

深圳市福田区城市管理建设中心

目 录

第一部分 2021 年深圳市福田区城市管理建设中心部门预算报告

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

2021 年深圳市福田区城市管理建设中心部门预算报告

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 20 人，实有在编人数 57 人；退休 263 人；已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区城市管理建设中心 2021 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

2021 年深圳市福田区城市管理建设中心部门预算收入 8,104.40 万元，比 2020 年减少 549.93 万元，减少 6.35%，其中：政府预算拨款 8,104.40 万元。

2021 年深圳市福田区城市管理建设中心部门预算支出 8,104.40 万元，比 2020 年减少 549.93 万元，减少 6.35%。其中：人员支出 2,022.88 万元、公用支出 80.46 万元、离退休人员支出 322.52 万元、项目支出 5,678.54 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，根据市财政局《关于进一步调整优化支出结构切实保障疫情防控等重大任务需要的通知》要求进行经费压缩而减少。

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 8,104.40 万元，包括人员支出 2,022.88 万元、

公用支出 80.46 万元、离退休人员支出 322.52 万元、项目支出 5,678.54 万元。

一、人员支出 2,022.88 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 80.46 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 322.52 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 5,678.54 万元，具体包括：

1. 购置费 8.40 万元，主要用于 2021 年购置费支出 8.40 万元，其中：非政府采购项目的 0 万元；政府采购项目的 8.40 万元。政府采购项目主要用于办公自动化设备 8.40 万元，主要用于购买台式电脑、手提电脑、打印机、空调、投影仪等支出。

2. 一般管理事务 2,950.08 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，包括绩效考核经费 1771.08 万元；住房维修和物业管理补贴经费 1164 万元；培训费 7 万元；其他一般管理事务 8 万元。

3. 社区环境卫生 215.06 万元，主要用于临时工及退休临时工的工资及补助福利待遇；单位在社区环境卫生方面、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支出。

4. 城市管理业务 2,500.00 万元，主要用于福田区政府采购、绿化及市政零星工程、服务类等项目支出。

5. 预算准备金 5.00 万元，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。

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 2021 年部门预算共计 508.40 万元，其中：货物采购 8.40 万元、工程采购 0 万元、服务采购 500.00 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包括深圳市福田区城市管理建设中心共 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 3.67 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 3.67 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，与 2020 年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

（三）**公务用车购置和运行维护费**。2021 年预算数 3.67 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 3.67 万元，比 2020 年预算数增加 3.67 万元。公务用车运行维护费增加原因：因业务需要从局里划拨回原属于本单位的一台车辆，导致增加一台车辆的运行维护费用。实有车辆 1 辆，为定编车辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

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，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管理建设中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 5,678.54 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年中（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

深圳市福田区城市管理建设中心为事业单位，2021 年无机关运行经费支出预算。

二、国有资产占用情况说明

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，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）。

2021年本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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。

深圳市福田区城市管理建设中心2021年政府性基金预算拨款0万元。

深圳市福田区城市管理建设中心2021年上级专项转移支付支出预算为0万元。

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、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。

表 1

收支总表

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	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	8,104.40	社会保障和就业支出	575.60
1.一般公共预算拨款	8,104.40	行政事业单位养老支出	575.60
2.政府性基金预算拨款		事业单位离退休	322.52
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	171.00
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	82.08
三、单位资金		卫生健康支出	68.40
1.事业收入		行政事业单位医疗	68.40
2.事业单位经营收入		事业单位医疗	68.40
		城乡社区支出	7,126.36
		城乡社区环境卫生	7,126.36
		城乡社区环境卫生	7,126.36
		住房保障支出	334.04
		住房改革支出	334.04
		住房公积金	239.40
		购房补贴	94.64
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	8,104.40	本年支出合计	8,104.40
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	8,104.40	支出总计	8,104.40

表 2

收入总表

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	8,104.40	8,104.40	2,425.86	5,678.54											
深圳市福田区城市管理建设中心	8,104.40	8,104.40	2,425.86	5,678.54											

表 3

支出总表

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	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	8,104.40	2,425.86	5,678.54	508.40
深圳市福田区城市管理建设中心	8,104.40	2,425.86	5,678.54	508.40

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区城市管理建设中心

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	2,425.86	2,425.86	2,425.86									
深圳市福田区城市管理建设中心	2,425.86	2,425.86	2,425.86									
工资福利支出	1,980.13	1,980.13	1,980.13									
基本工资	1,305.51	1,305.51	1,305.51									
津贴补贴	94.64	94.64	94.64									
奖金	17.10	17.10	17.10									
机关事业单位基本养老保险缴费	171.00	171.00	171.00									
职业年金缴费	82.08	82.08	82.08									
职工基本医疗保险缴费	68.40	68.40	68.40									
其他社会保障缴费	2.00	2.00	2.00									
住房公积金	239.40	239.40	239.40									
商品和服务支出	80.46	80.46	80.46									
办公费	18.90	18.90	18.90									
邮电费	4.41	4.41	4.41									
维修（护）费	2.80	2.80	2.80									

工会经费	14.90	14.90	14.90									
福利费	3.42	3.42	3.42									
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67									
其他商品和服务支出	32.36	32.36	32.36									
对个人和家庭的补助	365.27	365.27	365.27									
退休费	322.52	322.52	322.52									
奖励金	42.75	42.75	42.75									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区城市管理建设中心

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	5,678.54	5,678.54	5,678.54											
深圳市福田区城市管理建设中心	5,678.54	5,678.54	5,678.54											
一般性项目	5,678.54	5,678.54	5,678.54											
购置费	8.40	8.40	8.40											
一般管理事务	2,950.08	2,950.08	2,950.08											
社区环境卫生	215.06	215.06	215.06											
城市管理业务	2,500.00	2,500.00	2,500.00											
预算准备金	5.00	5.00	5.00											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区城市管理建设中心

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	8,104.40	社会保障和就业支出	575.60
一般公共预算拨款	8,104.40	行政事业单位养老支出	575.60
政府性基金预算拨款		事业单位离退休	322.52
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	171.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.08
		卫生健康支出	68.40
		行政事业单位医疗	68.40
		事业单位医疗	68.40
		城乡社区支出	7126.36
		城乡社区环境卫生	7126.36
		城乡社区环境卫生	7126.36
		住房保障支出	334.04
		住房改革支出	334.04
		住房公积金	239.40
		购房补贴	94.64
本年收入合计	8104.40	本年支出合计	8104.40
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	8104.40	支出总计	8104.40

表 7

一般公共预算支出表

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和综合执法局			8,104.40	2,425.86	5,678.54
深圳市福田区城市管理建设中心			8,104.40	2,425.86	5,678.54
	208	社会保障和就业支出	575.60	575.60	
	20805	行政事业单位养老支出	575.60	575.60	
	2080502	事业单位离退休	322.52	322.52	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.00	171.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.08	82.08	
	210	卫生健康支出	68.40	68.40	
	21011	行政事业单位医疗	68.40	68.40	
	2101102	事业单位医疗	68.40	68.40	
	212	城乡社区支出	7,126.36	1,447.82	5,678.54
	21205	城乡社区环境卫生	7,126.36	1,447.82	5,678.54
	2120501	城乡社区环境卫生	7,126.36	1,447.82	5,678.54
	221	住房保障支出	334.04	334.04	
	22102	住房改革支出	334.04	334.04	
	2210201	住房公积金	239.40	239.40	
	2210203	购房补贴	94.64	94.64	

表 8

政府性基金预算支出表

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	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

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区城市管理建设中心			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			508.40
深圳市福田区城市管理建设中心			508.40
	A	货物	8.40
	A03	专用设备	8.40
	C	服务	500.00
	C99	其他服务	500.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区城市管理建设中心

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
深圳市福田区城市管理和综合执法局	2020						
深圳市福田区城市管理和综合执法局	2021	3.67			3.67		3.67
深圳市福田区城市管理建设中心	2020						
深圳市福田区城市管理建设中心	2021	3.67			3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区城市管理建设中心 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	
深圳市福田区城市管理建设中心		5,678.54	5,678.54		
深圳市福田区城市管理建设中心	一般管理事务	2,950.08	2,950.08		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理建设中心	城市管理业务	2,500.00	2,500.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理建设中心	社区环境卫生	215.06	215.06		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理建设中心	购置费	8.40	8.40		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理建设中心	预算准备金	5.00	5.00		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	
年度总体目标	通过街区、街心花园等空间提升改造，让街头巷尾，社区邻里都焕然一新，大大改善了城市环境品质。匠心打造了一批精品名园成为业内标杆，铸就湾区园林绿化的“福田品牌”，提升湾区城市园林绿化综合竞争力。将福田打造成“公园中的国际化城区”。				
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	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等支出及其它杂项支出。	26.06	26.06	0
	临时用工	主要包括 1、临时工 4 人工资、社保、公积金、年终考核、慰问金、七大节日费 4X8.2=32.8 万元；2、郑有宜工资 30 万元/年；3、退休临时工 112 人，700 元困难补助/人/月共 94.08 万元；春节慰问金 2000 元/人共 23 万元，梁其锦扶贫经费 9 万元，总计 189 万元。	189.00	189.00	0
	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
	政府采购类	人员新增及设备更换及相关工作需要包括 8 台台式电脑、4 台空调、1 台黑白打印机。	8.40	8.40	0
	一般事务管理	业务总结安全培训、资产管理、财务管理及其它相关服务支出等支出。	15.00	15.00	0
	城市管理	根据 2020 年已签的城市综合管理及零星市政园林绿化等业务服务合同来测算，包括政府采购预算 500 万元，非政府采购预算 2000 万元。	2,500.00	2,500.00	0
	基本事项支出	1.根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算人员经费；2.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	2,425.86	2,425.86	0
	绩效考核经费	保障本单位绩效考核方面的经费的支出。	1,771.08	1,771.08	0

	住房维修和物业管理补贴	保障本单位住房维修和物业管理补贴费用的支出。	1,164.00	1,164.00	0
	合计		8,104.40	8,104.40	0
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	单位年度内三级项目数量		9 个
			在职临时用工人数		4 人
		质量指标	工程管理项目的验收合格率		100%
		时效指标	项目完成时效性		2021 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	部门整体年度内预算资金		≤8104.40 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提升绿化环境，提升附近居民的生活质量		得到提升
		生态效益指标	城区绿化率提升，绿化质量提升		得到提升
		可持续影响指标	城市重要节点及道路绿化环境提升，改善福田区乃至深圳市的绿化环境，增加城市绿化层次和色彩，大大提升城市景观，丰富城市文化内涵和底蕴。		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民幸福感		≥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	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）	2,500.00	本年预算金额（万元）	2,500.00	其中：财政拨款资金（万元）	2,500.00
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）	500.00
项目概况	通过街区、街心花园等空间提升改造，让街头巷尾，社区邻里都焕然一新，大大改善了城市环境品质。匠心打造了一批精品名园成为业内标杆，铸就湾区园林绿化的“福田品牌”，提升湾区城市园林绿化综合竞争力。将福田打造成“公园中的国际化城区”。粤港澳大湾区深圳花展是我市提升粤港澳大湾区中心城市核心引擎作用的重要平台，是提高我市国际化水平和竞争力，点亮世界著名花城品牌的重要工作内容。				
项目用途	主要用于福田区政府采购、绿化及市政零星工程、服务类等项目支出。				
项目中期目标	全区选择合适的街头绿地、社区花园，对黄土裸露部分的进行复绿，同时使用开花主题乔木、灌木和花卉，采用花坛、花境、花带等形式，营造花木突出、花卉特色明显的街区和花园。				
项目年度目标	通过街区、街心花园等空间提升改造，让街头巷尾，社区邻里都焕然一新，大大改善了城市环境品质。匠心打造了一批精品名园成为业内标杆，铸就湾区园林绿化的“福田品牌”，提升湾区城市园林绿化综合竞争力。将福田打造成“公园中的国际化城区”。				
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	政府采购类预算 500 万，主要是粤港澳大湾区春季和秋季花展。非政府采购预算 2000 万，主要包括，绿化复绿零星工程（包括黄土裸露复绿项目、迎接重大庆典活动及重大考核布置花卉景观等绿化提升工程）、市政零星工程（道路铺装、垃圾转运站翻新装修等），服务类（包括摆花服务、专家听证费、前期调研费、诉讼代理费、初步设计费、风险评估费、项目建议书编制费等）。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 0%；二季度末支出达到总额的 30%；三季度末支出达到总额的 80%；四季度末支出达到总额的 100%。		
	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、服务类等项目数量	≥80 项	

			举办粤港澳大湾区春季和秋季花展次数	1 次
		质量指标	项目验收合格率	100%
		工作时效	在 2021 年 12 月 31 日前完成粤港澳大湾区春季和秋季花展项目。	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升绿化环境，提升附近居民的生活质量	得到提升
		生态效益指标	城区绿化率提升，绿化质量提升	得到提升
		可持续影响	城市重要节点及道路绿化环境提升，改善福田区乃至深圳市的绿化环境，增加城市绿化层次和色彩，大大提升城市景观，丰富城市文化内涵和底蕴。	持续影响
		服务对象满意度指标	提升居民幸福感	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	临时用工	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）	189.00	本年预算金额（万元）	189.00	其中：财政拨款资金（万元）	189.00
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	确保落实临时工及退休临时工的工资及补助福利待遇。				
项目用途	确保落实临时工及退休临时工的工资及补助福利待遇。				
项目中期目标	确保落实临时工及退休临时工的工资及补助福利待遇。				
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。				
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 1、临时工 4 人工资、社保、公积金、年终考核、慰问金、七大节日费 4X8.2=32.8 万元；2、郑有宜工资 30 万元/年；3、退休临时工 112 人，700 元困难补助/人/月共 94.08 万元；春节慰问金 2000 元/人共 23 万元，梁其锦扶贫经费 9 万元，总计 189 万元。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 10%；二季度末支出达到总额的 30%；三季度末支出达到总额的 80%；四季度末支出达到总额的 100%。		
	产出指标	数量指标	聘用临时工人数	4 人	
			退休临时工人数	112 人	
		质量指标	临时工到位率	100%	
		工作时效	2021 年 12 月 31 日前完成临时工费用的全额支付工作	2021 年 12 月 31 日前完成全部工作。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作的正常运行	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	

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）	26.06	本年预算金额（万元）	26.06	其中：财政拨款资金（万元）	26.06
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	保障本单位在社区环境卫生方面、用于城市综合管理及零星市政园林绿化管理服务等支出及其它杂项支出。				
项目用途	保障本单位在社区环境卫生方面、用于城市综合管理及零星市政园林绿化管理服务等支出及其它杂项支出。				
项目中期目标	保障本单位在社区环境卫生方面、用于城市综合管理及零星市政园林绿化管理服务等支出及其它杂项支出。				
项目年度目标	保障本单位在社区环境卫生方面、用于城市综合管理及零星市政园林绿化管理服务等支出及其它杂项支出。				
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	用于在社区环境卫生方面、用于城市综合管理及零星市政园林绿化管理服务等及其它杂项支出以及梁其锦扶贫经费共计 26.06 万元。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 0%；二季度末支出达到总额的 30%；三季度末支出达到总额的 80%；四季度末支出达到总额的 100%。		
	产出指标	数量指标	维修维护区域	1 个	
		质量指标	维修维护合格率	100%	
		工作时效	2021 年 12 月 31 日前完成维修维护	2021 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障本单位工作正常运行	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	

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	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）	8.40	本年预算金额（万元）	8.40	其中：财政拨款资金（万元）	8.40
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	人员新增及设备更换及相关工作需要包括 8 台台式电脑、4 台空调、1 台黑白打印机。				
项目用途	购买办公自动化设备。				
项目中期目标	购买办公自动化设备，确保单位正常业务运作。				
项目年度目标	购买办公自动化设备，确保单位正常业务运作。				
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	主要用于人员新增及设备更换及相关工作需要包括 8 台台式电脑、1 台手提电脑、4 台空调、1 台微型投影仪、1 台黑白打印机，共计 8.4 万元		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 0%；二季度末支出达到总额的 30%；三季度末支出达到总额的 80%；四季度末支出达到总额的 100%。		
	产出指标	数量指标	购买台式办公电脑	8 台	
			购买空调、打印机	5 台	
		质量指标	台式办公电脑验收通过率	100%	
			空调、打印机验收通过率	100%	
		工作时效	2021 年 12 月 31 日前完成所有采购	2021 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障本单位工作正常运行	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥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）	8.00	本年预算金额（万元）	8.00	其中：财政拨款资金（万元）	8.00
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	干部职工每年的学习培训费用、业务总结安全培训、资产管理、财务管理及其它相关服务支出等。				
项目用途	干部职工每年的学习培训费用、业务总结安全培训、资产管理、财务管理及其它相关服务支出等。				
项目中期目标	保证城市管理工作正常运行，提升职工业务管理水平。				
项目年度目标	保证城市管理工作正常运行，提升职工业务管理水平。				
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	用于干部职工每年的学习培训费用、业务总结安全培训、资产管理、财务管理及其它相关服务支出等，共计 8 万元。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 0%；二季度末支出达到总额的 30%；三季度末支出达到总额的 80%；四季度末支出达到总额的 100%。		
	产出指标	数量指标	购买财务管理服务	1 个	
		质量指标	项目验收通过率	100%	
		工作时效	2021 年 12 月 31 日前完成项目验收	2021 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障本单位财务管理规范性	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	

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）	7.00	本年预算金额（万元）	7.00	其中：财政拨款资金（万元）	7.00
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	保障本单位 2021 年培训费的支出。				
项目用途	保障本单位 2021 年培训费的支出。				
项目中期目标	保障本单位 2021 年培训费的支出。				
项目年度目标	保障本单位 2021 年培训费的支出。				
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	本项目支出主要组织开展 2 场培训费用，共计 7 万元。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 0%；二季度末支出达到总额的 0%；三季度末支出达到总额的 80%；四季度末支出达到总额的 100%。		
	产出指标	数量指标	培训次数	2 次	
		质量指标	培训合格率	100%	
	工作时效	2021 年 12 月 31 日前完成培训工作	2021 年 12 月 31 日前		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障本单位工作正常运行	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指标		培训人员满意度	≥90%		