

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）	
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
用于社会福利的彩票公益金支出	主要用于弱势群体关爱帮扶行动项目、“幸福老人”计划、居家养老服务等项目	1035000.00	1035000.00	0.00	
对个人和家庭的补助	主要用于发放对个人与家庭补助	7487800.00	7487800.00	0.00	
城市建设和管理	主要用于开展城市管理综合执法、物业城市、城市市容环境管理、道路设施病害处置、垃圾分类等工作事项。	14185300.00	14185300.00	0.00	
绿化管养	主要用于共建花园、立体绿化、攀援式花墙营造、绿地树木保护行动、树池整治、绿化管养费用、绿化肥料购置等支出。	5642700.00	5642700.00	0.00	
民生微实事	主要用于建立一系列百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活，且群众热切盼望解决的惠民项目。	13500000.00	13500000.00	0.00	
民政专项事业	主要用于开展老年人照料机构资助项目、社区党群服务中心购买服务项目、低保最低生活保障、临时救助、其他民政专项事业支出等工作事项	33571694.00	33571694.00	0.00	
社区事务	主要用于社区小区党组织书记工作补贴、党员活动等。	6504400.00	6504400.00	0.00	
残疾人专项	主要用于开展残联事务、职业康复中心补贴发放等工作事项	45000.00	45000.00	0.00	
卫生健康事务	主要用于开展卫生健康事务、病媒生物防制等事项。	1215100.00	1215100.00	0.00	
辖区企业服务和和其他管理事务	主要用于开展基层党建、人大、企业退休人员社会化管理、统计工作、民政工作、退役军人事务、辖区企业服务、法律服务、街道本级饭堂配送服务等工作事项。	8792944.00	8792944.00	0.00	
安全应急管理事务	主要用于开展综治维稳、应急管理事务等工作事项。	5381245.00	5381245.00	0.00	
残疾人两项补贴	主要用于开展困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等工作事项	10808200.00	10808200.00	0.00	
市容环境卫生	主要用于街道清扫保洁、垃圾清运及公厕管理服务。	21287921.00	21287921.00	0.00	
社工	主要用于禁毒领域社工、退役服务领域社工工作	3490000.00	3490000.00	0.00	
退役军人专项事业	主要用于开展伤残抚恤、死亡抚恤、义务兵优待金、在乡复员军人补助、其他退役军人专项事业等工作事项	7959243.40	7959243.40	0.00	
信息化运维项目	主要用于信息化系统运维的日常工作。	681770.60	681770.60	0.00	
信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于信息化系统非运维服务的日常工作	250000.00	250000.00	0.00	
修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于小型工程类项目支出。	80000.00	80000.00	0.00	
一般管理事务	主要用于开展街道采购办公设备、劳务派遣等工作事项。	81966052.60	81966052.60	0.00	

年度
主要
任务

预算准备金	主要用于预算准备金。	2000000.00	2000000.00	0.00
上级转移支付项目	主要用于上级转移支付项目的开展	6871813.83	6871813.83	0.00
用于社会福利的彩票公益金支出	主要用于高龄老人津贴项目	5990000.00	5990000.00	0.00
福田区就业补助资金	主要用于在规定的就业形式范围内，给予一次性扩岗补助	1520400.00	1520400.00	0.00
在职人员经费	主要用于发放在职人员经费	65139760.00	65139760.00	0.00
机构公用经费	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	8295610.00	8295610.00	0.00
增人增资	主要用于增人增资	3080000.00	3080000.00	0.00
金额合计：		316781954.43	316781954.43	0.00

年度总体目标

在区委区政府2026年的工作规划指导下，街道将继续遵循以人民为中心的发展理念，坚持问题导向、需求导向和民生导向，立足于实际情况，积极进取，全力推进街道各项工作迈向新的进步。

1. 街道将坚持党建引领，推动全面从严治党向纵深发展。我们将注重提高基层党建的标准和质量，打造具有示范效应的党建星级品牌；同时，我们将严格党风廉政建设，确保廉政建设责任制得到有效执行。

2. 街道将坚持问题导向，全面构建安全维稳的防控网络。我们将提升公共安全水平，确保群众的生命财产安全；加强辖区的网格化管理，全力维护社会的稳定。

3. 街道将坚持精细化管理，全面提升城区环境品质。我们将努力推进市容环境的整治和提升，积极促进生态文明建设。

4. 街道将坚持需求导向，持续改善公共服务质量。我们将重点加强民生服务和政务服务，巩固并创新公共文化服务。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	数量指标	开展小型工程类项目次数	≥1次/半年	次/半年	主要考察开展小型工程类项目次数
		打印机/复印机购买台数	≥2台/季度	台/季度	主要考察打印机/复印机购买数量
		重度残疾人护理补贴领取人数	≥2118人	人	主要考察重度残疾人护理补贴领取人数
		符合低保、低边、困境儿童标准的困难群众数量	≥50人	人	主要考察符合低保、低边、困境儿童标准的困难群众数量
		符合高龄津贴老人数量	10000人	人	主要考察根据《关于印发〈深圳市高龄老人津贴实施细则（试行）的通知〉》（深民[2011]89号）、《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》（深民规[2019]2号）相关文件规定，发放标准：70-79岁老人200元/月，80-89岁老人300元/月，90-99岁老人500元/月，100岁以上老人1000元/月。
		开展红色观影活动场次	≥2场	场	主要考察开展红色观影活动场次

年度绩效指标	质量指标	各项补贴发放到位率	100%	%	考察本项目各项补贴按规定发放的落实情况	
		办公设备验收合格率	100%	%	主要考察办公设备验收是否合格	
		时效指标	各类补贴发放及时率	100%	%	考察本项目各类补贴按规定时限推进的落实情况
			小型工程类项目和修缮项目及时率	100%	%	主要考察小型工程类项目和修缮项目的及时性
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	该指标主要考察成本控制情况 成本控制率=实际成本/计划成本*100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	保障退役军人及其他优抚对象的切身利益	显著	%	主要考察项目保障退役军人及其他优抚对象的切身利益的落实情况，目标值效果程度对应，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
			保障街道、社区老年协会各项工作有序开展	显著	%	考察本项目在保障街道、社区老年协会各项工作有序开展的情况，目标值效果程度对应，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	$\geq 90\%$	%	主要考察辖区居民满意度
			受补助人员对补助资金发放工作的满意度	$\geq 90\%$	%	主要考察受补助人员对补助资金发放工作的满意度
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用