二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221361501200022	项目名称:	劳务派遣
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处
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）:	390,048,700.00	本年度项目金额（万元）:	100,880,000.00
政策依据:	聘请专业人员就职于相关岗位，以提高我办社会服务能力，加快办事效率。		
测算依据:	聘请专业人员就职于相关岗位，以提高我办社会服务能力，加快办事效率。		
年度目标:	通过本项目的实施，完成解决在编工作人员紧缺的问题，实现提升我办工作效率，提高服务能力的目标。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成解决在编工作人员紧缺的问题，实现提升我办工作效率，提高服务能力的目标。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人数	776人	反映2023年劳务派遣人数情况
	*质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	考察劳务派遣人员的工资发放是否准确，劳务派遣人员工资发放准确率=发放准确的人数/劳务派遣人员总数×100%。
	*时效	劳务派遣人员到岗及时率	100%	考察劳务派遣人员到岗是否及时，劳务派遣人员到岗及时率=劳务派遣人员到岗及时人数/应到岗劳务派遣人员总数×100%。
	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障劳务派遣人员基本的薪资待遇	有效	考察本项目的实施是否有效保障劳务派遣人员基本的薪资待遇
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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	≧95%	反映劳务派遣人员对本项目实施情况的满意程度，劳务派遣人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	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：	440304221361501200018	项目名称：	办公设备采购
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	3,150,000.00	本年度项目金额（万元）：	750,000.00
政策依据：	根据政府采购文件依据， 为单位购置工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障与办公支持， 进一步提升工作效率和工作质量， 提升办公人员工作舒适度的满意度。		
测算依据：	根据政府采购文件依据， 为单位购置工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障与办公支持， 进一步提升工作效率和工作质量， 提升办公人员工作舒适度的满意度。		
年度目标：	通过本项目的实施， 保障街道日常办公设备的正常使用， 促进各项工作的正常开展。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施， 保障街道日常办公设备的正常使用， 促进各项工作的正常开展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公设备采购数量	≥3台	反映办公设备购置完成情况
	*质量	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
	*时效	办公设备购置完成及时性	及时	考察办公设备采购是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	工作人员办公效率	有效提高	考察本项目的实施是否有效提高工作人员办公效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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	≥85%	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%
	其他满意度	设备使用人员满意度	≥90%	反映设备使用人员对本项目实施情况的满意程度， 设备使用人员满意度=满意人数/调查总人数×100%

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221360101600002	项目名称：	抚恤定补医疗保险资助项目
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	1,086,891.80	本年度项目金额（万元）：	260,330.60
政策依据：	根据《深圳市退役军人事务局关于调整2020年度定恤定补优抚对象医疗参保补助标准的通知》和深圳市抚恤定补优抚对象医疗保障实施办法等文件要求，完成抚恤定补医疗保险项目资助工作，保障抚恤工作顺利落实。		
测算依据：	根据《深圳市退役军人事务局关于调整2020年度定恤定补优抚对象医疗参保补助标准的通知》和深圳市抚恤定补优抚对象医疗保障实施办法等文件要求，完成抚恤定补医疗保险项目资助工作，保障抚恤工作顺利落实。		
年度目标：	通过本项目的实施，完成抚恤定补医疗保险项目资助工作，保障抚恤工作顺利落实。		
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项目资助工作，保障抚恤工作顺利落实。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	抚恤定补医疗保险项目资助发放完成率	100%	反映医疗补助金发放完成情况
	*质量	抚恤定补医疗保险项目资助发放准确率	100%	反映医疗补助金发放准确情况
	*时效	抚恤定补医疗保险项目资助发放及时性	及时	反映医疗补助金发放是否及时
	*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
	*社会效益	保障抚恤工作顺利落实	有效	考察本项目的实施是否有效保障抚恤工作顺利落实
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受补助居民满意度	≥90	反映受补助居民对本项目实施情况的满意程度，受补助居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	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:	440304221360101600000	项目名称:	社区居家养老服务补助
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处
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）:	1,464,000.00	本年度项目金额（万元）:	366,000.00
政策依据:	本项目主要依据《关于印发深圳市社区居家养老服务实施方案（第二次修订）的通知》（深民函〔2010〕648号）对具有福田区户籍老人群体中的失能老人、特殊群体老人给予居家养老服务补助		
测算依据:	本项目主要依据《关于印发深圳市社区居家养老服务实施方案（第二次修订）的通知》（深民函〔2010〕648号）对具有福田区户籍老人群体中的失能老人、特殊群体老人给予居家养老服务补助		
年度目标:	通过本项目的实施，对具有福田区户籍老人群体中的失能老人、特殊群体老人给予居家养老服务补助，提升其幸福感。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，对具有福田区户籍老人群体中的失能老人、特殊群体老人给予居家养老服务补助，提升其幸福感。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	60岁以上享受低保且生活不能自理（介护）老人数量	69人	反映60岁以上享受低保且生活不能自理（介护）老人数量情况
		60岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人数量	24人	反映60岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人数量情况
	*质量	社区居家养老服务补助发放准确率	100%	反映社区居家养老服务补助发放是否准确
	*时效	社区居家养老服务补助发放及时性	及时	反映社区居家养老服务补助发放是否及时
	*成本	60岁以上享受低保且生活不能自理（介护）老人补助标准	500元/月	考察60岁以上享受低保且生活不能自理（介护）老人补助是否按标准发放
		60岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人补助标准	300元/月	考察60岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人补助是否按标准发放
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障社区居家养老老人基本生活水平，提升老人幸福感	有效	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
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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×100%
	其他满意度	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：	440304221360101600001	项目名称：	高龄老人津贴项目
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	14,400,000.00	本年度项目金额（万元）：	3,500,000.00
政策依据：	为解决高龄老人基本生活问题提供物质保障，不断创新高龄老人福利制度模式，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，进一步提升我市老年人的获得感和幸福感。		
测算依据：	为解决高龄老人基本生活问题提供物质保障，不断创新高龄老人福利制度模式，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，进一步提升我市老年人的获得感和幸福感。		
年度目标：	通过本项目的实施，完成高龄老人津贴发放工作，解决高龄老人养老服务的资金保障问题，创新高龄老人福利制度模式，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。		
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，解决高龄老人养老服务的资金保障问题，创新高龄老人福利制度模式，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	*数量	高龄老人津贴发放完成率	100%	反映高龄老人津贴发放情况
	*质量	高龄老人津贴发放准确率	100%	反映高龄老人津贴发放是否准确，高龄老人津贴发放准确率=高龄老人津贴发放准确数/高龄老人津贴应发放总数×100%
	*时效	高龄老人津贴发放及时性	及时	反映高龄老人津贴发放是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标，支出进度达标率=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
	*社会效益	保障高龄老人津贴发放顺利开展	有效	反映本项目的实施是否有效保障高龄老人津贴发放顺利开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	老人家属满意度	≧85%	反映老人家属对本项目实施情况的满意程度，老人家属满意度=达到满意程度的问卷数/有效回收问卷总数×100%
	其他满意度	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:	440304231360102000057	项目名称:	统计工作
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处
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）:	4,200,000.00	本年度项目金额（万元）:	1,400,000.00
政策依据:	根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于设立深圳市福田区各街道企业服务部的通知》、《福田区统计局关于进一步做好巩固住户调查样本调查户工作的通知》，用于辖区企服相关工作事项。		
测算依据:	2023年度预算包括一体化住户调查经费（数据质量项固提高月4万、节日慰问4万）8万；统计各类报表培训会20万；国高政策宣讲4万；产业发展专项资金宣讲会8万，其他专项支出100万元。		
年度目标:	通过本项目的实施，完成一体化住户调查工作当中、统计各类报表培训会、国高政策宣讲、产业发展专项资金宣讲等工作，加快建设收入信息监测系统；做好基层报表数据的统计审核和业务指导。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成一体化住户调查工作当中、统计各类报表培训会、国高政策宣讲、产业发展专项资金宣讲等工作，加快建设收入信息监测系统；做好基层报表数据的统计审核和业务指导。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	产业发展专项资金宣讲会开展场次	4场	考察产业发展专项资金宣讲会开展情况
		统计各类报表培训会开展场次	5场	考察统计各类报表培训会开展情况
	*质量	产业发展专项资金宣讲会开展完成合格率	100%	考察产业发展专项资金宣讲会开展完成合格情况
		统计各类报表培训会开展完成合格率	100%	考察统计各类报表培训会开展完成合格情况
	*时效	产业发展专项资金宣讲会开展及时率	100%	考察产业发展专项资金宣讲会开展及时情况
		统计各类报表培训会开展及时率	100%	考察统计各类报表培训会开展及时情况
	*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
	*社会效益	提升统计业务能力和水平	有效	考察本项目的实施是否有效提升统计业务能力和水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	反映培训对象对本项目实施情况的满意程度，培训对象满意度=满意人数/调查总人数*100%
	其他满意度	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:	440304231360102000055	项目名称:	退役军人事务
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处
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）:	5,640,000.00	本年度项目金额（万元）:	1,880,000.00
政策依据:	根据《民政部关于建立重点优抚对象短期疗养制度的意见》、《福田区关于做好义务兵及进藏兵优待安置工作的通知》、《深圳市退役军人服务保障机构建设实施方案》、《关于福田区退役军人红星志愿服务队有关事项的通知》，开展辖区退役军人事务相关工作事项。		
测算依据:	2023年度预算包括含疗养项目30万,测算过程：辖区优抚对象为85人，疗养标准为7000元/人，具体以实际出行人数为准。聘请第三方专业服务费用25万。“春节”、“八一”慰问工作经费77万。义务兵优待金40万,艰苦边远地区、进疆进藏义务兵20000元/人，其他地区5000元/人的标准发放。社区活动经费6万,测算过程：每个社区1.75万的活动经费，共计12个社区。红星志愿队经费10万,文件要求街道退役军人服务站应将志愿服务开展过程中涉及的场地租用、物品制作、人员培训、后勤保障、宣传推广等方面提供必要的经费支持。		
年度目标:	通过本项目的实施，完成疗养项目、聘请第三方专业服务、老班长工作室项目、“春节”、“八一”慰问工作、购买慰问果篮、慰问部队、优抚对象、街道军转干部、街道在职退役军人购买扶贫产品工作、“春节”、“八一”慰问金发放、义务兵优待金、社区活动等相关工作，展现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成疗养项目、聘请第三方专业服务、老班长工作室项目、“春节”、“八一”慰问工作、购买慰问果篮、慰问部队、优抚对象、街道军转干部、街道在职退役军人购买扶贫产品工作、“春节”、“八一”慰问金发放、义务兵优待金、社区活动等相关工作，展现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“春节”、“八一”慰问次数	2次	考察“春节”、“八一”慰问情况
		社区活动开展场次	≥12场	考察社区活动开展情况
		各项补贴发放完成率	100%	考察各项补贴发放完成情况
	*质量	“春节”、“八一”慰问完成合格率	100%	考察“春节”、“八一”慰问完成合格情况
		社区活动开展完成合格率	100%	考察社区活动开展完成合格情况
		各项补贴发放准确率	100%	考察各项补贴发放准确情况
	*时效	各项补贴发放及时率	100%	考察各项补贴发放及时情况
	*成本	进疆进藏义务兵优待金发放标准	20000元/人	考察进疆进藏义务兵优待金按照发放标准购买
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障义务兵及退役军人应有的福利待遇	有效	考察本项目的实施是否有效保障义务兵及退役军人应有的福利待遇
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补贴发放对象满意度	≥95%	考察补贴发放对象对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	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:	440304231360102000054	项目名称:	民政工作
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处
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）:	2,877,000.00	本年度项目金额（万元）:	959,000.00
政策依据:	根据《福田区组织社区居民自治互助开展公益服务的实施细则》《关于发放正常离任村干部生活补助的方案》《关于延长福田区关于开展政策型养老床位建设试点工作方案》《福田区关于开展普惠型社会养老床位建设试点工作方案》等文件，开展公益性服务、正常离任村干部全年生活补助、普惠型社会养老床位补贴等事项。		
测算依据:	2023年度预算包括社区公益服务项目，共29人，按照37550元/月，全年共计39.06万元；正常离任村干部全年生活补助，按照任职年限发放生活补助金，补助标准为任职年限满20-29年：800元/月/人，3人；任职年限满10-19年：700元/月/人，3人；任职年限满1-9年：600元/月/人，2人；共8人，按照5700元/月。全年共计6.84万元；慰问困难户、低保户、高龄老人等2万元；京基•滨河时代部分物业服务费、本体维修金、水电费、电梯维保费等43万元；普惠型社会养老床位补贴轻度失能补贴826元/月，共3人；中度失能补贴1084元/月，共1人；合计5万元。		
年度目标:	通过本项目的实施，完成社区公益服务项目、正常离任村干部全年生活补助、慰问困难户、低保户、高龄老人、京基•滨河时代部分物业服务费、本体维修金、水电费、电梯维保费、普惠型社会养老床位补贴发放等工作，保障民政工作顺利落实。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成社区公益服务项目、正常离任村干部全年生活补助、慰问困难户、低保户、高龄老人、京基•滨河时代部分物业服务费、本体维修金、水电费、电梯维保费、普惠型社会养老床位补贴发放等工作，保障民政工作顺利落实。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	社区公益服务项目人数	29人	考察社区公益服务项目人数情况
		正常离任村干部全年生活补助发放人数	8人	考察正常离任村干部全年生活补助发放情况
	*质量	社区公益服务项目验收合格率	100%	考察社区公益服务项目验收合格情况
		正常离任村干部全年生活补助发放准确率	100%	考察正常离任村干部全年生活补助发放准确情况
	*时效	社区公益服务项目购买及时率	100%	考察社区公益服务项目购买及时情况
		正常离任村干部全年生活补助发放及时率	100%	考察正常离任村干部全年生活补助发放及时情况
	*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
	*社会效益	保障民政工作顺利开展	有效	考察本项目的实施是否有效保障民政工作顺利开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	反映社区居民对本项目实施情况的满意程度，社区居民满意度=满意人数/调查总人数*100%
	其他满意度	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：	440304231360300905000	项目名称：	就业专项资金（社保补贴）
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
实施期限：	3	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）：	12,000,000.00	本年度项目金额（万元）：	4,000,000.00
政策依据：	根据《 深圳市人民政府关于进一步完善就业援助政策的通知 》、《深圳市自主创业扶持补贴办法的通知》《关于印发进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》、《深圳市人力资源和社会保障局关于印发 <深圳市就业创业补贴申请办理清单 >的通知》、《深圳市人民政府关于印发深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知 》、《关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知 》等，开展就业相关工作。		
测算依据：	经费标准（每人） 1.创业社保补贴：经费预算360万。补贴标准为本事当年度最低缴交社会保险费标准的单位承担部分 。 1.灵活就业补贴：经费预算40万。补贴标准为我市社会保险最低缴交标准的 2/3。		
年度目标：	通过本项目的实施，开展创业社保补贴发放工作，鼓励和引导高校毕业生到城乡基层就业和骨干企业和科研项目单位积极吸纳和稳定高校毕业生就业 。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，开展创业社保补贴发放工作，鼓励和引导高校毕业生到城乡基层就业和骨干企业和科研项目单位积极吸纳和稳定高校毕业生就业 。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	创业社保补贴发放完成率	100%	考察创业社保补贴发放完成情况
	*质量	创业社保补贴发放准确率	100%	考察创业社保补贴发放准确情况
	*时效	创业社保补贴发放及时率	100%	考察创业社保补贴发放及时情况
	*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
	*社会效益	促进就业率增长	显著	考察本项目的实施是否有效促进就业率增长
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补贴发放对象满意度	≥90%	考察补贴发放对象对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	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:	440304231360300905001	项目名称:	就业专项资金（其他补助）
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处
实施期限:	3	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）:	15,000,000.00	本年度项目金额（万元）:	5,000,000.00
政策依据:	政策依据 1.深府(2013)60号 深圳市人民政府关于进一步完善就业援助政策的通知 2.深人社规(2015)20号 深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于印发《深圳市自主创业扶持补贴办法》的通知 3.深府规(2018)30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 4.深人社规（2016）18号 深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于扩大自主创业扶持补贴对象范围及提高补贴标准的通知 5.深府规（2017）12号 深圳市人民政府关于做好当前和今后一段时间就业创业工作的实施意见 6.粤人社规【2020】23号 《关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》等文件		
测算依据:	经费标准（每人） 1.灵活就业补贴：经费预算20万。补贴标准为我市社会保险最低缴交标准的2/3。 2.企业招困补贴：经费预算8万。补贴标准岗位补贴900元/月，社保补贴700元/月，奖励补贴300元/月。 3.创业场租补贴：经费预算140万。补贴标准场外补贴：高校生650元/月，其他人员500元/月；场内补贴：高校生1560元/月，其他人员1200元/月。 4.首次创业补贴：经费预算300万。一次性补贴，每人1万元。 5.创业带动就业补贴：经费预算10万。招用3人（含3人）以下的每人补贴2000元，招用3人以上每增加1人补贴3000元，总额最高不超过3万元。 6.员工制家政吸纳就业补贴：经费预算3万。补贴标准为每人1000元。 7.员工制家政企业社保补贴：经费预算12万。每月按不超过用人单位为符合条件人员实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的50%给予补贴。 8.员工制家政服务企业商业保险补贴：经费预算1万。按家政服务责任保险、意外伤害保险保费的50%给予补贴，每人每年最高不超过150元。 9.大湾区青年就业计划生活补助：经费预算6万。补贴标准为每人每月1000元，最长不超过18个月。		
年度目标:	通过本项目的实施，开展首次创业补贴、员工制家政吸纳就业补贴、员工制家政企业社保补贴、员工制家政服务企业商业保险补贴及大湾区青年就业补助计划等相关工作，促进就业。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，开展首次创业补贴、员工制家政吸纳就业补贴、员工制家政企业社保补贴、员工制家政服务企业商业保险补贴及大湾区青年就业补助计划等相关工作，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	*数量	创业场租补贴发放完成率	100%	考察创业场租补贴发放完成情况
		首次创业补贴发放人数	300人	考察首次创业补贴发放人数情况
	*质量	首次创业补贴发放准确率	100%	考察首次创业补贴发放准确情况
		创业场租补贴发放准确率	100%	考察创业场租补贴发放准确情况
	*时效	创业场租补贴发放及时率	100%	考察创业场租补贴发放及时情况
		首次创业补贴发放及时率	100%	考察首次创业补贴发放及时情况
	*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
	*社会效益	促进就业率增长	有效	考察本项目的实施是否有效促进就业率增长
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补贴发放对象满意度	≥90%	反映补贴发放对象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%
	其他满意度	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：	440304231360102000051	项目名称：	其他管理事务
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	46,119,000.00	本年度项目金额（万元）：	15,373,000.00
政策依据：	根据《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知 》、《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》、《关于做好智慧福田街道工作平台配套设备采购预算的通知 》、《"香港乡情联谊工作"指标评分标准》、《关于明确2022年度民兵组织整顿工作》、《福田区司法局关于开展一社区一法律顾问工作的实施方案 》等文件，开展辖区政协、司法、武装、劳动保障、关工委、纪检、工青妇等综合工作的事项。		
测算依据：	2023年度预算包括党政综合工作 992.5万元，扶贫工作25万元，工青妇工作29万元，关工委工作经费10万元，纪检0.6万元，劳动保障事务50万元，其他事务150.2万元，司法工作170万元，统战30万元，武装工作75万元，政协5万元。		
年度目标：	本项目资金主要用于党政综合工作 （政府采购）、党政综合工作、统战、司法工作、扶贫工作、工青妇工作、纪检、其他事务、政协等工作。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	本项目资金主要用于党政综合工作 （政府采购）、党政综合工作、统战、司法工作、扶贫工作、工青妇工作、纪检、其他事务、政协等工作。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	宣传设施与公益广告服务购买数量	1个	考察宣传设施与公益广告服务购买情况
		党报党刊订购完成率	100%	考察党报党刊订购完成情况
		食堂外包运营服务购买数量	1个	考察食堂外包运营服务购买情况
	*质量	宣传设施与公益广告服务验收合格率	100%	考察宣传设施与公益广告服务验收合格情况
		党报党刊质量达标率	100%	考察党报党刊质量达标情况
		食堂外包运营服务验收合格率	100%	考察食堂外包运营服务验收合格情况
	*时效	宣传设施与公益广告服务购买及时率	100%	考察宣传设施与公益广告服务购买及时情况
		党报党刊订购及时率	100%	考察党报党刊订购及时情况
		食堂外包运营服务购买及时率	100%	考察食堂外包运营服务购买及时情况
	*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
	*社会效益	保障我街道日常工作顺利进行	有效	考察本项目的实施是否有效保障我街道日常工作顺利进行
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%	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%
	其他满意度	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：	440304231360102000056	项目名称：	基建工程兵一次性慰问金
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	60,000.00	本年度项目金额（万元）：	20,000.00
政策依据：	根据《关于原基建工程兵原退休人员一次性慰问金发放办法的通知 》，开展基建工程兵一次性慰问金相关工作 。		
测算依据：	2023年预算包括基建工程兵退休人员一次性慰问金 2万,测算过程：2000元/人的标准，以社区每年统计上报的申请人数发放 。		
年度目标：	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，体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市 。		
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，体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市 。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	基建工程兵慰问金发放人数	11人	考察基建工程兵慰问金发放情况
	*质量	基建工程兵慰问金发放准确率	≧95%	考察基建工程兵慰问金发放是否准确
	*时效	基建工程兵慰问金发放及时率	100%	考察情况基建工程兵慰问金发放是否及时
	*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
	*社会效益	保障基建工程兵应有的福利待遇	有效	考察本项目的实施是否有效
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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	≥95%	反映基建工程兵对本项目实施情况的满意程度，基建兵满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	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：	440304231360102000053	项目名称：	企业退休人员社会化管理
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	900,000.00	本年度项目金额（万元）：	300,000.00
政策依据：	根据《关于印发深圳市企业退休人员社会化管理服务实施办法的通知 》的文件，用于退管人员社会话管理相关工作经费 。		
测算依据：	2023年度包括退管经费约30万元。退管活动经费按每人每月不低于 12.5元的标准，现共有2000人。		
年度目标：	通过本项目的实施，完成企业退休人员社会化管理工作，保障企业退休人员社会化管理工作顺利开展 。		
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，保障企业退休人员社会化管理工作顺利开展 。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	企业退休人员数量	2000人	考察企业退休人员数量情况
	*质量	企业退休人员社会化管理工作覆盖率	100%	考察企业退休人员社会化管理工作覆盖情况
	*时效	企业退休人员社会化管理工作完成及时性	及时	考察企业退休人员社会化管理工作完成及时情况
	*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
	*社会效益	保障企业退休人员社会化管理工作顺利开展	有效	考察本项目的实施是否有效保障企业退休人员社会化管理工作顺利开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%	反映企业退休人员对本项目实施情况的满意程度，企业退休人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	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：	440304231360102600058	项目名称：	疫苗接种及核酸检测
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	3,000,000.00	本年度项目金额（万元）：	1,000,000.00
政策依据：	用于疫情接种及核酸检测的费用，其中有新冠疫苗接种补助、核酸检测相关支出。		
测算依据：	用于疫情接种及核酸检测的费用，其中有新冠疫苗接种补助、核酸检测相关支出。		
年度目标：	通过本项目的实施，完成新冠疫苗接种补助及核酸检测相关支出的工作，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。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成新冠疫苗接种补助及核酸检测相关支出的工作，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	新冠疫苗接种补助发放完成率	100%	考察接种补助发放完成情况
		核酸检测工作完成率	100%	考察核酸检测工作完成情况
	*质量	新冠疫苗接种补助发放准确率	100%	考察接种补助发放是否准确
		核酸检测工作准确率	100%	考察核酸检测工作是否准确
	*时效	新冠疫苗接种补助发放及时率	100%	考察接种补助发放完成是否及时
		核酸检测工作及时率	100%	考察核酸检测工作是否及时
	*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
	*社会效益	有效推进疫苗接种及核酸检测工作，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苗接种及核酸检测工作，确保社会公共卫生安全平稳有序发展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%
		疫情防控工作人员满意度	≥90%	反映疫情防控工作人员对本项目实施情况的满意程度，疫情防控工作人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	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：	440304231360102200041	项目名称：	安全应急管理
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	31,291,200.00	本年度项目金额（万元）：	10,430,400.00
政策依据：	根据《福田区2022年道路交通安全工作要点》、《福田区实施电气安全入万家行动 （用电安全监测）工作方案》、《2020年福田区“119”消防安全宣传月活动方案》等文件，用于安全应急等综合工作的经费 。		
测算依据：	2023年申报预算包括非政府采购 468.6万元及政府采购部分 574.44。非政府采购项目包括沙头街道安全生产宣传资料 19.85万元；沙头街道安全生产月应急大比武服务项目20万元；沙头街道消防月演习系列活动 20万元；沙头街道三防应急物资采购项目 32万元；智能烟感加装项目 26.75万元；沙头街道道路交通安全宣传资料采购及文印30万元；沙头街道道路交通安全隐患治理 -路面破损修复维护 （非市政道路）50万元；沙头街道道路交通安全隐患治理 -标志标线标牌修复完善 （非市政道路）50万元；沙头街道道路交通安全隐患治理 -护栏、防爬网、爆闪灯、防撞沙桶、绿化带补缺安装费 （非市政道路）60万元；沙头街道道路交通安全咨询服务（委托第三方）66万元；沙头街道行政执法法律顾问 24万元；安全文化社区创建服务项目 70万元。政府采购项目包括城市安全用电远程监测预警系统服务费用24.44万元；沙头街道路口值守及专项行动安保服务项目 550万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，完成小散工程和零星作业巡查 、安全生产月应急大比武服务 、消防月演习 、三防应急物资采购 、沙头街道路口值守及专项行动安保服务 、社区应急一体化技术服务 、应急指挥通信设备采购等工作，保障市民生命财产安全，预防重大安全事故的发生 。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成小散工程和零星作业巡查 、安全生产月应急大比武服务 、消防月演习 、三防应急物资采购 、沙头街道路口值守及专项行动安保服务 、社区应急一体化技术服务 、应急指挥通信设备采购等工作，保障市民生命财产安全，预防重大安全事故的发生 。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	沙头街道路口值守及专项行动安保服务购买数量	≥1个	考察沙头街道路口值守及专项行动安保服务购买数量情况
		三防应急物资采购完成率	100%	考察三防应急物资采购完成情况
	*质量	沙头街道路口值守及专项行动安保服务验收合格率	100%	考察沙头街道路口值守及专项行动安保服务验收是否合格
		三防应急物资采购验收合格率	100%	考察三防应急物资采购验收是否合格
	*时效	沙头街道路口值守及专项行动安保服务验收及时率	100%	考察沙头街道路口值守及专项行动安保服务验收是否及时
		三防应急物资采购验收及时率	100%	考察三防应急物资采购验收是否及时
	*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
	*社会效益	降低安全事故发生率 ，减少经济损失	有效	考察本项目的实施是否有效降低安全事故发生率 ，减少经济损失
		提升居民安全意识、保障市民生命财产安全	有效	考察本项目的实施是否有效提升居民安全意识 、保障市民生命财产安全
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	居民满意度	≥90%	反映居民对本项目实施情况的满意程度，居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	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：	440304231360101700023	项目名称：	义务兵优待金
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	5,700,000.00	本年度项目金额（万元）：	1,900,000.00
政策依据：	财政预算安排主要用于保障义务兵优待相关工作的经费		
测算依据：	预算包括义务兵家庭优待金 （区级）190万。		
年度目标：	通过本项目的实施，完成义务兵家庭优待金 （区级）发放工作，体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。		
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 （区级）发放工作，体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	义务兵优待金发放人数	11人	考察义务兵优待金发放情况
	*质量	义务兵优待金发放准确率	≧95%	考察义务兵优待金发放是否准确
	*时效	义务兵优待金发放及时率	100%	考察情况义务兵优待金发放是否及时
	*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
	*社会效益	保障义务兵应有的福利待遇	有效	考察本项目的实施是否有效
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%	反映义务兵对本项目实施情况的满意程度，义务兵满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	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:	440304231361500505002	项目名称:	小型工程类项目
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处
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）:	2,940,000.00	本年度项目金额（万元）:	980,000.00
政策依据:	主要用于保障办公楼零星修缮工作。		
测算依据:	2023年年度预算包括日常办公楼零星修缮费用及维护项目约98万元。		
年度目标:	通过本项目的实施，完成街道办公大楼、工作站零星修缮工作，保障机构的正常运行。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成街道办公大楼、工作站零星修缮工作，保障机构的正常运行。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	零星修缮点数	≥3处	反映零星修缮工作完成情况
	*质量	修缮工作完成合格率	≥95%	考察修缮工作完成是否合格
	*时效	修缮工作完成及时率	100%	考察修缮工作完成是否及时
	*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
	*社会效益	优化办公环境，提升办公效率	有效	考察本项目的实施是否有效优化办公环境，提升办公效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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	≥85%	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%
	其他满意度	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:	440304231360100700037	项目名称:	职业康复中心补贴
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处
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）:	450,000.00	本年度项目金额（万元）:	150,000.00
政策依据:	根据《广东省残联关于印发2020年全省社区康园中心项目实施方案的通知》，用于职业康复中心补贴相关经费。		
测算依据:	15万元用于职业康复中心补贴		
年度目标:	通过本项目的实施，依据《关于规范街道综合（职业）康复服务中心运作和经费使用的通知》要求，发放职业康复中心补贴，维持职业康复中心的正常运转，保障职业康复中心各项工作有序进行。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，依据《关于规范街道综合（职业）康复服务中心运作和经费使用的通知》要求，发放职业康复中心补贴，维持职业康复中心的正常运转，保障职业康复中心各项工作有序进行。		

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
	*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
	*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
	*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
	*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
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%
	其他满意度	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：	440304231360101200027	项目名称：	特殊儿童群体基本生活保障
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	150,000.00	本年度项目金额（万元）：	50,000.00
政策依据：	根据《深圳市民政局关于进一步做好我市孤儿和困境儿童基本生活补贴发放工作的通知 》、《深圳市民政局关于进一步做好我市孤儿和困境儿童基本生活补贴发放工作的通知》、《深圳市民政局等部门关于印发深圳市困境儿童分类保障工作指引 （试行）的通知》，开展特殊儿童群体相关补助工作的事宜 。		
测算依据：	救助突发性困境儿童5万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，用于救助特殊儿童群体的经费，保障民政专项事业顺利落实 。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，用于救助特殊儿童群体的经费，保障民政专项事业顺利落实 。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	特殊儿童补助金发放人数	≥2人	考察特殊儿童群体补助的发放情况
	*质量	特殊儿童补助金发放准确率	100%	考察特殊儿童群体补助的是否准确
	*时效	特殊儿童补助金发放时间	1次/月	考察是否按月发放
	*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
	*社会效益	有效保障特殊儿童群体的生活水平	有效	考察本项目的实施是否有效保障特殊儿童群体的日常生活水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	考察本项目补助对象对本项目实施的满意程度，补助对象满意度=满意人数/调查总人数*100%。
	其他满意度	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:	440304231360102200040	项目名称:	综治维稳
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处
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）:	12,081,600.00	本年度项目金额（万元）:	4,027,200.00
政策依据:	根据《关于印发福田区2020年绩效考核工作实施方案的通知》、《福田区社区戒毒社区康复工作方案（2016-2020年）》、《福田区严重精神障碍患者监护补助实施办法》的通知、《关于做好严重精神障碍患者监护责任补偿保险工作的通知》、《关于开展2020年第一季度反恐怖工作督导检查的通知》等文件，开展辖区综治维稳、扫黑除恶、社区戒毒康复、严重精神障碍补贴、群防群治、海防打私等方面的工作		
测算依据:	2023年预算包括维稳、扫黑除恶、平安建设、反诈骗、防邪、非法集资、打击传销、反恐、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传等费用15万元; 社区戒毒社区康复中心社工服务费75.72万元;沙头街道严重精神障碍患者监护补贴、购买沙头街道严重精神障碍患者监护责任补偿保险及患者住院治疗费用150万元;反恐专项工作经费50万元;应急维稳费50万元；光明模式建设12万元；义警培训及配备50万元。		
年度目标:	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。		
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	考察义警培训情况
		严重精神障碍患者监护责任补偿保险购买工作完成率	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
		海防打私物防设施建设完成率	100%	考察海防打私物防设施建设完成情况
	*质量	严重精神障碍患者监护责任补偿保险购买工作完成合格率	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
		义警培训完成合格率	100%	考察义警培训完成合格情况
		海防打私物防设施建设完成合格率	100%	考察海防打私物防设施建设完成合格情况
	*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
		义警培训完成及时率	100%	考察义警培训完成及时情况
		海防打私物防设施建设完成及时率	100%	考察海防打私物防设施建设完成及时情况
	*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
	*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
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%
	其他满意度	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:	440304231360100800046	项目名称:	垃圾分类
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处
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）:	66,787,800.00	本年度项目金额（万元）:	22,262,600.00
政策依据:	根据《关于印发福田区进一步推进垃圾分类工作实施方案的通知》，用于辖区垃圾分类相关工作的经费。		
测算依据:	2023年预算项目包括政府采购部分1403.33万元及非政府采购部分822.93万元。非政府采购项目包括生活垃圾定时定点督导服务费772.93万，测算依据：督导员工资每天按75元/2小时；60元/2小时；50元/2小时发放，我辖区共有448个垃圾分类点，共有600多名督导员，每月大约需要130万督导费，最终按实际服务天数为准。政府采购项目包括2023年垃圾分类督导宣传辅助服务165万元，2023年可回收物收运40万元，15吨厨余垃圾末端处理服务项目499.4万元，厨余垃圾前端清运服务（2022年及2023年度）698.93万元。		
年度目标:	通过本项目的实施，完成生活垃圾定时定点督导服务、厨余垃圾后端服务、后端建设、厨余垃圾前端清运等相关工作，保障实现各类垃圾的全过程监管。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成生活垃圾定时定点督导服务、厨余垃圾后端服务、后端建设、厨余垃圾前端清运等相关工作，保障实现各类垃圾的全过程监管。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	生活垃圾定时定点督导服务采购数	1个	考察生活垃圾定时定点督导服务采购情况
		厨余垃圾前端清运服务集中采购数	1个	考察厨余垃圾前端清运服务集中采购情况
	*质量	垃圾分类督导验收合格率	≥95%	考察垃圾分类督导验收合格情况
		厨余垃圾前端清运工作完成合格率	100%	考察厨余垃圾前端清运工作完成合格情况
	*时效	厨余垃圾前端清运工作完成及时率	100%	考察厨余垃圾前端清运工作完成及时情况
	*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
	*社会效益	优化市容环境卫生，维护市容秩序	有效	考察本项目的实施是否有效优化市容环境卫生，维护市容秩序
		实现各类垃圾的全过程监管	有效	考察本项目的实施是否有效实现各类垃圾的全过程监管
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%
	其他满意度	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：	440304231360101200030	项目名称：	老龄事务
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	16,734,000.00	本年度项目金额（万元）：	5,578,000.00
政策依据：	根据《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 》工作要求，主要用于老年人津贴补助相关工作事项 。		
测算依据：	2023年预算包括老年津贴约 557.8万元。标准按照70-79岁200元/月；80-89岁300元/月；90-99岁500元/月；100岁以上1000元/月。		
年度目标：	通过本项目的实施，按照《深民规〔2021〕3号 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》要求，每月按照各年龄段的津贴标准对高龄老人发放津贴，以保障高龄老人的基本生活水平，从而保障民政专项事业顺利落实 。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，按照《深民规〔2021〕3号 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》要求，每月按照各年龄段的津贴标准对高龄老人发放津贴，以保障高龄老人的基本生活水平，从而保障民政专项事业顺利落实 。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	高龄老人津贴发放完成率	100%	考察高龄老人津贴发放完成情况
	*质量	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
	*时效	高龄老人津贴发放时间	1次/月	考察高龄老人津贴的发放是否按时
	*成本	70-79岁的高龄老人津贴发放标准	200元/月	考察70-79岁的高龄老人津贴是否按标准发放
		80-89的高龄老人津贴发放标准	300元/月	考察80-89的高龄老人津贴是否按标准发放
		90-99的高龄老人津贴发放标准	500元/月	考察90-99的高龄老人津贴是否按标准发放
		100岁以上的高龄老人津贴发放标准	1000元/月	考察100岁以上的高龄老人津贴是否按标准发放
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	有效保障高龄老人的日常生活水平	有效	考察本项目的实施是否有效保障高龄老人的日常生活水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	高龄老人家属满意度	≥85%	考察高龄老人家属对本项目实施情况的满意程度，高龄老人家属满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	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：	440304231360102000049	项目名称：	基层党建
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	22,800,000.00	本年度项目金额（万元）：	7,600,000.00
政策依据：	根据《福田区基层党建创新专项资金使用管理暂行办法》、《关于做好2021年、2022年度两新组织党建经费使用发放工作的通知》、《中共深圳市委办公厅关于明确财政拨付非公有制企业和社会组织党建工作经费有关事项的通知》，用于基层党建建设相关工作的事项。		
测算依据：	2023年预算包括党建相关的宣传所需经费64万元。拍摄专题、党建相关宣传片等；日常党建活动、党建调研、业务培训60万元：其中党建先锋指数10万、党建专题调研25万、其他基础党建活动印制党建宣传10万、七一表彰物料15万；四个党群服务中心（泰然立城党群、翠湾党群、新洲党群、沙嘴党群）后续党建宣传费用20万；“两新”书记补贴：576万元（按人均1000元/人/月的标准，480人）；“两新”党组织活动经费（含七一建党、十一国庆活动等）：40万。		
年度目标：	通过本项目的实施，完成基层党建创新专项、党建相关宣传、日常党建活动、党建调研、业务培训、党建先锋指数、党建专题调研、其他基础党建活动印制党建宣传、七一表彰物料、四个党群服务中心（泰然立城党群、翠湾党群、新洲党群、沙嘴党群）后续党建宣传费用、“两新”书记补贴、“两新”党组织活动等活动，大力发展党建创新品牌项目，推动党建工作发展。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成基层党建创新专项、党建相关宣传、日常党建活动、党建调研、业务培训、党建先锋指数、党建专题调研、其他基础党建活动印制党建宣传、七一表彰物料、四个党群服务中心（泰然立城党群、翠湾党群、新洲党群、沙嘴党群）后续党建宣传费用、“两新”书记补贴、“两新”党组织活动等活动，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	*数量	党建宣传活动开展场次	≥2场	考察党建宣传活动开展情况
		“两新”书记补贴发放人数	480人	考察“两新”书记补贴发放情况
		“两新”党组织活动开展场次	≥2场	考察“两新”党组织活动开展情况
	*质量	党建宣传活动覆盖率	100%	考察党建宣传活动覆盖情况
		“两新”书记补贴发放准确率	100%	考察“两新”书记补贴发放准确情况
		“两新”党员活动参与率	100%	考察“两新”党员活动参与情况
	*时效	党建宣传活动开展及时率	100%	考察党建宣传活动开展及时情况
		“两新”书记补贴发放及时率	100%	考察“两新”书记补贴发放及时情况
		“两新”党员活动完成及时率	100%	考察“两新”党员活动完成及时情况
	*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
	*社会效益	推动党建工作发展	有效	考察本项目的实施是否有效推动党建工作发展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%	反映党员对本项目实施情况的满意程度，党员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	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:	440304231360101200033	项目名称:	流浪乞讨人员救助
申请单位:	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处
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）:	15,000.00	本年度项目金额（万元）:	5,000.00
政策依据:	根据《关于建立福田区流浪乞讨人员救助管理长效机制的方案》用于流浪乞讨人员物资购买及帮助流浪乞讨人员返乡或现金帮助相关工作事项。		
测算依据:	2023年预算包括流浪乞讨人员救助工作0.5万元。		
年度目标:	通过本项目的实施，按照《关于建立福田区流浪乞讨人员救助管理长效机制的方案20111114（明确民政职责）分类管理》要求，完成用于流浪乞讨人员救助工作，为流浪乞讨人员购买物资（水、饼干、泡面等）及帮助流浪乞讨人员返乡或提供现金帮助，以保障民政专项事业顺利落实。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，按照《关于建立福田区流浪乞讨人员救助管理长效机制的方案20111114（明确民政职责）分类管理》要求，完成用于流浪乞讨人员救助工作，为流浪乞讨人员购买物资（水、饼干、泡面等）及帮助流浪乞讨人员返乡或提供现金帮助，以保障民政专项事业顺利落实。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	流浪乞讨人员救助工作完成率	100%	考察流浪乞讨人员救助工作完成情况
	*质量	流浪乞讨人员救助工作开展准确率	100%	考察流浪乞讨人员救助工作开展是否准确
	*时效	流浪乞讨人员救助工作开展及时率	100%	考察流浪乞讨人员救助工作开展是否及时
	*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
	*社会效益	有效保障流浪乞讨人员的基本生活水平，稳定社会秩序。	有效	考察本项目的实施是否有效保障流浪乞讨人员的基本生活水平，稳定社会秩序。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	救助对象满意度	≥85%	考察救助对象对本项目实施情况的满意程度，救助对象满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	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：	440304231360101700024	项目名称：	其他退役军人专项事业
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	900,000.00	本年度项目金额（万元）：	300,000.00
政策依据：	根据《关于补发及调整我区无军籍退休职工基本养老金的通知 》，用于保障无军籍职工代管代发工资相关工作的经费		
测算依据：	预算包括无军籍职工工资 30万		
年度目标：	通过本项目的实施，用于保障无军籍职工代管代发工资相关工作的经费发放工作，体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，用于保障无军籍职工代管代发工资相关工作的经费发放工作，体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	无军籍职工发放人数	2人	考察无军籍职工优待金发放情况
	*质量	无军籍职工发放准确率	≧95%	考察无军籍职工发放是否准确
	*时效	无军籍职工发放及时率	100%	考察情况无军籍职工发放是否及时
	*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
	*社会效益	保障无军籍职工应有的福利待遇	有效	考察本项目的实施是否有效
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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	≥95%	反映无军籍职工对本项目实施情况的满意程度，无军籍职工满意度＝满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	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：	440304231360101500042	项目名称：	市容环境卫生
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	198,825,600.00	本年度项目金额（万元）：	66,275,200.00
政策依据：	主要用于市容环境卫生相关的清扫保洁工作 、厨余垃圾清运等政府采购项目的经费事宜 。		
测算依据：	2023年预算包括福田区清扫保洁 、城中村垃圾清运及公厕管理服务 A标段4962.5万，福田区清扫保洁 、城中村垃圾清运及公厕管理服务 （深南路段）458万，3.深圳市福田区政府环卫 PPP项目802.34万，物业城市综合服务404.68万。		
年度目标：	通过本项目的实施，完成路面干净无明显浮尘，无杂物，道路及公共设施无乱张贴乱涂写的目标，达到市容环境考核各项指标 。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成路面干净无明显浮尘，无杂物，道路及公共设施无乱张贴乱涂写的目标，达到市容环境考核各项指标 。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	清扫保洁工作完成率	100%	反映清扫保洁工作完成情况
	*质量	清扫保洁工作覆盖率	100%	考察清扫保洁工作覆盖情况
	*时效	清扫保洁工作及时率	100%	考察清扫保洁工作是否及时完成
	*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
	*社会效益	改善社区环境卫生	有效	考察本项目的实施是否有效改善社区环境卫生
	生态效益	美化环境，提升市容市貌	有效	考察本项目的实施是否有效美化环境，显著提升市容市貌
	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%
	其他满意度	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：	440304231360101100021	项目名称：	民生微实事
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	27,525,000.00	本年度项目金额（万元）：	9,175,000.00
政策依据：	主要用于保障用于民生微实事工作的经费 。		
测算依据：	2023年预算包括民生微实事相关活动 、小微工程等项目		
年度目标：	通过民生微实事项目， 着力提升民生微实事项目品质 。扩大民生微实事品牌效应， 创新办理民生新方式， 注重发挥财政资金的杠杆和引导作用， 激发各类社会资源共同参与“民生微实事”项目。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过民生微实事项目， 着力提升民生微实事项目品质 。扩大民生微实事品牌效应， 创新办理民生新方式， 注重发挥财政资金的杠杆和引导作用， 激发各类社会资源共同参与“民生微实事”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	民生微实事工作完成率	100%	反映民生微实事工作完成情况 。
	*质量	民生微实事品牌宣传覆盖率	≧95%	考察民生微实事品牌宣传覆盖情况
	*时效	民生微实事工作完成及时性	及时	考察民生微实事工作完成是否及时
	*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
	*社会效益	提升我街道的服务能力和居民幸福感	有效	考察本项目的实施是否有效提升我街道的服务能力和居民幸福感
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%
	其他满意度	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：	440304231360101200026	项目名称：	其他民政专项事业
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	4,119,900.00	本年度项目金额（万元）：	1,373,300.00
政策依据：	根据《临时救助》、《关于印发福田区2021年困难群体春节慰问活动方案的通知 》、《福田区2021年中秋慰问低保、困境儿童、散居孤儿等困难群体活动方案 》、《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 》、《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》，开展与慰问低保群众、特殊群体的相关工作事宜 。		
测算依据：	预算包括标准为最低生活保证金 30%，我办每月需对在册低保户家庭发放养育扶助金合计 21万元；困难群体春节慰问活动合计 6万元；中秋慰问低保、困境儿童、散居孤儿等困难群体活动合计 6万元；社会工作服务,16.3万元/人/年，共2人，合计32.6万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，用于提供殡葬改革宣传活动 、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 。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，用于提供殡葬改革宣传活动 、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		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	社区邻里节活动开展次数	≥1次	考察社区邻里节活动开展情况
	*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
	*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
	*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
	*社会效益	保障民政专项事业顺利落实	有效	考察本项目的实施是否有效保障民政专项事业顺利落实
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	反映社区居民对本项目实施情况的满意程度，社区居民满意度=满意人数/调查总人数*100%
	其他满意度	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：	440304231360100800043	项目名称：	城市管理综合执法
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	7,500,000.00	本年度项目金额（万元）：	2,500,000.00
政策依据：	根据《深圳市街道综合执法职权实施清单目录》、《关于做好执法制服和标志标识统一及换装工作的通知》、《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》，用于城市管理综合执法相关工作的经费。		
测算依据：	2023年度预算约250万元，包含执法行动90万元，查违行动90万元，队伍建设10万元，驻队律师服务60万元。		
年度目标：	我街道采取城市管理购买服务的方式辅助完成辖区市容秩序的保障工作，主要是对辖区内违反城市管理和控制违建方面法律、法规、规章的行为进行教育、劝导，协助管理和辅助执法，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）：	我街道采取城市管理购买服务的方式辅助完成辖区市容秩序的保障工作，主要是对辖区内违反城市管理和控制违建方面法律、法规、规章的行为进行教育、劝导，协助管理和辅助执法，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
产出	*数量	行政执法行动次数	≥1次	考察行政执法行动完成情况
		查违行动次数	≥1次	考察查违行动完成情况
		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
	*质量	驻队律师纠纷调解及重大执法决策参与率	≥98%	考察驻队律师纠纷调解及重大执法决策参与情况
		市容秩序违法行为有效整改率	≥95%	考察市容秩序违法行为有效整改情况
		执法案件结案率	100%	考察执法案件结案情况
	*时效	行政执法行动及时率	100%	考察行政执法行动及时情况
		查违行动及时率	100%	考察查违行动及时情况
	*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
	*社会效益	保障居民财产安全	有效	考察本项目的实施是否有效保障居民财产安全
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%
	其他满意度	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：	440304231360101200031	项目名称：	低保最低生活保障
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	2,850,000.00	本年度项目金额（万元）：	950,000.00
政策依据：	根据《关于发布2022年最低生活保障标准的通知》用于低保金补助的相关事宜。		
测算依据：	2023年度预算包括对在册低保家庭发放最低生活保障金，标准为每人每月1365元，约95万元用于低保金发放工作。		
年度目标：	通过本项目的实施，按照《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》要求，每月对在册低保户家庭发放低保金，以保障低保户家庭的基本生活水平，从而保障民政专项事业顺利落实。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，按照《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》要求，每月对在册低保户家庭发放低保金，以保障低保户家庭的基本生活水平，从而保障民政专项事业顺利落实。		

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人数	≥10人	考察最低生活保障金发放人数情况
	*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是否准确
	*时效	最低生活保障金发放时间	1次/月	考察最低生活保障金是否按月发放
	*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
	*社会效益	有效保障低保人员及低保户家庭的日常生活水平	有效	考察本项目的实施是否有效保障低保人员及低保户家庭的日常生活水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	低保人员满意度	≥85%	考察低保人员对本项目实施情况的满意程度，低保人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	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：	440304231360102000050	项目名称：	人大工作
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	600,000.00	本年度项目金额（万元）：	200,000.00
政策依据：	用于保障街道人大履职活动及其他人大相关综合工作的经费 。		
测算依据：	2023年预算包括人大代表履职 、工委培训、联络站支出20万元。代表履职补贴9万、工委培训经费10万、联络站经费1万。		
年度目标：	通过项目实施，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，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 。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工委培训开展场次	≥1场	考察工委培训开展场次情况
		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
	*质量	工委培训开展完成合格率	100%	考察工委培训开展完成合格情况
		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
	*时效	工委培训开展完成及时率	100%	考察工委培训开展完成及时情况
		代表履职补贴发放及时率	100%	考察代表履职补贴发放及时情况
	*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
	*社会效益	保障人大工作顺利开展	有效	考察本项目的实施是否有效保障人大工作顺利开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	人大代表满意度	≥90%	反映人大代表对本项目实施情况的满意程度，人大代表满意度=满意人数/调查总人数*100%
	其他满意度	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：	440304231360101700025	项目名称：	伤残抚恤
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	5,700,000.00	本年度项目金额（万元）：	1,900,000.00
政策依据：	根据《关于调整2020年度我市户籍残疾军人残疾抚恤金标准的通知》、《深退役军人[2020]60号 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》,主要用于保障优抚对象抚恤和生活补助经费相关工作 。		
测算依据：	预算包括优抚对象抚恤金190万		
年度目标：	通过本项目的实施，完成优抚对象补贴发放工作，体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成优抚对象补贴发放工作，体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	优抚对象补贴发放人数	94人	考察优抚对象补贴发放情况
	*质量	优抚对象补贴发放准确率	≧95%	考察优抚对象补贴发放是否准确
	*时效	优抚对象补贴发放及时率	100%	考察情况优抚对象补贴发放是否及时
	*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
	*社会效益	保障优抚对象应有的福利待遇	有效	考察本项目的实施是否有效
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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	≥95%	反映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%
	其他满意度	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：	440304231360100700036	项目名称：	残协事务
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	1,543,200.00	本年度项目金额（万元）：	514,400.00
政策依据：	根据《关于社区残协有关经费标准核定的通知》《关于建立健全社区残疾人协会的通知》等文件，用于安排残疾人协会相关工作经费的事宜。		
测算依据：	2023年经费包含残协相关工作经费约51.44万元。经费标准：1.社区专职委员经费：9.3万元/人/年(含办公费)；2.残疾人活动经费：300元/人/年；3.社工补贴：200元/月/年。测算依据：1.现有社区专职委员4人，2023经费预算9.3万元/人/年（含办公费）93000元*4人=37.2万元。2.现有残疾人628人，依上一年度人员增长预计2023年为700人，700人*200元/人/年=14万元。3.现有1名专职委员于取得助理社会工作师证。2023年经费：12月*200元/月/年=2400元。以上两项合计：37.2万元+14万元+0.24=51.44万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，完成残协日常行政事务管理，社区专职委员经费、残疾人活动经费、社工补贴的发放，保障残协各项事务顺利进行，促进街道残疾人事业的发展。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成残协日常行政事务管理，社区专职委员经费、残疾人活动经费、社工补贴的发放，保障残协各项事务顺利进行，促进街道残疾人事业的发展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	社区专职委员人数	4人	考察社区专职委员人数情况
		残疾人活动开展场次	≥1场	考察残疾人活动开展场次情况
	*质量	社区专职委员薪资发放准确率	100%	考察社区专职委员薪资发放是否准确
		残疾人活动验收合格率	100%	考察残疾人活动验收合格是否合格
	*时效	社区专职委员薪资发放及时率	100%	考察社区专职委员薪资发放是否及时
	*成本	社区专职委员经费标准	9.3万元/人/年	考察社区专职委员经费是否按标准发放
		残疾人活动经费标准	300元/人/年	考察残疾人活动是否按经费标准支出
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	改善残疾人生活水平	有效	考察本项目的实施是否有效改善残疾人生活水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%
	其他满意度	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：	440304231360101200028	项目名称：	老年人照料机构资助项目
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	12,204,900.00	本年度项目金额（万元）：	4,068,300.00
政策依据：	根据《福田区老年人照料机构建设运营管理办法 》的文件指导，主要用于老年人照料机构项目的相关工作经费 。		
测算依据：	2023年度预算包括老年人照料机构物业管理费及租金 。物业总面积3201.23平方米，1-3月租金每平方米85元，4-12月租金每平方米89.25元。1-12月物业管理费每平方米4.5元/㎡/月与0.2元/㎡/月。预算预计406.83万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，完成用于老年人照料机构资助项目工作，维护该中心的日常运行，保障民政专项事业顺利落实 。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成用于老年人照料机构资助项目工作，维护该中心的日常运行，保障民政专项事业顺利落实 。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	老年人照料机构物业总面积	3201.23平方米	考察老年人托养中心物业总面积
	*质量	老年人照料机构运行正常率	100%	考察老年人托养中心运行正常情况
	*时效	老年人照料机构及时率	100%	考察老年人托养中心资助是否及时
	*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
	*社会效益	保障老年人晚年的基本生活水平	有效	考察本项目的实施是否有效保障老年人晚年的基本生活水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	老人家属满意度	≥85%	考察老人家属对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	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：	440304231360100600035	项目名称：	重度残疾人护理补贴
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	10,569,600.00	本年度项目金额（万元）：	3,523,200.00
政策依据：	根据《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》、《关于调整2021年残疾人两项补贴标准的通知》，用于安排残疾人护理补贴的相关工作事项 。		
测算依据：	2023年度预算包括护理补贴约352.32万元，标准为护理补贴：452元/人/月		
年度目标：	通过本项目的实施，完成用于发放重度残疾人护理补贴工作，以改善残疾人生活水平，从而保障民政专项事业顺利落实 。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成用于发放重度残疾人护理补贴工作，以改善残疾人生活水平，从而保障民政专项事业顺利落实 。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	重度残疾人护理补贴发放完成率	100%	考察重度残疾人护理补贴发放完成情况
	*质量	重度残疾人护理补贴发放准确率	100%	考察重度残疾人护理补贴发放是否准确
	*时效	残疾人两项补贴发放时间	2023年1月-12月	考察重度残疾人护理补贴发放是否及时
	*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
	*社会效益	改善残疾人生活水平	有效	考察本项目的实施是否有效改善残疾人生活水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%
	其他满意度	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：	440304231360101200029	项目名称：	社区党群服务中心购买服务项目
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	26,208,000.00	本年度项目金额（万元）：	8,736,000.00
政策依据：	根据《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，主要用于社区党群服务中心项目资金的经费事项 。		
测算依据：	2023年预算包括社区党群服务中心项目资金的支出 。74.5万元/个/年，共12个社区党群服务中心，合计873.6万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，完成用于社区党群服务中心购买服务项目工作，支付党群服务中心项目资金的经费，保障民政专项事业顺利落实 。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成用于社区党群服务中心购买服务项目工作，支付党群服务中心项目资金的经费，保障民政专项事业顺利落实 。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	社区党群服务中心数量	12个	考察社区党群服务中心数量情况
	*质量	社区党群服务中心购买服务验收合格率	100%	考察社区党群服务中心验收是否合格
	*时效	社区党群服务中心购买服务验收及时率	100%	考察社区党群服务中心验收是否及时
	*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
	*社会效益	有效保障社区党群服务中心的日常运转	有效	考察本项目的实施是否有效保障社区党群服务中心的日常运转
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度	≥85%	考察社区居民对社区党群服务中心的服务的满意程度，社区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	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：	440304231360100600034	项目名称：	困难残疾人生活补贴
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	130,200.00	本年度项目金额（万元）：	43,400.00
政策依据：	根据《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》、《关于调整2021年残疾人两项补贴标准的通知》，用于安排困难残疾人生活补贴的相关工作事项 。		
测算依据：	2023年度预算包括困难生活补贴约4.34万元，标准为226元/人/月（低保），113元/人/月（边缘）		
年度目标：	通过本项目的实施，按照《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发<广东省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》（粤民规字〔2021〕1号）和《深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市残疾人联合会关于调整2021年残疾人两项补贴标准的通知》要求，发放残疾人困难生活补贴，解决辖区内残疾人特殊生活困难和照护困难问题 。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，按照《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发<广东省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》（粤民规字〔2021〕1号）和《深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市残疾人联合会关于调整2021年残疾人两项补贴标准的通知》要求，发放残疾人困难生活补贴，解决辖区内残疾人特殊生活困难和照护困难问题 。		

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发放完成率	100%	考察困难残疾人生活补贴发放完成情况
	*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是否准确
	*时效	残疾人两项补贴发放时间	2023年1月-12月	考察困难残疾人生活补贴发放是否及时
	*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
	*社会效益	改善残疾人生活水平	有效	考察本项目的实施是否有效改善残疾人生活水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%
	其他满意度	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：	440304231360101100022	项目名称：	民生微实事（提前下达）
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	27,525,000.00	本年度项目金额（万元）：	9,175,000.00
政策依据：	主要用于保障用于民生微实事工作的经费 。		
测算依据：	2023年预算包括民生微实事相关活动 、小微工程等项目		
年度目标：	通过民生微实事项目， 着力提升民生微实事项目品质 。扩大民生微实事品牌效应， 创新办理民生新方式， 注重发挥财政资金的杠杆和引导作用， 激发各类社会资源共同参与“民生微实事”项目。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过民生微实事项目， 着力提升民生微实事项目品质 。扩大民生微实事品牌效应， 创新办理民生新方式， 注重发挥财政资金的杠杆和引导作用， 激发各类社会资源共同参与“民生微实事”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	民生微实事工作完成率	100%	反映民生微实事工作完成情况 。
	*质量	民生微实事品牌宣传覆盖率	≧95%	考察民生微实事品牌宣传覆盖情况
	*时效	民生微实事工作完成及时性	及时	考察民生微实事工作完成是否及时
	*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
	*社会效益	提升我街道的服务能力和居民幸福感	有效	考察本项目的实施是否有效提升我街道的服务能力和居民幸福感
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%
	其他满意度	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：	440304231360102600018	项目名称：	临时性工作补助
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	600,000.00	本年度项目金额（万元）：	200,000.00
政策依据：	主要用于疫情防控产生的临时性工作补助经费 。用来保障疫情工作人员一线补贴经费 。		
测算依据：	2023年度预算包括疫情临时行工作补助经费约 20万元用于安排常态化疫情期间产生的工作补助 。		
年度目标：	通过本项目的实施， 完成疫情防控临时性工作补助发放工作， 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 。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施， 完成疫情防控临时性工作补助发放工作， 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	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
	*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
	*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
	*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
	*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
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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对本项目实施情况的满意程度， 疫情防控工作人员满意度 =满意人数/调查总人数*100%
	其他满意度	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：	440304231360101800039	项目名称：	病媒生物防制
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	13,620,000.00	本年度项目金额（万元）：	4,540,000.00
政策依据：	根据《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工作会议纪要 》等文件相关要求，该项目主要用于病媒防治相关工作，2022年下放至街道办承办，属于政府采购项目 。		
测算依据：	2022年12月病媒生物防制工作下放街道承办， 其中病媒生物防制服务预算经费 292万元，病媒生物防制药物 162万元。		
年度目标：	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 。		
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	病媒生物防制工作完成率	100%	考察病媒生物防制工作完成情况
	*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
	*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
	*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
	*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
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%	反映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%
	其他满意度	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：	440304231360100800044	项目名称：	城市市容环境管理
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	75,828,600.00	本年度项目金额（万元）：	25,276,200.00
政策依据：	根据《关于印发福田区“物业城市”改革总体方案》、《关于印发福田区涉水面源污染长效治理工作方案的通知 》、《关于印发车公庙片区连片改造升级试点项目工作方案的通知》等相关文件，主要用于安排城市市容环境提升 、物业城市综合管理 、城区品质提升 、勤务模式等综合工作的经费 。		
测算依据：	2023年度预算包含非政府采购项目 403.68万元及集采部分 1824万元，非政府采购部分包括沙头街道城建类项目 370万元，，支付顾问咨询2023年度第一及第二季度的服务费共计33.68万元。政府采购部分包括2023年物业城市综合服务 （含勤务模式849万）1500万元/年，以中标结果为准，2023年预计需要支付1469万元。2023年老旧小区生活垃圾前端清运服务： 202.8万元；以中标结果为准，2023年预计需要支付169万元。车公庙片区连片改造升级城市更新单元规划编制费用 186万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，完成城市市容环境管理相关工作，进一步开展辖区环境综合整治，提升辖区综合城市品质 。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成城市市容环境管理相关工作，进一步开展辖区环境综合整治，提升辖区综合城市品质 。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	城区品质提升工作完成率	100%	考察城区品质提升工作完成情况
		物业城市二期服务购买完成率	100%	考察物业城市二期服务购买完成情况
	*质量	物业城市二期服务验收合格率	100%	考察物业城市二期服务验收合格情况
		城区品质提升工作验收合格率	100%	考察城区品质提升工作验收合格情况
	*时效	城市市容环境管理及时率	100%	考察城市市容环境管理及时情况
	*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
	*社会效益	保障城市市容管理工作顺利落实	有效	考察本项目的实施是否有效保障城市市容管理工作顺利落实
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%
	其他满意度	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：	440304231360101200032	项目名称：	临时救助
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	632,100.00	本年度项目金额（万元）：	210,700.00
政策依据：	根据《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》，用于对申请临时救助对象进行支出型救助或急难型救助，审批金额不低于当地2个月城镇最低生活保障标准，最高不超12个月。		
测算依据：	2023年度预算包括临时救助经费约21.07万元用于临时救助，标准范围为审批金额不低于当地2个月城镇最低生活保障标准，最高不超12个月。		
年度目标：	通过本项目的实施，按照《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》要求，对申请临时救助对象进行支出型救助或急难型救助，审批金额不低于当地2个月城镇最低生活保障标准，最高不超12个月，从而保障民政专项事业顺利落实 。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，按照《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》要求，对申请临时救助对象进行支出型救助或急难型救助，审批金额不低于当地2个月城镇最低生活保障标准，最高不超12个月，从而保障民政专项事业顺利落实 。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	临时救助补助发放完成率	100%	考察临时救助补助发放完成情况
	*质量	临时救助补助发放准确率	100%	考察临时救助补助发放是否准确
	*时效	临时救助补助发放及时率	100%	考察临时救助补助发放是否及时
	*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
	*社会效益	有效保障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补助人员日常生活水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补助对象满意度	≥85%	考察补助对象对本项目实施情况的满意程度，补助对象满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	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：	440304231360101800038	项目名称：	卫生健康事务
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	3,900,000.00	本年度项目金额（万元）：	1,300,000.00
政策依据：	根据《2021年福田区老年人心理关爱项目工作实施方案》、《深圳市促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案（2020—2025年）》、《福田区2022年绩效考核“健康福田”的相关要求（109-113页）》等文件，开展卫生健康相关综合事务。		
测算依据：	2023年预算包括心理服务体系项目预算经费15万元，科学育儿项目预算经费20万元，健康福田建设预算需20万，卫生健康经费预计需10万，计生协会经费预计需48.5万，计生础工作预算预算经费7.5万元，老年协会7万，全民健康生活方式行动“健康单元”预算经费2万。		
年度目标：	通过本项目的实施，完成心理服务、科学育儿、健康福田建设、卫生健康、爱国卫生运动、计生基础等相关工作，达到相关考核要求。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成心理服务、科学育儿、健康福田建设、卫生健康、爱国卫生运动、计生基础等相关工作，达到相关考核要求。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	驻点心理咨询师数量	3名	考察驻点心理咨询师数量情况
		计生特殊家庭慰问人数	≥10人	考察计生特殊家庭慰问人数情况
		卫生健康宣传活动开展场次	≥2场	考察卫生健康宣传活动开展情况
	*质量	计生特殊家庭慰问金发放准确率	100%	考察计生特殊家庭慰问金发放准确情况
		心理咨询师资质达标率	100%	考察心理咨询师资质达标情况
		卫生健康宣传覆盖率	100%	考察卫生健康宣传覆盖情况
	*时效	心理咨询师到岗及时率	100%	考察心理咨询师到岗及时情况
		计生特殊家庭慰问金发放及时率	100%	考察计生特殊家庭慰问金发放及时情况
		卫生健康宣传活动开展及时率	100%	考察卫生健康宣传活动开展及时情况
	*成本	心理咨询师服务购买成本	9500元/人/月	考察心理咨询师服务购买成本是否超标
		计生特殊家庭慰问金发放标准	1000/人	考察计生特殊家庭慰问金是否按标准发放
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	基层工作人员的心理健康服务技能水平提高程度	明显	考察本项目的实施是否有效提高基层工作人员的心理健康服务技能水平
		居民健康素养水平	65%	考察本项目的实施是否有效提高居民健康素养水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	居民满意度	≥90%	考察居民对本项目实施情况的满意程度，居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	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：	440304231360102600019	项目名称：	隔离点征用
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	20,400,000.00	本年度项目金额（万元）：	6,800,000.00
政策依据：	根据《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 》（福财〔2020〕9号）文件要求主要用于隔离点征用补偿经费。用于健康驿站征用隔离酒店经费及防疫工作人员酒店住宿经费 。		
测算依据：	2023年度预算包括健康驿站征用隔离酒店经费及防疫工作人员酒店住宿经费约 680万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，完成疫情防控-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 。		
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-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
	*质量	隔离点消杀工作合格率	100%	考察隔离点消杀是否合格
	*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
	*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
	*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
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%
	其他满意度	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：	440304231360101900047	项目名称：	其他文体事务
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	1,800,000.00	本年度项目金额（万元）：	600,000.00
政策依据：	根据《福田区创建国家公共文化服务体系示范区全面迎检工作方案 》，用于文体事务及公共文化服务创建等相关工作 。		
测算依据：	2023年预算主要用于街道综合性文化服务中心每年组织公益性文体活动 ，举行针对未成年人 、老年人、残疾人、来深建设者等特殊群体的公益文体活动及设施购置 、更新及维护等日常管理费用合计约 60万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，举办各种文体活动 、非物质文化遗产传承活动 、大型展览、戏曲、街头音乐、舞蹈快闪、艺术沙龙、手工等活动，推动辖区文体发展，丰富居民的文化及体育生活 。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，举办各种文体活动 、非物质文化遗产传承活动 、大型展览、戏曲、街头音乐、舞蹈快闪、艺术沙龙、手工等活动，推动辖区文体发展，丰富居民的文化及体育生活 。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	各类文体活动开展场次	≥4场	考察大型文体活动开展情况
	*质量	各类文体活动开展完成合格率	100%	考察各类文体活动开展完成合格情况
	*时效	各类文体活动开展及时率	100%	考察各类文体活动开展及时情况
	*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
	*社会效益	丰富辖区居民文化生活	有效	考察本项目的实施是否有效丰富辖区居民文化生活
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	参与居民对活动的满意度	≥95%	反映参与居民对活动的满意程度，参与居民对活动满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	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：	440304231360102600020	项目名称：	其他支出
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	6,000,000.00	本年度项目金额（万元）：	2,000,000.00
政策依据：	根据《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 》（福财〔2020〕9号）文件要求，主要用于其他疫情防控支出经费如健康驿站密接人员餐费 、工作人员餐费、消毒费用等经费。		
测算依据：	2023年度预算包括驿站日常消杀经费 、工作人员餐费等经费200万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，完成其他疫情防控工作，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 。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成其他疫情防控工作，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	其他疫情防控工作完成率	100%	考察其他疫情防控工作完成情况
	*质量	其他疫情防控支出工作完成合格率	100%	考察其他疫情防控工作完成是否合格
	*时效	其他疫情防控经费支出及时率	100%	考察情况其他疫情防控工作完成是否及时
	*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
	*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
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%
	其他满意度	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：	440304231360101300048	项目名称：	社区事务
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	23,145,300.00	本年度项目金额（万元）：	7,715,100.00
政策依据：	主要用于保障社区事务相关经费 。		
测算依据：	2023年预算包括社区办公经费 433.21万元、社区党建经费 200万元、社区团建经费 29万元、社区图书馆管理经费 56万元、社区党务工作人员经费 28.2万元，居委会兼职委员补贴9万元，办公用房租赁16.1万元用于社区综合事务 。		
年度目标：	通过本项目的实施，完成社区党建团建工作 、党务工作人员 、社区图书馆管理 、工作站办公事务 、居委会兼职委员补贴 、办公用房租赁等工作，保障社区正常运转 。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成社区党建团建工作 、党务工作人员 、社区图书馆管理 、工作站办公事务 、居委会兼职委员补贴 、办公用房租赁等工作，保障社区正常运转 。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	社区党建团建活动开展场次	≥2场	考察社区党建团建活动开展情况
		社区工作站日常工作完成率	100%	考察社区工作站日常工作完成情况
	*质量	社区工作站日常工作完成合格率	100%	考察社区工作站日常工作完成合格情况
		社区党建团建活动开展完成合格率	100%	考察社区党建团建活动开展完成合格情况
	*时效	社区党建团建活动开展完成及时率	100%	考察社区党建团建活动开展完成及时情况
		社区工作站日常工作完成及时率	100%	考察社区工作站日常工作完成及时情况
	*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
	*社会效益	保障社区工作站正常运转	有效	考察本项目的实施是否有效保障社区工作站正常运转
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	反映社区居民对本项目实施情况的满意程度，社区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	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：	440304231360302405002	项目名称：	2023年中央财政就业补助资金
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
实施期限：	3	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）：	3,600,000.00	本年度项目金额（万元）：	1,200,000.00
政策依据：	1.深府(2013)60号 深圳市人民政府关于进一步完善就业援助政策的通知 2.深人社规(2015)20号 深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于印发《深圳市自主创业扶持补贴办法》的通知 3.深府规(2018)30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 4.深人社规（2016）18号 深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于扩大自主创业扶持补贴对象范围及提高补贴标准的通知 5.深府规（2017）12号 深圳市人民政府关于做好当前和今后一段时间就业创业工作的实施意见 6.粤人社规【2020】23号 《关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》等文件		
测算依据：	用于中央财政就业补助资金的实施，实施金额为120万元。		
年度目标：	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。		
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	*数量	中央财政就业补助资金发放完成率	100%	考察中央财政就业补助资金发放完成情况
	*质量	中央财政就业补助资金发放准确率	100%	考察中央财政就业补助资金发放准确情况
	*时效	中央财政就业补助资金发放及时率	100%	考察中央财政就业补助资金发放及时情况
	*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
	*社会效益	促进就业率增长	有效	考察本项目的实施是否有效促进就业率增长
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补助资金发放对象/企业满意度	≥90%	反映补贴发放对象/企业对本项目实施情况的满意程度，补贴发放对象/企业满意度=满意人数/调查总人数*100%
	其他满意度	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：	440304231360100200060	项目名称：	市级房屋征收项目（上年结转）
申请单位：	深圳市福田区沙头街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处
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）：	706,353.00	本年度项目金额（万元）：	706,353.00
政策依据：	用于开展市级房屋征收项目 -轨道征拆项目资金（地铁1号线项目）的相关工作。		
测算依据：	用于开展市级房屋征收项目 -轨道征拆项目资金（地铁1号线项目）的相关工作。		
年度目标：	用于开展市级房屋征收项目 -轨道征拆项目资金（地铁1号线项目）的相关工作。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	用于开展市级房屋征收项目 -轨道征拆项目资金（地铁1号线项目）的相关工作。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	轨道征拆项目资金工作完成率	100%	考察本项目的工作完成率
	*质量	轨道征拆项目资金工作准确率	100%	考察本项目的工作准确率
	*时效	轨道征拆项目资金工作及时率	100%	考察本项目的工作及时率
	*成本	支出进度达标率	≧95%	反馈支出进度达标率，达标率=支出执行/总执行*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升辖区居民居住环境	有效	长期有效提升辖区居民居住环境，提升市容市貌
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%	反馈居民满意度，满意度=满意人数/调查人数*100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用