

深圳市福田区城市建筑景观管护中心

深圳市福田区城市建筑景观管护中心 2021 年部门预算报告

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）2021 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 一般公共预算“三公”经费预算情况

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

第九部分 附表

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责市民中心广场、辖区灯光照明、慢行系统、视觉导视设施系统等管理工作；统筹协调辖区建筑外立面的翻新和维护工作；承担节假日城市装饰和灯饰营造工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区城市建筑景观管护中心包括深圳市福田区城市建筑景观管护中心共 1 家基层单位。事业编制总数 10 人，实有在编人数 18 人；退休 6 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区城市建筑景观管护中心 2021 年主要工作目标包括：围绕区委区政府、区城管局的工作部署，继续开展市民中心广场、辖区灯光照明、慢行系统、视觉导视设施系统等管理工作；协调辖区建筑外立面的翻新和维护、做好节假日城市装饰和灯饰营造工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区城市建筑景观管护中心部门预算收入 4,787.36 万元，比 2020 年减少 690.17 万元，减少 12.60%，其中：政府预算拨款 4,787.36 万元。

2021 年深圳市福田区城市建筑景观管护中心部门预算支出 4,787.36 万元，比 2020 年减少 690.17 万元，减少 12.60%。其中：人员支出 614.91 万元、公用支出 19.32 万元、离退休人员支出 13.45 万元、项目支出 4,139.68 万元。

预算收支减少主要原因说明：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本，根据财政局要求压减支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区城市建筑景观管护中心预算 4,787.36 万元，包括人员支出 614.91 万元、公用支出 19.32 万元、离退休人员支出 13.45 万元、项目支出 4,139.68 万元。

一、人员支出 614.91 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 19.32 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 13.45 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 4,139.68 万元，具体包括：

(一)购置费 4.80 万元，主要用于购置台式电脑、扫描仪、彩色打印机、普通打印机、复印机等支出。

(二)一般管理事务 327.92 万元，主要用于绩效考核、住房维修和物业管理补贴。

(三)社区环境卫生 13.11 万元，主要用于景观管护业务相关支出。

(四)城市管理业务 3,792.84 万元，主要用于市民中心广场安保及灯光秀表演现场秩序维护业务 1023 万元，灯光秀运营及管理业务 1040 万元，国旗、灯笼悬挂业务 880 万元，市政水景业务 186.74 万元，市民中心广场灯塔电费 230 万元，其他零星市政工程等费用 433.10 万元。

(五)预算准备金 1.00 万元，主要用于其他不可预见支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区城市建筑景观管护中心政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 3,134.54 万元，其中：货物采购 4.80 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,129.74 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区城市建筑景观管护中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区城市建筑景观管护中心共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0 万元，比 2020 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 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

深圳市福田区城市建筑景观管护中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区城市建筑景观管护中心共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区城市建筑景观管护中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 4,139.68 万元，

设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市福田区城市建筑景观管护中心为事业单位，2021 年无机关运行经费支出预算。

二、国有资产占用情况说明

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 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。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截至 2020 年 12 月 31 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。

2021 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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：一般公共预算安排的因公出国（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。

第九部分 附表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
 预算项目支出绩效目标申报表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	4,787.36	社会保障和就业支出	93.37
1.一般公共预算拨款	4,787.36	行政事业单位养老支出	93.37
2.政府性基金预算拨款		事业单位离退休	13.45
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	25.92
三、单位资金		卫生健康支出	21.60
1.事业收入		行政事业单位医疗	21.60
2.事业单位经营收入		事业单位医疗	21.60
		城乡社区支出	4,565.59
		城乡社区环境卫生	4,565.59
		城乡社区环境卫生	4,565.59
		住房保障支出	106.80
		住房改革支出	106.80
		住房公积金	75.60
		购房补贴	31.20
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	4,787.36	本年支出合计	4,787.36
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,787.36	支出总计	4,787.36

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结 余、 结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	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	4,787.36	4,787.36	647.68	4,139.68											
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	4,787.36	4,787.36	647.68	4,139.68											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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	4,787.36	647.68	4,139.68	3,134.54
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	4,787.36	647.68	4,139.68	3,134.54

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市福田区城市管理和综合执法局	647.68	647.68	647.68									
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	647.68	647.68	647.68									
工资福利支出	601.41	601.41	601.41									
基本工资	387.06	387.06	387.06									
津贴补贴	31.20	31.20	31.20									
奖金	5.40	5.40	5.40									
机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	54.00									
职业年金缴费	25.92	25.92	25.92									
职工基本医疗保险缴费	21.60	21.60	21.60									
其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63									
住房公积金	75.60	75.60	75.60									
商品和服务支出	18.32	18.32	18.32									
办公费	1.50	1.50	1.50									
印刷费	0.30	0.30	0.30									
邮电费	2.00	2.00	2.00									

差旅费	0.30	0.30	0.30									
维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
会议费	0.50	0.50	0.50									
专用材料费	0.50	0.50	0.50									
工会经费	5.42	5.42	5.42									
福利费	1.08	1.08	1.08									
其他商品和服务支出	5.73	5.73	5.73									
对个人和家庭的补助	26.95	26.95	26.95									
退休费	13.45	13.45	13.45									
奖励金	13.50	13.50	13.50									
资本性支出	1.00	1.00	1.00									
办公设备购置	1.00	1.00	1.00									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理 资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	履职类项目 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	4,139.68	4,139.68	4,139.68											
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	4,139.68	4,139.68	4,139.68											
一般性项目	4,139.68	4,139.68	4,139.68											
购置费	4.80	4.80	4.80											
一般管理事务	327.92	327.92	327.92											
社区环境卫生	13.11	13.11	13.11											
城市管理业务	3,792.84	3,792.84	3,792.84											
预算准备金	1.00	1.00	1.00											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	4,787.36	社会保障和就业支出	93.37
一般公共预算拨款	4,787.36	行政事业单位养老支出	93.37
政府性基金预算拨款		事业单位离退休	13.45
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.92
		卫生健康支出	21.60
		行政事业单位医疗	21.60
		事业单位医疗	21.60
		城乡社区支出	4565.59
		城乡社区环境卫生	4565.59
		城乡社区环境卫生	4565.59
		住房保障支出	106.80
		住房改革支出	106.80
		住房公积金	75.60
		购房补贴	31.20
本年收入合计	4787.36	本年支出合计	4787.36
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4787.36	支出总计	4787.36

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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和综合执法局			4,787.36	647.68	4,139.68
深圳市福田区城市建筑景观管护中心			4,787.36	647.68	4,139.68
	208	社会保障和就业支出	93.37	93.37	
	20805	行政事业单位养老支出	93.37	93.37	
	2080502	事业单位离退休	13.45	13.45	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	
	210	卫生健康支出	21.60	21.60	
	21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	
	2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	
	212	城乡社区支出	4,565.59	425.91	4,139.68
	21205	城乡社区环境卫生	4,565.59	425.91	4,139.68
	2120501	城乡社区环境卫生	4,565.59	425.91	4,139.68
	221	住房保障支出	106.80	106.80	
	22102	住房改革支出	106.80	106.80	
	2210201	住房公积金	75.60	75.60	
	2210203	购房补贴	31.20	31.20	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心				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
深圳市福田区城市建筑景观管护中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心				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
深圳市福田区城市建筑景观管护中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区城市建筑景观管护中心				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区城市管理和综合执法局			3,134.54
深圳市福田区城市建筑景观管护中心			3,134.54
	A	货物	4.80
	A02	通用设备	4.80
	C	服务	3,129.74
	C13	公共设施管理服务	1,023.00
	C99	其他服务	2,106.74

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	2020						
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	2021						

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位：万元

预算单位	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	
深圳市福田区城市建筑景观管护中心		4,139.68	4,139.68		
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	一般管理事务	327.92	327.92		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	城市管理业务	3,792.84	3,792.84		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	社区环境卫生	13.11	13.11		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	购置费	4.80	4.80		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	预算准备金	1.00	1.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区城市建筑景观管护中心	主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	
年度总体目标	围绕区委区政府、区城管局的工作部署，继续开展市民中心广场、辖区灯光照明、慢行系统、视觉导视设施系统等管理工作；协调辖区建筑外立面的翻新和维护、做好节假日城市装饰和灯饰营造工作。				
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
年度主要任务	住房维修和物业管理补贴	住房维修和物业管理补贴含在职工和离退休	105.00	105.00	0.00
	城市管理	1、2018 市里事权下放要求，按照《福田区辖区绿化事权移交备忘录》要求，我中心承接了市民中心广场灯光设施、安保、绿化、排洪设施等业务，2021 年按照下放事项开展相关业务，2021 申请市民中心广场灯塔过户产生电费 230 万元；因 2019 年机构改革，我中心新承接了城市建筑景观管理及维护业务，2021 年需要申请其他零星市政工程等费用 433.1041 万元。2、按照《福田区辖区绿化事权移交备忘录》要求以及 2019 年机构改革职能变更，我中心承接了市民中心广场安保及灯光秀现场秩序维护等业务，2021 年安保服务 1023 万元。3、新承接了辖区景观照明维护业务，2021 年继续开展灯光秀运营及管理，申请灯光秀运营及管理 1040 万元。4、按照市城管局《重大节日氛围营造工作方案》通知，新承担了辖区国旗灯笼悬挂业务，2021 年需申请国旗、灯笼悬挂费用 880 万元。5、承担了辖区市政水景业务，申请合同履行费用 186.74 万元。	3,792.84	3,792.84	0.00
	其他一般管理事务	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	17.34	17.34	0.00

	政府采购类	购置办公设备	4.80	4.80	0.00
	培训费	反映职工培训费用	1.00	1.00	0.00
	绩效考核经费	绩效考核经费含在职和离退休	204.58	204.58	0.00
	预算准备金	用于不可预计支出	1.00	1.00	0.00
	社区环境卫生	反映社区景观维护方面的支出等其他工作业务的支出。	13.11	13.11	0.00
	人员经费	1.根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费及对个人和家庭补助支出； 2.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	647.68	647.68	0.00
	合计		4,787.36	4,787.36	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	福田辖区主干道和人行天桥四大节假日氛围营造（国旗、灯笼悬挂）完成的数量		福田辖区主干道及约 20 条道路，10 座人行天桥
			水景的日常维护及管理数量		4 个水景
		质量指标	打造浓烈节日氛围		效果显著
			打造城市夜间亮丽风景		效果显著
		时效指标	工作计划完成及时性		100%
		成本指标	预算成本控制率		不超预算
			支出进度达标率		>90%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	打造中心区灯光工程,提高深圳知名度		有效
		生态效益指标	有效打造美好的生活环境。		有效
		可持续影响指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对辖区内管理工作满意度		≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	城市管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	3,792.84	本年预算金额 (万元)	3,792.84	其中:财政拨款资金 (万元)	3,792.84
其他资金 (万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	3,792.84
项目概况	1. 按照年度工作计划, 加强保安服务外包业务; 2. 加强福田区灯光秀安保秩序维护、市民中心广场灯光设施维护、灯光秀运营及管理、国旗灯笼悬挂等服务 3. 加强市政水景、广场电费和其他零星市政工程等业务。				
项目用途	确保城市环境和公共空间品质得到提升。				
项目中期目标	打造辖区夜晚亮丽风景, 营造良好街区环境。				
项目年度目标	主要开展灯光秀的秩序维护安保维护、景观照明提升项目的日常运营维护、四大水景日常运营维护及业务开展需要的零星项目。开展相关业务, 打造辖区夜晚亮丽风景, 营造良好街区环境。				
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	城市管理业务需约 3792.84 万元, 具体如下: (1) 市民中心广场安保及灯光秀表演等活动现场秩序维护 1023 万元; (2) 灯光秀运营及管理 1040 万元; (3) 国旗、灯笼悬挂 880 万元; (4) 市政水景 186.74 万元; (5) 市民中心广场灯塔电费 230 万元; (6) 其他零星市政工程等费用 433.10 万元。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%; 二季度末支出达到总额的 50%; 三季度末支出达到总额的 75%; 四季度末支出达到总额的 100%		
	产出指标	数量指标	四大节假日氛围营造(国旗、灯笼悬挂)	福田辖区主干道及约 20 条道路, 10 座人行天桥	
		质量指标	打造浓烈节日氛围	效果显著	
			打造城市夜间亮丽风景	效果显著	

		工作时效	项目完成时间	于 2021 年 12 月 31 日前完成
	效益指标	经济效益指标	美化灯光照明环境，吸引游客观光旅游并互相学习先进城市灯光照明管理运营经验。	带来正的经济效益。
		社会效益指标	打造中心区灯光工程, 提高深圳知名度	有效提高
		生态效益指标	提升市容环境卫生	有效提升
		可持续影响	城市管理资源共享机制健全性	健全
		服务对象满意度指标	城市活动参与人员满意度	$\geq 90\%$

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	17.34	本年预算金额 (万元)	17.34	其中:财政拨款资金 (万元)	17.34
其他资金 (万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	0.00
项目概况	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。				
项目用途	保证社区景观管护管理工作正常运行。				
项目中期目标	保证社区景观管护管理工作正常运行。				
项目年度目标	保证社区景观管护管理工作正常运行。				
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	用于业务总结培训、资产管理、财务管理及其它相关服务支出等,共计 17.34 万元。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%;二季度末支出达到总额的 50%;三季度末支出达到总额的 75%;四季度末支出达到总额的 100%		
	产出指标	数量指标	完成其他日常杂项业务开支次数	至少 2 次	
		质量指标	项目执行达到的标准与成效	辅助除培训、绩效考核、住房维修和物业管理、公务接待、出差等业务以外的其他日常杂项业务正常开展。	
		工作时效	项目完成时效情况	于 2021 年 12 月 31 日前完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	着力建设勤俭节约型机关	有效建设	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度指标		业务人员满意度	90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	13.11	本年预算金额 (万元)	13.11	其中:财政拨款资金 (万元)	13.11
其他资金 (万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	0.00
项目概况	用于组织人员开展各种活动以及除城市管理业务项目外未单独设项的各项支出。				
项目用途	保证本中心活动及业务项目的顺利开展。				
项目中期目标	保证本中心活动及业务项目的顺利开展。				
项目年度目标	保证本中心活动及业务项目的顺利开展。				
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	主要包括反映节假日值班灯光巡查、检查等业务开支 2 万元; 各类应急开支 3 万元; 反映用于其他市民中心广场改造提升等相关开支 8.1123 万元		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%; 二季度末支出达到总额的 50%; 三季度末支出达到总额的 75%; 四季度末支出达到总额的 100%		
	产出指标	数量指标	开展除城市管理业务项目外未单独设项的业务次数	至少一次	
		质量指标	社区环境卫生程度	确保良好的社区环境卫生	
		工作时效	项目完成时间	于 2021 年 12 月 31 日前完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	社区居民幸福感	确保社区环境卫生, 为社区居民打造舒适的居住环境, 提升居民幸福感	
		生态效益指标	优化生态环境	有效优化	
		可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度指标		社区居民满意度	90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	4.80	本年预算金额 (万元)	4.80	其中:财政拨款资金 (万元)	4.80
其他资金 (万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	0.00
项目概况	购置自动化设备				
项目用途	确保日常办公正常运作。				
项目中期目标	确保日常办公正常运作。				
项目年度目标	确保日常办公正常运作。				
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	更新办公室电脑 4 台, 扫描仪 1 台, 彩色打印机 1 台, 普通打印机 1 台, 合计金额 4.8 万元		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%; 二季度末支出达到总额的 50%; 三季度末支出达到总额的 75%; 四季度末支出达到总额的 100%		
	产出指标	数量指标	采购商品数量	办公室电脑 4 台, 扫描仪 1 台, 彩色打印机 1 台, 普通打印机 1 台。	
		质量指标	采购商品验收合格率	100%	
		工作时效	项目完成时间	于 2021 年 12 月 31 日前完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高人员工作效率	≥ 90%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	采购的办公用品可以长期使用, 具有可持续影响	提高工作效率	
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	1.00	本年预算金额 (万元)	1.00	其中:财政拨款资金 (万元)	1.00
其他资金 (万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	0.00
项目概况	组织干部职工参加相关的技能培训。				
项目用途	提升干部职工专业技能。				
项目中期目标	提升干部职工专业技能。				
项目年度目标	加强干部职工业务技能培训。				
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	干部自选培训等各类培训支出 1 万元		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%; 二季度末支出达到总额的 50%; 三季度末支出达到总额的 75%; 四季度末支出达到总额的 100%		
	产出指标	数量指标	培训次数	至少 1 次	
		质量指标	人员培训通过率	90%以上	
		工作时效	培训完成时间	于 2021 年 12 月 31 日前完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	办公人员的工作能力	提升办公人员工作能力, 保障工作开展	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	培训人员满意度	90%以上	

