

2021 年深圳市福田区华富街道 办事处部门预算报告

目 录

- 一、部门概括
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

2021 年深圳市福田区华富街道办事处部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，执行市、区人民政府的决定、命令、指示，制定辖区发展规划和工作计划并组织实施。负责辖区的基层组织建设、公共服务工作、综合管理、应急管理、城市建设和管理、安全生产、规划土地监察等工作；负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作；协助做好优化营商环境工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区华富街道办事处包括深圳市福田区华富街道办事处共 1 家基层单位。行政编制总数 71 人，实有在编人数 42 人；事业编制总数 45 人，实有在编人数 44 人；退休 35 人；雇员 3 人、社区工作站定员 20 人、劳务派遣人员 265 人。已实行公务用车改革，实有车辆 10 辆，包括定编车辆 10 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区华富街道办事处 2021 年主要工作目标包括：2021 年是中国共产党建立 100 周年，是深圳经济特区建立新四十年和福田建区新三十年的开启之年，也是“十四五”规划的实施元年。站在新的历史起点，担负新的历史使命，我们将深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话重要指示精神，紧密围绕区委区政府提出的“首善之区”建设，紧扣“三大新引擎”契机，聚焦“五大举措”，勇担使命、奋勇拼搏、真抓实干，推进各项工作再上新台阶、新高度。

（一）聚焦新时代党的建设总要求，在打造基层党建标杆上奋勇争先。

以党的政治建设为统领，践行新时代党的组织路线，坚定不移推进全面从严治党，以更高的标准更实的举措把各级党组织锻造的更加坚强有力。一是深入推进“第一议题”学习常态化制度化，进一步筑牢“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制，建设特色鲜明的基层党校，充分发挥党校教育培训党员主阵地作用和政治学校功能，提升党校建设标准化规范化水平。二是探索新兴领域党的标准化建设，加快推进深业上城党群服务中心建设，着力打造城市综合体党群服务中心全国标杆、新型智能化党群服务中心典范，为建党 100 周年献礼。三是深挖“红马甲行走社区”党建品牌潜力，持续围绕八大行动，推动社区子品牌制度化、常态化，锻造基层党建范例。四是推进基层党建创新，进一步推进“楼宇党建”“商圈党建”“园区党建”，牢固树立大抓基层大抓支部鲜明导向，有效扩大基层党的组织覆盖和工作覆盖。

（二）聚焦新发展理念，在推动高质量发展上奋勇争先。

坚定不移贯彻新发展理念，突出问题导向、目标导向，切实提升发展的质量、效率和动力，统筹发展和安全，推动安全发展。一是继续高效推进华富北片区棚改搬迁交房、拆除重建各项工作，助力高标准打造环中心公园活力城区，保障高质量发展产业空间。二是继续高质量开展企业服务，当好企业服务员，打通惠企政策落地最后一百米，主动上门送服务送政策，壮大服务力量，提高人员素质，提升服务水平；加快纳统稳存量，发挥基层网格治理优势，准确核实辖区企业信息，确保不遗漏一家一处。三是持续做好安全生产工作，提升执法监管水平，结合安全生产三年行动实施计划开展重点领域安全专项整治。运用风险评估成果，瞄准“痛点”“靶向”发力，消除隐患、化解风险，提高辖区安全系数。持续推动社区应急一体化创建，充分调动各社区应急资源，将创建工作贯穿日全过程，切实推动一体化创建工作高效落地

（三）聚焦落实综合改革试点，在现代化典范城区建设上奋勇争先。

继续深入探索“物业城市”改革，采用“行政主导+专业服务+智慧中心”的方式，将城区公共服务整体外包，推动“物业城市”项目从市政作业向基层治理模式转变，打造党委领导、政府负责、企业运作、社会广泛参与的城区治理模式，提供现代化中心城区治理“华富样本”。一是推动实现城区全域治理，全面梳理街道、社区服务事项，建立服务事项清单，解决城市治理边界过多、职责不明确等问题。二是升级城市管家服务，推动实现矛盾调解主动实效、安全应急响应实时、城区品质管理规范，建立社区党委领导、管家服务、多元参与的共建共治共享社区治理模式。三是建设智慧运行中心，充分利用大数据等科技力量，汇总分析城区治理动态数据，优化全周期管理流程，为城区治理决策提供智能支撑。

（四）聚焦以人民为中心，在民生幸福保障上奋勇争先。

坚持人民至上，以人民利益为重，以人民期盼为念，谋民生之利，解民生之忧，全面提升辖区居民各种体验，不断打造居民获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障的温暖街区。一是优化服务老龄群体，着力打造“老有颐养”幸福社区。开展“老有颐养+”系列服务活动，全力构建以居家为基础、社区为依托、机构作补充、医养相结合的适度普惠型“老有颐养”民生幸福标杆，推进社区“长者食堂”建设、高龄老年人居家适老化改造，为老年人提供健康管理、紧急救援、生活照料等服务。二是关爱服务弱势群体，全力打造“弱有众扶”友好街区。加大困难群体社会救助力度，建立主动发现机制，从“人找政策”转变为“政策找人”；加强无障碍城区建设，加强残疾人职康中心建设，拓展服务项目，丰富服务内涵，汇聚服务力量。三是注重构建家庭服务体系，助力打造“幼有善育”温暖环境。推进儿童友好社区建设，采取“社区+社工+义工”的方式扩大服务队伍，完善基础设施，健全服务体系；完善家庭发展服务中心阵地设施，丰富服务项目，充分利用阵地优势做好各类宣传。四是优化创业就业服务，奋力打造“劳有厚得”和谐氛围。进一步增强失业登记、岗位推荐、创业指导等服务；推进重点群体服务精准化，建立精准识别、精细分类、专业指导的服务模式，提供具有针对性的服务措施和解决方案。五是设计特色文化项目，聚力打造喜闻乐见品牌精品。持续以品牌化、系列化、群众性为原则，打造“素质文化”“节庆文化”“共建文化”等文艺精品，逐步形成优质“文化节目单”；持续发掘基层文化诉求，对各类文体活动进行改良，为基层文化“造血”。

（五）聚焦社会主义民主政治，在法治建设上奋勇争先。

运用法治思维和法治方式解决城市治理顽疾难题，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，打造安全稳定、公平正义的辖区环境。一是做好重大风险防范化解，全力保障建党 100 周年、疫情防控、华富北片区棚改等平安稳定；持续抓好涉众金融风险防范和处置工作，协助风险企业开展良性清退。二是深入推进法治政府建设，持续提升干部队伍依法行政能力，努力营造尊法学法守法用法社会风尚，为打造市场化法治化国际化营商环境营造公平正义的法治环境。三是不断提升社会治理法治化水平，积极引导物业企业参与基层社会治理；纵深推进扫黑除恶专项斗争；继续健全完善特殊人群教育管控工作机制；持续推进综治中心和社会心理服务体系建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区华富街道办事处部门预算收入 21,065.50 万元，比 2020 年增加 1,757.68 万元，增长 9.10%，其中：政府预算拨款 21,065.50 万元。

2021 年深圳市福田区华富街道办事处部门预算支出 21,065.50 万元，比 2020 年增加 1,757.68 万元，增长 9.10%。其中：人员支出 3,574.96 万元、公用支出 437.05 万元、离退休人员支出 299.49 万元、项目支出 16,754.00 万元。

预算收支增加主要原因说明：（一）社区工作站经费增加；（二）新增疫情防控工作保障经费；（三）预算准备金增加；（四）人员经费、公用支出以及离退休人员支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区华富街道办事处预算 21,065.50 万元，包括人员支出 3,574.96 万元、公用支出 437.05 万元、离退休人员支出 299.49 万元、项目支出 16,754.00 万元。

一、人员支出 3,574.96 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 437.05 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 299.49 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 16,754.00 万元，具体包括：

（一）购置费 70.00 万元，主要用于购置日常运行办公设备开支。

（二）修缮费 46.00 万元，主要用于日常维护修缮更新的零星工程等方面支出。

（三）一般管理事务 2,489.90 万元，主要用于：

1. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；

2. 会议费和培训费：反映各类培训支出；

3. 公务交通补贴：反映车改单位按车改方案规定按月发放的适度交通补贴费用；

3. 绩效考核经费：反映单位绩效考核评估应用经费；

4. 住房维修和物业管理补贴：反映单位住房维修和物业管理补贴支出。

（四）城市建设和管理 1,566.00 万元，主要用于：

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

2. 城市市容环境管理：反映处理数字化信息系统、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、市容市貌管理、环境卫生管理、市容环境考核、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、等城市市容环境管理方面的支出

3. 棚改（旧住宅区）工作专项：反映棚改（旧住宅区）工作专项方面的支出；

4. 垃圾分类：反映垃圾分类、垃圾收集点督导员经费、老旧小区垃圾前端清运等支出。

（五）卫生健康事务 80.00 万元，主要用于：

1. 卫生健康基础工作：反映辖区卫生健康经常性基础工作；人口统计与信息化工作；计生工作检查活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动等方面的支出；

2. 计生协会：反映创建街道、社区先进计生协会、计生协会宣传活动等计生协会工作方面的支出；

3. 家庭发展：反映计生特殊家庭慰问金；无业、下岗人员独生子女保健费；“健康直通车”项目、培训及健康讲座、宣传；科学育儿项目、培训及知识讲座、宣传；儿童早期发展中心；计生生育关怀服务等支出；

4. 公卫及健康服务宣传：反映孕前优生健康、地中海贫血防控、出生缺陷防治、“两癌”筛查、预防艾滋病等宣传；药具发放机购买及维护费用；查环查孕、生殖健康普查费用；节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面及其它技术服务项目等支出。

（六）劳务派遣 3,570.00 万元，主要用于劳务派遣方面的支出。

（七）民生微实事 600.00 万元，主要用于民生微实事的支出。、

（八）民政专项事业 1,482.00 万元，主要用于：

1. 老龄事务：用于高龄津贴支出；

2. 最低生活保障金：用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金等支出；

3. 其他城镇社会救助支出：用于学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助、街道爱心超市后续管理费、节日慰问低保户、边缘户、孤儿基本生活保障的支出；

4. 其他民政支出：用于社区邻里节活动、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作等业务的支出；

5. 社区党群服务中心购买服务项目：反映社区党群服务中心项目区级政府采购资金的支出；

6. 老年人托养中心资助项目：用于老年人托养中心建设、运营的支出；

7. 长者食堂补贴：用于长者食堂方面的支出；

8. 临时救助：反映临时救助的相关支出；

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

（九）社区工作站 630.00 万元，主要用于：

1. 工作站办公事务：用于社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政事务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作；

2. 社区图书馆：用于社区图书馆管理的支出；

3. 社区党建团建：用于社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出；

4. 居委会兼职补贴：用于社区工作站居委会兼职人员经费的支出；

5. 党务工作人员补贴：用于社区工作站党务工作人员经费的支出。

（十）市容环境卫生 1,844.81 万元，主要用于城乡社区道路清扫保洁、社区公园公厕管理服务、生态文明建设等方面的支出。

（十一）文体事务 60.00 万元，主要用于：

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

2. 文化事务：用于举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节等文化事业支出；

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

（十二）辖区企业服务和 other 管理事务 1,186.34 万元，主要用于：

1. 党建：用于各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、两新教育、两新书记补贴、两新组建和党建创新等项目的支出；

2. 司法工作：用于信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、调解委员会工作经费、一社区一法律顾问与律师事务所结对子等司法项目的支出；

3. 人大政协统战：反映人大工作、政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出；

4. 民政工作：反映民政业务培训、“两委”换届选举等项目的支出；

5. 退役军人事务：反映街道退役军人事务方面的支出，包括街道“两站一中心”等相关业务等方面的支出；

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

7. 工青妇工作：用于扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、

团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、关心下一代及义工工作经费等项目的支出；

8. 纪检：反映纪检业务培训、纪检信访巡查件办理、党风廉政建设宣传教育进社区等纪检工作支出；

9. 创建工作：用于扶贫工作小组工作等支出；

10. 港澳乡情联谊：用于乡情联谊工作等方面支出；

11. 劳动保障事务：用于迎检、年终考核工作、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及劳资纠纷等项目的支出；

12. 企业退休人员社会化管理：反映企业退休人员管理方面的支出；

13. 辖区企业服务：反映街道企业服务部承担辖区企业服务、企业党建、统计、劳动保障等工作支出；

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

15. 其他事务：反映除上述活动外未单列的辖区企业服务和和其他管理事务方面的支出；

（十三）综治维稳 317.00 万元，主要用于：

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

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

（十四）残疾人专项 336.60 万元，主要用于残疾人职业康复、残疾人补贴、残协事务方面的支出。

（十五）退役军人专项事业 435.30 万元，主要用于：

1. 义务兵优待金：用于反映义务兵家属优待金的支出；

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

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

4. 死亡抚恤：用于反映“三属”定期定量补助金的支出；

5. 临时价格补贴（退役军人）：反映优抚对象等退役军人事务局服务对象临时价格补贴的支出；

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

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

（十六）安全管理 370.00 万元，主要用于辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、消防安

全隐患举报奖励、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。

（十七）疫情防控 1,000.00 万元，主要用于：

1. 疫情防控人员补助：反映街道疫情防控相关的符合规定的人员补助支出；
2. 设备和防控物资：反映街道疫情防控相关的购买设备、物资等支出；
3. 隔离点征用补偿：反映街道疫情防控租用酒店、租用车辆等支出；
4. 其他疫情防控支出：反映街道办疫情防控相关的其他支出。

（十八）预算准备金 300.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

（十九）就业专项资金 35.00 万元，主要用于再就业专项等方面支出。

（二十）用于社会福利的彩票公益金支出 335.05 万元，主要用于为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险、社区居家养老服务补助、抚恤定补医疗保险资助项目、“幸福老人”计划及高龄老人津贴项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区华富街道办事处政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 3,089.58 万元，其中：货物采购 60.00 万元、服务采购 3,029.58 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

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

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 32.46 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 1.15 万元，主要原因是减少公务接待经费 1.15 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.85 万元，比 2020 年减少 1.15 万元，主要是受疫情影响，并根据 2020 年的实际工作需要减少相关活动开展。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等业务活动开支的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 31.61 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 31.61 万元，与 2020 年预算数持平。实有车辆 10 辆，均为定编车辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般行政执法用车 6 辆、其他用

车 2 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区华富街道办事处所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 16,754.00 万元，设置并编报 20 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年深圳市福田区华富街道办事处机关运行经费财政拨款预算 348.53 万元，比 2020 年预算增加 68.24 万元，增长 24.35%。主要是工会经费增加，办公用房水电费用增加。

二、国有资产占用情况说明

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

2021 年本单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般行政执法用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

（一）深圳市福田区华富街道办事处 2021 年政府性基金预算拨款 335.05 万元，主要安排用于“幸福老人”计划项目 62.72 万元，高龄老人津贴项目 200 万元，抚恤定补医疗保险资助项目项目 15.9 万元，社区居家养老服务补助项目 23.4 万元，为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险项目 33.03 万元。

（二）深圳市福田区华富街道办事处 2021 年上级专项转移支付支出预算为 785.05 万元，主要安排用于民生微实事（上级转移支付）项目 450 万元，“幸福老人”计划项目 62.72 万元, 高龄老人津贴项目 200 万元, 抚恤定补医疗保险资助项目 15.9 万元, 社区居家养老服务补助项目 23.4 万元, 为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险项目 33.03 万元

（三）本单位无国有资本经营预算支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	21,065.50	文化旅游体育与传媒支出	60.00
1.一般公共预算拨款	20,730.45	其他文化体育与传媒支出	60.00
2.政府性基金预算拨款	335.05	其他文化体育与传媒支出	60.00
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	2,970.23
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	681.33
三、单位资金		行政单位离退休	299.49
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.00
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	123.84
		就业补助	35.00
		社会保险补贴	25.00
		其他就业补助支出	10.00
		抚恤	435.30
		其他优抚支出	435.30
		社会福利	1,482.00
		其他社会福利支出	1,482.00
		残疾人事业	336.60
		其他残疾人事业支出	336.60
		卫生健康支出	183.20
		计划生育事务	80.00
		其他计划生育事务支出	80.00
		行政事业单位医疗	103.20
		行政单位医疗	103.20
		城乡社区支出	16,331.12
		城乡社区管理事务	13,504.13
		行政运行	2,588.07
		一般行政管理事务	8,651.24
		其他城乡社区管理事务支出	2,264.82

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
		城乡社区公共设施	982.18
		其他城乡社区公共设施支出	982.18
		城乡社区环境卫生	1,844.81
		城乡社区环境卫生	1,844.81
		住房保障支出	498.90
		住房改革支出	498.90
		住房公积金	361.20
		购房补贴	137.70
		灾害防治及应急管理支出	687.00
		应急管理事务	687.00
		安全监管	687.00
		其他支出	335.05
		彩票公益金安排的支出	335.05
		用于社会福利的彩票公益金支出	335.05
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	21,065.50	本年支出合计	21,065.50
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	21,065.50	支出总计	21,065.50

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区华富街道办事处	21,065.50	20,730.45	4,311.50	16,383.95	35.00		335.05								
深圳市福田区华富街道办事处	21,065.50	20,730.45	4,311.50	16,383.95	35.00		335.05								

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区华富街道办事处	21,065.50	4,311.50	16,754.00	3,089.58
深圳市福田区华富街道办事处	21,065.50	4,311.50	16,754.00	3,089.58

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

[illegible]

文体事务	60.00	60.00	60.00											
辖区企业服务和 其他管理事务	1,186.34	1,186.34	1,186.34											
综治维稳	317.00	317.00	317.00											
残疾人专项	336.60	336.60	336.60											
退役军人专项事业	435.30	435.30	435.30											
安全管理	370.00	370.00	370.00											
疫情防控	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
预算准备金	300.00	300.00	300.00											
财政专项资金项目	35.00	35.00		35.00										
就业专项资金	35.00	35.00		35.00										
政府性基金项目	335.05					335.05								
用于社会福利的彩票公益金支出	335.05					335.05								

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	21,065.50	文化旅游体育与传媒支出	60.00
一般公共预算拨款	20,730.45	其他文化体育与传媒支出	60.00
政府性基金预算拨款	335.05	其他文化体育与传媒支出	60.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	2970.23
		行政事业单位养老支出	681.33
		行政单位离退休	299.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	123.84
		就业补助	35.00
		社会保险补贴	25.00
		其他就业补助支出	10.00
		抚恤	435.30
		其他优抚支出	435.30
		社会福利	1482.00
		其他社会福利支出	1482.00
		残疾人事业	336.60
		其他残疾人事业支出	336.60
		卫生健康支出	183.20
		计划生育事务	80.00
		其他计划生育事务支出	80.00
		行政事业单位医疗	103.20
		行政单位医疗	103.20
		城乡社区支出	16331.12
		城乡社区管理事务	13504.13
		行政运行	2588.07
		一般行政管理事务	8651.24
		其他城乡社区管理事务支出	2264.82

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
		城乡社区公共设施	982.18
		其他城乡社区公共设施支出	982.18
		城乡社区环境卫生	1844.81
		城乡社区环境卫生	1844.81
		住房保障支出	498.90
		住房改革支出	498.90
		住房公积金	361.20
		购房补贴	137.70
		灾害防治及应急管理支出	687.00
		应急管理事务	687.00
		安全监管	687.00
		其他支出	335.05
		彩票公益金安排的支出	335.05
		用于社会福利的彩票公益金支出	335.05
本年收入合计	21065.50	本年支出合计	21065.50
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	21065.50	支出总计	21065.50

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区华富街道办事处			20,730.45	4,311.50	16,418.95
深圳市福田区华富街道办事处			20,730.45	4,311.50	16,418.95
	207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	60.00		60.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	60.00		60.00
	208	社会保障和就业支出	2,970.23	681.33	2,288.90
	20805	行政事业单位养老支出	681.33	681.33	
	2080501	行政单位离退休	299.49	299.49	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.00	258.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.84	123.84	
	20807	就业补助	35.00		35.00
	2080704	社会保险补贴	25.00		25.00
	2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00
	20808	抚恤	435.30		435.30
	2080899	其他优抚支出	435.30		435.30
	20810	社会福利	1,482.00		1,482.00
	2081099	其他社会福利支出	1,482.00		1,482.00
	20811	残疾人事业	336.60		336.60
	2081199	其他残疾人事业支出	336.60		336.60
	210	卫生健康支出	183.20	103.20	80.00
	21007	计划生育事务	80.00		80.00
	2100799	其他计划生育事务支出	80.00		80.00
	21011	行政事业单位医疗	103.20	103.20	
	2101101	行政单位医疗	103.20	103.20	

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	212	城乡社区支出	16,331.12	3,028.07	13,303.05
	21201	城乡社区管理事务	13,504.13	3,028.07	10,476.06
	2120101	行政运行	2,588.07	2,588.07	
	2120102	一般行政管理事务	8,651.24		8,651.24
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,264.82	440.00	1,824.82
	21203	城乡社区公共设施	982.18		982.18
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	982.18		982.18
	21205	城乡社区环境卫生	1,844.81		1,844.81
	2120501	城乡社区环境卫生	1,844.81		1,844.81
	221	住房保障支出	498.90	498.90	
	22102	住房改革支出	498.90	498.90	
	2210201	住房公积金	361.20	361.20	
	2210203	购房补贴	137.70	137.70	
	224	灾害防治及应急管理支出	687.00		687.00
	22401	应急管理事务	687.00		687.00
	2240106	安全监管	687.00		687.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区华富街道办事处			335.05		335.05
深圳市福田区华富街道办事处			335.05		335.05
	229	其他支出	335.05		335.05
	22960	彩票公益金安排的支出	335.05		335.05
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	335.05		335.05

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

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

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区华富街道办事处				785.05
深圳市福田区华富街道办事处				785.05
	212	城乡社区支出		450.00
	21201	城乡社区管理事务		450.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	民生微实事（上级转移支付）	450.00
	229	其他支出		335.05
	22960	彩票公益金安排的支出		335.05
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区居家养老服务补助	23.40
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	抚恤定补医疗保险资助项目	15.90
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	高龄老人津贴项目	200.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	“幸福老人”计划	62.72
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险	33.03

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区华富街道办事处			3,089.58
深圳市福田区华富街道办事处			3,089.58
	A	货物	60.00
	A02	通用设备	60.00
	C	服务	3,029.58
	C08	商务服务	768.00
	C09	专业技术服务	53.95
	C12	房地产服务	108.00
	C16	环境服务	2,099.63

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区华富街道办事处	2020	33.61		2.00	31.61		31.61
深圳市福田区华富街道办事处	2021	32.46		0.85	31.61		31.61
深圳市福田区华富街道办事处	2020	33.61		2.00	31.61		31.61
深圳市福田区华富街道办事处	2021	32.46		0.85	31.61		31.61

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区华富街道办事处		16,754.00	16,754.00		
深圳市福田区华富街道办事处	一般管理事务	2,489.90	2,489.90		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华富街道办事处	修缮费	46.00	46.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华富街道办事处	劳务派遣	3,570.00	3,570.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华富街道办事处	卫生健康事务	80.00	80.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华富街道办事处	城市建设和管理	1,566.00	1,566.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华富街道办事处	安全管理	370.00	370.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华富街道办事处	就业专项资金	35.00	35.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华富街道办事处	市容环境卫生	1,844.81	1,844.81		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华富街道办事处	文体事务	60.00	60.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华富街道办事处	残疾人专项	336.60	336.60		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华富街道办事处	民政专项事业	1,482.00	1,482.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华富街道办事处	民生微实事	600.00	600.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华富街道办事处	用于社会福利的彩票公益金支出	335.05	335.05		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华富街道办事处	疫情防控	1,000.00	1,000.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华富街道办事处	社区工作站	630.00	630.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华富街道办事处	综治维稳	317.00	317.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华富街道办事处	购置费	70.00	70.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华富街道办事处	辖区企业服务和 其他管理事务	1,186.34	1,186.34		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华富街道办事处	退役军人专项事业	435.30	435.30		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区华富街道办事处	预算准备金	300.00	300.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区华富街道办事处	主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	
年度总体目标	1、认真贯彻执行党的路线方针政策以及市区关于街道工作方面的指示。2、树立“以党建引领基层治理，以基层治理成效检验党建成果”的大党建思维，同步推进党建工作和基层治理工作。强化思想作风建设，把党组织锻造得更加坚强有力。3、严格执法、有效稳控，构建平安和谐社区，打造美丽干净华富。优化基层治理水平，营造共建共治共享社会治理新格局，营造彰显公平正义的民主法治环境。4、坚持民生至上，积极开展民生工作，提高辖区居民群众的获得感、幸福感。5、大力弘扬传统文化，发挥街道社区在文明城市创建中的主力军作用，全面推进精神文明建设，提升社区文化队伍力量，营造浓厚文化氛围。6、开展辖区防疫工作，发挥街道社区在常态化防疫工作中的作用，保障辖区防疫工作不松懈。7、完成区委、区政府交办的其他工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	预算准备金	用于年度预算中不可预见的政策性支出等	300.00	300.00	0.00
	购置费	购买办公家具、办公用品以及办公设备的开支	70.00	70.00	0.00
	城市建设和管理	主要用于棚改（旧住宅区）工作专项，社区环境卫生，城市管理综合执法、市容环境管理工作。	3,410.81	3,410.81	0.00
	民生服务	主要用于文体事务，卫生健康事务，残疾人专项，民生微实事，民政专项事业，就业专项资金，用于社会福利的彩票公益金支出	2,928.65	2,928.65	0.00
	辖区企业服务和 其他管理事务	主要用于单位日常工作、修缮及其他未单列事项支出	962.34	962.34	0.00
	一般管理事务	主要用于培训费、会议费、公务接待费、其他一般管理事务及维持日常运行的支出	2,489.90	2,489.90	0.00
	疫情防控	主要用于医疗救治、设备和防控物资、隔离点征用补偿以及其他疫情防控支出	1,000.00	1,000.00	0.00

	退役军人专项事业	主要用于义务兵优待金、伤残抚恤、在乡复员军人补助、临时价格补贴（退役军人）、死亡抚恤以及其他抚恤支出	435.30	435.30	0.00
	劳务派遣	主要用于劳务派遣	3,570.00	3,570.00	0.00
	党建工作	主要用于党建纪检、社区党建团建	900.00	900.00	0.00
	基本支出	主要用于住房公积金、行政运行、离退休经费、医疗保险、养老保险、职业年金、社区工作站定员经费等	3,874.45	3,874.45	0.00
	综治维稳以及安全管理	主要用于综治维稳，公共安全	687.00	687.00	0.00
	公用经费	主要用于包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。	437.05	437.05	0.00
	合计		21,065.50	21,065.50	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	至少 10 次	
			社区法律顾问	至少 1 名	
		质量指标	最低生活保障金发放及时率	100%	
			民生微实项目验收合格率	≥90%	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区城市环境卫生	环境卫生质量良好	
			保障辖区居民最低生活	有所保障	
			保障辖区的安全稳定	有所保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	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%
--	-------	-----------	---------	------

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳务派遣	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	3,570.00	本年预算金额（万元）	3,570.00	其中：财政拨款资金（万元）	3,570.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	建设一支结构合理、素质优良、群众满意的专业化、职业化劳务派遣人员队伍，提高基层整体工作效能和管理服务水平。				
项目用途	反映用于劳务派遣方面的支出。				
项目中期目标	建设一支结构合理、素质优良、群众满意的专业化、职业化劳务派遣人员队伍，提高基层整体工作效能和管理服务水平。				
项目年度目标	进一步规范劳务派遣人员薪酬福利管理，调动劳务派遣人员的工作积极性，缓解在编人员人手不足的情况，推动基层治理工作有序有效开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据上级部门核定，劳务派遣人员包干经费平均为14.2万元/人/年		
		资金支出进度	按月支付		
	产出指标	数量指标	按区委组织部核定人员	10个部门	
		质量指标	选用人员适岗率	≥90%	
			单位满意度	≥90%	
			工作时效	2021年全年	2021年全年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	满足街道办公用人需要，服务辖区居民	满足街道办公用人需要，服务辖区居民	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	满足街道办公用人需要，服务辖区居民	满足街道办公用人需要，服务辖区居民	
		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	市容环境卫生	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,844.81	本年预算金额（万元）	1,844.81	其中：财政拨款资金（万元）	1,844.81
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	1,844.81
项目概况	保障按合同支付的市政道路及城中村道路清扫、绿地保洁、垃圾清运与处理等方面的支出，辖区内垃圾统一清运，卫生保洁及时彻底。				
项目用途	反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。				
项目中期目标	保障按合同支付的市政道路及城中村道路清扫、绿地保洁、垃圾清运与处理等方面的支出，辖区内垃圾统一清运，卫生保洁及时彻底。				
项目年度目标	保障按合同支付的市政道路及城中村道路清扫、绿地保洁、垃圾清运与处理等方面的支出，辖区内垃圾统一清运，卫生保洁及时彻底。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	市政道路、城中村清扫保洁及绿地保洁经费2140.36万元。		
		资金支出进度	2021年3月完成资金25%，2021年6月完成资金50%，2021年9月完成资金75%，2021年12月完成资金100%。		
	产出指标	数量指标	辖区的市政道路干净整	26条	
		质量指标	市容秩序年度考核	完成年度考核	
		工作时效	2021年底之前完成工作	2021年底之前完成工作	
	效益指标	经济效益指标	2021年全年	2021年全年	
		社会效益指标	市容环境水平提升	有所提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	市容环境水平提升	市容环境水平提升	
		服务对象满意度	群众对社区环境卫生工	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	城市市容环境管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	172.18	本年预算金额（万元）	172.18	其中：财政拨款资金（万元）	172.18
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	全面提升城市市容环境秩序品质，建设大美华富。				
项目用途	保障垃圾分类督导员补贴发放，垃圾分类工作，培训外包服务，生态和水务业务、绿化后续管养及相关工作项目的开支。				
项目中期目标	提升辖区城市市容环境秩序品质。				
项目年度目标	保障垃圾分类督导员补贴发放，垃圾分类工作，培训外包服务，生态和水务业务、绿化后续管养及相关工作项目的开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	垃圾分类督导员补贴经费575.56万元，垃圾分类前端清运项目254.82万元，垃圾分类宣传培训外包服务65万元，生态、水务业务经费50万元，绿化后续管养及相关工作经费50万元，垃圾分类桶更新经费30万元。		
		资金支出进度	第一季度支出25%，第二季度支出50%，第三季度支出75%，第四季度支出100%。		
	产出指标	数量指标	开展垃圾分类工作	24次	
		质量指标	提升城市环境品质	辖区环境整洁干净、垃圾分类有序	
		工作时效	2021年底之前完成	2021年底之前完成相关工作	
	效益指标	经济效益指标	2021年全年	2021年全年	
		社会效益指标	社区街道环境卫生	干净，资源节约，环境友好	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	改善社区街道环境卫生状况	改善社区街道环境卫生状况	
		服务对象满意度	街道群众满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	老龄事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	634.60	本年预算金额（万元）	634.60	其中：财政拨款资金（万元）	634.60
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	发放高龄老人营养补贴。				
项目用途	反映高龄（含百岁）老人津贴补助的支出。				
项目中期目标	每月按时完成发放高龄老人津贴，体现政府对70周岁以上高龄老年人群体的关怀，更好地弘扬中华民族尊老爱老的传统美德，进一步提升老年人的获得感和幸福感。				
项目年度目标	每月按时完成发放高龄老人津贴，体现政府对70周岁以上高龄老年人群体的关怀，更好地弘扬中华民族尊老爱老的传统美德，进一步提升老年人的获得感和幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	70-79周岁老人100元/人/月；80-89周岁老人200元/人/月；90-99周岁老人300元/人/月；100周岁及以上老人500元/人/月。		
		资金支出进度	每月按辖区申报数支出。		
	产出指标	数量指标	符合高龄老人津贴补助发放政策的老人	辖区申报数	
		质量指标	群众投诉事件次数	投诉事件为0	
		工作时效	每月按时发放		
	效益指标	经济效益指标	2021年全年	2021年全年	
		社会效益指标	对社区居民生活的影响	让社区居民都享受到政策福利，感受党和政府的关怀。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	让社区高龄居民都享受到政	让社区高龄居民都享受到政策福利，感受党和政府的关怀。	
		服务对象满意度指标	辖区群众投诉	投诉为0	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	民生微实事	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	150.00	本年预算金额（万元）	150.00	其中：财政拨款资金（万元）	150.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映便民利民的工具、用品添置，服务群众的党建创新项目，志愿者团队开展志愿服务，社区安全防护设施、环境改善设施、群众娱乐文体设施，低收入困难家庭、高龄或失能老年人生活照料、照护、康复训练、托养服务等特殊群体项目，其他民生项目。				
项目用途	反映便民利民的工具、用品添置，服务群众的党建创新项目，志愿者团队开展志愿服务，社区安全防护设施、环境改善设施、群众娱乐文体设施，低收入困难家庭、高龄或失能老年人生活照料、照护、康复训练、托养服务等特殊群体项目，其他民生项目。				
项目中期目标	充分发挥社区党委在服务群众中的主导作用，坚持惠民政策由党委宣传，惠民服务由党委推动，惠民举措由党委落实，广泛动员、引导社区力量参与社区事务，广泛征集居民群众意见。				
项目年度目标	有效增进民生福祉、提升民生质量，充分激活社区自治、激发社会活力，进一步夯实基层基础、增强基层治理能力，使改革发展成果更多更好惠及民生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	服务类、货物类项目预算金额<50万；工程类项目预算金额<100万		
		资金支出进度	按合同约定支付		
	产出指标	数量指标	工作目标完成率	≥90%	
			预算执行率	≥90%	
		质量指标	工程验收通过	100%	
			2021年全年	2021年全年	
		工作时效	服务类项目在立项1个月内正式开展，工程类项目应在6个月内完工	服务类项目在立项1个月内正式开展，工程类项目应在6个月内完工	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	民微项目知晓度	≥90%	
			社区建设取得发展，居民归属感有效提升，街道社会工作获市、区认可	获得认可	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	社区建设取得发展，居民归属感有效提升，街道社会工作获市、区认可	社区建设取得发展，居民归属感有效提升，街道社会工作获市、区认可	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	城市管理综合执法	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31		
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目				
项目总金额（万元）	719.00	本年预算金额（万元）	719.00	其中：财政拨款资金（万元）	719.00		
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	368.00		
项目概况	用于城市管理执法、土地监管（查违）工作方面的支出，加强储备用地的管理；保持对辖区日常巡查监控，严查“六乱一超”、不文明养犬、不落实垃圾分类条例规定等影响城市环境和容貌的违法行为，杜绝新增违建，积极做好历史遗留违建安全纳管工作，做好公配类和产业类历史遗留违建处理工作。						
项目用途	用于城市管理执法、土地监管（查违）工作方面的支出，加强储备用地的管理；保持对辖区日常巡查监控，严查“六乱一超”、不文明养犬、不落实垃圾分类条例规定等影响城市环境和容貌的违法行为，杜绝新增违建，积极做好历史遗留违建安全纳管工作，做好公配类和产业类历史遗留违建处理工作。						
项目中期目标	治理城市秩序管理难点，补齐环境治理短板，根治背街小巷环境难点，实现市容有序、整洁，居民不文明行为显著降低，违建零新增，居民投诉显著减少。						
项目年度目标	治理城市秩序管理难点，补齐环境治理短板，根治背街小巷环境难点，实现市容有序、整洁，居民不文明行为显著降低，违建零新增，居民投诉显著减少。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值			
	投入指标	测算明细	1、拆违工作。2、市容环境执法工作。3、驻队律师费用。4、执法制服制作费用。5、勤务模式市容巡查工作。				
		资金支出进度	第一季度资金支出占总额20%，第二季度资金支出占总额50%，第三季度资金支出占总额75%，第四季度资金支出占总额100%。				
	产出指标	数量指标	保障辖区主次干道整治有序，无大面积乱堆放；查处市容环境违法案件数；处理各类投诉、转办、交办件完成情况。	至少5条主次干道，市容环境违法案件数不少于60件；各类投诉、转办、交办件处理完成率100%。			
		质量指标	保持对辖区的日常巡查监控；依法严格处理各类违法案件，及时有效处理各类投诉、转办、交办件。	有效保持巡查，执法案件合法合规，案卷评查合格率100%，各类投诉、转办、交办件处理100%得到评审部门认可。			
		工作时效	2021年底之前完成相关工作	按规定时限完成			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			
		社会效益指标	控制违建新增量，提高市容环境质量和居民文明素养。	违建零新增，市容环境质量得到较大提升，居民文明素养提高，不文明行为显著减少。			
		生态效益指标	不适用	不适用			
		可持续影响	提高市容环境质量和居民文明素养	提高市容环境质量和居民文明素养			
		服务对象满意度指标	群众满意度	80%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	427.74	本年预算金额（万元）	427.74	其中：财政拨款资金（万元）	427.74
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障辖区其他管理事务中未单列项目的支出。				
项目用途	反映已列活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如企业服务、政务服务，食堂费用等。				
项目中期目标	扎实有效地推进政务服务工作，方便群众办事，协同多方力量共同服务企业，提升服务效能，营造国际一流营商环境以及除街道未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出。				
项目年度目标	扎实有效地推进政务服务工作，方便群众办事，协同多方力量共同服务企业，提升服务效能，营造国际一流营商环境以及除街道未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	扎实有效地推进政务服务工作，方便群众办事，协同多方力量共同服务企业，提升服务效能，营造国际一流营商环境以及除街道未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。		
	产出指标	数量指标	辖区企业信息汇总上报次数	≥20	
			日均办件	≥2	
		质量指标	开展政策宣传服务的及时率	≥90%	
			2021年全年	2021年全年	
		工作时效	企业服务工作完成率	≥90%	
			政务服务工作完成率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	辖区“四上企业”经营效益增长率	>0	
		社会效益指标	辖区“四上企业”搬迁率	0	
			窗口工作人员服务及时率	≥90%	
		生态效益指标	不适用	不适用	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	安全应急管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	370.00	本年预算金额（万元）	370.00	其中：财政拨款资金（万元）	370.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	建立公共安全预警机制和应急预案，做好辖区内食品安全、安全生产工作、交通安全、消防安全等工作。				
项目用途	反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。				
项目中期目标	建立公共安全预警机制和应急预案，做好辖区内食品安全、安全生产工作、交通安全、消防安全等工作。				
项目年度目标	建立公共安全预警机制和应急预案，委托第三方开展小散工程巡查，委托第三方开展辖区安全风险评估、管控评估报告，做好辖区内食品安全、安全生产工作、交通安全、消防安全等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、辖区安全隐患整治经费，宣传培训；2、安全社区创建，安全生产监督及管理方面的支出。3、三防工作以及应急管理等方面的支出。		
		资金支出进度	第一季度支出20%，第二季度支出50%，第三季度支出75%，第四季度支出100%。		
	产出指标	数量指标	安全管理建设的社区个数	8个	
		质量指标	安全管理工作的有效开展	有效开展	
			顺利完成年度考核	顺利完成	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	整治安全隐患	有效整治	
			社区安全得到保障	有所保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	社区安全得到保障	社区安全得到保障	
		服务对象满意度指标	街道群众满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	棚改（旧住宅区）工作专项	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	80.00	本年预算金额（万元）	80.00	其中：财政拨款资金（万元）	80.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	开展辖区华富北片区、其他改造项目工作。主要用于聘请专业评估公司、棚改项目宣传、人员劳务费、购买办公用品支出。				
项目用途	反映棚改（旧住宅区）工作专项方面的支出。				
项目中期目标	开展辖区改造项目工作。				
项目年度目标	保障辖区华富北片区改造项目工作的开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、意愿征集费用；2、聘请劳务人员费用；3、租用办公用房费用；4、市区棚改政策宣传费用；5、工作人员餐费；6、购置办公用品费用。		
		资金支出进度	按照工作的实际情况进行支付，第一季度支出资金占总额的20%，第二季度支出资金占总额的50%，第三季度支出资金占总额的75%，第四季度支出资金占总额的100%。		
	产出指标	数量指标	华富北片区改造项目工作临时聘用工作人员	50人	
			华富北村改造项目聘请评估公司	1家	
		质量指标	推进辖区棚改项目工作进度	实现棚改项目有序开展	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	城市更新，改善民生	改善民生	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	城市更新，改善民生	城市更新，改善民生	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	民生微实事（上级转移支付）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	450.00	本年预算金额（万元）	450.00	其中：财政拨款资金（万元）	450.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	450.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映便民利民的工具、用品添置，服务群众的党建创新项目，志愿者团队开展志愿服务，社区安全防护设施、环境改善设施、群众娱乐文体设施，低收入困难家庭、高龄或失能老年人、失独家庭、残疾人等特殊群体开展适老化改造、康复辅具配备、应急呼援或其他帮扶项目				
项目用途	反映便民利民的工具、用品添置，服务群众的党建创新项目，志愿者团队开展志愿服务，社区安全防护设施、环境改善设施、群众娱乐文体设施，低收入困难家庭、高龄或失能老年人、失独家庭、残疾人等特殊群体开展适老化改造、康复辅具配备、应急呼援或其他帮扶项目				
项目中期目标	充分发挥社区党委在服务群众中的主导作用，坚持惠民政策由党委宣传，惠民服务由党委推动，惠民举措由党委落实，广泛动员、引导社区力量参与社区事务，广泛征集居民群众意见建议，突出民主协商、居民自治，快速解决居民群众身边的小事、急事、难事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，让群众明白惠从何处来，将群众办实事好事的过程转化为党组织联系群众、凝聚人心的过程，进一步提升基层党组织组织力，推动基层民主政治建设健康发展，打造党建引领基层治理共建共治共享的“福田样板”。				
项目年度目标	有效增进民生福祉、提升民生质量，充分激活社区自治、激发社会活力，进一步夯实基层基础、增强基层治理能力，使改革发展成果更多更好惠及民生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	服务类、货物类项目预算金额<50万；工程类项目预算金额<100万		
		资金支出进度	按合同约定支付		
	产出指标	数量指标	工程目标完成	≥90%	
			预算执行率	≥90%	
		质量指标	工程验收通过	100%	
			2021年全年	2021年全年	
		工作时效	服务类项目在立项1个月内正式开展，工程类项目应在8个月内完工。	服务类项目在立项1个月内正式开展，工程类项目应在8个月内完工。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	民微项目知晓	≥90%	
			社区建设取得发展，居民归属感有效提升，街道社会工作获市、区	获得认可	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	社区建设取得发展，居民归属感有效提升，街道社会工作获市、区	社区建设取得发展，居民归属感有效提升，街道社会工作获市、区认可	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	社区事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	630.00	本年预算金额（万元）	630.00	其中：财政拨款资金（万元）	630.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	工作站各类办公事务的支出，保障工作站日常工作的开展。				
项目用途	反映社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）、社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。				
项目中期目标	工作站各类办公事务的支出，保障工作站日常工作的开展。				
项目年度目标	工作站各类办公事务的支出，保障工作站日常工作的开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按社区办公事务开支预计情况进行测算		
		资金支出进度	第一季度支出金额占总额20%，第二季度支出金额占总额50%，第三季度支出金额占总额75%，第四季度支出金额占总额100%。		
	产出指标	数量指标	保障社区工作站个	8个	
			开展宣传工作次数	至少10次	
		质量指标	工作站各类办公事务完成情况	顺利完成	
			工作时效	2021年全年	2021年全年
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	为社区群众提供便民利民的服务，为社区居民排忧解难	维护社区居民合法权益	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	为社区群众提供便民利民的服务，为社区居民排忧解难	为社区群众提供便民利民的服务，为社区居民排忧解难。	
		服务对象满意度指标	社区群众投诉次数	少于3次	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	270.00	本年预算金额（万元）	270.00	其中：财政拨款资金（万元）	270.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	开展主题教育、党务培训活动，学习党的先进理论，从而不断提高党员干部思想政治觉悟和理论水平，增强党员干部“四个意识”。保障各党（总）支部日常党建活动、党建调研，业务知识培训，组织党员进行活动；维护管理党建网。				
项目用途	反映各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理，两新教育、两新书记补贴和两新组建等项目的支出。				
项目中期目标	开展主题教育、党务培训活动，学习党的先进理论，从而不断提高党员干部思想政治觉悟和理论水平，增强党员干部“四个意识”。保障各党（总）支部日常党建活动、党建调研，业务知识培训，组织党员进行活动；维护管理党建网。				
项目年度目标	开展主题教育、党务培训活动，学习党的先进理论，从而不断提高党员干部思想政治觉悟和理论水平，增强党员干部“四个意识”。保障各党（总）支部日常党建活动、党建调研，业务知识培训，组织党员进行活动；维护管理党建网。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	党建创新资金100万元，关工委经费预算26万元，全国文明城市创建工作经费80万元，其他党建活动资金64万元。		
		资金支出进度	一季度资金支出占预算总额20%，二季度资金支出占预算总额50%，三季度资金支出占预算总额75%，四季度资金支出占预算总额100%。		
	产出指标	数量指标	增加党组织个数	6个	
			党员人数增加人	160个	
		质量指标	辖区文明城市创建工作开展情况	顺利开展	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区党的建设工作	加强建设	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	党员教育、党组织生活开支	党员思想教育提高、党组织凝聚力强	
		服务对象满意度指标	辖区居民对党建活动的满意率	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	残疾人两项补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	260.00	本年预算金额（万元）	260.00	其中：财政拨款资金（万元）	260.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	发放辖区残疾人两项补贴。				
项目用途	反映辖区残疾人两项补贴的支出。				
项目中期目标	为逐步解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善残疾人生活质量，发放辖区残疾人两项补贴。				
项目年度目标	对残疾人实施补贴政策，是以加快推进残疾人小康进程为目标，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	二级重度残疾，60周岁及以上参加人，一户多残，三、四级精神智力残疾400元/人/月；低保户残疾人200元/人/月；低保户边缘残疾人100元/人/月。		
		资金支出进度	每月按辖区申报人数支出。		
	产出指标	数量指标	符合残疾人两项补贴发放政策的残疾人	辖区申报人数	
		质量指标	群众投诉事件	为0	
		工作时效	每月按时发放	每月按时发放	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	让辖区居民都享受到政策福利，感受党和政府的关怀。	辖区残疾人感受到政府的关怀	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	让辖区残疾人感受到政府的关怀，改善辖区残疾人生活质量	让辖区残疾人感受到政府的关怀，改善辖区残疾人生活质量	
		服务对象满意度指标	辖区残疾人投诉率	投诉率为0	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	社区党群服务中心购买服务项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	400.00	本年预算金额（万元）	400.00	其中：财政拨款资金（万元）	400.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	400.00
项目概况	支付社区服务中心项目经费。				
项目用途	反映社区服务中心项目的经费的支出。				
项目中期目标	支付社区服务中心项目经费。（服务对象：社区党群服务中心主要以老年人、残疾人、青少年、妇女儿童及家庭、优抚对象、低保及其边缘群体、外来务工人员（流动人口）、党员，以及其他可以纳入中心服务的人群为服务对象；服务内容：为社区党群组织提供开展学习教育、组织生活的阵地，满足其自身建设需要。其次，面向社区基础人群提供的社区助老、社区助残、妇女儿童及家庭服务、社区青少年服务等方面的服务项目；面向社区优抚对象提供的服务项目；面向药物滥用者、社区矫正人员、失业及特困人员等社区特定人群提供的服务项目；居民社区融合、社区慈善、邻里互助服务、社区志愿者队伍建设等社区居民自助互助的服务项目；本社区亟需的其他公益服务项目等）				
项目年度目标	支付社区服务中心项目经费。（服务对象：社区党群服务中心主要以老年人、残疾人、青少年、妇女儿童及家庭、优抚对象、低保及其边缘群体、外来务工人员（流动人口）、党员，以及其他可以纳入中心服务的人群为服务对象；服务内容：社区党群服务中心提供给社区居民的服务项目不得少于12项，且应实行项目遴选制度。主要内容包括：为社区党群组织提供开展学习教育、组织生活的阵地，满足其自身建设需要。其次，面向社区基础人群提供的社区助老、社区助残、妇女儿童及家庭服务、社区青少年服务等方面的服务项目；面向社区优抚对象提供的服务项目；面向药物滥用者、社区矫正人员、失业及特困人员等社区特定人群提供的服务项目；居民社区融合、社区慈善、邻里互助服务、社区志愿者队伍建设等社区居民自助互助的服务项目；本社区亟需的其他公益服务项目等）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1个社区50万，8个社区400万		
		资金支出进度	按时支付		
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	8个	
		质量指标	社区工作站投诉次数	0投诉	
		工作时效	2021年底前完成项目预期工作	2021年底前完成项目预期工作	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	加强社区党群服务中心政府购买服务项目的规范化建设，满足辖区居民的服务要求。	良好	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	深化服务，推动全民参与，提升社区居民的社会参与能力。	建设有活力的社区志愿者队伍，发挥志愿者作用，形成“社工+义工”联动模式，营造社区公益氛围	
		服务对象满意度指标	社会公众投诉率	投诉率为0	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	高龄老人津贴项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	200.00	本年预算金额（万元）	200.00	其中：财政拨款资金（万元）	200.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	200.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	发放高龄老人营养补贴。				
项目用途	反映高龄（含百岁）老人津贴补助的支出。				
项目中期目标	每月按时完成发放高龄老人津贴，体现政府对70周岁以上高龄老年人群体的关怀，更好地弘扬中华民族尊老爱老的传统美德，进一步提升老年人的获得感和幸福感。				
项目年度目标	每月按时完成发放高龄老人津贴，体现政府对70周岁以上高龄老年人群体的关怀，更好地弘扬中华民族尊老爱老的传统美德，进一步提升老年人的获得感和幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	70-79周岁老人100元/人/月；80-89周岁老人200元/人/月；90-99周岁老人300元/人/月；100周岁及以上老人500元/人/月。		
		资金支出进度	每月按辖区申报数支出。		
	产出指标	数量指标	符合高龄老人津贴补助发放政策的老人	辖区申报数	
		质量指标	群众投诉事件次数	投诉事件为0	
		工作时效	每月按时发放	每月按时发放	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	对社区居民生活的影响	让社区居民都享受到政策福利，感受党和政府的关怀。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	让社区高龄居民都享受到政策福利，感受党和政府的关	让社区高龄居民都享受到政策福利，感受党和政府的关怀。	
		服务对象满意度指标	辖区群众投诉	投诉为0	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	退役军人事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	46.00	本年预算金额（万元）	46.00	其中：财政拨款资金（万元）	46.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。				
项目用途	反映街道退役军人事务方面的支出，包括街道“两站一中心”等相关业务等方面的支出。				
项目中期目标	宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。				
项目年度目标	宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	街道经费30万，8社区经费16万		
		资金支出进度	一季度末使用达到总额的25%； 二季度末使用达到总额的50%； 三季度末使用达到总额的75%； 四季度末使用达到总额的100%		
	产出指标	数量指标	含街道1个，8个社区	9个退役军人服务站经费	
		质量指标	宣传贯彻退役军人有关政策法规保障加强体系建设相关业务的使用	及时保障	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障相关业务等方面的使用	保障相关业务等方面的使用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	保障退役军人合法权益	保障退役军人合法权益	
		服务对象满意度指标	退役军人服务站无相关投诉产生	0投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	综治维稳	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	237.00	本年预算金额（万元）	237.00	其中：财政拨款资金（万元）	237.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	实现社区和谐稳定				
项目用途	反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610教育及维稳、社区警务室等方面的支出。				
项目中期目标	实现社区和谐稳定				
项目年度目标	本年度内社区和谐稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	综治维稳中心租赁费、精神障碍补贴及保险、社区戒毒社区康复、综治视联网、维稳经费、宣传等经费		
		资金支出进度	第一季度支出20%，第二季度支出30%，第三季度支出30%，第四季度支出20%		
	产出指标	数量指标	扫黑除恶、禁毒、防邪、国家安全等宣传活动；特别防护期间稳控重点人员	≥3次	
		质量指标	社区和谐稳定	社区和谐稳定	
		工作时效	2021年12月31日	2021年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障辖区平安稳定	保障辖区平安稳定	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	辖区平安稳定	辖区平安稳定	
		服务对象满意度指标	对综治维稳工作满意，无相关投诉	0投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	司法工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	127.00	本年预算金额（万元）	127.00	其中：财政拨款资金（万元）	127.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	持续开展法治宣传和法治教育，辖区居民的法治意识。				
项目用途	反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。				
项目中期目标	持续开展法治宣传和法治教育，辖区居民的法治意识。				
项目年度目标	持续开展法治宣传和法治教育，辖区居民的法治意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	信访、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区等		
		资金支出进度	第一季度支出25%，第二季度支出25%，第三季度支出25%，第四季度支出25%		
	产出指标	数量指标	社区普法宣传教育/业务培训	≥4次	
		质量指标	不断增强辖区居民的法治意识	不断增强辖区居民的法治意识	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不断增强辖区居民的法治意识	不断增强辖区居民的法治意识	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不断增强辖区居民的法治意识	不断增强辖区居民的法治意识	
		服务对象满意度指标	对法治宣传教育工作满意，无相关投诉	0投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	最低生活保障金	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	151.20	本年预算金额（万元）	151.20	其中：财政拨款资金（万元）	151.20
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	贯彻落实城市居民最低生活保障制度，实现应保尽保，定期发放最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助等相关项目的支出。				
项目用途	反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。				
项目中期目标	贯彻落实城市居民最低生活保障制度，实现应保尽保，定期发放最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助等相关项目的支出，保障辖区户籍困难家庭的基本生活状况。				
项目年度目标	贯彻落实城市居民最低生活保障制度，实现应保尽保，定期发放最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助等相关项目的支出，保障辖区户籍困难家庭的基本生活状况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	最低生活保障金标准：1250元/人/月，差额发放。		
		资金支出进度	每月按辖区申报数支出。		
	产出指标	数量指标	符合广东省低保标准的困难家庭	辖区申报数	
		质量指标	准确发放到户	准确发放到户	
		工作时效	每月按时发放	每月按时发放	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障辖区户籍困难家庭的基本生活状况。	保障辖区户籍困难家庭的基本生活状况。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	保障辖区户籍困难家庭的基本生活状况。	保障辖区户籍困难家庭的基本生活状况。	
		服务对象满意度	辖区群众投诉	投诉为0	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	70.00	本年预算金额（万元）	70.00	其中：财政拨款资金（万元）	70.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	10.00
项目概况	反映购买电脑、打印机、复印机、扫描仪等办公设备的支出；反映购买空调、投影仪、路由器等设备的支出。				
项目用途	反映购买电脑、打印机、复印机、扫描仪等办公设备的支出；反映购买空调、投影仪、路由器等设备的支出。				
项目中期目标	满足街道政府采购类办公设备的需求。				
项目年度目标	满足街道政府采购类办公设备的需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	空调13台，每台4000元；台式计算机35台，每台6000元；普通激光式打印机10台，每台2000元；工作组激光式/彩色激光打印机5台，每台4000元；针式打印机1台2000元；多功能一体机7台，每台3000元；碎纸机10台，每台800元；投影仪5台，每台8000元；普通扫描仪2台，每台1400元；高速双面扫描仪5台，每台4000元；传真机3台，每台1400元；手提电脑7台，每台8000元；电视机2台，每台3000元；中速复印机5台，每台20000元；高速复印机1台，80000元；照相机6台，每台5000元；录像机1部，每部7000元。		
		资金支出进度	依据实际购买情况支出		
	产出指标	数量指标	依据实际工作需求购买	依据实际工作需求购买	
		质量指标	购买设备验收合格率	100%	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障办公事务正常运作	保障办公事务正常运作	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	保障办公事务正常运作，提高工作效率	保障办公事务正常运作，提高工作效率	
		服务对象满意度指标	对设备配置的满意度	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	物业管理费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	108.00	本年预算金额（万元）	108.00	其中：财政拨款资金（万元）	108.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	108.00
项目概况	保障办公场所的定期维护保洁，对公共设施进行日常维护。				
项目用途	反映办公场所的定期维护保洁，对公共设施进行日常维护等方面的支出。				
项目中期目标	保障办公场所的定期维护保洁，对公共设施进行日常维护。				
项目年度目标	保障办公场所的定期维护保洁，对公共设施进行日常维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	街道和8个社区办公场地定期维护保洁，对公共设施进行日常维护等支出		
		资金支出进度	按照合同按月或季度支付		
	产出指标	数量指标	街道和8个社区办公场地	9个	
		质量指标	保障办公场所的定期维护保洁，对公共设施进行日常维护	保障办公场所的定期维护保洁，对公共设施进行日常维护	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障办公场所的定期维护保洁，对公共设施进行日常维护	保障办公场所的定期维护保洁，对公共设施进行日常维护	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	保障办公场所的定期维护保洁，对公共设施进行日常维护	保障办公场所的定期维护保洁，对公共设施进行日常维护	
		服务对象满意度指标	工作人员及辖区办事群众对办公场所的满	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	抚恤金及优待金支出	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	402.50	本年预算金额（万元）	402.50	其中：财政拨款资金（万元）	402.50
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障其他抚恤方面的支出。				
项目用途	反映其他抚恤方面的支出。				
项目中期目标	保障其他抚恤方面的支出。				
项目年度目标	保障其他抚恤方面的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、2020年1月在册优抚对象，向“三属”2人、伤残军人53人、带病回乡退伍军人1人、参战涉核人员35人，按每人2000元的标准发放慰问金，共计182000元；向现役义务兵家属23人、只享受节日慰问人员8人（其中宋亮属双烈士应享受两份慰问金）共31人，按每人1000元的标准发放慰问金，共计32000元；向无军籍职工共计2人，按每人2500元的标准发放慰问金，共计5000元。以上总计：219000元。（春节一次性） 2、慰问一等功、平时二等功、战时三等功共计63人，每人按照2000元的标准发放慰问金（其中含12人为优抚对象按照不重复发放的原则已在优抚发放）共计102000元，每人按照500元以内的慰问品65人，共计31500元（其中有12人属多重身份，按最高身份标准慰问）。以上总计：133500元（不含新增3人，每人2000慰问金、500慰问品）（春节一次性） 3、2018年、2019年入伍义务兵共计23人（含进藏进疆兵）义务兵街道每年给予家属每人5000元的优待金计发，23人共计115000元，其中，进疆、进藏义务兵，共计5人，按照文件要求在享受市、区优待金的基础上街道再给予每人1.5万元的特殊优待金，5人共计75000元，两项总计：190000元。（八一一次性） 4、八一慰问优抚对象92人，每人按照1000元慰问金、400元物资进行发放合计经费128800元，慰问本单位职工退役军人47人每人按照500元慰问金进行发放合计经费23500元。两项合计152300元。（八一一次性） 5、烈士纪念日慰问烈士家属经费：4户×2000元/每户=8000元。		
			资金支出进度	按照文件规范节点一次发放完毕。	
	产出指标	数量指标	发放其他抚恤补助优抚对象	≥30人	
		质量指标	其他抚恤发放及时率	100%	
		工作时效	按文件要求时间内发放	按文件要求时间内发放	
	效益指标	经济效益指标	2021年全年	2021年全年	
		社会效益指标	保障优抚对象抚恤金补助的	保障优抚对象抚恤金补助的发放	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	保障优抚对象抚恤金补助的发放	保障优抚对象抚恤金补助的发放	
	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	“幸福老人”计划	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	62.72	本年预算金额（万元）	62.72	其中：财政拨款资金（万元）	62.72	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	62.72	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	全市性老年活动、市区各级老年组织开展各项活动的支出。					
项目用途	反映全市性老年活动，市区（新区）各级老年组织开展老有所为、老有所乐、老有所学等活动的支出。					
项目中期目标	全市性老年活动、市区各级老年组织开展各项活动的支出。					
项目年度目标	全市性老年活动、市区各级老年组织开展各项活动的支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	按区级幸福老人计划项目资助标准测算			
		资金支出进度	根据区级要求一次性支付给各社区老人协会			
	产出指标	数量指标	街道及8个社区	9个		
		质量指标	根据区级划付要求完成	全款划付		
		工作时效	根据区级划付要求时效完成	根据区级划付要求时效完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	支持社区老年组织开展各类活动	丰富老年人生活		
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	支持社区老年组织开展各类活动，丰富老年人生活	支持社区老年组织开展各类活动，丰富老年人生活		
		服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他民政支出	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	93.00	本年预算金额（万元）	93.00	其中：财政拨款资金（万元）	93.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	社区星光老年之家后续管理运营、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传等工作业务的支出。				
项目用途	社区星光老年之家后续管理运营、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传等工作业务的支出。				
项目中期目标	社区星光老年之家后续管理运营、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传等工作业务的支出。				
项目年度目标	社区星光老年之家后续管理运营、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传等工作业务的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、社区邻里节10000*8/个居委会=80000元； 2、星光老人之家80000*8个=640000元； 3、殡葬改革宣传5000*2次=10000元； 4、基层社会救助经办服务经费：200000元。		
		资金支出进度	依据上级文件要求支出		
	产出指标	数量指标	星光老人之家	8个	
		质量指标	保证经费支出准确性	100%	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	社区星光老年之家后续管理运营	正常运营	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	提升辖区居民幸福感，丰富老年人生活	提升辖区居民幸福感，丰富老年人生活	
		服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	残协事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	61.60	本年预算金额（万元）	61.60	其中：财政拨款资金（万元）	61.60
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障社区残疾人补助及活动经费。				
项目用途	反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。				
项目中期目标	保障社区残疾人补助及活动经费。				
项目年度目标	保障社区残疾人补助及活动经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	残疾人节日慰问9.76万元，残疾人活动经费14.4万元，专职委员经费和社工补贴经费37.44万元。		
		资金支出进度	一季度资金支出占预算总额20%，二季度资金支出占预算总额50%，三季度资金支出占预算总额75%，四季度资金支出占预算总额100%。		
	产出指标	数量指标	残疾人专职委	4人	
		质量指标	关怀残疾人工作的有效开展	有效开展	
		工作时效	2021年底之前基本完成相关工作	2021年底之前基本完成相关工作	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高残疾人的生活水平，让残疾人感受党和国家的关怀	提升残疾人的生活幸福感	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	提高残疾人的生活水平	提高残疾人的生活水平	
		服务对象满意度指标	辖区居民对残疾人相关活动的满意率	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	人大政协统战	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	50.00	本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款资金（万元）	50.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	确保街道人大政协统战工作顺利开展。				
项目用途	反映人大政协统战工作等方面的支出。				
项目中期目标	确保街道人大政协统战工作顺利开展。				
项目年度目标	确保街道人大政协统战工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	走访辖区企业、物业管理处、商铺等单位，收集社情民意，开展人大代表主题活动，组织代表服务选区、选民等工作		
		资金支出进度	按照实际工作支出		
	产出指标	数量指标	开展人大代表主题活动	3场以上	
		质量指标	保证工作顺利开展完成	保证工作顺利开展完成	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	收集社情民意，为群众排忧解难，充分响应群众诉求	收集社情民意，为群众排忧解难，充分响应群众诉求	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	收集社情民意，为群众排忧解难，充分	收集社情民意，为群众排忧解难，充分响应群众诉求	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	抚恤定补医疗保险资助项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	15.90	本年预算金额（万元）	15.90	其中：财政拨款资金（万元）	15.90
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	15.90	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	给重点优抚对象个人购买医疗保险、发放重点优抚对象个人门诊及住院自费部门补助。				
项目用途	反映重点优抚对象个人购买医疗保险、门诊及住院自费部分补助的支出。				
项目中期目标	给重点优抚对象个人购买医疗保险、发放重点优抚对象个人门诊及住院自费部门补助。				
项目年度目标	给重点优抚对象个人购买医疗保险、发放重点优抚对象个人门诊及住院自费部门补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、发放医疗参保补助费13人，其中未达退休年龄每人每月503元补助8人，每月支出4024元，全年支出4024*12=48288元。已退休仍需补缴每人每月670元补助5人，每月支出3350元，全年支出3350*12=40200元。以上两项合计：88488元。 2、个人自费医疗费用，按照规定比例实际产生进行报销。		
		资金支出进度	按照规定每月进行发放。		
	产出指标	数量指标	发放医疗补助	13人	
		质量指标	医补发放及时	100%	
		工作时效	每月及时发放	每月及时发放	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障重点优抚对象个人购买医疗保险、发放重点优抚对象个人门诊及住院自费部门补助。	保障重点优抚对象个人购买医疗保险、发放重点优抚对象个人门诊及住院自费部门补助。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	保障重点优抚对象个人购买医疗保险、发放重点优抚对象个人门诊及住院自费部门补助。	保障重点优抚对象个人购买医疗保险、发放重点优抚对象个人门诊及住院自费部门补助。	
		服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	临时救助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	60.00	本年预算金额（万元）	60.00	其中：财政拨款资金（万元）	60.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	发放临时救助金。				
项目用途	发放困难群众的临时救助金。				
项目中期目标	缓解辖区困难家庭的困难情况。				
项目年度目标	缓解辖区困难家庭的困难情况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据临时救助对象类型、困难程度及持续状况等因素，给予不低于本市2个月（含2个月）最低生活保障标准总额的一次性救助金。原则上一年内临时救助金额累计不超过本市12个月（含12个月）最低生活保障标准总额。		
		资金支出进度	每月按辖区申报数支出。		
	产出指标	数量指标	缓解辖区困难家庭的困难情况	辖区申报数	
		质量指标	发放及时率	100%	
		工作时效	根据困难家庭申请情况及时审批发放。	根据困难家庭申请情况及时审批发放	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	缓解辖区困难家庭的困难情况	缓解辖区困难家庭的困难情况	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	缓解辖区困难家庭的困难情况	缓解辖区困难家庭的困难情况	
		服务对象满意度指标	辖区群众投诉事件	投诉为0	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他城镇社会救助的支出	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	54.40	本年预算金额（万元）	54.40	其中：财政拨款资金（万元）	54.40
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	发放其他城镇社会救助金。				
项目用途	发放养育、困境儿童等项目救助金。				
项目中期目标	缓解重病、重残、离异等困难家庭困难情况。				
项目年度目标	缓解重病、重残、离异等困难家庭困难情况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	其他城镇社会救助金包括：养育、困境儿童等补贴，发放标准以福田区民政局文件通知为准，以差额发放为主		
		资金支出进度	每月按辖区申报数支出。		
	产出指标	数量指标	符合重病、重残、离异等困难家庭	辖区申报数	
		质量指标	对发放救助金对象进行资料核实，发放及时无	发放救助金准确率100%	
		工作时效	每月按时发放	每月按时发放	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	缓解重病、重残、离异等困难家庭困难情况	缓解重病、重残、离异等困难家庭困难情况	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	缓解重病、重残、离异等困难家庭困难情况	缓解重病、重残、离异等困难家庭困难情况	
		服务对象满意度指标	辖区群众投诉	投诉事件为0	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	武装工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31		
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目				
项目总金额（万元）	40.00	本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款资金（万元）	40.00		
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00		
项目概况	保障应急作战指挥部日常开支；进行八一慰问；确保征兵、民防工作等相关工作正常进行的开支。						
项目用途	反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。						
项目中期目标	保障应急作战指挥部日常开支；进行八一慰问；确保征兵、民防工作等相关工作正常进行的开支。						
项目年度目标	保障应急作战指挥部日常开支；进行八一慰问；确保征兵、民防工作等相关工作正常进行的开支。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值			
	投入指标	测算明细	1、兵役登记、征兵宣传发动、征兵体检、政审、役前集训、欢送新兵、回访教育等20万； 2、民兵整组、民兵装备物质购置、民兵军事训练、政治教育、民兵执勤等20万。				
		资金支出进度	依据工作实际完成时间支出				
	产出指标	数量指标	依据实际征兵人数	依据实际征兵人数			
		质量指标	依据实际征兵人数	依据实际征兵人数			
		工作时效	按照上级部门下发文件要求时间内完成	按照上级部门下发文件要求时间内完成			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			
		社会效益指标	民兵组织建设和民兵干部管理，组织并带领民兵完成好各项战备和执勤任务，协助维护社会治安	无暴乱事件产生			
		生态效益指标	不适用	不适用			
		可持续影响	民兵组织建设和民兵干部管理，组织并带领民兵完成好各项战备和执勤任务，协助维护社会治安	民兵组织建设和民兵干部管理，组织并带领民兵完成好各项战备和执勤任务，协助维护社会治安			
		服务对象满意度指标	辖区无暴乱事件产生	暴乱事件0			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	卫生健康事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	80.00	本年预算金额（万元）	80.00	其中：财政拨款资金（万元）	80.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	迎接国家、省、市、区各项检查活动，进行辖区计生工作等计生经常性基础工作考核。				
项目用途	反映辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。				
项目中期目标	迎接国家、省、市、区各项检查活动，进行辖区计生工作等计生经常性基础工作考核。				
项目年度目标	迎接国家、省、市、区各项检查活动，进行辖区计生工作等计生经常性基础工作考核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按年终计生考核情况进行测算		
		资金支出进度	年终一次性支付		
	产出指标	数量指标	保障街道全体员工个数	300人	
		质量指标	根据在编及非在编人员区分统计及发放	准确统计及发放	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	鼓励积极响应计生政策	维护计生家庭奖核权益	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	维护计生家庭奖核权益	维护计生家庭奖核权益	
服务对象满意度指标		被考核人员满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	46.00	本年预算金额（万元）	46.00	其中：财政拨款资金（万元）	46.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于房屋维修、设备维修等方面的支出。				
项目用途	反映房屋维修、设备维修等方面的支出。				
项目中期目标	用于房屋维修、设备维修等方面的支出。				
项目年度目标	用于房屋维修、设备维修等方面的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	依据2021年预计需要房屋维修、设备维修等支出测算		
		资金支出进度	按实际工作产生费用支出		
	产出指标	数量指标	街道办公场所修缮、设备维修等	按实际支出	
		质量指标	对修缮、维修服务的验收合格率	≥95%	
		工作时效	按实际工作支出	按实际工作支出	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	确保街道办公场所的正常使用，办公设备的正常运作	确保街道办公场所的正常使用，办公设备的正常运作	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	确保街道办公场所的正常使用，办公设备的正常运作	确保街道办公场所的正常使用，办公设备的正常运作	
		服务对象满意度指标	对街道办公场所、设备的满意度	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	长者食堂补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	40.00	本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款资金（万元）	40.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于辖区长者食堂运营建设，服务辖区长住老年人，促进辖区养老服务协调发展。				
项目用途	用于辖区长者食堂运营建设，服务辖区长住老年人，促进辖区养老服务协调发展。				
项目中期目标	用于辖区长者食堂运营建设，服务辖区长住老年人，促进辖区养老服务协调发展。				
项目年度目标	用于辖区长者食堂运营建设方面的支出，解决老年人用餐难的问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	（一）第一类指年满60周岁且符合以下条件之一的福田区户籍老年人：1、百岁老人，“三无老人”，特困、低保及低保边缘家庭老年人；2、享受国家抚恤补助待遇的优抚对象；3、纳入扶助范围的失独、残独家庭的老年人（二）第二类是指年满70周岁的福田区户籍老年人。		
		资金支出进度	每季度按机构结算数支出		
	产出指标	数量指标	符合长者食堂申请条件老人	辖区申报数	
		质量指标	群众投诉事件次数	投诉事件为0	
		工作时效	每季度按时完成	每季度按时完成支出	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	长者食堂就餐补贴，运营、配送补贴的发放及时率	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	让社区居民都享受到政策福利，感受党和政府的关怀	让社区居民都享受到政策福利，感受党和政府的关怀	
		服务对象满意度指标	辖区群众投诉率	投诉率为0	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	民政工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	47.60	本年预算金额（万元）	47.60	其中：财政拨款资金（万元）	47.60
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	社区服务中心运营以及社区老人日照中心运营补助的支出；保障民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作等相关项目的支出。				
项目用途	社区服务中心运营以及社区老人日照中心运营补助的支出；保障民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作等相关项目的支出。				
项目中期目标	社区服务中心运营以及社区老人日照中心运营补助的支出；保障民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作等相关项目的支出。				
项目年度目标	社区服务中心运营以及社区老人日照中心运营补助的支出；保障民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作等相关项目的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	社区服务中心运营以及社区老人日照中心运营补助的支出；保障民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作等相关项目的支出		
		资金支出进度	按照实际完成时间支出		
	产出指标	数量指标	社区服务中心运营以及社区老人日照中心运营补助的支出；保障民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作等相关项目的支出	按实际支出	
		质量指标	社区服务中心运营以及社区老人日照中心运营补助；保障民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作等相关项目的支出及时率	100%	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
		经济效益指标	不适用	不适用	
	效益指标	社会效益指标	社区服务中心运营以及社区老人日照中心运营补助的发放；保障民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作等	及时率100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	保障社区服务中心运营以及社区老人日照中心运营补助的支出；保障民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作等	保障社区服务中心运营以及社区老人日照中心运营补助的支出；保障民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作等	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	群防群治	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	80.00	本年预算金额（万元）	80.00	其中：财政拨款资金（万元）	80.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	维护辖区治安持续稳定。				
项目用途	反映辖区群防群治方面的支出。				
项目中期目标	维护辖区治安持续稳定。				
项目年度目标	维护辖区治安持续稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	结合辖区实际情况，参考《各街道义警队伍大巡逻大防控工作2021年经费预算明细表》		
		资金支出进度	依据工作实际情况支出		
	产出指标	数量指标	按发动义警目标人数	2350人	
		质量指标	切实保障辖区治安持续稳定，培训工作落实情况考核	良好	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	加强与辖区内派出所的沟通协调，将义警轮值轮训工作与社会治安防控体系和基层治理体系建设有机结合	维护辖区治安持续稳定	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	维护辖区治安持续稳定	维护辖区治安持续稳定	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	老年人托养中心资助项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	33.80	本年预算金额（万元）	33.80	其中：财政拨款资金（万元）	33.80
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障老年人托养中心建设、运营的补助支出。				
项目用途	反映老年人托养中心建设、运营的支出。				
项目中期目标	保障老年人托养中心建设、运营的补助支出。				
项目年度目标	保障老年人托养中心建设、运营的补助支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、年度运营奖励，按年末评估考核结果给予奖励20万； 2、特殊群体服务奖励，以实际服务老人数量计算，标准为150元/人/月，田面中心共30张床位，奖励5.4万； 3、床位补贴：颐康之家运营机构收住福田区户籍老人，入住满三个月人员实际使用的床位数，按150元/床/月给予补贴5.4万； 4、托养中心运营机构按床位数为老年人购买保额不低于10万元/人的养老机构综合责任险，保险费由街道全额资助3万		
		资金支出进度	按照实际工作支出		
	产出指标	数量指标	颐康之家	1个	
		质量指标	老年人托养中心建设、运营的补助发放及时率	100%	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	依法保障被服务老年人的合法权益的基础上，根据老年人的身心特点和需求，为老年人提供方便、快捷、有质量、个性化的服务	依法保障被服务老年人的合法权益的基础上，根据老年人的身心特点和需求，为老年人提供方便、快捷、有质量、个性化的服务	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	依法保障被服务老年人的合法权益的基础上，根据老年人的身心特点和需求，为老年人提供方便、快捷、有质量、个性化的服务	依法保障被服务老年人的合法权益的基础上，根据老年人的身心特点和需求，为老年人提供方便、快捷、有质量、个性化的服务	
		服务对象满意度指标	老年人的满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	临时价格补贴（退役军人）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	32.80	本年预算金额（万元）	32.80	其中：财政拨款资金（万元）	32.80
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障退役军人的基本生活水平。				
项目用途	反映用于保障退役军人的基本生活水平等方面的支出。				
项目中期目标	保障退役军人的基本生活水平。				
项目年度目标	保障退役军人的基本生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	国家省市临时发放生活困难（价格）补助经费：92人*约300元/人*12个月=327600元		
		资金支出进度	按照上级文件规定每月进行支付完毕		
	产出指标	数量指标	发放优抚对象	92人	
		质量指标	优抚对象临时价格补贴发放准确率	100%	
		工作时效	按照上级文件规定每月进行支付	按照上级文件规定每月进行支付	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障优抚对象	及时保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	保障优抚对象	及时保障	
服务对象满意度指标		优抚对象满意度	100%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	为60周岁以上户籍老人购买综合意外保险	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	33.03	本年预算金额（万元）	33.03	其中：财政拨款资金（万元）	33.03
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	33.03	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为户籍60周岁以上的老人购买综合意外保险。				
项目用途	反映为60岁以上老人购买意外保险的支出。				
项目中期目标	为户籍60周岁以上的老人购买综合意外保险。				
项目年度目标	为户籍60周岁以上的老人购买综合意外保险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	户籍60周岁以上老人人数*45元/人/年		
		资金支出进度	按区级购买要求一次性支出		
	产出指标	数量指标	户籍60周岁以上老人人数*45元/人/年	≥3000人	
		质量指标	统计及购买情况	正确统计	
		工作时效	依据区级通知下发时间完成	依据区级通知下发时间完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	为户籍60周岁以上老人提供意外保障	降低户籍60岁以上老人意外后风险值	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	降低户籍60岁以上老人意外后风险值	降低户籍60岁以上老人意外后风险值	
		服务对象满意度指标	辖区60岁以上老人满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	工青妇工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	25.00	本年预算金额（万元）	25.00	其中：财政拨款资金（万元）	25.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	辖区工会组建、团员教育，举行基层妇女干部培训等活动。				
项目用途	反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会组建、团员教育、“三八”系列活动、全年报刊订阅、基层妇女干部培训、关心下一代及义工工作经费等项目的支出。				
项目中期目标	1、组织团员青年学习马列主义毛泽东思想以及党的路线、方针、政策，对团员青年进行培训教育，开展各项常规性工作，按时收缴团费。 2、工会贯彻党的路线、方针、政策，执行党支部的决议、决定，传达上级工会组织的精神，充分发挥会员的积极性和工会的桥梁纽带作用，努力完成党支部和上级工会布置的各项工作任务，深入群众，收集干部、职工反映的热点问题、难点问题，及时向党支部反映群众意见和要求。 3、宣传贯彻党和国家有关保护妇女儿童的政策、法律法规，维护妇女儿童的合法权益，帮助妇女和儿童解决实际困难，完成上级妇女组织、党委交办的工作。				
项目年度目标	1、组织团员青年学习马列主义毛泽东思想以及党的路线、方针、政策，对团员青年进行培训教育，开展各项常规性工作，按时收缴团费。 2、工会贯彻党的路线、方针、政策，执行党支部的决议、决定，传达上级工会组织的精神，充分发挥会员的积极性和工会的桥梁纽带作用，努力完成党支部和上级工会布置的各项工作任务，深入群众，收集干部、职工反映的热点问题、难点问题，及时向党支部反映群众意见和要求。 3、宣传贯彻党和国家有关保护妇女儿童的政策、法律法规，维护妇女儿童的合法权益，帮助妇女和儿童解决实际困难，完成上级妇女组织、党委交办的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	依据基层干部培训、生老病故慰问、举办活动、培训、报刊订阅产生的费用		
		资金支出进度	依据实际工作进行支出		
	产出指标	数量指标	辖区工会组建、团员教育、“三八”等系列活动	≥5场	
		质量指标	按时收缴团费	100%	
			完成上级部门下达工作的及	≥95%	
			工作时效	2021年全年	2021年全年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	宣传贯彻执行党的工作方针政策，提升团员的思想建设，保障妇女儿童的合法权益，解决辖区居民反映的困难	宣传贯彻执行党的工作方针政策，提升团员的思想建设，保障妇女儿童的合法权益，解决辖区居民反映的困难	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	宣传贯彻执行党的工作方针政策，提升团员的思想建设，保障妇女儿童的合法权益，解决辖区居民反映的困难	宣传贯彻执行党的工作方针政策，提升团员的思想建设，保障妇女儿童的合法权益，解决辖区居民反映的困难	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	8.50	本年预算金额（万元）	8.50	其中：财政拨款资金（万元）	8.50
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障各类培训支出。				
项目用途	反映各类培训支出。				
项目中期目标	保障各类培训支出。				
项目年度目标	保障各类培训支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据实际培训所需费用		
		资金支出进度	根据实际培训所需费用支出		
	产出指标	数量指标	组织辖区各部门、各社区工作人员进行业务培训	5场以上	
		质量指标	提升参训人员的相关业务技能	提升参训人员的相关业务技能	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升参训人员的相关业务技能	提升参训人员的相关业务技能	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	提升参训人员的相关业务技能	提升参训人员的相关业务技能	
服务对象满意度指标		参训人员的满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	就业专项资金（社保补贴）	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	25.00	本年预算金额（万元）	25.00	其中：财政拨款资金（万元）	25.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为进一步鼓励就业困难人员通过灵活就业方式实现就业，对实现灵活就业的就业困难人员给予社会保险补贴。				
项目用途	按规定为招用人员缴纳社会保险				
项目中期目标	为进一步鼓励就业困难人员通过灵活就业方式实现就业，对实现灵活就业的就业困难人员给予社会保险补贴。				
项目年度目标	为进一步鼓励就业困难人员通过灵活就业方式实现就业，对实现灵活就业的就业困难人员给予社会保险补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按本市最低缴交社会保险费标准，对单位承担部分100%给予社会保险费补贴		
		资金支出进度	第一季度支出25%，第二季度支出50%，第三季度支出75%，第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	申请补贴单位和人员	≥5个	
		质量指标	准确发放到户	准确发放到户	
		工作时效	审核公示后当月发放	审核公示后当月发放	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	带动就业增长率	较上年增长10%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	带动就业增长率	较上年增长10%	
		服务对象满意度指标	申请补贴单位和人员的满意率	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	社区居家养老服务补助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	23.40	本年预算金额（万元）	23.40	其中：财政拨款资金（万元）	23.40
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	23.40	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	按时发放居家养老服务经费的支出。				
项目用途	反映居家养老服务经费的支出。				
项目中期目标	每季度按时发放居家养老服务经费的支出，服务券可用于上门护理、家政清洁等服务生活不能自理老人。体现政府对60周岁以上低保、优抚、三五及生活不能自理老年人群体的关怀。				
项目年度目标	每季度按时发放居家养老服务经费的支出，服务券可用于上门护理、家政清洁等服务生活不能自理老人。体现政府对60周岁以上低保、优抚、三五及生活不能自理老年人群体的关怀。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	（一）60岁以上享受低保且生活不能自理（介护）的老人，按人均500元/月的标准给予补助。 （二）60岁以上非低保对象但生活不能自理（介护）的老人，按人均300元/月的标准给予补助。 （三）60岁以上“三无”老人、低保老人、重点优抚老人按人均300元/月的标准给予补助。		
		资金支出进度	每季度按机构结算数支出。		
	产出指标	数量指标	符合居家养老服务券发放政策的老人	依据辖区申报数	
		质量指标	群众投诉事件	投诉事件为0	
		工作时效	每季度按时完成	每季度按时完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	对社区居民生活的影响	让社区居民都享受到政策福利，感受党和政府的关怀。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	让社区居民都享受到政策福利，感受党和政府的关怀	让社区居民都享受到政策福利，感受党和政府的关怀	
		服务对象满意度指标	辖区群众投诉	投诉事件为0	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳动保障事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	39.00	本年预算金额（万元）	39.00	其中：财政拨款资金（万元）	39.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	开展劳动大排查、创业大讲堂、招聘会、创业推介会、开发岗位等工作，减少劳资纠纷，提高就业率，健全网络平台。				
项目用途	反映迎检、年终考核工作、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、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。				
项目中期目标	开展劳动大排查、创业大讲堂、招聘会、创业推介会、开发岗位等工作，减少劳资纠纷，提高就业率，健全网络平台。				
项目年度目标	开展劳动大排查、创业大讲堂、招聘会、创业推介会、开发岗位等工作，减少劳资纠纷，提高就业率，健全网络平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	创业大讲堂、创业推介会、招聘会、技能培训、原建设工程兵退休人员一次性慰问金		
		资金支出进度	依据工作进度、文件指引发放时间按时支出		
	产出指标	数量指标	创业大讲堂、创业推介会	2场	
			原建设工程兵退休人员一次性慰问金	35人	
			招聘会	2场	
			2021年全年	2021年全年	
		质量指标	活动资金支付及时率	100%	
		工作时效	规定活动方案时间及时完成	100%	
			资金在规定时间内支付到位率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	城镇居民登记失业率	≤3%	
		生态效益指标	不适用	不适用	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	辖区企业服务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	18.00	本年预算金额（万元）	18.00	其中：财政拨款资金（万元）	18.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障辖区企业服务中工作日常支出。				
项目用途	反映辖区活动企业服务方面的支出。				
项目中期目标	协同多方力量共同服务企业，提升服务效能，营造国际一流营商环境。				
项目年度目标	保障街道企业服务部工作的支出,统筹协调落实辖区企业服务事务，及时协调解决影响企业经营的具体问题，宣讲企业服务政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据企业服务部日常服务企业工作、管理事务方面的预计支出测算。		
		资金支出进度	第一季度完成15%，第二季度完成45%，第三季度完成70%，第四季度完成100%。		
	产出指标	数量指标	辖区企业信息汇总上报次数	≥20	
		质量指标	开展政策宣传服务的及时率	≥90%	
		工作时效	企业服务工作完成率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区“四上企业”搬迁率	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	统筹协调落实辖区企业服务	统筹协调落实辖区企业服务事务	
		服务对象满意度指标	辖区企业投诉次数	投诉次数不超过5次	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	临时价格补贴（民政）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	15.00	本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款资金（万元）	15.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	发放临时价格补贴。				
项目用途	发放困难群众救助的临时价格补贴。				
项目中期目标	及时发放临时价格补贴，保障困难群众基本生活。				
项目年度目标	及时发放临时价格补贴，保障困难群众基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	发放低收入群众价格临时补贴；发放标准以福田区民政局文件通知为准		
		资金支出进度	每月按辖区申报数支出		
	产出指标	数量指标	符合最低生活保障困难家庭	按辖区申报数	
		质量指标	群众投诉事件次数	投诉事件为0	
		工作时效	每月按时发放	每月按时发放	
	效益指标	经济效益指标	2021年全年	2021年全年	
		社会效益指标	保障困难群众的最低生活	保障困难群众的基本生活情况，促进其正常生活	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	保障困难群众的基本生活情况，促进其正常生活	保障困难群众的基本生活情况，促进其正常生活	
		服务对象满意度指标	辖区群众投诉率	投诉率为0	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	文体事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	60.00	本年预算金额（万元）	60.00	其中：财政拨款资金（万元）	60.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障文化站宣传活动、文艺演出等数量质量；推进文化站设施标准化建设，加强文化网络和多媒体的管理营运。				
项目用途	反映特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出				
项目中期目标	保障文化站宣传活动、文艺演出等数量质量；推进文化站设施标准化建设，加强文化网络和多媒体的管理营运。				
项目年度目标	保障文化站宣传活动、文艺演出等数量质量；推进文化站设施标准化建设，加强文化网络和多媒体的管理营运。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出		
		资金支出进度	依据实际工作支出		
	产出指标	数量指标	文化站宣传活动、文艺演出等	3场以上	
		质量指标	群众对宣传活动、文艺演出等的满意度	≥95%	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	丰富辖区居民的文化生活	丰富辖区居民的文化生活	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	丰富辖区居民的文化生活	丰富辖区居民的文化生活	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	创建工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	40.00	本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款资金（万元）	40.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障扶贫工作组日常工作以及扶贫工作宣传等开支				
项目用途	保障扶贫工作组日常工作以及扶贫工作宣传等开支				
项目中期目标	保障扶贫工作组日常工作以及扶贫工作宣传等开支，扎实推进基层组织建设。				
项目年度目标	保障扶贫工作组日常工作以及扶贫工作宣传等开支，扎实推进基层组织建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	扶贫工作组日常工作以及扶贫工作宣传等费用		
		资金支出进度	依据工作实际完成支出		
	产出指标	数量指标	驻点扶贫干部	1人	
		质量指标	驻点干部工作情况、考勤记录	≥良好	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	为帮扶点搞好基础建设，精准扶贫到户，使有限的扶贫资源发挥更大作用	为帮扶点搞好基础建设，精准扶贫到户，使有限的扶贫资源发挥更大作用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	为帮扶点搞好基础建设，精准扶贫到户，使有限的扶贫资源发挥更大作用	为帮扶点搞好基础建设，精准扶贫到户，使有限的扶贫资源发挥更大作用	
		服务对象满意度指标	帮扶点群众满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	职业康复中心补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	15.00	本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款资金（万元）	15.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料的出勤补助，保障职业康复中心工作的开展。				
项目用途	反映开展残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料出勤补助等方面的支出。				
项目中期目标	残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料的出勤补助，保障职业康复中心工作的开展。				
项目年度目标	残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料的出勤补助，保障职业康复中心工作的开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	修缮费1.6万，管理费2.2万，水电费2.4万，活动经费8.8万		
		资金支出进度	每月、每季度开展职康活动支出		
	产出指标	数量指标	职康活动	至少3场	
		质量指标	活动参与者满意度	≥95%	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	让辖区残疾居民都享受到政策福利，感受党和政府的关怀	辖区残疾人感受到政府的关怀	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	丰富辖区残疾人生活	丰富辖区残疾人生活	
		服务对象满意度指标	辖区残疾人投诉率	投诉率为0	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	纪检	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5.00	本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款资金（万元）	5.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	组织纪检业务学习、宣传党风廉政建设、办理纪检信访巡查件。				
项目用途	组织纪检业务学习、宣传党风廉政建设、办理纪检信访巡查件。				
项目中期目标	组织纪检业务学习、宣传党风廉政建设、办理纪检信访巡查件。				
项目年度目标	组织纪检业务学习、宣传党风廉政建设、办理纪检信访巡查件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、纪检业务培训20000元；2、廉政文化宣传20000元；3、纪检规范化建设等10000元。		
		资金支出进度	依据工作开展进度进行支付		
	产出指标	数量指标	廉政文化宣传的社区个数	8个	
			业务培训	有效开展	
		质量指标	项目验收合格	100%	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	促进工作队伍的廉洁意识形成，营造廉洁、奉公的工作氛围，使干部队伍部队不断提高素质、改进作风、严守纪律，更好的履行党和人民赋予的职责。	促进工作队伍的廉洁意识形成，营造廉洁、奉公的工作氛围，使干部队伍部队不断提高素质、改进作风、严守纪律，更好的履行党和人民赋予的职责。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	促进工作队伍的廉洁意识形成，营造廉洁、奉公的工作氛围，使干部队伍部队不断提高素质、改进作风、严守纪律，更好的履行党和人民赋予的职责。	促进工作队伍的廉洁意识形成，营造廉洁、奉公的工作氛围，使干部队伍部队不断提高素质、改进作风、严守纪律，更好的履行党和人民赋予的职责。	
		服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	房屋租赁管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	11.00	本年预算金额（万元）	11.00	其中：财政拨款资金（万元）	11.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障各社区出租屋综管站日常办公的活动支出。				
项目用途	反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。				
项目中期目标	保障各社区出租屋综管站日常办公的活动支出。				
项目年度目标	保障各社区出租屋综管站日常办公的活动支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	出租屋宣传、培训、网格管理房屋租赁活动方面		
		资金支出进度	依据开展进度支出		
	产出指标	数量指标	辖区8个社区工作站	8个	
		质量指标	业务培训	根据实际情况开展	
			项目合格验收率	100%	
			工作时效	2021年全年	2021年全年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障网格管理可持续化发展	保障网格管理可持续化发展	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	保障网格管理可持续化发展	保障网格管理可持续化发展	
		服务对象满意度指标	参训学员的满意度	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	港澳乡情联谊	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	10.00	本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款资金（万元）	10.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	进行港澳乡情联谊工作，加强港、澳乡亲情谊，促进沟通交流。				
项目用途	反映乡情联谊工作等方面支出。				
项目中期目标	进行港澳乡情联谊工作，加强港、澳乡亲情谊，促进沟通交流。				
项目年度目标	进行港澳乡情联谊工作，加强港、澳乡亲情谊，促进沟通交流。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据街道统战工作方面的开支进行预测，主要包括差旅费、住宿费等。		
		资金支出进度	按实际工作完成产生费用支出		
	产出指标	数量指标	会员增长率	10%	
		质量指标	会员支持率	100%	
		工作时效	统战任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	统战联谊活动开展	统战联谊活动开展	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	统战联谊活动开展	统战联谊活动开展	
		服务对象满意度指标	会员满意度、支持率	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	就业专项资金（其他补助）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	10.00	本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款资金（万元）	10.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为鼓励用人单位招用就业苦难人员，促进困难群体就业。				
项目用途	为鼓励用人单位招用就业苦难人员，促进困难群体就业，支付用人单位招用就业苦难人员各项补贴、奖励				
项目中期目标	为鼓励用人单位招用就业苦难人员，促进困难群体就业，支付用人单位招用就业苦难人员各项补贴、奖励				
项目年度目标	为鼓励用人单位招用就业苦难人员，促进困难群体就业，支付用人单位招用就业苦难人员各项补贴、奖励				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、岗位补贴：按每人每月850元标准对上岗的就业困难人员给予岗位补贴； 2、招用就业困难人员按每人每月200元的标准给予用人单位奖励		
		资金支出进度	第一季度支出25%；第二季度支出50%；第三季度支出75%；第四季度支出100%。		
	产出指标	数量指标	申报的用人单位或人员	≥5个	
		质量指标	依据要求对申请单位/人员资料进行审核	发放对象资料审核准确无误	
		工作时效	依据要求审核公示后当月发放	依据要求审核公示后当月发放	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	带动就业增长率	较上年增长10%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	带动就业增长率	较上年增长10%	
		服务对象满意度指标	社会公众投诉次数	≤3次	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	会议费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.55	本年预算金额（万元）	2.55	其中：财政拨款资金（万元）	2.55
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	会议费用严格按照相关规定开支，保持和去年持平。				
项目用途	反映会议工作方面的支出。				
项目中期目标	会议费用严格按照相关规定开支，保持和去年持平。				
项目年度目标	会议费用严格按照相关规定开支，保持和去年持平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按照相关规定开支		
		资金支出进度	根据实际工作支出		
	产出指标	数量指标	根据实际工作安	根据实际工作安排	
		质量指标	根据实际工作安	根据实际工作安排	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保证会议传递正确工作信息，取得预期效果	保证会议传递正确工作信息，取得预期效果	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	保证会议传递正确工作信息，取得预期效果	保证会议传递正确工作信息，取得预期效果	
		服务对象满意度指标	对会议内容的满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他疫情防控支出	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31		
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目				
项目总金额（万元）	180.00	本年预算金额（万元）	180.00	其中：财政拨款资金（万元）	180.00		
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00		
项目概况	根据区委区政府疫情防控工作的部署开展，保障本单位疫情防控工作其他相关支出，促进辖区疫情防控工作的顺利开展。						
项目用途	根据区委区政府疫情防控工作的部署开展，保障本单位疫情防控工作其他相关支出，促进辖区疫情防控工作的顺利开展。						
项目中期目标	保障本单位疫情防控工作其他相关支出，促进辖区疫情防控工作的顺利开展。						
项目年度目标	保障本单位疫情防控工作其他相关支出，促进辖区疫情防控工作的顺利开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值			
	投入指标	测算明细	预计辖区其他疫情防控支出约需180万元				
		资金支出进度	一季度末支出占总额20%，二季度末支出占总额50%，三季度末支出占总额75%，四季度末支出占总额100%				
	产出指标	数量指标	疫情防控宣传	至少一次			
		质量指标	保障辖区其他疫情防控支出，促进疫情防控工作效率提高	保障辖区其他疫情防控支出，促进疫情防控工作效率提高			
		工作时效	2021年全年	2021年全年			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			
		社会效益指标	疫情防控工作的相关经费支出得到保障，防控工作顺利进行	疫情防控工作的相关经费支出得到保障，防控工作顺利进行			
		生态效益指标	不适用	不适用			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	0.85	本年预算金额（万元）	0.85	其中：财政拨款资金（万元）	0.85
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	接待费用严格按照相关规定开支，保持和去年持平。				
项目用途	反映公务接待等方面的支出。				
项目中期目标	接待费用严格按照相关规定开支，保持和去年持平。				
项目年度目标	接待费用严格按照相关规定开支，保持和去年持平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	依据公务接待相关要求支出		
		资金支出进度	按照实际工作支出		
	产出指标	数量指标	按照实际工作安排	按照实际工作安排	
		质量指标	保障公务接待工作顺利开展	保障公务接待工作顺利开展	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障公务接待工作顺利开展	保障公务接待工作顺利开展	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	保障公务接待工作顺利开展	保障公务接待工作顺利开展	
		服务对象满意度指标	公务接待工作的满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	垃圾分类	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	594.82	本年预算金额（万元）	594.82	其中：财政拨款资金（万元）	594.82
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	254.82
项目概况	根据区城管下达文件的要求开展，用于垃圾分类、垃圾收集点督导员经费、老旧小区垃圾前端清运等相关支出，提升辖区市容环境。				
项目用途	根据区城管下达文件的要求开展，用于垃圾分类、垃圾收集点督导员经费、老旧小区垃圾前端清运等相关支出，提升辖区市容环境。				
项目中期目标	用于垃圾分类、垃圾收集点督导员经费、老旧小区垃圾前端清运等相关支出，提升辖区市容环境。				
项目年度目标	用于垃圾分类、垃圾收集点督导员经费、老旧小区垃圾前端清运等相关支出，提升辖区市容环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	预计辖区垃圾分类支出约需667万元		
		资金支出进度	一季度末支出占总额20%，二季度末支出占总额50%，三季度末支出占总额75%，四季度末支出占总额100%		
	产出指标	数量指标	厨余垃圾处理站	至少2个	
		质量指标	垃圾处理服务合格率	≥90%	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	垃圾分类的相关经费支出得到保障，保障工作顺利进行，提升辖区市容面貌	垃圾分类的相关经费支出得到保障，保障工作顺利进行，提升辖区市容面貌	
		生态效益指标	不适用	不适用	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	隔离点征用补偿	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	800.00	本年预算金额（万元）	800.00	其中：财政拨款资金（万元）	800.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据区财政局关于新型冠状病毒感染肺炎疫情临时征用酒店宾馆作为隔离点及租用交通工具有关经费补偿政策的指导，确保辖区疫情防控工作的部署，严防病例输入和传播，保障辖区居民健康。				
项目用途	根据区财政局关于新型冠状病毒感染肺炎疫情临时征用酒店宾馆作为隔离点及租用交通工具有关经费补偿政策的指导，确保辖区疫情防控工作的部署，严防病例输入和传播，保障辖区居民健康。				
项目中期目标	根据区财政局关于新型冠状病毒感染肺炎疫情临时征用酒店宾馆作为隔离点及租用交通工具有关经费补偿政策的指导，确保辖区疫情防控工作的部署，严防病例输入和传播，保障辖区居民健康。				
项目年度目标	根据区财政局关于新型冠状病毒感染肺炎疫情临时征用酒店宾馆作为隔离点及租用交通工具有关经费补偿政策的指导，确保辖区疫情防控工作的部署，严防病例输入和传播，保障辖区居民健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	原则上住宿费标准参考230元/间/天执行，具体按实际征用房间数结算；伙食费按照100元/人/天的标准给予补偿；各隔离点消杀费按面积大小给予补偿		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的20%；二季度末支出达到总额的50%；三季度末支出达到总额的60%；四季度末支出达到总额的100%		
	产出指标	数量指标	隔离点酒店	至少1个	
		质量指标	经费补偿发放率	100%	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区新型冠状病毒感染肺炎病例输入和传播得到有效控制	辖区新型冠状病毒感染肺炎病例输入和传播得到有效控制	
		生态效益指标	不适用	不适用	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	设备和防控物资	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	10.00	本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款资金（万元）	10.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据区委区政府疫情防控工作的部署开展，保障本单位疫情防控工作购买相关防护物资的需求，促进辖区疫情防控工作的顺利开展。				
项目用途	根据区委区政府疫情防控工作的部署开展，保障本单位疫情防控工作购买相关防护物资的需求，促进辖区疫情防控工作的顺利开展。				
项目中期目标	根据区委区政府疫情防控工作的部署开展，保障本单位疫情防控工作购买相关防护物资的需求，促进辖区疫情防控工作的顺利开展。				
项目年度目标	根据区委区政府疫情防控工作的部署开展，保障本单位疫情防控工作购买相关防护物资的需求，促进辖区疫情防控工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	预计购买疫情防控设备、物资共计10万元		
		资金支出进度	一季度末支出占总额20%，二季度末支出占总额50%，三季度末支出占总额75%，四季度末支出占总额100%		
	产出指标	数量指标	购买疫情防控设备和物资次数	≥1次	
		质量指标	及时购买设备和防控物资	及时购买设备和防控物资	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障本单位疫情防控工作的有序开展	保障本单位疫情防控工作的有序开展	
		生态效益指标	不适用	不适用	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	疫情防控人员补助	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	10.00	本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款资金（万元）	10.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据《关于我区参与疫情防控一线工作的辅助人员发放临时性工作补助的通知》，对参与疫情防控一线工作的辅助人员发放临时性工作补助，保障辖区疫情防控工作。				
项目用途	根据《关于我区参与疫情防控一线工作的辅助人员发放临时性工作补助的通知》，对参与疫情防控一线工作的辅助人员发放临时性工作补助，保障辖区疫情防控工作。				
项目中期目标	根据《关于我区参与疫情防控一线工作的辅助人员发放临时性工作补助的通知》，对参与疫情防控一线工作的辅助人员发放临时性工作补助，保障辖区疫情防控工作。				
项目年度目标	根据《关于我区参与疫情防控一线工作的辅助人员发放临时性工作补助的通知》，对参与疫情防控一线工作的辅助人员发放临时性工作补助，保障辖区疫情防控工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	每人每天50元标准发放		
		资金支出进度	一季度末支出占总额20%，二季度末支出占总额50%，三季度末支出占总额75%，四季度末支出占总额100%		
	产出指标	数量指标	辅助人员补助发放率	100%	
		质量指标	辅助人员补助发放合规率	100%	
		工作时效	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	激发参与疫情防控一线工作的辅助人员的积极性，助力辖区疫情防控工作	激发参与疫情防控一线工作的辅助人员的积极性，助力辖区疫情防控工作	
		生态效益指标	不适用	不适用	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	企业退休人员社会化管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	30.00	本年预算金额(万元)	30.00	其中:财政拨款资金(万元)	30.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	通过社会化管理服务进行核实、登记录入人员信息纳入所属社区社会化管理体系,进行慰问、帮扶、开展相关活动。				
项目用途	反映企业退休人员管理方面的支出。				
项目中期目标	通过社会化管理服务进行核实、登记录入人员信息纳入所属社区社会化管理体系,进行慰问、帮扶、开展相关活动。				
项目年度目标	通过社会化管理服务进行核实、登记录入人员信息纳入所属社区社会化管理体系,进行慰问、帮扶、开展相关活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	纳入社会化管理服务的退休人员每人每年150元		
		资金支出进度	第一二季度50%,第三四季度100%。		
	产出指标	数量指标	纳入社会化管理服务的病残老人	100%	
		质量指标	纳入社会化管理服务的病残老人慰问准确率	100%	
		工作时效	慰问资金在规定时间内支付到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	社会化管理服务病残老人帮扶率	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	对社会化管理服务病残老人帮扶	对社会化管理服务病残老人帮扶	
		服务对象满意度指标	社会化管理服务病残老人满意度	≥90%	