

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（汇总） 2021 年部门预算报告

目 录

- 第一部分 部门概况
- 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、城市市容综合执法管理，以及垃圾分类减量等工作。

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福田区城市管理和综合执法局（本级）、福田区城市管理建设中心、福田区市政环卫绿化管护中心、福田区城市建筑景观管护中心和福田区数字化城管技术服务中心共 5 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 99 人，实有在编人数 132 人；退休 420 人；老工勤 3 人、雇员 14 人、劳务派遣人员 32 人。具体如下：

（一）深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）行政编制数 29 人，实有在编人数 29 人；退休 27 人；老工勤 3 人、雇员 14 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。

（二）深圳市福田区城市管理建设中心事业编制数 20 人，实有在编人数 57 人（根据机构改革八定文件，核定财政核拨事业编制 20 名，超出核定编制人员实行退三进一，消化至核定编制数为止）；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，摩托车 0 辆。

（三）深圳市福田区市政环卫绿化管护中心事业编制数 45 人，实有在编人数 47 人（根据机构改革八定文件，核定财政核拨事业编制 45 名，超出核定编制人员实行退三进一，消化至核定编制数为止）；退休 122 人。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车辆 11 辆，摩托车 0 辆。

（四）深圳市福田区城市建筑景观管护中心事业编制数 24 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。

（五）深圳市福田区数字化城管技术服务中心事业编制数 10 人，实有在编人数 10 人；退休 2 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

深圳市福田区城市管理和综合执法局 2021 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。

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和综合执法局部门预算收入 71,915.87 万元，比 2020 年增加 8,991.74 万元，增长 14.29%，其中：政府预算拨款 71,915.87 万元。

2021 年深圳市福田区城市管理和综合执法局部门预算支出 71,915.87 万元，比 2020 年增加 8,991.74 万元，增长 14.29%。其中：人员支出 6,066.25 万元、公用支出 374.09 万元、离退休人员支出 558.62 万元、项目支出 64,916.91 万元。

预算收支增加主要原因说明：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）部门增加了北中轴四园及连廊功能完善建设工程（诗园、礼园）、深圳市生活垃圾分类科普教育（福田）基地项目、深港科技创新合作区重要节点功能完善和环境整治工程（二期）、福田区垃圾分类资源化利用示范基地建设项目（应急项目）、福田区花漾街区及街心花园建设工程 5 个基建项目，导致预算金额增加。

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和综合执法局（本级）

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）预算 22,951.43 万元，包括人员支出 1,395.90 万元、公用支出 121.24 万元、离退休人员支出 58.53 万元、项目支出 21,375.76 万元。

（一）人员支出 1,395.90 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 58.53 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 21,375.76 万元，具体包括：

1. 购置费 31.70 万元，均为政府采购项目，政府采购项目主要用于办公自动化设备 31.70 万元，主要用于购置中高速数码复印机、台式电脑、笔记本电脑、普通打印机、工作组激光式、投影仪、空调等支出。

2. 一般管理事务 1,556.66 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，包括劳务派遣人员经费 454.58 万元、公务接待费 5 万元、培训费 24.16 万元、差旅费 50 万元及其他一般管理事务支出等。

3. 环境卫生业务 812.50 万元，主要用于：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、往年零星业务费尾款等 102.8 万元；福田区环卫作业监督考核服务项目 239.7 万元；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 230 万元；市容考核奖 240 万元。

4. 城市管理业务 5,772.36 万元，主要用于：2021 年深圳迎春花市中心会场节庆活动 1,860 万元；香蜜公园球根展 140 万元；保安服务外包政府采购项目 230 万元；中幼林抚育尾款 87.75 万元；节日大道启航路段策展服务政府采购 100 万元；光影艺术季诗书礼乐园艺术品展览服务 1200 万元；年度宣传产品创意制作、媒体宣传、办公设备维护服务项目等办公室统筹经费 1,466.45 万元；加强养犬管理服务及宣传费用 120 万元；景观照明提升顾问咨询服务、户外广告景观设计顾问服务及综合科零星业务经费

506.62 万元；党务党建宣传培训等服务工作经费 61.54 万元。

5. 城管执法 760.54 万元，主要用于：福田区犬只捕捉、收容、无害化处理及辅助执法服务采购 45.54 万元，非政府采购 54 万元；与新疆工作组开展联合执法工作及辅助执法项目 140 万元；流浪救助工作等 99 万元；执法扣押物品仓库日常管理费(人员、水电、保洁等)190 万元；城管律师驻队服务费 60 万元；其他执法业务日常支出（建科院办公室日常保洁服务、电费、房租、药品等）及相关培训费用 172 万元。

6. 预算准备金 10 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

7. 政府投资项目 12,432 万元，主要用于：北中轴四园及连廊功能完善建设工程（诗园、礼园）1,380 万元；深圳市生活垃圾分类科普教育（福田）基地项目 1,452 万元；深港科技创新合作区重要节点功能完善和环境整治工程（二期）3,600 万元；福田区垃圾分类资源化利用示范基地建设项目（应急项目）1,200 万元；福田区花漾街区及街心花园建设工程 4,800 万元。

二、深圳市福田区城市管理建设中心

深圳市福田区城市管理建设中心预算 8,104.4 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，均为政府采购项目，政府采购项目主要用于办公自动化设备 8.40 万元，主要用于购置台式电脑、手提电脑、空调、投影仪、黑白激光打印机等支出。

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。

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 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 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

三、深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心预算 34,903.68 万元，包括人员支出 1,676.39 万元、公用支出 129.02 万元、离退休人员支出 159.29 万元、项目支出 32,938.98 万元。

（一）人员支出 1,676.39 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 129.02 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 159.29 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 32,938.98 万元，具体包括：

1. 购置费 6.32 万元，均为政府采购项目，政府采购项目主要用于办公自动化设备 6.32 万元，主要用于购置台式电脑、碎纸机等支出。

2. 一般管理事务 1,850.34 万元，主要用于反映维持正常管理业务相关经费 1,847.52 万元；反映培训费 2.82 万元。

3. 社区环境卫生 14,851.29 万元，具体包括：

（1）用于反映清运保洁管理 9,253.41 万元，反映辖区对外承包的公厕和垃圾转运站清运保洁管理业务等支出，包括新一轮市政垃圾站及公厕清运保洁经费外包服务项目 8,033.83 万元，福田区垃圾应急中转场地吸污项目 338.33 万元；福田区公厕纸巾及洗手液采购项 81.253 万元，零星（非政府采购）项目尾款 800 万元。

（2）生活垃圾分类处理 5,346.96 万元，包括按采购中标合同价计算包括大件收运处理服务项目 1,058.93 万元；绿化垃圾收运处理服务项目 245.05 万元；垃圾分类监管服务项目 122.52 万元；厨余垃圾收运处理项目 1,742.50 万元（根据深圳市全面推进生活垃圾强制分类行动方案（2019—2020 年）要求，2019 年年底，实现全市住宅区厨余垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理覆盖率达到 100%，厨余垃圾收运处理按 560 元/吨、170 吨/天、365 天测算）；其他零星（非政府采购）项目及日常维保服务项目 2,177.96 万元，主要包括垃圾分类分流收运处理等相关服务 625.46 万元，用于玻金塑纸、有害垃圾、年花年桔、果蔬垃圾等相关分流企业回收处理；用于垃圾分类宣传活动、培训督导、视频拍摄等宣传活动；垃圾分类工程类、分类投点升级建设等相关服务事项；垃圾分类等相关项目尾款 200 万元；垃圾分类咨询等相关服务内容 200 万元，用于指定工作方案、测算审核编制、调研、咨询等相关服务费用；激励机制费用 1,152.5 万元，根据深圳市城市管理和综合执法局《深圳市推进生活垃圾分类工作激励实施方案》（2019-2021）征求意见稿的相关要求，对生活垃圾分类工作成效显著的家庭、个人、住宅区（含城中村）和单位实施激励，激励方式以通报表扬为主，以资金补助为辅。

（3）社区环境卫生 250.92 万元，反映 2 名市下放临工工资、住房公积金、社保缴费、各项补贴开支及 28 名退休临工困难补助 75 万元；城市管理业务涵盖的城市保洁、重大事项检查及迎检活动、整治管理公共场所等工作 150 万元；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 25.92 万元。

4. 城市管理业务 16,181.03 万元，主要用于园林绿化管养（鹏城杯城市绿化奖）800 万，有效使用鹏城杯城市绿化奖金，强化对绿化管理工作的监督和指导，提高城市绿化管理水平，用于福田区绿化景观营造服务采购项目（鹏城杯城市绿化奖）800 万；园林绿化及管养经费 15,381.03 万元，具体是福田区市政绿化（含立体绿化绿道）及超高超大树木修剪服务（A、B、C、D）标段 5,585.80 万元，福田区物业管

理城市试点采购项目 324.24 万元；福田区培养高技能人才（职业学生标段）运营管理试点项目 1,129.11 万元；福田区市政道路绿化养护肥料采购项目 370.76 万元；福田区绿化景观营造服务采购项目 2584.71 万元；2020-2023 年梅花精品养护项目 139.37 万元；五洲宾馆前后庭院园区绿化精品管理服务项目 176.02 万元；福田区区属市政道路绿化巡查监管服务项目 212.08 万元；福田区委大院绿化养护项目 257.03 万元；2020-2023 年福田区悬挂绿化管养服务项目 185.60 万元；福田区绿道、社区公园广场及园路修缮工程 195 万元；设施维修及道路维修 190 万元；福田区高铁站立体绿化管养维护项目 56.7 万元；香蜜公园管养经费 1,922 万元；其他零星（非政府采购）项目 2,052.61 万元，其中 2020 年零星（非政府采购）项目尾款 1,000 万、日常养护服务项目 1,052.61 万元，用于日常养护及与园林绿化管养相关的所有事项。

5. 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。

四、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：

1. 购置费 4.80 万元，均为政府采购项目，政府采购项目主要用于办公自动化设备 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。

2. 一般管理事务 327.92 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；

3. 社区环境卫生 13.11 万元，主要用于景观管护业务相关支出；

4. 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。

5. 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。

五、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 1,168.99 万元，包括人员支出 356.18 万元、公用支出 24.05 万元、离退休人员支出 4.82 万元、项目支出 783.94 万元。

（一）人员支出 356.18 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 24.05 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 4.82 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 783.94 万元，具体包括：

1. 购置费 8.40 万元，均为政府采购项目，政府采购项目主要用于办公自动化设备 8.4 万元，主要用于购置电脑、一体复印机、笔记本电脑等支出。

2. 修缮费 122.22 万元，主要用于中心设备硬件全年正常使用，及时维护维修，确保中心的正常工作开展。具体包括：无主井盖核查修复保养服务 40 万；数字城管设备维护保养合同及维修费 60 万；消防维护服务及维修费 10 万；其他零星维修 12.22 万。

3. 一般管理事务 150.32 万元，主要用于国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇及职工教育经费和数字化城管热线 12319 操作员的业务知识以及城管通、执法通的业务知识等相关培训。

4. 城市管理业务 498 万元，主要用于：城市管理质量智能监管信息系统、第三方评价系统升级维护以及相关业务支出 70 万；香蜜公园 5G 智能化应用项目升级续费以及相关维护费 70 万；指挥调度系统运维维护费用 40 万；局网络设备及信息安全由数字化运营维护、网络租赁费 50 万；绿地占用监管保障管理系统升级及维护 50 万；执法通 2021 年-2022 年费 75 万；城管外勤工作通信终端年费 33 万；福田区环卫指数系统升级及维护 30 万；数字化 12319 业务平台系统升级运维费 40 万；其他数字化业务 40 万。

5. 预算准备金 5 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

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政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 32,143.18 万元，其中：货物采购 511.63 万元、工程采购 385.00 万元、服务采购 31,246.55 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和综合执法局因公出国（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深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）、深圳市福田区城市管理建设中心、深圳市福田区市政环卫绿化管护中心、深圳市福田区城市建筑景观管护中心、深圳市福田区数字化城管技术服务中心共 5 家基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 85.45 万元，与 2020 年“三公”经费预算持平。

（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 5 万元，与 2020 年预算数持平，无变化。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 80.45 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 80.45 万元，与 2020 年预算数持平。2021 年本单位共有车辆 22 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 0 辆。开支方向及经费增减说明：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。深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）比 2020 年预算数减少 3.1 万元，原因主要是划拨了一台公务用车至直属事业单位福田区城市管理建设中心，并调整了其他相关车辆的工作用途。深圳市福田区城市管理建设中心比 2020 年预算数增加 3.67 万元，主要是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。深圳市福田区市政环卫绿化管护中心比 2020 年预算数减少 0.57 万元，原因是 2020 年报废处置了 5 台垃圾车，2021 年新增一台移动公厕大巴以及一台中巴纳入公务用车运行维护费中核算。深圳市福田区城市建筑景观管护中心和深圳市福田区数字化城管技术服务中心的公务用车购置和运行维护费与去年持平。

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）、深圳市福田区城市管理建设中心、深圳市福田区市政环卫绿化管护中心、深圳市福田区城市建筑景观管护中心、深圳市福田区数字化城管技术服务中心共 5 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，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和综合执法局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 64,916.91 万元，设置并编报 31 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

2021 年深圳市福田区城市管理和综合执法局机关运行经费财政拨款预算 98.18 万元，比 2020 年预算减少 6.55 万元，减少 6.67%。主要是为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本，并根据市财政局《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》的要求，压减除基本支出及疫情防控等重点领域支出外的其他一般性项目经费。

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 22 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 11 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。

2021 年本单位共有车辆 22 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备数量 8 台（套），总金额为 2,014.14 万元；单价 100 万元以上专用设备数量 3 台（套），总金额为 594.90 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）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

2021 年深圳市福田区城市管理和综合执法局上级转移支付支出预算为 800 万元，主要用于园林绿化管养（上级转移支付项目鹏城杯城市绿化奖）方面的支出。

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。

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. 深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）部门（单位）整体支出绩效目标表
15. 深圳市福田区城市管理建设中心部门（单位）整体支出绩效目标表
16. 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心（单位）整体支出绩效目标表
17. 深圳市福田区城市建筑景观管护中心（单位）整体支出绩效目标表
18. 深圳市福田区数字化城管技术服务中心（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	71,915.87	社会保障和就业支出	1,292.77
1.一般公共预算拨款	71,915.87	行政事业单位养老支出	1,292.77
2.政府性基金预算拨款		行政单位离退休	58.53
3.国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	500.08
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.00
三、单位资金		机关事业单位职业年金缴费支出	236.16
1.事业收入		卫生健康支出	196.80
2.事业单位经营收入		行政事业单位医疗	196.80
		行政单位医疗	38.40
		事业单位医疗	158.40
		城乡社区支出	69,483.61
		城乡社区管理事务	3,499.08
		行政运行	1,150.18
		一般行政管理事务	1,588.36
		城管执法	760.54
		城乡社区公共设施	12,432.00
		小城镇基础设施建设	12,432.00
		城乡社区环境卫生	53,552.53
		城乡社区环境卫生	53,552.53
		住房保障支出	942.69
		住房改革支出	942.69
		住房公积金	677.41
		购房补贴	265.28
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	71,915.87	本年支出合计	71,915.87
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	71,915.87	支出总计	71,915.87

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	71,915.87	71,915.87	6,998.96	52,484.91		12,432.00									
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	22,951.43	22,951.43	1,575.67	8,943.76		12,432.00									
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											
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	34,903.68	34,903.68	1,964.70	32,938.98											
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											
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	1,168.99	1,168.99	385.05	783.94											

表 3

支出总表

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	71,915.87	6,998.96	64,916.91	32,143.18
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	22,951.43	1,575.67	21,375.76	2,734.69
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
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	34,903.68	1,964.70	32,938.98	25,757.15
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
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	1,168.99	385.05	783.94	8.40

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	6,998.96	6,998.96	6,998.96									
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	1,575.67	1,575.67	1,575.67									
工资福利支出	1,371.90	1,371.90	1,371.90									
基本工资	787.75	787.75	787.75									
津贴补贴	52.08	52.08	52.08									
奖金	9.60	9.60	9.60									
机关事业单位基本养老保险缴费	96.00	96.00	96.00									
职业年金缴费	46.08	46.08	46.08									
职工基本医疗保险缴费	38.40	38.40	38.40									
住房公积金	134.40	134.40	134.40									
其他工资福利支出	207.59	207.59	207.59									
商品和服务支出	115.64	115.64	115.64									
办公费	18.00	18.00	18.00									
印刷费	1.40	1.40	1.40									
邮电费	5.20	5.20	5.20									

差旅费	7.50	7.50	7.50									
维修（护）费	8.50	8.50	8.50									
专用材料费	1.40	1.40	1.40									
工会经费	23.06	23.06	23.06									
福利费	1.92	1.92	1.92									
公务用车运行维护费	30.77	30.77	30.77									
其他商品和服务支出	17.89	17.89	17.89									
对个人和家庭的补助	82.53	82.53	82.53									
退休费	58.53	58.53	58.53									
奖励金	24.00	24.00	24.00									
资本性支出	5.60	5.60	5.60									
办公设备购置	5.60	5.60	5.60									
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									
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	1,964.70	1,964.70	1,964.70									
工资福利支出	1,641.14	1,641.14	1,641.14									
基本工资	1,102.55	1,102.55	1,102.55									
津贴补贴	65.76	65.76	65.76									
奖金	14.10	14.10	14.10									
机关事业单位基本养老保险缴费	141.00	141.00	141.00									
职业年金缴费	67.68	67.68	67.68									
职工基本医疗保险缴费	56.40	56.40	56.40									
其他社会保障缴费	1.65	1.65	1.65									
住房公积金	192.01	192.01	192.01									
商品和服务支出	129.02	129.02	129.02									

办公费	14.00	14.00	14.00									
水费	6.84	6.84	6.84									
电费	9.12	9.12	9.12									
邮电费	2.40	2.40	2.40									
工会经费	15.44	15.44	15.44									
福利费	2.82	2.82	2.82									
公务用车运行维护费	46.01	46.01	46.01									
其他商品和服务支出	32.39	32.39	32.39									
对个人和家庭的补助	194.54	194.54	194.54									
退休费	159.29	159.29	159.29									
奖励金	35.25	35.25	35.25									
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									
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	385.05	385.05	385.05									
工资福利支出	348.68	348.68	348.68									
基本工资	225.33	225.33	225.33									
津贴补贴	21.60	21.60	21.60									
奖金	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									
职业年金缴费	14.40	14.40	14.40									

职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	12.00									
其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
住房公积金	36.00	36.00	36.00									
商品和服务支出	24.06	24.06	24.06									
办公费	14.09	14.09	14.09									
工会经费	3.10	3.10	3.10									
福利费	0.60	0.60	0.60									
其他商品和服务支出	6.27	6.27	6.27									
对个人和家庭的补助	12.32	12.32	12.32									
退休费	4.82	4.82	4.82									
奖励金	7.50	7.50	7.50									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	64,916.91	64,916.91	52,484.91		12,432.00									
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	21,375.76	21,375.76	8,943.76		12,432.00									
一般性项目	8,943.76	8,943.76	8,943.76											
购置费	31.70	31.70	31.70											
一般管理事务	1,556.66	1,556.66	1,556.66											
环境卫生业务	812.50	812.50	812.50											
城市管理业务	5,772.36	5,772.36	5,772.36											
城管执法	760.54	760.54	760.54											
预算准备金	10.00	10.00	10.00											
政府投资项目	12,432.00	12,432.00			12,432.00									
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											
深圳市福田区市政环卫绿化 管护中心	32,938.98	32,938.98	32,938.98											
一般性项目	32,938.98	32,938.98	32,938.98											
购置费	6.32	6.32	6.32											
一般管理事务	1,850.34	1,850.34	1,850.34											
社区环境卫生	14,851.29	14,851.29	14,851.29											
城市管理业务	16,181.03	16,181.03	16,181.03											
预算准备金	50.00	50.00	50.00											
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											
深圳市福田区数字化城管技 术服务中心	783.94	783.94	783.94											
一般性项目	783.94	783.94	783.94											
购置费	8.40	8.40	8.40											

修缮费	122.22	122.22	122.22											
一般管理事务	150.32	150.32	150.32											
城市管理业务	498.00	498.00	498.00											
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和综合执法局

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	71,915.87	社会保障和就业支出	1,292.78
一般公共预算拨款	71,915.87	行政事业单位养老支出	1,292.78
政府性基金预算拨款		行政单位离退休	58.53
国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	500.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	236.16
		卫生健康支出	196.80
		行政事业单位医疗	196.80
		行政单位医疗	38.40
		事业单位医疗	158.40
		城乡社区支出	69,483.61
		城乡社区管理事务	3,499.08
		行政运行	1,150.18
		一般行政管理事务	1,588.36
		城管执法	760.54
		城乡社区公共设施	12,432.00
		小城镇基础设施建设	12,432.00
		城乡社区环境卫生	53,552.53
		城乡社区环境卫生	53,552.53
		住房保障支出	942.69
		住房改革支出	942.69
		住房公积金	677.41
		购房补贴	265.28
本年收入合计	71,915.87	本年支出合计	71,915.87
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	71,915.87	支出总计	71,915.87

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

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			71,915.87	6,998.96	64,916.91
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			22,951.43	1,575.67	21,375.76
	208	社会保障和就业支出	200.61	200.61	
	20805	行政事业单位养老支出	200.61	200.61	
	2080501	行政单位离退休	58.53	58.53	
	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	22,525.94	1,150.18	21,375.76
	21201	城乡社区管理事务	3,499.08	1,150.18	2,348.90
	2120101	行政运行	1,150.18	1,150.18	
	2120102	一般行政管理事务	1,588.36		1,588.36
	2120104	城管执法	760.54		760.54
	21203	城乡社区公共设施	12,432.00		12,432.00
	2120303	小城镇基础设施建设	12,432.00		12,432.00
	21205	城乡社区环境卫生	6,594.86		6,594.86
	2120501	城乡社区环境卫生	6,594.86		6,594.86
	221	住房保障支出	186.48	186.48	
	22102	住房改革支出	186.48	186.48	
	2210201	住房公积金	134.40	134.40	
	2210203	购房补贴	52.08	52.08	

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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			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	
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心			34,903.68	1,964.70	32,938.98
	208	社会保障和就业支出	367.97	367.97	
	20805	行政事业单位养老支出	367.97	367.97	
	2080502	事业单位离退休	159.29	159.29	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00	141.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.68	67.68	
	210	卫生健康支出	56.40	56.40	
	21011	行政事业单位医疗	56.40	56.40	
	2101102	事业单位医疗	56.40	56.40	

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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
	212	城乡社区支出	34,221.55	1,282.56	32,938.98
	21205	城乡社区环境卫生	34,221.55	1,282.56	32,938.98
	2120501	城乡社区环境卫生	34,221.55	1,282.56	32,938.98
	221	住房保障支出	257.77	257.77	
	22102	住房改革支出	257.77	257.77	
	2210201	住房公积金	192.01	192.01	
	2210203	购房补贴	65.76	65.76	
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	
深圳市福田区数字 化城管技术服务中心			1,168.99	385.05	783.94
	208	社会保障和就业支出	55.22	55.22	

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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
	20805	行政事业单位养老支出	55.22	55.22	
	2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	
	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	1,044.18	260.23	783.94
	21205	城乡社区环境卫生	1,044.18	260.23	783.94
	2120501	城乡社区环境卫生	1,044.18	260.23	783.94
	221	住房保障支出	57.60	57.60	
	22102	住房改革支出	57.60	57.60	
	2210201	住房公积金	36.00	36.00	
	2210203	购房补贴	21.60	21.60	

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和综合执法局

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			0	0	0
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			0	0	0
深圳市福田区城市管理建设中心			0	0	0
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心			0	0	0
深圳市福田区城市建筑景观管护中心			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表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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			0	0	0
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			0	0	0
深圳市福田区城市管理建设中心			0	0	0
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心			0	0	0
深圳市福田区城市建筑景观管护中心			0	0	0
深圳市福田区数字化城管技术服务中心			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

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				800.00
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心				800.00
	212	城乡社区支出		800.00
	21205	城乡社区环境卫生		800.00
	2120501	城乡社区环境卫生	园林绿化管养（鹏城杯城市绿化奖）	800.00

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和综合执法局

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			32,143.18
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			2,734.69
	A	货物	31.70
	A02	通用设备	31.70
	C	服务	2,702.99
	C13	公共设施管理服务	2,702.99
深圳市福田区城市管理建设中心			508.40
	A	货物	8.40
	A02	通用设备	8.40
	C	服务	500.00
	C13	公共设施管理服务	500.00
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心			25,757.15
	A	货物	458.33
	A02	通用设备	6.32
	A99	其他货物	452.01
	B	工程	385.00
	B02	构筑物施工	385.00
	C	服务	24,913.82
	C13	公共设施管理服务	13,372.66
	C16	环境服务	11,541.16
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

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	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
深圳市福田区数字化城管技术服务中心			8.40
	A	货物	8.40
	A02	通用设备	8.40

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和综合执法局

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	85.45		5.00	80.45		80.45
深圳市福田区城市管理和综合执法局	2021	85.45		5.00	80.45		80.45
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
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	2021	35.77		5.00	30.77		30.77
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
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	2020	46.57			46.57		46.57
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	2021	46.01			46.01		46.01
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						
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	2020						
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	2021						

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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和综合执法局（本级）		21,375.76	21,375.76		
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	一般管理事务	1,556.66	1,556.66		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	北中轴四园及连廊功能完善建设工程（诗园、礼园）	1,380.00	1,380.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	城市管理业务	5,772.36	5,772.36		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	城管执法	760.54	760.54		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	深圳市生活垃圾分类科普教育（福田）基地项目	1,452.00	1,452.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	深港科技创新合作区重要节点功能完善和环境整治工程（二期）	3,600.00	3,600.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	环境卫生业务	812.50	812.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	福田区垃圾分类资源化利用示范基地建设项目（应急项目）	1,200.00	1,200.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	福田区花漾街区及街心花园建设工程	4,800.00	4,800.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	购置费	31.70	31.70		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	预算准备金	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
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

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	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
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		32,938.98	32,938.98		
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	一般管理事务	1,850.34	1,850.34		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	城市管理业务	16,181.03	16,181.03		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	社区环境卫生	14,851.29	14,851.29		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	购置费	6.32	6.32		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	预算准备金	50.00	50.00		2021.01.01-2021.12.31
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
深圳市福田区数字化城管技术服务中心		783.94	783.94		
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	一般管理事务	150.32	150.32		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	修缮费	122.22	122.22		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	城市管理业务	498.00	498.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	购置费	8.40	8.40		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	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和综合执法局（本级）	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		按照区委区政府部署要求，抢抓“双区驱动”战略布局开篇重大机遇，以强化“三基”建设，提升城市管理治理体系和能力现代化水平为主线，围绕深圳经济特区成立 40 周年和福田建区 30 周年重要时间节点，以打造干净整洁、生态宜居、功能齐全、可持续发展的城市主客厅为中心，打好构建市容环卫新模式、公园城区建设、空间品质提升三大战役，推动国际服务交流中心建设取得突破性进展，做美好城市生活创造者和维护者。			
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	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。	10.00	10.00	0.00
	城市管理执法	1.按照 2021 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。	760.54	760.54	0.00
	园林绿化及管养	1、实施“最美阳台”活动策划服务、市民花田项目，鼓励市民参与绿化建设； 2、进行《绿化条例》普法宣传推广、福田区古树名木培育认种认养； 3、保证绿化创意库系统建设及运营，开展福田区城管和综合执法局绿地管养考评及技术培训。	2,000.00	2,000.00	0.00
	政府投资项目	包括：北中轴四园及连廊功能完善建设工程（诗园、礼园）、深圳市生活垃圾分类科普教育（福田）基地项目、深港科技创新合作区重要节点功能完善和环境整治工程（二期）、福田区垃圾分类资源化利用示范基地建设项目（应急项目）、福田区花漾街区及街心花园建设工程 5 个基建项目。	12,432.00	12,432.00	0.00

	公用经费	包括工会经费、公务用车运行维护费、职工福利费、公用经费综合定额。	121.24	121.24	0.00
	人员经费	根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的在职人员工资福利支出。	1,395.90	1,395.90	0.00
	离退休经费	包括离退休金、离退休人员医疗保险、离退休人员综合定额。	58.53	58.53	0.00
	环境卫生业务	1.按照 2021 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对全区一线环卫工人进行慰问以及优秀环卫工人奖励等。	812.50	812.50	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花卉展、最美阳台活动等，开展 2021 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绿化创意实施项目，做好《绿化条例》普法宣传推广工作； 4.做好党务党建宣传培训等服务。	3,772.36	3,772.36	0.00
	一般管理事务	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。包括劳务派遣人员经费、绩效考核经费、公务接待费、培训费、差旅费、公务交通补贴及其他一般管理事务等。	1,556.66	1,556.66	0.00
	购置费	购置办公用空调、台式计算机、笔记本、打印机、复印机等。	31.70	31.70	0.00
	合计		22,951.43	22,951.43	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	打造花卉景观花漾街区街区的数量		完成 20 个街头绿地和 13 条支路的绿化

			公厕及垃圾转运站的清运保洁完成公厕及垃圾转运站的清运保洁的数量	完成 61 座垃圾转运站和 51 座独立公厕的清运保洁工作
		质量指标	市容环境卫生考核指标达标率	>90%
			杜绝传统垃圾收集点“脏、乱、差、臭”问题	有效杜绝
		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	>95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效改善市容市貌	有效
		生态效益指标	有效保障市容环境卫生	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	市民对区内城市管理满意度	>95%

表 15

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建设中心	
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	0.00
	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	0.00
	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
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00

	合计		8,104.40	8,104.40	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	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		≤8515.40 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%

表 16

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		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		深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 2021 年主要工作目标包括：全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神，围绕我市建设“先行示范区、强国城市范例”的总目标，坚持对标最高最好最优，加快推进打造全国最干净城市、打造世界著名花城，全面提升城市环境品质。全面推进环卫精细化管理模式，在全面范围内对环卫作业车辆、人员等实现全过程实时监管。大力推行集中分类投放模式，全面开展垃圾分类，进一步完善九大类垃圾分流分类体系，让垃圾分类成为深圳的新时尚。形成“厕所革命”的规模和影响力，督促全市公厕提升保洁管理水平。规范垃圾收集点和转运站管理，严厉打击垃圾运输跑冒滴漏、转运站周边乱堆乱放和乱排污水行为，实现垃圾全过程密闭化收运。不断完善园林绿化标准体系，提高园林绿化技术水平，进一步完善道路绿地精细化管理机制，加强对绿化养护的现场核查能力，提升监管水平，大力推广立体绿化。				
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	人员经费	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	1,676.39	1,676.39	0.00	
	公用经费	公用经费综合定额、公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费及办公用房水电费	129.02	129.02	0.00	
	生活垃圾分类处理	生活垃圾分类处理 5,346.96 万元，包括按采购中标合同价计算包括大件收运处理服务项目 1,058.93 万元；绿化垃圾收运处理服务项目 245.05 万元；垃圾分类监管服务项目 122.52 万元；厨余垃圾收运处理项目 1,742.50 万元（根据深圳市全面推进生活垃圾强制分类行动方案（2019—2020 年）要求，2019 年年底前，实现全市住宅区厨余垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理覆盖率达到 100%，厨余垃圾收运处理按 560 元/吨、170 吨/天、365 天测算）；其他零星(非政府采购)项目及日常维保服务项目 2,177.96 万元，主要包括垃圾分类分流收运处理等相关服务 625.46 万元，用于玻金塑纸、有害垃圾、年花年桔、果蔬垃圾等相关分流企业回收处理；用于垃圾分类宣传活动、培训督导、视频拍摄等宣传活动；垃圾分类工程类、分类投点升级建设等相关服务事项；垃圾分类等相关项目尾款 200 万元；垃圾分类咨询	5,346.96	5,346.96	0.00	

		等相关服务内容 200 万元，用于指定工作方案、测算审核编制、调研、咨询等相关服务费用；激励机制费用 1,152.5 万元，根据深圳市城市管理和综合执法局《深圳市推进生活垃圾分类工作激励实施方案》（2019-2021）征求意见稿的相关要求，对生活垃圾分类工作成效显著的家庭、个人、住宅区（含城中村）和单位实施激励，激励方式以通报表扬为主，以资金补助为辅。			
	园林绿化及管养	城市管理业务 16,181.03 万元，主要用于 1. 园林绿化管养（鹏城杯城市绿化奖）800 万，有效使用鹏城杯城市绿化奖金，强化对绿化管理工作的监督和指导，提高城市绿化管理水平，用于福田区绿化景观营造服务采购项目（鹏城杯城市绿化奖）800 万。2. 园林绿化及管养经费 15381.03 万元，具体是福田区市政绿化（含立体绿化绿道）及超高超大树木修剪服务（A、B、C、D）标段 5,585.80 万元，福田区物业管理城市试点采购项目 324.24 万元；福田区培养高技能人才（职业学生标段）运营管理试点项目 1,129.11 万元；福田区市政道路绿化养护肥料采购项目 370.76 万元；福田区绿化景观营造服务采购项目 2584.71 万元；2020-2023 年梅花精品养护项目 139.37 万元；五洲宾馆前后庭院园区绿化精品管理服务项目 176.02 万元；福田区区属市政道路绿化巡查监管服务项目 212.08 万元，福田区委大院绿化养护项目 257.03 万元；2020-2023 年福田区悬挂绿化管养服务项目 185.60 万元；福田区绿道、社区公园广场及园路修缮工程 195 万元；设施维修及道路维修 190 万元；福田区高铁站立体绿化管养维护项目 56.7 万元；香蜜公园管养经费 1,922 万元。其他零星（非政府采购）项目 2,052.6145 万元，其中 1,000 万作为 2020 年零星（非政府采购）项目尾款，1,052.6145 万元为日常养护服务项目，用于日常养护及与园林绿化管养相关的所有事项。	16,181.03	16,181.03	0.00
	政府采购类	更新置换台式电脑 10 台*6000 元；碎纸机 4 台*800 元。	6.32	6.32	0.00
	预算准备金	用于不可预计的开支	50.00	50.00	0.00
	离退休经费	退休人员改革性补贴、医疗保险缴费及综合定额	159.29	159.29	0.00
	绩效考核经费	绩效考核经费含在职和离退休	1,181.82	1,181.82	0.00

	培训费	反映职工培训费用 2.94 万,人均 600 元。	2.82	2.82	0.00
	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和离退休	665.70	665.70	0.00
	清运保洁管理	清运保洁管理 9,253.41 万元,反映辖区对外承包的公厕和垃圾转运站清运保洁管理业务等支出,包括新一轮市政垃圾站及公厕清运保洁经费外包服务项目 8,033.83 万元,福田区垃圾应急中转场地吸污项目 338.33 万元;福田区公厕纸巾及洗手液采购项 81.253 万元,零星(非政府采购)项目尾款 800 万元。	9,253.41	9,253.41	0.00
	社区环境卫生	社区环境卫生 250.92 万元,反映 2 名市下放临工工资、住房公积金、社保缴费、各项补贴开支及 28 名退休临工困难补助 75 万元;城市管理业务涵盖的城市保洁、重大事项检查及迎检活动、整治管理公共场所等工作 150 万元;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 25.92 万元。	250.92	250.92	0.00
	合计		34,903.68	34,903.68	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公厕保洁(10 厕位及以下)数量	4 座	
			生活垃圾应急清运日均清运量	小于等于 1692 吨	
			公厕保洁(11 厕位及以上)数量	28 座	
		质量指标	福田绿道养护覆盖率	100%	
		质量指标	超高超大树木修剪工作安全事故	0 起	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	
		成本指标	项目成本支出率	小于等于 100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	各类媒体报道次数	≥2 次	
			福田区生态文明建设水平	有效提升	
		生态效益指标	福田区持垃圾转运站、公厕保持每日清洁	360 日	
		可持续影响指标	更换新能源垃圾车,减少垃圾车跑冒滴漏	≥230 辆	

			生活垃圾处理量	逐步提高
	满意度指标	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	≥80%

表 17

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	深圳市福田区城市建筑景观管护中心	
年度总体目标	围绕区委区政府、区城管局的工作，继续协助城管局对市民中心广场、辖区灯光照明、慢行系统、视觉导视设施系统的管理工作；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（国企、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%	

表 18

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区数字化城管技术服务中心	主管部门	深圳市福田区数字化城管技术服务中心	
年度总体目标		全面贯彻落实中共中央国务院发布的《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》中的总目标，支持深圳建设 5G、人工智能等重大创新载体，将深圳建成现代化国际化创新型城市。创新管理手段，强化智能化管理，进一步提升智慧化水平，更多运用物联网、云计算、大数据等信息技术手段，开启智慧城管新模式，提高城市科学化、精细化、智能化管理水平。			
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	基本支出事项	1.本年度在编人数计算的人员经费。 2.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	385.05	385.05	0.00
	城市管理业务	1.城市管理质量智能监管信息系统第三方评价系统升级维护以及相关业务支出 70 万； 2.香蜜公园 5G 智能化应用项目升级续费以及相关维护费 70 万； 3.指挥调度系统运维维护费用 40 万； 4.局网络设备及信息安全由数字化运营维护网络租赁费 50 万； 5.绿地占用监管保障管理系统升级及维护 50 万； 6.执法通 2021 年-2022 年费 75 万； 7.城管外勤工作通信终端年费 33 万； 8.福田区环卫指数系统升级及维护 30 万； 9.数字化 12319 业务平台系统升级运维费 40 万； 10.其他数字化业务 40 万。	498.00	498.00	0.00
	修缮费	（1）、无主井盖核查修复保养服务 40 万；（2）、数字城管设备维护保养合同及维修费 60 万；（3）、消防维护服务及维修费 10 万；（4）、其他零星维修 12.22 万。	122.22	122.22	0.00
	绩效考核经费	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。	99.14	99.14	0.00
	住房维修和物业管理补贴	反映在职和退休人员住房改革，确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。	47.00	47.00	0.00
	政府采购类	1.电脑 10 台 6 万；2.一体复印机 0.8 万。3.笔记本 2 台 1.6 万。	8.40	8.40	0.00
	预算准备金	用于不可预计的开支，弥补预算不足	5.00	5.00	0.00
	培训费	主要包括职工教育经费和数字化城管 12319 操作员的业务知识以及城管通、执法通的业务知识等相关培训。	4.18	4.18	0.00

	合计		1,168.99	1,168.99	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	基础网络升级改造数		1 个
			局办公楼租用光纤条数		3 条
			养犬基地搭建宽带数		1 条
			执法通终端数数		≥260
			“数字化城管”通信终端数		≥100
			文明养犬科普展示系统建设数		1
			工作任务进度智能监管系统建设数		1
			香蜜公园虚拟游园设备（VR/AR/MR 眼镜）数		≥10
		质量指标	城市管理质量智能监管水平提升	城市管理质量智能监管信息系统实现全过程管理和科学考核评价	
			第三方监理管理水平提升	第三方监理管理评价系统实现全过程管理	
			局网络质量稳定	局网络质量稳定	
			绿地占用监管水平提升	绿地占用监管保障管理系统实现台账模块化、监管问题标准化、数据统计精准化	
			实现对香蜜公园的智能化管理	开发 5G 湖区围界 AI 识别与联动告警系统、采用 5G 湖区无人保洁船、采用自动割草机器人割草	
			数字化 12319 业务平台正常运行	数字化 12319 业务平台正常运行	
			福田区环卫指数系统正常运行	实现问题快速分拨及整改，建立监理复检管理机制，为我区环卫	

				指数问题实现科学闭环
			文明养犬科普展示系统正常运行	实现对文明养犬相关信息的可视化展示
			工作任务进度智能监管系统正常运行	实现对工作任务进度过程和进度的监管，实现对技服中心各工作岗位办理能力的科学考核评价
			香蜜公园虚拟游园正常运行	运用 VR、MR 等先进技术全方位、多维度地展示香蜜公园的历史、建设理念、园林设计生态系统及文体娱乐设施等
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	全年平均预算执行率	93%以上
			季度支出进度	90%以上
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	创造优美整洁的城市环境	创造优美整洁的城市环境
			增强市民园林生态保护意识	增强市民园林生态保护意识
			增强市民文明养犬意识	增强市民文明养犬意识
		生态效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境
		可持续影响指标	实现城市管理信息化长效管理	实现城市管理信息化长效管理
			保障区城管局管理和执法工作长效稳定开展	保障区城管局管理和执法工作长效稳定开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	95%以上
			网络使用人员满意度	95%以上