

2022 年深圳市福田区城市管理和综合执法局 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）部门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

深圳市福田区城市管理和综合执法局贯彻执行国家、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、机构设置情况

本部门具体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。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 173 人；离休 0 人，退休 422 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区城市管理和综合执法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）下设机关党委（党群科）、办公室、市容管理科（政务服务科）、园林科、环境卫生管理科、执法监督科及城管监督中心，共 7 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 48 人；离休 0 人，退休 26 人。

2. 深圳市福田区城市管理建设中心无内设机构。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 55 人；离休 0 人，退休 263 人。

3. 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心下设综合部、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。

4. 深圳市福田区城市建筑景观管护中心下设办公室、业务部，共 2 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 18 人；离休 0 人，退休 6 人。

5. 深圳市福田区数字化城管技术服务中心下设数据组、项目组和行政后期组，共 3 个组。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 8 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区城市管理和综合执法局 2022 年主要工作目标包括：

1. 准确把握生态环保要求，紧紧围绕“首善之区”的定位，秉承公园城市建设理念，大力推进公园城区建设，着力提升中心城区环境和公共空间品质；

2. 积极谋划福田区拳头项目，打造“现象级”作品；

3. 加快推进福华路节日大道建设；

4. 对全年灯光景观体系进行系统策划，融入福田中心区光影

秀的同时，构建“狂欢秀、光影秀、未来秀、国际秀”的4大主题，将福华路打造成为世界级“节日大道”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市福田区城市管理和综合执法局部门预算收入79,284万元，比2021年增加6,249.13万元，增长8.6%。2022年部门预算支出79,284万元，比2021年增加6,249.13万元，增长8.6%。

预算收支增加主要原因：节日大道启航路段策展服务项目、光影艺术季诗书礼乐园艺术品展览服务项目业务的增加，以及市下放生活垃圾处理事权相关费用等。

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15,856万元，包括人员支出1,712.54万元、公用支出167.45万元、对个人和家庭的补助支出192.46万元、项目支出13,783.55万元。

（一）人员支出1,712.54万元，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 167.45 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 192.46 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 13,783.55 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 1,326.39 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，包括劳务派遣辅助人员经费、办公设备采购、差旅费、培训费、其他一般管理事务等支出。较 2021 年预算减少 230.27 万元，下降 14.79%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩业务费用支出。

2. 城市管理业务预算 10,871.12 万元，主要用于 2022 年深圳迎春花市中心会场节庆活动 2,060 万元；花卉世界临时场地续聘安保服务 280 万元；节日大道启航路段策展服务政府采购 3,892 万元；光影艺术季诗书礼乐园艺术品展览服务 2,300 万元；年度媒体宣传、办公设备维护服务项目等办公室统筹经费 2,071.12 万元；预结算审核、资产清理服务 100 万元；粤港澳大湾区 2022 深圳花展福田区商圈景观营造项目 150 万元；党务党建宣传培训等服务工作经费 18 万元等。较 2021 年预算增加 5,098.76 万元，增长 88.33%，主要原因是城市管理业务方面相关工作增加。

3. 环境卫生业务预算 812.5 万元，主要用于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 452.98 万元；对福田辖区内环境卫生质量日常巡查工作 239.7 万元；对清扫保洁、垃圾清运企业的环卫工人发放补助慰问金 119.82 万元等。与 2021 年预算持平。

4. 城市管理执法预算 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 99 万元；规整和清运辖区主要干道及重点区域共享单车 99 万元；与新疆工作组开展联合执法工作及辅助执法项目 158.28 万元；流浪救助工作等 99 万元；城管律师驻队服务费 65 万元；执法业务培训 66 万元；其他执法业务日常支出 174.26 万元等。与 2021 年预算持平。

5. 疫情防控预算 3 万元，主要用于加强新型冠状病毒防护工作等。2021 年预算数基数为 0，不可比。

6. 预算准备金预算 10 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。与 2021 年预算持平。

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 8,169 万元，包括人员支出 2,352.42 万元、公用支出 147.65 万元、对个人和家庭的补助支出 1,187.58 万元、项目支出 4,481.35 万元。

（一）人员支出 2,352.42 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 147.65 万元，主要包括：公用综合定额经费、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 1,187.58 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 4,481.35 万元，具体包括：

1. 一般管理事务项目预算 1,718.48 万元，主要包括：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，包括办公设备采购、培训费等支出等。较 2021 年预算减少 1,231.6 万元，下降 41.7%，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，故导致本项目预算减少。

2. 城市管理业务 1,500 万元，主要用于：深圳簕杜鹃花展布展工作、氛围营造等项目支出 350 万元；景观美化服务、公园绿化养护服务、氛围营造等 600 万元；花箱花卉种植服务（应急）、街区花艺装饰布置服务（应急）项目等应急城市管理服务项目 550 万元等。较 2021 年预算减少 1,000 万元，下降 40%，主要原因是部分项目到期不再开展和项目之间调剂使用资金。

3. 环境卫生业务 257.88 万元，主要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 53.52 万元；市下放临工费用 204.36 万元等。较 2021 年预算增加 42.82 万元，增长 19.9%，主要原因是 2022 年环境卫生业务较 2021 年增加及

和项目之间调剂使用资金。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）1,000 万元，主要用于零星绿化工程等项目 450 万元；公园周边市政功能完善工程、地面修缮平整工程等零星工程建设等项目 450 万元；小型工程项目监理、设计、勘察等 100 万元等。较 2021 年预算增长 1,000 万元，“基数为 0，不可比”。

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。与 2021 年预算持平。

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 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；③2020-2023 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：①2021-2024 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”。

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 4,832 万元，包括人员支出 728.69 万元、公用支出 22.88 万元、对个人和家庭的补助支出 48.31 万元、项目支出 4,032.12 万元。

（一）人员支出 728.69 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 22.88 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 48.31 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 4,032.12 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 227.62 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，包括办公设备采购、培训费等支出。较 2021 年预算减少 100.3 万元，下降 30.6%，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，故导致本项目预算减少。

2. 城市管理业务 3,690.39 万元，主要用于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 1,040 万元；国定假日期间国旗和灯笼悬挂、巡查维护、拆除清理、安全管理等 880 万元；加强市民中心广场安保及灯光秀现场秩序维护 870.39 万元；水景设施和水电设备正常运行及管护等内容 400 万元；按照年度工作计划，加强法律顾问咨询、安全顾问咨询等服务 500 万元。较 2021 年预算减少 102.45 万元，下降 2.7%，主要原因是城市管理业务部分项目到期不再开展，预算有所减少。

3. 环境卫生业务 13.11 万元，主要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。与 2021

年预算持平。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）100 万元，主要用于市民中心广场及北中轴安全隐患整治工程(尾款)40 万元；办公室补漏 35 万元以及其他零星市政工程 25 万元。较 2021 年预算增加 100 万元，“基数为 0，不可比”。

5. 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。与 2021 年预算持平。

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 1,371 万元，包括人员支出 342.42 万元、公用支出 21.12 万元、对个人和家庭的补助支出 34.58 万元、项目支出 972.88 万元。

（一）人员支出 342.42 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 21.12 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 34.58 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 972.88 万元，具体包括：

1. 城市管理业务 477.40 万元主要用于：（1）5G 湖区围界 AI 识别与联动告警服务项目 7.00 万元；（2）5G 移动监控项目

39.00 万元；（3）香蜜公园虚游园服务升级项目 40.40 万元；（4）福保税区全过程无人清扫示范项目 59.00 万元；（5）建设工地智能监管系统试点项目 65.00 万；（6）法律咨询服务项目 5.00 万元；（7）区分拨指挥中心城管分中心业务外包服务项目 220.00 万元；（8）租用城管局办公大楼互联网宽带服务项目和租用城管局办公大楼备用互联网宽带服务项目 32.00 万元；（9）财务固定资产税务管理业务 10.00 万元。较 2021 年预算减少 20.6 万元，下降 4.1%，主要原因是城市管理部分项目到期不再开展。

2. 信息化运维项目 246.00 万元，主要用于：（1）福田区城市管理质量智能监管系统升级服务项目 50.00 万元；（2）数字城管业务平台虚拟硬盘系统维护服务项目 3.00 万元；（3）深圳市福田区城市管理和综合执法局信息安全服务项目 38.00 万元；（4）福田区城市管理和综合执法局信息系统业务数据保护升级项目 39.00 万元；（5）文明养犬科普展示系统维护和智能机器人导览服务续费项目 5.00 万；（6）“数字化城管”信息业务移动通信服务续签项目 36.00 万元；（7）执法通信息业务移动通信服务续签项目 75.00 万元。较 2021 年预算增加 246 万元，“基数为 0，不可比”。

3. 一般管理事务 131.08 万元，主要用于维持部门正常运转，除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出。较 2021 年预算减少 19.24 万元，下降 12.8%，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

预算减少。

4. 小型工程类项目(非政府投资项目)113.40 万元，主要用于：（1）数字化城管设备维护保养项目 65.00 万元；（2）数字城管空调维护服务项目 5.00 万元；（3）机房消防设备维护服务项目 5.00 万元；（4）设备维修更换配件经费 38.40 万元。较 2021 年预算减少 8.82 万元，下降 7.2%，主要原因是部分项目到期不再开展。

5. 预算准备金 5.00 万元，主要用于不可预计的开支，弥补预算不足，确保中心的正常工作开展。与 2021 年预算持平。

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 2022 年部门预算共计 33,927.07 万元，其中货物采购 495.67 万元、工程采购 336.10 万元、服务采购 33,095.31 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 83.45 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，下降 2.3%，主要是为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出。

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 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 3 万元，比 2021 年减少 2 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数减少的原因主要是为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 80.45 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，主要是与上年持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 80.45 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于部门 22 辆公务用车在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，与上年预算数持平。

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 年深圳市福田区城市管理和综合执法局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 69,693.87 万元，设置并编报 27 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
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）		
城市管理业务	10,871.12	通过城市管理项目，全面提升园林绿化、户外广告景观设计、市容秩序等工作质量；打造美丽、文明、和谐城市；塑造高品质城

		市环境和公共空间,维护工作区范围内治安秩序的保安护卫工作;提升特色示范街区灯光环境,构建夜间经济发展新地标;打造深圳特色光影艺术品牌,激发夜间经济发展新活力;丰富市民节日生活,营造欢乐、喜庆的节日氛围,打造成一個富有传统气息而又别具一格的迎春花市,带领市民走进繁花的世界、体验花漾的生活。 计划本年度完成绩效指标 17 个。其中,数量指标 8 个,如“商圈景观营造花卉主题布置面积”其指标值为“≥100 平方米”“中小型光影艺术装置的主题作品”其指标值为“14 件”等;质量指标 1 个,“项目验收合格率”其指标值为“100%”;时效指标 1 个,如“项目完成时间”其指标值为“于 2022 年 12 月 31 日前完成”。所有指标均可量化且可衡量。
深圳市福田区城市管理建设中心		
城市管理业务	1,500	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”。 计划本年度完成绩效指标 10 个。其中，数量指标 3 个，如“花卉展示数量”，其指标值为“≥ 23000 盆”；质量指标 2 个，如“花展服务项目验收通过率”，其指标值为“100%”；时效指标 2 个，如“开展城市管理项目及时性”，其指标值为“100%”。所有指标均可量化且可衡量。
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		
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。
深圳市福田区城市建筑景观管护中心		
城市管理业务	3,690.39	立足精细智能化管理、创新工作模式，全力提升中心城区城市管理效能，为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。 计划本年度完成绩效指标19个。其中，数量指标5个，如“水景的日常维护及管理数量”其指标值为“6个”、“中心区灯光秀表演数量”其指标值为“≥40场”等；质量指标1个，如“项目完成率”，其指标值为“100%”；时效指标1个，如“项目完成时间”，其指标值为“于2022年12月31日前完成”。所有指标均可量化且可衡量。
深圳市福田区数字化城		

管技术服务中心		
城市管理业务	477.4	主要用于贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、城市照明（不含路灯）、市容管理、数字化城管方面的法律、法规和政策，开展相关城管活动的业务，实现对福田区城管行业的精细化管理和智能化管理，保障区城管局工作的正常运作推动建筑工地智能监管体系，强化智能化管理，进一步提升智慧化水平。 具体绩效目标有：“宽带租用条数”不少于2条，“建筑工地智能监管系统个数”1个，“5G移动监控准确率”达到100%，“租用宽带故障发生率”不大于5%等，所有指标均清晰明确且可衡量。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区城市管理和综合执法局机关运行经费财政拨款预算 167.45 万元，比 2021 年预算增加 9.25 万元，增长 5.8%。主要是行政编制人数增加，机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市福田区城市管理和综合执法局 共有车辆 22 辆; 单价 50 万元以上通用设备 8 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 3 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。2022 年深圳市福田区城市和综合执法局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(包括行政和事业编制人员以及其

它人员的基本工资、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： 深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	76,860.93	一、社会保障和就业支出	2,989.33
1. 一般公共预算拨款	76,860.93	行政事业单位养老支出	2,984.48
2. 政府性基金预算拨款		行政单位离退休	170.65
3. 国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	1,876.24
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	480.16
三、单位资金		机关事业单位职业年金缴费支出	237.46
1. 事业收入		其他行政事业单位养老支出	219.96
2. 事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	4.85
3. 上级补助收入		其他社会保障和就业支出	4.85
4. 附属单位上缴收入		二、卫生健康支出	198.68
5. 其他收入		行政事业单位医疗	198.68

表 1

收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	40.80
		事业单位医疗	157.88
		三、城乡社区支出	75,149.18
		城乡社区管理事务	3,410.67
		行政运行	1,502.24
		一般行政管理事务	1,147.89
		城管执法	760.54
		城乡社区环境卫生	71,738.52
		城乡社区环境卫生	71,738.52
		四、住房保障支出	946.81
		住房改革支出	946.81
		住房公积金	675.21
		购房补贴	271.60
本年收入合计	76,860.93	本年支出合计	79,284.00

表 1

收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	2,423.07	结转下年	0
收入总计	79,284.00	支出总计	79,284.00

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： 深圳市福田区城市管理和综合执法局

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
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	15,856.00	2,072.45	13,783.55	6,307.56	6,245.96	27.70
深圳市福田区城市管理建设中心	8,169.00	3,687.65	4,481.35	124.00	124.00	0
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
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	4,832.00	799.88	4,032.12	2,744.90	2,744.90	0
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	1,371.00	398.12	972.88	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	76,860.93	一、社会保障和就业支出	2,989.33
一般公共预算拨款	76,860.93	行政事业单位养老支出	2,984.48
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	170.65
国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	1,876.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	237.46
		其他行政事业单位养老支出	219.96
		其他社会保障和就业支出	4.85
		其他社会保障和就业支出	4.85
		二、卫生健康支出	198.68
		行政事业单位医疗	198.68
		行政单位医疗	40.80
		事业单位医疗	157.88
		三、城乡社区支出	75,149.18
		城乡社区管理事务	3,410.67
		行政运行	1,502.24

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	1,147.89
		城管执法	760.54
		城乡社区环境卫生	71,738.52
		城乡社区环境卫生	71,738.52
		四、住房保障支出	946.81
		住房改革支出	946.81
		住房公积金	675.21
		购房补贴	271.60
本年收入合计	76,860.93	本年支出合计	79,284.00
上年结余、结转	2,423.07	结转下年	0.00
收入总计	79,284.00	支出总计	79,284.00

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			79,284.00	9,590.13	69,693.87
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			15,856.00	2,072.45	13,783.55
	208	社会保障和就业支出	503.55	322.05	181.50
	20805	行政事业单位养老支出	503.11	321.61	181.50
	2080501	行政单位离退休	170.65	170.65	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.00	102.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.96	48.96	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	181.50	0	181.50
	20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0
	210	卫生健康支出	40.80	40.80	0
	21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80	0
	2101101	行政单位医疗	40.80	40.80	0

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	15,104.29	1,502.24	13,602.05
	21201	城乡社区管理事务	3,410.67	1,502.24	1,908.43
	2120101	行政运行	1,502.24	1,502.24	0
	2120102	一般行政管理事务	1,147.89	0	1,147.89
	2120104	城管执法	760.54	0	760.54
	21205	城乡社区环境卫生	11,693.62	0	11,693.62
	2120501	城乡社区环境卫生	11,693.62	0	11,693.62
	221	住房保障支出	207.36	207.36	0
	22102	住房改革支出	207.36	207.36	0
	2210201	住房公积金	142.80	142.80	0
	2210203	购房补贴	64.56	64.56	0
深圳市福田区城市管理建设中心			8,169.00	3,687.65	4,481.35
	208	社会保障和就业支出	1,441.14	1,439.94	1.20
	20805	行政事业单位养老支出	1,438.61	1,437.41	1.20

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
	2080502	事业单位离退休	1,191.16	1,189.96	1.20
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.97	164.97	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.48	82.48	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0
	210	卫生健康支出	69.08	69.08	0
	21011	行政事业单位医疗	69.08	69.08	0
	2101102	事业单位医疗	69.08	69.08	0
	212	城乡社区支出	6,341.12	1,860.97	4,480.15
	21205	城乡社区环境卫生	6,341.12	1,860.97	4,480.15
	2120501	城乡社区环境卫生	6,341.12	1,860.97	4,480.15
	221	住房保障支出	317.66	317.66	0
	22102	住房改革支出	317.66	317.66	0
	2210201	住房公积金	231.74	231.74	0

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
	2210203	购房补贴	85.92	85.92	0
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
	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
深圳市福田区城市建筑景观管护中心			4,832.00	799.88	4,032.12
	208	社会保障和就业支出	155.44	116.97	38.46
	20805	行政事业单位养老支出	154.64	116.18	38.46
	2080502	事业单位离退休	36.26	36.26	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	38.46	0	38.46
	20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0

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
	210	卫生健康支出	21.60	21.60	0
	21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0
	2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	0
	212	城乡社区支出	4,550.56	556.91	3,993.66
	21205	城乡社区环境卫生	4,550.56	556.91	3,993.66
	2120501	城乡社区环境卫生	4,550.56	556.91	3,993.66
	221	住房保障支出	104.40	104.40	0
	22102	住房改革支出	104.40	104.40	0
	2210201	住房公积金	75.60	75.60	0
	2210203	购房补贴	28.80	28.80	0
深圳市福田区数字化城管技术服务中心			1,371.00	398.12	972.88
	208	社会保障和就业支出	83.20	66.70	16.50
	20805	行政事业单位养老支出	82.70	66.20	16.50
	2080502	事业单位离退休	44.70	28.20	16.50

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0
	210	卫生健康支出	11.00	11.00	0
	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0
	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0
	212	城乡社区支出	1,225.80	269.42	956.38
	21205	城乡社区环境卫生	1,225.80	269.42	956.38
	2120501	城乡社区环境卫生	1,225.80	269.42	956.38
	221	住房保障支出	51.00	51.00	0
	22102	住房改革支出	51.00	51.00	0
	2210201	住房公积金	35.00	35.00	0
	2210203	购房补贴	16.00	16.00	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（本级）	2021 年	35.77	0	5	30.77	0	30.77
	2022 年	33.77	0	3	30.77	0	30.77
	增减变化金额	-2	0	-2	0	0	0
深圳市福田区城市管理建设中心	2021 年	3.67	0	0	3.67	0	3.67
	2022 年	3.67	0	0	3.67	0	3.67
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
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
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	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
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	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

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

注：本表本年无发生额。

表 11

部门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
	人员类项目	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。	1,905.00	1,905.00	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。	172.67	172.67	0.00
	疫情防控	反映用于疫情防控日常应急物资、相关补助等运转工作的支出。	3.00	3.00	0.00
	城市管理业务	1. 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；2. 开展 2022 年最美阳台活动等，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；3. 提升特色示范街区灯光环境，构建夜间经济发展新地标；4. 打造世界级购物大街“节日大道”和时尚消费专区。	10,871.12	10,871.12	0.00
	城市管理执法	1. 按照 2022 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
	环境卫生业务	1. 按照 2022 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
	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、培训费、差旅费及其他一般管理事务等。	1,321.17	1,321.17	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。	10.00	10.00	0.00

表 11

	金额合计			15,856.00	15,856.00	0.00
年度总体目标	一是立足精细智能化管理、创新工作模式，全力提升中心城区城市管理效能，为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑；二是依法行政，建设规范化、标准化、智慧化城管队伍，助力打造安全、和谐城市环境；三是确保福田辖区公厕及垃圾转运站的清运保洁管理工作较好的展开，执行达到相关检查标准及规范，并做好文明作业管理要求。					
	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			犬只饲养场地面积	6800 平方米
					花卉展布置面积	≥20000 平方米
					节日大道超大型主题活动覆盖范围	约 8000 平方米
					全年超大型主题活动场次	2 场
					开展执法业务培训次数	2 次
					慰问环卫工人数量	≥3500 名
		质量			节日大道项目验收合格率	100%
					犬类管理服务验收合格率	100%
					环卫作业监督考核服务合格率	100%
		时效			项目完成时间	于 2022 年 12 月 31 日前完成
		成本			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益			不适用	不适用
		社会效益			提升城市综合管理执法效能	有效提升

表 11

			绿化环境，打造花园城市，提高深圳知名度	有效提高
			提升环卫工人的社会就业率	有效提升
		可持续影响	打造先进、智能、可控城市持续发展模式	有效打造
			打造法制、规范、智慧化城市持续发展模式	有效打造
			提升环卫作业质量	有效提升
		生态效益	不断优化生态环境	有效优化
			保证市容环境卫生考核指标	有效保证
	满意度	服务对象满意度	市民对城市管理的满意度	≥90%
			辖区市民对城管执法的满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

表 11

部门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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,687.65	3,687.65	0.00
	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。	1,718.48	1,718.48	0.00
	小型工程类项目（非	主要用于零星工程建设等项目支出，确保绿化养护管理，安装及修复破损市政设施。	1,000.00	1,000.00	0.00

表 11

	政府投资项目)				
	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
	城市管理业务	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。	1,500.00	1,500.00	0.00
	环境卫生业务	1. 社区环境卫生：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。 2. 下放临工费用：确保落实临时工及退休临时工的工资及补助福利待遇。	257.88	257.88	0.00
	金额合计		8,169.00	8,169.00	0.00
年度总体目标	目标 1：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”。 目标 2：通过开展零星工程建设等项目，确保绿化养护管理，安装及修复破损市政设施。 目标 3：通过购置必要办公设备、对公车进行维修维护、开展业务培训等，有效保障本单位工作正常开展。				
	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	退休人员慰问金发放人数		≥265 人
			聘用临时工人数		≥2 人
			采购打印机数量		≥2 台
			开展资产清查数量		≥1 次
			开展景观美化服务项目数量		≥8 个
			开展氛围营造服务项目数量		≥5 个
			培训开展次数		≥1 次

表 11

			花卉展示数量	≥23000 盆
			花卉展示花材品种	≥40 种
			开展花箱花卉种植服务项目数量	≥5 个
			开展小型工程绿化类项目数量	≥8 个
			开展小型工程市政类项目数量	≥8 个
			开展小型工程类项目监理数量	≥5 个
	质量		资金支付准确率	≥90%
			项目设计验收通过率	100%
			重大安全责任事故发生率	0%
			重要节点绿化提升项目验收合格率	100%
			公园绿化养护服务项目验收合格率	100%
			花展服务项目验收通过率	100%
			台式电脑验收合格率	100%
			订阅报刊完成率	100%
	时效		小型工程市政类项目开展及时性	100%
			退休人员慰问金发放及时性	100%
			培训工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			临时工发放工资频率	每月

表 11

			开展城市管理项目及时性	100%
		成本	预算执行率	>90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	绿化养护管理等小型工程绿化类项目 完成率	100%
			福田区景观美化服务、公园绿化养护服务、氛围营造等项目完成率	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	相关人员对城市管理项目的满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

表 11

部门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
	疫情防控	主要用于疫情防控方面的开支。	2.00	2.00	0.00
	预算准备金	主要用于不可预计的开支。	20.00	20.00	0.00
	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	0.00

表 11

	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	金额合计		49,056.00	49,056.00	0.00
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%

表 11

		成本	成本控制率	≤100%
	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

表 11

部门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
	人员类项目	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。	777.00	777.00	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。	22.88	22.88	0.00
	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绩效考核经费、离退休慰问金、办公设备采购、培训费、其他一般管理事务。	227.62	227.62	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。	1.00	1.00	0.00

表 11

	小型工程类项目（非政府投资项目）	保障零星市政工程正常开展。	100.00	100.00	0.00
	环境卫生业务	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
	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. 做好党务党建宣传培训等服务。	3,690.39	3,690.39	0.00
	金额合计		4,832.00	4,832.00	0.00
年度总体目标	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. 做好党务党建宣传培训等服务。				
	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	中心区灯光秀表演数量		≥40 场
			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
			水景的日常维护及管理数量		4 个
			完成其他日常杂项业务开支次数		至少 2 次
		质量	项目验收合格率		100%
		时效	项目完成时效情况		于 2022 年 12 月 31 日前完成

表 11

		成本	成本控制率	≦100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高人员工作效率	≧90%
			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	有效提升
			提升办公人员工作能力,保障工作正常开展	有效提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	提升市容环境卫生	有效提升
	满意度	服务对象满意度	辖区市民的满意度	≧90%
		其他满意度	不适用	不适用

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区数字化城管技术服务中心	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
	信息化系统运行维护	主要用于福田区城市管理质量智能监管系统升级服务、 数字城管业务平台虚拟硬盘系统维护服务、深圳市福田区城市管理和综合执法局信息安全服务、福田区城市管理和综合执法局信息系统业务数据保护升级、文明养犬科普展示系统维护和智能机器人导览服务、“数字化城管”信息业务移动通信服务、执法通信息业务移动通信服务	246.00	246.00	0.00

表 11

	基本支出	部门基本支出，含人员类项目和运转类中的公用经费项目。	398.12	398.12	0.00
	一般管理事务	主要用于维持部门正常运转，除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出。	131.08	131.08	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于数字化城管设备维护保养、数字城管空调维护服务、机房消防设备维护服务、设备维修更换配件经费等	113.40	113.40	0.00
	预算准备金	主要用于不可预计的支出	5.00	5.00	0.00
	城市管理业务	主要用于 5G 湖区围界 AI 识别与联动告警服务、5G 移动监控、香蜜公园虚拟游园服务升级、福田保税区全过程无人清扫示范、建设工地智能监管系统试点、法律咨询、区分拨指挥中心城管分中心、租用城管局办公大楼互联网宽带、 财务固定资产税务管理等	477.40	477.40	0.00
	金额合计		1,371.00	1,371.00	0.00
年度总体目标	完成本年度城市管理业务，做好信息化系统运行维护，实现对福田区域管行业的精细化管理和智能化管理，同时保障本单位工作正常开展。				
	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	绩效发放人数		≥9 人
			系统维护个数		≥5 个
			执法通移动号码配备个数		≥260 个
			慰问金发放人数		3 人
			培训次数		至少 1 次
		质量	绩效发放准确率		≥90%
			系统正常运行率		100%
			慰问金发放准确率		≥90%

表 11

			执法通号码有效通信率	≥90%
			培训人员出席率	≥90%
		时效	工作计划完成及时性	2022 年 12 月 31 日前
		成本	预算执行率	>95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	技服中心工作效率	有效保障技服中心工作人员办公效率，业务正常开展。
			城管业务智能化管理	开发 5G 湖区围界 AI 识别与联动告警系统，对难点、黑点场所实施移动监控，无人清扫示范工作顺利开展
			工作人员办公情况	为员工生活提供物质保障，保障员工办公效率
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用

表 11

	满意度	服务对象满意度	办公人员投诉率	≤5%
			发放对象投诉率	≤5%
			系统使用人员投诉率	≤5%
		其他满意度	不适用	不适用