

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231310100105019	项目名称:	福田区立体绿化补贴	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	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:	01 其他项目	
是否新增项目:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	18,000,000.00	本年度项目金额（万元）:	0.00	
政策依据:	1、《深圳市立体绿化实施办法》（深城管规[2021]1号） 2、福田区城市管理和综合执法局关于印发《深圳市福田区立体绿化补贴实施细则（试行）》的通知			
测算依据:	1. 经与区财政局沟通，达成一致意见：设定年度补贴上限600万，根据每年申请的项目编制出预算，纳入下一年度财政预算，于下一年度支付。故此项目暂按补贴上限600万申请预算纳入2023年度预算。 2. 2024-2025年每年经费预计与2023年相当，合1800万元。			
年度目标:	通过开展本项目，及时发现环境卫生管理过程中存在的问题，让相关责任单位在实际工作中将环境卫生管理工作作为重点工作来部署和执行，有效提升福田区的环境卫生水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过长期开展本项目，推动福田区立体绿化事业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	受理补贴类型	2项	主要考察受理补贴完成情况。
产出	*质量	资金发放合规率	100%	主要考察资金发放是否合规。
产出	*时效	补贴工作开展及时率	100%	主要考察补贴工作开展是否及时。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况。

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	鼓励社会力量参与立体绿化建设（补贴对象）	3个	主要考察项目实施是否鼓励社会力量参与立体绿化建设（补贴对象）
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受补贴对象对补贴工作的满意度	≥90%	主要考察受补贴对象对补贴工作的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231310100105037	项目名称:	迎春花市中心会场节庆活动（上年结转）	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	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:	01 其他项目	
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）:	3936320	本年度项目金额（万元）:	0	
政策依据:	深圳市城市管理和综合执法局《关于印发2022年深圳迎春花市工作方案的通知》（深城管〔2021〕204号）			
测算依据:	迎春花市正在招投标流程中，于2022年12月16号截标，故2022年底无法形成支出，申请结转。			
年度目标:	本项目为上年结转，因迎春花市正在招投标流程中，于2022年12月16号截标，故2022年底无法形成支出。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	本项目为上年结转，因迎春花市正在招投标流程中，于2022年12月16号截标，故2022年底无法形成支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	花市招标工作完成率	100%	主要考察花市招标工作完成情况
产出	*质量	花市招标程序合规率	100%	主要考察花市招标程序合规情况
产出	*时效	花市采购工作开展及时率	100%	主要考察花市采购工作开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	助力提升深圳迎春花市在全国花市中的影响力和知名度	有效	主要考察项目实施是否有效助力提升深圳迎春花市在全国花市中的影响力和知名度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	供应商对花市采购工作的投诉次数	0次	主要考察供应商对花市采购工作的投诉情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231310100105013	项目名称:	城管业务	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	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:	01 其他项目	
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）:	70,792,500.00	本年度项目金额（万元）:	0.00	
政策依据:	《党组会议纪要》（17）、《深圳市养犬管理条例》《2022年深圳市立体绿化工作实施方案》等相关文件			
测算依据:	1. 办公室开展相关日常业务15个831.56万元；另一项政府采购：区域管局全年运营宣传类项目347.1万元。 2. 园林科开展相关日常业务11个639.2万元。 3. 市容管理科开展相关日常业务17个1151.3万元。			
年度目标:	"1.全面提升辖区园林绿化、户外广告景观设计、市容秩序等工作质量，打造美丽、文明、和谐城市； 2.提升科普教育质量，倡导科学养犬、理性养犬、文明养犬理念，促进政府、社会组织、市民各方凝聚共识，形成文明养犬共管合； 3.推动中心城区综合环境实现表里如一、品质卓越。"			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展城管业务项目数量	≥40个	主要考察城管业务开展完成情况。
产出	*数量	城管宣传活动次数	≥10次	主要考察城管宣传活动完成情况。
产出	*数量	文明养犬宣传活动场次	≥3场	主要考察文明养犬宣传活动完成情况。
产出	*质量	项目验收通过率	100%	主要考察项目验收情况。
产出	*质量	犬只芯片注射事故率	<1%	主要考察犬只芯片注射的质量情况。

产出	*时效	流浪猫收治服务项目完成及时率	100%	主要考察流浪猫收治服务项目完成是否及时。
产出	*时效	档案归档整理服务工作完成及时率	100%	主要考察档案归档整理服务工作完成是否及时。
产出	*时效	绿地管养考评项目完成及时率	100%	主要考察绿地管养考评项目完成是否及时。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目的成本控制情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	推动中心城区综合环境实现表里如一、品质卓越	有效推动	主要考察通过开展本项目，是否有效推动中心城区综合环境实现表里如一、品质卓越
效益	*社会效益	舆情应对和信息处置率	100%	主要考察项目实施是否提升舆情应对和信息处置率。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众对养犬教育科普活动的满意度	≥90%	主要考察群众对养犬教育科普活动的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231311500305020	项目名称:	小型工程类项目	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局(本级)	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):	6,000,000.00	本年度项目金额(万元):	0.00	
政策依据:	局长办公会议纪要2021(5)等其他相关文件			
测算依据:	拟对街区的井盖、消防栓、树池、箱柜等相关市政设施的破损、脏污进行高品质修复零星工程,预计费用200万元。			
年度目标:	通过开展本项目,进一步改善辖区生活环境。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	本项目主要用于开展零星修复工程,通过长期开展本项目,对辖区街区的井盖、消防栓、树池、箱柜等相关市政设施的破损、脏污进行高品质修复,进一步改善辖区生活环境,提升居民生活舒适度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展小型工程类项目数量	≥2个	主要考察开展小型工程类项目的完成情况。
产出	*质量	工程质量达标率	100%	主要考察项目工程的质量达标情况。
产出	*时效	工程项目实施及时率	100%	主要考察工程项目实施是否及时。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目的成本控制情况。

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	工程投入使用率	100%	主要考察工程投入的使用情况。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众投诉次数	≤5次	主要考察群众投诉情况。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。



## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231310100105014	项目名称:	迎春花市中心会场节庆活动	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	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:	01 其他项目	
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）:	55,800,000.00	本年度项目金额（万元）:	0.00	
政策依据:	福府办函（2022）29号 福田区人民政府办公室关于印发《2023年深圳迎春花市主会场节庆活动工作实施方案》的通知			
测算依据:	1. 2021年度已支付2024.37万元； 2. 2022年按照花市布展预测经费2000万元； 3. 2023年预测经费1860万元。 4. 2024-2025年每年经费预计与2023年相当，合3720万元。			
年度目标:	2023年深圳迎春花市在传承岭南传统民俗的基础上，增加更多的创新性、互动性和融合性，要体现深圳城市的创新精神和人文内涵，打造集花市、花展和花映像为一体的多元融合主会场，把花卉主题灯光互动融入花展，进一步提升深圳迎春花市在全国花市中的影响力和知名度			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过长期开展本项目，进一步提升深圳迎春花市在全国花市中的影响力和知名度			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	主题花卉展示区域数	≦6个	主要考察主题花卉展示区域的个数
产出	*数量	布置花市摊位数	≦350个	主要考察布置花市摊位的数量
产出	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收情况。
产出	*时效	迎春花市中心会场节庆活动完成及时率	100%	主要考察迎春花市中心会场节庆活动完成是否及时。

产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	助力提升深圳迎春花市在全国花市中的影响力和知名度	有效	主要考察项目实施是否有效助力提升深圳迎春花市在全国花市中的影响力和知名度。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众对迎春花市中心会场节庆活动的满意度	≥90%	主要考察群众对迎春花市中心会场节庆活动的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221311500000004	项目名称:	劳务派遣	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局(本级)	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:	4	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):	21,529,400.00	本年度项目金额(万元):	0.00	
政策依据:	《福田区机关事业单位辅助人员薪酬福利管理实施方案》及根据工会法相关文件			
测算依据:	1. 我局现有33名辅助人员,辅助人员管理系统现核定我局33名辅助人员全年核算成本为5204776元,根据《福田区机关事业单位辅助人员薪酬福利管理实施方案》第三条第二款薪级调整相关规定,在辅助人员管理系统核定人员全年核算成本的基础上,预留100000元为人员调整薪级,预留30000作为体检费。2022年辅助人员全年核算成本加调整薪级及体检费预留数约为5334776元。 2. 劳派工会经费: $533.48 * 2% * 70% = 7.5$ 万元			
年度目标:	通过项目的实施,聘用劳务派遣专业人员,保障劳动派遣人员应得的薪资报酬,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):	聘用劳务派遣专业人员,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	劳务派遣人员数量	33人	主要考察劳务派遣人员的完成情况。
产出	*质量	劳务派遣人员到岗率	100%	主要考察劳务派遣人员到位情况。
产出	*时效	薪资发放及时率	100%	主要考察薪资发放是否及时。
产出	*成本	成本控制率	$\leq 100%$	主要考察项目的成本控制情况。

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	岗位稳定率	100%	主要考察项目实施是否保障岗位稳定。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	单位对派遣人员的满意度	≥90%	主要考察单位对派遣人员的满意度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231310100005004	项目名称:	其他支出	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局(本级)	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:	01 其他项目	
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):	30,000.00	本年度项目金额(万元):	0.00	
政策依据:	《福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于福田区境外来(返)我区人员转运工作方案的通知》(深福防疫指[2020]18号)			
测算依据:	主要用于除涉疫场所的消杀、防疫物资、防疫补助外其他支出,按实际发生列支,故暂按1万预算。			
年度目标:	通过开展本项目,全力保障做好疫情防控工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	主要用于除涉疫场所的消杀、防疫物资、防疫补助外其他疫情支出,通过开展本项目,全力保障做好疫情防控工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	支出项目数量	≤2个	主要考察支出项目完成情况
产出	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收工作完成情况
产出	*时效	项目资金支付及时率	100%	主要考察项目资金支付及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目的成本控制情况。

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	疫情工作保障率	100%	主要考察是否有效保障疫情工作开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231310100405005	项目名称:	城管执法	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局(本级)	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:	01 其他项目	
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):	19,576,200.00	本年度项目金额(万元):	0.00	
政策依据:	《会议纪要2》《深圳市养犬管理条例》等相关文件			
测算依据:	"1. 规整和清运我区主要干道及重点区域共享单车9万元 2. 执法业务日常支出(翠林大厦办公场所物业费、电费、订餐、药品等)50万元 3. 律师驻队城管执法法律服务60万元 4. 福田区流浪救助工作服务99万元 5. 福田区犬只捕捉、收容、无害化处理及辅助执法服务99万元"			
年度目标:	"1. 积极推进综合行政执法的日常协调、监督、指导、培训等工作; 2. 加强执法队伍建设,依法行政,助力打造安全、和谐城市环境。"			
长期目标(跨度多年的项目需填):	文明执法,规范管理,立足精细智能化管理,全力塑造中心城区新时代新风貌。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训人员数量	≥120人	主要考察培训人员数量。
产出	*数量	律师驻队人数	3人	主要考察律师驻队人数。
产出	*数量	开展执法业务培训次数	≥2次	主要考察开展执法业务培训的完成情况。
产出	*质量	项目验收通过率	100%	主要考察项目的验收情况。

产出	*质量	执法设备维修质量达标率	100%	主要考察执法设备维修质量情况。
产出	*时效	执法业务培训完成及时率	100%	主要考察执法业务培训是否及时。
产出	*时效	犬只芯片注射完成及时率	100%	主要考察犬只芯片注射完成是否及时。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	塑造中心城区新时代新风貌	有效塑造	主要考察项目实施是否有效塑造中心城区新时代新风貌
效益	*社会效益	规整和清运主要干道及重点区域共享单车	有效	主要考察项目实施是否有效规整和清运主要干道及重点区域共享单车
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	参训人对执法培训的满意程度	≥90%	主要考察参训人对执法培训的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。



## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231310100005001	项目名称:	临时性工作补助	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局(本级)	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:	01 其他项目	
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):	30,000.00	本年度项目金额(万元):	0.00	
政策依据:	《福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于福田区境外来(返)我区人员转运工作方案的通知》(深福防疫指[2020]18号)			
测算依据:	主要用于防疫补助,按实际发生列支,故暂按1万预算。			
年度目标:	通过开展本项目,全力保障做好疫情防控工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	本项目主要用于防疫支出,通过开展本项目,确保疫情补助金发放到位,全力保障做好疫情防控工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	补助资金发放人数	≤2人	主要考察补助资金发放的完成情况。
产出	*质量	补助资金发放准确率	100%	主要考察补助资金发放准确率
产出	*时效	补助资金发放及时率	100%	主要考察补助资金发放是否及时。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目的成本控制情况。

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	防疫人员补助资金覆盖率	100%	主要考察项目实施补助资金发放的覆盖情况。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受补助对象满意度	≥90%	主要考察受补助对象的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221311500000001	项目名称:	差旅费	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局(本级)	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:	4	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):	1,400,000.00	本年度项目金额(万元):	0.00	
政策依据:	加强全国范围内的城市管理业务的交流沟通。			
测算依据:	主要用于出差人员差旅费			
年度目标:	通过项目的实施,完成出差工作,加强城市管理业务交流、响应相关政策,开展扶贫等工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过项目的实施,加强城市管理业务交流、响应相关政策,开展扶贫等工作,促进城市管理业务交流及相关工作的开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	出差次数	≥5次	主要考察出差次数的完成情况。
产出	*质量	差旅费拨付达标率	100%	主要考察差旅费拨付达标情况。
产出	*时效	差旅工作完成及时率	100%	主要考察工作计划完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目的成本控制情况。

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障各城管业务交流工作有序开展	有效保障	主要考察项目实施是否有效保障各城管业务交流工作有序开展。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	出差人员满意度	≥90%	主要考察出差人员满意度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231310100205011	项目名称:	清运保洁管理	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	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:	01 其他项目	
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）:	13,589,400.00	本年度项目金额（万元）:	0.00	
政策依据:	《会议纪要》（19）《党组会议纪要》（21）、（区委领导办公会议纪要80）等相关文件			
测算依据:	1. 2021年度已支付452万元； 2. 2022年按照现有服务预测经费452万元； 3. 2023年预测按照现有服务452.98万元； 4. 2024-2025年每年经费预计与2023年相当，合905.96万元。			
年度目标:	通过开展本项目，达到安全生产、清洁卫生、整洁环境、优化市容市貌。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过长期开展本项目，全面提升清运保洁管理水平，改善辖区环境卫生，营造安全有序、整洁美观的辖区环境，为居民提供良好的生活环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	临时用地租赁面积	1030m <sup>2</sup>	主要考察临时用地租赁面积的完成情况。
产出	*数量	环卫精细化作业指引	1项	主要考察环卫精细化作业指引的完成情况。
产出	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收情况。
产出	*时效	福田中心城区道路护栏清洗及时率	100%	主要考察福田中心城区道路护栏清洗服务是否及时。

产出	*时效	清扫保洁面积测绘工作完成及时率	100%	主要考察清扫保洁面积测绘工作完成是否及时。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	垃圾清运指挥调度工作响应率	≥95%	主要考察项目实施的垃圾清运指挥调度工作响应情况。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众对辖区清运保洁工作的满意度	≥90%	主要考察群众对辖区清运保洁工作的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231310100105038	项目名称:	城管业务（上年结转）	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	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:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	708,700.00	本年度项目金额（万元）:	0.00	
政策依据:	《党组会议纪要》（17）、《深圳市养犬管理条例》《2022年深圳市立体绿化工作实施方案》等相关文件			
测算依据:	本项目为上年结转，主要用于2022-2023年度运营宣传类项目支出，因宣传项目正在合同备案，按合同约定支付至20%（45.53万元），尾款无法形成支出。			
年度目标:	本项目为上年结转，主要用于2022-2023年度运营宣传类项目支出，因宣传项目正在合同备案，按合同约定支付至20%（45.53万元），尾款无法形成支出。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	本项目为上年结转，主要用于2022-2023年度运营宣传类项目支出，因宣传项目正在合同备案，按合同约定支付至20%（45.53万元），尾款无法形成支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	运营宣传类工作完成率	100%	主要考察运营宣传类工作完成情况
产出	*质量	运营宣传类工作验收合格率	100%	主要考察运营宣传类工作验收情况
产出	*时效	运营宣传类工作开展及时率	100%	主要考察是否及时开展运营宣传类工作
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有助于群众进一步了解城市管理工作	助于	主要考察通过开展本项目，是否有助于群众进一步了解城市管理工作
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	相关人员对运营宣传类工作的满意度	≥90%	主要考察相关人员对运营宣传类工作的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。



## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221311500000045	项目名称:	离退休干部节日慰问金	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局(本级)	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:	4	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):	180,000.00	本年度项目金额(万元):	0.00	
政策依据:	组织部相关人事文件			
测算依据:	保障15名离退休人员福利, 15人*0.3万元=4.5万元			
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):	通过长期实施该项目, 坚持思想上关心、生活上照顾、精神上关怀, 保持敬重之心、倾注关爱之情、多做务实之事, 确保离退休干部慰问金及时发放到位, 依法保障离退休干部合法权益。			
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	15人	主要考察慰问金发放的完成情况。
产出	*质量	慰问金发放到位率	100%	主要考察慰问金发放的到位情况。
产出	*时效	慰问金发放及时率	100%	主要考察慰问金发放是否及时。
产出	*成本	慰问金人均成本	人均3000元	主要考察慰问金的成本控制情况。

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障离退休干部合法权益	有效保障	主要考察通过开展本项目，是否有效保障离退休干部合法权益
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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%	主要考察受益人员对资金发放满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231310100105017	项目名称:	福华路节日大道启航路段策展项目	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	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:	01 其他项目	
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）:	60,000,000.00	本年度项目金额（万元）:	0.00	
政策依据:	福田区二线关绿道景观品质化提升、西部山海云廊等项目专题研讨会会议纪要（2020〔224〕号）			
测算依据:	因该项目计划于2023年需划拨给区文化广电旅游体育局。			
年度目标:	通过注入音乐、运动、艺术、文化、展览等多样优质活动和时尚元素，建世界级景观和美食消费集中地，打造一条国际化梦幻街区和节日大道。（本项目2023年将划拨至区文化广电旅游体育局组织开展）			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	为推动落实“双区”战略向纵深发展，根据区委区政府有关部署要求，通过活化福田中心区城市公共空间功能，优化空间运营等方式，将福华路打造成世界顶尖的节日狂欢大道，为福田“四个中心”建设提供重要载体，在时尚创意、文旅休闲、艺术文化等方面先行深圳，示范全球，使之成为湾区活力之芯。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	资金划拨工作完成率	100%	主要考察资金划拨工作完成情况。
产出	*质量	资金划拨到位率	100%	主要考察资金划拨到位情况。
产出	*时效	资金划拨及时率	100%	主要考察资金划拨是否及时。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况。

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障项目后续正常开展	有效保障	主要考察项目实施是否有效保障项目后续正常开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用 不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231310100105016	项目名称:	深圳市光影艺术季	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	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:	01 其他项目	
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）:	69,000,000.00	本年度项目金额（万元）:	0.00	
政策依据:	深城管（2021）128号 深圳市城市管理和综合执法局关于印发《深圳市打造光影之都实施方案》的通知			
测算依据:	1. 2021年度已支付1682.59173万元； 2. 2022年按照现有保障任务及已发生的转运任务预测经费500万元； 3. 2023年预测经费2300万元； 4. 2024-2025年每年经费预计与2023年相当，合4600万元。			
年度目标:	1. 推动夜间经济发展； 2. 打造国际一流的光影艺术品牌和光影之都城市名片； 3. 丰富市民群众的夜间文化生活，提高市民群众艺术艺术素养。”			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	进一步增强市民群众的获得感、幸福感、生活感，不断丰富市民群众的夜间文化生活，努力打造宜居、宜业、宜游的现代化城市，积极构建“双循环”新发展格局，推动夜间经济发展，助力深圳建设国际消费中心城市，着力打造国际一流的光影艺术品牌和光影之都城市名片，不断提升深圳城市魅力和国际影响力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	光影艺术作品数量	≥10项	主要考察光影艺术作品完成情况。
产出	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收情况。
产出	*时效	光影艺术装置品购置及时率	100%	主要考察光影艺术装置品购置是否及时。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况。

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	助力提升深圳城市魅力和国际影响力	显著	主要考察项目实施是否助力提升深圳城市魅力和国际影响力。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众对光影艺术季的满意度	≥90%	主要考察群众对光影艺术季的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231311500005018	项目名称:	党组织建设	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局(本级)	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):	5,910,000.00	本年度项目金额(万元):	0.00	
政策依据:				
测算依据:	人才发展体系建设135万元;党员干部培训20万元;订党报党刊(理论书籍)10万元;党建创新项目(书记项目)10万元;党建宣传10万元;开展乡村振兴工作及党建活动10万元;慰问及其他2万元。			
年度目标:	通过开展本项目,夯实基层党组织基础,提高党建业务能力,确保党建工作水平得到提升。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过长期开展本项目,培养系统性人才梯队,增强党员干部综合能力素质增强干部职工的党性修养和政治理论水平;促进党建工作和业务工作“双融双促”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党员干部培训次数	≥1次	主要考察党员干部培训的完成情况。
产出	*数量	开展党建活动次数	≥1次	主要考察党建活动开展的情况。
产出	*数量	开展党员慰问工作次数	≥1次	主要考察党员慰问工作的完成情况。
产出	*质量	党员参与率	100%	主要考察党员的参与情况。

产出	*时效	党建宣传工作完成及时率	100%	主要考察党建宣传工作完成是否及时。
产出	*时效	人才发展体系建设工作完成及时率	100%	主要考察人才发展体系建设工作完成是否及时。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	党建工作水平得到提升	有效提升	主要考察通过开展本项目，是否有效提升单位党建工作水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	参与人员对党建活动开展情况的满意度	≥90%	主要考察参与人员对党建活动开展情况的满意度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。



## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231310100105020	项目名称:	花卉世界临时场地续聘安保服务	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局(本级)	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:	01 其他项目	
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):	8,738,100.00	本年度项目金额(万元):	0.00	
政策依据:	原花卉世界园区场地安全管理专项工作会会议纪要			
测算依据:	1. 2021年度已支付257.4万元; 2. 2022年按照现有方案预测经费386.88万元(已发生金额63.04万元); 3. 2023年预测经费291.27万元。 4. 2024-2025年每年经费预计与2022、2023年相当,合582.54万元。			
年度目标:	通过开展本项目,确保福田区花卉世界临时场地安全平稳。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过长期开展本项目,一是全天候24小时做好临时场地内的“防火、防盗、防破坏、防自然灾害事故,维护工作区范围内治安秩序”的保安护卫工作;二是对进出临时场地内的人员、车辆严加盘查登记,避免闲杂人员进入;三是监管、督促临时场地内所有的生产单位做好安全生产,确保福田区花卉世界临时场地安全平稳。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	聘用保安人数	36人	主要考察聘用保安完成情况。
产出	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收情况。
产出	*时效	保安护卫工作时间	24小时	主要考察保安护卫工作是否及时。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况。

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	安全事故发生次数	≤3次	主要考察项目实施安全事故发生率。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	相关人员对保安工作的满意度	≥90%	主要考察相关人员对保安工作的满意度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221311500000003	项目名称:	办公设备采购	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局(本级)	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:	4	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):	930,000.00	本年度项目金额(万元):	0.00	
政策依据:	购置台式电脑、笔记本、打印机、扫描仪、投影仪、碎纸机、空调。			
测算依据:	2023年预计采购: ①台式电脑20台,单价6000元/台; ②笔记本电脑4台,单价8000元/台; ③多功能一体机打印机3台,单价3000元/台; ④扫描仪3台,单价4000元/台;			
年度目标:	通过项目实施,购买台式电脑、笔记本电脑、普通打印机、多功能一体机等办公自动化设备,确保日常办公正常运作,提高办公人员工作效率。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过项目实施,购买台式电脑、笔记本电脑、多功能一体机等办公自动化设备,确保日常办公正常运作,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	购置办公设备数量	≥36台	主要考察购置办公设备的完成情况。
产出	*质量	办公设备验收通过率	100%	主要考察购置办公设备的验收情况。
产出	*时效	办公设备购置完成及时率	100%	主要考察办公设备购置完成是否及时。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目的成本控制情况。

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障办公人员工作效率	100%	主要考察项目实施是否保障办公人员工作效率。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	单位人员对办公设备的满意度	≥90%	主要考察单位人员对办公设备的满意度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231310100405007	项目名称:	新疆工作组人员工作补助相关费用	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局(本级)	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:	01 其他项目	
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):	3,240,000.00	本年度项目金额(万元):	0.00	
政策依据:	福田区城市管理和综合执法局关于继续与新疆喀什市开展2022年度城管执法合作有关事宜的请示			
测算依据:	开展2023年度城管执法合作,主要为资助对口单位费用、人员工作补助、伙食补助、通讯补助、执法制服制作费、宣传及其他不可预见等相关费用,预计108万元。			
年度目标:	通过开展本项目,进一步加强城市管理业务交流。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过长期开展城管执法交流合作,做好我区少数民族违法摊贩占道乱摆卖等整治工作,减少暴力抗法,保障辖区市容秩序稳定良好,共同推进城市管理和综合执法工作高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	新疆籍执法人员数	≤5人	主要考察新疆籍执法人员的数量
产出	*质量	新疆籍执法人员补助发放准确率	100%	主要考察新疆籍执法人员补助发放是否准确
产出	*时效	补助费用发放及时率	100%	主要考察补助费用发放是否及时。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目的成本控制情况。

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障辖区市容秩序稳定良好	有效保障	主要考察项目实施是否有效保障辖区市容秩序稳定良好
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	相关人员对补助工作的满意度	≥90%	主要考察相关人员对补助工作的满意度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231310100205012	项目名称:	环卫工人节日慰问	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局(本级)	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:	01 其他项目	
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):	3,594,600.00	本年度项目金额(万元):	0.00	
政策依据:	《深圳市人民政府办公厅印发关于进一步改善环卫工人待遇实施细则的通知》(深府办【2017】4号)			
测算依据:	1. 2021年度已支付119.82万元; 2. 2022年按照现有服务预测经费120万元; 3. 2023年预测按照现有服务119.82万元; 4. 2024-2025年每年经费预计与2023年相当,合239.64万元。			
年度目标:	通过开展本项目,进一步改善辖区环卫工人待遇,让其感受到职业自豪感和社会温暖。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过长期开展本项目,改善辖区环卫工人待遇,让其感受到职业自豪感和社会温暖。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	慰问环卫工人数量	≤3500名	主要考察慰问环卫工人的完成情况。
产出	*数量	慰问环卫工人活动次数	≥3次	主要考察慰问环卫工人活动的完成情况。
产出	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收情况。
产出	*时效	关爱环卫工人工作开展及时率	100%	主要考察关爱环卫工人工作开展是否及时。

产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目的成本控制情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	改善辖区环卫工人待遇	有效改善	主要考察项目实施是否有效改善辖区环卫工人待遇。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	环卫工人对慰问工作的满意度	≥90%	主要考察环卫工人对慰问工作的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。



## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221311500000002	项目名称:	培训费	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局(本级)	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:	4	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):	428,800.00	本年度项目金额(万元):	0.00	
政策依据:	组织干部职工参加相关的技能培训。			
测算依据:	1300元/人/年*48人=6.24万元。			
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):	通过长期实施本项目,进一步提升单位人员业务水平、提高工作效率,保障单位工作开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训开展次数	≥1次	主要考察培训开展工作的完成情况。
产出	*数量	参加培训人员数	≥32人	主要考察参加培训人员。
产出	*质量	受训人员培训通过率	100%	主要考察受训人员培训的通过情况。
产出	*时效	培训工作开展及时率	100%	主要考察培训工作开展是否及时。

产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目的成本控制情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高单位人员业务水平、工作效率	有效提高	主要考察项目实施是否有效提高单位人员业务水平、工作效率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受训人员对培训工作的满意度	≥90%	主要考察受训人员对培训工作的满意度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231310100205009	项目名称:	福田区环卫作业监督考核服务	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局(本级)	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:	01 其他项目	
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):	7,191,000.00	本年度项目金额(万元):	0.00	
政策依据:	《深圳市环境卫生指数测评方案》等相关文件			
测算依据:	1. 2021年度已支付239.64万元; 2. 2022年按照现有服务预测经费239.64万元; 3. 2023年预测按照现有服务239.70万元; 4. 2024-2025年每年经费预计与2023年相当,合479.4万元。			
年度目标:	通过开展本项目,及时发现环境卫生管理过程中存在的问题,让相关责任单位在实际工作中将环境卫生管理工作作为重点工作来部署和执行,有效提升福田区的环境卫生水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过长期开展本项目,有效提升福田区的环境卫生水平,营造美加净的好环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	考察场所数量	十一类	主要考察场所的完成情况。
产出	*数量	考察街道数量	10个	主要考察街道的完成情况。
产出	*质量	项目验收合格率	100%	主要考察项目的验收情况
产出	*质量	考核达标率	100%	主要考察考核工作的达标情况。

产出	*时效	GPS定位数据监管时间	每天	主要考察GPS定位数据监管是否及时。
产出	*时效	监理小结	每周	主要考察监理小结是否及时。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目的成本控制情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障监管考核工作完成，提升辖区环境卫生水平	有效提升	主要考察是否保障监管考核工作完成，有效提升辖区环境卫生水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	环卫测评指数居民满意度	前三名	主要考察环卫测评指数居民满意度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231310100005003	项目名称:	购买服务	
申请单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局(本级)	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:	01 其他项目	
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):	30,000.00	本年度项目金额(万元):	0.00	
政策依据:	《福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于福田区境外来(返)我区人员转运工作方案的通知》(深福防疫指[2020]18号)			
测算依据:	主要用于涉疫场所的消杀、防疫物资,按实际发生列支,故暂按1万预算。			
年度目标:	通过开展本项目,全力保障做好疫情防控工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	本项目主要用于主要用于涉疫场所的消杀、防疫物资支出,通过开展本项目,全力保障做好疫情防控工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购置防疫物资品类	≥4种	主要考察项目的完成情况。
产出	*质量	防疫物资验收合格率	100%	主要考察防疫物资的验收情况。
产出	*质量	消杀工作达标率	100%	主要考察防疫物资的验收情况。
产出	*时效	防疫物资购置及时率	100%	主要考察购置防疫物资是否及时。

产出	*时效	防疫补助资金发放及时率	100%	主要考察防疫补助资金发放是否及时。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察项目的成本控制情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	疫情防控工作保障率	100%	主要考察项目实施是否保障疫情防控工作。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	相关人员对防疫工作的满意度	≥90%	主要考察相关人员对防疫工作的满意度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。