



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:	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		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 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):	8.10		本年度项目金额(万元):	2.70
项目概况:	用于干部职工业务技能培训,提升单位干部职工工作技能。			
年度目标:	通过项目的实施,组织干部职工参加相关的技能培训,有效提升干部职工专业技能和办公人员的工作能力。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过项目的实施,组织干部职工参加相关的技能培训,有效提升干部职工专业技能和办公人员的工作能力。			
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	主要考察技能培训次数
	*质量	培训人员通过率	≥90%	主要考察技能培训人员的考核通过率
	*时效	项目完成时间	于2022年12月31日前完成。	主要考察技能培训工作完成的截止时间
	*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
	*社会效益	提高办公人员的工作能力	有效提高	主要考察本项目的实施能否有效提高办公人员的工作能力
	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%	主要考察培训人员对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221311500200013	项目名称:	预算准备金	
申请单位:	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	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 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）:	60.00	本年度项目金额（万元）:	20.00	
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:	通过项目的实施，用于年度预算中不可预见的政策性支出等，确保对不可预见的政策性支出进行资金保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过项目的实施，用于年度预算中不可预见的政策性支出等，确保对不可预见的政策性支出进行资金保障。			
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	主要考察启动应急项目的数量
	*质量	应急项目资金支付准确率	100%	主要考察应急项目资金支付是否准确
	*时效	启动应急项目完成时间	2022年12月前	主要考察启动应急项目完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	满足各个项目的支出，确保对不可预见的政策性支出进行资金保障	有效	主要考察该项目的实施能否有效满足各个项目的支出，确保对不可预见的政策性支出进行资金保障
	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%	反映受益人员对资金发放满意度
	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:	440304221311500500015		项目名称:	垃圾收运处理
申请单位:	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		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 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）:	21,693.42		本年度项目金额（万元）:	7,231.14
项目概况:	垃圾收运处理7231.14万元，具体包括：1. 福田区大件垃圾收运处理服务项目1205.82万元；2. 福田区绿化垃圾处理服务294.25万元；3. 餐厨垃圾处理服务费用2946万元；5. 厨余垃圾收运处理服务2785.07万元。			
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）:	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、废旧家具、厨余垃圾、餐厨垃圾、绿化垃圾、果蔬垃圾、年花年桔等九大类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	主要考察餐厨垃圾每日处理量
		厨余垃圾每日处理量	≥140吨	主要考察厨余垃圾每日处理量
		人均家庭厨余垃圾分出量	达到0.1kg/日	主要考察人均家庭厨余垃圾分出量
	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收的合格情况
	*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
	*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
	*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	主要考察生活垃圾分流分类系统全链条是否运作正常
	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	市民满意度	≥90%	主要考察市民对本项目实施情况的满意程度
	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:	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	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 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）:	46.38	本年度项目金额（万元）:	15.46	
项目概况:	购置台式电脑、普通激光打印机、多功能一体机、空调。			
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转，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转，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	台式电脑数量	15台	主要考察采购的台式电脑数量
		普通激光打印机数量	2台	主要考察采购的普通激光打印机数量
		多功能一体机数量	2台	主要考察采购的多功能一体机数量
		空调数量	7台	主要考察采购的空调数量
	*质量	采购验收合格率	≥90%	主要考察采购的办公设备的验收合格率
	*时效	采购及时性	及时	主要考察办公设备采购工作完成是否及时
	*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
	*社会效益	提高办公人员工作效率。	有效提高	主要考察本项目的实施能否有效提高办公人员的工作效率
	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	办公人员满意度	≥90%	主要考察办公人员对本项目实施情况的满意程度
	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:	440304221311500500016	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:	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	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 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）:	24,701.49	本年度项目金额（万元）:	8,233.83	
项目概况:	新一轮市政垃圾站及公厕清运保洁清运外包服务项目8233.83万元，主要是为福田区市政垃圾转运站和配套公厕管理维护服务及垃圾清运服务，负责收集运输本项目范围内的垃圾、管理维护垃圾转运站、公厕及其设施设备。			
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	1650吨	主要考察生活垃圾清运日均清运量
		公厕及垃圾转运站数量	85座	主要考察公厕及垃圾转运站数量
	*质量	环卫作业监督考核服务合格率	100%	主要考察环卫作业监督考核服务合格率
	*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
	*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
	*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
	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	市民满意度	≥90%	主要考察市民对本项目实施情况的满意程度
	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:	440304221311500400014		项目名称:	绿化养护项目
申请单位:	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		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 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):	25,339.87		本年度项目金额 (万元):	8,434.97
项目概况:	根据工作要求,开展福田区市政绿化 (含立体绿化绿道) 及超高超大树木修剪服务 (A、B、C、D) 标段;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;福田区市政道路绿化养护肥料采购;五洲宾馆前后庭园绿化精品管理服务;福田区委大院绿化养护项目;福田区悬挂绿化管养服务;福田区高铁站立体绿化管养维护			
年度目标:	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):	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	绿地面积	350万㎡	主要考察绿地面积
		行道树数量	4万	主要考察行道树数量
		立体绿化面积	4千㎡	主要考察立体绿化面积
		绿道数量	20千米	主要考察绿道数量
	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收的合格情况
	*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
	*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
	*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
	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	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
	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:	440304221311500100031		项目名称:	小型工程类项目
申请单位:	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		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 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):	1,194.00		本年度项目金额 (万元):	398.00
项目概况:	福田区园艺学院及公众参与活动中心装修改造工程 199万元; 景蜜社区公园南侧建筑内部装饰工程 199万元。			
年度目标:	1、设立园艺学院及志愿者年度培训体系, 培育出一批具有初步园艺知识的志愿者并能为福田区城市管理和综合执法局共建, 共治提供支持; 2、落实福田区第八次代表大会报告中提出对“育善之区”的工作部署, 全力推广城市美学概念、提升城市品质, 打造城市新客厅。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	1、成为福田区园林绿化, 公园管理类专业志愿者培育基地, 成为福田区城市管理和综合执法局公众参与, 公园志愿者队伍的发展提供培育孵化的基地; 2、致力于服务美丽深圳, 打造中国现代城市美学传播、应用和服务的先行示范平台。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	小型工程类项目数量	2个	主要考察小型工程类项目数量
	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收的合格程度
	*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
	*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
	*社会效益	营造良好的园林绿化景观	有效营造	主要考察本项目的实施能否有效营造良好的园林绿化景观
	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	市民满意度	≥90%	主要考察市民对本项目实施情况的满意程度
	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:	440304221311500700028		项目名称:	疫情防控
申请单位:	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		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 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):	6.00		本年度项目金额 (万元):	2.00
项目概况:	购置疫情防控物资购置等工作, 有效遏制疫情发展势头, 保障人民生命健康和财产安全, 确保疫情期间疫情防控物资充足。			
年度目标:	通过采购防疫物资, 确保疫情期间疫情防控物资充足, 有效遏制疫情发展势头。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过该项目的实施, 有效遏制疫情发展势头, 保障人民生命健康和财产安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	防疫物资种类	≥2种	主要考察防疫物资种类
	*质量	防疫物资合格率	100%	主要考察防疫物资的合格情况
	*时效	工作计划完成时间	于2022年12月31日前完成	主要考察工作计划完成是否及时
	*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
	*社会效益	防止疫情扩散	有效防疫	主要考察该项目的实施能否有效防止疫情扩散
	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	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
	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:	440304221311500500017	项目名称:	社区环境卫生	
申请单位:	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	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 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）:	1,601.04	本年度项目金额（万元）:	533.68	
项目概况:	社区环境卫生533.68元，反映零星项目（非政府采购）533.68万元涵盖的城市保洁、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，保障辖区环卫设施监管、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
	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收的合格情况
	*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
	*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
	*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
	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	市民满意度	≥90%	主要考察市民对本项目实施情况的满意程度
	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:	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		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 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):	180.00		本年度项目金额 (万元):	60.00
项目概况:	下放临工费用60万元, 反映2名市下放临工工资、住房公积金、社保缴费、各项补贴开支及28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)	30人	主要考察市下放临工数量 (含退休) 的数量
	*质量	市下放临工 (在岗) 合格率	100%	主要考察市下放临工 (在岗) 的合格情况
	*时效	市下放临工工资发放及时率	100%	主要考察市下放临工工资发放是否及时
	*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
	*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
	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
	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:	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		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 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):	9.00		本年度项目金额 (万元):	3.00
项目概况:	保障离退休人员福利。			
年度目标:	通过发放离退休干部节日慰问金, 确保落实国家规定的离退休人员的福利待遇, 有效保障离退休干部的退休生活。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过发放离退休干部节日慰问金, 确保落实国家规定的离退休人员的福利待遇, 有效保障离退休干部的退休生活。			
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	10人	主要考察慰问金发放人数
	*质量	慰问金发放准确率	100%	主要考察慰问金发放的准确程度
	*时效	慰问金发放时间	2022年12月31日前	主要考察慰问金的发放是否及时
	*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
	*社会效益	保障离退休干部的退休生活	有效保障	主要考察本项目的实施能否有效保障离退休干部的退休生活
	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	离退休干部满意度	≥ 90%	主要考察离退休干部对本项目实施情况的满意程度
	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:	440304221311500400072		项目名称:	景观节点营造养护
申请单位:	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		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 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):	11,045.94		本年度项目金额 (万元):	3,681.98
项目概况:	根据工作要求,开展2021年福田区绿化景观节点营造服务项目;2021年福田区属公共时花养护服务项目;2020-2023年梅花精品养护项目。			
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
		更换频次	6次	主要考察更换频次
		种植面积	2.5万㎡	主要考察种植面积
	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收的合格情况
	*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
	*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
	*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
	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	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
	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:	440304221311500400071		项目名称:	物管模式管理
申请单位:	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		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 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):	2,519.01		本年度项目金额 (万元):	839.67
项目概况:	根据工作要求,开展福田区物业管理城市试点采购项目;梅林水库域外C区和梅林绿道物管模式运营管理及绿化管养项目			
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	20万㎡	主要考察绿地面积
		行道树数量	1600棵	主要考察行道树数量
		立体绿化面积	4千㎡	主要考察立体绿化面积
		绿道数量	5千米	主要考察绿道数量
	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收的合格情况
	*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
	*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
*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
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	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
	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：	440304221311500400074		项目名称：	绿化其他业务
申请单位：	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		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 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）：	9,396.42		本年度项目金额（万元）：	3,132.14
项目概况：	根据工作要求，开展2021-2024年福田区区属市政道路绿化巡查监管服务项目；其他各类零星项目（非政府采购）			
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
	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收的合格情况
	*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
	*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
	*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
	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	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
	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:	4403042213111500400073		项目名称:	香蜜公园综合管理
申请单位:	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		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 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):	5,533.35		本年度项目金额 (万元):	1,844.45
项目概况:	根据工作要求,开展福田区香蜜公园综合管理服务项目。			
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	绿地面积	41万㎡	主要考察绿地面积
		物业管理面积	3万㎡	主要考察物业管理面积
		厕所数量	7座	主要考察厕所数量
	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收的合格情况
	*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
	*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
*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
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	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
	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:	440304221311500500068		项目名称:	垃圾焚烧处理
申请单位:	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		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 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):	17,271.93		本年度项目金额 (万元):	5,757.31
项目概况:	垃圾焚烧处理费5757.31万元, 根据市下放的工作, 去向南山、龙岗的垃圾焚烧处理费由本中心按程序通过国库直接支付到企业。去向南山区垃圾焚烧单价276.26元/吨; 去向龙岗区垃圾焚烧单价289.88元/吨, 根据实际的垃圾处理量进行结算。			
年度目标:	通过实施该项目, 实现生活垃圾日均焚烧量约1950吨、垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量为61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3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、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	1950吨	主要考察生活垃圾日均焚烧量
		垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量	61座	主要考察垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量
		垃圾焚烧处理涉及街道数量	10个	主要考察垃圾焚烧处理涉及街道数量
		焚烧场地运作数量	3个	主要考察焚烧场地运作数量
	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收的合格情况
	*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
	*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
	*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
	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	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
	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：	440304221311500500070		项目名称：	垃圾分类处理	
申请单位：	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		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 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）：	6,253.92		本年度项目金额（万元）：	2,084.64	
项目概况：	垃圾分类处理2084.64万元，具体包括：1. 福田区垃圾分类收运处理监管和督导服务 150.15万元；2. 零星项目（非政府采购）781.99万元，包括宣传服务费125.31万元，运营服务费用162.04万元，其余零星尾款项目 114.07万元。3. 生活垃圾激励补助资金 1152.50万元；				
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）：	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	垃圾分类宣传视频数量	≥5次	主要考察垃圾分类宣传视频数量	
		垃圾分类宣传活动次数	≥3次	主要考察垃圾分类宣传活动次数	
	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收的合格情况	
	*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	
	*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	
	*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	主要考察本项目的实施能否有效改善生活垃圾分流分类系统全链条运作正常	
	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	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	
	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:	440304221311500500069		项目名称:	清运保洁零星项目
申请单位:	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		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 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):	1,938.00		本年度项目金额 (万元):	646.00
项目概况:	零星项目 (非政府采购) 646万元包括: 1、2021年福田区公厕纸巾及洗手液采购项目 100万元, 本项目约定配送小卷纸 680000卷, 洗手液3000瓶, 总价款 93.95万元, 本价款已包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费等一系列费用; 2、清水河环卫基地保安服务项目 46万元, 本项目每月安保服务费为人民币 3.48025万元, 一年的安保服务费共计 41.7630万元。服务费包含乙方管理费用、人员工资、加班工资、保险、税金, 风险费用以及其他政府规定的应由乙方支付的相关规费及与安保工作相关的全部费用, 3.以前年度尾款。			
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	纸巾配送次数	≤10次	主要考察每个公厕纸巾配送次数
		公厕 (11厕位及以上) 数量	19座	主要考察公厕 (11厕位及以上) 数量
		公厕 (10厕位及以下) 数量	2座	主要考察公厕 (10厕位及以下) 数量
	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收的合格情况
	*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
	*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
	*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
	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	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
	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:	440304221311500500079		项目名称:	垃圾焚烧处理(结转)
申请单位:	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		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:	1		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):	1,427.75		本年度项目金额(万元):	1,427.75
项目概况:	2021年“垃圾焚烧处理”项目结转1427.75万元。根据市下放的工作,2021年7-9月去向南山、龙岗的垃圾焚烧处理费由本中心按程序通过国库直接支付到企业。去向南山区垃圾焚烧单价276.26元/吨;去向龙岗区垃圾焚烧单价289.88元/吨,根据实际的垃圾处理量进行结算。			
年度目标:	通过实施该项目,实现生活垃圾日均焚烧量约1950吨、垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量为61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3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):				
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	1950吨	主要考察生活垃圾日均焚烧量
		垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量	61座	主要考察垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量
	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收的合格情况
	*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
	*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
	*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
	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	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
	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:	440304221311500400078		项目名称:	园林绿化及管养(结转)
申请单位:	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		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:	1		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):	995.32		本年度项目金额(万元):	995.32
项目概况:	2021年“园林绿化及管养”项目结转995.32万元。2021年第四季新招“福田区绿化景观节点营造服务项目”等4个项目,已中标确认,政府采购合同已签,但还没达到付款条件,需要结转指标。“香蜜公园标识牌更新及木质廊架刷漆维护工程”、“香蜜公园更换碎石路面及草皮换种工程项目”,结算审定金额还没结出,需要结转指标到2022年付款;“福田区委大院绿化养护项目”还没达到合同付款条件,需要结转指标到2022年付款。			
年度目标:	通过实施该项目,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):	通过实施该项目,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。			
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	5次	主要考察完成其他业务开支次数
	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收的合格情况
	*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
	*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
	*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
	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	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
	其他满意度	不适用	不适用	不适用