”系列活动。参考上年活动开展经费和培训情况, 工委培训经费、委员工作站经费、承办“五福”系列活动经费4.6万元。				
年度目标:	通过本项目的实施, 完成各项政协工作, 实现政协培训项目、承办“五福”系列活动完成率、验收合格率、及时率达100%, 实现增强群众的获得感、幸福感、安全感的社会效益目标以及辖区居民满意度达85%的满意度目标。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	本项目资金主要用于政协工作, 增强群众的获得感、幸福感、安全感, 保障我街道日常工作顺利进行。提升办事效率与服务水平。				
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	政协培训组织场次	1次	次	考察政协培训完成情况。
		承办“五福”系列活动完成率	100%	不适用	考察承办“五福”系列活动完成情况。
	*质量指标	政协培训项目验收合格率	100%	不适用	考察政协培训验收合格情况。
		承办“五福”系列活动验收合格率	100%	不适用	考察承办“五福”系列活动验收合格情况。
	*时效指标	政协培训项目验收及时率	100%	不适用	考察政协培训项目验收及时情况。
		承办“五福”系列活动验收及时率	100%	不适用	考察承办“五福”系列活动验收及时情况。
*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标, 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	增强群众的获得感、幸福感、安全感	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显增强群众的获得感、幸福感、安全感。以百分比表示“显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	$\geq 85\%$	不适用	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度, 辖区居民满意度=满意人数/调查总人数*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304261363101201005	项目名称:	编外人员		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处 (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, 万元):	68830.65	本年度项目金额 (万元):	13079		
政策依据:	根据《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见 (试行) 福组通[2019]52号》及配套工作方案的通知等文件, 用于实施劳务派遣以及劳务派遣-特聘事务。				
测算依据:	具体经费包括: 劳务派遣经费、劳务派遣工会经费、劳务派遣-特聘经费。具体经费为13079万元。具体工作内容如下: 1. 劳务派遣经费12828.42万元; 2. 劳务派遣工会经费180.58万元; 3. 特聘经费70万元。				
年度目标:	通过本项目的实施, 完成劳务派遣及劳务派遣-特聘工作。实现劳务派遣聘用人数787人, 实现劳务派遣人员工资发放准确率100%, 提升工作效率、保障机构正常运转, 提高政务服务能力的目标。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 完成解决在编工作人员紧缺的问题, 实现提升工作效率、提高服务能力的目标。				
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	劳务派遣人数	787人	人	考察劳务派遣员额数情况。
	*质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	不适用	考察劳务派遣人员的工资发放是否准确。
	*时效指标	劳务派遣人员到岗及时率	100%	不适用	考察劳务派遣人员到岗是否及时。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标, $\text{成本控制率} = \text{实际成本} / \text{计划成本} \times 100\%$ 。
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	提高服务群众能力	明显	不适用	考察项目是否有效提高服务群众能力。以百分比表示, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	$\geq 85\%$	不适用	考察劳务派遣人员对本项目实施情况的满意程度, $\text{劳务派遣人员满意度} = \text{满意人数} / \text{调查总人数} \times 100\%$ 。
	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

项目编码:	440304251363101301021	项目名称:	两委补贴		
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处(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,万元):	3097.5	本年度项目金额(万元):	831.21		
政策依据:	根据《中共深圳市委办公厅关于明确财政拨款付非公有制企业和社会组织党建工作经费有关事项的通知》《中共深圳市委组织部关于印发〈深圳市党支部标准化建设基本指标〉的通知》《关于推进“支部建在小区上”提升居民小区治理水平的若干措施的通知》《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织经费保障的通知》等文件,项目主要用于两委补贴发放等工作。				
测算依据:	主要用于实施社区“两委”干部补贴、社区小区党组织书记工作补贴、“两新”书记补贴(不含互联网企业党组织书记)等两委补贴发放工作。经费为831.21万元。				
年度目标:	通过本项目的实施,完成社区小区党组织书记工作补贴等两委补贴工作。实现两委各项补贴发放完成率、准确率以及及时率达100%,实现提升党建引领基层治理效能以及补贴领取人员满意度达80%的目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成社区小区党组织书记工作补贴等补贴工作,大力发展党建创新品牌项目,推动党建工作发展。从而实现有效发挥基层党建组织作用的目标,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	“两新”书记补贴人数	379人	人	考察“两新”书记补贴发放情况。
	*质量指标	“两新”书记补贴(不含互联网企业党组织书记)发放准确率	100%	不适用	考察“两新”书记补贴(不含互联网企业党组织书记)发放准确情况。
	*时效指标	“两新”书记补贴(不含互联网企业党组织书记)发放及时率	100%	不适用	考察“两新”书记补贴(不含互联网企业党组织书记)发放及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	考察成本控制是否达标,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	提升党建引领基层治理效能	明显	不适用	考察本项目的实施是否明显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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	补贴领取人员满意度	$\geq 80\%$	不适用	反映补贴领取人员对本项目实施情况的满意程度,补贴领取人员满意度=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。