

## 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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	7,912,800.00	本年度项目金额（元）:	637,600.00	
政策依据:	项目实施的依据是：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 财政预算安排的资金主要用于给予福田辖区内投资实施立体绿化项目建设及养护的社会组织、企业或者个人资金补贴等事项。			
测算依据:	立体绿化补贴项目花园式屋顶（建设资金）180万+立体绿化补贴项目简单式屋顶（建设资金）108万+立体绿化养护资金补贴100万			
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
产出指标	*数量指标	受理补贴类型	2项	主要考察受理补贴完成情况。
产出指标	*质量指标	资金发放合规率	100%	主要考察资金发放是否合规。
产出指标	*时效指标	补贴工作完成及时率	100%	主要考察补贴工作开展是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤成本控制率≤100%	主要考察项目成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	鼓励社会力量参与立体绿化建设（补贴对象）的保障程度	100%	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）
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受补贴对象对补贴的满意度	≥90%	主要考察受补贴对象对补贴工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
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，元）:	116,060,717.00	本年度项目金额（元）:	26,641,300.00	
政策依据:	关于确定《城管工作参考》服务项目服务单位的请示、《城管工作参考》设计制作委托合同；福田区城市管理和综合执法局2023年电子办公设备维护服务合同；根据以往干洗费用测算，约为5万；《2023年度提供安全生产监督管理服务合同》；《2020-2021年度事故灾难类安全风险评估服务项目费用审核书》；关于审议《福田区城市管理和综合执法局2022-2023年活动类宣传项目采购需求申报书》的请示；北中轴四园及连廊功能完善建设工程（诗园、礼园）为政府投资立项项目，项目拆除后的装置材料需进行拍卖处置,2021年福田区重要节点改造工程为政府投资立项项目，项目拆除后的装置材料需进行拍卖处置。			
测算依据:	本项目包含党政办285.46万元、全年运营宣传187.00万元、项目管理科616.00万元、园林科554.04万元、监督中心156.18万元、建设部 112.90万元、市容管理科632.55万元、文明养犬一体化运营服务项目120.00万元。			
年度目标:	通过开展此项目，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；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，最终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）:	通过长期开展此项目，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
产出指标	*数量指标	文明养犬进社区提升指导现场活动场次	≥20场	主要考察文明养犬进社区提升指导现场活动数量
产出指标	*数量指标	专项安全生产培训参与人员数量	≥35人	主要考察专项安全生产培训参与人数
产出指标	*数量指标	日常绿化管养巡查监理周报频次	1次/周	主要考察日常绿化管养巡查监理周报频次
产出指标	*数量指标	全域治理队伍培训次数	≥4次	主要考察全域治理队伍培训次数
产出指标	*数量指标	上梅林第五立面绿化美化工程检测面积	3582.49㎡	主要考察上梅林第五立面绿化美化工程检测面积
产出指标	*数量指标	在福田区打造宠物友好活动空间数量	10个	主要考察福田区打造宠物友好活动空间数量
产出指标	*数量指标	垃圾分类宣传视频	≥1个	主要考察垃圾分类宣传视频数量
产出指标	*数量指标	年度财务咨询服务项数	4项	主要考察年度财务咨询服务项数
产出指标	*质量指标	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收情况。
产出指标	*时效指标	文明养犬宣传物料采购及时率	100%	主要考察文明养犬宣传物料采购完成是否及时

产出指标	*时效指标	年度财务咨询项目完成及时率	100%	主要考察年度财务咨询项目完成是否及时
产出指标	*时效指标	全域治理巡查队伍建设工作完成及时率	100%	主要考察全域治理巡查队伍建设工作完成是否及时
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*时效指标	专项安全生产培训工作完成及时率	100%	主要考察专项安全生产培训工作完成是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤成本控制率≤100%	主要考察项目的成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	全域治理管理水平提高	≥90%	主要考察全域治理管理水平是否得到提高
效益指标	*社会效益指标	辖区绿化质量水平的提高	≥95%	主要考察辖区绿化质量水平是否得到提高
效益指标	*社会效益指标	文明养犬管理水平提升率	≥90%	主要考察该项目的实施能否提升文明养犬管理水平
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对养犬教育宣传活动的满意度	≥90%	主要考察群众对养犬教育宣传活动的满意程度
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对垃圾分类宣传的满意度	≥90%	主要考察群众对垃圾分类宣传的满意程度
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对辖区内居住环境改善的满意度	≥90%	主要考察群众对辖区内居住环境改善的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	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:	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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	54,932,380.41	本年度项目金额（元）:	13,601,600.00	
政策依据:	项目实施政策依据是：1.《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 2.《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于区城市管理和综合执法局增加编外人员员额的批复》（福编〔2023〕8号） 财政安排的预算资金主要用于与劳务派遣机构与派遣劳工签订合同，聘用劳务派遣专业人员。			
测算依据:	1.我局按编制83名辅助人员计算，83人*16.16万元/年/人=1341.37万元； 2.劳派工会经费：劳派工资总额1341.37*2%*70%=18.79万元			
年度目标:	通过劳务派遣人员预算资金的投入，实现各项事业发展，确保区委、区政府各项工作得以落实，全面提高工作效率。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	聘用劳务派遣的专业人员，节约财政供养支出，全面提高工作效率，促进城市建设质量提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣人员数量	83人	主要考察劳务派遣人员的完成情况。
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员到岗率	100%	主要考察劳务派遣人员到位情况。
产出指标	*时效指标	薪资发放及时率	100%	主要考察薪资发放是否及时。
产出指标	*时效指标	项目完成及时率	100%	主要考察项目是否及时完成。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤成本控制率≤100%	主要考察项目的成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	劳务派遣岗位稳定率	≥95%	主要考察项目实施是否保障岗位稳定。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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。

满意度指标	*服务对象满意度指标	派遣人员对工作环境的满意度	≥90%	主要考察派遣人员对工作环境的满意度。
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241313100400016	项目名称:	福田区犬猫捕捉收治领养一体化运营服务项目	
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:	31 履职类项目	
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，元）:	6,240,000.00	本年度项目金额（元）:	2,080,000.00	
政策依据:	项目实施的政策依据是：《会议纪要2》、《深圳市养犬管理条例》、《深圳市养犬管理条例》、《深圳市城市管理和综合执法局“TNA 计划”三年工作方案》、《深圳市收治领养中心工作指引（试行）》及《福田区流浪猫收治管理流程》等相关文件。			
测算依据:	2022年福田区犬只捕捉、收容、无害化处理及辅助执法服务项目，本项目送审造价960,000.00元，审核造价922,200.00元，核减金额37,800.00元，核减率3.94%。本项目依据委托方提供的预算报价进行审核，并根据市场询价，详见造价审核汇总表。			
年度目标:	通过实施本项目，有效保障城市流浪犬猫精细化管理工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过长期实施本项目，有效保障城市流浪犬猫精细化管理工作正常开展，推动福田区市容环境的改善。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	收治流浪犬猫数量	≥400只	主要考察流浪犬猫收治数量。
产出指标	*数量指标	领养主题活动的全年开展次数	≥12场	主要考察领养主题活动的开展场数。
产出指标	*质量指标	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收情况。
产出指标	*时效指标	流浪犬猫捕捉、收治及领养活动开展及时率	100%	主要考察项目开展的及时性。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤成本控制率≤100%	主要考察项目成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	市容环境卫生提高率	≥95%	主要考察辖区内市容环境卫生的改善情况。
效益指标	*社会效益指标	安全隐患及疾病传播的下降率	≥95%	主要考察项目实施后疾病传播的情况。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用

满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区群众对该项目开展及人性化管理的满意度	≥90%	主要考察辖区群众对该项目开展的满意度情况。
满意度指标	其他满意度指标	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:	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:	4	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，元）:	15,147,500.00	本年度项目金额（元）:	2,490,700.00
政策依据:	<p>项目实施的依据是：1.《会议纪要2》、《深圳市养犬管理条例》、《深圳市养犬管理条例》、《深圳市城市管理和综合执法局“TNA 计划”三年工作方案》、《深圳市收治领养中心工作指引（试行）》及《福田区流浪猫收治管理流程》等相关文件</p> <p>2.根据《市城管行政执法监察支队关于进一步推进“律师驻队”工作模式的通知》（深城监通[2017]44号）及《深圳市城市管理行政执法局关于进一步规范“律师驻队”工作的通知》（深城法通[2016]4号）要求</p> <p>3.《关于研究对流浪乞讨人员实行救助管理工作的会议纪要》（深府办纪[2010]486号）等文件。</p> <p>财政安排的预算资金主要用于区流浪救助工作服务等城管执法工作。</p>		
测算依据:	<p>2024年申报的本项目预算包括9个支出事项，具体如下：</p> <p>1.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）：（1）办公场所物业管理费用15万元：①物业费 5122.56 元 / 月(16元 / 平方米 / 月*320.16平方米)，一年61470.72元；②停车费700元 / 月 (700元 / 月 / 车*1 台执法车)，一年8400元；③空调维修费 768.4元 / 月 (2.4 / 平方米 / 月*320.16平方米)，一年为9220.8元；④专项维修基金80.04元 / 月 (0.25元 / 平方米 / 月*320.16平方米)，一年960.48元；⑤水费为 5.1 元 / 立方米 / 月，一年为61.2元；⑥电费及线损费为 1.494 元 / kw.h；⑦污水处理费为 1.2元 / 立方米，⑧城市垃圾处理费为 0.27 元 / 立方米；⑨空调费（工作日）为1元 / 度。污水处理、中央空调费、电费据实结算，预估一年约7万。</p> <p>（2）办公场所清洁费用2.4万元：办公场所320.16平方米，每月2000元清扫保洁费，一年24000元。（3）加班误餐费等15.04万元：每人每餐40元标准。固定夜班、周末按每月平均8天（8*400）为3200*12=38400元，节假日27天*400=10800元，台风天值班20000元。约69200元；购买救助人员药品、食品费用一年约12000元。其他零星支出17.6万元。</p> <p>2.根据《福田区城市管理和综合执法局关于征求申请律师驻队购买服务有关事宜意见的函》。按照区领导的有关批示，结合区委编办意见，经财政局研究与区司法局沟通，自2022年起，律师驻队购买服务调整事项（每个街道办事处项目预算控制在75万元以内）。具体内容为，驻队律师配备人员具有五年以上工作经验、持有相应执业证书的共3人，人员工资每人每月10506元，1个年度（12个月）共计378216元；人员社保、公积金每人每月社保877.17元，公积金800元，1个年度（12个月）共计60378.12元；法律服务费包含一个服务年度内为我局出具法律意见书、参与案件研讨会等工作内容，共计100000元；培训服务费，对应服务为应我局要求组织法律相关内容的培训，一个年度培训不少于六次，按照一次5000元计算，共计30000元，加上税费（6%）34115.64元，合计预计为602709元。；</p> <p>3.该项目是聘请10名保安人员，其中4名司机，内勤1名，队员5名，主要负责福田辖区流浪乞讨人员救助工作。一、应发工资 1.基本工资：10*12*2360=283200元；2.绩效工资：60000元；加班费：104160元；3.岗位补贴：B牌司机49,728.00元，C牌司机25,728元，内勤12864元，队员：34320元；二、保险、福利及伙食补助、服装补助等。按非深户最低工资标准2360元/人/月缴纳，单位缴纳金额按照工资2360元的5%缴交。每年一个月合同补偿金，每月工资标准计算。1.社会保险：57985元，2.住房公积金14160元，3.商业保险1200元，4.合同补偿金47500元，5.住房、伙食补助等210000元，6.服装：15000元，1500元/人/年；三、增值税：47031元，公司管理费和利润约27000元。总计98766元。；</p> <p>4.（1）2022年福田区流浪猫收治服务项目，项目送审造价898,392.00元，审核造价882,057.60元，核减金额16,334.40元，核减率1.82%。本项目依据委托方提供的预算报价进行审核，并根据市场询价，详见造价审核汇总表。</p> <p>（2）福田区，养犬教育科普基地运营项目(2022-2024年)，主要内容是养犬教育科普基地运营。本项目3年送审造价952,680.00元，审核造价938,880.00元，核减金额13,800.00元，核减率1.45%，审核造价平均每年312,960.00元。</p> <p>本项目依据委托方提供的预算报价进行审核，根据市场询价，详见造价审核汇总表。</p> <p>（3）流浪犬猫领养服务429580.3: 1.人员工资337789: 犬行为调整师犬行为调整师: 143971元; 领养人员: 2人*96909元=193818元; 2.12场领养活动28864元: 帐篷租赁4800元、帐篷横幅1800元, 桌子租赁费1920元, (桌布、购买椅子租赁费、运输费、狗笼猫狗笼 (适合猫/小型犬)、猫狗笼 (适合猫/小型犬、现场人员交通补贴、现场人员餐补、水等小计20024元; 3.发布宣传稿件, 5篇*1000元=5000元, 媒体发布费: 每篇3家</p>		

年度目标:	通过开展此项目, 积极推进综合行政执法的日常协调、监督、指导、培训等工作, 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):	通过长期开展此项目, 从而规范执法行为, 推进管理精细化、执法规范化、服务人性化, 维护良好社会秩序、提升城市管理水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	实施救助队伍人数	10人	主要考察救助队伍数量。
产出指标	*数量指标	律师驻队人数	3人	主要考察律师驻队人数。
产出指标	*数量指标	开展执法业务培训期数	4期	主要考察开展执法业务培训的完成情况。
产出指标	*质量指标	项目验收通过率	100%	主要考察项目的验收情况。
产出指标	*质量指标	培训人员通过率	100%	主要考察培训质量情况。
产出指标	*时效指标	执法业务培训工作完成及时率	100%	主要考察执法业务培训是否及时。
产出指标	*时效指标	辖区流浪救助工作完成率	100%	主要考察辖区流浪救助工作是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤成本控制率≤100%	主要考察项目成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	辖区流浪救助工作完成率	100%	主要考察辖区流浪救助工作是否有效完成并维护良好社会秩序、提升城市管理水平。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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。
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304221311500400044	项目名称:	深圳光影艺术季
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:	5	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，元）:	76,900,000.00	本年度项目金额（元）:	10,300,000.00
政策依据:	项目实施政策依据是 1.《2020深圳国际光影艺术季总体策划方案》的函（深城管函【2020】725号） 2.关于提请审定《2021深圳光影艺术季总体工作方案的请示》（深城管【2021】88号）、 3.关于印发《深圳市打造光影之都实施方案》的通知（深城管【2021】128号） 4.关于印发《2022深圳光影艺术季总体工作方案》的通知（深城管【2022】185号） 年度主要工作是：采购光影艺术装置品及服务项目。		
测算依据:	一是艺术家创作费，二是项目相关的安保费，三是作品安装和维护费，四是作品撤场费，等项目相关费用。经费标准参考往年采购合同和第三方咨询机构费用核定报告等。参考2022深圳光影艺术季福田展区项目作品及费用结算核定定价各个作品的费用如下： 1.觅光巡游-城市光雕塑767977.63元； 2.大花猫的尾巴1276327.63元； 3.不可能的风景2431944.63元； 4.比翼心1635327.63元； 5.Lighting Tower530227.63元； 6.光轨迹761227.63元； 7.RISE1236627.63元； 8.天候交响曲571177.63元； 9.Tree Man 树人1816527.63元； 10.演算风景2096060.63元； 11.Landscape803694.63元； 12.AR深圳计划850277.63元； 13.兔子洞Rabbit hole275110.63元； 14.光影LOGO727677.63元； 15.公教现场2730527.63元； 16.竹谷河鸣700477.63元； 17.绿洲灯塔计划405277.63元； 18.艺术展运营保障服务1173367.43元； 2024年度申报预算包括4个支出事项。		
年度目标:	通过开展光影艺术季，丰富人民群众的夜间文化生活，提高市民群众艺术涵养，进一步推动城市夜间经济发展，打造国际一流的光影艺术品牌和光影之都的城市名片。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过长期开展此项目，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
产出指标	*数量指标	光影艺术作品数量	≥8项	主要考察光影艺术作品完成情况。
产出指标	*质量指标	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收情况。
产出指标	*时效指标	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。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤成本控制率≤100%	主要考察项目成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	助力提升深圳城市魅力和国际影响力	100%	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。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标	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:	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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	2,907,570.00	本年度项目金额（元）:	511,000.00	
政策依据:	项目实施的 policy 依据有：《党政机关厉行节约反对浪费条例》等差旅费管理办法规定。财政安排的预算资金主要用于加强城市间的城市管理业务骨干交流沟通，互相交流借鉴业务经验。			
测算依据:	2024年预测经费73万元，其中新疆工作组人员工作补助相关机票、住宿等费用43万元，其他差旅费30万元。			
年度目标:	通过开展本项目，加强城市管理业务交流，借鉴相关优秀的业务经验，推动双方友好交流与合作，促进城市建设水平的提高。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过长期开展本项目，加强城市管理业务交流，促进全国范围内的优秀业务经验借鉴，保障各城管业务的有序开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	出差新疆次数	2次	主要考察出差次数的完成情况。
产出指标	*质量指标	差旅费发放到位率	100%	主要考察差旅费拨付达标情况。
产出指标	*时效指标	差旅工作完成及时率	100%	主要考察工作计划完成是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤成本控制率≤100%	主要考察项目的成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障各城管业务交流工作有序开展	100%	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。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥90%	主要考察出差人员满意度。
满意度指标	其他满意度指标	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:	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:	4	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，元）:	16,281,524.00	本年度项目金额（元）:	3,658,200.00
政策依据:	项目实施政策依据是：1.《会议纪要》（19）《党组会议纪要》（21）、（区委领导办公会议纪要80） 2.深圳市城市管理和综合执法局关于开展各区环卫设施专项规划的通知（深城管通[2023]70号） 3.深圳市城市环境品质提升行动总指挥部办公室关于印发2023年深圳市市容环境综合指数测评实施方案的通知 4.《深圳经济特区安全生产监督管理条例》《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》（深圳市人民政府令第308号）； 5.《福田区城市管理和综合执法局安全生产督导检查制度》 6.《福田区环境卫生设施详细规划》 7.深圳市城市管理和综合执法局关于落实一线环卫工人防暑降温工作的通知等文件。		
测算依据:	2024年申报的本项目预算包括22个支出事项，具体如下： 1.香蜜湖度假村南区临时用地租赁服务：租赁项目，香蜜湖改造前期租赁，每三个月签订一次合同，每月8.24万元，共98.88万，垃圾分类临时放置点，需要延续，费用与2023年持平； 2.福田环卫嘉年华活动：VCR背景版2.1825万，游戏闯关区17.328万，安保5.32万，线上宣传20.1万，增值媒体14.07万元，共59万，已签合同，需支付尾款59万； 3.2023年清水河环卫基地保安服务项目：《关于启用新一轮福田区保安服务项目预选供应商的通知》，安保费用固定收费6.9万/年，聘请3名安保，共20.7万，需要请保安看管，需要延续，费用与2023年持平； 4.生活垃圾称重管理系统服务：深圳市城市管理和综合执法局关于开展各区环卫设施专项规划的通知（深城管通[2023]70号，基础信息管理0.9万，报警管理3.6万，监控管理9.45万，消息提醒13.5万，查询统计分析11.4万，数据服务4.95万，移动端应用4.05万，信息安全管理8.25万，接口建设8.85万，支撑平台4.05万，合同金额81万，已支付首款24.2万元，2024年需支付尾款56.8万元； 5.福田南坳垃圾站租用箱变共享服务项目：深圳市城市管理和综合执法局关于开展各区环卫设施专项规划的通知（深城管通[2023]70号，新建箱式变电站、设备配件7.7036万，运维服务2.54万，销户材料保管0.66万，共11万元，需要延续，费用与2023年持平； 6.沙尾村脚踏式垃圾收集桶罩试点服务：《深圳市城市环境品质提升行动总指挥部办公室关于印发2023年深圳市市容环境综合指数测评实施方案的通知》，地面热化人工服务6人，每人500元，共3000元，其他垃圾桶试点2个，每个2800元，共5600元，有害垃圾桶2个，每个2300元，共4600元，可回收垃圾桶2个，每个2200元，共4400元，桶罩运输服务2车，每车600元，共1200元，桶罩人工服务2人，每人300元，共600元，桶罩试点维护24次，每次580元要，共13920元，2024年需支付尾款共计4.9万； 7.市政垃圾站及公厕管理建设验收标准及制度编制服务项目：已提供定额（2009版）》文件，项目编制3名工作人员，工作日30天，每人1066.67元/人/天，共9.6万，印刷50份，每份40元，共0.2万，项目费用共9.8万，需要延续，费用与2023年持平； 8.环卫行业安全生产监督巡查服务：《福田区城市管理和综合执法局安全生产督导检查制度》，管理档案人员2.2万，更新建立台账1人650元，12天，共7800元，指导工程60天，650元/天，共3.93万，巡查整改服务60天，650元/天，共3.93万，季报评估定级60天，650元/天，共3.93万，安全训练2次，6天，650/天，共0.78万，季度培训4次，每次2人，800元/次，共0.64万，总结培训18天，650元/天，共1.17万，车辆补助72天，80元/天，0.567万，工作餐72天，60元/天，共0.432万，共18.278万，需要延续，费用与2023年持平； 9.智慧公厕试点服务：深圳市城市管理和综合执法局关于开展各区环卫设施专项规划的通知（深城管通[2023]70号，运维监测服务11人，每人2.627元，合同已签订，2023年支付62.73万元，2024年需支付尾款共28.905万； 10.振华西零碳环境综合体建设用地研究项目服务：深圳市城市管理和综合执法局关于开展各区环卫设施专项规划的通知（深城管通[2023]70号、《福田区环境卫生设施详细规划》、《城市规划设计计费指导意见》2017修订。中级工程师460元/人/天，中级工程师460元/人/天，共3人，市场调研与资料收集、初稿编写、审核及成果编辑等工作，共16万元，预计2024年需支付40%尾款6.4万元，其他同类型项目预计支付首款9.6万； 11.福田区城管局地下停车库提升改造工程项目建议书编制咨询服务：《福田区人民政府关于我区政府投资建设项目工程结算、竣工决算审核有关工作的通知》、《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号）中级工程师460元/人/天，中级工程师460元/人/天，共3人，市场调研与资料收集、初稿编写、审核及成果编辑等工作，合同已签订，2023年需支付14万，2024年支付尾款共11.69万元； 等。		
年度目标:	通过开展本项目，营造安全生产、清洁卫生、整洁环境的市容市貌。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过长期开展本项目，改善辖区环境卫生，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
产出指标	*数量指标	智慧公厕数量	5座	主要考察智慧公厕建设的完成情况。
产出指标	*数量指标	环境卫生设施规划调整研究数量	4处	主要考察环境卫生设施规划调整研究工作的完成情况。
产出指标	*数量指标	送清凉慰问环卫工人数量	≥300人	主要考察慰问环卫工人的完成情况。
产出指标	*质量指标	项目验收通过率	100%	主要考察项目验收情况。
产出指标	*时效指标	慰问活动完成及时率	100%	主要考察慰问活动的举办是否及时。
产出指标	*时效指标	制作引导标识牌、印制入场证完成及时率	100%	主要考察制作标识牌等工作完成是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤成本控制率≤100%	主要考察项目成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	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。
效益指标	*社会效益指标	解决垃圾积压问题，提高垃圾转运效率	100%	主要考察项目实施的垃圾积压问题解决的响应情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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
满意度指标	*服务对象满意度指标	环卫工人对慰问活动的满意度	≥95%	主要考察环卫工人对慰问活动的满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241313100500025	项目名称:	垃圾焚烧处理	
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:	31 履职类项目	
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，元）:	600,000,000.00	本年度项目金额（元）:	200,000,000.00	
政策依据:	《中共深圳市福田区委深化事业单位改革试点工作领导小组办公室关于印发区城市管理综合事务中心机构编制职数框架的通知》（福事改组办〔2021〕10号）中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于印发《深圳市福田区城市管理综合事务中心机构职能编制规定》的通知（福编〔2021〕18号）2.深圳市东部环保电厂特许经营协议及垃圾焚烧处理协议(东部电厂)3.深圳市南山垃圾焚烧发电厂 深圳市妈湾城市能源生态园BOO特许经营协议 及生活垃圾焚烧处理协议（南山）4.深能环保东部公司关于商业运行期福田区生活垃圾处理费用差额结算的请示 5.深圳市城市管理和综合执法局关于深圳市东部环保电厂转商业运行的复函			
测算依据:	<p>1、宝安老虎坑电厂已提前预收我区2022年垃圾处理费用8768.4万元，后实际测算2022年全年垃圾处理量42.68万吨，根据《关于宝安区老虎坑环境园生活垃圾处理2021年完全成本调查审核报告》成本单价为239.94元/吨，故2022年全年垃圾处理费为10241.5万元，按多退少补计算为10241.5万元（实际发生总额）-（已提前预收2022年预测总额）=1473万元（我区多补）；</p> <p>2、宝安老虎坑电厂已提前预收我区2023年垃圾处理费用8768.4万元，预计测算2023年全年垃圾处理量29.9万吨，根据《关于宝安区老虎坑环境园生活垃圾处理2021年完全成本调查审核报告》成本单价为239.94元/吨，故2023年全年垃圾处理估算费为7168.4万元，按多退少补计算为7168.4万元（实际发生总额）-8768.4万元（已提前预收2023年预测总额）=-1600万元（退回我区）；</p> <p>3、宝安区老虎坑电厂根据《生活垃圾跨区处理补偿协议》约定跨区补偿费单价150元/吨，预计测算2023年全年垃圾处理量29.9万吨，预计跨区补偿费用为150元/吨*29.9万吨=4481万元；</p> <p>4、宝安区老虎坑电厂预计提前预收2024年垃圾处理费用为239.94元/吨*931吨/天*365天=8150万元。</p> <p>5、南山区妈湾电厂根据《生活垃圾跨区处理补偿协议》约定跨区补偿费单价150元/吨，2023年全年进该电厂的垃圾处理量9.11万吨，预计跨区补偿费用为150元/吨*9.11万吨=1366万元；</p> <p>6、龙岗东部电厂根据《生活垃圾跨区处理补偿协议》约定跨区补偿费单价150元/吨，预计测算2023年全年垃圾处理量29.2万吨，预计跨区补偿费用为150元/吨*29.2万吨=4379万元；</p> <p>7、龙岗东部电厂根据《深圳市龙岗区人民政府关于核对2022年度福田区生活垃圾跨区处理补偿费和社区回馈金的函》确定社区回馈金60元/吨，预计测算2023年全年垃圾处理量29.2万吨，预计社区回馈金费用为60元/吨*29.2万吨=1751万元；</p> <p>备注：在各个电厂不调价的情况下，垃圾焚烧处理量预计每年以8%的增幅逐年递增，2025年和2026年资金需求分别以上一年度的资金需求为基数保持8%逐年递增。</p>			
年度目标:	通过实施该项目，实现生活垃圾焚烧处理日均处理量约1950吨、生活垃圾焚烧处理及时率100%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过实施该项目，实现生活垃圾焚烧处理日均处理量约1950吨、生活垃圾焚烧处理及时率100%；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
产出指标	*数量指标	垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量	45座	主要考察垃圾焚烧处理的垃圾站数量。
产出指标	*数量指标	焚烧场地运作数量	2个	主要考察焚烧场地的运作数量。
产出指标	*数量指标	生活垃圾日均焚烧量	800吨	主要考察生活垃圾日均焚烧量。

产出指标	*质量指标	项目完成率 (%)	100%	主要考察项目的完成率。
产出指标	*时效指标	项目开展及时率	100%	主要考察项目开展的及时性情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	$80\% \leq \text{成本控制率} \leq 100\%$	主要考察项目成本的控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效提升市容市貌	$\geq 90\%$	主要考察本项目的实施能否提升市容市貌。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	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	$\geq 90\%$	主要考察辖区内市民对本项目的满意度。
满意度指标	其他满意度指标	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:	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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	222,000.00	本年度项目金额（元）:	42,000.00	
政策依据:	项目实施政策依据是：组织部相关人事文件。 财政安排的预算资金主要用于发放离退休干部节日慰问金。			
测算依据:	现有人员14人*0.3万元=4.2万元			
年度目标:	通过实施该项目，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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过长期实施该项目，采用思想政治慰问、节日生活慰问、精神文化慰问相结合的方式，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，让广大离退休人员充分感受到组织的重视和关怀。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	慰问金发放人数	15人	主要考察慰问金发放的完成情况。
产出指标	*质量指标	慰问金发放到位率	100%	主要考察慰问金发放的到位情况。
产出指标	*时效指标	慰问金发放及时率	100%	主要考察慰问金发放是否及时。
产出指标	*成本指标	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。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	慰问金发放覆盖率	100%	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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304231310100100000	项目名称:	深圳市工业展览馆四楼平台机器人设备运营服务项目	
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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
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，元）:	70,808,400.00	本年度项目金额（元）:	23,602,800.00	
政策依据:	项目实施的依据有：深圳市工业展览馆科市工信局和福田区政府计划签订的《全面战略合作框架协议（征求意见稿）》。财政安排的预算资金主要用于智能化自动组装机器人设备和项目运营支出。			
测算依据:	本项目预算金额为75758599.05元。其中设备运营服务费47500443.75元，包含智能化组装空间服务、可移动智能语音导向服务、智能清洁服务、屏幕投放服务、音乐氛围营造服务；设备运维服务费6871200元，包含机械维修、软硬件设备维护、日常点检、过程监控及保障设备正常运行、升级优化系统等技术服务，以及提供文件存储服务、MongoDB服务、云服务器、SSL证书服务，性能按需升级服务等云服务；项目运营服务9846782.55元，包含管理、讲解、保洁、安保、保险、建筑结构安全监测服务；内容创意服务4159380元，包含数字创意服务、环境艺术服务、流媒体服务；税金与其他7380792.75元。项目预计3年完成，每年计划完成2525.3万元。2023年支付年形象进度的50%，即1262.65万元，2024年支付2023年形象进度的50%及2024年形象进度的50%，即2525.3*0.5+2525.3*0.5=2525.3万元,2025年支付2024年形象进度的50%及2025年形象进度的50%，即2525.3万元，2026年支付2025年剩余的50%，即1262.65万元。			
年度目标:	按照运营主管部门相关要求，在深圳市工业展览馆四楼平台投放两套智能化自动组装机器人设备（具体设备组成详见清单），结合灯光、视频、音响等氛围营造，以展示深圳市、福田区的智能装备制造水平，同时展示深圳市、福田区的整体科技发展水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据设备特性进行专业运营维护，确保设备按照设定目标高效、稳定、持续、安全运行，满足各类展示接待的需求，进一步拓宽深圳智能化、信息化技术展示窗口。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	大型空间机器人	2套	主要考察大型空间机器人的完成情况。
产出指标	*数量指标	可移动智能语音导向机器人	1台	主要考察可移动智能语音导向机器人的完成情况。
产出指标	*数量指标	大型商用智能扫地机器人	2台	主要大型商用智能扫地机器人的完成情况。
产出指标	*质量指标	验收质量达标率	100%	主要考察项目的验收情况。
产出指标	*时效指标	项目完成及时率	100%	主要考察项目是否及时完成。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤成本控制率≤100%	主要考察项目的成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	展示智能装备制造水平，营造科技氛围的程度	100%	主要考察项目实施是否有效展示智能装备制造水平，营造科技氛围。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用

效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	主要考察参访人员对智能平台的满意度。
满意度指标	其他满意度指标	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:	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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	5,267,000.00	本年度项目金额（元）:	1,099,000.00	
政策依据:	项目实施政策依据有：区委组织部有关工作要求（雏鹰计划）及相关党务文件。财政安排的预算资金主要用于建设我局人才发展体系、党员干部培训、订党报党刊（理论书籍）、党建创新项目（书记项目）、党建宣传、开展乡村振兴工作及党建活动、慰问等工作。			
测算依据:	2024年申报的本项目预算包括5个支出事项，具体如下： 1.党员干部培训20万元：区城市管理和综合执法局34人，区发改局、财政局、审计局、住建局、建工署、交通局及各街道办业务骨干16人，共50人参加培训。其中我局人员经费为：机票费用107440元，培训费93500元（500元/人/天*34人*5天），师资费用12000元，合计212940元； 2.订党报党刊（理论书籍）25万元： 征订《人民日报》《求是杂志》《光明日报》《南方日报》《深圳特区报》等约22万元；以及订阅与我局业务工作相关的《秘书工作》、《大数据舆情报告》等报刊杂志约2万元； 3.开展乡村振兴工作及党建活动15万元:约180人，按差旅相关费用标准，约800元/人，总价约15万元； 4.慰问及其他2万元:为社区残障人士购买油米等生活必需品，开展慰问活动，约40人，500元/人，需2万元； 5.人才发展体系95万元：（1）人才发展体系建设项目总体框架设计，（2）项目实施方案编制，（3）调查问卷设计，（4）现场访谈，（5）国内先进经验调研，（6）调研报告编制，（7）人才发展体系建设方案编制，（8）人才体系建设方案完善及宣讲，（9）2022年度规划，（10）工匠培训，（11）技术工人培训，（12）城管学堂。以上服务总计950000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
产出指标	*数量指标	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。
产出指标	*数量指标	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。
产出指标	*数量指标	开展党建活动次数	≥1次	主要考察党建活动开展的情况。
产出指标	*质量指标	党员参与率	100%	主要考察党员的参与情况。
产出指标	*时效指标	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。
产出指标	*时效指标	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。

产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤成本控制率≤100%	主要考察项目成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	党建活动完成率	100%	主要考察党建活动的完成情况以及是否有效提升单位党建工作水平
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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。
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241313100400019	项目名称:	福田区城市色彩规划设计导则编制服务项目
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:	1	项目类型:	31 履职类项目
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，元）:	1,800,000.00	本年度项目金额（元）:	1,800,000.00
政策依据:	《（黄伟书记批示）关于将色彩融入福田城市建设美学的思考和建议》、《区委全面深化改革委员会2023年工作要点（第二批）》		
测算依据:	<p>"以下八项共计200万元，2023年付20万，2024年付180万。</p> <p>一、理论研究费用：                      1.城市色彩原理、城市色彩相关概念解读劳务费：47680元；                      2.城市色彩评价体系、国内外相关政策及研究、相关优秀案例分析费用：46440元；                      3.城市基质、自然环境、空间与文化特征等因素综合分析城市色彩费用：46440元；                      4.导则主要策略及内容框架撰写费用：中级职称2人，12026元/月，2个月，合计38483元；                      5.含管理费、税费，本项共计275438.82元</p> <p>二、现状分析研究费用：                      1.景观色彩调研费用（包含街道空间、广场空间、第六立面、绿化空间）：48104元；                      2.街区色彩调研费用（包含商务街区、住宅社区、特色街区）：48104元；                      3.建筑色彩调研费用（包含商业建筑、办公建筑、住宅建筑、综合建筑）：48104元；                      4.终端设施色彩调研费用（包含建筑表皮、建筑顶面、广告招牌、景观设施、城市家具、导视标识、公共艺术、地景铺装）：48104元。                      5.含管理费、税费，本项共计229430.08元</p> <p>三、色彩总体规划费用：                      1.整体原则设计（通过现状分析，提出色彩规划设计理念，构建色彩规划总体框架）费用：98083.2元；                      2.基本思路设计（色彩规划控制的基本思路）费用：92880元；                      3.规划策略设计（公共空间色彩规划策略）费用：77400元；                      4.分区规划（根据功能分区与空间分类、规划主体街区（园区）色彩基调）费用：61920元；                      5.分类引导（根据建筑类型与特征，形成引导配色建议）编写费用：96208元；                      6.分部控制设计（根据终端载体类型与特征，建立控制与推荐使用色谱）费用：96208元。                      7.含管理费、税费，本项共计590650.1元</p> <p>四、色彩设计指引编写费用：                      1.街区色彩（包含商务街区、住宅社区、特色街区）指引编写费用：176924.8元；                      2.景观色彩（包含街道空间、广场空间、第六立面、绿化空间）指引编写费用：77400元；                      3.建筑单体（包含商业建筑、办公建筑、住宅建筑、综合建筑）色彩指引编写费用：92880元；                      4.终端设施（包含建筑表皮、建筑顶面、广告招牌、景观设施、城市家具、导视标识、公共艺术、地景铺装）色彩指引编写费用123840元；                      5.技术实施指引（后期施工技术要点、管养原则等技术指引）色彩指引编写费用：119200元                      6.含管理费、税费，本项共计710462.64元。</p> <p>五、保障实施管理研究费用：                      1.职责与标准机制研究费用：23840元；                      2.审批与协调机制研究费用：30960元；                      3.争议与处置机制研究费用：30960元；                      4.教育与培训机制研究费用：30960元。                      5.含管理费、税费，本项共计131893.6元</p> <p>六、版面设计、图文编辑设计费：40000元。                      七、专家顾问劳务费：12800元。                      八、印刷打样（数码印刷）费：1000元。"</p>		

年度目标:	通过实施本项目, 运用福田区城市美学主张, 推动城市色彩美学长效运用机制, 不断提高城市规划建设管理运行水平。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过长期实施本项目, 运用福田区城市美学主张, 推动城市色彩美学长效运用机制建设, 编制具备实操性的城市色彩设计导则, 为规划、建设、改造、运营、宣推等项目的审批与管理提供指导依据, 不断提高城市规划建设管理运行水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	出版《福田区城市色彩规划设计导则》数量	1份	考察福田区城市色彩规划设计导则编制服务项目的产出情况。
产出指标	*质量指标	项目验收合格率	100%	考察项目质量完成情况。
产出指标	*时效指标	导则编写完成及时率	100%	考察项目完成及时性。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤成本控制率≤100%	考察项目成本支出情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	推动构建城市美学体系建设的程度	≥90%	考察项目实施后带来的社会效益。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对城市美学建设的满意度	≥90%	考察项目实施后服务对象的满意度。
满意度指标	其他满意度指标	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:	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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	1,028,795.00	本年度项目金额（元）:	179,000.00	
政策依据:	项目实施的 policy 依据有：《政府购买服务管理办法》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》。 财政安排的预算资金主要用于采购台式电脑、显示器、打印机、碎纸机、扫描仪、空调以及办公桌椅等办公设备，确保日常办公正常运作。			
测算依据:	2024年预计采购： ①台式电脑24台，单价6000元/台； ②笔记本电脑5台，单价8000元/台； ③显示器17台，单价3000元/台； ④A4黑白打印机9台，单价2000元/台； ⑤多功能一体机1台，单价3000元/台； ⑥扫描仪3台，单价4000元/台； ⑦碎纸机4台，单价800元/台； ⑧2匹空调1台，单价7800元/台； ⑨办公桌椅65套，单价1528元/套 预计费用37.9万元。			
年度目标:	通过购买办公自动化设备，提高工作效率，确保单位日常办公正常运作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过开展本项目，提高工作效率，确保单位日常办公正常运作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	购置办公设备数量	41台	主要考察购置办公设备的完成情况。
产出指标	*质量指标	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。
产出指标	*时效指标	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。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤成本控制率≤100%	主要考察项目的成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	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。

效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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。
满意度指标	其他满意度指标	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:	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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	3,532,000.00	本年度项目金额（元）:	690,000.00	
政策依据:	项目实施的依据是：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2023年度城管执法合作有关事宜的请示。财政安排的预算资金主要用于与新疆喀什市城管局联合执法，开展2024年度城管执法合作，主要为人员工作补助相关费用。			
测算依据:	由新疆喀什市城市管理局选派新疆籍执法人员8人，具体为每半年为一批次，每批次选派4人，其中，领队1人，队长1人，队员2人，所选派执法人员由我局统筹调配。 1.资助新疆对口单位费用30万元。 2.工作经费49.32万元，明细如下： (1) 工作补助：21万元（5000元/月/人×6个月×2人+4500元/月/人×6个月×2人+4000元/月/人×6个月×4人）。 (2) 伙食补助：4.8万元（1000元/月/人×6个月×8人）。 (3) 通讯补助：0.72万元（150元/月/人×6个月×8人）。 (4) 执法制服制作费用：2.4万元（1500元/人/套×8人×2套）。 (5) 宣传培训及其他不可预见费用：18万元（15000元/月×12个月）。 (6) 全勤补助：2.2万元（带队领导4000元/人×2人+队长3000元/人×2人+队员2000元/人×4人）。			
年度目标:	通过开展本项目，推动双方友好合作，进一步加强城市管理业务交流，促进双方城市管理建设水平的提高。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过长期开展本项目，进一步加强城市管理业务交流，借鉴业务经验，促进城市管理建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	资金保障率	100%	主要考察新疆籍执法人员补助资金发放情况
产出指标	*数量指标	每年出差新疆人数	8人	考察每年出差新疆人数。
产出指标	*质量指标	补助费用发放到位率	100%	主要考察新疆籍执法人员补助发放是否准确
产出指标	*时效指标	补助费用发放及时率	100%	主要考察补助费用发放是否及时。
产出指标	*时效指标	城管执法合作工作完成率	100%	主要考察城管执法工作完成及时性。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤成本控制率≤100%	主要考察项目的成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	城市管理建设水平的提高程度	≥95%	主要考察项目实施是否有效保障辖区市容秩序稳定良好

效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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。
满意度指标	其他满意度指标	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:	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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	3,688,200.00	本年度项目金额（元）:	830,000.00	
政策依据:	项目实施的依据是：1.《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） 2.深圳市城市管理和综合执法局关于印发《深圳市2022年环卫工人节系列活动方案》的通知 财政安排的预算资金主要用于对辖区环卫工人开展系列关爱活动及慰问等。			
测算依据:	统计每位环卫工人300元，共有3314位，每户困难户2000元，共有78位，每位优秀环卫工人2000元，共有23位,预算金额=300*3314+2000*78+2000*23=1196200元			
年度目标:	通过开展本项目，对每一位优秀有贡献的环卫工人进行嘉奖，号召全社会关注、理解和尊重环卫工人，感恩环卫工人的奉献精神，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，展现深圳文明风貌。			
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
产出指标	*数量指标	慰问环卫工人活动次数	≥2次	主要考察慰问环卫工人活动的完成情况。
产出指标	*数量指标	慰问环卫工人数量	≥2000名	主要考察慰问环卫工人的完成情况。
产出指标	*质量指标	项目验收合格率	100%	主要考察项目验收情况。
产出指标	*时效指标	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。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤成本控制率≤100%	主要考察项目的成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	困难环卫工人帮扶工作完成率	100%	主要考察项目实施是否有效改善辖区环卫工人待遇。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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

满意度指标	其他满意度指标	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:	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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	437,800.00	本年度项目金额（元）:	44,600.00	
政策依据:	项目实施的依据有：《党政机关厉行节约反对浪费条例》及培训经费管理相关文件。财政安排的预算资金主要用于保障本单位2024年培训费的支出。			
测算依据:	1300元/人/年*35人=45500元，其他人员培训1.82万元，合计6.37万元			
年度目标:	通过实施本项目，开展相关培训，总结日常工作中的不足和有待改善之处，学习借鉴优秀工作经验和相关新技能，全面提升干部素质，助力干部成长，进一步提高城管工作水平和质量。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过长期实施本项目，有效保障本单位培训工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	培训开展次数	≥1次	主要考察培训开展工作的完成情况。
产出指标	*数量指标	参加培训人员数	35人	主要考察参加培训人员。
产出指标	*质量指标	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。
产出指标	*时效指标	培训工作开展及时率	100%	主要考察培训工作开展是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤成本控制率≤100%	主要考察项目的成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	培训工作完成率	100%	主要考察项目实施是否有效保障培训工作的完成率。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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。

满意度指标	其他满意度指标	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:	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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	9,027,000.00	本年度项目金额（元）:	2,210,000.00	
政策依据:	项目实施的依据是：《深圳市环境卫生指数测评方案》、深圳市城市环境品质提升行动总指挥部办公室关于印发2023年深圳市市容环境综合指数测评实施方案的通知等相关文件 财政安排的预算资金主要用于开展对辖区内环境卫生日常巡查，对照《深圳市环境卫生指数测评方案》质量标准，及时发现问题并进行整改。			
测算依据:	1.巡查督导服务227.87万元 (1) 广场公园81个*每个950元=76950元; (2) 商业街64个*每个980元=62720元; (3) 建筑工地78个*每个820=63960元; (4) 集贸市场24个*每个950=22800元; (5) 城中村24个*980=23520元; (6) 垃圾转运站56个*850=47600元; (7) 环卫作业车65个*820=53300元; (8) 天桥通道92个*每个950=87400元; (9) 市政道路481个*980=471380元; (10) 住宅工业区825个*每个950=783750元; (11) 公共厕所572个*880=503360元; (12)垃圾收集点100个*820=82000元。 2.培训服务24000元 园岭街道办、南园街道办、福田街道办、沙头街道办、梅林街道办、华富街道办、香蜜湖街道办、莲花街道办、华强北街道办、福保街道办共10个街道，每个街道举办12场，每场200元，合计24000元； 3.系统运维服务90000元 巡查数据传输系统维护费、案件分办督办小程序维护费、数据处理系统维护费每月维护费各2500元，12个月合计9万元； 4.税金6%，合计124827.96元； 以上4项支出合计240.36万元，本次实际申报221万元。			
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，营造美丽整洁的好环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	考察街道数量	10个	主要考察街道的完成情况。

产出指标	*数量指标	开展培训服务次数	≥10场	主要考察巡查工作的完成情况。
产出指标	*数量指标	考察场所数量	11类	主要考察场所的完成情况。
产出指标	*质量指标	项目验收合格率	100%	主要考察项目的验收情况
产出指标	*质量指标	考核达标率	100%	主要考察考核工作的达标情况。
产出指标	*时效指标	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。
产出指标	*时效指标	监理小结时间	每周	主要考察监理小结是否及时。
产出指标	*时效指标	项目完成及时率	100%	主要考察项目完成是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤成本控制率≤100%	主要考察项目的成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障项目后续正常开展，资金划拨工作完成率	100%	主要考察是否保障监管考核工作完成，以及资金划拨工作的完成情况。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	环卫测评指数居民满意度	≥90%	主要考察环卫测评指数居民满意度。
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241313100000021	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:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	6,546,600.00	本年度项目金额（元）:	2,182,200.00	
政策依据:	项目实施的政策依据是：1.深圳市打造城中村“宜居宜业宜游”街区工作方案（2022-2025）（送审稿） 2.项目根据区委区政府2023年二十项民生实事任务要求，2023年工作任务的开展城中村巷道“亮灯工程”工作、根据局主要领导要求开展的相关小型工程项目预留资金 3.项目根据区领导指示针对市政设施失修失管问题集中突出的现象，实施“针灸式”整治。开展不做大面积开挖、不做全路段开发的市政基础设施全要素微整治，确保解决城区目之所及的突出市容问题 4.福田区建设河套深港创新合作区领导小组办公室会议纪要〔2023〕（6） 财政安排的资金主要用于开展福田区相关零星工程类项目。			
测算依据:	1.福田区城中村亮灯工程97.4万元:工期为90天，项目预算造价为97.889182万元，其中：建安费93.089182万元，具体为分部分项工程费79.0916万元（梅林街道办6.207643万元、莲花街道办14.593233万元、沙头街道办38.245722万元、福保街道办3.152776万元、福田街道办7.660307万元、南园街道办9.231919万元）、措施项目费4.760019万元、规费6.19193万元、税费3.045633万元；暂列金额4.8万元。下浮率0.5%，项目暂定价为97.399736万元。计划2024年支付97.399736万元。 2.街区零星公共市政设施修复项目70万元:参考街区公共设施及城市家具完好性修缮服务项目费用核定，其中石材铺贴518643.065元，936.5平方米，单价553.81元；建渣弃置共66981.824元，347.2立方米，单价192.92元；铲除油漆面共12236.0546元，498.82平方米，单价24.53元；抹灰面油漆共93668.4196元，498.82平方米，单价187.78元。 3.河套片区综合整治项95万元：参考八卦一路及周边街区设施品质零星提升服务项目，其中拆除砖石结构共176387.1021，307.89立方米，单价572.89元；垃圾箱共2556.84元，11个，232.44元；人行道块料铺设共139456.945元，371.39平方米，单价375.5元；块料墙面共216030.1352元，371.39平方米，单价581.68元；警示柱共7406.01元，19根，单价389.79元；树池铺砾石共48365.0225元，337.25平方米，单价143.41元；树池砌筑共278042.975元，261.38米，单价1063.75元；栽植花卉共63796.5495元，319.35平方米，单价199.77元；其他专业工程暂估价17000元。 4.无产权市政设施综合整治项目85万元：参考福田中心区重点路段防撞柱翻新修复项目，其中不锈钢防撞柱共317166.3元，3982根，单价79.65；铸铁防撞柱共487604.04元，4972根，单价98.07元；其他专业工程暂估价45000元。 5.党政办其他零星修复工程30万元（城管大楼办公用房功能完善及零星修缮）。 以上合计377.4万元。			
年度目标:	通过开展本项目，进一步改善辖区生活环境，提高辖区内的生活质量水平，从而促进城市建设质量的提升。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过长期开展本项目，进一步改善辖区生活环境，提高辖区内的生活质量水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展小型工程类项目数量	≥5个	主要考察开展小型工程类项目的完成情况。
产出指标	*质量指标	工程质量达标率	100%	主要考察项目工程的质量达标情况。
产出指标	*时效指标	工程项目实施及时率	100%	主要考察工程项目实施是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤成本控制率≤100%	主要考察项目的成本控制情况。

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	小型工程投入使用率	100%	主要考察工程投入的使用情况。
效益指标	*社会效益指标	辖区内的生活质量和生活水平提高的保障程度	≥95%	主要考察辖区内的生活质量和生活水平。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对工程的投诉次数	≤5次	主要考察群众投诉情况。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用