二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413101901004	项目名称：	退役军人专项事业（非三保）
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	761.96	本年度项目金额（元）：	248.26
政策依据：	福田区退役军人事务局关于印发《福田区2025年度优抚工作实施方案》的通知		
测算依据：	根据辖区内符合条件优抚对象人数，确认本年度项目金额。		
年度目标：	通过本项目的实施，开展慰问优抚对象活动，完成退役军人、在乡复员军人的各类补贴发放工作，实现补助金及慰问金发放完成率和各项补贴发放准确率达100%，提升退役军人和义务兵等优抚优待对象的幸福感，保障抚恤工作顺利落实，使得辖区退役军人和其他优抚对象满意度达80%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成义务兵家庭优待金、伤残抚恤、死亡抚恤等补贴的发放工作，明显保障保障义务兵、优抚对象、退役军人应有的福利待遇。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	补助金及慰问金发放完成率	100%	考察补助金及慰问金发放完成情况。
产出指标	*质量指标	各项补贴发放准确率	100%	考察各项补贴发放是否准确。
产出指标	*时效指标	补贴发放及时率	100%	考察各项补贴每月发放的及时情况。补贴发放及时率=（补贴发放及时的月份数/12）*100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障退役军人和其他优抚对象福利待遇	明显	考察项目的实施情况，是否保障退役军人和其他优抚对象福利待遇。以百分比表示，“显著”则为“90%-100%”，“明显”则为“80%-90%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区退役军人和其他优抚对象满意度	≥80%	考察辖区退役军人和其他优抚对象对补贴发放的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042214115017000000	项目名称：	预算准备金
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	5	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	800.00	本年度项目金额（元）：	200.00
政策依据：	《街道办预算准备金管理办法》		
测算依据：	根据《街道办预算准备金管理办法》，一般公共预算内的非运转类的6%以内。		
年度目标：	用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，保障街道项目正常运行，同时进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升街道科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，预算准备金的使用管理严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》文件执行，不超范围使用，实现资源优化配置，提升财政资金使用绩效。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	预算准备金工作完成率	100%	考察本项目预算准备金工作完成情况。
产出指标	*质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	考察本项目预算准备金使用程序规范情况。
产出指标	*时效指标	预算准备金支付及时率	100%	考察本项目预算准备金支付及时情况。预算准备金支付及时率=(预算准备金支付及时事项数/总支付事项数)×100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-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%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高行政工作效率	显著	考察本项目的实施是否有效提高行政工作效率。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	反映工作人员对本项目实施情况的满意程度，工作人员满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304241410302604701	项目名称：	2025年中央财政就业补助资金（第一批）
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
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）：	35.00	本年度项目金额（元）：	35.00
政策依据：	深人社规[2021]7号；深人社规{2022}9号；[2023]46号（之二）		
测算依据：	首次创业补贴：1万元/人*35人=35万元；		
年度目标：	通过本项目的实施，及时发放就业补助补贴，使得就业补助资金发放完成率和准确率达100%，促进就业困难人员就业，降低失业率，调动自主创业人员的积极性,，争取对稳定就业、维护社会的和谐起到积极的作用，实现就业困难人员的满意度90%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，开展中央财政就业补助资金的等相关工作，促进就业。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	就业补助资金发放完成率	100%	考察就业补助资金发放完成情况。就业补助资金发放完成率=（实际发放人数/符合发放条件人数）×100%
产出指标	*质量指标	就业补助资金发放准确率	100%	考察就业补助资金发放准确情况。就业补助资金发放准确率=（补助发放准确无误的人数/发放总人数）×100%
产出指标	*时效指标	就业补助资金发放及时率	100%	考察就业补助资金发放及时情况。就业补助资金发放及时率=（及时发放就业补助人数/发放总人数）×100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	促进就业困难人员再就业	显著	考察本项目的实施对于鼓励企业稳定就业岗位，促进就业困难人员再就业的促进作用。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	就业困难人员的满意度	≥90%	考察就业困难人员对本项目实施情况的满意程度，补贴发放对象满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042214101500000004	项目名称：	抚恤定补医疗保险资助项目
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	4	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	483.02	本年度项目金额（元）：	30.00
政策依据：	附件1.关于印发《深圳市抚恤定补优抚对象医疗保障实施办法》的通知（深民〔2011〕52号），关于做好2023年度优抚对象医疗参保补助发放工作的通知		
测算依据：	重点优抚对象医疗补助23人*20635=247620，优抚对象困难医疗补助12个月 约60人=52380 合计300000元。		
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成抚恤定补医疗保险资助发放工作，实现抚恤定补医疗保险资助补贴发放完成率和抚恤定补医疗保险资助补贴发放准确率达100%，保障抚恤定补优抚对象医疗待遇和医疗需求，使得抚恤定补优抚对象人满意度达90%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时完成抚恤定补医疗保险资助发放工作，保障抚恤定补优抚对象医疗待遇和医疗需求，使优抚对象满意度达90%以上。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	抚恤定补医疗保险资助补贴发放完成率	100%	反映抚恤定补医疗保险资助补贴发放完成情况
产出指标	*质量指标	抚恤定补医疗保险资助补贴发放准确率	100%	考察抚恤定补医疗保险资助补贴发放准确程度
产出指标	*时效指标	抚恤定补医疗保险资助补贴发放及时率	100%	考察抚恤定补医疗保险资助补贴发放是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障抚恤定补优抚对象医疗待遇和医疗需求	明显	考察本项目的实施是否有效保障抚恤定补优抚对象医疗待遇和医疗需求。以百分比表示，“显著
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	抚恤定补优抚对象人满意度	≥90%	反映抚恤定补优抚对象人对本项目实施情况的满意程度，抚恤定补优抚对象人满意度=满意人数/
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413101601029	项目名称：	电费
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	665.61	本年度项目金额（元）：	221.87
政策依据：	福保街道党工委2024年第50次会议，会议纪要〔2024〕50号		
测算依据：	1、2025年度街道本部及石厦综合楼保障金额45.26万元。 2、新港社区保障金额10.45万元。 3、石厦社区保障金额17.38万元。 4、益田社区保障金额29.72万元。 5、福保社区保障金额18.39万元。 6、明月社区保障金额16.79万元。 7、河套园区及国际人才驿站保障金额42.73万元。 8、民生服务部保障金额11.71万元。 9、执法队保障金额15.11万元。 10、网格中心保障金额6.3万元。 11、武装部及退役军人服务站4.25万元。 12、平安法治办公室（司法所）3.78万元。		
年度目标：	通过本项目实施，每月及时支付12个办公场所电费，实现电费应付尽付率达100%，保障基层工作正常开展。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目实施，每月及时支付办公场所电费，保障基层工作正常开展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	电费支付办公场所数量	≧12个	考察电费支付办公场所数量情况。
产出指标	*质量指标	电费应付尽付率	100%	考察电费支付准确情况。
产出指标	*时效指标	水电费支付时间	每月30日前	考察电费支付及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障基层工作正常开展	显著	考察本项目的实施是否明显保障基层工作正常开展。“一般”则为“0%-60%”，“明显”则为“60%-90%”，“显著”则为“90%-100%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042214101500000003	项目名称：	“幸福老人”计划
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	4	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,050.38	本年度项目金额（元）：	90.88
政策依据：	《中华人民共和国老年人权益保障法》、《关于加强老龄工作意见》、《关于申报2025年度福彩公益金资助项目有关事项的通知》		
测算依据：	根据25年老年人协会提交的活动计划以及结合去年活动情况进行测算：福保街道老年人协会经费31.1万元，福保社区老年人协会经费13.5万元，新港社区老年人协会经费11.4万元，明月社区老年人协会经费10万元，石厦社区老年人协会经费9.6万元，益田社区老年人协会15.28万元，合计90.88万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，开展市区（新区）各级老年组织开展老有所为、老有所乐、老有所学等活动不少于40场，实现老协组织活动验收合格率达90%以上，丰富老年人文体生活，满足辖区老年人服务需求，提升辖区老年人的幸福指数，使得老年人满意度达90%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，开展市区（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，丰富老年人文体生活，满足辖区老年人服务需求，提升辖区老年人的幸福指数，使老年群体满意度达90%以上。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	辖区老协组织老年活动数	≥40场	反映辖区组织老年活动完成情况
产出指标	*质量指标	老协组织活动验收合格率	≥90%	考察老协组织活动验收是否合格
产出指标	*时效指标	老年活动开展及时率	100%	考察老年活动开展是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升辖区老年人的幸福指数	明显	考察本项目的实施是否有效丰富老年人文体生活，提升辖区老年人的幸福指数。以百分比表
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	反映老年人对本项目实施情况的满意程度，老年人满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221410300600000	项目名称：	就业专项资金（其他补助）
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
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）：	892.13	本年度项目金额（元）：	133.37
政策依据：	1、深人社规[2021]11号 2、深人社规[2021]7号 3、深府规[2020]5号 4、深人社规[2022]9号		
测算依据：	1、企业招困岗位补贴：900*12月*5人=54000元 2、企业招困奖励金：900*12月*5人=54000元 3、创业场租补贴：500*12月*5人=30000元，1300*12月*3人=46800元，700*12月*3=25200元，650*12月*3人=23400元，1560*12月*3人=56160元，1000*12月*3人=36000元 4、首次创业补贴：10000*112人=1120000元		
年度目标：	通过鼓励企业稳定就业岗位、充分吸纳就业、促进劳动者自主创业、完善就业困难人员就业援助机制等政策的实施，及时发放就业专项补贴,促进就业困难人员再就业，使就业困难人员满意度达90%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目实施，及时发放就业专项补贴,促进就业困难人员再就业。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	就业专项奖金（其他补助）发放完成率	100%	考察就业专项奖金（其他补助）发放完成情况。
产出指标	*质量指标	就业补贴发放到位率	100%	考察每月就业补贴发放到位情况。
产出指标	*时效指标	就业专项补贴发放及时性	每月30日前	考察就业专项补贴发放及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	鼓励企业稳定就业岗位、促进劳动者自主创业。	显著	该指标主要考察本项目的实施是否有效鼓励企业稳定就业岗位、促进劳动者自主创业。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	就业困难人员的满意度	≥90%	该指标主要考察就业困难人员对本项目实施情况的满意程度，就业困难人员的满意度=满意人数/总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413102201024	项目名称：	文体事务
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	132.60	本年度项目金额（元）：	42.60
政策依据：	1.关于做好2024年精神文明建设工作总结及2025年精神文明建设工作计划的通知 2.广东省文化厅关于印发《广东省县级文化馆图书馆总分馆制建设验收指导标准》的通知 3.深圳市区级文化馆图书馆总分馆制建设验收标准 4.广东省文化和旅游厅关于开展第十次广东省乡镇（街道）综合文化站评估定级工作的通知		
测算依据：	一是开展公共文明建设工作，约10万元。 二是开展河套深港特色品牌文体活动，约13.71万元（最终价格与场数按照实际实施情况为准）。 三是水电物业、清洁服务等管理费，全年物业管理费合计5.17万元，福保街道文化活动中心2025年清洁服务费为7.32万元，民生服务部办公场所2025年清洁服务费为2.4万元。 四是福保街道文化活动中心、社区图书馆公众责任险项目约1万元/年。 五是福保街道文化活动中心零星维修，用于场地老旧、损坏设施更换（最终以实际维修情况为准），约3万元/年。		
年度目标：	通过实施该项目，及时完成不少于6场文体活动，使得文体活动验收合格率达100%，打破商圈场地条件限制，整合各方资源，打造福保特色商圈公共文化服务，满足辖区居民基本文化需求。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，打造福保特色公共文化服务，满足辖区居民基本文化需求，丰富群众精神文化生活，使群众满意度达80%以上。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	文体活动开展场次	≥6场	该指标考察文体活动开展场次情况
产出指标	*质量指标	文体活动验收合格率	100%	该指标考察文体活动验收合格情况
产出指标	*时效指标	文体活动开展及时率	100%	考察本年度文体活动完成及时情况。文体活动开展及时率=（按时完成的文体活动数量/文体活动总数）*100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	完善公共文化服务体系	显著	该指标考察本项目的实施对于完善公共文化服务体系的促进作用。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“30%-80%”，“
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	该指标考察市民对本项目开展情况的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413100001008	项目名称：	安全生产管理（含消防）
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	1	项目类型：	31 履职类项目
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）：	350.00	本年度项目金额（元）：	350.00
政策依据：	1.党工委【2023】44号 20个微型消防柜 2.《福田区人民政府办公室关于印发<深圳市福田区消防发展“十四五”规划>的通知》 3.《福田区安委办关于做好印制并张贴安全生产系列宣传海报的通知》 4-6.为福保街道火灾高风险隐患排查工作分项目，依据文件为《福田区消防安全委员会关于印发福田区2024年火灾高风险区域整治工作方案的通知 _已签章》、《深圳市人民政府办公厅关于挂牌督办2024年火灾高风险区域及重大火灾隐患单位的通知》、《2022年市级挂牌督办火灾高风险区域验收查阅资料标准及验收实地评估标准》		
测算依据：	1.更新、维护辖区内微型消防站项目经费测算过程：一个微型消防柜3万元，20个，共计60万元；维护费用：油漆翻新和玻璃更换：2万；内置消防设备设施更换：12万元；以上共计金额74万元。 2.福保街道开展重点消防单位专业消防救援能力培训项目测算过程：场地租赁10场10万；软件使用费6万元；教师课时费7.8万元；设备维护费3万元；场景搭建及布置4万元；学习资料及水、辅材1万元；以上共计31.8万元。 3.福保街道安全文化宣传设计制作项目经费测算过程：1、每月宣传主题海报，每月10000元，12个月，10000*12=12万元；2、三防安全宣传资料1万元；3、交通安全宣传资料2万元；4、消防安全宣传资料2万元；5、食品安全宣传资料1万元。共计18万元。 4.街道消防风险评估：35万元；街道整治前期工作：5万元。培训费用：0.5万元/场×30场＝15万元。4.指挥部经费：15万元.以上共计70万元。 5.街道整治验收工作档案（7大类、共132项档案）：35万元；6个社区整治验收工作档案（每个社区4大类、共83项档案）：15万元；各类场所整治资料审核归档：20万元；整治全过程工作影像资料采集和整理，制作整治汇报短片：10万元。以上经费合计：80万元。 6.消防宣传工作：内部宣传：“三小”场所消防安全承诺书、“三小”场所“三禁”消防宣传海报、“三小”场所整治“一张图”海报、出租屋严禁堵塞疏散通道的提示标贴、出租屋严禁电动车入户充电的提示海报、出租屋隐患整治“一张图”海报、《关于人员密集场所火灾防范的通告》、“电动自行车不得入内”标识、电动自行车火灾警示挂图、严禁堵塞、占用消防车通道标识。外部宣传：主干道路宣传广告牌制作、消防安全文化墙制作、宣传横幅、小规格宣传栏宣传画、大规格宣传栏宣传画、整治宣传展板。消防“讲师团”宣讲活动费用、社区消防应急演练活动费用、流动消防宣传车租赁费，费用合计：26.2万元。 7.“三小”场所、出租屋、工业企业、公共场所、住宅小区建筑火灾隐患排查项目： 经费支出项目：1330家“三小”场所（含新增、变更场所）及259栋出租屋“三小”场所排查费用、75个工业园区（约2000家企业）、72家公共场所、76个住宅小区防火安全排查费用。经费支出构成：组成消防安全整治技术服务专家团队驻点街道，督查检查，研判技术难题、制定实施标准服务：100000元 ；“三小”场所排查300000元，出租屋排查，100000元，费用合计50万元		
年度目标：	通过做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作，按权限做好辖区消防工作，协助做好救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作，争取辖区全年无火灾、安全事故发生，保障辖区居民生命财产安全。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目实施，开展安全生产工作，提高突发应急处置能力，降低安全生产事故，提升社区安全应急管理水平。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	“11.9”消防宣传活动开展场次	1场	考察“11.9”消防宣传活动开展场次情况。
产出指标	*数量指标	全国安全生产月系列活动开展场次	1场	考察全国安全生产月系列活动开展场次情况。
产出指标	*数量指标	小型消防站升级改造数量	4个	考察小型消防站升级改造数量情况。
产出指标	*质量指标	小型消防站“三通一平”建设项目验收合格率	100%	考察小型消防站“三通一平”建设项目验收合格率情况。
产出指标	*质量指标	全国安全生产月系列活动验收合格率	100%	考察全国安全生产月系列活动验收合格率情况。
产出指标	*质量指标	小型消防站升级改造验收合格率	100%	考察小型消防站升级改造验收合格率情况。
产出指标	*质量指标	小散工程加装监控项目覆盖率	100%	考察小散工程加装监控项目覆盖率情况。
产出指标	*质量指标	用电安全监测系统设备维护服务项目验收合格率	100%	考察用电安全监测系统设备维护服务项目验收合格率情况。
产出指标	*时效指标	全国安全生产月开展时间	2025年7月前	考察全国安全生产月开展是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	降低辖区安全隐患,保障居民生命财产安全	明显	考察是否有效降低辖区安全隐患，保障居民安全。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对安全工作满意度	≥80%	考察群众对安全工作满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	其他相关满意度	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231410101005067	项目名称：	职业康复中心补贴
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	29.70	本年度项目金额（元）：	5.00
政策依据：	福残联【2008】8号		
测算依据：	残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料的出勤补助，保障职康中心工作开展本项目主要开展：1.职业康复中心各项活动2.职业康复中心日常运作，预计经费5万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，保障职康中心工作开展，对残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料的发放出勤补助，鼓励辖区残疾人积极参与职业康复中心各项活动，促进残疾人习得职业技能，提高残疾人自立自强的能力，使职业康复中心会员满意度达80%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，以满足残疾人日益增长的美好生活需要为根本目的，切实维护残疾人平等发展权利，全力促进辖区残疾人全面发展和共同富裕，努力开创残疾人事业现代化新局面，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区，创建社会主义现代化强国的城市范例，率先实现社会主义现代化作出贡献、提供力量。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	职业康复中心会员人数	≧16人	该指标考察职业康复中心会员人数情况
产出指标	*质量指标	全国助残日、传统节日的相关活动验收合格率	100%	该指标考察全国助残日、传统节日的相关活动验收合格情况
产出指标	*时效指标	全国助残日、传统节日的相关活动开展及时率	100%	该指标考察全国助残日、传统节日的相关活动的开展及时情况。全国助残日、传统节日的相关活
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高残疾人自立自强的能力	显著	该指标考察本项目的实施对于提高残疾人自立自强的能力的促进作用。“一般”则为“0%-
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	职业康复中心会员满意度	≥80%	该指标考察职业康复中心会员对于本项目的实施情况的满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231410100905065	项目名称：	重度残疾人护理补贴
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,309.36	本年度项目金额（元）：	491.41
政策依据：	1、深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市残疾人联合会关于印发深圳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知		
测算依据：	1、重残、一户多残、老残一体补贴标准：452元/人，2025年预测经费491.4144万元，2025年护理补贴预算人数为906人*452元*12月=491.4144万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，按月及时发放不少于680人的重度残疾人护理补贴，缓解辖区残疾人护理困难问题，兜牢辖区残疾人基本民生保障底线，提升残疾人幸福感。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	协助相关部门完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的评估和动态调整机制，每月及时、足额、准确发放重度残疾人护理补贴，坚持以人民为中心的发展思想，坚持普惠与特惠相结合，促进社会公平，坚持共同富裕方向，解决好残疾人及其家庭最关心、最直接、最现实的利益问题。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	重度残疾人护理补贴发放人数	≧680人	该指标考察重度残疾人护理补贴发放人数情况
产出指标	*质量指标	重度残疾人护理补贴发放准确率	100%	该指标考察重度残疾人护理补贴的发放是否准确
产出指标	*时效指标	重度残疾人护理补贴发放及时率	100%	该指标考察重度残疾人护理补贴每月发放及时情况。
产出指标	*成本指标	重度残疾人护理补贴发放标准	452元/人/月	该指标考察重度残疾人护理补贴是否按照残疾人两项补贴的标准进行发放
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升辖区受助残疾人幸福感	显著	该指标考察本项目的实施对于提升辖区受助残疾人幸福感的作用。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥80%	该指标考察受助残疾人对本项目开展情况的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

项目编码：	4
申请单位：	深圳市福
实施期限：	
是否新增项目：	
项目总金额（中期规划，万元）：	
政策依据：	依据街道《三定方案》实施
测算依据：	一共5个社区，各社区明细如 1.社区党群中心绿植租摆 1 2.社区党委开展党员活动、 3.清洁后勤费用 12万元 4.社区宣传栏、健康教育、 5.社区文化活动类项目 10万 6.社区办公用房装修 1万元 7.社区日杂用品、办公用品 每个社区合计40万元，5个社
年度目标：	通过本项目的实施，发展便 群众满意度达80%以上。
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，开展社

一级指标	二级指标
产出指标	*数量指标
产出指标	*数量指标
产出指标	*质量指标
产出指标	*时效指标
产出指标	*成本指标

效益指标	经济效益指标
效益指标	*社会效益指标
效益指标	生态效益指标
效益指标	可持续影响指标
满意度指标	*服务对象满意度指标
满意度指标	其他满意度指标

二级项目支出绩效目标申报表

40304251413101601022	项目名称：
福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：
3	项目类型：
否	分配方式：
610.00	本年度项目金额（元）：

。

如下：
万元
党员走访慰问 10万元

城管等宣传以及相应宣传品制作 2万元
万元

4万元
社区共计200万元。

民利民社区服务，发展便民利民社区服务，协助有关部门维护社会治安和流动人

区服务的相关工作，提高基层服务水平，积极构建政社协同、群众满意的民政服

三级指标	指标值
社区主题活动开展次数	≥12次
社区工作站个数	5个
社区主题活动验收合格率	100%
社区主题活动开展及时率	100%
成本控制率	80%-100%

不适用	不适用
合理调解民间纠纷，打造和谐社区	显著
不适用	不适用
不适用	不适用
群众满意度	≥80%
不适用	不适用

社区办公经费
深圳市福田区福保街道办事处（本级）
31 履职类项目
因素法和项目法
200.00
口管理，合理调解民间纠纷，打造和谐社区，使
务管理队伍。
指标解释
该指标考察社区主题活动开展次数情况
该指标考察社区工作站个数情况
该指标考察社区主题活动验收合格率情况
该指标考察社区主题活动完成及时情况。社区主题活动开展及时率=（按时完成的主题活动数量/主题活动总数）*100%
考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内，未出现超预算情况。

不适用
该指标考察本项目的实施对于合理调解民间纠纷，打造和谐社区的促进作用。以百分比表示“[illegible]”
不适用
不适用
该指标考察群众对5个社区的工作情况的满意程度
不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231410102205027	项目名称：	企业退休人员社会化管理
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	136.36	本年度项目金额（元）：	47.95
政策依据：	深人社规[2017]9号		
测算依据：	企业退休人员：150元/人标准开展活动，共3197人，合计金额为150元/人*3197人=479500元		
年度目标：	通过本项目的实施，完成不少于3394人企业退休人员社会化管理工作，有效地完善社会保障体系，维护社会稳定，不断提高企业退休人员生活质量。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过落实企业退休人员社会化管理工作，推动企业退休人员社会化管理服务的比例不断提高，健全街道、社区企业退休人员自我管理服务，使退休人员满意度达85%以上。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	管理企业退休人员人数	≧3394人	该指标考察企业退休人员人数情况
产出指标	*质量指标	企退管活动验收合格率	100%	该指标考察企退管活动验收合格率情况
产出指标	*时效指标	企退管活动开展时间	2025年11月前	该指标考察企退管活动开展时间情况
产出指标	*成本指标	企退管活动费用标准	150元/人	该指标企退管活动费用标准是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	丰富企业退休人员精神文化生活	显著	该指标考察本项目的开展对于丰富企业退休人员精神文化生活的促进作用。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥85%	该指标考察企业退休人员对企退管活动的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042414131011000008	项目名称：	垃圾分类
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	4,119.86	本年度项目金额（元）：	545.00
政策依据：	根据《福田区创建垃圾分类先行示范城区巩固提升方案》、福田区垃圾分类处理设施推进工作部署会资料《关于进一步推进垃圾分类工作实施方案》、《关于进一步提升垃圾分类工作精细化管理的函》的要求，做好大厨余垃圾（含厨余垃圾、果蔬垃圾、餐厨垃圾）的收运处理、再生资源网点建设及运营、分类点设施提升、老旧小区生活垃圾清运等垃圾分类工作。		
测算依据：	一、家庭厨余、果蔬垃圾前端清运项目，大厨余垃圾日均清运量约325桶，每桶收运单价为20.80元合计325*365*20.8=246.74万(家庭厨余垃圾、果蔬垃圾及城中村二次分类清运） 二、大厨余垃圾处理站日均处理量约13吨，处理单价为452.00元，214.474万元。 三、可回收清运、桶罩维修等83.513万元。		
年度目标：	通过引入生活垃圾全过程分类物联感知系统、完善垃圾分类体系建设、推动垃圾分类“百分百行动”等措施在巩固垃圾分类示范城区创建工作首阶段实行的“三个100%”工作成效的基础上，进一步扩大垃圾分类范围、提升分类质量、稳定固化分类模式，使厨余垃圾日均处理量达18吨以上，实现资源化、减量化和无害化，使群众满意度达80%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成厨余、果蔬垃圾、辖区老旧小区生活垃圾清运、后端处理等相关工作，优化市容环境卫生，维护市容秩序。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	厨余垃圾日均处理量	≧18吨	该指标考察厨余垃圾日均处理量情况
产出指标	*数量指标	厨余垃圾日均收运量	≧480桶	该指标考察厨余垃圾日均收运量情况
产出指标	*数量指标	可回收物日均清运量	≧46.5吨	该指标考察可回收物日均清运量
产出指标	*质量指标	垃圾分类入户宣传覆盖率	100%	该指标考察垃圾分类入户宣传覆盖率情况
产出指标	*时效指标	垃圾清运及时性	日产日清	该指标考察每日垃圾清运完成及时情况。
产出指标	*成本指标	厨余垃圾收运补贴标准	20.80元/桶	该指标考察厨余垃圾收运补贴是否符合标准。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升垃圾分类管理水平	明显	该指标考察本项目的实施对于提升垃圾分类管理的数字化、智能化、精细化管理水平的促进作用
效益指标	生态效益指标	降低环境污染	明显	该指标考察本项目的实施对于降低环境污染、实现二次回收利用，垃圾资源化、减量化、无害化
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	该指标考察群众对本项目实施情况的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413101601028	项目名称：	水费
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	180.00	本年度项目金额（元）：	60.00
政策依据：	福保街道党工委2024年第50次会议，会议纪要〔2024〕50号		
测算依据：	1、2025年度街道本部及石厦综合楼保障金额12.24万元。 2、新港社区保障金额2.83万元。 3、石厦社区保障金额4.7万元。 4、益田社区保障金额8.04万元。 5、福保社区保障金额4.97万元。 6、明月社区保障金额4.54万元。 7、河套园区及国际人才驿站保障金额11.55万元。 8、民生服务部保障金额3.17万元。 9、执法队保障金额4.09万元。 10、网格中心保障金额1.7万元。 11、武装部及退役军人服务站1.15万元。 12、平安法治办公室（司法所）1.02万元。		
年度目标：	通过本项目实施，每月及时支付办公场所水费，实现水费应付尽付率达100%，保障基层工作正常开展。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目实施，每月及时支付办公场所水费，保障基层工作正常开展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	水费支付办公场所数量	≧12个	考察水费支付办公场所数量情况。
产出指标	*质量指标	水费应付尽付率	100%	考察水费支付准确情况。
产出指标	*时效指标	水费支付时间	每月30日前	考察水费支付及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障基层工作正常开展	显著	考察本项目的实施是否明显保障基层工作正常开展。“一般”则为“0%-60%”，“明显”则为“60%-90%”，“显著”则为“90%-100%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413101601030	项目名称：	物业管理费
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	650.48	本年度项目金额（元）：	213.76
政策依据：	福保街道党工委2024年第50次会议，会议纪要〔2024〕50号		
测算依据：	根据街道所有办公区域、文体中心、图书馆等总面积测算，全年物业管理费213.76万元。		
年度目标：	通过项目实施，及时足额支付退役军人服务站、五个社区物业管理费等办公场所,保障基层工作正常开展。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目实施，完成各个社区办公场所物业管理工作,保障基层工作正常开展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	保障办公场所数量	≧5个	考察开展物业管理的办公场所数量情况。
产出指标	*质量指标	物业管理工作考核达标率	≧90%	考察物业管理工作考核达标情况。
产出指标	*时效指标	物业管理服务响应时间	24小时内	考察物业管理服务响应时间情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障基层工作正常开展	显著	考察本项目的实施是否明显保障基层工作正常开展。“一般”则为“0%-60%”，“明显”则为“60%-90%”，“显著”则为“90%-100%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413102201000	项目名称：	辖区企业服务
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	1	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	40.00	本年度项目金额（元）：	40.00
政策依据：	1.《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发〔2004〕3号） 2.《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》（国发〔2023〕15号） 3.深圳市中小微企业（民营经济）发展工作领导小组办公室关于印发《深圳虚拟园区建设工作方案》的通知 4.《关于协助在福田区铺开“智能零售”集合式应用专项工作的通知》 5.福田区人民政府关于印发《促进民营经济发展的若干措施》的通知		
测算依据：	致力于不断提升虚拟园区服务的实用性，与河套发展署携手，不断创新并推出新的服务板块，构建起线上线下有效结合的虚拟园区服务机制。服务板块进行了升级并上线，基于原有的服务受理、产品展示、信息共享、政策智能匹配等10个专业服务场景，进一步落实国家对小微企业融资支持的协调工作部署，新增了AI金融服务板块。虚拟园区平台建设约为20万元；常规支出约为20万元		
年度目标：	通过本项目的实施，迎检、年终考核工作、公益性安置、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷等工作，有效促进辖区失业人员、高校毕业生充分就业、创业；提高辖区企业知法懂法守法，进一步稳定和扩大就业，坚持为民、便民利，实现的社会、经济、生态效益。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，开展对企服务（组织开展形式多样的政策宣讲会、法律宣传等）、就业创业（开展扶持活动）、保障南粤家政基层服务站等工作，服务辖区企业更好的发展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	企服产业政策宣讲活动场次	≧1场	考察企服产业政策宣讲活动场次情况。
产出指标	*数量指标	“四上企业”工作完成率	100%	考察“四上企业”工作完成情况。
产出指标	*数量指标	辖区企业服务活动开展次数	≧1次	考察辖区企业服务活动开展次数情况。
产出指标	*质量指标	辖区企业服务工作质量达标率	100%	考察本项目辖区企业服务工作质量达标情况。
产出指标	*时效指标	企服产业政策宣讲活动开展及时率	100%	考察企服产业政策宣讲活动完成及时情况。企服产业政策宣讲活动开展及时率=（按时完成的活动数量/活动总数）×100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	服务辖区企业更好的发展	明显	考察本项目的实施是否有效服务辖区企业更好的发展。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务辖区企业满意度	≥80%	考察服务辖区企业对本项目实施的满意程度，服务辖区企业满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231410102205028	项目名称：	民政工作
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	68.40	本年度项目金额（元）：	22.80
政策依据：	《福田区政务服务大厅标准手册》		
测算依据：	1、《福田区电子证件证照系统》-维护保养4万元。 2、更换大厅取号机2.8万元；政务服务提升活动费5万元 3、日常民政工作费用13.8万元		
年度目标：	通过印发未成年保护月宣传折页和海报、建设未成年保护站，实现未成年保护月宣传折页和海报印发完成率达100%，呵护未成年人身心健康，促进未成年人健康成长。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，提升社会工作服务水平，更好发挥社会工作专业人才队伍在社会服务、社会治理中的积极作用，满足社会多样化的需求，分担政府对社会服务工作的压力，实现社会治理多元，达到政府、社会、公众各担其责、良性互联。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	未成年保护月宣传折页和海报印发完成率	100%	该指标考察未成年保护月宣传折页和海报印发完成情况
产出指标	*质量指标	未成年保护月宣传折页和海报验收合格率	100%	该指标考察未成年保护月宣传折页和海报验收合格情况
产出指标	*时效指标	未成年保护月宣传资料印发及时率	100%	考察本项目未成年保护月宣传资料印发及时情况。未成年保护月宣传资料印发及时率=（未成年保护月宣传资料印发及时数量/印发资料总数）
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	促进未成年人健康成长	明显	该指标考察本项目的实施是否有效呵护未成年人身心健康，促进未成年人健康成长。以百分比表示，“显著”则为“90%-100%”，“明显”则为
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	该指标考察群众对本项目开展情况的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413101501009	项目名称：	民政专项事业（三保）
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	1	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,500.65	本年度项目金额（元）：	1,500.65
政策依据：	1.《深圳市民政局关于印发〈深圳市高龄老人津贴发放管理办法〉的通知》（深民规〔2020〕3号）、《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》（深民规〔2019〕2号； 2.《深圳市民政局深圳市财政局关于调整2024年深圳市孤儿基本生活最低养育标准的通知》、关于印发《福田区2024年春节慰问低保、困境儿童、散居孤儿等困难群体活动方案》的通知（福民函〔2024〕2号）、 关于印发《福田区2023年中秋慰问低保对象、困境儿童、散居孤儿等困难群体活动方案》的通知 3.广东省最低生活保障制度实施办法、深圳市人民政府令第339号深圳市最低生活保障办法；深民<2024>20号深圳市民政局深圳市财政局关于发布2024年最低生活保障标准的通知 4、深府办规〔2022〕1号深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市临时救助办法的通知、粤府办<2021>4号广东省人民政府办公厅关于印发广东省临时救助办法的通知； 5、《广东省民政厅关于审定<关于贯彻落实省委主要领导通知批示精神推动广东社会救助创新发展的工作方案>的请示》《深圳市民政局关于进一步做好街面流浪露宿人员救助管理服务工作的通知》《深圳市福田区民政局关于扎实做好“寒冬送温暖”专项救助行动有关工作的通知》		
测算依据：	1、高龄老人民政专项：70-79岁：200元*12个月*2701人次=648.24万元；80-89岁：300元*12个月*1698人次=611.28万元；90-99岁：500元*12个月*190人次=114万元；100岁及以上：1000元*12个月*3人次=3.6万元 共计1377.12万元； 2、孤儿基本生活补贴：2560元*12个月*3人次=9.216万元;困境儿童基本生活费（不含无人抚养）：1792元*12月*1人次=2.15万元； 3、按照现有最低生活保障标准：1483元/月/人，预计2025年全保人数68人，52人*1483元*8月≈62万；2025年预测经费29.37万元。按照现有保障任务预计2025年符合低保、边缘家庭生活扶助金的人数为55人次，按现有标准445/元/人计算，55人*445元*12月=29.37万元。 4、按照现有保障任务预计2025年申请临时救助人数为11人次，按现有临时救助标准18000元计算，11人*18000元=19.8万元； 5、流浪乞讨人员救助：由于流浪乞讨人员救助具有较强不确定性，按照2000元/社区做经费保障，5个社区*2000元=1万元。		
年度目标：	1.及时发放高龄老人津贴,提高高龄老人生活质量，做好最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的工作。 2.优化长者食堂的建设、运营管理，为老年人提供方便、安全、健康的助餐服务，保障长者食堂的可持续发展。 3.开展社区邻里节,星光老人之家活动,提升辖区居民,老人社区归属感。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成低保金补助、高龄老人津贴、临时救助等民政专项事业（三保）相关工作，明显保障低保人员、辖区高龄老人、需救助人员的日常生活水平。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	困境儿童基本生活费发放人数	≧1人	考察困境儿童生活费发放人数情况。
产出指标	*数量指标	长者饭堂数量	≧1个	考察长者饭堂补贴发放数量。
产出指标	*数量指标	边缘户慰问金发放人数	≧30人	考察边缘户慰问金发放人数情况。
产出指标	*质量指标	边缘户慰问金发放准确率	100%	考察补助发放是否准确。
产出指标	*时效指标	边缘户慰问金发放及时率	100%	考察每月补贴、补助发放及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高受助人群生活水平	明显	考察本项目的实施是否显著提高受助人群生活水平。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	考察边缘户、困境儿童对本项目实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042414131001000007	项目名称：	国企退休人员社会化管理补助资金
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	2	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	10.10	本年度项目金额（元）：	5.05
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号文）		
测算依据：	336人*150元/人=50500元		
年度目标：	通过落实国有企业退休人员社会化管理工作，为336名国有企业退休人员举办相关活动，不断健全街道、社区企业退休人员自我管理服务的组织，不断丰富退休人员精神文化生活，助力退休人员加快融入、增强认同，使国有企业退休人员满意度达80%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成企业退休人员社会化管理工作，有效地完善社会保障体系，维护社会稳定，不断提高企业退休人员生活质量。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	管理国有企业退休人员人数	≧336人	该指标考察2024年辖区登记在册的国有企业退休人员人数情况
产出指标	*质量指标	企退管活动验收合格率	100%	该指标考察2024年企退管活动验收合格情况
产出指标	*时效指标	企退管活动开展时间	2025年11月前	该指标考察企退管活动开展是否及时
产出指标	*成本指标	企退管活动支出标准	150元/人	该指标考察企退管活动支出标准是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	丰富退休人员精神文化生活	显著	该指标考察本项目的实施能否有效丰富退休人员精神文化生活。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥80%	该指标考察国有企业退休人员对本项目实施情况的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231410101505037	项目名称：	社工购买服务经费
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	177.60	本年度项目金额（元）：	112.00
政策依据：	《福田区民政局关于调整区级社工服务岗位项目供给方式的通知》、《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》		
测算依据：	根据街道工作需求，聘请救助社工、禁毒社工、服务社工等测算，全年经费112万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，聘请社工人员以负责开展街道社区服务工作，提升基层社会治理能力和治理水平，促进社会和谐，全面加强基层兜底民生服务经办能力和社会工作服务能力建设。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，开展街道社区服务工作，提升社会救助的服务水平,促进社会和谐.		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	购买社工岗位个数	2名	考察购买社工岗位个数情况。
产出指标	*质量指标	购买社工待遇发放准确率	100%	考察购买社工待遇发放是否准确。
产出指标	*时效指标	购买社工待遇发放及时率	100%	考察每月社工待遇发放及时情况。
产出指标	*成本指标	购买社工岗位平均费用标准	≦16.3万/人/年	考察购买社工岗位平均费用标准是否符合《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》（深府办规〔2020〕
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升社会救助的服务水平	明显	考察项目实施对辖区社会救助服务水平的提升程度。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	考察群众对项目实施的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413101401033	项目名称：	民生微实事（区级配套）
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	900.00	本年度项目金额（元）：	150.00
政策依据：	《福田区“民生微实事”项目工作指引》		
测算依据：	按照现有保障任务预算，相关费用为5社区*30万=150万元；		
年度目标：	2025年计划开展5个服务类项目、4个工程类项目及1个货物类项目，对65户居民进行适老化改造，满足辖区居民多样化、多层次、多方面的精神文化需求，不断增强辖区百姓获得感、幸福感和安全感，改善老年人居家生活环境，提高老年人居家养老的安全性、便利性，使辖区居民满意度达85%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活，且百姓热切盼望解决的惠民项目，不断增强辖区百姓获得感、幸福感和安全感，坚持在发展中保障和改善民生，打造共建共治共享共同富裕的民生幸福标杆。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	工程类项目开展个数	4个	该指标考察2025年开展的工程类项目个数情况
产出指标	*数量指标	货物类项目开展个数	1个	该指标考察2025年开展的货物类项目个数情况
产出指标	*数量指标	服务类项目开展个数	5个	该指标考察2025年开展的服务类项目个数情况
产出指标	*数量指标	适老化改造户数	65户	该指标考察适老化改造户数情况
产出指标	*质量指标	服务类项目验收合格率	100%	该指标考察2025年开展的服务类项目的验收合格情况
产出指标	*质量指标	适老化改造工程验收合格率	100%	该指标考察2025年度开展的“0570”老年人居家适老化改造工程是否符合深圳市相关标准
产出指标	*质量指标	工程类项目验收合格率	100%	该指标考察2025年开展的工程类项目的验收合格情况
产出指标	*质量指标	货物类项目验收合格率	100%	该指标考察2025年开展的货物类项目的验收合格情况
产出指标	*时效指标	民微项目竣工验收时间	2025年12月15日前	该指标考察2025年的民微项目竣工验收是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	该指标考察民微项目的成本控制情况是否达标。成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	满足辖区居民多样化、多层次、多方面的精神文化需求	显著	考察项目实施对满足辖区居民多样化、多层次、多方面的精神文化需求的影响程度，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”
效益指标	*社会效益指标	改善老年人居家生活环境，提高老年人居家养老的安全性、便利性	显著	考察项目实施能否有有效改善老年人居家生活环境，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	该指标考察辖区居民对我街道2025年实施的民微项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413102201025	项目名称：	原基建工程兵退休人员一次性慰问金
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	15.00	本年度项目金额（元）：	5.00
政策依据：	关于原基建工程兵退役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：	25人*2000元/人慰问标准=50000元。 合计：50000元		
年度目标：	通过本项目实施，为符合条件的基建工程兵发放一次性补贴，保障退休基建工程兵的合法权益，使基建工程兵的满意度达80%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成基建工程兵一次性慰问金发放工作，保障基建工程兵应有的福利待遇。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	退休基建工程兵人数	≧50人	该指标考察退休基建工程兵人数情况
产出指标	*质量指标	基建工程兵一次性慰问发放准确率	100%	该指标考察基建工程兵一次性慰问发放是否准确
产出指标	*时效指标	基建工程兵一次性问发放及时率	100%	该指标考察每月基建工程兵一次性问发放及情况时
产出指标	*成本指标	基建工程兵一次性慰问发放标准	2000元/人	该指标考察基建工程兵一次性慰问发放标准是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障退休基建工程兵的合法权益	显著	该指标考察保障退休基建工程兵的合法权益的情况。以百分比表示“显著”则为“80%-100%”，
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	退休基建工程兵满意度	≥80%	该指标考察退休基建工程兵对本项目的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44030425141310000 1002	项目名称：	精神障碍患者慰问补助经费
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	1	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	209.00	本年度项目金额（元）：	209.00
政策依据：	1、福政法【2023】3号《关于按月发放严重精神障碍患者监护补助的通知》、《深卫健公卫【2021】1号 关于印发深圳市跨区域严重精神障碍患者协同服务管理工作规定（试行）的通知》、《关于做好在册严重精神障碍患者社区康复工作的通知》		
测算依据：	发放严重精神障碍患者监护人、协助监护人补贴126万；购买保险16万元；救治救助医疗费67万元。		
年度目标：	通过本项目实施，及时完成精神障碍患者补贴发放工作，慰问不少于280名精神障碍患者，实现服务无缝对接和救助全覆盖，有效预防肇事肇祸事件的发生，使得辖区居民满意度达80%以上		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成严重精神障碍患者监护的相关工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪的目标，减少不稳定因素，维护社会稳定的目标。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	慰问精神障碍患者人数	≧280人	考察慰问精神障碍患者数量情况。
产出指标	*质量指标	精神障碍患者补贴发放准确率	100%	考察精神障碍患者补贴发放情况。
产出指标	*时效指标	精神障碍患者慰问补助发放及时率	100%	考察每月精神障碍患者慰问补助发放及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	预防肇事肇祸事件的发生	明显	考察项目是否有效预防肇事肇祸事件的发生。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	考察群众对本项目实施的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413100101032	项目名称：	福保街道公务员绩效管理智慧化建设项目
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	1	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	64.00	本年度项目金额（元）：	64.00
政策依据：	1.《中共中央组织部办公厅关于扩大公务员绩效管理试点工作的通知》组厅字[2023]27号 2.广东省委组织部《关于举办公务员绩效管理试点工作专题研讨班暨平时考核工作现场会的预通知》		
测算依据：	项目共需103.60万元，分别是1.需求分析 2.50万元；2.系统设计 2.50万元；3.应用开发 86.10万元；4.绩效考核业务流程梳理及数据治理 7.50万元；5.系统测试 2.50万元；6.系统部署 1.25万元；7.系统培训 1.25万元。2024年度已支付40万元，剩余64万元作为2025年度支付。		
年度目标：	通过本项目实施，及时完成福保街道公务员绩效管理智慧化建设工作，出具不少于1份专项报告，专项报告验收合格率达100%，有效推进公务员绩效管理试点工作提质增效。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目实施，按照要求完成福保街道公务员绩效管理智慧化建设工作，有效推进公务员绩效管理试点工作提质增效。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	专项报告数量	≧1份	考察专项报告数量情况。
产出指标	*质量指标	专项报告验收合格率	100%	考察专项报告合格情况。
产出指标	*时效指标	专项报告完成及时率	100%	考察专项报告完成及时情况。专项报告完成及时率=（按时完成报告数量/报告总数）*100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	推进公务员绩效管理试点工作提质增效	明显	考察项目是否有效推进公务员绩效管理试点工作提质增效。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	公务员满意度	≥80%	考察公务员对本项目实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413101601021	项目名称：	基层党建
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	122.00	本年度项目金额（元）：	34.00
政策依据：	《福田长青老龄大学2024年“福享银龄巡回秀”和“助企耆英行”项目实施方案》；《关于推行党群服务中心24小时开放服务的通知》（（2023）483号）		
测算依据：	预计2025年开展项目34万元：①积极创新国际化环境中党的建设工作，联动众多港深创业“过河者”们创新合作，搭建发展的“大桥”，开展“七一”过河者说党建活动项目，预计使用经费10万元；②拟开展“福保银龄游”离退休干部学习教育活动项目，预计使用经费3万元；③拟开展“梦启河套，智‘汇’福保”福保街道第二届科技创新节项目，预计使用经费6万元；④拟开展24小时政务空间、服务驿站标识改造项目，预计使用经费15万元。		
年度目标：	通过抓好基层党组织建设工作，进一步提升新时代党建工作水平，不断增强政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，努力建成推动改革发展的坚强战斗堡垒。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目实施，开展党建相关宣传、党建调研、党群服务中心后续党建宣传等活动，大力发展党建创新品牌项目，推动党建工作发展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	党建活动开展次数	≥12次	该指标考察党建活动开展次数情况
产出指标	*质量指标	党建活动开展验收合格率	100%	该指标考察党建活动开展验收合格情况
产出指标	*时效指标	党建活动开展及时率	100%	该指标考察党建活动完成及时情况。党建活动开展及时率=（按时开展的活动数/活动开展总数）×100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	增强基层党组织政治领导力、群众组织力、社会号召力	显著	该指标考察本项目的实施能否有效增强基层党组织政治领导力、群众组织力、社会号召力.以百分比表示，“显著”则为“90%-100%”，“明显
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	该指标考察市民对本项目开展情况的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413102201026	项目名称：	法律服务
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	417.00	本年度项目金额（元）：	139.00
政策依据：	1.《关于印发福田区街道安全生产执法监察标准化建设工作方案的通知》 2.《关于加强物业管理经费使用和管理的指导意见》（深福建（2012）9号） 3.《广东省司法厅关于进一步做好一村（社区）一法律顾问工作的意见》 4.《关于提高福田区一社区一法律顾问经费补贴的通知》 5.《关于印发<福田区2024年法治政府建设重点工作安排>的通知》 6.《福田区改进信访工作方式为民办实事工作方案》		
测算依据：	1.访前法律工作室30万 2.河自福保园区法律顾问团队18万 3.日常法律顾问团队18万 4.物业管理和调解律师团队15万 5.一社区一法律顾问14万 6.应急执法法律服务团队19万 7.执法队驻点律师团队25万		
年度目标：	通过项目实施，及时完成聘请律师，指导街道办、社区开展普法、法律案件处理等涉及法律相关工作，保障法律服务覆盖街道五个社区以及社区各项工作顺利完成，增加工作人员及居民法律意识。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目实施，完成街道办、社区普法、法律案件处理等涉及法律相关工作，保障街道工作正常开展，增加工作人员及居民法律意识。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	法律服务覆盖社区数量	5个社区	考察法律服务覆盖社区数量。
产出指标	*质量指标	法律案件成功处理率	≧80%	考察法律案件成功处理情况。
产出指标	*时效指标	法律案件及时处理率	≧90%	考察法律案件及时处理情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	增加工作人员及居民法律意识	明显	考察本项目的实施是否明显增加工作人员及居民法律意识，以百分比表示“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民对项目实施的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413101501018	项目名称：	养老专项事业
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	481.41	本年度项目金额（元）：	411.57
政策依据：	1、福府办规〔2023〕10号　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》的通知 2、福府办规〔2021〕4号　福田区人民政府办公室关于印发《福田区长者饭堂建设运营管理办法》的通知 3、《福田区2025年春节慰问低保对象、困境儿童、散居孤儿等困难群体活动方案》 4、《福田区2024年中秋慰问低保对象、困境儿童、散居孤儿等困难群体活动方案》 5、关于印发《福田区2024年中秋慰问低保对象、困境儿童、散居孤儿等困难群体活动方案》的通知 6、关于印发《福田区2025年春节慰问低保对象、困境儿童、散居孤儿等困难群体活动方案》的通知		
测算依据：	一、养老机构补助：结合今年机构运营条件估计，2025年将产生医养结合、责任保险、更新改造、年度运营、普惠性养老床位补贴等资助；护理服务按申请增速约20%计算，预计2025年护理服务申请人员66人。 （1）新增床位资助：24张*10000元=24万元； （2）护理服务资助：一级护理10人*600元*12=7.2万元，二级护理41人*450元*12=22.14万元，三级护理15人*300元*12=5.4万元，小计34.74万元； （3）责任保险资助：120元*105张=1.26万元 （4）更新改造资助：福保街道长者服务中心（福保）30万元； （5）年度运营资助：福保街道长者服务中心（益田）30万元，福保街道长者服务中心（福保）30万元，小计60万元； （6）普惠性养老床位补贴：一般护理16人*826元*12=15.8592万；半护理16人*1024元*12月=19.6608万元；全护理8人*1508元*12月=14.4768万元，小计约50万 二、长者饭堂补助：按申请增速约25%计算，预计2025年每个季度平均支付50万元，预测50*4个季度=200万元,合计200万元 三、养老机构从业人员补助：按申请增速约25%计算，预计2025年从业人员申请人次约13人，从业人员补贴：岗位补贴-初级养老护理员3人*100元*12=0.36万元，中级养老护理员1人*200元*12=0.24万元，高级养老护理员1人*300元*12=0.36万元，技师1人*500元*12=0.6万元，高级技师1人*800元*12=0.96万元，小计2.52万元；入职补贴-专业技术岗位：专科（高职）学历1人*8000元=0.8万元、本科学历：1人*10000元=1万元、研究生及以上学历1人*15000元=1.5万元。养老护理技能岗位：中专学历1人*8000元=0.8万元、专科（高职学历）1人*10000元=1万元、本科学历1人*15000元=1.5万元，小计6.6万元；合计9.12万元 四、低保家庭困难群众预计发放春节、中秋慰问金21.5万元，困境儿童困难群众春节、中秋慰问金2.6万元，合计约24.1万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，按要求及时完成居家养老服务补助发放工作，实现养老服务补助发放完成率和养老服务补助发放准确率达100%，有效保障60岁以上老人的基本生活质量，使享受补助老人满意度达85%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，为户籍老人群体中失能老人和特殊群体老人包括60岁以上生活不能自理老人，“三无”老人、低保老人、重点优抚老人给予居家养老服务补助，完成对符合条件的老年人按标准发放居家养老服务费，有效保障60岁以上老人的基本生活质量。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	养老服务补助发放完成率	100%	考察社区居家养老服务补助发放情况。
产出指标	*质量指标	养老服务补助发放准确率	100%	考察社区居家养老服务补助发放准确情况。
产出指标	*时效指标	养老服务补助发放及时率	100%	考察每月社区居家养老服务补助发放及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障养老老人基本生活水平	明显	考察本项目的实施是否有效保障社区居家养老老人基本生活水平，提升老人幸福感。以百分比表
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	享受补助老人满意度	≧85%	考察受补贴老人对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413102201039	项目名称：	社区公益性岗位补贴
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	70.20	本年度项目金额（元）：	23.40
政策依据：	1.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（试行）》的通知（福民〔2015〕50号）； 2. 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：	15人*1300元/人*12个月=234000元		
年度目标：	通过项目的实施，及时发放15人的公益性岗位补贴，实现公益性岗位补贴发放准确率和公益性岗位补贴发放及时率达100%，开展社区公益服务，加强社区居民自治，完善社区服务体系，进一步保障和改善民生，使得参与社会公益服务对象满意度达90%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目实施，及时完成发放公益性岗位补贴工作，保障社区公益服务工作顺利进行，提高参与社会公益服务对象的满意度		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	公益性岗位补贴发放人数	≧15人	考察公益性岗位补贴发放人数。
产出指标	*质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	考察公益性岗位补贴发放完成准确情况。
产出指标	*时效指标	公益性岗位补贴发放及时率	100%	考察公益性岗位补贴发放及时情况。
产出指标	*成本指标	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。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高社会公众参与公益服务工作积极的积极性	明显	考察提高社会公众参与公益服务工作积极的积极性。以百分比表示“显著”则为“80%-100%”，
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	参与社会公益服务对象满意度	≥90%	考察参与社会公益服务对象满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042214101500000001	项目名称：	社区居家养老服务补助项目
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	4	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	660.24	本年度项目金额（元）：	69.12
政策依据：	福府办规〔2024〕1号　福田区人民政府办公室关于印发《福田区社区居家养老服务补助和居家养老消费券定点服务机构管理工作实施细则》的通知		
测算依据：	总计69.12万元，其中，1.60岁以上享受低保且生活不能自理（介护）的老人：108人*300元*12个月=38.88万元；2.60岁以上“三无”老人、低保老人、重点优抚老人：84人*300元*12个月=30.24万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，全年累计发放社区居家养老消费券不少于1800人次，社区居家养老服务补助发放准确率和社区居家养老服务补助发放及时率达100%，保障社区居家养老老人基本生活水平，提升其幸福感，使老年群体满意度达90%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，按时足额发放社区居家养老服务补助，保障社区居家养老老人基本生活水平，提升其幸福感,使老年群体满意度达90%以上。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	社区居家养老消费券发放人次	≥1800人次	反映社区居家养老服务补助发放完成情况
产出指标	*质量指标	社区居家养老服务补助发放准确率	100%	考察社区居家养老服务补助发放是否准确
产出指标	*时效指标	社区居家养老服务补助发放及时率	100%	考察社区居家养老服务补助发放是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障社区居家养老老人基本生活水平	明显	考察本项目的实施是否有效保障社区居家养老老人基本生活水平，提升其幸福感。以百分比表
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	居家养老老人满意度	≥90%	反映居家养老老人对本项目实施情况的满意程度，居家养老老人满意度=满意人数/调查总人数
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231410102205022	项目名称：	其他管理事务
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,113.81	本年度项目金额（元）：	366.60
政策依据：	1、《关于做好2023年度征兵宣传工作的通知》福征[2022]29号 2、《关于组织新兵跟踪教育的通知》福征〔2023〕13号 3、《关于明确2023年征兵任务数及大学生、大学毕业生征集任务数的通知》福征〔2023〕3号 4、《关于紧前推进夏秋季征兵工作的通知》福征 〔2023〕 16号 5、《关于在全区开设征兵宣传公交专线的通知》福征[2023]17号 6、《关于组织应征青年参加役前教育活动的通知》福征〔2023〕12号 7、《关于增加工作人员协助开展武装工作的通知》		
测算依据：	1、房屋租赁管理50万元； 2、司法工作40.6万元； 3、妇联工作70万元； 4、纪检工作20万元； 5、政协工作9万元； 6、民意速办56万元； 7、统战工作5万元； 8、河套园区经费40万元； 9、武装工作70万元； 10、公务员绩效管理试点业务经费6万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，完成房屋租赁管理、工青妇工作、纪检、其他事务、司法工作、统战、武装工作、政协、民意速办、乡村振兴、司法工作等事务，保障其他管理事务工作顺利开展，使群众满意度达80%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，开展街道征兵、普查宣传等工作，有效地提高政务服务水平，增强为人民服务意识。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	街道征兵入伍人数	≧28人	该指标考察街道征兵入伍人数情况
产出指标	*数量指标	普法宣传活动开展次数	≥5次	该指标考察普法宣传活动开展次数情况
产出指标	*数量指标	婚姻家庭讲座开展场次	≥20场	该指标考察婚姻家庭讲座开展场次情况
产出指标	*质量指标	普法宣传活动验收合格率	100%	该指标考察普法宣传活动验收合格情况
产出指标	*质量指标	适龄青年征兵入伍宣传活动合格率	100%	该指标考察适龄青年征兵入伍宣传活动考核合格情况
产出指标	*质量指标	婚姻家庭讲座验收合格率	100%	该指标考察婚姻家庭讲座验收合格情况
产出指标	*时效指标	适龄青年征兵入伍宣传活动开展及时率	100%	该指标考察适龄青年征兵入伍宣传活动开展及时情况。适龄青年征兵入伍宣传活动开展及时率=（按时开展的活动数量/活动总数）×100%
产出指标	*时效指标	党报党刊征订及时率	100%	该指标考察党报党刊征订及时情况。党报党刊征订及时率=（按时征订党报党刊数量/征订总数）×100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	该指标考察成本控制是否达标，成本控制率=（实际成本/计划成本）×100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障其他管理事务工作顺利开展	显著	该指标考察本项目的实施能否有效保障其他管理事务工作顺利开展。以百分比表示，“显著”则为“60%-100%”，“一般”则为“30%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥80%	该指标考察社区居民对本项目开展情况的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231410100905064	项目名称：	困难残疾人生活补贴
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	26.69	本年度项目金额（元）：	10.56
政策依据：	1、深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市残疾人联合会关于印发深圳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知		
测算依据：	低保户、边缘低保户残疾人补贴标准：400元/人，2025年预测经费10.56万元，生活补贴预算人数为22人*400元*12月=10.56万元。		
年度目标：	根据深民2021年77号文，于每月25日前面向15名登记在册的困难残疾人发放困难残疾人生活补贴，发放标准226元/月/人，缓解辖区残疾人特殊生活困难和照护困难问题，兜牢辖区残疾人基本民生保障底线，使辖区残疾人满意度达80%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	协助相关部门完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的评估和动态调整机制，每月及时、足额、准确发放重度残疾人护理补贴，坚持以人民为中心的发展思想，坚持普惠与特惠相结合，促进社会公平，坚持共同富裕方向，解决好残疾人及其家庭最关心、最直接、最现实的利益问题。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	≧15人	该指标考察困难残疾人生活补贴发放人数情况
产出指标	*质量指标	困难残疾人生活补贴发放准确率	100%	该指标考察困难残疾人生活补贴发放是否准确
产出指标	*时效指标	困难残疾人生活补贴发放及时率	每月25日前	该指标考察困难残疾人生活补贴发放是否及时
产出指标	*成本指标	困难残疾人生活补贴发放标准	226元/月/人	该指标考察困难残疾人生活补贴发放标准是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障残疾人生活质量	显著	该指标考察本项目的实施是否有效保障残疾人生活质量。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥80%	该指标考察困难残疾人对本项目实施情况的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231410101705035	项目名称：	市容环境卫生
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	9,797.00	本年度项目金额（元）：	2,357.00
政策依据：	《关于福田区新一轮清扫保洁服务及城中村垃圾清运项目有关事宜的请示》 PPP中标通知书-福田区政府环卫PPP项目（福保街道）		
测算依据：	1、根据采购合同，福田区福保街道清扫保洁服务及公厕管养项目：2357万		
年度目标：	通过全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，切实做好辖区城中村、市政道路、社区公园、公厕保养工作，加强未经审批设置广告、乱拉横幅、共享单车乱摆放等城市顽疾的治理力度，确保福田保税区“无废园区”成功建成，为辖区居民打造实时干净、处处干净的辖区市容卫生环境。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，开展道路动态保湿保洁、公厕管养、红火蚁防治等工作，明显改善社区环境卫生、美化环境，提升市容市貌。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	市政道路清扫总面积	1567707.19平米	该指标考察市政道路清扫总面积情况
产出指标	*质量指标	路面本色呈现率	≥80%	该指标考察市政道路清扫路面本色呈现率是否达标
产出指标	*质量指标	果皮、纸屑、塑膜及其他杂物密度	≤2件/500平方米	该指标考察市政道路果皮、纸屑、塑膜及其他杂物密度是否达标
产出指标	*质量指标	其他大件垃圾密度	≤4件/500平方米	该指标考察市政道路清扫其他大件垃圾密度是否达标
产出指标	*时效指标	市政道路清扫及时率	100%	该指标考察市政道路每日清扫工作完成及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	环卫指数测评成绩	全市前10%	该指标考察环卫指数测评成绩是否达标
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	该指标考察市民对市容环境卫生的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413100101038	项目名称：	2025年退役安置补助经费预算
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	1	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	49.60	本年度项目金额（元）：	49.60
政策依据：	关于进一步做好重点优抚对象慰问帮扶工作的通知		
测算依据：	每人每月平均1.24万元，合计8人，共发放5个月，合计49.6万元。		
年度目标：	通过代发放重点优抚对象慰问帮扶金和补助抚恤金、春节八一期间慰问退役军人、奖励立功军人，保障退役军人合法权益，在全社会营造拥军优属的良好氛围，使退役军人满意度达80%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目实施，及时发放退役安置补助经费，保障退役军人合法权益。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	无军籍退休职工人数	8人	该指标考察无军籍退休职工人数情况
产出指标	*质量指标	无军籍退休职代发养老金发放准确率	100%	该指标考察无军籍退休职代发养老金发放是否准确
产出指标	*时效指标	无军籍退休职代发养老金发放时间	每月25日前	该指标考察无军籍退休职代发养老金发放是否及时
产出指标	*成本指标	无军籍职工代发工资	12400元/人	该指标考察无军籍职工代发工资费用标准是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	全社会营造拥军优属的良好氛围	显著	该指标考察本项目的实施对于在全社会营造拥军优属的良好氛围的促进作用。以百分比表示，“显著”则为“90%-100%”，“明显”则为“80%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥80%	该指标考察退役军人对本项目开展情况的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413101901003	项目名称：	退役军人专项事业（三保）
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,329.17	本年度项目金额（元）：	399.70
政策依据：	1.深圳市民政局 深圳市财政委员会 深圳警备区《关于调整完善兵役政策的通知》（深民〔2018〕29号） 2.深圳市警备区 深圳市财政局 深圳市退役军人事务局《关于调整完善兵役政策的补充解释》（动〔2019〕22号） 3.深圳市2023年国民经济和社会发展统计公报 4、《关于补发及调整我区无军籍退休退职职工基本养老金的通知》		
测算依据：	根据辖区退役军人数量测算，全年经费399.7万元。		
年度目标：	通过代发放重点优抚对象慰问帮扶金和补助抚恤金、春节八一期间慰问退役军人、奖励立功军人，保障退役军人合法权益，在全社会营造拥军优属的良好氛围，使退役军人满意度大80%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过发放优抚对象补助，保证优抚对象工作和生活，从而实现形成优待氛围，激励广大优抚对象为社会做贡献的目标。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	补贴发放完成率	100%	考察符合条件的退役军人补贴发放情况。
产出指标	*质量指标	补贴发放准确率	100%	考察退役军人补贴发放准确情况。
产出指标	*时效指标	补贴发放及时率	100%	考察每月退役军人补贴补贴发放及时情况。补贴发放及时率=(按时发放月份/12)*100%。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障辖区无军籍职工权益	明显	考察本项目的实施是否有效保障辖区退役军人补贴的合法权益。以百分比表示，“显著”则为
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥80%	考察退役军人对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231410102205021	项目名称：	人大工作
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	37.00	本年度项目金额（元）：	12.00
政策依据：	《深圳市人大代表履职经费管理办法》		
测算依据：	根据《深圳市人大代表履职经费管理办法》，需支付包括交通费、误工费、食宿费、公杂费、书报资料费等开支预计5万；需组织代表开展履职培训、走访调研等活动预计5万；需维护更新代表联络站、社区联络点的上墙资料、活动剪影的资料和展板等预计2万。		
年度目标：	通过项目实施，开展4场辖区人大代表进站履职活动，实现人大代表履职补贴发放完成率达100%，完成人大工作，丰富人民代表大会制度在基层的实践基础，进一步推进基层民主政治建设。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目实施，定期召开人大街道工委会议，组织代表进行专题学习，经常性开展代表进站履职活动，充分发挥街道联组人大代表及立法议事会队伍的专业优势和行业优势，丰富人民代表大会制度在基层的实践基础，进一步推进基层民主政治建设。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	辖区人大代表进站履职活动次数	≥4场	考察辖区人大代表进站履职活动次数情况
产出指标	*数量指标	人大代表履职补贴发放完成率	100%	考察代表履职补贴发放完成情况
产出指标	*质量指标	人大代表履职补贴发放准确率	100%	考察代表履职补贴发放准确情况
产出指标	*时效指标	群众关切问题解决及时率	100%	考察人大进站履职过程中对于群众关切问题及时解决的情况。群众关切问题解决及时率=(及时解
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	进一步推进基层民主政治建设	明显	考察人大工作的实施是否有效进一步推进基层民主政治建设。以百分比表示，“显著”则为
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	该指标考察群众对辖区人大代表履职活动的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042314101013050001	项目名称：	绿化管养
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,504.71	本年度项目金额（元）：	647.00
政策依据：	项目依据福田区2022年市政绿化（含立体绿化绿道）管养及超高超大树木修剪（A标段）服务项目要求申报立项，年度工作任务为①作为深圳的中心区位置，干净整洁的绿地景观效果是本标段管养工作的最基本要求，也是最重要的要求。完成每天的日常养护工作，做到垃圾不落地、清理出的垃圾套袋处理、白天不堆放垃圾。采用垃圾循环清理模式，垃圾车除开高峰期不定期在道路上循环清运清理出来的绿化垃圾。在保证各路段保洁到位的同时逐步开展修剪、绿地整改等工作。 ②坚持“规范化、精细化、科学化、日常化”的方针，努力打造养护示范项目，着力改善种植成活率，提高园林景观的外观质量。 ③使用国家有关标准、技术规程、制定养护管理标准、制度。		
测算依据：	1：本年度市政绿化（含立体绿化绿道）管养及超高超大树木修剪（A标段）服务费用606万元/年，用于市政绿化管养服务，经费标准参考采购合同测算。 2：肥料采购及绿化提升服务金额41万元。		
年度目标：	通过项目的实施，开展绿化绿道管养、超高超大树木修剪、森林落叶清理等工作，每天对绿道进行日常养护，绿道管养养护面积不少于503235.69平方米，实现黄土复绿率达90%以上，优化绿植结构，增加有效绿地面积，提升辖区绿化管理水平，使得市民满意度达90%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，开展绿化绿道管养、超高超大树木修剪、森林落叶清理等工作，提升辖区绿化管理水平。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	绿道管养养护面积	503235.69平方米	该指标考察绿道管养养护面积情况
产出指标	*质量指标	黄土复绿率	≥90%	该指标考察黄土复绿率是否达标
产出指标	*时效指标	绿道管养频率	每日	该指标考察绿道管养频率情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	打造宜居宜业宜游人居环境	明显	该指标考察本项目的实施对于打造宜居宜业宜游人居环境的促进作用。以百分比表示，“显著”则为“90%-100%”，“明显”则为“60%
效益指标	生态效益指标	优化绿植结构，增加有效绿地面积	明显	该指标考察本项目的实施对于优化绿植结构，增加有效绿化面积的促进作用。以百分比表示，“显著”则为“90%-100%”，“明显”则为“60%
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	该指标考察市民对本项目实施情况的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413100101037	项目名称：	优抚对象补助经费（第二批）
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	1	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	56.00	本年度项目金额（元）：	56.00
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》（退役军人〔2024〕14号）		
测算依据：	参战参试退役军人：35*1333.33*12=560000元		
年度目标：	根据《优抚对象补助经费管理办法 》及时足额发放补助，优抚对象补助金发放完成率和准确率达100%，有效地解决优抚对象生活、医疗、住房等困难。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过补助的发放，有效地解决优抚对象生活、医疗、住房等困难，建立健全优抚对象补助经费社会化发放体系。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	优抚对象补助金发放完成率	100%	考察优抚对象补助金发放完成情况。优抚对象补助金发放完成率=（实际发放人数/符合发放条件人数）×100%
产出指标	*质量指标	优抚对象补助金发放准确率	100%	考察优抚对象补助金发放是否准确。优抚对象补助金发放准确率=(优抚对象补助金发放准确人数/发放总人数)×100%
产出指标	*时效指标	优抚对象补助金发放及时率	100%	考察发放优抚对象补助金的及时情况。优抚对象补助金发放及时率=(优抚对象补助金发放及时的人数/发放总人数)×100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=（实际成本/计划成本）×100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	解决优抚对象生活、医疗、住房等困难	明显	考察本项目的实施是否有效解决优抚对象生活、医疗、住房等困难。以百分比表示，“显著”则为“90%-100%”，“明显”则为“80%-90%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≧90%	考察优抚对象对本项目实施情况的满意程度，优抚对象满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221411501600032	项目名称：	其他一般管理事务
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	4	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	7,912.48	本年度项目金额（元）：	1,527.54
政策依据：	1、福保街道党工委会议纪要[2023]8号文件 2、《福田区数字政府“十四五”规划》 3、街道办事处主任会议纪要〔2023〕6号 4、深圳市绩效委“综合办公业务”指标评分标准 5、《福田区自行采购管理办法》（福财〔2022〕111号） 6、《深圳市行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2023〕42号）、《福田区行政事业性国有资产管理实施细则》、《福田区行政事业性国有资产管理绩效监督评价办法（试行）》（福财〔2021〕161号） 7、福田区《关于助企纾困落实消费帮助工作的通知》文件		
测算依据：	1、数智员工、全域治理、网络运维等信息化项目100万元 2、街道预算价格审计项目25万元 3、百千万工程项目50万元 4、街道年鉴制作12万元 5、宝宝5周年开放日活动25万元 6、街道日杂用品、节假日加班餐25万元 7、街道中期重点项目备用金：710.54万元 8、街道食堂菜款：460万元 9、街道厨房管理服务：75万元 10、街道食堂茶米油盐副食品：45万元		
年度目标：	通过及时完成其他一般管理事务，保证街道日常办公的运营维护，从而实现政务服务水平提升。 通过及时采购办公用品及耗材、办公设备、及时足额支付日常维修费用、办公场所保洁费用，完成河套“元宇宙”服务大厅空间整合工作项目，完成街道办档案管理、预算绩效管理咨询、内部审计咨询、内控风险制度咨询等日常性工作，保障街道日常工作正常开展保障街道日常工作正常开展，使街道办工作人员满意度达90%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成其他一般管理事务，保证街道日常办公的运营维护，从而实现政务服务水平提升。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	办公用品采购次数	12次	开展本项目需达到的数量要求
产出指标	*质量指标	基本办公需求保障率	100%	开展本项目需达到的质量要求
产出指标	*时效指标	办公用品采购及时率	100%	该指标主要考察项目办公用品采购及时情况。办公用品采购及时率=（按时采购月份/12）*100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升政务服务水平	显著	考察项目实施是否提升政务服务水平。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	街道办工作人员满意度	≥90%	考察项目服务对象对本项目实施的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221411501600027	项目名称：	办公设备采购
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	4	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	431.99	本年度项目金额（元）：	20.00
政策依据：	《深圳市财政局关于印发（深圳市2025-2026年政府集中采购目录及限额标准）的通知》《福田区行政事业性国有资产配置管理办法》		
测算依据：	一、街道日常办公设备采购，全年预计19.9789万元。 二、采购电脑、打印机、显示器等办公用品，具体为复印机：15000元/台*1台=1.5万元；多功能一体机：15000元/台*1台=1.5万元；通用照相机：5000元/台*1台=0.5万元；碎纸机：799元/台*11台=0.8789万元；空调机：11万元（1P挂机：3000元/台*4台=1.2万元；2P挂机：6000元/台*11台=6.6万元；3P柜机：8000元/台*2台=1.6万元；3P天花机：8000元/台*2台=1.6万元）；台式计算机：5000元/台*5台=2.5万元；笔记本电脑：7000元/台*2台=1.4万元；显示屏：1400元/台*5台=0.7万元。		
年度目标：	通过项目实施，按规定与标准采购办公设备不少于12台，改善办公条件，完善办公室各项职能，保证各项工作平稳有序进行。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过完成办公设备采购，保障街道日常办公设备的正常使用，从而实现各项工作的正常开展，使街道办工作人员满意度达90%以上。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	办公设备采购数量	≧12台	反映办公设备采购数量情况
产出指标	*质量指标	办公设备购置验收合格率	100%	考察办公设备购置验收是否合格
产出指标	*时效指标	办公设备购置完成及时率	100%	考察办公设备购置完成及时情况。办公设备购置完成及时率=按时完成购置的设备数量/购置设备
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	工作人员办公效率	明显	考察项目的实施情况，是否有效提升工作人员办公效率。以百分比表示，“显著”则为“80%-
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	反映工作人员对本项目实施情况的满意程度，工作人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413100101036	项目名称：	困难群众救助补助资金
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	1	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	59.00	本年度项目金额（元）：	59.00
政策依据：	广东省最低生活保障制度实施办法、深圳市人民政府令第339号深圳市最低生活保障办法；深民〈2024〉20号深圳市民政局深圳市财政局关于发布2024年最低生活保障标准的通知		
测算依据：	低保金：73750元*8月=590000元		
年度目标：	通过本项目实施，及时发放困难群众救助补助资金，使得补助资金发放完成率和准确率达100%，为特困人员提供基本生活条件，提升困难残疾人生活补贴管理服务水平。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成困难群众救助补贴发放工作，以保障其基本的生活水平，从而保障民政专项事业顺利落实，稳定社会秩序。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	困难群众救助补助资金发放完成率	100%	考察困难群众救助人数情况。困难群众救助补助资金发放完成率=（实际发放人数/符合发放条件人数）×100%
产出指标	*质量指标	困难群众补助资金发放准确率	100%	考察困难群众救助补助发放准确情况。困难群众补助资金发放准确率=（补助资金发放准确的人数/补助资金发放总人数）×100%
产出指标	*时效指标	困难群众补助资金发放及时率	100%	考察困难群众救助补助发放及时情况。困难群众补助资金发放及时率=（补助资金发放及时的人数/补助资金发放总人数）×100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=（实际成本/计划成本）×100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升困难群众生活水平	明显	考察本项目的实施是否有效为特困人员提供基本生活条件保障。以百分比表示，“显著”则为“90%-100%”，“明显”则为“80%-90%”，“
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	困难群众满意度	≧90%	考察困难群众对本项目实施情况的满意程度，困难群众满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413100001031	项目名称：	社区党群服务中心购买服务项目
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	525.00	本年度项目金额（元）：	175.00
政策依据：	根据中央《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》和国务院办公厅《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》，按照《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》		
测算依据：	一个社区：持证社工：16.3万/人*2人=32.6万；实习生：2.4万*1人=0.24万 共计32.6+2.4=35万元 五个社区：35万*5=175万元		
年度目标：	通过本项目的实施，开展社工服务采购的相关工作，保障社区党群服务中心正常运营，提高基层服务水平，积极构建政社协同、群众满意的民政服务管理队伍。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，开展社工服务的相关工作，加强社区居民自治，完善社区服务体系，进一步保障和改善民生。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	保障社区党群服务中心运营数量	≧1个	考察保障社区党群服务中心运营数量。
产出指标	*质量指标	社区社工考核合格率	100%	考察社工考核合格率的情况。
产出指标	*时效指标	社区社工工作完成及时率	100%	考察五个社区社工工作完成及时情况。社区社工工作完成及时率=（按时完成社区工作的社区数
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高基层服务水平	明显	考察本项目的实施是否明显提高基层服务水平。“一般”则为“0%-60%”，“明显”则为“60%-
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	考察居民对本项目实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231410102005081	项目名称：	卫生健康事务
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	5	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	867.95	本年度项目金额（元）：	313.19
政策依据：	1.《福田区卫健局、福田区计生协关于下发《福田区开展“暖心行动”工作方案》的通知（福卫健[2019]146号）》 2.关于印发《福田区街道公共卫生中心建设指导意见（试行）》的通知 3.关于征求《福田区重大活动医疗保障工作规范（征求意见稿）》意见的函 4.《广东省爱国卫生工作条例》 5.健康深圳推进委员会关于印发健康深圳行动（2021-2030年）的通知		
测算依据：	1、全年慰问计生特殊家庭每人2000元，街道现有计生特殊家庭65户101人，全年慰问2次，慰问金101×2000元/人＝20.2万元； 2、通过电话及入户探访、生日送祝福、住院慰问、关爱互助活动等形式，为101位计生特殊家庭提供多方位暖心服务，拟需经费10.4万元； 3、为49周岁及以上65户计生特殊家庭全年每月8个小时的家政服务，拟需35.4万元； 4、市政公共防疫药品拟需30万元； 5、病媒生物防制监理拟需14万元； 6、公共卫生应急物资购置拟需7万元； 7、健康福保项目拟需48万元； 8、健康管理服务项目拟需20万元。 9、三保兜底保障资金128.19万元 以上合计313.19万元		
年度目标：	通过及时完成卫生健康事务工作，服务于辖区内的计划生育特殊家庭数不少于65户，举办科学育儿活动讲座场次不少于5场，持续做好计生特殊家庭关心关爱工作，全面提升居民健康素养水平，全方位、全周期维护和保障人民健康的目标，使群众满意度达80%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成卫生健康事务工作，持续做好计生特殊家庭关心关爱工作，保证为辖区居民提供专业的健康服务，建立健全的辖区早期科学发展科学育儿指导服务网络，从而实现全面提升居民健康素养水平，全方位、全周期维护和保障人民健康的目标。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	服务于辖区内的计划生育特殊家庭数	≧65户	该指标考察服务于辖区内的计划生育特殊家庭数量情况
产出指标	*数量指标	举办科学育儿活动讲座场次	≧5场	该指标考察举办科学育儿活动讲座场次情况
产出指标	*数量指标	举办健康宣传素养活动的场次	≧1场	该指标考察举办健康宣传素养活动的场次
产出指标	*质量指标	健康素养活动验收合格率	100%	该指标考察健康素养活动验收合格情况
产出指标	*时效指标	科学育儿、健康素养活动开展及时率	100%	该指标考察科学育儿、健康素养活动完成及时情况。科学育儿、健康素养活动开展及时率=按时
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	帮助辖区居民树立儿童早期发展科学育儿的理念	显著	该指标考察本项目的实施对于帮助辖区居民树立儿童早期发展科学育儿的理念的促进作用。以百
效益指标	*社会效益指标	为计生特殊家庭提供多方位扶助和温暖	显著	该指标考察本项目的实施对于为计生特殊家庭提供多方位扶助和温暖的促进作用。以百分比表
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	该指标考察辖区居民对本项目开展情况的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413102201001	项目名称：	经济发展建设
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	1	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	20.00	本年度项目金额（元）：	20.00
政策依据：	1.《广东省人民政府办公厅关于印发广东省推进招商引资高质量发展若干政策措施的通知》（粤办函〔2023〕45号） 2.《福田区2024年度高质量发展关键绩效指标（KPI）考核评价工作方案》 3.《福田区1月13日重点工作调度会交办事项》 4.《福保街道打造全区招商引资模范街道“1+3”措施》（福福田办[2024]号）		
测算依据：	根据福田区差旅费用文件经费测算，其中伙食补助为100元/人/天，市内交通费为80元/人/天，住宿费依据所访问不同城市不同标准，招商引资外出团队分为2个小组，每组由1名处级干部，2-3名科级人员，1-2名机动人员组成。参考前期外出招商引资费用，约3万元一次，全年预计外出进行招商引资6次，合计所需费用为20万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，有效促进辖区失业人员、高校毕业生充分就业、创业；提高辖区企业知法懂法守法，进一步稳定和扩大就业，坚持为民、便民利，实现的社会、经济效益。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过预算资金投入，实现福田区经济事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进辖区经济建设。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	消费促进活动开展场次	2场	考察消费促进活动开展的场次情况。
产出指标	*质量指标	辖区企业服务活动验收合格率	100%	考察辖区企业服务活动验收合格情况。
产出指标	*时效指标	消费促进活动开展及时率	100%	考察消费促进活动开展是否及时。消费促进活动开展及时率=及时开展的活动次数/开展的活动总次数*100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	增强企业发展信心，推动营商环境水平提升	明显	考察本项目的实施是否有效增强企业发展信心，推动营商环境水平提升。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥80%	考察辖区企业对本项目的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413102201027	项目名称：	宣教活动事务
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	180.00	本年度项目金额（元）：	60.00
政策依据：	1.福田区政务服务数据管理局《关于推广使用i福田小程序的通知》：“根据区委区政府主要领导的指示，现决定在全区推广使用i福田小程序，使i福田成为全区公职人员、群众的工作、生活不可或缺的重要移动工具”。 2.深圳市绩效委“网络安全与舆情应对”指标评分标准：“本单位网络安全或舆情应对工作的经验做法、创新机制等获中央、省级媒体正面肯定及宣传报道，1次计 0.1分”。 3.深圳市绩效委“综合办公业务（政务公开）”指标评分标准：“政务公开工作经验在国家级、省级刊物等媒体发表的，每件加1分。” 4.深圳市绩效委“改革执行与创新成效”指标评分标准：“在中央主要媒体栏目、新闻发布会等渠道正面宣传得15分；在省级主要媒体栏目、新闻发布会等渠道正面宣传得12分；在市级主要媒体栏目、新闻发布会等渠道正面宣传得9分”。 5.区“百千万工程”指挥部办公室《关于推进街社落实“百千万工程”“四个一”工作机制的通知》：“三、要加强宣传。各街道要通过党员服务市集、短视频、宣 传栏、宣传单、新媒体等线上线下方式，广泛宣传“百千万工程”，形成“人人知晓、人人参与”的良好氛围”。		
测算依据：	1.“i福田-福宝宝”运营费用30万元； 2.刊登宣传报道经费，4.9万/半版/条，2条/年；9.8万/版/条，1条/年；共19.6万元； 3.设计印刷宣传海报10.4万元。 以上共计60万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，开展2场宣传文化活动，使得宣传活动参与率达80%以上，以公共文化活动的精准化、规模化、多元化供给助力辖区商圈经济繁荣，使商圈公共文化服务成为福田都市公共文化服务的特色亮点和重要阵地。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，开展宣传文化活动，以公共文化活动的精准化、规模化、多元化供给助力辖区商圈经济繁荣，使商圈公共文化服务成为福田都市公共文化服务的特色亮点和重要阵地。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	宣传活动开展场次	≧2场	考察宣传活动开展场次情况。
产出指标	*质量指标	宣传活动参与率	≥80%	考察宣传活动的参与情况。
产出指标	*时效指标	宣传活动开展及时率	100%	考察宣传活动完成及时情况。宣传活动开展及时率=（按时完成的宣传活动数量/活动总数）×100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	助力辖区商圈经济繁荣	明显	考察本项目的实施对辖区商圈经济繁荣的推进程度。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	考察群众对本项目实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413100101035	项目名称：	优抚对象补助经费（第一批）
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	1	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	247.00	本年度项目金额（元）：	247.00
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》（退役军人〔2024〕14号）		
测算依据：	根据《优抚对象补助经费管理办法 》及时足额发放补助，优抚对象补助金发放完成率和准确率达100%，有效地解决优抚对象生活、医疗、住房等困难。		
年度目标：	根据《优抚对象补助经费管理办法 》及时足额发放补助，优抚对象补助金发放完成率和准确率达100%，有效地解决优抚对象生活、医疗、住房等困难。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过补助的发放，有效地解决优抚对象生活、医疗、住房等困难，建立健全优抚对象补助经费社会化发放体系。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	优抚对象补助金发放完成率	100%	考察优抚对象补助金发放完成情况。优抚对象补助金发放完成率=（实际发放人数/符合发放条件人数）×100%
产出指标	*质量指标	优抚对象补助金发放准确率	100%	考察优抚对象补助金发放是否准确。优抚对象补助金发放准确率=(优抚对象补助金发放准确人数/发放总人数)×100%
产出指标	*时效指标	优抚对象补助金发放及时率	100%	考察发放优抚对象补助金的及时情况。优抚对象补助金发放及时率=(优抚对象补助金发放及时的人数/发放总人数)×100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=（实际成本/计划成本）×100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	解决优抚对象生活、医疗、住房等困难	明显	考察本项目的实施是否有效解决优抚对象生活、医疗、住房等困难。以百分比表示，“显著”则为“90%-100%”，“明显”则为“80%-90%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≧90%	考察优抚对象对本项目实施情况的满意程度，优抚对象满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413101101023	项目名称：	城市建设
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	240.00	本年度项目金额（元）：	100.00
政策依据：	1、《关于印发《福田区道路交通病害快速处置实施机制》的通知》（福府办函〔2021〕65号） 2、福田区“三不管”道路接管工作方案》 3、《关于印发2023-2025年驻港部队老旧小区改造规划项目清单的通知》保【2023】154号 4、《福田区“并联快审速批”专班工作会交办事项》（2024年5月8日）《2024年3月11日福田区交通基础设施指挥部工作会议纪要2024（2）》 5、《福田区“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部城镇建设专班工作方案》-加快山海连城绿美福田建设行动 6、福田区“百千万工程”指挥部城镇建设专班第17次会议交办事项 7、《关于加强物业管理经费使用和管理的指导意见》（深福建〔2012〕9号）		
测算依据：	按照现有任务保障任务预算相关费用为100万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，开展不少于1场水生态文明建设宣传活动，完成城市建设工程等工作，促进城市更新进程，不断优化发展环境，推进城市管理标准化、精细化、信息化、法治化，提高民生幸福指数，使群众满意度达80%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，促进城市更新进程，不断优化发展环境，突出改善人居环境，保障城市建设水平，提升辖区居民幸福感。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	水生态文明建设宣传活动开展次数	≥1次	该指标考察水生态文明建设宣传活动开展次数数量情况
产出指标	*数量指标	城市建设工程完成率	100%	该指标考察城市建设工程的完成情况
产出指标	*质量指标	新洲红树碧道亮化提升工程验收合格率	100%	该指标考察新洲红树碧道亮化提升工程验收是否合格
产出指标	*时效指标	城市建设工程完成及时率	100%	该指标考察城市建设工程验收及时情况。城市建设工程完成及时率=（按时完成城市建设工程数/
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高民生幸福指数	显著	该指标考察本项目的实施对于推进城市管理标准化、精细化、信息化、法治化，提高民生幸福指
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥80%	该指标考察社区居民对本项目实施情况的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221410150000000	项目名称：	高龄老人津贴
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	4	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,006.50	本年度项目金额（元）：	335.50
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》（深民规〔2020〕3号）、《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》（深民规〔2019〕2号）		
测算依据：	200元*16775人次=335.5万元		
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成高龄老人津贴发放工作，全年高龄津贴累计发放人次不少于42000人次，实现高龄老人津贴发放准确率达100%，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量，高龄老人满意度大于等于90%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成高龄老人津贴发放工作健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	高龄津贴发放人次	≥42000人次	反映高龄老人津贴发放完成情况
产出指标	*质量指标	高龄老人津贴发放准确率	100%	考察高龄老人津贴发放是否准确
产出指标	*时效指标	高龄老人津贴发放及时率	100%	考察高龄老人津贴发放是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高高龄老人的生活质量	明显	考察本项目的实施是否有效提高高龄老人的生活质量。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	反映高龄老人对本项目实施情况的满意程度，高龄老人满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44030423141010220503l	项目名称：	统计工作
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	30.00	本年度项目金额（元）：	10.00
政策依据：	1.《国务院办公厅关于开展2025年全国1%人口抽样调查的通知》国办函〔2024〕71号 2.《国家统计局深圳调查队办公室关于进一步做好巩固住户调查样本调查户工作的通知》深调办字〔2022〕47号 3.广东省商务厅关于印发《经济开发区 海关特殊监管区域统计调查制度》的通知粤商务开函〔2020〕10 号 4.《深圳市关于推动海关特殊监管区域高质量发展的行动方案（2021—2025年）》深商务保税字〔2021〕14号 5.《深圳市商务局关于福田保税区统计数据报送有关事宜的函》深商务函〔2022〕281号		
测算依据：	按照通过上户调查、数据审核福田保税区规上企业数量来测算。上户调查20000*4=80000元，数据审核、汇总5000*4=20000元，合计100000元。		
年度目标：	通过实施该项目，进一步做好巩固调查样本调查户工作，开展“四上”企业年报培训及慰问，摸清辖区人口变动，促进辖区经济高质量发展，使群众满意度达80%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成调查样本调查户工作，保障调查劳动力，巩固住户调查样本调查户统计工作。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	城调住户业务培训开展次数	1次	该指标考察城调住户业务培训开展次数情况
产出指标	*数量指标	住户慰问调查次数	2次	该指标考察住户慰问调查次数情况
产出指标	*质量指标	第五次经济普查工作验收合格率	100%	该指标第五次经济普查工作验收合格率情况
产出指标	*时效指标	第五次经济普查工作完成及时率	100%	该指标考察第五次经济普查工作完成及时情况。第五次经济普查工作完成及时率=按时完成事项
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	优化辖区营商环境和居住环境	明显	该指标考察本项目的实施能否有效优化辖区营商环境和居住环境。以百分比表示，“显著”则为
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	该指标考察辖区居民对本项目的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221410300600001	项目名称：	就业专项资金（社保补贴）
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
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）：	1,641.20	本年度项目金额（元）：	372.63
政策依据：	1、深人社规[2013]8号 2、深人社规[2021]11号 3、深人社规[2021]7号 4、深人社规[2022]9号		
测算依据：	1、灵活就业补贴：90人*12月*620.98=670658.40元 2、企业招困社保补贴：865.03*12月*5人=51901.80元 3、自主创业社保：866.68*12月*210人=2184033.6元 4、吸纳脱贫人口社保补贴：1466.67*12月*40人=704001.60元；		
年度目标：	通过鼓励企业稳定就业岗位、充分吸纳就业、促进劳动者自主创业、完善就业困难人员就业援助机制等政策的实施，及时发放就业专项补贴,促进就业困难人员再就业， 使就业困难人员满意度达95%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目实施，完成就业专项补贴，促进就业困难人员再就业补贴发放工作，提升辖区就业率。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	就业专项资金（社保补贴）发放完成率	100%	考察就业专社保补贴发放完成情况。
产出指标	*质量指标	就业专项资金（社保补贴）发放准确率	100%	考察就业专社保补贴发放准确情况。
产出指标	*时效指标	就业专项资金（社保补贴）发放及时率	100%	考察每月就业专社保补贴发放及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升辖区就业率	明显	考察项目对提升辖区就业率提升情况。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	就业困难人员的满意度	95%	考察就业困难人员对项目实施的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413101501020	项目名称：	两委补贴
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,230.70	本年度项目金额（元）：	410.70
政策依据：	1.《关于做好2022年、2023年度小区党组织书记工作补贴发放工作的通知》 2.《关于做好2024年度小区党组织书记工作补贴发放工作的通知》 3.《关于做好2024年度“两企三新”领域党建工作经费使用及补贴发放工作的通知》 4.党工委会议纪要【2023】46号（之二） 5.《关于给予新一届社区居委会成员发放补贴的函》		
测算依据：	1、2024年第四季度实发两新及小区支部书记312人，非两新支部书记1人。 预估2025年全年新增28个两新/小区党支部，新增2个非两新支部书记，则全年累计两新应发340人，非两新3人。 预估全年支部书记履职考核扣除1800元，则预估费用为： 1000*340*12+300*3*12-1800=4089000元。 2、居委会成员补贴5人*300元/人/月*12个月=1.8万元		
年度目标：	通过本项目的实施，发放两委补贴不少于10人次，从而实现有效发挥基层党建组织作用的目标，增强居民、企业对政府的工作粘性。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时完成发放两委补贴工作，提升党建引领基层治理效能。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	两委补贴发放人数	≧10人	考察两委补贴发放人数情况。
产出指标	*质量指标	两委补贴发放准确率	100%	考察各项补贴发放准确情况。
产出指标	*时效指标	两委补贴发放及时率	100%	考察每月两委补贴发放及时情况。两委补贴发放及时率=（按时发放两位补贴月份/12）*100%。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升党建引领基层治理效能	明显	考察本项目的实施是否有效提升党建引领基层治理效能。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	补贴领取人员满意度	≥85%	考察补贴领取人员对本项目实施情况的满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231410102005084	项目名称：	病媒生物防制
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	564.19	本年度项目金额（元）：	120.00
政策依据：	福田区病媒生物防制药品项目采购指引		
测算依据：	通过本项目的实施，对蚊蝇、老鼠、蟑螂等病媒生物进行防制，建设洁净卫生的社区环境。		
年度目标：	通过本项目的实施，对蚊蝇、老鼠、蟑螂等病媒生物进行防制，建设洁净卫生的社区环境，使辖区居民满意度达80%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，每月按要求完成蚊蝇、老鼠、蟑螂等病媒生物防制工作，建设洁净卫生的社区环境，改善居民生活环境。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	病媒生物防制次数	每周不少于5次	该指标考察病媒生物防制次数情况
产出指标	*质量指标	鼠类、蚊类、蝇类、蟑螂类密度达标率	≥80%	该指标考察鼠类、蚊类、蝇类、蟑螂类密度达标率情况
产出指标	*时效指标	病媒生物防制及时率	100%	该指标考察每月病媒生物防制工作的完成及时情况。病媒生物防制及时率=按时完成病媒生物防制品份/(12*100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	该指标考察项目的成本控制情况是否达标。成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	建设洁净卫生的社区环境	显著	该指标考察本项目的实施对于建设洁净卫生的社区环境的促进作用。以百分比表示，“显著”则为“90%-100%”，“明显”则为“80%-90%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	该指标考察群众对本项目实施情况的满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042314101011050 38	项目名称：	城市管理综合执法
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,646.20	本年度项目金额（元）：	736.00
政策依据：	1、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 2、深圳市城市管理和综合执法局关于印发创建街道综合行政执法队伍正规化示范点工作方案的通知；深圳市城市管理和综合执法局关于印发《深圳市街道综合行政执法队伍正规化建设规定（试行）》的通知 3、深圳市福田区城市环境品质提升行动分指挥部办公室关于印发《中心区夜景灯光节假日期间亮灯工作方案》的通知 4、关于2022年继续开展综合执法勤务模式相关事宜的函		
测算依据：	一、福保街道市容秩序辅助管理服务项目：835万元/年（6.9605元/人*120人=835万） 二、福保街道执法队办公场所保洁费用，一个月5000元，全年合计6万元。 三、综合执法制服制作费20万元/年 四、1、驻队律师服务80万元；2、驻队律师服务75万元；3、中心区夜景灯光节假日期间亮灯保障安保服务80万元。 五、1、执法巡查电瓶车维修保养费用为10万元/年；2、办公场所零星维修费用20万元/年。 六、1、福保街道执法队办公场所加班餐费，每季度约5万元，全年合计20万元。2、综合执法“五化”建设装备物资预计20万元。3、执法文书印制及普法宣传费用20万元/年。 七、福保街道执法队办公场所每月电费预计2万元，全年合计24万元。 八、福保街道执法队办公场所每月水费约1500元，全年合计1万8千元。 九、福保街道执法队办公场所每月物业管理费+专项维修基金合计金额为3600元，全年合计43200元。		
年度目标：	通过强力推进街道综合执法队伍正规化建设和开展律师驻队服务，聘请不少于120名市容秩序辅助管理服务人员，实现市容秩序辅助管理服务聘请人员资质达标率和劝导和处置市容秩序乱象及时率达100%，促使综合行政执法法制工作提质增效，营造文明有序的城市环境，使群众满意度达80%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目实施，完成街道综合执法队伍正规化建设和开展律师驻队服务工作，落实“五化”建设，营造文明有序的城市环境，促使综合行政执法法制工作提质增效，努力助推福田区打造法治中国示范性社区，		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	市容秩序辅助管理服务聘请人数	≧120人	考察市容秩序辅助管理服务聘请人数情况
产出指标	*质量指标	市容秩序辅助管理服务聘请人员资质达标率	100%	该指标考察市容秩序辅助管理服务聘请人员资质达标情况
产出指标	*时效指标	劝导和处置市容秩序乱象及时率	100%	考察劝导和处置市容秩序乱象及时情况。劝导和处置市容秩序乱象及时率=(及时劝导和处置市容秩序乱象件数/市容秩序乱象总数)×100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	营造文明有序的城市环境	显著	考察本项目的实施是否显著营造文明有序的城市环境。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“60%”
效益指标	*社会效益指标	打造绿色环保的宜居环境	显著	考察本项目的实施能否打造绿色环保的宜居环境。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	反映群众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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251413102201007	项目名称：	新增公益性岗位补贴
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	1	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	4.60	本年度项目金额（元）：	4.60
政策依据：	区长工作会议纪要（75）		
测算依据：	公益性辅助人员工资，基本工资2360/人/月，管理费（120元/人/月）,高温补贴（每年6月份-10月份）按300元每人每月的标准，公积金118元/人/月，社保1110.34元/月/人，（2360元+120元+118元+1110.34元）*12月+300元*5月=4.6万元。		
年度目标：	通过项目的实施，及时对公益性岗位的员工发放社保、公积金、员工工资、管理费及高温补贴等费用，实现新增公益性岗位补贴发放准确率达100%，促进社会安定和谐，改善就业环境，缓解就业压力，使得受益对象满意度达80%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按照上级文件要求，劳保所需组织开展各类就业创业服务专项活动，包括“就业援助月”、“春风行动”、“职业指导下基层、高校毕业生就业服务周、源来好创业、公共服务进校园”等专项，上述活动列入年度目标责任制考核		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	新增公益性岗位补贴发放完成率	100%	考察新增公益性岗位补贴发放完成情况。
产出指标	*质量指标	新增公益性岗位补贴发放准确率	100%	考察新增公益性岗位补贴发放准确率情况。
产出指标	*时效指标	新增公益性岗位补贴发放及时率	100%	考察每月新增公益性岗位补贴发放及时情况。新增公益性岗位补贴发放及时率=(按时发放月份数
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	服务辖区企业更好的发展	明显	考察本项目的实施是否有效服务辖区企业更好的发展。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	考察受益对象对本项目实施情况的满意程度，满意度=满意人员/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042314101024050 34	项目名称：	安全应急管理
申请单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	912.00	本年度项目金额（元）：	89.00
政策依据：	根据《深圳市福田区消防发展“十四五”规划》的通知、根据《深圳市食品药品安全委员会关于印发深圳市食品安全“一街道一快检室”建设工作方案的通知》和福田区食品药品安全委员会办公室《关于落实快检室场地的通知》要求、根据《区府办（128）福田区小型消防站建设、城中村消防安全整治行动工作会议纪要》文件、根据《区府办（128）福田区小型消防站建设、城中村消防安全整治行动工作会议纪要》文件、根据《深圳市防汛防旱防风指挥部办公室关于提供防汛抗旱物资储备有关情况的通知》的通知、根据《福田区岁末年初关键期地面坍塌隐患风险专项排查整治行动方案》的通知、根据区安委办关于印发《福田区2021年社区安全应急一体化工作方案》		
测算依据：	通过每年对辖区内的房屋楼栋隐患排查整治、道路交通安全综合整治、执法标准化复评工作、对辖区内四个小型消防站日常维护工作、三防工作、食品安全工作等，使辖区内应急工作平稳运行，交通、安全、消防等方面取得长足进步，使群众满意度达80%以上。		
年度目标：	2025年计划开展石厦村“城中村”综合治理1200户，租赁快检室开展食品快检工作，增设20个微型消防柜，补充辖区4个小型消防站物资，协助做好救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作，争取辖区全年无火灾、安全事故发生，保障辖区居民生命财产安全，使群众满意度达80%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过每年对辖区内的房屋楼栋隐患排查整治、道路交通安全综合整治、执法标准化复评工作、对辖区内四个小型消防站日常维护工作、三防工作、食品安全工作等，使辖区内应急工作平稳运行，交通、安全、消防等方面取得长足进步，使群众满意度达80%以上。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展石厦村“城中村”综合治理户数	≧1200户	该指标考察开展石厦村“城中村”综合治理户数情况
产出指标	*数量指标	增设微型消防柜	≧20个	该指标考察增设微型消防柜数量情况
产出指标	*数量指标	补充辖区小型消防站数目	≧4个	该指标考察补充辖区小型消防站数目情况
产出指标	*质量指标	石厦村综合治理整改率	100%	该指标考察石厦村综合治理整改率情况
产出指标	*质量指标	补充辖区4个小型消防站物资验收合格率	100%	该指标考察补充辖区4个小型消防站物资验收合格率情况
产出指标	*质量指标	路口安全事故发生率	≤5%	该指标考察路口安全事故发生率情况
产出指标	*质量指标	三防应急储备物资验收合格率	100%	该指标考察三防应急储备物资验收合格率情况
产出指标	*时效指标	安全应急管理工作完成及时率	100%	该指标考察安全应急管理各项工作完成时情况。安全应急管理工作完成及时率=（按时完成安全
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升基层社区居民食品安全技术保障	显著	该指标考察“一街道一快检室”工作对于提升基层社区居民食品安全技术保障的促进作用。以百
效益指标	*社会效益指标	做好三防物资的补充，有效预防汛期危害	显著	该指标考察本项目的实施对于有效预防汛期危害的促进作用。以百分比表示，“显著”则为
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	该指标考察辖区居民对本项目开展情况的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用