

深圳市福田区城市管理局

福田区城市管理局(汇总)2018 年度部门预算报告

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、市容环境、绿道建设、环境卫生、爱国卫生、林业、城市市容综合管理，垃圾减量分类工作。结合实际负责制定全区相关方面工作的实施细则、工作目标和计划并组织实施；负责全区环境卫生、园林绿化、爱国卫生运动、林业林政事务等方面的管理，组织协调环境综合整治和城市管理重大活动，以及上述事项的规划、建设、维护和更新改造工作；承担区委区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

福田区城管局包括福田城市管理局本级、福田区环境卫生管理所、福田区園工所、福田区机械化清扫所、福田区环卫机运队、福田区数字化城管技术服务中心共 6 家基层预算单位。总编制内实有人数 193 人，雇员员额 15 人，编外实有人数（市下放临工）10 人，劳务派遣实有人数 21 人，离退休人员 392 人。公务用车共有 7 辆，特种车辆（垃圾清运车辆等）11 辆。具体情况详见局本级及下辖单位预算报告。

三、2018 年部门预算总体情况

2018 年城市管理局局部门预算预安排情况如下：

2018 年部门预算收支均为 69,892.16 万元，比 2017 年 59,230.98 万元增加 10,661.18 万元，增加 18%。其中：一般公共预算拨款 69,892.16 万元，比 2017 年 59,230.98 万元增加 10,661.18 万元，增加 18%。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。

四、国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中一般公务用车 6 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是垃圾压缩车。单位价值 50 万以上通用设备 8 套，单位价值 100 万以上专用设备 3 套。

局本级及下辖单位具体机构职能、人员构成及部门预算详细情况详见接下来各单位 2018 年部门预算报告。



表一：部门收支预算总体情况（汇总）

单位：万元

单位	收入预算表			支出预算表		
	合计	一般公共 预算	基金预算	合计	一般公共 预算	基金预算
合计	69,892.16	69,892.16		69,892.16	69,892.16	
福田区城市管理局	54,274.14	54,274.14		54,274.14	54,274.14	
福田区环卫所	8,282.91	8,282.91		8,282.91	8,282.91	
福田区圃工所	1,050.72	1,050.72		1,050.72	1,050.72	
福田区机扫所	1,007.96	1,007.96		1,007.96	1,007.96	
福田区机运队	4,236.13	4,236.13		4,236.13	4,236.13	
福田区数字化城管 技术服务中心	1,040.3	1,040.3		1,040.3	1,040.3	

表二：部门收支预算总表（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	69,892.16	社会保障和就业支出	4,682.11
（一）一般公共预算拨款	69,892.16	行政事业单位离退休	4,682.11
1、一般性经费拨款	40,370.39	归口管理的行政单位 离退休	322.04
2、财政专项资金拨款		事业单位离退休	4,360.07
3、政府投资项目拨款	29,521.77	城乡社区支出	64,248.05
（二）政府性基金预算拨款		城乡社区管理事务	2,788.81
二、事业收入		行政运行	1,406.94
三、事业单位经营收入		一般行政管理事务	1,381.87
四、其他收入		城乡社区公共设施	26,021.77
		小城镇基础设施建设	11,331.58
		其他城乡社区公共设 施支出	14,690.19
		城乡社区环境卫生	35,437.47
		城乡社区环境卫生	35,437.47
		农林水支出	962
		其他农林水支出	962
		其他农林水支出	962
本年收入合计	69,892.16	本年支出合计	69,892.16
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	69,892.16	支出总计	69,892.16

表三：部门收入预算总表（汇总）

单位：万元



项目	预算数
一、财政预算拨款	69,892.16
（一）一般公共预算拨款	69,892.16
1、一般性经费拨款	40,370.39
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	29,521.77
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	69,892.16
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收入总计	69,892.16

表四：部门支出预算总表（汇总）



项目	预算数	单位：万元
社会保障和就业支出	4,682.11	
行政事业单位离退休	4,682.11	
归口管理的行政单位离退休	322.04	
事业单位离退休	4,360.07	
城乡社区支出	64,248.05	
城乡社区管理事务	2,788.81	
行政运行	1,406.94	
一般行政管理事务	1,381.87	
城乡社区公共设施	26,021.77	
小城镇基础设施建设	11,331.58	
其他城乡社区公共设施支出	14,690.19	
城乡社区环境卫生	35,437.47	
城乡社区环境卫生	35,437.47	
农林水支出	962	
其他农林水支出	962	
其他农林水支出	962	
本年支出合计	69,892.16	
对附属单位补助支出		
上缴上级支出		
结转下年		
支 出 总 计	69,892.16	

表五：财政拨款收支预算总表（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	69,892.16	社会保障和就业支出	4,682.11
1、一般性经费拨款	40,370.39	行政事业单位离退休	4,682.11
2、财政专项资金拨款		归口管理的行政单位 离退休	322.04
3、政府投资项目拨款	29,521.77	事业单位离退休	4,360.07
二、政府性基金预算拨款		城乡社区支出	64,248.05
		城乡社区管理事务	2,788.81
		行政运行	1,406.94
		一般行政管理事务	1,381.87
		城乡社区公共设施	26,021.77
		小城镇基础设施建设	11,331.58
		其他城乡社区公共设 施支出	14,690.19
		城乡社区环境卫生	35,437.47
		城乡社区环境卫生	35,437.47
		农林水支出	962
		其他农林水支出	962
		其他农林水支出	962
本年收入合计	69,892.16	本年支出合计	69,892.16
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	69,892.16	支出总计	69,892.16

表六：一般公共预算支出表（按功能科目）（汇总）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		69,892.16	12,046.48	57,845.68
208	社会保障和就业支出	4,682.11	4,682.11	
20805	行政事业单位离退休	4,682.11	4,682.11	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	322.04	322.04	
2080502	事业单位离退休	4,360.07	4,360.07	
212	城乡社区支出	64,248.05	7,364.37	56,883.68
21201	城乡社区管理事务	2,788.81	1,406.94	1,381.87
2120101	行政运行	1,406.94	1,406.94	
2120102	一般行政管理事务	1,381.87		1,381.87
21203	城乡社区公共设施	26,021.77		26,021.77
2120303	小城镇基础设施建设	11,331.58		11,331.58
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	14,690.19		14,690.19
21205	城乡社区环境卫生	35,437.47	5,957.43	29,480.04
2120501	城乡社区环境卫生	35,437.47	5,957.43	29,480.04
213	农林水支出	962		962
21399	其他农林水支出	962		962
2139999	其他农林水支出	962		962

表七：一般公共预算基本支出表（按经济科目）（汇总）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		12,046.49
301	工资福利支出	6,731.13
30101	基本工资	4,443.03
30102	津贴补贴	253.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	723.6
30109	职业年金缴费	289.44
30110	职工基本医疗保险缴费	132.12
30112	其他社会保障缴费	4.62
30113	住房公积金	723.6
30199	其他工资福利支出	160.8
302	商品和服务支出	493.94
30201	办公费	70.55
30202	印刷费	9.5
30205	水费	0.7
30206	电费	10.3
30207	邮电费	11.9
30211	差旅费	10
30213	维修（护）费	12.5
30218	专用材料费	3.5
30226	劳务费	170.6
30228	工会经费	55.63
30229	福利费	12.06
30231	公务用车运行维护费	24.6
30299	其他商品和服务支出	102.1
303	对个人和家庭的补助	4,792.66
30302	退休费	4,682.11
30309	奖励金	110.55
310	其他资本性支出	28.75
31002	办公设备购置	28.75

表八：一般公共预算支出表（按项目分类）（汇总）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	69,892.16
一、基本支出	12,046.49
（一）人员经费	7,012.28
（二）离退休经费	4,682.11
（三）公用经费	352.09
二、项目支出	57,845.68
（一）一般性项目支出	28,323.91
1、购置费	46.56
2、修缮费	365.04
3、业务费	27,845.31
4、预算准备金	67
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	29,521.77

表九：政府采购项目经费预算表（汇总）

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	46.56	46.56	
	A0301 电器设备	1.4	1.4	
	A0302 办公自动化设备	35.36	35.36	
	A0304 手提电脑	4.8	4.8	
	A0307 摄像器材	5	5	
2	业务费	13,606.35	13,606.35	
	一般管理事务	328.35	328.35	
	C9900 其他服务	328.35	328.35	
	环境卫生业务	9,402	9,402	
	C9900 其他服务	9,402	9,402	
	城市管理业务	3,876	3,876	
	C9900 其他服务	3,876	3,876	
	合计	13,652.91	13,652.91	

表十：“三公”经费预算表（汇总）

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	29.6		5		24.6
福田区城市管理局	29.6		5		24.6

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十一：政府性基金预算支出表（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十二：国有资本经营预算支出情况表（汇总）

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十三：部门预算绩效管理项目情况表（汇总）



单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
合计		9,160	9,160		
福田区城市管理局	垃圾清运服务	5,142	5,142		2018.1.1-2018.12.31
	生活垃圾分类处理	3,073	3,073		2018.1.1-2018.12.31
福田区环卫所	社区环境卫生方面、绿化管理服务支出、临时工及退休临时工等费用的支出	160	160		2018.1.1-2018.12.31
福田区圃工所	社区环境卫生	15	15		2018.1.1-2018.12.31
福田区机扫所	社区环境卫生	16	16		2018.1.1-2018.12.31
福田区机运队	社区环境卫生	216	216		2018.1.1-2018.12.31
福田区数字化城管技术服务中心	修缮费	245	245		2018.1.1-2018.12.31
	数字化中心业务费	292	292		2018.1.1-2018.12.31

表十四：项目支出绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	垃圾清运服务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2018 年 1-12 月
项目主管部门	深圳市福田区城市管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市管理局（本级）				
本年预算金额（万元）	5142 万元	其中：财政拨款（万元）	5142 万元	其他资金（万元）	
项目中长期目标	管理好福田辖区公厕及垃圾转运站的清运保洁管理工作。具体包括 80 座公厕及垃圾转运站的清运保洁工作，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。				
项目年度目标	管理好福田辖区公厕及垃圾转运站的清运保洁管理工作。执行达到相关检查标准及规范，并做好文明作业管理要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	根据福田区垃圾工作实际情况，新中标 4 个标段（A 标段 1213.15 万元/年，B 标段 904.4 万元/年，C 标段 1090.27 万元/年，D 标段 1070.4 万元/年），以及其他垃圾营运监管配套服务费用等 863.78 万元。		
		资金支出进度	每月按实际发生量支付市政垃圾站及公共厕所外包业务经费。		
	产出指标	数量指标	公厕及垃圾转运站的清运保洁	80 座。	
		质量指标	改革路面保洁模式	开启路面冲洗模式，变“清扫为主”为“冲洗为主”。	
		工作时效	按年度计算项目完成进度。	已完成。	
	效益指标	经济效益指标	美化市容环境卫生，并学习先进城市卫生管理经验。	吸引了游客观光旅游。	
		社会效益指标	增加环卫工人的就业机会，加强市民的生活环境质量水平。	提高了环卫工人的就业率。	
		生态效益指标	创造美好的生活环境。	增加市民的幸福指数。	
		可持续影响	减少环境污染，提高空气质量。	城市空气质量城市好。	
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可，全民提高卫生意识。	95%以上满意。	

部门预算重点项目绩效目标表

(2018 年度)

项目名称	生活垃圾分类收运处理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2018 年 1-12 月
项目主管部门	深圳市福田区城市管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市管理局（本级）				
本年预算金额（万元）	3073 万元	其中：财政拨款（万元）	3073 万元	其他资金（万元）	
项目中长期目标	在全市实现辖区分类容器全覆盖，实施有害垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾、绿化垃圾等八大类生活垃圾大分流处理，实现垃圾回收和资源化再利用。				
项目年度目标	完善垃圾分类知识普及，规范实际操作指引，提高垃圾分类意识，保障垃圾分类的顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	大件垃圾收运处理服务 2316 万元（500 元/吨，45 吨/日），垃圾分类宣传培训督导服务等 757 万元。		
		资金支出进度	每月按垃圾处理量支付资金。		
	产出指标	数量指标	减量生活垃圾填埋。		约 1900 吨。
		质量指标	投用大件垃圾处理中心并及时处理。		回收年花年桔约 63 万盆。
		工作时效	每日及时处理垃圾分类工作。		
	效益指标	经济效益指标	实现垃圾回收和资源化再利用。		减少垃圾污染。
		社会效益指标	确保全年生活垃圾分类八大分流体系正常运营。		提高市民节约资源和环境保护的意识。
		生态效益指标	减少垃圾污染，环保生态。		保护生态环境。
		可持续影响	垃圾回收循环利用。		垃圾回收利用。
服务对象满意度指标		全民参与垃圾分类，共创美好家园。		满意度 95%。	

部门预算重点项目绩效目标表

(2018 年度)

项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	经常性项目	项目起止时间	2018.01-2018.12
项目主管部门	深圳市福田区城市管理局	续存属性名称	延续项目		
项目实施单位	深圳市福田区环卫所				
本年预算金额（万元）	160	其中：财政拨款（万元）	160	其他资金（万元）	
项目中长期目标	管理好福田辖区深入开展公园建设，推广实施立体绿化；建筑楼宇屋顶绿化，提升绿化养护质量；市政绿化带为完善浇灌设施，推动绿化管养科技化；家庭阳台美化，提升市民绿色福利				
项目年度目标	管理好福田辖区环境卫生管理及绿化工作。具体包括优化市容市貌、执行达到相关检查标准及规范，并做好文明作业管理要求。抓好精细化管理；对环卫设备、推广实施立体绿化；建筑楼宇屋顶绿化，提升绿化养护质量环卫车辆定期检查保养，及时做好应急整治工作任务；优质高效完成市容环境提升等工作任务，提高环境卫生管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	根据工作实际情况，主要包括反映反映4名市下放临工工资、住房公积金、七大节日补助、各项补贴开支、工作服以及112名退休临工困难补助等费用支出150万元；反映社区环境卫生方面的支出，反映社区环境卫生方面的支出，包括迎检整治，安全生产防护，巡查、绿化设施监督管理等活动及反映用于组织人员开展各种活动以及除上述项目外未单独设项的各项支出10万元。		
		资金支出进度	第一季度支出40万元，完成年度目标20%；第二季度支出40万元，完成年度目标50%；第三季度支出40万元，完成年度目标75%；第四季度支出40万元，完成年度目标100%。		
	产出指标	数量指标	做好环境卫生及绿化建设的巡查监督管理工作，提高环境卫生管理水平。		8个街道管辖点
		质量指标	优质完成提升市民环境卫生及绿色福利。		95%
		工作时效	全年		100%
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入。		保障市下放临工最低实际到手收入不

			低于 3236 每月。
社会效益指标	增加环卫工人的就业率，并提高市民的生活环境质量水平。		要求配备工人，提升社会就业率。
生态效益指标	提升辖区市容环境。		深圳市市容环境考核分数在 85 分以上。
可持续影响	提高空气质量。启动最严环卫考核。严罚重惩工作不到位、不达标问题，提升环境卫生及绿化作质量。		充分利用有限力量，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容及绿化环境得到明显提升。
服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可，全民提高卫生意识。	全	年终群众满意调查非常满意达 95% 以上。

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2018-01-01~2018-12-31
项目主管部门	福田区城市管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区圃工所				
本年预算金额(万元)	15	其中:财政拨款(万元)	15	其他资金(万元)	
项目中长期目标	实现辖区分类容器全覆盖,实施有害垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾、绿化垃圾等九大类生活垃圾大分流处理及垃圾回收和资源化再利用。				
项目年度目标	做好辖区垃圾分类知识普及,规范实际操作指引,提高垃圾分类意识,保障垃圾分类的顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	项目预算金额: 15 万元		
		资金支出进度	按季度完成,每季度为: 3.75 万元		
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类和减量工作		实现减少垃圾填埋量约 10 万余吨。
			举办一些环保公益宣传		30 场
		质量指标	做好有害垃圾、玻金塑纸、废弃织物、大件垃圾、年花年桔、绿化垃圾、果蔬垃圾、餐厨垃圾、厨余垃圾九大类垃圾分流分类处理		建立八大类分流分类垃圾收运处理体系,开展生活垃圾分类小区、学校、机关单位普及工作,年终按照《生活垃圾分类小区评价标准》、《生活垃圾分类单位评价标准》、《生活垃圾分类学校评价标准》开展小区、学校、机关单位自评验收工作,实现住宅小区、学校、机关单位垃圾分类工作覆盖率 100%,
			工作时效		2018 年 1 月—2018 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	对八大类垃圾分类处理的宣传工作		增强辖区居民对垃圾分类工作的认识,保证生活垃圾和减量工作稳步推进。

		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	推进生活垃圾分类“共建共治共享”的新格局	通过对生活垃圾回收循环利用的宣传，督导辖区居民做好生活垃圾分类工作，促使辖区市容环境卫生得到显提高。
		服务对象满意度指标	辖区居民	满意率 90%。



部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	经常性项目	项目起止时间	2018.01- 2018.12
项目主管部门	深圳市福田区城市管理局	续存属性名称	延续项目		
项目实施单位	深圳市福田区机械化清扫所				
本年预算金额(万元)	16	其中:财政拨款(万元)	16	其他资金(万元)	
项目中长期目标	推进花城建设,景观照明、环境卫生、市容秩序实现跨越,打造高品质综合环境和现代化示范区				
项目年度目标	以打造“全国最干净城市”和“世界著名花城”为目标,打造高品质综合环境和现代化示范区				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	项目预算金额 16 万元		
		资金支出进度	第一季度支出 4 万元,完成年度目标 25%;第二季度支出 8 万元,完成年度目标 50%;第三季度支出 12 万元,完成年度目标 75%;第四季度支出 16 万元,完成年度目标 100%;		
	产出指标	数量指标	A8 标段市民中心广场, 52 万平方米日常全方位梳理巡查	52 万平方米,巡查次数 4 次/天。	
		质量指标	保障后勤服务, 监督保证绿化、环卫、智能监控、安保等事项正常履行合同	绿化不受到破坏; 消除安全隐患; 植被长势良好、通透。	
		工作时效	全年	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高社会知名度	保护环境, 绿化美观, 提高深圳知名度。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	长期保持辖区环境干净整洁	辖区市容环境得到明显提升	
服务对象满意度指标		群众满意度	群众对市民中心广场环境的满意度 90%以上。		

部门预算重点项目绩效目标表								
(2018 年度)								
项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	经常性项目	项目起止时间	2018.01- 2018.12			
项目主管部门	深圳市福田区城市管理局	续存属性名称	延续项目					
项目实施单位	深圳市福田区环卫机运队							
本年预算金额(万元)	216	其中:财政拨款(万元)	216	其他资金(万元)				
项目中长期目标	管理好福田辖区垃圾转运站的清运保洁管理工作。具体包括垃圾转运站的清运保洁管理工作,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。							
项目年度目标	管理好福田辖区垃圾转运站的清运保洁管理工作。具体包括垃圾转运站的清运保洁管理工作,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。执行达到相关检查标准及规范,并做好文明作业管理要求。抓好精细化管理;对环卫设备、环卫车辆定期检查保养,及时做好应急整治工作任务;优质高效完成市容环境提升等工作任务,提高环境卫生管理水平。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容				指标值	
	投入指标	测算明细	根据工作实际情况,主要包括反映反映 5 名市下放临工工资、住房公积金、七大节日补助、各项补贴开支、工作服以及 20 名退休临工困难补助等费用支出 79.02 万元;反映社区环境卫生方面的支出,包括 9 台生产用车(垃圾车)的维修保养购材料、车用燃油、车辆保险等一系列车辆费用支出 49.4 万元/年;反映社区环境卫生方面的支出,包括迎检整治,安全生产防护(含工作服)垃圾站巡查、绿化设施监督管理等活动的支出 65 万元;反映用于组织人员开展各种活动以及除上述项目外未单独设项的各项支出 23 万元。					

	资金支出进度	 第一季度支出 54 万元，完成年度目标 25%；第二季度支出 108 万元，完成年度目标 50%；第三季度支出 162 万元，完成年度目标 75%；第四季度支出 216 万元，完成年度目标 100%；		
产出指标	数量指标	做好垃圾站的巡查监督管理工作，使站点及周边卫生达到“五无五净”标准	45 个站点	
	质量指标	优质完成应急垃圾清运任务	81 万吨	
	工作时效	全年	100%	
效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	保障市下放临工最低实际到手收入不低于 3236 每月。	
	社会效益指标	增加环卫工人的就业率，并提高市民的生活环境质量水平。全区市政垃圾站全面采用钩臂式垃圾压缩机箱，垃圾清运工作更加标准化	要求配备工人，提升社会就业率。	
	生态效益指标	提升辖区市容环境	深圳市市容环境考核分数在 85 分以上。	
	可持续影响	减少环境污染，提高空气质量。启动最严环卫考核。严罚重惩工作不到位、不达标问题，提升环卫作业质量。	充分利用有限力量，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升。	
	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可，全民提高卫生意识。	年终群众满意调查非常满意达 95% 以上。	

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	修缮费	项目属性名称	经常性项目	项目起止时间	2018.1-12月
项目主管部门	福田区城市管理局	续存属性名称		延续项目	
项目实施单位	深圳市福田区数字化服务中心				
本年预算金额(万元)	245	其中:财政拨款(万元)	245	其他资金(万元)	
项目中长期目标	管理好数字化业务平台,确保平台的正常运作,达到安全生产。				
项目年度目标	管理好数字化业务平台,确保平台的正常运作,达到安全生产。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	1、各种手机对讲机记录仪电脑及周边维修:73.883万元。2、大屏幕显示系统维护费保养29.7万。3、音频视频设备维护费11万。4、UPS系统维护10万。5、消防设备维护费12万。6、机房设备维护费13.9万。7、服务器组维护费12万。7、空调维护费9万。8、机房动力环境监控系统维护费2万。9、指挥调度系统50个视频监控头维护16万。10、采集员自行车维修6.552万。11、监督大厅配套设施维修5万。12、更换无主井盖30万。13、城管wifi大楼维护5万。14、垃圾站视频维护9万。		
		资金支出进度	第一季度支出36万,完成全年目标15%,第二季度支出72万,完成全年目标30%,第三季度支出100万,完成全年目标40%,第四季度支出122万,完成全年目标50%。		
	产出指标	数量指标	维修了手机、对讲机、大屏显示系统、监控头等设备。		手机对讲机维修460部,大屏显示系统2次,空调维修38次,监控设备60次。
		质量指标	保障了福田区数字化城管平台业务管理信息系统、福田区部件数据采集建库及部件综合信息更新系统项目有效的运行		数字化平台正常运行
		工作时效	全年		100%
		经济效益指标	不适用		
	效益指标	社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	公众满意度高,得到市民认可。		群众满意达95%以上。

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	数字化中心业务费	项目属性名称	经常性项目	项目起止时间	2018 年 1-12 月
项目主管部门	福田区城市管理局	续存属性名称	延续项目		
项目实施单位	深圳市福田区数字化服务中心				
本年预算金额（万元）	292	其中：财政拨款（万元）	292	其他资金（万元）	
项目中长期目标	管理好数字化业务平台，确保平台的正常运作，达到安全生产。				
项目年度目标	管理好数字化业务平台，确保平台的正常运作，达到安全生产。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	1、部件综合信息更新系统 GPS 数据连接 8 万；2、其他业务费 41.9729 万；3、光纤年费和网络费 73.144 万。4、基础地图、影像、技术图书资料购置费和软件购置费 10 万元。5、城市管理局数字化城管平台业务管理信息系统运维费 10 万；6、员工文体活动及参加区局运动会 4 万。7、部件与城市管理对象库的运维费 19.5 万。8、部件综合信息更新系统的运维费 10 万。9、执法通 2018-2019 年服务费 110.0256 万元。10、固定资产服务费 6 万。		
		资金支出进度	第一季度支出 73 万，完成年度目标 25%，第二季度支付 100 万，完成全年目标 35%，第三季度支出 160 万，完成全年指标 500%。第四季度支出 219 万，完成全年指标。		
	产出指标	数量指标	做好数字化平台的维护工作		维护合同 4 份，光纤续约 1 年。
		质量指标	保证福田区数字化城管平台业务正常开展。		数字化平台正常运行
		工作时效	全年		100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标		公众满意度高，得到市民认可。		群众满意达 95%以上。	

深圳市福田区城市管理局

2018 年 3 月 1 日