

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：	5		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，万元）：	813.76		本年度项目金额（万元）：	50.00
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：	根据《深圳市福田区立体绿化补贴实施细则》规定，花园式屋顶绿化补贴标准为300元/平方米，预估1167平方米，建设资金300*1167=35万。简单式屋顶绿化补贴标准为180元/平方米，预估1945平方米，建设资金180*1945=35万。立体绿化养护资金补贴，预估10家企业，每家企业补贴5万，共计50万。			
年度目标：	根据年度资金体量，预计补贴花园式屋顶绿化1166平方米，简单式屋顶绿化1944平方米，并对立体绿化养护企业进行资金补贴。建立监测与评估机制，定期对立体绿化补贴项目的实施情况进行检查和评估，确保项目按照计划进行，并根据实际情况及时调整策略。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过提供资金支持，鼓励和促进社会组织、企业或个人参与立体绿化项目的投资和实施，从而提高城市的绿化覆盖率，改善城市环境质量，增加生物多样性，以及促进城市的可持续发展。			
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	$80\% \leq \text{成本控制率} \leq 100\%$	主要考察项目的成本控制情况。（计算公式为：成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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	显著	主要考察项目实施是否显著鼓励社会力量参与立体绿化建设（补贴对象）。（“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
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	$\geq 90\%$	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：	440304251313100101015		项目名称：	B全年运营宣传
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，万元）：	560.40		本年度项目金额（万元）：	186.80
政策依据：	福田区城市管理和综合执法局2023-2024年运营类宣传项目服务合同、关于申请福田区城市管理和综合执法局2023-2024年运营类宣传项目提前采购指标的函			
测算依据：	1. 政务新媒体：（1）“福田城事”微信公众号运营40万元；（2）“福田城事”抖音号，视频号运营42.12万元。合计82.12万元。 2. 宣传片：（1）童乐2025宣传片6万元；（2）小微空间和桥下空间宣传片6万元；（3）郊野径宣传片6万元、（4）公园+商业宣传片6万元；（5）光影艺术季宣传片6万元；（6）绿美福田宣传片6万元；（7）宠物空间宣传片6万元；（8）公共空间活化宣传片6万元。合计48万元。 3. 宣传海报50张4万元。 4. 年度画册5万元。 5. 摄影摄像：（1）图片直播2.68万元；（2）摄影15万元；（3）无人机+摄像15万元。合计32.68万元。 6. 主流媒体宣传（包含纸媒版面和新媒体宣传）15万元。 合计186.8万元。			
年度目标：	通过按照主体在重要节点的方式，开展执法、园林、垃圾分类等领域线下活动，创新宣传形式、手段、内容等，制作宣传海报和宣传片，更好传播城市管理成效，打造美丽、文明、和谐城市，提高城管宣传工作的质量和水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过长期实施本项目，响应习近平总书记的思想工作论述，创新宣传形式、手段、内容等，提高城管宣传工作的质量和水平。			
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	宣传海报	50张	主要考察宣传海报制作数量

产出指标	*数量指标	绿美福田宣传片	≥1个	主要考察绿美福田宣传片数量。
产出指标	*数量指标	共建花园宣传片	1项	主要考察共建花园宣传片数量。
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	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	$80\% \leq n \leq 100\%$	主要考察项目的成本控制情况。（计算公式为： 成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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	更好传播城市管理成效	显著	主要考察城市管理成效是否得到有效传播。（ “显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
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	群众对城市管理宣传的满意度	≥90%	主要考察群众对城市管理宣传的满意程度
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：	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：	5	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，万元）：	9,264.08	本年度项目金额（万元）：	679.68
政策依据：	<div>办公室：</div> <div>1. 《2024年福田区城市管理和综合执法局安全生产专项服务项目合同》</div> <div>2. 《福田区城市管理和综合执法局2023-2024年度合同》</div> <div>3. 关于确定福田区生活垃圾增量分析研究项目服务单位的请示</div> <div>4. 《广东省物价局、司法厅律师服务收费管理实施办法》（粤价【2006】298号）；</div> <div>5. 关于确定2024年《城管工作参考》服务项目服务单位的请示、2024年《城管工作参考》设计制作委托合同；</div> <div>6. 福田区城市管理和综合执法局2024年电子办公设备维护服务合同；</div> <div>7. 支付工作制服洗涤费的请示；</div> <div>8. 关于审议《福田区城市管理和综合执法局2023-2024年活动类宣传项目采购需求申报书》的请示、福田区城市管理和综合执法局2023-2024年活动类宣传项目服务合同；</div> <div>9. 《深圳经济特区人工智能产业促进条例》、《福田区智能机器人雇员管理暂行办法(征求意见稿)》</div> <div>10. 《中共深圳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）</div> <div>《福田区规划土地监察局关于划转职责、机构和转隶人员的函》（福规土监党组函〔2024〕1号）</div> <div>11. 局加班餐及用水统计表</div> <div>项目管理科：</div> <div>1. 项目依据测算个人所得税要求申报立项，2023年工作任务为核算单位人员2023年个人所得税，财政预算安排的资金主要用于核算申报个人所得税事项。</div> <div>2. 项目依据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发&lt;关于进一步加强财会监督工作的意见&gt;》、《行政单位财务规则》（中华人民共和国财政部令第113号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于进一步推进福田区行政事业单位内部控制建设工作的指导意见》（福财〔2022〕46号）、《福田区财政局关于清理整改历史性债权债务问题的通知》（福财〔2023〕22号）、《财政部关于进一步做好新冠疫情防控经费保障 切实加强防控经费管理的通知》（财办〔2023〕5号）等文件要求。</div> <div>3. 福田区财政局关于转发《深圳市财政局关于开展行政事业单位国有资产盘点工作的通知》</div> <div>4. 《福田区财政局关于进一步贯彻实施&lt;行政事业性国有资产管理条例&gt;的通知》、深圳市财政委员会关于印发《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》</div> <div>5. 《财政部 住房城乡建设部 工业和性细化部 公安部 交通运输部 水利部关于进一步加强市政基础设施政府会计核算的通知》</div> <div>6. 为加强我局项目的跟踪管理工作，我局于2015年开发了合同履约监督系统，承担着项目采购、费用支付、履约评价等功能，每年至少新增项目500个。</div>		

	<p>7. 根据《福田区城市管理和综合执法局自行采购实施管理办法（试行）》，自行采购服务货物类项目需进行核价。为此，需采购一家核价服务单位。</p> <p>8. 根据《福田区城市管理和综合执法局自行采购实施管理办法（试行）》，10万以上工程需开展预算编制服务，为此，需采购一家预算编制服务单位。</p> <p>9. 根据《福田区城市管理和综合执法局自行采购实施管理办法（试行）》，自行采购工程类项目需进行结算审核。为此，需采购一家结算审核服务单位。</p> <p>10. 根据《福田区城市管理和综合执法局质量安全检查管理办法》，局及直属事业单位负责建设的政府投资工程项目和政府采购项目，委托外部专业机构定期开展项目质量安全检查，包括：质量安全检查和复查、专项质量安全检查、交付前质量检查等。</p> <p>11. 根据《福田区城市管理和综合执法局政府投资项目全过程实施操作指引（试行）》，项目完工后，项目主任应按规定组织工程验收。复杂工程项目，项目主任可提出申请，经我局同意后可聘请具备相应资质的机构提供工程验收咨询服务。</p> <p>12. 根据《福田区城市管理和综合执法局质量安全检查管理办法》，局及直属事业单位负责建设的政府投资工程项目和政府采购项目，委托外部专业机构定期开展项目质量安全检查，包括：质量安全检查和复查、专项质量安全检查、交付前质量检查等。</p> <p>监督中心：</p> <p>1. 根据2022年区委区政府《关于推进全域治理现代化的若干意见》</p> <p>2. 根据福田区文明办《关于做好2022年度全国文明城市测评实地考察项目准备工作的通知》</p> <p>建设部：</p> <p>1. 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；</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 根据2020年12月30日福田区重大项目建设指挥部城市管理治理指挥部会议纪要（20），取消上梅林第五立面绿化美化工程项目的实施，已发生的费用从局部门预算经费中支出；</p> <p>4. 该项目已列入我局重大行政决策事项目录，根据《福田区重大行政决策程序规定》。</p>			
测算依据：	办公室249.69万元、项目管理科416.66万元、监督中心13.33万元。			
年度目标：	通过积极推进综合行政执法的日常协调、监督、指导、培训、《城管工作参考》印刷等工作，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，立足精细智能化管理、创新工作模式，加强执法队伍建设，依法行政，全力提升中心城区城市管理效能，助力打造安全、和谐城市环境，为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。			
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	《城管工作参考》单期印刷数量	30册	主要考察《城管工作参考》单期印刷数量
产出指标	*数量指标	年度财务咨询服务项数	3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	《城管工作参考》单期印刷完成及时率	100%	主要考察《城管工作参考》单期印刷工作完成是否及时
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	*成本指标	成本控制率	$80\% \leq n \leq 100\%$	主要考察项目的成本控制情况。（计算公式为：成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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	显著	主要考察全域治理管理水平是否得到提高。（“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
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	群众对辖区治理环境的满意度	$\geq 90\%$	主要考察群众对辖区治理环境的满意程度
满意度指标	*服务对象满意度指标	单位人员对《城管工作参考》的满意度	$\geq 90\%$	主要考察单位人员对《城管工作参考》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：	6		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，万元）：	8,046.02		本年度项目金额（万元）：	1,712.65
政策依据：	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） 3.《福田区规划土地监察局关于划转职责、机构和转隶人员的函》（福规土监党组函〔2024〕1号）			
测算依据：	1.原区规土局并入城管后，我局按编制105名辅助人员计算，100人*16.89万元/年/人=1689.29万元； 2.劳派工会经费：劳派工资总额1689.29*2%*70%=23.65万元； 以上合计1712.65万元。			
年度目标：	通过投入劳务派遣人员预算资金，聘用劳务派遣的专业人员，促进我局工作提质增效、辅助人员队伍建设稳定，有力保障城管业务的开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过长期开展此项目,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。 通过本项目的实施，提高局内有关事务工作的管理，加强财务工作、固定资产管理工作水平，有效的保障办公场所日常费用支，工作平稳有序进行。			
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	≥100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	$80\% \leq n \leq 100\%$	主要考察项目的成本控制情况。（计算公式为： 成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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	$\geq 95\%$	主要考察项目实施是否保障岗位稳定。（计算公式为： 岗位稳定率=年末劳务派遣人数/年初劳务派遣人数）*100%）
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	$\geq 90\%$	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	$\geq 90\%$	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：	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，万元）：	832.00		本年度项目金额（万元）：	208.00
政策依据：	项目实施的政策依据是：根据《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》要求。			
测算依据：	2024年3月通过公开招标实施“福田区犬猫捕捉、收治、领养一体化运营服务项目”招标中标价为207.82万元。			
年度目标：	通过对福田区犬猫精细化管理的实施，开展领养主题活动，推进福田区犬猫综合管理水平的提升，使流浪犬猫扰民伤人、影响环境卫生、传播疾病等社会问题的民生诉求得以彻底解决，以宠物友好活动空间建立为契机，以流浪犬猫救治领养等公益事项为核心，大力营造文明养犬、责任养犬社会效应更得以显现，进一步夯实福田区作为全市养犬管理先行示范区的典范作用。			
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收容、救治、领养、放归等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	≥100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	≥2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%	主要考察流浪犬猫捕捉、收治及领养活动开展及时性。
产出指标	*成本指标	成本控制率	$80\% \leq n \leq 100\%$	主要考察项目成本控制情况。（计算公式为：成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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	有效改善市容环境卫生	显著	主要考察辖区内市容环境卫生的改善情况。（“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
效益指标	*社会效益指标	安全隐患及疾病传播的下降率	$\geq 95\%$	主要考察项目实施后疾病传播的情况。（计算公式为：下降率 = [(下降前的数值 - 下降后的数值) / 下降前的数值] × 100%）
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	$\geq 90\%$	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：	5		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，万元）：	2,711.76		本年度项目金额（万元）：	360.00
政策依据：	1. 根据《中央和国家机关培训费管理办法》（[2016]540号）、《深圳市级机关培训费管理办法》（深财行[2017]75号）、《关于规范外出学习考察培训活动的通知》（福办发〔2017〕3号）；2021年福田区大练兵培训服务合同。 2. 根据区工作部署，保障春节、文博会、高交会、开斋节等活动临时聘请人员。 3. 《广东省住房和城乡建设厅 广东省财政厅转发住房城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知（粤建执【2017】96号）》、《关于落实免除统一着装经费个人负担部分有关政策的通知(建办督函[2021]322号)》。 4. 《2024粤港澳大湾区花展总体工作方案》、《2024粤港澳大湾区花展筹备办公室+组织架构及分工方案》。 5. 日常支出。			
测算依据：	1. 2024粤港澳大湾区花展活动相关费用，①安保服务：参照我区后勤服务岗1级薪级经费核拨标准（6.9605万元 / 人 / 年）核定，每人每次每天266元（8小时），预计200人次，15天，120万；②工作人员用餐、用水20万，志愿者用餐用水30万；③铁马租用服务15万；④急救药品3万；⑤制作标识标牌7万；⑥印制宣传工作手册3万。25年预算经费需约150万元。 2. 簕杜鹃赏花周活动保障项目，2025年预算金额为150万元。 3. 春秋季大练兵、执法业务培训：一是大练兵业务培训，合计10万元；二是外出考察培训。预估10万元。总计20万元。 4. 重大活动市容秩序管控保障，2025年预算金额为20万元。 5. 重大区域非机动车停放秩序整治专项费用，2025年预算金额为12万元。 6. 标识、标牌、制服，根据《广东省住房和城乡建设厅 广东省财政厅转发住房城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知（粤建执【2017】96号）》附件3城市管理执法制式服装和标志标识预算指导价格明细，2025年预算金额为8万元。			
年度目标：	通过积极推进综合行政执法的日常协调、监督、指导、培训、安保等工作的开展，加强执法队伍建设，依法行政，助力打造安全、和谐的城市环境。			
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。 通过该项目的实施，充分应用科技等手段执法，提升执法的监管的科学性和有效性。			
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	开展执法业务培训期数	2期	主要考察开展执法业务培训的完成情况。

产出指标	*数量指标	开展临时安保工作	≥2次	主要考察开展临时安保工作完成情况。
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	*成本指标	成本控制率	$80\% \leq n \leq 100\%$	主要考察项目成本控制情况。（计算公式为：成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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	显著	主要考察项目实施是否显著提高城市管理建设水平。（“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
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：	6		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，万元）：	7,330.00		本年度项目金额（万元）：	500.00
政策依据：	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《2022深圳光影艺术季总体工作方案》的通知（深城管[2022]185号）			
测算依据：	1.策展服务费用450万元。 2.招标咨询服务费用10万元，具体为：项目咨询费用参考原国家发展计划委员会发布的《招标代理服务收费管理暂行办法》和《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》（深财购〔2018〕27号）相关规定，并下浮55%计费，经友好协商最终费用为4.7万元。 3.造价咨询服务费用20万元，具体为：参照深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格表(深价协〔2019〕13号)文件规定的方法计算后下浮20%，造价咨询费暂定为20万元。 4.监理服务费用20万元，具体为：根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号)标准计算（专业调整系数拟定为0.8，复杂程度调整系数拟定为0.85，高程调整系数为1.0），暂以项目预算金额994.605053为计费基数。 上述合计500万元。			
年度目标：	通过采购艺术装置品及服务项目，开展2025年深圳光影艺术季，提升灯光夜景品质，助推夜间经济繁荣和发展，打造国际一流的光影艺术品牌和光影之都城市名片，进一步增强市民群众的获得感、幸福感、生活感。			
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	合同尾款支付数量	1笔	主要考察合同尾款支付的情况。
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	项目完成及时率	100%	主要考察光影艺术季工作完成是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	$80\% \leq n \leq 100\%$	主要考察项目成本控制情况。（计算公式为：成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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	助力增强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显著增强深圳城市魅力和国际影响力。（“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
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	市民及专家对光影艺术季的满意度	$\geq 90\%$	主要考察市民及专家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：	6		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，万元）：	338.56		本年度项目金额（万元）：	50.00
政策依据：	《党政机关厉行节约反对浪费条例》等差旅费管理办法规定			
测算依据：	2024年预测经费50万元，2025年将新疆工作组人员工作补助相关机票、住宿等费用列回新疆工作组二级项目，并增加招商引资差旅费30万， 加上其他差旅费20万元（包括援疆干部探亲费3万元）。			
年度目标：	通过开展与各省市之间的城市管理业务的交流，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	出差次数	≥5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	$80\% \leq n \leq 100\%$	主要考察项目的成本控制情况。（计算公式为：成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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	显著	主要考察项目实施是否显著保障各城管业务交流工作有序开展。（“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
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	$\geq 90\%$	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：	5	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，万元）：	1,917.02	本年度项目金额（万元）：	340.17
政策依据：	<div>1. 深圳市城市管理和综合执法局关于进一步推动生活垃圾转运站现代化转型升级的通知（深城管通〔2024〕88号）</div> <div>2. 《关于启用新一轮福田区保安服务项目预选供应商的通知》</div> <div>3. 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</div> <div>4. 《关于开展环卫工人春节慰问活动的通知》</div> <div>5. 《深圳市城市管理和综合执法局关于开展环卫工人防暑降温专项行动的通知》深城管通〔2024〕143号</div> <div>6. 《深圳市城市管理和综合执法局关于开展环卫工人防暑降温专项行动的通知》深城管通〔2024〕143号</div> <div>7. 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</div> <div>8. 《深圳市城市管理工作联席会议办公室关于加强春节期间重点场所如厕保障的通知》深城管联席办通〔2024〕2号</div> <div>9. 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</div> <div>10. 深圳市城市管理和综合执法局关于印发2024年“厕所革命”工作要点的通知》深城管〔2024〕78号</div> <div>11. 《深圳市环境卫生设施近期建设规划》</div> <div>12. 《福田区环境卫生设施现状及详细规划评估》</div> <div>13. 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工作的通知（深城管通〔2023〕70号</div> <div>14. 《深圳市城市管理工作联席会议办公室关于印发2024年度深圳市市容环境综合指数测评实施方案的通知》（深城管联席办〔2023〕2号）</div> <div>15. 《中共深圳市福田区委深圳市福田区人民政府关于印发2023年度区委区政府重点工作任务清单的通知》</div> <div>16. 《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市废旧物资循环利用体系建设实施方案（2023—2025年）的通知》（深府办〔2023〕2号）</div> <div>17. 《深圳市城市管理和综合执法局关于印发2024年“厕所革命”工作要点的通知》</div> <div>18. 《深圳市城市管理和综合执法局关于印发2024年“厕所革命”工作要点的通知》（深城管〔2024〕78号）</div> <div>19. 《2023年工作总结及2024年重点工作计划报告》</div> <div>20. 《关于商请福田区支持深圳博物馆服务优化提升工作的函》</div> <div>21. 《关于提升深圳市体育中心改造提升工程项目中垃圾转运站建设标准的函》</div> <div>22. 《福田区人民政府办公室关于印发《中心城区高质量发展指标体系（试行）》的通知》（福府办函〔2023〕26号）</div>		

测算依据：	<p>2025年申报的本项目预算包括13个支出事项，具体如下：</p> <p>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98.88万元。</p> <p>2. 春节慰问环卫工人物品购置服务：根据《关于开展环卫工人春节慰问活动的通知》，购买慰问品茉莉香米200份，每份84元，压榨花生油200份，每份160元，共4.88万元。</p> <p>3. 垃圾转运站提升改造方案项目：根据《关于提升深圳市体育中心改造提升工程项目中垃圾转运站建设标准的函》，需要提供现场勘察、提标改造方案以及编制项目建议书等资料，所需费用为30万元。</p> <p>4. 2025年福田区清扫保洁面积测绘服务项目：根据《福田区人民政府办公室关于印发《中心城区高质量发展指标体系（试行）》的通知》（福府办函〔2023〕26号）、《测绘生产成本费用定额》（财建【2009】17号），需要提交测绘成果和数据分析报告，总费用为30万元。</p> <p>5. 重要节假日及突发应急情况移动公厕保障项目，2025年预算金额为40万元。</p> <p>6. 夏日关爱环卫工人送清凉慰问服务项目：根据《深圳市城市管理和综合执法局关于开展环卫工人防暑降温专项行动的通知》（深城管通〔2024〕143号）文件，夏日送清凉防暑套装900份，内含盒装菊花茶（250ml*24盒/箱），农家绿豆（1000g/袋），一份54.23元，共4.88万元。</p> <p>7. 中秋节慰问环卫工人服务项目：根据《深圳市城市管理和综合执法局关于开展环卫工人防暑降温专项行动的通知》（深城管通〔2024〕143号）文件，中秋慰问品购置五常大米110份，每份135元；花生油110份，每份113元，共需2.8万元。</p> <p>8. 环卫设施用地测绘服务项目，根据《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》、《测绘生产成本，定额（2009版）》，按每个点2.07万，实际工作结算，预算价为6万元。</p> <p>9. 福田区社会公厕建设设计指引提升优化咨询服务，根据《深圳市城市管理和综合执法局关于印发2024年“厕所革命”工作要点的通知》（深城管〔2024〕78号）、设计指引初稿和最终稿费用等，所需费用金额为13.6万元。</p> <p>10. 福田区环境卫生设施规划调整研究服务，根据《福田区环境卫生设施现状及详细规划评估》，需要承接益田、侨香、红岭中学、保税区西4个项目，现场勘察及法定图则个案调整研究工作，每个16万元，所需费用共64.1万元。</p> <p>11. 振华西零碳环境综合体建设用地研究服务项目，根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市废旧物资循环利用体系建设实施方案（2023—2025年）的通知》（深府办〔2023〕2号），梳理6座站点用地等情况，勘察研究类工作，按市政设施规划选址计费，总费用为11.2万元。</p> <p>12. 田区公厕智慧化改造运营服务项目，根据《深圳市城市管理和综合执法局关于印发2024年“厕所革命”工作要点的通知》（深城管〔2024〕78号），进行在线化、智能化和智慧化升级，总费用为18.5万元。</p> <p>13. 福田区社会公厕设计标准指引编制服务，根据《中共深圳市委深圳市福田区人民政府关于印发2023年度区委区政府重点工作任务清单的通知》、《2019年深圳市人力资源市场工资指导价位》，社会公厕行业现状调研组织13个行业调查100座公厕，现状调研分析、初步设计指引初稿和最终稿，对设计标准详细整理，需要建筑专业人员3人，项目总费用为15.33万元。</p> <p>以上合计申报340.17万元。</p>			
年度目标：	通过开展垃圾站箱变租用、临时用地租赁、清扫保洁面积测绘服务、垃圾清运指挥调度服务、环境卫生设施现状评估等清运保洁管理工作，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	垃圾站箱变租用	1座	主要考察垃圾站箱变租用情况。

产出指标	*数量指标	环境卫生设施现状评估	1项	主要考察福田区环卫设施现状评估的完成情况。
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	香蜜湖度假村南区临时用地租赁服务完成及时率	100%	主要考察香蜜湖度假村南区临时用地租赁服务等工作完成是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	主要考察项目成本控制情况。（计算公式为：成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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	公共设施服务优化提升	显著	主要考察项目实施公共设施服务优化提升响应情况。（“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
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：	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：	5		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，万元）：	10,005.58		本年度项目金额（万元）：	1,700.00
政策依据：	福田区重大项目建设指挥部城市管理治理指挥部会议纪要（2023年17号文）、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）》			
测算依据：	本项目预算金额为7080.84万元。其中设备运营服务费4318.22万元，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676.02万元，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964.95万元，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383.58万元，包含数字创意服务、环境艺术服务、流媒体服务；税金与其他738.08万元。项目预计3年完成，每年计划完成2360.28万元。2023年支付年形象进度的50%，即1180.14万元，2024年支付2023年形象进度的50%及2024年形象进度的50%，即2360.28*0.5+2360.28*0.5=2360.28万元,2025年应当支付2025年形象进度的50%及2026年形象进度的50%，即1700万元。2026年支付2025年剩余的50%，即1840.42万元。			
年度目标：	通过开展此项目，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）：	通过长期开展此项目，搭建具有先进智能科技特色的产业交流合作平台，为先进制造企业提供智能化产品研发的广阔平台，充分拓展智能机器人应用场景，进一步拓宽深圳智能化、信息化技术展示窗口，促进产业交流合作，助推湾区智能科技产业发展。			
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	机器人组成数量	≥14台	主要考察机器人组成的情况。

产出指标	*数量指标	人员投入数量	17人	主要考察该项目人员投入的情况
产出指标	*数量指标	平台保洁面积	≥2600m²	主要考察平台保洁工作的完成情况。
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	*时效指标	运营维护服务完成及时率	100%	主要考察项目运营维护服务是否及时完成。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	主要考察项目的成本控制情况。（计算公式为：成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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	助推湾区智能科技产业发展	显著	主要考察项目实施是否显著助推湾区智能科技产业发展。（“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
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	参观人员满意度	≥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：	5		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，万元）：	351.91		本年度项目金额（万元）：	12.50
政策依据：	关于印发《2024年福田区干部培训工作计划》的通知、关于赴同济大学开展城市建设与工程项目管理能力提升专题培训的请示、订阅年度党报党刊的通知、《福田区2024年对口帮扶和东西部协作工作要点》、《关于重新印发〈福田区2024年结对帮扶隆安、马山、上林三县情况汇总表〉〈福田区与博罗县、湘桥区开展镇街结对帮扶情况表〉的通知》、关于开展拥军优属活动的通知等；福田区城市管理和综合执法局人才服务体系合同、请示等。			
测算依据：	2025年申报的本项目预算包括3个支出事项，具体如下： 1. 党员干部培训约5万元：区域管局和综合执法局18人，具体为机票费用、培训费、师资费用，合计约5万元； 2. 开展乡村振兴及对口帮扶工作6.5万元：在广西上林县光全村开展结对帮扶工作任务3万元；组织前往广西上林县、河源市和平县、博罗县等对口帮扶地区开展实地考察调研以及慰问困难户约3.5万元； 3. 慰问及其他1万元：春节及八一建军节拥军优属慰问活动，购买粮油奶等慰问品1万元。			
年度目标：	通过开展城市管理领域业务学习培训、对口帮扶促进城市管理领域乡村振兴工作等，增强党员干部的综合能力素质，提升干部职工的党性修养和政治理论水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过长期实施本项目，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。 通过本项目的实施，提高局内有关事务工作的管理，加强财务工作、固定资产管理工作水平，有效的保障办公场所日常费用支，工作平稳有序进行。			
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	对口帮扶及乡村振兴工作	1项	主要考察对口帮扶及乡村振兴工作的开展情况。
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	党员慰问工作完成及时率	100%	主要考察党员慰问工作完成是否及时。
产出指标	*时效指标	党员干部培训工作完成及时率	100%	主要考察党员干部培训工作完成是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	$80\% \leq n \leq 100\%$	主要考察项目成本控制情况。（计算公式为：成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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	有效提升单位党建工作水平	显著	主要考察是否显著提升单位党建工作水平。（“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
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	$\geq 90\%$	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：	440304251313100101014	项目名称：	D市容市貌管理及提升
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，万元）：	820.14	本年度项目金额（万元）：	273.38
政策依据：	<p>1. 根据《市编办 市法制办关于规范我市行政许可案卷制作标准的通知》（深法制函〔2016〕507号）、深圳市政务服务数据管理局关于印发《深圳市行政许可案卷评查标准指引（试行）》的通知（深政数〔2021〕52 号），《中华人民共和国档案法》第二十四条、《福绩委〔2024〕3号 福田区绩效考核委员会关于印发福田区2024年绩效考核工作实施方案的通知》“档案管理”考核要求。</p> <p>2. 根据《城市建筑幕墙工程施工及验收规范》和《建筑玻璃幕墙检测规程》等规定，每3-5年需进行一次玻璃幕墙的全面体检，以发现和处理存在的问题，防止意外事故。</p> <p>3. 根据深圳市财政局《深圳市行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2023〕42号）的文件规定，为及时处置待报废及部分无法盘活调剂资产。</p> <p>4. 根据区领导相关工作指示，在新春期间拟通过融合福气家族形象ip等相关新年祝福视频开展全区百屏视频联动新春龙灯点亮秀，以传达出欢乐过大年的热烈气氛和对市民的新年祝福。</p> <p>5. 1. 《福田区“物业城市”改革工作方案》2. 区八届二次党代会报告</p> <p>3. 区委区政府五年主要工作目标。</p> <p>6. 按照2023年《深圳市户外广告设施管理办法》第三十七条“负有户外广告设施设置监督管理职责的部门对户外广告设施可以采取随机抽查、社会监督等形式加强户外广告设施事中事后监管，依法向社会公开户外广告设施设置、审批、备案、执法、日常维护、安全监管情况”。</p> <p>7. 为落实2024年6月14日黄伟同志在书记在线书记信箱上的批示，需对早餐车进行规范管理、提质。</p> <p>8. 为落实把报刊亭打造成为“城市亮点”（信息专报2023年第3期）区委区政府要求。</p> <p>9. 根据《深圳市户外广告设施管理办法》第十条 区主管部门应当根据全市户外广告设施设置专项规划编制辖区户外广告设施设置专项规划（以下简称区级专项规划）和重要片区、主要路段的详细设计，报市主管部门批准后公布实施。根据《深圳市户外广告设施设置专项规划》</p> <p>10. 根据《深圳市城市环境品质提升行动总指挥部办公室关于印发深圳市景观照明提升行动计划的通知》（深城提办〔2017〕1号）工作部署（详见附件2），我区于2018年组织实施中心区景观照明提升建设工作，通过先进的智能控制手段与创新的视觉表现手法，打造深圳中心区灯光表演。同时，金地大百汇公司正在实施岗厦天元花园6栋大百汇广场写字楼工程，该写字楼正处于中州大厦和皇庭大厦之间，是构成灯光表演左侧成像焦点的重要位置。为落实深圳中心区灯光表演工作要求，金地大百汇公司推翻了该写字楼原灯光夜景设计，重新设计并实施具有灯光联动表演效果的景观照明工程，即岗厦河园片区城中村改造项目北区2/3栋、中区写字楼泛光照明工程一中区写字楼泛光照明工程（以下简称“中区写字楼泛光照明工程”）。中区写字楼泛光照明工程施工合同价为2983.107853万元（详见附件3），于2019年3月20日开工、2020年6月30日完工、2021年9月15日竣工验收，并纳入深圳中心区灯光表演统一管理、控制和运营，与平安金融中心遥相呼应，形成较好的景观表演效果。</p>		

测算依据：	<p>一、针对拟申请项目相关支出，我局委托专业咨询公司，根据目前市场情况，参考相关历史项目原审核价，测算本项目使用经费（含税）为61.81万/年。具体项目内容价格测算如下：</p> <p>（1）档案归档整理服务43.51万元：1.以“件”为单位纸质文书档案整理2800件，12单价/元，合计3.36万元；2.以“卷”为单位纸质业务档案整理1200卷，115单价/元，合计13.8万元；3.实物、声像档案收集、归档整理、电子档案整理200件，55单价/元，合计1.1万元；4.已归档纸质档案数字化扫描，形成电子档案180000页/面，0.6单价/元，合计10.8万元；5.电子文件（OA系统）归档前的鉴定，并对有保存价值的电子文件梳理、推送档案系统15000件，2.1单价/元，合计3.15万元；6.电子文件（OA系统）档案编号、打印、装盒，形成双套制管理档案8000件，6单价/元，合计4.8万元；7.电脑著录各类已归档案，形成电子条目数据18000条，1.5单价/元，合计2.7万元；8.制作各类档案目录20册，100单价/元，合计0.2万元；9.编研材料制作（包括但不限于编写全宗指南、组织沿革、大事记，根据档案管理要求建立单位全宗卷）1年，36000单价/元，合计3.6万元；</p> <p>（2）信息系统数据维护服务9.5万元：1.档案数据分别挂接至福田智慧档案系统和区城管局专用电子档案系统及做好档案数据备份1项，35000单价/元，合计3.5万元；2.福田区数据中心管理服务平台、深圳市智慧城管统一门户平台（深圳市景观系统）信息数据维护1项，60000单价/元，合计6万元；</p> <p>（3）其它相关档案工作7.6万元：1.协助档案统计年报制作，库存档案盘点、统计台账制作（包括但不限于文书、会计、政务服务事项、项目业务档等局内各类档案台账）1项，24000单价/元，合计2.4万元；2.协助档案日常工作（包括但不限于档案形成与收集、鉴定、利用与开发；档案规范化、信息化建设等工作的咨询；日常档案资料的查询、借阅以及配合区档案局、司法局、政数局等单位的工作评查）1项，32000单价/元，合计3.2万元；3.档案库房清洁、消毒，放置防虫药剂及库房日常管理（包括但不限于4个档案库房清洁、消毒、放虫防霉药品放置；温湿度设备定期调试控制，库房设施设备安全检查，安全隐患排查；新增档案后库房合理化布局、箱柜排列、调整，新增柜架编号标识及存放索引；档案库房温湿度登记、档案出入库登记等）1项，20000单价/元，合计2万元。</p> <p>（4）档案用品用具1.2万元：档案用品用具一批12000单价/元，合计1.2万元。</p> <p>二、市容景观设计及相关规划服务项目，2025年预算金额为50万元。</p> <p>三、街区制标准化管理导则服务项目，2025年预算金额为91.57万元。</p> <p>四、2024-2025福田区大型户外广告设施钢结构评估检测及幕墙钢结构检测服务项目，2025年预算金额为50万元。</p> <p>五、日常领导交办应急事项（暂定），2025年预算金额为20万元。</p>
年度目标：	<p>一、（1）对我局所形成的电子资料、纸质文件资料、书刊、声像照片、实物、业务审批资料等进行归档整理及扫描，并按福田区数字化建设要求，将OA系统电子档案及文书档案数字化后归档至区档案管理系统；（2）协助做好福田区数据管理平台、深圳市智慧城管统一门户平台等系统数据维护及福田智慧档案系统、区城管局专用电子档案系统档案数据的挂接和数据备份。</p> <p>二、（1）全面提升外立面市容品质；（2）保障立面使用安全；（3）及时发现和处理存在的问题,防止意外事故。</p> <p>三、（1）全面提升照明品质；（2）有效处治安全隐患。</p> <p>四、（1）全面提升市容市貌品质；（2）有效提升街区环境；（3）提升人民的幸福感。</p> <p>五、（1）全面保障中心区CBD国际形象；（2）提升市容市貌品质。</p> <p>六、（1）及时处置政府资产；（2）及时更新政府可使用资产；（3）盘点现存政府可使用资产；（4）避免政府资产无故流失。</p> <p>七、（1）营造新春节日氛围；（2）传达出欢乐过大年的热烈气氛和对市民的新年祝福；（3）让市民在新的一年里感受到满满的福气和喜悦。</p> <p>八、（1）全面提升市容市貌品质；（2）有效提升街区环境；（3）提升人民的幸福感。</p> <p>九、坚持“人民城市人民建，人民城市为人民”，落实系统思维和全周期管理理念,针对城市治理中空间分割、条块分割、部门分割、层级分割、“政-企-社”分割、线上线下分割难题,全力推进全域治理“物业城市”改革，通过“六大变革”，实现“四智融合”的系统治理。</p> <p>十、按照2023年《深圳市户外广告设施管理办法》第三十七条“负有户外广告设施设置监督管理职责的部门对户外广告设施可以采取随机抽查、社会监督等形式加强户外广告设施事中事后监管，依法向社会公开户外广告设施设置、审批、备案、执法、日常维护、安全监管情况”。</p> <p>十一、根据相关标准完成规范性文件发布、备案、归档工作。</p> <p>十二、对福田区试点重点区域的户外广告设施设置位置进行统一规划、编号，并建立数据库进行管理。仅对已入库的广告位进行审批，而对于新增的广告设施需求，则联合其他政府部门，实行审议制度。待其审议通过并入库后，方可进入审批程序。</p>
长期目标（跨度多年的项目需填）：	<p>通过长期开展本项目，推动福田区市容市貌提升，有效改善街区环境，提升人民的幸福感。</p>

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	建筑检测服务	1项	主要考察检测服务的完成情况。
产出指标	*数量指标	单位纸质文书档案整理数量	≥1500件	主要考察单位纸质文书档案整理数量的完成情况。
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	项目完成及时率	100%	主要考察项目完成及时性。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	主要考察项目的成本控制情况。（计算公式为：成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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	全面提升市容市貌	显著	主要考察市容市貌是否得到显著提升。（“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
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	群众对市容市貌改善的满意度	≥90%	主要考察群众对市容市貌改善的满意程度。
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：	440304251313100401000		项目名称：	H临建等法律专项
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：	是		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	888.00		本年度项目金额（万元）：	296.00
政策依据：	《广东省物价局、司法厅律师服务收费管理实施办法》（粤价【2006】298号）、福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区政府法律顾问管理办法实施细则（试行）》的通知、《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）、《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）、《深圳市建设工程规划许可（房建类）报建文件编制技术规定》、《深圳市福田区已出让国有土地上临时建筑管理办法》、《深圳市房屋安全管理办法》、《深圳市福田区居民自建房等房屋建筑结构安全一网排查管控工作方案》。			
测算依据：	1、常年法律顾问服务，2025年所需预算金额为50万元； 2、执法专项法律服务（含行政复议和行政诉讼服务），2025年所需预算金额为95万元； 3、规范性文件及政策法律服务，2025年所需预算金额为85万元； 4、审批专项法律服务，2025年所需预算金额为10万元； 5、临时建设项目施工图审查服务，2025年所需预算金额为8万元； 6、农村城市化历史遗留违建的结构安全监管服务，2025年所需预算金额为48万元。			
年度目标：	通过开展对已批临时建设项目和农村城市化历史遗留违建项目的安全巡查监管工作以及福田区临时建设项目施工图审查服务工作等，进一步加强法制工作，提高我局依法行政水平，规避复议诉讼风险。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过长期开展此项目，落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》，进一步加强法制工作，提高我局依法行政水平，规避复议诉讼风险，做好诉讼复议绩效考核工作。确保临时建筑的图纸审查工作的合规性和准确性，辅助进行福田区临时建设项目施工图审查服务工作。做好已批临建和农村城市化历史遗留违建的安全巡查监管，进行定期巡查出具报告并针对应急事项做好应急服务。			
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	监督检查已批临时建设项目	≥60栋	考察已批临时建设项目巡查情况。
产出指标	*数量指标	配备驻队律师	≥4人	考察驻队律师配备情况。

产出指标	*数量指标	对专项法律咨询事项出具法律意见书	≥3件	考察法律意见书出具情况。
产出指标	*数量指标	应对诉讼复议案件	≥3件	考察诉讼复议案件应对情况。
产出指标	*数量指标	合同审核（包括合同审核法律意见）	≥5件	考察合同审核，包括合同审核法律意见情况。
产出指标	*数量指标	应急服务	≥2次	考察应急服务开展情况。
产出指标	*数量指标	临时建设项目施工图审查	≥5个	考察临时建设项目施工图审查情况。
产出指标	*数量指标	监督检查历史遗留违法建筑项目	≥90栋	考察历史遗留违法建筑项目巡查情况。
产出指标	*质量指标	法律顾问驻队服务验收合格率	≥95%	考察法律顾问驻队验收情况。
产出指标	*质量指标	执法案件胜诉率	≥90%	考察律师执法案件胜诉情况。
产出指标	*质量指标	临时建设项目施工图审查工作准确性	100%	考察临时建设项目施工图审查情况。
产出指标	*时效指标	其他日常工作完成及时率	100%	考察其他日常工作完成情况。
产出指标	*时效指标	已批临时建设项目和违法建筑的结构安全监管服务及时率	100%	考察已批临时建设项目和违法建筑的巡查完成情况。
产出指标	*时效指标	诉讼复议响应及时率	100%	考察诉讼复议响应情况。

产出指标	*成本指标	项目经费控制率	80%≤n≤100%	考察项目经费支出控制情况。（计算公式为：成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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	有效制止各类违法、违规行为	显著	考察项目对制止各类违法、违规行为。（“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
效益指标	*社会效益指标	提高我局依法行政水平程度	显著	考察项目实施对我局行政水平提高程度。（“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
效益指标	*社会效益指标	确保临时建筑的图纸审查工作的合规性和准确性程度	显著	考察项目实施对保障临时建筑的图纸审查工作的合规性和准确性情况。（“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
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	公众的满意度、工作人员满意度	≥90%	考察公众及工作人员对项目实施的满意情况。
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：	440304251313100101013	项目名称：	E园林绿美生态及考核
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，万元）：	1,207.50	本年度项目金额（万元）：	402.50
政策依据：	<p>1. 深圳市城市管理和综合执法局关于落实“山海连城绿美深圳”生态建设工作的实施方案。</p> <p>2. 福改委（2024）1号 区委全面深化改革委员会2024年工作要点。</p> <p>3. 深圳市创建国家生态园林城市工作方案（2024-2025年）。</p> <p>4. 根据《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》，深入践行习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，开展对福田区物业小区树木修剪的指导工作。</p> <p>5. 绿化于2022年12月下放各街道，虽全市制定了统一的管养单价，但我局为提高精细化管理水平，邀请专家对绿化养护给出指导性意见；根据《深圳市城市管理和综合执法局 深圳市规划和自然资源局关于进一步加强绿地和树木保护管理工作的通知》的要求，我局需聘请组织专家实地勘察评估。</p> <p>6. 根据《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区节水典范城市工作方案（2020-2025年）》的部署和要求。开展每年节水公园创建申报资料及初评审验收工作。</p> <p>7. 根据《深圳经济特区绿化条例》、《关于进一步加强城市绿化工作的意见》（深发〔2012〕10号）等文件明确要求每三年开展绿化资源定期普查，建立绿化资源档案并及时更新。</p> <p>8. 《深圳市2024年度生态文明建设考核实施方案》。</p> <p>9. 依据《福田区2024年绩效评估指标体系及评分标准》，需聘请专业单位统筹我局对街道考核。</p> <p>10. 根据《深圳市福田区立体绿化补贴实施细则（试行）》，具有一定公共性质的立体绿化项目。</p> <p>11. 根据《深圳市2024年地质灾害防治方案》、《深圳市福田区2024年地质灾害防治方案》、《关于立即开展地质灾害行业风险点专业监测工作的函》文件要求，我局需对福田区公园地质灾害隐患点进行勘察设计的。</p>		
	<p>一、香蜜湖新金融中心体育公园特许经营项目全过程咨询项目，2025年预算金额为44.49万元。</p> <p>二、福田区休闲骑行道专项规划研究项目，2025年预算金额为46.25万元。</p> <p>三、因病虫害、自然灾害零星死亡的城市树木专家论证费用；项目验收专家指导费用；每月绿化管养考评专家费，共70万元。</p> <p>各街道死树处理来函，各部门零星项目验收，每月固定绿化管养考核。死树专家费根据各街道来函做依据，迁移树木专家费根据审批项目申请作为依据.费用依据深圳市福田区行政事业单位会计工作指引讲课费标准（税后）：1、中级技术职称及以下专业人员每学时最高不超过400元；2、副高级技术职称专业人员每学时最高不超过500元；3、正高级技术职称专业人员每学时不超过1000元。</p> <p>每年绿化管养考评专家费共计38.4万+因病虫害、自然灾害零星死亡的城市树木专家论证费用11.6万+项目验收专家指导费用20万。</p> <p>四、2025年福田区物业小区树木修剪监管指导服务，福田区物业小区树木修剪监管指导服务：驻点技术人员费用26.4万+聘请专家费用19.8万+工具、设备、耗材等0.08万+其他费用17.72万，合计64万元；</p> <p>五、福田区地质灾害隐患点勘察设计服务项目，（勘察费用13万+设计费用11.39万）*（1-下浮率5.7%），合计23万元。</p> <p>六、骑行道嘉年华活动，2025年预算金额为10万元。</p> <p>七、福田区2025年度立体绿化补贴操作全过程项目，2025年预算金额为5万元。</p> <p>八、2025市民园艺学院服务项目，2025年预算金额为20万元。</p> <p>九、福田区绿美空间生态建设认建认养实施项目,2025年预算金额为20万元。</p> <p>十、福田区“公园+商业”共融新模式研究咨询服务项目共包括前期、中期、后期和项目管理费四个部分，共计19.16万元。</p> <p>是项目前期 主要开展“研究资料购置” “数据搜集整理” “文献资料翻译等” “研究撰写项目计划” “福田区‘公园+’现状业态和国家省市</p>		

测算依据:	<p>一是项目前期。主要开展 研究资料购置 、 数据搜集整理 、 文献资料翻译等 、 研究撰写项目计划 、 福田区 公园+ 现状业态和国家省市政策梳理”和“ 国内外 ‘公园+’ 先进经验梳理总结”共6项工作。</p> <p>二是项目中期。主要开展“福田区 ‘公园+’ 企业走访调研”、“ 区内外公园走访调研”、“实地调研图片整理及问题梳理”、“撰写调研报告”、“设计 ‘公园+’ 市民需求问卷”、“开展市民需求问卷调查”、“ 问卷数据图表制作和数据分析报告”共7项工作。</p> <p>三是项目后期。主要开展“ 国内景区化数据概览与旅游景区评价标准解析”、“ 国家5A景区和4A景区运营模式解析”、“编制管理办法”、“编制管理办法起草说明”、“制作管理办法工作流程图、工作模板”、“制作调研报告和管理办法汇报PPT ”、“专家评审”、“修改完善调研报告和管理办法”、“报告资料打印”、“画册编辑”、“画册设计”、“画册印刷”共12项工作。</p> <p>四是项目管理费。</p> <p>依据文件《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，《2023年深圳市人力资源市场工资价位及行业人工成本信息》。</p> <p>十一、园林城市复查资料技术指导费，创建国家生态园林城市自评附件材料指导费用0.5万元+创建国家生态园林城市指标数据分析处理费用0.5万元+创建国家生态园林城市专家技术指导费用0.5万元，合计1.5万元。</p> <p>十二、2025年节水公园创建工作，摸底调研0.68万+创建培训1.18万+技术咨询资料审核2万+组织协调0.54万+评审验收0.6万，合计5万元。</p> <p>十三、深圳市党群服务中心提升工程-其他-测绘，暂以实际测量面积5495.46平方米为计价基数，根据《测绘生产成本费用定额（2009版）》标准计算P27，并计算下浮率10%，得出测绘费为：（5495.46*1824.67*(1-10%)*0.001*0.0001）=0.9024万元；勘察费估算金额为设计费的30%，得出勘察费估算为：5*30%=1.5万元，本项目测量勘察费用为：0.9024万元+1.5万元=2.4024万元，按2.5万元申报。</p> <p>十四、自然城径慢行改造工程-其他-测绘，暂以实际测量面积450平方米为计价基数，根据《测绘生产成本费用定额(2009版)》标准计算 P27，并计算下浮率 10%，得出测绘费为:(450*1824.67*(1-10%)*0.001*0.0001)=0.0738万元;勘察费估算金额为设计费的30%，得出勘察费估算为:5*30%=1.5万元,本项目测量勘察费用为:0.0738 万元+1.5 万元=1.5738万元，按1.6万元申报。</p> <p>十五、儿童乐园勘察项目，2025年预算金额为20万元。</p> <p>十六、福田外国语学校屋顶花园设计费，2025年预算金额为20万元。</p> <p>十七、计量文化公园地下箱涵安全结构检测，2025年预算金额为20万元。</p> <p>区委大院提升改造设计，2025年预算金额为10万元。</p>			
年度目标:	通过开展物业小区树木修剪监管指导服务工作，完成公园+商业的研究工作并形成调研报告以及管理办法，深入推进山海连城绿美深圳生态建设及考核，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。			
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，深入推进山海连城绿美深圳生态建设，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	福田区绿化资源网图	1900个	主要考察福田区绿化资源网图的数量。
产出指标	*数量指标	福田区重点项目活动宣传物料设计制作	1项	主要考察福田区重点项目活动宣传物料设计制作的完成情况。



产出指标	*数量指标	物业小区树木修剪监管指导服务	1项	主要考察物业小区树木修剪监管指导服务的完成情况。
产出指标	*数量指标	GPS控制测量点	150个	主要考察GPS控制测量点数量。
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	福田区绿美深圳生态建设专题研讨班学员手册制作及时率	100%	主要考察福田区绿美深圳生态建设专题研讨班学员手册制作及时性。
产出指标	*成本指标	成本控制率	$80\% \leq \text{成本控制率} \leq 100\%$	主要考察项目的成本控制情况。（计算公式为： 成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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	全面提升辖区园林绿化质量	显著	主要考察辖区园林绿化质量是否得到显著提升。（“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
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	群众对辖区内居住环境改善的满意度	$\geq 90\%$	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：	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：	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，万元）：	298.95	本年度项目金额（万元）：	39.65
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198.22万元，2024年已支付158.57万元，2025年预计支付39.65万元。</p> <p>一、理论研究费用：</p> <p>1. 城市色彩原理、城市色彩相关概念解读劳务费：4.768万元；</p> <p>2. 城市色彩评价体系、国内外相关政策及研究、相关优秀案列分析费用：4.644万元；</p> <p>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：4.644万元；</p> <p>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3.8483万元；</p> <p>5. 含管理费、税费，本项共计27.543882万元</p> <p>二、现状分析研究费用：</p> <p>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）：4.8104万元；</p> <p>2. 街区色彩调研费用（包含商务街区、住宅社区、特色街区）：4.8104万元；</p> <p>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）：4.8104万元；</p> <p>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）：4.8104万元。</p> <p>5. 含管理费、税费，本项共计22.943008万元</p> <p>三、色彩总体规划费用：</p> <p>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：9.80832万元；</p> <p>2. 基本思路设计（色彩规划控制的基本思路）费用：9.288万元；</p> <p>3. 规划策略设计（公共空间色彩规划策略）费用：7.74万元；</p> <p>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：6.192万元；</p> <p>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：9.6208万元；</p> <p>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：9.6208万元。</p>		

	<div>7. 含管理费、税费，本项共计59. 06501万元</div> <div>四、色彩设计指引编写费用：</div> <div>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：17. 69248万元；</div> <div>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：7. 74万元；</div> <div>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：9. 288万元；</div> <div>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12. 384万元；</div> <div>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：11. 92万元</div> <div>6含管理费、税费，本项共计71. 046264万元。</div> <div>五、保障实施管理研究费用：</div> <div>1. 职责与标准机制研究费用：2. 384万元；</div> <div>2. 审批与协调机制研究费用：3. 096万元；</div> <div>3. 争议与处置机制研究费用：3. 096万元；</div> <div>4. 教育与培训机制研究费用：3. 096万元。</div> <div>5. 含管理费、税费，本项共计13. 18936万元</div> <div>六、版面设计、图文编辑设计费：4万元。</div> <div>七、专家顾问劳务费：1. 28万元。</div> <div>八、印刷打样（数码印刷）费：0. 1万元。</div>			
年度目标：	通过运用福田区城市美学主张，编制具备实操性的城市色彩设计导则，推动城市色彩美学长效运用机制建设，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工作提供指导依据，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	项目验收数量	1个	主要考察项目验收的完成情况。
产出指标	*质量指标	项目验收合格率	100%	主要考察项目质量完成情况。
产出指标	*时效指标	尾款支付时完成及时率	100%	主要考察项目尾款支付时完成及时率。

产出指标	*成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	主要考察项目成本支出情况。（计算公式为：成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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	显著	主要考察项目实施后能否推动构建城市美学体系建设。（“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
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%	主要考察群众对城市美学建设的满意度。
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：	6		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，万元）：	139.14		本年度项目金额（万元）：	15.00
政策依据：	项目实施的政策依据有：《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》			
测算依据：	1、台式电脑8台，单价6000元/台，共4.8万元； 2、投影仪1台，单价20000元/台，共2万元； 3、显示器6台，单价3000元/台，共1.8万元； 4、A3彩色打印机1台，单价16000元/台，共1.6万元； 5、A4黑白打印机2台，单价2000元/台，共0.4万元； 6、A4彩色打印机（喷墨）1台，单价1800元/台，共0.18万元； 7、多功能一体机2台，单价3000元/台，共0.6万元； 8、扫描仪2台，单价4000元/台，共0.8万元； 9、碎纸机6台，单价800元/台，共0.48万元； 10、2匹空调3台，单价7800元/台，共2.34万元。 以上合计申报15万元。			
年度目标：	通过按配置标准购置台式电脑8台、投影仪1台、显示器6台、A3彩色打印机1台、A4黑白打印机2台、多功能一体机2台、扫描仪2台、碎纸机6台等办公设备，提高工作效率，确保单位日常办公正常开展。			
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	≥28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。（计算公式为： 成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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	显著	主要考察项目实施是否保障办公人员工作效率。 （“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
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：	5		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，万元）：	545.56		本年度项目金额（万元）：	110.12
政策依据：	项目实施的政策依据是：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2025年度城管执法合作有关事宜的请示。新疆工作组人员的机票及住宿费用单据。			
测算依据：	具体费用明细如下：（包括对个人与家庭补助28.92万。） 一、（1）工作补助：21万元（5000元/月/人×4个月×3人+4500元/月/人×4个月×3人+4000元/月/人×4个月×6人）。 （2）伙食补助：4.8万元（1000元/月/人×4个月×12人）。 （3）通讯补助：0.72万元（150元/月/人×4个月×12人）。 （4）全勤补助：2.4万元（带队领导3000元/人×3人+队长2000元/人×3人+队员1500元/人×6人）。 （5）执法制服制作费用：3.6万元（1500元/人/套×12人×2套）。 （6）宣传培训及其他不可预见费用：10万元。 （7）对新疆执法局补贴28万。 二、1. 住宿费：28.8万元（6000元/月/人×4个月×12人）。为方便统一管理，派驻人员自2020年起安排至梅林街道的快捷酒店住宿。 2. 往返交通费：10.8万元（9000元/人/次×12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	每年出差新疆人数	12人	主要考察每年出差新疆人数。
产出指标	*质量指标	城管执法合作工作完成率	100%	主要考察城管执法合作工作完成情况。
产出指标	*时效指标	补助费用发放及时率	100%	主要考察新疆籍执法人员补助发放是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	$80\% \leq n \leq 100\%$	主要考察项目的成本控制情况。（计算公式为： 成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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	显著	主要考察项目实施是否有效提高城市管理建设水平。（“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
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	$\geq 90\%$	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：	5		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，万元）：	535.82		本年度项目金额（万元）：	104.00
政策依据：	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2023年环卫工人节系列活动方案》的通知			
测算依据：	统计每位环卫工人300元，共有3400位，每户困难户和每位优秀环卫工人2000元，共有40位, 预算金额=300*3400+2000*40=110万元, 2025年约支付104万元。			
年度目标：	通过开展环卫工人节日慰问活动，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	≥3000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	$80\% \leq n \leq 100\%$	主要考察项目的成本控制情况。（计算公式为： 成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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	显著	主要考察项目实施是否有效改善辖区环卫工人待遇。（“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
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	$\geq 90\%$	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：	6		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，万元）：	49.86		本年度项目金额（万元）：	5.00
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》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2025年培训费的支出。			
测算依据：	1300元/人/年以内，43名公务员，按5万元申报。			
年度目标：	通过组织相关人员开展业务培训，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	≥20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	$80\% \leq n \leq 100\%$	主要考察项目的成本控制情况。（计算公式为： 成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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	提高城管工作水平和质量	显著	主要考察培训开展是否有效提高城管工作水平和质量。（“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
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	$\geq 90\%$	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：	440304251313100101016		项目名称：	D福田区文明养犬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，万元）：	472.65		本年度项目金额（万元）：	157.55
政策依据：	1.《深圳市养犬管理条例》 2.《关于全面启动芯片注射工作的通知》（深城管通【2020】110 号） 3.《深圳市城市管理和综合执法局执法监督处关于加快建设宠物友好活动空间的通知》			
测算依据：	2023年立项前，针对拟申请项目相关支出，我局委托专业咨询公司，根据市场情况，参考相关历史项目原审核价，测算本项目使用经费（含税）为175.910713万元/年。具体项目内容价格测算如下：1.文明养犬进社区服务项目92.224387万元，2.文明养犬宣传物料采购34.335565万元，3.犬只芯片采购及注射委托服务14.8423万元，4.宠物友好空间运维服务34.508461万元，四项合计：175.910713万元。此项目为公开招标政府采购，一次招采三年，合同一年一签。投标中标价为175.647万元/年。2025年预计支付项目进度款157.55万元。			
年度目标：	通过在养犬较多的小区开展线上、线下相结合的各类宣传活动，如犬只注射电子芯片关联犬证的活动，大力宣传文明养犬、责任养犬、倡导领养代替购买的理念，营造良好的文明养犬氛围，进一步夯实福田区作为全市养犬管理先行示范区的典范作用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施文明养犬一体化管理，进一步推行犬只注射电子芯片关联犬证的活动，有效减少因犬只走失产生的流浪犬；以宠物友好活动空间为依托，结合养犬较多的小区，开展线上、线下相结合的各类宣传活动，大力宣传文明养犬、责任养犬、倡导领养代替购买的理念，减少犬只扰民、伤人等不良事件的发生，营造良好的文明养犬氛围，有利于提升人与人之间、人与宠物之间的和谐相处。			
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	文明养犬进社区宣传次数	≥3场	主要考察文明养犬进社区宣传的完成情况。
产出指标	*数量指标	犬只电子芯片植入事故率	≤1%	主要考察给犬只注射芯片的技术水平。

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	项目完成及时率	100%	主要考察项目完成及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	$80\% \leq n \leq 100\%$	主要考察项目成本控制情况。（计算公式为：成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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	提升福田区文明养犬管理水平	显著	主要考察项目实施是否有效提升福田区文明养犬管理水平。（“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
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	群众对文明养犬宣传活动满意度	$\geq 90\%$	主要考察群众对文明养犬宣传活动的满意度。
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：	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：	5	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，万元）：	1,143.68	本年度项目金额（万元）：	221.00
政策依据：	《深圳市环境卫生指数测评方案》、《深圳市城市管理工作联席会议办公室关于印发2024年度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		
测算依据：	1. 巡查督导服务184.86万元 （1）广场公园161个*每个740元=11.91万元； （2）商业街85个*每个830元=7.055万元； （3）建筑工地99个*每个700=6.93万元； （4）集贸市场24个*每个740=1.776万元； （5）城中村24个*830=1.992万元； （6）垃圾转运站52个*740=3.848万元； （7）环卫作业车60个*700=4.2万元； （8）天桥通道85个*740=6.29万元； （9）市政道路334个*830=27.722万元； （10）住宅工业区763个*740=56.462万元； （11）公共厕所506个*700=35.42万元； （12）立交转盘25个*700=1.75万元； （13）公共服务机构周边235个*830=19.505万元。 2. 培训服务2.4万元 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0.02万元，合计2.4万元； 3. 系统运维服务9万元 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0.75万元，12个月合计9万元； 4. 税金6%+管理费6%，合计24.74万元； 以上合计申报221万元。		
年度目标：	通过开展环境卫生培训、考察10个街道的环境卫生情况，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	主要考察培训服务次数的完成情况。
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	$80\% \leq n \leq 100\%$	主要考察项目的成本控制情况。（计算公式为： 成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%
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	有效提升福田区的环境卫生水平	显著	主要考察项目开展是否有效提升福田区的环境卫生水平。（“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
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的居民满意度。
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：	440304251313100401017		项目名称：	J卫片执法及巡查
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：	是		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	528.00		本年度项目金额（万元）：	176.00
政策依据：	《广东省2023年卫片执法工作方案》、《自然资源部办公厅关于开展2023年卫片执法工作的通知》、《广东省2023年卫片执法工作方案》、财建2009年17号文件、《深圳市福田区房屋安全管理实施细则》、《市查违办关于做好规划土地执法监察有关安全管理工作的通知》。			
测算依据：	1、无人机影像数据服务，2025年预算金额为94万元； 2、房屋安全巡查服务，2025年预算金额为60万元； 3、测绘咨询服务，2025年预算金额为13万元； 4、卫片执法图斑技术支持服务，2025年预算金额为9万元。			
年度目标：	通过开展本项目，完成巡查数据上报率不少于95%；提供卫片技术服务次数不少于4次；开展安全房屋巡查次数不少于4次；项目验收合格率达到100%；项目工作完成及时性100%；违建“控新增”覆盖率达100%；辖区违法建筑事故的发生率0%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过长期开展本项目，利用人工智能、视频监控、卫星遥感、无人机航拍等技术手段开展卫片执法工作，进一步提高工作时效性、精准性和系统性，提高我区查违队伍处理规划土地监察方面专业问题的能力，顺利开展查违执法工作。			
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	提供卫片技术服务次数	≥4次	主要考察卫片技术服务提供情况。
产出指标	*数量指标	开展安全房屋巡查次数	≥4次	主要考察安全房屋巡查情况。

产出指标	*质量指标	巡查数据上报率	≥95%	主要考察巡查数据上报情况。
产出指标	*时效指标	项目工作完成及时率	80%≤n≤100%	主要考察项目各项工作完成情况。
产出指标	*成本指标	项目经费支出控制率	100%	主要考察项目经费支出控制情况。（计算公式为：成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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	违建巡查覆盖率	100%	主要考察项目实施后，违建巡查覆盖情况。（计算公式为：巡查覆盖率=（实际巡查区域面积/总面积）×100%）
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	市民满意度	≥90%	主要考察市民对项目实施的满意情况。
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：	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：	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，万元）：	518.22		本年度项目金额（万元）：	100.00
政策依据：	1. 根据区领导工作要求，对于市政设施产权不明部分由城管进行兜底处理，确保街区目之所及的市政设施品质，进一步提升人民的幸福感。 2. 项目根据深圳节日大道专题工作会议纪要（2023）（40）会议精神，由区城管局做好节日大道街道市政部件设施兜底维修维护，区财政给予资金保障。			
测算依据：	一、街区零星公共市政设施修复项目，根据往年项目估算和实际情况参考历史项目核价测算本项目2025年使用经费为50万元，最终费用以第三方咨询机构审核为准。 二、节日大道沿线相关活动配套设置项目，护栏、止车柱、灯柱、座椅等多项市政设施维护约占40万元，措施费用和规费约占10万元。			
年度目标：	通过对市政设施产权不明部分进行维护处理，并开展节日大道市政设施维修维护工作，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	≥2项	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	$80\% \leq n \leq 100\%$	主要考察项目的成本控制情况。（计算公式为： 成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%）
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环境水平提高	显著	主要考察项目开展是否提高辖区内的生活质量和生活环境水平。（“显著”为“80%-100%”，“明显”为“60%-80%”，“一般”为“0%-60%”）
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	$\leq 5$ 次	主要考察群众对该工程的投诉情况。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用