

部门整体支出绩效目标表						
(2022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	
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		
年度主要任务	人员类项目	根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的在职人员工资福利支出。	1,905.00	1,905.00	0.00	
	公用经费	包括工会经费、公务用车运行维护费、职工福利费、公用经费综合定额。	172.67	172.67	0.00	
	疫情防控	反映用于疫情防控日常应急物资、相关补助等运转工作的支出。	3.00	3.00	0.00	
	城市管理业务	1. 加强福田区景观照明灯光工程提升项目顾问、咨询及后续维修维护服务，提升户外广告景观设计服务顾问及档案整理等服务；2. 开展2022年最美阳台活动等，深圳迎春花市中心会场节庆活动，加强福田区公园城区建设发展规划与绿化创意实施项目，做好《绿化条例》普法宣传推广工作；3. 提升特色示范街区灯光环境，构建夜间经济发展新地标；4. 打造世界级购物大街“节日大道”和时尚消费专区。	10,871.12	10,871.12	0.00	
	城市管理执法	1. 按照2022年工作计划安排，做好法律顾问服务项目、诉讼仲裁复议法律服务，及时完成相关执法业务，并组织大练兵培训项目，提高执法工作能力；2. 通过福田区犬只捕捉、收容、无害化处理及辅助执法服务采购，做好养犬执法工作；3. 配备执法装备，购买保安服务，联合新疆工作组，做好法制宣传工作，加强日常治安管理。	760.54	760.54	0.00	
	环境卫生业务	1. 按照2022年工作要求，加强环卫机制体制调研、环卫新设备运用、大型活动移动厕所租赁、环卫精细化系统的升级和维护等零星业务；2. 在环卫工人节和春节等系列活动对全区一线环卫工人进行慰问以及优秀环卫工人奖励等。	812.50	812.50	0.00	
	一般管理事务	主要用于反映维持本部门正常运转的，除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出。包括劳务派遣人员经费、绩效考核经费、培训费、差旅费以及其他一般管理事务等。	1,321.17	1,321.17	0.00	
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。	10.00	10.00	0.00	
	金额合计		15,856.00	15,856.00	0.00	
年度总体目标	一是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；二是依法行政，建设规范化、标准化、智慧化城管队伍，助力打造安全、和谐城市环境；三是确保福田辖区公厕及垃圾转运站的清运保洁管理工作较好的展开，执行达到相关检查标准及规范，并做好文明作业管理要求。					
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	犬只饲养场地面积	6800平方米		
			花卉展布置面积	≥20000平方米		
			节日大道超大型主题活动覆盖范围	约8000平方米		
			全年超大型主题活动场次	2场		
			开展执法业务培训次数	2次		
			慰问环卫工人数量	≥3500名		
	质量		节日大道项目验收合格率	100%		
			犬类管理服务验收合格率	100%		
			环卫作业监督考核服务合格率	100%		
			项目完成时间	于2022年12月31日前完成		
	成本		成本控制率	≤100%		
	效益	经济效益	打造高品质城市环境和公共空间，吸引各地游客，带来一定的收益。		效果显著	
			社会效益	提升城市综合执法效能		有效提升
		绿化环境，打造花园城市，提高深圳知名度。		有效提升		
提升环卫工人的社会就业率		有效提升				
可持续影响		打造先进、智能、可控城市持续发展模式。		有效打造		
		打造法制、规范、智慧城市持续发展模式		有效打造		
生态效益	提升环卫作业质量。		有效提升			
	不断优化生态环境		有效优化			
满意度	服务对象满意度	市民对城市管理的满意度		≥90%		
		辖区市民对城管执法的满意度		≥90%		
	其他满意度	不适用		不适用		