

2023 年深圳市福田区莲花街道办事处
部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表(按功能分类)
- (八) 一般公共预算支出表(按经济分类)
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共深圳市福田区莲花街道工作委员会（简称莲花街道党工委）是区委的派出机关，深圳市福田区莲花街道办事处（简称莲花街道办事处）是区政府的派出机关，与莲花街道党工委合署办公。街道集中精力抓党建、抓治理、抓服务，重点履行加强党的建设、统筹社区发展、实施公共管理、组织公共服务、维护公共安全等方面职能。

二、机构设置情况

深圳市福田区莲花街道办事处（本级）无下属单位，部门预算为本级预算。莲花街道党工委、办事处设党政综合办公室（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、城市建设和管理办公室 6 个综合性办事机构。莲花街道党工委、办事处设综合行政执法办公室（综合行政执法队）。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等 122 人；离休 0 人；退休 34 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区莲花街道办事处 2023 年主要工作目标包括：

1.坚定不移全面从严治党，落实新时代党的建设总要求。坚持大抓基层的鲜明导向，以“高质量党建推动高质量发展”为主题，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。提升政治领导力，提升思想引领力，提升群众组织力，提升社会号召力；

2.坚定不移守正创新，在基层治理的精度和广度上发力。持续推进全域治理，持续筑牢安全之基，持续完善防疫体系，持续维护大局稳定；

3.坚定不移坚持人民至上，在民生服务和文化自信自强上发力。依托民意速办感知群众需求，持续提升精神文明建设成效，打造 15 分钟幸福生活圈。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区莲花街道办事处 部门预算收入 35,971 万元，比 2022 年增加 269 万元，增长 0.75%。2023 年部门预算支出 35,971 万元，比 2022 年增加 269 万元，增长 0.75%。

预算收支增加主要原因：一是人员增加导致人员经费增加；二是退休人员增加导致离退休经费增加；三是劳务派遣人员增加导致劳务派遣经费增加；四是新增物业城市项目；五是退役军人专项事业、民政专项事业及残疾人专项事业按人员浮动增加相关经费；六是增加福田区 CBD 金融商圈专项活动经费；七是增加就

业专项资金工作经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区莲花街道办事处

深圳市福田区莲花街道办事处预算 35,971 万元,包括人员支出 5,012 万元、公用支出 613 万元、对个人和家庭的补助支出 596 万元、项目支出 29,750 万元。

(一) 人员支出 5,012 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

(二) 公用支出 613 万元, 主要包括: 工会经费、车改补贴经费、福利费、离退休综合定额、公车运维、水费、电费、物业管理费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置、邮电费、印刷费和维修费。

(三) 对个人和家庭补助支出 596 万元, 主要包括: 离退休人员经费。

(四) 项目支出 29,750 万元, 具体包括:

1.民政专项事业 4,109 万元, 主要用于老龄事务、社区党群服务中心购买服务项目、长者食堂补贴、最低生活保障金、其他民政支出、临时救助、其他城镇社会救助的支出、老年人照料机构资助项目、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助及特困人员

供养金等方面的支出。

2.重点片区整治 50 万元，主要用于重大节假日“两岸一站”综合整治等方面支出。

3.辖区企业服务和 other 管理事务 2,394 万元，主要用于民政工作、退役军人事务、基层党建、人大工作、辖区企业服务、企业退休人员社会化管理、全国法治政府建设示范创建、建设工程兵一次性慰问金、其他管理事务及除上述经费以外的其他杂项事务支出。

4.修缮维护类项目（非政府投资项目）20 万元，主要用于日常维护修缮更新的零星工程等方面的支出。

5.民生微实事 1,200 万元，主要用于民生微实项目等方面的支出。

6.就业专项资金 300 万元，主要用于企业招用就业困难人员岗位社保奖励金、灵活就业补贴、临时公益性岗位补贴、自主创业人员补贴等方面的支出。

7.中央财政就业补助资金 5 万元，主要用于企业招用就业困难人员岗位社保奖励金、灵活就业补贴、临时公益性岗位补贴、自主创业人员补贴等方面的支出。

8.退役军人专项事业 1,304 万元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员军人补助、义务兵优待金、其他退役军人专项事业及临时价格补贴支出。

9.疫情防控（非政府投资项目）1,000 万元，主要用于临时

性工作补助、设备和防控物资补助、隔离点征用、购买服务、改造建设（非政府投资项目）、疫苗接种及核酸检测及其他支出等方面的支出。

10.生态环境保护防治 72 万元，主要用于大气污染强化减排工作等方面的支出。

11.城市建设和管理 4,396 万元，主要用于城市市容环境管理、物业管理、垃圾分类及城市管理综合执法。

12.卫生健康事务 364 万元，主要用于卫生健康事务及病媒生物防制工作等方面的支出。

13.残疾人两项补贴 723 万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

14.残疾人专项 87 万元，主要用于社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

15.社区事务 942 万元，主要用于社区各类办公事务的支出，包括出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民政、社会保障、劳动就业、司法工作、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计工作、征兵武装、侨联工作、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、科普宣传等工作、社区图书馆管理工作、社区办公用房租赁、社区党群服务中心、党建、团建工作、一社区一法律顾问、社区居委会兼职人员及社区党务工作人员补贴等方面的支出。

16.用于社会福利的彩票公益金支出 576 万元，主要用于社

会福利的彩票公益金支出。其中：

（1）社区居家养老服务补助 79.2 万元：反映居家养老服务经费的支出；

（2）高龄老人津贴项目 350 万元：反映高龄老人津贴支出；

（3）抚恤定补医疗保险资助项目 37.21 万元：反映重点优抚对象个人购买医疗保险、门诊及住院自费部分补助的支出；

（4）“幸福老人”计划 110 万元：反映全市性老年活动及市区（新区）各级老年组织开展老有所为、老有所乐、老有所学等活动的支出；

17.应急管理事务 273 万元，主要用于维护社会稳定治理、心理咨询服务、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、辖区维稳、社戒社康、群防群治、涉众金融及精神障碍患者监护补贴、房屋安全发展、安全生产月和消防宣传月、联网式火灾报警器等工作等方面的支出。

18.公务用车购置（非政府投资项目）18 万元，主要用于单位公务车辆购置支出。

19.市容环境卫生 4,964 万元，主要用于城乡社区道路清扫、城中村垃圾清运与处理、社区公园公厕建设及维护及福田 CBD 文化金融街区文化项目等方面的支出。

20.一般管理事务 6,797 万元，主要用于劳务派遣方面的支出（包括书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、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、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、社区就业协理员、执法协管员、综合协管员）、日常运行办公设备及离退休干部节日慰问金（科级及以下）等方面支出。

21.文体事务 10 万元，主要用于举办体育活动、书法展、美术、摄影、文化交流、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用及“公共文化进商圈”等方面活动的支出。其中福田 CBD 文化金融街区文化项目 800 万元于城市建设和管理项目中列支，该项目主要依托党建引领，强化“文化铸魂、生活赋能”，聚力构建“文化+金融”福田 CBD 文化金融街区，开展系列文化活动，不断满足居民对美好生活的向往，提升街区的艺术氛围和品质。打造成集文化艺术、美食社交、市集展览、潮玩音乐多元一体的时尚文化金融业态圈。

22.辖区企业服务和 other 管理事务（上年结转）52 万元，主要用于 2022 年街道 9-11 月份食堂食材配送服务的支出。

23.城市建设和管理（上年结转）95 万元，主要用于 2022 年生活垃圾全过程分类物联感知系统服务的支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区莲花街道办事处 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 9,863 万元，其中货物采购 144 万元、工程采购 0 万

元、服务采购 9,719 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 48 万元，比 2022 年预算增加 15.41 万元，增长 47.3%，主要是用于公务接待、公务用车购置和运行维护费，2023 年计划报废一部使用年限过长的车辆并重新购置一辆。

1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2023 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。

2.公务接待费。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要是用于考察研究、学习交流及检查指导等业务活动开支的接待支出。预算减少的原因主要是我单位厉行节约，减少公务接待各项开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 47 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 18 万元，比 2022 年预算数

增加 18 万元，主要是 2023 年计划报废一部使用年限过长的车辆并重新购置一辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 29 万元，比 2022 年预算数减少 1.59 万元，主要是用于业务活动的公务用车运行支出。预算减少的原因主要是我单位厉行节约。2023 年本单位计划报废车辆 1 辆，预计新增购置车辆 1 辆，存量运行维护车辆 10 辆，均为定编车辆。

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

深圳市福田区莲花街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区莲花街道办事处共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 年深圳市福田区莲花街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 29,751 万元，设置并编报 23 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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
中央财政就业补助资金	5	通过本项目的实施，完成补助资金发放工作，促进就业补助工作顺利实施，确保补助资金发放对象满意度达到 90%。
民政专项事业	4,109	通过本项目的实施，及时完成老年人照料机构资助发放工作，提供长者食堂、社区邻里节、星光老年之家后续管理运营、社会工作服务岗位项目等经费发放，保障民政专项事业顺利落实，完成社区党群服务中心购买服务工作，完善辖区特殊群体服务，保障社区党群服务中心正常运行，完善辖区特殊群体服务，为符合条件的老年人提供补助，保障高龄老人权益，增强老年人幸福感，获得感。
公务用车购置（非政府投资项目）	18	通过本项目的实施，及时完成街道公务用车购置工作，确保公务用车质量达标，可供使用，保障街

		道工作人员出行办公便捷，实现工作人员满意度达 90%以上。
疫情防控（非政府投资项目）	1,000	通过本项目的实施，用于隔离点征用、临时性工作补助、改造建设（非政府投资项目）、设备和防控物资补助、购买服务和其他支出工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展，推进各行各业复工复产。
市容环境卫生	4,964	通过项目的实施，保障辖区环境、社区公园、公厕等干净整洁，实现绿色生态空间建设，打造洁净、卫生、健康中心城区，提高辖区居民生活质量，实现辖区居民满意度达 80%以上。
一般管理事务	6,797	通过本项目的实施，集中采购电器设备、办公化自动设备、摄影摄像器材、手提电脑、复印机网络设备等办公用品，提高工作人员工作效率及服务水平；建设一支结构合理、素质优良、群众满意的专业化、职业化劳务派遣人员队伍，提高基层整体工作效率和管理服务水平；及时完成离退休干部节日慰问金发放工作，确保发放准确率达 100%，保障离退休干部生活待遇得到保障。
残疾人两项补贴	723	及时受理服务对象补助

		申请，及时发放补贴；保障困难残疾人的合法权益，不断提升辖区残障人士幸福指数，得到残疾人的认可，实现困难残疾人满意度达 90%以上。
社区事务	942	通过项目的实施，完成社区各类办公事务的支出，确保社区日常办公有序进行，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境，开展各项常规及临时性工作，满足辖区居民群众的生活需求，辖区居民满意度达 85%以上。
生态环境保护防治	72	根据市生态环境局福田管理局下发《2022 年各街道办部门追加大气污染强化减排项目的有关数据》文件内容，完成道路动态保洁保湿项目工作，提升强化减排工作的科学化、精细化、智能化管理水平，实现经济高质量发展和生态环境高水平保护协同共进，实现辖区居民满意度达 90%及以上。
城市建设和管理	4,396	通过本项目的实施，及时完成街头艺人规范管理、资格评审、城市管家服务、小散工程和零星作业安全巡查服务、交通安全及文明建设、垃圾分类城市市容环境管理工作及福田 CBD 特色金融街区文化项目工作，确保辖区市容秩序整洁有序和违

		建控制，为推进城市治理体系和治理能力现代化贡献一批可复制可推广的改革经验，推动垃圾分类工作有序化，提升生活垃圾分类减量效果，稳定固化分类模式。
残疾人专项	87	通过项目的实施，完成社区残疾人康复工作，维持职业康复中心运营，及时受理服务对象补助申请，及时发放补贴，为残疾人提供康复服务与支持，切实为残疾人解难题、办实事、谋福祉，保障残疾人的合法权益，实现服务对象对该项目工作的开展投诉率为 0%，不断提升辖区残障人士幸福指数。
重点片区整治	50	通过本项目的实施，维护福田高铁站（莲花片区）人员正常出行；市容环境卫生整洁有序，较好地展示深圳国际化形象，实现辖区居民满意度达 90% 以上。
辖区企业服务和其他管理事务	2,394	通过本项目的实施，做好人大工作、退役军人事务、基建工程兵一次性慰问金、其他管理事务、全国法治政府建设示范创建、民政工作、辖区企业服务、基层党建和企业退休人员社会化管理支出工作，提高街道退役军人事务站服务质量，落实退役军人相关福利政策，确保街道日常办公平稳运行，为居民群众创造一个

		安全、舒适、整洁、方便的生活环境，创新活动内容，推动党员队伍建设。
文体事务	10	通过本项目的实施，及时开展各项文体活动和展公共文化进商圈活动，依托党建引领，强化“文化铸魂、生活赋能”，聚力构建“文化+金融”福田CBD文化金融街区，开展系列文化活动，不断满足居民对美好生活的向往，提升街区的艺术氛围和品质。打造成集文化艺术、美食社交、市集展览、潮玩音乐多元一体的时尚文化金融业态圈。实现辖区群众满意度达90%及以上。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	20	通过本项目的实施，完成街道办公场所改善及修缮工作，保证街道办公场所均可正常使用，街道工作顺利进行，实现工作人员满意度达90%及以上。
应急管理事务	273	通过本项目的实施，承担我辖区的社会治安综合治理和维稳等专项工作，及时完成联网式无线火灾报警器，应急一体化，智慧分拨中心等项目工作，保障安全生产、交通安全，全面提高预防和处置突发事件的能力，使辖区社会面治安秩序良好，实现辖区和谐稳定，加强义警队伍培训，提升群防群治效能，筑牢社会治安防控体系，实现从根本上

		预防和治理违法犯罪的目标，减少不稳定因素，维护社会稳定的目标。
卫生健康事务	364	通过本项目的实施，及时完成病媒生物防制工作和卫生健康事务工作，提高辖区居民的健康素养水平，使辖区居民对健康有更深入的认识，倡导健康生活方式，保障防制服务以及防制药品，进一步降低病媒生物密度，切断媒介传染病传播途径，防止媒介传染病疫情传播，辖区居民满意度达 85% 以上。
民生微实事	1,200	通过项目的实施，民生微实事覆盖 12 个社区，持续提升民生质量、有效增进民生福祉，充分激发社区自治活力，进一步夯实基层基础，推动社会治理制度化建设，使改革发展成果更多更好惠及民生，辖区居民满意度达 85% 以上。
退役军人专项事业	1,304	通过本项目的实施，用于其他退役军人专项事业、死亡抚恤、临时价格补贴（退役军人）、义务兵优待金、伤残抚恤和在乡复员军人补助支出工作，以保障受补助人员的基本生活水平，实现受补助人员满意度达 85% 及以上。
用于社会福利的彩票公益金支出	576	完善辖区特殊群体服务，丰富老年的幸福生活，满足辖区不能自理老人的居家养老服务，保障老年

		人合法权益，减轻老年人经济压力，提升老年人幸福指数；各老年协会有计划的开展各类文体活动，健康讲座等，提升老年人幸福指数。
就业专项资金	300	通过项目的实施，鼓励自主创业人员创业、用人单位招用就业困难人员，促进辖区其他人员和困难群体就业，实现更高质量和更充分就业，满足人民日益增长的美好生活需要。
辖区企业服务和其他管理事务（上年结转）	52	通过本项目的实施，及时完成食堂食材配送工作，保障街道工作人员正常就餐，实现办公人员满意度 $\geq 90\%$ 。
城市建设和管理（上年结转）	95	通过本项目的实施，及时完成生活垃圾全过程分类物联感知系统服务的支出工作，推动我区垃圾分类工作进一步提升，提供生活垃圾分类减量效果，分类模式稳定固化。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区莲花街道办事处机关运行经费 财政拨款预算 613.09 万元，比 2022 年预算减少 123.69 万元，下降 16.79%。主要是为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制

机关运行成本，压减各项经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区莲花街道办事处 共有车辆 11 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）。

2023 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

（一）深圳市福田区莲花街道办事处 2023 年政府性基金预算拨款 576 万元，主要用于社区居家养老服务补助项目 79 万元，高龄老人津贴项目 350 万元，抚恤定补医疗保险资助项目 37 万元，“幸福老人”计划项目 110 万元。

（二）深圳市福田区莲花街道办事处 2023 年上级专项转移支付支出预算为 1,181 万元，主要用于社区居家养老服务补助项目 79 万元，高龄老人津贴项目 350 万元，抚恤定补医疗保险资助项目 37 万元，“幸福老人”计划项目 110 万元，民生微实事（提前下达）600 万元，2023 年中央就业补助资金 5 万元。

（三）本部门无国有资本经营预算支出。

第九部分 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一般公

共预算资金。

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、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	35,824	一、一般公共服务支出	0
1.一般公共预算拨款	35,248	政府办公厅（室）及相关机构事务	0
2.政府性基金预算拨款	576	信访事务	0
3.国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	10
二、财政专户管理资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	10
三、单位资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	10
1.事业收入	0	三、社会保障和就业支出	8,879
2.事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	1,151
3.上级补助收入	0	行政单位离退休	595
4.附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	158
		其他行政事业单位养老支出	3
		就业补助	305
		社会保险补贴	201
		其他就业补助支出	104
		抚恤	1,304
		其他优抚支出	1,304
		社会福利	5,309
		其他社会福利支出	5,309
		残疾人事业	810
		其他残疾人事业支出	810
		四、卫生健康支出	1,499
		公共卫生	1,364

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	1,000
		其他公共卫生支出	364
		行政事业单位医疗	135
		行政单位医疗	135
		五、节能环保支出	72
		污染防治	72
		其他污染防治支出	72
		六、城乡社区支出	24,154
		城乡社区管理事务	14,649
		行政运行	4,429
		一般行政管理事务	9,278
		其他城乡社区管理事务支出	942
		城乡社区公共设施	4,541

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	4,541
		城乡社区环境卫生	4,964
		城乡社区环境卫生	4,964
		七、住房保障支出	508
		住房改革支出	508
		住房公积金	455
		购房补贴	53
		八、灾害防治及应急管理支出	273
		应急管理事务	273
		安全监管	273
		九、其他支出	576
		彩票公益金安排的支出	576
		用于社会福利的彩票公益金支出	576

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	35,824	本年支出合计	35,971
上年结余、结转	147	结转下年	0
收入总计	35,971	支出总计	35,971

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区莲花街道办事处	35,971	35,248	6,221	28,722	305	0	576	0	0	0	0	0	0	0	147

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区莲花街道办事处

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市福田区莲花街道办事处			35,971	6,221	29,750	9,863	6,000	5,734
	201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	0	0	0
	2010308	信访事务	0	0	0	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	10	0	10	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	0	10	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	0	10	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	8,879	1,148	7,731	874	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,151	1,148	3	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	595	595	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395	395	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区莲花街道办事处

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158	158	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	3	0	3	0	0	0
	20807	就业补助	305	0	305	0	0	0
	2080704	社会保险补贴	201	0	201	0	0	0
	2080799	其他就业补助支出	104	0	104	0	0	0
	20808	抚恤	1,304	0	1,304	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	1,304	0	1,304	0	0	0
	20810	社会福利	5,309	0	5,309	0	0	0
	2081099	其他社会福利支出	5,309	0	5,309	0	0	0
	20811	残疾人事业	810	0	810	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	810	0	810	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,499	135	1,364	319	319	319

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区莲花街道办事处

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21004	公共卫生	1,364	0	1,364	319	319	319
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000	0	1,000	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	364	0	364	319	319	319
	21011	行政事业单位医疗	135	135	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	135	135	0	0	0	0
	211	节能环保支出	72	0	72	0	0	0
	21103	污染防治	72	0	72	0	0	0
	2110399	其他污染防治支出	72	0	72	0	0	0
	212	城乡社区支出	24,154	4,429	19,725	8,670	5,681	5,415
	21201	城乡社区管理事务	14,649	4,429	10,220	779	779	5,415
	2120101	行政运行	4,429	4,429	0	266	266	0
	2120102	一般行政管理事务	9,278	0	9,278	513	513	513

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区莲花街道办事处

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	942	0	942	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	4,541	0	4,541	3,467	478	478
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,541	0	4,541	3,467	478	478
	21205	城乡社区环境卫生	4,964	0	4,964	4,424	4,424	4,424
	2120501	城乡社区环境卫生	4,964	0	4,964	4,424	4,424	4,424
	221	住房保障支出	508	508	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	508	508	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	455	455	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	53	53	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	273	0	273	0	0	0
	22401	应急管理事务	273	0	273	0	0	0
	2240106	安全监管	273	0	273	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区莲花街道办事处

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	229	其他支出	576	0	576	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	576	0	576	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	576	0	576	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	35,824	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	35,248	政府办公厅（室）及相关机构事务	0
政府性基金预算拨款	576	信访事务	0
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	10
		其他文化旅游体育与传媒支出	10
		其他文化旅游体育与传媒支出	10
		三、社会保障和就业支出	8,879
		行政事业单位养老支出	1,151
		行政单位离退休	595
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	395
		机关事业单位职业年金缴费支出	158
		其他行政事业单位养老支出	3
		就业补助	305
		社会保险补贴	201
		其他就业补助支出	104
		抚恤	1,304

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他优抚支出	1,304
		社会福利	5,309
		其他社会福利支出	5,309
		残疾人事业	810
		其他残疾人事业支出	810
		四、卫生健康支出	1,499
		公共卫生	1,364
		突发公共卫生事件应急处理	1,000
		其他公共卫生支出	364
		行政事业单位医疗	135
		行政单位医疗	135
		五、节能环保支出	72
		污染防治	72
		其他污染防治支出	72
		六、城乡社区支出	24,154
		城乡社区管理事务	14,649

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政运行	4,429
		一般行政管理事务	9,278
		其他城乡社区管理事务支出	942
		城乡社区公共设施	4,541
		其他城乡社区公共设施支出	4,541
		城乡社区环境卫生	4,964
		城乡社区环境卫生	4,964
		七、住房保障支出	508
		住房改革支出	508
		住房公积金	455
		购房补贴	53
		八、灾害防治及应急管理支出	273
		应急管理事务	273
		安全监管	273
		九、其他支出	576
		彩票公益金安排的支出	576

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		用于社会福利的彩票公益金支出	576
本年收入合计	35,824	本年支出合计	35,971
上年结余、结转	147	结转下年	0
收入总计	35,971	支出总计	35,971

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区莲花街道办事处

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
深圳市福田区莲花街道办事处			35,395	6,221	29,175
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0
	2010308	信访事务	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	10	0	10
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	0	10
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	8,879	1,148	7,731
	20805	行政事业单位养老支出	1,151	1,148	3
	2080501	行政单位离退休	595	595	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395	395	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158	158	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区莲花街道办事处			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
	2080599	其他行政事业单位养老支出	3	0	3
	20807	就业补助	305	0	305
	2080704	社会保险补贴	201	0	201
	2080799	其他就业补助支出	104	0	104
	20808	抚恤	1,304	0	1,304
	2080899	其他优抚支出	1,304	0	1,304
	20810	社会福利	5,309	0	5,309
	2081099	其他社会福利支出	5,309	0	5,309
	20811	残疾人事业	810	0	810
	2081199	其他残疾人事业支出	810	0	810
	210	卫生健康支出	1,499	135	1,364
	21004	公共卫生	1,364	0	1,364
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000	0	1,000
	2100499	其他公共卫生支出	364	0	364

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区莲花街道办事处

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
	21011	行政事业单位医疗	135	135	0
	2101101	行政单位医疗	135	135	0
	211	节能环保支出	72	0	72
	21103	污染防治	72	0	72
	2110399	其他污染防治支出	72	0	72
	212	城乡社区支出	24,154	4,429	19,725
	21201	城乡社区管理事务	14,649	4,429	10,219
	2120101	行政运行	4,429	4,429	0
	2120102	一般行政管理事务	9,278	0	9,278
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	942	0	942
	21203	城乡社区公共设施	4,541	0	4,541
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,541	0	4,541
	21205	城乡社区环境卫生	4,964	0	4,964
	2120501	城乡社区环境卫生	4,964	0	4,964

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区莲花街道办事处

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
	221	住房保障支出	508	508	0
	22102	住房改革支出	508	508	0
	2210201	住房公积金	455	455	0
	2210203	购房补贴	53	53	0
	224	灾害防治及应急管理支出	273	0	273
	22401	应急管理事务	273	0	273
	2240106	安全监管	273	0	273

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区莲花街道办事处

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
深圳市福田区莲花街道办事处			35,395	6,221	29,175
	301	工资福利支出	5,012	5,012	0
	30101	基本工资	1,907	1,907	0
	30102	津贴补贴	906	906	0
	30103	奖金	633	633	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395	395	0
	30109	职业年金缴费	158	158	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	135	135	0
	30113	住房公积金	455	455	0
	30199	其他工资福利支出	423	423	0
	302	商品和服务支出	23,104	613	22,491
	30201	办公费	14	14	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区莲花街道办事处

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
	30202	印刷费	20	0	20
	30205	水费	85	65	20
	30206	电费	120	100	20
	30207	邮电费	30	30	0
	30209	物业管理费	276	266	10
	30211	差旅费	20	0	20
	30212	因公出国（境）费用	0	0	0
	30213	维修（护）费	40	20	20
	30214	租赁费	640	0	640
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	7,741	0	7,741
	30227	委托业务费	11,269	0	11,269
	30228	工会经费	122	24	98
	30229	福利费	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区莲花街道办事处

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
	30231	公务用车运行维护费	29	29	0
	30239	其他交通费用	49	49	0
	30299	其他商品和服务支出	2,647	14	2,633
	303	对个人和家庭的补助	6,230	596	5,634
	30302	退休费	595	595	0
	30303	退职（役）费	327	0	327
	30304	抚恤金	716	0	716
	30305	生活补助	3,164	0	3,164
	30306	救济费	44	0	44
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,383	0	1,383
	310	资本性支出	308	0	308
	31002	办公设备购置	20	0	20
	31005	基础设施建设	270	0	270
	31013	公务用车购置	18	0	18

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区莲花街道办事处

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
	312	对企业补助	99	0	99
	31204	费用补贴	99	0	99
	399	其他支出	641	0	641
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	641	0	641

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区莲花街道办事处

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
深圳市福田区莲花街道办事处	2022 年	32.59	0	2	30.59	0	30.59
	2023 年	48	0	1	47	18	29
	增减变化金额	15.41	0	-1	16.41	18	-1.59

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区莲花街道办事处

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
深圳市福田区莲花街道办事处			576	0	576
	22960	其他支出	576	0	576
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	576	0	576
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	576	0	576

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区莲花街道办事处

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
深圳市福田区莲花街道办事处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区莲花街道办事处	主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	就业专项资金	主要用于就业专项（社保）及就业专项（其他）等。	300	300	0
	用于社会福利彩票公益资金	主要用于社区居家养老服务补助、高龄老人津贴、抚恤定补医疗保险资助及“幸福老人”计划等。	576	576	0
	中央财政就业补助资金	主要用于就业专项（社保）及就业专项（其他）等。	5	5	0
	残疾人专项	主要用于职业康复中心补贴、残协事务支出工作。	87	87	0
	城市建设和管理	主要用于城市管理综合执法、物业城市、垃圾分类和城市市容环境管理、福田 CBD 文化金融街区文化项目支出工作。	4,396	4,396	0
	公务用车购置（非政府投资项目）	主要用于公务用车购置（非政府投资项目）支出工作。	18	18	0
	民生微实事	主要用于民生微实事支出工作。	1,200	1,200	0
	残疾人两项补贴	主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴支出工作。	723	723	0
	民政专项事业	主要用于老年人照料机构资助项目、孤儿基本生活、低保最低生活保障、临时救助、老龄事务、其他民政专项事业、流浪乞讨人员救助、社区党群服务中心购买服务项目和特困人员供养支出工作。	4,109	4,109	0
	社区事务	主要用于社区事务支出工作。	942	942	0

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区莲花街道办事处	主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	
	生态环境保护防治	主要用于大气污染强化减排支出工作。	72	72	0
	市容环境卫生	主要用于市容环境卫生支出工作。	4,964	4,964	0
	应急管理事务	主要用于综治维稳及安全应急管理支出工作。	273	273	0
	重点片区整治	主要用于重点片区整治支出工作。	50	50	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	6,221	6,221	0
	退役军人专项事业	主要用于其他退役军人专项事业、死亡抚恤、临时价格补贴（退役军人）、义务兵优待金、伤残抚恤和在乡复员军人补助支出工作。	1,304	1,304	0
	一般管理事务	主要用于办公设备采购、劳务派遣和离退休干部节日慰问金（科级及以下）支出工作。	6,797	6,797	0
	疫情防控（非政府投资项目）	主要用于隔离点征用、临时性工作补助、改造建设（非政府投资项目）、设备和防控物资补助、疫苗接种及核酸检测、购买服务和其他支出工作。	1,000	1,000	0
	卫生健康事务	主要用于病媒生物防制、卫生健康事务支出工作。	364	364	0
	文体事务	主要用于公共文化进商圈、其他文体事务支出工作。	10	10	0
	辖区企业服务和 other 管理事务	主要用于人大工作、退役军人事务、基建工程兵一次性慰问金、其他管理事务、全国法治政府建设示范创建、民政工作、辖区企业服务、基层党建和企业退休人员社会化管理支出工作。	2,394	2,394	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于小型工程类项目支出工作。	20	20	0

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区莲花街道办事处	主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	
	辖区企业服务和 其他管理事务（上年结转）	主要用于 2022 年街道 9-11 月份食堂食材配送服务支出工作。	52	52	0
	城市建设和管理（上年结转）	主要用于 2022 年生活垃圾全过程分类物联感知系统服务支出工作。	95	95	0
	金额合计		35,971	35,971	0
年度总体目标	2023 年，莲花街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持人民至上，坚持自信自立，坚持守正创新，坚持问题导向，坚持系统观念，全街道上下凝心聚力、攻坚克难，深入群众、深入基层，在解决人民群众急难愁盼问题，不断提出真正解决问题的新理念、新思路、新办法，持续以“首善之区、幸福莲花”为目标，以优异的成绩为新时代新征程开好局、起好步。 （一）坚定不移全面从严治党，落实新时代党的建设总要求。坚持大抓基层的鲜明导向，以“高质量党建推动高质量发展”为主题，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。提升政治领导力，提升思想引领力，提升群众组织力，提升社会号召力。 （二）坚定不移守正创新，在基层治理的精度和广度上发力。持续推进全域治理，持续筑牢安全之基，持续完善防疫体系，持续维护大局稳定。 （三）坚定不移坚持人民至上，在民生服务和文化自信自强上发力。依托民意速办感知群众需求，持续提升精神文明建设成效，打造 15 分钟幸福生活圈。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	100 周岁以上老人人数		6 人
			城市管家服务工作完成率		100%
			市容巡查服务工作完成率		100%
			其他管理事务工作完成率		100%
			垃圾投放点数量		313 个
			劳务派遣人数		447 人

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区莲花街道办事处	主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	
			社区党组织、团建活动开展场次		≥2 场
			70-79 岁老人人数		5008 人
			80-89 周岁老人人数		2568 人
			90-99 周岁老人人数		234 人
			其他党组织书记人数		20 名
			小区党组织书记人数		145 名
			清扫保洁人员配置数量		≥320 人
		质量	垃圾分类工作落实率		100%
			其他管理事务工作完成合格率		100%
			市容巡查服务工作完成合格率		100%
			城市管家服务工作完成合格率		100%
			工作站服务覆盖率		100%
			环卫保洁工作验收合格率		100%
			高龄老人津贴发放准确率		100%
			劳务派遣人员工资发放准确率		100%
		时效	辖区市政道路及公园绿地面积清扫完成及时率		100%

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区莲花街道办事处	主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	
			社区事务工作完成及时率	100%	
			劳务派遣工作完成及时率	100%	
			高龄老人津贴发放及时率	100%	
			城市管家服务工作完成及时率	100%	
			市容巡查服务工作完成及时率	100%	
			其他管理事务工作完成及时率	100%	
			垃圾分类工作完成及时率	100%	
		成本	支付进度达标率	≥90%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	保障劳务派遣人员享有社会保险和福利的权利	有效	
			劳动就业率完成情况	增长	
			保障高龄老人权益	有效	
			提高居民幸福水平	有效	
			推动我区垃圾分类工作进一步提升	有效	
			满足辖区居民群众的生活需求	有效	
		可持续影响	不适用	不适用	

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区莲花街道办事处	主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	
		生态效益	为市民提供一个洁净、舒适的生活环境		有效
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度		≥90%
			劳务派遣人员满意度		≥90%
			高龄老人满意度		≥90%
		其他满意度	不适用		不适用

表 13

项目支出绩效目标表

项目编码：	440304231400102500069		项目名称：	全国法治政府建设示范创建	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元)：	120.00		本年度项目金额(万元)：	40	
政策依据：	《中共深圳市福田区委全面依法治区委员会办公室关于成立街道党工委全面依法治街委员会的通知》、《于转发深圳市司法局关于同意开展社区矫正法务官试点工作的批复的通知》、《福田区改进信访工作方式为民办实事工作方案》、《关于转发深圳市司法局关于同意开展社区矫正法务官试点工作的批复的通知》、《2022年度人民调解宣传工作的通知》				
测算依据：	访前工作室 4 万元，合同评审法律服务 3 万元，物业纠纷调处法律服务 3 万元，劳动争议调处法律服务 3 万元，人民调解津贴发放 21 万元，社区矫正工作室法律服务 3 万元，普法工作 3 万元。				
年度目标：	通过项目的实施，完成全国法治政府建设示范创建工作，化解辖区多元化的矛盾纠纷，提高辖区居民法治意识，有效创建和谐稳定的社会环境，实现辖区居民满意度达 90%及以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，完成全国法治政府建设示范创建工作，化解辖区多元化的矛盾纠纷，提高辖区居民法治意识，有效创建和谐稳定的社会环境，实现辖区居民满意度达 90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标解释

项目编码：	440304231400102500069		项目名称：	全国法治政府建设示范创建
产出	*数量	组织行政执法案卷评查次数	≥1 次	考察组织行政执法案卷评查次数情况。
产出	*数量	人民调解津贴发放完成率	100%	考察人民调解津贴发放完成情况。
产出	*质量	人民调解津贴发放准确率	100%	考察人民调解津贴发放准确情况。
产出	*时效	人民调解津贴发放及时率	100%	考察人民调解津贴发放及时情况。
产出	*时效	合同评审法律服务工作完成及时率	100%	考察其他管理事务工作完成及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高辖区居民法治意识	有效	考察本项目的实施是否有效提高辖区居民法治意识
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。

项目编码：	440304231400102500069		项目名称：	全国法治政府建设示范创建
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400102500070		项目名称：	民政工作
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元)：	33.90		本年度项目金额(万元)：	11.3
政策依据：	《关于印发<福田区组织社区居民自治互助开展公益服务的实施细则>的通知》（福民〔2015〕50 号）、《 关于延续执行<福田区组织社区居民自治互助开展公益服务的实施细则>的通知》（福民〔2019〕6 号）			
测算依据：	公益性岗位补贴 6500 元/月*12 个月=7.8 万元，辖区低保及低保边缘户春节及中秋慰问 3.5 万元。			
年度目标：	通过项目的实施，完成民政工作任务，确保街道日常办公平稳运行，为居民群众创建一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境，实现辖区居民满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，完成民政工作任务，确保街道日常办公平稳运行，为居民群众创建一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境，实现辖区居民满意度达 90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

项目编码：	440304231400102500070		项目名称：	民政工作
产出	*数量	中秋春节慰问工作完成率	≥1 次	考察中秋春节慰问工作完成情况。
产出	*数量	公益性岗位补贴发放完成率	100%	考察公益性岗位补贴发放完成情况。
产出	*质量	民政工作完成合格率	100%	考察民政工作完成合格情况。
产出	*时效	民政工作完成及时率	100%	考察民政工作完成及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	确保街道日常办公平稳运行	有效	考察本项目的实施是否有效确保街道日常办公平稳运行
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101900041		项目名称：	城市管理综合执法	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	75.00		本年度项目金额（万元）：	25	
政策依据：	《区政府常务会议纪要》（六届七十三次）、《福田区城市管理和综合执法局关于开展律师驻队服务有关事宜的函》、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市违法建设治理攻坚行动实施方案的通知》（深府办函[2020]57 号）、《福田区城区治理品质三年行动方案》的通知（福府办函〔2021〕7 号)、《深圳市城市管理和综合执法局 深圳市福田区人民政府关于印发 2021 深圳簕杜鹃花展工作方案的通知》				
测算依据：	街头艺人规范管理、律师驻队费、查违工作、城区治理品质提升专项整治及勒杜鹃市容秩序保障工作 25 万元。				
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成街头艺人规范管理、资格评审、律师驻队服务、违法建筑的拆除整治及违建面积测绘、超红线范围放点、辖区自建房排查整治、卫片遥感监察涉及的测绘及拆除整治等,城区治理品质提升专项整治，勒杜鹃市容秩序保障工作，确保辖区市容秩序整洁有序和违建控制。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时完成街头艺人规范管理、资格评审、律师驻队服务、违法建筑的拆除整治及违建面积测绘、超红线范围放点、辖区自建房排查整治、卫片遥感监察涉及的测绘及拆除整治等,城区治理品质提升专项整治，勒杜鹃市容秩序保障工作，确保辖区市容秩序整洁有序和违建控制。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标解释

项目编码：	440304231400101900041		项目名称：	城市管理综合执法
产出	*数量	各类专项整治行动数量	≥10 项	考察本项目各类专项整治行动完成情况
产出	*数量	街头艺人规范管理、资格评审工作完成率	100%	考察本项目街头艺人规范管理、资格评审工作完成情况
产出	*数量	街道驻队律师服务购买人数	≥1 人	考察街道驻队律师服务购买完成情况
产出	*数量	勒杜鹃市容秩序保障完成率	100%	考察本项目勒杜鹃市容秩序保障工作完成情况
产出	*质量	各类专项整治整改率	98%	考察本项目各类专项整治整改情况
产出	*时效	专项整治整改行动及时率	100%	考察专项整治整改行动及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保持辖区市容秩序干净有序	有效	考察本项目的实施是否有效保持辖区市容秩序干净有序
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%

项目编码：	440304231400101900041		项目名称：	城市管理综合执法
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221401501400030		项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	12.00		本年度项目金额（万元）：	3
政策依据：	《关于节日慰问离退休干部的通知》			
测算依据：	3000 元/人，退休 10 人，共 3 万元。			
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成离退休班干部节日慰问金发放工作，确保发放准确率达 100%，保障离退休干部生活待遇得到保障，实现退休干部满意度达 90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时完成离退休班干部节日慰问金发放工作，确保发放准确率达 100%，保障离退休干部生活待遇得到保障，实现退休干部满意度达 90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	退休干部人数	10 人	考察退休干部人数情况。

项目编码：	440304221401501400030		项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
产出	*质量	离退休班干部节日慰问金发放准确率	100%	考察离退休班干部节日慰问金发放准确情况。
产出	*时效	离退休班干部节日慰问金发放及时率	100%	考察劳务派遣工作完成及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障离退休老干部生活水平	有效	考察本项目的实施是否有效保障离退休老干部生活水平。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退休干部满意度	≥90%	考察退休干部对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400102900025		项目名称：	死亡抚恤
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	28.69		本年度项目金额（万元）：	9.56472
政策依据：	《深圳市退役军人事务局 深圳市财政局关于调整我市 2020 年度优抚对象定期定量生活补助标准的通知》（深退役军人〔2020〕60 号）			
测算依据：	“三属”定期定量抚恤金：2 人*3985.3 元/人/月*12 个月=95647.2 元。			
年度目标：	通过本项目的实施，按照文件标准要求，及时每月发放 2 人“三属”定期定量抚恤，以保障受补助人员的基本生活水平，受补助人员满意度达 85%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，按照文件标准要求，及时每月发放“三属”定期定量抚恤，以保障受补助人员的基本生活水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“三属”定期定量抚恤人数	2 人	考察本项目“三属”定期定量抚恤发放完成情况

项目编码：	440304231400102900025		项目名称：	死亡抚恤
产出	*质量	“三属”定期定量抚恤金发放准确率	100%	考察“三属”定期定量抚恤金发放是否准确
产出	*时效	“三属”定期定量抚恤金发放时间	1 次/月	考察“三属”定期定量抚恤金是否按月发放
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效保障受补助人员日常生活水平	有效	考察本项目的实施是否有效保障受补助人员日常生活水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受补助人员满意度	≥85%	考察受补助人员对本项目实施情况的满意程度，受补助人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221400101600000		项目名称：	社区居家养老服务补助
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	4		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	396.00		本年度项目金额（万元）：	79.2
政策依据：	《关于印发<福田区社区居家养老服务工作实施细则>的通知》			
测算依据：	220 人*300 元/人*12 个月=79.2 万元。			
年度目标：	通过本项目实施，完成对符合条件的老年人按标准发放居家养老服务费，用于购买居家养老服务，完善辖区特殊群体服务，满足辖区生活不能自理老人的居家养老服务，提升老年人幸福指数。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目实施，完成对符合条件的老年人按标准发放居家养老服务费，用于购买居家养老服务，完善辖区特殊群体服务，满足辖区生活不能自理老人的居家养老服务，提升老年人幸福指数。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	居家养老服务补助老人数量	≥200 人	反映发放居家养老服务补助老人数量情况

项目编码：	440304221400101600000		项目名称：	社区居家养老服务补助
产出	*质量	居家养老服务合格率	≥98%	反映居家养老服务水平，居家养老服务合格率=服务合格量/服务总量×100%
产出	*时效	居家养老服务补助及时率	100%	反映居家养老服务补助是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障老年人合法权益	有效	反映本项目的实施是否有效保障老年人合法权益
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区老年人满意度	≥90%	考察老年人满意程度，老年人满意度=满意人数/参与调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101500029		项目名称：	卫生健康事务	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	136.20		本年度项目金额（万元）：	45.4	
政策依据：	《深圳市计生协关于开展 2020 年流动人口计生协示范点建设工作的通知》（深计生协〔2020〕3 号）、《福田区计划生育协会关于印发 2020 年开展“健康直通车”项目工作方案的通知》（福计生协〔2020〕1 号）、《家庭发展服务中心转型工作方案》（深卫健家妇[2019]12 号）				
测算依据：	计生特殊家庭传统节日慰问金 162 人*2000 元/年/人万元=324000 元；计生特殊家庭重病患者、死亡者家属慰问金 3 万元（全年按 10 人*0.3 万元/人预算），失独家庭文化帮扶及联谊活动等服务、计生特殊家庭家政服务费、健康宣传教育、健康促进，健康服务、公共卫生保障、健康环境等活动及家庭发展中心建设 10 万元。				
年度目标：	通过项目的实施，完成卫生健康事务工作，提高辖区居民的健康素养水平，使辖区居民对健康有更深入的认识，倡导健康生活方式，实现辖区居民满意度达 90%及以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，完成卫生健康事务工作，提高辖区居民的健康素养水平，使辖区居民对健康有更深入的认识，倡导健康生活方式，实现辖区居民满意度达 90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	

项目编码：	440304231400101500029		项目名称：	卫生健康事务
产出	*数量	失独家庭文化帮扶和联谊活动次数	2 次	考察失独家庭文化帮扶和联谊活动次数情况。
产出	*数量	计生特殊家庭传统节日慰问金发放完成率	100%	考察 计生特殊家庭传统节日慰问金发放完成情况。
产出	*质量	计生特殊家庭传统节日慰问金发放准确率	100%	考察 计生特殊家庭传统节日慰问金发放准确情况。
产出	*时效	计生特殊家庭传统节日慰问金发放及时率	100%	考察 计生特殊家庭传统节日慰问金发放及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高辖区居民的健康素养水平	有效	考察本项目的实施是否有效提高辖区居民的健康素养水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221401501400004		项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	27,992.00		本年度项目金额（万元）：	6774
政策依据：	《关于印发<关于加强福田区社区专职工作者管理的实施意见（试行）>及配套工作方案的通知》（福组通〔2020〕71号）、《关于印发<关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）>及配套工作方案的通知（福组通〔2019〕52号）、《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于核增社区网格员力量的通知》（福编〔2022〕3号）、《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于核增街道公共卫生应急行政执法编制及劳务派遣员额的通知》（福编〔2022〕4号）			
测算依据：	2022年区委组织部核定人数447，试用期满后人均全年包干经费标准全日制大专学历约11万起、全日制本科学历约12万起、全日制研究生学历约13万起（含单位及个人五险一金等），按预算一体化部标要求增加劳务派遣工会经费。			
年度目标：	建设一支结构合理、素质优良、群众满意的专业化、职业化劳务派遣人员队伍，提高基层整体工作效率和管理服务水平，实现劳务派遣人员满意度达90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	建设一支结构合理、素质优良、群众满意的专业化、职业化劳务派遣人员队伍，提高基层整体工作效率和管理服务水平，实现劳务派遣人员满意度达90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

项目编码：	440304221401501400004		项目名称：	劳务派遣
产出	*数量	劳务派遣人数	447 人	考察劳务派遣人数情况。
产出	*质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	考察劳务派遣人员工资发放准确情况。
产出	*时效	劳务派遣工作完成及时率	100%	考察劳务派遣工作完成及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障劳务派遣人员享有社会保险和福利的权利	有效	考察本项目的实施是否有效保障劳务派遣人员享有社会保险和福利的权利。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	考察劳务派遣人员的满意度情况。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101400049		项目名称：	职业康复中心补贴	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	45.00		本年度项目金额（万元）：	15	
政策依据：	《关于规范街道综合（职业）康复中心运作和经费使用的通知》（福残联〔2008〕8号）				
测算依据：	社区残疾人康复工作 5 万元，中心运营支出 10 万元。				
年度目标：	通过项目的实施，完成社区残疾人康复工作，维持职业康复中心运营，及时受理服务对象补助申请，及时发放补贴，为残疾人提供康复服务与支持，切实为残疾人解难题、办实事、谋福祉，保障残疾人的合法权益，服务对象对该项目工作的开展投诉率为 0%，辖区残障人士幸福指数不断提升， 得到残疾人的满意度认可。				
长期目标(跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，完成社区残疾人康复工作，维持职业康复中心运营，及时受理服务对象补助申请，及时发放补贴，为残疾人提供康复服务与支持，切实为残疾人解难题、办实事、谋福祉，保障残疾人的合法权益，服务对象对该项目工作的开展投诉率为 0%，辖区残障人士幸福指数不断提升， 得到残疾人的满意度认可。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标解释
产出	*数量	职业康复中心补贴发放完成率		100%	考察职业康复中心补贴发放完成情况
产出	*质量	职业康复中心补贴发放准确率		100%	考察职业康复中心补贴发放是否准确

项目编码：	440304231400101400049		项目名称：	职业康复中心补贴
产出	*时效	职业康复中心补贴发放及时率	100%	考察职业康复中心补贴发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	维护管理职业康复中心日常工作	有效	考察本项目的实施是否有效维护管理职业康复中心日常工作
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	残疾人满意度	≥85%	考察残疾人对本项目实施情况的满意程度，残疾人满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101100057		项目名称：	流浪乞讨人员救助	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	9.00		本年度项目金额（万元）：	3	
政策依据：	《广东省民政厅关于做好 2022 年流浪乞讨人员救助管理工作的通知》（粤民函【2022】19 号）				
测算依据：	当年度食品物资和救助工作所需经费 3 万元。				
年度目标：	完善辖区特殊群体服务，为符合条件的流浪乞讨人员提供补助，保障流浪乞讨人员权益，维护社会和谐安定，实现流浪乞讨人员满意度达 90%及以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完善辖区特殊群体服务，为符合条件的流浪乞讨人员提供补助，保障流浪乞讨人员权益，维护社会和谐安定，实现流浪乞讨人员满意度达 90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	救助工作完成率	100%	考察救助工作完成情况。	
产出	*质量	救助工作完成合格率	100%	考察救助工作完成合格情况。	

项目编码：	440304231400101100057		项目名称：	流浪乞讨人员救助
产出	*时效	救助工作完成及时率	100%	考察救助工作完成及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	维护社会和谐安定	有效	考察本项目的实施是否有效维护社会和谐安定。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	流浪乞讨人员满意度	≥90%	考察流浪乞讨人员对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101300046		项目名称：	困难残疾人生活补贴	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	17.90		本年度项目金额（万元）：	5.9664	
政策依据：	《关于 2019 年起提高残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》、《福田区民政局 福田区残疾人联合会关于进一步做好残疾人两项补贴工作的通知》（福民函〔2017〕603 号、《关于转发<深圳市民政局关于切实做好残疾人两项补贴工作的通知>的通知》(福民函〔2018〕481 号)				
测算依据：	现有享受困难残疾人生活补贴人数 20 人，预计 2023 年符合困难残疾人生活补贴人数新增 2 人，2023 年困难残疾人生活补贴预算为（20+2）人*226 元/人/月*12 个月=59664 元				
年度目标：	及时受理服务对象补助申请，及时发放补贴。保障困难残疾人的合法权益，不断提升辖区残障人士幸福指数，得到残疾人的认可，实现困难残疾人满意度达 90%以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	及时受理服务对象补助申请，及时发放补贴。保障困难残疾人的合法权益，不断提升辖区残障人士幸福指数，得到残疾人的认可，实现困难残疾人满意度达 90%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	困难残疾人生活补贴人数	22 人	考察困难残疾人生活补贴人数情况。	

项目编码：	440304231400101300046		项目名称：	困难残疾人生活补贴
产出	*质量	困难残疾人生活补贴发放准确率	100%	考察困难残疾人生活补贴发放准确情况。
产出	*时效	困难残疾人生活补贴发放及时率	100%	考察困难残疾人生活补贴发放及时情况。
产出	*成本	困难残疾人生活补贴发放标准	226 元/人/月	主要考察困难残疾人生活补贴发放标准情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障困难残疾人生活质量	有效	考察本项目的实施是否有效保障困难残疾人生活质量。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	困难残疾人满意度	≥90%	考察困难残疾人对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101000020		项目名称：	民生微实事（提前下达）
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,800.00		本年度项目金额（万元）：	600
政策依据：	《关于印发福田区“民生微实事”项目工作指引的通知》（福民〔2019〕23号）			
测算依据：	12个社区，每个社区50万元。			
年度目标：	通过项目的实施，民生微实事覆盖12个社区，持续提升民生质量、有效增进民生福祉，充分激发社区自治活力，进一步夯实基层基础，推动社会治理制度化建设，使改革发展成果更多更好惠及民生，辖区居民满意度达85%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，民生微实事覆盖12个社区，持续提升民生质量、有效增进民生福祉，充分激发社区自治活力，进一步夯实基层基础，推动社会治理制度化建设，使改革发展成果更多更好惠及民生，辖区居民满意度达85%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	民生微实事服务覆盖范围	12个社区	考察本项目民生微实事服务完成情况

项目编码：	440304231400101000020		项目名称：	民生微实事（提前下达）
产出	*质量	各类项目验收通过率	100%	考察本项目各类项目验收通过情况
产出	*时效	项目完成及时率	100%	考察本项目完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升民生质量并增进民生福祉	有效	考察本项目的实施是否有效提升民生质量并增进民生福祉
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥85%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400102900027		项目名称：	临时价格补贴（退役军人）	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	30.00		本年度项目金额（万元）：	10	
政策依据：	《深圳市退役军人事务局 深圳市财政局关于调整 2020 年度一至四级残疾军人护理费标准的通知》（深退役军人〔2020〕61 号）				
测算依据：	220 人*150 元/人*3 个月=99000 元。				
年度目标：	通过本项目的实施，按时完成优抚对象全年的临时价格的发放，保障优抚对象权益，提升优抚对象的幸福感，实现优抚对象满意度达 90%及以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，按时完成优抚对象全年的临时价格的发放，保障优抚对象权益，提升优抚对象的幸福感，实现优抚对象满意度达 90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	临时价格补贴发放人数	220 人	考察临时价格补贴发放人数情况。	

项目编码：	440304231400102900027		项目名称：	临时价格补贴（退役军人）
产出	*质量	临时价格补贴发放准确率	100%	考察临时价格补贴发放准确情况。
产出	*时效	临时价格补贴发放及时率	100%	考察临时价格补贴发放及时情况。
产出	*成本	临时价格补贴发放标准	180 元/人/月	考察临时价格补贴发放标准
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障优抚对象权益	有效	考察本项目的实施是否有效保障优抚对象权益
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	考察优抚对象对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400103200078		项目名称：	其他管理事务（上年结转）	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	1		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	52.36		本年度项目金额（万元）：	52.364571	
政策依据：	其他管理事务食堂食材配送上年结转				
测算依据：	其他管理事务食堂食材配送上年结转				
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成食堂食材配送工作，保障街道工作人员正常就餐，实现办公人员满意度≥90%。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时完成食堂食材配送工作，保障街道工作人员正常就餐，实现办公人员满意度≥90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	食堂食材配送完成率	100%	考察食堂食材配送完成情况。	
产出	*质量	食堂食材配送验收合格率	100%	考察食堂食材配送验收合格情况。	
产出	*时效	食堂食材配送完成及时率	100%	考察食堂食材配送完成及时情况。	

项目编码：	440304231400103200078		项目名称：	其他管理事务（上年结转）
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察本项目的成本控制是否达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障街道工作人员正常就餐	有效	考察本项目的实施是否有效保障街道工作人员正常就餐。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%	考察办公人员的满意度情况。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231401500605004		项目名称：	公务用车购置（非政府投资项目）
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	54.00		本年度项目金额（万元）：	18
政策依据：	《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,福田区深化公务用车制度改革实施方案>的通知》（福办发〔2016〕6号）、《福田区公务用车制度改革领导小组办公室印发关于推进全区事业单位和国有企业公务用车制度改革工作的通知》（福车改办〔2018〕1号）			
测算依据：	指标车辆电车 12-18 万元一台。			
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成街道公务用车购置工作，确保公务用车质量达标，可供使用，保障街道工作人员出行办公便捷，实现工作人员满意度达 90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，及时完成街道公务用车购置工作，确保公务用车质量达标，可供使用，保障街道工作人员出行办公便捷，实现工作人员满意度达 90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	公务用车购置数量	1 辆	考察公务用车购置数量情况。
产出	*质量	公务用车质量达标率	100%	考察公务用车质量达标情况。
产出	*时效	公务用车购置及时率	100%	考察公务用车购置及时情况。

项目编码：	440304231401500605004		项目名称：	公务用车购置（非政府投资项目）
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障街道工作人员出行办公便捷	有效	考察本项目的实施是否有效保障街道工作人员出行办公便捷
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101900031		项目名称：	物业城市
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	是		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	6,565.51		本年度项目金额（万元）：	2188.50296
政策依据：	《深圳市垃圾分类管理事务中心关于印发深圳市 2021 生活垃圾分类重点工作的函》（深分类函〔2021〕1 号）、《区政府常务会议纪要》（七届二十九次）、《福田区财政局关于区城管和综合执法局请求继续支持城管勤务模式相关经费的回复意见》《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法的通知》（深府办规〔2018〕10 号、福府办函〔2021〕7 号、福田区人民政府办公室关于印发〈福田区城区治理品质三年行动方案〉的通知》、《福田区涉水面源污染长效治理工作方案》			
测算依据：	市容巡查 787 万元，道路设施灾害处置 200 万元，小散工程和零星作业安全巡查服务 98 万元，交通安全及交通建设工作 160 万元，涉水面源污染整治 50 万元，大气污染强化减排 90 万元，城市家具维护 50 万元，城市管家服务 116 万元，市民中心广场街头艺人辅助管理服务 50 万元，垃圾清运服务 530 万元，垃圾转运站监管 57.50296 万元。			
年度目标：	通过本项目实施，完成城市管家服务、小散工程和零星作业安全巡查服务、交通安全及文明建设工作、市容巡查、垃圾清运服务工作等等，为推进城市治理体系和治理能力现代化贡献一批可复制可推广的改革经验，实现辖区居民满意度达 90%及以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目实施，完成城市管家服务、小散工程和零星作业安全巡查服务、交通安全及文明建设工作、市容巡查、垃圾清运服务工作等等，为推进城市治理体系和治理能力现代化贡献一批可复制可推广的改革经验，实现辖区居民满意度达 90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

项目编码：	440304231400101900031		项目名称：	物业城市
产出	*数量	涉水面源污染整治工作完成率	100%	考察涉水面源污染整治工作完成情况。
产出	*数量	垃圾清运工作完成率	100%	考察垃圾清运工作完成情况。
产出	*数量	城市管家服务工作完成率	100%	考察城市管家服务工作完成情况。
产出	*数量	市容巡查服务工作完成率	100%	考察市容巡查服务工作完成情况。
产出	*数量	街道纳管道路养护工作完成率	100%	考察街道纳管道路养护工作完成情况。
产出	*质量	城市管家服务工作完成合格率	100%	考察城市管家服务工作完成合格情况。
产出	*质量	街道纳管道路养护工作完成合格率	100%	考察街道纳管道路养护工作完成合格情况。
产出	*质量	涉水面源污染整治工作完成合格率	100%	考察涉水面源污染整治工作完成合格情况。
产出	*质量	市容巡查服务工作完成合格率	100%	考察市容巡查服务工作完成合格情况。
产出	*质量	垃圾清运工作完成合格率	100%	考察垃圾清运工作完成合格情况。
产出	*时效	城市管家服务工作完成及时率	100%	考察城市管家服务工作完成及时情况。

项目编码：	440304231400101900031		项目名称：	物业城市
产出	*时效	市容巡查服务工作完成及时率	100%	考察市容巡查服务工作完成及时情况。
产出	*时效	垃圾清运工作完成及时率	100%	考察垃圾清运工作完成及时情况。
产出	*时效	涉水面源污染整治工作完成及时率	100%	考察涉水面源污染整治工作完成及时情况。
产出	*时效	街道纳管道路养护工作完成及时率	100%	考察街道纳管道路养护工作完成及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保持辖区市容秩序干净有序	有效	考察本项目的实施是否有效保持辖区市容秩序干净有序
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400102000040		项目名称：	重点片区整治
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	150.00		本年度项目金额（万元）：	50
政策依据：	《福田重点片区综合整治协调领导小组办公室关于继续购买安保服务开展“两岸一站”综合整治工作的请示》			
测算依据：	春节、国庆及重大保障任务期间临时聘请保安人员费用 266 元/人/天。			
年度目标：	通过本项目的实施，维护福田高铁站（莲花片区）人员正常出行、安全稳定、市容环境卫生整洁有序，较好地展示深圳国际化形象，实现辖区居民满意度达 90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，维护福田高铁站（莲花片区）人员正常出行、安全稳定、市容环境卫生整洁有序，较好地展示深圳国际化形象，实现辖区居民满意度达 90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	重点片区配置安保数量	≥5 人	考察重点片区配置安保数量情况。

项目编码：	440304231400102000040		项目名称：	重点片区整治
产出	*质量	重点片区综合整治整改率	100%	考察重点片区综合整治整改情况。
产出	*质量	重点节假日整治保障率	100%	考察重点节假日整治保障情况。
产出	*时效	重点片区综合整治及时率	100%	考察重点片区综合整治及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	每天乱摆卖数量	≤5 宗	考察每天乱摆卖数量情况。
效益	*社会效益	春节、国庆及重大保障任务期间，治安案件、重大事故	零发生	考察春节、国庆及重大保障任务期间，治安案件、重大事故是否为零发生。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400102500073		项目名称：	基建工程兵一次性慰问金	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	45.00		本年度项目金额（万元）：	15	
政策依据：	《关于原基建工程兵退休人员一次性慰问金发放办法的通知》（深府办[2008]117号）				
测算依据：	1500人*100/元人=150000元。				
年度目标：	通过本项目的实施，发放基建工程兵一次性慰问金，让参加过深圳建设的基建工程兵人员到退休享受社会改革发展的成果，体现政府对参与我市建设的原基建工程兵的关怀，实现基建工程兵满意度满意度90%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，发放基建工程兵一次性慰问金，让参加过深圳建设的基建工程兵人员到退休享受社会改革发展的成果，体现政府对参与我市建设的原基建工程兵的关怀，实现基建工程兵满意度满意度达90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	基建工程兵人数	≥40人	考察基建工程兵人数情况。	
产出	*质量	基建工程兵一次性慰问金发放准确率	100%	考察基建工程兵一次性慰问金发放准确情况。	
产出	*时效	基建工程兵一次性慰问金发放及时率	100%	考察基建工程兵一次性慰问金发放及时情况。	

项目编码：	440304231400102500073		项目名称：	基建工程兵一次性慰问金
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障基建工程兵人员到退休享受社会改革发展的成果	有效	考察本项目的实施是否有效保障基建工程兵人员到退休享受社会改革发展的成果
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	基建工程兵满意度	≥90%	考察基建工程兵对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400102500071		项目名称：	退役军人事务	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	642.00		本年度项目金额（万元）：	214	
政策依据：	《深圳市民政局 深圳市信访局关于印发<关于建立和完善深圳市复退军人服务体系的实施方案>的通知》(福民〔2019〕6号)、《关于延续执行<福田区组织社区居民自治互助开展公益服务的实施细则>的通知》、《关于明确 2020-2021 年入伍服现役义务兵优待金发放事宜的函》				
测算依据：	12 个社区退役军人服务站 96 万元，街道退役军人服务站 30 万元，公益性岗位：40 人*1300 元/人*12 个月=62.4 万元，义务兵家属特殊优待金：51 人*5000 元/年=25.5 万元 。				
年度目标：	通过本项目的实施，发放公益性岗位及义务兵家属特殊优待金、开展退役军人服务站工作经费支出及部门履职需要工作，提高街道退役军人事务站服务质量，落实退役军人相关福利政策，实现辖区退役军人满意度达 90%以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，发放公益性岗位及义务兵家属特殊优待金、开展退役军人服务站工作经费支出及部门履职需要工作，提高街道退役军人事务站服务质量，落实退役军人相关福利政策，实现辖区退役军人满意度达 90%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标解释
产出	*数量	义务兵家属人数		57 人	考察义务兵家属人数情况。

项目编码：	440304231400102500071		项目名称：	退役军人事务
产出	*数量	公益性岗位人数	40 人	考察公益性岗位人数情况。
产出	*质量	各类退役军人补贴补助发放准确率	100%	考察各类退役军人补贴补助发放准确情况。
产出	*时效	各类退役军人补贴补助发放及时率	100%	考察各类退役军人补贴补助发放及时情况。
产出	*成本	公益性岗位补贴发放标准	1300 元/人/月	考察公益性岗位补贴发放标准情况。
产出	*成本	义务兵家属特殊优待金发放标准	5000 元/人/年	考察义务兵家属特殊优待金发放标准情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障辖区退役军人权益	有效	考察本项目的实施是否有效保障辖区退役军人权益。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区退役军人满意度	≥90%	考察辖区退役军人对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101600044		项目名称：	安全应急管理
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	307.65		本年度项目金额（万元）：	102.55
政策依据：	《深圳市住房和建设局关于印发<深圳市农村房屋及城区自建房等安全隐患排查整治工作方案>的通知》（深建房安〔2021〕4号）、《区交安委会关于印发福田区2022年道路交通安全工作要点的通知》、《市消安委办公室关于印发<深圳市消防发展“十四五”规划>2022年度实施方案的通知》、《福田区2022年社区安全应急一体化工作方案》、《关于进一步推进街道智慧指挥中心建设的通知》、《福田区民意速办改革工作配套实施方案》《关于进一步推进街道智慧指挥分拨中心建设的通知》、《福田区交通安全管理工作会议纪要》、《市交通运输局关于印发<热门景区、大型商圈周边交通改善方案>的通知》			
测算依据：	联网式无线火灾报警器 22.55 万元，交通安全、应急一体化项目、安全生产宣传及消防体验室建设等 12 万元，快检室及五洲星苑租金 50 万元，驻队律师 18 万元。			
年度目标：	通过项目的实施，及时完成联网式无线火灾报警器，应急一体化，智慧分拨中心等项目，保障安全生产、交通安全，全面提高预防和处置突发事件的能力，提升人民群众生活幸福指数，辖区居民满意度达 85%以上，顺利完成年度安全生产责任制考核任务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，及时完成联网式无线火灾报警器，应急一体化，智慧分拨中心等项目，保障安全生产、交通安全，全面提高预防和处置突发事件的能力，提升人民群众生活幸福指数，辖区居民满意度达 85%以上，顺利完成年度安全生产责任制考核任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	交通安全项目完成率	100%	考察本项目交通安全项目完成情况

项目编码:	440304231400101600044		项目名称:	安全应急管理
产出	*数量	联网式无线火灾报警器购置完成率	100%	考察本项目联网式无线火灾报警器购置完成情况
产出	*数量	应急一体化项目完成率	100%	考察本项目应急一体化项目完成情况
产出	*数量	智慧分拨中心项目完成率	100%	考察本项目智慧分拨中心项目完成情况
产出	*数量	安全生产巡查企业数	≥1600 家	考察本项目安全生产巡查企业数情况
产出	*质量	联网式无线火灾报警器质量达标率	100%	考察本项目联网式无线火灾报警器质量达标情况
产出	*质量	安全生产巡查达标率	100%	考察本项目安全生产巡查达标情况
产出	*时效	联网式无线火灾报警器购置及时率	100%	考察本项目联网式无线火灾报警器购置及时情况
产出	*时效	安全生产巡查及时率	100%	考察本项目安全生产巡查及时 情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=实际执行率/计划执行率 × 100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	各类生产安全事故、交通死亡人数	零增长	考察本项目的实施是否有效控制各类生产安全事故、交通死亡 人数
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥85%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度= 满意人数/调查总人数 × 100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400300405001		项目名称：	2023 年中央财政就业补助资金	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	1		项目类型：	03 专项资金项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	5.00		本年度项目金额（万元）：	5	
政策依据：	中央财政就业补助资金				
测算依据：	上级转移支付 5 万元。				
年度目标：	通过本项目的实施，完成补助资金发放工作，促进就业补助工作顺利实施，确保补助资金发放对象满意度达到 90%。				
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，完成补助资金发放工作，促进就业补助工作顺利实施，确保补助资金发放对象满意度达到 90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	就业补助资金发放完成率	100%	该指标考察就业补助资金发放完成情况	
产出	*质量	就业补助资金发放准确率	100%	该指标考察就业补助资金发放是否准确	

项目编码：	440304231400300405001		项目名称：	2023 年中央财政就业补助资金
产出	*时效	就业补助资金发放及时率	100%	该指标考察就业补助资金发放是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际支出数/计划支出数
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	促进就业补助工作顺利实施	有效	该指标考察本项目的实施能否有效促进就业补助工作顺利开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补助发放对象满意度	≥85%	该指标考察补助资金发放对象对本项目实施情况的满意情况，补助资金发放对象满意度=补助资金发放对象满意人数/参与满意度调查总人数*100%。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400102500064		项目名称：	基层党建
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,204.80		本年度项目金额（万元）：	401.6
政策依据：	《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障的通知》（深财行〔2022〕34号）、《中共深圳市委组织部关于印发〈深圳市党支部标准化建设基本指标〉的通知》（深组通〔2019〕16号）、《关于转发<中共深圳市委组织部 中共深圳市委老干部局关于推进长青老龄大学体系标准化建设的通知>》（福组通〔2020〕31号）			
测算依据：	3000名“两新”党员活动经费500元/人/年，200名“两新”党支部书记补贴1000元/人/月，50名“两新”流动党员活动经费300元/人/年，60个10人以下党员“两新”党支部补贴5000元/年，25个11-20人党员“两新”党支部补贴10000元/年，1个区域党组织活动经费5万元（管理党员500人以下的商圈党组织按每年5万元的标准下拨区域党组织活动经费），金融商圈服务及创新经费50万元，长青老龄大学活动开展经费50万元。			
年度目标：	通过项目的实施，完成党建创新工作、两新教育及两新书记补贴发放工作，创新活动内容，推动党员队伍建设，实现党员满意度达90%及以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过项目的实施，完成党建创新工作、两新教育及两新书记补贴发放工作，创新活动内容，推动党员队伍建设，实现党员满意度达90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“两新”党员人数	3000名	考察“两新”党员人数情况。

项目编码：	440304231400102500064		项目名称：	基层党建
产出	*数量	“两新”党支部书记人数	200 名	考察“两新”党支部书记人数情况。
产出	*数量	长青老龄大学活动开展率	100%	考察长青老龄大学活动开展情况。
产出	*质量	各项补贴发放准确率	100%	考察各项补贴发放准确情况。
产出	*质量	长青老龄大学活动参与率	100%	考察长青老龄大学活动参与情况。
产出	*时效	各项补贴发放及时率	100%	考察各项补贴发放及时情况。
产出	*时效	长青老龄大学活动开展及时率	100%	考察长青老龄大学活动开展及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	推动党员队伍建设	有效	考察本项目的实施是否有效推动党员队伍建设
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	党员满意度	≥90%	考察党员对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400100900075		项目名称：	疫苗接种及核酸检测	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	300.00		本年度项目金额（万元）：	100	
政策依据：	《福田区应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会稳定工作方案》				
测算依据：	新冠疫苗接种补助 50 万元及核酸检测 50 万元。				
年度目标：	通过本项目的实施，用于疫情防控工作中新冠疫苗接种补助及核酸检测的经费，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展，辖区居民满意度达 85%以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，用于疫情防控工作中新冠疫苗接种补助及核酸检测的经费，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展，辖区居民满意度达 85%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	新冠疫苗接种补助发放完成率	100%	考察用于疫情防控工作中新冠疫苗接种补助的完成情况	
产出	*质量	新冠疫苗接种补助发放准确率	100%	考察新冠疫苗接种补助发放是否准确	

项目编码：	4403042314001009000075		项目名称：	疫苗接种及核酸检测
产出	*时效	新冠疫苗接种补助发放及时率	100%	考察新冠疫苗接种补助发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有序发展	显著	考察本项目的实施是否有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有序发展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥85%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101600045		项目名称：	综治维稳	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	510.00		本年度项目金额（万元）：	170	
政策依据：	《深圳市福田区信访工作联席会议办公室关于印发<2020 年全国两会期间福田区信访维稳保障工作方案>的通知》（福信联办〔2020〕2 号）、关于印发《2020 年福田区维稳安保“主动出击源头治理”专项行动工作方案》的通知、《关于转发<中共深圳市委政法委员会转发省委政法委关于在全省基层综治中心建立社会心理服务站（室）的指导意的通知>的通知》、《中共深圳市委政法委员会转发省委政法委<关于在全省基层综治中心建立社会心理服务站(室)的指导意>的通知》、《关于印发福田区社会心理服务体系建设试点工作实施方案(2019-2021)的通知》(福卫健〔2019〕144 号)				
测算依据：	涉众金融风险 10 万元，辖区治安防控、重点群体人员稳控管理 10 万元，轨道征拆、邪教防范、扫黑除恶、轨道交通、社区禁毒、打击非法集资传销、反恐、校园周边整治等 10 万元，社会心理服务站(室)10 万元，精神障碍患者监护 115 万元，保险 15 万元。				
年度目标：	通过本项目的实施，承担我辖区的社会治安综合治理和维稳等专项工作，使辖区社会面治安秩序良好，实现辖区和谐稳定，加强义警队伍培训，提升群防群治效能，筑牢社会治安防控体系，实现从根本上预防和治理违法犯罪的目标，减少不稳定因素，维护社会稳定的目标，群众满意度达 90%以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，完成综治维稳的相关工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪的目标，减少不稳定因素，维护社会稳定的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	义警培训场次	≥1 场	考察义警培训完成情况	

项目编码：	440304231400101600045		项目名称：	综治维稳
产出	*数量	严重精神障碍患者监护工作完成率	100%	考察严重精神障碍患者监护责任补偿保险购买工作完成情况
产出	*数量	义警培训人数	≥4500 人	考察义警培训完成情况
产出	*质量	义警培训完成合格率	100%	考察义警培训完成合格情况
产出	*质量	严重精神障碍患者监护工作完成合格率	100%	考察严重精神障碍患者监护责任补偿保险购买工作完成合格情况
产出	*时效	义警培训开展及时率	100%	考察义警培训开展及时情况
产出	*时效	严重精神障碍患者监护责任补偿保险购买工作完成及时率	100%	考察严重精神障碍患者监护责任补偿保险购买工作完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	维护社会稳定性	有效	考察本项目的实施是否有效维护社会稳定性
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	考察群众对本项目实施情况的满意程度，群众满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221400101600002		项目名称：	抚恤定补医疗保险资助项目	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	4		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	186.24		本年度项目金额（万元）：	37.21268	
政策依据：	《深圳市退役军人事务局关于调整 2021 年度定恤定补优抚对象医疗参保补助标准的通知》、《关于印发<深圳市抚恤定补优抚对象医疗实施办法>的通知》				
测算依据：	医疗参保补助：未达退休年龄的为 28 人×607 元/人/月×12/月 = 203952 元，已达退休年龄但未办理退休且继续缴费的为 7 人×816 元/人/月×12/月 = 68544 元，调标（203952+68544）×10%×50% = 13624.8 元；优抚对象重特大疾病补充医疗保险：200 人×30 元/人/年 = 6000 元；优抚对象困难医疗费用个人自付部分 80000 元。				
年度目标：	通过本项目的实施，完成抚恤定补医疗保险资助工作，有效保障保障抚恤定补对象权益。				
长期目标(跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成抚恤定补医疗保险资助工作，有效保障保障抚恤定补对象权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	抚恤定补医疗保险资助覆盖率	100%	反映抚恤定补医疗保险资助覆盖情况	
产出	*质量	抚恤定补医疗保险资助准确率	100%	反映抚恤定补医疗保险资助准确情况	

项目编码：	440304221400101600002		项目名称：	抚恤定补医疗保险资助项目
产出	*时效	抚恤定补医疗保险资助及时率	100%	反映抚恤定补医疗保险资助是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障抚恤定补对象权益	有效	反映本项目的实施是否有效保障保障抚恤定补对象权益
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	资助对象满意度	≥90%	考察资助对象满意程度，资助对象满意度=满意人数/参与调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221400101600003		项目名称：	“幸福老人”计划	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	4		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	559.50		本年度项目金额（万元）：	110	
政策依据：	《关于加强各级老年协会建设的通知》（福民[2016]29号）				
测算依据：	12个社区老年协会及街道老年协会老人资助费110万元。				
年度目标：	通过本项目的实施，完成“”幸福老人“”计划工作任务，支持老人开展老年活动，丰富老年人生活，提升老年人幸福感和归属感。				
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，完成“”幸福老人“”计划工作任务，支持老年人开展老年活动，丰富老年人生活，提升老年人幸福感和归属感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	老年人协会数量	13个	反映组织老年人协会数量情况	
产出	*质量	“幸福老人”计划工作覆盖率	100%	反映“幸福老人”计划工作开展覆盖情况	
产出	*时效	“幸福老人”计划工作开展及时率	100%	反映“幸福老人”计划工作开展是否及时	

项目编码：	440304221400101600003		项目名称：	“幸福老人”计划
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	丰富老年人生活	有效	反映本项目的实施是否有效丰富老年人生活
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	老年人满意度	≥90%	考察老年人满意程度，老年人满意度=满意人数/参与调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400100900015	项目名称：	其他支出	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	300	本年度项目金额（万元）：	100	
政策依据：	《福田区应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会稳定工作方案》			
测算依据：	疫情防控其他各项开支 100 万元。			
年度目标：	通过投入资金，完成防疫期间后勤保障及其他工作，保障人民群众的生命和财产安全，推进各行各业复工复产，维护社会和谐安定，实现辖区居民满意度达 90%及以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过投入资金，完成防疫期间后勤保障及其他工作，保障人民群众的生命和财产安全，推进各行各业复工复产，维护社会和谐安定，实现辖区居民满意度达 90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	后勤保障及其他工作完成率	100%	考察后勤保障及其他工作完成情况。
产出	*质量	后勤保障及其他工作完成合格率	100%	考察后勤保障及其他工作完成合格情况。
产出	*时效	后勤保障及其他工作完成及时率	100%	考察后勤保障及其他工作完成及时情况。

项目编码：	440304231400100900015		项目名称：	其他支出
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	推进各行各业复工复产，维护社会和谐安定	有效	考察本项目的实施是否有效推进各行各业复工复产，维护社会和谐安定
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400100900017		项目名称：	临时性工作补助	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	300.00		本年度项目金额（万元）：	100	
政策依据：	《福田区委组织部、财政局<关于我区参与疫情防控一线工作的辅助人员发放临时性工作补助的通知>》、《福田区委组织部、财政局<关于调整我区参与疫情防控一线工作的辅助人员临时性工作补助相关事项的通知>》				
测算依据：	突发公共卫生事件应急Ⅰ级响应、Ⅱ级响应按每人每天 200 元标准发放，突发公共卫生事件应急Ⅲ级响应按每人每天 100 元标准发放。				
年度目标：	通过本项目的实施，完成疫情防控下沉一线工作人员补助发放，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展，疫情防控工作人员满意度达 90%以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，完成疫情防控下沉一线工作人员补助发放，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	临时性工作补助发放完成率	100%	考察临时性工作补助发放完成情况	
产出	*质量	临时性工作补助发放准确率	100%	考察临时性工作补助发放是否准确	
产出	*时效	临时性工作补助发放及时率	100%	考察临时性工作补助发放是否及时	

项目编码：	440304231400100900017		项目名称：	临时性工作补助
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	确保社会公共卫生安全平稳有序发展	有效	考察本项目的实施是否有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有序发展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	疫情防控工作人员满意度	≥90%	考察疫情防控工作人员满意度情况，满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101900039		项目名称：	垃圾分类	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	4,041.42		本年度项目金额（万元）：	1347.14102	
政策依据：	《深圳市垃圾分类管理事务中心关于印发深圳市 2021 生活垃圾分类重点工作的函》、《福田区创建垃圾分类先行示范城区巩固提升实施方案》（福府办函〔2020〕4 号）《深圳市福田区人民政府任务令》、《福田区创建垃圾分类先行示范城区巩固提升实施方案》（福府办〔2020〕4 号）				
测算依据：	垃圾分类督导补贴 800 万元，厨余垃圾站 478.5 万元，垃圾分类工作 68.64102 万元				
年度目标：	通过项目的实施，保障辖区环境卫生整洁，贯彻落实福田区创建垃圾分类先行示范城区的方针政策，推动我区垃圾分类工作进一步提升，提供生活垃圾分类减量效果，分类模式稳定固化，实现辖区居民满意度达 90%及以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过项目的实施，保障辖区环境卫生整洁，贯彻落实福田区创建垃圾分类先行示范城区的方针政策，推动我区垃圾分类工作进一步提升，提供生活垃圾分类减量效果，分类模式稳定固化，实现辖区居民满意度达 90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	垃圾投放点数量	304 个	考察垃圾投放点数量情况。	
产出	*质量	垃圾分类工作落实率	100%	考察垃圾分类工作落实情况。	
产出	*时效	垃圾分类工作完成及时率	100%	考察垃圾分类工作完成及时情况。	

项目编码：	440304231400101900039		项目名称：	垃圾分类
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	推动我区垃圾分类工作进一步提升	有效	考察本项目的实施是否有效推动我区垃圾分类工作进一步提升
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101100061		项目名称：	临时救助
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	78.03		本年度项目金额（万元）：	26.01
政策依据：	《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市临时救助办法的通知》（深府办规〔2022〕1号）			
测算依据：	8人*0.2709万元/人/月*12个月=26.01万元。			
年度目标：	对因遭遇突发事件、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、过渡性的补贴。完善辖区特殊群体服务，为符合条件的临时救助家庭提供补助，保障其权益，增强临时救助家庭幸福感，获得感，实现临时救助家庭满意度达90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	对因遭遇突发事件、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、过渡性的补贴。完善辖区特殊群体服务，为符合条件的临时救助家庭提供补助，保障其权益，增强临时救助家庭幸福感，获得感，实现临时救助家庭满意度达90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	临时救助家庭数量	≥10户	考察临时救助家庭数量情况。
产出	*质量	临时救助补贴发放准确率	100%	考察临时救助补贴发放准确情况。

项目编码：	440304231400101100061		项目名称：	临时救助
产出	*时效	临时救助补贴发放及时率	100%	考察临时救助补贴发放及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	解决居民临时性基本生活困难	有效	考察本项目的实施是否有效解决居民临时性基本生活困难。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	临时救助家庭满意度	≥90%	考察临时救助家庭对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400102500065		项目名称：	人大工作	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	15.00		本年度项目金额（万元）：	5	
政策依据：	《福田区人大街道代表联组和代表专业小组活动方式工作规程（试行）》（福人常〔2017〕21号）《关于加强福田区人大代表社区联络站建设的实施意见》（福人常〔2017〕38号）、《关于设立福田区人大代表商圈园区楼宇联系点的决定》（福人常〔2018〕32号）、《福田区人大代表商圈园区楼宇联系点工作规则》（福人常〔2018〕33号）、《福田区人大常委会街道工作委员会工作细则》、《深圳市区级人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作办法（暂行）》（深常办常〔2018〕20号）、《关于加强社区立法联系点规范化建设的方案》（福人常办〔2019〕17号）、《关于推进福田区人大代表“家站点”标准化、规范化、信息化》				
测算依据：	人大代表履职工作 2.5 万元，人大工作及活动等 2.5 万元。				
年度目标：	通过开展代表履职等一系列代表活动，完成人大工作任务，推动街道重点工作、民生实事项目落实落地，进一步完善机制建设和阵地建设，促进人大工委工作不断提升，丰富人民代表大会制度在基层的创新和实践，努力实现“民有所呼，我有所应”，实现辖区居民满意度达 90%以上。				
长期目标(跨度多年的项目需填）：	通过开展代表履职等一系列代表活动，完成人大工作任务，推动街道重点工作、民生实事项目落实落地，进一步完善机制建设和阵地建设，促进人大工委工作不断提升，丰富人民代表大会制度在基层的创新和实践，努力实现“民有所呼，我有所应”，实现辖区居民满意度达 90%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	人大工作完成率	100%	考察人大工作完成情况。	

项目编码：	440304231400102500065		项目名称：	人大工作
产出	*质量	人大工作完成合格率	100%	考察人大工作完成合格情况。
产出	*时效	人大工作完成及时率	100%	考察人大工作完成及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	促进人大工委工作不断提升	有效	考察本项目的实施是否有效促进人大工委工作不断提升。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101100074	项目名称：	老年人照料机构资助项目
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,009.02	本年度项目金额（万元）：	336.34
政策依据：	《福田区人民政府办公室关于印发<福田区老年人照料机构建设运营管理办法>通知》（福府办规[2021]8号）		
测算依据：	老年人照料机构（莲花北社区华龄颐康之家）一次性差额化建设经费资助 200 万元,老年人照料机构（莲花北社区华龄颐康之家）场地责任保险 1 万元,全日照料机构（莲花北社区华龄颐康之家）护理服务资助 12.6 万元,物业融合型照料机构（莲花北及狮岭社区）年度运营资助 10.5 万元,老年人照料机构（狮岭社区长者服务站）一次性差额化建设经费资助 30 万元,老年人照料机构（狮岭社区长者服务站）年度运营资助 10 万元,老年人照料机构（狮岭社区长者服务站）场地责任保险 0.5 万元,康欣社区颐康之家护理服务资助 11.34 万元；康欣社区颐康之家年度运营资助 40 万元，康欣社区颐康之家责任保险资助 0.4 万，康欣社区颐康之家等级评定奖励 20 万元。		
年度目标：	福田区投资建设运营，为 60 周岁以上老年人提供日间照料、短期托养或集中居住、综合性照料服务的设施管理，为老年人托养、居住提供便利。通过本项目的实施，及时完成老年人照料机构资助发放工作，确保发放准确率达 100%，保障老年人照料机构运行正常，实现老年人照料机构满意度达 90%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	福田区投资建设运营，为 60 周岁以上老年人提供日间照料、短期托养或集中居住、综合性照料服务的设施管理，为老年人托养、居住提供便利。通过本项目的实施，及时完成老年人照料机构资助发放工作，确保发放准确率达 100%，保障老年人照料机构运行正常，实现老年人照料机构满意度达 90%以上。通过本项目的实施，及时完成老年人照料机构资助发放工作，确保发放准确率达 100%，保障老年人照料机构运行正常，实现老年人照料机构满意度达 90%以上。		

项目编码：	440304231400101100074		项目名称：	老年人照料机构资助项目
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	老年人照料机构资助金发放完成率	100%	考察老年人照料机构资助金发放完成情况。
产出	*质量	老年人照料机构资助金发放准确率	100%	考察老年人照料机构资助金发放准确情况。
产出	*时效	老年人照料机构资助金发放及时率	100%	考察老年人照料机构资助金发放及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障老年人照料机构运行正常	有效	考察本项目的实施是否有效保障老年人照料机构运行正常。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	老年人照料机构满意度	≥90%	考察老年人照料机构对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400102900024		项目名称：	伤残抚恤	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	1,228.09		本年度项目金额（万元）：	409.36408	
政策依据：	《深圳市退役军人事务局 深圳市财政局关于调整我市 2020 年度优抚对象定期定量生活补助标准的通知》				
测算依据：	3-10 级伤残军人年抚恤金：120 人*2380.5 元/人/月*12 个月=3427920 元；一至四级伤残军人护理费：5 人*4917.57 元/人/月*12 个月=295054.2 元；补发 2022 年 10 月至 12 月(3 个月)伤残军人年抚恤金提高标准差额缺口：120 人*308.55 元/人/月*3 个月=111078 元；在职转在乡伤残军人定补：7 人*3090.34 元/人/月*12 个月=259588.56 元。				
年度目标：	通过本项目的实施，按时完成伤残抚恤的发放，提高街道退役军人事务站服务质量，落实退役军人相关福利政策，实现伤残军人满意度达 90%以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，按时完成伤残抚恤的发放，提高街道退役军人事务站服务质量，落实退役军人相关福利政策，实现伤残军人满意度达 90%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	3-10 级伤残军人年抚恤金发放人数	120 人	考察 3-10 级伤残军人年抚恤金发放人数情况。	
产出	*质量	伤残抚恤发放准确率	100%	考察伤残抚恤发放准确情况。	

项目编码：	440304231400102900024		项目名称：	伤残抚恤
产出	*时效	伤残抚恤发放及时率	100%	考察伤残抚恤发放及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障伤残军人权益	有效	考察本项目的实施是否有效保障伤残军人权益
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	伤残军人满意度	≥90%	考察伤残军人对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221401501400003		项目名称：	办公设备采购	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	117.26		本年度项目金额（万元）：	20	
政策依据：	《深圳市 2021-2022 年政府集中采购目录及限额标准》（深财购〔2020〕60 号）				
测算依据：	电器设备、办公化自动设备、摄影摄像器材、手提电脑、复印机及网络设备等办公及通用设备采购 20 万元。				
年度目标：	通过本项目的实施，集中采购项目中的电器设备、办公化自动设备、摄影摄像器材、手提电脑、复印机网络设备的采购等，提高工作人员工作效率及服务水平，实现办公人员满意度≥90%。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，集中采购项目中的电器设备、办公化自动设备、摄影摄像器材、手提电脑、复印机网络设备的采购等，提高工作人员工作效率及服务水平，实现办公人员满意度≥90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	办公设备采购完成率	100%	考察办公设备采购完成情况。	
产出	*质量	采购办公设备验收合格率	100%	考察采购办公设备验收合格情况。	
产出	*时效	办公设备采购完成及时率	100%	考察办公设备采购完成及时情况。	
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察本项目的成本控制是否达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。	

项目编码：	440304221401501400003		项目名称：	办公设备采购
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高工作人员工作效率及服务水平	有效	考察本项目的实施是否有效提高工作人员工作效率及服务水平。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%	考察办公人员的满意度情况。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101100056		项目名称：	老龄事务	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	6,942.24		本年度项目金额（万元）：	2314.08	
政策依据：	《深圳市民政局关于印发<深圳市高龄老人津贴发放管理办法>的通知》				
测算依据：	为年满 70 周岁户籍老年人发放津贴，其中 70–79 岁，每月 200 元；80–89 岁，每月 300 元；90–99 岁每月 500 元；100 岁以上每月 1000 元。				
年度目标：	完善辖区特殊群体服务，为符合条件的老年人提供补助，保障高龄老人权益，增强老年人幸福感，获得感，实现高龄老人满意度满意度达 90%及以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完善辖区特殊群体服务，为符合条件的老年人提供补助，保障高龄老人权益，增强老年人幸福感，获得感，实现高龄老人满意度满意度达 90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	70–79 岁老人人数	5008 人	考察 70–79 岁老人人数情况。	
产出	*数量	80–89 周岁老人人数	2568 人	考察 80–89 周岁老人人数情况。	

项目编码：	440304231400101100056		项目名称：	老龄事务
产出	*数量	90–99 周岁老人人数	234 人	考察 90–99 周岁老人人数情况。
产出	*数量	100 周岁以上老人人数	6 人	考察 100 周岁以上老人人数情况。
产出	*质量	高龄老人津贴发放准确率	100%	考察临时救助补贴发放准确情况。
产出	*时效	高龄老人津贴发放及时率	100%	考察临时救助补贴发放及时情况。
产出	*成本	100 周岁以上老人津贴发放标准	1000 元/人/月	考察 100 周岁以上老人津贴发放标准情况。
产出	*成本	70–79 岁老人津贴发放标准	200 元/人/月	考察 70–79 岁老人津贴发放标准情况。
产出	*成本	80–89 周岁老人津贴发放标准	300 元/人/月	考察 80–89 周岁老人津贴发放标准情况。
产出	*成本	90–99 周岁老人津贴发放标准	500 元/人/月	考察 90–99 周岁老人津贴发放标准情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障高龄老人权益	有效	考察本项目的实施是否有效保障高龄老人权益。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	高龄老人满意度	≥90%	考察高龄老人对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101700043		项目名称：	市容环境卫生
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	14,892.00		本年度项目金额（万元）：	4964
政策依据：	《福田区城市管理和综合执法局关于申请增加福田区清扫保洁、城中村垃圾及公厕管理服务项目经费的请示及领导签批意见》、《福田区城市管理和综合执法局关于续签<福田区清扫保洁、城中村垃圾清运及公厕管理服务合同>与签订补充协议的函》及《福田区各街道清扫保洁、公厕及垃圾清运费用增减统计表》			
测算依据：	辖区市政道路及道路及道路绿地：城中村 43151 平米，单价 28.86 元/平米，一级路 1554946.37 平米，单价 22.73 元/平米，社区公园 131964 平米，单价 13.6 元/平米，辖区北环大道市政道路及道路绿地：绿地 384424.37 平米，单价 3.01 元/平米，新增面积 4265.45 平方米，提升公厕管养等级，新增一座公厕,单价 7961 元，辖区深南大道市政道路及道路绿地一级路 129086.03 平米,单价 22.73 元/平米,绿地 87721.61 平米,单价 3.01 元/平米，一级路 88344.09 平米,单价 22.73 元/平米,绿地 112795.97 平米，单价 3.01 元/平米。			
年度目标：	通过项目的实施，保障辖区环境、社区公园、公厕等干净整洁，实现绿色生态空间建设，打造洁净、卫生、健康中心城区，提高辖区居民生活质量，实现辖区居民满意度达 90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，保障辖区环境、社区公园、公厕等干净整洁，实现绿色生态空间建设，打造洁净、卫生、健康中心城区，提高辖区居民生活质量，实现辖区居民满意度达 90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

项目编码：	440304231400101700043		项目名称：	市容环境卫生
产出	*数量	清扫总面积	235 万平米	考察清扫总面积情况。
产出	*数量	清扫保洁人员配置数量	≥320 人	考察清扫保洁人员配置数量情况。
产出	*质量	环卫保洁工作验收合格率	100%	考察环卫保洁工作验收合格情况。
产出	*时效	辖区市政道路及公园绿地面积清扫完成及时率	100%	考察辖区市政道路及公园绿地面积清扫完成及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=(实际支付金额/计划支付进金额) *100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	劳动就业率完成情况	增长	考察本项目的实施是否有效促使劳动就业率增长。
效益	*社会效益	带动环卫用具企业经济效益	有效	考察本项目的实施是否有效带动环卫用具企业经济效益。
效益	生态效益	为市民提供一个洁净、舒适的生活环境	有效	考察本项目的实施是否为市民提供一个洁净、舒适的生活环境。
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥80%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221400101600001	项目名称：	高龄老人津贴项目	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	4	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	1,790.00	本年度项目金额（万元）：	350	
政策依据：	《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》			
测算依据：	1458 人*200 元/人*12 个月=350 万元。			
年度目标：	通过为高龄老人津贴，保障老年人合法权益，减轻老年人经济压力，保障高龄老人生活水平，提升老年人幸福指数。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过为高龄老人津贴，保障老年人合法权益，减轻老年人经济压力，保障高龄老人生活水平，提升老年人幸福指数。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	高龄老人津贴发放人数	≥4000 人	反映高龄老人津贴发放人数情况
产出	*质量	高龄老人津贴发放准确率	100%	反映高龄老人津贴发放准确情况
产出	*时效	高龄老人津贴发放及时率	100%	反映高龄老人津贴发放是否及时

项目编码：	440304221400101600001		项目名称：	高龄老人津贴项目
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障高龄老人生活水平	有效	反映本项目的实施是否有效保障高龄老人生活水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	高龄老人满意度	≥90%	考察高龄老人满意程度，高龄老人满意度=满意人数/参与调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101400048		项目名称：	残协事务
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	215.94		本年度项目金额（万元）：	71.9808
政策依据：	《关于社区残协有关经费标准核定的通知 》（深残发〔2016〕54号）、《关于调整社区残协经费标准的通知》			
测算依据：	残疾人专职委员工资标准、五险一金保险缴纳工作及辖区残疾人活动经费标准计算，全年 71.9808 万元。			
年度目标：	及时受理服务对象补助申请，及时发放补贴，保障残疾人的合法权益，不断提升辖区残障人士幸福指数， 得到残疾人的认可，实现辖区残疾人满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	及时受理服务对象补助申请，及时发放补贴，保障残疾人的合法权益，不断提升辖区残障人士幸福指数， 得到残疾人的认可，实现辖区残疾人满意度达 90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	残疾人数量	≥2300 人	考察本辖区残疾人数量情况。
产出	*质量	残疾人专职委员工资发放准确率	100%	考察残疾人专职委员工资发放准确情况。
产出	*时效	辖区残协事务工作完成及时率	100%	考察辖区残协事务工作完成及时情况。

项目编码：	440304231400101400048		项目名称：	残协事务
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=(实际支付金额/计划支付进金额) *100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障残疾人的合法权益	有效	考察本项目的实施是否有效保障残疾人的合法权益
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区残疾人满意度	≥90%	考察辖区残疾人对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400100900019		项目名称：	改造建设（非政府投资项目）	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	300.00		本年度项目金额（万元）：	100	
政策依据：	《福田区应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会稳定工作方案》				
测算依据：	隔离酒店改造建设及发热门诊建设等费用 100 万元。				
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成疫情防控隔离点改造建设工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展，辖区居民满意度达 85%以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时完成疫情防控隔离点改造建设工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	隔离点改造建设完成率	100%	考察本项目隔离点改造建设完成情况	
产出	*质量	隔离点改造建设达标率	100%	考察本项目隔离点改造建设达标情况	
产出	*时效	隔离点改造建设及时率	100%	考察本项目隔离点改造建设及时情况	
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%	

项目编码：	440304231400100900019		项目名称：	改造建设（非政府投资项目）
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	确保社会公共卫生安全平稳有序发展	有效	考察本项目的实施是否有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有序发展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥85%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101900042		项目名称：	城市市容环境管理	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	2,506.07		本年度项目金额（万元）：	835.35602	
政策依据：	《福田区老旧小区“文明美好家园”创建行动工作方案》、《福田区“一榜三令”高效执行机制榜单任务（首批）》（〔2022〕1号）、《福田区人民政府办公室关于印发〈福田区城区治理品质三年行动方案〉的通知》				
测算依据：	福田 CBD 文化金融街区文化项目 800 万元，城市市容环境工作 35.35602 万元。				
年度目标：	通过项目的实施，完成城市市容环境管理工作及福田 CBD 文化金融街区文化项目，依托党建引领，强化“文化铸魂、生活赋能”，聚力构建“文化+金融”福田 CBD 文化金融街区，开展系列文化活动，不断满足居民对美好生活的向往，提升街区的艺术氛围和品质。打造成 一个集文化艺术、美食社交、市集展览、潮玩音乐多元一体的时尚文化金融业态圈。，实现辖区居民满意度达 90%及以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，完成城市市容环境管理工作及福田 CBD 文化金融街区文化项目，依托党建引领，强化“文化铸魂、生活赋能”，聚力构建“文化+金融”福田 CBD 文化金融街区，开展系列文化活动，不断满足居民对美好生活的向往，提升街区的艺术氛围和品质。打造成 一个集文化艺术、美食社交、市集展览、潮玩音乐多元一体的时尚文化金融业态圈。，实现辖区居民满意度达 90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	城市市容环境管理工作完成率	100%	考察城市市容环境管理工作完成情况。	
产出	*数量	福田 CBD 特色金融街区项目工作完成率	100%	考察福田 CBD 特色金融街区项目工作完成情况。	

项目编码：	440304231400101900042		项目名称：	城市市容环境管理
产出	*质量	福田 CBD 文化金融街区文化项目工作完成合格率	100%	考察福田 CBD 文化金融街区文化项目工作完成合格情况。
产出	*质量	城市市容环境管理工作完成合格率	100%	考察城市市容环境管理工作完成合格情况。
产出	*时效	城市市容环境管理工作完成及时率	100%	考察城市市容环境管理工作完成及时情况。
产出	*时效	福田 CBD 文化金融街区文化项目工作完成及时率	100%	考察福田 CBD 文化金融街区文化项目工作完成及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升福田金融街区的文化品质和品牌价值	有效	考察本项目的实施是否有效提升福田金融街区的文化品质和品牌价值
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101100058		项目名称：	特困人员供养
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	10.47		本年度项目金额（万元）：	3.49
政策依据：	《民政部关于印发特困人员认定办法>的通知》（民发〔2021〕43号）、《深圳市民政局 深圳市财政局关于发布 2022 年最低生活保障标准的通知》			
测算依据：	1 人*0.2908 万元/人/月*12 个月=3.49 万元			
年度目标：	对特困人员进行救助供养，发放特困人员基本生活费及特困人员照料护理费。 通过本项目的实施，按规定完成每月发放特困人员资助，增强群众获得感、幸福感、安全感，实现特困人员满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	对特困人员进行救助供养，发放特困人员基本生活费及特困人员照料护理费。 通过本项目的实施，按规定完成每月发放特困人员资助，增强群众获得感、幸福感、安全感，实现特困人员满意度达 90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	特困人员资助发放完成率	4 名	考察特困人员资助发放完成情况。
产出	*质量	特困人员资助发放合格率	100%	考察特困人员资助发放合格情况。

项目编码：	440304231400101100058		项目名称：	特困人员供养
产出	*时效	特困人员资助发放及时率	100%	考察特困人员资助发放及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=(实际支付金额/计划支付进金额)*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	增强群众获得感、幸福感、安全感	有效	考察本项目的实施是否有效增强群众获得感、幸福感、安全感。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	特困人员满意度	≥90%	考察特困人员对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221400301500001		项目名称：	就业专项资金（社保补助）
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	4		项目类型：	03 专项资金项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	852.66		本年度项目金额（万元）：	200.904231
政策依据：	《深圳市自主创业扶持补贴办法》（深人社规[2015]20号）、《深圳市人民政府关于印发进一步促进就业若干措施的通知》（深府规[2018]30号）			
测算依据：	就业创业社保补助 200.90 万元。			
年度目标：	通过项目的实施，鼓励自主创业人员创业、用人单位招用就业困难人员，促进辖区其他人员和困难群体就业，实现更高质量和更充分就业，满足人民日益增长的美好生活需要。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，鼓励自主创业人员创业、用人单位招用就业困难人员，促进辖区其他人员和困难群体就业，实现更高质量和更充分就业，满足人民日益增长的美好生活需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	招用就业困难人员数量	≥7 人	考察招用就业困难人员数量情况
产出	*数量	自主创业社保补贴发放完成率	100%	考察自主创业社保补贴发放完成情况
产出	*数量	灵活就业补贴人数	≥50 人	考察享受灵活就业补贴人员数量情况
产出	*数量	企业招困单位社保补贴单位数量	≥7 家	考察享受企业招困补贴单位数量情况

项目编码:	440304221400301500001		项目名称:	就业专项资金（社保补助）
产出	*质量	社保补贴发放工作审核达标率	100%	考察社保补贴发放工作审核达标情况,社保补贴发放工作审核达标率=社保补贴发放工作审核实际达标量/补贴发放工作审核计划达标总量×100%
产出	*质量	社保补贴发放准确率	100%	考察社保补贴发放准确情况，社保补贴发放准确率=社保补贴发放准确次数/实际发放次数×100%
产出	*时效	社保补贴发放及时率	100%	考察社保补贴发放及时情况，社保补贴发放及时率=社保补贴发放实际及时次数/社保补贴发放计划及时次数×100%
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度达标情况，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高困难群体就业率	有效	考察是否有效提高困难群体就业率
效益	*社会效益	提高社会自主创业积极性	有效	考察是否有效提高社会自主创业积极性
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	就业人员满意度	≥90%	考察就业人员满意度情况，就业人员满意度=达到满意程度的问卷数/有效回收问卷总数×100%
满意度	*服务对象满意度	受补贴单位满意度	≥90%	考察受补贴单位满意度情况，受补贴单位满意度=达到满意程度的问卷数/有效回收问卷总数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400102500067		项目名称：	其他管理事务	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	4,804.84		本年度项目金额（万元）：	1601.613868	
政策依据：	《关于进一步推进儿童友好型社区建设工作的通知》、《广东共青团加强团的基层建设提升组织力三年行动“命脉工程 2.0”实施方案（2021-2023 年）》（团粤发〔2021〕11 号）、《深圳市民政局转发广东省民政厅关于召开全省智力残疾和精神残疾女童摸底排查和关爱帮扶工作视频会议的通知》、《关于做好 2021 年一年两次征兵工作的通知》（福征〔2020〕35 号）、《关于做好 2021 年秋季征兵宣传工作的通知》、《关于组织“双合格”应征青年参加役前教育活动的通知》（福征〔2021〕7 号）、《关于做好入伍新兵回访教育工作的通知》及《关于开展年度兵役登记工作的通知》（福武〔2021〕3 号）				
测算依据：	武装工作 150 万，群团组织工作 20 万，食材配送服务 550 万元，文明城市创建工作 300 万元，各类后勤保障服务 226.613868 万元，党政事务工作 150 万元，港澳乡情联谊 5 万元，行政服务 50 万元，街道各项改造经费 100 万元，网格管理服务 50 万元				
年度目标：	通过项目的实施，完成其他事务等工作，确保街道日常办公平稳运行，为居民群众创建一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境，实现辖区居民满意度达 90%及以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，完成其他事务等工作，确保街道日常办公平稳运行，为居民群众创建一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境，实现辖区居民满意度达 90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	其他管理事务工作完成率	100%	考察其他管理事务工作完成情况。	
产出	*数量	后勤保障服务工作完成率	100%	考察后勤保障服务工作完成情况。	

项目编码：	440304231400102500067		项目名称：	其他管理事务
产出	*数量	台港澳专项工作活动场次	≥2 场	考察台港澳专项工作活动场次情况。
产出	*质量	其他管理事务工作完成合格率	100%	考察其他管理事务工作完成合格情况。
产出	*时效	其他管理事务工作完成及时率	100%	考察其他管理事务工作完成及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高居民幸福水平	有效	考察本项目的实施是否有效提高居民幸福水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101800032		项目名称：	大气污染强化减排
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	216.00		本年度项目金额（万元）：	72
政策依据：	《福田区污染防治攻坚战指挥部办公室关于做好强化减排期间道路保障工作的通知》、《区污染防治攻坚战指挥部办公室关于加强强化减排洒水保障力度的通知》、《2022 年福田区扬尘污染整治工作方案》、《关于加强应对不利天气落实强化减排措施的指导意见》、《2022 年“深圳蓝”可持续行动计划》、《福田区加强应对不利天气落实强化减排措施实施方案》			
测算依据：	9 时至 18 时出动至少 2 台洒水车开展道路洒水降尘工作，每辆车市场均价为 3000 元/天（含员工劳务费、水费、加班费等）。			
年度目标：	根据市生态环境局福田管理局下发《2022 年各街道办部门追加大气污染强化减排项目的有关数据》文件内容，完成道路动态保洁保湿项目工作，提升强化减排工作的科学化、精细化、智能化管理水平，实现经济高质量发展和生态环境高水平保护协同共进，实现辖区居民满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	根据市生态环境局福田管理局下发《2022 年各街道办部门追加大气污染强化减排项目的有关数据》文件内容，完成道路动态保洁保湿项目工作，提升强化减排工作的科学化、精细化、智能化管理水平，实现经济高质量发展和生态环境高水平保护协同共进，实现辖区居民满意度达 90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	道路动态保洁保湿项目工作完成率	100%	考察道路动态保洁保湿项目工作完成情况。

项目编码：	440304231400101800032		项目名称：	大气污染强化减排
产出	*质量	道路动态保洁保湿项目工作完成达标率	100%	考察道路动态保洁保湿项目工作完成达标情况。
产出	*时效	道路动态保洁保湿项目工作完成及时率	100%	考察道路动态保洁保湿项目工作完成及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=(实际支付金额/计划支付进金额)*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升强化减排工作的科学化、精细化、智能化管理水平	有效	考察本项目的实施是否有效提升强化减排工作的科学化、精细化、智能化管理水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400102300036		项目名称：	其他文体事务	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	15.00		本年度项目金额（万元）：	5	
政策依据：	《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市推进基层综合性文化服务中心建设实施意见的通知》、《广东省文化和旅游厅转发文化和旅游部公共服务司关于进一步加强乡镇（街道）综合文化站管理工作的通知》、《广东省公共文化服务体系高质量发展指引（2020 年度）》、《广东省文化和旅游厅关于开展 2020 年度全省乡镇（街道）综合文化站评估定级工作的通知》（粤文旅公〔2020〕41 号）、《福田区“公共文化进商圈”工作方案》（福府办函〔2021〕40 号）、《福田区“一榜三令”高效执行机制榜单任务（首批）》（〔2022〕1 号）				
测算依据：	体育事务及文化事务 3 万元，文化站业务工作 2 万元。				
年度目标：	通过本项目的实施，及时开展各项文体活动，展现辖区人民良好的精神风貌，营造和谐、浓厚的辖区文化氛围，实现辖区群众满意度达 90%及以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时开展各项文体活动，展现辖区人民良好的精神风貌，营造和谐、浓厚的辖区文化氛围，实现辖区群众满意度达 90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	文体活动开展完成率	100%	考察文体活动开展完成情况。	
产出	*质量	文体活动验收合格率	100%	考察文体活动验收合格情况。	

项目编码：	440304231400102300036		项目名称：	其他文体事务
产出	*时效	文体活动开展及时率	100%	考察文体活动开展及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=(实际支付金额/计划支付进金额)*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	丰富辖区文体生活，营造辖区文化氛围	有效	考察本项目的实施是否有效丰富辖区文体生活，营造辖区文化氛围。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%	考察辖区群众对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101100054		项目名称：	社区党群服务中心购买服务项目
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	4		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,494.40		本年度项目金额（万元）：	873.6
政策依据：	《中共福田区委组织部转发<中共深圳市委组织部、深圳市民政局关于整合社区服务中心和社区党群服务中心的通知>》（福组通〔2014〕32号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发提升社会工作服务水平若干措施的通知》（深府办规〔2020〕11号）、《深圳市民政局关于印发《深圳市社区党群服务中心社会工作服务项目工作指引》的通知》、《深圳市民政局关于发布〈深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准〉的通知》（深民函〔2016〕1223号）			
测算依据：	辅助人员按每人每年 7.6 万元的综合营运成本予以增加的有关规定，72.8 万元/年（4 名持证社工×16.3 万元/年+1 名辅助人员×7.6 万元/年）*12 个社区=873.6 万元			
年度目标：	购买专业社工机构，组建社工队伍，提供专业社工服务，重点以社区中的儿童青少年、妇女、家庭、老年人、残障人士等为主要的服务对象。 通过本项目的实施，完成社区党群服务中心购买服务工作，完善辖区特殊群体服务，保障社区党群服务中心正常运行，实现社工满意度达 90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	购买专业社工机构，组建社工队伍，提供专业社工服务，重点以社区中的儿童青少年、妇女、家庭、老年人、残障人士等为主要的服务对象。 通过本项目的实施，完成社区党群服务中心购买服务工作，完善辖区特殊群体服务，保障社区党群服务中心正常运行，实现社工满意度达 90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	社区党群服务中心助理社工人数	1 名	考察助理社工人数情况。

项目编码:	440304231400101100054		项目名称:	社区党群服务中心购买服务项目
产出	*数量	社区党群服务中心社工人数	4 名	考察社工人数情况。
产出	*质量	社区党群服务中心购买服务工作完成合格率	100%	考察社区党群服务中心购买服务工作完成合格情况。
产出	*时效	社区党群服务中心购买服务工作完成及时率	100%	考察社区党群服务中心购买服务工作完成及时情况。
产出	*成本	社工工资标准	16.3 万元/人/年	考察社工工资标准情况。
产出	*成本	助理社工工资标准	9.3 万元/人/年	考察助理社工工资标准情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障社区党群服务中心正常运行	有效	考察本项目的实施是否有效保障社区党群服务中心正常运行。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社工满意度	≥90%	考察社工对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400102300037	项目名称：	公共文化进商圈	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	15.00	本年度项目金额（万元）：	5	
政策依据：	《福田区“公共文化进商圈”工作方案》（福府办函〔2021〕40号）			
测算依据：	公共文化进商圈活动系列活动5万元。			
年度目标：	通过本项目的实施，开展公共文化进商圈活动，满足市民精神文化需求，提升市民的文化获得感和幸福感，实现辖区居民满意度达90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，开展公共文化进商圈活动，满足市民精神文化需求，提升市民的文化获得感和幸福感，实现辖区居民满意度达90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	公共文化进商圈活动开展完成率	100%	考察公共文化进商圈活动开展情况。
产出	*质量	公共文化进商圈活动参与率	100%	考察公共文化进商圈活动参与情况。
产出	*时效	公共文化进商圈活动开展及时率	100%	考察公共文化进商圈活动开展及时情况。

项目编码：	440304231400102300037		项目名称：	公共文化进商圈
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升市民的文化获得感和幸福感	有效	考察本项目的实施是否有效提升市民的文化获得感和幸福感。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400102900023		项目名称：	义务兵优待金	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	753.11		本年度项目金额（万元）：	251.0375	
政策依据：	《关于明确 2020-2021 年入伍服现役义务兵优待金发放事宜的函》				
测算依据：	义务兵优秀士兵增发一次性优待金：50000 元；义务兵家属优待金：51 人*30375 元/人/年=1549125 元(2020 年 19 人+2021 年 32 人)；15 人*60750 元/人/年=911250 元。				
年度目标：	通过本项目的实施，按时完成义务兵优待金的发放，提高街道退役军人事务站服务质量，落实退役军人相关福利政策，实现义务兵及其家属满意度达 90%以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，按时完成义务兵优待金的发放，提高街道退役军人事务站服务质量，落实退役军人相关福利政策，实现义务兵及其家属满意度达 90%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	义务兵春节慰问发放人数	57 人	考察义务兵春节慰问发放人数情况。	
产出	*数量	义务兵家属优待金发放人数	66 人	考察义务兵家属优待金发放人数情况。	
产出	*数量	义务兵奖励金发放人数	10 人	考察义务兵奖励金发放人数情况。	

项目编码：	440304231400102900023		项目名称：	义务兵优待金
产出	*质量	义务兵优待金发放准确率	100%	考察义务兵优待金发放准确情况。
产出	*时效	义务兵优待金发放及时率	100%	考察义务兵优待金发放及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高街道退役军人事务站服务质量	有效	考察本项目的实施是否有效提高街道退役军人事务站服务质量
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	义务兵满意度	≥90%	考察义务兵对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	义务兵家属满意度	≥90%	考察义务兵家属对本项目的满意程度。

项目编码：	440304231400101100062	项目名称：	其他民政专项事业
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,360.50	本年度项目金额（万元）：	453.5
政策依据：	《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》(深府办〔2020〕11号)、《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》（粤民发〔2021〕3号）、《关于印发<福田区推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施方案>的通知》（福民〔2019〕27号）、《关于印发<福田区长者饭堂建设运营管理办法>的通知》（福府办规[2021]4号）、《深圳市最低生活保障办法（第339号）》、《广东省民政厅关于加强困境儿童基本生活保障的通知（粤民发〔2018〕）		
测算依据：	社会救助岗位社工、社会救助经办人员整体打包不低于16.3万元/人/年的标准，救助经办人员标准为23.9万元/年，星光老年之家管理服务费按每个社区4万元，12个社区48万元,居委会邻里节活动按居委会1万元/个，防灾减灾宣传活动费2万元，长者食堂运营及就餐补贴305万元，其他城镇社会救助支出(0.041万元/人/月*42人*12个月)+(0.1472万元/人/月*3人*12个月)+(0.1718万元/人/月*2人*12个月)=30万元。		
年度目标：	发放低保养育扶助金、困境儿童基本生活补贴以及春节、中秋慰问金（低保、困境儿童、孤儿等），为年满60周岁的户籍老年人提供助餐补贴服务，提供用餐便利。通过本项目的实施，用于提供长者食堂、社区邻里节、星光老年之家后续管理运营、社会工作服务岗位项目等经费，保障民政专项事业顺利落实，辖区居民满意度达85%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	发放低保养育扶助金、困境儿童基本生活补贴以及春节、中秋慰问金（低保、困境儿童、孤儿等），为年满60周岁的户籍老年人提供助餐补贴服务，提供用餐便利。通过本项目的实施，用于提供长者食堂、社区邻里节、星光老年之家后续管理运营、社会工作服务岗位项目等经费，保障民政专项事业顺利落实，辖区居民满意度达85%以上。		

项目编码：	440304231400101100062		项目名称：	其他民政专项事业
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	社区邻里节活动覆盖范围	12 个居委会	考察社区邻里节活动开展情况
产出	*数量	星光老年之家数量	12 个社区	考察星光老年之家开展情况
产出	*数量	长者食堂补贴完成率	100%	考察长者食堂补贴开展情况
产出	*数量	社会救助岗位社工人数	2 名	考察社会救助岗位社工人数情况
产出	*质量	社区邻里节活动参与率	≥80%	考察社区邻里节活动居民参与情况
产出	*质量	长者食堂补贴准确率	100%	考察长者食堂补贴准确情况
产出	*时效	社区邻里节活动举办及时率	100%	考察社区邻里节活动举办是否及时
产出	*时效	长者食堂补贴及时率	100%	考察长者食堂补贴是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	增强辖区居民幸福感	有效	考察本项目的实施是否有效增强辖区居民幸福感
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥85%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%

项目编码:	440304231400101100062		项目名称:	其他民政专项事业
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400100900014		项目名称：	隔离点征用
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1200		本年度项目金额（万元）：	400
政策依据：	《福田区新型冠状病毒感染的肺炎密切接触者集中隔离医学观察点（福田健康驿站）管理办法》、《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》、《区财政局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》、《福田区应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会稳定工作方案》			
测算依据：	征用隔离酒店费用按《深圳市财政委员会关于印发<深圳市市直党政机关事业单位会议费管理办法>的通知》（深财〔2016〕140号）三类会议住宿费标准230元/天/间。入住隔离点伙食费按《深圳市财政委员会关于印发<深圳市市直党政机关事业单位会议费管理办法>的通知》（深财〔2016〕140号）100元/人/天（早餐20元，午餐40元，晚餐40元）。消杀费：面积3000平方米以下的，按5万元/月补偿；面积3000—5000平方米的，按7.5万元/月补偿；面积5000平方米以上的,按10万元/月补偿。 被征用隔离的酒店（宾馆）待疫情结束后给予适当奖励，奖励金按不高于5万元 /所的隔离标准执行。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成疫情防控太阳花及和颐驿站2个隔离点征用补偿工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展，辖区居民满意度达85%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成疫情防控太阳花及和颐驿站2个隔离点征用补偿工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	隔离点征用数量	2个	考察隔离点征用数量情况

项目编码：	440304231400100900014		项目名称：	隔离点征用
产出	*质量	隔离点消杀工作合格率	100%	考察隔离点消杀是否合格
产出	*时效	隔离点征用补偿工作开展及时率	100%	考察隔离点征用补偿工作开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有序发展	显著	考察本项目的实施是否有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有序发展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥85%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400103200077		项目名称：	垃圾分类（上年结转）	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	1		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	94.93		本年度项目金额（万元）：	94.932265	
政策依据：	垃圾分类物联感知项目上年结转				
测算依据：	垃圾分类物联感知项目上年结转				
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成生活垃圾全过程分类物联感知系统服务的支出工作，推动我区垃圾分类工作进一步提升，提供生活垃圾分类减量效果，分类模式稳定固化。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时完成生活垃圾全过程分类物联感知系统服务的支出工作，推动我区垃圾分类工作进一步提升，提供生活垃圾分类减量效果，分类模式稳定固化。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	生活垃圾全过程分类物联感知系统服务完成率	100%	考察生活垃圾全过程分类物联感知系统服务完成情况。	
产出	*质量	生活垃圾全过程分类物联感知系统服务验收合格率	100%	考察生活垃圾全过程分类物联感知系统服务验收合格情况。	
产出	*时效	生活垃圾全过程分类物联感知系统服务完成及时率	100%	考察生活垃圾全过程分类物联感知系统服务完成及时情况。	

项目编码：	440304231400103200077		项目名称：	垃圾分类（上年结转）
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察本项目的成本控制是否达标，成本控制率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	推动我区垃圾分类工作进一步提升	有效	考察本项目的实施是否有效推动我区垃圾分类工作进一步提升。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400102900022		项目名称：	其他退役军人专项事业
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,409.02		本年度项目金额（万元）：	469.672
政策依据：	《关于补发及调整我区无军籍退休职工基本养老金的通知》、《福田区 2023 年度优抚工作实施方案》			
测算依据：	无军籍职工退休费：10 人*14272.66 元/人/月*12 个月=1712720 元；无军籍职工活动费：10 人*1200 元/年/人=12000 元；义务兵奖励金：10 人*500 元/人=5000 元；八一慰问：三属、伤残军人、参战人员等（225+18+57+120）420 人*1000 元/人=420000 元；春节慰问：义务兵 57 人*1000 元/人=57000 元，节日慰问人员 18 人*1000 元/人=18000 元，其他各类优抚对象 345 人*2000 元/人=690000 元；共 765000 元；烈士纪念日慰问烈士家属经费：11 人*2000 元/户=22000 元；重点优抚对象四个节日慰问 220 人*8000 元/人=1760000 元。			
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成无军籍职工抚恤定补工作，有效保障抚恤定补对象权益，实现无军籍职工满意度达 90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时完成无军籍职工抚恤定补工作，有效保障抚恤定补对象权益，实现无军籍职工满意度达 90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	无军籍职工人数	10 人	考察无军籍职工人数情况。

项目编码：	440304231400102900022		项目名称：	其他退役军人专项事业
产出	*质量	无军籍职工补贴发放准确率	100%	考察无军籍职工补贴发放准确情况。
产出	*时效	无军籍职工补贴发放及时率	100%	考察无军籍职工补贴发放及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障辖区无军籍职工权益	有效	考察本项目的实施是否有效保障辖区无军籍职工权益。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	无军籍职工满意度	≥90%	考察无军籍职工对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400102500068		项目名称：	企业退休人员社会化管理	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	300.00		本年度项目金额（万元）：	100	
政策依据：	《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅转发<市人力资源和社会保障局关于进一步推进我市企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见>的通知》（深发办（2017）9号）				
测算依据：	退管人员活动经费按每人每月不低于 12.5 元标准，资金需用于租用办公场所、档案管理、组织退休人员开展活动、慰问病残退休人员等，截至目前深圳市企业退休人员社会化管理服务信息系统内本辖区企业退休人员共 7333 人，12.5 元/人/年*7333 人*12 个月=100 万元。				
年度目标：	通过本项目实施，完成企业退休人员社会化管理工作，保障企业退休人员待遇，落实再就业服务和实现离退休人员社会化管理，实现企业退休人员满意度达 90%及以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目实施，完成企业退休人员社会化管理工作，保障企业退休人员待遇，落实再就业服务和实现离退休人员社会化管理，实现企业退休人员满意度达 90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	本辖区企业退休人员服务/活动	≥1 次	考察本辖区企业退休人员服务或活动数量情况。	
产出	*质量	组织退休人员开展活动合格率	100%	考察组织退休人员开展活动合格情况。	
产出	*时效	组织退休人员开展活动及时率	100%	考察组织退休人员开展活动及时情况。	

项目编码：	440304231400102500068		项目名称：	企业退休人员社会化管理
产出	*成本	退管人员活动经费标准	≥12.5 元/人/月	主要考察退管人员活动经费标准
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障企业退休人员待遇	有效	考察本项目的实施是否有效保障企业退休人员待遇
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥90%	考察企业退休人员对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400102500066		项目名称：	辖区企业服务	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	15.00		本年度项目金额（万元）：	5	
政策依据：	《深圳市人民政府<关于促进就业工作的意见>》、深圳市人民政府《关于加强创业带动就业工作的实施意见》				
测算依据：	就业创业活动及相关工作、企业服务活动及相关工作共计 5 万元。				
年度目标：	通过项目的实施，完成就业创业及企业服务项目，建立社区与企业间的良好关系，确保企业在辖区留得住、发展好，为企业打造优化提升营商环境，实现辖区企业满意度达 90%及以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，完成就业创业及企业服务项目，建立社区与企业间的良好关系，确保企业在辖区留得住、发展好，为企业打造优化提升营商环境，实现辖区企业满意度达 90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	就业创业及企业服务项目工作完成率	≥1 次	考察就业创业及企业服务项目工作完成情况。	
产出	*质量	就业创业及企业服务项目工作完成合格率	100%	考察就业创业及企业服务项目工作完成合格情况。	
产出	*时效	就业创业及企业服务项目工作完成成及时率	100%	考察就业创业及企业服务项目工作完成成及时情况。	

项目编码：	440304231400102500066		项目名称：	辖区企业服务
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=(实际支付金额/计划支付进金额) *100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	建立社区与企业间的良好关系	有效	考察本项目的实施是否有效建立社区与企业间的良好关系
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区企业满意度	≥90%	考察辖区企业对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231401500805006		项目名称：	小型工程类项目	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	60.00		本年度项目金额（万元）：	20	
政策依据：	本项目用于街道办公场所的改善及修缮费。				
测算依据：	15 万元用于各项修补工程，5 万元用于补漏等项目。				
年度目标：	通过本项目的实施，完成街道办公场所改善及修缮工作，保证街道办公场所均可正常使用，街道工作顺利进行，实现工作人员满意度达 90%及以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成街道办公场所改善及修缮工作，保证街道办公场所均可正常使用，街道工作顺利进行，实现工作人员满意度达 90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	街道办公场所改善及修缮工作完成率	100%	考察街道办公场所改善及修缮工作完成情况。	
产出	*质量	街道办公场所改善及修缮工作完成合格率	100%	考察街道办公场所改善及修缮工作完成合格情况。	
产出	*时效	街道办公场所改善及修缮工作完成及时率	100%	考察街道办公场所改善及修缮工作完成及时情况。	

项目编码：	440304231401500805006		项目名称：	小型工程类项目
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障街道工作进行	有效	考察本项目的实施是否有效保障街道工作进行
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400102900026		项目名称：	在乡复员军人补助	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	463.81		本年度项目金额（万元）：	154.6017	
政策依据：	《深圳市退役军人事务局 深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知〔2022〕7号》				
测算依据：	参战涉核人员定期定量补助金：85人*1428.57元/人/月*12个月=1457141.4元；带病回乡退伍军人：3人*2179.1元/人/月*12个月=78447.6元；60周岁农村籍退役士兵老年生活补助：1人*220元*人/月*12个月=2640元；部分烈士子女补助：1人*649元/人/月*12个月=7788元。				
年度目标：	通过本项目的实施，按时完成在乡复员军人补助的发放，提高街道退役军人事务站服务质量，落实退役军人相关福利政策，实现在乡复员军人满意度达90%以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，按时完成在乡复员军人补助的发放，提高街道退役军人事务站服务质量，落实退役军人相关福利政策，实现在乡复员军人满意度达90%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	在职转在乡伤残军人定补发放人数	120人	考察在职转在乡伤残军人定补发放人数情况。	
产出	*质量	在职转在乡伤残军人定补发放准确率	100%	考察在职转在乡伤残军人定补发放准确情况。	

项目编码：	440304231400102900026		项目名称：	在乡复员军人补助
产出	*时效	在职转在乡伤残军人定补发放及时率	100%	考察在职转在乡伤残军人定补发放及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障在乡复员军人权益	有效	考察本项目的实施是否有效保障在乡复员军人权益
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	在乡军人满意度	≥90%	考察在乡军人对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101000021	项目名称：	民生微实事	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	1,800.00	本年度项目金额（万元）：	600	
政策依据：	《关于印发福田区“民生微实事”项目工作指引的通知》（福民〔2019〕23号）			
测算依据：	12个社区，每个社区50万元。			
年度目标：	通过项目的实施，民生微实事覆盖12个社区，持续提升民生质量、有效增进民生福祉，充分激发社区自治活力，进一步夯实基层基础，推动社会治理制度化建设，使改革发展成果更多更好惠及民生，辖区居民满意度达85%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，民生微实事覆盖12个社区，持续提升民生质量、有效增进民生福祉，充分激发社区自治活力，进一步夯实基层基础，推动社会治理制度化建设，使改革发展成果更多更好惠及民生，辖区居民满意度达85%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	民生微实事服务覆盖范围	12个社区	考察本项目民生微实事服务完成情况
产出	*质量	各类项目验收通过率	100%	考察本项目各类项目验收通过情况
产出	*时效	项目完成及时率	100%	考察本项目完成及时情况

项目编码：	440304231400101000021		项目名称：	民生微实事
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标,成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升民生质量并增进民生福祉	有效	考察本项目的实施是否有效提升民生质量并增进民生福祉
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥85%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400100900018		项目名称：	设备和防控物资补助	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	300.00		本年度项目金额（万元）：	100	
政策依据：	《福田区应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会稳定工作方案》				
测算依据：	防疫物资及防疫设备 100 万元。				
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成设备和防控物资补助工作，质量达标率达 100%，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展，辖区居民满意度达 85%以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时完成设备和防控物资补助工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	设备和防控物资补助到位率	100%	考察本项目设备和防控物资补助到位情况	
产出	*质量	设备和防控物资质量达标率	100%	考察本项目设备和防控物资质量达标情况	
产出	*时效	设备和防控物资补助及时率	100%	考察本项目设备和防控物资补助及时情况	

项目编码：	440304231400100900018		项目名称：	设备和防控物资补助
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	确保社会公共卫生安全平稳有序发展	有效	考察本项目的实施是否有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有序发展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥85%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101300047		项目名称：	重度残疾人护理补贴	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	2,151.16		本年度项目金额（万元）：	717.0528	
政策依据：	《关于 2019 年起提高残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》、《福田区民政局 福田区残疾人联合会关于进一步做好残疾人两项补贴工作的通知》（福民函〔2017〕603 号）、《关于转发<深圳市民政局关于切实做好残疾人两项补贴工作的通知>的通知》(福民函〔2018〕481 号)				
测算依据：	现有享受重度残疾人护理补贴 1202 人，预计 2023 年符合重度残疾人护理补贴人数新增 120 人，2023 年重度残疾人护理补贴预算为（1202+120）人*452 元/人/月*12 个月= 7170528 元。				
年度目标：	及时受理服务对象补助申请，及时发放补贴。保障重度残疾人的合法权益，不断提升辖区残障人士幸福指数，得到残疾人的认可，实现重度残疾人满意度达 90%及以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	及时受理服务对象补助申请，及时发放补贴。保障重度残疾人的合法权益，不断提升辖区残障人士幸福指数，得到残疾人的认可，实现重度残疾人满意度达 90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	重度残疾人生活补贴人数	1322 人	考察重度残疾人生活补贴人数情况。	
产出	*质量	重度残疾人生活补贴发放准确率	100%	考察重度残疾人生活补贴发放准确情况。	

项目编码：	440304231400101300047		项目名称：	重度残疾人护理补贴
产出	*时效	重度残疾人生活补贴发放及时率	100%	考察重度残疾人生活补贴发放及时情况。
产出	*成本	重度残疾人生活补贴发放标准	452 元/人/月	主要考察重度残疾人生活补贴发放标准情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障重度残疾人生活质量	有效	考察本项目的实施是否有效保障重度残疾人生活质量。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	重度残疾人满意度	≥90%	考察重度残疾人对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400102400038		项目名称：	社区事务	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	2,824.83		本年度项目金额（万元）：	941.61	
政策依据：	《关于做好 2019 年度下半年两新组织党员活动经费使用及党组织书记工作补贴发放工作的通知》、《关于规范社区党组织书记、副书记、委员工作补贴的通知》（福组通[2008]33 号）、《福田区人民政府关于印发<深圳市福田区人民政府常务会议工作规则>的通知》				
测算依据：	工作站办公事务 50 万元，社区图书馆 48 万元，工作站统筹费用 40.61 万元，社区党组织活动经费 445 万元、团建 10 万元，小区党群微站打造经费 125 万元，办公用房租赁 165 万元，居委会兼职委员补贴 10 万元，一社区一法律顾问 48 万元。				
年度目标：	通过项目的实施，完成社区工作站各类办公事务的支出，确保社区工作站日常办公有序进行，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境，开展各项常规及临时性工作，满足辖区居民群众的生活需求，辖区居民满意度达 85%以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，完成社区工作站各类办公事务的支出，确保社区工作站日常办公有序进行，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境，开展各项常规及临时性工作，满足辖区居民群众的生活需求，辖区居民满意度达 85%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	工作站办公事务完成率	100%	考察本项目工作站办公事务完成情况	
产出	*数量	办公用房租赁完成率	100%	考察本项目办公用房租赁完成情况	

项目编码：	440304231400102400038		项目名称：	社区事务
产出	*数量	社区党组织、团建活动开展场次	≥2 场	考察社区党组织、团建活动开展情况
产出	*数量	小区党组织书记人数	145 名	考察本项目小区党组织书记人数情况
产出	*数量	其他党组织书记人数	20 名	考察本项目其他党组织书记人数情况
产出	*质量	工作站服务覆盖率	100%	考察本项目工作站服务覆盖情况
产出	*时效	社区事务工作完成及时率	100%	考察本项目社区事务工作完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标,成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	满足辖区居民群众的生活需求	有效	考察本项目的实施是否有效满足辖区居民群众的生活需求
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥85%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221400301500000		项目名称：	就业专项资金（其他补助）	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	4		项目类型：	03 专项资金项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	390.34		本年度项目金额（万元）：	99.095769	
政策依据：	《深圳市自主创业扶持补贴办法》（深人社规[2015]20号）、《深圳市人民政府关于印发进一步促进就业若干措施的通知》（深府规[2018]30号）				
测算依据：	就业其他补助 99.10 万元。				
年度目标：	通过项目的实施，鼓励自主创业人员创业、用人单位招用就业困难人员，促进辖区其他人员和困难群体就业，实现更高质量和更充分就业，满足人民日益增长的美好生活需要。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，鼓励自主创业人员创业、用人单位招用就业困难人员，促进辖区其他人员和困难群体就业，实现更高质量和更充分就业，满足人民日益增长的美好生活需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	企业招困员工数量	≥7 人	考察本项目企业招困员工数量情况	
产出	*数量	企业招困单位奖励人数	≥7 人	考察本项目企业招困单位奖励人数情况	
产出	*数量	自主创业补助工作完成率	100%	考察本项目自主创业补助工作完成情况	

项目编码：	440304221400301500000		项目名称：	就业专项资金（其他补助）
产出	*质量	补贴发放工作审核达标率	100%	考察补贴发放工作审核达标情况，补贴发放工作审核达标率=补贴发放工作审核实际达标量/补贴发放工作审核计划达标总量×100%
产出	*质量	补贴发放准确率	100%	考察补贴发放准确情况，补贴发放准确率=补贴发放准确次数/实际发放次数×100%
产出	*时效	补贴发放及时率	100%	考察补贴发放及时情况，补贴发放及时率=补贴发放实际及时次数/补贴发放计划及时次数×100%
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度达标情况，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高社会自主创业积极性	有效	考察是否有效提高社会自主创业积极性
效益	*社会效益	提高困难群体就业率	有效	考察是否有效提高困难群体就业率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	就业人员满意度	≥90%	考察就业人员满意度情况，就业人员满意度=达到满意程度的问卷数/有效回收问卷总数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400100900016		项目名称：	购买服务	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	300		本年度项目金额（万元）：	100	
政策依据：	《福田区疫情防控社区小组“联防联控”工作指引》				
测算依据：	临时性安保服务，转运接驳服务及消杀服务项目 100 万元。				
年度目标：	通过本项目的实施，用于疫情防控工作中购买安保服务、转运接驳、消杀服务的经费，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展，辖区居民满意度达 85%以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，用于疫情防控工作中购买安保服务、转运接驳、消杀服务的经费，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展，辖区居民满意度达 85%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	购买服务的数量	≥3 个	考察用于疫情防控工作中购买服务的数量情况	
产出	*质量	购买服务验收合格率	100%	考察购买服务验收是否合格	

项目编码：	440304231400100900016		项目名称：	购买服务
产出	*时效	购买服务及时率	100%	考察购买服务是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有序发展	显著	考察本项目的实施是否有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有序发展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥85%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101100059		项目名称：	孤儿基本生活	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	35.34		本年度项目金额（万元）：	11.78	
政策依据：	《广东省民政厅关于加强困境儿童基本生活保障的通知（粤民发〔2018〕141号）》、《深圳市民政局 深圳市财政局关于调整 2022 年我市孤儿基本生活最低养育标准的通知 》				
测算依据：	4 人*0.2454 万元/人/月*12 个月=11.78 万元。				
年度目标：	按照孤儿基本生活最低养育标准发放，做好孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障工作。 通过本项目的实施，及时完成孤儿基本生活资助发放工作，确保发放准确率达 100%，保障孤儿基本权益，增强孤儿生活幸福感，实现受资助孤儿满意度达 90%以上。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按照孤儿基本生活最低养育标准发放，做好孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障工作。 通过本项目的实施，及时完成孤儿基本生活资助发放工作，确保发放准确率达 100%，保障孤儿基本权益，增强孤儿生活幸福感，实现受资助孤儿满意度达 90%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标解释
产出	*数量	孤儿基本生活资助金发放人数		3 人	考察孤儿基本生活资助金发放完成情况。

项目编码：	440304231400101100059		项目名称：	孤儿基本生活
产出	*质量	孤儿基本生活资助金发放准确率	100%	考察孤儿基本生活资助金发放准确情况。
产出	*时效	孤儿基本生活资助金发放及时率	100%	考察孤儿基本生活资助金发放及时情况。
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	增强孤儿生活幸福感	有效	考察本项目的实施是否有效保障增强孤儿生活幸福感。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受资助孤儿满意度	≥90%	考察受资助孤儿对本项目的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101100055	项目名称：	低保最低生活保障	
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	260.40	本年度项目金额（万元）：	86.8	
政策依据：	《深圳市最低生活保障办法（第 339 号）》、《深圳市民政局 深圳市财政局关于发布 2022 年最低生活保障标准的通知 》			
测算依据：	53 人*0.1365 万元/人/月*12 个月=86.8 万元。			
年度目标：	按照最低生活标准发放低保金，做好低保家庭兜底保障工作。通过本项目的实施，及时完成最低生活保障金发放工作，确保发放准确率达 100%，解决居民临时性基本生活困难，实现受资助对象满意度达 90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按照最低生活标准发放低保金，做好低保家庭兜底保障工作。通过本项目的实施，及时完成最低生活保障金发放工作，确保发放准确率达 100%，解决居民临时性基本生活困难，实现受资助对象满意度达 90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	最低生活保障金发放完成率	100%	考察最低生活保障金发放完成情况。
产出	*质量	最低生活保障金发放准确率	100%	考察最低生活保障金发放准确情况。
产出	*时效	最低生活保障金发放及时率	100%	考察最低生活保障金发放及时情况。

项目编码：	440304231400101100055		项目名称：	低保最低生活保障
产出	*成本	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否按达标，支付进度达标率=（实际支付金额/计划支付进金额）*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	增强群众获得感、幸福感、安全感	有效	考察本项目的实施是否有效增强群众获得感、幸福感、安全感。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受资助对象满意度	≥90%	考察受资助对象对本项目的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231400101500030		项目名称：	病媒生物防制
申请单位：	深圳市福田区莲花街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	957.00		本年度项目金额（万元）：	319
政策依据：	《关于福田区市政病媒生物防制工作下沉街道相关事宜的通知》、《福田区爱国卫生运动委员会会议纪要》			
测算依据：	防制服务 212.6886 万元，防治药品 106.3114 万元。			
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成病媒生物防制工作，保障防制服务以及防制药品，进一步降低病媒生物密度，切断媒介传染病传播途径，防止媒介传染病疫情传播，辖区居民满意度达 85%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成病媒生物防制工作，进一步降低病媒生物密度，切断媒介传染病传播途径，防止媒介传染病疫情传播。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	防制服务工作完成率	100%	考察病媒生物防制工作完成情况
产出	*数量	防制药品到位率	100%	考察病媒生物防制药品到位情况
产出	*质量	病媒生物防制工作完成合格率	100%	考察病媒生物防制工作完成是否合格

项目编码：	440304231400101500030		项目名称：	病媒生物防制
产出	*时效	病媒生物防制工作完成及时率	100%	考察病媒生物防制工作完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	预防病媒疾病的传播与流行	有效	考察本项目的实施是否有效预防病媒疾病的传播与流行
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥85%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用