

|                  |                                                                                  |                |                |                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|
| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                  |                |                |                                            |
| 项目编码:            | 440304221390101600001                                                            |                | 项目名称:          | 社区居家养老服务补助                                 |
| 申请单位:            | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                               |                | 一级预算单位:        | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                         |
| 实施期限:            | 5                                                                                |                | 项目类型:          | 31 履职类项目                                   |
| 是否新增项目:          | 否                                                                                |                | 分配方式:          | 因素法和项目法                                    |
| 项目总金额（中期规划，万元）:  | 321.12                                                                           |                | 本年度项目金额（万元）:   | 79.20                                      |
| 政策依据:            | 《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）、《福田区社区居家养老服务工作实施细则》（福府办〔2022〕12号） |                |                |                                            |
| 测算依据:            | 按照2025下达金额进行测算                                                                   |                |                |                                            |
| 年度目标:            | 通过预算资金投入，实现福田区养老服务事业发展，提升老人的幸福感。                                                 |                |                |                                            |
| 长期目标（跨度多年的项目需    | 通过长期开展本项目，为具有福田区户籍老年群体中的失能老人、特殊群体老人给予居家养老服务补助。                                   |                |                |                                            |
| 一级指标             | 二级指标                                                                             | 三级指标           | 指标值            | 指标解释                                       |
| 产出指标             | *数量指标                                                                            | 享受社区居家养老服务补助人数 | 80人            | 该指标主要考察享受社区居家养老服务补助人数完成情况                  |
| 产出指标             | *质量指标                                                                            | 居家养老服务补助发放到位率  | 100%           | 该指标主要考察居家养老服务补助发放到位情况                      |
| 产出指标             | *时效指标                                                                            | 项目完成时限         | 2025年12月31日前完成 | 该指标主要考察项目完成是否及时                            |
| 产出指标             | *成本指标                                                                            | 成本控制率          | ≤100%          | 该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%         |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                           | 不适用            | 不适用            | 不适用                                        |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                          | 提高辖区老人的关爱度     | 有效提高           | 该指标主要考察本项目实施是否提高辖区老人的关爱度                   |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                           | 不适用            | 不适用            | 不适用                                        |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                          | 不适用            | 不适用            | 不适用                                        |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                       | 辖区老人满意度        | ≥90%           | 该指标主要考察辖区老人对本项目实施的满意度情况，辖区老人满意度=满意人数/调查总人数 |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                          | 不适用            | 不适用            | 不适用                                        |
| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                  |                |                |                                            |
| 项目编码:            | 440304221390301500000                                                            |                | 项目名称:          | 就业专项资金（社保补贴）                               |
| 申请单位:            | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                               |                | 一级预算单位:        | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                         |
| 实施期限:            | 4                                                                                |                | 项目类型:          | 03 专项资金项目                                  |
| 是否新增项目:          | 否                                                                                |                | 分配方式:          | 因素法和项目法                                    |
| 项目总金额（中期规划，万元）:  | 275.00                                                                           |                | 本年度项目金额（万元）:   | 220.00                                     |
| 政策依据:            | 就业专项资金（社保补贴）                                                                     |                |                |                                            |
| 测算依据:            | 就业专项资金（社保补贴）                                                                     |                |                |                                            |
| 年度目标:            | 通过预算资金投入，实现福田区居民就业创业的发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进就业创业援助建设，促进增加辖区居民就业创业率。       |                |                |                                            |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 通过预算资金投入，实现福田区居民就业创业的发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进就业创业援助建设，促进增加辖区居民就业创业率。       |                |                |                                            |
| 一级指标             | 二级指标                                                                             | 三级指标           | 指标值            | 指标解释                                       |

|       |            |               |               |                                                     |
|-------|------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 产出指标  | *数量指标      | 自主创业补贴人数      | 260人          | 该指标主要考察自主创业补贴人数情况                                   |
| 产出指标  | *质量指标      | 自主创业补贴发放资金准确率 | 100%          | 该指标主要考察自主创业补贴发放资金准确情况                               |
| 产出指标  | *时效指标      | 自主创业补贴发放及时性   | 2025年12月31日完成 | 该指标主要考察自主创业补贴发放是否及时                                 |
| 产出指标  | *成本指标      | 成本控制率         | ≤100%         | 该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%                  |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用           | 不适用           | 不适用                                                 |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 提高社会就业率       | 有效提高          | 该指标主要考察本项目实施是否提高社会就业率                               |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用           | 不适用           | 不适用                                                 |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用           | 不适用           | 不适用                                                 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 自主创业人员满意度     | ≥90%          | 该指标主要考察自主创业人员对本项目实施的满意度情况，自主创业人员满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用           | 不适用           | 不适用                                                 |

二级项目支出绩效目标申报表

|                  |                                                                            |                        |               |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304221390301500001                                                      |                        | 项目名称：         | 就业专项资金（其他补助）                       |
| 申请单位：            | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                         |                        | 一级预算单位：       | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                 |
| 实施期限：            | 4                                                                          |                        | 项目类型：         | 03 专项资金项目                          |
| 是否新增项目：          | 否                                                                          |                        | 分配方式：         | 因素法和项目法                            |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 169.00                                                                     |                        | 本年度项目金额（万元）：  | 97.00                              |
| 政策依据：            | 就业专项资金（其他补助）                                                               |                        |               |                                    |
| 测算依据：            | 就业专项资金（其他补助）                                                               |                        |               |                                    |
| 年度目标：            | 通过预算资金投入，实现福田区居民就业创业的发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进就业创业援助建设，促进增加辖区居民就业创业率。 |                        |               |                                    |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过预算资金投入，实现福田区居民就业创业的发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进就业创业援助建设，促进增加辖区居民就业创业率。 |                        |               |                                    |
| 一级指标             | 二级指标                                                                       | 三级指标                   | 指标值           | 指标解释                               |
| 产出指标             | *数量指标                                                                      | 用人单位招用就业困难人员补贴和奖励人数    | 20人           | 该指标主要考察用人单位招用就业困难人员补贴和奖励人数情况       |
| 产出指标             | *数量指标                                                                      | 员工制家政服务企业补贴人数          | 20人           | 该指标主要考察员工制家政服务企业补贴人数情况             |
| 产出指标             | *质量指标                                                                      | 用人单位招用就业困难人员补贴和奖励发放准确率 | 100%          | 该指标主要考察用人单位招用就业困难人员补贴和奖励发放准确情况     |
| 产出指标             | *质量指标                                                                      | 员工制家政服务企业补贴发放资金准确率     | 100%          | 该指标主要考察员工制家政服务企业补贴发放资金准确情况         |
| 产出指标             | *时效指标                                                                      | 用人单位招用就业困难人员补贴和奖励发放及时性 | 2025年12月31日完成 | 该指标主要考察用人单位招用就业困难人员补贴和奖励发放是否及时     |
| 产出指标             | *时效指标                                                                      | 员工制家政服务企业补贴发放及时性       | 2025年12月31日完成 | 该指标主要考察员工制家政服务企业补贴发放是否及时           |
| 产出指标             | *成本指标                                                                      | 成本控制率                  | ≤100%         | 该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100% |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                     | 不适用                    | 不适用           | 不适用                                |

|       |            |                     |      |                                                           |
|-------|------------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 效益指标  | *社会效益指标    | 促进我区部分就业困难人员实现就业    | 有效促进 | 该指标主要考察本项目实施是否有效促进我区部分就业困难人员实现就业                          |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 促进我区部分员工制家政服务企业稳定发展 | 有效促进 | 该指标主要考察本项目实施是否有效促进我区部分员工制家政服务企业稳定发展                       |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用                 | 不适用  | 不适用                                                       |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用                 | 不适用  | 不适用                                                       |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 就业困难人员满意度           | ≥90% | 该指标主要考察就业困难人员对本项目实施的满意度情况，就业困难人员满意度=满意人数/调查总人数×100%       |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 员工制家政服务企业满意度        | ≥90% | 该指标主要考察员工制家政服务企业对本项目实施的满意度情况，员工制家政服务企业满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用                 | 不适用  | 不适用                                                       |

二级项目支出绩效目标申报表

|                  |                                                                                 |                        |                |                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304221390101600004                                                           |                        | 项目名称：          | “幸福老人”计划                               |
| 申请单位：            | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                              |                        | 一级预算单位：        | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                     |
| 实施期限：            | 5                                                                               |                        | 项目类型：          | 31 履职类项目                               |
| 是否新增项目：          | 否                                                                               |                        | 分配方式：          | 因素法和项目法                                |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 619.50                                                                          |                        | 本年度项目金额（万元）：   | 103.50                                 |
| 政策依据：            | 深民[2015]69号，《关于加强市福彩公益金“幸福老人计划”项目管理的通知》、《区民政局关于2016年度福彩公益金资助“幸福老人”计划资金分配方案      |                        |                |                                        |
| 测算依据：            | 根据2025下达金额进行测算                                                                  |                        |                |                                        |
| 年度目标：            | 通过举办老年健康知识培训、举办各式老人活动开展，保证辖区老人活动参与及健康知识普及，从而实现活跃老年人的业余文化生活，提高老年人生活小知识的目标。       |                        |                |                                        |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过长期开展本项目，丰富辖区老年人的精神文化生活，推动老年群众组织的蓬勃发展，培养树立一批优秀的老年文体项目和活动品牌，实现“幸福福田，幸福老人”的工作目标。 |                        |                |                                        |
| 一级指标             | 二级指标                                                                            | 三级指标                   | 指标值            | 指标解释                                   |
| 产出指标             | *数量指标                                                                           | 举办老年健康知识培训场次           | 30场            | 该指标主要考察举办老年健康知识培训场次完成情况                |
| 产出指标             | *数量指标                                                                           | 举办文艺演出场次               | 10场            | 该指标主要考察举办文艺演出场次完成情况                    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                           | 举办健步行和重阳登山活动场次         | 20场            | 该指标主要考察举办健步行和重阳登山活动场次完成情况              |
| 产出指标             | *质量指标                                                                           | 健康知识普及率                | ≥90%           | 该指标主要考察健康知识普及情况                        |
| 产出指标             | *质量指标                                                                           | 活动参与率                  | ≥90%           | 该指标主要考察活动参与情况                          |
| 产出指标             | *时效指标                                                                           | 活动完成时限                 | 2025年12月31日前完成 | 该指标主要考察活动完成是否及时                        |
| 产出指标             | *成本指标                                                                           | 成本控制率                  | ≤100%          | 该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%     |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                          | 不适用                    | 不适用            | 不适用                                    |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                         | 带动会员和非会员参加老协的各项学习和文化活动 | 有效             | 该指标主要考察本项目实施是否有效带动会员和非会员参加老协的各项学习和文化活动 |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                          | 不适用                    | 不适用            | 不适用                                    |

|       |            |           |      |                                                     |
|-------|------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用       | 不适用  | 不适用                                                 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | ≥90% | 该指标主要考察活动参与人员对本项目实施的满意度情况，活动参与人员满意度=满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用       | 不适用  | 不适用                                                 |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                       |              |                    |
|-----------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 项目编码：           | 440304221390101600003 | 项目名称：        | 抚恤定补医疗保险资助项目       |
| 申请单位：           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）    | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级） |
| 实施期限：           | 5                     | 项目类型：        | 31 履职类项目           |
| 是否新增项目：         | 否                     | 分配方式：        | 因素法和项目法            |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 158.85                | 本年度项目金额（万元）： | 30.00              |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政策依据： | 关于做好2023年度优抚对象医疗参保补助发放工作的通知；<br>2014关于进一步规范原8023部队及其他参加和试验部队服役人员伤残评定有关工作的通知；<br>关于我市实施优抚对象医疗一站式结算服务有关问题的通知（深民[2011]81号）；<br>关于印发《深圳市抚恤定补优抚对象医疗保障实施办法》的通知（深民【2011】52号）<br>关于做好一至六级残疾军人医疗保健工作的函<br>关于转发《关于办理深圳市重特大疾病补充医疗保险2022-2023医保年度参保缴费的函》的通知 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 测算依据：         | 根据2025年下达金额进行测算                                         |
| 年度目标：         | 及时将优抚对象医疗补助经费发放给受助对象，使符合条件的优抚对象公平享有补助机会，有效提高优抚对象基本生活水平。 |
| 长期目标（跨度多年的项目需 | 通过长期开展本项目，切实保障优抚对象的切身利益，形成尊重优抚对象的良好氛围。                  |

| 一级指标  | 二级指标       | 三级指标                                 | 指标值    | 指标解释                                               |
|-------|------------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| 产出指标  | *数量指标      | 医疗补助优抚对象人数                           | ≥152人  | 该指标主要考察医疗补助优抚对象人数                                  |
| 产出指标  | *质量指标      | 符合优抚对象覆盖率                            | 100%   | 该指标主要考察符合优抚对象覆盖率                                   |
| 产出指标  | *质量指标      | 补助发放准确率                              | 100%   | 该指标主要考察补助发放准确率                                     |
| 产出指标  | *时效指标      | 补贴发放及时性                              | 当月15号前 | 该指标主要考察补贴发放是否及时                                    |
| 产出指标  | *成本指标      | 成本控制率                                | ≤100%  | 该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%                 |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用                                  | 不适用    | 不适用                                                |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 为优抚对象提供医疗补助，对保障优抚对象的医疗权益，促进社会和谐稳定的作用 | 有效     | 该指标主要考察本项目实施是否为优抚对象提供医疗补助，对保障优抚对象的医疗权益，促进社会和谐稳定的作用 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用                                  | 不适用    | 不适用                                                |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用                                  | 不适用    | 不适用                                                |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 优抚对象的满意程度                            | ≥90%   | 该指标主要考察优抚对象对本项目实施的满意度情况，优抚对象满意度=满意人数/调查总人数         |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用                                  | 不适用    | 不适用                                                |

二级项目支出绩效目标申报表

|       |                       |         |                    |
|-------|-----------------------|---------|--------------------|
| 项目编码： | 440304231390101300042 | 项目名称：   | 安全应急管理             |
| 申请单位： | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）    | 一级预算单位： | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级） |

|                 |                                                                                                                        |                        |            |                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实施期限：           | 5                                                                                                                      | 项目类型：                  | 31 履职类项目   |                                                                                               |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                                                      | 分配方式：                  | 因素法和项目法    |                                                                                               |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 1,953.36                                                                                                               | 本年度项目金额（万元）：           | 195.00     |                                                                                               |
| 政策依据：           | 区交安委办关于印发《福田区开展骑行电动车头盔佩戴专项行动方案》的通知、《福田区交通安全综合整治暨骑行电动车头盔佩戴专项行动部署会会议纪要》，《深圳市消防救援队伍职业保障办法实施细则（试行）的通知》、《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》 |                        |            |                                                                                               |
| 测算依据：           | 区交安委办关于印发《福田区开展骑行电动车头盔佩戴专项行动方案》的通知、《福田区交通安全综合整治暨骑行电动车头盔佩戴专项行动部署会会议纪要》，《深圳市消防救援队伍职业保障办法实施细则（试行）的通知》、《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》 |                        |            |                                                                                               |
| 年度目标：           | 通过开展安全宣传教育活动30场，慰问辖区消防救援队伍2次，遵章出行AI“智治”平台建设项目前端摄像机安装58台等工作，保障辖区安全有序的宜居宜产环境，提高辖区居民满意度达90%。                              |                        |            |                                                                                               |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 强化辖区安全生产、消防、道路交通、建设等方面安全管控，加强安全宣传教育，保障辖区安全有序的宜居宜产环境。                                                                   |                        |            |                                                                                               |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标                   | 指标值        | 指标解释                                                                                          |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                  | 风险边坡治理数量               | 1个         | 考察风险边坡治理数量情况                                                                                  |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                  | 开展安全宣传教育活动             | 30场        | 考察开展安全宣传教育活动场数                                                                                |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                  | 慰问辖区消防救援队伍             | 2次         | 考察慰问辖区消防救援队伍次数                                                                                |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                  | 应急管理执法驻队律师             | 1名         | 考察聘请应急管理执法驻队律师数量                                                                              |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                  | 遵章出行AI“智治”平台建设项目前端摄像机安 | 58台        | 考察遵章出行AI“智治”平台前端摄像机安装数                                                                        |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                  | 越众小区7栋临时安置补贴发放人数       | ≥24人       | 考察越众小区7栋临时安置补贴发放人数                                                                            |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                  | 安全应急知识宣教科普空间建设点位       | 44个        | 考察安全应急知识宣教科普空间建设点位数量                                                                          |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                  | 风险边坡治理达标率              | 100%       | 考察验收合格数/验收总数情况                                                                                |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                  | 遵章出行AI“智治”平台前端摄像机安装合格率 | 100%       | 考察遵章出行AI“智治”平台前端摄像机安装合格率，验收合格数/验收总数                                                           |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                  | 越众小区7栋临时安置补贴发放到位率      | 100%       | 考察越众小区7栋临时安置补贴发放到位情况                                                                          |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                  | 慰问对象资质符合率              | 100%       | 考察慰问对象资质符合情况                                                                                  |
| 产出指标            | *时效指标                                                                                                                  | 开展安全宣传教育活动及时率          | 100%       | 考察开展安全宣传教育活动及时性情况                                                                             |
| 产出指标            | *成本指标                                                                                                                  | 成本控制率                  | 90%≤n≤100% | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                                      |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                                                                                 | 不适用                    | 不适用        | 不适用                                                                                           |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                                                                                | 保障辖区安全有序的宜居宜产环境情况      | 显著         | 考察本项目实施是否有效加强安全宣传教育，保障辖区安全有序的宜居宜产环境情况。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                                                                                 | 不适用                    | 不适用        | 不适用                                                                                           |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                                                                                | 不适用                    | 不适用        | 不适用                                                                                           |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                                                                             | 辖区居民满意度                | ≥90%       | 考察辖区居民满意度，调查满意人数/调查总人                                                                         |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                                                                                | 不适用                    | 不适用        | 不适用                                                                                           |
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                                                                                        |                        |            |                                                                                               |
| 项目编码：           | 440304221390101600002                                                                                                  |                        | 项目名称：      | 高龄老人津贴项目                                                                                      |

|                 |                                                               |                |              |                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|
| 申请单位：           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                            |                | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                         |
| 实施期限：           | 5                                                             |                | 项目类型：        | 31 履职类项目                                   |
| 是否新增项目：         | 否                                                             |                | 分配方式：        | 因素法和项目法                                    |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 2,303.91                                                      |                | 本年度项目金额（万元）： | 573.91                                     |
| 政策依据：           | 全年按月完成给预计在册8262余名高龄老人发放高龄老人津贴。                                |                |              |                                            |
| 测算依据：           | 通过高龄老人津贴项目预算资金投入，落实户籍70岁以上高龄老人津贴发放，促进“民生”建设。                  |                |              |                                            |
| 年度目标：           | 通过预算资金投入，实现福田区老龄事务事业发展，提升老年人的幸福感。                             |                |              |                                            |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 通过高龄老人津贴项目预算资金投入，落实户籍70岁以上高龄老人津贴发放，促进“民生”建设。                  |                |              |                                            |
| 一级指标            | 二级指标                                                          | 三级指标           | 指标值          | 指标解释                                       |
| 产出指标            | *数量指标                                                         | 70-79岁享受津贴老人人数 | 5200人        | 该指标主要考察70-79岁享受津贴老人人数情况                    |
| 产出指标            | *数量指标                                                         | 80-89岁享受津贴老人人数 | 1500人        | 该指标主要考察80-89岁享受津贴老人人数情况                    |
| 产出指标            | *数量指标                                                         | 90-99岁享受津贴老人人数 | 120人         | 该指标主要考察90-99岁享受津贴老人人数情况                    |
| 产出指标            | *质量指标                                                         | 高龄津贴发放到位率      | 100%         | 该指标主要考察高龄津贴发放到位情况                          |
| 产出指标            | *时效指标                                                         | 高龄津贴发放及时性      | 每月发放         | 该指标主要考察高龄津贴发放是否及时                          |
| 产出指标            | *成本指标                                                         | 成本控制率          | ≤100%        | 该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%         |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                        | 不适用            | 不适用          | 不适用                                        |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                       | 提高辖区对老人的关爱度    | 有效提高         | 该指标主要考察本项目实施是否有效提高辖区对老人的关爱度                |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                        | 不适用            | 不适用          | 不适用                                        |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                       | 不适用            | 不适用          | 不适用                                        |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                    | 辖区老人满意度        | ≥90%         | 该指标主要考察辖区老人对本项目实施的满意度情况，辖区老人满意度=满意人数/调查总人数 |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                       | 不适用            | 不适用          | 不适用                                        |
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                               |                |              |                                            |
| 项目编码：           | 440304251391500201002                                         |                | 项目名称：        | 香蜜湖街道2025年信息技术及终端运维服务                      |
| 申请单位：           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                            |                | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                         |
| 实施期限：           | 3                                                             |                | 项目类型：        | 15 履职类(运转)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）： | 93.00                                                         |                | 本年度项目金额（万元）： | 31.00                                      |
| 政策依据：           | 《关于深化安全可靠应用替代工作的意见》（中办发[2022]29号）                             |                |              |                                            |
| 测算依据：           | 《关于深化安全可靠应用替代工作的意见》（中办发[2022]29号）                             |                |              |                                            |
| 年度目标：           | 2025年通过开展终端检查2次，及时对信息技术及终端系统进行运维，显著保障信息技术及终端系统正常运行，提高辖区居民满意度。 |                |              |                                            |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 项目开展期间，人员及时响应，落实安全自查、漏洞修复、攻防演练、以及其他需配合完成的事项，确保信息技术及终端系统安全。    |                |              |                                            |
| 一级指标            | 二级指标                                                          | 三级指标           | 指标值          | 指标解释                                       |
| 产出指标            | *数量指标                                                         | 终端检查次数         | 2次           | 考察终端检查情况                                   |
| 产出指标            | *数量指标                                                         | 网络安全漏洞测评次数     | 4次           | 考察网络安全漏洞测评次数情况                             |
| 产出指标            | *质量指标                                                         | 网络安全漏洞测评合格率    | 100%         | 考察网络安全漏洞测评合格情况                             |
| 产出指标            | *时效指标                                                         | 终端检查及时率        | 100%         | 考察终端检查及时情况                                 |
| 产出指标            | *成本指标                                                         | 成本控制率          | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。   |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 效益指标            | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 不适用      | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 确保街道信息安全 | 显著           | 考察本项目实施是否确保街道信息安全。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 不适用      | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 不适用      | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 不适用      | 不适用          | 考察辖区居民满意度情况                                                               |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 不适用      | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                                                                           |
| 项目编码：           | 440304231390100700030                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 项目名称：        | 其他管理事务                                                                    |
| 申请单位：           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                        |
| 实施期限：           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 项目类型：        | 31 履职类项目                                                                  |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 分配方式：        | 因素法和项目法                                                                   |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 9,732.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 本年度项目金额（万元）： | 944.37                                                                    |
| 政策依据：           | 1.《中共中央、国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》；<br>2.福改委〔2021〕1号 中共福田区委全面深化改革委员会关于印发《福田区“物业城市”改革总体方案》的通知；<br>3.福田区两办《关于进一步推进一社区一法律顾问工作的实施意见》；<br>4.《关于转发《深圳市司法局关于同意开展“社区矫正法法官”试点工作的批复》的通知》<br>5.深圳市福田区委依法治区办关于印发《重大行政决策工作指引》的通知；<br>6.《广东省司法厅关于印发《广东省司法所规范化建设三年行动实施方案》的通知》；<br>7.《广东省社区矫正实施细则》；<br>8.《深圳市司法局关于公布深圳市政府立法工作联系点的通知》； |          |              |                                                                           |
| 测算依据：           | 1.《中共中央、国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》；<br>2.福改委〔2021〕1号 中共福田区委全面深化改革委员会关于印发《福田区“物业城市”改革总体方案》的通知；<br>3.福田区两办《关于进一步推进一社区一法律顾问工作的实施意见》；<br>4.《关于转发《深圳市司法局关于同意开展“社区矫正法法官”试点工作的批复》的通知》<br>5.深圳市福田区委依法治区办关于印发《重大行政决策工作指引》的通知；<br>6.《广东省司法厅关于印发《广东省司法所规范化建设三年行动实施方案》的通知》；<br>7.《广东省社区矫正实施细则》；<br>8.《深圳市司法局关于公布深圳市政府立法工作联系点的通知》； |          |              |                                                                           |
| 年度目标：           | 通过本项目的实施，开展系列主题互动活动8次，征兵宣传2次，普法宣传活动人数50人以上等工作，强化政治引领，夯实统战工作责任机制；强化服务意识，助力辖区经济高质量发展；强化深港合作，搭建深港两地交流平台；强化安全保障，维护民宗领域和谐稳定；强化资源链接，凝聚辖区社会各方合力。                                                                                                                                                                       |          |              |                                                                           |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 1. 香蜜湖街道统战工作在区委统战部的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，凝心聚力、开拓创新，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为实现福田和香蜜湖高质量发展作出了积极贡献。<br>2. 落实党管武装根本制度，通过长期开展本项目，助力提升国防动员和后备力量建设水平，促进军民融合深度发展。<br>3. 通过开展法律培训的模式，包括民法典进社区、物业管理培训、劳动法宣讲等形式，进一步提高辖区内居民学法、尊法、守法、用法的法治素养。通过打造“一支管理运营队伍、一个智慧指挥中心、一套运行保障机制，一张工作推进蓝图”的“四个一”治理体系，搭建全区首个具有物联感知预警能力、大数据分析决策能力、综合指挥调度能力等功能的街道级智慧城区运营中心，为基层治理数字化转型提供香蜜湖经验。<br>4. 社区日常运转所需及购买人员服务，确保侨香社区各项工作正常运转，为辖区居民提供高质量服务。 |                       |            |                                                                         |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 三级指标                  | 指标值        | 指标解释                                                                    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 开展系列主题互动活动次数          | 8次         | 考察开展系列主题互动活动次数情况                                                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 征兵宣传次数                | ≥2次        | 考察征兵宣传次数情况                                                              |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 普法宣传活动人数              | ≥50人       | 考察普法宣传活动人数情况                                                            |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 业务专业培训次数              | ≥2次        | 考察业务专业培训次数情况                                                            |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 街道“一网统管平台”一期系统国产化改造项目 | 1项         | 考察街道“一网统管平台”一期系统国产化改造项目次数情况                                             |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 举办反腐倡廉活动教育活动人数        | ≤50人       | 考察举办反腐倡廉活动教育活动人数情况                                                      |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 年度讲座培训质量达标率           | 100%       | 考察年度讲座培训质量达标率情况                                                         |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 业务专业培训质量达标率           | 100%       | 考察业务专业培训质量达标率情况                                                         |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 视频监控及物联设备稳定运行率        | >90%       | 考察视频监控及物联设备稳定运行率情况                                                      |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 适龄青年征兵宣传工作合格率         | 100%       | 考察适龄青年征兵宣传工作合格情况                                                        |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 各类活动开展及时率             | 100%       | 考察各类活动开展及时情况                                                            |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本控制率                 | 90%≤n≤100% | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 外出培训标准                | 1万元/人/次    | 考察外出培训标准情况                                                              |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 不适用                   | 不适用        | 不适用                                                                     |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 有效推动就业创业服务工作落地实施      | 显著         | 考察有效推动就业创业服务工作落地实施情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%- |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 提高社会就业率               | 显著         | 考察提高社会就业率情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。     |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 不适用                   | 不适用        | 不适用                                                                     |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 不适用                   | 不适用        | 不适用                                                                     |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 投诉次数                  | ≤3次        | 考察投诉次数情况                                                                |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 培训观众满意度               | ≥90%       | 考察培训观众满意度情况                                                             |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 不适用                   | 不适用        | 不适用                                                                     |
| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |                                                                         |
| 项目编码：            | 440304251393101801004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 项目名称：      | 退役军人专项事业（三保）                                                            |
| 申请单位：            | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 一级预算单位：    | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                      |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 项目类型：      | 31 履职类项目                                                                |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 分配方式：      | 因素法和项目法                                                                 |



|                  |                                                                                                                   |                   |              |                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 2,677.03                                                                                                          |                   | 本年度项目金额（万元）： | 504.19                                                                   |
| 政策依据：            | 《深圳市退役军人事务局 深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（深退役军人〔2023〕2号）                                                       |                   |              |                                                                          |
| 测算依据：            | ”1. 无军籍退休职代发养老金：无军籍退休职工4人                                                                                         |                   |              |                                                                          |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，为辖区内符合条件的福田区户籍的退役军人、优抚对象、参战参试退役军人、死亡抚恤家庭等发放补助，各补贴发放准确率100%，保障退役军人合法权益，在全社会营造拥军优属的良好氛围，提高退役军人满意度。         |                   |              |                                                                          |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过长期补助发放放在乡复员军人每月补助、义务兵家庭优待金、伤残军人、警察抚恤、无军籍职工代管代发养老金及相关补贴、“三属”定期定量抚恤金，并在这些优抚对象逝世提供丧葬补助金，切实保障优抚对象的切身利益，形成尊重军人的良好氛围。 |                   |              |                                                                          |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                              | 三级指标              | 指标值          | 指标解释                                                                     |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                             | 义务兵优待金发放人数        | ≥61人         | 考察义务兵优待金发放人数情况                                                           |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                             | “三属”定期定量抚恤金发放人数   | ≥4人          | 考察“三属”定期定量抚恤金发放人数情况                                                      |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                             | 伤残军人、警察抚恤金发放人数    | ≥130人        | 考察伤残军人、警察抚恤金发放人数情况                                                       |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                             | 节日慰问金发放人数         | ≥82人         | 考察节日慰问金发放人数情况                                                            |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                             | 参战涉核人员定期定量补助金补助人数 | ≥40人         | 考察参战涉核人员定期定量补助金补助人数情况                                                    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                             | 无军籍退休职工代发养老金人数    | ≥4人          | 考察无军籍退休职工代发养老金人数情况                                                       |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                             | 伤残军人、警察抚恤发放准确率    | 100%         | 考察伤残军人、警察抚恤发放准确率情况                                                       |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                             | 在乡复员军人各项补助发放准确率   | 100%         | 考察在乡复员军人各项补助发放准确率情况                                                      |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                             | 无军籍职工代管代发养老金发放准确率 | 100%         | 考察无军籍职工代管代发养老金发放准确率情况                                                    |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                             | “三属”定期定量抚恤金发放及时率  | 100%         | 考察“三属”定期定量抚恤金发放及时率情况                                                     |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                             | 在乡复员军人各项补助发放及时率   | 100%         | 考察在乡复员军人各项补助发放及时率情况                                                      |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                             | 伤残军人、警察抚恤发放及时率    | 100%         | 考察伤残军人、警察抚恤发放及时率情况                                                       |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                             | 成本控制率             | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                 |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                            | 不适用               | 不适用          | 不适用                                                                      |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                           | 保障无军籍职工的切身利益      | 显著           | 考察保障无军籍职工的切身利益情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                           | 保障在乡复员军人的基本福利待遇   | 显著           | 考察保障在乡复员军人的基本福利待遇情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-   |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                            | 不适用               | 不适用          | 不适用                                                                      |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                           | 不适用               | 不适用          | 不适用                                                                      |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                        | “三属”对抚恤金发放工作的满意度  | ≥90%         | 考察“三属”对抚恤金发放工作的满意度情况                                                     |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                        | 受益军人对补助金发放工作的满意度  | ≥90%         | 考察受益军人对补助金发放工作的满意度情况                                                     |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                           | 不适用               | 不适用          | 不适用                                                                      |
| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                   |                   |              |                                                                          |
| 项目编码：            | 440304251393100101033                                                                                             |                   | 项目名称：        | 困难群众救助补助资金                                                               |
| 申请单位：            | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                |                   | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                       |
| 实施期限：            | 1                                                                                                                 |                   | 项目类型：        | 31 履职类项目                                                                 |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                 |                   | 分配方式：        | 因素法和项目法                                                                  |

|                 |                                                          |                     |              |                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 57.00                                                    |                     | 本年度项目金额（万元）： | 57.00                                                                           |
| 政策依据：           | 用于发放困难群众救助补助资金                                           |                     |              |                                                                                 |
| 测算依据：           | 用于发放困难群众救助补助资金                                           |                     |              |                                                                                 |
| 年度目标：           | 全年完成给预计在册37户低收入群众、事实无人抚养儿童、困境儿童困难群众补贴。                   |                     |              |                                                                                 |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 保障困难群众日常生活，传递社会爱心                                        |                     |              |                                                                                 |
| 一级指标            | 二级指标                                                     | 三级指标                | 指标值          | 指标解释                                                                            |
| 产出指标            | *数量指标                                                    | 帮扶困难群众人数            | ≥37户         | 主要考察帮扶困难群众人数                                                                    |
| 产出指标            | *质量指标                                                    | 困难群众救助补助资金发放到位率     | 100%         | 主要考察困难群众救助补助资金发放到位率                                                             |
| 产出指标            | *时效指标                                                    | 困难群众救助补助资金发放及时率     | 100%         | 主要考察困难群众救助补助资金发放及时率                                                             |
| 产出指标            | *成本指标                                                    | 项目成本控制率             | 90%-100%     | 主要考察项目成本控制情况                                                                    |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                   | 不适用                 | 不适用          | 不适用                                                                             |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                  | 关爱帮扶辖区低收入、困难儿童、困难群众 | 显著           | 主要考察是否关爱帮扶辖区低收入、困难儿童、困难群众，显著为“80%-100%”                                         |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                   | 不适用                 | 不适用          | 不适用                                                                             |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                  | 不适用                 | 不适用          | 不适用                                                                             |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                               | 受补助人员对补助资金发放工作的满意度  | ≥90%         | 主要考察受补助人员对补助资金发放工作的满意                                                           |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                  | 不适用                 | 不适用          | 不适用                                                                             |
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                          |                     |              |                                                                                 |
| 项目编码：           | 440304251391500201001                                    |                     | 项目名称：        | 福田区智慧香蜜湖城区运营中心一网统管平台2025年运维项目                                                   |
| 申请单位：           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                       |                     | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                              |
| 实施期限：           | 3                                                        |                     | 项目类型：        | 15 履职类(运转)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）： | 91.00                                                    |                     | 本年度项目金额（万元）： | 35.00                                                                           |
| 政策依据：           | 《关于深化安全可靠应用替代工作的意见》（中办发[2022]29号）                        |                     |              |                                                                                 |
| 测算依据：           | 《关于深化安全可靠应用替代工作的意见》（中办发[2022]29号）                        |                     |              |                                                                                 |
| 年度目标：           | 2025年通过开展本项目，及时对一网统管平台系统进行运维，显著保障辖区一网统管平台正常运行，提高辖区居民满意度。 |                     |              |                                                                                 |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 项目开展期间，人员及时响应，落实安全自查、漏洞修复、攻防演练、以及其他需配合完成的事项，确保系统安全。      |                     |              |                                                                                 |
| 一级指标            | 二级指标                                                     | 三级指标                | 指标值          | 指标解释                                                                            |
| 产出指标            | *数量指标                                                    | 一网统管平台运维完成率         | 100%         | 考察一网统管平台日常运维完成情况                                                                |
| 产出指标            | *质量指标                                                    | 一网统管平台运维合格率         | 100%         | 考察一网统管平台日常运维完成合格情况                                                              |
| 产出指标            | *时效指标                                                    | 一网统管平台运维及时率         | 100%         | 考察一网统管平台日常运维及时情况                                                                |
| 产出指标            | *成本指标                                                    | 成本控制率               | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                        |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                   | 不适用                 | 不适用          | 不适用                                                                             |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                  | 保障辖区一网统管平台正常运行      | 显著           | 考察本项目实施是否保障辖区一网统管平台正常运行。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                   | 不适用                 | 不适用          | 不适用                                                                             |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |              |                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 不适用                 | 不适用          | 不适用                     |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 不适用                 | 不适用          | 不适用                     |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 不适用                 | 不适用          | 不适用                     |
| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |              |                         |
| 项目编码：            | 440304251393103101023                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 项目名称：        | 法律服务                    |
| 申请单位：            | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）      |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 项目类型：        | 31 履职类项目                |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 分配方式：        | 因素法和项目法                 |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 450.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 本年度项目金额（万元）： | 150.00                  |
| 政策依据：            | 1.《中共中央、国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》；<br>2.福改委〔2021〕1号 中共福田区委全面深化改革委员会关于印发《福田区“物业城市”改革总体方案》的通知；<br>3.福田区两办《关于进一步推进一社区一法律顾问工作的实施意见》；<br>4.《关于转发《深圳市司法局关于同意开展“社区矫正法法官”试点工作的批复》的通知》<br>5.深圳市福田区委依法治区办关于印发《重大行政决策工作指引》的通知；<br>6.《广东省司法厅关于印发《广东省司法所规范化建设三年行动实施方案》的通知》；<br>7.《广东省社区矫正实施细则》；<br>8.《深圳市司法局关于公布深圳市政府立法工作联系点的通知》； |                     |              |                         |
| 测算依据：            | 1.《中共中央、国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》；<br>2.福改委〔2021〕1号 中共福田区委全面深化改革委员会关于印发《福田区“物业城市”改革总体方案》的通知；<br>3.福田区两办《关于进一步推进一社区一法律顾问工作的实施意见》；<br>4.《关于转发《深圳市司法局关于同意开展“社区矫正法法官”试点工作的批复》的通知》<br>5.深圳市福田区委依法治区办关于印发《重大行政决策工作指引》的通知；<br>6.《广东省司法厅关于印发《广东省司法所规范化建设三年行动实施方案》的通知》；<br>7.《广东省社区矫正实施细则》；<br>8.《深圳市司法局关于公布深圳市政府立法工作联系点的通知》； |                     |              |                         |
| 年度目标：            | 通过预算资金投入，实现福田区香蜜湖街道法治街道发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“法治政府”建设，促进法治文化发展。1.降低辖区内矛盾纠纷事项发生率；2.通过法治培训加强辖区内居民法治素养，学会运用法律途径解决问题；3.通过对购买服务人员质量的提高，进一步提高辖区内矛盾纠纷化解率。                                                                                                                                                      |                     |              |                         |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过开展法律培训的模式，包括民法典进社区、物业管理培训、劳动法宣讲等形式，进一步提高辖区内居民学法、尊法、守法、用法的法治素养。购买驻点法律工作人员，提供人民调解、法治宣传、法律咨询等相关法律审查工作；提供社区矫正法律工作，加强社区矫正工作专业化发展方向                                                                                                                                                                                 |                     |              |                         |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标                | 指标值          | 指标解释                    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 开展行政处罚听证会、重大行政决定听证会 | ≥2场          | 考察开展行政处罚听证会、重大行政决定听证会情况 |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 组织开展普法宣传活动          | ≥2场          | 考察组织开展普法宣传活动情况          |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 购买法律服务驻点人员          | 4人           | 考察购买法律服务驻点人员情况          |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 法律项目数量              | ≥8个          | 考察法律项目数量情况              |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年度讲座培训质量达标率         | 100%         | 考察年度讲座培训质量达标率情况         |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 法律服务验收合格率           | 100%         | 考察法律服务验收合格率情况           |

|       |            |                            |       |                                                                                        |
|-------|------------|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *时效指标      | 各类法治宣传活动开展及时率              | 100%  | 考察各类法治宣传活动开展及时率情况                                                                      |
| 产出指标  | *成本指标      | 街道法律顾问标准                   | 65万/年 | 考察街道法律顾问标准情况                                                                           |
| 产出指标  | *成本指标      | 一社区一法律顾问标准                 | 27万/年 | 考察一社区一法律顾问标准情况                                                                         |
| 产出指标  | *成本指标      | 社区矫正法官标准                   | 23万/年 | 考察社区矫正法官标准情况                                                                           |
| 产出指标  | *成本指标      | 综合执法法律顾问标准                 | 35万/年 | 考察综合执法法律顾问标准情况                                                                         |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用                        | 不适用   | 不适用                                                                                    |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 维持社会环境的法治观念及提升辖区企业、居民的守法意识 | 明显    | 考察维持社会环境的法治观念及提升辖区企业、居民的守法意识情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用                        | 不适用   | 不适用                                                                                    |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用                        | 不适用   | 不适用                                                                                    |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度                    | ≥90   | 考察情况                                                                                   |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 辖区企业、物业满意度                 | ≥90   | 考察情况                                                                                   |

## 二级项目支出绩效目标申报表

|                  |                                                                                                                                         |                         |              |                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304251393102301017                                                                                                                   |                         | 项目名称：        | 两委补贴                                                                                        |
| 申请单位：            | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                      |                         | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                          |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                       |                         | 项目类型：        | 31 履职类项目                                                                                    |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                       |                         | 分配方式：        | 因素法和项目法                                                                                     |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 1,657.08                                                                                                                                |                         | 本年度项目金额（万元）： | 552.36                                                                                      |
| 政策依据：            | 《中共深圳市委组织部、中共深圳市委宣传部、深圳市互联网信息办公室关于印发〈关于加强新时代互联网企业党建工作的若干措施〉的通知》（深组通[2018]74号）                                                           |                         |              |                                                                                             |
| 测算依据：            | 《中共深圳市委组织部、中共深圳市委宣传部、深圳市互联网信息办公室关于印发〈关于加强新时代互联网企业党建工作的若干措施〉的通知》（深组通[2018]74号）                                                           |                         |              |                                                                                             |
| 年度目标：            | 2025年及时准确发放书记补贴、明显提升党支部的“战斗堡垒”及支部书记带头发挥作用，提高补贴领取人员满意度。                                                                                  |                         |              |                                                                                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 确保书记获得准确的补贴发放的同时，我们还致力于显著增强党支部的“战斗堡垒”作用。通过一系列精心策划的培训和实践活动，我们鼓励支部书记们发挥带头作用，引领党员们积极参与到社区服务、志愿活动以及政策宣传中去。确保了补贴发放工作的公正、透明和高效，赢得了广大党员的信任和支持。 |                         |              |                                                                                             |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                    | 三级指标                    | 指标值          | 指标解释                                                                                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                   | 补贴发放人数                  | ≤430人        | 考察两委补贴发放人数情况                                                                                |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                   | 补贴发放准确率                 | 100%         | 考察两委补贴发放准确情况                                                                                |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                   | 补贴发放及时率                 | 100%         | 考察两委补贴发放及时情况                                                                                |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                   | 支部书记补贴发放标准              | 1000元/月/人    | 考察两委补贴发放标准情况                                                                                |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                  | 不适用                     | 不适用          | 不适用                                                                                         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                 | 提升党支部的“战斗堡垒”及支部书记带头发挥作用 | 明显           | 考察本项目是否明显提升党支部的“战斗堡垒”及支部书记发挥作用。辖区部队的切身利益，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%- |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                  | 不适用                     | 不适用          | 不适用                                                                                         |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                 | 不适用                     | 不适用          | 不适用                                                                                         |

|                 |                                                                                                            |                     |              |                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                                                                 | 补贴领取人员满意度           | ≥95%         | 考察补贴领取人员对本项目实施情况的满意度                                                     |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                                                                    | 不适用                 | 不适用          | 不适用                                                                      |
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                                                                            |                     |              |                                                                          |
| 项目编码:           | 440304231390101105000                                                                                      |                     | 项目名称:        | 绿化管养                                                                     |
| 申请单位:           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                         |                     | 一级预算单位:      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                       |
| 实施期限:           | 5                                                                                                          |                     | 项目类型:        | 31 履职类项目                                                                 |
| 是否新增项目:         | 否                                                                                                          |                     | 分配方式:        | 因素法和项目法                                                                  |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 8,499.45                                                                                                   |                     | 本年度项目金额（万元）: | 776.00                                                                   |
| 政策依据:           | "1、《“山海连城绿美福田”生态建设工作实施方案》<br>2、《关于做好市政道路绿化养护肥料采购的函》”                                                       |                     |              |                                                                          |
| 测算依据:           | "1、《“山海连城绿美福田”生态建设工作实施方案》<br>2、《关于做好市政道路绿化养护肥料采购的函》”                                                       |                     |              |                                                                          |
| 年度目标:           | 为全面推进2025年度香蜜湖辖区市政绿化管养工作的有效实施，建设共建花园2个，立体绿化面积1000㎡等绿化工作，旨在显著提升香蜜湖片区的整体形象与风貌，确保绿化管理养护工作高效、有序开展，进一步展现区域良好面貌。 |                     |              |                                                                          |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 提升香蜜湖片区形象，打造与“全国最干净城区”相匹配的绿化水平。                                                                            |                     |              |                                                                          |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                                       | 三级指标                | 指标值          | 指标解释                                                                     |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                      | 建设共建花园个数            | 2个           | 考察该指标的共建花园建成数量情况                                                         |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                      | 立体绿化面积              | 1000㎡        | 考察该指标的立体绿化面积完成数量情况                                                       |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                      | 攀援式花墙面积             | 800㎡         | 考察该指标的攀援式花墙完成数量情况                                                        |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                      | 树池整治面积              | 500㎡         | 考察该指标的树池整治面积完成数量情况                                                       |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                      | 市政行道树悬挂二维码名牌更新补充个数  | 3000个        | 考察该指标的树木身份证完成数量情况                                                        |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                      | 高大树木修剪树木数量          | 300株         | 考察该指标的高大树木修剪树木完成数量情况                                                     |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                      | 超高超大树木修剪工作达标率       | 100%         | 考察该指标的高大树木修剪树木及时达标情况                                                     |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                      | 市政绿化覆盖率             | ≥50%         | 考察该指标的绿化管养工作绿地面积覆盖辖区情                                                    |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                      | 绿化养护达标率             | ≥95%         | 考察该指标的市政绿化管养工作是否达标                                                       |
| 产出指标            | *时效指标                                                                                                      | 养护周期及时率             | 100%         | 考察该指标的养护周期是否及时开展。                                                        |
| 产出指标            | *时效指标                                                                                                      | 绿地管养工作完成及时率         | 100%         | 考察该指标的工作效率。                                                              |
| 产出指标            | *时效指标                                                                                                      | 复合肥采购及时率            | 100%         | 考察该指标的肥料采购项目的采购效率。                                                       |
| 产出指标            | *成本指标                                                                                                      | 成本控制率               | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                 |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                                                                     | 不适用                 | 不适用          | 不适用                                                                      |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                                                                    | 保障辖区树木“身份证”管理工作有序开展 | 显著           | 考察该指标的树木身份证项目开展情况情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-   |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                                                                    | 城区绿美环境显著优化程度        | 显著           | 考察该指标的绿化管养工作效果情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                                                                     | 不适用                 | 不适用          | 不适用                                                                      |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                                                                    | 不适用                 | 不适用          | 不适用                                                                      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                       | 社区居民对市政绿化美观的满意度     | ≥95%                 | 考察该指标的市政绿化管养工作情况                                                                |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                          | 不适用                 | 不适用                  | 不适用                                                                             |
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                                                                                 |
| 项目编码:           | 440304251393102301013                                                                                                                                                                                            |                     | 项目名称:                | 基层党建                                                                            |
| 申请单位:           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                               |                     | 一级预算单位:              | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                              |
| 实施期限:           | 3                                                                                                                                                                                                                |                     | 项目类型:                | 31 履职类项目                                                                        |
| 是否新增项目:         | 否                                                                                                                                                                                                                |                     | 分配方式:                | 因素法和项目法                                                                         |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 3,046.02                                                                                                                                                                                                         |                     | 本年度项目金额（万元）:         | 162.70                                                                          |
| 政策依据:           | 1.《中共深圳市委办公厅印发〈关于推进社区党建标准化建设的意见〉的通知》（深办发[2015]16号）；<br>2.深圳市财政局、中共深圳市委组织部、深圳市民政局转发《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障的通知》（深财行〔2022〕34号）；<br>3.中共深圳市福田区委组织部转发《关于推进“支部建在小区上”提升居民小区治理水平的若干措施》的通知（福组通〔2022〕7号） |                     |                      |                                                                                 |
| 测算依据:           | 1.《中共深圳市委办公厅印发〈关于推进社区党建标准化建设的意见〉的通知》（深办发[2015]16号）；<br>2.深圳市财政局、中共深圳市委组织部、深圳市民政局转发《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障的通知》（深财行〔2022〕34号）；<br>3.中共深圳市福田区委组织部转发《关于推进“支部建在小区上”提升居民小区治理水平的若干措施》的通知（福组通〔2022〕7号） |                     |                      |                                                                                 |
| 年度目标:           | 通过开展党员活动5场，七一主题党建活动1场等，推进组织建设标准化、推进党员管理标准化、推进治理结构标准化、推进服务群众标准化、推进工作职责标准化。有效增强党团组织核心力、党员团员凝聚力，使服务对象满意度达90%。                                                                                                       |                     |                      |                                                                                 |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 推进组织建设标准化、推进党员管理标准化、推进治理结构标准化、推进服务群众标准化、推进工作职责标准化。                                                                                                                                                               |                     |                      |                                                                                 |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                                                                                                                                             | 三级指标                | 指标值                  | 指标解释                                                                            |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                                                                                            | 开展党员活动数量            | 5场                   | 考察开展党员活动数量                                                                      |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                                                                                            | 开展七一主题党建活动数量        | 1场                   | 考察开展七一主题党建活动数量                                                                  |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                                                                                                            | 活动参与率               | ≥90%                 | 考察活动参与率                                                                         |
| 产出指标            | *时效指标                                                                                                                                                                                                            | 开展各类活动时间            | 2025年1月1日-2025年12月31 | 考察开展各类活动时间                                                                      |
| 产出指标            | *成本指标                                                                                                                                                                                                            | 成本控制率               | 90%≤n≤100%           | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                        |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                           | 不适用                 | 不适用                  | 不适用                                                                             |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                          | 有效增强党团组织核心力、党员团员凝聚力 | 显著                   | 考察是否有效增强党团组织核心力、党员团员凝聚力，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                           | 不适用                 | 不适用                  | 不适用                                                                             |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                          | 不适用                 | 不适用                  | 不适用                                                                             |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                       | 党员满意度               | ≥90%                 | 考察党员满意度                                                                         |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                          | 不适用                 | 不适用                  | 不适用                                                                             |
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                                                                                 |
| 项目编码:           | 440304221391500000002                                                                                                                                                                                            |                     | 项目名称:                | 办公设备采购                                                                          |

|                  |                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 申请单位：            | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                            |                   | 一级预算单位：              | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                     |
| 实施期限：            | 6                                                                                                                                                                                                             |                   | 项目类型：                | 31 履职类项目                                                                               |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                             |                   | 分配方式：                | 因素法和项目法                                                                                |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 456.35                                                                                                                                                                                                        |                   | 本年度项目金额（万元）：         | 31.44                                                                                  |
| 政策依据：            | 通过办公设备的购置，保证设备购置的及时开展及验收达标，从而实现保障街道办公设备正常使用、维持日常办公所需的目标。                                                                                                                                                      |                   |                      |                                                                                        |
| 测算依据：            | 通过办公设备的购置，保证设备购置的及时开展及验收达标，从而实现保障街道办公设备正常使用、维持日常办公所需的目标。                                                                                                                                                      |                   |                      |                                                                                        |
| 年度目标：            | 通过实施办公设备采购，台式电脑购买20台，A4彩色打印机购买6台，普通复印机购买3台等设备，配齐会议室、办公室必要设备，保障日常工作正常开展，为街道及社区工作顺利开展提供保障，提高机关人员对办公设备的满意度。                                                                                                      |                   |                      |                                                                                        |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 按照中长期计划，完成“办公设备”“通用设备”等办公设备采购各项任务。通过细化资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，确保各项工作开展达到预期效果。                                                                                                                               |                   |                      |                                                                                        |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                          | 三级指标              | 指标值                  | 指标解释                                                                                   |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                         | 台式电脑购买台数          | ≥20台                 | 主要考察台式电脑购置情况                                                                           |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                         | A4彩色打印机购买台数       | ≥6台                  | 主要考察打印机购置情况                                                                            |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                         | 普通复印机购买台数         | ≥3台                  | 主要考察空调购置情况                                                                             |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                         | 电脑显示器购买台数         | ≥20台                 | 主要考察电脑显示器购置情况                                                                          |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                         | 办公设备验收合格率         | 100%                 | 主要考察办公设备验收是否合格情况                                                                       |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                         | 办公设备购买及时率         | 2025年1月1日-2025年12月31 | 主要考察办公设备购置是否及时情况                                                                       |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                         | 成本控制率             | 90%≤n≤100%           | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                               |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                        | 不适用               | 不适用                  | 不适用                                                                                    |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                       | 保障街道及社区日常办公工作正常开展 | 显著                   | 主要考察该项目的实施能否有效保障街道日常办公工作正常开展情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                        | 不适用               | 不适用                  | 不适用                                                                                    |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                       | 不适用               | 不适用                  | 不适用                                                                                    |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                    | 机关人员对办公设备的满意度     | ≥90%                 | 主要考察机机关人员对办公设备的满意度情况                                                                   |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                       | 不适用               | 不适用                  | 不适用                                                                                    |
| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |                                                                                        |
| 项目编码：            | 440304251393101701003                                                                                                                                                                                         |                   | 项目名称：                | 民政专项事业（补贴到人）                                                                           |
| 申请单位：            | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                            |                   | 一级预算单位：              | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                     |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                                                             |                   | 项目类型：                | 31 履职类项目                                                                               |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                             |                   | 分配方式：                | 因素法和项目法                                                                                |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 2,820.66                                                                                                                                                                                                      |                   | 本年度项目金额（万元）：         | 50.00                                                                                  |
| 政策依据：            | 福府办规〔2021〕4号 长者饭堂建设运营管理办法，《深圳市困境儿童基本生活补贴办法》、《福田区2024年困难群体春节慰问活动方案》、关于印发《福田区2023年中秋慰问低保、困境儿童、散居孤儿等困难群体活动方案》的通知，《深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市提升社会工作服务水平若干措施〉的通知》（深府办规〔2020〕11号）和《福田区民政局关于印发〈福田区社区党群 服务中心社会工作服务项目工作指引〉的通知》 |                   |                      |                                                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                                               |                  |             |                                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 测算依据：            | 福府办规〔2021〕4号 长者饭堂建设运营管理办法，《深圳市困境儿童基本生活补贴办法》、《福田区2024年困难群体春节慰问活动方案》、关于印发《福田区2023年中秋慰问低保、困境儿童、散居孤儿等困难群体活动方案》的通知，《深圳市人民政府办公厅关于印发<深圳市提升社会工作服务水平若干措施>的通知》（深府办规〔2020〕11号）和《福田区民政局关于印发<福田区社区党群 服务中心社会工作服务项目工作指引>的通知》 |                  |             |                                                                                |
| 年度目标：            | 通过及时完成项目立项工作，通过本项目的实施，完成采购的社工及行政辅助人员36人，普惠性社会养老床位补贴6个等工作，建立以专业社会工作者为骨干的社区党群服务中心运营团队，每个社区党群服务中心配备4名持证社工和1名行政辅助人员，提供专业的社工服务，保证社区党群服务中心的正常运营，从而增强社区凝聚力，保障辖区老年群体的餐饮服务，提升他们的安全感和幸福指数，提高辖区群众满意度。                    |                  |             |                                                                                |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 根据项目合同中明确的指标清单，完成文件规定的指标量，确保党群服务中心日常正常运营。及时发放普惠性社会养老床位补贴、长者服务中心运营建设等相关补贴，构建一个更加普惠的养老服务，体系，满足老年人多样化的养老需求，促进福田区民政事业发展，加快推进“民生”建设，落实困难群体帮扶。                                                                      |                  |             |                                                                                |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                          | 三级指标             | 指标值         | 指标解释                                                                           |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                         | 享受价格临时补贴的低收入困难群众 | ≥80人        | 考察享受价格临时补贴的低收入困难群众情况                                                           |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                         | 采购的社工及行政辅助人员     | ≥36人        | 考察采购的社工及行政辅助人员情况                                                               |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                         | 普惠性社会养老床位补贴数量    | ≥6个         | 考察普惠性社会养老床位补贴人数情况                                                              |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                         | 街道长者服务中心补贴数量     | ≥1家         | 考察街道长者服务中心补贴数量情况                                                               |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                         | 长者饭堂就餐餐补对象人数     | ≥2000人      | 考察长者饭堂就餐餐补对象人数情况                                                               |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                         | 项目验收通过率          | 100%        | 考察项目验收通过率情况                                                                    |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                         | 长者饭堂就餐补贴发放准确率    | 100%        | 考察长者饭堂就餐补贴发放准确率情况                                                              |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                         | 普惠性社会养老床位补贴发放准确率 | 100%        | 考察普惠性社会养老床位补贴发放准确率情况                                                           |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                         | 各类补贴发放及时率        | 100%        | 考察各类补贴发放及时率情况                                                                  |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                         | 项目服务开展及时性        | 100%        | 考察项目服务开展及时性情况                                                                  |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                         | 成本控制率            | 90%-100%    | 考察成本控制率情况                                                                      |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                         | 持证社工经费标准         | ≤16.3万元/人/年 | 考察持证社工经费标准情况                                                                   |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                         | 行政辅助人员经费标准       | ≤7.6万元/人/年  | 考察行政辅助人员经费标准情况                                                                 |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                        | 不适用              | 不适用         | 不适用                                                                            |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                       | 保障社区党群服务中心正常运营   | 显著          | 考察是否有效保障社区党群服务中心正常运营情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                       | 对辖区低收入群体的关爱度     | 显著          | 考察对辖区低收入群体的关爱度，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。         |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                        | 不适用              | 不适用         | 不适用                                                                            |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                       | 不适用              | 不适用         | 不适用                                                                            |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                    | 辖区居民对服务项目的满意度    | ≥90%        | 考察社区居民对服务项目的满意度情况                                                              |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                       | 不适用              | 不适用         | 不适用                                                                            |
| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                               |                  |             |                                                                                |
| 项目编码：            | 440304251393100701010                                                                                                                                                                                         |                  | 项目名称：       | 新增公益性岗位补贴                                                                      |
| 申请单位：            | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                            |                  | 一级预算单位：     | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                             |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                                                             |                  | 项目类型：       | 31 履职类项目                                                                       |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                             |                  | 分配方式：       | 因素法和项目法                                                                        |



|                 |                                                                                                                                                            |                    |              |                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 43.20                                                                                                                                                      |                    | 本年度项目金额（万元）： | 14.40                                                                   |
| 政策依据：           | 《深圳市人民政府关于进一步完善就业援助政策的通知》                                                                                                                                  |                    |              |                                                                         |
| 测算依据：           | 《深圳市人民政府关于进一步完善就业援助政策的通知》                                                                                                                                  |                    |              |                                                                         |
| 年度目标：           | 通过开展本项目，公益性岗位工资发放人数3人，按时发放每月工资，完成2025年度公益性岗位人员工资发放，提高从业公益性岗位人员的幸福指数。                                                                                       |                    |              |                                                                         |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 妥善安置“下车人员”，确保辖区和谐稳定。                                                                                                                                       |                    |              |                                                                         |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                                                                                       | 三级指标               | 指标值          | 指标解释                                                                    |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                                      | 公益性岗位工资发放人数        | ≥3人          | 考察公益性岗位工资发放人数                                                           |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                                                      | 公益性岗位工资发放准确率       | 100%         | 考察公益性岗位工资发放准确情况                                                         |
| 产出指标            | *时效指标                                                                                                                                                      | 工资发放及时率            | 100%         | 考察工资发放及时情况                                                              |
| 产出指标            | *成本指标                                                                                                                                                      | 成本控制率              | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                                                                                                                     | 不适用                | 不适用          | 不适用                                                                     |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                                                                                                                    | 提高从业公益性岗位人员的幸福指数   | 显著           | 考察是否提高从业公益性岗位人员的幸福指数、以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%- |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                                                                                                                     | 不适用                | 不适用          | 不适用                                                                     |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                                                                                                                    | 不适用                | 不适用          | 不适用                                                                     |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                 | 公益性岗位人员对工资发放工作的满意度 | ≥95%         | 考察公益性岗位人员对工资发放工作的满意度                                                    |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                                                                                                                    | 不适用                | 不适用          | 不适用                                                                     |
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                                                                                                                            |                    |              |                                                                         |
| 项目编码：           | 440304251393100101031                                                                                                                                      |                    | 项目名称：        | 优抚对象补助经费（第一批）                                                           |
| 申请单位：           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                                         |                    | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                      |
| 实施期限：           | 1                                                                                                                                                          |                    | 项目类型：        | 31 履职类项目                                                                |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                                                                                          |                    | 分配方式：        | 因素法和项目法                                                                 |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 279.00                                                                                                                                                     |                    | 本年度项目金额（万元）： | 279.00                                                                  |
| 政策依据：           | 财社〔2024〕126号财政部关于提前下达2025年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知<br>深财社〔2024〕95号深圳市财政局关于提前下达中央财政2025年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知<br>福财预〔2024〕82号福田区财政局关于提前下达中央财政2025年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知 |                    |              |                                                                         |
| 测算依据：           | 财社〔2024〕126号财政部关于提前下达2025年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知<br>深财社〔2024〕95号深圳市财政局关于提前下达中央财政2025年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知<br>福财预〔2024〕82号福田区财政局关于提前下达中央财政2025年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知 |                    |              |                                                                         |
| 年度目标：           | 2025年通过发放优抚对象补助金，保障优抚对象的生活与国家经济社会发展相适应，提高优抚对象满意度。                                                                                                          |                    |              |                                                                         |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 保障优抚对象的生活和国家经济社会发展相适应。                                                                                                                                     |                    |              |                                                                         |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                                                                                       | 三级指标               | 指标值          | 指标解释                                                                    |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                                      | 优抚对象补助金发放人数        | ≥172人        | 考察优抚对象补助金发放人数                                                           |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                                                      | 优抚对象补助金发放准确率       | 100%         | 考察优抚对象补助金发放准确率                                                          |
| 产出指标            | *时效指标                                                                                                                                                      | 优抚对象补助金发放时间        | 1-12月        | 考察优抚对象补助金发放时间                                                           |
| 产出指标            | *成本指标                                                                                                                                                      | 补助金发放标准            | 299014.67元/月 | 考察补助金发放标准                                                               |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                                                                                                                     | 不适用                | 不适用          | 不适用                                                                     |

|                  |                                                                                                                                                                                                          |                       |              |                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                  | 保障优抚对象的生活与国家经济社会发展相适应 | 显著           | 考察保障优抚对象的生活与国家经济社会发展相适应，显著为“80%-100%”                   |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                   | 不适用                   | 不适用          | 不适用                                                     |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                  | 不适用                   | 不适用          | 不适用                                                     |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                               | 优抚对象满意度               | ≥85%         | 考察优抚对象满意度                                               |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                  | 不适用                   | 不适用          | 不适用                                                     |
| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                          |                       |              |                                                         |
| 项目编码：            | 440304231390100800031                                                                                                                                                                                    |                       | 项目名称：        | 卫生健康事务                                                  |
| 申请单位：            | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                       |                       | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                      |
| 实施期限：            | 5                                                                                                                                                                                                        |                       | 项目类型：        | 31 履职类项目                                                |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                        |                       | 分配方式：        | 因素法和项目法                                                 |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 708.57                                                                                                                                                                                                   |                       | 本年度项目金额（万元）： | 124.72                                                  |
| 政策依据：            | ”1、福民[2016]29号文件，《关于加强各级老年协会建设的通知》                                                                                                                                                                       |                       |              |                                                         |
| 测算依据：            | ”1、福民[2016]29号文件，《关于加强各级老年协会建设的通知》                                                                                                                                                                       |                       |              |                                                         |
| 年度目标：            | 通过本项目实施，计划生育特别扶助对象慰问120人次，开展心理健康宣传活动108场，个案咨询及团体辅导900人次，构建街道-社区公共卫生应急体系，提高突发公共卫生事件处置能力，加强各类传染病的监测报告处置，强化居民心理健康意识，提高辖区居民对健康宣传活动的满意度。                                                                      |                       |              |                                                         |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 为失独残独家庭提供日常精神、生活、健康、养老等关怀，为目标人群提供心理个案咨询服务和心理健康宣传，为辖区居民科普健康知识，营造良好的健康宣传氛围。为辖区居民开展宣传新生的生育政策、新型婚育观念、优生优育理念和知识，引导群众自觉参与国家免费孕前优生健康检查，营造生育友好环境。为辖区居民开展心理咨询服务及心理健康宣传，强化居民心理健康意识，运用心理工作的专业理念和方法，做到街道社会心理服务网络全覆盖。 |                       |              |                                                         |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                     | 三级指标                  | 指标值          | 指标解释                                                    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                    | 计划生育特别扶助对象慰问人次        | ≥120人次       | 考察本项目计划生育特别扶助对象慰问人次情况                                   |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                    | 开展心理健康宣传活动            | ≥108场        | 考察本项目开展心理健康宣传活动场次情况                                     |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                    | 个案咨询及团体辅导人次           | ≥900人次       | 考察本项目个案咨询及团体辅导人次情况                                      |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                    | 各类讲座场次                | ≥100场        | 考察本项目各类讲座场次情况                                           |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                    | 开展公共卫生应急演练场次          | ≥2场          | 考察本项目开展公共卫生应急演练场次情况                                     |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                    | 心理服务项目验收合格率           | 100%         | 考察本项目心理服务项目验收合格情况                                       |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                    | 特扶对象慰问金发放及时率          | 100%         | 考察本项目特扶对象慰问金发放及时情况                                      |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                    | 避孕药具智能发放机维护及时率        | 100%         | 考察本项目避孕药具智能发放机维护及时情况                                    |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                    | 成本控制率                 | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                   | 不适用                   | 不适用          | 不适用                                                     |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                  | 强化居民心理健康意识            | 显著           | 考察强化居民心理健康意识情况                                          |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                   | 不适用                   | 不适用          | 不适用                                                     |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                  | 不适用                   | 不适用          | 不适用                                                     |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                               | 辖区居民对健康宣传活动的满意度       | ≥90%         | 考察本项目满意度指标事项服务对象满意度指标情况，根据历史标准。计算方式“调查满意度=调查满意人数/调查总人数” |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                  | 不适用                   | 不适用          | 不适用                                                     |

|                  |                                                                                                                                                                                          |                      |              |                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                          |                      |              |                                                                          |
| 项目编码:            | 440304231390100700024                                                                                                                                                                    |                      | 项目名称:        | 企业退休人员社会化管理                                                              |
| 申请单位:            | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                                                                       |                      | 一级预算单位:      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                       |
| 实施期限:            | 5                                                                                                                                                                                        |                      | 项目类型:        | 31 履职类项目                                                                 |
| 是否新增项目:          | 否                                                                                                                                                                                        |                      | 分配方式:        | 因素法和项目法                                                                  |
| 项目总金额（中期规划，万元）:  | 979.84                                                                                                                                                                                   |                      | 本年度项目金额（万元）: | 206.00                                                                   |
| 政策依据:            | "1、《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅转发<市人力资源和社会保障局关于进一步推进我市企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见>的通知》（深发办[2017]9号文）<br>2、《深圳市人力资源和社会保障局关于印发<深圳市企业退休人员社会化管理服务实施办法>的通知》（深人社规[2018]3号文）<br>3、《福田区国有企业退休人员社会化管理工作联席会议纪要》” |                      |              |                                                                          |
| 测算依据:            | "1、《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅转发<市人力资源和社会保障局关于进一步推进我市企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见>的通知》（深发办[2017]9号文）<br>2、《深圳市人力资源和社会保障局关于印发<深圳市企业退休人员社会化管理服务实施办法>的通知》（深人社规[2018]3号文）<br>3、《福田区国有企业退休人员社会化管理工作联席会议纪要》” |                      |              |                                                                          |
| 年度目标:            | 2025年充分依托街道、社区，不断加强企业退休人员社会化管理服务工作，辖区企业退休人员14209人，各项活动验收通过率100%，推动企业退休党组织关系得到全面接收，企业退休人员纳入社会化管理服务的比例不断提高，街道、社区退休人员自我管理服务的组织更加健全，全面建成工作机制更加完善、管理服务更加规范、服务内容更加齐全、活动更加丰富多彩的社会化管理服务体系。       |                      |              |                                                                          |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 充分依托街道、社区综合服务窗口，不断加强企业退休人员社会化管理服务工作，推动企业退休党员组织关系得到全面接收，企业退休人员纳入社会化管理服务比例不断提高，街道社区企业退休人员自我管理服务更加规范、服务内容更加齐全、活动更加丰富多彩的社会化管理服务体系。                                                           |                      |              |                                                                          |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                     | 三级指标                 | 指标值          | 指标解释                                                                     |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                    | 辖区企业退休人员数            | 14209人       | 考察辖区企业退休人员活动参与人数                                                         |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                    | 各项活动验收通过率            | 100%         | 各项活动验收通过率                                                                |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                    | 各类企业退休人员社会化管理活动完成及时率 | 100%         | 考察活动进度情况                                                                 |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                    | 成本控制率                | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                 |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                   | 不适用                  | 不适用          | 不适用                                                                      |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                  | 提高退休人员的幸福感           | 显著           | 考察能否提高退休人员的幸福感成效，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                   | 不适用                  | 不适用          | 不适用                                                                      |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                  | 不适用                  | 不适用          | 不适用                                                                      |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                               | 企业退休人员对活动的满意度        | ≥90%         | 考察企业退休人员对活动的满意度                                                          |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                  | 不适用                  | 不适用          | 不适用                                                                      |
| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                          |                      |              |                                                                          |
| 项目编码:            | 440304221391500000003                                                                                                                                                                    |                      | 项目名称:        | 劳务派遣                                                                     |
| 申请单位:            | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                                                                       |                      | 一级预算单位:      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                       |
| 实施期限:            | 6                                                                                                                                                                                        |                      | 项目类型:        | 31 履职类项目                                                                 |

|                 |                                                      |                   |              |                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 是否新增项目：         | 否                                                    |                   | 分配方式：        | 因素法和项目法                                                                           |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 42,698.00                                            |                   | 本年度项目金额（万元）： | 7,533.00                                                                          |
| 政策依据：           | ”1、福组通【2018】71号关于印发《关于加强福田区社区专职工作者管理的实施意见（试行）》及配套工作服 |                   |              |                                                                                   |
| 测算依据：           | ”1、福组通【2018】71号关于印发《关于加强福田区社区专职工作者管理的实施意见（试行）》及配套工作服 |                   |              |                                                                                   |
| 年度目标：           | 通过本项目的实施解决街道和社区人力不足的问题，保障街道和社区各项工作顺利进行。              |                   |              |                                                                                   |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 通过长期实施本项目，进一步解决街道和社区人力不足的问题，保障街道和社区各项工作顺利进行。         |                   |              |                                                                                   |
| 一级指标            | 二级指标                                                 | 三级指标              | 指标值          | 指标解释                                                                              |
| 产出指标            | *数量指标                                                | 劳务派遣人数            | ≥488人        | 考察该指标劳务派遣人数数量                                                                     |
| 产出指标            | *质量指标                                                | 劳务派遣人员工资发放准确率     | 100%         | 考察该指标劳务派遣人员工资发放准确情况                                                               |
| 产出指标            | *时效指标                                                | 劳务派遣人员工资发放时间      | 次月15日之前      | 考察该指标劳务派遣人员工资发放及时性                                                                |
| 产出指标            | *成本指标                                                | 成本控制率             | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                          |
| 效益指标            | 经济效益指标                                               | 不适用               | 不适用          | 不适用                                                                               |
| 效益指标            | *社会效益指标                                              | 保障街道和社区相关工作的正常运转  | 显著           | 考察该指标是否显著保障街道和社区相关工作的正常运转。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标            | 生态效益指标                                               | 不适用               | 不适用          | 不适用                                                                               |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                              | 不适用               | 不适用          | 不适用                                                                               |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                           | 街道辅助人员、社区专职工作者满意度 | ≥90%         | 考察该指标街道辅助人员、社区专职工作者满意                                                             |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                              | 不适用               | 不适用          | 不适用                                                                               |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 项目编码：           | 440304231390100700026                                                                                                                                                                                                                                               | 项目名称：        | 民政工作               |
| 申请单位：           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                                                                  | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级） |
| 实施期限：           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目类型：        | 31 履职类项目           |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                   | 分配方式：        | 因素法和项目法            |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 428.60                                                                                                                                                                                                                                                              | 本年度项目金额（万元）： | 25.00              |
| 政策依据：           | ”福田区人民政府关于同意新设侨香社区居委会的批复 福府函[2013]162号；深圳市福田区人民政府法制办公室关于《关于拨给社区基层管理服务体制改革购买服务经费的请示》的法律意见；深圳市福田区机构编制委员会办公室关于《香蜜湖街道侨香社区管理服务体制改革创新实施方案》的反馈意见函 福田区民政局关于调整区级社工服务岗位项目供给方式的通知 ；关于印发《福田区推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施方案》的通知 ；福田区人民政府办公室关于印发《福田区落实<深圳市关于提升社会工作服务水平若干措施>实施方案》的通知” |              |                    |
| 测算依据：           | ”福田区人民政府关于同意新设侨香社区居委会的批复 福府函[2013]162号；深圳市福田区人民政府法制办公室关于《关于拨给社区基层管理服务体制改革购买服务经费的请示》的法律意见；深圳市福田区机构编制委员会办公室关于《香蜜湖街道侨香社区管理服务体制改革创新实施方案》的反馈意见函 福田区民政局关于调整区级社工服务岗位项目供给方式的通知 ；关于印发《福田区推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施方案》的通知 ；福田区人民政府办公室关于印发《福田区落实<深圳市关于提升社会工作服务水平若干措施>实施方案》的通知” |              |                    |
| 年度目标：           | 通过预算资金投入，进一步推动基层社会管理改革创新，服务项目类别9大类，提高基层治理水平，实现社区服务质量不断提升，拟采取政府向社会购买服务的方式，将政府部分公共事务委托给社会组织和专业机构负责侨香公共事务中心的整体运营，激发社区自治内生动力，形成“党居社企”多元治理合力，以共治为路径最终实现利益共享、合作共赢的良性基层格局。                                                                                                 |              |                    |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 通过长期开展本项目，落实低保困难群体帮扶，兜底民生保障，促进“民生”建设。                                                                                                                                                                                                                               |              |                    |

| 一级指标  | 二级指标       | 三级指标         | 指标值        | 指标解释                                                                                        |
|-------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *数量指标      | 服务项目类别数量     | ≥9大类       | 考察签订的合同要求，完成服务项目情况                                                                          |
| 产出指标  | *质量指标      | 项目验收总分       | ≥90分       | 考察项目结束后，街道各职能部门对相应项目进行评分，汇总总分情况                                                             |
| 产出指标  | *时效指标      | 项目服务开展及时率    | 100%       | 考察项目服务开展及时情况                                                                                |
| 产出指标  | *成本指标      | 成本控制率        | 90%≤n≤100% | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                                    |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用          | 不适用        | 不适用                                                                                         |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 有效保障侨香社区正常运转 | 显著         | 该项目旨在保障香蜜湖街道侨香社区的正常运转，为侨香社区提供公共事务服务。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用          | 不适用        | 不适用                                                                                         |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用          | 不适用        | 不适用                                                                                         |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度    | ≥90%       | 调查满意度=调查满意人数/调查总人数                                                                          |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用          | 不适用        | 不适用                                                                                         |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                                                  |              |                    |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 项目编码：           | 440304231390102300018                            | 项目名称：        | 社区办公经费             |
| 申请单位：           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                               | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级） |
| 实施期限：           | 5                                                | 项目类型：        | 31 履职类项目           |
| 是否新增项目：         | 否                                                | 分配方式：        | 因素法和项目法            |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 5,050.51                                         | 本年度项目金额（万元）： | 300.00             |
| 政策依据：           | 通过本项目实施，保障社区党群服务中心日常工作开展，促进党建工作事业得发展，提升辖区内党员凝聚力。 |              |                    |
| 测算依据：           | 通过本项目实施，保障社区党群服务中心日常工作开展，促进党建工作事业得发展，提升辖区内党员凝聚力。 |              |                    |

|       |                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度目标： | 通过本项目的实施，及时开展社区退役军人新春、八一座谈活动5次、社区“党员服务市集”15次、社区党员主题教育活动10次等相关活动，有效保障街道各社区工作有序运转，提高退役军人对座谈活动的满意度。 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 保障社区正常运行，切实增强社区基层治理能力，为社区居民提供良好的综合服务。 |
|------------------|---------------------------------------|

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                | 指标值        | 指标解释                                     |
|------|--------|---------------------|------------|------------------------------------------|
| 产出指标 | *数量指标  | 社区退役军人新春、八一座谈活动开展次数 | ≥5次        | 考察社区退役军人新春、八一座谈活动开展次数情况                  |
| 产出指标 | *数量指标  | 社区“党员服务市集”活动次数      | ≥15次       | 考察社区“党员服务市集”活动次数情况                       |
| 产出指标 | *数量指标  | 社区党员主题教育活动开展次数      | ≥10次       | 考察社区党员主题教育活动开展次数情况                       |
| 产出指标 | *质量指标  | 社区“四必访”工作完成率        | 100%       | 考察社区“四必访”工作完成情况                          |
| 产出指标 | *时效指标  | 社区物业管理费及水电费支付及时率    | 100%       | 考察社区物业管理费及水电费支付及时情况                      |
| 产出指标 | *成本指标  | 成本控制率               | 90%≤n≤100% | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用                 | 不适用        | 不适用                                      |

|                  |                                                                                                                                              |                 |              |                                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                      | 保障街道各社区工作有序运转   | 显著           | 考察能否保障街道各社区工作有序运转情况。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-    |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                       | 不适用             | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                      | 不适用             | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                   | 退役军人对座谈活动的满意度   | ≥90%         | 考察退役军人对座谈活动的满意度情况                                                         |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                      | 不适用             | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                              |                 |              |                                                                           |
| 项目编码：            | 440304251393101701002                                                                                                                        |                 | 项目名称：        | 民政专项事业（三保）                                                                |
| 申请单位：            | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                           |                 | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                        |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                            |                 | 项目类型：        | 31 履职类项目                                                                  |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                            |                 | 分配方式：        | 因素法和项目法                                                                   |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 7,438.98                                                                                                                                     |                 | 本年度项目金额（万元）： | 2,363.78                                                                  |
| 政策依据：            | 《深圳市最低生活保障办法》（深圳市人民政府令第339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》（深民规〔2020〕3号）、《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》（深民规〔2019〕2号）《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》 |                 |              |                                                                           |
| 测算依据：            | 《深圳市最低生活保障办法》（深圳市人民政府令第339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》（深民规〔2020〕3号）、《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》（深民规〔2019〕2号）《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》 |                 |              |                                                                           |
| 年度目标：            | 通过本项目的实施，发放临时救助金帮扶突发困难群众10户，高龄津贴老人发放8500人，全年按月完成给预计在册60余名低保人员发放最低生活保障金、生活扶助金和养育扶助金，保障辖区低保人群的最低生活保障，提高辖区低保人员满意度。                              |                 |              |                                                                           |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 根据省、市救助办法给符合条件的突发困难群众及时发放临时救助，发放低保金项目预算资金投入，落实低保困难群体帮扶，兜底民生保障，促进“民生”建设，给予民生保障，促进其渡过难过，恢复正常社会生活。                                              |                 |              |                                                                           |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                         | 三级指标            | 指标值          | 指标解释                                                                      |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                        | 困难群众低保发放人数      | ≥60人         | 考察困难群众低保发放人数情况                                                            |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                        | 发放临时救助金帮扶突发困难群众 | 10户          | 考察发放临时救助金帮扶突发困难群众情况                                                       |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                        | 高龄津贴老人发放人数      | ≥8500人       | 考察高龄津贴老人发放人数情况                                                            |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                        | 各项补贴发放准确率       | 100%         | 考察各项补贴发放准确率情况                                                             |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                        | 各项补贴发放及时率       | 100%         | 考察各项补贴发放及时情况                                                              |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                        | 成本控制率           | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                  |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                       | 不适用             | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                      | 保障辖区低保人群的最低生活保障 | 显著           | 考察保障辖区低保人群的最低生活保障情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-    |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                      | 对辖区突发困难群体的关爱度   | 显著           | 考察对辖区突发困难群体的关爱度情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                       | 不适用             | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                      | 不适用             | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                   | 辖区低保人员满意度       | ≥90%         | 考察辖区低保人员满意度情况                                                             |

|                 |                                                                                        |                |              |                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                                                | 不适用            | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                                                        |                |              |                                                                           |
| 项目编码:           | 440304231390101500043                                                                  |                | 项目名称:        | 困难残疾人生活补贴                                                                 |
| 申请单位:           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                     |                | 一级预算单位:      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                        |
| 实施期限:           | 5                                                                                      |                | 项目类型:        | 31 履职类项目                                                                  |
| 是否新增项目:         | 否                                                                                      |                | 分配方式:        | 因素法和项目法                                                                   |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 54.11                                                                                  |                | 本年度项目金额（万元）: | 12.96                                                                     |
| 政策依据:           | 深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市残疾人联合会关于印发深圳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知                               |                |              |                                                                           |
| 测算依据:           | 深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市残疾人联合会关于印发深圳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知                               |                |              |                                                                           |
| 年度目标:           | 通过预算资金投入，困难残疾人生活补贴27人，困难残疾人生活补贴发放准确率100%，帮助符合条件的残疾人申请并按时发放补贴，解决残疾人困难。实现残疾人事业发展，促进残健共融。 |                |              |                                                                           |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 按标准、按时发放困难残疾人生活补贴，帮助残疾人解决困难。                                                           |                |              |                                                                           |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                   | 三级指标           | 指标值          | 指标解释                                                                      |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                  | 困难残疾人生活补贴人数    | ≥27人         | 考察困难残疾人生活补贴人数情况                                                           |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                  | 困难残疾人生活补贴发放准确率 | 100%         | 考察困难残疾人生活补贴发放准确率情况                                                        |
| 产出指标            | *时效指标                                                                                  | 发放困难残疾人生活补贴时限  | 每月25日前       | 考察发放困难残疾人生活补贴时限                                                           |
| 产出指标            | *成本指标                                                                                  | 困难残疾人生活补贴标准    | 400元/人/月     | 考察困难残疾人生活补贴标准情况                                                           |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                                                 | 不适用            | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                                                | 帮扶辖区残疾人        | 显著           | 主要考察项目实施是否帮扶辖区残疾人，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                                                 | 不适用            | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                                                | 不适用            | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                                             | 困难残疾人满意度       | ≥90%         | 考察困难残疾人满意度                                                                |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                                                | 不适用            | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                                                        |                |              |                                                                           |
| 项目编码:           | 440304251393101801005                                                                  |                | 项目名称:        | 退役军人专项事业（非三保）                                                             |
| 申请单位:           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                     |                | 一级预算单位:      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                        |
| 实施期限:           | 3                                                                                      |                | 项目类型:        | 31 履职类项目                                                                  |
| 是否新增项目:         | 否                                                                                      |                | 分配方式:        | 因素法和项目法                                                                   |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 808.54                                                                                 |                | 本年度项目金额（万元）: | 263.44                                                                    |
| 政策依据:           | 关于印发《福田区2024年度优抚工作实施方案》的通知                                                             |                |              |                                                                           |
| 测算依据:           | 关于印发《福田区2024年度优抚工作实施方案》的通知                                                             |                |              |                                                                           |
| 年度目标:           | 通过发放年度慰问立功人员70人，慰问部队4个等工作，切实保障优抚对象的切身利益，形成尊重优抚对象的良好氛围。                                 |                |              |                                                                           |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 通过长期开展本项目，切实保障优抚对象的切身利益，形成尊重优抚对象的良好氛围。                                                 |                |              |                                                                           |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                   | 三级指标           | 指标值          | 指标解释                                                                      |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                  | 年度慰问立功人员人数     | ≥70人         | 考察年度慰问立功人员（一等功、二等功、战时三等功）人数                                               |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                  | 慰问部队个数         | ≥4个          | 考察慰问部队个数                                                                  |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                  | 慰问帮扶重点优抚对象人数   | ≥173人        | 考察慰问帮扶重点优抚对象人数情况                                                          |

|       |            |                    |            |                                                                           |
|-------|------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *数量指标      | 享受节日慰问金发放人数        | ≥3人        | 考察享受节日慰问金发放人数                                                             |
| 产出指标  | *数量指标      | 春节、八一慰问物资发放人数      | ≥380人      | 考察春节、八一慰问物资发放人数                                                           |
| 产出指标  | *数量指标      | 9.30烈士纪念日慰问金发放人数   | ≥4人        | 考察9.30烈士纪念日慰问金发放人数                                                        |
| 产出指标  | *数量指标      | 优抚对象短期疗养人数         | ≥95人       | 考察优抚对象短期疗养人数                                                              |
| 产出指标  | *数量指标      | 优抚对象住院慰问金发放人数      | ≥45人       | 考察优抚对象住院慰问金发放人数                                                           |
| 产出指标  | *质量指标      | 各类补贴发放准确率          | 100%       | 考察各类补贴发放准确率情况                                                             |
| 产出指标  | *时效指标      | 各类补贴发放及时率          | 100%       | 考察各类补贴发放及时情况                                                              |
| 产出指标  | *成本指标      | 成本控制率              | 90%≤n≤100% | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                  |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用                | 不适用        | 不适用                                                                       |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 保障优抚对象的切身利益        | 显著         | 考察是否有效保障优抚对象的切身利益，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用                | 不适用        | 不适用                                                                       |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用                | 不适用        | 不适用                                                                       |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 受益优抚对象对慰问金发放工作的满意度 | ≥90%       | 考察受益优抚对象对慰问金发放工作的满意度情况                                                    |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 优抚对象、退役军人工作的满意度    | ≥90%       | 考察优抚对象、退役军人工作的满意度情况                                                       |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用                | 不适用        | 不适用                                                                       |

## 二级项目支出绩效目标申报表

|                  |                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------|
| 项目编码：            | 440304231390100700023                                                                                                                                                                                                           |      | 项目名称：        | 统计工作               |
| 申请单位：            | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                              |      | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级） |
| 实施期限：            | 5                                                                                                                                                                                                                               |      | 项目类型：        | 31 履职类项目           |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                               |      | 分配方式：        | 因素法和项目法            |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 158.85                                                                                                                                                                                                                          |      | 本年度项目金额（万元）： | 5.00               |
| 政策依据：            | "1.《广东省人民政府办公厅关于做好我省住户调查大样本轮换工作的通知》，区统计局《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》。<br>2.区统计局《深圳市福田区2024年统计法治重点工作》。<br>3.区统计局《关于开展福田区调查单位增减变动审批备案工作的通知》。”                                                                                  |      |              |                    |
| 测算依据：            | "1.《广东省人民政府办公厅关于做好我省住户调查大样本轮换工作的通知》，区统计局《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》。<br>2.区统计局《深圳市福田区2024年统计法治重点工作》。<br>3.区统计局《关于开展福田区调查单位增减变动审批备案工作的通知》。”                                                                                  |      |              |                    |
| 年度目标：            | 提高城调记账户的记账热情和积极性确保不出现连续三天未记账，应记尽记，不重不漏；加大《统计法》宣传力度；对辖区四上企业统计人员分工业、建筑业、房地产业、服务业、批发零售业、住宿餐饮业、固定资产投资等培训统计业务知识、统计云企业端联网直报软件培训、统计法制培训等。                                                                                              |      |              |                    |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 为全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配 格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济 核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，依照《中华人民共和国统计法》规定，开展住户收支与生活状况调查（以下简称住户调查）。按照《统计法》要求开展统计法宣传工作。学习统计业务知识、增进了解、商讨解决企业在报表中可能出现的问题，确保辖区四上企业统计报表顺利开展。 |      |              |                    |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标 | 指标值          | 指标解释               |



|       |            |                   |            |                                                                         |
|-------|------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *数量指标      | 城调记账户宣传品发放数量      | ≥90份       | 考察城调记账户宣传品发放数量情况                                                        |
| 产出指标  | *数量指标      | 活动宣传品发放数量         | ≥30份       | 考察活动宣传品发放数量情况                                                           |
| 产出指标  | *数量指标      | 《统计法》宣传品发放数量      | ≥150份      | 考察《统计法》宣传品发放数量情况                                                        |
| 产出指标  | *数量指标      | 四上企业宣传品数量         | ≥400份      | 考察四上企业宣传品数量情况                                                           |
| 产出指标  | *质量指标      | 各类宣传品发放准确率        | 100%       | 考察城调记账达标情况                                                              |
| 产出指标  | *时效指标      | 城调记账户宣传品发放及时率     | 100%       | 考察城调记账户宣传品发放及时情况                                                        |
| 产出指标  | *成本指标      | 成本控制率             | 90%≤n≤100% | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用               | 不适用        | 不适用                                                                     |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 提高城调记账户的记账热情和积极性  | 显著         | 考察是否提高城调记账户的记账热情和积极性，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%- |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用               | 不适用        | 不适用                                                                     |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用               | 不适用        | 不适用                                                                     |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 城调记账户等对本项目实施后的满意度 | ≥85%       | 考察城调记账户等对本项目实施后的满意度情况                                                   |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用               | 不适用        | 不适用                                                                     |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                                                                                                                                        |                        |              |                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 项目编码:           | 440304241393100100038                                                                                                                  |                        | 项目名称:        | 国企退休人员社会化管理补助                                 |
| 申请单位:           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                     |                        | 一级预算单位:      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                            |
| 实施期限:           | 2                                                                                                                                      |                        | 项目类型:        | 31 履职类项目                                      |
| 是否新增项目:         | 否                                                                                                                                      |                        | 分配方式:        | 因素法和项目法                                       |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 14.28                                                                                                                                  |                        | 本年度项目金额（万元）: | 7.14                                          |
| 政策依据:           | 财资〔2024〕140号财政部关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知                                                                                       |                        |              |                                               |
| 测算依据:           | 财资〔2024〕140号财政部关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知                                                                                       |                        |              |                                               |
| 年度目标:           | 充分依托街道、社区综合服务窗口，不断加强国有企业退休人员社会化管理服务工作，推动国有企业退休党员组织关系得到全面接收，国有企业退休人员纳入社会化管理服务比例不断提高，街道社区国有企业退休人员自我管理服务更加规范、服务内容更加齐全、活动更加丰富多彩的社会化管理服务体系。 |                        |              |                                               |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 通过长期开展本项目:                                                                                                                             |                        |              |                                               |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                                                                   | 三级指标                   | 指标值          | 指标解释                                          |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                  | 国有企业退休人员               | ≤371人        | 主要考察企业退休人员                                    |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                                  | 国有企业退休人员社会化宣传覆盖率       | ≥90%         | 主要考察国有企业退休人员社会化管理覆盖情况                         |
| 产出指标            | *时效指标                                                                                                                                  | 国有企业退休人员社会化管理服务工作完成及时率 | 100%         | 主要考察是否及时完成国有企业退休人员社会化管理服务工作                   |
| 产出指标            | *成本指标                                                                                                                                  | 项目成本控制率                | 90%-100%     | 主要考察项目成本控制情况                                  |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                                                                                                 | 不适用                    | 不适用          | 不适用                                           |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                                                                                                | 丰富国有企业退休人员退休后的生活       | 显著           | 主要考察通过开展本项目是否有效丰富国有企业退休人员退休后的生活，显著为“80%-100%” |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                                                                                                 | 不适用                    | 不适用          | 不适用                                           |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                                                                                                | 不适用                    | 不适用          | 不适用                                           |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                                                                                             | 国有企业退休人员对服务工作的满意度      | ≥90%         | 主要考察国有企业退休人员对服务工作的满意程                         |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                                                                                                | 不适用                    | 不适用          | 不适用                                           |

|                 |                                                                                                        |                |                |                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                                                                        |                |                |                                                                        |
| 项目编码:           | 440304231390101000039                                                                                  |                | 项目名称:          | 市容环境卫生                                                                 |
| 申请单位:           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                     |                | 一级预算单位:        | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                     |
| 实施期限:           | 5                                                                                                      |                | 项目类型:          | 31 履职类项目                                                               |
| 是否新增项目:         | 否                                                                                                      |                | 分配方式:          | 因素法和项目法                                                                |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 20,554.34                                                                                              |                | 本年度项目金额（万元）:   | 2,768.00                                                               |
| 政策依据:           | 1、《2023 年度深圳市市容环境综合指数测评实施方案》                                                                           |                |                |                                                                        |
| 测算依据:           | 1、《2023 年度深圳市市容环境综合指数测评实施方案》                                                                           |                |                |                                                                        |
| 年度目标:           | 通过购买服务的方式，为辖区内居民提供干净整洁的市容环境，完成市政道路清扫保洁面积1552446.62平方米，市政道路清扫环卫工人200人，660L垃圾桶                           |                |                |                                                                        |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 通过有序开展市政道路清扫保洁、步行街绿化管养等工作，着力省华强北片区市容环境形象，打造与“全国最干净城区”相匹配的市容环境水平，提升辖区                                   |                |                |                                                                        |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                                   | 三级指标           | 指标值            | 指标解释                                                                   |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                  | 市政道路清扫保洁面积     | ≥1552446.62平方米 | 考察该指标的市政道路清扫保洁面积情况                                                     |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                  | 市政道路清扫环卫工人数量   | ≥200人          | 市政道路清扫环卫工人数量情况                                                         |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                  | 660L垃圾桶数量      | ≥380个          | 考察该指标的660L垃圾桶数量情况                                                      |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                  | 四轮多功能保洁车辆      | ≥20辆           | 考察该指标的四轮多功能保洁车辆情况                                                      |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                  | 清扫保洁达标率        | 100%           | 考察该指标的清扫保洁达标是否达标                                                       |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                  | 公测保养达标率        | 100%           | 考察该指标的公测保养是否达标                                                         |
| 产出指标            | *时效指标                                                                                                  | 街道道路清扫保洁实施及时率  | 100%           | 考察该指标的街道道路清扫保洁实施及时情况                                                   |
| 产出指标            | *成本指标                                                                                                  | 成本控制率          | 90%≤n≤100%     | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                               |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                                                                 | 不适用            | 不适用            | 不适用                                                                    |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                                                                | 保障街道环境干净卫生     | 显著             | 考察该指标能否保障街道环境干净卫生情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%- |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                                                                 | 不适用            | 不适用            | 不适用                                                                    |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                                                                | 不适用            | 不适用            | 不适用                                                                    |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                                                             | 辖区居民对街道保洁工作满意度 | ≥90%           | 考察该指标辖区居民对街道保洁工作满意度情况                                                  |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                                                                | 不适用            | 不适用            | 不适用                                                                    |
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                                                                        |                |                |                                                                        |
| 项目编码:           | 440304231390100105010                                                                                  |                | 项目名称:          | 安全生产管理（含消防）                                                            |
| 申请单位:           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                     |                | 一级预算单位:        | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                     |
| 实施期限:           | 5                                                                                                      |                | 项目类型:          | 31 履职类项目                                                               |
| 是否新增项目:         | 否                                                                                                      |                | 分配方式:          | 因素法和项目法                                                                |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 47.00                                                                                                  |                | 本年度项目金额（万元）:   | 10.00                                                                  |
| 政策依据:           | 深福发改〔2023〕421号福田区发展和改革委员会关于印发《福田区救灾物资管理工作规则》的通知                                                        |                |                |                                                                        |
| 测算依据:           | 根据《救灾物资管理工作规则》中的储备需求测算得出此表                                                                             |                |                |                                                                        |
| 年度目标:           | 通过转移安置救助2000人次，救助对象资质符合率100%，加强安全宣传教育，保障辖区安全有序的宜居宜产环境，满足街道的救灾物资储备要求，以及极端天气转移安置救助受灾人员的物资供应，辖区居民满意度达90%。 |                |                |                                                                        |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 强化辖区安全生产、消防、道路交通、建设等方面安全管控，加强安全宣传教育，提升辖区安全管理水平，营造良好安全氛围，保障辖区安全有序的宜居宜                                   |                |                |                                                                        |

| 一级指标  | 二级指标       | 三级指标            | 指标值        | 指标解释                                                                               |
|-------|------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *数量指标      | 转移安置救助人次        | 2000人次     | 考察转移安置救助数量情况                                                                       |
| 产出指标  | *质量指标      | 救助对象资质符合率       | 100%       | 考察救助对象资质符合情况，救助对象人次/总救助人次                                                          |
| 产出指标  | *时效指标      | 紧急转移救助群众及时率     | 100%       | 考察紧急转移救助群众及时情况                                                                     |
| 产出指标  | *成本指标      | 成本控制率           | 90%≤n≤100% | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                           |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用             | 不适用        | 不适用                                                                                |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 保障辖区安全有序的宜居宜产环境 | 显著         | 考察本项目实施是否保障辖区安全有序的宜居宜产环境情况。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用             | 不适用        | 不适用                                                                                |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用             | 不适用        | 不适用                                                                                |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度         | ≥90%       | 考察辖区居民满意度，调查满意人数/调查总人数                                                             |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用             | 不适用        | 不适用                                                                                |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                                                                                                            |              |                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 项目编码：           | 440304251393101901019                                                                                      | 项目名称：        | 民生微实事（区级配套）        |
| 申请单位：           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                         | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级） |
| 实施期限：           | 3                                                                                                          | 项目类型：        | 31 履职类项目           |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                                          | 分配方式：        | 因素法和项目法            |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 1,080.00                                                                                                   | 本年度项目金额（万元）： | 360.00             |
| 政策依据：           | 福民（2019）23号 关于印发福田区“民生微实事”项目工作指引的通知                                                                        |              |                    |
| 测算依据：           | 福民（2019）23号 关于印发福田区“民生微实事”项目工作指引的通知                                                                        |              |                    |
| 年度目标：           | 通过预算资金投入确保香蜜湖街道民生微实事项目正常开展，“民生微实事”项目立项20项，“民生微实事”各类项目验收通过率100%，产生显著的服务成效，有效满足居民的服务需求，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。 |              |                    |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 解决群众身边的小事、急事、难事，通过一系列小型公共项目的实施，改善民生、解决社会问题、促进社会和谐。                                                         |              |                    |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标             | 指标值        | 指标解释                                     |
|------|--------|------------------|------------|------------------------------------------|
| 产出指标 | *数量指标  | “民生微实事”项目立项数量    | ≥20项       | 考察该指标根据预算经费及实际安排，进行项目立项                  |
| 产出指标 | *质量指标  | “民生微实事”各类项目验收通过率 | 100%       | 考察该指标项目结项后需进行项目验收达标情况                    |
| 产出指标 | *时效指标  | 开展项目服务及时率        | 100%       | 考察该指标项目开展及时情况                            |
| 产出指标 | *成本指标  | 成本控制率            | 90%≤n≤100% | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用              | 不适用        | 不适用                                      |

|                 |                                                              |                      |              |                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 效益指标            | *社会效益指标                                                      | 切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感 | 显著           | 考察该指标是否切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                       | 不适用                  | 不适用          | 不适用                                                                                 |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                      | 不适用                  | 不适用          | 不适用                                                                                 |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                   | 辖区居民满意度              | ≥90%         | 考察该指标辖区居民满意度情况                                                                      |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                      | 不适用                  | 不适用          | 不适用                                                                                 |
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                              |                      |              |                                                                                     |
| 项目编码：           | 440304251393100701024                                        |                      | 项目名称：        | 社区公益性岗位补贴                                                                           |
| 申请单位：           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                           |                      | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                  |
| 实施期限：           | 3                                                            |                      | 项目类型：        | 31 履职类项目                                                                            |
| 是否新增项目：         | 否                                                            |                      | 分配方式：        | 因素法和项目法                                                                             |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 67.50                                                        |                      | 本年度项目金额（万元）： | 22.50                                                                               |
| 政策依据：           | 福民〔2019〕6号 附件2：关于印发《福田区组织社区居民自治互助开展公益务的实施细则》的通知（福民〔2015〕50号） |                      |              |                                                                                     |
| 测算依据：           | 福民〔2019〕6号 附件2：关于印发《福田区组织社区居民自治互助开展公益务的实施细则》的通知（福民〔2015〕50号） |                      |              |                                                                                     |
| 年度目标：           | 全年按月完成给预计在册16人低保、优抚对象发放公益性岗位补贴，使辖区低保、优抚人员满意度得到提高。            |                      |              |                                                                                     |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 通过民政工作项目预算资金投入，落实低保困难群体帮扶，兜底民生保障，促进“民生”建设。                   |                      |              |                                                                                     |
| 一级指标            | 二级指标                                                         | 三级指标                 | 指标值          | 指标解释                                                                                |
| 产出指标            | *数量指标                                                        | 发放低保标准的低保、优抚对象人数     | 16人          | 考察发放低保标准的低保、优抚对象人数情况                                                                |
| 产出指标            | *质量指标                                                        | 公益性岗位补贴发放准确率         | 100%         | 考察公益性岗位补贴发放准确情况                                                                     |
| 产出指标            | *时效指标                                                        | 公益性岗位补贴发放及时率         | 100%         | 考察公益性岗位补贴发放及时情况                                                                     |
| 产出指标            | *成本指标                                                        | 成本控制率                | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                            |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                       | 不适用                  | 不适用          | 不适用                                                                                 |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                      | 保障辖区低保、优抚人群的公益性岗位补贴  | 显著           | 考察能否保障辖区低保、优抚人群的公益性岗位补贴情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。   |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                       | 不适用                  | 不适用          | 不适用                                                                                 |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                      | 不适用                  | 不适用          | 不适用                                                                                 |

|                 |                                                                                                                                        |                        |              |                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                                                                                             | 辖区低保、优抚人员满意度           | ≥90%         | 考察辖区低保、优抚人员满意度情况                                                          |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                                                                                                | 不适用                    | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                                                                                                        |                        |              |                                                                           |
| 项目编码:           | 440304231390100700022                                                                                                                  |                        | 项目名称:        | 辖区企业服务                                                                    |
| 申请单位:           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                     |                        | 一级预算单位:      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                        |
| 实施期限:           | 5                                                                                                                                      |                        | 项目类型:        | 31 履职类项目                                                                  |
| 是否新增项目:         | 否                                                                                                                                      |                        | 分配方式:        | 因素法和项目法                                                                   |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 472.96                                                                                                                                 |                        | 本年度项目金额（万元）: | 20.00                                                                     |
| 政策依据:           | "1福田区2024年就业创业工作目标责任制绩效考评办法<br>2《关于印发〈深圳市“南粤家政”基层服务站建设方案〉的通知》（深三项办〔2021〕6号）。<br>3《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市健全公共就业服务制度工作方案的通知》（深府办函〔2022〕80号）。" |                        |              |                                                                           |
| 测算依据:           | "1福田区2024年就业创业工作目标责任制绩效考评办法<br>2《关于印发〈深圳市“南粤家政”基层服务站建设方案〉的通知》（深三项办〔2021〕6号）。<br>3《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市健全公共就业服务制度工作方案的通知》（深府办函〔2022〕80号）。" |                        |              |                                                                           |
| 年度目标:           | 促使我区就业创业工作目标责任的落实，开展企业招聘会1场，举办创业沙龙活动1场，举办家政讲座、实训操作、线上授课等技能培训班4次以上等工作，                                                                  |                        |              |                                                                           |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 促使我区就业创业工作目标责任的落实，推动我区实现更高质量和更充分就业的目标；香蜜湖街道2家基层服务站推动就业服务和职能，提升就业服务质量                                                                   |                        |              |                                                                           |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                                                                   | 三级指标                   | 指标值          | 指标解释                                                                      |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                  | 开展企业招聘会                | 1场           | 考察该指标企业招聘会数量情况                                                            |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                  | 举办创业沙龙活动               | 1场           | 考察该指标举办创业沙龙数量情况                                                           |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                  | 举办家政讲座、实训操作、线上授课等技能培训班 | ≥4次          | 考察该指标举办家政讲座、实训操作、线上授课等技能培训班数量情况                                           |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                  | 招商展厅改造面积               | 913.4平方米     | 考察招商展厅改造面积情况                                                              |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                  | 综合智能服务平台福i企数量          | 1个           | 考察综合智能服务平台福i企数量情况                                                         |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                  | 综合智能服务平台福i企完成率         | 100%         | 考察综合智能服务平台福i企完成情况                                                         |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                                  | 活动开展达标率                | 100%         | 考察活动开展达标情况                                                                |
| 产出指标            | *时效指标                                                                                                                                  | 各项活动及时率                | 100%         | 考察各项活动及时情况                                                                |
| 产出指标            | *成本指标                                                                                                                                  | 成本控制率                  | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                  |
| 产出指标            | *成本指标                                                                                                                                  | 招商展厅改造标准               | ≤1500元/平方    | 考察招商展厅改造标准情况                                                              |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                                                                                                 | 不适用                    | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                                                                                                | 不断增强群众获得感、幸福感          | 显著           | 考察能否不断增强群众获得感、幸福感，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                                                                                                 | 不适用                    | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                                                                                                | 不适用                    | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                                                                                             | 辖区居民满意度                | ≥90%         | 考察辖区居民满意度                                                                 |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                                                                                                | 不适用                    | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                                                                                                        |                        |              |                                                                           |

|                  |                                                                                                                                                                                                         |                  |              |                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码:            | 440304251393101701020                                                                                                                                                                                   |                  | 项目名称:        | 养老专项事业                                                                             |
| 申请单位:            | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                      |                  | 一级预算单位:      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                 |
| 实施期限:            | 3                                                                                                                                                                                                       |                  | 项目类型:        | 31 履职类项目                                                                           |
| 是否新增项目:          | 否                                                                                                                                                                                                       |                  | 分配方式:        | 因素法和项目法                                                                            |
| 项目总金额（中期规划，万元）:  | 1,656.00                                                                                                                                                                                                |                  | 本年度项目金额（万元）: | 552.00                                                                             |
| 政策依据:            | 福府办规〔2021〕4号 长者饭堂建设运营管理办法                                                                                                                                                                               |                  |              |                                                                                    |
| 测算依据:            | 福府办规〔2021〕4号 长者饭堂建设运营管理办法                                                                                                                                                                               |                  |              |                                                                                    |
| 年度目标:            | 1、通过以满足老人服务需求为导向，不断优化长者饭堂建设、运营，保障长者饭堂可持续发展；                                                                                                                                                             |                  |              |                                                                                    |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 1、立足辖区实际，充分利用现有公共资源和社会资源开展建设运营长者饭堂，在保障被服务老人合法权益的基础上，根据老人的特点和需求提供方便、安全、健康的助餐服务<br>2、通过长期开展本项目，落实政策文件要求，确保长者服务中心运营建设补贴等相关补贴发放到位。                                                                          |                  |              |                                                                                    |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                    | 三级指标             | 指标值          | 指标解释                                                                               |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                   | 街道长者服务中心补贴数量     | ≥1家          | 考察辖区养老机构运营数量                                                                       |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                   | 长者饭堂就餐餐补对象人数     | ≥2000人       | 考察辖区年度享受长者饭堂补贴人次                                                                   |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                   | 补贴发放准确率          | 100%         | 考察补贴发放是否准确                                                                         |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                   | 补贴发放及时率          | 100%         | 考察补贴发放是否及时                                                                         |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                   | 成本控制率            | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                           |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                  | 不适用              | 不适用          | 不适用                                                                                |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                 | 提高辖区养老资源的有效分配及使用 | 明显           | 考察本项目是否能明显提高辖区养老资源的有效分配及使用，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                  | 不适用              | 不适用          | 不适用                                                                                |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                 | 不适用              | 不适用          | 不适用                                                                                |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                              | 普惠型养老床位补贴领取对象满意度 | ≥90%         | 考察普惠型床位补贴领取对象对该项目满意度                                                               |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                 | 不适用              | 不适用          | 不适用                                                                                |
| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                         |                  |              |                                                                                    |
| 项目编码:            | 440304251393103101021                                                                                                                                                                                   |                  | 项目名称:        | 文体事务                                                                               |
| 申请单位:            | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                      |                  | 一级预算单位:      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                 |
| 实施期限:            | 3                                                                                                                                                                                                       |                  | 项目类型:        | 31 履职类项目                                                                           |
| 是否新增项目:          | 否                                                                                                                                                                                                       |                  | 分配方式:        | 因素法和项目法                                                                            |
| 项目总金额（中期规划，万元）:  | 233.00                                                                                                                                                                                                  |                  | 本年度项目金额（万元）: | 75.00                                                                              |
| 政策依据:            | 广东省乡镇（街道）综合文化站评估定级量化标准、福田区“公共文化服务工作评价”指标评分标准;深圳市福田区国家公共文化服务体系示范区创新发展专项规划、《深圳市财政局关于下达市本级体彩公益金的通知》、《福田区“一榜三令”高效执行机制 2024 年度 A 类榜单任务（第一批）》、《关于组织参加中国国际人才交流大会国际人才服务馆的通知》、《深圳市福田区公共图书馆管理办法》及《深圳市基层图书馆评估必备条件》 |                  |              |                                                                                    |

|               |                                                                                                                                                                                                         |                  |            |                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 测算依据:         | 广东省乡镇（街道）综合文化站评估定级量化标准、福田区“公共文化服务工作评价”指标评分标准;深圳市福田区国家公共文化服务体系示范区创新发展专项规划、《深圳市财政局关于下达市本级体彩公益金的通知》、《福田区“一榜三令”高效执行机制 2024 年度 A 类榜单任务（第一批）》、《关于组织参加中国国际人才交流大会国际人才服务馆的通知》、《深圳市福田区公共图书馆管理办法》及《深圳市基层图书馆评估必备条件》 |                  |            |                                                                         |
| 年度目标:         | 2025年通过本项目的开展，及时举办文体活动，显著促进福田区公共文化服务高质量发展，提高辖区居民满意度。                                                                                                                                                    |                  |            |                                                                         |
| 长期目标（跨度多年的项目需 | 通过本项目的开展，及时举办文体活动，显著促进福田区公共文化服务高质量发展，提高辖区居民满意度。                                                                                                                                                         |                  |            |                                                                         |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                    | 三级指标             | 指标值        | 指标解释                                                                    |
| 产出指标          | *数量指标                                                                                                                                                                                                   | 举办文体活动数量         | ≥10场       | 考察举办文体活动情况                                                              |
| 产出指标          | *质量指标                                                                                                                                                                                                   | 活动参与率            | ≥90%       | 考察活动参与情况                                                                |
| 产出指标          | *时效指标                                                                                                                                                                                                   | 各类文体活动举办及时率      | 100%       | 考察各类文体活动举办及时情况                                                          |
| 产出指标          | *成本指标                                                                                                                                                                                                   | 成本控制率            | 90%≤n≤100% | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                  | 不适用              | 不适用        | 不适用                                                                     |
| 效益指标          | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                 | 促进福田区公共文化服务高质量发展 | 显著         | 考察促进福田区公共文化服务高质量发展情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%- |
| 效益指标          | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                  | 不适用              | 不适用        | 不适用                                                                     |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                 | 不适用              | 不适用        | 不适用                                                                     |
| 满意度指标         | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                              | 辖区居民满意度          | ≥90%       | 考察辖区居民满意度情况                                                             |
| 满意度指标         | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                 | 不适用              | 不适用        | 不适用                                                                     |

二级项目支出绩效目标申报表

|                  |                                                                                                                                     |                   |              |                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| 项目编码:            | 440304231390100700021                                                                                                               |                   | 项目名称:        | 人大工作                  |
| 申请单位:            | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                  |                   | 一级预算单位:      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）    |
| 实施期限:            | 5                                                                                                                                   |                   | 项目类型:        | 31 履职类项目              |
| 是否新增项目:          | 否                                                                                                                                   |                   | 分配方式:        | 因素法和项目法               |
| 项目总金额（中期规划，万元）:  | 137.61                                                                                                                              |                   | 本年度项目金额（万元）: | 5.00                  |
| 政策依据:            | 《深圳市人大代表履职经费管理办法》（深常办发[2022]25号）                                                                                                    |                   |              |                       |
| 测算依据:            | 《深圳市人大代表履职经费管理办法》（深常办发[2022]25号）                                                                                                    |                   |              |                       |
| 年度目标:            | 通过本项目的开展，保障市、区人大代表履行代表职责的各项开支，组织人大代表参加活动400人次，组织人大代表外出学习培训1场，维护办公用房面积94平方米，进一步发挥人大代表职能，积极履职；保障“家站点”日常运行，完成区人大和街道交办的各项任务，推进人大工作顺利开展。 |                   |              |                       |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 确保市、区人大代表在履行代表职责过程中的各项必要开支得到充分保障，进一步发挥人大代表的职能作用，积极主动地履行职责；同时，确保“家站点”日常运行的顺畅，高质量完成区人大和街道交办的各项任务，推动人大工作有序、高效地推进。                      |                   |              |                       |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                | 三级指标              | 指标值          | 指标解释                  |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                               | 组织人大代表参加活动人次      | ≥ 400人次      | 考察组织人大代表参加活动人次数量      |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                               | 组织人大代表外出学习培训场次    | ≥ 1场         | 考察组织人大代表外出学习培训场次数量    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                               | 组织举办会议、视察、培训等活动场次 | ≥ 30场        | 考察组织举办会议、视察、培训等活动场次情况 |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                               | 日常维护代表履职信息平台      | 6个           | 考察日常维护代表履职信息平台情况      |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                               | 更新代表履职信息          | ≥ 30条        | 考察更新代表履职信息情况          |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                               | 维护办公用房面积          | 94平方米        | 考察维护办公用房面积情况          |

|       |            |                 |            |                                                                           |
|-------|------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *质量指标      | 人大代表培训合格率       | 100%       | 考察人大代表培训合格率情况                                                             |
| 产出指标  | *质量指标      | 组织活动任务达标率       | 100%       | 考察组织活动任务达标率情况                                                             |
| 产出指标  | *时效指标      | 区人大代表各项工作完成及时率  | 100%       | 考察区人大代表各项工作完成及时情况                                                         |
| 产出指标  | *成本指标      | 成本控制率           | 90%≤n≤100% | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                  |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用             | 不适用        | 不适用                                                                       |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 保障人大代表履职工作顺利开展  | 显著         | 考察是否保障人大代表履职工作顺利开展，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%” |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用             | 不适用        | 不适用                                                                       |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用             | 不适用        | 不适用                                                                       |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区人大代表、辖区居民的满意度 | ≥90%       | 考察辖区人大代表、辖区居民的满意度                                                         |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用             | 不适用        | 不适用                                                                       |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                                                                                                                       |                |              |                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码：           | 440304251393100001025                                                                                                 |                | 项目名称：        | 社区党群服务中心购买服务项目                                                                 |
| 申请单位：           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                    |                | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                             |
| 实施期限：           | 3                                                                                                                     |                | 项目类型：        | 31 履职类项目                                                                       |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                                                     |                | 分配方式：        | 因素法和项目法                                                                        |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 945.00                                                                                                                |                | 本年度项目金额（万元）： | 315.00                                                                         |
| 政策依据：           | 福田区民政局关于调整区级社工服务岗位项目供给方式的通知；关于印发《福田区推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施方案》的通知；福田区人民政府办公室关于印发《福田区落实<深圳市关于提升社会工作服务水平若干措施>实施方案》的通知 |                |              |                                                                                |
| 测算依据：           | 福田区民政局关于调整区级社工服务岗位项目供给方式的通知；关于印发《福田区推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施方案》的通知；福田区人民政府办公室关于印发《福田区落实<深圳市关于提升社会工作服务水平若干措施>实施方案》的通知 |                |              |                                                                                |
| 年度目标：           | 通过及时完成项目立项工作，通过本项目的实施，完成采购的社工及行政辅助人员36人，普惠性社会养老床位补贴6个等工作，建立以专业社会工作者为骨                                                 |                |              |                                                                                |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 根据项目合同中明确的指标清单，完成文件规定的指标量，确保党群服务中心日常正常运营。及时发放普惠性社会养老床位补贴、长者服务中心运营建设等                                                  |                |              |                                                                                |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                                                  | 三级指标           | 指标值          | 指标解释                                                                           |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                 | 采购的社工及行政辅助人员   | ≥36人         | 考察采购的社工及行政辅助人员情况                                                               |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                 | 项目验收通过率        | 100%         | 考察项目验收通过率情况                                                                    |
| 产出指标            | *时效指标                                                                                                                 | 各类补贴发放及时率      | 100%         | 考察各类补贴发放及时率情况                                                                  |
| 产出指标            | *时效指标                                                                                                                 | 项目服务开展及时性      | 100%         | 考察项目服务开展及时性情况                                                                  |
| 产出指标            | *成本指标                                                                                                                 | 成本控制率          | 90%-100%     | 考察成本控制率情况                                                                      |
| 产出指标            | *成本指标                                                                                                                 | 持证社工经费标准       | ≤16.3万元/人/年  | 考察持证社工经费标准情况                                                                   |
| 产出指标            | *成本指标                                                                                                                 | 行政辅助人员经费标准     | ≤7.6万元/人/年   | 考察行政辅助人员经费标准情况                                                                 |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                                                                                | 不适用            | 不适用          | 不适用                                                                            |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                                                                               | 保障社区党群服务中心正常运营 | 显著           | 考察是否有效保障社区党群服务中心正常运营情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                                                                                | 不适用            | 不适用          | 不适用                                                                            |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                                                                               | 不适用            | 不适用          | 不适用                                                                            |



|       |            |               |      |                   |
|-------|------------|---------------|------|-------------------|
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区居民对服务项目的满意度 | ≥90% | 考察社区居民对服务项目的满意度情况 |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    |               |      |                   |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                                                            |                 |              |                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码:           | 440304251391500201005                                      |                 | 项目名称:        | 福田健康云管家平台2025年运维项目                                                             |
| 申请单位:           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                         |                 | 一级预算单位:      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                             |
| 实施期限:           | 3                                                          |                 | 项目类型:        | 15 履职类(运转)项目                                                                   |
| 是否新增项目:         | 否                                                          |                 | 分配方式:        | 因素法和项目法                                                                        |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 9.00                                                       |                 | 本年度项目金额（万元）: | 3.00                                                                           |
| 政策依据:           | 《2023年第24次香蜜湖街道党工委会议纪要》                                    |                 |              |                                                                                |
| 测算依据:           | 《2023年第24次香蜜湖街道党工委会议纪要》                                    |                 |              |                                                                                |
| 年度目标:           | 2025年通过开展本项目，及时对辖区健康云管家平台进行运维，显著保障辖区健康云管家平台正常运行，提高辖区居民满意度。 |                 |              |                                                                                |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 项目开展期间，人员及时响应，落实安全自查、漏洞修复、攻防演练、以及其他需配合完成的事项，确保健康云管家平台系统安全。 |                 |              |                                                                                |
| 一级指标            | 二级指标                                                       | 三级指标            | 指标值          | 指标解释                                                                           |
| 产出指标            | *数量指标                                                      | 健康云管家平台运维完成率    | 100%         | 考察健康云管家平台运维完成情况                                                                |
| 产出指标            | *质量指标                                                      | 健康云管家平台运维合格率    | 100%         | 考察健康云管家平台运维合格情况                                                                |
| 产出指标            | *时效指标                                                      | 健康云管家平台运维及时率    | 100%         | 考察健康云管家平台运维及时情况                                                                |
| 产出指标            | *成本指标                                                      | 成本控制率           | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                       |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                     | 不适用             | 不适用          | 不适用                                                                            |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                    | 保障辖区健康云管家平台正常运行 | 显著           | 考察本项目实施是否保障健康云管家平台正常运行。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                     | 不适用             | 不适用          | 不适用                                                                            |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                    | 不适用             | 不适用          | 不适用                                                                            |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                 | 辖区居民满意度         | ≥90%         | 考察辖区居民满意度情况                                                                    |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                    | 不适用             | 不适用          | 不适用                                                                            |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                                                 |      |              |                      |
|-----------------|-------------------------------------------------|------|--------------|----------------------|
| 项目编码:           | 440304251390302401000                           |      | 项目名称:        | 2025年中央财政就业补助资金（第一批） |
| 申请单位:           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                              |      | 一级预算单位:      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）   |
| 实施期限:           | 1                                               |      | 项目类型:        | 03 专项资金项目            |
| 是否新增项目:         | 否                                               |      | 分配方式:        | 因素法和项目法              |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 15.00                                           |      | 本年度项目金额（万元）: | 15.00                |
| 政策依据:           | 根据《福田区财政局关于提前下达2025年中央财政就业补助资金转移支付的通知》，下达经费15万元 |      |              |                      |
| 测算依据:           | 根据《福田区财政局关于提前下达2025年中央财政就业补助资金转移支付的通知》，下达经费15万元 |      |              |                      |
| 年度目标:           | 根据《福田区财政局关于提前下达2025年中央财政就业补助资金转移支付的通知》，下达经费15万元 |      |              |                      |
| 长期目标（跨度多年的项目需   |                                                 |      |              |                      |
| 一级指标            | 二级指标                                            | 三级指标 | 指标值          | 指标解释                 |

|       |            |                     |                |                       |
|-------|------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| 产出指标  | *数量指标      | 就业困难人员灵活就业社保补贴      | ≥100人          | 考察就业困难人员灵活就业社保补贴      |
| 产出指标  | *质量指标      | 就业困难人员灵活就业社保发放补贴准确率 | 100%           | 考察就业困难人员灵活就业社保发放补贴准确率 |
| 产出指标  | *时效指标      | 就业困难人员灵活就业社保发放补贴及时率 | 100%           | 考察就业困难人员灵活就业社保发放补贴及时率 |
| 产出指标  | *成本指标      | 就业困难人员灵活就业社保发放标准    | 600元/人         | 考察就业困难人员灵活就业社保发放标准    |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用                 | 不适用            | 不适用                   |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 激发就业创业活力            | 显著             | 考察激发就业创业活力            |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用                 | 不适用            | 不适用                   |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用                 | 不适用            | 不适用                   |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 享受补贴申请条件的企业满意度 | 考察享受补贴申请条件的企业满意度      |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用                 | 不适用            | 不适用                   |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                                                                                     |              |              |                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
| 项目编码：           | 440304221391500300008                                                               |              | 项目名称：        | 预算准备金                                    |
| 申请单位：           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                  |              | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                       |
| 实施期限：           | 6                                                                                   |              | 项目类型：        | 31 履职类项目                                 |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                   |              | 分配方式：        | 因素法和项目法                                  |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 1,000.00                                                                            |              | 本年度项目金额（万元）： | 200.00                                   |
| 政策依据：           | 通过对预算准备金的使用进行严格管理，保证严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》文件执行，不超范围使用，从而实现资源优化配置，提升财政资金使用绩效的目标。 |              |              |                                          |
| 测算依据：           | 通过对预算准备金的使用进行严格管理，保证严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》文件执行，不超范围使用，从而实现资源优化配置，提升财政资金使用绩效的目标。 |              |              |                                          |
| 年度目标：           | 预算准备金用于年度预算中不可预见的政策性支出，通过及时完成启动应急项目工作，保证应急资金拨付准确率，从而实现保障机构正常运转的目标。                  |              |              |                                          |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 通过及时完成启动应急项目工作，保证应急资金拨付准确率，从而实现保障机构正常运转的目标。                                         |              |              |                                          |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                | 三级指标         | 指标值          | 指标解释                                     |
| 产出指标            | *数量指标                                                                               | 预算准备金工作完成率   | 100%         | 该指标主要考察预算准备金工作完成情况                       |
| 产出指标            | *质量指标                                                                               | 预算准备金使用程序规范率 | 100%         | 该指标主要考察预算准备金使用程序规范程度                     |
| 产出指标            | *时效指标                                                                               | 预算准备金的拨付及时率  | 100%         | 考察预算准备金的拨付是否及时。                          |
| 产出指标            | *成本指标                                                                               | 成本控制率        | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。 |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                                              | 不适用          | 不适用          | 不适用                                      |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                                             | 保障机构正常运转     | 显著           | 考察本项目是否有效保障机构正常运转。                       |

|       |            |          |     |                          |
|-------|------------|----------|-----|--------------------------|
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用      | 不适用 | 不适用                      |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用      | 不适用 | 不适用                      |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 工作人员投诉次数 | ≤1次 | 该指标主要反映工作人员对本项目实施情况的满意程度 |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用      | 不适用 | 不适用                      |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                       |              |                    |
|-----------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 项目编码:           | 440304231390101600073 | 项目名称:        | 残协事务               |
| 申请单位:           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）    | 一级预算单位:      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级） |
| 实施期限:           | 5                     | 项目类型:        | 31 履职类项目           |
| 是否新增项目:         | 否                     | 分配方式:        | 因素法和项目法            |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 330.83                | 本年度项目金额（万元）: | 20.00              |

|       |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 政策依据: | 1、关于建立健全社区残疾人协会的通知（深残联发〔2017〕4号）；<br>2、关于调整残疾人专职委员人员经费标准的通知（福残联〔2018〕5号） |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 测算依据: | 1、关于建立健全社区残疾人协会的通知（深残联发〔2017〕4号）；<br>2、关于调整残疾人专职委员人员经费标准的通知（福残联〔2018〕5号） |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 年度目标:         | 通过预算资金投入，保障残协办公经费、残协活动经费发放，实现福田区残疾人事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进残 |
| 长期目标（跨度多年的项目需 | 保障社区残疾人工作顺利进行，并通过开展残疾人活动，对辖区残疾人给予慰问关怀，促进残疾人事业的发展。                    |

| 一级指标  | 二级指标       | 三级指标       | 指标值        | 指标解释                                                                   |
|-------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *数量指标      | 辖区残疾人数量    | ≤667人      | 考察辖区残疾人人数情况                                                            |
| 产出指标  | *质量指标      | 活动覆盖率      | 100%       | 考察活动覆盖率情况                                                              |
| 产出指标  | *时效指标      | 残疾人活动及时率   | 100%       | 考察残疾人活动及时情况                                                            |
| 产出指标  | *成本指标      | 成本控制率      | 90%≤n≤100% | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                               |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用        | 不适用        | 不适用                                                                    |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 营造和谐社会氛围   | 显著         | 考察是否有效营造和谐社会氛围，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用        | 不适用        | 不适用                                                                    |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用        | 不适用        | 不适用                                                                    |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 残疾人及其家庭满意度 | ≥90%       | 考察残疾人及其家庭满意度情况                                                         |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用        | 不适用        | 不适用                                                                    |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                       |              |                    |
|-----------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 项目编码:           | 440304231390102500036 | 项目名称:        | 城市管理综合执法           |
| 申请单位:           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）    | 一级预算单位:      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级） |
| 实施期限:           | 5                     | 项目类型:        | 31 履职类项目           |
| 是否新增项目:         | 否                     | 分配方式:        | 因素法和项目法            |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 4,162.30              | 本年度项目金额（万元）: | 621.00             |

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 政策依据: | 深圳市政府储备土地日常管理费用暂行标准（试行） |
| 测算依据: | 深圳市政府储备土地日常管理费用暂行标准（试行） |

|               |                                                       |                 |            |                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 年度目标：         | 通过本项目实施社区公园建设及维护16个等工作，提升数字城管案件处置效率，使群众对执法工作的满意度达90%。 |                 |            |                                                                  |
| 长期目标（跨度多年的项目需 | 1、保证街道市容环境卫生秩序，促使辖区市容环境稳步提升；                          |                 |            |                                                                  |
| 一级指标          | 二级指标                                                  | 三级指标            | 指标值        | 指标解释                                                             |
| 产出指标          | *数量指标                                                 | 驻队律师人数          | 2人         | 考察驻队律师人数情况                                                       |
| 产出指标          | *数量指标                                                 | 市容巡查人员数量        | 56人        | 考察市容巡查人员数量情况                                                     |
| 产出指标          | *数量指标                                                 | 社区公园建设及维护数量     | 16个        | 考察社区公园建设及维护数量情况                                                  |
| 产出指标          | *数量指标                                                 | 重点区域安保巡查人数      | 8人         | 考察重点区域安保巡查情况                                                     |
| 产出指标          | *质量指标                                                 | 项目验收合格率         | 100%       | 考察项目验收情况                                                         |
| 产出指标          | *时效指标                                                 | 法务培训完成时间        | 每月2次       | 考察法务培训完成时间情况                                                     |
| 产出指标          | *时效指标                                                 | 重点区域安保巡查工作开展及时率 | 100%       | 考察重点区域安保巡查工作开展及时率                                                |
| 产出指标          | *成本指标                                                 | 成本控制率           | 90%≤n≤100% | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                         |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                | 不适用             | 不适用        | 不适用                                                              |
| 效益指标          | *社会效益指标                                               | 提升市容秩序          | 显著         | 考察市容秩序情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标          | *社会效益指标                                               | 提升数字城管案件处置效率    | 100%       | 考察提升数字城管案件处置效率情况                                                 |
| 效益指标          | 生态效益指标                                                | 不适用             | 不适用        | 不适用                                                              |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                               | 不适用             | 不适用        | 不适用                                                              |
| 满意度指标         | *服务对象满意度指标                                            | 群众对执法工作的满意度     | ≥90%       | 考察群众对执法工作的满意度情况                                                  |
| 满意度指标         | 其他满意度指标                                               | 不适用             | 不适用        | 不适用                                                              |

二级项目支出绩效目标申报表

|                  |                                                                                                                              |            |              |                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|
| 项目编码：            | 440304231390100700028                                                                                                        |            | 项目名称：        | 退役军人事务             |
| 申请单位：            | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                           |            | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级） |
| 实施期限：            | 5                                                                                                                            |            | 项目类型：        | 31 履职类项目           |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                            |            | 分配方式：        | 因素法和项目法            |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 607.00                                                                                                                       |            | 本年度项目金额（万元）： | 20.00              |
| 政策依据：            | 《深圳市退役军人事务局 深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（深退役军人〔2023〕2号）<br>关于印发《福田区2024年度优抚工作实施方案》的通知<br>关于明确2020-2021年入伍服现役义务兵优待金发放事宜的函 |            |              |                    |
| 测算依据：            | 《深圳市退役军人事务局 深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（深退役军人〔2023〕2号）<br>关于印发《福田区2024年度优抚工作实施方案》的通知<br>关于明确2020-2021年入伍服现役义务兵优待金发放事宜的函 |            |              |                    |
| 年度目标：            | 通过组织开展红色观影活动2场、红色教育活动2场、服务站年度活动1场、日常走访120人、军地互办实事5项等，切实保障退役军人及其他优抚对象、辖区部队的切身利益，形成尊重军人的良好氛围。                                  |            |              |                    |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过长期开展本项目，组织开展退役军人及其他优抚对象的活动、日常走访、军地互办实事等，切实保障退役军人及其他优抚对象、辖区部队的切身利益，形成尊重军人的良好氛围。                                             |            |              |                    |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                         | 三级指标       | 指标值          | 指标解释               |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                        | 服务保障机构建设数量 | ≥10个         | 考察服务保障机构建设数量       |

|       |            |                         |            |                                                                                         |
|-------|------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *数量指标      | 开展红色观影活动场               | ≥2场        | 考察开展红色观影活动场次                                                                            |
| 产出指标  | *数量指标      | 开展红色教育活动场               | ≥2场        | 考察开展红色教育活动场次                                                                            |
| 产出指标  | *数量指标      | 开展服务站年度活动               | ≥1场        | 考察开展服务站年度活动场次                                                                           |
| 产出指标  | *数量指标      | 红星志愿服务队人数               | ≤50人       | 考察红星志愿服务队人数                                                                             |
| 产出指标  | *数量指标      | 老班长工作室人数                | ≤50人       | 考察老班长工作室人数                                                                              |
| 产出指标  | *数量指标      | 军地互办实事完成项数              | ≤5项        | 考察军地互办实事完成项数                                                                            |
| 产出指标  | *数量指标      | 日常走访困难退役军人人数            | ≥120人      | 考察日常走访困难退役军人人数                                                                          |
| 产出指标  | *质量指标      | 服务站年度活动举办达标率            | 100%       | 考察服务站年度活动举办达标情况                                                                         |
| 产出指标  | *质量指标      | 服务保障机构建设达标率             | 100%       | 考察服务保障机构建设达标情况                                                                          |
| 产出指标  | *时效指标      | 军地互办实事工作完成及时率           | 100%       | 考察军地互办实事工作完成及时情况                                                                        |
| 产出指标  | *成本指标      | 成本控制率                   | 90%≤n≤100% | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                                |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用                     | 不适用        | 不适用                                                                                     |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 保障退役军人及其他优抚对象、辖区部队的切身利益 | 显著保障       | 考察是否有效保障保障退役军人及其他优抚对象、辖区部队的切身利益，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用                     | 不适用        | 不适用                                                                                     |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用                     | 不适用        | 不适用                                                                                     |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 活动参与人员对服务站年度活动的满意度      | ≥90%       | 考察活动参与人员对服务站年度活动的满意度                                                                    |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用                     | 不适用        | 不适用                                                                                     |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                                                          |            |              |                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------|
| 项目编码：           | 440304251391500201006                                    |            | 项目名称：        | 蜜行军平台2025年运维项目                           |
| 申请单位：           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                       |            | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                       |
| 实施期限：           | 3                                                        |            | 项目类型：        | 15 履职类(运转)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）： | 3.00                                                     |            | 本年度项目金额（万元）： | 1.00                                     |
| 政策依据：           | 《2023年第24次香蜜湖街道党工委会议纪要》                                  |            |              |                                          |
| 测算依据：           | 《2023年第24次香蜜湖街道党工委会议纪要》                                  |            |              |                                          |
| 年度目标：           | 2025年通过开展本项目，及时对辖区蜜行军平台进行运维，显著保障辖区蜜行军平台正常运行，提高辖区居民满意度。   |            |              |                                          |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 项目开展期间，人员及时响应，落实安全自查、漏洞修复、攻防演练、以及其他需配合完成的事项，确保蜜行军平台系统安全。 |            |              |                                          |
| 一级指标            | 二级指标                                                     | 三级指标       | 指标值          | 指标解释                                     |
| 产出指标            | *数量指标                                                    | 蜜行军平台运维完成率 | 100%         | 考察蜜行军平台运维完成情况                            |
| 产出指标            | *质量指标                                                    | 蜜行军平台运维合格率 | 100%         | 考察蜜行军平台运维合格情况                            |
| 产出指标            | *时效指标                                                    | 蜜行军平台运维及时率 | 100%         | 考察蜜行军平台运维及时情况                            |
| 产出指标            | *成本指标                                                    | 成本控制率      | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。 |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                   | 不适用        | 不适用          | 不适用                                      |

|       |            |               |      |                                                                              |
|-------|------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 效益指标  | *社会效益指标    | 保障辖区蜜行军平台正常运行 | 显著   | 考察本项目实施是否保障蜜行军平台正常运行。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用           | 不适用  | 不适用                                                                          |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用           | 不适用  | 不适用                                                                          |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 工作人员满意度       | ≥90% | 考察工作人员满意度情况                                                                  |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用           | 不适用  | 不适用                                                                          |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                                                                                                                                                |              |                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 项目编码:           | 440304251393100001015                                                                                                                          | 项目名称:        | 社工购买服务经费           |
| 申请单位:           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                             | 一级预算单位:      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级） |
| 实施期限:           | 3                                                                                                                                              | 项目类型:        | 31 履职类项目           |
| 是否新增项目:         | 否                                                                                                                                              | 分配方式:        | 因素法和项目法            |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 172.40                                                                                                                                         | 本年度项目金额（万元）: | 42.00              |
| 政策依据:           | 针对低保、低保边缘人员、特困人员、贫困边缘人员；街道辖区内老年人，社区失能失智、空巢、散居特困供养、失独、重度残疾、独居、孤寡等特殊困难老年人；困境儿童、辖区儿童；困难妇女；辖区内户籍残疾人及伤残军人、伤残人民警察；以及其他兜底民生服务对象，提供民政救助服务以及社会福利与慈善事业服务 |              |                    |
| 测算依据:           | 针对低保、低保边缘人员、特困人员、贫困边缘人员；街道辖区内老年人，社区失能失智、空巢、散居特困供养、失独、重度残疾、独居、孤寡等特殊困难老年人；困境儿童、辖区儿童；困难妇女；辖区内户籍残疾人及伤残军人、伤残人民警察；以及其他兜底民生服务对象，提供民政救助服务以及社会福利与慈善事业服务 |              |                    |
| 年度目标:           | 通过预算资金投入，实现“深圳兜底民生服务社会工作双百工程”事业发展，持证社工人数3名，确保香蜜湖街道社会工作服务站的正常运转，产生显著的服务成效，有效满足困难及特殊群体多元化、个性化、专业化的服务需求，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。                     |              |                    |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 确保香蜜湖街道社会工作服务站的正常运转，实现“深圳兜底民生服务社会工作双百工程”事业发展。                                                                                                  |              |                    |

| 一级指标  | 二级指标       | 三级指标                 | 指标值       | 指标解释                                                                             |
|-------|------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *数量指标      | 持证社工人数               | ≥3人       | 考察持证社工人数数量                                                                       |
| 产出指标  | *质量指标      | 项目验收通过率              | ≥100%     | 考察项目验收通过情况                                                                       |
| 产出指标  | *时效指标      | 项目服务及时率              | 100%      | 考察项目服务及时情况                                                                       |
| 产出指标  | *成本指标      | 持证社工经费标准             | ≤14万元/人/年 | 考察持证社工经费标准                                                                       |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用                  | 不适用       | 不适用                                                                              |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 有效保障香蜜湖街道社会工作服务站正常运营 | 显著        | 考察是否有效保障香蜜湖街道社会工作服务站正常运营，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用                  | 不适用       | 不适用                                                                              |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用                  | 不适用       | 不适用                                                                              |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区居民对服务事项的满意度        | ≥90%      | 调查满意度=调查满意人数/调查总人数”。                                                             |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用                  | 不适用       | 不适用                                                                              |

二级项目支出绩效目标申报表

|       |                       |         |                    |
|-------|-----------------------|---------|--------------------|
| 项目编码: | 440304231391502805003 | 项目名称:   | 小型工程类项目            |
| 申请单位: | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）    | 一级预算单位: | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级） |
| 实施期限: | 4                     | 项目类型:   | 15 履职类(运转)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）： | 433.01                                                                                                                                 |                | 本年度项目金额（万元）：         | 30.00                                                                    |
| 政策依据：           | 1. 福田区政府物业授权使用证（万科香蜜府配套楼栋01层0130号）<br>2. 福田区重大项目建设指挥部城市管理治理指挥部会议纪要【2023】（3）<br>3. 福田区政府物业授权使用证（竹林四路的越众竹林花园2#楼1层）                       |                |                      |                                                                          |
| 测算依据：           | 1. 福田区政府物业授权使用证（万科香蜜府配套楼栋01层0130号）<br>2. 福田区重大项目建设指挥部城市管理治理指挥部会议纪要【2023】（3）<br>3. 福田区政府物业授权使用证（竹林四路的越众竹林花园2#楼1层）                       |                |                      |                                                                          |
| 年度目标：           | 为了确保授权的物业能够正常使用，我们需要积极开展物业确权工作，小型工程类项目6个以上，明确产权归属，保障各方权益。同时，我们还要消除安全隐患，对物业进行定期检查和维护，确保使用安全。此外，我们还将整治环境，提升物业的整体形象和使用体验，为用户提供一个舒适、整洁的环境。 |                |                      |                                                                          |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 保障授权物业的正常使用，开展物业确权工作，消除安全隐患，整治环境。                                                                                                      |                |                      |                                                                          |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                                                                   | 三级指标           | 指标值                  | 指标解释                                                                     |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                  | 小型工程类项目数量      | ≥6个                  | 考察小型工程类项目数量                                                              |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                                  | 小型工程类项目验收达标率   | 100%                 | 考察小型工程类项目验收达标率情况                                                         |
| 产出指标            | *时效指标                                                                                                                                  | 项目完成及时率        | 2025年1月1日-2025年12月31 | 考察工作完成及时性情况                                                              |
| 产出指标            | *成本指标                                                                                                                                  | 成本控制率          | 90%≤n≤100%           | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                 |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                                                                                                 | 不适用            | 不适用                  | 不适用                                                                      |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                                                                                                | 保障街道物业场所有效运行   | 显著                   | 考察是否保障街道物业场所有效运行，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                                                                                                 | 不适用            | 不适用                  | 不适用                                                                      |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                                                                                                | 不适用            | 不适用                  | 不适用                                                                      |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                                                                                             | 街道办各办公人员的满意度   | ≥90%                 | 考察街道办各办公人员的满意度情况                                                         |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                                                                                                | 不适用            | 不适用                  | 不适用                                                                      |
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                                                                                                        |                |                      |                                                                          |
| 项目编码：           | 440304251393100101001                                                                                                                  |                | 项目名称：                | 精神障碍患者慰问补助经费                                                             |
| 申请单位：           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                     |                | 一级预算单位：              | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                       |
| 实施期限：           | 3                                                                                                                                      |                | 项目类型：                | 31 履职类项目                                                                 |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                                                                      |                | 分配方式：                | 因素法和项目法                                                                  |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 478.18                                                                                                                                 |                | 本年度项目金额（万元）：         | 149.68                                                                   |
| 政策依据：           | ”1、福政法〔2018〕22号 福田区严重精神障碍患者监护补助实施办法                                                                                                    |                |                      |                                                                          |
| 测算依据：           | ”1、福政法〔2018〕22号 福田区严重精神障碍患者监护补助实施办法                                                                                                    |                |                      |                                                                          |
| 年度目标：           | 针对本辖区登记在册的严重精神障碍患者，我们将采取有力措施进行科学管理，坚决防止精神障碍患者发生肇事肇祸事件，确保辖区社会的和谐稳定。                                                                     |                |                      |                                                                          |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 对辖区内在册精患313人，严重精神障碍患者进行管理，避免精患出现肇事肇祸等情况，维护辖区平安稳定。                                                                                      |                |                      |                                                                          |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                                                                   | 三级指标           | 指标值                  | 指标解释                                                                     |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                  | 发放高风险患者监护人补贴人数 | 19人                  | 考察该指标高风险患者监护人补贴情况                                                        |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                  | 发放协助监护人补贴数量    | 330人                 | 考察该指标协助监护人数量情况                                                           |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                  | 发放一般性患者监护补贴人数  | 292人                 | 考察该指标一般性患者监护人补贴情况                                                        |

|       |            |                   |          |                                                                        |
|-------|------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *质量指标      | 各项补贴发放准确率         | 100%     | 考察该指标各项补贴发放准确率情况                                                       |
| 产出指标  | *时效指标      | 各项补贴发放及时率         | 100%     | 考察该指标各项补贴发放及时情况                                                        |
| 产出指标  | *成本指标      | 一般性患者监护补贴标准       | 2800/人/年 | 考察该指标一般性患者监护补贴标准                                                       |
| 产出指标  | *成本指标      | 高风险患者监护人补贴标准      | 6400/人/年 | 考察该指标高风险患者监护人补贴标准                                                      |
| 产出指标  | *成本指标      | 按时发放协助监护员补贴       | 1200/人/年 | 考察该指标按时发放协助监护员补贴情况                                                     |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用               | 不适用      | 不适用                                                                    |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 维护辖区平安稳定          | 显著       | 考察显著维护辖区平安稳定情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用               | 不适用      | 不适用                                                                    |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用               | 不适用      | 不适用                                                                    |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区居民安全感、幸福感、获得感提升 | ≥90%     | 考察该指标辖区居民安全感、幸福感、获得感                                                   |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用               | 不适用      | 不适用                                                                    |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                                                           |              |              |                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码：           | 440304251391500201003                                     |              | 项目名称：        | 智慧城管平台2025年运维项目                                                               |
| 申请单位：           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                        |              | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                            |
| 实施期限：           | 3                                                         |              | 项目类型：        | 15 履职类(运转)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）： | 21.00                                                     |              | 本年度项目金额（万元）： | 7.00                                                                          |
| 政策依据：           | 《2023年第24次香蜜湖街道党工委会议纪要》                                   |              |              |                                                                               |
| 测算依据：           | 《2023年第24次香蜜湖街道党工委会议纪要》                                   |              |              |                                                                               |
| 年度目标：           | 2025年通过开展本项目，及时对辖区智慧城管平台进行运维，显著保障辖区智慧城管平台正常运行，提高辖区居民满意度。  |              |              |                                                                               |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 项目开展期间，人员及时响应，落实安全自查、漏洞修复、攻防演练、以及其他需配合完成的事项，确保智慧城管平台系统安全。 |              |              |                                                                               |
| 一级指标            | 二级指标                                                      | 三级指标         | 指标值          | 指标解释                                                                          |
| 产出指标            | *数量指标                                                     | 智慧城管平台运维完成率  | 100%         | 考察智慧城管平台运维完成情况                                                                |
| 产出指标            | *质量指标                                                     | 智慧城管平台运维合格率  | 100%         | 考察智慧城管平台运维合格情况                                                                |
| 产出指标            | *时效指标                                                     | 智慧城管平台运维及时率  | 100%         | 考察智慧城管平台运维及时情况                                                                |
| 产出指标            | *成本指标                                                     | 成本控制率        | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                      |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                    | 不适用          | 不适用          | 不适用                                                                           |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                   | 保障智慧城管平台正常运行 | 显著           | 考察本项目实施是否保障智慧城管平台正常运行。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                    | 不适用          | 不适用          | 不适用                                                                           |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                   | 不适用          | 不适用          | 不适用                                                                           |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                | 不适用          | 不适用          | 不适用                                                                           |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                   | 不适用          | 不适用          | 不适用                                                                           |

二级项目支出绩效目标申报表



|                 |                                                                        |                |              |                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码:           | 440304231390101500044                                                  |                | 项目名称:        | 重度残疾人护理补贴                                                                 |
| 申请单位:           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                     |                | 一级预算单位:      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                        |
| 实施期限:           | 5                                                                      |                | 项目类型:        | 31 履职类项目                                                                  |
| 是否新增项目:         | 否                                                                      |                | 分配方式:        | 因素法和项目法                                                                   |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 5,249.87                                                               |                | 本年度项目金额（万元）: | 1,076.66                                                                  |
| 政策依据:           | 深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市残疾人联合会关于印发深圳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知               |                |              |                                                                           |
| 测算依据:           | 预估领取护理补贴1985人，452元/人/月，12个月，共需经费1076.664万元。                            |                |              |                                                                           |
| 年度目标:           | 通过预算资金投入，帮助符合条件的残疾人1985人申请并按时发放补贴，解决残疾人困难，帮助特殊群体缓解生活压力，实现残疾人事业发展，促进残健共 |                |              |                                                                           |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 按标准、按时发放重度残疾人护理补贴，帮助残疾人解决困难。                                           |                |              |                                                                           |
| 一级指标            | 二级指标                                                                   | 三级指标           | 指标值          | 指标解释                                                                      |
| 产出指标            | *数量指标                                                                  | 发放重度残疾人护理补贴人数  | ≥1985人       | 考察重度残疾人护理补贴人数情况                                                           |
| 产出指标            | *质量指标                                                                  | 发放重度残疾人护理补贴准确率 | 100%         | 考察发放重度残疾人护理补贴准确率情况                                                        |
| 产出指标            | *时效指标                                                                  | 困难残疾人生活补贴发放及时性 | 每月25日前发放     | 考察困难残疾人生活补贴发放及时性                                                          |
| 产出指标            | *成本指标                                                                  | 困难残疾人生活补贴标准    | 452元/人/月     | 考察困难残疾人生活补贴标准情况                                                           |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                                 | 不适用            | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                                | 帮助特殊群体缓解生活压力   | 显著           | 考察是否帮助特殊群体缓解生活压力情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%” |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                                 | 不适用            | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                                | 不适用            | 不适用          | 不适用                                                                       |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                             | 困难残疾人满意度       | ≥90%         | 考察困难残疾人满意度                                                                |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                                | 不适用            | 不适用          | 不适用                                                                       |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                                                                 |                 |              |                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------|
| 项目编码:           | 440304251393102501018                                           |                 | 项目名称:        | 城市建设                                     |
| 申请单位:           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                              |                 | 一级预算单位:      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                       |
| 实施期限:           | 3                                                               |                 | 项目类型:        | 31 履职类项目                                 |
| 是否新增项目:         | 否                                                               |                 | 分配方式:        | 因素法和项目法                                  |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 95.00                                                           |                 | 本年度项目金额（万元）: | 25.00                                    |
| 政策依据:           | 福田区城市更新和土地整备工作领导小组会议纪要（6）                                       |                 |              |                                          |
| 测算依据:           | 福田区城市更新和土地整备工作领导小组会议纪要（6）                                       |                 |              |                                          |
| 年度目标:           | 2025年通过本项目的事实，开展老旧小区改造等工作，老旧小区修缮工程2个，不断优化环境，提高民生幸福指数，提高辖区居民满意度。 |                 |              |                                          |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 通过实施本项目，我们致力于开展老旧小区的修缮工程，持续改善居住环境，从而提升居民的生活质量和幸福指数，增强辖区居民的满意度。  |                 |              |                                          |
| 一级指标            | 二级指标                                                            | 三级指标            | 指标值          | 指标解释                                     |
| 产出指标            | *数量指标                                                           | 老旧小区修缮工程数量      | ≥2个          | 考察老旧小区修缮情况                               |
| 产出指标            | *质量指标                                                           | 老旧小区修缮工程竣工验收合格率 | 100%         | 考察工程验收合格情况                               |
| 产出指标            | *时效指标                                                           | 老旧小区修缮工程完成及时率   | 100%         | 考察工程完工验收及时情况                             |
| 产出指标            | *成本指标                                                           | 成本控制率           | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。 |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                          | 不适用             | 不适用          | 不适用                                      |

|       |            |          |      |                                                                        |
|-------|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 效益指标  | *社会效益指标    | 改善小区生活环境 | 明显   | 考察能否明显提升老旧小区环境，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用      | 不适用  | 不适用                                                                    |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用      | 不适用  | 不适用                                                                    |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度  | ≥90% | 居民对改造项目的满意度                                                            |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用      | 不适用  | 不适用                                                                    |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                                                                      |                  |              |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目编码：           | 440304251393100701007                                                |                  | 项目名称：        | 经济发展建设                                                               |
| 申请单位：           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                   |                  | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                   |
| 实施期限：           | 3                                                                    |                  | 项目类型：        | 31 履职类项目                                                             |
| 是否新增项目：         | 否                                                                    |                  | 分配方式：        | 因素法和项目法                                                              |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 80.00                                                                |                  | 本年度项目金额（万元）： | 20.00                                                                |
| 政策依据：           | 1、关于开展虚拟园区建设调研的督查通知福督（2023）72号。                                      |                  |              |                                                                      |
| 测算依据：           | 1、关于开展虚拟园区建设调研的督查通知福督（2023）72号。                                      |                  |              |                                                                      |
| 年度目标：           | 通过项目的实施开展深圳和异地招商推介活动5次以上，打造更优质的营商环境，全力推动各类市场主体实现更大发展，提高辖区居民满意度。      |                  |              |                                                                      |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 区“一榜三令”战略必争招商引资任务，同时招商引资涉及绩效考核指标；另按照街道党工委意见，需建立“四个一”招商资料充分展示香蜜湖发展魅力。 |                  |              |                                                                      |
| 一级指标            | 二级指标                                                                 | 三级指标             | 指标值          | 指标解释                                                                 |
| 产出指标            | *数量指标                                                                | 开展深圳和异地招商推介活动次数  | ≥5次          | 考察开展深圳和异地招商推介活动情况                                                    |
| 产出指标            | *质量指标                                                                | 深圳和异地招商推介活动合格率   | 100%         | 考察深圳和异地招商推介活动合格情况                                                    |
| 产出指标            | *时效指标                                                                | 开展深圳和异地招商推介活动及时率 | 100%         | 考察开展深圳和异地招商推介活动及时情况                                                  |
| 产出指标            | *成本指标                                                                | 成本控制率            | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                             |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                               | 不适用              | 不适用          | 不适用                                                                  |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                              | 提质助推企业发展         | 显著           | 考察提质助推企业发展情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                               | 不适用              | 不适用          | 不适用                                                                  |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                              | 不适用              | 不适用          | 不适用                                                                  |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                           | 辖区居民满意度          | ≥90%         | 考察辖区居民满意度                                                            |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                              | 不适用              | 不适用          | 不适用                                                                  |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                                                                       |  |              |                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|
| 项目编码：           | 440304231390101900059                                                 |  | 项目名称：        | 民生微实事（提前下达）        |
| 申请单位：           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                    |  | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级） |
| 实施期限：           | 5                                                                     |  | 项目类型：        | 31 履职类项目           |
| 是否新增项目：         | 否                                                                     |  | 分配方式：        | 因素法和项目法            |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 5,400.00                                                              |  | 本年度项目金额（万元）： | 900.00             |
| 政策依据：           | 福民〔2019〕23号 关于印发福田区“民生微实事”项目工作指引的通知                                   |  |              |                    |
| 测算依据：           | 福民〔2019〕23号 关于印发福田区“民生微实事”项目工作指引的通知                                   |  |              |                    |
| 年度目标：           | 通过预算资金投入确保香蜜湖街道民生微实事项目正常开展，“民生微实事”项目立项20个，产生显著的服务成效，有效满足居民的服务需求，切实增强人 |  |              |                    |

|               |                                                    |                  |            |                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 长期目标（跨度多年的项目需 | 解决群众身边的小事、急事、难事，通过一系列小型公共项目的实施，改善民生、解决社会问题、促进社会和谐。 |                  |            |                                                                           |
| 一级指标          | 二级指标                                               | 三级指标             | 指标值        | 指标解释                                                                      |
| 产出指标          | *数量指标                                              | “民生微实事”项目立项数量    | ≥20项       | 考察立项数量情况                                                                  |
| 产出指标          | *质量指标                                              | “民生微实事”各类项目验收通过率 | 100%       | 考察项目验收达标率情况                                                               |
| 产出指标          | *时效指标                                              | 开展项目服务及时率        | 100%       | 考察开展项目服务及时性                                                               |
| 产出指标          | *成本指标                                              | 成本控制率            | 90%≤n≤100% | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                             | 不适用              | 不适用        | 不适用                                                                       |
| 效益指标          | *社会效益指标                                            | 增强人民群众的获得感，幸福感   | 显著         | 考察是否增强人民群众的获得感，幸福感，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%” |
| 效益指标          | 生态效益指标                                             | 不适用              | 不适用        | 不适用                                                                       |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                            | 不适用              | 不适用        | 不适用                                                                       |
| 满意度指标         | *服务对象满意度指标                                         | 辖区居民满意度          | ≥90%       | 考察辖区居民满意度情况                                                               |
| 满意度指标         | 其他满意度指标                                            | 不适用              | 不适用        | 不适用                                                                       |

二级项目支出绩效目标申报表

|                  |                                                                                             |                              |              |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231390101600045                                                                       |                              | 项目名称：        | 职业康复中心补贴                                                                                   |
| 申请单位：            | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                          |                              | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                         |
| 实施期限：            | 5                                                                                           |                              | 项目类型：        | 31 履职类项目                                                                                   |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                           |                              | 分配方式：        | 因素法和项目法                                                                                    |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 84.26                                                                                       |                              | 本年度项目金额（万元）： | 10.00                                                                                      |
| 政策依据：            | 《深圳市残疾人联合会关于进一步加强街道综合（职业）康复中心规范化建设的通知》（深残发〔2021〕36号）                                        |                              |              |                                                                                            |
| 测算依据：            | 《深圳市残疾人联合会关于进一步加强街道综合（职业）康复中心规范化建设的通知》（深残发〔2021〕36号）                                        |                              |              |                                                                                            |
| 年度目标：            | 2025年度，为职康中心会员24人发放补贴，帮助职康中心会员提高职业技能、融入社会，营造和谐社会氛围，提高残疾人及其家庭满意度。                            |                              |              |                                                                                            |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 为了确保职康中心能够顺利地维持其日常运作，并进一步提升所提供的服务质量，我们需要采取一系列有效的措施。首先，应当对现有的工作流程进行全面的审查和优化，确保各个环节都能高效顺畅地进行。 |                              |              |                                                                                            |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                        | 三级指标                         | 指标值          | 指标解释                                                                                       |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                       | 职康中心会员                       | ≥24人         | 考察职康中心会员人数情况                                                                               |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                       | 发放职康中心会员准确率                  | 100%         | 考察发放职康中心会员补贴准确率情况                                                                          |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                       | 发放职康中心会员及时率                  | 100%         | 考察发放职康中心会员补贴及时率情况                                                                          |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                       | 成本控制率                        | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                                   |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                      | 不适用                          | 不适用          | 不适用                                                                                        |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                     | 帮助职康中心会员提高职业技能、融入社会，营造和谐社会氛围 | 显著           | 考察能否显著帮助职康中心会员提高职业技能、融入社会，营造和谐社会氛围，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                      | 不适用                          | 不适用          | 不适用                                                                                        |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                     | 不适用                          | 不适用          | 不适用                                                                                        |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                  | 职康中心会员满意度                    | ≥90%         | 考察职康中心会员满意度                                                                                |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                     | 不适用                          | 不适用          | 不适用                                                                                        |

|                 |                                                                                                                                         |                |              |                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                                                                                                         |                |              |                                                                               |
| 项目编码:           | 440304251391500201004                                                                                                                   |                | 项目名称:        | 2025年度香蜜湖街道户外显示屏信息发布系统运维项目                                                    |
| 申请单位:           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                      |                | 一级预算单位:      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                            |
| 实施期限:           | 3                                                                                                                                       |                | 项目类型:        | 15 履职类(运转)项目                                                                  |
| 是否新增项目:         | 否                                                                                                                                       |                | 分配方式:        | 因素法和项目法                                                                       |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 9.00                                                                                                                                    |                | 本年度项目金额（万元）: | 3.00                                                                          |
| 政策依据:           | 《2023年第24次香蜜湖街道党工委会议纪要》<br>《深圳市公共安全视频监控资源共享管理暂行办法》<br>《福田区打造元宇宙应用先行区（2023-2025年）工作方案》<br>《深圳市政府系统值班工作规范细则（试行）》<br>《福田区委区政府值班工作规范细则（试行）》 |                |              |                                                                               |
| 测算依据:           | 《2023年第24次香蜜湖街道党工委会议纪要》<br>《深圳市公共安全视频监控资源共享管理暂行办法》<br>《福田区打造元宇宙应用先行区（2023-2025年）工作方案》<br>《深圳市政府系统值班工作规范细则（试行）》<br>《福田区委区政府值班工作规范细则（试行）》 |                |              |                                                                               |
| 年度目标:           | 2025年通过开展本项目，及时对辖区信息发布系统进行运维，显著保障辖区信息发布系统正常运行，提高辖区居民满意度。                                                                                |                |              |                                                                               |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 项目开展期间，人员及时响应，落实安全自查、漏洞修复、攻防演练、以及其他需配合完成的事项，确保信息发布系统系统安全。                                                                               |                |              |                                                                               |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                                                                    | 三级指标           | 指标值          | 指标解释                                                                          |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                   | 信息发布系统运维完成率    | 100%         | 考察信息发布系统运维完成情况                                                                |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                                   | 信息发布系统运维合格率    | 100%         | 考察信息发布系统运维合格情况                                                                |
| 产出指标            | *时效指标                                                                                                                                   | 信息发布系统运维及时率    | 100%         | 考察信息发布系统运维及时情况                                                                |
| 产出指标            | *成本指标                                                                                                                                   | 成本控制率          | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                      |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                                                                                                  | 不适用            | 不适用          | 不适用                                                                           |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                                                                                                 | 保障辖区信息发布系统正常运行 | 显著           | 考察本项目实施是否保障信息发布系统正常运行。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                                                                                                  | 不适用            | 不适用          | 不适用                                                                           |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                                                                                                 | 不适用            | 不适用          | 不适用                                                                           |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                                                                                              | 辖区居民满意度        | ≥90%         | 考察辖区居民满意度情况                                                                   |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                                                                                                 | 不适用            | 不适用          | 不适用                                                                           |
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                                                                                                         |                |              |                                                                               |
| 项目编码:           | 440304231390100800032                                                                                                                   |                | 项目名称:        | 病媒生物防制                                                                        |
| 申请单位:           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                      |                | 一级预算单位:      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                            |
| 实施期限:           | 5                                                                                                                                       |                | 项目类型:        | 31 履职类项目                                                                      |

|                 |                                                                                                                          |                          |              |                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否新增项目：         | 否                                                                                                                        |                          | 分配方式：        | 因素法和项目法                                                                                       |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 1,447.27                                                                                                                 |                          | 本年度项目金额（万元）： | 185.00                                                                                        |
| 政策依据：           | 《关于福田区市政病媒生物防制工作下沉街道相关事宜的通知》                                                                                             |                          |              |                                                                                               |
| 测算依据：           | 《关于福田区市政病媒生物防制工作下沉街道相关事宜的通知》                                                                                             |                          |              |                                                                                               |
| 年度目标：           | 通过购买病媒生物防制服务，爱国卫生宣传进小区24场，市政区域除四害设施覆盖率100%，用于辖区公共区域及老旧小区区域的四害消杀工作，通过购买病媒生物防制用药，用于市政防制用药及家庭防制用药，有效减少四害孳生，预防传染病发生，提高群众知晓率。 |                          |              |                                                                                               |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 减少蚊虫的孳生,预防传染病发生，提高群众知晓率，保障居民的身体健康。                                                                                       |                          |              |                                                                                               |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                                                     | 三级指标                     | 指标值          | 指标解释                                                                                          |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                    | 爱国卫生宣传进小区场次              | ≥24场         | 考察本项目爱国卫生宣传进小区场次                                                                              |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                    | 市政区域除四害设施覆盖率             | 100%         | 考察本项目市政区域除四害设施覆盖率情况                                                                           |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                    | 爱国卫生宣传工作、除四害、病媒生物防治工作合格率 | 100%         | 考察本项目爱国卫生宣传工作、除四害、病媒生物防治工作合格率                                                                 |
| 产出指标            | *时效指标                                                                                                                    | 除四害、病媒生物防治工作及时率          | 100%         | 考察本项目除四害、病媒生物防治工作及时性情况                                                                        |
| 产出指标            | *成本指标                                                                                                                    | 成本控制率                    | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                                      |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                                                                                   | 不适用                      | 不适用          | 不适用                                                                                           |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                                                                                  | 减少病媒生物滋生，减少登革热等疫情的传播蔓延   | 显著           | 考察本项目社会效益指标事项减少病媒生物滋生，减少登革热等疫情的传播蔓延情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                                                                                   | 不适用                      | 不适用          | 不适用                                                                                           |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                                                                                  | 不适用                      | 不适用          | 不适用                                                                                           |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                                                                               | 辖区居民对四害消杀工作的满意度          | ≥90%         | 主要考察辖区居民对四害消杀工作的满意度                                                                           |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                                                                                  | 不适用                      | 不适用          | 不适用                                                                                           |
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                                                                                          |                          |              |                                                                                               |
| 项目编码：           | 440304241393102500032                                                                                                    |                          | 项目名称：        | 垃圾分类                                                                                          |
| 申请单位：           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                       |                          | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                            |
| 实施期限：           | 4                                                                                                                        |                          | 项目类型：        | 31 履职类项目                                                                                      |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                                                        |                          | 分配方式：        | 因素法和项目法                                                                                       |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 4,298.54                                                                                                                 |                          | 本年度项目金额（万元）： | 617.00                                                                                        |
| 政策依据：           | 《“山海连城绿美福田”生态建设工作实施方案》                                                                                                   |                          |              |                                                                                               |
| 测算依据：           | 《“山海连城绿美福田”生态建设工作实施方案》                                                                                                   |                          |              |                                                                                               |
| 年度目标：           | 通过本项目的开展，每日老旧小区生活垃圾清运量300桶，每日厨余果蔬及玻金塑纸垃圾清运量24吨等工作，持续推进深圳市垃圾分类先行示范城区，保障厨余垃圾末端处理工作的延续性，提升居民垃圾分类意识。                         |                          |              |                                                                                               |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 加强推进本辖区生活垃圾分类工作，提高干部职工及市民的环保意识和文明素质，增强辖区居民对垃圾分类要求的知晓度。                                                                   |                          |              |                                                                                               |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                                                     | 三级指标                     | 指标值          | 指标解释                                                                                          |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                    | 每日老旧小区生活垃圾清运量            | ≥300桶        | 考察该指标的老旧小区生活垃圾清运量是否达标                                                                         |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                    | 每日厨余果蔬及玻金塑纸垃圾清运量         | ≥24吨         | 考察该指标厨余果蔬及玻金塑纸垃圾清运量是否达标                                                                       |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                    | 每日厨余果蔬垃圾就地处理量            | ≥20吨         | 考察该指标的厨余果蔬就地处理量是否达标                                                                           |

|       |            |                 |            |                                                                                   |
|-------|------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | *质量指标      | 街道厨余垃圾分类达标率     | ≥25%       | 考察街道厨余垃圾分类达标情况                                                                    |
| 产出指标  | *质量指标      | 垃圾分类知晓率         | 100%       | 考察该指标垃圾分类宣传情况                                                                     |
| 产出指标  | *时效指标      | 垃圾宣传活动开展及时率     | 100%       | 考察该指标宣传项目的开展情况                                                                    |
| 产出指标  | *时效指标      | 厨余垃圾清运时限        | 每日清运       | 考察该指标垃圾分类清运处理服务是否达标                                                               |
| 产出指标  | *成本指标      | 成本控制率           | 90%≤n≤100% | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                          |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用             | 不适用        | 不适用                                                                               |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 提高厨余垃圾处理效率      | 显著         | 考察该指标的厨余果蔬垃圾就地处理服务处理量是否达标，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 完成全社区垃圾分类宣传全覆盖  | 显著         | 考察该指标的完成全社区垃圾分类宣传全覆盖情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。    |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用             | 不适用        | 不适用                                                                               |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用             | 不适用        | 不适用                                                                               |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区居民对垃圾处理工作的满意度 | ≥90%       | 考察该指标的辖区居民对垃圾处理工作的满意度情况                                                           |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用             | 不适用        | 不适用                                                                               |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                                                              |           |              |                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------|
| 项目编码：           | 440304251391500201000                                        |           | 项目名称：        | 福田区香蜜湖街道视频设备2025年运营及维护服务项目               |
| 申请单位：           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                           |           | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                       |
| 实施期限：           | 3                                                            |           | 项目类型：        | 15 履职类(运转)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）： | 140.00                                                       |           | 本年度项目金额（万元）： | 46.00                                    |
| 政策依据：           | 《关于深化安全可靠应用替代工作的意见》（中办发[2022]29号）                            |           |              |                                          |
| 测算依据：           | 《关于深化安全可靠应用替代工作的意见》（中办发[2022]29号）                            |           |              |                                          |
| 年度目标：           | 2025年通过开展本项目，及时对辖区视频设备进行运维，显著保障辖区视频设备正常运行，及时发现异常情况，提高应急相应能力。 |           |              |                                          |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 项目开展期间，人员及时响应，落实安全自查、漏洞修复、攻防演练、以及其他需配合完成的事项，确保视频设备系统安全。      |           |              |                                          |
| 一级指标            | 二级指标                                                         | 三级指标      | 指标值          | 指标解释                                     |
| 产出指标            | *数量指标                                                        | 视频设备运维完成率 | 100%         | 考察视频设备运维完成情况                             |
| 产出指标            | *质量指标                                                        | 视频设备运维合格率 | 100%         | 考察视频设备运维合格情况                             |
| 产出指标            | *时效指标                                                        | 视频设备运维及时率 | 100%         | 考察视频设备运维及时情况                             |
| 产出指标            | *成本指标                                                        | 成本控制率     | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。 |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                       | 不适用       | 不适用          | 不适用                                      |

|                 |                                                                                                                                                                        |                       |              |                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 效益指标            | *社会效益指标                                                                                                                                                                | 保障辖区视频设备正常运行          | 显著           | 考察本项目实施是否保障视频设备正常运行。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                                                                                                                                 | 不适用                   | 不适用          | 不适用                                                                         |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                                                                                                                                                | 不适用                   | 不适用          | 不适用                                                                         |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                             | 不适用                   | 不适用          | 不适用                                                                         |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                                                                                                                                                | 不适用                   | 不适用          | 不适用                                                                         |
| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                                                                                                                                        |                       |              |                                                                             |
| 项目编码：           | 440304251393100101032                                                                                                                                                  |                       | 项目名称：        | 优抚对象补助经费（第二批）                                                               |
| 申请单位：           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                                                                                                                     |                       | 一级预算单位：      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                          |
| 实施期限：           | 1                                                                                                                                                                      |                       | 项目类型：        | 31 履职类项目                                                                    |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                                                                                                      |                       | 分配方式：        | 因素法和项目法                                                                     |
| 项目总金额（中期规划，万元）： | 74.00                                                                                                                                                                  |                       | 本年度项目金额（万元）： | 74.00                                                                       |
| 政策依据：           | 财社〔2024〕126号<br>财政部关于提前下达2025年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知<br>深财社〔2024〕95号<br>深圳市财政局关于提前下达中央财政2025年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知<br>福财预〔2024〕82号<br>福田区财政局关于提前下达中央财政2025年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知 |                       |              |                                                                             |
| 测算依据：           | 根据下达金额进行测算                                                                                                                                                             |                       |              |                                                                             |
| 年度目标：           | 2025年通过发放优抚对象补助金，保障优抚对象的生活与国家经济社会发展相适应，提高优抚对象满意度。                                                                                                                      |                       |              |                                                                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 保障优抚对象的生活与国家经济社会发展相适应                                                                                                                                                  |                       |              |                                                                             |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                                                                                                   | 三级指标                  | 指标值          | 指标解释                                                                        |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                                                  | 优抚对象补助金发放人数           | ≥172人        | 考察优抚对象补助金发放人数                                                               |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                                                                  | 优抚对象补助金发放准确率          | 100%         | 考察优抚对象补助金发放准确率                                                              |
| 产出指标            | *时效指标                                                                                                                                                                  | 优抚对象补助金发放时间           | 1-12月        | 考察优抚对象补助金发放时间                                                               |
| 产出指标            | *成本指标                                                                                                                                                                  | 补助金发放标准               | 299014.67元/月 | 考察补助金发放标准                                                                   |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                                                                                                                                 | 不适用                   | 不适用          | 不适用                                                                         |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                                                                                                                                | 保障优抚对象的生活与国家经济社会发展相适应 | 显著           | 考察保障优抚对象的生活与国家经济社会发展相适应，显著为80%-100%                                         |
| 效益指标            | 生态效益指标                                                                                                                                                                 | 不适用                   | 不适用          | 不适用                                                                         |

|       |            |         |      |           |
|-------|------------|---------|------|-----------|
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用     | 不适用  | 不适用       |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥85% | 考察优抚对象满意度 |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 不适用     | 不适用  | 不适用       |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                                                      |                   |              |                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码:           | 440304251393101101030                                |                   | 项目名称:        | 绿化养护肥料采购项目                                                                    |
| 申请单位:           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                   |                   | 一级预算单位:      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）                                                            |
| 实施期限:           | 3                                                    |                   | 项目类型:        | 31 履职类项目                                                                      |
| 是否新增项目:         | 否                                                    |                   | 分配方式:        | 因素法和项目法                                                                       |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 186.00                                               |                   | 本年度项目金额（万元）: | 62.00                                                                         |
| 政策依据:           | 1、《“山海连城绿美福田”生态建设工作实施方案》<br>2、《关于做好市政道路绿化养护肥料采购的函》   |                   |              |                                                                               |
| 测算依据:           | 1、《“山海连城绿美福田”生态建设工作实施方案》<br>2、《关于做好市政道路绿化养护肥料采购的函》   |                   |              |                                                                               |
| 年度目标:           | 2025年通过采购4次市政道路绿化养护肥料，保障福田区市政道路绿化养护肥料供给的连续性，提高居民满意度。 |                   |              |                                                                               |
| 长期目标（跨度多年的项目需   | 深入推进绿化精细化养护,推动我区园林绿化高品质发展，达到“对标国际一流,打造福田标准”的管理要求     |                   |              |                                                                               |
| 一级指标            | 二级指标                                                 | 三级指标              | 指标值          | 指标解释                                                                          |
| 产出指标            | *数量指标                                                | 市政道路绿化养护肥料采购次数    | 4次           | 考察市政绿化养护肥料采购次数情况                                                              |
| 产出指标            | *质量指标                                                | 市政道路绿化养护肥料采购验收合格率 | 100%         | 考察市政绿化养护肥料采购验收合格情况                                                            |
| 产出指标            | *时效指标                                                | 市政道路绿化养护肥料采购验收及时率 | 100%         | 考察市政绿化养护肥料采购验收及时情况                                                            |
| 产出指标            | *成本指标                                                | 成本控制率             | 90%≤n≤100%   | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。                                      |
| 效益指标            | 经济效益指标                                               | 不适用               | 不适用          | 不适用                                                                           |
| 效益指标            | *社会效益指标                                              | 维护辖区园林绿化发展的连续性    | 明显           | 考察项目的实施是否明显提升辖区绿化管理水平，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标            | 生态效益指标                                               | 不适用               | 不适用          | 不适用                                                                           |
| 效益指标            | 可持续影响指标                                              | 不适用               | 不适用          | 不适用                                                                           |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                           | 居民满意度             | ≥95%         | 考察辖区居民对项目实施的满意程度                                                              |
| 满意度指标           | 其他满意度指标                                              | 不适用               | 不适用          | 不适用                                                                           |

二级项目支出绩效目标申报表

|                 |                       |              |                    |
|-----------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 项目编码:           | 440304251393100101034 | 项目名称:        | 2025年退役安置补助经费预算    |
| 申请单位:           | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级）    | 一级预算单位:      | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处（本级） |
| 实施期限:           | 1                     | 项目类型:        | 31 履职类项目           |
| 是否新增项目:         | 否                     | 分配方式:        | 因素法和项目法            |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 24.80                 | 本年度项目金额（万元）: | 24.80              |



|               |                                             |                  |          |                                 |
|---------------|---------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------|
| 政策依据:         | 保障无军籍退休职工基本的福利待遇                            |                  |          |                                 |
| 测算依据:         | 保障无军籍退休职工基本的福利待遇                            |                  |          |                                 |
| 年度目标:         | 2025年通过开展本项目，发放无军籍退休职工养老金，保障无军籍退休职工基本的福利待遇。 |                  |          |                                 |
| 长期目标（跨度多年的项目需 | 保障无军籍退休职工基本的福利待遇。                           |                  |          |                                 |
| 一级指标          | 二级指标                                        | 三级指标             | 指标值      | 指标解释                            |
| 产出指标          | *数量指标                                       | 无军籍退休职工养老金发放人数   | 4人       | 考察无军籍退休职工养老金发放人数                |
| 产出指标          | *质量指标                                       | 无军籍退休职工养老金发放准确率  | 100%     | 考察无军籍退休职工养老金发放准确率               |
| 产出指标          | *时效指标                                       | 无军籍退休职工养老金发放频率   | 1次/月     | 考察无军籍退休职工养老金发放频率                |
| 产出指标          | *成本指标                                       | 成本控制率            | 80%-100% | 考察成本控制率                         |
| 效益指标          | 经济效益指标                                      | 不适用              | 不适用      | 不适用                             |
| 效益指标          | *社会效益指标                                     | 保障无军籍退休职工基本的福利待遇 | 显著       | 考察保障无军籍退休职工基本的福利待遇，显著“80%-100%” |
| 效益指标          | 生态效益指标                                      | 不适用              | 不适用      | 不适用                             |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                     | 不适用              | 不适用      | 不适用                             |
| 满意度指标         | *服务对象满意度指标                                  | 无军籍退休职工满意度       | ≥85%     | 考察无军籍退休职工满意度                    |
| 满意度指标         | 其他满意度指标                                     | 不适用              | 不适用      | 不适用                             |