

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	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	其中：财政拨款	其中：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。	2,632.03	2,632.03	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。	1,101.16	1,101.16	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项目支出。	398.00	398.00	0.00
	疫情防控	主要用于疫情防控方面的开支。	2.00	2.00	0.00
	预算准备金	主要用于不可预计的开支。	20.00	20.00	0.00
	城市管理业务	主要用于绿化养护项目、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）等项目的支出	18,928.53	18,928.53	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	25,974.28	25,974.28	0.00
	金额合计		49,056.00	49,056.00	0.00
年度总体目标	2022 年主要工作目标包括：1. 持续推行精细化管理，持续推进共建花园建设，保证建设任务稳步开展，探索推进物业管家在园林绿化方面的管理，探索开展公园综合服务运营管理，将福田区建设成为“首善环境”的示范地区；2. 推进全区生活垃圾清运工作，加强垃圾中转站标准化管理，保障垃圾清运正常有序开展，结合“厕所革命”加强市政公厕精细化管理，加强市政垃圾转运车辆监管，多措并举，形成合力，全面提升环指测评考核成绩，助力创建全国文明城市首善之区；3. 加快提升垃圾资源化处理能力，聚焦培养居民分类习惯，勇于创新，探索 AI 智慧管理平台，高标准打造全国领先的垃圾分类科普馆，让垃圾分类投放成为新的生活时尚和环保习惯。				
	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	公厕保洁（10 厕位及以下）数量		4 座
			生活垃圾清运日均清运		1650 吨

			量	
			公厕保洁（11 厕位及以上）数量	28 座
			公厕保洁（10 厕位及以下）数量	4 座
		质量	福田绿道养护覆盖率	100%
			杜绝传统垃圾收集点“脏、乱、差、臭”问题	有效杜绝
		时效	工作计划完成及时性	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	各类媒体报道次数	≥2 次
			有效改善市容市貌	有效
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	有效保障市容环境卫生	有效
	满意度	服务对象满意度	市民对辖区内环卫绿化管理工作满意度	满意
		其他满意度	不适用	不适用