

深圳市福田区城市管理局

深圳市福田区城市管理局 2018 年度部门决算 (本级)

目 录

一、深圳市福田区城市管理局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市福田区城市管理局 2018 年度部门决算表

三、深圳市福田区城市管理局 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区城市管理局概况

（一）部门职责

深圳市福田区城市管理局为区政府的工作部门。主要职责有：1. 贯彻执行国家、省、市有关市政、园林绿化、环境卫生、林业、城市市容综合管理方面的法律、法规和政策；结合实际拟订全区相关方面的实施细则、工作目标和计划，经批准后组织实施。2. 负责全区市政设施、环境卫生、园林绿化、景观照明等方面的管理；组织、协调环境综合治理和城市管理重大活动。3. 负责全区环卫基础设施建设及管理；组织或参与辖区市政设施、园林绿化、景观照明、慢行系统等项目的规划、建设、维护和升级改造工作。4. 负责区爱国卫生运动委员会日常工作及开展全区爱国卫生工作。5. 负责全区林业和森林防火等方面的工作。6. 负责区数字化城市管理监督工作。7. 负责对辖区各街道办事处有关园林绿化、市容市貌、环境卫生、爱国卫生、垃圾分类等城市管理工作进行指导、监督和考核。

（二）机构设置

根据上述主要职责，区城管局内设党政办公室、环境卫生管理科、市容综合科、市政园林科 4 个科室，参公管理事业单位 3 个：福田区城市管理监督中心（副处级）、福田区林业办公室（归口管理）、福田区爱国卫生运动委员会办公室（代管）。区城管局公务员编制 30 人，实有 26 人，雇员 14 人，劳务派遣 22 人，离退休人员 23 人。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位为福田区城市管理局本级及下属 5 个事业单位，分别是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、数字化城管技术服务中心（福田区城市管理监督中心下属事业单位）。本级车辆情况：其中小汽车 3 台，人货车（的士头）2 台，中巴 1 台，专用垃圾车 1 台，森林消防工具车 5 台，共 12 台。

二、深圳市福田区城市管理局 2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区城市管理局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	112,925.31	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	177.10
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	317.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	108,256.14
	12		十二、农林水支出	41	681.30

13	十三、交通运输支出	42	0.00
14	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
15	十五、商业服务业等支出	44	0.00
16	十六、金融支出	45	0.00
17	十七、援助其他地区支出	46	0.00
18	十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
19	十九、住房保障支出	48	0.00
20	二十、粮油物资储备支出	49	0.00
21	二十一、其他支出	50	0.00
22	本年收入合计	本年支出合计	109,432.36
23	用事业基金弥补收支差额	结余分配	0.00
24	年初结转和结余	其中：提取职工福利基金	0.00
25	其中：项目支出结转和结余	转入事业基金	0.00
26		年末结转和结余	3,655.35
27		其中：项目支出结转和结余	3,655.31
28			
29	总计	总计	113,087.71

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(二) 收入决算表

财政拨款 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区城市管理局（本级）

科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	112,925.31	112,925.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	111,749.10	111,749.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,981.31	2,981.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1,323.06	1,323.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	1,658.25	1,658.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	68,422.68	68,422.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	37,171.39	37,171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	31,251.29	31,251.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	35,946.99	35,946.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	35,946.99	35,946.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出		4,398.13	4,398.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		4,398.13	4,398.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		681.30	681.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		681.30	681.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		681.30	681.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(三) 支出决算表

财决批复 03 表

部门：深圳市福田区城市管理局（本级）

金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
		合计						
204		公共安全支出	109,432.36	1,640.83	107,791.53	0.0	0.0	0.0
20499		其他公共安全支出	177.10	0.0	177.10	0.0	0.0	0.0
2049901		其他公共安全支出	177.10	0.0	177.10	0.0	0.0	0.0
208		社会保障和就业支出	317.81	317.81	0.0	0.0	0.0	0.0
20805		行政事业单位离退休	317.81	317.81	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501		归口管理的行政单位离退休	317.81	317.81	0.0	0.0	0.0	0.0
212		城乡社区支出	108,256.14	1,323.02	106,933.13	0.0	0.0	0.0
21201		城乡社区管理事务	2,981.27	1,323.02	1,658.25	0.0	0.0	0.0
2120101		行政运行	1,323.02	1,323.02	0.0	0.0	0.0	0.0
2120102		一般行政管理事务	1,658.25	0.0	1,658.25	0.0	0.0	0.0
21203		城乡社区公共设施	68,422.68	0.0	68,422.68	0.0	0.0	0.0
2120303		小城镇基础设施建设	37,171.39	0.0	37,171.39	0.0	0.0	0.0
2120399		其他城乡社区公共设施支出	31,251.29	0.0	31,251.29	0.0	0.0	0.0
21205		城乡社区环境卫生	32,454.29	0.0	32,454.08	0.0	0.0	0.0
2120501		城乡社区环境卫生	32,454.08	0.0	32,454.08	0.0	0.0	0.0
21299		其他城乡社区支出	4,398.13	0.0	4,398.13	0.0	0.0	0.0
2129999		其他城乡社区支出	4,398.13	0.0	4,398.13	0.0	0.0	0.0
213		农林水支出	681.30	0.0	681.30	0.0	0.0	0.0

21399	其他农林水支出		681.30	0.0	681.30	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出		681.30	0.0	681.30	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
	22	112,925.31	本年支出合计	49	109,432.36	109,432.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	25.79	年末财政拨款结转和结余	50	3,518.74	3,518.74	0.00
一般公共预算财政拨款	24	25.79		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	112,951.10	总计	54	112,951.10	112,951.10	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

财政批复 05 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区城市管理局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
204	20499		合计	25.79	0.00	25.79	112,925.31	1,640.87	111,284.44	109,432.36	1,640.83	107,791.53	3,518.74	0.04	
			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	177.10	0.00	177.10	177.10	0.00	177.10	0.00	0.00	0.00
			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	177.10	0.00	177.10	177.10	0.00	177.10	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	317.81	317.81	0.00	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	
			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	317.81	317.81	0.00	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	317.81	317.81	0.00	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	
			城乡社区支出	25.79	0.00	25.79	111,749.10	1,323.06	110,426.04	108,256.14	1,323.02	106,933.13	3,518.74	0.04	
	21201		城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	2,981.31	1,323.06	1,658.25	2,981.27	1,323.02	1,658.25	0.04	0.04	
			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,323.06	1,323.06	0.00	1,323.02	1,323.02	0.00	0.04	0.04	

2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.25	0.00	1,658.25	0.00	1,658.25	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	68,422.68	0.00	68,422.68	0.00	68,422.68	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	37,171.39	0.00	37,171.39	0.00	37,171.39	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	31,251.29	0.00	31,251.29	0.00	31,251.29	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.79	0.00	25.79	0.00	35,946.99	0.00	32,454.08	0.00	32,454.08	3,518.70	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.79	0.00	25.79	0.00	35,946.99	0.00	32,454.08	0.00	32,454.08	3,518.70	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398.13	0.00	4,398.13	0.00	4,398.13	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398.13	0.00	4,398.13	0.00	4,398.13	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	681.30	0.00	681.30	0.00	681.30	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	681.30	0.00	681.30	0.00	681.30	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	681.30	0.00	681.30	0.00	681.30	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款 06 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区城市管理局（本级）

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1,211.99	302	商品和服务支出	99.85	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	113.03	30201	办公费	11.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	514.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	10.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	40.31	30207	邮电费	25.60	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	113.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.57	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	286.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	328.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置

30302	退休费	313.01	30217	公务接待费		0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		13.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	15.98	30229	福利费		0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		22.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用		2.69			
			30240	税金及附加费用		0.00			
			30299	其他商品和服务支出		11.21			
人员经费合计		1,540.98				公用经费合计			99.85

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

预算数					决算数					金额单位：万元	
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.60	0	24.60	0	24.60	5.00	26.74	0	22.17	0	22.17	4.57

部门：深圳市福田区城市管理局（本级）

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、深圳市福田区城市管理局 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 113,087.71 万元，与 2017 年决算收入 40,107.39 万元相比增加了 72,980.32 万元，增加了 181.96%。其中：本年度部门预算收入 112,925.31 万元，年初结转和结余 162.40 万元。在本年收入中，财政拨款收入 113,087.71 万元，占本年部门决算收入的 100%；其他收入 0 万元，占本年部门决算收入的 0%。2018 年全年决算支出 113,087.71 万元，比 2017 年决算支出 39,627.88 万元相比增加了 73,459.83 万元，增加了 185.37%。其中本年支出 109,432.36 万元，年末结转和结余 3,655.35 万元。增加的主要原因是重点区域基建项目工程的增加（包括市民中心的灯光秀等工程项目）。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入总计 112,925.31 万元，比 2017 年决算收入数 39,672.02 万元相比增加了 73,253.29 万元，增加了 184.65%。其中：财政拨款收入 112,925.31 万元，其他收入 0 万元。在本年收入中，财政拨款收入 112,925.31 万元，占本年部门决算收入的 100%；其他收入 0 万元，占本年部门决算收入的 0%。

(三) 支出决算情况说明

2018 年本年决算支出 109,432.36 万元，比 2017 年本年决算支出 39,627.88 万元相比增加了 69,804.48 万元，增加了 176.15%。其中基本支出 1,640.83 万元，占本年部门决算支出的 1.50%，项目支出 10,7791.53 万元，占本年部门决算支出的 98.50%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 112,925.31 万元，年初财政拨款结转和结余 25.79 万元，总计 112,951.10 万元；2018 年一般公共预算财政拨款支出 109,432.36 万元，年末财政拨款结转和结余 3,518.74 万元，总计 112,951.10 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出 109,432.36 万元，与 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 39,627.88 万元相比增加了 69,804.48 万元，增加了 176.15%。其中基本支出 1,640.83 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休 317.81 万元，行政运行 1,323.02 万元；项目支出 107,791.53 万元，主要用于教育支出 177.10 万元，城乡社区管理事务 1,658.25 万元，城乡社区公共设施 68,422.68 万元，城乡社区环境卫生 37,533.50 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出 1,640.83 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 1,211.99 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、绩效工资、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出等；

2、对个人家庭的补助支出 328.99 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

3、其他公用经费支出为 99.85 万元等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年，福田城管局本级财政拨款开支的“三公经费”全年支出决算26.74万元，较2017年的支出决算数28.83万元减少2.09万元。其中：因公出国（境）费支出决算5.04万元，占“三公经费”全年支出的0%，较2017年实际支出数5.04万元减少5.04万元；公务接待费支出决算4.57万元，占“三公经费”全年支出的17.10%，较2017年实际支出数0.39万元增加4.18万元；公务用车购置及运行费支出决算22.17万元，占“三公经费”全年支出的82.90%，较2017年实际支出数23.40万元减少1.23万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。2018年度福田城管局全年安排出国（境）团组0批次，具体开支内容包括：无。实际发生机票费、住宿费、伙食补助费、培训费等出国（境）经费支出0万元。

2、公务接待费。2018年度公务接待费支出决算数为4.57万元，共接待7批次，总计约143人。与2018年预算数相比，节约0.43万元，与2017年决算数0.39万元相比增加4.18万元，增加原因是因工作需要，城管相关业务对接量不断增加。具体开支内容包括：

接待大连甘井子区城建局7人、接待韶关芙蓉新区6人、接待河北省林业厅5人、接待国家林草局宣传办3人、接待和平县长塘镇黄沙村民委员会领导8人、接待杭州市西湖区人民政府办公室董清源等10人、接送参加全国森林城市座谈会的（北京、上海、天津、重庆四城市）共104人的公务接待支出。

3、公务用车费用。2018年福田城管局本级公务用车购置及运行费支出决算22.17万元，占“三公经费”全年支出的82.90%，较2017年实际支出数减少1.23万元。

2018年我局公务用车购置数为0台，公务用车购置费支出0万元，与2018年预算数持平，相比2017年度决算数增加0万元，增长0%，原因是公务车改革。公务用车运行维护费支出22.17万元，相比2018年预算数24.60万元节约2.43万元，相比2017年度决算数23.40万元节约1.23万元，节约5.3%，原因是厉行节约。具体开支内容为全部用于车辆运行维护费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局不存在该项收入支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我局编报了 2019 年预算项目绩效目标，本级重点项目及 200 万以上级项目共 6 个，共涉及财政资金 37,871.39 万元。我局 2019 年绩效目标编报情况如下：

预算项目支出绩效目标表

项目名称	城市管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
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）	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	6560.39	其中：财政拨款（万元）	6560.39	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	景观照明全面提升，共享单车管理规范，立足精细智能化管理，全力塑造中心城区新时代新风貌				
项目年度目标	创新工作模式，全力提升中心城区城市管理效能。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

指标	产出指标	数量指标	智能监管平台	协调解决各类市容环境问题 2500 余宗
		质量指标	景观照明提升	灯光工程效果显著
		工作时效	全天 24 小时值班，确保市容环境正常。	
	效益指标	经济效益指标	智能监管系统，填补传统城市管理当中人力、物力、效率等方面的短板，向数字化城市管理进行转变。	≥ 90%
		社会效益指标	通过物联网、智能视频监控等手段，大大提升城市管理效率	≥ 90%
		生态效益指标	提倡自行车绿色出行，保护生态环境	≥ 90%
		可持续影响	打造先进、智能、可控城市持续发展模式	≥ 90%
		服务对象满意度指标	力保人民群众生活在一个安全、干净、祥和的城市	≥ 90%

项目名称	林业事业管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
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）	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	562.00	其中：财政拨款（万元）	562.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	森林防火林政管理等林业事业费用，包含天然林 542 公顷，人工林 662 公顷，合计 1204 公顷。2019 年（1 月-12 月），预算费用 562 万元。中期目标是对林区地理环境进行绘测，建立林地基本图层，方便森林防火指挥及林地巡查使用。				
项目年度目标	年度目标是引入无人机实施林地火情全方位立体监控，完成梅林山林地三维地图制作及电子桩平面管理系统建设，为扑火救援、制定灭火方案等提供数据支撑。开展森林防火宣传，提高市民的防火意识。组建森林消防大队，开展安托山森林火灾应急演练，提升我区森林火灾的灭火能力。				

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	天然林，	542 公顷。
			人工林，	662 公顷。
		质量指标	开展安托山森林火灾应急演练，	检验队伍阶段训练水平，查漏补缺，增强队伍实战水平。
			工作时效	2019 年全年。
	效益指标	经济效益指标	防大于治，防患于未然。保护国家生态资源。	≥ 90%
		社会效益指标	为扑火救援、制定灭火方案等提供数据支撑。	≥ 90%
		生态效益指标	提升我区森林火灾的灭火能力。	≥ 90%
		可持续影响	生态环保可持续发展。	≥ 90%
		服务对象满意度指标	为市民安全满意的森林环境。	≥ 90%

项目名称	清运保洁管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
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）	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	6450.00	其中：财政拨款（万元）	6450.00	其他资金（万元）	0.00
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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

指标	产出指标	数量指标	公厕及垃圾转运站的清运保洁	80 座
			市政垃圾的垃圾年清运量	73 万吨
		质量指标	检查卫生死角、清理垃圾杂物、及时清运垃圾	整治环境问题、提升城市面貌
			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”
			垃圾站升级改造	打造示范样板工程，召开现场会推广经验
		工作时效	按年度计算项目完成进度	
	效益指标	经济效益指标	美化市容环境卫生，吸引游客观光旅游并学习先进城市卫生管理经验	≥ 90%
		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	≥ 90%
		生态效益指标	美好的生活环境增加市民的幸福指数	≥ 90%
		可持续影响	减少环境污染，提高空气质量	≥ 90%
		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	≥ 90%

项目名称	生活垃圾分类处理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
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	项目联系人		联系电话	

	管理局（本级）				
本年预算金额(万元)	2690.00	其中：财政拨款(万元)	2690.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	投放数量超过 60000，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	
	产出指标	数量指标	减量生活垃圾填埋	约 1900 吨	
			回收年花年桔	约 63 万盆	
		质量指标	投用大件垃圾处理中心并及时处理	$\geq 90\%$	
			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。	$\geq 90\%$	
		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	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	减少垃圾污染，环保生态。	$\geq 90\%$	
		可持续影响	垃圾回收循环利用	$\geq 90\%$	
		服务对象满意度指标	全民参与垃圾分类，共创美好家园。	$\geq 90\%$	

项目名称	消杀及爱卫业务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
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）	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	1432.00	其中：财政拨款(万元)	1432.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	公共场所及城中村老旧住宅区除四害消杀，即“福田区病媒生物防制服务”。				

项目年度目标	一是从源头上控制蚊蝇滋生，做好中转站、公厕的每日清洗保洁，确保生活垃圾日产日清。二是对中转站、公厕进行每日消杀，按时按量喷洒药物，不留死角，做到无蝇、无蛆，基本无臭味，最大限度减少蚊蝇的滋生。三是对消杀人员进行集中业务知识培训，要求消杀人员在作业时严格遵守消杀操作规程，做到合理用药，确保安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	消杀总面积	794.9 万平方米
		质量指标	按时按量喷洒药物，不留死角，做到无蝇、无蛆，基本无臭味，最大限度减少蚊蝇的滋生	≥ 90%
		工作时效	按时进行消杀。	
	效益指标	经济效益指标	减少了病媒生物危害案件	≥ 90%
		社会效益指标	全面开展爱卫宣传，人人参与。	≥ 90%
		生态效益指标	保护人类生命安全	≥ 90%
		可持续影响	确保人类可持续生存。	≥ 90%
		服务对象满意度指标	加强人民生活的健康环境。	≥ 90%

项目名称	园林绿化及管养	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
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）	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	20177.00	其中：财政拨款（万元）	20177.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	特色社区公园建设、花漾街区品质升级、立体绿化不断拓展。				
项目年度目标	秉承工匠精神，全力推进中心城区花城品质提升，打造花园城市。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	绿化绿地建设	福田中心区片区	
			营造花卉景观街区	20 个街头绿地和 13 条支路	

		质量指标	鼓励居民参与绿化	提升绿化效果
		工作时效	全年性的养护维护	
	效益指标	经济效益指标	打造花园城市，吸引全世界游客参观	≥ 90%
		社会效益指标	保护环境，绿化美观，提高深圳知名度	≥ 90%
		生态效益指标	保护绿色环境	≥ 90%
		可持续影响	绿色环保可持续发展	≥ 90%
		服务对象满意度指标	绿化美化环境有利于人民的身心健康	≥ 90%

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①**2018 年度部门整体支出绩效自评。**我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。我局 2018 年**主要履职目标为：**全面贯彻十九大新思想、新理念、新战略，紧紧围绕市委六届七次全会“六个先行区”和区委七届四次全会工作部署为福田区率先打造“六个现代化示范区”，建成国际化一流中心城区提供有力支撑；**主要履职情况为：**深化百园林福田，形成集聚效应、打造花漾街区，描绘多彩福田、凝聚工匠精神，打造精品景观、推进立体绿化，形成多样示范、谋划空中走廊，激活梅林片区、推进两廊建设，拓展慢行空间、完善绿道网络，优化慢行系统、立足高端，开展新一轮城市亮化，打造流光溢彩的城市视觉系统、精益求精，补齐城市管理突出短板，塑造干净洁的福田环境品牌；**部门履职绩效情况为：**花漾街区品质升级。高标准推进 10 个花漾街区、20 个街心及 3 条特色花卉景观大道建设，计划年底完工，营造中

心区多彩花境；加快推进迎接改革开放 40 周年绿化提升项目，福田口岸等 16 个重要节点全面启动绿化品质提升工作。立体绿化不断拓展。完成市委党校等 4 座人行天桥立体绿化；创新绿化方式推进上沙小学等校园绿化提升，计划年底完工；对环平安金融中心 1.5 公里范围内 41 栋楼宇建筑屋面进行美化，打造平安金融中心凌空飘带。

从评价情况来看，绩效情况较为理想。下一步改进措施分三步走：第一步提高预算绩效管理工作主要经验、做法，建立绩效评价报告验收考核机制，逐步提高绩效评价质量；强化财政绩效重点评价力度，选择评价项目要以评价结果能够最终被使用为标准，确保评价结果得到充分应用。第二步加强部门整体支出绩效存在问题及改进措施，部分人员对绩效的理解有待进一步提升，后续将加强培训。第三步后续工作计划、相关建议等的跟进，进一步加强宣传培训工作，强化单位（部门）预算绩效管理意识，如提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 8,215 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了（未项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 5,142 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，

均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

本单位不涉及此项。

⑤2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。我委（区发改委）结合政府投资项目支出情况，对 2018 年度区本级政府投资项目支出开展绩效自评，涉及财政资金 73,358 万元，从评价情况来看，2018 年度区本级政府投资项目支出绩效情况较为理想。下一步改进措施是进一步扩大预算绩效管理范围。进一步扩大绩效评价的项目数量和范围，加大绩效评价力度。同时在前期开展绩效监控和部门整体评价试点的基础上，总结经验，完善制度，逐步扩大绩效监控和部门整体支出评价的范围。完善指标体系，规范评价标准。准确把握预算绩效管理的制度规定、深入研究推进措施、积极探索适用于不同项目的绩效指标，逐步建立统一规范的绩效评价指标体系和绩效评价的规范标准，夯实重点项目绩效评价的基础。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况

本单位不涉及此项。

（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况

本单位不涉及此项。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）

本单位不涉及此项。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年度机关运行经费支出99.85万元，比年初预算数108.61万元减少8.76万元，降低8.07%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定文件精神，厉行节约，压缩经费支出，控制了机关运行经费的增长。2018年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	11.31	9	日常维修费	12.57
2	印刷费		10	会议费	
3	水费		11	专用材料费	
4	电费		12	福利费	14.29
5	邮电费	25.60	13	公务用车运行维护费	22.17
6	取暖费		14	一般设备购置费	
7	物业管理费		15	其他费用	11.22
8	差旅费	2.69			
合计：					99.85

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 20,261.68 万元，其中：政府采购货物支出 714.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19,547.00 万元。授予中小企业合同金额 20,261.68 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 22.29 万元，占政府采购支出总额的 0.11 %。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、森林消防工具车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是垃圾压缩车；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。无。

四、名词解释

财政拨款收入：指当年从财政取得的公共预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入（大部分为以前年度政府采购项目结转形成的收入）。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服

城乡社区环境卫生支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括林业支出支出等。

住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“机关运行经费”：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

深圳市福田区城市管理和综合执法局

2019年11月22日

附件 1

《2018 年度项目绩效目标自评表》

垃圾清运服务 项目绩效目标自评表

项目主管部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

项目名称	垃圾清运服务	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区城市管理局		项目实施单位		深圳市福田区城市管理局			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	5142 万元	其中：财政拨款	5142 万元		其它资金			
年度目标 总体描述	管理好福田区辖区公厕及垃圾转运站的清运管理工作。执行达到相关检查标准及规范，并做好文明作业管理要求。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	1、公厕垃圾站清运保洁管理项目支出进度 100%			完成				
	2、城中村垃圾清运及公厕保洁支出进度 100%							
	3、清运公共垃圾支出进度 100%							
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 公厕及垃圾转运站的清运保洁 80 座 质量目标： 改革路面保洁模式 工作时效： 本年度内完成			完成				
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益： 美化市容环境卫生，并学习先进城市卫生管理经验。 社会效益： 增加环卫工人的就业机会，加强市民的生活环境质量水平。 生态效益： 创造美好的生活环境 服务对象满意度： 公众满意度高，得到市民认可，全民提高卫生意识。			完成				

生活垃圾分类处理 项目绩效目标自评表

项目名称	生活垃圾分 类处理	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区城市管理局		项目实施单位		深圳市福田区城市管理局			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	3073 万元	其中：财政 拨款	3073 万元			其它 资金		
年度目标 总体描述	将生活垃圾进行分类，根据垃圾性质做回收和相应的处理，确保全年生活垃 圾分类分流处理体系正常运行，让资源回收利用，其他垃圾和有害垃圾得到 妥当处理。							
绩效内容	目标内容					目标 完成 情况	未完成的原 因及改进措 施	
投入目标（包括单位 成本、总成本、年度 资金使用进度安排）	生活垃圾分类收运处理，支出进度 100%					完成		
	数量目标：回收年花年桔约 63 万盆；2. 处理绿化垃 圾 55496.6 吨；3. 收运处理果蔬垃圾 10146.6 吨；4. 收运处理有害垃圾 45.15 吨；5. 收运处理玻金塑纸							
产出目标（包括提供 的公共产品和服务的 数量、质量、工作时 效等）	3027.59 吨；6. 收运处理餐厨垃圾 31431.53 吨；7. 收运处理废弃织物 520.27 吨；8. 收运处理大件垃圾 17699.8 吨 质量目标：生活垃圾分类标准为可回收物、厨余垃圾、 有害垃圾、其他垃圾，按照统一的分类标准，进行合 理分类和运收。 工作时效：每日及时处理垃圾分类工作。					完成		
效益目标（包括服务 对象满意度、社会效 益、生态效益、经济 效益等）	经济效益： 1. 可回收物可再生形成新资源，高效利用提升资源利 用率。 2. 减轻环境污染，有效减少政府对环境污染治理投 入。 社会效益： 1. 城市生活更舒适，整洁。 2. 提高全民保护环境意识。 生态效益： 1. 减少污染环境。 2. 充分利用大量的可回收利用资源 服务对象满意度： 1. 定时分类回收，居民反映良好。 2. 以街道社区为单位，并在中小学校普及垃圾分类， 培养居民良好的垃圾分类习惯。					完成		

附件 2

《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》

项目名称：垃圾清运服务

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

（深圳市福田区城市管理局）单位（制）

一、项目基本概况							
项目起止时间	2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止						
计划安排资金 （万元）	5,142	实际到位 资金 （万元）	5,142	实际支出 （万元）	5,142	结余(万元)	0
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数			备注		
环境卫生业务		5,142			完成任务		
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标					实际完成	
	完成公共场所及城中村老旧住宅区，市政、城中村垃圾站及公共厕所外包服务及监理政府采购项目。					100%完成。	
年度绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值		
	产出指标	数量指标	分类容器投放设施、全年填埋量生活垃圾总量、福田辖区公厕及垃圾站清运保洁管理等	投放数量超过 60000，在全市实现辖区分类容器全覆盖、全年填埋垃圾总量 73 万，同比降低 6%，每日减少填埋约 100 吨，垃圾减量速度和减量幅度创近年新高、垃圾转运站 65 座，公共厕所 44 座，开展城市管理“补短板”专项整治行动，重点补齐集贸市场、公共厕所、垃圾转运站、垃圾收集点等六方面“短板”，检查卫生死角 471 处，整治环境问题 96 宗，清理垃圾杂物 8 吨，城区市容面貌焕然一新。			
		质量指标	垃圾站升级、改革路面保洁模式、“净化”整治	完成益田南垃圾转运站垃圾站及新洲村垃圾站的升级改造，打造示范样板工程，全市召开现场会推广我区经验、开启路面冲洗模式，变“清扫为主”为“冲洗为主”、完成田面村、河背村、沙嘴村等 9 个城中村“净化”验收及皇岗村“示范村”验收。			
		工作指标	1 年	2018 年度			

	效益指标	经济效益指标	垃圾回收利用	分类垃圾，变废为宝。垃圾分类领跑全市。率先在全市实现辖区分类容器全覆盖，设置各类投放设施60000余个。印制家庭指引90万份，小区投放率达100%。率先在全市实施有害垃圾、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。		
		社会效益指标	提高市民节约资源和环境保护的意识	在不同地段宣传推广市民环保意识，引导市民节约资源，并主动对居民家庭进行消杀“除四害”行动。关爱环卫工人，打造贴心环境。对全区使用年限超过5年且损坏严重的20座环卫工具房实施改造升级，在环卫工具房内增设休息桌椅、风扇、供（热）水、等设施，打造福田“环卫工人驿站”。		
		生态效益指标	垃圾减量速度和减量幅度创近年新高	效果显著1.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”，加密重点路段冲洗频次，还原路面本色。打造城中村清扫保洁监管新模式.2、环卫设施改造升级。完成益田南垃圾转运站垃圾站及新洲村垃圾站的升级改造,打造示范样板工程，全市召开现场会推广我区经验。在全区6座市政垃圾站点安装新型除臭设备，消除邻避影响。完成福田农批等17座社会公厕升级改造、福田保税区和梅园等2座小型街心艺术公厕建设。在辖区配备2300个660升密闭桶，提升生活垃圾密闭收运质量。		
		服务对象满意度指标	福田区市民	满意	95%以上	
绩效自评综合得分		98分				

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：

环境卫生业务预算支出 5,142 万元，实际支出 5,142 万元，预算支出主要包括：市政、城中村垃圾站及公共厕所外包服务及监理政府采购。按照政府赋予本局的市容环境卫生管理职责，依据政府采购合同使用以上经费。

（二）项目资金使用及管理情况：

提高预算编制准确性，考虑项目推进情况申报预算，项目在建设期发生延期，及时申报调整预算概算，防止财政资金沉淀，提高财政资金的使用效益。

（三）项目组织实施情况：

- 1、清楚了解工程能否顺利审批及所需时间；
- 2、做好环评、风评以及社会稳定风险评估；
- 3、预留概算审核及招投标的时间，分年分段申请项目开展所需经费；
- 4、充分考虑项目的社会公共性和可持续及可实施性。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：

1、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”，加密重点路段冲洗频次，还原路面本色。打造城中村清扫保洁监管新模式，由街道办委托股份公司对本村环境卫生状况进行日常检查监管，监管结果作为街道办考核清扫保洁公司依据之一，全面落实监管责任。

2、环卫设施改造升级。完成益田南垃圾转运站垃圾站及新洲村垃圾站的升级改造，打造示范样板工程，全市召开现场会推广我区经验。在全区 6 座市政垃圾站点安装新型除臭设备，消除邻避影响。完成福田农批等 17 座社会公厕升级改造、福田保税区和梅园等 2 座小型街心艺术公厕建设。

3、环境整治成效显著。全面推进“净化”整治，完成田面村、河背村、沙嘴村等 9 个城中村“净化”验收及皇岗村“示范村”验收。严格落实局领导挂点街道制度，发现并整改环境问题 636 宗。开展城市管理“补短板”专项整治行动，重点补齐集贸市场、公共厕所、垃圾转运站、垃圾收集点等六方面“短板”，检查卫生死角 471 处，整治环境问题 96 宗，清理垃圾杂物 8 吨，城区市容面貌焕然一新。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：

1、存在的问题：一是垃圾分类推进效果可以更进一步得到提升。垃圾分类后，公众和环卫工人对垃圾分类的满意度仍不高，市民垃圾分类积极性有待提高。二是部分项目立项不严谨。部分项目在立项申报时，未充分考虑征地因素、周围环境影响、周边居民意见、历史遗留问题等情况。投资估算缺乏严密论证，实施较为匆忙，导致项目预算多次调整。

2、整改措施及下一步工作思路：一是加强宣传教育，为垃圾分类收集创造有利条件。对垃圾分类进行统一分类要求，编制简单易记的口号或顺口溜的形式，通过宣传广为人知；垃圾收集箱颜色要新和保持干净，配置要多，注意放置位置要能让人看清分类提示；及时出台或处理好垃圾收费与小区收垃圾费的关系，让民众交的清明白；加强监控力，引入志愿者参与监督和宣传引导，提高垃圾分类的成效，做到分类收集、分类运送、分类处理利用。二是提高项目立项前瞻性，加强项目规划的指导作用。尽快开展我市生活垃圾处理设施近期建设规划编制工作，通过规划提前预留设施用地，优先保障土地供应，并纳入土地利用年度计划和建设用地供应计划，优先审批；建设公众参与互动平台，鼓励公众在项目落地前积极提出建设性意见，提高项目建设的认同度和可行性。