

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
单位名称		深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	23466800.00	23466800.00	0.00
	城市管理业务	1.按照局年度工作计划，开展绿地管养考评、辖区犬类管理、运营宣传等城管业务工作，以及保障城管日常工作正常运行的项目，形成文明养犬共管合、推动中心城区综合环境实现表里如一、品质卓越。 2.开展迎春花市中心会场节庆活动，进一步提升深圳迎春花市在全国花市中的影响力和知名度。 3.开展深圳光影艺术季工作，着力打造国际一流的光影艺术品牌和光影之都城市名片，不断提升深圳城市魅力和国际影响力。	94110200.00	94110200.00	0.00
	城市管理执法	开展规整和清运辖区主要干道及重点区域共享单车、辖区犬只捕捉、收容、无害化处理及辅助执法服务、辖区流浪救助工作服务等城管执法工作，加强执法队伍建设，依法行政，助力打造安全、和谐城市环境。	7605400.00	7605400.00	0.00
	环境卫生业务	1.主要开展临时用地租赁、清扫保洁面积测绘服务、垃圾清运指挥调度服务等清运保洁管理工作，达到安全生产、清洁卫生、整洁环境、优化市容市貌。 2.开展环卫工人节日慰问工作，进一步改善辖区环卫工人待遇。	8125000.00	8125000.00	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资	主要用于开展福田区“三宣街区”创建实施等零星工程项目，工程质量达标率100%，完成及时率100%。	2000000.00	2000000.00	0.00
	一般管理事务	主要用于党组织建设、办公设备采购、人员培训及其他后勤保障等支出。	8012600.00	8012600.00	0.00
	疫情防控	通过开展本项目，全力保障做好疫情防控工作，达到防疫物资购置完成率100%、消杀工作达标率100%等。	30000.00	30000.00	0.00
	城市管理业务（结转）	本项目为上年结转，主要用于2022-2023年度运营宣传类项目、迎春花市中心会场节庆活动支出。	4645020.00	4645020.00	0.00
金额合计：			147995020.00	147995020.00	0.00
年度 总体 目标	1.开展城市精品项目，实现福田城区环境品质迭代升级，打造福田“人无我有，人有我优”的城市作品矩阵； 2.开展城市光影秀，打造福华路节日大道特色鲜明的灯光景观，成为福田中心区光影秀交相辉映“姊妹篇”； 3.狠抓环境卫生，扎实推进市容环境考核管理工作；推进建设美好街区，全面提升城市环境品质，加快建设全国最干净城市； 4.加强执法队伍建设，全力打造街道综合行政执法正规化建设标兵队伍。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			开展城管业务项目数量	≥40个	
			城管执法培训人员数量	≥120人	
			慰问环卫工人数量	≤3500名	

绩效指标	产出	数量	光影艺术作品数量	≥10项
			考察场所数量	十一类
			受理立体绿化补贴类型	2项
			培训开展次数	≥3次
		质量	执法设备维修质量达标率	100%
			补贴资金发放合规率	100%
			办公设备验收通过率	100%
			犬只芯片注射事故率	< 1%
			劳务派遣人员到岗率	100%
			受训人员培训通过率	100%
		时效	迎春花市中心会场节庆活动完成及时率	100%
			福田中心城区道路护栏清洗及时率	100%
			办公设备购置完成及时率	100%
			辖区流浪救助工作开展及时率	100%
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	垃圾清运指挥调度工作响应率	≥95%
			助力提升深圳迎春花市在全国花市中的影响力和知名度	有效
		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	群众对城市管理工作的满意度	≥90%
			参训人员对培训工作的满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用