

# 部门（单位）整体支出绩效目标表

2022年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                     | 深圳市福田区城市管理和综合执法局                                     |                 | 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              | 其中：财政拨款          | 其中：其他资金 |
|          | 基本支出                                                                                                                                                                                                                | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等                                | 3,687.65        | 3,687.65         | 0.00    |
|          | 一般管理事务                                                                                                                                                                                                              | 本项目主要用于培训费、绩效考核经费、离退休慰问金及办公设备采购。                     | 1,718.48        | 1,718.48         | 0.00    |
|          | 小型工程类项目（非政府投资项目）                                                                                                                                                                                                    | 主要用于零星工程建设等项目支出，确保绿化养护管理，安装及修复破损市政设施。                | 1,000.00        | 1,000.00         | 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，按项目支出的5%以内规模预留。                 | 5.00            | 5.00             | 0.00    |
|          | 城市管理业务                                                                                                                                                                                                              | 通过街区、街心花园等空间提升改造，让街头巷尾，社区邻里都焕然一新，大大改善了城市环境品质。匠心打造了   | 1,500.00        | 1,500.00         | 0.00    |
|          | 环境卫生业务                                                                                                                                                                                                              | 1. 社区环境卫生：保障本单位在社区环境卫生方面，用于城市综合管理及零星市政园林绿化管理服务支出及其它杂 | 257.88          | 257.88           | 0.00    |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                |                                                      | 8,169.00        | 8,169.00         | 0.00    |
| 年度总体目标   | 目标1：通过街区、街心花园等空间提升改造，让街头巷尾，社区邻里都焕然一新，大大改善了城市环境品质。匠心打造了一批精品名园成为业内标杆，铸就湾区园林绿化的“福田品牌”，提升湾区城市园林绿化综合竞争力。将福田打造成“公园中的国际化城区”。<br>目标2：通过开展零星工程建设等项目，确保绿化养护管理，安装及修复破损市政设施。<br>目标3：通过购置必要办公设备、对公车进行维修维护、开展业务培训等，有效保障本单位工作正常开展。 |                                                      |                 |                  |         |
| 一级指标     |                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标                                                 | 三级指标            | 目标值              |         |
| 年度绩效指标   | 产出                                                                                                                                                                                                                  | 数量                                                   | 开展小型工程绿化类项目数量   | ≥8个              |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 采购打印机数量         | ≥2台              |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 培训开展次数          | ≥1次              |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 开展花箱花卉种植服务项目数量  | ≥5个              |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 退休人员慰问金发放人数     | ≥265人            |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 花卉展示数量          | ≥23000盆          |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 开展氛围营造服务项目数量    | ≥5个              |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 开展资产清查数量        | ≥1次              |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 聘用临时工人数         | ≥2人              |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 开展小型工程市政类项目数量   | ≥8个              |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 开展小型工程类项目监理数量   | ≥5个              |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 开展景观美化服务项目数量    | ≥8个              |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 花卉展示花材品种        | ≥40种             |         |
|          | 质量                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | 项目设计验收通过率       | 100%             |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 重大安全责任事故发生率     | 0%               |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 公园绿化养护服务项目验收合格率 | 100%             |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 花展服务项目验收通过率     | 100%             |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 台式电脑验收合格率       | 100%             |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 订阅报刊完成率         | 100%             |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 资金支付准确率         | ≥90%             |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 重要节点绿化提升项目验收合格率 | 100%             |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 退休人员慰问金发放及时性    | 100%             |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 开展城市管理项目及时性     | 100%             |         |
|          | 时效                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | 临时工发放工资频率       | 每月               |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 小型工程市政类项目开展及时性  | 100%             |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 培训工作开展时间        | 2022年12月31日前     |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 预算执行率           | >90%             |         |
| 效益       | 经济效益                                                                                                                                                                                                                | 不适用                                                  | 不适用             |                  |         |
|          | 社会效益                                                                                                                                                                                                                | 福田区景观美化服务、公园绿化养护服务、氛围营造等项目完成率                        | 100%            |                  |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     | 绿化养护管理等小型工程绿化类项目完成率                                  | 100%            |                  |         |
|          | 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                                              | 相关人员对城市管理项目的满意度 | ≥90%             |         |
| 其他满意度    |                                                                                                                                                                                                                     | 不适用                                                  | 不适用             |                  |         |