

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231310100105000	项目名称:	景观节点营造养护	
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	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:	01 其他项目	
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):	9,004.65	本年度项目金额(万元):	3,001.55	
政策依据:	用于重要节点、路口景观营造,主要是开展福田时花换种服务项目2019.5542/12*11个月=1851.26万元;2020-2023年梅花精品养护项目163.96万元/12*11个月=150.29万元;2022年福田区远足郊野径实施服务项目尾款100万元,合计2101.55万元。			
测算依据:	用于重要节点、路口景观营造,主要是开展福田时花换种服务项目2019.5542/12*11个月=1851.26万元;2020-2023年梅花精品养护项目163.96万元/12*11个月=150.29万元;2022年福田区远足郊野径实施服务项目尾款100万元,合计2101.55万元。			
年度目标:	通过项目的实施,保证重要节点的景观效果,重要节假日开花景观营造全力推进中心城区花城品质提升,打造花园城市			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过项目的实施,保证重要节点的景观效果,重要节假日开花景观营造全力推进中心城区花城品质提升,打造花园城市			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	植物品种数量	6种	主要考察植物品种数量
产出	*数量	更换频次	6次	主要考察更换频次
产出	*数量	种植面积	2.5万m²	主要考察种植面积
产出	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收的合格情况
产出	*时效	项目完成时间	于2023年12月31日前完成	主要考察项目完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≅100%	主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益			
效益	*社会效益	营造良好的绿化景观	有效营造	主要考察本项目的实施能否有效营造良好的绿化景观
效益	生态效益	后补		
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	辖区市民满意度	≧90%	主要考察辖区市民对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231310100105006	项目名称:	绿化养护项目	
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	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:	01 其他项目	
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）:	26,111.17	本年度项目金额（万元）:	8,703.68	
政策依据:	1.《中共深圳市福田区深化事业单位改革试点工作领导小组办公室关于印发区城市管理综合事务中心机构编制职数框架的通知》（福事改组办〔2021〕10号）中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于印发《深圳市福田区城市管理综合事务中心机构职能编制规定》的通知（福编〔2021〕18号）			
测算依据:	1、资金总需求（福田区市政绿化（含立体绿化绿道）及超高超大树木修剪服务（A、B、C、D、E）标段）：11个月=5785.05万元；2、资金总需求（福田区市政绿化（含立体绿化绿道）及超高超大树木修剪服务（B、D）标段）2022年度结算款250万元3、资金总需求（福田区香蜜湖街道市政绿化（含立体绿化绿道）管养及超高超大树木修剪服务项目），1311.6万元/12*11=1202.30万元4、资金总需求（2021年福田区市政道路绿化养护肥料采购项目），530.52万元/12*11个月=486.31万			
年度目标:	通过项目的实施，秉承工匠精神，全力推进中心城区花城品质提升，打造花园城市。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过项目的实施，建设特色社区公园、升级花漾街区品质、立体绿化不断拓展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	绿道数量	20千米	主要考察绿道数量
产出	*数量	绿地面积	350万㎡	主要考察绿地面积
产出	*数量	行道树数量	4万	主要考察行道树数量
产出	*数量	立体绿化面积	4千㎡	主要考察立体绿化面积
产出	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收的合格情况
产出	*时效	项目完成时间	于2023年12月31日前完成	主要考察项目完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≦100%	主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	营造良好的绿化景观	有效营造	主要考察本项目的实施能否有效营造良好的绿化景观
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区市民满意度	≧90%	主要考察辖区市民对本项目实施情况的满意程度
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:	440304231310100505036		项目名称:	乡村振兴补助经费
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心		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:	01 其他项目
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）:	25.20		本年度项目金额（万元）:	8.40
政策依据:	根据《深圳市关于扶贫合作工作、派驻干部人才生活补助的请休假的暂行办法》，2023年派驻干部1人，按照7000元/人/月标准，1人*7000元/人/月*12月=8.4万			
测算依据:	根据《深圳市关于扶贫合作工作、派驻干部人才生活补助的请休假的暂行办法》，2023年派驻干部1人，按照7000元/人/月标准，1人*7000元/人/月*12月=8.4万			
年度目标:	通过实施该项目，有效保障扶贫合作工作派驻干部按标准及时收到生活补助。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过长期实施该项目，有效保障扶贫合作工作派驻干部按标准及时收到生活补助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	生活补助发放人数	1人	主要考察生活补助发放的完成情况。
产出	*质量	生活补助发放到位率	100%	主要考察生活补助发放的到位情况。
产出	*时效	生活补助发放及时率	100%	主要考察生活补助发放是否及时。
产出	*成本	生活补助人均成本	人均7000元/月	主要考察生活补助的成本控制情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	生活补助发放覆盖率	100%	主要考察项目实施生活补助发放的覆盖情况。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	扶贫合作工作派驻干部对资金发放满意度	≥90%	扶贫合作工作派驻干部对资金发放满意度
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:	440304231310100105035		项目名称:	灯光夜景照明（灯光秀）运营及管理
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心		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:	01 其他项目
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）:	3,450.00		本年度项目金额（万元）:	1,150.00
政策依据:	本项目服务共分为两个部分：第一部分为日常运营管理巡查维护服务，日常运营管理范围一是全程负责中心区楼宇灯光夜景动画的启动关闭、信号联通、调试控制和巡查反馈，包括灯光表演期间的现场值守、指挥和应急处置。二是对已完工的景观照明提升工程（包括有楼宇约421栋，桥梁约53座，行道树约4000株，其他重要节点的灯光小品和景观灯饰的运营管理。三是做好与相关楼宇业主及物业管理机构的联络，建立起与相关物业日常管理机构的良好沟通联络机制，以方便进楼检修灯具设备，以及特殊情况下应急处置工作的协调开展，同时负责电费资料核实报审等工作。四是做好市民广场周边园区及广场内灯光、配电房、箱变等设施的维修巡查工作；五是定期			
测算依据:	合同金额1350万元（其中：日常运营费用1030万元，视频制作费320万元），2022年预付款200万元，2023年1150万元			
年度目标:	通过实施该项目，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）:	通过实施该项目，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	主要考察中心区灯光秀表演数量
产出	*质量	项目完成率(%)	100%	主要考察项目验收工作完成情况
产出	*时效	项目开展及时性	1	主要考察项目开展时间
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
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	主要考察实施后带来的效果
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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
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：	440304231311500305021		项目名称：	小型工程类项目（非政府投资项目）
申请单位：	深圳市福田区城市管理综合事务中心		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 其他经费
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）：	480.00		本年度项目金额（万元）：	160.00
政策依据：	1.《中共深圳市福田区深化事业单位改革试点工作领导小组办公室关于印发区城市管理综合事务中心机构编制职数框架的通知》（福事改组办〔2021〕10号）中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于印发《深圳市福田区城市管理综合事务中心机构职能编制规定》的通知（福编〔2021〕18号）			
测算依据：	用于小型工程类项目、零星市政工程，其中：1.数字化城管设备维护保养项目。根据局会议纪要和2022年合同等文件，2023年需开展数字化城管设备维护保养工作事项，需要70万金额。2.数字城管空调维护服务项目。根据中心会议纪要和2022年合同等文件，2023年需开展数字城管空调维护服务工作事项，需要5万金额。3.机房消防设备维护服务项目。根据中心会议纪要和2022年合同等文件，2023年需开展机房消防设备维护服务工作事项，需要5万金额。4.数字化设备维修配件、局网络安全维修配件、移动执法终端维修配件、电脑以及电脑周边设备维修配件、打印设备、中央空调及机房精密空调维修配件等维修配件，需要80万。			
年度目标：	通过实施该项目，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）：	通过实施该项目，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展小型工程类项目数量	≥5项	主要考察开展小型工程类项目数量
产出	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收工作完成情况
产出	*时效	项目资金支付及时率	100%	主要考察项目资金支付及时性
产出	*成本	本项目经费成本控制	≤160万元	考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员的满意度	≥90%	主要考察工作人员的满意度
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:	440304231310100205033	项目名称:	社区环境卫生	
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	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:	01 其他项目	
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）:	2,494.56	本年度项目金额（万元）:	831.52	
政策依据:	1.《中共深圳市委深化事业单位改革试点工作领导小组办公室关于印发区城市管理综合事务中心机构编制职数框架的通知》（福事改组办〔2021〕10号）中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于印发《深圳市福田区城市管理综合事务中心机构职能编制规定》的通知（福编〔2021〕18号）			
测算依据:	社区环境卫生831.52万元，反映综合部2021-2022年开展实施零星项目（非政府采购）尾款831.52万元，涵盖的城市保洁、重大事项检查及迎检活动、整治管理等工作除上述项目外未单独设项的各项支出。			
年度目标:	确保本单位其他日常杂项工作的正常开展，保证社区环境卫生管理工作正常运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	保通过该项目的实施，保障环卫设施监管、生活垃圾分类、垃圾收运设施整治升级、环境卫生专项整治等其他工作业务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成其他业务开支次数	至少5次	主要考察完成其他业务开支次数
产出	*质量	项目验收合格率	1	主要考察项目验收的合格情况
产出	*时效	项目完成时间	于2022年12月31日前完成	主要考察项目完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效改善市容市貌	有效改善	主要考察该项目的实施能否有效改善市容市貌
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥90%	主要考察市民对本项目实施情况的满意程度
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:	440304231310100105010		项目名称:	香蜜公园综合管理
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心		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:	01 其他项目
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）:	5,533.35		本年度项目金额（万元）:	1,844.45
政策依据:	1.《中共深圳福田区委深化事业单位改革试点工作领导小组办公室关于印发区城市管理综合事务中心机构编制职数框架的通知》（福事改组办〔2021〕10号）中共深圳福田区委机构编制委员会办公室关于印发《深圳市福田区城市管理综合事务中心机构职能编制规定》的通知（福编〔2021〕18号）			
测算依据:	1、资金总需求福田区香蜜公园综合管理服务项目：2102.13万元/12个月*11个月=1844.45万元			
年度目标:	通过项目的实施，保证香蜜公园良好的卫生保洁、绿化养护效果，安全保障以及节日氛围布置，丰富市民节日生活，带领市民走进繁花的世界、体验花漾的生活。打造城福田区标志性的城市公园。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过项目的实施，保证香蜜公园良好的卫生保洁、绿化养护效果，安全保障以及节日氛围布置，丰富市民节日生活，带领市民走进繁花的世界、体验花漾的生活。打造城福田区标志性的城市公园。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	物业管理面积	3万㎡	主要考察物业管理面积
产出	*数量	厕所数量	7座	主要考察厕所数量
产出	*数量	绿地面积	41万㎡	主要考察绿地面积
产出	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收的合格情况
产出	*时效	项目完成时间	于2023年12月31日前完成	主要考察项目完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	营造良好的公园景观	有效营造	主要考察本项目的实施能否有效营造良好的公园景观
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区市民满意度	≥90%	主要考察辖区市民对本项目实施情况的满意程度
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:	440304231310100105002		项目名称:	绿化其他业务
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心		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:	01 其他项目
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）:	3,128.70		本年度项目金额（万元）:	1,042.90
政策依据:	1.《中共深圳市福田区委深化事业单位改革试点工作领导小组办公室关于印发区城市管理综合事务中心机构编制职数框架的通知》（福事改组办〔2021〕10号）中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于印发《深圳市福田区城市管理综合事务中心机构职能编制规定》的通知（福编〔2021〕18号）			
测算依据:	1、资金总需求(2021-2024年福田区区属市政道路绿化巡查监管服务项目):248.62/12*11个月=227.90万元；2. 其他各类零星项目（非政府采购）包含零星项目尾款，合计815万元。			
年度目标:	通过项目的实施，结合我区绿化养护现状，加强福田区市政道路绿化养护、时花换种服务、梅园养护、绿道养护等服务的巡查监管工作，推进福田区市政绿化精细化管理。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过项目的实施，结合我区绿化养护现状，加强福田区市政道路绿化养护、时花换种服务、梅园养护、绿道养护等服务的巡查监管工作，推进福田区市政绿化精细化管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	巡查街道数量	10个	主要考察巡查街道数量
产出	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收的合格情况
产出	*时效	项目完成时间	于2023年12月31日前完成	主要考察项目完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	营造良好的绿化景观	有效营造	主要考察本项目的实施能否有效营造良好的绿化景观
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区市民满意度	≥90%	主要考察辖区市民对本项目实施情况的满意程度
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:	440304221311500500018	项目名称:	下放临工费用	
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	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:	4	项目类型:	15 其他经费	
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）:	888.20	本年度项目金额（万元）:	210.00	
政策依据:	下放临工费用127.34万元，反映4名市下放临工工资、住房公积金、社保缴费、各项补贴开支及141名退休临工困难补助。			
测算依据:	下放临工费用127.34万元，反映4名市下放临工工资、住房公积金、社保缴费、各项补贴开支及141名退休临工困难补助。			
年度目标:	通过项目的实施，保障市下放临工应得的薪资报酬，并节约财政供养支出，全面提高工作效率。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过项目的实施，保障市下放临工应得的薪资报酬，并节约财政供养支出，全面提高工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	市下放临工数量（含退休）及其他	145人	主要考察市下放临工数量（含退休）的数量
产出	*质量	市下放临工（在岗）合格率	1	主要考察市下放临工（在岗）的合格情况
产出	*时效	市下放临工工资发放及时率	1	主要考察市下放临工工资发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≦100%	主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障市下放临工应得的薪资报酬	有效	主要考察该项目的实施是否有效保障市下放临工应得的薪资报酬
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市下放临工满意度	≧90%	主要考察市下放临工对本项目实施情况的满意程度
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:	440304231310100105023		项目名称:	重大节日国旗、灯笼悬挂服务
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心		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:	01 其他项目
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):	1,261.86		本年度项目金额(万元):	420.62
政策依据:	1.《中共深圳市福田区委深化事业单位改革试点工作领导小组办公室关于印发区城市管理综合事务中心机构编制职数框架的通知》(福事改组办〔2021〕10号)中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于印发《深圳市福田区城市管理综合事务中心机构职能编制规定》的通知(福编〔2021〕18号)			
测算依据:	国庆期间:129.83万元、春节期间:290.79万元			
年度目标:	通过实施该项目,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):	通过实施该项目,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	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	主要考察节假日氛围营造
产出	*质量	项目完成率(%)	100%	主要考察项目验收工作完成情况
产出	*时效	项目开展及时性	1	主要考察项目开展时间
产出	*成本	成本控制率	≅100%	主要考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	营造浓烈节日氛围,提高城市景观	有效提高	主要考察实施后带来的效果
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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
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:	440304231310100105027		项目名称:	城市管理应急服务项目
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心		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:	01 其他项目
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）:	960.00		本年度项目金额（万元）:	320.00
政策依据:	《深圳市公园城市建设总体规划暨三年行动计划》、深圳市城市管理和综合执法局关于征求《深圳市打造“世界著名花城”五年行动计划（2020-2024）》（征求意见稿）的函			
测算依据:	河套深港科技创新合作区中海物流等物业第六立面整治应急工程、通新岭社区公园功能完善应急工程、侨香三路26号地块黄土裸露及安全隐患整治应急工程、市府二办周边绿化修缮改造工程（应急）、福田口岸垃圾转运站应急扩容提升项目等费用			
年度目标:	使用开花主题乔木、灌木和花卉，采用花坛、花境、花带等形式，营造花木突出、花卉特色明显的街区和街道，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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	使用开花主题乔木、灌木和花卉，采用花坛、花境、花带等形式，营造花木突出、花卉特色明显的街区和街道，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展花箱花卉种植服务项目数量	≤5个	主要考察开展花箱花卉种植服务项目数量
产出	*数量	开展景观美化服务项目数量	≤5个	主要考察辖区氛围营造美化服务项目数量
产出	*质量	项目验收合格率	1	主要考察项目验收合格率
产出	*时效	开展城市管理应急服务项目及时性	1	主要考察开展城市管理应急服务项目及时性
产出	*成本	本项目经费成本控制	≤320万元	考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效保障城市管理应急服务项目开展	1	主要考察是否有效保障城市管理应急服务项目开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	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应急服务项目成果的满意度	≥90%	主要考察相关人员对城市管理应急服务项目成果的满意度
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

项目编号:	440304231310100105025	项目名称:	城市管理	
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	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:	01 其他项目	
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):	1,800.00	本年度项目金额(万元):	600.00	
政策依据:	《深圳市公园城市建设总体规划暨三年行动计划》、深圳市城市管理和综合执法局关于征求《深圳市打造“世界著名花城”五年行动计划(2020-2024)》(征求意见稿)的函			
测算依据:	2022年深圳簕杜鹃花展中轴连廊氛围营造项目、福田区西部生态廊道前期调研等项目、2021年建设中心重点项目专题片及画册制作服务等费用			
年度目标:	全区选择合适的街头绿地、社区公园、道路两侧等,对黄土裸露部分进行复绿,同时使用开花主题乔木、灌木和花卉,采用花坛、花境、花带等形式,营造花木突出、花卉特色明显的街区和花园。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	为各项目提升改造保驾护航,通过街区、街心花园等空间升级改造,让街头巷尾,社区邻里都焕然一新,大大改善城市环境品质。致力于打造“世界著名花城”,提升湾区城市园林绿化综合竞争力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展氛围营造服务项目数量	≤5个	主要考察开展氛围营造服务项目数量
产出	*数量	开展景观美化服务项目数量	≤5个	主要考察开展景观美化服务项目数量
产出	*质量	公园绿化养护服务项目验收合格率	1	主要考察公园绿化养护服务项目验收合格率
产出	*时效	开展城管业务项目及时性	1	主要考察开展城市管理项目及时性
产出	*成本	本项目经费成本控制	≤600万元	考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*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	1	主要考察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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	相关人员对城管业务项目的满意度	≥90%	主要考察相关人员对城市管理项目的满意度
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:	440304231311500605003	项目名称:	信息化系统运行维护	
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	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:	4	项目类型:	15 其他经费	
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):	2,022.58	本年度项目金额(万元):	568.00	
政策依据:	区相关文件、局会议纪要、中心会议纪要			
测算依据:	(1) 福田区城市管理质量智能监管系统升级服务项目。根据局会议纪要和2022年合同等文件,2023年需开展福田区城市管理质量智能监管系统升级维护服务事项,需要70万元。 (2) 数字城管业务平台虚拟硬盘系统维护服务项目。根据中心会议纪要和2022年合同等文件,2023年需开展数字城管业务平台虚拟硬盘系统维护服务事项,需要6万元。 (3) 深圳市福田区城市管理和综合执法局信息安全服务项目。根据局会议纪要和2022年合同等文件,2023年需开展全局信息安全保障服务等事项,需要70万元。 (4) 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项目。根据局会议纪要和2022年合同等文件,2023年需开展信息系统数据安全提升等工作事项,需要68万元。 (5) 文明养犬科普展示系统维护和智能机器人导览服务续费项目。根据中心会议纪要和2022年合同等文件,2023年需开展文明养犬科普展示系统维护和智能机器人导览服务续费事项,需要5万。 (6) “数字化城管”信息业务移动通信服务续签项目。根据局会议纪要和2022年合同,2023年需开展“数字化城管”信息业务移动通信服务续签事项,需要36万元。 (7) 执法通信信息业务移动通信服务续签项目。根据局会议纪要和2022年合同,2023年需开展执法通信信息业务移动通信服务续签事项,需要80万元。 (8) 区分拨指挥中心城管分中心业务外包服务项目。根据局会议纪要和2022年合同等文件,2023年需开展区分拨指挥中心城管分中心业务外包服务事项,需要202万元。 (9) 其他信息化系统运行维护费31万元。			
年度目标:	通过实施该项目,为进一步提高区域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的数字化业务,保障区域城管局2023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):	通过实施该项目,为进一步提高区域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的数字化业务,保障区域城管局2023年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	主要考察执法通移动号码配备个数
产出	*数量	系统维护个数	≥5个	主要考察系统维护个数
产出	*质量	执法通号码有效通信率	≥90%	主要考察执法通号码有效通信率
产出	*质量	系统正常运行率	100%	主要考察系统正常运行率
产出	*时效	开展信息化系统运行维护及时性	1	主要考察开展信息化系统运行维护及时性
产出	*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
效益	*社会效益	有效保障信息化系统运行维护	1	主要考察是否有效保障信息化系统运行维护
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用		
满意度	*服务对象满意度	系统使用人员的满意度	≥90%	主要考察系统使用人员的满意度
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:	440304231310100205030		项目名称:	垃圾焚烧处理
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区城市管理综合执法局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
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):	17,271.93		本年度项目金额(万元):	5,757.31
政策依据:	1.《中共深圳市福田区委深化事业单位改革试点工作领导小组办公室关于印发深圳市福田区城市管理综合事务中心机构编制职数框架的通知》(福事改组办〔2021〕10号) 中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于印发《深圳市福田区城市管理综合事务中心机构职能编制规定》的通知(福编〔2021〕18号)			
测算依据:	2022年1-5月龙岗和南山两个电厂平均每天焚烧处理生活垃圾560吨*365天*276.26元/吨=5846.7544万元			
年度目标:	通过实施该项目,实现生活垃圾日均焚烧量约600吨、垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量为15座、垃圾焚烧处理涉及街道数量为10个、焚烧场地运作数量为2个、福田区生活垃圾全量焚烧处理完成100%,及时完成项目预期的工作进度、美化市容市貌,有效提高游客观光旅游效率、美化生活环境,有效增加市民幸福指数、减少环境污染,有效提高生态质量、市民满意度≥90%的绩效目标。通过该预算资金的投入,实现福田区市政环卫绿化管护事业发展,确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实,加快推进“全国最干净城市”建设,促进社会生态环境卫生发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	该项目用于福田区生活垃圾焚烧处理工作,主要工作为生活垃圾焚烧处理,中期目标达到安全生产、清洁卫生、整洁环境、优化市容市貌、环保并无异味			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	生活垃圾日均焚烧量	600吨	主要考察生活垃圾日均焚烧量
产出	*数量	垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量	45座	主要考察垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量
产出	*数量	焚烧场地运作数量	2个	主要考察焚烧场地运作数量
产出	*质量	项目完成率(%)	100%	主要考察项目验收工作完成情况
产出	*时效	项目开展及时性	1	主要考察项目开展时间
产出	*成本	成本控制率	≤ 100%	主要考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效提升市容市貌	有效提升	主要考察本项目的实施能否有效改善市容市貌
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区市民满意度	≥90%	主要考察辖区市民对本项目实施情况的满意程度
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:	440304231310100105022	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:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	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:	01 其他项目	
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）:	2,611.17	本年度项目金额（万元）:	870.39	
政策依据:	1.《中共深圳市福田区深化事业单位改革试点工作领导小组办公室关于印发区城市管理综合事务中心机构编制职数框架的通知》（福事改组办〔2021〕10号）中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于印发《深圳市福田区城市管理综合事务中心机构职能编制规定》的通知（福编〔2021〕18号）			
测算依据:	72.5325*12=870.39万元			
年度目标:	通过实施该项目，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）:	通过实施该项目，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	主要考察夜岗人员数量
产出	*数量	一年完成项目人次数量	64948	主要考察一年完成项目人次数量
产出	*质量	项目完成率(%)	100%	主要考察项目验收工作完成情况
产出	*时效	项目开展及时性	1	主要考察项目开展时间
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高现场维护秩序	有效提高	主要考察实施后带来的效果
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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
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:	440304231310100205028		项目名称:	垃圾分类处理
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心		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:	01 其他项目
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）:	7,771.50		本年度项目金额（万元）:	2,590.50
政策依据:	深圳市城市管理和综合执法局关于印发《深圳市生活垃圾分类工作激励办法》的通知、 深圳市城市管理和综合执法局、深圳市教育局关于《创建生活垃圾分类示范校园方案》、 深圳市推进生活垃圾分类工作指挥部办公室关于印发深圳市2022年生活垃圾分类工作方案和年度工作计划分工表的通知、 深圳市推进生活垃圾分类工作指挥部办公室关于印发《深圳市生活垃圾分类管理条例》施行两周年宣传方案的通知			
测算依据:	2023年预测经费2590.5万元，具体如下：该项目中包含福田区垃圾分类收运处理监管和督导服务155万元；可回收物处理、有害垃圾收运、废旧灯管及电池处理、果蔬处理、年花年桔收运处理、其他清运工作均控制在每年430万左右；科普馆运营包括运营服务、物业管理服务、提升工程项目等，预计约250万元；宣传工作包含主题活动策划、媒体宣传、小义工、条例三周年宣传等活动，每年预计140万；其他运营工作包括督导平台运营费用、厨余机就地处理运营费用等，每年预计48万；咨询测算类工作包括小型设备成本测算服务，预计约80万；试点工作包括梅林一村、莲花街道7个小区建立智能化试点工作，预计约135万；其他小型工程及编制、测算工作预计约200万；市生活垃圾分类激励补助资金每年1152.5万元。			
年度目标:	普及垃圾分类投放知识及操作规范，以减量率为目标，努力提高居民分类参与率和准确率，完善分流分类体系建设，保障垃圾分类顺利推进。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	中长期目标 在全区实现辖区分类容器全覆盖，对有害垃圾、可回收物、废旧织物、果蔬垃圾、年花年桔等生活垃圾分流分类收运处理，通过对生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理，实现生活垃圾无害化处理和资源化再利用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	拍摄垃圾分类宣传视频	3次	主要考察垃圾分类工作宣传情况
产出	*数量	开展垃圾分类宣传活动	3次	主要考察垃圾分类工作宣传情况
产出	*数量	志愿督导完成率	0.8	主要考察市民垃圾分类督导工作完成情况
产出	*质量	项目验收合格率	1	主要考察该项目的验收情况
产出	*时效	生活垃圾回收利用率	0.35	主要考察垃圾分类工作成效
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	开展垃圾分类科普宣传，提升居民垃圾分类知晓率	0.8	主要考察项目是否提升居民垃圾分类知晓率
效益	生态效益	有效改善垃圾回收利用率	0.35	主要考察垃圾分类工作成效
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民对垃圾分类管理工作满意度	满意	主要考察市民对垃圾分类工作的满意度
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：	440304231310100205032		项目名称：	新一轮市政垃圾站及公厕清运保洁清运外包服务项目
申请单位：	深圳市福田区城市管理综合事务中心		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：	01 其他项目
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）：	23,263.67		本年度项目金额（万元）：	7,741.17
政策依据：	1.《中共深圳市福田区深化事业单位改革试点工作领导小组办公室关于印发区城市管理综合事务中心机构编制职数框架的通知》（福事改组办〔2021〕10号） 中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于印发《深圳市福田区城市管理综合事务中心机构职能编制规定》的通知（福编〔2021〕18号）			
测算依据：	2022年1-10月平均每月支付6684.319874/10=668.4319874万元，由于2022年疫情导致垃圾量减少，所以预计2023年每月686.1525万元垃圾清运费*12=8233.83万元			
年度目标：	通过实施该项目，实现生活垃圾应急清运日均清运量约1650吨、日均公厕保洁（11厕位及以上）数量28座、日均公厕保洁（10厕位及以下）数量4座、清水河环卫基地保安聘请人数≥6人、垃圾清运及时率100%、公厕保洁及时率100%、项目验收合格率100%、及时完成项目预期的工作进度、美化市容市貌，有效提高游客观光旅游游率、有效增加环卫工人就业率、美化生活环境，有效增加市民幸福指数、减少环境污染，有效提高生态质量、市民满意度≥90%的绩效目标。通过该预算资金的投入，实现福田区市政环卫绿化管护事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“全国最干净城市”建设，促进社会生态环境卫生发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	该项目用于福田辖区市政公厕及垃圾转运站的清运保洁管理工作，主要工作为市政垃圾站及公厕清运保洁，中期目标达到安全生产、清洁卫生、整洁环境、优化市容市貌、环保并无异味。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	生活垃圾清运日均清运量	1300吨	主要考察生活垃圾清运日均清运量
产出	*数量	公厕及垃圾转运站数量	79座	主要考察公厕及垃圾转运站数量
产出	*质量	项目完成率(%)	100%	主要考察项目验收工作完成情况
产出	*时效	项目开展及时性	1	主要考察项目开展时间
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升环卫工人的社会就业率	有效提升	主要考察该项目的实施能否有效提升环卫工人的社会就业率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥90%	主要考察市民对本项目实施情况的满意程度
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:	440304221311500000010	项目名称:	培训费	
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	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:	4	项目类型:	15 其他经费	
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):	43.72	本年度项目金额(万元):	10.50	
政策依据:	用于干部职工业务技能培训,提升单位干部职工工作技能。			
测算依据:	1300元/人/年*81人=10.50万元。			
年度目标:	通过长期实施本项目,有效保障本单位培训工作正常开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目,有效保障本单位培训工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训次数	≥1次	主要考察培训开展工作的完成情况。
产出	*数量	参加培训人员数	≥1人	主要考察参加培训人员数量
产出	*质量	受训人员培训通过率	100%	主要考察受训人员培训的通过情况。
产出	*时效	培训工作开展及时性	100%	主要考察培训工作开展是否及时。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目的成本控制情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	培训工作完成率	100%	主要考察项目实施是否保障培训工作顺利完成。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受训人员对培训工作的满意度	≥90%	主要考察受训人员对培训工作的满意度。
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:	440304221311500000059	项目名称:	离退休干部节日慰问金	
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	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:	4	项目类型:	15 其他经费	
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）:	172.00	本年度项目金额（万元）:	5.40	
政策依据:	用于18名退休干部（科级以下）节日慰问金（3000元每人每年）			
测算依据:	用于18名退休干部（科级以下）节日慰问金（3000元每人每年）			
年度目标:	通过实施该项目，有效保障退休干部（科级以下）按标准及时收到离退休慰问金。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过长期实施该项目，有效保障退休干部（科级以下）按标准及时收到离退休慰问金。			
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	18人	主要考察慰问金发放的完成情况。
产出	*质量	慰问金发放到位率	100%	主要考察慰问金发放的到位情况。
产出	*时效	慰问金发放及时率	100%	主要考察慰问金发放是否及时。
产出	*成本	慰问金人均成本	人均3000元	主要考察慰问金的成本控制情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	慰问金发放覆盖率	100%	主要考察项目实施慰问金发放的覆盖情况。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退休干部（科级以下）对资金发放满意度	≥90%	主要考察退休干部（科级以下）对资金发放满意度
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:	440304231311500105012		项目名称:	小型工程绿化类项目
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心		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:	4		项目类型:	15 其他经费
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, 710. 00		本年度项目金额（万元）:	420. 00
政策依据:	《深圳市公园城市建设总体规划暨三年行动计划》、深圳市城市管理和综合执法局关于征求《深圳市打造“世界著名花城”五年行动计划（2020-2024）》（征求意见稿）的函			
测算依据:	福田区城市管理和综合执法局建筑立体绿化工程、深圳地铁14号线福田段沿线绿化恢复应急工程、荔园外国语学校（香蜜湖校区）绿化环境修缮工程等项目施工费用			
年度目标:	通过实施该项目，确保绿化养护管理工作有序开展，提升城区整体环境品质。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过实施该项目，确保绿化养护管理工作有序开展，提升城区整体环境品质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展小型工程绿化类项目数量	≤10个	主要考察开展小型工程绿化类项目数量
产出	*质量	项目验收合格率	1	主要考察重要节点绿化提升项目验收合格率
产出	*时效	小型工程绿化类项目开展及时性	1	主要考察小型工程绿化类项目开展时间
产出	*成本	本项目经费成本控制	≤420万元	主要考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	绿化养护管理等小型工程绿化类项目完成率	1	主要考察绿化养护管理等小型工程绿化类项目完成率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	相关人员对小型工程绿化类项目成果的满意度	≥90%	主要考察辖区群众对小型工程绿化类项目实施效果的满意度
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:	440304231310100105034	项目名称:	深圳簕杜鹃花展、福田精品园布展服务项目	
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	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:	01 其他项目	
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）:	441.00	本年度项目金额（万元）:	147.00	
政策依据:	根据福田区各职能单位报送2022簕杜鹃花展所需经费汇总表计算所得（待年后统一划转到各职能单位）			
测算依据:	涉及到1.福田公安分局：警力安排：需要提供执勤警力的餐饮保障即可，无具体经费要求周一至周五：20人/天；周末：30人/天。每人每天按50元标准，周一至周五15天，周末6天，20人/天总共需要24000元。2.交通警察大队：根据福组通（2019）52号文件精神，参考后勤服务岗1级薪级经费核拨标准6.9605万元/人/年、按照每月21.75个工作日（8小时计）测算，概算266元/人/工作日8小时（69605元/人/年÷12个月÷21.75个工作日/月），总费用837900元（266元/人/天×150人×21天=837900元）。最终结算，根据实际聘请人数和工作天数计算。3.区卫健局：目前初步暂定活动期间，周末6天需要医护人员保障，总费用18000元（1000/人/天×3人×6天=18000元），最终方案需11月11日下午市公园管理中心开专题会议定。4.莲花街道：根据福组通（2019）52号文件精神，参考后勤服务岗1级薪级经费核拨标准6.9605万元/人/年、按照每月21.75个工作日（8小时计）测算，概算266元/人/工作日8小时（69605元/人/年÷12个月÷21.75个工作日/月），总费用44.688万元（266元/人/天×80人×21天=446880元）。最终结算，根据实际聘请人数和工作天数计算。5.华富街道：根据福组通（2019）52号文件精神，参考后勤服务岗1级薪级经费核拨标准6.9605万元/人/年、按照每月21.75个工作日（8小时计）测算，概算266元/人/工作日8小时（69605元/人/年÷12个月÷21.75个工作日/月），总费用111720元（266元/人/天×20人×21天=111720元）。最终结算，根据实际聘请人数和工作天数计算。			
年度目标:	通过实施该项目，确保2022簕杜鹃花展福田区各职能单位所需经费，待各职能单位回函确认后发函给财政划转相关费用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过实施该项目，确保2022簕杜鹃花展福田区各职能单位所需经费，待各职能单位回函确认后发函给财政划转相关费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	涉及福田区各职能单位数量	≤4个	主要考察涉及福田区各职能单位数量
产出	*质量	不适用	不适用	不适用
产出	*时效	经费划转及时性	1	主要考察经费划转及时性
产出	*成本	本项目经费成本控制	≤147万元	考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效保障2022簕杜鹃花展福田区各职能单位所需经费	1	主要考察是否有效保障2022簕杜鹃花展福田区各职能单位所需经费
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	涉及福田区各职能单位的满意度	≥90%	主要考察涉及福田区各职能单位的满意度
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：	440304231311500105014		项目名称：	小型工程项目（其他）
申请单位：	深圳市福田区城市管理综合事务中心		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：	4		项目类型：	15 其他经费
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）：	680.00		本年度项目金额（万元）：	160.00
政策依据：	《深圳市公园城市建设总体规划暨三年行动计划》、深圳市城市管理和综合执法局关于征求《深圳市打造“世界著名花城”五年行动计划（2020-2024）》（征求意见稿）的函			
测算依据：	福田区第二实验学校本部及海田校区周边环境功能完善项目-监理、市老干部活动中心新增环形跑道工程-监理、通新岭社区公园功能完善应急工程-监理等费用			
年度目标：	通过实施该项目，有效保障各小型工程类项目有序开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施该项目，有效保障各小型工程类项目有序开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展小型工程类项目监理数量	≤10个	主要考察开展小型工程类项目监理数量
产出	*数量	开展小型工程类项目设计数量	≤5个	主要考察开展小型工程类项目设计数量
产出	*质量	项目设计验收通过率	1	主要考察项目设计验收通过率
产出	*时效	勘察项目开展及时性	1	主要考察勘察项目开展及时性
产出	*成本	本项目经费成本控制	≤160万元	主要考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效保障各小型工程类项目开展	1	主要考察是否有效保障各小型工程类项目开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	相关人员对本项目实施效果的满意度	≥90%	主要考察相关人员对本项目实施效果的满意度
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:	440304221311500000012	项目名称:	办公设备采购	
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	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:	4	项目类型:	15 其他经费	
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）:	60.28	本年度项目金额（万元）:	12.34	
政策依据:	购置台式电脑、普通激光打印机、多功能一体机、空调。			
测算依据:	1. 台式电脑15台*6000元=90000元； 2. 空调7台*7800元=54600元； 3. 激光打印机2台*2000元=4000元； 4. 多功能一体机2台*3000元=6000元。			
年度目标:	通过购置台式电脑、普通激光打印机、多功能一体机、空调等办公自动化设备，确保日常办公正常运作，提高办公人员工作效率。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过购置台式电脑、普通激光打印机、多功能一体机、空调等办公自动化设备，确保日常办公正常运作，提高办公人员工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购置办公设备数量	≥36台	办公设备的采购数量
产出	*质量	办公设备验收通过率	≥100%	设备质量达标率
产出	*时效	购买及时性	及时，按购买计划及时购买	购买及时性
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办公人员满意度	满意度达到≥90%	办公人员满意度
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304231310100205029		项目名称:	垃圾收运处理
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心		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:	01 其他项目
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）:	14, 273. 94		本年度项目金额（万元）:	4, 757. 98
政策依据:	深圳市推进生活垃圾分类工作指挥部办公室关于印发《深圳市生活垃圾分类工作实施要点（2020-2021年）》的通知、 深圳市推进生活垃圾分类工作指挥部办公室关于印发深圳市2022年生活垃圾分类工作方案和年度工作计划分工表的通知			
测算依据:	2023年预测经费4757. 98万元，具体如下：该项目中包含福2022-2024年福田区废旧家具收运处理服务项目、绿化垃圾处理服务、餐厨垃圾处理服务、厨余垃圾收运处理服务。废旧家具为新标段2022年4月签订，合同一年一签，约1262. 82万元/年，2023年预计支付1050万元；绿化垃圾为新标段2022年8月签订，合同一年一签，约279. 22万元，2023年预计支付220万元；餐厨垃圾按收运单价和处理单价核定金额，收运价暂定180元/吨，处理价暂定287元/吨，若按现有处理点处理，每月预计收运处理4000吨，餐厨垃圾2023年预计2244万元；厨余垃圾按收运单价和处理单价核定金额，收运价暂定153. 92元/吨，处理价暂定287元/吨，若按现有处理点处理，每月预计收运处理2450吨，同时待去东部单价测算出来后，预计支付403. 98万元，厨余垃圾2023年预计支付1243. 98万元。其中，厨余还有转运费待测算，若单价已测算完毕并通过区政府会议，需补偿费用。			
年度目标:	普及垃圾分类投放知识及操作规范，以减量率为目标，努力提高居民分类参与率和准确率，完善分流分类体系建设，保障垃圾分类顺利推进。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	在全区实现辖区分类容器全覆盖，对废旧家具、厨余垃圾、餐厨垃圾、绿化垃圾的生活垃圾分流分类收运处理，通过对生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理，实现生活垃圾无害化处理和资源化再利用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	餐厨垃圾每日处理量	≥100吨	主要考察项目餐厨垃圾处理量
产出	*数量	厨余垃圾每日处理量	≥140吨	主要考察项目厨余垃圾处理量
产出	*数量	废旧家具每日处理量	≥50吨	主要考察项目废旧家具处理量
产出	*质量	项目验收合格率	1	主要考察该项目的验收情况
产出	*时效	生活垃圾回收利用率	0. 35	主要考察垃圾分类工作成效
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效改善生活垃圾分流分类系统全链条运作正常	有效改善	主要考察项目是否有效改善生活垃圾分流分类系统
效益	生态效益	厨余垃圾分类率	0. 24	主要考察厨余垃圾分类率
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民对垃圾分类管理工作满意度	满意	主要考察市民对垃圾分类工作的满意度
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:	440304231310100105015		项目名称:	城管业务
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心		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:	01 其他项目
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）:	11,817.00		本年度项目金额（万元）:	1,137.00
政策依据:	《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）			
测算依据:	(1) 5G湖区围界AI识别与联动告警服务项目。《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），2023年需开展香蜜公园湖区未接告警工作事项，需要70万元。(2) 5G移动监控项目。《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），2023年需开展难点、黑点场所的移动监控工作事项，需要76万元。(3) 香蜜公园虚拟游园服务升级项目。《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），2023年需开展香蜜公园虚拟游园服务升级工作事项，需要77万元。(4) 福田保税区全过程无人清扫示范项目。根据《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）文件要求，2023年需开展福田保税区全过程无人清扫示范工作事项，需要89万元。(5) 建设工地智能监管系统试点项目。根据《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）文件要求，2023年需开展建设工地智能监管系统试点工作事项，需要95万金额。(6) 法律咨询服务项目。根据中心会议纪要和2022年合同等文件，2023年需开展法律咨询服务工作事项，需要5万元。(8) 租用城管局办公大楼互联网宽带服务项目和租用城管局办公大楼备用互联网宽带服务项目。根据局会议纪要和2022年合同等文件，2023年需开展租用城管局办公大楼互联网宽带服务和租用城管局办公大楼备用互联网宽带服务续费工作事项，需要32万元。(9) 财务固定资产税务管理业务。根据2022年合同，2023年需开展财务固定资产税务管理业务工作事项，需要10万元。			
年度目标:	通过实施该项目，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）:	通过实施该项目，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	开展小型工程类项目数量	≤10	主要考察开展小型工程类项目数量
产出	*数量	宽带租用条数	≥2条	反映宽带租用条数
产出	*数量	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
产出	*数量	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
产出	*质量	项目完成率(%)	100%	主要考察项目验收工作完成情况
产出	*时效	城管业务项目开展及时性	1	主要考察城管业务项目开展时间
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高设施功能运转	有效提高	反映项目运转情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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
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:	440304231311500105013		项目名称:	小型工程市政类项目
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心		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:	4		项目类型:	15 其他经费
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）:	2,250.00		本年度项目金额（万元）:	600.00
政策依据:	《深圳市公园城市建设总体规划暨三年行动计划》、深圳市城市管理和综合执法局关于征求《深圳市打造“世界著名花城”五年行动计划（2020-2024）》（征求意见稿）的函			
测算依据:	南园街道主入口周边提升服务功能及修复工程、2022年福荣都市绿道休闲廊亭更新及顶盖加装工程、福田区第二实验学校本部及海田校区周边环境功能完善项目等项目施工费用			
年度目标:	为保障本单位正常履职，通过实施该项目，确保小型工程市政类项目有序开展			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	为保障本单位正常履职，通过实施该项目，确保小型工程市政类项目有序开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展小型工程市政类项目数量	≤15个	主要考察开展小型工程市政类项目数量
产出	*质量	重大安全责任事故发生率	0%	主要考察重大安全责任事故发生率
产出	*时效	小型工程市政类项目开展及时性	100%	主要考察小型工程市政类项目开展及时性
产出	*成本	本项目经费成本控制	≤600万元	主要考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	修复破损市政设施等小型工程市政类项目完成率	100%	主要考察修复破损市政设施等小型工程市政类项目完成率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	相关人员对小型工程市政类项目成果的满意度	≥90%	主要考察辖区群众对小型工程市政类项目实施效果的满意度
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:	440304231310100105021	项目名称:	福田区六个水景统一管理维护	
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	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:	01 其他项目	
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）:	930.00	本年度项目金额（万元）:	310.00	
政策依据:	1.《中共深圳市福田区委深化事业单位改革试点工作领导小组办公室关于印发区城市管理综合事务中心机构编制职数框架的通知》（福事改组办〔2021〕10号）中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于印发《深圳市福田区城市管理综合事务中心机构职能编制规定》的通知（福编〔2021〕18号）			
测算依据:	日常管养费177388.33*12=213万，水电费97万			
年度目标:	通过实施该项目，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）:	通过实施该项目，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	主要考察水景的日常维护及管理数量
产出	*质量	项目完成率(%)	100%	主要考察项目验收工作完成情况
产出	*时效	项目开展及时性	1	主要考察项目开展时间
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效提升市政水景管理	有效提升	主要考察实施后带来的效果
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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
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:	440304231310100205031	项目名称:	清运保洁零星项目	
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	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:	01 其他项目	
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）:	1,350.00	本年度项目金额（万元）:	450.00	
政策依据:	1.《中共深圳市福田区委深化事业单位改革试点工作领导小组办公室关于印发福田区城市管理综合事务中心机构编制职数框架的通知》（福事改组办〔2021〕10号）中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于印发《深圳市福田区城市管理综合事务中心机构职能编制规定》的通知（福编〔2021〕18号）			
测算依据:	2021年福田区公厕纸巾及洗手液采购项目100万元；清水河环卫基地保安服务项目50万元；福田区东海实验学校样板公厕应急工程及监理项目100万；益田村垃圾转运站改造工程及监理项目尾款50万元			
年度目标:	通过实施该项目，实现福田区市政公厕以及部分社会公厕及时配送纸巾、洗手液，配送所涉及的公厕涉及（11厕位及以上）的公厕数量为19座，涉及（10厕位及以下）的公厕数量为2座，及时完成项目预期的工作进度、美化市容市貌，有效提高游客观光旅游、美化生活环境，有效增加市民幸福指数、减少环境污染，有效提高生态质量、市民满意度≥90%的绩效目标。通过该预算资金的投入，实现福田区市政环卫绿化管护事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“全国最干净城市”建设，促进社会生态环境卫生发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	该项目用于福田辖区公厕管理和清水河环卫基地保安服务工作，主要工作为福田区公厕配送纸巾以及洗手液，中期目标清洁卫生、整洁环境、优化市容市貌、环保并无异味			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	每个公厕配送次数	≤10次	主要考察每个公厕配送次数
产出	*数量	安全巡视检查次数	≥1000次	主要考察安全巡视检查次数
产出	*数量	公厕数量	34座	主要考察公厕数量
产出	*质量	项目完成率(%)	100%	主要考察项目验收工作完成情况
产出	*时效	项目开展及时性	1	主要考察项目开展时间
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效改善公厕舒适度	有效改善	主要考察本项目的实施能否有效改善公厕舒适度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区市民满意度	≥90%	主要考察辖区市民对本项目实施情况的满意程度
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:	440304231310100105024	项目名称:	市民中心北广场全要素精细化管理	
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	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:	01 其他项目	
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）:	2,619.00	本年度项目金额（万元）:	873.00	
政策依据:	福田区重大项目建设指挥部城市管理治理指挥部会议（14）			
测算依据:	采购金额953万元(其中环卫保洁456万，绿化管养497万), 973/12=79.42万元, 11个月费用合计79.42*11=873万元			
年度目标:	通过实施该项目，通过预算资金投入，实现福田区公共事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区”建设。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过实施该项目，完成市民中心北广场绿化管养、环卫保洁、市政设施维护、有害生物防治等精细化管理工作，提高管理效率和质量，打造高品质的市民中心北广场环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	红白蚁防治面积	49882.28平方米	主要考察红白蚁防治面积
产出	*数量	绿地管理服务面积	141729.36平方米	主要考察绿地管理服务面积
产出	*数量	硬地管理服务面积	133299.89平方米	主要考察硬地管理服务面积
产出	*数量	水池管理服务面积	4859.73平方米	主要考察水池管理服务面积
产出	*数量	公厕管理服务数量	4座	主要考察公厕管理服务数量
产出	*数量	行道树管养服务数量	1151株	主要考察行道树管养服务数量
产出	*质量	项目完成率(%)	100%	主要考察项目验收工作完成情况
产出	*时效	项目开展及时性	1	主要考察项目开展时间
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升居民幸福感	有效提高	反映项目运转情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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
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:	440304231310100105008		项目名称:	物管模式管理
申请单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心		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:	1		项目类型:	01 其他项目
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）:	60.00		本年度项目金额（万元）:	60.00
政策依据:	1.《中共深圳市福田区委深化事业单位改革试点工作领导小组办公室关于印发福田区城市管理综合事务中心机构编制职数框架的通知》（福事改组办〔2021〕10号）中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于印发《深圳市福田区城市管理综合事务中心机构职能编制规定》的通知（福编〔2021〕18号）			
测算依据:	1、资金总需求（福田区物业管理城市试点采购项目（华富街道））2022年度结算款2个月60万元。			
年度目标:	通过项目的实施，保证重要节点的景观效果，重要节假日开花景观营造全力推进中心城区花城品质提升，打造花园城市，通过物业管理模式对梅林水库域外C区与梅林绿道的统一管理，进一步提升绿道品质，给市民群众提供优美、舒适的游玩环境。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过项目的实施，保证重要节点的景观效果，重要节假日开花景观营造全力推进中心城区花城品质提升，打造花园城市，通过物业管理模式对梅林水库域外C区与梅林绿道的统一管理，进一步提升绿道品质，给市民群众提供优美、舒适的游玩环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	绿地面积	205097.13m²	主要考察绿地面积
产出	*数量	行道树数量	1651棵	主要考察行道树数量
产出	*数量	立体绿化面积	353.19m²	主要考察立体绿化面积
产出	*数量	绿道	0.743km	主要考察绿道数量
产出	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目完成是否及时
产出	*时效	项目完成时间	于2023年12月31日前完成	主要考察项目完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≧100%	主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益			
效益	*社会效益	有效提升绿化景观	有效提升	主要考察本项目的实施能否有效提升绿化景观
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	辖区市民满意度	≧90%	主要考察辖区市民对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度			