

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2025 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	
年度 主要 任务	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社保公积金单位缴费和对个人和家庭补助支出的支出。	8,931.78	8,931.78	
	机构公用经费	主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出、水费、电费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、离退休综合定额	505.25	505.25	
	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）以及办公设备采购。	64.24	64.24	
	信息化运维项目	主要用于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事项、开展信息系统数据安全提升等工作事项、开展一屏展示可视化监管系统服务项目工作事项、开展城管通号码续费项目工作事项、开展执法通信信息业务移动通信服务续签工作事项、区分拨指挥中心城管分中心业务外包服务工作事项、开展城管大楼网络续费项目工作事项、开展福田区城市管理和综合执法局基础数据预警分析服务项目等服务支出。	166.49	166.49	
	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其他等其他支出。	695.50	695.50	
	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、公园综合管养、迎春花市中心会场节庆活动、光环境运营及管理服务、福田区六个水景统一管理维护、市民中心北广场全要素精细化管理、市民中心广场及中心区夜景灯光等活动现场秩序维护服务、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。	12,245.97	12,245.97	
	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、清运保洁零星项目、社区环境卫生、下放临工费用等项目支出。	25,979.80	25,979.80	
	金额合计:		48,589.03	48,589.03	
年度 总体 目标	主要工作目标包括：1.精心建设公园。一是重点推进市体育馆周边市政功能完善工程。二是推进河套深港合作区中心公园功能完善工程建设。三是推进市儿童乐园统建及游乐设施改造工程，对接多家社会资本方，推动开展园区建设运营特许经营研究。四是推进启梦社区公园、康欣口袋公园、下梅林艺术运动公园、极限运动公园、梅林智园等5个公园建设。2.推进山海连城计划。一是推进竹子林生态通廊建设工程（一期）桥梁段用地核查、施工图设计调整等工作，以及竹子林二期项目立项等前期工作。二是推进梅林山森林巡护道建设项目方案设计等前期工作，积极对接企业，研究通过“政府投资+社会投资”模式推进项目建设。3.加快推进储能站建设，加速实施安托山数字能源样板点基础工程。4.垃圾分类“全过程体系”再优化。一是结合深圳市废旧物资循环利用体系建设任务清单相关工作要求，优化前端可回收物投放点、再生资源回收网点和分拣中心建设。二是持续优化完善我区生活垃圾分类物联感知系统功能。5.聚焦人工智能，加快探索城市管理AI智能应用步伐。一是持续开展梅坳垃圾中转站AI视频识别项目，将AI视频识别功能与城管大监管系统进行数据对接，推送事件工单，通过闭环流程处理。二是继续与云天励飞、福保街道共同推进保税区AI算法试点项目。6.做好市民中心北广场精细化项目监管，加强日常绿化养护和环卫保洁，做好相关活动的保障工作。7.深入挖掘公园特色，开创“公园+商业”新模式。一是通过“物业招租+空间运营”双模式，探索一条福田“公园+商业”路径。二是引入一批彰显福田公园特色自动售卖机、储物柜、餐车、市集、露营等商业模式。三是通过PPP模式开启乐园建设运营一体化管理模式。8.以全域治理为目标，建立健全市容巡查管理制度，高质量落实巡查任务，推动城市变得更加美丽有序。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	生活垃圾清运日均清运量	1450吨	
		数量指标	生活垃圾日均焚烧量	1850吨	
		数量指标	公厕及垃圾转运站数量	75座	
		数量指标	厨余垃圾日均处理量	≥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	年花年桔收运处理量	≥25万盆	
		数量指标	可回收物日均处理量	≥60吨	
		数量指标	果蔬垃圾处理量	≥50吨	
		数量指标	重大节日国旗、灯笼悬挂数量	≥5000面	
		数量指标	大灯笼悬挂数量	≥3000个	
		数量指标	灯笼串悬挂数量	≥9000个	
		数量指标	开展城市管理应急服务项目数量	≥6个	
		质量指标	采购办公设备验收合格率	100%	
		质量指标	执法通和城管通终端有效通信率	100%	
		质量指标	重大节日国旗、灯笼悬挂验收合格率	≥90%	
		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%	
		成本指标	垃圾清运费总支付金额	≤9130.16万元	
		成本指标	公厕管养费总支付金额	≤762.93万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障中心各项业务正常开展	≥90%	
		社会效益指标	保障市容环境卫生	≥90%	
		社会效益指标	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	营造节日氛围	≥90%	
		社会效益指标	保障城管数字化设备和相关系统正常运行	≥90%	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
生态效益指标		实现生活垃圾焚烧资源有效利用	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%		
	其他满意度指标	工作人员满意度	≥90%		