

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
(2022年度)					
部门（单位）名称		深圳市福田区数字化城管技术服务中心	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
	基本支出	部门基本支出，含人员类项目和运转类中的公用经费项目。	401.52	401.52	0.00
	培训费	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。	4.18	4.18	0.00
	绩效考核经费	反映职工薪酬（绩效考核经费）发放情况，合理发放职工薪酬	95.00	95.00	0.00
	离退休慰问金	主要用于3位干部离退休慰问金发放	16.50	16.50	0.00
	乡村振兴补助经费	主要用于振兴乡村干部的生活补助和交通补助	15.40	15.40	0.00
	小型工程类项目（非政府投资）	主要用于数字化城管设备维护保养、数字城管空调维护服务、机房消防设备维护服务、设备维修更换配件经费等	110.00	110.00	0.00
	预算准备金	主要用于不可预计的支出	5.00	5.00	0.00
	城市管理业务	主要用于5G湖区围界AI识别与联动告警服务、5G移动监控、香蜜公园虚拟游园服务升级、福田保税区全过程无人清扫示范、建设工地智能监管系统试点、法律咨询、区分拨指挥中心城管分中心、租用城管局办公大楼互联网宽带、财务固定资产税务管理等	477.40	477.40	0.00
	信息化系统运行维护	主要用于福田区城市管理质量智能监管系统升级服务、数字城管业务平台虚拟硬盘系统维护服务、深圳市福田区城市管理和综合执法局信息安全服务、福田区城市管理和综合执法局信息系统业务数据保护升级、文明养犬科普展示系统维护和智能机器人导览服务、“数字化城管”信息业务移动通信服务、执法通信息业务移动通信服务	246.00	246.00	0.00
	金额合计:		1371.00	1371.00	0.00
年度 总体 目标	完成本年度城市管理业务，做好信息化系统运行维护，实现对福田区城管行业的精细化管理和智能化管理，同时保障本单位工作正常开展				
绩效 指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	绩效发放人数	≥9人	
			系统维护个数	≥5个	
			执法通移动号码配备个数	≥260个	
			慰问金发放人数	3人	
			培训次数	至少1次	
		质量	绩效发放准确率	≥90%	
			系统正常运行率	1	
			慰问金发放准确率	≥90%	
			执法通号码有效通信率	≥90%	
			培训人员出席率	≥90%	
		时效	工作计划完成及时性	2022年12月31日前	
		成本	预算执行率	> 95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	技服中心工作效率	有效保障技服本单位工作人员办公效率，业务正常开展	
			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	
			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	
		可持续影响	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	办公人员投诉率	≤5%	
			发放对象投诉率	≤5%	
			系统使用人员投诉率	≤5%	