

# 2021 年深圳市福田区华强北街道办事处 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市福田区华强北街道办事处概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市福田区华强北街道办事处 2021 年 部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳市福田区华强北街道办事处 2021 年 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：深圳市福田区华强北街道办事处概况**

### **一、部门主要职责**

华强北街道办事处主要职责是：（一）党工委职责方面：1. 宣传和执行党的理论和路线方针政策，执行党中央、上级党组织的决策部署；2. 贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设；3. 对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议；4. 领导街道人大工作委员会、办事处和工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织。（二）街道办事处职责方面：1. 执行市、区人民政府的决定、命令、指示，制定辖区发展规划和工作计划并组织实施；2. 负责辖区的基层组织建设；3. 负责辖区的公共服务、综治管理、应急管理、城市建设和管理、安全生产、规划土地监察、征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作；4. 负责协助做好优化营商环境工作等。

### **二、部门机构设置**

街道机构内下设机构包括党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室（华强北街道商业步行街综合协调管理办公室）、城市建设和管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）以及下属事业单位包括华强北街道民生服务中心（退役军人服务站）、华强北街道网格管理中心、华强北街道企业服务中心（统计站）、华强北街道之智慧分拨中心、华强北街道公共卫生中心。

### 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市福田区华强北街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,911.83	一、一般公共服务支出	31	245.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,485.53	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	486.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,205.87
	9		九、卫生健康支出	39	186.79
	10		十、节能环保支出	40	499.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	23,419.00
	12		十二、农林水支出	42	11.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	652.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,203.71
	23		二十三、其他支出	53	2,485.53

表 1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	33,397.36	<b>本年支出合计</b>	57	33,397.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	40.00	年末结转和结余	59	40.00
<b>总计</b>	30	33,437.36	<b>总计</b>	60	33,437.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33,397.36	33,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.31	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	195.31	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	195.31	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	486.84	486.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33,397.36	33,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	486.84	486.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	486.84	486.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,205.87	3,205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.89	662.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.08	229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.28	288.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.93	143.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33,397.36	33,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	297.69	297.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	452.10	452.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	452.10	452.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,431.30	1,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,431.30	1,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	356.08	356.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	356.08	356.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33,397.36	33,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.79	186.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,419.00	23,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,351.23	16,351.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,824.57	2,824.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33,397.36	33,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12,077.48	12,077.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,449.18	1,449.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,553.91	4,553.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	992.81	992.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	3,561.10	3,561.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,513.86	2,513.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,513.86	2,513.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33,397.36	33,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	652.30	652.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	652.17	652.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.70	412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,203.71	2,203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,203.71	2,203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,203.71	2,203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,485.53	2,485.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33,397.36	33,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,243.76	2,243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,243.76	2,243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	241.76	241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	239.76	239.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,397.36	4,494.02	28,903.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.31	0.00	245.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	195.31	0.00	195.31	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	195.31	0.00	195.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支 出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	486.84	0.00	486.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	486.84	0.00	486.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,397.36	4,494.02	28,903.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	486.84	0.00	486.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,205.87	661.29	2,544.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.89	661.29	1.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.08	229.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.28	288.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.93	143.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	297.69	0.00	297.69	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	115.69	0.00	115.69	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,397.36	4,494.02	28,903.34	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	452.10	0.00	452.10	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	452.10	0.00	452.10	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,431.30	0.00	1,431.30	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,431.30	0.00	1,431.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	356.08	0.00	356.08	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	356.08	0.00	356.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.79	110.25	76.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.54	0.00	76.54	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.54	0.00	76.54	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,397.36	4,494.02	28,903.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,419.00	3,070.30	20,348.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,351.23	3,070.30	13,280.93	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,824.57	2,824.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12,077.48	0.00	12,077.48	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,449.18	245.72	1,203.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,553.91	0.00	4,553.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,397.36	4,494.02	28,903.34	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	992.81	0.00	992.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,561.10	0.00	3,561.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,513.86	0.00	2,513.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,513.86	0.00	2,513.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	652.30	652.17	0.12	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	652.17	652.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,397.36	4,494.02	28,903.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.70	412.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,203.71	0.00	2,203.71	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,203.71	0.00	2,203.71	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,203.71	0.00	2,203.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,485.53	0.00	2,485.53	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,243.76	0.00	2,243.76	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,243.76	0.00	2,243.76	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,397.36	4,494.02	28,903.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	241.76	0.00	241.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	239.76	0.00	239.76	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,911.83	一、一般公共服务支出	33	245.31	245.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,485.53	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.01	2.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	486.84	486.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,205.87	3,205.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	186.79	186.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	499.00	499.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	23,419.00	23,419.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	11.00	11.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	652.30	652.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	2,203.71	2,203.71	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,485.53	0.00	2,485.53	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	33,397.36	<b>本年支出合计</b>	59	33,397.36	30,911.83	2,485.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	33,397.36	<b>总计</b>	64	33,397.36	30,911.83	2,485.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	30,911.83	4,494.02	26,417.81
201	一般公共服务支出	245.31	0.00	245.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00
2010308	信访事务	50.00	0.00	50.00
20105	统计信息事务	195.31	0.00	195.31
2010507	专项普查活动	195.31	0.00	195.31
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.01	0.00	2.01
20509	教育费附加安排的支出	2.01	0.00	2.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.01	0.00	2.01
207	文化旅游体育与传媒支出	486.84	0.00	486.84

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	30,911.83	4,494.02	26,417.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	486.84	0.00	486.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	486.84	0.00	486.84
208	社会保障和就业支出	3,205.87	661.29	2,544.58
20805	行政事业单位养老支出	662.89	661.29	1.60
2080501	行政单位离退休	229.08	229.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.28	288.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.93	143.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	0.00	1.60
20807	就业补助	297.69	0.00	297.69
2080704	社会保险补贴	182.00	0.00	182.00
2080799	其他就业补助支出	115.69	0.00	115.69
20808	抚恤	452.10	0.00	452.10

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	30,911.83	4,494.02	26,417.81
2080899	其他优抚支出	452.10	0.00	452.10
20809	退役安置	5.81	0.00	5.81
2080901	退役士兵安置	5.81	0.00	5.81
20810	社会福利	1,431.30	0.00	1,431.30
2081099	其他社会福利支出	1,431.30	0.00	1,431.30
20811	残疾人事业	356.08	0.00	356.08
2081199	其他残疾人事业支出	356.08	0.00	356.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.79	110.25	76.54
21007	计划生育事务	76.54	0.00	76.54
2100799	其他计划生育事务支出	76.54	0.00	76.54

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	30,911.83	4,494.02	26,417.81
21011	行政事业单位医疗	110.25	110.25	0.00
2101101	行政单位医疗	110.25	110.25	0.00
211	节能环保支出	499.00	0.00	499.00
21199	其他节能环保支出	499.00	0.00	499.00
2119999	其他节能环保支出	499.00	0.00	499.00
212	城乡社区支出	23,419.00	3,070.30	20,348.70
21201	城乡社区管理事务	16,351.23	3,070.30	13,280.93
2120101	行政运行	2,824.57	2,824.57	0.00
2120102	一般行政管理事务	12,077.48	0.00	12,077.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,449.18	245.72	1,203.46
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	30,911.83	4,494.02	26,417.81
21203	城乡社区公共设施	4,553.91	0.00	4,553.91
2120303	小城镇基础设施建设	992.81	0.00	992.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,561.10	0.00	3,561.10
21205	城乡社区环境卫生	2,513.86	0.00	2,513.86
2120501	城乡社区环境卫生	2,513.86	0.00	2,513.86
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00
21305	扶贫	11.00	0.00	11.00
2130599	其他扶贫支出	11.00	0.00	11.00
221	住房保障支出	652.30	652.17	0.12
22101	保障性安居工程支出	0.12	0.00	0.12
2210109	住房租赁市场发展	0.12	0.00	0.12
22102	住房改革支出	652.17	652.17	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	30,911.83	4,494.02	26,417.81
2210201	住房公积金	412.70	412.70	0.00
2210203	购房补贴	239.47	239.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,203.71	0.00	2,203.71
22401	应急管理事务	2,203.71	0.00	2,203.71
2240106	安全监管	2,203.71	0.00	2,203.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,782.35	302	商品和服务支出	408.42
30101	基本工资	388.92	30201	办公费	55.19
30102	津贴补贴	1,716.30	30202	印刷费	1.72
30103	奖金	34.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	217.08	30205	水费	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.28	30206	电费	76.22
30109	职业年金缴费	137.92	30207	邮电费	74.02
30110	职工基本医疗保险缴费	104.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.27
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	2.87
30113	住房公积金	429.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.71
30199	其他工资福利支出	462.94	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	298.43	30215	会议费	0.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	229.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.67
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.60
30309	奖励金	69.35	30229	福利费	0.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.81
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,080.78		公用经费合计	413.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.59	0	33.59	0	33.59	3.00	31.55	0.00	31.55	0.00	31.55	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,485.53	2,485.53	0.00	2,485.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,485.53	2,485.53	0.00	2,485.53	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,243.76	2,243.76	0.00	2,243.76	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,243.76	2,243.76	0.00	2,243.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	241.76	241.76	0.00	241.76	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	239.76	239.76	0.00	239.76	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,485.53	2,485.53	0.00	2,485.53	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市福田区华强北街道办事处 2021 年部门 决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

深圳市福田区华强北街道办事处 2021 年度总收入 33,437.36 万元，其中本年收入 33,397.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,911.83 万元，比上年决算数增加 5,584.71 万元，增长 22.1%。主要原因：1. 根据市、区政府要求，2021 年进一步加大民生福利项目投入；2. 根据坚持动态清零的工作方针以及市、区政府对疫情防控工作的要求，进一步增加疫情防控方面投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,485.53 万元，比上年决算数减少 5,001.86 万元，下降 66.8%。主要原因：2021 年国有土地使用权出让收入、其他政府性基金及对应专项债务收入、抗疫特别国债安排等三项收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5.55 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年国有企业退休人员社会化管理补助减少。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1.45 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年资金来源全额为财政拨款收入。

## （二）年度支出总体情况

深圳市福田区华强北街道办事处 2021 年度总支出 33,437.36 万元，其中本年支出 33,397.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,494.02 万元，比上年决算数增加 310.67 万元，增长 7.4%。主要原因：2021 年在编在职人数比上年增加。

2. 项目支出 28,903.34 万元，比上年决算数增加 260.4 万元，增长 0.9%。主要原因：2021 年新增华强北交通综合整治及 5.18 赛格应急事件处置等工作。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区华强北街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 33,397.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,911.83 万元，比上年决算数增加 5,584.71 万元，增长 22.1%；主要原因：1. 根据市、区政府要求，2021 年进一步加大民生福利项目投入；2. 根据坚持动态清零的工作方针以及市、区政府对疫情防控工作的要求，进一步增加疫情防控方面投入；政府性基金预算财政拨款收入 2,485.53 万元，比上年决算数减少 5,001.86 万

元，下降 66.8%；主要原因：2021 年国有土地使用权出让支出、其他政府性基金及对应专项债务支出、抗疫特别国债安排支出等三项支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5.55 万元，下降 100.0%；主要原因：2021 年国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区华强北街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 33,397.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,911.83 万元，比年初预算数增加 7,277.88 万元，增长 30.8%；主要原因：1. 疫情防控工作经费是在年初预算的基础上随着当年疫情防控形势变化而按季度实时调整；2. 2021 年年初预算中未纳入 5.18 赛格突发应急事件处置、华强北交通综合整治工作、建党 100 周年庆祝活动期间信访安全保障工作等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 2,485.53 万元，比年初预算数增加 2,243.48 万元，增长 926.9%；主要原因：2021 年年初预算中未纳入其他政府性基金及对应专项债务经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算预算持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区华强北街道办事处 2021 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 31.55 万元，完成预算 36.59 万元的 86.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 31.55 万元，完成预算 33.59 万元的 93.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 31.55 万元，完成预算 33.59 万元的 93.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.00 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 31.55 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 31.55 万元，公务用车保有量为 11 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等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待外单位公务来函活

动所需支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括接待外单位公务来函活动 0 次。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 413.23 万元，比上年决算数增加 67.07 万元，增长 19.37%。主要增减变动情况是：1. 2021 年在编在职人数比 2020 年决算人数增加而相应增加机关运行经费；2. 2021 年街道机关办公场所面积增加比 2020 年增加，从而相应增加水电及物业管理费用支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 3,091.27 万元，其中：政府采购货物支出 286.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,804.66 万元。授予中小企业合同金额 3,091.27 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 22 个，二级项目 43 个，共涉及一般公共预算资金 26,417.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对用于社会福利的彩票公益金支出、用于体育事业的彩票公益金支出、华强北国际科技时尚文化特色街试点工程项目及华强北街道政务服务大厅（信访大厅）建设改造工程等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,485.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“安全应急管理”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1681.8 万元。从评价情况来看，“安全应急管理”项目得分为 94.66，评价等级均为“优”。应急处置有条不紊，妥善处理赛格广场大厦震动事件，用好“网格化”成果，助力社区安全应急一体化体系持续成长，建立华强北辖区地铁“五长”联动机制，延续交通整治良好势头，深挖细究创新交通管理方式。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 30,911.83 万元，政府性基金预算支出 2,485.53 万元。从评价情况来看，部门预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行，

项目完成情况良好，整体评价得分为 91.93 分，达到“优”等级。主要绩效情况如下：一是全力固链强链保链，促进经济高质量发展，出台《华强北夜间经济和夜间活动激活方案》，试点放宽夜间外摆经营管制，夜间客流明显提升，召开多场国高企业宣讲会；推动辖区金融机构开辟多条金融服务绿色通道，缓解企业资金压力；二是精力打造城市形象，全力提升城市品质，实施“夜间值班行走制”，实现 24 小时执法覆盖，确保市容秩序全天候可控，建立 5 个源头交安站及道路交通安全宣传教育基地，全面推进涉水面源污染整治；三是多举措全方位，抓实民生保障，全年审议通过 34 个“民生微实事”项目，推进“幸福老人计划”，健全残疾人社会心理服务体系，打造社会心理服务室“幸福驿站”项目；四是基层党建工作开创新局面，“三同步”工作精准推进，打造全市首个“司机之家”党群服务中心，成立党员志愿队伍 28 支，为辖区疫情防控和“5·18”楼宇振动事件处置等工作提供有力组织保障；五是加强疫情防控，消弭安全隐患，灵活运用“大喇叭+口罩”宣传劝导方式，建立健康驿站“五位一体”管理模式，积极开展三小场所、群租房消防整治工作，火灾起数为福田区街道中最少。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及体育活动、中央财政支持住房租赁市场发展专项资金项目、退役军人专项事业（优抚第一批）项目等项目绩效自评。部门整体支出绩效自评表及项目支出绩效自评表详见附件。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 34,031.45 万元，执行数 33,397.36 万元，完成预算的 98.14%。部门整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，抢抓“双区驱动”“双区叠加”重大发展机遇，牢记使命、勇担尖兵，推动辖区经济社会发展迈上新台阶。发现的问题及原因主要是：在目标设置方面，体现部门履职效果的社会、经济、生态效益指标不够明确，量化程度不高，存在绩效指标错配或重复设置的情况；在资金管理方面，政府采购执行率仅为98.46%，整体支出预算总规模调整为10,155.45万元，调整、调剂资金累计在部门预算总规模20%以上；在人员管理方面，2021年编外人员控制率为72.37%，高于10%；在效率性方面，四季度执行率分别为106.09%、96.81%、99.98%和98.18%，第二、三、四季度的预算执行率低于100%；在公平性方面，福田区社会公众对我部门工作评价为85.27分，部门履职成效仍有上升空间。下一步改进措施主要是：在部门决策方面，加强绩效目标管理培训，提升绩效指标设置规范性；在部门管理方面，进一步加强政府采购管理，强化预算监督监督管理，控制预算调整频率和幅度，规范编外人员用工；在部门绩效方面，加强对预算支出的监管，强化日常公用经费支出把控，抓好民生实事，增进民生福祉，提高居民满意度。

（1）体育活动项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.71万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位通过积极开展赛区训练，福田区队成功斩获深圳市第十届运动会足球比赛群众体育组冠军，有效推动福田区体育事业发展，群众满意度达100%。发现的问

题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（2）中央财政支持住房租赁市场发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位通过开展住房租赁市场中央财政专项资金申报项目审核工作，全年累计外业审核数量 79 间、内业审核数量 82 间，有效规范租赁市场秩序，提高租赁住房品质，服务对象满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（3）退役军人专项事业（优抚第一批）项目绩效自评综述：全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位通过每月定额发放约 108 位优抚对象的抚恤定补，有效保障优抚对象基本生活条件，提升优抚对象幸福指数和安全感，优抚对象满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（4）购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 60.06 万元，执行数为 59.68 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位采购电脑 58 台、普通激光打印机 5 台、工作组激光打印机 3 台、彩色喷墨打印机 4 台、黑白喷墨打印机 0 台、多功能打印机 7 台、中高速扫描仪 1 台、普通扫描仪 1 台、碎纸机 11 台、投影仪 1 台、笔记本电脑 4 台、相机摄像机 5 台、复印机 1 台、空调 9 台，有效保障我街道日常工作运行，单位工作人员满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：因科室人员工作需求变动，台式电脑、激光打印机等设备的

实际购置数量较计划购置数量有所降低。下一步改进措施主要是：提高预算前瞻性，提前收集各科室人员的设备需求，厘清街道办办公设备的使用年限和报废期限。

（5）用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数为 242.05 万元，执行数为 239.76 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位通过为约 104 名 60 岁以上生活不能自理的老人发放居家养老消费券，为辖区 7800 名 60 岁以上户籍老人购买意外险项目，为 29 名群众发放重点优扶对象医疗补贴以及医疗困难补助，有效提升社会养老品质，激活社会养老活力，在社会营造和谐友爱的“双拥”社会氛围，辖区老年群体和重点优扶对象满意度均达 100%。发现的问题及原因主要是：原先预计为辖区 110 名 60 岁以上生活不能自理的老人发放居家养老消费券，实际发放人数是 104 人，原因为有 6 位生活不能自理的老人搬离本辖区或离世。下一步改进措施主要是：综合历史数据科学测估年度指标值，在日常工作开展过程中留意辖区在册登记生活不能自理的老人人数。

（6）残疾人专项项目绩效自评综述：全年预算数为 368.64 万元，执行数为 356.08 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位通过按时发放护理补贴、低保补贴、低保边缘补贴，确保各项补贴发放到位率 100%，开展残疾人教育培训、康复训练、助残关爱活动等一大批残疾会员活动，有效提高辖区残疾人幸福感，残疾群体满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(7) 民政专项事业项目绩效自评综述：全年预算数为 1,438.86 万元，执行数为 1,420.7 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位通过购买专业的社工岗位，开展 30 次党建活动服务辖区党群人员，为辖区 45 户、80 名低保人员发放保障金，有效提升低保群体安全感和幸福感，低保群体满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：“符合条件的低保人员按月发放补助”三级指标的年度指标值“辖区低保户 45 户，低保人员 80 人”，实际完成值“辖区低保户 43 户，低保人员 67 人”；实际完成值低于年度指标值的原因是因为存在低保家庭搬离本辖区或经济条件已超出保障条件的情况。下一步改进措施主要是：做好在册困难群众的授权及经济核查工作，依照补助标准向低保人员发放补助。

(8) 市容环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数为 2,524.15 万元，执行数为 2,513.86 万元，完成预算的 99.6%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位委托第三方中标公司按照签订的合同对 697664.21 m<sup>2</sup>市政道路、7350.5 m<sup>2</sup>步行街绿化及 1158.6 m<sup>2</sup>步行街时花进行清扫和养护，绿化覆盖率达 50%，有效降低道路扬尘污染，保障辖区生态环境，群众满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(9) 离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位按照街道离退休干部慰问标准，面向 4 名离退休干部（其中一名退休

干部于 2021 年 8 月份退休)以上门慰问等形式,组织开展春节、老年节慰问离退休干部活动,及时发放春节慰问金和老年节慰问金,4 名离退休人员满意度达 100%。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

(10)预算准备金项目绩效自评综述:全年预算数为 100 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2021 年,该项目的资金已调剂至其他项目,以保证其他项目的正常开展。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

(11)疫情防控项目绩效自评综述:全年预算数为 3,354.49 万元,执行数为 3,352.32 万元,完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2021 年,我单位为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作部署征用深圳橙果商务酒店有限公司华强北店 135 间、华强北亚朵酒店 118 作为健康驿站,并制定对应的消毒方案,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,隔离人员满意度 100%。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

(12)综治维稳项目绩效自评综述:全年预算数为 524 万元,执行数为 521.92 万元,完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2021 年,我单位全年开展进度宣传活动 11 次、反邪活动 3 场、扫黑除恶活动 12 场,市委安保工作开展约 250 天,辖区重大及多发性案件得到控制并逐步有所下降,有效提高人民群众的安全防范意识和自我保护能力,社会公众满意度

达 100%。发现的问题及原因主要是：三级指标“反邪活动开展场次”对应年度指标值“7 场”，实际完成值“3 场”；实际完成值低于年度指标值的原因为应疫情防控要求，尽量减少人员聚集，原计划举办的 7 场反邪活动压减为元宵节、国庆节和年末各举办一场。下一步改进措施主要是：在满足疫情防控的要求下，采用线上的方式举行反邪宣传活动，提升辖区民众对邪教的辨别意识。

（13）卫生健康事务项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 76.54 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位发展服务中心全年开展主题活动 26 场，计生业务培训验收通过率达 100%，有效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，群众满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（14）民政专项事业（困难群众补助第三批）项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位根据《福田区财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》，该笔资金已收回。发现的问题及原因主要是：根据《福田区财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》，该笔资金已收回。下一步改进措施主要是：根据区财政局通知执行。

（15）安全应急管理项目绩效自评综述：全年预算数为 1,799.21 万元，执行数为 1,681.8 万元，完成预算的 93.5%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位开展城区治理平台平寻、燃气安全培训、网格员防灭火技能培训、应急救援队伍培训和用电安全培训等5项培训，培训人次逾980人次，辖区全年发生生产安全事故1起（7·28传奇烤吧高坠事故），安全生产事故率1%，与去年同期持平，安全形势平稳向好，群众满意度达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（16）学习型街道督导评估经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.01万元，执行数为2.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位为深入推进学习型街道建设，健全和完善终身教育体系，委托深圳市多园文化有限公司开展华强北街道非遗手工系列活动1场，活动合格率达100%，在辖区营造终身学习的氛围，群众满意度达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（17）中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位根据《关于进一步推进企业吸纳脱贫劳动力一次性5000元就业补贴发放工作的通知》要求，向深圳学而思教育科技有限公司、深圳市学而思培训中心、深圳市赛格物业管理有限公司、深圳市顺电连锁股份有限公司4家企业共计22人发放就业补贴11万元，一次性补贴发放准确率100%，更好地保障脱贫劳动力在辖区稳定就业，脱贫劳动力达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(18) 劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为 3,517 万元，执行数为 3,487.94 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位截至 2021 年 12 月 31 日劳务派遣人数 257 人，全年共进行四次季度考核和一次年度考核，考核通过率 100%，未出现因考核不通过而辞退的现象，劳务派遣人员满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(19) 中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第三批）项目绩效自评综述：全年预算数为 459 万元，执行数为 459 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位管辖范围内自主创业补贴申请人数达 1173 人，及时发放自主创业社保补贴 230 万元，首创补贴 169 万元（含 2021 年 11 月追加的 9 万），场租补贴 48 万，创业带动就业补贴 12 万元，共计 459 万元，有效带动就业困难人员就业、提升公共就业人才服务能力，2021 年全年未收到针对该项补贴发放的投诉。发现的问题及原因主要是：数量指标编制明确性不足。下一步改进措施主要是：加强绩效指标相关培训，提高指标编设能力，编制更为准确的指标。

(20) 辖区企业服务和 other 管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 1,970.9 万元，执行数为 1,961.68 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位开展 5 场创业大讲堂暨创业项目推介会、2 场现场招聘会、0 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，对 108 名退役军人发放价格补

贴，开展 35 场党建活动，活动验收率达 100%，有效鼓励辖区特殊群体参与基层建设，辖区居民与培训人员满意度均达 100%。发现的问题及原因主要是：数量指标“室内招聘会举办场次”对应年度指标值“1 场”，实际完成值“0 场”；实际完成值低于年度指标值的原因是因为深圳 2021 年度五六月份疫情严重，为减少人员聚集，该次室内招聘转为线上招聘会。下一步改进措施主要是：在做好疫情防控的前提下，采用多种方式做好招聘会工作。

（21）专项普查项目绩效自评综述：全年预算数为 218.99 万元，执行数为 195.31 万元，完成预算的 89.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位普查 298 个小区，两员培训指导员人数 63 人，普查员人数 163 人，共计 226 人，前期宣传覆盖 5 个社区，及时查清人口总量把握需求结构、城乡结构、区域结构、产业结构等状况，推动经济高质量发展，建设现代化经济体系，社会公众满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（22）城市建设和管理项目绩效自评综述：全年预算数为 3,659.15 万元，执行数为 3,561.1 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位共对 38 个小区清运玻金塑纸回收物，对辖区 68 条道路提升道路品质，城管工作验收通过率达 100%，城市管理和服务水平有效提高，营造良好可持续发展的生态环境，市民满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（23）信访维稳备用金项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：2021年，我单位已按照“三到位一处理”原则及“四个一”的工作要求做好了各项工作，成立李名夫妇专项服务组引导信访人通过合法渠道解决问题，申请备用金帮扶，信访人业已签署息诉罢访书，信访对象满意度达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（24）用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位为全面贯彻实施《全民健身条例》和《全民健身计划纲要》，倡导健康生活方式，丰富居民文体生活，营造全民健身的良好氛围，开展国民体质测试活动1场，使群众了解自身体质，准确评价自身体质状况，为实施全民健身计划提供了较完整的科学依据，市民满意度达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（25）退役军人专项事业项目绩效自评综述：全年预算数为370.2万元，执行数为327.1万元，完成预算的88.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位面向108名重点优抚对象足额及时发放退役军人价格补贴、奖励金以及节日慰问等，有效缓解价格上涨对优抚退役军人造成的生活压力，在辖区营造拥军优属的氛围，辖区退役军人满意度达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（26）社区工作站项目绩效自评综述：全年预算数为513.06万元，执行数为511.36万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位为辖区5个社区工

作站购买专业的社工岗位，服务辖区党群人员，2021年度上级部门考核情况为良好，维护社区居民的合法权益，为辖区居民打造良好社区环境，社区居民满意度达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（27）退役军人专项事业（优抚）项目绩效自评综述：全年预算数为99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位面向辖区约108名退役军人及时足额发放退役军人补助，努力使符合条件的优抚对象公平享有补助机会，有效提高优抚对象基本生活水平，退役军人满意度达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（28）退役军人专项事业（退役安置）项目绩效自评综述：全年预算数为6.2万元，执行数为5.81万元，完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位面向辖区约106名退役军人及时足额发放退役军人补助，努力使符合条件的优抚对象公平享有补助机会，有效提高优抚对象基本生活水平，退役军人满意度达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（29）选调生到村任职资金（中央补助）项目绩效自评综述：全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位根据《关于分拨2021年度下派选调生到社区任职工作中中央财政补助资金的通知》，面向2名到村任职选调生发放社区一次性安置费6000元、国情调研经费5900元、选调生保险费90元，共计使用11990

元，切实加强党员教育管理培训工作和基层党组织建设，2名选调生的满意度达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(30)文体事务项目绩效自评综述：全年预算数为467.5万元，执行数为467.14万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位根据深圳市公共文化服务工作规范要求，围绕“双区驱动”战略部署、“三大新引擎”目标和华强北科技时尚文化街区建设任务，开展综合大型文体活动8次、非物质文化遗产传承活动8次、组织演出21次，上述活动均验收通过，丰富了文体活动供给，促进了文旅深度融合，提升了街区品质，群众满意度达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(31)中央财政工业企业结构调整专项奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位将该笔资金用于企业吸纳脱贫人口就业一次性补贴、中小微企业新招用湖北籍劳动力一次性就业补贴、疫情防控期间援企稳岗补贴、自主创业社保补贴、企业招困补贴，2021年共发放28家企业共计100人，受助对象满意度达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(32)退役军人专项事业(优抚第二批)项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位根据《深圳市财政局关于下达中央财政2021年优抚对象补助经费预算

（第二批）的通知》（深财社【2021】47号）和退役局的分配计划，面向108名户籍抚恤定补优抚对象每月定额发放补贴，有效保障辖区重点优抚对象家庭的基本生活条件，提升辖区退役军人幸福指数，辖区退役军人满意度达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（33）修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为75万元，执行数为74.9万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位根据当年实际情况，对办公场所进行修缮及改造，各项修缮验收达标率均为100%，有效提升办公环境，社区居民满意度达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（34）预算准备金（停用）项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位上年度预算准备金已结转完毕。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（35）文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为1.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位委托深圳市华强北街道群众文化学会开展读剧艺术周读书月系列活动，委托深圳市骅鸾文化有限公司开展深圳市美术名家作品邀请展，在辖区营造良好艺术文化氛围，社会公众满意度达100%。发现的问题及原因主要是：该笔资金金额较小，实际不足以开展超过2次活动，且受新冠疫情影响，为避免人群大规模聚集，减少了文

化馆活动开展次数。下一步改进措施主要是：在做好疫情防控的前提下，积极开展文化馆活动。

（36）民生微实项目绩效自评综述：全年预算数为700万元，执行数为692.1万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位开展长者关怀、八段锦培训、地质局小区路面环境整治工程和传统水墨书画沙龙等一系列活动，各项活动均验收通过，充分激活了社区自治，激发了社会活力目标有效增进民生福祉，提升了民生质量目标，社区居民满意度达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（37）一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为3,150.5万元，执行数为3,140.95万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位根据《中共福田区委宣传部关于做好2021年度重点党报党刊发行工作的通知》（福宣〔2020〕23号）等文件要求订阅了《人民日报》、《深圳侨报》、《内参选编》及《南方日报》等11类报刊，办公室维修验收通过率及采购商品合格率均达100%，街道机关及社区工作人员满意度达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（38）民政专项事业（低保、特困及临时救助）项目绩效自评综述：全年预算数为10.6万元，执行数为10.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位根据区民政局《关于划转2020年中央财政困难群众救助补助资金（第三批）的函》，面向辖区在册低保、低边、困境儿童

等困难群体及时足额发放补助救助，着重用于价格临时补贴，有效保障困难群众基本生活水平，困难群众满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（39）就业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 297.69 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位辖区范围内申请补贴 352 家，个人申请补贴 741 人，有效促进我街道就业创业率，受助对象满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 附件

部门整体支出绩效目标自评表

部门名称		深圳市福田区华强北街道办事处		预算年度		2021	
任务名称	主要内容	完成情	预算数（元）		执行数（元）		
			总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款	
其他优抚支出	用于退役 军人优抚 事业	其他优抚 支出 已 完成	4,952,000.00	4,952,000.00	4,520,964.29	4,520,964.29	
退役士兵安置	用于退役 士兵安置 工作	退役士 兵安置已 完成	62,000.00	62,000.00	58,070.00	58,070.00	
信访事务	用于信访 维稳备用 金	信访事务 已完成	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
一般行政管理事务	用于办公 物资购置、 劳务派遣、 办公场所 修缮等	一般行政 管理事务 已完成	121,279,450.00	121,279,450.00	120,774,780.91	120,774,780.91	
用于社会福利彩票公益金支出	用于为户 籍老人购 买综合以 外保险、抚 恤定补医 疗补助、高 龄老人津 贴等	用于社 会福利的 彩票公益 金支出已 完成	2,420,500.00	2,420,500.00	2,397,643.90	2,397,643.90	
用于体育事业的彩票公益金支出	用于体育 事业活动 举办	用于体 育事业的 彩票公益 金支出已 完成	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
预算准备金	用于年度 预算中不 可预见的 政策性支 出	预算准 备金已完 成	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府投资项目	用于6项政 府投资项	政府投 资项目已	34,350,000.00	34,350,000.00	32,365,683.18	32,365,683.18	

	目	完成				
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	用于中央财政衔接推进乡村振兴补助	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金已完成	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
住房租赁市场发展资金	用于中央财政支持住房租赁市场发展	住房租赁市场发展资金已完成	1,212.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00
专项普查活动	用于人口普查项目	专项普查活动已完成	2,189,930.50	2,189,930.50	1,953,120.50	1,953,120.50
基本支出	用于人员支出、公用支出和离退休人员支出	基本支出已完成	45,236,700.00	45,236,700.00	44,940,178.72	44,940,178.72
安全监管	用于安全应急管理和综治维稳	安全监管已完成	23,232,100.00	23,232,100.00	22,037,117.21	22,037,117.21
城乡社区环境卫生	用于城乡社区道路清扫保洁、社区公园公厕管理、步行街时花更换及绿化管养等	城乡社区环境卫生已完成	25,241,500.00	25,241,500.00	25,138,553.90	25,138,553.90
结算补助支出	用于结算补助支出	结算补助支出已完成	0.00	0.00	0.00	0.00
就业专项资金	用于就业专项补助	就业专项资金已完成	3,000,000.00	3,000,000.00	2,976,921.28	2,976,921.28
其他残疾人事业支出	用于职业康复中心补贴、残联事务和残疾人两项补贴	其他残疾人事业支出已完成	3,686,400.00	3,686,400.00	3,560,762.61	3,560,762.61

	其他城乡社区公共设施支出	用于城市管理综合执法、垃圾分类、城市市容环境管理及棚改工作专项	其他城乡社区公共设施支出已完成	36,591,500.00	36,591,500.00	35,611,049.01	35,611,049.01
	其他城乡社区管理事务支出	用于各项民生微实事和社区工作站事务	其他城乡社区管理事务支出已完成	12,130,635.60	12,130,635.60	12,034,553.62	12,034,553.62
	其他计划生育事务支出	用于计划生育事务支出	其他计划生育事务支出已完成	900,000.00	900,000.00	765,409.61	765,409.61
	其他教育费附加安排的支出	用于学习型街道督导评估	其他教育费附加安排的支出已完成	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00
	其他节能环保支出	用于工业企业结构调整	其他节能环保支出已完成	4,990,000.00	4,990,000.00	4,990,000.00	4,990,000.00
	其他社会福利支出	用于各类民政专项事业	其他社会福利支出已完成	14,494,550.00	14,494,550.00	14,313,038.00	14,313,038.00
	其他文化体育与传媒支出	用于体育活动、文体事务和文化馆运营	其他文化体育与传媒支出已完成	4,890,000.00	4,890,000.00	4,868,442.60	4,868,442.60
	其他行政事业单位养老支出	用于离退休干部节日慰问	其他行政事业单位养老支出已完成	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
	金额合计			340,314,528.10	340,314,528.10	333,973,551.34	333,973,551.34
年度	预期目标			目标实际完成情况			

总体目标完成情况	<p>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理念，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。</p>			<p>1. 党建工作多点开花，党员队伍不断壮大，各级党组织愈发坚强有力； 2. 创文活动成效显著，华强北国际科技时尚文化街区建设有序进行； 3. 夯实基层治理基础，攻坚共治共享民生格局逐步形成； 4. 党员干部发挥先锋作用，主动下沉防疫第一线，疫情防控工作成效显著，有效保障人民身心健康</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出	数量	公益性文化活动	不少于 75 场	75 场
			涉黑恶案件完成率	95%以上	100%
			市政道路保洁面积	超 60 万平方米	68 万平方米
			党建活动开展场次	≥50 场	53 场
		质量	党建活动达标率	100%	100%
			民生项目工程验收通过率	100%	100%
			禁毒宣传工作活动全年开展次数	不低于 10 次	11 次
			景观绿化及市政道路保洁验收通过率	95%以上	100%
		时效	工作计划完成及时性	100%	100%
		成本	预算执行率	90%以上	98.25%
			支出进度	90%以上	100%

		达标率		
效益	经济效益	服务企业 质量（不 合格、合 格、良好、 优秀）	良好以上	良好
	社会效益	辖区民生 项目覆盖 率	大于 80%	100%
		扫黑除恶 整治覆盖 率	大于 85%	100%
		信息化基 础建设及 街道智能 化管理	得到提升	100%
	可持续影 响	基层党建 管理规范 程度	规范	100%
	生态效益	区域生态 资源的保 护利用	强化	100%
		市容环境 绿化覆盖 率	90%以上	100%
	满意度	服务对象 满意度	社会公众 对工作服 务的满意 度	90%以上
其他满意 度		不适用	不适用	不适用

## 项目支出绩效目标表

项目名称	体育活动				项目金额	200000		
主管部门	0402152				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	197060.00	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	0.00	200000.00	197060.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	小组出线进入前八名				通过积极开展赛区训练,福田区队成功斩获深圳市第十届运动会足球比赛群众体育组冠军,有效推动福田区体育事业发展,群众满意度达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	积极开展赛区训练	每周2-4次训练	每周3次	15.0	15.0	
		质量指标	运动会足球比赛成绩	进入8强	群众体育组冠军	15.0	15.0	
		时效指标	足球比赛开赛时间	2021年8月前	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	98.53%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	充分发掘优秀运动团队,推动福田体育事业发展	充分发掘优秀运动团队,推动福田体育事业发展	100%	20.0	20.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		

		益指标						
		满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

项目名称	中央财政支持住房租赁市场发展专项资金				项目金额	1212		
主管部门	0402152				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1212.00	1212.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1212.00	1212.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	网格工作人员协助开展住房租赁市场中央财政专项资金申报项目审核工作,加快推进住房租赁市场中央财政专项资金审核工作,提高申报项目审核工作效率。				通过开展住房租赁市场中央财政专项资金申报项目审核工作,全年累计外业审核数量79间、内业审核数量82间,有效规范租赁市场秩序,提高租赁住房品质,服务对象满意度达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	内外业审核数量	外业审核数量79间,内业审核数量82间	外业审核数量79间,内业审核数量82间	20.0	20.0	
		质量指标	房源审核工作达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	房源审核工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0
		社会效益指标	摸清辖	100%	100%	20.0	20.0	

		益指标	区租赁房源信息,优化房屋租赁环境					
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	退役军人专项事业（优抚第一批）			项目金额	210000			
主管部门	0402152			实施单位				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	210000.00	210000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	210000.00	210000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《深圳市财政局关于下达中央财政2021年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知》（深财社【2021】45号）和退役局的分配计划，108位优抚对象，共21万元，每月定额发放。			通过每月定额发放约108位优抚对象的抚恤定补，有效保障优抚对象基本生活条件，提升优抚对象幸福指数和安全感，优抚对象满意度达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区户籍抚恤定补优抚对象人数	108人	108人	20.0	20.0	
		质量指标	优抚对象补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对	100%	100%	10.0	10.0	

		标	象补助 发放及 时率					
		成本指 标	支出进 度达标 率	≥90%	100%	10	10	
效 益 指标		经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效 益指标	提升优 抚对象 幸福指 数和安 全感	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度 指标	优抚对 象对该 项工作 的满意 度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名 称	购置费			项目金额	2230600		
主管部 门	0402152			实施单位			
项目资 金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	815000.00	600600.00	596825.00	10	0.99	9.90
	其中:当年财政 拨款	815000.00	600600.00	596825.00	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			2021年度采购电脑58台、普通激光打印机5台、工作组激光打印机3台、彩色喷墨打印机4台、黑白喷墨打印机0台、多功能打印机7台、中高速扫描仪1台、普通扫描仪1台、碎纸机11台、投影仪1台、笔记本电脑4台、相机摄像机5台、复印机1台、空调9台,有效保障我街道日常工作运行,单位工作人员满意度达			

					100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备采购完成率	100%	80%	15.0	12.0	偏差原因： 根据实际需要购买； 改进措施： 提高预算编制前瞻性
		质量指标	所有采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	办公设备采购及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.37%	10.0	10.0	
	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	100%	15.0	15.0	
		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	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	办公场所员工使用满意度	满意度达90%以上	100%	10.0	10.0	
	总分					100	96.9	—

项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出			项目金额	7261500		
主管部门	0402152			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2420500.00	2420500.00	2397643.90	10	0.99	9.90
	其中：当年财	2420500.00	2420500.00	2397643.90	—	0.99	—

	政拨款							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。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。			通过为约104名60岁以上生活不能自理的老人发放居家养老消费券，为辖区7800名60岁以上户籍老人购买意外险项目，为29名群众发放重点优抚对象医疗补贴以及医疗困难补助，有效提升社会养老品质，激活社会养老活力，在社会营造和谐友爱的“双拥”社会氛围，辖区老年群体和重点优抚对象满意度均达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养老消费券发放人数	110人	104人	5.0	4.9	偏差原因分析：在上一年度基础上预估，指标值设置稍高； 改进措施：综合历史数据科学测估年度指标值
			重点优抚对象医疗补贴以及医疗困难补助发放人数	20名以上	29人	5.0	5.0	
			为60岁以上户籍老人购买意外险数目	7000名以上	7800人	5	5	
		质量指标	居家养老消费券发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
			重点优抚对象医疗补贴以及医疗困难补助发放准确率	100%	100%	5	5	

		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.06%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	确保辖区老人老有所养、老有所依	100%	100%	10.0	10.0	
			在社会营造和谐友爱的“双拥”社会氛围	100%	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区老年群体满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
			重点优抚对象满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.8	—

项目名称	残疾人专项				项目金额	10139200		
主管部门	0402152				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3226400.00	3686400.00	3560762.61	10	0.97	9.70	
	其中:当年财政拨款	3226400.00	3686400.00	3560762.61	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对社区残联的专职委员,按时发放相关的工资补助。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根据区文件要求,按月为辖区登记在册的残疾人发放津贴。				通过按时发放护理补贴、低保补贴、低保边缘补贴,确保各项补贴发放到位率100%,开展残疾人教育培训、康复训练、助残关爱活动等一大批残疾会员活动,有效提高辖区残疾人幸福感,残疾群体满意度达100%。			
年度	一级指	二级指标	三级指标	年度指标	实际完	分值	得分	偏差原因分析及

绩效 指标	标			值	成值			改进措施
	产出指 标	数量指标	残疾人专 项补助发 放人数	≥550人	555人	20.0	20.0	
质量指标		困难残疾 人群体的 发放情况	每月发放 到 位 100%	100%	5	5		
		残疾会员 活动验收 通过率	100%	100%	5	5		
时效指标		残疾人专 项补助发 放及时率	100%	100%	10.0	10.0		
成本指标		支出进度 达标率	≥90%	97%	10	10		
效益指 标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
	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	生活水平 提高,幸 福感得到 提升	100%	20.0	20.0		
	生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
	满意度指 标	社会公众 满意情况	残疾群体 满意度达 90%以上	100%	20.0	20.0		
总分					100	99.7	—	

项目名 称	民政专项事业			项目金额	44057750		
主管部 门	0402152			实施单位			
项目资 金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总 额	14834600.00	14388550.00	14207038.00	10	0.99	9.90
	其中:当年财 政拨款	14834600.00	14388550.00	14207038.00	—	0.99	—

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买专业的社工岗位,服务辖区党群人员;为辖区符合条件的高龄老人发放相应补助;用于发放低保补贴			通过购买专业的社工岗位,开展30次党建活动服务辖区党群人员,为辖区45户、80名低保人员发放保障金,有效提升低保群体安全感和幸福感,低保群体满意度达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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	辖区低保户43户,低保人员67人	7.5	6.5	偏差原因分析:存在低保家庭搬离本辖区或经济条件已超出保障条件的情况。 改进措施:做好在册困难群众的授权及经济核查工作,依照补助标准向低保人员发放补助。
			党建活动开展次数	≥30次	35次	7.5	7.5	
		质量指标	生活保障金的发放情况	每月发放到位	100%	15	15	
		时效指标	生活保障金发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障辖区低保人员的基本生活条件,	低保群体的安全感和幸福指数达到	100%	20.0	20.0	

			提升他们的安全感和幸福指数	100%				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		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 and 幸福, 满意度达 90%以上	100%	20.0	20.0	
	总分					100	98.9	—

项目名称	市容环境卫生			项目金额	82224500			
主管部门	0402152			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25241500.00	25241500.00	25138553.90	10	1.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	25241500.00	25241500.00	25138553.90	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			2021 年度按照签订的合同, 市政道路保洁面积达 697664. 21 平方米, 步行街绿化管养面积 7350. 5 m <sup>2</sup> , 步行街时花养护面积 1158. 6 m <sup>2</sup> , 绿化覆盖率达 50%, 有效降低道路扬尘污染, 保障辖区生态环境, 群众满意度达 100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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	697664. 21 平方米	10.0	10.0	
			绿化养护面积	1、步行街绿化管养面积	步行街绿化管养面积	5	5	

				7350.5 m <sup>2</sup> ; 2、步行街时花养护面积 1158.6 m <sup>2</sup>	7350.5 m <sup>2</sup> ; 步行街时花养护面积 1158.6 m <sup>2</sup>			
质量指标	公共区域环境卫生质量达标率		100%	100%	10.0	10.0		
		景观绿化验收通过率	100%	100%	5	5		
时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0			
成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.59%	10	10			
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
	社会效益指标	保障辖区道路整洁,提升辖区市容环境	100%	100%	8.0	8.0		
		绿化覆盖率	≥50%	50%	8.0	8.0		
	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	100%	8.0	8.0		
	满意度指标	公众对市政道路保洁的满意度	≥90%	100%	8.0	8.0		
		公众对城市绿化的满意度	≥90%	100%	8.0	8.0		
总分					100	100	—	

项目名称	离退休干部慰问金			项目金额	16000		
主管部门	0402152			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	16000.00	16000.00	10	1.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	16000.00	16000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	反映离退休干部管理方面的支出			按照我街道退休干部慰问标准，面向4名离退休干部（其中一名退休干部于2021年8月份退休），以上门慰问等形式，组织开展春节、老年节慰问离退休干部活动，及时发放春节慰问金和老年节慰问金，4名离退休人员满意度达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放离退休干部人数	3人	4人	20.0	20.0	偏差原因分析：2021年8月新增一名提前退休人员，且提前退休人数是年初预算无法预估的。因偏差原因为不可预见性，且实际完成值超出年度指标，故不予扣分。
		质量指标	离退休干部慰问金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	离退休干部慰问发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支付进度达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障离退休干部基本生活保障	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	离退休人员满意度	满意度达100%	100%	20	20	
		总分				100	100	—

项目名称	预算准备金			项目金额	3000000			
主管部门	0402152			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1000000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1000000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障年度预算中不可预见的政策性支出			该笔资金已调剂至其他项目保证其他项目的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算准备金支出完成率	100%	0%	20	0	该笔资金已调剂至其他项目保证其他项目的正常开展。
		质量指标	预算准备金支出合规率	100%	0%	10	0	该笔资金已调剂至其他项目保证其他项目的正常开展。
		时效指标	预算准备金支出及时率	100%	0%	10	0.0	该笔资金已调剂至其他项目保证其他项目的正常开展。
		成本指标	预算准备金支出进度达标率	100%	0%	10	0.0	该笔资金已调剂至其他项目保证其他项目的正常开展。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障年度预算中不可预见的政策性支出	100%	0%	20.0	0	该笔资金已调剂至其他项目保证其他项目的正常开展。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

		益指标						
		满意度指标	辖区居民满意度	100%	0%	20.0	0	该笔资金已调剂至其他项目保证其他项目的正常开展。
	总分					100	0	—

项目名称	疫情防控			项目金额	49544900			
主管部门	0402152			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8000000.00	33544900.00	33523212.68	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	8000000.00	33544900.00	33523212.68	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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；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；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；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，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，及时解疑解惑，引导居民积极配合开展常态化的防疫相关工作。			为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作部署，我街道征用深圳橙果商务酒店有限公司华强北店135间、华强北亚朵酒店118间作为健康驿站，并制定对应的消毒方案，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，隔离人员满意度100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	隔离点征用房间数量	不少于118间	253间	20.0	20.0	
		质量指标	健康驿站消	100%	100%	10	10	

	指标	杀达标率					
	时效指标	入境人员转运及时率	100%	100%	10.0	10.0	
	成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.94%	10	10	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	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	100%	20.0	20.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	隔离人员满意度	90%以上	100%	20.0	20.0	
总分					100	100	—

项目名称	综治维稳			项目金额	10720000		
主管部门	0402152			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2740000.00	5240000.00	5219153.35	10	1.00	10.00
	其中:当年财政拨款	2740000.00	5240000.00	5219153.35	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。主要用于扫黑除恶、反恐宣传及义警培训等相关工作			2021年全年开展禁毒宣传活动12次、反邪活动3场、扫黑除恶活动12场,市委安保工作开展约250天,辖区重大及多发性案件得到控制并逐步有所下降,有效提高人民群众的安全防范意识和自我保护能力,社会公众满意度达100%。			

	设、建立社区心理服务体系等相关工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综治维稳活动开展次数	禁毒宣传活动 ≥ 7 场； 反邪教活动 ≥ 7 场	禁毒宣传活动 11 场； 反邪教活动 3 场	10.0	7.14	偏差原因： 应疫情防控要求，尽量减少人员聚集，原计划举办的 7 场反邪教活动压减为元宵节、国庆节和年末各举办一场。 改进措施： 在满足疫情防控的要求下，采用线上的方式举行反邪教宣传活动，提升邪教辨别意识。
			市委安保工作开展天数	不少于 120 天	180 天	10.0	10.0	
		质量指标	活动验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	综治维稳活动开展及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥ 90%	99.60%	10	10	
		效益指标	经济效	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0

	益指标						
	社会效益指标	重大及多发性案件得到控制并逐步有所下降	100%	100%	10.0	10.0	
	社会效益指标	提高人民群众的安全防范意识, 增强群治的自我保护能力和安全意识	100%	100%	10.0	10.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分				100	97.14	—

项目名称	卫生健康事务			项目金额	2500000		
主管部门	0402152			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	800000.00	900000.00	765409.61	10	0.85	8.50
	其中:当年财政拨款	800000.00	900000.00	765409.61	—	0.85	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。2、			2021 全年家庭发展服务中心全年开展主题活动 26 场, 计生业务培训验收通过率达 100%, 群众满意度达 100%, 有效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>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。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	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	家庭发展服务中心主题活动场次	≥20场	26场	15.0	15.0	
		质量指标	计生业务培训验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	计生业务培训开展及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本控制率	<100%	88.08%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高辖区居民卫生健康意识	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
		总分					100	98.5

项目名称	民政专项事业（困难群众补助第三批）				项目金额	170600		
主管部门	0402152				实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障低保、低边、困境儿童等困难群众基本生活，2021年度内完成该笔资金发放工作。				根据《福田区财政局关于下达2021年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》，该笔资金17.06万元已收回。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难群众救助补助发放完成率	100%	0%	20.0	0.0	偏差原因分析：根据《福田区财政局关于下达2021年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》，该笔资金17.06万元已收回，该项目已终止。 改进措施：根据区财政局通知执行
		质量指标	困难群众救助补助发放准确率	100%	0%	10	0.0	偏差原因分析：根据《福田区财政局关于下达2021年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》，该笔资金17.06万元已收回，该项目已终止。 改进措施：根据区财政局通知执行
		时效指标	困难群众救助	100%	0%	10.0	0.0	偏差原因分析：根据《福田区财政局关于

			补助发放及时率					下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》，该笔资金 17.06 万元已收回，该项目已终止。 改进措施：根据区财政局通知执行
	成本指标	支出进度达标率	100%	0%	10	0.0		根据《福田区财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》，该笔资金 17.06 万元已收回。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
	社会效益指标	缓解困难群众经济压力,提升困难群众生活水平	100%	0%	20.0	0.0		偏差原因分析：根据《福田区财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》，该笔资金 17.06 万元已收回，该项目已终止。 改进措施：根据区财政局通知执行
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
	满意度指标	困难群众满意度	≥90%	0%	20.0	0.0		偏差原因分析：根据《福田区财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》，该笔资金 17.06 万元已收回，该项目已终止。 改进措施：根据区财政局通知执行
	总分				100	10		—

项目名	安全应急管理	项目金额	46118300
-----	--------	------	----------

称								
主管部门	0402152			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5488100.00	17992100.00	16817963.86	10	0.93	9.30	
	其中:当年财政拨款	5488100.00	17992100.00	16817963.86	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展全年安全巡查、宣传、评估,保障辖区安全形势稳定。			2021年度开展城区治理平台培训、燃气安全培训、网格员防灭火技能培训、应急救援队伍培训和用电安全培训等5项培训,培训人次逾980人次,发生生产安全事故1起(7·28传奇烤吧高坠事故),安全生产事故率1%,与去年同期持平,安全形势平稳向好,群众满意度达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次	大于500	980人次	20.0	20.0	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安全培训开展及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	93%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	安全生产事故率	低于5%	1%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	受训学员满意度、群众对安全生产	满意度达90%以上	100%	20.0	20.0	

			工作的满意度					
	总分					100	99.3	—

项目名称	学习型街道督导评估经费				项目金额	20050		
主管部门	0402152				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	20050.00	20050.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	20050.00	20050.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入推进学习型街道建设,健全和完善终身教育体系				为深入推进学习型街道建设,健全和完善终身教育体系我街道2021年委托深圳市多园文化有限公司开展华强北街道非遗手工系列活动1场,活动合格率达100%,在辖区营造终身学习的氛围,群众满意度达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办主题学习型活动次数	1场	1场	20.0	20.0	
		质量指标	活动验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	主题学习型活动开展及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	在辖区营造奋进学习	100%	100%	20.0	20.0	

			的良好氛围					
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		项目金额	110000			
主管部门	0402152		实施单位				
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	110000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	110000.00	—	1.00	—	
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	

			0					
	其他 资金	0.00	0 . 0 0	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于进一步推进企业吸纳脱贫劳动力一次性5000元就业补贴发放工作的通知》要求，发放企业吸纳脱贫劳动力一次性就业补贴			根据《关于进一步推进企业吸纳脱贫劳动力一次性5000元就业补贴发放工作的通知》要求，向深圳学而思教育科技有限公司、深圳市学而思培训中心、深圳市赛格物业管理有限公司、深圳市顺电连锁股份有限公司4家企业共计22人发放就业补贴11万元，一次性补贴发放准确率100%，更好地保障脱贫劳动力在辖区稳定就业，脱贫劳动力达100%。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补贴发 放人数	≥ 2 0 人	22人（注：每人 5000元）	20.0	20.0	
		质量 指标	补贴发 放准确 率	1 0 0 %	100%	10	10	
		时效 指标	补贴发 放及时 率	1 0 0 %	100%	10.0	10.0	
		成本 指标	支出进 度达标 率	1 0 0 %	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	不适用	不 适 用	不适用	0.0	0.0	
社会 效益		更好地 保障脱 贫劳动 力在辖	1 0 0 %	100%	20.0	20.0		

	指标	区稳定就业					
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—

项目名称	劳务派遣				项目金额	111590000		
主管部门	0402152				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38210000.00	35170000.00	34879413.57	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	38210000.00	35170000.00	34879413.57	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于劳务派遣方面的支出				截止2021年12月31日,华强北街道劳务派遣人数:257人,2021年进行四次季度考核,一次年度考核,全员考核通过,考核通过率100%,未出现因考核不通过而辞退的现象,社会公众满意度达100%。			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥200人	257人	20.0	20.0	
		质量指标	考核通过率	大于95%	100%	10	10	
		时效指标	劳务派遣人员考核及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		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	100%	15.0	15.0	
		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	100%	10.0	10.0	
		满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度达90%以上	100%	15.0	15.0	
总分						100	99.9	—

项目名称	中央财政工业企业结构调整专项奖补资金(第三批)			项目金额	4590000		
主管部门	0402152			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	4590000.00	4590000.00	10	1.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	4590000.00	4590000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目前我街道自主创业补贴申请人数已达1173人,预计支出自主创业社保补贴230万元,首创补贴160万元,场租补贴48			2021年全年我街道自主创业补贴申请人数达1173人,及时发放自主创业社保补贴230万元,首创补贴169万元(含2021年11月			

	万, 创业带动就业补贴 12 万元。				追加的 9 万), 场租补贴 48 万, 创业带动就业补贴 12 万元, 共计 459 万元, 有效带动就业困难人员就业、提升公共就业人才服务能力, 2021 年全年未收到针对该项补贴发放的投诉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自主创业补贴发放人数	1000 人	1173 人	20.0	20	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进创业带动就业提供政策帮扶	100%	100%	15.0	15.0	
		社会效益指标	通过政策支持提升公共就业人才服务能力	100%	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	补贴人员 / 企业满意度	≥ 90%	100%	10.0	10.0	
	总分						100	100

项目名称	辖区企业服务和 other 管理事务	项目金额	47189000
主管部	0402152	实施单位	

门								
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13740000.00	19709000.00	19616792.03	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	13740000.00	19709000.00	19616792.03	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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;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;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;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制观念,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;安置享受政府委托临时性岗位补贴期满退出人员再就业;资金用于2021年度统计工作中新增基本单位核查工作等。			2021年度我街道开展5场创业大讲堂暨创业项目推介会、2场现场招聘会、0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,对108名退役军人发放价格补贴,开展53场党建活动,活动验收率达100%,有效鼓励辖区特殊群体参与基层建设,辖区居民与培训人员满意度均达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动场次	不低于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	5场创业大讲堂暨创业项目推介会、2场现场招聘会、0场室内招聘会、2场法律法规大讲堂、1场法	10.0	9.0	偏差原因分析:原计划开展1场室内招聘,考虑到深圳2021年度五六月月份疫情严

			活动、1场失业人员适应性公益培训活动	律法规宣传活动、1场失业人员适应性公益培训活动			重,为减少人员聚集,该次室内招聘转为线上招聘。 改进措施:在做好疫情防控的前提下,采用多种方式做好招聘会工作。
		发放退役军人的价格补贴人数	不低于100人	108人	5	5	
		党建活动开展次数	不低于30场	35场	5	5	
	质量指标	活动验收通过率	100%	100%	10.0	10.0	
	时效指标	活动开展及时率	100%	100%	10.0	10.0	
	成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.53%	10	10	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	社会效益指标	促进辖区居民创业及创业带动就业	100%	100%	10.0	10.0	
		提高辖区企业经营者和劳动者的法制观念	100%	100%	10.0	10.0	
	生态	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

		效益指标						
		满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
			培训人员满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99	—

项目名称	专项普查				项目金额	2189930.5		
主管部门	0402152				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2189930.50	1953120.50	10	0.89	8.90	
	其中:当年财政拨款	0.00	2189930.50	1953120.50	—	0.89	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本资金主要用于第七次全国人口普查工作。根据普查方案、安排普查员指导员等相关人员开展前期宣传、两员培训、摸底调查、正式上户、长表登记、后勤保障等工作事项。				2021年度我街道普查298个小区,两员培训指导员人数63人,普查员人数163人,共计226人,前期宣传覆盖5个社区,及时查清人口总量把握需求结构、城乡结构、区域结构、产业结构等状况,推动经济高质量发展,建设现代化经济体系,社会公众满意度达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两员培训人数	200名以上	226名	20.0	20.0	
		质量指标	前期宣传覆盖	5个	5个	10	10	

			社 区 个 数					
		时效指标	人 口 普 查 工 作 完 成 及 时 率	100%	100%	10 .0	10 .0	
		成本指标	支 出 进 度 达 标 率	≥ 80%	89.19%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	推 动 经 济 高 质 量 发 展, 建 设 现 代 经 济 体 系	100%	100%	15 .0	15 .0	
		社会效益 指标	查 清 人 口 总 量 把 握 需 求 结 构、 城 乡 结 构、 区 域 结 构	100%	100%	15 .0	15 .0	
		生态效益 指标	不 适 用	不 适 用	不 适 用	0. 0	0. 0	
		满意度指 标	社 会 公 众 满 意 度	≥ 90%	100%	10 .0	10 .0	
	总分					10 0	98 .9	—

项 目 名	城市建设和管理	项目金额	95499700
-------------	---------	------	----------

称								
主管 部门	0402152				实施单位			
项目 资金 ( 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执 行 率	得分	
	年度资金总额	29454100.00	3659150 0.00	35611049 .01	10	0.9 7	9.70	
	其中:当年财政 拨款	29454100.00	3659150 0.00	35611049 .01	—	0.9 7	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0 0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0 0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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				2021年度共对49个小区清运玻金塑纸回收物,对辖区68条道路提升道路品质,城管工作验收通过率达100%,城市管理和服务水平有效提高,营造良好可持续发展的生态环境,市民满意度达100%。			
年度 绩效 指标	一 级 指标	二 级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指标	数 量 指标	清运玻金塑纸回 收物小区数量	38 个	49 个	10. 0	10. 0	
			提升辖区市政道 路市容市貌的数 量	68 条道 路	68 条道 路	10. 0	10. 0	
		质 量 指标	城管工作验收通 过率	100%	100%	10	10	
		时 效 指标	城管工作完成及 时率	100%	100%	10. 0	10. 0	
		成 本 指标	支出进度达标率	≥90%	97%	10	10	
	效 益 指标	经 济 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
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	100%	8.0	8.0		

			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	100%	8.0	8.0	
		生态效益指标	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。	100%	8.0	8.0	
		满意度指标	公众对市容环境工作的满意度	90%以上	100%	8.0	8.0	
			公众对辖区市容秩序工作的满意度	90%以上	100%	8.0	8.0	
	总分					100	99.7	—

项目名称	信访维稳备用金				项目金额	500000		
主管部门	0402152				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	500000.00	500000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	500000.00	500000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	信访人李名夫妇息诉息访、案结事了				我街道已按照“三到位一处理”原则及“四个一”的工作要求做好了各项工作,成立李名夫妇专项服务组引导信访人通过合法渠道解决问题,申请备用金帮扶,信访人业已签署息诉罢访书。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	信访资金发放人数	1人	1人	20.0	20.0	
		质量指标	信访资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	信访资金发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	稳控信访人员，减少赴省进京上访	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	信访对象满意度	90%以上	100%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目名称	用于体育事业的彩票公益金支出			项目金额	20000		
主管部门	0402152			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	20000.00	20000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	20000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障2021年社会体育指导员服务站、点评级及资助经费			我街道为全面贯彻实施《全民健身条例》和《全民健身计划纲要》，倡导健康生活方式，丰富居民文体生活，营造全民健身的良好氛围			

					围，开展国民体质测试活动1场，使群众了解自身体质，准确评价自身体质状况，为实施全民健身计划提供了较完整的科学依据。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动次数	至少1次	1次	15.0	15.0	
		质量指标	国民体质测试活动验收通过率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	国民体质测试活动开展及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	了解辖区居民体质现状、培养健身技能、掌握科学锻炼方法	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分						100	100

项目名称	退役军人专项事业			项目金额	10500000		
主管部门	0402152			实施单位			
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分

金(元)							率	
	年度资金总额		3399000.00	3702000.00	3270964.29	10	0.88	8.80
	其中：当年财政拨款		3399000.00	3702000.00	3270964.29	—	0.88	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。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。				2021 年我街道面向 108 名重点优抚对象足额及时发放退役军人价格补贴、奖励金以及节日慰问等，有效缓解价格上涨对优抚退役军人造成的生活压力，在辖区营造拥军优属的氛围，辖区退役军人满意度达 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放退役军人的价格补贴人数	不低于 100 人	108 人	20	20.0	
		质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金下拨时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥80%	88%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	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	100%	10.0	10.0	
对社会的影响			保障辖区重点优抚对象家庭的基本生活条件，提升他们的安全感和幸	100%	10.0	10.0		

				福指数				
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	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	100%	20.0	20.0		
	总分					100	98.8	—

项目名称	社区工作站			项目金额	14250635.6			
主管部门	0402152			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4560000.00	5130635.60	5113586.53	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4560000.00	5130635.60	5113586.53	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标 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、民政民事(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			实际完成情况 为辖区5个社区工作站购买专业的社工岗位,服务辖区党群人员,2021年度上级部门考核情况为良好,维护社区居民的合法权益,为辖区居民打造良好社区环境,社区居民满意度达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持社区个数	5个	5个	10	10	
			党群服务中心购买服务数量	5个	5个	10	10	

	质量指标	上级部门考核情况	良好以上	100%	10.0	10.0	
	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
	成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.67%	10	10	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	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	100%	20.0	20.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	社区居民满意度	满意度达90%以上	100%	20.0	20.0	
总分					100	100	—

项目名称	退役军人专项事业（优抚）			项目金额	990000		
主管部门	0402152			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	990000.00	990000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	990000.00	990000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

						00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按文件规定按时完成优抚对象补助工作,及时发放受助对象,努力使符合条件的优抚对象公平享有补助机会,有效提高优抚对象基本生活水平。			2021年度我街道面向辖区约108名退役军人及时足额发放退役军人补助,努力使符合条件的优抚对象公平享有补助机会,有效提高优抚对象基本生活水平,退役军人满意度达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退役军人补助发放人数	≥ 100人/月	108人/月	20.0	20.0	
		质量指标	退役军人补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	退役军人补助发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高优抚对象基本生活水平	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		辖区群体对该项工作的满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目名称	退役军人专项事业(退役安置)			项目金额	62000		
主管部门	0402152			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	62000.00	58070.00	10	0.94	9.40
	其中:当年财政拨款	0.00	62000.00	58070.00	—	0.94	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按文件规定按时完成优抚对象补助工作，及时发放受助对象，努力使符合条件的优抚对象公平享有补助机会，有效提高优抚对象基本生活水平。			2021年度我街道面向辖区约106名退役军人及时足额发放退役军人补助，努力使符合条件的优抚对象公平享有补助机会，有效提高优抚对象基本生活水平，退役军人满意度达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放退役军人的补贴人数	≥100人/月	106人/月	20.0	20.0	
		质量指标	退役军人补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	退役军人补贴发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	93.66%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高优抚对象基本生活水平	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区群体对该项工作的满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分						100	99.4

项目名称	选调生到村任职资金（中央补助）	项目金额	12000
------	-----------------	------	-------

主管部门	0402152				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	12000.00	11990.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	12000.00	11990.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障到社区任职选调生各项补助支出				我街道根据《关于分拨2021年度下派选调生到社区任职工作中央财政补助资金的通知》面向2名到村任职选调生发放社区一次性安置费6000元、国情调研经费5900元、选调生保险费90元,共计使用11990元,切实加强党员教育管理培训工作和基层党组织建设,2名选调生的满意度达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用于2名选调生社区任职补助	2人	2人	20.0	20.0	
		质量指标	用于补助一次性安置、教育培训费、国情调研经费和服务群众经费	完成度50%	99.17%	10	10	
		时效指标	选调生补助发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.92%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	切实加强党员教育管理培训工作和基层党组织建设,提升社区治理	普及率达90%	100%	20.0	20.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		

		满意度 指标	选调生满意度	≥ 95%	100%	20. 0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	文体事务				项目金额	9875000		
主管部门	0402152				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2600000.00	4675000.00	4671382.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2600000.00	4675000.00	4671382.60	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				2021年我街道根据深圳市公共文化服务工作规范要求，围绕“双区驱动”战略部署、“三大新引擎”目标和华强北科技时尚文化街区建设任务，开展综合大型文体活动8次、非物质文化遗产传承活动8次、组织演出21次，上述活动均验收通过，丰富了文体活动供给，促进了文旅深入融合，提升了街区品质，群众满意度达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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	综合大型文体活动8次、非物质文化遗产传承活动8次、组织演出21次	20.0	20.0	

			次、组织演出≥10次				
	质量指标	活动验收通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	活动开展及时率	100%	100%	10.0	10.0	
	成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.92%	10	10	
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	100%	15.0	15.0	
	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。	100%	15.0	15.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	群众满意度	达到90%以上	100%	10.0	10.0	
	总分				100	100	—

项目名称	中央财政工业企业结构调整专项奖补资金	项目金额	400000
------	--------------------	------	--------

主管部门	0402152				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	400000.00	400000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	400000.00	400000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障来深务工人员在本辖区创业以及稳定就业。				该笔资金用于企业吸纳脱贫人口就业一次性补贴、中小微企业新招用湖北籍劳动力一次性就业补贴、疫情防控期间援企稳岗补贴、自主创业社保补贴、企业招困补贴,2021年共发放28家企业共计100人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一次性补贴发放人数	大于50人	100人	20.0	20.0	
		质量指标	一次性补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一次性补贴发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障来深务工人员在本辖区创业以及稳定就业	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度	受助对	≥90%	100%	20.0	20.0	

		指标	象满意度					
	总分				100	100	—	

项目名称	退役军人专项事业（优抚第二批）				项目金额	50000		
主管部门	0402152				实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	50000.00	50000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	50000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《深圳市财政局关于下达中央财政2021年优抚对象补助经费预算（第二批）的通知》（深财社【2021】47号）和退役局的分配计划，108位优抚对象，共5万元，每月定额发放。				根据《深圳市财政局关于下达中央财政2021年优抚对象补助经费预算（第二批）的通知》（深财社【2021】47号）和退役局的分配计划，我街道面向108名户籍抚恤定补优抚对象每月定额发放补贴，有效保障辖区重点优抚对象家庭的基本生活条件，提升辖区退役军人幸福指数，辖区退役军人满意度达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区户籍抚恤定补优抚对象人数	108人	108人	20.0	20.0	
		质量指标	优抚对象补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象补助发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10	10	

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	社会效益指标	提升辖区退役军人幸福指数	100%	100%	20.0	20.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	优抚对象对该项工作的满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
总分					100	100	—

项目名称	修缮费			项目金额	2250000			
主管部门	0402152			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	750000.00	750000.00	749023.04	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	750000.00	750000.00	749023.04	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于2021年办公场所需进行简易修葺、粉刷等零星修缮及改造工程。			我街道2021年度根据当年实际情况,对办公场所进行修缮及改造,各项修缮验收达标率均为100%,有效提升办公环境,社区居民满意度达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公场所修葺完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	办公场所修葺合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公场所修葺及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.87%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障街道办事处正常运转	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	办公人员满意度	满意度达90%以上	100%	20.0	20.0	
总分						100	100	—

项目名称	预算准备金(停用)				项目金额	2000000		
主管部门	0402152				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	1000000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	反映年度预算中不可预见的政策性的支出。				上年度预算准备金已结转完毕。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	按照比例测算	按照比例测算	0	15	0	偏差原因分析:已完成预算准备金结转 改进措施:按实际情况执行
		质量指标	按照比例测算	按照比例测算	0	15	0	偏差原因分析:已完成预算准备金结转 改进措施:按实际情况执行

		时效指标	按照比例 测算	按照比例 测算	0	10	0	偏差原因分析：已 完成预算准备金结 转 改进措施：按实际 情况执行	
		成本指标	按照比例 测算	按照比例 测算	0	10	0	偏差原因分析：已 完成预算准备金结 转 改进措施：按实际 情况执行	
	效益指 标 (40分)	经济效益 指标	按照比例 测算	按照比例 测算	0	10	0	偏差原因分析：已 完成预算准备金结 转 改进措施：按实际 情况执行	
		社会效益 指标	按照比例 测算	按照比例 测算	0	10	0	偏差原因分析：已 完成预算准备金结 转 改进措施：按实际 情况执行	
		生态效益 指标	按照比例 测算	按照比例 测算	0	10	0	偏差原因分析：已 完成预算准备金结 转 改进措施：按实际 情况执行	
		满意度指 标	按照比例 测算	按照比例 测算	0	10	0	偏差原因分析：已 完成预算准备金结 转 改进措施：按实际 情况执行	
	总分					10	10	0	—

项目名 称	文化馆(站)免费开放补助资金			项目金 额	15000		
主管部 门	0402152			实施单 位			
项目资 金(元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	0.00	15000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	15000.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于中央补助地方公共图书馆文化馆(站)免费开放的相关经费。			2021年度我街道委托深圳市华强北街道群众文化学会开展读剧艺术周读书月系列活动,委托深圳市骅鸾文化有限公司开展深圳市美术名家作品邀请展,在辖区营造良好艺术文化氛围,社会公众满意度达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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)	>2次	2次	20.0	18.0	偏差原因分析:该笔资金金额较小,实际不足以开展超过2次活动故活动从其他资金支出,且受新冠疫情影响,为避免人群大规模聚集,减少了文化馆活动开展次数 改进措施:在做好疫情防控的前提下,积极开展文化馆活动
		质量指标	活动验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	公益性活动开展及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	0%	10	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	在辖区营造良好艺术氛围	100%	100%	20.0	20.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		

		益指标						
		满意度指标	社会公众的满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	78	—

项目名称	民生微实事				项目金额	21000000		
主管部门	0402152				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7000000.00	7000000.00	6920967.09	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	7000000.00	7000000.00	6920967.09	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 增进民生福祉, 提升民生质量目标 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				2021 年度我街道开展长者关怀、八段锦培训、地质局小区路面环境整治工程和传统水墨书画沙龙等一系列活动, 各项活动均验收通过, 充分激活了社区自治, 激发了社会活力目标有效增进民生福祉, 提升了民生质量目标, 社区居民满意度达 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作目标完成率	90%以上	100%	20.0	20.0	
		质量指标	工程验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	民生微实事活动开展及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.93%	10	10	
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	100%	10.0	10.0		

				目有足够资金推动				
	社会效益指标	民微项目知晓度	90%以上	100%	10.0	10.0		
	生态效益指标	老旧社区居民的居住环境影响	得到改善	100%	10.0	10.0		
	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	100%	10.0	10.0		
	总分				100	99.9	—	

项目名称	一般管理事务			项目金额	96708890			
主管部门	0402152			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28199500.00	31504950.00	31409514.59	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	28199500.00	31504950.00	31409514.59	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区政府相关文件通知执行。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、维护等相关费用用于2021年街道公务接待事项的开支根据福宣〔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			根据《中共福田区委宣传部关于做好2021年度重点党报党刊发行工作的通知》(福宣〔2020〕23号)等文件要求订阅了《人民日报》、《深圳侨报》、《内参选编》及《南方日报》等11类报刊,办公室维修验收通过率及采购商品合格率均达100%,街道机关及社区工作人员满意度达100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	报刊订阅类型数	不低于5类	11类	10	10	
		质量指标	维修验收通过率	100%	100%	10.0	10.0	
			购买服务合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			采购商品合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	报刊订阅及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.70%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	促进辖区中小企业长远发展	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	街道机关及社区工作人员满意度	≥95%	100%	20.0	20.0	
总分						100	100	—

项目名称	民政专项事业（低保、特困及临时救助）			项目金额	106000		
主管部门	0402152			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	106000.00	106000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	106000.00	106000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障低保、低边、困境儿童等困难群体基本生活，2021年度内完成该笔资金发放工作。			根据区民政局《关于划转2020年中央财政困难群众救助补助资金（第三批）的函》，面向辖区在册低保、低边、困境儿童等困难群体及时足额发放补助救助，着重用于价格			

					临时补贴，有效保障困难群众基本生活水平，困难群众满意度达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	对困难群众的影响	困难群众生活水平提高，得到保障	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	困难群众满意度	满意度达90%以上	100%	20.0	20.0	
		总分					100	100

就业专项资金				项目金额	7000000		
0402152				实施单位			
	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	3000000.00	3000000.00		2976921.28	10	0.99	9.90
其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00		2976921.28	—	0.99	—
上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—

其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
预期目标				*实际完成情况			
为就业困难人员和高校毕业生发放相关政策补贴，为创业带动就业提供政策帮扶。				2021年度申请补贴352家，个人申请补贴741人，有效促进我街道就业创业率，受助对象满意度达100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	申请补贴企业数量	企业申请补贴352家	352家	15	15	
	质量指标	申请补贴个人数量	个人申请补贴741人	741人	15	15	
	时效指标	2021年全年	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
	成本指标	就业补贴受益率	大于80%	100%	10	10	
效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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%	100%	20	20	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	受助对象满意度	大于90%	100%	20	20	
总分					100	99.9	—

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。