

深圳市福田区城市管理和综合执法局

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级） 2020 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城管行政执法、园林绿化、市容环境完善升级、绿道建设、环境卫生、市容综合管理、垃圾减量分类工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区城市管理和综合执法局包括深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 29 人，实有在编人数 29 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 25 人；老工勤 3 人、雇员 14 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 32 人。已实行公务用车改革，实有车辆 10 辆，包括定编车辆 10 辆，摩托车 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）2020 年主要工作目标包括：以共建共治共享高品质城市空间为目标；以探索形成适应先行示范区建设需要的新型城市空间治理机制为手段；不断优化和提升中心区的城市空间格局，不断满足市民对美丽福田美好家园的需要，高标准建设干净整洁、功能齐全、品质卓越、可持续发展的城市主客厅，为深圳经济特区成立 40 周年献礼。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）部门预算收入 12,554.39 万元，比 2019 年减少 95,739.91 万元，减少 88.41%，其中：财政预算拨款 12,554.39 万元。

2020 年深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）部门预算支出 12,554.39 万元，比 2019 年减少 95,739.91 万元，减少 88.41%。其中：人员支出 1,387.74 万元、公用支出 121.24 万元、对个人和家庭的补助支出 55.65 万元、项目支出 10,989.76 万元。

预算收支减少主要原因说明：因机构改革，业务放权到各下属事业单位，且本单位下辖福田区林业办公室、福田区爱国卫生运动委员会二个参公管理单位均已划转出去了。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）预算 12,554.39 万元，包括人员支出 1,387.74 万元、公用支出 121.24 万元、离退休人员支出 55.65 万元、项目支出 10,989.76 万元。

一、人员支出 1,387.74 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 121.24 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 55.65 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 10,989.76 万元，具体包括：

（一）购置费 32.82 万元，主要用于政府采购项目，购置复印机电脑等办公设备。

具体购置项目包括：购置复印机 1 台共 4 万元；台式电脑 23 台共 13.8 万元；手提电脑 3 台共 2.4 万元；打印机 13 台共 2.52 万元；扫描仪 2 台共 0.8 万元；投影仪 3 台共 6 万元；摄像机 2 台共 2 万元；以及空调 2 台共 1.3 万元。

（二）一般管理事务 1,656.67 万元，主要用于反映维持本部门正常运转的，除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出。主要用于劳务派遣人员 454.58 万元，以及公务接待费、培训费、公务交通补贴及其他一般管理事务等。

（三）环境卫生业务 730 万元，主要用于按照 2020 年工作要求，加强环卫机制体制调研、环卫新设备运用、大型活动移动厕所租赁、环卫精细化系统的升级和维护等零星业务支出；并且在环卫工人节和春节等系列活动对全区一线环卫工人进行慰问以及优秀环卫工人奖励等。

（四）城市管理业务 6,898.20 万元，主要用于按照年度工作计划，加强法律顾问咨询、安全顾问咨询、财务咨询、预结（决）算咨询、政府投资项目清理、固定资产清理等项目并加强保安服务外包业务；加强福田区景观照明灯光工程提升项目顾问、咨询及后续维修维护服务，提升户外广告景观设计服务顾问及档案整理等服务；为保障香蜜公园运营管理及香蜜公园志愿者队伍建设、开展 2020 年深圳迎春花市中心会场节庆活动、并加强福田区公园城区建设发展规划与近期实施计划项目以及做好《绿化条例》普法宣传推广工作等经费。

（五）预算准备金 50.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

（六）城市管理执法 1,052.08 万元，主要用于按照 2020 年工作计划安排，做好法律顾问服务项目、诉讼仲裁复议法律服务，及时完成相关执法业务，并组织大练兵培训项目，提高执法工作能力；通过福田区犬只捕捉、收容、无害化处理及辅助执法服务采购，做好养犬执法工作；配备执法装备，购买保安服务，联合新疆工作组，做好法制宣传工作，加强日常治安管理等。

（七）政府投资项目 570.00 万元，主要用于环平安金融中心凌空花带项目 500 万元；福田口岸市容环境综合整治项目 70 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 2,420.99 万元，其中：政府采购货物预算 32.82 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2,388.17 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 38.87 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 15.33 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 5.00 万元，与 2019 年预算基本持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 33.87 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算基本持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 33.87 万元，比 2019 年预算数减少 15.33 万元。实有车辆 10 辆，减少的原因是机构改革，林办的 5 辆森林消防工具特种专用车划转给了应急局。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）机关运行经费财政拨款预算104.73万元，比2019年预算减少11.97万元，减少10.26%。主要是因机构改革，林办的5辆森林消防工具特种专用车划转给了应急局。

二、国有资产占用情况说明

截至2019年9月30日，本单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），总金额为2,014.14万元。单价100万元以上专用设备3台（套），总金额为594.90万元。

2020年本单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），总金额为2,014.14万元。单价100万元以上专用设备3台（套），总金额为594.90万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）2020年政府性基金预算拨款0.00万元。上级专项转移支付支出预算为0.00万元。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培

训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	12,554.39	社会保障和就业支出	197.73
一般公共预算拨款	12,554.39	行政事业单位养老支出	197.73
一般性经费拨款	11,984.39	行政单位离退休	55.65
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00
政府投资项目拨款	570.00	机关事业单位职业年金缴费支出	46.08
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	38.40
国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	38.40
财政专户拨款		行政单位医疗	38.40
二、事业收入		城乡社区支出	12,139.95
三、事业单位经营收入		城乡社区管理事务	3,891.75
四、其他收入		行政运行	1,150.18
		一般行政管理事务	1,689.49
		城管执法	1,052.08
		城乡社区公共设施	70.00
		小城镇基础设施建设	70.00
		城乡社区环境卫生	8,178.20
		城乡社区环境卫生	8,178.20
		住房保障支出	178.32
		住房改革支出	178.32
		住房公积金	134.40
		购房补贴	43.92
本年收入合计	12,554.39	本年支出合计	12,554.39
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	12,554.39	支出总计	12,554.39

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款														
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入					其他收入
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区城市管理和综合执法局	12,554.39	12,554.39	12,554.39	11,984.39		570.00										
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	12,554.39	12,554.39	12,554.39	11,984.39		570.00										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区城市管理和综合执法局	12,554.39	1,564.63	10,989.76	2,420.99
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	12,554.39	1,564.63	10,989.76	2,420.99

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）														单位：万元			
预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转		
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款	
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区城市管理和综合执法局	1,564.63	1,564.63	1,564.63	1,564.63													
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	1,564.63	1,564.63	1,564.63	1,564.63													
工资福利支出	1,365.98	1,365.98	1,365.98	1,365.98													
基本工资	789.99	789.99	789.99	789.99													
津贴补贴	43.92	43.92	43.92	43.92													
奖金	9.60	9.60	9.60	9.60													
机关事业单位基本养老保险费	96.00	96.00	96.00	96.00													
职业年金缴费	46.08	46.08	46.08	46.08													
职工基本医疗保险缴费	38.40	38.40	38.40	38.40													
住房公积金	134.40	134.40	134.40	134.40													
其他工资福利支出	207.59	207.59	207.59	207.59													
商品和服务支出	115.24	115.24	115.24	115.24													
办公费	19.00	19.00	19.00	19.00													

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
印刷费	1.50	1.50	1.50	1.50												
邮电费	5.50	5.50	5.50	5.50												
差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00												
维修（护）费	9.00	9.00	9.00	9.00												
专用材料费	1.50	1.50	1.50	1.50												
工会经费	16.51	16.51	16.51	16.51												
福利费	1.92	1.92	1.92	1.92												
公务用车运行维护费	33.87	33.87	33.87	33.87												
其他商品和服务支出	18.43	18.43	18.43	18.43												
对个人和家庭的补助	77.41	77.41	77.41	77.41												
退休费	55.65	55.65	55.65	55.65												
奖励金	21.76	21.76	21.76	21.76												
资本性支出	6.00	6.00	6.00	6.00												
办公设备购置	6.00	6.00	6.00	6.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）														单位：万元			
预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转		
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款	
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区城市管理和综合执法局	10,989.76	10,989.76	10,989.76	10,419.76			570.00										
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	10,989.76	10,989.76	10,989.76	10,419.76			570.00										
一般性项目	10,419.76	10,419.76	10,419.76	10,419.76													
购置费	32.82	32.82	32.82	32.82													
一般管理事务	1,656.67	1,656.67	1,656.67	1,656.67													
环境卫生业务	730.00	730.00	730.00	730.00													
城市管理业务	6,898.20	6,898.20	6,898.20	6,898.20													
预算准备金	50.00	50.00	50.00	50.00													
城市管理执法	1,052.08	1,052.08	1,052.08	1,052.08													
政府投资项目	570.00	570.00	570.00				570.00										

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	12,554.39	社会保障和就业支出	197.73
一般性经费拨款	11,984.39	行政事业单位养老支出	197.73
财政专项资金拨款		行政单位离退休	55.65
政府投资项目拨款	570.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	46.08
三、国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	38.40
四、财政专户拨款		行政事业单位医疗	38.40
		行政单位医疗	38.40
		城乡社区支出	12139.94
		城乡社区管理事务	3891.74
		行政运行	1150.18
		一般行政管理事务	1689.49
		城管执法	1052.08
		城乡社区公共设施	70.00
		小城镇基础设施建设	70.00
		城乡社区环境卫生	8178.20
		城乡社区环境卫生	8178.20
		住房保障支出	178.32
		住房改革支出	178.32
		住房公积金	134.40
		购房补贴	43.92
本年收入合计	12554.39	本年支出合计	12554.39
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	12554.39	支出总计	12554.39

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市管理和综合执法局			12,484.39	1,564.63	10,919.76
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			12,484.39	1,564.63	10,919.76
	208	社会保障和就业支出	197.73	197.73	
	20805	行政事业单位养老支出	197.73	197.73	
	2080501	行政单位离退休	55.65	55.65	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.08	46.08	
	210	卫生健康支出	38.40	38.40	
	21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40	
	2101101	行政单位医疗	38.40	38.40	
	212	城乡社区支出	12,069.94	1,150.18	10,919.76
	21201	城乡社区管理事务	3,891.74	1,150.18	2,741.57
	2120101	行政运行	1,150.18	1,150.18	
	2120102	一般行政管理事务	1,689.49		1,689.49
	2120104	城管执法	1,052.08		1,052.08
	21205	城乡社区环境卫生	8,178.20		8,178.20
	2120501	城乡社区环境卫生	8,178.20		8,178.20
	221	住房保障支出	178.32	178.32	
	22102	住房改革支出	178.32	178.32	
	2210201	住房公积金	134.40	134.40	
	2210203	购房补贴	43.92	43.92	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区城市管理和综合执法局			2,420.99
深圳市福田区城市管理和综合执法局 (本级)			2,420.99
		A 货物类	32.82
		A03 一般设备	32.82
		A0301 电器设备	1.30
	空调	A030105 空调	1.30
		A0302 办公自动化设备	23.12
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	13.80
		A030202 打印机	2.52
	采购普通激光式打印机	A03020201 普通激光式 打印机	1.80
	采购彩色喷墨打印机	A03020204 彩色喷墨打 印机	0.72
	采购投影仪	A030206 投影仪	6.00
	采购扫描仪	A030207 扫描仪	0.80
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	2.40
	摄像机	A0306 摄影器材	2.00
		A0309 复印机	4.00
	采购中高速数码复印机	A030901 中高速数码复 印机	4.00
		C 服务类	2,388.17
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	454.58
	城市管理	C1600 保安服务	494.36
	园林绿化及管养	C9900 其他服务	1,348.15
	福田区犬只捕捉、收容、无害化处理及辅助 执法服务采购	C9900 其他服务	91.08

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区城市管理和综合执法局	2019	54.20		5.00	49.20		49.20
深圳市福田区城市管理和综合执法局	2020	38.87		5.00	33.87		33.87
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	2019	54.20		5.00	49.20		49.20
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	2020	38.87		5.00	33.87		33.87

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

实施单位	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	
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	清运保洁管理	730.00	730.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

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	2020-01-01—2020-12-31
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和综合执法局（本级）				
本年预算金额（万元）	730	其中：财政拨款（万元）	730	其他资金（万元）	0
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		目标值
	投入指标	测算明细	环卫机制体制调研、环卫新设备运用、大型活动移动厕所租赁、环卫精细化系统的升级和维护等 500 万元；环卫工人节和春节等系列活动对全区一线环卫工人进行慰问等 230 万元。		
		资金支出进度	每月按实际发生额支付。		
	产出指标	数量指标	公厕及垃圾转运站的清运保洁		61 座垃圾转运站和 51 座独立公厕
		质量指标	检查卫生死角、清理垃圾杂物、及时清运垃圾		路面保持应见本色，无明显浮沉
		工作时效	工作计划完成及时性		100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		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。		提升环卫工人的社会就业率，保障环卫工人最低的工资收入标准
		生态效益指标	美化市容环境卫生，美好的生活环境增加市民的幸福指数。		确保市容环境卫生考核指标
		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。主动向市容顽疾“亮剑”，严罚重惩工作不		确保我市空气质量达标

			到位、不达标问题，倒逼市场主体提高重视，提升环卫作业质量。	
		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%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	主管部门：福田区城市管理和综合执法局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基建项目	发改委下达的基本建设项目支出。	570.00	570.00	0.00
	基本支出事项	1. 根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费； 2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	1,564.63	1,564.63	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。	50.00	50.00	0.00
	城市管理执法	1. 按照 2020 年工作计划安排，做好法律顾问服务项目、诉讼仲裁复议法律服务，及时完成相关执法业务，并组织大练兵培训项目，提高执法工作能力； 2. 通过福田区犬只捕捉、收容、无害化处理及辅助执法服务采购，做好养犬执法工作； 3. 配备执法装备，购买保安服务，联合新疆工作组，做好法制宣传工作，加强日常治安管理。	1,052.08	1,052.08	0.00
	环境卫生业务	1. 按照 2020 年工作要求，加强环卫机制体制调研、环卫新设备运用、大型活动移动厕所租赁、环卫精细化系统的升级和维护等零星业务； 2. 在环卫工人节和春节等系列活动中对全区一线环卫工人进行慰问以及优秀环卫工人奖励等。	730.00	730.00	0.00
	城市管理业务	1. 按照年度工作计划，加强法律顾问咨询、安全顾问咨询、财务咨询、预结（决）算咨询、政府投资项目清理、固定资产清理等项目并加强保安服务外包业务； 2. 加强福田区景观照明灯光工程提升项目顾问、咨询及后续维修维护服务，提升户外广告景观设计服务顾问及档案整理等服务； 3. 保障香蜜公园运营管理及香蜜公园志愿者队伍建设等，开展 2020 年深圳迎春花市中心会场节庆活动，加强福田区公园城区建设发展规划与近期实施计划项目，做好《绿化条例》普法宣传推广工作。	6,898.20	6,898.20	0.00
	一般管理事务	反映维持本部门正常运转的，除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出。	1,656.66	1,656.66	0.00
	购置费	购置办公用空调、台式计算机、打印机、投影仪、扫描仪、复印机及摄影器材等。	32.82	32.82	0.00
	金额合计		12,554.39	12,554.39	0.00

年度总体目标	全面贯彻十九大新理念、新思想、新战略，秉承“智慧、品质、人文、生态”理念，围绕精细化管理“一条主线”，突出精品意识、标杆意识“两个意识”，抓好招投标管理、标准化体系建设、行业监管“三大核心”，以打造“全国最干净城市”和“世界著名花城”为目标，以城市管理质量提升为主线，强力提升园林绿化、景观照明、环境卫生、市容秩序等工作质量，打造中心区灯光表演等标杆工程，打造科学、严格、精细、高效的城市管理模式，塑造高品质城市环境和公共空间，为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	营造花卉景观花漾街区街区	20 个街头绿地和 13 条支路
			公厕及垃圾转运站的清运保洁	61 座垃圾转运站和 51 座独立公厕
		质量指标	打造高品质中心特色花城	>95%
			杜绝传统垃圾收集点“脏、乱、差、臭”问题	>95%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	>95%
			支出进度达标率	>95%
	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互相学习先进城市卫生管理经验。	带动相关行业稳定发展。
		社会效益指标	打造中心区灯光工程, 提高深圳知名度	>95%
		生态效益指标	美好的生活环境增加市民的幸福指数。	确保市容环境卫生考核指标。
		可持续影响指标	城市管理资源共享机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市活动参与人员满意度	>95%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

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	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	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和综合执法局（本级）				
本年预算金额（万元）	4,590.57	其中：财政拨款（万元）	4,590.57	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	以打造“全国最干净城市”和“世界著名花城”为目标，以城市管理质量提升为主线，强力提升园林绿化、景观照明、环境卫生、市容秩序等工作质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	香蜜公园运营管理经费 2800 万元；2020 年深圳迎春花市中心会场节庆活动 1281 万元；福田区公园城区建设发展规划等项目约 509.57 万元。		
		资金支出进度	按月支付相关进度款项。		
	产出指标	数量指标	香蜜公园运营管理		1 座
		质量指标	“最美阳台”活动策划		发动全民参与绿化建设
		工作时效	工作计划完成及时性		100%
	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		为本市带来一定的经济收益
		社会效益指标	保护环境，绿化美观，提高深圳知名度		提升了市民的幸福感
		生态效益指标	保护绿色生态环境		提高了生态效益
		可持续影响	绿色环保、绿化美化环境有利于人民的身心健康		加强了城市的可持续发展
服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	城市管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	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和综合执法局（本级）				

本年预算金额 (万元)	2,307.62	其中:财政拨款(万元)	2,307.62	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	以城市管理质量提升为主线,强力提升园林绿化、景观照明、环境卫生、市容秩序等工作质量,打造中心区灯光表演等标杆工程,打造科学、严格、精细、高效的城市管理模式,塑造高品质城市环境和公共空间,为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。				
项目年度目标	中心区景观照明全面提升,立足精细智能化管理,全力塑造中心城区新时代新风貌;创新工作模式,全力提升中心城区城市管理效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	福田区景观照明灯光工程提升项目顾问、咨询及后续维修服务,提升户外广告景观设计服务顾问及档案整理等相关费用。		
		资金支出进度	按项目维护、咨询进度支付相关款项。		
	产出指标	数量指标	中心区灯光标杆工程的表演项目	每年表演至少300场	
		质量指标	灯光表演成为全国瞩目焦点得到一致好评	100%	
		工作时效	工作计划完成及时性	100%	
	效益指标	经济效益指标	中心区灯光工程吸引全世界游客来本市参观	为本市带来一定的经济收益	
		社会效益指标	户外广告景观得到提升,美化了城市环境	提升了市民的幸福感	
		生态效益指标	美化了城市的绿色环境	提高了生态效益	
		可持续影响	打造先进、智能、可控城市持续发展模式	加强了城市的可持续影响	
		服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	城市管理执法	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	福田区城市管理和综合执法局(本级)				
本年预算金额(万元)	1,052.08	其中:财政拨款(万元)	1,052.08	其他资金(万元)	0.00

		元)			
项目中长期目标	文明执法，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	以城市管理质量提升为主线，强力提升市容秩序工作质量，打造科学、严格、精细、高效的的城市管理模式，塑造高品质城市环境和公共空间，为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	综合执法人员大练兵培训、流浪救助工作、全区主要干道及重点区域的共享单车整理摆放服务等 566 万元；新疆工作组及世博会、高交会、开斋节等活动临时聘请保安 395 万元；福田区犬只捕捉、收容、无害化处理及辅助执法服务采购 91.08 万元。		
		资金支出进度	按月及实际发生支出。		
	产出指标	数量指标	综合执法人员培训完成率		100%
		质量指标	加强执法力度，24 小时值班，维持中心区正常秩序。		确保市容环境正常
		工作时效	全天 24 小时值班及执法。		100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		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。		提升了城市管理效率
		生态效益指标	提倡自行车绿色出行，保护生态环境。		打造绿色出行环境，节能环保
		可持续影响	打造先进、智能、可控城市持续发展模式		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。
			服务对象满意度指标	群众满意度	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	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和综合执法局（本级）				
本年预算金额（万元）	454.58	其中：财政拨款（万元）	454.58	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	聘用劳务派遣专业人员，节约财政供养支出，全面提高工作效率。				
项目年度目标	聘用劳务派遣专业人员，节约财政供养支出，全面提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	劳务派遣指标 23 人，实际在岗 22 人。		
		资金支出进度	按月支付工资。		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	22 人	
		质量指标	劳务派遣人员专业技能强	工作效率高	
		工作时效	确保每年按时按质完成任务	正常工作	
	效益指标	经济效益指标	提高了工作效率，节约了财政供养经费	节约经费	
		社会效益指标	解决了部分专业人员的社会就业	解决就业问题	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	促进了人才的发展	提高专业技能	
		服务对象满意度指标	派遣人员比较满意	≥ 90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	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和综合执法局（本级）				
本年预算金额（万元）	181.50	其中：财政拨款（万元）	181.50	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保证城市管理工作正常运行				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	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和综合执法局（本级）				
本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款（万元）	5.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保持与相关业务单位的信息沟通，加强合作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	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和综合执法局（本级）				
本年预算金额（万元）	25.43	其中：财政拨款（万元）	25.43	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	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和综合执法局（本级）				
本年预算金额（万元）	24.16	其中：财政拨款（万元）	24.16	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	加强干部职工业务技能培训。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	购置费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
------	-----	--------	------	--------	-----------------------

项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	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和综合执法局（本级）				
本年预算金额（万元）	32.82	其中：财政拨款（万元）	32.82	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	购买办公自动化设备，确保正常业务运作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	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和综合执法局（本级）				
本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款（万元）	50.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	用于弥补预算不足				