

# 2021年深圳市福田区华强北街道办事处部门预算

## 目录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

指导、协调社区工作站的工作；负责街道的调解、综治工作；协助有关部门做好民政工作；做好辖区内人口的管理及计划生育工作；做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作；负责辖区的城市管理工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区华强北街道办事处包括深圳市福田区华强北街道办事处共 1 家基层单位。行政编制总数 54 人，实有在编人数 50 人；事业编制总数 44 人，实有在编人数 44 人；退休 5 人；雇员 2 人、社区工作站定员 15 人、劳务派遣人员 250 人。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车辆 11 辆。

## 三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区华强北街道办事处 2021 年主要工作目标包括：街道以确保辖区安全稳定为前提；以提升华强北商业圈形象为重点；以建设公平市场环境为基础；以推动电子第一街持续繁荣为目标。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区华强北街道办事处部门预算收入 23,876.00 万元，比 2020 年增加 2,102.87 万元，增长 9.66%，其中：政府预算拨款 23,876.00 万元。

2021 年深圳市福田区华强北街道办事处部门预算支出 23,876.00 万元，比 2020 年增加 2,102.87 万元，增长 9.66%。其中：人员支出 3,795.54 万元、公用支出 430.18 万元、离退休人员支出 202.41 万元、项目支出 19,447.87 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 新增疫情防控工作经费；2. 根据相关政策文件要求，提高垃圾分类督导员补贴，新增垃圾分类后端建设和垃圾桶罩提升经费；3. 随着市政道路清扫保洁面积增加而增加工作经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区华强北街道办事处预算 23,876.00 万元，包括人员支出 3,795.54 万元、公用支出 430.18 万元、离退休人员支出 202.41 万元、项目支出 19,447.87 万元。

一、人员支出 3,795.54 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 430.18 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 202.41 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 19,447.87 万元，具体包括：

（一）购置费 81.50 万元，主要用于购置日常运行办公设备开支。

（二）修缮费 75.00 万元，主要用于公共场所需进行简易修葺、粉刷等零星修缮及改造工程。

（三）一般管理事务 2,819.95 万元，主要用于公务接待费，培训费，公务交通补贴及其他一般管理事务等支出。

（四）城市建设和管理 2,945.41 万元，主要用于：

1. 城市管理综合执法，用于城市管理综合执法、市容巡查勤务模式、土地监管（查违拆违）、三防相关工作等支出；

2. 城市市容环境管理，用于排水管网清源活动、排洪排污、辖区公共场所消毒、环卫工具房、水景项目维护、处理数字化信息系统、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、市容市貌管理、环境卫生管理、市容环境考核、爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、清洁月活动、“除四害”迎接全国卫生城市检查、等城市市容环境管理方面的支出；

3. 垃圾分类，用于垃圾分类相关经费、老旧小区垃圾前端清运的支出；

4. 棚改（旧住宅区）工作专项，用于棚改（旧住宅区）工作专项方面的支出。

（五）卫生健康事务 80.00 万元，主要用于：

1. 卫生健康基础工作，用于卫生健康经常性基础工作考核，迎接国家、省、市、区各项检查活动相关的工作支出，包括“国家三项制度奖励扶助对象资格确认和数据申报工作”、“广东省卫生计生统计数据质量评估”、“健康福田”等考核工作；

2. 计生协会，用于创建街道、社区工作站先进计生协会，计生协会年终表彰先进，节日座谈会，创建新协会、会员代表大会，协会干部、志愿者业务培训等计生协会工作支出；反映优生优育指导中心项目，创建基层群众示范项目，“福田区防艾示范街道”项目，“健康直通车”进企业、进社区服务活动等计生协会项目支出；

3. 家庭发展，用于“家庭发展服务中心”的建设支出；反映开展计生特殊家庭暖心行动支出，包括发放独生子女父母计划生育奖

励、户籍人口无业人员独生子女保健费、计生特殊家庭扶助对象慰问金，为计生特殊家庭提供家政服务，开展重病及去世的计生特殊家庭慰问活动，计生特殊家庭生日送祝福、节日送温暖，“关爱女孩”等活动；反映开展计生生育关怀服务、科学育儿讲座、青少年健康教育项目、儿童早期发展科学育儿项目等支出；反映流动人口计划生育管理活动等支出；

4. 公卫及健康服务宣传，用于公共卫生及健康促进的相关服务及宣传、教育活动支出，包括传统节日宣传活动，宣传栏制作，宣传资料印制，主流媒体及新媒体宣传，计生报刊/报纸杂志订购，孕前和地贫项目宣传活动，两癌防治宣传活动，“健康单位、健康社区和健康细胞”创建活动，全民健康素养促进行动等；反映免费查环查孕和免费生殖健康普查普治等基本计划生育技术服务工作、避孕药具发放服务和管理等服务支出。

（六）劳务派遣 3,821.00 万元，主要用于劳务派遣方面（社区专职工作者、书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道社区图书管理员、劳动监察协理员、街道社区就业协理员、执法协管员、综合协管员等）的支出。

（七）民生微实事 700.00 万元，主要用于民生微实事的支出。

（八）民政专项事业 1,483.46 万元，主要用于：

1. 社区党群服务中心购买服务项目，用于社区党群服务中心项目区级政府采购资金的支出；

2. 最低生活保障金，用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金等支出；

3. 老龄事务，用于高龄老人津贴支出；

4. 长者食堂补贴，用于长者食堂就餐补贴、运营补贴、配送补贴的支出；

5. 老年人托养中心资助项目，用于老年人托养中心建设、运营的支出；

6. 临时救助，用于临时救助的相关支出；

7. 其他城镇社会救助支出，用于助学救助、养育扶助金等扶助项目支出；反映低保、低保边缘人员春节、中秋等节日慰问支出；

8. 其他民政支出，用于救灾救助宣传、殡葬改革宣传和工作、

星光老人之家、社区邻里节活动等方面的业务支出；

9. 临时价格补贴（民政），用于低保、低保边缘、孤儿等民政服务对象临时价格补贴的支出。

10. 孤儿基本生活保障，用于孤儿基本生活保障支出；

11. 特困人员供养，用于特困人员供养支出；

12. 流浪乞讨人员救助，用于流浪乞讨人员救助的相关支出。

（九）社区工作站 456.00 万元，主要用于：

1. 居委会兼职委员补贴，用于社区工作站居委会兼职人员经费的支出；

2. 社区图书馆管理，用于社区图书馆管理工作的支出；

3. 社区党建团建工作，用于社区工作站党建、团建工作方面的支出；

4. 工作站办公事务，用于社区工作站各类办公事务的支出；

5. 党务工作人员，用于社区工作站党务工作人员经费的支出。

（十）市容环境卫生 2,524.15 万元，主要用于：

1. 市容环境卫生，用于城乡社区道路清扫保洁、社区公园公厕管理服务、生态文明建设等方面的支出；

2. 步行街时花更换及绿化管养，用于华强北步行街时花更换及绿化管养的支出。

（十一）文体事务 260.00 万元，主要用于：

1. 文化站业务，用于特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出；

2. 体育事务，用于举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出；

3. 文化事务，用于举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节，举办科技文化时尚特色街区一系列文化活动等文化事业支出。

（十二）辖区企业服务和其他管理事务 1,374.00 万元，主要用于：

1. 党建，用于各党（总）支部日常党建活动、党建创新、党建

调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训，党建联席会系列活动，“七一”系列活动，机关党员及退休党员活动，慰问困难党员和老党员，党建网维护管理，两新教育、两新书记补贴和两新组建等党建项目支出；

2. 纪检，用于纪检业务培训、纪检信访巡查件办理、党风廉政建设宣传教育进社区等纪检工作支出

3. 司法工作，用于信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育、人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出；

4. 劳动保障事务，用于劳动和社会保障政策、法规宣传，失业人员招聘，法律法规大讲座及宣传，劳资纠纷，迎检等项目的支出；

5. 武装工作，用于民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出；

6. 工青妇工作，用于扶贫帮困、生老病故慰问、社区老人健身活动、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、基层干部培训、关心下一代及义工工作经费等项目支出；

7. 民政工作，用于民政业务培训、“两委”换届选举等项目的支出；

8. 人大，用于街道人大相关工作的支出；

9. 智慧福田专项，用于按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设；

10. 创建工作，用于两个文明建设活动、“四进社区”示范点、文明城市迎检及文明指数检查、邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出；

11. 社区公益服务项目，用于组织低保、优抚和低保边缘户等群体参加社区公益服务项目方面的支出；

12. 建设工程兵一次性慰问金，用于建设工程兵一次性慰问支出；

13. 企业退休人员社会化管理，用于企业退休人员社会化管理的支出；

14. 政协，用于街道政协相关工作的支出；

15. 统战，用于街道统战相关工作的支出；

16. 统计工作，用于各类统计调查、统计各类常规报表、单位年报培训、统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出；

17. 退役军人事务，用于退役军人政策宣传、荣誉激励、经常性走访慰问活动、“两站一中心”工作等退役军人业务相关的支出；

18. 港澳乡情联谊，用于港澳乡情联谊经费支出；

19. 新增公益性岗位，用于享受政府委托临时性工作招用就业困难人员岗位补贴期满退出人员分流至各街道办事处新开发公益性岗位工作的支出；

20. 辖区物业管理，用于处理业主管管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策法规、业务咨询培训、法律服务等方面的支出；

21. 房屋租赁管理，用于出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、信息系统及设备维护、宣传、培训、信息自主申报、租用网络、办公场所、工作网格管理等房屋租赁活动方面的支出；

22. 辖区企业服务，用于街道企业服务部承担辖区企业服务、企业党建、统计、劳动保障等工作支出；

23. 其他事务，用于“3A”景区建设及推介宣传活动，节能环保宣传活动等各项活动以及除上述活动外未单列的辖区企业服务和其  
他管理事务方面的支出。

（十三）综治维稳 274.00 万元，主要用于：

1. 综治维稳，用于维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒、反恐、预防青少年犯罪宣传、精神病患监护补助、综治视联网络系统建设、社区戒毒康复工作站等方面的支出；

2. 群防群治，用于街道办群防群治的相关支出，含义警队伍的培训、服装、装备、宣传、义警意外保险等方面的支出。

（十四）残疾人专项 322.64 万元，主要用于：

1. 残疾人两项补贴，用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出；

2. 残协事务，用于社区残疾人专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出；

3. 职业康复中心补贴，用于对街道职业康复中心的补贴。

（十五）退役军人专项事业 339.90 万元，主要用于：

1. 伤残抚恤，用于用于 1-10 级伤残军人年抚恤金、1-4 级伤残军人每月护理费、在职转在乡伤残军人月定补和残疾军人丧葬补助费的支出；

2. 死亡抚恤，用于“三属”定期定量补助金的支出；

3. 在乡复员军人补助，用于“五老”定补、带病回乡退伍军人定补、老复员军人定补、60 周岁以上农村籍退役士兵定补、部分烈士子女定补、参战涉核人员定补、其他优抚对象丧葬补助费等补助支出；

4. 义务兵优待金，用于义务兵家属优待金的支出；

5. 无军籍职工代管代发工资，用于代管代发无军籍退休职工基本养老金及春节、“八一”节日慰问金等支出；

6. 其他抚恤支出，用于义务兵奖励金、义务兵家属补助、优抚对象节日慰问金、烈士纪念日慰问、只享受节日慰问优抚对象慰问金、烈属赴异地扫墓补助费、短期疗养费等支出；

7. 临时价格补贴（退役军人），用于优抚对象等退役军人事务局服务对象临时价格补贴的支出。

（十六）安全应急管理 548.81 万元，主要用于：

1. 安全应急管理，用于辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全生产月、安全社区创建、应急一体化、安全巡查、道路交通安全综合治理、“一街道一快检室”等安全生产监督及管理方面的支出；反映应急场所管理、三防相关工作、应急事件处置、应急人员队伍建设等应急管理工作相关支出；

2. 用电安全监测，用于开展“电气安全入万家行动”对用电隐患集中的城中村和老旧小区进行用电安全监测服务行动的支出。

（十七）疫情防控 800.00 万元，主要用于：

1. 疫情防控人员补助，用于街道疫情防控相关的符合规定的人员补助支出；

2. 设备和防控物资，用于街道疫情防控相关的购买设备、物资等支出；

3. 隔离点征用补偿，用于街道疫情防控租用酒店、租用车辆等支出；

4. 其他疫情防控支出，用于街道办疫情防控相关的其他支出。

（十八）预算准备金 100.00 万元，主要用于年度预算中不可预

见的政策性支出等。

(十九) 就业专项资金 200.00 万元，主要用于辖区灵活就业补贴，辖区企业招困岗位补贴，企业招困奖励金以及招困社保补贴，自主创业场租社保补贴等支出。

(二十) 用于社会福利的彩票公益金支出 242.05 万元，主要用于：

1. 为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险，用于为福田区 60 周岁以上户籍老人统一购买综合意外保险的支出；

2. 社区居家养老服务补助，用于对户籍失能老人、特殊群体老人给予居家养老服务补助的支出；

3. 抚恤定补医疗保险资助项目，用于重点优抚对象个人购买医疗保险补助，重点优抚对象门诊及住院自费部分补助等项目支出；

4. “幸福老人”计划资助项目，用于资助老年人组建各类文化体育队伍的支出；

5. 高龄老人津贴项目，用于高龄老人津贴支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区华强北街道办事处政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 4,255.05 万元，其中：货物采购 396.50 万元、服务采购 3,858.55 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区华强北街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区华强北街道办事处共 1 个基层单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 36.59 万元，与 2020 年“三公”经费预算持平。

(一) 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零

基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

**（二）公务接待费。**2021 年预算数 3.00 万元，与 2020 年预算数持平。主要用于接待外单位公务来函活动所需支出。

**（三）公务用车购置和运行维护费。**2021 年预算数 33.59 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 33.59 万元，与 2020 年预算数持平。截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般行政执法用车 7 辆，主要用于城管执法，开展辖区安全巡查，参加各级各项工作调研等所发生的公务用车运行支出。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区华强北街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区华强北街道办事处共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区华强北街道办事处所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 19,447.87 万元，设置并编报 20 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

## 一、机关运行经费

2021年深圳市福田区华强北街道办事处机关运行经费财政拨款预算338.58万元，比2020年预算增加16.81万元，增长5.22%。主要是街道机关办公场所面积增加而增加水电及物业管理费用支出。

## 二、国有资产占用情况说明

2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0.00万元。

2021年本单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车4辆、一般行政执法用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0.00万元。

## 三、其他

（一）深圳市福田区华强北街道办事处2021年政府性基金预算拨款242.05万元，主要安排用于为60周岁以上户籍老人购买综合意外保险项目33.3万元，高龄老人津贴项目项目125万元，“幸福老人”计划项目22.9万元，抚恤定补医疗保险资助项目项目21.25万元，社区居家养老服务补助项目39.6万元。

（二）深圳市福田区华强北街道办事处2021年上级专项转移支付支出预算为742.05万元，主要安排用于民生微实事（上级转移支付）项目500万元，为60周岁以上户籍老人购买综合意外保险项目33.3万元，高龄老人津贴项目项目125万元，幸福老人”计划项目22.9万元，抚恤定补医疗保险资助项目项目21.25万元，社区居家养老服务补助项目39.6万元。

（三）本单位无国有资本经营预算支出。

## 第八部分 名词解释

- 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	23,876.00	文化旅游体育与传媒支出	260.00
1.一般公共预算拨款	23,633.95	其他文化体育与传媒支出	260.00
2.政府性基金预算拨款	242.05	其他文化体育与传媒支出	260.00
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	2,965.77
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	619.77
三、单位资金		行政单位离退休	202.41
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.00
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	135.36
		就业补助	200.00
		社会保险补贴	25.00
		其他就业补助支出	175.00
		抚恤	339.90
		其他优抚支出	339.90
		社会福利	1,483.46
		其他社会福利支出	1,483.46
		残疾人事业	322.64
		其他残疾人事业支出	322.64
		卫生健康支出	192.80
		计划生育事务	80.00
		其他计划生育事务支出	80.00
		行政事业单位医疗	112.80
		行政单位医疗	112.80
		城乡社区支出	18,794.49
		城乡社区管理事务	13,324.93
		行政运行	2,767.48

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年 预算数	项目	2021年 预算数
		一般行政管理事务	9,071.45
		其他城乡社区管理事务支出	1,486.00
		城乡社区公共设施	2,945.41
		其他城乡社区公共设施支出	2,945.41
		城乡社区环境卫生	2,524.15
		城乡社区环境卫生	2,524.15
		住房保障支出	598.08
		住房改革支出	598.08
		住房公积金	394.80
		购房补贴	203.28
		灾害防治及应急管理支出	822.81
		应急管理事务	822.81
		安全监管	822.81
		其他支出	242.05
		彩票公益金安排的支出	242.05
		用于社会福利的彩票公益金支出	242.05
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	23,876.00	本年支出合计	23,876.00
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	23,876.00	支出总计	23,876.00



表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区华强北街道办事处	23,876.00	4,428.13	19,447.87	4,255.05
深圳市福田区华强北街道办事处	23,876.00	4,428.13	19,447.87	4,255.05







站	社区工作	456.00	456.00	456.00											
卫生	市容环境	2,524.15	2,524.15	2,524.15											
	文体事务	260.00	260.00	260.00											
	辖区企业服务和其他管理事务	1,374.00	1,374.00	1,374.00											
	综治维稳	274.00	274.00	274.00											
项	残疾人专	322.64	322.64	322.64											
专项事业	退役军人	339.90	339.90	339.90											
管理	安全应急	548.81	548.81	548.81											
	疫情防控	800.00	800.00	800.00											
金	预算准备	100.00	100.00	100.00											
项目	财政专项资金	200.00	200.00		200.00										
资金	就业专项	200.00	200.00		200.00										
目	政府性基金项目	242.05					242.05								
	用于社会福利的彩票公益金支出	242.05					242.05								

表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	23,876.00	文化旅游体育与传媒支出	260.00
一般公共预算拨款	23,633.95	其他文化体育与传媒支出	260.00
政府性基金预算拨款	242.05	其他文化体育与传媒支出	260.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	2965.77
		行政事业单位养老支出	619.77
		行政单位离退休	202.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	135.36
		就业补助	200.00
		社会保险补贴	25.00
		其他就业补助支出	175.00
		抚恤	339.90
		其他优抚支出	339.90
		社会福利	1483.46
		其他社会福利支出	1483.46
		残疾人事业	322.64
		其他残疾人事业支出	322.64
		卫生健康支出	192.80
		计划生育事务	80.00
		其他计划生育事务支出	80.00
		行政事业单位医疗	112.80
		行政单位医疗	112.80
		城乡社区支出	18794.49
		城乡社区管理事务	13324.93
		行政运行	2767.48

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年 预算数	项目	2021年 预算数
		一般行政管理事务	9071.45
		其他城乡社区管理事务支出	1486.00
		城乡社区公共设施	2945.41
		其他城乡社区公共设施支出	2945.41
		城乡社区环境卫生	2524.15
		城乡社区环境卫生	2524.15
		住房保障支出	598.08
		住房改革支出	598.08
		住房公积金	394.80
		购房补贴	203.28
		灾害防治及应急管理支出	822.81
		应急管理事务	822.81
		安全监管	822.81
		其他支出	242.05
		彩票公益金安排的支出	242.05
		用于社会福利的彩票公益金支出	242.05
本年收入合计	23876.00	本年支出合计	23876.00
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	23876.00	支出总计	23876.00

表 7

## 一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区华强北街道办事处			23,633.95	4,428.13	19,205.82
深圳市福田区华强北街道办事处			23,633.95	4,428.13	19,205.82
	207	文化旅游体育与传媒支出	260.00		260.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	260.00		260.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	260.00		260.00
	208	社会保障和就业支出	2,965.77	619.77	2,346.00
	20805	行政事业单位养老支出	619.77	619.77	
	2080501	行政单位离退休	202.41	202.41	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.00	282.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.36	135.36	
	20807	就业补助	200.00		200.00
	2080704	社会保险补贴	25.00		25.00
	2080799	其他就业补助支出	175.00		175.00
	20808	抚恤	339.90		339.90
	2080899	其他优抚支出	339.90		339.90
	20810	社会福利	1,483.46		1,483.46
	2081099	其他社会福利支出	1,483.46		1,483.46
	20811	残疾人事业	322.64		322.64
	2081199	其他残疾人事业支出	322.64		322.64
	210	卫生健康支出	192.80	112.80	80.00
	21007	计划生育事务	80.00		80.00
	2100799	其他计划生育事务支出	80.00		80.00
	21011	行政事业单位医疗	112.80	112.80	

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101101	行政单位医疗	112.80	112.80	
	212	城乡社区支出	18,794.49	3,097.48	15,697.01
	21201	城乡社区管理事务	13,324.93	3,097.48	10,227.45
	2120101	行政运行	2,767.48	2,767.48	
	2120102	一般行政管理事务	9,071.45		9,071.45
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,486.00	330.00	1,156.00
	21203	城乡社区公共设施	2,945.41		2,945.41
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,945.41		2,945.41
	21205	城乡社区环境卫生	2,524.15		2,524.15
	2120501	城乡社区环境卫生	2,524.15		2,524.15
	221	住房保障支出	598.08	598.08	
	22102	住房改革支出	598.08	598.08	
	2210201	住房公积金	394.80	394.80	
	2210203	购房补贴	203.28	203.28	
	224	灾害防治及应急管理支出	822.81		822.81
	22401	应急管理事务	822.81		822.81
	2240106	安全监管	822.81		822.81

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区华强北街道办事处			242.05		242.05
深圳市福田区华强北街道办事处			242.05		242.05
	229	其他支出	242.05		242.05
	22960	彩票公益金安排的支出	242.05		242.05
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	242.05		242.05

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区华强北街道办事处			0	0	0

表 10

## 上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区华强北街道办事处				742.05
深圳市福田区华强北街道办事处				742.05
	212	城乡社区支出		500.00
	21201	城乡社区管理事务		500.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	民生微实事（上级转移支付）	500.00
	229	其他支出		242.05
	22960	彩票公益金安排的支出		242.05
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区居家养老服务补助	39.60
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	抚恤定补医疗保险资助项目	21.25
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	高龄老人津贴项目	125.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	“幸福老人”计划	22.90
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险	33.30

表 11

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区华强北街道办事处			4,255.05
深圳市福田区华强北街道办事处			4,255.05
	A	货物	396.50
	A02	通用设备	81.50
	A99	其他货物	315.00
	C	服务	3858.55
	C08	商务服务	1,085.00
	C09	专业技术服务	64.40
	C13	公共设施管理服务	453.00
	C16	环境服务	2256.15

表 12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区华强北街道办事处	2020	36.59		3.00	33.59		33.59
深圳市福田区华强北街道办事处	2021	36.59		3.00	33.59		33.59
深圳市福田区华强北街道办事处	2020	36.59		3.00	33.59		33.59
深圳市福田区华强北街道办事处	2021	36.59		3.00	33.59		33.59

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区华强北街道办事处		19,447.87	19,447.87		
深圳市福田区华强北街道办事处	一般管理事务	2,819.95	2,819.95		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华强北街道办事处	修缮费	75.00	75.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华强北街道办事处	劳务派遣	3,821.00	3,821.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华强北街道办事处	卫生健康事务	80.00	80.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华强北街道办事处	城市建设和管理	2,945.41	2,945.41		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华强北街道办事处	安全应急管理	548.81	548.81		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华强北街道办事处	就业专项资金	200.00	200.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华强北街道办事处	市容环境卫生	2,524.15	2,524.15		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华强北街道办事处	文体事务	260.00	260.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华强北街道办事处	残疾人专项	322.64	322.64		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华强北街道办事处	民政专项事业	1,483.46	1,483.46		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华强北街道办事处	民生微实事	700.00	700.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华强北街道办事处	用于社会福利的彩票公益金支出	242.05	242.05		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华强北街道办事处	疫情防控	800.00	800.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华强北街道办事处	社区工作站	456.00	456.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华强北街道办事处	综治维稳	274.00	274.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华强北街道办事处	购置费	81.50	81.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华强北街道办事处	辖区企业服务和 其他管理事务	1,374.00	1,374.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华强北街道办事处	退役军人专项 事业	339.90	339.90		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华强北街道办事处	预算准备金	100.00	100.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区华强北街道办事处	主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处		
年度总体目标	目标 1：坚定不移推进党的建设新的伟大工程，把各级党组织锻造得更加坚强有力。目标 2：聚焦落实“双区驱动”战略，全力推动华强北国际科技时尚文化街区建设。目标 3：坚持以人民为中心的发展思想，加快形成共建共治共享的民生发展格局。目标 4：坚决维护辖区群众身体健康和社会安全稳定大局，坚决防止疫情扩散蔓延，重点抓好疫情防控工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出事项	1、根据部门预算编制标准计算的公用经费金额；2、街道日常运行基本开支以及其他杂项支出。	4,428.13	4,428.13	0.00	
	坚定不移推进党建工作改革	1、全力加强党的政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期的头等大事和首要政治任务；2、全力作好基层党建工作，抓好“两个覆盖”建设。按照“抓两头、带中间”的思路，不断引领推动其他两新组织建设。充分发挥党群服务中心的统领作用，有机联结各级党组织，打造服务群众、服务基层的坚强党建阵地；3、全力做好党风廉政工作。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，集中整治形式主义、官僚主义，常态化开展明察暗访。	4,245.98	4,245.98	0.00	
	做好辖区内新冠病毒防疫工作	1、主要用于对参加疫情防治工作的一线防疫工作者的临时性工作补助、对辖区卡口	800.00	800.00	0.00	

		值守保安人员发现高风险地区返深人员及发热人员信息举报的奖励金等；2、采购隔离防护用品、一般防护用品、日常监测用品、消杀用品及其他因疫情防控特殊需求的物资等；用于防疫宣传海报、宣传横幅、公示牌、防疫办公耗材等有关物资，租用转运车辆等；3、用于征用隔离酒店的费用补偿款。			
	全力推动华强北国际科技时尚文化街区建设	1、加快推进华强北国际科技时尚文化特色街试点工程。落实市、区对“深圳十大特色街区”的工作部署，进一步提升城区环境品质，优化营商环境，按照“华强北科技时尚文化特色街区”的定位启动华强北商圈区域升级改造；2、深入实施商圈文商结合工程。举办第四届华强北科技艺术节，结合5G技术进行科技创新，打造拥有高科技新模式的科技艺术节。	3,113.00	3,113.00	0.00
	大力提升街区管理与服务水平	1、着力打造户外广告示范街区。依据《深圳市城市环境品质提升行动总指挥部办公室关于印发深圳市开展规范城市户外广告设施管理工作试点方案的通知》精神，街道商业步行街及中航片区作为试点街区。2、高标准抓好城区环境综合品质。深入开展市容环境攻坚行动，坚持精细化管理，继续围绕环境卫生指数测评开展公厕革命、垃圾收集点整治提升、背街小巷、老旧城区综合整治，细化和完善标准化作业流程等相关工作，补齐市容环境卫生短板问题。改革创新商业步行街环卫管理模式，引入酒店物业式管理，从作业服装、设备、形式等方面进	3,504.48	3,504.48	0.00

		行统一规范，打造一支具有华强北特色的商业街环卫保洁队伍，以提升步行街区域环卫作业模式精细化水平。			
	加快形成共建共治共享的民生发展格局	1、抓好民生建设增进民生福祉，合理使用资金开展民生微实项目。2、建立完善就业、再就业服务体系，解决劳动人口的就业问题；3、加强对辖区社会救济，优抚安置，卫生保健，老龄等工作的管理。	4,510.41	4,510.41	0.00
	加大提升强法治治理水平	1、扫黑除恶专项斗争，加大排查涉黑恶的工作力度；2、加强防范化解金融风险，全面排查、化解、处置涉众金融风险；3、健全完善安全预防控制体系，加大安全监督人员的覆盖率；4、扎实做好综治维稳工作，重点做好防护期内信访维稳工作，确保辖区形势稳定可控，妥善解决涉稳纷；5、加强市容环境整治，对于老旧小区进行集中专项整治和提升，从整体规划、造型设计、艺术把控、季节变化等角度出发精心布局步行街绿化。	3,274.00	3,274.00	0.00
	合计		23,876.00	23,876.00	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标			目标值
	产出指标	数量指标			不少于75场
					95%以上
					超60万平方米
					不低于50场
		质量指标			100%
100%					

			不低于 10次
			95%以上
		时效指标	100%
		成本指标	95%以上
			95%以上
	效益指标	经济效益指标	良好以上
		社会效益指标	大于 80%
			大于 85%
			得到提升
		生态效益指标	90%以上
		强化	
	满意度指标	可持续影响指标	规范
		服务对象满意度指标	90%以上

表 15

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	劳务派遣	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	3,821.00	本年预算金额(万元)	3,821.00	其中:财政拨款资金(万元)	3,821.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	2021 年劳务派遣(辅助人员、社区专职工作者)人员经费。				
项目用途	劳务派遣工资发放。				
项目中期目标	完成预算总金额的 50%以上, 规范和完善劳务派遣人员工资发放。				
项目年度目标	完成预算总金额的 95%以上, 保障劳务派遣人员工资发放需求, 完善规范相关制度, 促进劳务派遣工作者工作稳定, 营造良好有序秩序和环境, 进一步推动劳派工作的开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据 2020 年每季度 800 万*4 个季度, 以及年底计生奖考核奖等费用		
		资金支出进度	按照每个月劳派实际工资情况支付相应资金, 于下个月 15 日之前完成本月工资发放。		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	280 人	
		质量指标	考核通过率	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	对居民就业的影响	按照预期目标, 提高了就业率	
		生态效益指标	对地区文化、教育的影响	按照预期目标, 提高了辖区的综合素养水平	
		可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度指标		社会公众满意度	社会公众满意度达 90%以上		

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

<b>项目名称</b>	社区环境卫生	<b>项目属性名称</b>	延续项目	<b>项目起止时间</b>	2021-01-01~2021-12-31	
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区华强北街道办事处	<b>项目类型</b>	经常性项目			
<b>项目总金额(万元)</b>	2,071.15	<b>本年预算金额(万元)</b>	2,071.15	<b>其中:财政拨款资金(万元)</b>	2,071.15	
<b>其他资金(万元)</b>	0.00	<b>转移支付资金(万元)</b>	0.00	<b>政府购买服务资金(万元)</b>	2,071.15	
<b>项目概况</b>	开展 2021 年社区环境卫生工作					
<b>项目用途</b>	用于开展市政道路保洁、老旧小区垃圾清运等工作					
<b>项目中期目标</b>	提升华强北片区形象, 打造与“全国最干净城区”相匹配的市容环境。					
<b>项目年度目标</b>	为提升辖区环境卫生水平, 计划 2021 年度开展市政道路保洁、老旧小区垃圾清运等工作					
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	1、市政道路清扫保洁 21021277.37 元(合同承包价为 19457051.05 元/年, 2020 年 6 月区局组织开展了新增面积的测绘核定工作, 预计新增面积费用为 1564226.32 元, 最终新增费用以区城管局核定结果为准) 2、老旧小区生活垃圾清运 1839275.3 元(根据中标通知书价格) 3、住宅小区餐厨垃圾清运 828000 元(每天厨余垃圾量为 100 桶, 测算按每桶每天 23 元计算)			
		资金支出进度	第一季度: 完成年度计划的 25% 第二季度: 完成年度计划的 25% 第三季度: 完成年度计划的 25% 第四季度: 完成年度计划的 25%			
	产出指标	数量指标	市政道路保洁面积	辖区市政道路及道路绿地共 697664.21 平方米		
		质量指标	达到《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》(SZJG27-2008)	达到《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》(SZJG27-2008)		

		工作时效	2021 年全年	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	做好辖区市政道路的清扫保洁工作	做好辖区市政道路的清扫保洁工作，提升群众满意度
		生态效益指标	保障辖区生态环境	降低道路扬尘污染，保障辖区生态环境
		可持续影响	提高城市环卫保洁水平	开展道路深度保洁，提高城市环卫保洁水平，与“全国最干净城区”相匹配的市容环境
		服务对象满意度指标	公众对市政道路保洁的满意度	公众对市政道路保洁的满意度较高

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	垃圾分类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,445.41	本年预算金额（万元）	1,445.41	其中：财政拨款资金（万元）	1,445.41
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	185.00
项目概况	开展 2021 年垃圾分类工作				
项目用途	开展 2021 年垃圾分类点建设、厨余垃圾前端收运、玻金塑纸前端收运、果蔬垃圾前端收运、桶罩提升、垃圾分类督导员补贴等垃圾分类相关工作				
项目中期目标	提升辖区垃圾分类水平，打造与“全国最干净城区”相匹配的市容环境				
项目年度目标	为提升辖区垃圾分类水平，计划 2021 年度开展垃圾分类相关工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	

投入指标	测算明细	1、垃圾分类点建设 30 万 2、厨余垃圾清运 82 万 3、垃圾分类督导补贴 449.48 万 4、玻金塑纸清运 48 万 5、后端建设费用 300 万 6、桶罩提升 315 万 7、果蔬垃圾清运 37 万 8、其他费用 100 万 9、老旧小区垃圾清运 183.93 万	
	资金支出进度	第一季度：完成年度计划的 0% 第二季度：完成年度计划的 0% 第三季度：完成年度计划的 0% 第四季度：完成年度计划的 100%	
产出指标	数量指标	开展垃圾分类小区数量	大于 30 个
	质量指标	垃圾筒罩验收合格率	验收合格
	工作时效	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	对社会的影响	根据预期目标，实现资源化利用率最大化
	生态效益指标	保障辖区生态环境	推动垃圾分类，保障辖区生态环境
	可持续影响	提升辖区垃圾分类水平	深入开展垃圾分类工作，提升辖区垃圾分类水平，打造与“全国最干净城区”相匹配的市容环境
	服务对象满意度指标	公众对垃圾分类工作满意度	满意度达 90%以上

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	城市管理综合执法	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	1,100.00	本年预算金额(万元)	1,100.00	其中：财政拨款资金(万元)	1,100.00

其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	835.00
项目概况	用于开展辖区市容秩序提升工作				
项目用途	用于开展辖区市容秩序提升工作				
项目中期目标	提升华强北辖区的市容环境卫生，打造与“3A 景区”“全国最干净城区”相匹配的市容秩序。				
项目年度目标	加大背街小巷、建筑工地等市容环境突出问题的整治，争取在全市环卫测评中排名靠前。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 华强北食药安办快检室全年租金费 416736 元 2. 华强北全年市容巡查员购买管理服务费用 8352600 元 3. 违法户外广告拆除经费 1000000 元 4. 老旧小区整治经费 500000 元 5. 执法培训经费 100000 元 6. 执法制服制作费 300000 元 7. 执法装备经费 300000 元 8. 执法宣传经费 100000 元 9. 2021 年临时专项行动经费 300000 元 10. 违建查违经费 600000 元 11. 测绘费 200000 元 华强北商圈立体改造工程全年保安服务费 2400000 元		
			资金支出进度	第一季度支出 25%（上下浮动 5%） 第二季度支出 25%（上下浮动 5%） 第三季度支出 25%（上下浮动 5%） 第四季度支出 25%（上下浮动 5%）	
	产出指标	数量指标	提升辖区市政道路市容市貌的数量	68 条道路	
		质量指标	市容保障工作验收通过率	98%以上	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障辖区内市政道路的市容秩序	提高城市管理和服务水平	
		生态效益指标	不适用	不适用	

		标		
		可持续影响	持续保持辖区良好的市容秩序	辖区市容秩序稳步提高
		服务对象满意度指标	公众对辖区市容秩序的满意度	公众对辖区市容秩序的满意度较高

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	城市市容环境管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	400.00	本年预算金额(万元)	400.00	其中:财政拨款资金(万元)	400.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	开展 2021 年城市管理工作				
项目用途	开展 2021 年住宅小区玻金塑纸清运、垃圾分类督导及宣传、清路行动、美丽阳台等城市管理相关工作				
项目中期目标	提升华强北环境水平, 打造与“全国最干净城区”相匹配的市容环境。				
项目年度目标	为提升辖区环境卫生水平, 计划 2021 年度开展垃圾分类与减量、生态文明建设、环卫设施维护、红火蚁消杀等城市管理相关工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 住宅小区玻金塑纸清运 480000 元 2. 垃圾分类督导员补贴 3367125 元 3. 垃圾分类宣传费用 1000000 元 4. 清路行动工作经费 2000000 元 5. 美丽阳台工作经费 100000 元 6. 红火蚁消杀 100000 元 7. 市政保洁吸水点水费 400000 元 8. 涉水污染源排查工作费用 200000 元 9. 生态文明建设实绩考核工作费用 100000 元 10. 涉气污染源排查整治 150000 元 11. “清洁护河百日行动”社区提升改造费用 200000 元 12. 低碳家庭、城管进社区、环境卫生指数测评等市容环境宣传 200000 元 13. 环卫工人节日慰问、降温凉茶等 150000 元		

			14. 节假日期间国旗悬挂 100000 元 15. 老旧片区综合整治提升费用 1000000 元 16. 厕所革命工作经费 500000 元 17. 环卫设施、保洁工具购买 200000 元 18. 垃圾收集点提升改造 300000 元 19. 街道家具清洗、修缮、更换、拆除等 100000 元 20. 零星绿化养护、应急修剪 100000 元 21. 零星工程项目 500242.81 元 22. 临时清扫保洁、环卫应急处理 500000 元	
		资金支出进度	第一季度：完成年度计划的 25% 第二季度：完成年度计划的 25% 第三季度：完成年度计划的 25% 第四季度：完成年度计划的 25%	
	产出指标	数量指标	清运玻金塑纸回收物小区数量	38 个
		质量指标	城管工作验收通过率	100%
		工作时效	在 2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	做好可回收物分类收运	实现 38 个小区的可回收物分类收运
			开展垃圾分类宣传及督导	在辖区全部小区开展垃圾分类宣传及督导
		生态效益指标	保障辖区生态环境	打造环境优美、群众共治、垃圾分类程度高的辖区环境
		可持续影响	营造良好生态环境	通过深入开展垃圾分类、美丽阳台等活动，营造良好可持续发展的生态环境。
服务对象满意度指标		公众对城市管理工作的满意度	公众对城市管理的满意度较高	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	老龄事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		

项目总金额 (万元)	875.20	本年预算金 额(万元)	875.20	其中:财政拨款 资金(万元)	875.20
其他资金(万 元)	0.00	转移支付资 金(万元)	0.00	政府购买服务 资金(万元)	0.00
项目概况	根据区文件要求,按月为辖区登记在册的高龄老人发放津贴。				
项目用途	用于高龄津贴的发放。				
项目中期目标	通过发放补贴,有助于提高辖区老人基本生活质量、一定程度缓解了社会老龄化的压力,健全养老保障服务体系,保障了广大高龄老人的基本生活,提升辖区老年人的获得感和幸福感				
项目年度目标	按照发放标准: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。其中80岁以上高龄:950人*300元/人*12个月+95人*500元/月*12个月+1人*1000*12个月=4002000元;70-79岁老人:2500人*200元/人*12个月=6000000元;合计10002000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	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。其中80岁以上高龄:950人*300元/人*12个月+95人*500元/月*12个月+1人*1000*12个月=4002000元;70-79岁老人:2500人*200元/人*12个月=6000000元。		
		资金支出进度	每季度发放金额预计为2500500元。		
	产出指标	数量指标	为辖区符合条件的高龄老人发放相应补助	其中70-79岁老人预计2500人,80岁以上1046人。	
		质量指标	高龄老人群体的发放及时率	每月发放到位100%	
		工作时效	完成时间为2021年12月底。	发放率100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	对居民生活水平、弱势群体影响率	高龄老人的幸福感得到提升,幸福率100%	
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
	服务对象满意度指标	老年群体对该项工作的满意度	老年群体满意度为100%		

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	757.95	本年预算金额(万元)	757.95	其中:财政拨款资金(万元)	757.95
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据福宣〔2019〕9号《中共福田区委宣传部关于做好2020年度重点党报党刊发行工作的通知》等相关规定,用于街道机关及社区日常办公采购、维护等相关费用				
项目用途	该项目主要用于街道机关及社区日常办公采购、维护等支出				
项目中期目标	该项目为保障街道日常工作正常开展的相关费用支出;其中包括办公用品及耗材、办公设备日常维修费用,盆花养护费用,办公场所保洁费用,保安服务费用等				
项目年度目标	该项目为保障街道日常工作正常开展的相关费用支出;其中包括办公用品及耗材、办公设备日常维修费用,盆花养护费用,办公场所保洁费用,报刊征订费用等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、办公用品及耗材、办公设备日常维修费用 7.25 万元/月*12 月=87 万元 2、报刊征订费用为任务报刊 66 万元+非任务报刊 7 万元=73 万元 3、饮用水、办公用纸、纸巾等日常消耗费用 6.1 万元/月*12 月=73.2 万元 4、办公场所保洁费用 7.65 万元/月*12 月=91.8 万元 5、盆花养护费用 3.5 万元/月*12 月=42 万元 6、保安服务费用 4 万元/月*12 月=48 万元 7、其他费用 10.72 万元		
		资金支出进度	第一季度预计使用 20% 第二季度预计使用 20% 第三季度预计使用 20% 第四季度预计使用 40%		
	产出指标	数量指标	任务报刊类型	不低于 15 类	
		质量指标	维修验收通过率	100%	
			购买服务满意率	100%	
			采购商品合格率	100%	
		工作时效	2021 年全年		
效益指标	经济效益指	不适用	不适用		

		标		
		社会效益指标	对中小企业的影	提高中小企业的产业发展
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	街道机关及社区工作人员满意度	100%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	隔离点征用补偿	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	700.00	本年预算金额(万元)	700.00	其中:财政拨款资金(万元)	700.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据福财【2020】9号《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情临时征用酒店宾馆作为隔离点及租用交通工具有关经费补偿政策的指导性意见》等相关规定,用于征用隔离酒店的相关费用。				
项目用途	该项目主要用于征用隔离酒店的费用补偿款。				
项目中期目标	该项目对被征用酒店做为集中隔离医学观察点临时性补偿,其中包括房费、消杀补偿费以及餐费等。				
项目年度目标	该项目对被征用酒店做为集中隔离医学观察点临时性补偿,其中包括房费、消杀补偿费以及餐费等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、每间房价按 399 元/天*365 天*118 间=17184930 元 2、消杀费用 10000 元*12 月=120000 元 3、工作人员加班费用 100 元/天*365 天=36500 元 4、其他费用 1158570 元		
		资金支出进度	第一季度预计使用 25% 第二季度预计使用 25% 第三季度预计使用 25% 第四季度预计使用 25%		
	产出指标	数量指标	房间数量	118 间	
消杀次数			35 人/天		

			工作人员(医务、基层、安保)	730 次
		质量指标	由驻点医务人员对隔离人员进行每日体温检测并记录,对于隔离观察的对象,由相关医务人员提供医疗服务支持和指导。	100%
		工作时效	2021 年全年	2020 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	避免疫情传播,做好无缝对接,闭环运作,降低疫情交叉感染风险。	降低疫情的传播率,强化高风险地区人员防控
		生态效益指标	不适用	不适用
可持续影响		不适用	不适用	
服务对象满意度指标	消除隔离人员的不安和焦虑,每日动态监测隔离人员身心健康状况,帮助隔离人员舒缓紧张情绪,提高身体免疫力。	90%以上		

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	安全应急管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	548.81	本年预算金额(万元)	548.81	其中:财政拨款资金(万元)	548.81
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	64.40
项目概况	开展全年安全巡查、宣传、评估,保障辖区安全形势稳定。				
项目用途	<p>“三小”场所、“房中房”专项整治、反恐宣传教育、演练及设备购买、消防安全工作、全年安全生产宣传、两会、春节、国庆等敏感期间聘请人员巡查、三防工作、交通安全工作、5 个社区应急一体化建设、风险评估、二号路改造商家补助、创建社区安全文化。</p> <p>根据“深圳市福田区城市安全用电远程监测预警系统项目服务采购”(招标编号:FTCG2019167756)招标文件与中标通知书有关要求支付。</p>				

项目中期目标	安全隐患总体减少，宣传效果总体改善，辖区安全水平显著提高。			
项目年度目标	开展全年安全巡查、宣传、评估，保障辖区安全形势稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	“三小”场所、“房中房”专项整治（30万）、反恐宣传教育、演练及设备购买（40万）、消防安全工作（30万）、全年安全生产宣传（50万）、两会、春节、国庆等敏感期间聘请人员巡查（50万）、三防工作（50万）、交通安全工作（40万）、5个社区应急一体化建设（56万）、风险评估（20万）、二号路改造商家补助（40万）、创建社区安全文化（30万）。用电安全监测系统（64万）	
		资金支出进度	第一季度：支出 25%； 第二季度：支出 25%； 第三季度：支出 25%； 第四季度：支出 25%	
	产出指标	数量指标	培训人次	1500人
		质量指标	培训合格率	100%
		工作时效	培训完成时间：2021年12月底前。	2021年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	安全生产事故率	低于 5%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	安全隐患总体减少，宣传效果总体改善，辖区安全水平显著提高。	安全隐患总体减少，宣传效果总体改善，辖区安全水平显著提高。
服务对象满意度指标		受训学员满意度、群众对安全生产工作的满意度。	满意度达 90%以上	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	民生微实事	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	200.00	本年预算金额（万元）	200.00	其中：财政拨款资金（万元）	200.00

其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	“民生微实事”是指百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活，且群众热切盼望解决的惠民项目。				
项目用途	举办便民利民类、群众活动类、公益风尚类、公共设施类、群体帮扶类、其他类型项目。				
项目中期目标	目标 1: 增进民生福祉，提升民生质量 目标 2: 充分激活社区自治、激发社会活力 目标 3: 夯实基层基础、增强基层治理能力				
项目年度目标	目标 1: 增进民生福祉，提升民生质量 目标 2: 充分激活社区自治、激发社会活力 目标 3: 夯实基层基础、增强基层治理能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	五个社区每个社区 200 万元，总共 1000 万元		
		资金支出进度	每个季度 250 万元，四个季度总共 1000 万元		
	产出指标	数量指标	工作目标完成率	90%以上	
			预算执行率	95%以上	
		质量指标	工程验收通过率	100%	
			服务项目惠及率	80%以上	
	工作时效	2021 年全年	2021 年 12 月 31 日前		
	效益指标	经济效益指标	社会资源投入	项目实施过程中撬动社会资金或资源（需量化成资金）投入，确保项目有足够资金推动	
		社会效益指标	民微项目知晓度	90%以上	
		生态效益指标	老旧社区居民的居住环境影响	得到改善	
		可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度指标		社区居民对于民微项目总体实施情况的满意程度	90%以上		

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	民生微实事（上级转移支付）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		

项目总金额 (万元)	500.00	本年预算金 额(万元)	500.00	其中:财政拨款 资金(万元)	500.00
其他资金(万 元)	0.00	转移支付资 金(万元)	500.00	政府购买服务 资金(万元)	0.00
项目概况	“民生微实事”是指百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活,且群众热切盼望解决的惠民项目。				
项目用途	举办便民利民类、群众活动类、公益风尚类、公共设施类、群体帮扶类、其他类型项目。				
项目中期目标	目标 1: 增进民生福祉,提升民生质量 目标 2: 充分激活社区自治、激发社会活力 目标 3: 夯实基层基础、增强基层治理能力				
项目年度目标	目标 1: 增进民生福祉,提升民生质量 目标 2: 充分激活社区自治、激发社会活力 目标 3: 夯实基层基础、增强基层治理能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	五个社区每个社区 200 万元, 总共 1000 万元		
		资金支出进 度	每个季度 250 万元, 四个季度总共 1000 万元		
	产出指标	数量指标	工作目标完成率	90%以上	
			预算执行率	95%以上	
		质量指标	工程验收通过率	100%	
			服务项目惠及率	80%以上	
	工作时效	2021 年全年	2021 年 12 月 31 日前		
	效益指标	经济效益指 标	社会资源投入	项目实施过程中撬动社会资 金或资源(需量化成资金)投 入, 确保项目有足够资金推动	
		社会效益指 标	民微项目知晓度	90%以上	
		生态效益指 标	老旧社区居民的居 住环境影响	得到改善	
可持续影响		不适用	不适用		
服务对象满 意度指标		社区居民对于民微 项目总体实施情况 的满意程度	90%以上		

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	社区工作站事务	项目属性名 称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
------	---------	------------	------	--------	-----------------------

项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	456.00	本年预算金额(万元)	456.00	其中:财政拨款资金(万元)	456.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	主要用于2021年社区办公各项经费支出(按15万元/工作站计算),包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政事务(含社区老年协会)、社会保障、劳动就业、司法(含人民调解)、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作;根据5个社区工作站租赁合同的支付条款,社区工作站租赁办公用房支出;用于2021年社区工作站图书馆管理的支出;通过购买专业的社工岗位,服务辖区党群人员。				
项目用途	主要用于2021年社区办公各项经费支出(按15万元/工作站计算),包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政事务(含社区老年协会)、社会保障、劳动就业、司法(含人民调解)、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作;根据5个社区工作站租赁合同的支付条款,社区工作站租赁办公用房支出;用于2021年社区工作站图书馆管理的支出;通过购买专业的社工岗位,服务辖区党群人员。				
项目中期目标	主要用于2021年社区办公各项经费支出(按15万元/工作站计算),包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政事务(含社区老年协会)、社会保障、劳动就业、司法(含人民调解)、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作;根据5个社区工作站租赁合同的支付条款,社区工作站租赁办公用房支出;用于2021年社区工作站图书馆管理的支出;通过购买专业的社工岗位,服务辖区党群人员。				
项目年度目标	主要用于2021年社区办公各项经费支出(按15万元/工作站计算),包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政事务(含社区老年协会)、社会保障、劳动就业、司法(含人民调解)、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作;根据5个社区工作站租赁合同的支付条款,社区工作站租赁办公用房支出;用于2021年社区工作站图书馆管理的支出;通过购买专业的社工岗位,服务辖区党群人员。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	办公用房租赁:181万元 居委会兼职委员补贴:6万元 社区图书馆经费:24万元 社区党建团建工作:107万元 工作站办公事务:124万元 党务工作人员经费:14万元		

		资金支出进度	第一季度：25% 第二季度：50% 第三季度：75% 第四季度：100%	
产出指标	数量指标	支持社区个数	5 个	
		党群服务中心购买服务数量	5 个社区党群服务中心	
		社区图书馆设立个数	5 个	
		办公用房租赁社区工作站个数	5 个	
	质量指标	基层社区规范化建设覆盖率	100%	
		上级部门考核情况	良好以上	
		社区图书馆管理覆盖率	100%	
工作时效	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前		
效益指标	经济效益指标	对社区工作人员的影响	保障社区工作人员的待遇	
	社会效益指标	对社区建设的影响	维护社区居民的合法权益，教育社区居民遵纪守法，开展社会主义精神文明建设活动	
		对社会的影响	培育社区文化，向辖区居民传递实用信息，开展社会教育，提高辖区居民综合素质	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响	社区服务项目是否可持续发展	是	
	服务对象满意度指标	社区居民满意度	满意度达 90%以上	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	步行街时花更换及绿化管养	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额	453.00	本年预算金	453.00	其中：财政拨款	453.00

(万元)		额(万元)		资金(万元)	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	453.00
项目概况	开展华强北步行街时花更换及绿化管养				
项目用途	管理养护华强北步行街绿地面积及时花面积共7350.5平方米;管理养护新增时花面积1158.6平方米				
项目中期目标	按照绿化管养维护标准,对华强北步行街绿地、时花、花箱、乔灌木、垂直绿化进行管理养护,定期新增时花,并接受市区上级单位的检查、指导、监督和验收。				
项目年度目标	本年度内按照绿化管养维护标准,对华强北步行街绿地、时花、花箱、乔灌木、垂直绿化进行管理养护,定期新增时花,并接受市区上级单位的检查、指导、监督和验收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、华强北步行街绿化管养 2850077.68元; 2、华强北步行街时花项目 1678950.43元。		
		资金支出进度	第一季度:完成年度计划的25% 第二季度:完成年度计划的25% 第三季度:完成年度计划的25% 第四季度:完成年度计划的25%		
	产出指标	数量指标	绿化养护面积量	1、步行街绿化管养面积7350.5m <sup>2</sup> ; 2、步行街时花养护面积1158.6m <sup>2</sup>	
		质量指标	景观绿化验收通过率	100%	
		工作时效	2021年全年	2021年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	绿化覆盖率	步行街绿化覆盖率达到50%以上	
		生态效益指标	对辖区生态环境影响	改善辖区生态环境	
		可持续影响	提升绿化环境水平	营造景致优美、人与自然和谐共生的绿化环境	
服务对象满意度指标		公众对城市绿化的满意度	满意度达90%以上		

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	文体事务及科技	项目属性名	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
------	---------	-------	------	--------	-----------------------

	时尚文化街区	称			
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	260.00	本年预算金额(万元)	260.00	其中:财政拨款资金(万元)	260.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	大力举办各种优秀文化活动,导入电子科技元素,塑造时尚科技的商圈文化,打造华强北文化品牌活动。				
项目用途	通过开展市民朋友喜闻乐见的文化活动,让文化贴近市民的生活,增强人文厚度。				
项目中期目标	大力举办商圈特色品牌活动,积极营造惠民惠商的文化氛围,增强街区人文厚度和文化品质。				
项目年度目标	一、推动“科技时尚文化街区”建设。 二、通过开展丰富多彩的文化活动丰富辖区居民文化生活,使辖区居民获得幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	文化站业务:30万元 体育事务:30万元 文化事务:80万元 科技时尚文化街区:200万元		
		资金支出进度	第一季度:25% 第二季度:50% 第三季度:75% 第四季度:100%		
	产出指标	数量指标	组织公益性文化活动次数(包括演出、展览、阅读推广等)	综合大型文体活动≥4次、非物质文化遗产传承活动≥4次、组织演出≥10次	
			组织体育活动场次	完成1场健康讲座、4场国民体质测试及宣传活动、1项体育技能培训	
		质量指标	活动验收通过率	100%	
	工作时效		2021年全年	2021年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	街区人流量对华强北商圈经济的积极影响	人流量达100万/月,带动人气,促进消费	
		社会效益指标	文化产业公共服务工程对文化产业发展的积极影响	在现有的基础上再进一步优化软硬件配置和业态资源整合,重点打造好华强北特色,实现功能提升。	
		生态效益指标		不适用	不适用

		可持续影响	文化影响力与软实力	丰富文化内涵，带动商圈人气
		服务对象满意度指标	群众满意度	达到 90%以上
			辖区居民幸福指数	达到 90%以上

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

<b>项目名称</b>	民政工作及退役军人事务	<b>项目属性名称</b>	延续项目	<b>项目起止时间</b>	2021-01-01~2021-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区华强北街道办事处	<b>项目类型</b>	经常性项目		
<b>项目总金额(万元)</b>	316.00	<b>本年预算金额(万元)</b>	316.00	<b>其中:财政拨款资金(万元)</b>	316.00
<b>其他资金(万元)</b>	0.00	<b>转移支付资金(万元)</b>	0.00	<b>政府购买服务资金(万元)</b>	0.00
<b>项目概况</b>	主要用于慰问优抚对象和部队、支持街道扶贫工作以及开展退役军人相关工作;用于发放临时性价格补贴资金;用于支付参与社区公益服务人员的补助金,以及支付岗位管理运营费。				
<b>项目用途</b>	主要用于慰问优抚对象和部队、支持街道扶贫工作以及开展退役军人相关工作;用于发放临时性价格补贴资金;用于支付参与社区公益服务人员的补助金,以及支付岗位管理运营费。				
<b>项目中期目标</b>	<p>一、通过开展工作,稳定辖区特殊群体,助老爱老以及帮扶贫困山区。</p> <p>二、通过为优抚对象发放临时性价格补助,缓解物价上涨对群众生活造成的压力,提高优抚对象的生活质量,提升整体幸福指数。</p> <p>三、通过开展社区公益性服务,一方面鼓励辖区特殊困难群体加入到基层建设管理中,提升他们的生活热情和责任意识;另一方面按月发放补助金,一定程度补贴了困难群体的生活需求,提升生活质量和水平。</p> <p>四、通过为优抚对象发放临时性价格补助,缓解物价上涨对群众生活造成的压力,提高优抚对象的生活质量,提升整体幸福指数。</p>				

项目年度目标	<p>一、通过开展工作，稳定辖区特殊群体，助老爱老以及帮扶贫困山区。</p> <p>二、通过为优抚对象发放临时性价格补助，缓解物价上涨对群众生活造成的压力，提高优抚对象的生活质量，提升整体幸福指数。</p> <p>三、通过开展社区公益性服务，一方面鼓励辖区特殊困难群体加入到基层建设管理中，提升他们的生活热情和责任意识；另一方面按月发放补助金，一定程度补贴了困难群体的生活需求，提升生活质量和水平。</p> <p>四、通过为优抚对象发放临时性价格补助，缓解物价上涨对群众生活造成的压力，提高优抚对象的生活质量，提升整体幸福指数。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	民政工作：113.70 万元 退役军人事务：130 万元 社区公益服务：72 万元		
		资金支出进度	第一季度：25% 第二季度：50% 第三季度：75% 第四季度：100%		
	产出指标	数量指标	慰问优抚对象、部队以及扶贫人数	1、优抚对象 120 人，重点优抚对象 35 人；2 辖区部队单位 3 个	
			参与社区公益服务人员数量	不低于 40 名公益服务人员	
		发放退役军人的价格补贴人数	不低于 100 人		
		质量指标	资金及时发放率	100%	
		工作时效	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	对辖区特殊群体的影响	稳定辖区特殊群体，帮扶贫困山区，提升他们的幸福感	
			关爱辖区优抚对象，缓解物价上涨的压力	缓解了生活压力，提高整体幸福指数	
			对辖区特殊群体的影响	鼓励辖区特殊群体参与基层建设，提升他们的识	
		生态效益指标	不适用	不适用	
可持续影响		不适用	不适用		
服务对象满意度指标		辖区群体对该项工作的满意度	满意度达到 90%以上		

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

<b>项目名称</b>	抚恤金及优待金支出	<b>项目属性名称</b>	延续项目	<b>项目起止时间</b>	2021-01-01~2021-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区华强北街道办事处	<b>项目类型</b>	经常性项目		
<b>项目总金额(万元)</b>	315.40	<b>本年预算金额(万元)</b>	315.40	<b>其中:财政拨款资金(万元)</b>	315.40
<b>其他资金(万元)</b>	0.00	<b>转移支付资金(万元)</b>	0.00	<b>政府购买服务资金(万元)</b>	0.00
<b>项目概况</b>	根据区相关要求,向符合条件的优抚对象和烈属发放生活困难补助、奖励金以及节日慰问等,帮扶关爱辖区优抚人员。				
<b>项目用途</b>	用于发放各类抚恤补贴。				
<b>项目中期目标</b>	通过发放相应的抚恤补贴,切实关爱辖区的特殊退役群体,展现党和国家的关心,保证辖区和谐稳定,团结友爱。				
<b>项目年度目标</b>	通过发放相应的抚恤补贴,切实关爱辖区的特殊退役群体,展现党和国家的关心,保证辖区和谐稳定,团结友爱。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	其他抚恤支出 26 万元; 义务兵优待金 60.80 万元; 伤残抚恤 156 万元; 在乡复员军人补助 48.70 万元; 死亡抚恤 8.40 万元; 无军籍职工代管代发工资 15.50 万元		
		资金支出进度	第一季度: 25% 第二季度: 50% 第三季度: 75% 第四季度: 100%		
	产出指标	数量指标	向符合条件的辖区优抚对象发放生活补助、节日慰问等各类相应补助	其中符合困难条件 120 人、无军籍职工 2 人、义务兵 5 人、烈属 2 人	
			向符合条件的烈属家庭发放相应补助	其中辖区烈属为 2 名	
		符合条件的伤残优抚对象发放补贴人数	辖区登记伤残优抚对象为 65 人		
质量指标	辖区优抚对象的发放情况	按时发放到位			

		工作时效	完成时间为 2021 年 12 月底	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	关爱辖区各类优抚群体	优抚对象及烈属的幸福感受到提升
			对特殊退役群体的影响	保障辖区特殊退役群体的基本生活条件，提升该群体安全感和幸福指数
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	辖区优抚对象对工作的满意度	满意度达 90%以上

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	党建纪检	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	303.00	本年预算金额(万元)	303.00	其中:财政拨款资金(万元)	303.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动党的基层组织建设全面进步过硬、全面提升“华强北党建品牌建设”				
项目用途	落实党中央和省、市、区委指示精神，打造华强北科技时尚文化街区，建设华强北“双创”示范基地，推动华强北经济社会高质量发展提供坚强组织保证				
项目中期目标	落实《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》、华强北街道“两个覆盖”质量提升行动专项工作方案				
项目年度目标	以“基层党建全面进步全面过硬”为主题，巩固软弱涣散基层党组织整顿工作，认真开展基层党组织达标创优评定，完善各级党委书记抓基层党建述职评议考核工作，总结推广先进典型经验，树立基层党建品牌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	

	投入指标	测算明细	党员活动及表彰慰问（“七一”建党节、“八一”建军节、“十一”国庆节组织机关党员赴红色革命教育基地参观学习、“七一”街道表彰、“七一”前后慰问困难党员、“春节慰问”困难党员及新中国成立前老党员等活动） 购买党建书籍 机关党员培训 支部书记轮训 两新党支部书记（两新支部书记工作补贴为每人每月 500 元，共 100 人） 两新党员（两新党员按每人每年 500 元标准作为教育活动经费，共有两新党员 1568 人） 日常经费（印刷资料、制作牌匾、横幅标语） 党建创新项目 科级干部党性教育培训费 华强北商圈党群服务中心（水费、话费、绿植维护费、电费、WIFI 覆盖费用、宽带接入费用、便利贴、磁铁、书画室耗材、饮用桶装水、会议室桌椅、洗手间耗材、各功能室茶具、场地维修等费用、党员活动及人才活动交流、商圈党委为员培训。）	
		资金支出进度	第一季度支出 30% 第二季度支出 15% 第三季度支出 35% 第四季度支出 20%	
产出指标	数量指标	党建活动开展次数	50	
	质量指标	党建活动达标率	95%	
	工作时效	2021 年全年	2021 年 12 月 31 日前	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖率	90%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	培训人员满意度	95%以上	
		辖区居民的投诉率	0%	

预算项目支出绩效目标申报表

## 2021 年度

项目名称	残疾人两项补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	260.00	本年预算金额(万元)	260.00	其中:财政拨款资金(万元)	260.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据区文件要求, 按月为辖区登记在册的残疾人发放津贴。				
项目用途	用于残疾人两项补贴的发放。				
项目中期目标	通过发放补贴, 有助于提高辖区重度残疾人及困难残疾人基本生活质量、一定程度缓解了家庭的压力, 保障残疾人的基本生活。				
项目年度目标	按照发放标准: 护理补贴每人每月 400 元, 生活补贴每人每月 200 元, 低保边缘每人每月 100 元。目前享受护理补贴人员 530 人*400 元/人=2544000; 生活补贴低保人员 19 人*200 元/月=45600, 低保边缘人员 6 人*100 元/月=7200。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	发放标准: 护理补贴每人每月 400 元, 生活补贴每人每月 200 元, 低保边缘每人每月 100 元。目前享受护理补贴人员 530 人*400 元/人=2544000; 生活补贴低保人员 19 人*200 元/月=45600, 低保边缘人员 6 人*100 元/月=7200		
		资金支出进度	每季度发放金额预计为 650000 元。		
	产出指标	数量指标	为辖区符合条件的残疾人发放相应补助	目前享受护理补贴人员 530 人, 享受生活补贴低保人员 19 人, 享受低保边缘人员 6 人。	
		质量指标	困难残疾人群体的发放情况	每月发放到位 100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
社会效益指标		通过发放补贴, 有助于提高辖区重度残疾人及困难残疾人基本生活质量、一定程度缓解了家庭的压力, 保障残疾人的基本生活。	生活水平提高, 幸福感得到提升		

	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	社会公众满意情况	残疾群体接收到政府关爱，对社会感到满意。

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	就业专项资金 (其他补助)	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	175.00	本年预算金额 (万元)	175.00	其中:财政拨款 资金(万元)	175.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务 资金(万元)	0.00
项目概况	鼓励创业带动就业,为就业困难人员提供就业政策并提供政策帮扶				
项目用途	鼓励高校毕业生多渠道创业带动就业,积极支持企业吸纳就业,为就业困难人员提供就业援助				
项目中期目标	根据《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)创业补贴每年递增人数约80人,灵活就业和企业招困每年递减约60人左右。				
项目年度目标	为就业困难人员和高校毕业发放相关政策补贴,为创业带动就业提供政策帮扶				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	自主创业:340家,488人预支出:239万元;灵活就业:240人,预支出:36万;企业招困:12家,13人,预支出:25万。		
		资金支出进度	自主创业:每季度85家,122人,支出:59.75万;灵活就业:每季度:60人,支出:9万;企业招困:每季度:12家,13人,支出:6.25万		
	产出指标	数量指标	申请补贴企业数量	企业申请补贴352家	
			申请补贴个人数量	个人申请补贴741人	
		质量指标	补贴支付差错率	0	
		工作时效	2021年全年	2021年12月31日前	
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	

		社会效益指标	辖区成功创业及就业率	通过自主创业相关政策，将促进我辖区 488 名成功创业，创业率≥80%，通过灵活就业社会保险补贴政策帮扶，促进我街道 240 名就业困难人员实现灵活就业，成功就业≥60%，通过企业招困政策帮扶：促进我辖区 13 名就业困难人员就业≥65%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	受助对象满意度	100%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	司法工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	170.00	本年预算金额(万元)	170.00	其中：财政拨款资金(万元)	170.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	110.00
项目概况	<p>通过购买服务的方式，为辖区居民提供多方式的法律咨询、法律援助、人民调解、接访引导等。对街道重大行政决策提出法律意见，对街道对外签订的合同的合法性及合规性审查，确保街道对外签订的合同合法有效；</p> <p>每年各普法宣传节点均在本辖区举行相关法治宣传，不断创新普法宣传形式，扩展法治教育内容有效提升辖区群众法治意识。</p> <p>文件依据：关于印发《2020 年福田区普法宣传工作计划》的通知            深圳市城市管理行政执法局关于印发《驻队律师、律师准入管理规范》等制度的通知            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            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《一社区一法律顾问工作的实施意见》的通知            《深圳市福田区政府法律顾问管理办法》            关于印发《城市质量提升年-人民调解“福田模式”深化建设项目工作方案》的通知            《关于安装云安访信息平台的通知》            《关于开展 2017 年全市信访接待场所规范化建设督导检查的通知》            《关于建设福田区移动应急指挥平台的工作方案》            《深圳市司法局关于征求〈深圳市人民调解工作经费管理规定〉修订意见的通知》</p>				

项目用途	用于普法宣传印刷品印刷、邀请律师参与、宣传品购买、请活动策划公司、购买法律服务、应急指挥设备服务、云安访系统运维及发放调解员补贴。			
项目中期目标	上半年将完成华强北商业步行街人民调解委员会、执法队驻队律师、一社区一法律顾问、街道法律顾问法律服务、访前法律工作室、应急指挥设备服务、访前法律工作室法律服务项目的续签工作及举行“五月人民调解宣传月”等相关法治宣传活动，确保法律服务项目、应急及信访工作正常运行，人民调解员补贴按季度发放。“12·4”国家宪法日法治宣传，每年12月中前完成，现场设置法律问答、律师现场说法，律师现场法律咨询等。			
项目年度目标	全年完成普法宣传 15 万元、执法队驻队律师 19.8 万元、访前法律工作室 30 万元、一社区一法律顾问 10 万元；5 个社区法律顾问各 2 万元/年、街道法律顾问法律服务 25 万元、华强北商业步行街人民调解委员会法律服务 30 万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	各项法律服务费用总计 114.8 万元属于政府购买服务项目，其他各项费用均为政府财政拨款费用。	
		资金支出进度	各项购买费用，当年支付总金额的 80%，次年服务期满后支付剩余 20%。人民调解员工作津贴为每季度报账一次，至年底全部支付完毕。	
	产出指标	数量指标	普法宣传预计服务人次	500 余人
			执法队驻队律师审查行政执法卷宗数	500 余宗
			访前法律工作室服务人次	200 余人
			一社区一法律顾问服务人次	500 余人
			华强北商业步行街人民调解委员会法律服务人次	300 余人
			云安访系统录入数	200 余宗
		质量指标	调解成功率	98%
			行政执法卷宗合格率	100%
	接访引导率		100%	
	合同审理率		100%	
	工作时效	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	对辖区居民法律意识的影响	通过普法宣传及“一社区一法律顾问”开展，提高辖区居民法律意识	
		对政府法律工作的影响	通过政府法律顾问对重大行政事项提出法律意	

				见及审理政府合同，减少 行政诉讼风险
		生态效益指 标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满 意度指标	社会公众满意度	满意

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

<b>项目名称</b>	综治维稳	<b>项目属性名称</b>	延续项目	<b>项目起止时间</b>	2021-01-01~2021-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区华强北街道办事处	<b>项目类型</b>	经常性项目		
<b>项目总金额 (万元)</b>	130.00	<b>本年预算金 额(万元)</b>	130.00	<b>其中:财政拨款 资金(万元)</b>	130.00
<b>其他资金(万 元)</b>	0.00	<b>转移支付资 金(万元)</b>	0.00	<b>政府购买服 务资金(万元)</b>	0.00
<b>项目概况</b>	重点“防护期”维稳工作、精障管理、禁毒、反邪宣传活动、维护街道社区视联网建设、建立社区心理服务体系等相关工作。				
<b>项目用途</b>	加强重要节点、重点人员的稳控工作；通过大力宣传禁毒、防邪知识起到稳定辖区稳定的效果，通过建立完善心理服务体系，做好辖区居民的心理健康服务工作。				
<b>项目中期目标</b>	通过开展工作，到达提升工作人员素质及维护辖区和谐稳定的目标。				
<b>项目年度目标</b>	主要用于：1.社区戒毒社区康复中心相关工作；禁毒宣传、排查工作；2.防范邪教宣传、排查、稳控工作；防邪宣传工作；3.重点敏感节点维稳；4.精障工作类补贴；5.防邪排查稳控、宣传等工作；街道视联网建设维护费用；6.社区心理服务体系的建设；7.完成扫黑等综治各项工作中的宣传、年底宣传工作；反恐工作；8.反恐暨禁毒社工购买服务费				
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	综治维稳：130 万元 扫黑除恶：30 万元		
		资金支出进 度	第一季度：25% 第二季度：50% 第三季度：75% 第四季度：100%		
	产出指标	数量指标	开展禁毒 宣传活动	全年共开展禁毒宣传活动至少 7 场； 在各社区开展反邪活动 7 场	

			次数	
			市委安保工作开展天数	不少于 120 天
		质量指标	活动验收通过率	100%
		工作时效	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对综治维稳工作的影响	重大及多发性案件得到控制并逐步有所下降
			对社会的影响	提高人民群众的安全防范意识，增强群治的自我保护能力
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	对社会治安影响	稳定社会治安环境，为文明建设打下良好的基础
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度达 90%以上

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	群防群治	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	144.00	本年预算金额(万元)	144.00	其中:财政拨款资金(万元)	144.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	主要用于扫黑除恶、反恐宣传及义警培训等相关工作				
项目用途	大力宣传禁毒活动，需购买禁毒暨反恐社工，补充团队力量，开展一系列有意义的禁毒、扫黑除恶、反恐等宣传教育活动。				
项目中期目标	通过开展工作，到达提升工作人员素质及维护辖区和谐稳定的目标。				
项目年度目标	完成扫黑等综治各项工作中的宣传、年底宣传工作；反恐工作；反恐暨禁毒社工购买服务费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	

	投入指标	测算明细	通过购买服务方式聘请 20 名安保员作为“市委片区综治组”安防力量，“市委片区综治组”拟由通心岭派出所进行管理（为期一年）；按照保安每年 65000 元/人计算，共申请 20 人次，共需经费为 130 万元。一线维稳人员心理素质能力提升培训经费一年共 5 万元；3. 万人义警轮训班培训费用 22 万元	
		资金支出进度	第一季度：25% 第二季度：50% 第三季度：75% 第四季度：100%	
	产出指标	数量指标	市委安保工作开展天数	120 天
		质量指标	服务完成验收结果	验收合格
		工作时效	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对群防群治工作的影响	各类纠纷案件数量下降
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	对社会的影响	提高人民群众的安全防范意识，增强群治的自我保护能力
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	125.00	本年预算金额（万元）	125.00	其中：财政拨款资金（万元）	125.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00

项目概况	主要用于 2021 年辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等；做好宜居社区的创建及宣传；用于网格管理工作，服务社区专职工作者，从而有效提高街道数据信息采集；用于保证智慧福田系统正常运行；开展科室培训；开展计算机信息安全管理工作和日常软件维护。				
项目用途	主要用于 2021 年辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等；做好宜居社区的创建及宣传；用于网格管理工作，服务社区专职工作者，从而有效提高街道数据信息采集；用于保证智慧福田系统正常运行；开展科室培训；开展计算机信息安全管理工作和日常软件维护。				
项目中期目标	主要用于 2021 年辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等；做好宜居社区的创建及宣传；用于网格管理工作，服务社区专职工作者，从而有效提高街道数据信息采集；用于保证智慧福田系统正常运行；开展科室培训；开展计算机信息安全管理工作和日常软件维护。				
项目年度目标	主要用于 2021 年辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等；做好宜居社区的创建及宣传；用于网格管理工作，服务社区专职工作者，从而有效提高街道数据信息采集；用于保证智慧福田系统正常运行；开展科室培训；开展计算机信息安全管理工作和日常软件维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	主要用于 2021 年辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等经费 52.46 万元；网格员培训费用，网格业务各项工作经费，PDA 机费用 12 个月费用，向银联办支付 POS 机手续费，新增或更换网格员制服经费 40 万元；智慧福田费用（购买移动终端预算），培训费用（智慧福田、信息安全、政务服务等相关业务）及信息安全与计算机运维服务费用 25 万元；做好宜居社区的创建及宣传工作经费 15 万元。		
		资金支出进度	第一季度：25% 第二季度：50% 第三季度：75% 第四季度：100%		
	产出指标	数量指标	开展活动次数	不低于 5 场	
			安装更新街道计算机数量	计算机数量约为 40 台	
			PDA 机数量	不低于 50 台	
		质量指标	活动验收通过率	100%	
			培训验收通过率	100%	
提高街道工作人员信息安全意识，保障街道全	安全率达 95%以上				

			年信息安全工作顺利进行	
		工作时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对社会的影响	维护社会稳定和谐
			对信息安全工作的影响	扎实有效落实政务服务数据管理局的政策和要求，保障街道信息安全，落实2020维护网络信息安全，防止涉密信息外漏，计算机病毒入侵率下降
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度达90%以上

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	社区党群服务中心购买服务项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	250.00	本年预算金额(万元)	250.00	其中:财政拨款资金(万元)	250.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	250.00
项目概况	按照福田区相关要求，为华强北五个社区分别配备一个党群服务中心，为社区党建组织提供学习教育和组织生活基地，并面向社区基层人群提供相关专业性的社工服务。				
项目用途	通过购买专业的社工岗位，服务辖区党群人员。				
项目中期目标	通过公开招标，建立以专业社会工作者为骨干的社区党群服务中心运营团队，发挥党员社工的作用，适时招募、发展社区志愿者(义工)队伍，逐步形成“党员带动社工，社工引领义工，义工协助社工”的社区服务模式。				
项目年度目标	按照一个社区25万元/年的申请标准，五个社区全年共需125万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按照一个社区25万元/年的申请标准，五个社区		

			全年共需 1250000 元		
		资金支出进度	每季度支出为 312500 元		
	产出指标	数量指标	党群服务中心购买服务数量	5 个社区党群服务中心	
		质量指标	党群服务中心的基础公共服务、特色公共服务、外部合作服务	每年至少应完成 8 大项服务工作(含 8 项), 即开展基础公共服务 5 大项、特色公共服务项目 1 项及外部合作类项目 2 项	
		工作时效	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	党群服务中心对社区提供的服务是否专业有效, 营造辖区氛围情况, 以及提供服务的专业度	为社区居民包括儿童青少年、妇女家庭、老年人、残障人士、特别是困弱群体提供一站式、专业化的综合性服务	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	党群服务中心的服务主题设计、内容设计、环节设置、时间安排、场地安排、工作人员态度、综合评价等	通过自评、服务对象评价及委托第三方机构开展年度绩效评估, 争取分数达到 90 以上	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	高龄老人津贴项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	125.00	本年预算金额(万元)	125.00	其中: 财政拨款资金(万元)	125.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	125.00	政府购买服务资金(万元)	0.00

<b>项目概况</b>	按照福田区相关要求，为华强北五个社区分别配备一个党群服务中心，为社区党建组织提供学习教育和组织生活基地，并面向社区基层人群提供相关专业性的社工服务。				
<b>项目用途</b>	通过购买专业的社工岗位，服务辖区党群人员。				
<b>项目中期目标</b>	通过公开招标，建立以专业社会工作者为骨干的社区党群服务中心运营团队，发挥党员社工的作用，适时招募、发展社区志愿者（义工）队伍，逐步形成“党员带动社工，社工引领义工，义工协助社工”的社区服务模式。				
<b>项目年度目标</b>	按照一个社区 25 万元/年的申请标准，五个社区全年共需 125 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按照一个社区 25 万元/年的申请标准，五个社区全年共需 1250000 元。		
		资金支出进度	每季度支出为 312500 元。		
	产出指标	数量指标	党群服务中心购买服务数量	5 个党群服务中心 荔村、福强、通新岭、华航、华红各 25 万元*5 个=125 万元	
			党群服务中心的基础公共服务、特色公共服务、外部合作服务量	每年至少应完成 8 大项服务工作（含 8 项），即开展基础公共服务 5 大项、特色公共服务项目 1 项及外部合作类项目 2 项。	
		质量指标	服务达标率	95%以上	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	党群服务中心对社区提供的服务是否专业有效，营造辖区氛围情况，以及提供服务的专业度。	为社区居民包括儿童青少年、妇女家庭、老年人、残障人士、特别是困弱群体提供一站式、专业化的综合性服务	
		生态效益指标	不适用	不适用	
可持续影响		不适用	不适用		
服务对象满意度指标		党群服务中心的服务主题设计、内容设计、环节设置、时间安排、场地安排、工作人员态度、综合评价等。	通过自评、服务对象评价及委托第三方机构开展年度绩效评估。		

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

<b>项目名称</b>	最低生活保障金	<b>项目属性名称</b>	延续项目	<b>项目起止时间</b>	2021-01-01~2021-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区华强北街道办事处	<b>项目类型</b>	经常性项目		
<b>项目总金额(万元)</b>	121.08	<b>本年预算金额(万元)</b>	121.08	<b>其中:财政拨款资金(万元)</b>	121.08
<b>其他资金(万元)</b>	0.00	<b>转移支付资金(万元)</b>	0.00	<b>政府购买服务资金(万元)</b>	0.00
<b>项目概况</b>	根据区民政局标准,为辖区符合条件的低保人员按月发放补助。				
<b>项目用途</b>	用于发放低保补贴。				
<b>项目中期目标</b>	通过为生活困难群体发放合规补助,提高生活质量,提升幸福指数。				
<b>项目年度目标</b>	低保户 1250 元/人,加 20 元/户燃气补助。低保人员 80 人*1250 元*12 月+低保户 45 户*20 元*12 个月=1210800 元				
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	低保人员 80 人*1250 元*12 月+低保户 45 户*20 元*12 个月=1210800 元		
		资金支出进度	每季度发放金额预计为 302700 元。		
	产出指标	数量指标	符合条件的低保人员按月发放补助	辖区低保户 45 户,低保人员 80 人	
		质量指标	生活保障金的发放情况	每月发放到位	
		工作时效	2021 年 12 月底	发放率为 100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障辖区低保人员的基本生活条件,提升他们的安全感和幸福指数	低保群体的安全感和幸福指数达到 100%	
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		低保群体对该项工作的满意度	低保群体的觉得安全和幸福,满意度达到 100%		

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

<b>项目名称</b>	辖区企业服务	<b>项目属性名称</b>	延续项目	<b>项目起止时间</b>	2021-01-01~2021-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区华强北街道办事处	<b>项目类型</b>	经常性项目		
<b>项目总金额(万元)</b>	120.00	<b>本年预算金额(万元)</b>	120.00	<b>其中:财政拨款资金(万元)</b>	120.00
<b>其他资金(万元)</b>	0.00	<b>转移支付资金(万元)</b>	0.00	<b>政府购买服务资金(万元)</b>	0.00
<b>项目概况</b>	<p>按照绩效考评办法要求,每年开展两场创业大讲堂暨创业项目推介会,开展两场现场招聘会,开展一场室内招聘会,开展两场法律法规大讲堂,开展一场法律法规宣传活动,开展一场失业人员适应性公益培训活动。</p> <p>政府委托性临时性岗位。</p> <p>根据区统计局和深圳市城调队的工作安排,顺利开展2021年度统计工作。</p>				
<b>项目用途</b>	<p>通过开展创业大讲堂及创业项目推介会活动,促进辖区居民创业及创业带动就业;通过开展招聘会活动,促进辖区居民就业;通过开展法律法规宣传及大讲堂活动,提高辖区企业经营者和劳动者的法治观念,创造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境;通过开展失业人员适应性公益培训活动,使就业困难人员掌握劳动技能,促进就业创业。</p> <p>安置享受政府委托临时性岗位补贴期满退出人员再就业。</p> <p>资金用于2021年度统计工作中新增基本单位核查工作等。</p>				
<b>项目中期目标</b>	<p>一、促进辖区居民创业及创业带动就业,提高就业率,促进就业困难人员实现就业创业;提高辖区企业经营者和劳动者的法治观念,创造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境</p> <p>二、根据《深圳市人力资源和社会保障局关于妥善解决我市享受政府委托性临时性岗位补贴人员期满退出问题的请示》属每年递减性。</p> <p>三、主要用于企业核查、“四下”转“四上”、企业培训、劳动力调查、小微及个体户调查、住户调查、法律培训等的活动开展等。</p>				
<b>项目年度目标</b>	<p>一、通过开展各项活动,提高辖区失业人员就业创业,提高就业率;减少劳资纠纷的发生,营造和谐商圈环境。</p> <p>二、确保辖区和谐稳定,为实现帮扶“下车”人员在享受补贴期满后再次就业的工作要求。</p> <p>三、摸清本辖区内企业的经营情况、规模以上企业经营情况、劳动力变化情况、摸清居民收支水平、跟踪小微及个体户成长轨迹以及统计法宣传等。</p>				
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	<p>劳动保障事务: 40 万元</p> <p>新增公益性岗位: 50 万元</p> <p>统计工作: 30 万元</p>		

		资金支出进度	第一季度：25% 第二季度：50% 第三季度：75% 第四季度：100%	
产出指标	数量指标	举办活动场次	共 2 场创业大讲堂暨创业项目推介会、2 场现场招聘会、1 场室内招聘会、2 场法律法规大讲堂、1 场法律法规宣传活动、1 场失业人员适应性公益培训活动	
		参与培训企业数量	不少于 600 家	
		政府委托临时性岗位购买服务数量	1 家，共 12 人	
	质量指标	活动验收通过率	100%	
		报表准时上报率	大于 90%	
	工作时效	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	对辖区居民就业创业的影响	大力促进辖区居民就业创业，辖区登记失业率控制在 3% 以内	
		对社会的影响	全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库等，利用经普资料进行宏观分析和专题研究	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	辖区群体对该项工作的满意度	满意度达到 90% 以上	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	工青妇及武装工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	110.00	本年预算金额(万元)	110.00	其中：财政拨款资金(万元)	110.00

其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	资金用于 2021 年度武装常规工作的正常开支。				
项目用途	用于：1、春秋秋季（两季）征兵宣传、体格检查、政治考核、走访调查、役前集训、欢送新兵、跟踪教育等工作；2、民兵整组、民兵和预备役购置训练装备训练慰问及劳务费等；3 应急队伍购买服务；4、兵役登记宣传及劳务费；5、军事日和爱国教育活动等；6、紧密联系辖区妇女儿童及青少年和单身男女青年提供救助帮扶，解问题。				
项目中期目标	一、配合上级军事机关，落实做好 2021 年武装各项工作和临时任务，尤其是征兵工作、民兵整组工作及民兵和预备役训练训练工作、兵役登记工作、军事日和爱国教育、抢险救灾任务。 二、活动工作目标是紧密联系辖区妇女儿童、青少年、单身男女、推进妇联工作项目化，社会化进程，加强儿童友好型社区的推广工作，提升街道妇联专职工作者理论培训培训。				
项目年度目标	一、落实做好征兵工作、民兵整组工作、民兵和预备役训练训练工作、兵役登记工作、抢险救灾任务，圆满完成 2021 年度武装各项任务、工作和临时任务。 二、活动工作目标是坚持围绕中心，服务大局，广泛开展“三八节”、“读书月”等系列活动，落实“最美家庭”创建工作，引导辖区妇女建设好家庭、涵养好家教、培育好家庭。切实增强群众性，进一步开展关爱慰问活动，切实提高困境妇女儿童获得的获得感、幸福感、安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	一、武装工作 50 万元 二、工青妇工作 60 万元		
		资金支出进度	第一季度：25% 第二季度：50% 第三季度：75% 第四季度：100%		
	产出指标	数量指标	2021 年征兵人数	不低于 20 人	
			活动受益人员人数	关爱青少年儿童不低于 100 人、慰问辖区困境妇女儿童不低于 80 人	
		质量指标	举办活动培训次数	不低于 3 场	
		工作时效	活动验收合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
社会效益指标		不适用	不适用		
		对社会的影响	做好抢险救灾任务、维护治安稳定		

			对社会的影响	为辖区妇女儿童提供求助帮扶
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	群众对此项工作满意度	满意度达 90%以上

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	创建工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	110.00	本年预算金额(万元)	110.00	其中:财政拨款资金(万元)	110.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	深宣通〔2020〕6号《中共深圳市委宣传部关于印发〈深圳市2020年创建全国文明城市宣传工作方案〉的通知》，深文明委〔2020〕2号《深圳市精神文明建设委员会关于印发〈深圳市精神文明建设2020年度重点工作安排〉的通知》等相关规定，用于街道相关宣传工作支出。				
项目用途	1、街道综合宣传工作费用； 2、文明城市创建与文明社区创建工作费用； 3、节能减排等工作宣传费用。				
项目中期目标	根据相关文件要求，结合本街道实际，以创新的精神、务实的作风做好宣传工作，按时开展节能宣传周、文明城市创建等相关活动，营造良好的社会氛围。				
项目年度目标	根据上级部门要求，落实做好2021年街道各类宣传工作，圆满完成2021年街道相关创建等任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	创文宣传经费：华强北商业街8万+5个社区工作站33万+海报宣传手册等4万=45万		
		资金支出进度	第一季度预计使用20% 第二季度预计使用20% 第三季度预计使用40% 第四季度预计使用20%		
	产出指标	数量指标	制作公益广告数量	不低于500块	
			制作宣传海报数量	不低于10000张	
		质量指标	公益广告验收通过率	100%	
宣传媒体投稿刊登率	100%				

		工作时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对社会的影响	对辖区社会管理、城市管理、文明城市创建、节能减排等工作的报道，激发广大群众参与文明共建的精神
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	卫生健康事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	80.00	本年预算金额(万元)	80.00	其中:财政拨款资金(万元)	80.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	目标责任制考核、计生业务培训				
项目用途	完成年度考核目标，提高业务水平。				
项目中期目标	贯彻执行省市区的卫健工作的方针政策和法律法规。持续推进全年发展规划，纳入年度考核目标，提高计生专干的业务水平。				

项目年度目标	<p>1、扎实抓好考核各项工作，全力做好年度目标责任制的考核，坚持明确计生工作职责任务，强化技术服务措施的落实；通过业务培训，进一步提高街道卫健系统工作人员理论水平和业务素质，完善人才队伍建设。</p> <p>2、严格落实省市区要求，促进人口长期均衡发展，以家庭发展为核心，稳步推进家庭发展能力建设，立足“七个促进”，构建和谐的健康理念、健康生活和行为模式，构建和谐夫妻关系、亲子关系和人际关系，提升个人、家庭、社会的整体水平和幸福指数，促进家庭成员的全面发展；积极配合省市区要求，开展流动人口专项行动，定期收集辖区内流入的已婚育龄妇女等重点人群的情况和信息，定期更新全员信息数据库。</p> <p>3、节假日期间，走访慰问计生特殊家庭、困难计生工作者，做好 529 纪念中国计生协会成立，7.11 世界人口日，12.1 艾滋病日的宣传活动，有效宣传国家有关计划生育方面的法律法规知识，进一步扩大协会的知名度，发挥基层计生协会的作用；“家发中心”建立完善的规章制度，专人管理，每月至少开展 2 次主题活动，做好活动前的宣传工作与活动后的总结工作，建立完备的电子档案和纸质档案，做好日常的台账工作。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	计生基础工作 35 万元；计生协会 10 万元；健康服务宣传 20 万元；家庭发展 20 万元；计生杂项 10 万元；公共卫生服务 5 万元	
		资金支出进度	第一季度预计使用 25% 第二季度预计使用 50% 第三季度预计使用 75% 第四季度预计使用 100%	
	产出指标	数量指标	计生业务培训完成率	90%以上
			家庭发展服务中心主题活动场次	不少于 20 场
			智能计生药具发放机台数	不少于 10 台
		质量指标	计生业务培训验收通过率	100%
			技术服务项目验收通过率	100%
	工作时效	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对计生业务工作人员的影响	提高街道卫健系统工作人员理论水平和业务素质，完善人才队伍建设
		生态效益指标	不适用	不适用
可持续影响		不适用	不适用	
服务对象满意度指标		社会公众满意度	满意度达到 90%以上	

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

<b>项目名称</b>	其他城镇社会救助支出	<b>项目属性名称</b>	延续项目	<b>项目起止时间</b>	2021-01-01~2021-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区华强北街道办事处	<b>项目类型</b>	经常性项目		
<b>项目总金额(万元)</b>	100.00	<b>本年预算金额(万元)</b>	100.00	<b>其中:财政拨款资金(万元)</b>	100.00
<b>其他资金(万元)</b>	0.00	<b>转移支付资金(万元)</b>	0.00	<b>政府购买服务资金(万元)</b>	0.00
<b>项目概况</b>	根据区民政局标准,慰问辖区符合条件的特殊群体。				
<b>项目用途</b>	用于发放节日慰问金、一次性特殊慰问金、养育扶助以及助学救助。				
<b>项目中期目标</b>	通过为生活困难群体发放合规补助,对养育和教育进行救助,提高生活质量,提升幸福指数。				
<b>项目年度目标</b>	1、春节、中秋慰问金:(60户*2000元)+(20户*1500元)*2=300000元;2、特殊慰问标准:低保户6000元/人,低保边缘户3000元/人。一次性特殊慰问金:60户*6000+20户*3000元=420000元;3、养育扶助+助学救助=202412元				
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、春节、中秋慰问金:(60户*2000元)+(20户*1500元)*2=300000元;2、特殊慰问标准:低保户6000元/人,低保边缘户3000元/人。一次性特殊慰问金:60户*6000+20户*3000元=420000元;3、养育扶助+助学救助=202412元		
		资金支出进度	第一季度 25%; 第二季度 50%; 第三季度 75%; 第四季度 100%;		
	产出指标	数量指标	慰问辖区特殊群体户数	低保户 60 户、低保边缘户 20 户	
		质量指标	资金及时发放率	100%	
		工作时效	完成时间为 2021 年 12 月底	2021 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	关爱辖区困难群体,提升他们的幸福指数	辖区群体的幸福感 100%	
生态效益指标		不适用		不适用	

		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	辖区群体对该项工作的满意度	辖区群体的满意度达到 90% 以上

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	81.50	本年预算金额(万元)	81.50	其中:财政拨款资金(万元)	81.50	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	购置费用于在深圳市政府电商平台采购办公设备和电器设备。					
项目用途	购置费用于在深圳市政府电商平台采购办公设备和电器设备。					
项目中期目标	通过购置新的办公设备和电器设备,淘汰老员工过旧设备、添置新员工办公设备、满足公用设备的正常运行,维护机关和社区正常开展办公。					
项目年度目标	通过购置新的办公设备和电器设备,淘汰老员工过旧设备、添置新员工办公设备、满足公用设备的正常运行,维护机关和社区正常开展办公。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	明细为:自动办公化设备 52.3 万元、手提类设备 4.8 万元、摄影摄像类设备 7.2 万元、复印机设备 6 万元、空调设备 11.2 万元。			
		资金支出进度	第一、二季度: 50% 第三、四季度: 50%			
	产出指标	数量指标	采购设备台数	明细为:电脑 59 台、普通激光打印机 11 台、工作组激光打印机 7 台、彩色喷墨打印机 5 台、黑白喷墨打印机 1 台、多功能一体机 17 台、中高速扫描仪 3 台、碎纸机 16 台、投影仪 3 台、笔记本电脑 6 台、相机摄像机 8 台、复印机 2 台、空调 14 台		
		质量指标	所有采购设备验收合格率	100%		
工作时效		年底前 100%完成设备购置	2021 年 12 月 31 日前			

效益指标	经济效益指标	对政府经济的影响	调节政府经济运行，提高了财政资源配置
	社会效益指标	对中小企业的的影响	促进中小企业的产业发展
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	办公场所员工使用满意度	满意度达 90%以上

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	75.00	本年预算金额(万元)	75.00	其中：财政拨款资金(万元)	75.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	主要用于 2021 年办公场所需进行简易修葺、粉刷等零星修葺及改造工程。				
项目用途	主要用于 2021 年办公场所需进行简易修葺、粉刷等零星修葺及改造工程。				
项目中期目标	主要用于 2021 年办公场所需进行简易修葺、粉刷等零星修葺及改造工程。				
项目年度目标	主要用于 2021 年办公场所需进行简易修葺、粉刷等零星修葺及改造工程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	5 个社区：每个社区各 10 万，合计 50 万元；街道及文化站办公场所合计 25 万元。		
		资金支出进度	2021 年 12 月 31 日前完成		
	产出指标	数量指标	办公场所修葺数量	根据当年实际情况，进行修葺及改造	
		质量指标	办公场所修葺合格率	100%	
		工作时效	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
社会效益指标		办公环境卫生美化率	得到提升		

	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响	对办公场所的影响	消除办公场所的安全隐患，改善办公场所环境
	服务对象满意度指标	办公人员对修缮改造结果的满意度	满意度达 90%以上

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	人大工委及港澳乡情联谊	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	60.00	本年预算金额(万元)	60.00	其中:财政拨款资金(万元)	60.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据市人大常委会工作要求,预算主要用于开展华强北街道人大代表履职、培训、专项调研、两代表一委员值班、各选区选举工作等;根据区统战部工作要求,预算主要用于开展华强北街道香港商家联谊会各项活动及专项工作。				
项目用途	活动工作用途是提升代表履职能力、充分发挥代表主体作用;针对区职能部门及街道办事处执行重大项目财政监督、辖区内民生实事项目专项调研、重点建议督办;人大代表视察调研活动补贴;紧密联系及发动香港同胞加入联谊会,加大宣传力度,高质量发展华强北街道香港商家联谊会会员。				
项目中期目标	1、通过规范的资金调度使用,确保人大代表年度培训、调研、考察、视察、监督工作如期完成,发挥人大代表的主体作用。 2、活动工作目标是紧密联系及发动香港同胞加入联谊会,加大宣传力度,高质量发展华强北街道香港商家联谊会会员。				
项目年度目标	1、通过规范的资金调度使用,确保人大代表年度培训、调研、考察、视察、监督工作如期完成,发挥人大代表的主体作用。 2、活动工作目标是紧密联系及发动香港同胞加入联谊会,加大宣传力度,高质量发展华强北街道香港商家联谊会会员。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按照一次乡情联谊活动 4 万元的标准,5 次共需 20 万元;人大代表履职补贴 8 万元;人大工委培训经费 5 万元;人大工委专项调研经费 7 万元;通新岭人大代表社区联络站经费 5 万元;福强人大代表社区联络站经费 5 万元;商圈人大代表联系点经费 10 万元。		

		资金支出进度	第一季度：25%；第二季度：50%；第三季度：75%；第四季度：100%	
产出指标	数量指标	开展人大工委培训场数	不低于2场	
		举办乡情联谊活动次数	不低于3场	
	质量指标	活动培训验收通过率	100%	
	工作时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	对社会的影响	加强法律法规和人大业务知识学习，提升依法履行职责，推动科学发展的能力及水平	
		对港澳及内地影响	紧密联系及发动香港同胞加入联谊会，维护香港繁荣稳定	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度90%以上	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	企业退休人员社会化管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	60.00	本年预算金额(万元)	60.00	其中：财政拨款资金(万元)	60.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	退管活动经费按照每人每月不低于12.5元标准				
项目用途	资金用于租用办公场所、管理档案、组织退休人员开展活动、慰问病残退休人员等开支				
项目中期目标	推进企业退休人员属地化管理				

<b>项目年度目标</b>	推动企业退休人员社会化管理服务的比例不断提高，街道、社区企业退休人员自我管理服务的组织更加健全，管理服务更加完善、管理服务更加规范、服务内容更加齐全、活动更加丰富多彩。			
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>目标值</b>
	<b>投入指标</b>	<b>测算明细</b>	退管活动经费按照每人每月不低于 12.5 元标准，企业退休人员 4000 人，全年费用 600000 元	
		<b>资金支出进度</b>	按月发放 50000 元，共 12 个月	
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	受助人员人数	企业退休 4000 人
		<b>质量指标</b>	补贴发放及时率	100%
		<b>工作时效</b>	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	不适用	不适用
		<b>社会效益指标</b>	对辖区企业退休人员的影响	根据《深办发（2017）9 号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》坚持民生为本，按照就近，方便原则，丰富辖区企业退休人员生活。
		<b>生态效益指标</b>	不适用	不适用
		<b>可持续影响</b>	不适用	不适用
<b>服务对象满意度指标</b>		受助对象满意度	满意度达到 90%以上	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

<b>项目名称</b>	其他疫情防控支出	<b>项目属性名称</b>	延续项目	<b>项目起止时间</b>	2021-01-01-2021-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区华强北街道办事处	<b>项目类型</b>	经常性项目		
<b>项目总金额（万元）</b>	60.00	<b>本年预算金额（万元）</b>	60.00	<b>其中：财政拨款资金（万元）</b>	60.00
<b>其他资金（万元）</b>	0.00	<b>转移支付资金（万元）</b>	0.00	<b>政府购买服务资金（万元）</b>	0.00

项目概况	根据福委办字【2020】8号《中共深圳市福田区委办公室深圳市福田区人民政府办公室关于印发<福田区进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎防控工作方案>的通知》，粤商务陆【2020】159号《广东省防控境外重点地区疫情输入工作专班关于印发入境人员接转工作指引的通知》要求，做好辖区内新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作，用于防疫宣传海报、宣传横幅、公示牌、防疫办公耗材等有关物资，租用转运车辆。			
项目用途	该项目用于防疫宣传海报、宣传横幅、公示牌、防疫办公耗材等有关物资，租用转运车辆等。			
项目中期目标	一是扎实做好入境人员的转运工作，确保接转工作安全顺利，做好“闭环管理”的重要环节统筹组织实施；二是加强宣传引导，利用多种渠道，向辖区居民宣传国家、省、市的疫情防控政策措施，及时答疑解惑，引导居民积极配合开展常态化的防疫相关工作。			
项目年度目标	一是扎实做好入境人员的转运工作，确保接转工作安全顺利，做好“闭环管理”的重要环节统筹组织实施；二是加强宣传引导，利用多种渠道，向辖区居民宣传国家、省、市的疫情防控政策措施，及时答疑解惑，引导居民积极配合开展常态化的防疫相关工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	租用转运车辆：40000元*12个月=480000元 宣传横幅、海报：20000元*12个月=240000元 卡口宣传展板：20000元*6个月=120000元 实际金额及购置宣传物品按疫情发展实际情况为准。	
		资金支出进度	第一季度预计使用 25% 第二季度预计使用 25% 第三季度预计使用 25% 第四季度预计使用 25%	
	产出指标	数量指标	租用转运车辆数量	2台
			制作宣传海报、横幅数量	8000张
			制作卡口展板展图数量	1000张
		质量指标	货物验收成果	验收合格
	工作时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对疫情防控工作的影响	避免疫情传播，做好疫情防控措施
生态效益指标		不适用	不适用	
可持续影响		不适用	不适用	
服务对象满意度指标		社会公众服务满意度	满意	

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

<b>项目名称</b>	残协事务	<b>项目属性名称</b>	延续项目	<b>项目起止时间</b>	2021-01-01~2021-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区华强北街道办事处	<b>项目类型</b>	经常性项目		
<b>项目总金额(万元)</b>	47.64	<b>本年预算金额(万元)</b>	47.64	<b>其中:财政拨款资金(万元)</b>	47.64
<b>其他资金(万元)</b>	0.00	<b>转移支付资金(万元)</b>	0.00	<b>政府购买服务资金(万元)</b>	0.00
<b>项目概况</b>	对社区残联的专职委员, 按时发放相关的工资补助。				
<b>项目用途</b>	用于发放残联专职委员的工资。				
<b>项目中期目标</b>	按时为社区残联专职委员发放工资, 激发残疾人专干的热情, 积极投身到社区残联事业中。				
<b>项目年度目标</b>	按时为社区残联专职委员发放工资, 激发残疾人专干的热情, 积极投身到社区残联事业中。				
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按照区残联要求, 专委每人每年经费为 15.88 万元, 3 名专委共计 47.64 万元		
		资金支出进度	每年预计发放金额为 47.64 万元		
	产出指标	数量指标	专职委员人数	3 名	
		质量指标	资金发放及时率	100%	
		工作时效	完成时间为 2021 年 12 月底	2021 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	发放工资, 激励残联专职委员的工作热情	有效激励残联专职委员们的工作热情, 推动社区残联事业	
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		残联专职委员对该项工作的满意度	残联专职委员们的满意度达到 90%以上		

# 预算项目支出绩效目标申报表

## 2021 年度

项目名称	临时救助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	42.00	本年预算金额(万元)	42.00	其中:财政拨款资金(万元)	42.00	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	对遭遇意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人,给予的应急性、过渡性的救助。					
项目用途	用于发放临时救助资金。					
项目中期目标	进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用,解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难,维护社会和谐安宁。					
项目年度目标	全年预计费用为 420000 元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	按照深圳市临时救助相关文件及办法的救助标准(最高每人每年救助 15000 元,约 28 人,合计 42 万元)			
		资金支出进度	按月发放,每月 1250/人,共计 12 个月			
	产出指标	数量指标	救助辖区特殊困难人员人数	根据当年实际符合条件人数		
		质量指标	救助金发放及时率	100%		
		工作时效	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	对辖区特殊困难家庭的影响	关爱辖区特殊困难家庭,给与应急性、过渡性的救助,保障他们基本生活		
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
服务对象满意度指标		辖区特殊困难人员对该项工作的满意度		满意度达 90%以上		

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

<b>项目名称</b>	社区居家养老服务补助	<b>项目属性名称</b>	延续项目	<b>项目起止时间</b>	2021-01-01~2021-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区华强北街道办事处	<b>项目类型</b>	经常性项目		
<b>项目总金额(万元)</b>	39.60	<b>本年预算金额(万元)</b>	39.60	<b>其中:财政拨款资金(万元)</b>	39.60
<b>其他资金(万元)</b>	0.00	<b>转移支付资金(万元)</b>	39.60	<b>政府购买服务资金(万元)</b>	0.00
<b>项目概况</b>	为辖区 60 岁以上生活不能自理的老人, 发放居家养老消费券, 提供专业的居家养老服务				
<b>项目用途</b>	用于支付专业机构生活照料、家政服务等相关费用				
<b>项目中期目标</b>	通过向符合要求的老年人, 发放养老服务券, 提供各类专业、有效的居家养老服务, 有效提升社会养老品质, 激活社会养老活力				
<b>项目年度目标</b>	按照每人 300 元/月的标准, 辖区 110 人全年预计费用为 396000 元				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>目标值</b>	
	<b>投入指标</b>	<b>测算明细</b>	按照每人 300 元/月的标准, 辖区 110 人全年预计费用为 396000 元		
		<b>资金支出进度</b>	每季度发放金额预计为 99000 元		
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	符合居家养老消费券发放政策的老人	预计为 110 名 60 岁以上生活不能自理的老人, 发放居家养老消费券 396000 元	
		<b>质量指标</b>	符合居家养老消费券发放政策的老人发放情况	根据登记在册人员名单, 每月发放到位	
		<b>工作时效</b>	2021 年全年	2021 年 12 月 31 日前	
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	不适用		不适用
		<b>社会效益指标</b>	社区居家养老服务补助项目协助社会养老的作用	通过向符合要求的老年人, 发放养老服务券, 提供各类专业、有效的居家养老服务, 有效提升社会养老品质, 激活社会养老活力	
		<b>生态效益指标</b>	不适用		不适用
		<b>可持续影响</b>	不适用		不适用
	<b>服务对象满</b>	公众的满意情况	生活不能自理的老年群体觉		

		意度指标		得安全和幸福
--	--	------	--	--------

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他民政支出	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	37.50	本年预算金额(万元)	37.50	其中:财政拨款资金(万元)	37.50
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	在辖区开展星光之家管理、举办社区邻里节、开展殡葬宣传和防灾救助宣传。				
项目用途	主要用于星光之家的管理费、社区邻里节活动费以及殡葬和防灾的宣传费。				
项目中期目标	通过在辖区设置星光之家机构,为老年群体提供日常活动场所;在社区推广邻里节活动,宣扬邻里互助、友爱和谐的社区氛围;积极做好文明祭祀和防灾宣传,确保辖区的安全稳定。				
项目年度目标	1、星光之家管理费按照每个社区6万元的标准,五个社区是300000元;2、社区邻里节按照每个居委会1万元标准,六个居委会是60000元;3、殡葬和防灾救助宣传费用是15000元,共计375000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	星光之家管理费按照每个社区6万元的标准,五个社区是300000元;2、社区邻里节按照每个居委会1万元标准,六个居委会是60000元;3、殡葬和防灾救助宣传费用是15000元,共计375000元		
		资金支出进度	第一季度:25% 第二季度:25% 第三季度:25% 第四季度:25%		
	产出指标	数量指标	举办星光管理、邻里节活动以及殡葬宣传社区数量	五个社区	
		质量指标	费用支付及时率	100%	
		工作时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
社会效益指		对辖区群体的影响	鼓励辖区群体参与基层服务		

		标		活动,提升他们的识对辖区认同感
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	辖区群体对该项工作的满意度	满意度达到 90%以上

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	33.30	本年预算金额(万元)	33.30	其中:财政拨款资金(万元)	33.30
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	33.30	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	为发挥商业保险在社会养老的作用,及时为辖区符合条件的老年群体购买意外险。				
项目用途	用于为符合条件的老年群体购买意外保险。				
项目中期目标	通过拓宽养老渠道,发挥商业保险在社会养老的作用,提高老年群体生活质量,突出社会力量主导作用。				
项目年度目标	根据区卫健局保险标准为 45 元/人。45 元/人*7600 人=342000 元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	据区卫健局保险标准为 45 元/人。45 元/人*7600 人=342000 元。		
		资金支出进度	每季度发放金额预计为 85500 元。		
	产出指标	数量指标	为 60 岁以上户籍老人购买意外险项目	根据区卫健局制定的 45 元/人的标准,为辖区 7600 名 60 岁以上老人购买保险,共计 342000 元	
		质量指标	资金发放及时率	100%	
		工作时效	2021 年全年	2021 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
社会效益指标		为 60 周岁以上户籍老人购买意外险,展现的社	通过拓宽养老渠道,发挥商业保险在社会养老的作用,提高老年群体生活质量,突出社会力量主		

			会保障作用。	导作用。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	公众的满意情况	老年群体觉得安全和幸福。

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

<b>项目名称</b>	设备和防控物资	<b>项目属性名称</b>	延续项目	<b>项目起止时间</b>	2021-01-01~2021-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区华强北街道办事处	<b>项目类型</b>	经常性项目		
<b>项目总金额(万元)</b>	30.00	<b>本年预算金额(万元)</b>	30.00	<b>其中:财政拨款资金(万元)</b>	30.00
<b>其他资金(万元)</b>	0.00	<b>转移支付资金(万元)</b>	0.00	<b>政府购买服务资金(万元)</b>	0.00
<b>项目概况</b>	根据福委办字【2020】8号《中共深圳市福田区委办公室深圳市福田区人民政府办公室关于印发<福田区进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎防控工作方案>的通知》部署,采购防疫期间的设备及防疫物资。				
<b>项目用途</b>	该项目主要用于采购隔离防护用品(隔离衣、防护服、防护面罩、一次性胶皮手套)、一般防护用品(一次性医用口罩、一次性PE手套、洗手液、免洗洗手液)、日常监测用品(红外额温仪、水银体温计)、消杀用品(84消毒液、消毒泡腾片、75%酒精、酒精棉片、酒精棉球)、其他因疫情防控特殊需求的物资等。				
<b>项目中期目标</b>	积极应对新型冠状病毒肺炎疫情所带来的影响,强化疫情防控物资的保障工作。				
<b>项目年度目标</b>	积极应对新型冠状病毒肺炎疫情所带来的影响,强化疫情防控物资的保障工作。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>目标值</b>	
	投入指标	测算明细	一次性医用口罩:2元*30000个=60000元 免洗消毒液:10元*6000支=60000元 防护面罩:45元*2000个=90000元 防护服:158元*1000个=158000元 红外额温仪:119元*500个=59500元 消杀物品:29元*1000桶=29000元 实际金额按疫情发展情况及购买隔离防护用品为准		
		资金支出进度	实际金额按疫情发展情况及购买隔离防护用品为准		

	产出指标	数量指标	一次性医用口罩(实际数量按疫情发展情况购买为准)	30000 个
			免洗消毒液(实际数量按疫情发展情况购买为准)	6000 支
			防护面罩(实际数量按疫情发展情况购买为准)	2000 个
			防护服(实际数量按疫情发展情况购买为准)	1000 个
			红外额温仪(实际数量按疫情发展情况购买为准)	500 个
			消杀物品(实际数量按疫情发展情况购买为准)	1000 桶
		质量指标	防疫物资验收合格率	验收合格
	工作时效	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对生产疫情防控物资的企业的影响	提高中小企业的产业发展
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	对疫情防控工作的影响	保障防疫物资及时供应,加强疫情防控工作力度
服务对象满意度指标		防疫工作人员满意度	满意	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	临时价格补贴(退役军人)	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	24.50	本年预算金额(万元)	24.50	其中:财政拨款资金(万元)	24.50
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据市、区文件,根据当月 SCPI 指数浮动,及时足额发放价格补贴,有效缓解价格上涨对优抚退役军人造成的生活压力。				

项目用途	用于发放临时性价格补贴资金。			
项目中期目标	通过为优抚对象发放临时性价格补助，缓解物价上涨对群众生活造成的压力，提高优抚对象的生活质量，提升整体幸福指数。			
项目年度目标	根据市、区文件，发放标准根据当月 SCPI 指数浮动，根据 2020 年每月标准，预估为 2021 年每月每人 204.5 元左右，发放对象为优抚退役军人 100 人。预计费用 245000 元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	根据 2020 年每月标准，预估为 2021 年每月每人 204.5 元左右，发放对象为优抚退役军人 100 人。预计费用 245000 元	
		资金支出进度	按月发放补贴，每月发放约 20450 元。	
	产出指标	数量指标	发放退役军人的价格补贴人数	110 人
		质量指标	补贴资金及时率	100%
		工作时效	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对辖区优抚对象的影响	关爱辖区优抚对象，缓解物价上涨的压力
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	辖区优抚对象对该项工作的满意度	满意满意度 90%以上

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	就业专项资金（社保补贴）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	25.00	本年预算金额（万元）	25.00	其中：财政拨款资金（万元）	25.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	鼓励创业带动就业，为就业困难人员提供就业政策并提供政策帮扶				
项目用途	鼓励高校毕业生多渠道创业带动就业，积极支持企业吸纳就业，为就业困难人员提供就业援助				

<b>项目中期目标</b>	根据《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）创业补贴每年递增人数约80人，灵活就业和企业招困每年递减约60人左右。			
<b>项目年度目标</b>	为就业困难人员和高校毕业发放相关政策补贴，为创业带动就业提供政策帮扶			
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>目标值</b>
	<b>投入指标</b>	<b>测算明细</b>	自主创业：340家，488人预支出：239万元；灵活就业：240人，预支出：36万；企业招困：12家，13人，预支出：25万。	
		<b>资金支出进度</b>	自主创业：每季度85家，122人，支出：59.75万；灵活就业：每季度：60人，支出：9万；企业招困：每季度：12家，13人，支出：6.25万	
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	申请补贴企业数量	企业申请补贴352家
			申请补贴个人数量	个人申请补贴741人
		<b>质量指标</b>	补贴支付差错率	0
		<b>工作时效</b>	2021年全年	2021年12月31日前
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	不适用	不适用
		<b>社会效益指标</b>	辖区成功创业及就业率	通过自主创业相关政策，将促进我辖区488名成功创业，创业率≥80%，通过灵活就业社会保险补贴政策帮扶，促进我街道240名就业困难人员实现灵活就业，成功就业≥60%，通过企业招困政策帮扶：促进我辖区13名就业困难人员就业≥65%
		<b>生态效益指标</b>	不适用	不适用
		<b>可持续影响</b>	不适用	不适用
		<b>服务对象满意度指标</b>	受助对象满意度	满意度达90%以上

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

<b>项目名称</b>	老年人托养中心资助项目	<b>项目属性名称</b>	延续项目	<b>项目起止时间</b>	2021-01-01-2021-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区华强北街道办事处	<b>项目类型</b>	经常性项目		

项目总金额 (万元)	24.32	本年预算金 额(万元)	24.32	其中:财政拨款 资金(万元)	24.32
其他资金(万 元)	0.00	转移支付资 金(万元)	0.00	政府购买服务 资金(万元)	0.00
项目概况	确保华强北街道老年颐康之家正常运营工作,及时为辖区户籍老人提供专业化、智能化的综合性日间照料服务				
项目用途	主要用于长者的就餐补助				
项目中期目标	街道老年颐康之家的建设,能够有效填补辖区养老机构的空白现状,满足福田区华强北街道社区养老服务需求				
项目年度目标	按照区级部门提出托养中心资助项目申请,内容包括:1、日常奖励:资助金额不超过20万元;2、特殊群体服务资助,资助标准为150元/人/月;3、床位资助,资助标准为150元/床/月。全年预计费用为243200元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按照区级部门提出托养中心资助项目申请,内容包括:1、日常奖励:资助金额不超过20万元;2、特殊群体服务资助,资助标准为150元/人/月;3、床位资助,资助标准为150元/床/月。全年预计费用为243200元		
		资金支出进 度	第一季度:25% 第二季度:25% 第三季度:25% 第四季度:25%		
	产出指标	数量指标	1、日常奖励:资助金额不超过20万元;2、特殊群体服务资助,资助标准为150元/人/月;3、床位资助,资助标准为150元/床/月。	费用为24.32万元	
		质量指标	资助发放及时率	100%	
		工作时效	完成时间为2021年12月底	2021年12月31日前	
	效益指标	经济效益指 标	不适用	不适用	
		社会效益指 标	建设老年颐康之家,满足社区养老服务需求	有效缓急社区养老服务需求,提升老年群体幸福指数	
		生态效益指 标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满 意度指标		辖区老年群体对该项工作的满意度	老年服务对象的满意度达到90%以上		

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

<b>项目名称</b>	“幸福老人”计划	<b>项目属性名称</b>	延续项目	<b>项目起止时间</b>	2021-01-01~2021-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区华强北街道办事处	<b>项目类型</b>	经常性项目		
<b>项目总金额（万元）</b>	22.90	<b>本年预算金额（万元）</b>	22.90	<b>其中：财政拨款资金（万元）</b>	22.90
<b>其他资金（万元）</b>	0.00	<b>转移支付资金（万元）</b>	22.90	<b>政府购买服务资金（万元）</b>	0.00
<b>项目概况</b>	为华强北街道老年协会以及荔村、福强、通新岭、华航、华红五个社区老年人协会的活动提供资助				
<b>项目用途</b>	根据老年协会申请要求，将资金发放到位。				
<b>项目中期目标</b>	提供一定数额的老年资助金，激活街道、社区老年群体文体活力，保证辖区老年群体老有所为、老有所乐				
<b>项目年度目标</b>	按照华红社区 8.5 万，荔村、福强、通新岭、华航社区 8 万的标准，预计费用 405000 元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按照华红，荔村、福强、通新岭、华航社区 4.58 万的标准，预计费用 22.90 万元		
		资金支出进度	2021 年 12 月 31 日前一次性支付 22.90 万元		
	产出指标	数量指标	幸福老人计划项目资助社区老年人协会个数	华强北荔村、福强、通新岭、华航、华红五个社区老年人协会	
		质量指标	幸福老人计划项目资助费用发放情况	根据老年协会申请要求，将资金发放到位 100%	
		工作时效	完成时间为 2021 年 12 月底	发放率达到 100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	“幸福老人计划”资助项目能够提升社会效应增强老年群体的幸福感	提供一定数额的老年资助金，激活街道、社区老年群体文体活力，保证辖区老年群体老有所为、老有所乐	
		生态效益指标	不适用		不适用

		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	辖区老年群体对该项工作的满意度	辖区老年群体觉得满意，满意度 90%以上

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	抚恤定补医疗保险资助项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	21.25	本年预算金额(万元)	21.25	其中:财政拨款资金(万元)	21.25
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	21.25	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	为辖区在册重点优抚对象以及困难优抚对象,发放相应的医疗项目补贴				
项目用途	用于发放医疗补贴相关费用				
项目中期目标	关爱在册重点优抚对象,及时发放补贴,展现政府关爱,营造和谐友爱的“双拥”社会氛围。				
项目年度目标	主要用于:1、重点优抚对象医疗补贴,按照每人600元/月标准,预计费用为27人*600元*12个月=194400元。2、优抚对象医疗困难补助,按照每人1500元/月标准,预计费用为1人*1500元*12个月=18000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、重点优抚对象医疗补贴,按照每人600元/月标准,预计费用为27人*600元*12个月=194400元。2、优抚对象医疗困难补助,按照每人1500元/月标准,预计费用为1人*1500元*12个月=18000元。		
		资金支出进度	每季度发放金额预计为53125元。		
	产出指标	数量指标	重点优扶对象医疗补贴以及医疗困难补助	总共22名在册重点优抚对象	
		质量指标	重点优扶对象医疗补贴以及医疗困难补贴的发放情况	根据登记在册人员名单,每月发放到位	
		工作时效	完成时间为2021年12月底	发放率达到100%	
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
	社会效益指	体现重点优扶对象医	关爱在册重点优抚对象,及		

		标	疗补贴对社会的作用，提升社会稳定率	时发放补贴，展现政府关爱，营造和谐友爱的“双拥”社会氛围，确保社会稳定率达到100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	重点优抚对象对该项工作的满意度。	重点优抚对象对补贴感到满意，满意率达到90%以上

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

<b>项目名称</b>	长者食堂补贴	<b>项目属性名称</b>	延续项目	<b>项目起止时间</b>	2021-01-01-2021-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区华强北街道办事处	<b>项目类型</b>	经常性项目		
<b>项目总金额（万元）</b>	15.00	<b>本年预算金额（万元）</b>	15.00	<b>其中：财政拨款资金（万元）</b>	15.00
<b>其他资金（万元）</b>	0.00	<b>转移支付资金（万元）</b>	0.00	<b>政府购买服务资金（万元）</b>	0.00
<b>项目概况</b>	为有效形成辖区老年人助餐服务网络，实现辖区助餐服务全覆盖，设立长者食堂。				
<b>项目用途</b>	主要用于长者的就餐补助。				
<b>项目中期目标</b>	充分利用现有的社区场地资源，设立长者食堂助餐服务点，根据老年人的分布和申请情况，及时提供有效的送餐补助服务。				
<b>项目年度目标</b>	2021 年预计费用为 150000 元。				
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按照一个社区 5 万元的补贴标准，五个社区共计 15 万元		
		资金支出进度	每季度发放金额预计为 37500 元		
	产出指标	数量指标	发放就餐补助社区个数	5 个	
		质量指标	就餐补助的发放及时率	100%	
		工作时效	完成时间为 2021 年 12 月底	2021 年 12 月 31 日前	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		

		社会效益指标	保障辖区老年群体的餐饮服务，提升他们的安全感和幸福指数	老年群体的安全感和幸福指数达到 100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	辖区老年群体对该项工作的满意度	老年群体的觉得安全和幸福，满意度达到 90%以上

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	职业康复中心补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	15.00	本年预算金额(万元)	15.00	其中:财政拨款资金(万元)	15.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	通过发放职业康复中心补贴，保证职康中心的正常运营，鼓励开展相关会员活动				
项目用途	用于支付职康中心的水电费用，以及用于举办会员服务费用				
项目中期目标	通过支持职业康复中心的日常运营，为辖区残疾群体、尤其是残疾会员群体，提供专业的康复服务和心理指导，提升辖区残疾人的信心和活力，帮助他们进入到正常的社会交际和社会事业中				
项目年度目标	全年费用为 150000 元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按照区统一标准配发，全年经费为 15 万元。		
		资金支出进度	每季度使用金额约为 37500 元		
	产出指标	数量指标	辖区职业康复中心数量	1 家	
		质量指标	残疾会员活动验收通过率	100%	
		工作时效	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
社会效益指		对辖区残疾会员的	保障辖区残疾会员的康复和心		

		标	影响	理需求，提升他们的安全感和幸福指数
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	残疾会员群体对该项工作的满意度	满意度达 90%以上

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

<b>项目名称</b>	疫情防控人员补助	<b>项目属性名称</b>	延续项目	<b>项目起止时间</b>	2021-01-01~2021-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区华强北街道办事处	<b>项目类型</b>	经常性项目		
<b>项目总金额(万元)</b>	10.00	<b>本年预算金额(万元)</b>	10.00	<b>其中:财政拨款资金(万元)</b>	10.00
<b>其他资金(万元)</b>	0.00	<b>转移支付资金(万元)</b>	0.00	<b>政府购买服务资金(万元)</b>	0.00
<b>项目概况</b>	根据《人力资源社会保障部财政部关于建立传染病疫情防治人员临时性工作补助的通知》(人社部规〔2016〕4号)、福肺炎防控办(2020)28号《福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于进一步强化疫情防控“关口前移”服务管理配套激励机制的通知》等有关规定,主要用于一线防疫人员的临时性补助,以及辖区卡口值守保安人员发现高风险地区返深人员及发热人员信息举报的奖励金。				
<b>项目用途</b>	此项目主要用于对参加疫情防治工作的一线防疫工作者的临时性工作补助、对辖区卡口值守保安人员发现高风险地区返深人员及发热人员信息举报的奖励金等。				
<b>项目中期目标</b>	参照《人力资源社会保障部财政部关于建立传染病疫情防治人员临时性工作补助的通知》(人社部规〔2016〕4号)等有关规定,通过对防疫一线工作人员补助项目的开展,完成各项补助的发放,全力保障防疫人员的待遇。				
<b>项目年度目标</b>	参照《人力资源社会保障部财政部关于建立传染病疫情防治人员临时性工作补助的通知》(人社部规〔2016〕4号)等有关规定,通过对防疫一线工作人员补助项目的开展,完成各项补助的发放,全力保障防疫人员的待遇。				
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	总金额为 10 万元,实际金额按疫情发展情况及人员工作情况为准。		
		资金支出进度	第一季度预计使用 0% 第二季度预计使用 0% 第三季度预计使用 0% 第四季度预计使用 100%		

	产出指标	数量指标	疫情防控补贴人数 (实际人员根据疫情发展情况安排)	大于 20 人
		质量指标	疫情防控补贴发放及时率	100%
		工作时效	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对疫情防控工作影响	全力保障疫情防控工作开展,充分发挥疫情防控工作人员的作用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	3.00	本年预算金额(万元)	3.00	其中:财政拨款资金(万元)	3.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	用于 2021 年街道公务接待事项的开支				
项目用途	用于 2021 年街道公务接待事项的开支				
项目中期目标	厉行节约,严控公务接待开支。				
项目年度目标	厉行节约,严控公务接待开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据文件标准严控,预计接待一批人员,开支低于 3 万元。		
		资金支出进度	根据文件标准执行,严控开支厉行节约		
	产出指标	数量指标	公务接待事项数量	0 或 1 项	
		质量指标	支出进度执行率	低于 100%	

		工作时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对社会的影响	发挥接待服务工作的整体合力，推动接待工作的发展
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度达到90%以上