

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221311500400077	项目名称:	福田区六个水景统一管理维护	
申请单位:	深圳市福田区城市建筑景观管理中心	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):	1,200.00	本年度项目金额(万元):	400.00	
项目概况:	水景设施和水电设备正常运行及管护、水质消毒与清洁、日常巡查看守等内容。			
年度目标:	立足精细智能化管理、创新工作模式,完成福田区六个水景统一日常管理维护工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过城市管理项目,全面提升市政水景等工作质量;完成福田区六个水景统一日常管理维护工作,周边居民满意度达到85%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	水景的日常维护及管理数量	6个	考察完成的目标值
	*质量	水景日常维护质量	100%	反映验收合格率
	*时效	项目完成时间	于2022年12月31日前完成	反映时间是否符合相关规定情况
	*成本	成本控制率	≤100%	反映成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	有效提升市政水景管理	有效提升	反映实施后带来的效果
	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	城市活动参与人员满意度	≥90%	考察服务对象满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221311500400076		项目名称:	重大节日国旗、灯笼悬挂服务
申请单位:	深圳市福田区城市建筑景观管护中心		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:	2022		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):	2,640.00		本年度项目金额(万元):	880.00
项目概况:	国庆节期间国旗和灯笼悬挂、巡查维护、拆除清理、安全管理等。			
年度目标:	立足精细化管理、创新工作模式,全力提升中心城区城市管理效能,为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	打造美丽、文明、和谐城市;塑造高品质城市环境和公共空间,周边居民满意度达到85%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	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	考察完成的目标值
	*质量	打造浓烈节日氛围	效果显著	成本控制率
	*时效	项目完成时间	于2022年12月31日前完成	反映时间是否符合相关规定情况
	*成本	成本控制率	≤100%	反映成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	营造浓烈节日氛围,提高城市景观	有效提高	反映实施后带来的效果
	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	周边居民满意度	≥90%	考察服务对象满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221311500400075		项目名称:	灯光夜景照明(灯光秀)运营及管理
申请单位:	深圳市福田区城市建筑景观管护中心		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):	3,120.00		本年度项目金额(万元):	1,040.00
项目概况:	辖区灯光照明管理工作,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。			
年度目标:	立足精细智能化管理、创新工作模式,全力提升中心城区城市管理效能,为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	打造中心区灯光表演等标杆工程,打造美丽、文明、和谐城市;塑造高品质城市环境和公共空间,周边居民满意度达到85%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	中心区灯光秀表演数量	≥40场	考察完成的目标值
	*质量	打造城市夜间亮丽风景	效果显著	反映实施后质量
	*时效	项目完成时间	于2022年12月31日前完成	反映时间是否符合相关规定情况
	*成本	成本控制率	≤100%	反映成本控制率
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照明	带来正的经济效益。	反映实施后带来的经济效益
	*社会效益	打造中心区灯光工程,提高深圳知名度	有效提高	反映实施后带来的效果
	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	城市活动参与人员满意度	≥90%	考察服务对象满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221311560400061		项目名称:	市民中心广场安保及灯光秀现场秩序维护
申请单位:	深圳市福田区城市建筑景观管护中心		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):	2,614.17		本年度项目金额(万元):	870.39
项目概况:	加强市民中心广场安保和秩序维护。			
年度目标:	加强市民中心广场安保及灯光秀现场秩序维护。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	加强市民中心广场安保及灯光秀现场秩序维护。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	夜岗人员数量	7组	考察完成的目标值
		一年完成项目人次数量	64948	考察完成的目标值
	*质量	灯光秀现场秩序维护	100%	反映验收合格率
	*时效	项目完成时间	于2022年12月31日前完成	反映时间是否符合相关规定情况
	*成本	成本控制率	≤100%	反映成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高了现场维护秩序	有效提高	反映实施后带来的效果
	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	市民对安保人员满意度	≥90%	考察服务对象满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221011500000000		项目名称:	离退休慰问金
申请单位:	深圳市福田区城市建筑景观管护中心		申报预算单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局(本级)
实施期限:	13		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):	142.69		本年度项目金额(万元):	37.56
项目概况:	保障离退休人员福利。			
年度目标:	确保落实国家规定的离退休人员应有的福利待遇。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	确保落实国家规定的离退休人员应有的福利待遇。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	慰问金发放人数	6人	考察完成的目标值
	*质量	慰问金发放准确率	100%	反映验收合格率
	*时效	慰问金发放及时性	2022年12月31日前	反映时间是否符合相关规定情况
	*成本	项目成本控制	≤100%	反映成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	慰问金发放人数覆盖率	100%	反映实施后带来的效果
	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	受益人员对资金发放满意度	≥90%	考察服务对象满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221311500200027		项目名称:	预算准备金
申请单位:	深圳市福田区城市建筑景观管理中心		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:			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):	3.00		本年度项目金额(万元):	1.00
项目概况:	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。			
年度目标:	用于弥补预算不足。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	用于弥补预算不足。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	启动应急项目数量	≥0个	考察完成的目标值
	*质量	应急项目资金支付率	≥0%	反映验收合格率
	*时效	不适用	不适用	不适用
	*成本	预算准备金成本控制	≤1万元	反映成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	启动应急项目数量完成率	≥0%	反映实施后带来的效果
	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	不适用	不适用	不适用
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221311500000026		项目名称:	其他一般管理事务
申请单位:	深圳市福田区城市建筑景观管护中心		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):	32.02		本年度项目金额(万元):	17.34
项目概况:	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。			
年度目标:	保证社区景观管护管理工作正常运行。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过其他一般管理事务预算资金投入,确保本单位其他日常杂项工作的正常开展,保证城市管理工作正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成其他日常杂项业务开支次数	至少2次	考察完成的目标值
	*质量	支出项目验收合格率	100%	反映验收合格率
	*时效	项目完成时效情况	于2022年12月31日前完成	反映时间是否符合相关规定情况
	*成本	成本控制率	≤100%	反映成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	着力建设勤俭节约型机关	有效建设	反映实施后带来的效果
		提升办公人员工作能力,保障工作正常开展	有效提升	反映实施后带来的效果
	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	业务人员满意度	90%以上	考察服务对象满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	4403042213115600000025		项目名称:	培训费
申请单位:	深圳市福田区城市建筑景观管护中心		二级预算单位:	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):	3.00		本年度项目金额(万元):	1.00
项目概况:	组织干部职工参加相关的技能培训。			
年度目标:	提升干部职工专业技能。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	加强干部职工业务技能培训。			
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	考察完成的目标值
	*质量	人员培训通过率	90%以上	反映验收合格率
	*时效	项目完成时间	于2022年12月31日前完成。	反映时间是否符合相关规定情况
	*成本	成本控制率	≤100%	反映成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高办公人员的工作能力	有效提高	反映实施后带来的效果
	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	培训人员满意度	90%以上	考察服务对象满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	44030422J311500000024		项目名称:	办公设备采购
申请单位:	深圳市福田区城市建筑景观管护中心		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):	11.40		本年度项目金额(万元):	3.80
项目概况:	购置台式电脑复印机。			
年度目标:	确保日常办公正常运作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	购买办公自动化设备,确保正常业务运作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	台式电脑	3台	考察完成的目标值
		复印机	1台	考察完成的目标值
	*质量	采购商品验收合格率	100%	反映验收合格率
	*时效	项目完成时间	于2022年12月31日前完成	反映时间是否符合相关规定情况
	*成本	项目成本控制率	≤100%	反映成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高人员工作效率	≥90%	反映实施后带来的效果
	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	使用人员满意度	≥90%	考察服务对象满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221311500000023		项目名称:	离退休干部节日慰问金
申请单位:	深圳市福田区城市建筑景观管护中心		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):	2.70		本年度项目金额(万元):	0.90
项目概况:	保障离退休人员福利。			
年度目标:	确保落实国家规定的离退休人员应有的福利待遇。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	确保落实国家规定的离退休人员应有的福利待遇。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	慰问金发放人数	3人	考察完成的目标值
	*质量	慰问金发放准确率	100%	反映验收合格率
	*时效	慰问金发放及时性	2022年12月31日前	反映时间是否符合相关规定情况
	*成本	项目成本控制	≤100%	反映成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	慰问金发放人数覆盖率	100%	反映实施后带来的效果
	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	受益人员对资金发放满意度	≥90%	考察服务对象满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221311500000023		项目名称:	离退休干部节日慰问金
申请单位:	深圳市福田区城市建筑景观管护中心		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):	2.70		本年度项目金额(万元):	0.90
项目概况:	保障离退休人员福利。			
年度目标:	确保落实国家规定的离退休人员应有的福利待遇。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	确保落实国家规定的离退休人员应有的福利待遇。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	慰问金发放人数	3人	考察完成的目标值
	*质量	慰问金发放准确率	100%	反映验收合格率
	*时效	慰问金发放及时性	2022年12月31日前	反映时间是否符合相关规定情况
	*成本	项目成本控制	≤100%	反映成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	慰问金发放人数覆盖率	100%	反映实施后带来的效果
	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	受益人员对资金发放满意度	≥90%	考察服务对象满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221311500000022		项目名称:	绩效考核经费
申请单位:	深圳市福田区城市建筑景观管护中心		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):	501.05		本年度项目金额(万元):	167.02
项目概况:	按照一定标准、程序和方法对在职人员履行岗位职责,完成工作任务的情况进行定量的评判。			
年度目标:	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	绩效考核奖发放人次	≥12人	考察完成的目标值
	*质量	绩效奖发放准确率	100%	反映验收合格率
	*时效	绩效奖发放时间	于2022年12月31日前完成。	反映时间是否符合相关规定情况
	*成本	成本控制率	≤100%	反映成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	提高行政工作效能	有效提高	反映完成的考核指标
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	绩效奖发放对象满意度	≥90%	考察服务对象满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221311500100021		项目名称:	小型工程类项目（非政府投资项目）
申请单位:	深圳市福田区城市建筑景观管护中心		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）:	300.00		本年度项目金额（万元）:	100.00
项目概况:	用于零星市政工程。			
年度目标:	保障零星市政工程正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	保障零星市政工程正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	零星市政工程建设数量	≥5项	考察完成的目标值
	*质量	项目验收合格率	100%	反映验收合格率
	*时效	项目成本控制率	≤100%	反映时间是否符合相关规定情况
	*成本	项目完成时间	于2022年12月31日前完成	反映成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	打造文明城市,提高深圳知名度	有效提高	反映实施后带来的效果
	生态效益	提升市容环境	有效提升	反映完成的考核指标
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	参与人员满意度	≥90%	考察服务对象满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221311500500020		项目名称:	社区环境卫生
申请单位:	深圳市福田区城市建筑景观管护中心		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):	39.33		本年度项目金额(万元):	13.11
项目概况:	用于组织人员开展各种活动以及除城市管理业务项目外未单独设项的各项支出。			
年度目标:	保证本中心活动及业务项目的顺利开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	保证本中心活动及业务项目的顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展除城市管理业务项目外未单独设项的业务次数	至少一次	考察完成的目标值
	*质量	社区环境卫生程度	确保良好的社区环境卫生	反映验收合格率
	*时效	项目成本控制率	≦100%	反映时间是否符合相关规定情况
	*成本	项目完成时间	于2022年12月31日前完成	反映成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	为社区居民打造舒适的居住环境,提升居民幸福感。	有效提升	反映实施后带来的效果
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	社区居民满意度	≧90%	反映完成的质量
满意度	*服务对象满意度	开展除城市管理业务项目外未单独设项的业务次数	至少一次	考察服务对象满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221311500400019		项目名称:	城管业务
申请单位:	深圳市福田区城市建筑景观管护中心		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):	1,500.00		本年度项目金额(万元):	500.00
项目概况:	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.做好党务党建宣传培训等服务。			
年度目标:	立足精细智能化管理、创新工作模式,全力提升中心城区城市管理效能,为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过城市管理项目打造美丽、文明、和谐城市;塑造高品质城市环境和公共空间,周边居民满意度达到85%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	移动公厕数量	40	考察完成的目标值
	*质量	项目完成率(%)	100%	反映项目完成情况
	*时效	项目完成时间	于2022年12月31日前完成	反映时间是否符合相关规定情况
	*成本	成本控制率	≤100%	反映成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高设施功能运转	有效提高	反映项目运转情况
	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	城市人员满意度	≥90%	考察服务对象满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。