

## 单位整体支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区城市管理综合事务中心	主管部门		深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）
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	主要是在职人员工资福利支出、用于公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费和对个人和家庭补助支出的支出。	9219.25	9219.25	0.00	
一般管理事务	本项目主要用于培训费、离退休干部（科级以下）节日慰问金及办公设备采购。	28.24	28.24	0.00	
城市管理业务	主要用于城市管理、城市管理应急项目、市民中心北广场全要素精细化管理、市民中心广场安保及灯光秀现场秩序维护、重大节日国旗灯笼悬挂服务、六个水景统一管理维护、绿化养护项目、物管模式管理、景观节点营造养护、香蜜公园综合管理、绿化其他业务和园林绿化及管养（结转）等	20480.63	20480.63	0.00	
环境卫生业务	主要用于垃圾收运处理、垃圾分类处理、新一轮市政垃圾站及公厕清运保洁清运外包服务项目、垃圾焚烧处、清运保洁零星项目、社区环境卫生、下放临工费用等项目的支出	22338.48	22338.48	0.00	
小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于小型工程市政类、绿化类及其他零星工程建设项目支出。	1180.00	1180.00	0.00	
修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于保障2023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的项目支出。	160.00	160.00	0.00	
信息化系统运行维护	主要用于为进一步提高区城管局城市管理水平和执法水平、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等项目的开支	568.00	568.00	0.00	
乡村振兴补助经费	主要用于保障1名扶贫合作工作派驻干部生活补助。	8.40	8.40	0.00	
金额合计：		53983.00	53983.00	0.00	
年度总体目标	2023年主要工作目标包括：1. 以生态文明为引领，推进竹子林生态通廊建设工程和梅林山—银湖山生态断点连通工程建设。采用低影响的方式打通生态断点，连通城市公园绿地，串联“山海城”，升级城市慢行体验。2. 以人为本开展精品公园建设。推进下梅林艺术运动公园、福荣绿道东延段恢复工程、市民公园功能完善工程、妇儿大厦周边妇女儿童友好街区建设项目落地实施，完成莲花路和景田路交叉慢行系统改造项目。3. “智慧监管”赋能垃圾分类。利用人工AI识别等技术，在各垃圾投放点设置智能监控设施，推进垃圾分类智能化监管。4. 深化拓展数字化城管系统建设。重点推动垃圾分类全过程物联感知系统开发建设，着力构建“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理、综合考评”的全流程智慧监管新模式。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		生活垃圾清运日均清运量	1300吨		
		公厕及垃圾转运站数量	79座		
		生活垃圾日均焚烧量	600吨		
		餐厨垃圾每日处理量	≥100吨		

绩效指标	产出	数量	厨余垃圾每日处理量	≥140吨
			中心区灯光秀表演数量	≥40场
			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
			绿地面积	41万m <sup>2</sup>
		质量	项目验收合格率	1
	时效	项目完成时间	于2023年12月31日前完成	
	成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提升市容市貌	有效提升
			营造良好的绿化景观	有效营造
			打造中心区灯光工程, 提高深圳知名度	有效提高
		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	辖区市民满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用