

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221311500000055		项目名称：	培训费
申请单位：	深圳市福田区数字化城管技术服务中心		一级预算单位：	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 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）：	12.54		本年度项目金额（万元）：	4.18
项目概况：	培训费主要包括职工教育经费和数字化城管 12319操作员的业务知识以及城管通执法通的业务知识等相关培训支出，提升职工业务水平。			
年度目标：	培训费主要包括职工教育经费和数字化城管 12319操作员的业务知识以及城管通执法通的业务知识等相关培训支出，提升职工业务水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	培训费主要包括职工教育经费和数字化城管 12319操作员的业务知识以及城管通执法通的业务知识等相关培训支出，提升职工业务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训次数	至少1次	反映培训完成情况
	*质量	培训人员出席率	90%以上	反映培训人员出席情况
	*时效	培训及时性	2022年12月31日前	反映培训及时性
	*成本	预算执行率	95%以上	反映预算执行率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	技服中心工作效率	有效保障技服中心工作人员办公效率，业务正常开展。	反映技服中心工作效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	培训对象投诉率	5%以下	反映服务对象满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221311500000047		项目名称：	绩效考核经费
申请单位：	深圳市福田区数字化城管技术服务中心		一级预算单位：	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 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）：	285.00		本年度项目金额（万元）：	95.00
项目概况：	本项目主要反映职工薪酬（绩效考核经费）发放情况			
年度目标：	反映2022年职工薪酬（绩效考核经费）发放情况，合理发放职工薪酬			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	反映职工薪酬（绩效考核经费）发放情况，合理发放职工薪酬			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	绩效发放人数	≥8人	反映绩效发放人数完成情况
	*质量	绩效发放准确率	≥90%	反映绩效发放准确率
	*时效	绩效发放及时性	2022年12月31日前	反映绩效发放是否及时
	*成本	预算执行率	≥95%	反映预算执行情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	工作人员办公情况	为员工生活提供物质保障，保障员工办公效率	反映绩效发放对工作人员办公情况的影响
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	发放对象投诉率	≤5%	反映服务对象满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221311500000048		项目名称：	离退休慰问金
申请单位：	深圳市福田区数字化城管技术服务中心		一级预算单位：	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	49.50		本年度项目金额（万元）：	16.50
项目概况：	结合往年经验和中心实际，预测将会对3位离退休干部开展慰问。			
年度目标：	反映2022年离退休慰问金发放情况，及时足额发放			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	反映离退休慰问金发放情况，及时足额发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	慰问金发放人数	3人	反映慰问金发放完成情况
	*质量	慰问金发放准确率	≥90%	反映慰问金发放准确率
	*时效	慰问金发放及时性	2022年12月31日前	反映慰问金发放是否及时
	*成本	预算执行率	≥95%	反映预算执行情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	离退休人员生活	为离退休人员生活提供一定的物质保障	反映慰问金发放对离退休人员生活的影响
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	发放对象投诉率	≤5%	反映服务对象满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221311500000054		项目名称：	乡村振兴补助经费
申请单位：	深圳市福田区数字化城管技术服务中心		一级预算单位：	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 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）：	46.20		本年度项目金额（万元）：	15.40
项目概况：	按时发放生活补助和交通补助，助力乡村振兴事业发展			
年度目标：	保障2022年生活补助和交通补助按时发放，助力乡村振兴事业发展			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障生活补助和交通补助按时发放，助力乡村振兴事业发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	补助发放企业数量	1家	反映补助发放完成情况
		补助发放人数	1人	反映补助发放完成情况
	*质量	补助发放准确率	大于等于90%	反映补助发放准确率
	*时效	补助发放频率	每月一次	反映补助发放频率
	*成本	预算执行率	大于等于95%	反映预算执行率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	发放对象生活	为乡村振兴相关人员提供一定的物质生活保障	反映补助资金对发放对象生活的影响
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补助发放对象投诉率	小于等于5%	反映服务对象满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221311500100050		项目名称：	小型工程类项目
申请单位：	深圳市福田区数字化城管技术服务中心		一级预算单位：	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 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）：	340.20		本年度项目金额（万元）：	110.00
项目概况：	为保障区城管局工作正常运行，根据局会议纪要、中心会议纪要和2021年合同等文件，设立本项目用于办公场地和办公设备的修缮和维护。			
年度目标：	保障2022年中心设备硬件正常使用，做到及时维护维修，确保中心的正常工作开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障中心设备硬件正常使用，做到及时维护维修，确保中心的正常工作开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	空调维护数量	1部普通空调、2部精密空调、1台中央空调	反映空调维护情况
		执法通终端维护台数	260台	反映执法通终端维护情况
		服务器软件版本检查次数	至少一次	反映服务器软件版本检查情况
	*质量	数字化城管平台IT设备硬件和软件环境健康稳定运行	数字化城管平台IT设备硬件和软件环境健康稳定运行	反映数字化城管平台运行情况
	*时效	空调维护频率	1个月/次	反映空调维护是否及时
		机房消防安全巡查频率	1月/次	反映机房消防安全巡查是否及时
	*成本	预算执行率	≥95%	反映预算执行情况
	效益	经济效益	不适用	不适用
*社会效益		技服中心工作效率	有效保障技服中心工作人员办公效率，业务正常开展。	反映技服中心工作效率
生态效益		不适用	不适用	不适用
可持续影响		不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办公人员投诉率	≤5%	反映服务对象满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221311500200051		项目名称：	预算准备金
申请单位：	深圳市福田区数字化城管技术服务中心		一级预算单位：	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	15.00		本年度项目金额（万元）：	5.00
项目概况：	用于不可预计的开支，弥补预算不足。			
年度目标：	用于不可预计的开支，弥补预算不足，确保中心的正常工作开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	用于不可预计的开支，弥补预算不足，确保中心的正常工作开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	应急项目启动个数	≥0	反映应急项目启动个数
	*质量	应急资金发放准确率	≥90%	反映应急资金发放准确率
	*时效	应急资金及时下达率	100%	反映应急资金及时下达率
	*成本	预算执行率	≥0%	反映预算执行率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	技服中心工作效率	有效保障技服中心工作人员办公效率，业务正常开展。	反映技服中心工作效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办公人员投诉率	≤5%	反映服务对象满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221311500400052		项目名称：	城管业务
申请单位：	深圳市福田区数字化城管技术服务中心		一级预算单位：	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 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）：	1.432.20		本年度项目金额（万元）：	477.40
项目概况：	为贯彻落实市委市政府关于加强国际化城市建设的意见，进一步提高城市管理和综合执法的精细化管理水平，根据局会议纪要、中心会议纪要、2020年合同和2021年合同等文件，以及《深圳市加快推进政务领域5G应用实施方案》（深政数〔2021〕63号）和《福田区全面推进5G融合示范应用工作方案》（福府办函〔2020〕43号）等通知规定，开展本项目，推动福田区城市管理工作健康长远发展，创新管理手段，强化智能化管理，进一步提升智慧化水平，更多运用物联网、云计算、大数据等信息技术手段，开启智慧城管新模式。			
年度目标：	通过实施本项目实现对福田区城管行业的精细化管理和智能化管理，保障区城管局工作的正常运作推动建设工地智能监管体系，强化智能化管理，进一步提升智慧化水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目实现对福田区城管行业的精细化管理和智能化管理，保障区城管局工作的正常运作推动建设工地智能监管体系，强化智能化管理，进一步提升智慧化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	宽带租用条数	≥2条	反映宽带租用条数
		建设工地智能监管系统个数	1个	反映建设工地智能监管系统个数
		香蜜公园虚拟游园服务数量	1个	反映香蜜公园虚拟游园服务数量
	*质量	租用宽带故障发生率	≤5%	反映租用宽带运行情况
		5G移动监控准确率	100%	反映5G移动监控情况
	*时效	项目实施期间	2022年12月31日前	反映项目实施进度
	*成本	预算执行率	≥95%	反映预算执行率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	城管业务智能化管理	开发5G湖区围界AI识别与联动告警系统，对难点、黑点场所实施精准监管，提升应急响应工作	反映城管业务智能化管理情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办公人员投诉率	≤5%	反映服务对象满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221311500600053		项目名称：	信息化系统运行维护
申请单位：	深圳市福田区数字化城管技术服务中心		一级预算单位：	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 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）：	738.00		本年度项目金额（万元）：	246.00
项目概况：	为进一步提高区城管局城市管理水平和执法水平、改善居民生活环境，升级及维护管理和监管系统，购买执法通信服务，开展其他为保障管理和执法工作顺利进行数字化业务。			
年度目标：	保障区城管局2022年管理和执法工作长效稳定开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障区城管局管理和执法工作长效稳定开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	执法通移动号码配备个数	≥260个	反映执法通移动号码配备个数
		系统维护个数	≥5个	反映系统维护个数
	*质量	执法通号码有效通信率	≥90%	反映执法通号码有效通信率
		系统正常运行率	100%	反映系统正常运行率
	*时效	项目实施期间	2022年12月31日前	反映项目实施进度
	*成本	预算执行率	≥95%	反映预算执行情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高文明养犬意识	有效科普文明养犬理念，提升市民文明养犬意识。	反映文明养犬系统运行实施效果
		技服中心工作效率	有效保障执法人员通信顺畅，保障区城管工作人员办公效率，业	反映技服中心工作效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	系统使用人员投诉率	≤5%	反映服务对象满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用