

项目支出绩效目标表				
项目名称	绿道管养		主管单位	深圳市龙华区福城街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	2,628,139.61		本年度项目金额（元）	2,628,139.61
财政拨款资金（元）	2,628,139.61		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	1、茜坑绿道物业管理费：根据《龙华区2019年园林绿化管理考核实施方案》、《深圳市绿道管养维护经费测算指引(试行版)的通知》（深城管【2017】184号文件）的工作指引，福城辖区茜坑绿道区域绿化管养52028.02㎡，总长6.2公里。按照《福城街道市政管理服务中心绿道管理考核细则》开展绿道日常养护工作大力提升城市绿化形象，提高园林景观效果，切实做好辖区茜坑绿道绿化养护及安全管理工作，实现绿道景观效果的最佳化，营造舒适、洁净、优美的人居环境。通过项目建立，资金投入，将继续加强对辖区绿化树木的养护与管理，进一步创新管养体制机制，加大对园林管养工作的检查考核力度，提高绿道绿化管养专业化、规范化水平。 2、茜坑绿道安保管理服务费：根据《龙华区2019年园林绿化管理考核实施方案》、《深圳市绿道管养维护经费测算指引(试行版)的通知》（深城管【2017】184号文件）《深圳市城市管理局和综合执法局关于深入贯彻落实省市领导指示精神全力做好园林绿化安全生产工作的通知》的工作要求，为规范绿道范围内的游人行为，建立安保巡逻队伍，本着“安全、科学、严格、精细、长效”的管理工作原则，积极做好日常排查安全隐患工作，保障游人安全以及绿道市政设施的正常使用，避免人为破坏。			
项目用途	1、茜坑绿道物业管理费：用于开展绿道总长6.2公里，总面积52028.02㎡、绿地保洁面积21028.27㎡，林地养护面积14654.65㎡，路面保洁和路面养护维护面积16345.3㎡，公厕4座，路灯216盏的日常管理维护工作。主要针对植物过于密集绿化带进行重点修剪，最大化减少营养损耗，及时清理枯枝落叶，促进绿化生长，保持绿色生机，提升绿色景观视觉；定时清扫绿道公厕，保持干净整洁的状态；定时巡查辖区路灯照明情况，确保绿道路灯的亮灯率，具体工作包括：草坪管养、灌木和花卉管养、乔木管养、绿道设施及照明路灯维护管理、绿道公厕清洁工作。 2、茜坑绿道安保管理服务费：用于建立22名安保巡逻队伍维护绿道安全稳定，督导市民遵守社会公德，爱护公共设施，制止不文明行为等，全面提升辖区人文素质水平。			
固定资产采购金额	0		采购品目	无
项目总(中期)目标	严格按区、街道及合同要求加强完成完成2020年度日常管养及安全管理考核工作，对绿化管养、安全管理不到位的，要求承包单位整改，严格执行绿化养护管养及绿道安全管理标准，将日常保洁、消杀、春季施肥、修剪、打草、加固树木、安全巡防等落实到位，有效提升绿道绿化品质及绿道安全管理工作。			
年度绩效目标	1、茜坑绿道物业管理费：用于开展绿道总长6.2公里，总面积52028.02㎡、绿地保洁面积21028.27㎡，林地养护面积14654.65㎡，路面保洁和路面养护维护面积16345.3㎡，公厕4座，路灯216盏的日常管理维护工作。对植物过于密集绿化带进行重点修剪，最大化减少营养损耗，及时清理枯枝落叶，促进绿化生长，保持绿色生机，提升绿色景观视觉；定时清扫绿道公厕，保持干净整洁的状态；定时巡查辖区路灯照明情况，确保绿道路灯的亮灯率。做到草坪覆盖率达95%以上，杂草率低于5%，无积水坑洼、无裸露地。灌林和花卉管养：生长良好，花繁叶茂，造型美观适时开花，绿篱和花坛整齐符合造景要求。树木保存率达100%，做到生长良好、树冠丰满，无枯死。病虫害危害株率小于5%，无明显有害生物危害状。进一步提升辖区绿化管理水平，为打造宜居福城奠定坚实基础。 2、茜坑绿道安保管理服务费：通过每月开展防暴培训2次，每月开展消防演练2次，建立安保队伍积极维护绿道秩序，保障游客安全；做好绿道的安全防范工作，认真做好防火、防盗、防灾事故工作，发现隐患及时上报并协助处理；督导市民遵守社会公德，爱护公共设施，制止不文明行为等，打造和谐舒适的绿道环境。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
	数量	每月开展防暴培训次数	≥2次	根据《茜坑绿道安保服务合同》要求
		每月开展消防演练次数	≥2次	根据《茜坑绿道安保服务合同》要求
		每月绿道巡查次数	≥20次	根据《福城街道市政管理服务中心绿道管理考核细则》要求
		定期、不定期检查与考核次数	≥10次	根据《福城街道市政管理服务中心绿道管理考核细则》要求
		管养绿化面积总平方米数量	≥52028.02㎡	根据《茜坑绿道安保服务合同》要求

项目支出绩效目标表				
项目名称	绿道管养		主管单位	深圳市龙华区福城街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	2,628,139.61		本年度项目金额 (元)	2,628,139.61
财政拨款资金 (元)	2,628,139.61		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
产出目标	质量	绿化覆盖率	≥98%	根据茜坑绿道物业管理服务质量要求
		病虫害防治危害率	≤5%	根据茜坑绿道物业管理服务质量要求
		树木保存率	100%	根据茜坑绿道物业管理服务质量要求
		杂草率	≤5%	根据茜坑绿道物业管理服务质量要求
	时效	每月开展防暴培训及时率	100%	根据《茜坑绿道安保服务合同》要求
		每月开展消防演练及时率	100%	根据《茜坑绿道安保服务合同》要求
		检查考核及时率	100%	根据《福城街道市政管理服务中心绿道管理考核细则》要求
		清扫保洁及时	每日	根据《茜坑绿道安保服务合同》要求
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	社会市容建设绿化环境提升率	稳步提高	年度工作总结
	生态效益	整治复绿黄土裸露程度	100%	根据《福城街道市政管理服务中心绿道管理考核细则》要求
	满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

项目支出绩效目标表			
项目名称	园林绿化	主管单位	深圳市龙华区福城街道办
项目类型	一般性项目	资金用途	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	16,624,169.18	本年度项目金额 (元)	16,624,169.18
财政拨款资金 (元)	16,624,169.18	其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0	政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	一、公园物业管理经费：根据《龙华区2019年园林绿化管理考核实施方案》、《深圳市绿道管养维护经费测算指引(试行版)的通知》(深城管【2017】184号文件)、《深圳市城市管理和综合执法局关于市属公园和道路绿地管养定级调价的请示》和《深圳市城市管理局和综合执法局关于深入贯彻落实省市领导指示精神全力做好园林绿化安全生产工作的通知》的工作指引，做好辖区内背礼园社区公园、章阁城市公园、茜坑社区公园、新斜山社区公园、大水坑社区公园、新塘街心公园、茜坑老村带状公园的物业管理工作，大力提升公园绿化形象，提高园林景观效果，切实做好辖区公园内的绿化养护工作，实现公园景观效果的最佳化，营造舒适、洁净、优美的人居环境。 二、道路绿化管养经费：根据《龙华区2019年园林绿化管理考核实施方案》、《深圳市城市管理局关于印发深圳市绿地养护工作指引的通知》(深城管[2013]263号)，做好辖区内道路绿化管养工作，提高辖区绿化品质。 三、辖区内公园的安保经费：根据《龙华区2019年园林绿化管理考核实施方案》、《深圳市绿道管养维护经费测算指引(试行版)的通知》(深城管【2017】184号文件)、《深圳市城市管理和综合执法局关于市属公园和道路绿地管养定级调价的请示》、《深圳市城市管理局和综合执法局关于深入贯彻落实省市领导指示精神全力做好园林绿化安全生产工作的通知》的工作要求，为规范公园范围内的游人行为，通过服务外包方式做好辖区内背礼园社区公园、章阁城市公园、茜坑社区公园、新斜山社区公园、大水坑社区公园、新塘街心公园、茜坑老村带状公园安保工作。建立安保巡逻队伍，本着“安全、科学、严格、精细、长效”的管理工作原则，积极做好日常排查安全隐患工作，保障游人安全以及公园内市政设施的正常使用，避免人为破坏。		
项目用途	“一、公园物业管理经费：管理养护辖区内背礼园社区公园、章阁城市公园、茜坑社区公园、新斜山社区公园、大水坑社区公园、新塘街心公园、茜坑老村带状公园的园林绿化，共包含总绿化面积216265.57平米，总原生态面积217456.56平米、总硬底化清扫保洁面积74639.05平米,含观天路转弯处坡地景观绿化面积3200平方米、路灯55盏、公园公厕的清扫保洁工作及公园534盏路灯管养工作，通过开展公园的绿地保洁，林地养护，公厕及路灯的日常管理维护等专项工作。 二、道路绿化管养经费：道路绿化养护服务包含A、B标段，A标合同主要包含福民、茜坑片区负责绿化面积139782.91㎡,林地面积31053.34㎡，行道树5082棵；B标合同主要包含桔塘、大水坑、章阁片区负责绿化总面积133102.42㎡,林地面积58375.68㎡，行道树4221棵。辖区2019年环境提升项目中的绿化总面积26030.36平方米，期中绿化垂直绿化1513平方米、普通绿化面积24517.36平方，相邻林地7455平方米，行道树1343棵。通过继续加强对辖区绿化的养护与管理，加大对绿地管养工作的检查考核力度，提高绿化管养专业化、规范化水平，绿地覆盖率达到98%。 三、辖区内公园的安保经费：主要负责管理养护辖区内背礼园社区公园、章阁城市公园、茜坑社区公园、新斜山社区公园、大水坑社区公园、新塘街心公园、茜坑老村带状公园的114名人员的安保经费，通过建立安保巡逻队伍，本着“安全、科学、严格、精细、长效”的管理工作原则，积极做好日常排查安全隐患工作，保障游人安全以及公园内市政设施的正常使用，避免人为破坏。做好安全防范工作，认真做好防火、防盗、防治自然灾害事故，护辖区安全稳定，全面提升辖区人文素质水平。”		
固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目总(中期)目标	严格按区、街道及合同要求加强完成辖区内园林及绿化的日常管养及安全管理考核工作，对绿化管养、安全管理不到位的，要求承包单位整改，严格执行绿化养护管养及安保管理标准，将日常保洁、消杀、春季施肥、修剪、打草、加固树木、安全巡防等落实到位，有效提升辖区公园、道路绿化品质及公园安全管理工作，最终提升辖区绿化管理水平。令福城街道园林及绿化面积安全规范、整洁有序、设施完善、功能良好、景观优美、特色鲜明递进提升，达到国际化城市环境管理水平。		

项目支出绩效目标表				
项目名称	园林绿化		主管单位	深圳市龙华区福城街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	16,624,169.18		本年度项目金额（元）	16,624,169.18
财政拨款资金（元）	16,624,169.18		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
年度绩效目标	“一、公园物业管理经费：通过管理养护辖区内背礼园社区公园、章阁城市公园、茜坑社区公园、新斜山社区公园、大水坑社区公园、新塘街心公园、茜坑老村带状公园园林绿化，共包含总绿化面积216265.57平米，总原生态面积217456.56平米、总硬底化清扫保洁面积74639.05平米,含观天路转弯处坡地景观绿化面积3200平方米、路灯55盏、公园公厕的清扫保洁工作及公园534盏路灯管养工作，通过开展公园的绿地保洁，林地养护，公厕及路灯的日常管理维护等专项工作。通过公园物业管理工作，清理公园的枯枝落叶，促进绿化生长，保持绿色生机，提升绿色景观视觉，黄土裸露复绿率达到98%；定时清扫公园公厕，保持干净整洁的状态；定时巡查公园534盏路灯照明情况，确保路灯的亮灯率98%。 二、道路绿化管养经费：为了确保辖区道路绿化更加优美、整治、有序，对辖区绿地养护，需达到《深圳市城市管理局关于印发深圳市绿地养护工作指引的通知（深城管[2013]263号）》一、二级管养标准养：草坪管养方面，绿地覆盖率达95%以上，杂草率低于5%，无积水坑洼、无裸露地；灌林和花卉管养方面生长良好，花繁叶茂，重点季节灌溉施肥及时性，造型美观适时开花，绿篱和花坛整齐符合造景要求；树木保存率达100%，做到生长良好、树冠丰满，无枯死；病虫害危害株率小于5%，无明显有害生物危害状；绿地环境卫生做到无垃圾杂物、无石砾砖块、无干枝枯叶，无粪便暴露等；防台风及意外，台风前加强防御措施，合理修剪，加固护树设施，以增加抵御台风的能力；绿化养护管理得当，为辖区人们提供文化娱乐、体育活动等场所，美化城市。 三、公园安保人员经费：为维护公园的日常运行秩序，通过每月开展防暴培训2次，每月开展消防演练2次，建立114人的安保队伍积极维护公园秩序，保障游客安全；做好公园的安全防范工作，认真做好防火、防盗、防灾事故工作，发现隐患及时上报并协助处理；督导市民遵守社会公德，爱护公共设施，制止不文明行为等，打造和谐舒适的公园环境。”			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	每月开展防暴培训次数	≥2次	根据安保服务合同要求
		每月开展消防演练次数	≥2次	根据安保服务合同要求
		定期、不定期检查与考核次数	≥10次	根据《福城街道市政管理服务中心公园管理考核细则》的要求
		公园设施巡查及时	每天	“根据《福城街道市政管理服务中心公园管理考核细则》的要求
		管养绿化面积	216265.57平米	根据物业管理合同要求
		管养原生态面积	217456.56平米	根据物业管理合同要求
		硬底化清扫保洁	74639.05平米	根据物业管理合同要求
		管养道路绿化总面积	272885.33平米	根据道路绿化养护服务合同要求
		管养林地面积	89429.02平米	根据道路绿化养护服务合同要求
		管养行道树数量	9303棵	根据道路绿化养护服务合同要求
		管养路灯数量	534盏	根据物业管理合同要求
		安保人员配置数量	114人	根据物业管理合同要求
		清扫保洁公厕数量	≥5座	根据物业管理合同要求
	质量	黄土裸露复绿率	≥98%	根据《福城街道市政管理服务中心公园管理考核细则》的要求
		绿化覆盖率	≥98%	根据《福城街道市政管理服务中心公园管理考核细则》的要求
		路灯亮灯率	≥98%	根据《福城街道市政管理服务中心公园管理考核细则》的要求
	社会效益	重点季节灌溉施肥及时性	100%	根据《福城街道市政管理服务中心公园管理考核细则》的要求
		病虫害防治及时控制率	最严重危害率5%以下、单株受害程度5%以下	根据《福城街道市政管理服务中心公园管理考核细则》的要求
		开展防暴培训及时性	及时	根据安保服务合同要求
		日常巡查及时完成率	100%	根据《福城街道市政管理服务中心公园管理考核细则》的要求

项目支出绩效目标表				
项目名称	园林绿化		主管单位	深圳市龙华区福城街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	16,624,169.18		本年度项目金额 (元)	16,624,169.18
财政拨款资金 (元)	16,624,169.18		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
	时效	定期、不定期检查与考核 及时完成率	100%	根据《福城街道市政管理服务中心公园管理考核细则》的要求
		开展消防演练及时性训练 完成及时性	100%	根据安保服务合同要求
		公厕清扫保洁及时	每日	根据《福城街道市政管理服务中心公园管理考核细则》的要求
		路灯维修及时	及时	根据《福城街道市政管理服务中心公园管理考核细则》的要求
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提升绿道绿化品质	98%绿化覆盖率、100%保洁率	《深圳市绿道管养维护经费测算指引(试行版)的通知》深圳深城管【2017】184号文件
		提升城市景观美观度	提高	根据《福城街道市政管理服务中心公园管理考核细则》的要求
	生态效益	整治复绿黄土裸露	达到良好程度	根据《福城街道市政管理服务中心绿道管理考核细则》要求
	满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

项目支出绩效目标表			
项目名称	清扫清运	主管单位	深圳市龙华区福城街道办
项目类型	一般性项目	资金用途	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	69,051,826.26	本年度项目金额 (元)	69,051,826.26
财政拨款资金 (元)	69,051,826.26	其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0	政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	1、清扫保洁服务经费：根据《龙华区2019年市容环境综合考核实施方案(修订)》、《深圳市龙华区环境卫生外包服务企业考核办法(试行)》、《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求(试行)》、《龙华区城市管理和综合执法局关于全面采用环卫精细化管理系统实施考核的通知》、《区政府常务会议纪要(一届二十七次)》工作指引，对辖区清扫保洁面积3250683.1平方米的实际需要，配备人员902人，投入设施设备数量1366个，做好辖区道路、公共场所、绿化带的清扫保洁工作。通过开展一系列的清扫保洁作业，能够营造干净、整洁的市容环境，全面提升辖区环境卫生质量水平。 2、垃圾清运服务经费：根据《龙华区2019年市容环境综合考核实施方案(修订)》、《深圳市龙华区环境卫生外包服务企业考核办法(试行)》、《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求(试行)》、《龙华区城市管理和综合执法局关于全面采用环卫精细化管理系统实施考核的通知》、《区政府常务会议纪要(一届二十七次)》工作指引，按照《区政府常务会议纪要(一届二十七次)》文件中规定的垃圾清运单价标准及辖区内日垃圾产量314.17吨计算费用进行招标后折合。根据《龙华区城市管理局关于做好富士康科技集团(观澜园区)生活垃圾清运处理工作的函》(深龙华城管函[2019]52号)约定富士康科技集团每日产生垃圾约20吨。通过收集辖区内的生活垃圾并装载运输到市内合法处置场所，从而做到辖区内生活垃圾能够“日产日清”。		
项目用途	1、清扫保洁服务经费：主要包含《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目B类福城A标段合同》(福城市政管理合同编号：19136)用于做好辖区内福民、茜坑片区：特级道路 204187.88平方米、一级道路161263.88平方米、二级道路131307.14平方米、一类城中村：45342.28平方米二类城中村：692430.70平方米、绿地：230319.96平方米；《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目A类福城B标段合同》(福城市政管理合同编号：19065)用于做好辖区内章阁、大水坑、桔塘片区：特级道路281960.98平方米、一级道路241237.52平方米、二级道路0平方米、一类城中村：356948.19平方米、二类城中村：706483.75平方米、绿地：199200.82平方米等清扫保洁作业，同时，配合市、区、街道做好各类迎检工作。 主要作业内容：(1)道路、公共场所、城中村、绿地的灰尘、垃圾清扫、清理、清洗保洁；(2)市政设施的清洁、维护，环卫工具房、果皮箱(含垃圾桶)等废弃物收集箱、垃圾转运站、公厕、公共垃圾收集点的运营、维修、维护和消杀；(3)乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱堆放、废弃家具、建筑渣土、地上枯枝落叶、各类堆积物的清理；(4)道路洒水降尘；(5)道路交通护栏、灯杆、公共休闲椅的清洁、擦洗；(6)城市道路及城中村雨水沙井口及防蚊闸口的清理；(7)公共区域餐厨垃圾收集容器或收集点的擦洗；(8)其他与清扫保洁和环卫管理有关的工作。通过开展上述作业，使得辖区道路、巷道干净、整洁，从而提升辖区整体市容面貌，提高辖区居民的幸福感。 2、垃圾清运服务经费：依据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目A类福城B标段合同》(福城市政管理合同编号：19065)、《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目B类福城A标段合同》(福城市政管理合同编号：19136)、《龙华区城市管理局关于做好富士康科技集团(观澜园区)生活垃圾清运处理工作的函》(深龙华城管函[2019]52号)约定，主要用于收集辖区内5个社区共334.17吨/天的生活垃圾并装载运输到市内合法处置场所，在一定程度上实现辖区生活垃圾“日产日清”，从而营造干净、整洁的市容环境，卫生质量得到全面提升。		
固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目总(中期)目标	贯彻落实市委、区政府对城市提质要求，落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制，进一步优化作业模式，提高作业标准，完善长效监管考核机制，全面提升环境卫生质量，巩固创建国家文明、卫生城市的成果，进一步为辖区广大市民营造一个个干净、舒适的工作和生活环境，通过作业服务使辖区内无严重的垃圾滞留、“脏、乱、差”等现象、辖区内无垃圾挤压，辖区内的滞留垃圾尽快得到清理。防止环境再污染，在作业中减少对生态环境的污染，从而使得群众满意度达到良好水平。		

项目支出绩效目标表				
项目名称	清扫清运		主管单位	深圳市龙华区福城街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	69,051,826.26		本年度项目金额（元）	69,051,826.26
财政拨款资金（元）	69,051,826.26		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
年度绩效目标	通过该项目完成福城街道在龙华区6个街道中2020年度市容环境综合考核排名前三名；在深圳市环境卫生指数测评的龙华区2020年年度排名中，福城街道排名前四名。营造干净、整洁的市容环境，落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制，全面提升辖区环境卫生质量水平，打造“全国最干净城市”。 1、清扫保洁服务经费：通过履行《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目A类福城B标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目B类福城A标段合同》（福城市政管理合同编号：19136）合同约定，配备清扫保洁人员902人，投入机器设备1366个，投入车辆50辆，从而完成3250683.1平方米的清扫保洁作业。通过项目的实施提升了辖区内营造干净、整洁的市容环境，优化作业模式，提高作业标准，规范了长效考核制度，提高了居民满意度和幸福感，同时提供了社会人员的就业岗位。在贯彻落实市、区、街道对城市提质要求，落实环境卫生全覆盖、精细化，优化作业模式的基础上，通过“智慧龙华”环卫精细化管理系统投入使用，对辖区内所有清扫保洁范围区域展开整体的、全方位的监管，以实时监测和发现各区域在环境卫生各方面存在的问题，促使各责任单位正视管辖范围和区域内的环境卫生领域管理工作，并及时加以改善。并利用系统对环卫外包服务企业实施全面精细化考核，实现利用智能化技术对清扫保洁工作进行监管，做到在保洁范围内不出现严重的垃圾滞留，做到路面干净、街道整洁、公厕洁净、垃圾及时清理和运输、无裸露垃圾及果皮纸屑，从而使辖区市容环境达到干净、整洁的水平，进一步提高服务质量和水平。 2、垃圾清运服务经费：通过履行《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目A类福城B标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目B类福城A标段合同》（福城市政管理合同编号：19136）及《龙华区城市管理局关于做好富士康科技集团（观澜园区）生活垃圾清运处理工作的函》（深龙华城管函[2019]52号）等文件，收集辖区内5个社区的生活垃圾334.17吨/天，并按市、区主管部门要求将生活垃圾按指标量装载运输到指定的市内合法处置场所进行处置，从而实现辖区内生活垃圾无积压，垃圾清运费用每月按照市内垃圾处置场所出具的垃圾量确认书（单）的实际费用进行结算。通过系统平台对清运车辆等进行实时跟踪及上传、处理、考核及后续跟踪的一整套线上线下处理模式，实施项目进行线上线下联动机制，从而实现利用智能化技术对垃圾清运工作进行监管。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成清扫保洁工作面积平方米数	≥3250683.1平方米	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目A类福城B标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和
		投入机具设备的数量	≥1366个	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目A类福城B标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和
		投入车辆的数量	≥50辆	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目A类福城B标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和
		配备普工的数量	≥855人	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目A类福城B标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和
		配备司机的数量	≥47人	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目A类福城B标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和
		开展安全生产培训	≥1次/月	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目A类福城B标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和
		完成辖区日垃圾产量的清运吨数	每月区下发垃圾磅单的数据	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目A类福城B标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和
	质量	开展城中村卫生整治	每周	《深圳市城市管理精细化提升“1+9”行动方案的通知》、《深圳市城市管理局关于印发2019年深圳市环境卫生指数测评方
		龙华区市容环境综合考核排名	排名前三	龙华区城市管理和综合执法局关于印发《龙华区2019年市容环境综合考核实施方案（修订）》的通知（深龙华城管通
		龙华区环境卫生指数排名	排名前四	《深圳市城市管理局关于印发2019年深圳市环境卫生指数测评方案的通知》（深城管[2019]64号）
		利用“智慧龙华”系统监管率	≥95%	《深圳市城市管理精细化提升“1+9”行动方案的通知》、《深圳市龙华区环境卫生外包服务企业考核办法（试行）》、《
	时效	垃圾运输及时性	无垃圾积压	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目A类福城B标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和
		道路洒水降尘及时性	每天	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目A类福城B标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和
		垃圾清理及时性	每天	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目A类福城B标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和
效果目标	经济效益	不适用	无	无
	社会效益	提升辖区内卫生环境，服务辖区内未出现严重的垃圾滞留、“脏、乱、差”等现象	稳步提升	根据《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求（试行）》（2016年12月13日）要求
		社区居民文明意识提升程度	稳步提升	根据《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求（试行）》（2016年12月13日）要求
		为待业人员提供就业岗位，增强社会安定程度	稳步提升	根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目A类福城B标段合同》（福城市政管理合同编号：19065）、《龙华区清扫保洁和

项目支出绩效目标表				
项目名称	清扫清运		主管单位	深圳市龙华区福城街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	69,051,826.26		本年度项目金额 (元)	69,051,826.26
财政拨款资金 (元)	69,051,826.26		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
	生态效益	提升辖区内卫生环境状态	恶臭强度≤II级	《深圳市城市管理精细化提升“1+9”行动方案的通知》、《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求(试行)》(2016年
		辖区人居环境质量	稳步提升	《深圳市城市管理精细化提升“1+9”行动方案的通知》、《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求(试行)》(2016年
	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

项目支出绩效目标表			
项目名称	城中村路灯管养	主管单位	深圳市龙华区福城街道办
项目类型	一般性项目	资金用途	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	9,950,123.03	本年度项目金额（元）	9,950,123.03
财政拨款资金（元）	9,950,123.03	其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	1. 福城街道城中村路灯维修保养外包服务经费：根据《城市照明总体规划设想及民治大道民清路消防给水提升工程会议纪要》等通知等文件的工作指示，为切实做好辖区路灯维修保养工作，定时巡查辖区路灯保养情况，及时排查损坏不亮的路灯，检修损坏线路，确保辖区路灯的亮灯率，从而营造便利的出行条件，保证居民人身安全。 2. 福城街道办事处路灯杆及路面市政公共设施防粘贴刷新项目经费：《城市照明总体规划设想及民治大道民清路消防给水提升工程会议纪要》等通知要求，结合街道现状，灯杆、电箱等市政设施都是张贴小广告的重灾区，为根治“牛皮癣”顽疾，需为辖区市政设施穿上防粘贴外衣，进一步提高精细化管理水平，使辖区面貌一新。 3. 福城街道2020年国旗悬挂服务经费：根据深圳市城市管理局关于印发《重大节日悬挂国旗灯笼工作方案》和《国旗及节庆灯笼制作安装技术指引》的通知，重要节日有着不同的节庆意义和内容，在辖区范围内悬挂国旗，营造浓厚的节日氛围，让居民深刻体验节日传统和乐趣，展现深圳节日氛围特色。 4. 福城街道2020年灯笼悬挂服务经费：根据深圳市城市管理局关于印发《重大节日悬挂国旗灯笼工作方案》《国旗及节庆灯笼制作安装技术指引》的通知，重要节日有着不同的节庆意义和内容，在辖区范围内悬挂灯笼，营造浓厚的节日氛围，让居民深刻体验节日传统和乐趣，展现深圳节日氛围特色。 5. 城中村路灯及线路改造提升、市政公园照明应急抢修经费：根据《龙华区城市管理和综合执法局关于各街道办事处城中村路灯照明设施移交的函》的文件要求，全区市政道路路灯由区城管局管理，城中村路灯暂由所辖街道办管理，待理顺城中村路灯管理体制，并完成用电改造工作后，再移交给区城管局管理。 6. 增补城中村路灯经费：用于福城街道辖区内46个城中村灯光照明增设。		
项目用途	1. 福城街道城中村路灯维修保养外包服务经费：主要用于辖区城中村路灯4531盏路灯的日常管理维护，参照龙华区城市管理局路灯外包单价,450元/盏。城市路灯照明系统是城市必不可少的公用设施，是现代文明城市的一大标志，切实做好辖区路灯维修保养工作，定时巡查辖区路灯保养情况，及时排查损坏不亮的路灯，检修损坏线路，确保辖区路灯的亮灯率，从而营造便利的出行条件，也为城市的发展带来良好的印象。 2. 福城街道办事处路灯杆及路面市政公共设施防粘贴刷新项目经费：主要用于辖区城中村路灯杆及路面19256m²。根治“牛皮癣”顽疾，为辖区市政设施穿上防粘贴外衣，进一步提高精细化管理水平，使辖区面貌一新。 3. 福城街道2020年国庆节国旗悬挂服务经费：此项目属于一次性服务项目 辖区主次干道共8条，分别为观澜大道、龙澜大道、观光路、福前路、章阁路、桂月路、观天路、新丹路，共2760面国旗，包材料制作、安装、巡查维护、税费。 4. 福城街道2020年春节灯笼悬挂服务经费：此项目属于一次性服务项目，服务时间2020.1.14-2020.2.13，辖区主次干道共8条，共4320个，参照往年招标综合单价405元/个，包材料制作、安装、巡查维护、税费。重要节日有着不同的节庆意义和内容，在辖区范围内悬挂国旗、灯笼，营造浓厚的节日氛围，让居民深刻体验节日传统和乐趣，展现深圳节日氛围特色。 5. 城中村路灯及线路改造提升、市政公园照明应急抢修经费：用于福城街道五个社区城中村灯光照明及线路改造提升等项目。提高应急队伍反应能力，确保辖区的亮灯率。 6. 增补城中村路灯经费：用于福城街道辖区内46个城中村灯光照明增设。		
固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目总(中期)目标	通过城中村路灯维修保养外包服务，每周至少三晚对管养范围内路灯进行巡查，对不亮灯具及时查明原因，并处理故障，确保亮灯率不低于95%。为营造祥和喜庆的春节节日气氛，根据市、区城管局历来对重大节日悬挂国旗灯笼的工作要求，通过实施2020年春节灯笼悬挂服务项目，完成对辖区8条主次干道灯笼悬挂工作。对街道辖区范围内的主干道（含一级、二级主干道）两边的市政设施，包括路灯杆、高杆、庭院灯杆、八角杆、人行红绿灯杆、交通指示牌、信号控制箱、监控杆、路名牌、绿道牌、电信箱、变电护栏及天桥3M以下部分等设施，涂刷防粘贴涂料，并进行日常维护保洁服务。		

项目支出绩效目标表				
项目名称	城中村路灯管养		主管单位	深圳市龙华区福城街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	9,950,123.03		本年度项目金额（元）	9,950,123.03
财政拨款资金（元）	9,950,123.03		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
年度绩效目标	1、福城街道城中村路灯维修保养外包服务经费：通过城中村路灯维修保养外包服务，每周至少三晚对管养范围内3592盏路灯进行巡查，对不亮灯具及时查明原因，并处理故障，确保亮灯率不低于98%。 2、福城街道办事处路灯杆及路面市政公共设施防粘贴刷新项目经费：对街道辖区范围内的主干道（含一级、二级主干道）两边的市政设施，包括路灯杆、高杆、庭院灯杆、八角杆、人行红绿灯杆、交通指示牌、信号控制箱、监控杆、路名牌、绿道牌、电信箱、变电护栏及天桥3M以下部分等设施共19256㎡，涂刷防粘贴涂料19256㎡，并进行日常维护保洁服务。 3、福城街道2020年春节灯笼悬挂服务经费：根据市、区城管局历年来对重大节日悬挂国旗灯笼的工作要求，通过实施2020年春节灯笼悬挂服务项目，完成对辖区8条主次干道，4320个灯笼悬挂工作，确保春节灯笼悬挂亮灯率100%。 4、福城街道2020年国旗悬挂服务经费：通过在辖区范围内完成2760面国旗悬挂工作，让国庆重要节日有着不同的节日意义和内容，营造浓厚的节日氛围，让居民深刻体验节日传统和乐趣，展现深圳节日氛围特色。 5、城中村路灯及线路改造提升、市政公园照明应急抢修经费：做好五个社区城中村路灯及线路改造提升，保证线路改造更新率95%。市政照明应急抢修等项目，保证市政公园照明应急抢修设备完善，应急抢修及时。 6、应付未付项目经费：2个项目合同应付未付89.7万元按时支付。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	福城街道城中村路灯维修保养数量	≥4531盏	根据《龙华区城市管理和综合执法局关于各街道办事处城中村路灯照明设施移交的函》（深龙华城管函〔2019〕252号）的
		路灯杆及路面市政公共设施防粘贴刷新数量	19256㎡	根据《龙华区城市管理和综合执法局关于各街道办事处城中村路灯照明设施移交的函》（深龙华城管函〔2019〕252号）的
		福城街道2020年春节灯笼悬挂数量	4320个	根据深圳市城市管理局关于印发《重大节日悬挂国旗灯笼工作方案》和《国旗及节庆灯笼制作安装技术指引》的通知（深城
		国庆节国旗悬挂数	2760面	根据深圳市城市管理局关于印发《重大节日悬挂国旗灯笼工作方案》和《国旗及节庆灯笼制作安装技术指引》的通知（深城
	质量	辖区城中村路灯亮灯率	≥98%	根据《龙华区城市管理和综合执法局关于各街道办事处城中村路灯照明设施移交的函》（深龙华城管函〔2019〕252号）的
		国庆节国旗悬挂	100%	根据深圳市城市管理局关于印发《重大节日悬挂国旗灯笼工作方案》和《国旗及节庆灯笼制作安装技术指引》的通知（深城
		春节灯笼悬挂亮灯率	100%	根据深圳市城市管理局关于印发《重大节日悬挂国旗灯笼工作方案》和《国旗及节庆灯笼制作安装技术指引》的通知（深城
		路灯杆及路面市政公共设施防粘贴刷新	≥98%	根据《龙华区城市管理和综合执法局关于各街道办事处城中村路灯照明设施移交的函》（深龙华城管函〔2019〕252号）的
	时效	每月抽检路灯亮灯率	≥12次	根据《龙华区城市管理和综合执法局关于各街道办事处城中村路灯照明设施移交的函》（深龙华城管函〔2019〕252号）的
		防粘贴涂料涂刷维护及时性	及时	“根据《龙华区城市管理和综合执法局关于各街道办事处城中村路灯照明设施移交的函》（深龙华城管函〔2019〕254号）
		路灯故障修复及时性	及时	“根据《龙华区城市管理和综合执法局关于各街道办事处城中村路灯照明设施移交的函》（深龙华城管函〔2019〕253号）
		春节灯笼悬挂及时性	春节前	“根据深圳市城市管理局关于印发《重大节日悬挂国旗灯笼工作方案》和《国旗及节庆灯笼制作安装技术指引》的通知（深
		国庆节国旗悬挂及时性	国庆节前	根据深圳市城市管理局关于印发《重大节日悬挂国旗灯笼工作方案》和《国旗及节庆灯笼制作安装技术指引》的通知（深城管通〔2018〕126号）的要求
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	充分营造节日气氛和展现深圳特色	达到良好程度	深圳市城市管理局关于印发《重大节日悬挂国旗灯笼工作方案》和《国旗及节庆灯笼制作安装技术指引》的通知（深城管通
		夜间道路行车，行人安全	减少治安案件发生	《城市照明总体规划设想及民治大道民清路消防给水提升工程会议纪要》（深龙华会纪〔2017〕92号）
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

项目支出绩效目标表				
项目名称	“四害”消杀		主管单位	深圳市龙华区福城街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	3,692,066.00		本年度项目金额（元）	3,692,066.00
财政拨款资金（元）	3,692,066.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	2534900.00
项目概况	1、“四害”消杀服务外包AB标费用：根据《龙华区2019年蚊媒传染病防控工作方案》的工作指引下，防治福城辖区各类传染病聚集性发生，消除病媒生物孳生地，对重点场所加大消杀力度，切实降低病媒生物传染病的发生和流行。 2、四害防治监理费用：对四害消杀工作进行监理，尤其是安全施工、规范用药、防止安全产生事故的发生和防止病媒生物传染病方面。 3、红火蚁防治费用：根据《市经贸信息委关于做好全市2018年度红火蚁疫情防控工作的通知》的工作指引下，定期对辖区内不同生境开展全面的疫情监测评估和防控，及时掌握辖区内疫情发生动态，预警红火蚁风险的发生。 4、登革热防蚊灭蚊防控服务费用：《关于开展疑似登革热疫点灭蚊工作的函（福城街道20191108）》的工作指引下，要强化疫点孳生地清理，科学开展成蚊灭杀，治标与治本并重，要全力以赴做好疫情防控。 5、“四害”防治基础设施防蚊闸、毒鼠屋维护、更新费用：对毒鼠屋、防蚊闸、防蝇设施等病媒生物防制基础设施加强管理、维护及更新等，查漏补缺，切实发挥作用。”			
项目用途	1、“四害”消杀服务外包AB标费用：完成包括直管道路主干道、主干道两边绿化带、公厕、垃圾屋、广场、公园、河道、待建地、街道辖区内城中村及旧屋村和应急突发事件场所等区域的灭鼠、灭蝇、灭蚊、灭蟑螂等病媒生物防制工作，总面积2258211.03平方米。 2、四害防治监理费用：对龙华区福城街道辖区所属的福民、茜坑、章阁、大水坑、桔塘五个社区进行除“四害”（鼠、蚊、蝇、蟑）消杀监理及其密度监测。 3、红火蚁防治费用：对辖区内花卉、绿化苗木、草坪等带土植物进行红火蚁防治且控制工作。 4、登革热防蚊灭蚊防控服务费用：开展有关防蚊灭蚊环境整治、孳生地的清理、药物投放工作等。 5、“四害”防治基础设施防蚊闸、毒鼠屋维护、更新费用：做好公共区域“四害”防治基础设施设备的更新、维护、更换工作。”			
固定资产采购金额	0		采购品目	无
项目总(中期)目标	项目实施有效地降低了辖区内四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂等）密度，确保街道辖区内四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂等）密度控制在国家合格标准以内，辖区内无因四害病媒生物传播的传染病发生，加强控制病媒生物传播的各类传染病，保障辖区市民生命安全和健康生活。			
年度绩效目标	1.“四害”消杀服务外包AB标费用：完成服务范围内的“四害”消杀防治工作，清除“四害”孳生源头，确保防治措施落实到位，将消杀密度控制在中、低之内并符合国家标准。 2.四害防治监理费用：监理“四害”消杀用药投放是否符合安全要求，监测“四害”消杀密度是否控制在国家标准之内，对“四害”消杀存在的问题进行检查并督促整改。并对辖区城中村、工业园区、物业小区等出具“四害”监测报告。 3.红火蚁防治服务费用：做好辖区红火蚁疫情防控确保全年疫情控制在轻度危害水平。 4、登革热防蚊灭蚊防控费用：切实做好登革热防控工作，以输入疫点为中心范围内区域进行全方位灭蚊消杀，确保辖区无继登革热疫情发生。 5、“四害”防治基础设施防蚊闸、毒鼠屋维护、更新费用：减少辖区内蚊鼠虫害孳生，促使辖区生活环境的提高。”			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	每月开展安全培训	≥1次	根据《四害消杀服务合同》要求
		每季度开展宣传	≥1次	根据《龙华区2019年蚊媒传染病防控工作方案》要求
		“四害”消杀服务总面积	2258211.03平方米	根据《四害消杀服务合同》要求
		红火蚁施药防治次数	≥1次	根据《四害消杀服务合同》要求
		月度定期或不定期检查次数	>10次	根据《龙华区病媒生物防制服务质量考核评分标准》要求
		月度定期考核次数	≥1次	根据《龙华区病媒生物防制服务质量考核评分标准》要求
		灭鼠标准	<3%	根据《四害消杀服务合同》要求

项目支出绩效目标表				
项目名称	“四害”消杀		主管单位	深圳市龙华区福城街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	3,692,066.00		本年度项目金额 (元)	3,692,066.00
财政拨款资金 (元)	3,692,066.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	2534900.00
	质量	灭蚊标准	<3%	根据《四害消杀服务合同》要求
		灭蝇标准	<3%	根据《四害消杀服务合同》要求
		灭蟑螂	<3%	根据《四害消杀服务合同》要求
		红火蚁防控面积抽检合格率	100%	根据《四害消杀服务合同》要求
	时效	定期更换消杀药物	及时更换	根据《四害消杀服务合同》要求
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	辖区内无因四害病媒生物传播的传染病发生率	0	《四害消杀服务合同》
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	社区消杀工作满意度	达到良好	每月调查