

深圳市福田区城市管理局

深圳市福田区城市管理局 2019 年度部门预算 (汇总)

目 录

- 第一部分 部门概况
 - 一、主要职能
 - 二、机构编制及交通工具情况
 - 三、2019 年主要工作目标
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、市容环境完善升级、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。主要包括：

- （一）负责全区市政、市容环境卫生、园林绿化方面的管理；
- （二）组织、协调环境综合治理和城市管理重大活动；
- （三）参与、配合做好辖区环卫基础设施、市政设施、园林绿化等项目的规划、建设、维护和更新改造工作；
- （四）负责户外广告设施管理和犬类管理；
- （五）负责全区爱国卫生、林业和森林防火等方面的工作；
- （六）对区各街道办事处有关市政园林、城市综合管理、市容环境卫生、爱国卫生以及林业和森林防火等方面的工作进行指导、协调、监督和检查；
- （七）负责区数字化城市管理监督工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区城市管理局包括深圳市福田区城市管理局（本级）共6家基层单位。行政编制总数30人，实有在编人数26人；事业编制总数106人，实有在编人数138人；离休0人，退休396人；老工勤20人、雇员14人、社区工作站定员0人、劳务派遣人员22人。具体如下：

（一）深圳市福田区城市管理局（本级）行政编制数30人，实有在编人数26人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休23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22人。已实行公务用车改革，实有车辆12辆，包括定编车辆12辆，摩托车0辆。另外，本单位下辖福田区城市管理监督中心、福田区林业办公室、福田区爱国卫生运动委员会三个参公管理单位，未独立核算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。

（二）深圳市福田区环境卫生管理所行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数0人，实有在编人数68人；离休0人，退休254人；老工勤5人、雇员0人、社区工作站定员0人、劳务派遣人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆，包括定编车辆0辆，摩托车0辆。

（三）深圳市福田区园工所行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数30人，实有在编人数12人；离休0人，退休26人；老工勤0人、雇员0人、社区工作站定员0人、劳务派遣人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆，摩

托车 0 辆。

（四）深圳市福田区机械化清扫所行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 25 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 5 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆，摩托车 0 辆。

（五）深圳市福田区环卫机运队行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 41 人，实有在编人数 29 人；离休 0 人，退休 87 人；老工勤 12 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 9 辆，包括定编车辆 9 辆，摩托车 0 辆。

（六）深圳市福田区数字化城管技术服务中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 10 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 1 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆，摩托车 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区城市管理局 2019 年主要工作目标包括：对标国际一流水准，奋力推进花城建设、环境卫生、市容秩序等实现跨越，打造高品质综合环境“福田样本”，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。

全面贯彻党的十九大新理念、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”，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。1、建管并举，精益求精，促进中心区花城品质再提升。具体为对标国际一流，做好顶层设计、建设精品名园，优化生态环境、打造花漾街区，营造花海景观、加强绿化养护，提高管养水平、创新森防模式，筑牢安全屏障。2、中轴再造，多维发力，促进视觉空间品质再提升。具体为谋划中轴再造，塑造标志景观、放大夜景效应，激活夜间经济、重塑街道空间，提升城市活力、强化广告管理，点缀视觉空间。3、严抓严管，重拳整治，促进环境卫生品质再提升。具体为加大监管力度，打造最强监管、推进厕所革命，升级公厕形象、提升环卫设施，促进提档升级、深化垃圾分类，创新减量模式、推进爱卫工作，开创全新局面。4、整合资源，迭代演进，促进智慧城区品质再提升。具体为实施战略总规，加快智慧城管转变步伐、智慧服务民生，打造共建共治共享格局、实施智能管控，补齐行业监管突出短板，最终实现精细化管控。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市福田区城市管理局部门预算收入124,286.73万元，比2018年的69,892.16万元增加54,394.57万元，增长77.83%，其中：财政预算拨款124,286.73万元、事业收入0.00万元。

2019年深圳市福田区城市管理局部门预算支出124,286.73万元，比2018年的69,892.16万元增加54,394.57万元，增长77.83%。其中：人员支出6,070.11万元、公用支出408.91万元、对个人和家庭的补助支出4,372.24万元、项目支出113,441.12万元。

增加54,400.22万元的主要原因说明：

一、103个基建项目增加34,104.19万元；

二、具体业务经费增加20,296.03万元：

（一）更新办公室空调52台，需要增加购置经费46万元；

（二）爱卫消杀工作用于健康城市试点建设及消杀药物499万元，垃圾减量分类业务增加了266万元；

（三）2018年6月完成的新一轮公厕和垃圾站清运保洁经费增加了1,650万元；

（四）收回10个街道绿化管养及桂花路公园休闲带养护和梅林绿道养护2,890万元；

（五）市下放市民中心绿化管养及安保服务增加经费2,340万元；

（六）承接泥岗路、新洲路、皇岗路等50多条路段及广场事权下放任务（市下放A3标段、市下放A7标段、市下放A9标段）2,300万元；

（七）新增国旗灯笼悬挂500万元；

（八）新增监理250万元；

（九）大树修剪及零星绿化经费800万元；

（十）新增时花种植4,300万元；

（十一）辖区灯光亮化工程建设及管理新增经费880万元；

（十二）城市综合管理及零星市政园林绿化业务增加经费3,000万元；

（十三）媒体宣传党建创新法律顾问预结算咨询等费用575.03万元等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区城市管理局（本级）

深圳市福田区城市管理局（本级）预算108,296.40万元，包括人员支出1,167.08万元、公用支出132.00万元、对个人和家庭的补助支出152.30万元、项目支出106,845.03

万元。

(一) 人员支出 1,167.08 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 132.00 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) 对个人和家庭补助支出 152.30 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 106,845.03 万元，具体包括：

1、购置费 86 万元，主要用于购置复印机电脑等办公设备。购置项目包括：办公自动化设备 50.58 万元，主要用于购置复印机 2 台,金额 8 万元；台式电脑 40 台,金额 24 万元；手提电脑 4 台，金额 3 万元；打印机 15 台,金额 4 万元；传真机 1 台、扫描仪 4 台，金额 1.58 万元；投影仪 5 台，金额 10 万元；以及空调 52 台,金额 35 万元；

2、修缮费 90 万元，主要用于辖区环卫公共设施正常维修；

3、一般管理事务 1,528 万元，主要用于劳务派遣人员 341 万元，以及养老保险改革与住房公积金改革、公务接待费、培训费、公务交通补贴、基层党建和其他一般管理事务等；

4、环境卫生业务 12,262 万元，主要用于消杀及爱卫业务 3,122 万元；公厕垃圾站清运保洁管理项目 6,450 万元；生活垃圾分类处理项目 2,690 万元。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；

5、林业管理业务 622 万元，主要用于森林防火、林政管理等林业事业费用以及林业有害生物监测服务、森林防火高空监测辅助服务、森林防火应急演练、森林防火宣传辅助服务、防火林带修整服务等业务；

6、城市管理业务 28,790 万元，主要用于城市管理 8,075 万元（党政办公室服务外包经费 787 万元以及党政办公室统筹经费、共享单车市容整理、综合科零星业务经费及景观照明提升顾问咨询服务等）；园林绿化及管养 20,715 万元（绿化管理中心 18 个采购项目；公园管理中心 5 个采购项目；园林科 1 个采购项目；另零星业务项目有绿化管理中心、园林科、公园管理中心、绿化建设中心等）。按照政府赋予本局的园林绿化及城市管理职责，依据政府采购合同使用以上经费；

7、预算准备金 50 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，本单位按项目支出的规模预留 50 万元；

8、政府投资项目 63,418 万元，主要用于 2018 年福田区景观照明及深南大道（福田段）等提升工程 36,799 万元、福田区花漾街区花园建设工程 10,000 万元、香蜜公园建设工程及智慧园区信息化建设 3,100 万元、轨道交通三期 7 号线绿化恢复工程项目 1,800 万元、市民中心区域供电设备提升项目 550 万元等 103 个基建项目。

二、深圳市福田区环境卫生管理所

深圳市福田区环境卫生管理所预算 8,963.30 万元，包括人员支出 2,333.51 万元、公用支出 103.04 万元、对个人和家庭的补助支出 2,959.79 万元、项目支出 3,566.96 万元。

(一) 人员支出 2,333.51 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 103.04 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) 对个人和家庭补助支出 2,959.79 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,566.96 万元，具体包括：

1、购置费 3 万元，主要用于购置 2 台台式电脑和一台打印机。

2、一般管理事务 3,369 万元，主要用于维持正常管理业务经费 2,182 万元；与环境卫生业务相关的运行经费 1164 万元；基层党建 8 万元；其他一般管理事务 8 万元；绿化管养和环境卫生管理业务培训费 7 万元。

3、社区环境卫生 190 万元，主要用于城市环境卫生管理业务经费 189 万元；社区环境卫生零星业务 1.14 万元。

4、预算准备金 5 万元，主要用于单位不可预知的费用开支。

三、深圳市福田区園工所

深圳市福田区園工所预算 1,024.88 万元，包括人员支出 377.49 万元、公用支出 27.17 万元、对个人和家庭的补助支出 199.38 万元、项目支出 420.83 万元。

(一) 人员支出 377.49 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 27.17 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) 对个人和家庭补助支出 199.38 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 420.83 万元，具体包括：

1、一般管理事务 413.59 万元，主要用于维持正常管理业务相关经费 402.37 万元，园林绿化业务培训费 0.72 万元，基层党建 0.5 万元，其他一般管理事务 10 万元。

2、社区环境卫生 6.24 万元，主要用于垃圾分类管理的零星开支，

3、预算准备金 1 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

四、深圳市福田区机械化清扫所

深圳市福田区机械化清扫所预算 1,003.84 万元，包括人员支出 602.84 万元、公用支出 20.19 万元、对个人和家庭的补助支出 52.00 万元、项目支出 328.81 万元。

(一) 人员支出 602.84 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 20.19 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) 对个人和家庭补助支出 52.00 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 328.81 万元，具体包括：

1、购置费 0.60 万元，主要用于购置台式电脑一台；

2、一般管理事务 314.10 万元，主要用于维持正常管理业务经费的经费 308.58 万元，环卫业务培训费 1 万元，基层党建 0.5 万元，其他一般管理事务 4.02 万元；

3、社区环境卫生 13.11 万元，主要用于 A8 标段市民中心广场日常全方位梳理巡查零星开支；

4、预算准备金 1.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

五、深圳市福田区环卫机运队

深圳市福田区环卫机运队预算 4,045.64 万元，包括人员支出 1,271.49 万元、公用支出 101.23 万元、对个人和家庭的补助支出 996.15 万元、项目支出 1,676.77 万元。

(一) 人员支出 1,271.49 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 101.23 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) 对个人和家庭补助支出 996.15 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,676.77 万元，具体包括：

1、购置费 5.20 万元，全部为政府采购项目。政府采购项目具体如下：

(1) 办公自动化设备 3.10 万元，主要用于购置台式电脑 2 台，手提电脑 2 台，多功能一体机 1 台。

(2) 电器设备 2.10 万元，主要用于购置空调 3 台。

2、修缮费 30 万元，主要用于反映为消除安全隐患，办公室及集体宿舍等区域零星维修费用。

3、一般管理事务 1,448.17 万元，主要用于主要包括反映维持正常管理业务相关经费 1,424.46 万元；单位开展基层党建活动的支出 3 万元；反映培训费 5.63 万元；反映维持本单位正常运转的，其他一般管理事务支出 15.08 万元。

4、社区环境卫生 188.41 万元，主要用于主要包括反映反映 4 名市下放临工及 21 名退休临工相关费用支出 74.51 万元；反映社区环境卫生方面的支出，包括垃圾压缩设备维修保养购材料等费用 48.90 万元；反映社区环境卫生方面的支出，包括迎检整治，安全生产防护及垃圾站巡查监督管理等活动的支出 45 万；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 20 万。

5、预算准备金 5 万元，主要用于主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

六、深圳市福田区数字化城管技术服务中心

深圳市福田区数字化城管技术服务中心预算 958.32 万元，包括人员支出 317.70 万元、公用支出 25.28 万元、对个人和家庭的补助支出 12.62 万元、项目支出 602.72 万元。

(一) 人员支出 317.70 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 25.28 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) 对个人和家庭补助支出 12.62 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 602.72 万元，具体包括：

1、购置费 1.50 万元，主要用于政府采购类 (1)、空调 3 台共 1.2 万元；(2)、采购打印机 1 台 0.3 万元。

2、修缮费 190.45 万元，主要用于，(1) 城管通维修：7.41 万；(2) 执法对讲机维修：4 万；(3) 移动应急指挥系统设备维修：1 万；(4) 执法记录仪维修：3 万；(5) 绘图仪维修：3 万；(6) 电脑及周边设备维修：6 万；(7) 大屏幕显示系统维护费保养 9.7 万；显示单元维修 18 万，控制器维修 2 万；(8) 音频视频设备维护费 7 万，维修费 4 万；(9) UPS 系统维护 6 万，维修费 4 万；(10) 消防设备维护费 7 万，维修费 5 万；(11) 机房设备维护费 8.9 万，维修费 5 万；(12) 服务器组维护费 7 万，维修费 5 万；(13) 空调维护费 4.5 万，维修费 4.5 万；(14) 机房动力环境监控系统维护费 1 万，维修 1 万；(15) 监督大厅配套设施维修、监督大厅小项护理、场地修缮费等 5 万；(16) 维修更换福田区无主井盖沙井盖等费用 30 万；(17) 城管通电池 6.435 万；(18) 执法对讲机电池：3 万；(19) 城管 wifi 大楼维护 5 万；(20) 垃圾站视频维护 5 万，垃圾站视频维修费 4 万；(21) 城管工作用对讲机维修费 8 万元。

3、一般管理事务 153.14 万元，主要用于：(1) 维持正常管理业务经费 146.14 万元；(2) 培训费 5 万元；(3) 基层党建 2 万元。

4、数字化中心 252.64 万元，主要用于 (1) 部件综合信息更新系统 GPS 数据连接 8 万。(2) 系统值班人员加班误餐费 5.06 万；(3) 光纤年费 1：数字化城管项目专用光纤 (20M) 10 万；(4) 数字化城管 ADSL 网络专线年费 14 条 6 万；(5) 福田区城市管理指挥调度系统项目的 2 套无线移动视频终端年流量费为 0.6 万元；(6) 移动应急指挥系统的通信服务年费：0.48 万；(7) 远程视频会议系统年费 1 万；(8) 基础地图、影像、技术图书资料购置费和软件购置费 (图形图像处理软件、办公软件、系统软件的购置) 5 万元；(9) 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；(10) 员工文体活动及参加区局运动会 2 万；(11) 慰问、安抚伤病员工及家属 4 万；(12) 部件与城市管

理对象库的运维费 19.5 万；（13）部件综合信息更新系统的运维费 10 万；（14）城管通 2019-2020 年服务费和软件维护费 88 万元；（15）固定资产服务费 6 万；（16）城管工作手机 2019-2020 年服务费 41 万；（17）森林防火专用对讲机 2019—2020 年服务费 36 万。

5、预算准备金 5.00 万元，主要用于单位不可预知的费用支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区城市管理局政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 26,832.44 万元，其中：政府采购货物预算 981.13 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 25,851.31 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局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和 5 个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 103.70 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加 74.10 万元。

（一）因公出国（境）费用。2019 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 2019 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。2019 年预算数 5.00 万元，比 2018 年增加（减少）0.00 万元，与 2018 年预算基本持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 98.70 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，比 2018 年预算数增加（减少）0.00 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 98.70 万元，比 2018 年预算数增加 74.10 万元。本单位实有车辆 23 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、其他用车 12 辆，其他用车主要是垃圾压缩车。开支方向及经费增减说明：增加的原因是福田城管局林办为开展业务需要新购置森林消防工具特种专用车 5 辆，增加 24.60 万元；福田区环卫机运队增加 9 台特种专业技术用车，增加 40.50 万元；福田区圃工所增加 2 台生产用车，增加 9 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局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局（本级）、深圳市福田区环境卫生管理所,深圳市福田区围工所,深圳市福田区机械化清扫所,深圳市福田区环卫机运队,深圳市福田区数字化城管技术服务中心共 6 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

2019 年深圳市福田区城市管理局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

2019 年深圳市福田区城市管理局机关运行经费财政拨款预算 118.80 万元，比 2018 年预算增加 23.78 万元，增长 20.02%。增加的原因主要是林办为开展业务需要新购置森林消防工具特种专用车 5 辆。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 23 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 17 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 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2019 年预算安排购置国有资产车辆数为 0，本单位实有车辆 23 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、其他用车 12 辆，其他用车主要是垃圾压缩车。单位价值 50 万元以上通用设备数量 8 台（套）；单价 100 万元以上专用设备数量 3 台（套）。

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；深圳市福田区 2019 年上级专

项转移支付支出预算为 60.00 万元，主要用于生态公益林效益补偿项目 60 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. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
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

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	124,286.73	社会保障和就业支出	5,301.78
一般公共预算拨款	124,286.73	行政事业单位离退休	5,301.78
一般性经费拨款	60,868.81	归口管理的行政单位离退休	152.30
财政专项资金拨款	0.00	事业单位离退休	4,227.16
政府投资项目拨款	63,417.92	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.80
政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	263.52
国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	219.60
教育收费资金	0.00	行政事业单位医疗	219.60
二、事业收入	0.00	行政单位医疗	34.80
三、事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	184.80
四、其他收入	0.00	城乡社区支出	117,248.87
		城乡社区管理事务	2,589.30
		行政运行	976.09
		一般行政管理事务	1,613.21
		城乡社区环境卫生	114,659.57
		城乡社区环境卫生	114,659.57

单位名称：深圳市福田区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		农林水支出	622.00
		林业和草原	60.00
		森林生态效益补偿	60.00
		其他农林水支出	562.00
		其他农林水支出	562.00
		住房保障支出	894.48
		住房改革支出	894.48
		住房公积金	658.80
		购房补贴	235.68
本年收入合计	124,286.73	本年支出合计	124,286.73
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	124,286.73	支出总计	124,286.73

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区城市管理局

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	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入						
		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				教育收费资金					
			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局	124,286.73	124,286.73	124,286.73	60,868.81		63,417.92											
深圳市福田区城市管理局（本级）	108,294.30	108,294.30	108,294.30	44,876.38		63,417.92											
深圳市福田区环境卫生管理所	8,959.75	8,959.75	8,959.75	8,959.75													
深圳市福田区圃工所	1,024.88	1,024.88	1,024.88	1,024.88													
深圳市福田区机械化清扫所	1,003.84	1,003.84	1,003.84	1,003.84													
深圳市福田区环卫机运队	4,045.64	4,045.64	4,045.64	4,045.64													
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	958.32	958.32	958.32	958.32													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区城市管理局

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局	124,286.73	10,845.54	113,441.19	26,832.44
深圳市福田区城市管理局（本级）	108,294.30	1,449.27	106,845.03	26,822.34
深圳市福田区环境卫生管理所	8,959.75	5,392.72	3,567.02	2.80
深圳市福田区机械化清扫所	1,003.84	675.03	328.81	0.60
深圳市福田区环卫机运队	4,045.64	2,368.87	1,676.77	5.20
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	958.32	355.60	602.72	1.50
深圳市福田区圃工所	1,024.88	604.04	420.83	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区城市管理局

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	教育收费资金								
			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局	10,845.54	10,845.54	10,845.54	10,845.54												
深圳市福田区城市管理局（本级）	1,449.27	1,449.27	1,449.27	1,449.27												
工资福利支出	1,149.97	1,149.97	1,149.97	1,149.97												
基本工资	612.80	612.80	612.80	612.80												
津贴补贴	35.52	35.52	35.52	35.52												
奖金	8.70	8.70	8.70	8.70												
机关事业单位基本养老保险缴费	104.40	104.40	104.40	104.40												
职业年金缴费	41.76	41.76	41.76	41.76												
职工基本医疗保险缴费	34.80	34.80	34.80	34.80												
住房公积金	104.40	104.40	104.40	104.40												
其他工资福利支出	207.59	207.59	207.59	207.59												
商品和服务支出	123.90	123.90	123.90	123.90												

单位名称：深圳市福田区城市管理局

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	教育收费资金								
			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							
办公费	19.00	19.00	19.00	19.00												
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	13.20	13.20	13.20	13.20												
福利费	1.74	1.74	1.74	1.74												
公务用车运行维护费	49.20	49.20	49.20	49.20												
其他商品和服务支出	15.26	15.26	15.26	15.26												
对个人和家庭的补助	169.41	169.41	169.41	169.41												
退休费	152.30	152.30	152.30	152.30												
奖励金	17.11	17.11	17.11	17.11												
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												

单位名称：深圳市福田区城市管理局

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	教育收费资金							
			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										
深圳市福田区环境卫生管理所	5,392.72	5,392.72	5,392.72	5,392.72												
工资福利支出	2,280.26	2,280.26	2,280.26	2,280.26												
基本工资	1,437.44	1,437.44	1,437.44	1,437.44												
津贴补贴	110.40	110.40	110.40	110.40												
奖金	21.60	21.60	21.60	21.60												
机关事业单位基本养老保险缴费	259.20	259.20	259.20	259.20												
职业年金缴费	103.68	103.68	103.68	103.68												
职工基本医疗保险缴费	86.40	86.40	86.40	86.40												
其他社会保障缴费	2.35	2.35	2.35	2.35												
住房公积金	259.20	259.20	259.20	259.20												
商品和服务支出	102.98	102.98	102.98	102.98												
办公费	20.00	20.00	20.00	20.00												
邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00												
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00												
工会经费	15.68	15.68	15.68	15.68												

单位名称：深圳市福田区城市管理局

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	教育收费资金								
			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							
福利费	4.32	4.32	4.32	4.32												
其他商品和服务支出	54.98	54.98	54.98	54.98												
对个人和家庭的补助	3,009.48	3,009.48	3,009.48	3,009.48												
退休费	2,967.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00												
奖励金	42.48	42.48	42.48	42.48												
深圳市福田区圃工所	604.04	604.04	604.04	604.04												
工资福利支出	370.41	370.41	370.41	370.41												
基本工资	224.31	224.31	224.31	224.31												
津贴补贴	24.00	24.00	24.00	24.00												
奖金	3.60	3.60	3.60	3.60												
机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	43.20	43.20	43.20												
职业年金缴费	17.28	17.28	17.28	17.28												
职工基本医疗保险缴费	14.40	14.40	14.40	14.40												
其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.42	0.42												
住房公积金	43.20	43.20	43.20	43.20												

单位名称：深圳市福田区城市管理局

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	教育收费资金								
			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							
商品和服务支出	27.17	27.17	27.17	27.17												
办公费	2.50	2.50	2.50	2.50												
印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20												
邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00												
维修（护）费	1.50	1.50	1.50	1.50												
会议费	0.30	0.30	0.30	0.30												
专用材料费	1.00	1.00	1.00	1.00												
工会经费	2.45	2.45	2.45	2.45												
福利费	0.72	0.72	0.72	0.72												
公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00												
其他商品和服务支出	7.50	7.50	7.50	7.50												
对个人和家庭的补助	206.46	206.46	206.46	206.46												
退休费	199.38	199.38	199.38	199.38												
奖励金	7.08	7.08	7.08	7.08												
深圳市福田区机械化清扫所	675.03	675.03	675.03	675.03												

单位名称：深圳市福田区城市管理局

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	教育收费资金							
			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										
工资福利支出	591.63	591.63	591.63	591.63												
基本工资	371.42	371.42	371.42	371.42												
津贴补贴	26.88	26.88	26.88	26.88												
奖金	5.70	5.70	5.70	5.70												
机关事业单位基本养老保险缴费	68.40	68.40	68.40	68.40												
职业年金缴费	27.36	27.36	27.36	27.36												
职工基本医疗保险缴费	22.80	22.80	22.80	22.80												
其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.67	0.67												
住房公积金	68.40	68.40	68.40	68.40												
商品和服务支出	19.19	19.19	19.19	19.19												
办公费	1.50	1.50	1.50	1.50												
印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30												
邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00												
差旅费	0.30	0.30	0.30	0.30												
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00												

单位名称：深圳市福田区城市管理局

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	教育收费资金								
			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							
会议费	0.50	0.50	0.50	0.50												
专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.50												
工会经费	4.05	4.05	4.05	4.05												
福利费	1.14	1.14	1.14	1.14												
其他商品和服务支出	7.90	7.90	7.90	7.90												
对个人和家庭的补助	63.21	63.21	63.21	63.21												
退休费	52.00	52.00	52.00	52.00												
奖励金	11.21	11.21	11.21	11.21												
资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00												
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00												
深圳市福田区环卫机运队	2,368.87	2,368.87	2,368.87	2,368.87												
工资福利支出	1,247.30	1,247.30	1,247.30	1,247.30												
基本工资	806.55	806.55	806.55	806.55												
津贴补贴	24.00	24.00	24.00	24.00												
奖金	12.30	12.30	12.30	12.30												

单位名称：深圳市福田区城市管理局

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	教育收费资金								
			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							
机关事业单位基本养老保险缴费	147.60	147.60	147.60	147.60												
职业年金缴费	59.04	59.04	59.04	59.04												
职工基本医疗保险缴费	49.20	49.20	49.20	49.20												
其他社会保障缴费	1.02	1.02	1.02	1.02												
住房公积金	147.60	147.60	147.60	147.60												
商品和服务支出	94.90	94.90	94.90	94.90												
办公费	10.00	10.00	10.00	10.00												
印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00												
水费	0.70	0.70	0.70	0.70												
电费	10.30	10.30	10.30	10.30												
邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00												
工会经费	9.88	9.88	9.88	9.88												
福利费	2.46	2.46	2.46	2.46												
公务用车运行维护费	40.50	40.50	40.50	40.50												
其他商品和服务支	15.06	15.06	15.06	15.06												

单位名称：深圳市福田区城市管理局

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	教育收费资金								
			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							
出																
对个人和家庭的补助	1,020.34	1,020.34	1,020.34	1,020.34												
退休费	996.15	996.15	996.15	996.15												
奖励金	24.19	24.19	24.19	24.19												
资本性支出	6.33	6.33	6.33	6.33												
办公设备购置	6.33	6.33	6.33	6.33												
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	355.60	355.60	355.60	355.60												
工资福利支出	311.80	311.80	311.80	311.80												
基本工资	195.17	195.17	195.17	195.17												
津贴补贴	14.88	14.88	14.88	14.88												
奖金	3.00	3.00	3.00	3.00												
机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	36.00	36.00												
职业年金缴费	14.40	14.40	14.40	14.40												
职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	12.00	12.00												
其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.35												

单位名称：深圳市福田区城市管理局

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	教育收费资金								
			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							
住房公积金	36.00	36.00	36.00	36.00												
商品和服务支出	18.72	18.72	18.72	18.72												
办公费	10.00	10.00	10.00	10.00												
印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00												
差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00												
工会经费	2.12	2.12	2.12	2.12												
福利费	0.60	0.60	0.60	0.60												
对个人和家庭的补助	18.52	18.52	18.52	18.52												
退休费	12.62	12.62	12.62	12.62												
奖励金	5.90	5.90	5.90	5.90												
资本性支出	6.56	6.56	6.56	6.56												
办公设备购置	6.56	6.56	6.56	6.56												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区城市管理局

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	教育收费资金								
			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局	113,441.19	113,441.19	113,441.19	50,023.26			63,417.92									
深圳市福田区城市管理局（本级）	106,845.03	106,845.03	106,845.03	43,427.10			63,417.92									
一般性项目	43,427.10	43,427.10	43,427.10	43,427.10												
购置费	85.58	85.58	85.58	85.58												
修缮费	90.00	90.00	90.00	90.00												
一般管理事务	1,527.63	1,527.63	1,527.63	1,527.63												
环境卫生业务	12,262.00	12,262.00	12,262.00	12,262.00												
林业管理业务	622.00	622.00	622.00	622.00												
城市管理业务	28,789.89	28,789.89	28,789.89	28,789.89												
预算准备金	50.00	50.00	50.00	50.00												
政府投资项目	63,417.92	63,417.92	63,417.92				63,417.92									
深圳市福田区环境卫生管理所	3,567.02	3,567.02	3,567.02	3,567.02												

单位名称：深圳市福田区城市管理局

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	教育收费资金							
			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										
一般性项目	3,567.02	3,567.02	3,567.02	3,567.02												
购置费	2.80	2.80	2.80	2.80												
一般管理事务	3,369.08	3,369.08	3,369.08	3,369.08												
预算准备金	5.00	5.00	5.00	5.00												
深圳市福田区围工所	420.83	420.83	420.83	420.83												
一般性项目	420.83	420.83	420.83	420.83												
一般管理事务	413.59	413.59	413.59	413.59												
社区环境卫生	6.24	6.24	6.24	6.24												
预算准备金	1.00	1.00	1.00	1.00												
深圳市福田区机械化清扫所	328.81	328.81	328.81	328.81												
一般性项目	328.81	328.81	328.81	328.81												
购置费	0.60	0.60	0.60	0.60												
一般管理事务	314.10	314.10	314.10	314.10												
社区环境卫生	13.11	13.11	13.11	13.11												
预算准备金	1.00	1.00	1.00	1.00												

单位名称：深圳市福田区城市管理局

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	教育收费资金							
			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										
深圳市福田区环卫机运队	1,676.77	1,676.77	1,676.77	1,676.77												
一般性项目	1,676.77	1,676.77	1,676.77	1,676.77												
购置费	5.20	5.20	5.20	5.20												
修缮费	30.00	30.00	30.00	30.00												
一般管理事务	1,448.17	1,448.17	1,448.17	1,448.17												
社区环境卫生	188.41	188.41	188.41	188.41												
预算准备金	5.00	5.00	5.00	5.00												
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	602.72	602.72	602.72	602.72												
一般性项目	602.72	602.72	602.72	602.72												
购置费	1.50	1.50	1.50	1.50												
修缮费	190.45	190.45	190.45	190.45												
一般管理事务	153.14	153.14	153.14	153.14												
数字化中心	252.64	252.64	252.64	252.64												
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

单位名称：深圳市福田区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	124,286.73	社会保障和就业支出	5,301.78
一般性经费拨款	60,868.81	行政事业单位离退休	5,301.78
财政专项资金拨款	0.00	归口管理的行政单位离退休	152.30
政府投资项目拨款	63,417.92	事业单位离退休	4,227.16
二、政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.80
三、国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	263.52
四、教育收费资金	0.00	卫生健康支出	219.60
		行政事业单位医疗	219.60
		行政单位医疗	34.80
		事业单位医疗	184.80
		城乡社区支出	117,248.87
		城乡社区管理事务	2,589.31
		行政运行	976.09
		一般行政管理事务	1,613.21
		城乡社区环境卫生	114,659.57
		城乡社区环境卫生	114,659.57

单位名称：深圳市福田区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		农林水支出	622.00
		林业和草原	60.00
		森林生态效益补偿	60.00
		其他农林水支出	562.00
		其他农林水支出	562.00
		住房保障支出	894.48
		住房改革支出	894.48
		住房公积金	658.80
		购房补贴	235.68
本年收入合计	124,286.73	本年支出合计	124,286.73
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	124,286.73	支出总计	124,286.73

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局

单位：万元

预算单位	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
深圳市福田区城市管理局			124,286.73	10,845.54	113,441.19
深圳市福田区城市管理局（本级）			108,294.30	1,449.27	106,845.03
	208	社会保障和就业支出	298.46	298.46	
	20805	行政事业单位离退休	298.46	298.46	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	152.30	152.30	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.40	104.40	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.76	41.76	
	210	卫生健康支出	34.80	34.80	
	21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80	
	2101101	行政单位医疗	34.80	34.80	
	212	城乡社区支出	107,199.12	976.09	106,223.03
	21201	城乡社区管理事务	2,589.31	976.09	1,613.21
	2120101	行政运行	976.09	976.09	
	2120102	一般行政管理事务	1,613.21		1,613.21
	21205	城乡社区环境卫生	104,609.81		104,609.81

单位名称：深圳市福田区城市管理局

单位：万元

预算单位	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
	2120501	城乡社区环境卫生	104,609.81		104,609.81
	213	农林水支出	622.00		622.00
	21302	林业和草原	60.00		60.00
	2130209	森林生态效益补偿	60.00		60.00
	21399	其他农林水支出	562.00		562.00
	2139999	其他农林水支出	562.00		562.00
	221	住房保障支出	139.92	139.92	
	22102	住房改革支出	139.92	139.92	
	2210201	住房公积金	104.40	104.40	
	2210203	购房补贴	35.52	35.52	
深圳市福田区环境卫生管理所			8,959.75	5,392.72	3,567.02
	208	社会保障和就业支出	3,329.88	3,329.88	
	20805	行政事业单位离退休	3,329.88	3,329.88	
	2080502	事业单位离退休	2,967.00	2,967.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.20	259.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.68	103.68	
	210	卫生健康支出	86.40	86.40	

单位名称：深圳市福田区城市管理局

单位：万元

预算单位	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
	21011	行政事业单位医疗	86.40	86.40	
	2101102	事业单位医疗	86.40	86.40	
	212	城乡社区支出	5,173.86	1,606.84	3,567.02
	21205	城乡社区环境卫生	5,173.86	1,606.84	3,567.02
	2120501	城乡社区环境卫生	5,173.86	1,606.84	3,567.02
	221	住房保障支出	369.60	369.60	
	22102	住房改革支出	369.60	369.60	
	2210201	住房公积金	259.20	259.20	
	2210203	购房补贴	110.40	110.40	
深圳市福田区圈工所			1,024.88	604.04	420.83
	208	社会保障和就业支出	259.86	259.86	
	20805	行政事业单位离退休	259.86	259.86	
	2080502	事业单位离退休	199.38	199.38	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	
	210	卫生健康支出	14.40	14.40	
	21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	

单位名称：深圳市福田区城市管理局

单位：万元

预算单位	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
	2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	
	212	城乡社区支出	683.41	262.58	420.83
	21205	城乡社区环境卫生	683.41	262.58	420.83
	2120501	城乡社区环境卫生	683.41	262.58	420.83
	221	住房保障支出	67.20	67.20	
	22102	住房改革支出	67.20	67.20	
	2210201	住房公积金	43.20	43.20	
	2210203	购房补贴	24.00	24.00	
深圳市福田区机械化清扫所			1,003.84	675.03	328.81
	208	社会保障和就业支出	147.76	147.76	
	20805	行政事业单位离退休	147.76	147.76	
	2080502	事业单位离退休	52.00	52.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.40	68.40	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	
	210	卫生健康支出	22.80	22.80	
	21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	
	2101102	事业单位医疗	22.80	22.80	

单位名称：深圳市福田区城市管理局

单位：万元

预算单位	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
	212	城乡社区支出	738.00	409.19	328.81
	21205	城乡社区环境卫生	738.00	409.19	328.81
	2120501	城乡社区环境卫生	738.00	409.19	328.81
	221	住房保障支出	95.28	95.28	
	22102	住房改革支出	95.28	95.28	
	2210201	住房公积金	68.40	68.40	
	2210203	购房补贴	26.88	26.88	
深圳市福田区环卫机运队			4,045.64	2,368.87	1,676.77
	208	社会保障和就业支出	1,202.79	1,202.79	
	20805	行政事业单位离退休	1,202.79	1,202.79	
	2080502	事业单位离退休	996.15	996.15	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.60	147.60	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04	
	210	卫生健康支出	49.20	49.20	
	21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20	
	2101102	事业单位医疗	49.20	49.20	
	212	城乡社区支出	2,622.05	945.28	1,676.77

单位名称：深圳市福田区城市管理局

单位：万元

预算单位	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
	21205	城乡社区环境卫生	2,622.05	945.28	1,676.77
	2120501	城乡社区环境卫生	2,622.05	945.28	1,676.77
	221	住房保障支出	171.60	171.60	
	22102	住房改革支出	171.60	171.60	
	2210201	住房公积金	147.60	147.60	
	2210203	购房补贴	24.00	24.00	
深圳市福田区数字化城管技术服务中心			958.32	355.60	602.72
	208	社会保障和就业支出	63.02	63.02	
	20805	行政事业单位离退休	63.02	63.02	
	2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
	210	卫生健康支出	12.00	12.00	
	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	
	212	城乡社区支出	832.42	229.70	602.72
	21205	城乡社区环境卫生	832.42	229.70	602.72

单位名称：深圳市福田区城市管理局

单位：万元

预算单位	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
	2120501	城乡社区环境卫生	832.42	229.70	602.72
	221	住房保障支出	50.88	50.88	
	22102	住房改革支出	50.88	50.88	
	2210201	住房公积金	36.00	36.00	
	2210203	购房补贴	14.88	14.88	

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局

单位：万元

预算单位	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
深圳市福田区城市管理局			0	0	0
深圳市福田区城市管理局（本级）			0	0	0
深圳市福田区环境卫生管理所			0	0	0
深圳市福田区圃工所			0	0	0
深圳市福田区机械化清扫所			0	0	0
深圳市福田区环卫机运队			0	0	0
深圳市福田区数字化城管技术服务中心			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局

单位：万元

预算单位	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
深圳市福田区城市管理局			0	0	
深圳市福田区城市管理局（本级）			0	0	
深圳市福田区环境卫生管理所			0	0	
深圳市福田区圃工所			0	0	
深圳市福田区机械化清扫所			0	0	
深圳市福田区环卫机运队			0	0	
深圳市福田区数字化城管技术服务中心			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局

单位：万元

预算单位	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）	项目名称	项目金额
深圳市福田区城市管理局				60.00
深圳市福田区城市管理局（本级）				60.00

单位名称：深圳市福田区城市管理局

单位：万元

预算单位	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）	项目名称	项目金额
	213	农林水支出		60.00
	21302	林业和草原		60.00
	2130209	森林生态效益补偿	生态公益林效益补偿	60.00

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局

单位：万元

单位	项目名称（政府采购里面采购项目名称）	采购品目	金额
深圳市福田区城市管理局			26,832.44
深圳市福田区城市管理局（本级）			26,822.34
	A	货物类	971.03
	A03	一般设备	85.58
	A0301	电器设备	34.90
	A030105	空调	34.90
	A0302	办公自动化设备	39.48
	A030201	台式计算机	24.00
	A030202	打印机	3.74
	A03020201	普通激光式打印机	0.80

单位名称：深圳市福田区城市管理局

单位：万元

单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
	A03020204	彩色喷墨打印机	0.54
	A03020206	多功能一体机	2.40
	A030204	传真机	0.14
	A030206	投影仪	10.00
	A030207	扫描仪	1.60
	A0304	手提电脑	3.20
	A0309	复印机	8.00
	A030901	中高速数码复印机	8.00
	A9900	其他货物	885.45
	C	服务类	25,851.31
	C1300	劳务派遣	340.58
	C1600	保安服务	786.86
	C9900	其他服务	24,723.88
深圳市福田区环境卫生管理所			2.80
	A	货物类	2.80
	A03	一般设备	2.80
	A0302	办公自动化设备	2.80
	A030201	台式计算机	1.20
	A030202	打印机	1.60

单位名称：深圳市福田区城市管理局

单位：万元

单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
	A03020202	工作组激光式打印机	1.60
深圳市福田区机械化清扫所			0.60
	A	货物类	0.60
	A03	一般设备	0.60
	A0302	办公自动化设备	0.60
	A030201	台式计算机	0.60
深圳市福田区环卫机运队			5.20
	A	货物类	5.20
	A03	一般设备	5.20
	A0301	电器设备	2.10
	A030105	空调	2.10
	A0302	办公自动化设备	1.50
	A030201	台式计算机	1.20
	A030202	打印机	0.30
	A03020206	多功能一体机	0.30
	A0304	手提电脑	1.60
深圳市福田区数字化城管技术服务中心			1.50
	A	货物类	1.50
	A03	一般设备	1.50

单位名称：深圳市福田区城市管理局

单位：万元

单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
	A0301	电器设备	1.20
	A030105	空调	1.20
	A0302	办公自动化设备	0.30
	A030202	打印机	0.30
	A03020202	工作组激光式打印机	0.30

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局

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局	2018	29.60		5.00	24.60		24.60
深圳市福田区城市管理局	2019	103.70		5.00	98.70		98.70
深圳市福田区城市管理局（本级）	2018	29.60		5.00	24.60		24.60
深圳市福田区城市管理局（本级）	2019	54.20		5.00	49.20		49.20
深圳市福田区环境卫生管理所	2018						
深圳市福田区环境卫生管理所	2019						
深圳市福田区圃工所	2018						
深圳市福田区圃工所	2019	9.00			9.00		9.00
深圳市福田区机械化清扫所	2018						

单位名称：深圳市福田区城市管理局

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
深圳市福田区机械化清扫所	2019						
深圳市福田区环卫机运队	2018						
深圳市福田区环卫机运队	2019	40.50			40.50		40.50
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	2018						
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	2019						

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局

单位：万元

实施单位	项目名称（单位上报三级项目名 称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目 绩效申报中的项目起止时 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局（本 级）	清运保洁管理	6,450.00	6,450.00		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区环境卫生管理所	基层党建	8.00	8.00		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区园工所	社区环境卫生	6.24	6.24		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区机械化清扫所	社区环境卫生	13.11	13.11		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区环卫机运队	社区环境卫生	113.90	113.90		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区数字化城管技术服 务中心	数字化中心	252.64	252.64		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 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	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	深圳市福田区环卫机运队				
本年预算金额(万元)	113.9	其中:财政拨款(万元)	113.9	其他资金(万元)	0
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 61 座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 61 座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, 反映社区环境卫生方面的支出, 包括垃圾压缩设备维修保养购材料等费用约 48.9 万元; 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)垃圾站巡查监督管理等活动的支出约 45 万; 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约 20 万。		
		资金支出进度	第一季度支出 28.48 万元, 完成年度目标 25%; 第二季度支出 56.96 万元, 完成年度目标 50%; 第三季度支出 85.44 万元, 完成年度目标 75%; 第四季度支出 113.9 万元, 完成年度目标 100%;		
	产出指标	数量指标	垃圾转运站的清运保洁管理		61 座垃圾转运站

效益指标		市政垃圾的垃圾年清运量	81万吨
	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	2019年1月-2019年12月	
	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元每月
	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%	

部门预算重点项目绩效目标表

(2019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	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	深圳市福田区圃工所				
本年预算金额(万元)	6.24	其中：财政拨款(万元)	6.24	其他资金(万元)	0
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：6.2403 万元		
		资金支出进度	按季度完成，每季度为：1.560075 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 12 万余吨。	
			举办一些环保公益宣传	40 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	建立九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	2019 年 1 月—2019 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	对九大类垃圾分类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，保证生活垃圾分类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					
(2019 年度)					
项目名称	基层党建	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	深圳市福田区环境卫生管理所				

本年预算金额（万元）	8	其中：财政拨款（万元）	8	其他资金（万元）	0
项目中长期目标					
项目年度目标	加强开展党务建设活动。				
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	党员培训 2 万元，党员活动 4 万元，党建法律专题培训 2 万元等。		
		资金支出进度	第一季度 2 万元、第二季度 2 万元、第三季度 2 万元、第四季度 2 万元。		
	产出指标	数量指标	全年完成党员培训 3 次，举行党员活动 2 次	完成各种培训及党员活动 5 次以上	
		质量指标	认真完成各项党员培训及活动，发展新党员，增强党的思想教育，密切联系群众	经常了解群众对党员，党的工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作	
		工作时效	2009 年 1 月--2019 年 12 月 31 日		
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	
		社会效益指标	提升党员干部的思想觉悟，更好的服务于人民群众，让群众满意	使党员干部的思想得到升华，更好地投入到为人民服务当中去	
		生态效益指标	不适用	0	
		可持续影响	不适用	0	
	服务对象满意度指标	认真完成各自工作任务，引领服务群众	党员干部的积极性得到发挥，工作认真负责，按质按量完成自己工作		

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	数字化中心	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	深圳市福田区数字化城管技术服务中心				
本年预算金额（万元）	252.64	其中：财政拨款（万元）	252.64	其他资金（万元）	0
项目中长期目标					
项目年度目标	保障区数字化城管信息系统的正常运行				
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	1、部件综合信息更新系统 GPS 数据连接 8 万。2、系统值班人员加班误餐费 5.06 万；3、光纤年费 1：数字化城管项目专用光纤（20M）10 万。4、数字化城管 ADSL 网络专线年费 14 条 6 万。5、福田区城市管理指挥调度系统项目的 2 套无线移动视频终端年流量费为 0.6 万元。6、移动应急指挥系统的通信服务年费：0.48 万。7、远程视频会议系统年费 1 万。8、基础地图、影像、技术图书资料购置费和软件购置费（图形图像处理软件、办公软件、系统软件的购置）5 万元。9、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。；10、员工文体活动及参加区局运动会 2 万；11、慰问、安抚伤病员工及家属 4 万。12、部件与城市管理对象库的运维费 19.5 万。13、部件综合信息更新系统的运维费 10 万。14、城管通 2019-2020 年服务费和软件维护费 88 万元。15、固定资产服务费 6 万。16、城管工作手机 2019-2020 年服务费 41 万。17、森林防火专用对讲机 2019—2020 年服务费 36 万。		
			资金支出进度	按工程进度等按月支付相关款项。	

	产出指标	数量指标	数字化城管项目专用光纤（20M）年费、数字化城管 ADSL 网络专线年费 城市管理局数字化城管平台业务管理信息系统运维费 部件与城市管理对象库的运维费 部件综合信息更新系统的运维费 城管通 2019-2020 年服务费 城管工作手机 2019-2020 年服务费 森林防火专用对讲机 2019—2020 年服务费	1 条数字化城管项目专用光纤（20M）费用，14 条 ADLS 专线年费用，1 套数字化业务平台维护，1 套部件与城市管理对象库的运维，1 套部件综合信息更新系统的运维；60 部城管工作手机以及森林防火对讲机服务费
		质量指标	保障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的有效运行	确保系统正常运行。
		工作时效	2019 年 1 月-2019 年 12 月全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0
		社会效益指标	解决群众投诉问题，提升城市市容环境。	投诉案件的处理达到 90%以上。
		生态效益指标	不适用	0
		可持续影响	不适用	0
		服务对象满意度指标	满意度	≥90%

部门预算重点项目绩效目标表

（2019 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	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	深圳市福田区机械化清扫所				
本年预算金额（万元）	13.11	其中：财政拨款（万元）	13.11	其他资金（万元）	0
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 13.1123 万元	
		资金支出进度	第一季度 3.27 万元，第二季度 6.54 万元，第三季度 9.81 万元，第四季度 13.1123 万元	
	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,巡查次数不少于 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	2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	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

(2019 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	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）				
本年预算金额（万元）	6,450	其中：财政拨款（万元）	6,450	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 61 座垃圾转运站站的清运保洁及 42 座公厕的清运管理工作，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。完成 76 座社会公厕升级改造，完成率达 100%；启动 61 座垃圾转运站和 51 座独立公厕改造升级，12 月底前完成 11 个垃圾站及 47 个厕所改造。				

项目年度目标	<p>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 61 座垃圾转运站站的清运保洁及 42 座公厕的清运管理工作，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。完成 76 座社会公厕升级改造，完成率达 100%；启动 61 座垃圾转运站和 51 座独立公厕改造升级，12 月底前完成 11 个垃圾站及 47 个厕所改造。率先建成全市首个智能地理式垃圾收集点，杜绝传统垃圾收集点“脏、乱、差、臭”问题；更换全区集贸市场垃圾桶 600 个；完成 660 升智能垃圾回收箱设计，实现自动开关门、红外线感应垃圾量等功能，目前已在围村试点；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。</p>			
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	<p>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), 城中村垃圾清运和公厕管理经费中标金额 1500 万元, 以及其他垃圾营运监管配套服务费用等 671.78 万元。</p>	
		资金支出进度	<p>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。</p>	
	产出指标	数量指标	<p>公厕及垃圾转运站的清运保洁</p>	61 座垃圾转运站和 51 座独立公厕改造升级
			<p>市政垃圾的垃圾年清运量</p>	81 万吨。
		质量指标	<p>检查卫生死角、清理垃圾杂物、及时清运垃圾</p>	路面保持应见本色，无明显浮沉。
			<p>改革路面保洁模式</p>	开启路面冲洗模式，变“清扫为主”为“冲洗为主”。
			<p>垃圾站升级改造</p>	打造示范样板工程，召开现场会推广经验。
		工作时效	<p>2019 年 1 月--2019 年 12 月全年。</p>	
	效益指标	经济效益指标	<p>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。</p>	带动相关行业稳定发展。
		社会效益指标	<p>增加环卫工人的就业率，并提高市民的生活环境质量水平。率先建成全市首个智能地理式垃圾收集点，杜绝传统垃圾收集点“脏、乱、差、臭”问题；更换全区集贸市场垃圾桶 600 个；完成 660 升智能垃圾回收箱设计，实现自动开关门、红外线感应垃圾量等功能，目前已</p>	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。

			在水围村试点；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。	
		生态效益指标	美好的生活环境增加市民的幸福指数。面向全国征集 15 套艺术升级改造方案用于中心区 10 座市级公厕示范点建设；完成 76 座社会公厕升级改造，完成率达 100%；启动 61 座垃圾转运站和 51 座独立公厕改造升级，12 月底前完成 11 个垃圾站及 47 个厕所改造。	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”，对 14 家清扫保洁企业罚处 341 万元，同比增长 531%，严罚重惩工作不到位、不达标问题，倒逼市场主体提高重视，提升环卫作业质量。	确保我市空气质量达标。
		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。	调查满意度达 95% 以上。