

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024 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	主要用于在职人员工资福利支出、用于公用综合定额经费、水电费、物	8127.00	8127.00	0.00	
一般管理事务	主要用于培训费、差旅费、退休干部节日慰问金（科级以下）。	35.61	35.61	0.00	
信息化运维项目	主要用于保障福田区城市管理质量智能监管系统升级服务项目、福田区城管局基础网络维护保养服务项目、开展全局信息安全保障服务等	336.35	336.35	0.00	
修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于保障开展数字化城管设备维护保养工作事项、开展数字城管空调维护服务工作事项、开展机房消防设备维护服务工作事项、开展数字城管业务平台虚拟硬盘系统维护服务项目工作事项、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项目工作事项、设备故障需要更换配件等支出。	63.35	63.35	0.00	
小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于开展小型工程类项目（非政府投资项目）市政类、绿化类以及小型工程项目设计、监理等其他支出。	1,065.31	1,065.31	0.00	
城市管理业务	主要用于福田区委大院绿化养护项目、福田区悬挂绿化管养服务、五洲宾馆前后庭院园区绿化精品管理、香蜜公园综合管理、景观节点营造养护、灯光夜景照明（灯光秀）运营及管理、市民中心广场安保及灯光秀现场秩序维护、城市管理、重大节日国旗、灯笼悬挂服务、城管业务、城市管理应急服务项目支出。	11,904.49	11,904.49	0.00	
环境卫生业务	主要用于垃圾收运处理、垃圾分类处理、垃圾焚烧处理、新一轮市政垃圾站及公厕清运保洁清运外包服务项目、社区环境卫生、下放临工费用等项目支出。	27,058.89	27,058.89	0.00	
金额合计:		48,591.00	48,591.00	0.00	
年度总体目标	2024年主要工作目标包括：（一）推进公园城区建设。推进极限运动公园、梅林智园、景富公园、福田区范围轨道交通3号线三期（南延）、6号线二期绿化恢复工程（三标段）-体育馆段等特色主题公园建设。（二）推进“一脊一带二十廊”建设。建设竹子林生态廊建设（一期），同时对地面现状步道进行改造。（三）打造国际化高端智能设备和技术展示平台。推进深圳移动机器人自组织系统研发工作。（四）打造“网红公厕及垃圾站”。升级改造市民中心3号、4号、6号、桑达垃圾站等4个公厕和垃圾站。（五）用“科技创新”开启“智慧公园”应用新模式。拟搭建香蜜公园开展智慧管理模式，依托深圳市道路绿化精细化管理系统平台，搭建香蜜公园管理精细化系统。（六）推进数字化平台建设和运营。重新安装7楼平台屏幕，高标准打造城管民意速办平台。（七）做好夜景灯光常态化及重大节日的亮灯安排。督促运营单位提升照明设施的修复率，做好重点区域的修复处置工作。（八）做好北广场精细化项目监管。加强日常绿化养护和环卫保洁，做好北广场活动的保障工作。（九）强化垃圾分类智慧管理的保障。依托当前我区建设的生活垃圾分类物感知系统，充分发挥智慧管理的作用，为街道、社区提供高效的智慧平台支撑，提升辖区垃圾分类工作管理效能。（十）高标准推进绿色分拣中心建设。通过运用数字化系统平台、“人工+机械”分选系统等技术，建立人员管理、订单管理、资金管理、去向管理、全程可视动态管理等管理体系，打造智慧管理一张网。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	数量指标	生活垃圾清运日均清运量	1400吨
	数量指标	生活垃圾日均焚烧量	750吨
	数量指标	公厕保洁数量	31座
	数量指标	垃圾转运站数量	44座
	数量指标	垃圾清运服务街道数量	8个
	数量指标	餐厨、厨余垃圾每日处理量	≥180吨
	数量指标	绿化垃圾日均处理量	≥50吨
	数量指标	废旧家具日均处理量	≥50吨
	数量指标	垃圾分类宣传活动	≥3次
	数量指标	悬挂国旗数量	≥5000面
	数量指标	大灯笼悬挂数量	≥3000个
	数量指标	开展城市管理应急服务项目数量	≥8个
	数量指标	完成时花换种	2次
	质量指标	重大节日国旗、灯笼悬挂验收合格率	100%
	质量指标	生活垃圾处理覆盖率	100%
	质量指标	项目验收合格率	100%
	时效指标	垃圾清运及时率	100%
	时效指标	公厕保洁及时率	100%
	时效指标	秩序维护出勤及时率	100%
	时效指标	各项工作服务完成及时率	100%
成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	有效保障中心各项业务正常开展	≥90%
	社会效益指标	有效保障市容环境卫生	≥90%
	社会效益指标	有效改善生活垃圾分流分类系统全链条运作正常	≥90%
	社会效益指标	有效营造节日氛围	≥90%
	社会效益指标	有效保障福田城管网络和系统正常运行和数据安全	≥90%
	可持续影响指标	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区市民满意度	≥90%
	其他满意度指标	不适用	不适用