

2022 年深圳市福田区市政环卫绿化管 护中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责辖区市政道路绿化、公园、立体绿化、绿道和其他绿化项目的管护工作；负责市政道路清扫保洁、生活垃圾清运和公厕管理工作；负责辖区环卫设施设备管理工作；负责市政环卫突发事件处置工作；负责组织辖区生活垃圾分类和减量考核评估、指导协调、宣传教育等工作，负责垃圾分类分流体系的管理工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。下设综合部、绿化一部、绿化二部、垃圾分类部、环卫部共 5 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 44 人；离休 0 人；退休 124 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 持续推行精细化管理，持续推进共建花园建设，保证建设任务稳步开展，探索推进物业管家在园林绿化方面的管理，探索开展公园综合服务运营管理，将福田区建设成为“首善环

境”的示范地区；

2. 推进全区生活垃圾清运工作，加强垃圾中转站标准化管理，保障垃圾清运正常有序开展，结合“厕所革命”加强市政公厕精细化管理，加强市政垃圾转运车辆监管，多措并举，形成合力，全面提升环指测评考核成绩，助力创建全国文明城市首善之区；

3. 加快提升垃圾资源化处理能力，聚焦培养居民分类习惯，勇于创新，探索 AI 智慧管理平台，高标准打造全国领先的垃圾分类科普馆，让垃圾分类投放成为新的生活时尚和环保习惯。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 部门预算收入 49,056 万元，比 2021 年增加 13,372 万元，增长 37%。2022 年部门预算支出 49,056 万元，比 2021 年增加 13,372 万元，增长 37%。

预算收支增加 主要原因：一是根据市城管局和市财政局的相关通知，明确生活垃圾跨区处理有关费用按照市区事权财权划分执行，所涉及的垃圾焚烧处理和垃圾收运处理相关费用由本中心按程序通过国库直接支付到企业，并纳入 2022 年部门预算；二是新增工作“梅林水库域外 C 区和梅林绿道物管模式运营管理及绿化管养项目”。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心预算 49,056 万元，包括人员支出 1,868.02 万元、公用支出 159.03 万元、对个人和家庭的补助支出 604.98 万元、项目支出 46,423.97 万元。

（一）人员支出 1,868.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 159.03 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 604.98 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 46,423.97 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 1,101.16 万元，主要包括：

（1）绩效考核经费、相关离退休慰问金 1,083 万元，用于发放绩效考核有关经费、退休人员慰问金和离退休干部节日慰问金等；

（2）办公设备采购 15.46 万元，用于保障本单位工作正常开展；

（3）培训工作 2.7 万元，用于保障本单位 2022 年培训费的

支出。

较 2021 年预算减少 749.18 万元，下降 40.5%，主要原因是原在职人员、离退休人员住房维修和物业管理补贴经费调整至基本支出，故导致本项目支出减幅较大。

2. 城市管理业务预算 18,928.53 万元，主要包括：

（1）绿化养护项目工作 8,434.97 万元，用于①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 6,023.9 万元；②福田区香蜜湖街道市政绿化（含立体绿化绿道）管养及超高大树木修剪服务项目 1,202.3 万；③2021 年福田区市政道路绿化养护肥料采购项目 513.04 万元；④五洲宾馆前后庭院园区绿化精品管理服务项目 189.82 万元；⑤福田区委大院绿化养护项目 257.79 万元；⑥2020-2023 年福田区悬挂绿化管养服务项目 196.15 万元；⑦福田区高铁站立体绿化管养维护项目（2021-2022 年）51.97 万元。

（2）物管模式管理工作 839.67 万元，用于①福田区物业管理城市试点采购项目 349.67 万元；②梅林水库域外 C 区和梅林绿道物管模式运营管理及绿化管养项目 490 万元。

（3）香蜜公园综合管理 1,844.45 万元，主要用于福田区香蜜公园综合管理服务项目。

（4）景观节点营造养护 3,681.98 万元，主要包括：①2021 年福田区绿化景观节点营造服务项目 1,405.28 万元；②2021 年福田区属公共时花养护服务项目 2,126.41 万元；③

2020-2023 年梅花精品养护项目 150.29 万元。

（5）绿化其他业务 3,132.14 万元，主要包括：① 2021-2024 年福田区区属市政道路绿化巡查监管服务项目 196.15 万元；②零星项目（非政府采购）2,935.99 万元，其中含 2020-2021 年零星项目尾款。

（6）园林绿化及管养（结转）995.32 万元，主要包括：2021 年福田区绿化景观节点营造服务项目 521.47 万元、2021-2024 年福田区区属市政道路绿化巡查监管服务项目 21.14 万元、梅林水库域外 C 区和梅林绿道物管模式运营管理及绿化管养项目 43.83 万元、2021-2023 年福田区市政道路绿化养护肥料采购项目 138.15 万元、香蜜公园标识牌更新及木质廊架刷漆维护工程 86.68 万元、香蜜公园更换碎石路面及草皮换种工程 68.09 万元、福田区委大院绿化养护项目 115.96 万元等项目。

较 2021 年预算增加 2747.5 万元，增长 17.0%，主要原因是 2022 年城市管理业务项目开展较 2021 年多。

3. 环境卫生业务预算 25,974.28 万元，主要包括：

（1）垃圾收运处理 7,231.14 万元，主要包括：①福田区大件垃圾收运处理服务项目 1,205.82 万元；②福田区绿化垃圾处理服务 294.25 万元；③餐厨垃圾处理服务费用 2,946 万元；④厨余垃圾收运处理服务 2,785.07 万元。

（2）垃圾分类处理 2,084.64 万元，主要包括：①福田区垃圾分类收运处理监管和督导服务 150.15 万元；②生活垃圾激

励补助资金 1,152.50 万元；③垃圾分类宣传服务、督导平台运营服务、处理设备运营服务等费用及 2021 年零星项目尾款 781.99 万元。

（3）新一轮市政垃圾站及公厕清运保洁清运外包服务项目 8,233.83 万元。

（4）垃圾焚烧处理 5,757.31 万元，根据市下放的工作，去向南山、龙岗的生活垃圾焚烧处理费按程序通过国库直接支付到企业。

（5）清运保洁零星项目 646 万元，主要包括：2021 年福田区公厕纸巾及洗手液采购项目 100 万元；清水河环卫基地保安服务项目费 46 万元以及以前年度尾款 500 万元。

（6）社区环境卫生 533.61 万元，反映零星项目（非政府采购）533.61 万元涵盖的城市保洁、重大事项检查及迎检活动、整治管理等工作除上述项目外未单独设项的各项支出。

（7）下放临工费用 60 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。

（8）垃圾焚烧处理（结转）1,427.75 万元，用于支付福田区 2021 年去向南山、龙岗的生活垃圾焚烧处理费用。

较 2021 年预算增加 11,122.99 万元，增长 74.9%，主要原因是垃圾收运处理和垃圾焚烧处理项目预算较 2021 年有所增加。

4. 预算准备金预算 20 万元，主要用于不可预计的开支。较 2021 年预算减少 30 万元，下降 60.0%，主要原因是 2022 年预算准备金预算较 2021 年有所减少。

5. 疫情防控预算 2 万元，主要用于疫情防控方面的其他支出。较 2021 年预算增加 2 万元，“基数为 0，不可比”。

6. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 398 万元，主要包括：福田区园艺学院及公众参与活动中心装修改造工程 199 万元，景蜜社区公园南侧建筑内部装饰工程 199 万元。较 2021 年预算增加 398 万元，“基数为 0，不可比”。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 24,750.61 万元，其中货物采购 472 万元、工程采购 336.10 万元、服务采购 23,942.51 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 46.01 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度经费预算无变化，与 2021 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是本单位本年度无公务接待费，与 2021 年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 46.01 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位本年度无公务用车购置费，与 2021 年预算持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 46.01 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于本单位 11 辆车辆的运行维护费，本年度公务用车运行维护费与 2021 年预算持平。

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

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心，共 1 家预算单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后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

2022 年深圳市福田区市政环卫绿化管护中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 46,424 万元，设置并编报 6 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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
一般管理事务	1,101.16	通过实施本项目，一是有效保障本单位培训工作正常开展；二是经费发放完成率达 100%；经费拨付准确率达 100%；经费发放及时率达 100%；经费拨付人均成本严格根据人事部门相关规定执行；三是离退人员按标准及时收到离退休慰问金；四是根据设备更换及相关工作需要，采购相关办公设备，有效保障本单位工作正常开展。计划本年度完成绩效指标 13 个。其中，

		数量指标 3 个, 如“采购打印机数量”, 其指标值为“ ≥ 2 台”; 质量指标 3 个, 如“台式电脑验收合格率”, 其指标值为“100%”; 时效指标 2 个, 如“空调采购完成时间”, 其指标值为“2022 年 12 月 31 日前”。所有指标均可量化且可衡量。
城市管理业务	18,928.53	通过设特色社区公园、升级花漾街区品质、立体绿化不断拓展, 秉承工匠精神, 全力推进中心城区花城品质提升, 打造花园城市。计划本年度完成绩效指标 10 个。其中, 数量指标 3 个, 如“绿地数量”, 其指标值为“350 万 m^2 ”“立体绿化”其指标值为“4 千 m^2 ”; 质量指标 2 个, 如“福田区市政绿化及超高超大树木修剪服务验收合格”, 其指标值为“100%”; 时效指标 2 个, 如“按月养护维护”, 其指标值为“12 次”。所有指标均可量化且可衡量。
环境卫生业务	25,974.28	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。计划本年度完成绩效指标 15 个。其中, 数量指标 8 个, 如“生活垃圾清运日均清运量”, 其指标值为“1650 吨”“福田垃

		圾站运作数量”其指标值为“61 座”等；质量指标 6 个，如“垃圾清运及时率”，其指标值为“100%”“公厕保洁及时率”，其指标值为“100%”；时效指标 1 个，如“临时工发放工资频率”，其指标值为“每月”。所有指标均可量化且可衡量。
预算准备金	20.00	用于不可预计的开支,按照预算管理的要求预留的机动经费。计划本年度完成绩效指标 5 个。其中，数量指标 1 个，为“启动应急项目数量”，其指标值为“≥0 个”；质量指标 1 个，为“应急项目资金支付率”，其指标值为“≥0%”；时效指标 1 个，为“启动应急项目完成时间”，其指标值为“2022 年 12 月 31 日前”。所有指标均可量化且可衡量。
疫情防控	2.00	用于疫情防控其他费用。
小型工程类项目（非政府投资项目）	398.00	通过实施该项目,确保小型工程市政类等项目有序开展。计划本年度完成绩效指标 9 个。其中，数量指标 2 个，如“开展小型工程市政类项目数量”，其指标值为“≥2 个”；质量指标 1 个，如“项目验收合格率”，其指标值为“100%”；时效指标 1 个，如“小型工程市政类项目开展及时性”，其指标值为“100%”。所有指标

		均可量化且可衡量。
--	--	-----------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区市政环卫绿化管护中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区市政环卫绿化管护中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区市政环卫绿化管护中心共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

（一）本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

（二）2022 年深圳市福田区市政环卫绿化管护中心上级专项转移支付支出预算 1,427.75 万元，主要为垃圾焚烧处理（结转）1,427.75 万元，用于支付福田区 2021 年向南山区和龙岗区运输的生活垃圾焚烧处理费用。

第九部分 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一般公共预算资金。

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 to 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	46,632.93	一、社会保障和就业支出	806.00
1. 一般公共预算拨款	46,632.93	行政事业单位养老支出	805.41
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	604.12
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.19
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	67.10
三、单位资金	0	其他社会保障和就业支出	0.59
1. 事业收入	0	其他社会保障和就业支出	0.59
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	56.20
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	56.20
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	56.20
5. 其他收入	0	三、城乡社区支出	47,927.41

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	47,927.41
		城乡社区环境卫生	47,927.41
		四、住房保障支出	266.39
		住房改革支出	266.39
		住房公积金	190.07
		购房补贴	76.32
本年收入合计	46,632.93	本年支出合计	49,056.00
上年结余、结转	2,423.07	结转下年	0
收入总计	49,056.00	支出总计	49,056.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	49,056.00	2,632.03	46,423.97	24,750.61	4,295.36	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	46,632.93	一、社会保障和就业支出	806.00
一般公共预算拨款	46,632.93	行政事业单位养老支出	805.41
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	604.12
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	67.10
		其他社会保障和就业支出	0.59
		其他社会保障和就业支出	0.59
		二、卫生健康支出	56.20
		行政事业单位医疗	56.20
		事业单位医疗	56.20
		三、城乡社区支出	47,927.41
		城乡社区环境卫生	47,927.41
		城乡社区环境卫生	47,927.41
		四、住房保障支出	266.39
		住房改革支出	266.39
		住房公积金	190.07

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	76.32
本年收入合计	46,632.93	本年支出合计	49,056.00
上年结余、结转	2,423.07	结转下年	0
收入总计	49,056.00	支出总计	49,056.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心			49,056.00	2,632.03	46,423.97
	208	社会保障和就业支出	806.00	803.00	3.00
	20805	行政事业单位养老支出	805.41	802.41	3.00
	2080502	事业单位离退休	604.12	601.12	3.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.19	134.19	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.10	67.10	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0
	210	卫生健康支出	56.20	56.20	0
	21011	行政事业单位医疗	56.20	56.20	0
	2101102	事业单位医疗	56.20	56.20	0
	212	城乡社区支出	47,927.41	1,506.44	46,420.97
	21205	城乡社区环境卫生	47,927.41	1,506.44	46,420.97

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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
	2120501	城乡社区环境卫生	47,927.41	1,506.44	46,420.97
	221	住房保障支出	266.39	266.39	0
	22102	住房改革支出	266.39	266.39	0
	2210201	住房公积金	190.07	190.07	0
	2210203	购房补贴	76.32	76.32	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	2021 年	46.01	0	0	46.01	0	46.01
	2022 年	46.01	0	0	46.01	0	46.01
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

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	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要是在职人员工资福利支出、用于公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费和对个人和家庭补助支出的支出。	2,632.03	2,632.03	0
	一般管理事务	本项目主要用于培训费、绩效考核经费、离退休慰问金及办公设备采购。	1,101.16	1,101.16	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于零星工程建设项目支出。	398.00	398.00	0
	疫情防控	主要用于疫情防控方面的开支。	2.00	2.00	0
	预算准备金	主要用于不可预计的开支。	20.00	20.00	0
	城市管理业务	主要用于绿化养护项目、物管模式管理、景观节点营造养护、香蜜公园综合管理、绿化其他业务和园林绿化及管养（结转）等项目的支出	18,928.53	18,928.53	0
	环境卫生业务	主要用于垃圾收运处理、垃圾分类处理、新一轮市政垃圾站及公厕清运保洁清运外包服务项目、垃圾焚烧处、清运保洁零星项目、社区环境卫生、下放临工费用等项目的支出	25,974.28	25,974.28	0
	金额合计		49,056.00	49,056.00	0
年度总体目标	2022 年主要工作目标包括：1. 持续推行精细化管理，持续推进共建花园建设，保证建设任务稳步开展，探索推进物业管家在园林绿化方面的管理，探索开展公园综合服务				

	运营管理，将福田区建设成为“首善环境”的示范地区；2. 推进全区生活垃圾清运工作，加强垃圾中转站标准化管理，保障垃圾清运正常有序开展，结合“厕所革命”加强市政公厕精细化管理，加强市政垃圾转运车辆监管，多措并举，形成合力，全面提升环指测评考核成绩，助力创建全国文明城市首善之区；3. 加快提升垃圾资源化处理能力，聚焦培养居民分类习惯，勇于创新，探索 AI 智慧管理平台，高标准打造全国领先的垃圾分类科普馆，让垃圾分类投放成为新的生活时尚和环保习惯。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	公厕保洁（10 厕位及以下）数量	4 座
			生活垃圾清运日均清运量	1650 吨
			公厕保洁（11 厕位及以上）数量	28 座
			公厕保洁（10 厕位及以下）数量	4 座
		质量	福田绿道养护覆盖率	100%
			杜绝传统垃圾收集点“脏、乱、差、臭”问题	有效杜绝
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	预算执行率	>85%
			支出进度达标率	>85%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	各类媒体报道次数	≥2 次
			有效改善市容市貌	有效
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	有效保障市容环境卫生	有效
	满意度	服务对象满意度	市民对辖区内环卫绿化管理工作满意度	满意
		其他满意度	不适用	不适用