

深圳市福田区城市管理建设中心

2020 年深圳市福田区城市管理建设中心部门预算



第一部分 部门概况

一、主要职能

负责市政绿化景观、区属公园等园林绿化方面的建设改造工程；负责环境卫生方面的市政设施建设改造工程；负责市容景观方面的建设改造工程；完成上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区城市管理建设中心包括深圳市福田区城市管理建设中心共 1 家基层单位。事业编制总数 149 人，实有在编人数 61 人；退休 262 人；老工勤 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区城市管理建设中心 2020 年主要工作目标包括：市政绿化景观、区属公园等园林绿化方面的建设改造，环境卫生方面的市政设施建设改造及容景观方面的建设改造，加强辖区环境卫生管理和监督，着力品质绿化，大力提升居民绿色福利，深入开展公园建设，推广实施立体绿化。

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建设中心部门预算收入 8,654.33 万元，比 2019 年减少 305.42 万元，减少 3.41%，其中：财政预算拨款 8,654.33 万元。

2020 年深圳市福田区城市管理建设中心部门预算支出 8,654.33 万元，比 2019 年减少 305.42 万元，减少 3.41%。其中：人员支出 2,161.58 万元、公用支出 86.71 万元、对个人和家庭的补助支出 322.75 万元、项目支出 6,083.29 万元。

预算收支减少主要原因说明：主要是基本支出减少，项目支出增加，导致预算收支总体减少。基本支出减少主要是离退休人员经费转由社保发放导致减少；项目支出增加主要是机构改革，职能划转导致相关业务费用增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区城市管理建设中心预算 8,654.33 万元，包括人员支出 2,161.58 万元、公用支出 86.71 万元、离退休人员支出 322.75 万元、项目支出 6,083.29 万元。

一、人员支出 2,161.58 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 86.71 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 322.75 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 6,083.29 万元，具体包括：

（一）购置费 5.90 万元，主要用于购买 4 台台式电脑共 2.4 万元、2 台工作组打印机共 3.2 万元、1 台多功能一体机共 0.3 万元。

（二）一般管理事务 3,361.08 万元，主要用于绩效考核经费 2,182.08 万元、住房维修和物业管理补贴 1,164 万元、培训费 7 万元、其他一般管理事务 8 万元。

（三）社区环境卫生 211.31 万元，主要用于社区环境卫生 22.31 万元，临时用工 189 万元。

（四）城市管理业务 2,500 万元，主要用于城市综合管理及零星市政园林绿化等业务。

（五）预算准备金 5 万元，主要用于不可预见的政策性支出等，按项目支出的 5%以内规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区城市管理建设中心政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 305.90 万元，其中：政府采购货物预算 5.90 万元、政府采购服务预算 300 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建设中心因公出国（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 0 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算增加 0 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 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 0 万元，比 2019 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 0 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元。

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建设中心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建设中心共 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建设中心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，形成绩效评价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

无

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 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

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

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
15. 部门预算整体支出绩效目标表
16. 部门预算项目支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区城市管理建设中心

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	8,654.33	社会保障和就业支出	602.47
一般公共预算拨款	8,654.33	行政事业单位养老支出	602.47
一般性经费拨款	8,654.33	事业单位离退休	322.75
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.00
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	90.72
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	75.60
国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	75.60
财政专户拨款		事业单位医疗	75.60
二、事业收入		城乡社区支出	7,610.86
三、事业单位经营收入		城乡社区环境卫生	7,610.86
四、其他收入		城乡社区环境卫生	7,610.86
		住房保障支出	365.40
		住房改革支出	365.40
		住房公积金	264.60
		购房补贴	100.80
本年收入合计	8,654.33	本年支出合计	8,654.33
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	8,654.33	支出总计	8,654.33

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区城市管理建设中心										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					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
		一般公共预算拨款														
		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	8,654.33	8,654.33	8,654.33													
深圳市福田区城市管理建设中心	8,654.33	8,654.33	8,654.33													

表 3

部门支出预算总表

单位：万元

单位名称：深圳市福田区城市管理建设中心

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	8,654.33	2,571.04	6,083.29	305.90
深圳市福田区城市管理建设中心	8,654.33	2,571.04	6,083.29	305.90

表 4

基本支出预算表

单位：万元

单位名称：深圳市福田区城市管理中心																
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	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	2,571.04	2,571.04	2,571.04	2,571.04												
深圳市福田区城市管理中心	2,571.04	2,571.04	2,571.04	2,571.04												
工资福利支出	2,118.74	2,118.74	2,118.74	2,118.74												
基本工资	1,376.99	1,376.99	1,376.99	1,376.99												
津贴补贴	100.80	100.80	100.80	100.80												
奖金	18.90	18.90	18.90	18.90												
机关事业单位基本养老保险缴费	189.00	189.00	189.00	189.00												
职业年金缴费	90.72	90.72	90.72	90.72												
职工基本医疗保险缴费	75.60	75.60	75.60	75.60												
其他社会保障缴费	2.14	2.14	2.14	2.14												
住房公积金	264.60	264.60	264.60	264.60												
商品和服务支出	86.71	86.71	86.71	86.71												
办公费	19.00	19.00	19.00	19.00												

0

单位名称：深圳市福田区城市管理建设中心

单位：万元

单位名称：深圳市福田区城市管理中心																	
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	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				政府专项基金拨款	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											
邮电费	4.51	4.51	4.51	4.51													
维修（护）费	2.85	2.85	2.85	2.85													
工会经费	14.90	14.90	14.90	14.90													
福利费	3.78	3.78	3.78	3.78													
其他商品和服务支出	41.67	41.67	41.67	41.67													
对个人和家庭的补助	365.59	365.59	365.59	365.59													
退休费	322.75	322.75	322.75	322.75													
奖励金	42.84	42.84	42.84	42.84													

表.5
项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区城市管理建设中心										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	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		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	6,083.29	6,083.29	6,083.29	6,083.29											
深圳市福田区城市管理建设中心	6,083.29	6,083.29	6,083.29	6,083.29											
一般性项目	6,083.29	6,083.29	6,083.29	6,083.29											
购置费	5.90	5.90	5.90	5.90											
一般管理事务	3,361.08	3,361.08	3,361.08	3,361.08											
社区环境卫生	211.31	211.31	211.31	211.31											
城市管理业务	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00											
预算准备金	5.00	5.00	5.00	5.00											

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称：深圳市福田区城市管理建设中心

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	8,654.33	社会保障和就业支出	602.47
一般性经费拨款	8,654.33	行政事业单位养老支出	602.47
财政专项资金拨款		事业单位离退休	322.75
政府投资项目拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.00
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	90.72
三、国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	75.60
四、财政专户拨款		行政事业单位医疗	75.60
		事业单位医疗	75.60
		城乡社区支出	7610.86
		城乡社区环境卫生	7610.86
		城乡社区环境卫生	7610.86
		住房保障支出	365.40
		住房改革支出	365.40
		住房公积金	264.60
		购房补贴	100.80
本年收入合计	8654.33	本年支出合计	8654.33
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	8654.33	支出总计	8654.33

表 7

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位名称：深圳市福田区城市管理建设中心

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			8,654.33	2,571.04	6,083.29
深圳市福田区城市管理建设中心			8,654.33	2,571.04	6,083.29
	208	社会保障和就业支出	602.47	602.47	
	20805	行政事业单位养老支出	602.47	602.47	
	2080502	事业单位离退休	322.75	322.75	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.00	189.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.72	90.72	
	210	卫生健康支出	75.60	75.60	
	21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60	
	2101102	事业单位医疗	75.60	75.60	
	212	城乡社区支出	7,610.86	1,527.57	6,083.29
	21205	城乡社区环境卫生	7,610.86	1,527.57	6,083.29
	2120501	城乡社区环境卫生	7,610.86	1,527.57	6,083.29
	221	住房保障支出	365.40	365.40	
	22102	住房改革支出	365.40	365.40	
	2210201	住房公积金	264.60	264.60	
	2210203	购房补贴	100.80	100.80	

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建设中心

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建设中心			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建设中心

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建设中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位：万元

单位名称：深圳市福田区城市管理建设中心

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建设中心				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位：万元

单位名称：深圳市福田区城市管理建设中心

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			305.90
深圳市福田区城市管理建设中心			305.90
		货物类	5.90
		A03 一般设备	5.90
		A0302 办公自动化设备	5.90
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	2.40
		A030202 打印机	3.50
	采购工作组激光式打印机	A03020202 工作组激光式打印机	3.20
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	0.30
		服务类	300.00
	粤港澳大湾区 2019 深圳花展福田园布展服务	C9900 其他服务	300.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位：万元

单位名称：深圳市福田区城市管理建设中心

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建设中心	2019						
深圳市福田区城市管理建设中心	2020						

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位：万元

单位名称：深圳市福田区城市管理建设中心

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建设中心	城市管理	2,500.00	2,500.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

(2020年度)

项目名称	城市管理	项目属性名称	新增项目	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建设中心				
本年预算金额 (万元)	2,500.00	其中：财政拨款 (万元)	2,500.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	全区绿化景观提升，确保绿化养护管理，安装及修复破损市政设施				
项目年度目标	提升我区整体景观、环境，加强对市政设施的管理。				
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	绿化景观提升、绿化养护、安装及修复破损市政设施共约 2500 万。		
		资金支出进度	按项目进度支付相关款项		
	产出指标	数量指标	福田区绿化、景观提升、绿化养护、安装及修复破损市政设施等		大于 100 个项目
		质量指标	绿化景观提升		提高我区整体绿化效果
		工作时效	全年，确保市容环境和市政设施运作正常		无
	效益指标	经济效益指标	良好的环境提高居民的工作效率		≥ 90%
		社会效益指标	让居民更好的在良好的环境下使用市政设施		≥ 90%
		生态效益指标	保护生态环境，提高绿化范围		≥ 90%
		可持续影响	提高居民生活水平质量		≥ 90%
		服务对象满意度指标	力争居民生活在一个干净、整洁、绿色的城市		≥ 90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区城市管理建设中心	主管部门	深圳市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
	基本支出	用于支付本单位在编人员经费支出；离退休人员离退休经费支出；公用经费支出等等	2571.04	2571.04	0.00
	一般管理事务	主要包括绩效考核经费；住房维修和物业管理补贴；培训费；其他一般管理事务等等	3361.08	3361.08	0.00
	政府采购	4 台电脑、2 台打印机、1 台多功能一体机	5.90	5.90	0.00
	城市管理	新增工作事项需增加经费 2500 万元，主要原因是城管局 2020 年按照事业单位事权划转来的经费指标数，用于城市综合管理及零星市政园林绿化等业务	2500.00	2500.00	0.00
	社区环境卫生	社区环境卫生方面、用于城市综合管理及零星市政园林绿化管理服务支出及其它杂项	22.31	22.31	0.00
	临时用工	主要包括临时工工资、社保、公积金、年终考核、慰问金、七大节日费及退休临时工困难补助、春节慰问金等等	189.00	189.00	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，按项目支出的 5%以内规模预留。	5.00	5.00	0.00
			金额合计	8654.33	8654.33
年度总体目标	提升我区整体景观、环境，加强对市政设施的管理。				
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	福田区绿化、景观提升、绿化养护、安装及修复破损市政设施等	大于 100 个项目	
		质量指标	绿化景观提升	提高我区整体绿化效果	
		时效指标	全年，确保市容环境和市政设施运作正常	无	
		成本指标	预算执行率	≥ 90%	
	效益指标	经济效益指标	良好的环境提高居民的工作效率	≥ 90%	
		社会效益指标	让居民更好的在良好的环境下使用市政设施	≥ 90%	
		生态效益指标	保护生态环境，提高绿化范围	≥ 90%	
		可持续影响指标	提高居民生活水平质量	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争居民生活在一个干净、整洁、绿色的城市	≥ 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	新增项目	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建设中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	2500.00	其中:财政拨款(万元)	2500.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	全区绿化景观提升, 确保绿化养护管理, 安装及修复破损市政设施				
项目年度目标	提升我区整体景观、环境, 加强对市政设施的管理。				
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	绿化景观提升、绿化养护、安装及修复破损市政设施共约 2500 万。		
		资金支出进度	按项目进度支付相关款项		
	产出指标	数量指标	福田区绿化、景观提升、绿化养护、安装及修复破损市政设施等		大于 100 个项目
		质量指标	绿化景观提升		提高我区整体绿化效果
		工作时效	全年, 确保市容环境和市政设施运作正常		无
	效益指标	经济效益指标	良好的环境提高居民的工作效率		≥90%
		社会效益指标	让居民更好的在良好的环境下使用市政设施		≥90%
		生态效益指标	保护生态环境, 提高绿化范围		≥90%
		可持续影响	提高居民生活水平质量		≥90%
		服务对象满意度指标	力争居民生活在一个干净、整洁、绿色的城市		≥90%

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	临时用工	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建设中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	189.00	其中：财政拨款(万元)	189.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	确保落实临时工及退休临时工的工资及补助福利待遇。				

预算项目支出绩效目标表

2020 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	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建设中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	22.31	其中：财政拨款(万元)	22.31	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	社区环境卫生方面、用于城市综合管理及零星市政园林绿化管理服务支出及其它杂项				

预算项目支出绩效目标表

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建设中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	8.00	其中：财政拨款（万元）	8.00	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建设中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	7.00	其中：财政拨款（万元）	7.00	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表

2020 年度

项目名称	政府采购类	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建设中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	5.90	其中：财政拨款（万元）	5.90	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建设中心	项目联系人		联系电话	
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	用于弥补预算不足。				