

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区城市建筑景观管护中心	主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员类项目	根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的在职人员工资福利支出。	777.00	777.00	0.00	
	公用经费	包括工会经费、公务用车运行维护费、职工福利费、公用经费综合定额。	22.88	22.88	0.00	
	一般管理事务	反映维持本部门正常运转的，除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出绩效考核经费、离退休慰问金、办公设备采购、培训费、其他一般管理	227.62	227.62	0.00	
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。	1.00	1.00	0.00	
	小型工程类项目（非政府投资	保障零星市政工程正常开展。	100.00	100.00	0.00	
	环境卫生业务	反映社区景观维护方面的支出等其他工作业务的支出。	13.11	13.11	0.00	
	城市管理业务	1.按照年度工作计划，加强法律顾问咨询、安全顾问咨询、财务咨询、预结（决）算咨询、政府投资项目清理、固定资产清理等项目并加强保安服务外包业务；2.加强福田区景观照明灯光工程提升项目顾问、咨询及后续维修维护服务，提升户外广告景观设计制作服务顾问及档案整理等服务；3.做好党务党建宣传培训等服务。	3,690.39	3,690.39	0.00	
金额合计：		4,832.00	4,832.00	0.00		
年度 总体 目标	1.按照年度工作计划，加强法律顾问咨询、安全顾问咨询、财务咨询、预结（决）算咨询、政府投资项目清理、固定资产清理等项目并加强保安服务外包业务；2.加强福田区景观照明灯光工程提升项目顾问、咨询及后续维修维护服务，提升户外广告景观设计制作服务顾问及档案整理等服务；3.做好党务党建宣传培训等服务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出	数量	水景的日常维护及管理数量	4个		
			打造城市夜间亮丽风景	效果显著		
			社区环境卫生程度	确保良好的社区环境卫生		
			采购商品验收合格率	100%		
			中心区灯光秀表演数量	≥40场		
			四大节假日氛围营造(国旗、灯笼悬挂)	福田辖区主干道及约20条道路，10座人行天桥		
			完成其他日常杂项业务开支次数	至少2次		
		质量	项目验收合格率	100%		
			项目完成时效情况	于2022年12月31日前完成		
			成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	美化灯光照明环境，吸引游客观光旅游并互相学习先进城市灯光	带来正的经济效益。		
		社会效益	提升办公人员工作能力，保障工作正常开展	有效提升		
			确保社区环境卫生，为社区居民打造舒适的居住环境，提升居民	≥90%		
			提高人员工作效率	≥90%		
			确保社区环境卫生，为社区居民打造舒适的居住环境，提升居民	有效提升		
		可持续影响	不适用	不适用		
		生态效益	提升市容环境卫生	有效提升		
	满意度	服务对象满意度	辖区市民的满意度	≥90%		
			使用人员满意度	≥90%		