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 2020 年部门预算（汇总）

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、2020 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 “三公”经费财政拨款预算情况
- 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、城市市容综合管理，垃圾减量分类工作。

主要包括：

- （一）负责全区城市管理和城管行政执法、市容环境卫生、园林绿化方面的工作；
- （二）组织、协调环境综合治理和城市管理重大活动；
- （三）参与、配合做好辖区环卫基础设施、市政设施、园林绿化等项目的规划、建设、维护和更新改造工作；
- （四）负责户外广告设施管理和犬类管理；
- （五）对区各街道办事处有关市政园林、城市综合管理、市容环境卫生等方面的工作进行指导、协调、监督和检查；
- （六）负责区数字化城市管理监督工作。

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：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。行政编制总数 29 人，实有在编人数 29 人；事业编制总数 260 人，实有在编人数 138 人；退休 415 人；老工勤 5 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 25 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。

（二）深圳市福田区城市管理建设中心事业编制数 149 人，实有在编人数 61 人；退休 262 人；老工勤 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

（三）深圳市福田区市政环卫绿化管护中心事业编制数 76 人，实有在编人数 49 人；退休 120 人。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车辆 11 辆。

（四）深圳市福田区城市建筑景观管护中心事业编制数 25 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、2020年主要工作目标

深圳市福田区城市管理和综合执法局2020年主要工作目标包括：

以共建共治共享高品质城市空间为目标；以探索形成适应先行示范区建设需要的新型城市空间治理机制为手段；不断优化和提升中心区的城市空间格局，不断满足市民对美丽福田美好家园的需要，高标准建设干净整洁、功能齐全、品质卓越、可持续发展的城市主客厅，为深圳经济特区成立40周年献礼。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市福田区城市管理和综合执法局部门预算收入62,924.13万元，比2019年减少61,362.59万元，减少49.37%，其中：财政预算拨款62,924.13万元。

2020年深圳市福田区城市管理和综合执法局部门预算支出62,924.13万元，比2019年减少61,362.59万元，减少49.37%。其中：人员支出6,257.92万元、公用支出383.29万元、离退休人员支出559.22万元、项目支出55,723.71万元。

预算收支减少主要原因说明：一是因机构改革，本单位下辖福田区林业办公室、福田区爱国卫生运动委员会二个参公管理单位均已划转出去；二是政府投资项目完工及减少。

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12,554.39万元，包括人员支出1,387.74万元、公用支出121.24万元、离退休人员支出55.65万元、项目支出10,989.76万元。

（一）人员支出1,387.74万元，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55.65万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出10,989.76万元，具体包括：

1. 购置费32.82万元，主要用于政府采购项目，购置复印机电脑等办公设备。

具体购置项目包括：购置复印机1台共4万元；台式电脑23台共13.8万元；手提电脑3台共2.4万元；打印机13台共2.52万元；扫描仪2台共0.8万元；投影仪3台共6万元；摄像机2台共2万元；以及空调2台共1.3万元。

2. 一般管理事务1,656.67万元，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。主要用于劳务派遣人员 454.58 万元，以及公务接待费、培训费、公务交通补贴和其他一般管理事务等。

3. 环境卫生业务 730 万元，主要用于按照 2020 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支出；并且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。

4. 城市管理业务 6,898.20 万元，主要用于按照年度工作计划，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；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；为保障香蜜公园运营管理及香蜜公园志愿者队伍建设、开展 2020 年深圳迎春花市中心会场节庆活动、并加强福田区公园城区建设发展规划与近期实施计划项目、做好《绿化条例》普法宣传推广工作等经费。

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。

6. 城市管理执法 1,052.08 万元，主要用于按照 2020 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；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；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。

7. 政府投资项目 570 万元，主要用于环平安金融中心凌空花带项目 500 万元；福田口岸市容环境综合整治项目 70 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 8,654.33 万元，包括人员支出 2,161.58 万元、公用支出 86.71 万元、离退休人员支出 322.75 万元、项目支出 6,083.29 万元。

（一）人员支出 2,161.58 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 86.71 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 322.75 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 6,083.29 万元，具体包括：

1. 购置费 5.90 万元，主要用于购买 4 台台式电脑共 2.4 万元、2 台工作组打印机共 3.2 万元、1 台多功能一体机共 0.3 万元。

2. 一般管理事务 3,361.08 万元，主要用于绩效考核经费 2,182.08 万元、住房维修和物业管理补贴 1,164 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 211.31 万元，主要用于社区环境卫生 22.31 万元，临时用工 189 万元。

4. 城市管理业务 2,500 万元，主要用于城市综合管理及零星市政园林绿化等。

5. 预算准备金 5 万元，主要用于不可预见的政策性支出等，按项目支出的 5%以内规模预留。

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 34,964.51 万元，包括人员支出 1,732.64 万元、公用支出 132.12 万元、对离退休人员支出 162.87 万元、项目支出 32,936.88 万元。

(一) 人员支出 1,732.64 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 132.12 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) 离退休人员支出 162.87 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 32,936.88 万元，具体包括：

1. 购置费 17.30 万元，主要用于：更新置换复印机 1 台共 4 万元；笔记本 5 台共 4 万元；台式电脑 12 台共 7.2 万元；多功能一体机 3 台共 0.9 万元，打印机 4 台共 0.8 万元，扫描仪 1 台共 0.4 万元。

2. 一般管理事务 1,942.96 万元，主要用于，主要包括反映维持正常管理业务相关经费 1841.25 万元；反映培训费 2.94 万元；反映维持本单位正常运转的，其他一般管理事务支出 98.77 万元。

3. 社区环境卫生 17,279.41 万元，主要用于反映 3 名市下放临工工资、住房公积金、社保缴费、各项补贴开支以及 27 名退休临工困难补助等费用支出 65 万元；清运保洁管理 7,605.54 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，其中事业单位机构改革，事权划转，包括市政垃圾站及公厕清运保洁经费外包服务四个标段 6,113.54 万元，环卫作业质量第三方监理 192 万元；公厕革命货物采购 117 万元；为提高环卫指数，清水河基地安保服务费用 50 万；垃圾站因改造等原因需临时清运垃圾服务费用等 300 万元；垃圾转运站及公厕零星费用 583 万及管理维护垃圾站公厕发生的其他费用 250 万元；反映社区环境卫生方面的支出，辖区环卫设施监管、生活垃圾分类、垃圾收运设施整治升级、环境卫生专项整治等其他工作业务的支出 1,930.29 万元；生活垃圾分类处理 7,678.58 万元，事业单位机构改革，事权划转经费 3,051.28 万元，反映生活垃圾分类和减量考核评估管理等工作的支出，包括按 2019 年采购中标合同计算的大件收运处理业务 1,316.4 万元；绿化处理 288.29 万元；果蔬收运处理 168.92 万元；玻金塑纸类收运 66.13 万元；废灯管废电池收集暂存服务 159.74 万元；年桔年花回收处理 50 万元；监管服务 151.8 万元；投放地铁公交等宣传费用 500 万元；垃圾袋 150 万元；垃圾分类体验馆运营费用 100 万元；零星工程尾款 100 万元；厨余垃圾收运处理 3,474.80 万元；激励机制费用 1,152.5 万元。

4. 城市管理业务 13,647.22 万元，主要用于园林绿化及管养经费 13,448.86 万元，其中事业单位机构改革，事权划转，包括福田区市政绿化（含立体绿化绿道）及超高超大树木修剪服务项目（8 个街道中标价、香蜜湖街道及华富街道预算价）8,232 万元、肥料采购 540.53 万元、梅花养护 95 万元、时花换种中标价 2,844 万元、第三方监理服务项目 250.30 万元、福田高铁站立体绿化 56.7 万元、深南路绿萝养护 44.39 万元、五洲宾馆庭院及市民中心诗书礼乐四个园区日常养护维保 1,000.95 万元、大树修剪 384.99 万元；反映除上述项目外其他活动方面的支出，包括辖区市政环卫绿化垃圾分类管护工作、聘请保安服务、廉政教育、工会文体活动、安全生产等活动方面的支出 198.36 万元。

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 5,477.53 万元，包括人员支出 628.40 万元、公用支出 19.08 万元、离退休人员支出 13.13 万元、项目支出 4,816.92 万元。

(一) 人员支出 628.40 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 19.08 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 13.13 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 4,816.92 万元，具体包括：

1. 购置费 11.20 万元，主要用于购置电脑、打印机及扫描仪；
2. 一般管理事务 325.58 万元，主要用于绩效考核、住房维修和物业管理补贴；
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 4,466.03 万元，主要用于灯光运营管理、安保服务（灯光秀）、国旗灯笼悬挂、市政水景等业务；
5. 预算准备金 1 万元，主要用于其他不可预见支出。

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 1,273.37 万元，包括人员支出 347.55 万元、公用支出 24.15 万元、离退休人员支出 4.82 万元、项目支出 896.85 万元。

(一) 人员支出 347.55 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 24.15 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 896.85 万元，具体包括：

1. 购置费 40.60 万元，主要用于：A3 彩色打印机 1.6 万元；复印机 4 万元；数字化平台 UPS 电源及强弱电系统更换 35 万元。
2. 修缮费 190.44 万元，主要用于：数字化城管设备维护保养 62.5 万；执法设备维修 32 万；维修更换福田区无主井盖沙井盖等费用 45 万；监督大厅配套设施维修、监督大厅小项护理、场地修缮费等 10 万；消防设备维护维修保养 10 万；空调维护维修保养 13 万；其他维修维护 17.94 万元。
3. 一般管理事务 150.23 万元，主要用于维持正常管理业务经费 146.14 万元以及业务培训 4.09 万元。
4. 城市管理业务 510.58 万元，主要用于：城市管理质量智能监管信息系统升级维护以及相关业务支出费 70 万元；局网络信息安全升级以及相关业务费 70 万元；指挥调度系统升级改造以及相关业务支出 70 万元；局网络设备及信息安全由数字化运营维护、网络租赁费 50 万元；数字化平台系统 24 小时

值班人员加班餐费 18 万元；数字化业务光纤专线年费和网络专线费 16 万元；福田区城市管理数字化城管平台业务相关系统运维费 33.5 万元；固定资产以及相关业务服务费 8 万元；2020 至 2021 执法通年费 111 万元；数字化机房精密空调更换 10 万元；执法对讲机年费 2 万；其他数字化以及城市管理相关业务支出 52.08 万元。

5. 预算准备金 5 万元，主要用于单位不可预知的费用支出。

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 2020 年部门预算共计 32,346.27 万元，其中：政府采购货物预算 1,048.35 万元、政府采购服务预算 31,297.92 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

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” 经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 85.44 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算减少 18.26 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算持平。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由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 5.00 万元，与 2019 年预算基本持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 80.44 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算基本持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 80.44 万元，比 2019 年预算数减少 18.26 万元。减少的主要原因是机构改革，林办的 5 辆森林消防工具特种专用车划转给了区应急管理局。本单位共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 12 辆。

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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 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，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 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 104.73 万元，比 2019 年预算减少 11.97 万元，减少 11.43%。减少的主要原因是机构改革，林办的 5 辆森林消防工具特种专用车划转给了区应急管理局。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 12 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。

2020 年预算安排购置国有资产车辆数为 0，本单位共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 12 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。

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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：财政拨款安排的因公出国（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. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

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	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	62,924.13	社会保障和就业支出	1,328.89
一般公共预算拨款	62,924.13	行政事业单位养老支出	1,328.89
一般性经费拨款	62,354.13	行政单位离退休	55.65
财政专项资金拨款		事业单位离退休	503.56
政府投资项目拨款	570.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.00
政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	247.68
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	206.40
财政专户拨款		行政事业单位医疗	206.40
二、事业收入		行政单位医疗	38.40
三、事业单位经营收入		事业单位医疗	168.00
四、其他收入		城乡社区支出	60,434.60
		城乡社区管理事务	3,891.75
		行政运行	1,150.18
		一般行政管理事务	1,689.49
		城管执法	1,052.08
		城乡社区公共设施	70.00
		小城镇基础设施建设	70.00
		城乡社区环境卫生	56,472.85
		城乡社区环境卫生	56,472.85
		住房保障支出	954.24
		住房改革支出	954.24
		住房公积金	716.40
		购房补贴	237.84
本年收入合计	62,924.13	本年支出合计	62,924.13
上级补助收入		对附属单位补助支出	

附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	62,924.13	支出总计	62,924.13

表 2

部门收入预算总表

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											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	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	62,924.13	62,924.13	62,924.13	62,354.13		570.00											
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	12,554.39	12,554.39	12,554.39	11,984.39		570.00											
深圳市福田区城市管理建设中心	8,654.33	8,654.33	8,654.33	8,654.33													
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	34,964.51	34,964.51	34,964.51	34,964.51													
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	5,477.53	5,477.53	5,477.53	5,477.53													
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	1,273.37	1,273.37	1,273.37	1,273.37													

表 3

部门支出预算总表

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	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	62,924.13	7,200.42	55,723.71	32,346.27
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	12,554.39	1,564.63	10,989.76	2,420.99
深圳市福田区城市管理建设中心	8,654.33	2,571.04	6,083.29	305.90
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	34,964.51	2,027.63	32,936.88	26,110.84
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	5,477.53	660.61	4,816.92	3,467.94
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	1,273.37	376.52	896.85	40.60

表 4

基本支出预算表

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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	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	7,200.42	7,200.42	7,200.42	7,200.42												
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	1,564.63	1,564.63	1,564.63	1,564.63												
工资福利支出	1,365.98	1,365.98	1,365.98	1,365.98												
基本工资	789.99	789.99	789.99	789.99												
津贴补贴	43.92	43.92	43.92	43.92												
奖金	9.60	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	96.00												
职业年金缴费	46.08	46.08	46.08	46.08												
职工基本医疗保险缴费	38.40	38.40	38.40	38.40												
住房公积金	134.40	134.40	134.40	134.40												
其他工资福利支出	207.59	207.59	207.59	207.59												

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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
商品和服务支出	115.24	115.24	115.24	115.24												
办公费	19.00	19.00	19.00	19.00												
印刷费	1.50	1.50	1.50	1.50												
邮电费	5.50	5.50	5.50	5.50												
差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00												
维修（护）费	9.00	9.00	9.00	9.00												
专用材料费	1.50	1.50	1.50	1.50												
工会经费	16.51	16.51	16.51	16.51												
福利费	1.92	1.92	1.92	1.92												
公务用车运行维护费	33.87	33.87	33.87	33.87												
其他商品和服务支出	18.43	18.43	18.43	18.43												
对个人和家庭的补助	77.41	77.41	77.41	77.41												
退休费	55.65	55.65	55.65	55.65												

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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
奖励金	21.76	21.76	21.76	21.76												
资本性支出	6.00	6.00	6.00	6.00												
办公设备购置	6.00	6.00	6.00	6.00												
深圳市福田区城市管理建设中心	2,571.04	2,571.04	2,571.04	2,571.04												
工资福利支出	2,118.74	2,118.74	2,118.74	2,118.74												
基本工资	1,376.99	1,376.99	1,376.99	1,376.99												
津贴补贴	100.80	100.80	100.80	100.80												
奖金	18.90	18.90	18.90	18.90												
机关事业单位基本养老保险缴费	189.00	189.00	189.00	189.00												
职业年金缴费	90.72	90.72	90.72	90.72												
职工基本医疗保险缴费	75.60	75.60	75.60	75.60												
其他社会保障缴费	2.14	2.14	2.14	2.14												
住房公积金	264.60	264.60	264.60	264.60												

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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
商品和服务支出	86.71	86.71	86.71	86.71												
办公费	19.00	19.00	19.00	19.00												
邮电费	4.51	4.51	4.51	4.51												
维修（护）费	2.85	2.85	2.85	2.85												
工会经费	14.90	14.90	14.90	14.90												
福利费	3.78	3.78	3.78	3.78												
其他商品和服务支出	41.67	41.67	41.67	41.67												
对个人和家庭的补助	365.59	365.59	365.59	365.59												
退休费	322.75	322.75	322.75	322.75												
奖励金	42.84	42.84	42.84	42.84												
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	2,027.63	2,027.63	2,027.63	2,027.63												
工资福利支出	1,699.32	1,699.32	1,699.32	1,699.32												
基本工资	1,152.75	1,152.75	1,152.75	1,152.75												

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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
津贴补贴	48.00	48.00	48.00	48.00												
奖金	14.70	14.70	14.70	14.70												
机关事业单位基本养老保险缴费	147.00	147.00	147.00	147.00												
职业年金缴费	70.56	70.56	70.56	70.56												
职工基本医疗保险缴费	58.80	58.80	58.80	58.80												
其他社会保障缴费	1.72	1.72	1.72	1.72												
住房公积金	205.80	205.80	205.80	205.80												
商品和服务支出	126.34	126.34	126.34	126.34												
办公费	15.00	15.00	15.00	15.00												
印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00												
水费	7.20	7.20	7.20	7.20												
电费	9.60	9.60	9.60	9.60												
邮电费	6.50	6.50	6.50	6.50												

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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
工会经费	12.25	12.25	12.25	12.25												
福利费	2.94	2.94	2.94	2.94												
公务用车运行维护费	46.57	46.57	46.57	46.57												
其他商品和服务支出	23.27	23.27	23.27	23.27												
对个人和家庭的补助	196.19	196.19	196.19	196.19												
退休费	162.87	162.87	162.87	162.87												
奖励金	33.32	33.32	33.32	33.32												
资本性支出	5.78	5.78	5.78	5.78												
办公设备购置	5.78	5.78	5.78	5.78												
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	660.61	660.61	660.61	660.61												
工资福利支出	616.16	616.16	616.16	616.16												
基本工资	406.13	406.13	406.13	406.13												
津贴补贴	26.88	26.88	26.88	26.88												

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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
奖金	5.40	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	54.00												
职业年金缴费	25.92	25.92	25.92	25.92												
职工基本医疗保险缴费	21.60	21.60	21.60	21.60												
其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.63												
住房公积金	75.60	75.60	75.60	75.60												
商品和服务支出	18.08	18.08	18.08	18.08												
办公费	1.50	1.50	1.50	1.50												
印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30												
邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00												
差旅费	0.30	0.30	0.30	0.30												
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00												
会议费	0.50	0.50	0.50	0.50												

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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.50												
工会经费	4.50	4.50	4.50	4.50												
福利费	1.08	1.08	1.08	1.08												
其他商品和服务支出	6.40	6.40	6.40	6.40												
对个人和家庭的补助	25.37	25.37	25.37	25.37												
退休费	13.13	13.13	13.13	13.13												
奖励金	12.24	12.24	12.24	12.24												
资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00												
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00												
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	376.52	376.52	376.52	376.52												
工资福利支出	341.65	341.65	341.65	341.65												
基本工资	221.66	221.66	221.66	221.66												
津贴补贴	18.24	18.24	18.24	18.24												

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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
奖金	3.00	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	36.00												
职业年金缴费	14.40	14.40	14.40	14.40												
职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	12.00	12.00												
其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.35												
住房公积金	36.00	36.00	36.00	36.00												
商品和服务支出	24.15	24.15	24.15	24.15												
办公费	14.09	14.09	14.09	14.09												
工会经费	2.12	2.12	2.12	2.12												
福利费	0.60	0.60	0.60	0.60												
其他商品和服务支出	7.34	7.34	7.34	7.34												
对个人和家庭的补助	10.72	10.72	10.72	10.72												
退休费	4.82	4.82	4.82	4.82												
奖励金	5.90	5.90	5.90	5.90												

表 5

项目支出预算表

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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	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	55,723.71	55,723.71	55,723.71	55,153.71			570.00									
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	10,989.76	10,989.76	10,989.76	10,419.76			570.00									
一般性项目	10,419.76	10,419.76	10,419.76	10,419.76												
购置费	32.82	32.82	32.82	32.82												
一般管理事务	1,656.67	1,656.67	1,656.67	1,656.67												
环境卫生业务	730.00	730.00	730.00	730.00												
城市管理业务	6,898.20	6,898.20	6,898.20	6,898.20												
预算准备金	50.00	50.00	50.00	50.00												
城市管理执法	1,052.08	1,052.08	1,052.08	1,052.08												
政府投资项目	570.00	570.00	570.00				570.00									

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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	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建设中心	6,083.29	6,083.29	6,083.29	6,083.29												
一般性项目	6,083.29	6,083.29	6,083.29	6,083.29												
购置费	5.90	5.90	5.90	5.90												
一般管理事务	3,361.08	3,361.08	3,361.08	3,361.08												
社区环境卫生	211.31	211.31	211.31	211.31												
城市管理业务	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00												
预算准备金	5.00	5.00	5.00	5.00												
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	32,936.88	32,936.88	32,936.88	32,936.88												
一般性项目	32,936.88	32,936.88	32,936.88	32,936.88												
购置费	17.30	17.30	17.30	17.30												
一般管理事务	1,942.96	1,942.96	1,942.96	1,942.96												
社区环境卫生	17,240.48	17,240.48	17,240.48	17,240.48												
城市管理业务	13,686.15	13,686.15	13,686.15	13,686.15												

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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
预算准备金	50.00	50.00	50.00	50.00												
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	4,816.92	4,816.92	4,816.92	4,816.92												
一般性项目	4,816.92	4,816.92	4,816.92	4,816.92												
购置费	11.20	11.20	11.20	11.20												
一般管理事务	325.58	325.58	325.58	325.58												
社区环境卫生	13.11	13.11	13.11	13.11												
城市管理业务	4,466.03	4,466.03	4,466.03	4,466.03												
预算准备金	1.00	1.00	1.00	1.00												
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	896.85	896.85	896.85	896.85												
一般性项目	896.85	896.85	896.85	896.85												
购置费	40.60	40.60	40.60	40.60												
修缮费	190.44	190.44	190.44	190.44												
一般管理事务	150.23	150.23	150.23	150.23												
城市管理业务	510.58	510.58	510.58	510.58												
预算准备金	5.00	5.00	5.00	5.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	62,924.13	社会保障和就业支出	1,328.90
一般性经费拨款	62,354.13	行政事业单位养老支出	1,328.90
财政专项资金拨款		行政单位离退休	55.65
政府投资项目拨款	570.00	事业单位离退休	503.56
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.00
三、国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	247.68
四、财政专户拨款		卫生健康支出	206.40
		行政事业单位医疗	206.40
		行政单位医疗	38.40
		事业单位医疗	168.00
		城乡社区支出	60,434.60
		城乡社区管理事务	3,891.74
		行政运行	1,150.18
		一般行政管理事务	1,689.49
		城管执法	1,052.08
		城乡社区公共设施	70.00
		小城镇基础设施建设	70.00
		城乡社区环境卫生	56,472.85
		城乡社区环境卫生	56,472.85
		住房保障支出	954.24
		住房改革支出	954.24
		住房公积金	716.40
		购房补贴	237.84
本年收入合计	62,924.13	本年支出合计	62,924.13
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	62,924.13	支出总计	62,924.13

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			62,924.13	7,200.42	55,723.71
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			12,554.39	1,564.63	10,989.76
	208	社会保障和就业支出	197.73	197.73	
	20805	行政事业单位养老支出	197.73	197.73	
	2080501	行政单位离退休	55.65	55.65	
	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	12,139.94	1,150.18	10,989.76
	21201	城乡社区管理事务	3,891.74	1,150.18	2,741.57
	2120101	行政运行	1,150.18	1,150.18	
	2120102	一般行政管理事务	1,689.49		1,689.49
	2120104	城管执法	1,052.08		1,052.08
	21203	城乡社区公共设施	70.00		70.00
	2120303	小城镇基础设施建设	70.00		70.00
	21205	城乡社区环境卫生	8,178.20		8,178.20
	2120501	城乡社区环境卫生	8,178.20		8,178.20
	221	住房保障支出	178.32	178.32	
	22102	住房改革支出	178.32	178.32	
	2210201	住房公积金	134.40	134.40	

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
	2210203	购房补贴	43.92	43.92	
深圳市福田区 城市管理建设中心			8,654.33	2,571.04	6,083.29
	208	社会保障和就业支出	602.47	602.47	
	20805	行政事业单位养老支出	602.47	602.47	
	2080502	事业单位离退休	322.75	322.75	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.00	189.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.72	90.72	
	210	卫生健康支出	75.60	75.60	
	21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60	
	2101102	事业单位医疗	75.60	75.60	
	212	城乡社区支出	7,610.86	1,527.57	6,083.29
	21205	城乡社区环境卫生	7,610.86	1,527.57	6,083.29
	2120501	城乡社区环境卫生	7,610.86	1,527.57	6,083.29
	221	住房保障支出	365.40	365.40	
	22102	住房改革支出	365.40	365.40	
	2210201	住房公积金	264.60	264.60	
	2210203	购房补贴	100.80	100.80	
深圳市福田区 市政环卫绿化管 护中心			34,964.51	2,027.63	32,936.88
	208	社会保障和就业支出	380.43	380.43	
	20805	行政事业单位养老支出	380.43	380.43	
	2080502	事业单位离退休	162.87	162.87	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.56	70.56	
	210	卫生健康支出	58.80	58.80	

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	58.80	58.80	
	2101102	事业单位医疗	58.80	58.80	
	212	城乡社区支出	34,271.48	1,334.60	32,936.88
	21205	城乡社区环境卫生	34,271.48	1,334.60	32,936.88
	2120501	城乡社区环境卫生	34,271.48	1,334.60	32,936.88
	221	住房保障支出	253.80	253.80	
	22102	住房改革支出	253.80	253.80	
	2210201	住房公积金	205.80	205.80	
	2210203	购房补贴	48.00	48.00	
深圳市福田区 城市建筑景观管 护中心			5,477.53	660.61	4,816.92
	208	社会保障和就业支出	93.05	93.05	
	20805	行政事业单位养老支出	93.05	93.05	
	2080502	事业单位离退休	13.13	13.13	
	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	5,260.40	443.48	4,816.92
	21205	城乡社区环境卫生	5,260.40	443.48	4,816.92
	2120501	城乡社区环境卫生	5,260.40	443.48	4,816.92
	221	住房保障支出	102.48	102.48	
	22102	住房改革支出	102.48	102.48	
	2210201	住房公积金	75.60	75.60	
	2210203	购房补贴	26.88	26.88	

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 数字化城管技术 服务中心			1,273.37	376.52	896.85
	208	社会保障和就业支出	55.22	55.22	
	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	1,151.91	255.06	896.85
	21205	城乡社区环境卫生	1,151.91	255.06	896.85
	2120501	城乡社区环境卫生	1,151.91	255.06	896.85
	221	住房保障支出	54.24	54.24	
	22102	住房改革支出	54.24	54.24	
	2210201	住房公积金	36.00	36.00	
	2210203	购房补贴	18.24	18.24	

表 8

政府性基金预算支出情况表

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

表 11

政府采购项目支出预算表

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	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区城市管理和综合执法局			32,346.27
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			2,420.99
		A 货物类	32.82
		A03 一般设备	32.82
		A0301 电器设备	1.30
	空调	A030105 空调	1.30
		A0302 办公自动化设备	23.12
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	13.80
		A030202 打印机	2.52
	采购普通激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	1.80
	采购彩色喷墨打印机	A03020204 彩色喷墨打印机	0.72
	采购投影仪	A030206 投影仪	6.00
	采购扫描仪	A030207 扫描仪	0.80
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	2.40
	摄像机	A0306 摄影器材	2.00
		A0309 复印机	4.00
	采购中高速数码复印机	A030901 中高速数码复印机	4.00
		C 服务类	2,388.17
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	454.58
	城市管理	C1600 保安服务	494.36
	园林绿化及管养	C9900 其他服务	1,348.15
	福田区犬只捕捉、收容、无害化处理及辅助执法服务采购	C9900 其他服务	91.08
深圳市福田区城市管理建设中心			305.90

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	项目名称	采购品目	金额
		A 货物类	5.90
		A03 一般设备	5.90
		A0302 办公自动化设备	5.90
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	2.40
		A030202 打印机	3.50
	采购工作组激光式打印机	A03020202 工作组激光式打印机	3.20
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	0.30
		C 服务类	300.00
	粤港澳大湾区 2019 深圳花展福田园布展服务	C9900 其他服务	300.00
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心			26,110.84
		A 货物类	957.83
		A03 一般设备	17.30
		A0302 办公自动化设备	9.30
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	7.20
		A030202 打印机	1.70
	打印机	A03020201 普通激光式打印机	0.80
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	0.90
	扫描仪	A030207 扫描仪	0.40
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	4.00
		A0309 复印机	4.00
	复印机	A030901 中高速数码复印机	4.00
	公厕革命货物采购	A9900 其他货物	250.00
	垃圾袋	A9900 其他货物	150.00
	肥料采购	A9900 其他货物	540.53
		C 服务类	25,153.01
	五洲宾馆庭院及市民中心诗书礼乐四个园	C1400 绿地管养	1,000.95

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	项目名称	采购品目	金额
	区日常养护维保		
	古树名木	C1400 绿地管养	38.93
	大树修剪	C1400 绿地管养	384.99
	时花换种	C1400 绿地管养	2,844.00
	梅花养护	C1400 绿地管养	95.00
	深南路绿萝养护	C1400 绿地管养	44.39
	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项目	C1400 绿地管养	8,232.00
	福田高铁站立体绿化	C1400 绿地管养	56.70
	厨余垃圾收运处理	C9900 其他服务	3,474.80
	大件收运处理	C9900 其他服务	1,316.40
	市政垃圾站及公厕清运保洁经费外包服务	C9900 其他服务	6,113.54
	投放地铁公交等宣传费用	C9900 其他服务	500.00
	果蔬收运处理	C9900 其他服务	168.92
	环卫作业质量第三方监理	C9900 其他服务	192.00
	监管服务	C9900 其他服务	151.80
	第三方监理服务项目	C9900 其他服务	250.30
	绿化处理	C9900 其他服务	288.29
深圳市福田区城市建筑景观管护中心			3,467.94
		A 货物类	11.20
		A03 一般设备	11.20
		A0302 办公自动化设备	7.20
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	4.80
		A030202 打印机	2.00
	采购工作组激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	0.40
	采购	A03020202 工作组激光式打印机	1.60

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	项目名称	采购品目	金额
	采购扫描仪	A030207 扫描仪	0.40
		A0309 复印机	4.00
	采购中高速数码复印机	A030901 中高速数码复印机	4.00
		C 服务类	3,456.74
	安保服务	C1600 保安服务	260.00
	灯光秀安保服务	C1600 保安服务	960.00
	国旗、灯笼悬挂服务	C9900 其他服务	750.00
	市政水景服务	C9900 其他服务	186.74
	灯光秀运营管理	C9900 其他服务	1,300.00
深圳市福田区数字化 城管技术服务中心			40.60
		A 货物类	40.60
		A03 一般设备	40.60
		A0302 办公自动化设备	36.60
		A030202 打印机	1.60
	A3 彩色打印机	A03020202 工作组激光式打印机	1.60
	UPS 主机及电源	A030208 不间断电源	35.00
		A0309 复印机	4.00
	复印机	A030901 中高速数码复印机	4.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

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	年度	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	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	2019	63.20		5.00	58.20		58.20
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（本级）	2019	54.20		5.00	49.20		49.20
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建设中心	2019						
深圳市福田区城市管理建设中心	2020						
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	2019	9.00			9.00		9.00
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	2020	46.57			46.57		46.57
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	2019						
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	2020						
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	2019						
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	2020						

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

单位：万元

实施单位	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）	清运保洁管理	730.00	730.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区城市管理建设中心	城市管理	2,500.00	2,500.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区市政环卫绿化管护中心	清运保洁管理	7,605.54	7,605.54		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	城市管理	4,466.03	4,466.03		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	城市管理业务	285.00	285.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	城市管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市管理建设中心				
本年预算金额 (万元)	2,500	其中:财政拨款 (万元)	2,500	其他资金 (万元)	0
项目中长期目标	全区绿化景观提升, 确保绿化养护管理, 安装及修复破损市政设施				
项目年度目标	提升我区整体景观、环境, 加强对市政设施的管理。				
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	绿化景观提升、绿化养护、安装及修复破损市政设施共约 2500 万。		
		资金支出进度	按项目进度支付相关款项		
	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等	大于 100 个项目	
		质量指标	绿化景观提升	提高我区整体绿化效果	
		工作时效	全年, 确保市容环境和市政设施运作正常	无	
	效益指标	经济效益指标	良好的环境提高居民的工作效率	≥ 90%	
		社会效益指标	让居民更好的在良好的环境下使用市政设施	≥ 90%	
		生态效益指标	保护生态环境, 提高绿化范围	≥ 90%	
		可持续影响	提高居民生活水平质量	≥ 90%	
服务对象满意度指标		力争居民生活在一个干净、整洁、绿色的城市	≥ 90%		

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	清运保洁管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）				
本年预算金额（万元）	730	其中：财政拨款（万元）	730	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	管理好福田辖区公厕及垃圾转运站的清运保洁管理工作。具体包括 80 座公厕及垃圾转运站的清运保洁工作，中期目标达到安全生产、清洁卫生、整洁环境、优化市容市貌、环保并无异味。				
项目年度目标	管理好福田辖区公厕及垃圾转运站的清运保洁管理工作。执行达到相关检查标准及规范，并做好文明作业管理要求。				
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	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 500 万元；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等 230 万元。		
			资金支出进度	每月按实际发生额支付。	
	产出指标	数量指标	公厕及垃圾转运站的清运保洁	61 座垃圾转运站和 51 座独立公厕	
		质量指标	检查卫生死角、清理垃圾杂物、及时清运垃圾	路面保持应见本色，无明显浮沉	
		工作时效	工作计划完成及时性	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	增加环卫工人的就业率，并提高市民的生活环境质量水平。	提升环卫工人的社会就业率，保障环卫工人最低的工资收入标准	
		生态效益指标	美化市容环境卫生，美好的生活环境增加市民的幸福指数。	确保市容环境卫生考核指标	
		可持续影响	减少环境污染，提高空气质量。启动最严环卫考核。主动向市容顽疾“亮剑”，严罚重惩工	确保我市空气质量达标	

			作不到位、不达标问题，倒逼市场主体提高重视，提升环卫作业质量。		
		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。		≥90%
部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	城市管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市建筑景观管护中心				
本年预算金额 (万元)	4,466.03	其中：财政拨款 (万元)	4,466.03	其他资金 (万元)	0
项目中长期目标	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。				
项目年度目标	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	1、市民中心广场安保业务，2020年继续沿用原有40人编制，即6.5万元/人/年。安保服务共计260万。2、辖区景观照明维护业务，2020年继续申请灯光秀运营及管理1300万元。3、承接市民中心广场灯光秀现场秩序维护业务，2020年需继续申请灯光秀安保秩序维护960万元。4、承担辖区国旗灯笼悬挂业务，按照市城管局《重大节日氛围营造工作方案》2020年需申请国旗、灯笼悬挂费用750万元。5、承担辖区市政水景业务，按照2019年中标价（三年服务期），继续申请合同履行费用186.74万元。6、市民中心广场灯光设施、安保、绿化、排洪设施等业务，2019年按照下放事项开展相关业务，2020年继续申请市民中心广场灯光设施维护费用50万元，市民中心中心区域排洪设施维护费50万元，市民中心广场灯塔过户产生电费230万元。7、申请其他零星市政工程等费用679.2925万元（包括应急项目、市区领导交办的其他任务）。	
	资金支出进度	按照项目维护进度支付相应费用。	
产出指标	数量指标	四大节假日氛围营造(国企、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	福田4个水景
		中心区灯光秀表演	每年不少于300场
	质量指标	打造浓烈节日氛围	>90%
		打造城市夜间亮丽风景	>90%
工作时效	工作计划完成及时性		
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。	带动相关行业稳定发展。

	社会效益指标	打造中心区灯光工程,提高深圳知名度	>90%
	生态效益指标	美好的生活环境增加市民的幸福指数。	
	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	>90%

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	清运保洁管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心				
本年预算金额 (万元)	7,605.54	其中:财政拨款 (万元)	7,605.54	其他资金 (万元)	0
项目中长期目标	管理好福田辖区公厕及垃圾转运站的清运保洁管理工作。具体包括 80 座公厕及垃圾转运站的清运保洁工作,中期目标达到安全生产、清洁卫生、整洁环境、优化市容市貌、环保并无异味。				
项目年度目标	管理好福田辖区公厕及垃圾转运站的清运保洁管理工作。执行达到相关检查标准及规范,并做好文明作业管理要求。				
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	清运保洁管理 6105.54 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,其中事业单位机构改革,事权划转经费 5055.54 万元,包括市政垃圾站及公厕清运保洁经费外包服务四个标段 4613.54 万元,环卫作业质量第三方监理 192 万元;公厕革命货物采购 250 万元;为提高环卫指数,清水河基地安保服务费用 50 万;垃圾站因改造等原因需临时清运垃圾服务费用等 300 万元;垃圾转运站及公厕修缮翻新消杀等费用 450 万,管理维护垃圾站公厕发生		

			的其他费用 250 万元。	
		资金支出进度	每月按实际发生量支付, 市政垃圾站及公共厕所外包业务经费。	
	产出指标	数量指标	公厕及垃圾转运站的清运保洁	93 座
			市政垃圾的垃圾年清运量	73 万吨
		质量指标	检查卫生死角、清理垃圾杂物、及时清运垃圾	整治环境问题、提升城市面貌
			改革路面保洁模式	开启路面冲洗模式, 变“清扫为主”为“冲洗为主”
			垃圾站升级改造	打造示范样板工程, 召开现场会推广经验
	工作时效	按年度计算项目完成进度		
	效益指标	经济效益指标	美化市容环境卫生, 吸引游客观光旅游并学习先进城市卫生管理经验	≥ 90%
		社会效益指标	增加环卫工人的就业率, 并提高市民的生活环境质量水平	≥ 90%
		生态效益指标	美好的生活环境增加市民的幸福指数	≥ 90%
		可持续影响	减少环境污染, 提高空气质量	≥ 90%
		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	≥ 90%

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	城市管理业务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区数字化城管技术服务中心				
本年预算金额 (万元)	285	其中: 财政拨款 (万元)	285	其他资金 (万元)	0
项目中长期目标					

项目年度目标	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	(1)、城市管理质量智能监管信息系统升级维护以及相关业务支出 70 万；(2)、局网络信息安全升级以及相关业务费 70 万；(3)、指挥调度系统升级改造以及相关业务支出 70 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)、其他城市管理业务 25 万。	
		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	优化智慧城管系统	优化智慧城管系统 3 个子系统
			设备维护数量	各种大设备维护数量约 35 个
		质量指标	提升智能化、精细化	进一步优化智能监管系统，提升智能化精细化水平
			信息安全可控	重新进行网络布局，确保信息安全
	工作时效	工作计划完成及时	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高工作效率，达到减员增效	过优化智慧城管系统，提高政府履职能力，加速政府职能转变，达到减员增效
			通过智慧城管建设，加强精细化管理。建立共治共享社会治理模式。	提升居民满意度，借助数字化平台收集公众意见，建立共治共享的治理模式
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	提高政府工作效率	逐步提高
服务对象满意度指标		市民满意度高	满意度达 95%以上	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020 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：福田区城市管理和综合执法局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基建项目	发改委下达的基本建设项目支出。	570.00	570.00	0.00	
基本支出事项	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； 2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	1,564.63	1,564.63	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。	50.00	50.00	0.00	
城市管理执法	1. 按照 2020 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。	1,052.08	1,052.08	0.00	
环境卫生业务	1. 按照 2020 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。	730.00	730.00	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志愿者队伍建设等, 开展 2020 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近期实施计划项目, 做好《绿化条例》普法宣传推广工作。	6,898.20	6,898.20	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。	1,656.66	1,656.66	0.00	
购置费	购置办公用空调、台式计算机、打印机、投影仪、扫描仪、复印机及摄影器材等。	32.82	32.82	0.00	
金额合计		12,554.39	12,554.39	0.00	

年度总体目标	全面贯彻党的十九大新理念、新思想、新战略，秉承“智慧、品质、人文、生态”理念，围绕精细化管理“一主线”，突出精品意识、标杆意识“两个意识”，抓好招投标管理、标准化体系建设、行业监管“三大核心”，以打造“全国最干净城市”和“世界著名花城”为目标，以城市管理质量提升为主线，强力提升园林绿化、景观照明、环境卫生、市容秩序等工作质量，打造中心区灯光表演等标杆工程，打造科学、严格、精细、高效的城市管理模式，塑造高品质城市环境和公共空间，为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	营造花卉景观花漾街区街区	20个街头绿地和13条支路
			公厕及垃圾转运站的清运保洁	61座垃圾转运站和51座独立公厕
		质量指标	打造高品质中心特色花城	>95%
			杜绝传统垃圾收集点“脏、乱、差、臭”问题	>95%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
	成本指标	预算执行率	>95%	
		支出进度达标率	>95%	
	效益指标	经济效益指标	美化市容环境卫生，吸引游客观光旅游并互相学习先进城市卫生管理经验。	带动相关行业稳定发展。
		社会效益指标	打造中心区灯光工程,提高深圳知名度	>95%
		生态效益指标	美好的生活环境增加市民的幸福指数。	确保市容环境卫生考核指标。
		可持续影响指标	城市管理资源共享机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市活动参与人员满意度	>95%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	园林绿化及管养	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）				
本年预算金额（万元）	4,590.57	其中：财政拨款（万元）	4,590.57	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	特色社区公园建设、花漾街区品质升级、立体绿化不断拓展。				
项目年度目标	以打造“全国最干净城市”和“世界著名花城”为目标，以城市管理质量提升为主线，强力提升园林绿化、景观照明、环境卫生、市容秩序等工作质量。				
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	香蜜公园运营管理经费 2800 万元；2020 年深圳迎春花市中心会场节庆活动 1281 万元；福田区公园城区建设发展规划等项目约 509.57 万元。		
		资金支出进度	按月支付相关进度款项。		
	产出指标	数量指标	香蜜公园运营管理	1 座	
		质量指标	“最美阳台”活动策划	发动全民参与绿化建设	
			工作时效	工作计划完成及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	打造花园城市，吸引全世界游客参观	为本市带来一定的经济收益	
		社会效益指标	保护环境，绿化美观，提高深圳知名度	提升了市民的幸福感知	
			生态效益指标	保护绿色生态环境	提高了生态效益
		可持续影响	绿色环保、绿化美化环境有利于人民的身心健康	加强了城市的可持续发展	
			服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	城市管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）				
本年预算金额（万元）	2,307.62	其中：财政拨款（万元）	2,307.62	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	以城市管理质量提升为主线，强力提升园林绿化、景观照明、环境卫生、市容秩序等工作质量，打造中心区灯光表演等标杆工程，打造科学、严格、精细、高效的城市管理模式，塑造高品质城市环境和公共空间，为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。				
项目年度目标	中心区景观照明全面提升，立足精细智能化管理，全力塑造中心城区新时代新风貌；创新工作模式，全力提升中心城区城市管理效能。				
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	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相关费用。		
		资金支出进度	按项目维护、咨询进度支付相关款项。		
	产出指标	数量指标	中心区灯光标杆工程的表演项目		每年表演至少 300 场
		质量指标	灯光表演成为全国瞩目焦点得到一致好评		100%
		工作时效	工作计划完成及时性		100%
	效益指标	经济效益指标	中心区灯光工程吸引全世界游客来本市参观		为本市带来一定的经济收益
		社会效益指标	户外广告景观得到提升，美化了城市环境		提升了市民的幸福感
		生态效益指标	美化了城市的绿色环境		提高了生态效益
		可持续影响	打造先进、智能、可控城市持续发展模式		加强了城市的可持续影响

		服务对象满意度指标	群众满意度	>95%
--	--	-----------	-------	------

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	城市管理执法	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	福田区城市管理和综合执法局（本级）				
本年预算金额（万元）	1,052.08	其中：财政拨款（万元）	1,052.08	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	文明执法，管理规范，立足精细智能化管理，全力塑造中心城区新时代新风貌。				
项目年度目标	以城市管理质量提升为主线，强力提升市容秩序工作质量，打造科学、严格、精细、高效的城市管理模式，塑造高品质城市环境和公共空间，为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。				
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	综合执法人员大练兵培训、流浪救助工作、全区主要干道及重点区域的共享单车整理摆放服务等 566 万元；新疆工作组及世博会、高交会、开斋节等活动临时聘请保安 395 万元；福田区犬只捕捉、收容、无害化处理及辅助执法服务采购 91.08 万元。		
		资金支出进度	按月及实际发生支出。		
	产出指标	数量指标	综合执法人员培训完成率		100%
		质量指标	加强执法力度，24 小时值班，维持中心区正常秩序。		确保市容环境正常
		工作时效	全天 24 小时值班及执法。		100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	通过物联网、智能视频监控等手段，大大提升城市管理效率。		提升了城市管理效率
		生态效益指标	提倡自行车绿色出行，保护生态环境。		打造绿色出行环境，节能环保

		可持续影响	打造先进、智能、可控城市持续发展模式	智能监管系统,填补传统城市管理当中人力、物力、效率等方面的短板,向数字化城市管理进行转变。
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市管理和综合执法局(本级)				
本年预算金额(万元)	454.58	其中:财政拨款(万元)	454.58	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	聘用劳务派遣专业人员,节约财政供养支出,全面提高工作效率。				
项目年度目标	聘用劳务派遣专业人员,节约财政供养支出,全面提高工作效率。				
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	劳务派遣指标 23 人,实际在岗 22 人。		
		资金支出进度	按月支付工资。		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	22 人	
		质量指标	劳务派遣人员专业技能强	工作效率高	
			工作时效	确保每年按时按质完成任务	正常工作
	效益指标	经济效益指标	提高了工作效率,节约了财政供养经费	节约经费	
			社会效益指标	解决了部分专业人员的社会就业	解决就业问题

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	促进了人才的发展	提高专业技能
		服务对象满意度指标	派遣人员比较满意	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）				
本年预算金额（万元）	181.50	其中：财政拨款（万元）	181.50	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保证城市管理工作正常运行				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）				
本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款（万元）	5.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保持与相关业务单位的信息沟通，加强合作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）				
本年预算金额（万元）	25.43	其中：财政拨款（万元）	25.43	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）				
本年预算金额（万元）	24.16	其中：财政拨款（万元）	24.16	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	加强干部职工业务技能培训。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	购置费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）				
本年预算金额（万元）	32.82	其中：财政拨款（万元）	32.82	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	购买办公自动化设备，确保正常业务运作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）				

本年预算金额 (万元)	50.00	其中：财政拨款(万 元)	50.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	用于弥补预算不足。				

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020 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
	基本支出	用于支付本单位在编人员经费支出；离退休人员离退休经费支出；公用经费支出等等	2571.04	2571.04	0.00
	一般管理事务	主要包括绩效考核经费；住房维修和物业管理补贴；培训费；其他一般管理事务等等	3361.08	3361.08	0.00
	政府采购	4 台电脑、2 台打印机、1 台多功能一体机	5.90	5.90	0.00
	城市管理	新增工作事项需增加经费 2500 万元，主要原因是城管局 2020 年按照事业单位事权划转来的经费指标数，用于城市综合管理及零星市政园林绿化等业务	2500.00	2500.00	0.00
	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支出及其它杂项	22.31	22.31	0.00
	临时用工	主要包括临时工工资、社保、公积金、年终考核、慰问金、七大节日费及退休临时工困难补助、春节慰问金等等	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
		金额合计	8654.33	8654.33	0.00
年度总体目标	提升我区整体景观、环境，加强对市政设施的管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	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等	大于 100 个项目	
		质量指标	绿化景观提升	提高我区整体绿化效果	

		时效指标	全年, 确保市容环境和市政设施运作正常	无
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	良好的环境提高居民的工作效率	≥90%
		社会效益指标	让居民更好的在良好的环境下使用市政设施	≥90%
		生态效益指标	保护生态环境, 提高绿化范围	≥90%
		可持续影响指标	提高居民生活水平质量	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争居民生活在一个干净、整洁、绿色的城市	≥90%

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	临时用工	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市管理建设中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	189.00	其中: 财政拨款(万元)	189.00	其他资金(万元)	0.00
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。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市管理建设中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	22.31	其中：财政拨款(万元)	22.31	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	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				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市管理建设中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	8.00	其中：财政拨款(万元)	8.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	保证城市管理工作正常运行。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市管理建设中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	7.00	其中：财政拨款（万元）	7.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	加强干部职工业务技能培训。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市管理建设中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	5.90	其中：财政拨款（万元）	5.90	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	购买办公自动化设备，确保正常业务运作。				

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市管理建设中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	5.00	其中:财政拨款(万元)	5.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	用于弥补预算不足。				

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2020 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	
	合计		34,964.51	34,964.51	0.00	
	临时用工	反映3名市下放临工工资、住房公积金、社保缴费、各项补贴开支以及27名退休临工困难补助等费用支出。	65.00	65.00	0.00	
	培训费	反映职工培训费用2.94万,人均600元。	2.94	2.94	0.00	

	其他城管活动	反映除上述项目外其他活动方面的支出。包括辖区市政环卫绿化垃圾分类管护工作、聘请保安服务、廉政教育、工会文体活动、安全生产等活动方面的支出。	198.36	198.36	0.00
	基本支出	用于人员经费、购房补贴、住房公积金、归口管理的事业单位离退休、事业单位医疗、事业单位基本养老金缴费支出、事业单位职业年金缴费支出，保障单位正常运转	1,895.51	1,895.51	0.00
	社区环境卫生	反映社区环境卫生方面的支出，辖区环卫设施监管、生活垃圾分类、垃圾收运设施整治升级、环境卫生专项整治等其他工作业务的支出。	1,930.29	1,930.29	0.00
	预算准备金	用于不可预计的开支	50.00	50.00	0.00
	清运保洁管理	清运保洁管理 7605.54 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，其中事业单位机构改革，事权划转经费 6555.54 万元，包括市政垃圾站及公厕清运保洁经费外包服务四个标段 6113.54 万元，环卫作业质量第三方监理 192 万元；公厕革命货物采购 250 万元；为提高环卫指数，清水河基地安保服务费用 50 万；垃圾站因改造等原因需临时清运垃圾服务费用等 300 万元；垃圾转运站及公厕零星费用 450 万，管理维护垃圾站公厕发生的其他费用 250 万元。	7,605.54	7,605.54	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	1,940.02	1,940.02	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	132.12	132.12	0.00

	生活垃圾分类处理	生活垃圾分类处理 7678.58 万元，事业单位机构改革，事权划转经费 3051.28 万元，反映生活垃圾分类和减量考核评估管理等工作的支出，包括按 2019 年采购中标合同计算包括大件收运处理业务 1316.4 万元；绿化处理 288.29 万元；果蔬收运处理 168.92 万元；玻金塑纸类收运 66.13 万元；废灯管废电池收集暂存服务 159.74 万元；年桔年花回收处理 50 万元；监管服务 151.8 万元；投放地铁公交等宣传费用 500 万元；垃圾袋 150 万元；垃圾分类体验馆运营费用 100 万元；零星工程尾款 100 万元。厨余垃圾收运处理 3474.80 万元；激励机制费用 1152.5 万元。	7,678.58	7,678.58	0.00
	政府采购类	更新置换复印机 1 台*40000 元；笔记本 5 台*8000 元；台式电脑 12 台*6000 元；多功能一体机 3 台*3000 元，打印机 4 台*2000 元，扫描仪 1 台*4000 元。	17.30	17.30	0.00
	园林绿化及管养	园林绿化及管养经费 13487.79 万元，其中事业单位机构改革，事权划转，包括福田区市政绿化（含立体绿化绿道）及超高超大树木修剪服务项目（8 个街道中标价、香蜜湖街道及华富街道预算价）8232 万元、肥料采购 540.53 万元、梅花养护 95 万元、时花换种中标价 2844 万元、第三方监理服务项目 250.30 万元、福田高铁站立体绿化 56.7 万元、深南路绿萝养护 44.39 万元、五洲宾馆庭院及市民中心诗书礼乐四个园区日常养护维保 1000.95 万元、大树修剪 384.99 万元。	13,448.86	13,448.86	0.00

年度总体目标	<p>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做优，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，全面开展厨余垃圾分类，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。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公厕及垃圾转运站的清运保洁	93座
			市政垃圾的垃圾年清运量	73万吨
		质量指标	检查卫生死角、清理垃圾、及时清运垃圾	路面保持应见本色，无明显浮沉，提升城市面貌。
			改革路面保洁模式	开启路面冲洗模式，变“清扫为主”为“冲洗为主”。
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	>95%
	支出进度达标率		>95%	
	效益指标	经济效益指标	美化市容环境卫生，吸引游客观光旅游并学习先进城市卫生管理经验	带动相关行业稳定发展
			增加绿化工人的就业率，并提高市民的生活环境质量水平	提升绿化工人的社会就业率，保障环卫工人最低的工资收入标准。
社会效益指标		保护环境，绿化美观，提高深圳知名度	>85%	

			立足精细管理，城区环境卫生水平持续提升	>95%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	减少环境污染，提高空气质量，启动最严环卫考核。主动向市容顽疾“亮剑”，严罚重惩工作不到位、不达标问题，倒逼市场主体提高重视，提升环卫作业质量。	确保我市空气质量达标
			实现减量化、资源化、无害化	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	调查满意度达 95%以上

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	园林绿化及管养	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心				
本年预算金额(万元)	13,448.86	其中：财政拨款(万元)	13,448.86	其他资金(万元)	0.00

项目中长期目标	特色社区公园建设、花漾街区品质升级、立体绿化不断拓展。				
项目年度目标	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。				
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	园林绿化及管养经费 13448.86 万元，其中事业单位机构改革，事权划转，包括福田区市政绿化（含立体绿化绿道）及超高超大树木修剪服务项目（8 个街道中标价、香蜜湖街道及华富街道预算价）8232 万元、肥料采购 540.53 万元、梅花养护 95 万元、时花换种中标价 2844 万元、第三方监理服务项目 250.30 万元、福田高铁站立体绿化 56.7 万元、深南路绿萝养护 44.39 万元、五洲宾馆庭院及市民中心诗书礼乐四个园区日常养护维保 1000.95 万元、大树修剪 384.99 万元。		
		资金支出进度	按项目进度、养护进度按月支付相关款项。		
	产出指标	数量指标	绿地	3504822.27 m ²	
			行道树	41576 株	
			立体绿化	4498.08 m ²	
			绿道	24.876 千米	
		质量指标	绿地养护	绿化整洁、有序，附属设施完好，植物生长茂盛，开花乔灌木花期正常开花，无黄土裸露。	
			绿道养护	绿道路面干净、绿化整洁有序，生长茂盛，附属设施完好。	
			超高超大冠幅树木（修剪）、行道树（养护）	生长茂盛，无歪斜、无偏冠、无病残枝，高度与冠幅适中，无遮挡路灯和指示牌。	
	立体绿化养护	植物生长茂盛，整洁，滴灌系统运行正常。			
	工作时效	全年性的养护维护			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加绿化工人的就业率，并提高市民的生活环境质量水平，保护绿色环境	提升绿化工人的社会就业率，保障环卫工人最低的工资收入标准。	
		生态效益指标	保护绿色环境	确保绿化考核指标	
		可持续影响	绿色环保可持续发展，提高空气质量	确保我市空气质量达标	
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	调查满意度达 90%以上。	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	生活垃圾分类处理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心				
本年预算金额(万元)	7,678.58	其中：财政拨款(万元)	7,678.58	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	在全区实现辖区分类容器全覆盖，对有害垃圾、可回收物、废旧织物、废旧家具、厨余垃圾、餐厨垃圾、绿化垃圾、果蔬垃圾、年花年桔等九大类生活垃圾分流分类收运处理，通过对生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理，实现生活垃圾无害化处理和资源化再利用。				
项目年度目标	普及垃圾分类投放知识及操作规范，以减量率为目标，努力提高居民分类参与率和准确率，完善分流分类体系建设，保障垃圾分类顺利推进。				
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	生活垃圾分类处理 7678.58 万元，事业单位机构改革，事权划转经费 3051.28 万元，反映生活垃圾分类和减量考核评估管理等工作的支出，包括按 2019 年采购中标合同计算包括大件收运处理业务 1316.4 万元；绿化处理 288.29 万元；果蔬收运处理 168.92 万元；玻金塑纸类收运 66.13 万元；废灯管废电池收集暂存服务 159.74 万元；年桔年花回收处理 50 万元；监管服务 151.8 万元；投放地铁公交等宣传费用 500 万元；垃圾袋 150 万元；垃圾分类体验馆运营费用 100 万元；零星工程尾款 100 万元。厨余垃圾收运处理 3474.80 万元；激励机制费用 1152.5 万元。		
			资金支出进度	按月/季度支付。	
	产出指标	数量指标	减少生活垃圾填埋量	280 吨/日	
		质量指标	建立并完善专项垃圾预约收运处理体系	正常	
		工作时效	2020 年 1 月-2020 年 12 月全年		

	效益指标	经济效益指标	实现资源回收再利用	正常
		社会效益指标	生活垃圾分流分类系统全链条运作	正常
		生态效益指标	无害化处理、减少环境污染	正常
		可持续影响	实现减量化、资源化、无害化	逐步提高
		服务对象满意度指标	市民参与率、准确率	逐步提高

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心					
本年预算金额(万元)	1,930.29	其中:财政拨款(万元)	1,930.29	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标						
项目年度目标	保障辖区环卫设施监管、生活垃圾分类、垃圾收运设施整治升级、环境卫生专项整治等其他工作业务。					
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	根据保障辖区环卫设施监管、生活垃圾分类、垃圾收运设施整治升级、环境卫生专项整治等其他工作业务实际情况 160.86 万元/每月。			
		资金支出进度	每月按实际发生量支付			
	产出指标	数量指标	公厕及垃圾转运站的清运保洁	93 座		
		质量指标	检查卫生死角、清理垃圾杂物、及时清运垃圾	整治环境问题、提升城市面貌		
		工作时效	按年度计算项目完成进度			
	效益指标	经济效益指标	美化市容环境卫生,吸引游客观光旅游并学习先进城市卫生管理经验	90%		
社会效益指标		增加环卫工人的就业率,并提高市民的生活环境质量水平	90%			
生态效益指标		美好的生活环境增加市民的幸	90%			

		标	福指数	
		可持续影响	减少环境污染, 提高空气质量	90%
		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	90%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他城管活动	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心				
本年预算金额(万元)	198.36	其中: 财政拨款(万元)	198.36	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	保障辖区市政环卫绿化垃圾分类管护工作、聘请保安服务、廉政教育、工会文体活动、安全生产等活动方面				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心				
本年预算金额(万元)	98.77	其中: 财政拨款(万元)	98.77	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	保证社区环境卫生城市管理工作正常运行。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	临时用工	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心				
本年预算金额(万元)	65.00	其中:财政拨款(万元)	65.00	其他资金(万元)	0.00
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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心				
本年预算金额(万元)	50.00	其中:财政拨款(万元)	50.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	用于不可预计的开支				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心				
本年预算金额(万元)	17.30	其中:财政拨款(万元)	17.30	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	购买办公自动化设备,确保正常业务运作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心				
本年预算金额 (万元)	2.94	其中：财政拨款 (万元)	2.94	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	加强干部职工业务技能培训。				

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020 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		
	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	城市管理业务	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，2019 年按照下放事项开展相关业务。2020 年，继续申请市民中心广场灯光设施维护费用 50 万元，市民中心中心区域排洪设施维护费 50 万元，市民中心广场灯塔过户产生电费 230 万元。 1. 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安保等业务，2020 年继续沿用原有 40 人编制；2. 新承接了辖区景观照明维护业务，2020 年继续开展灯光秀运营及管理； 3. 新承接了市民中心广场灯光秀现场秩序维护业务；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；5、承担了辖区市政水景业务。	4,466.03	4,466.03	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	337.71	337.71	0.00
	政府采购类	购置办公设备	11.2	11.2	0.00
	培训费	反映职工培训费用	1	1	0.00
	预算准备金	用于不可预计支出	1	1	0.00
	基本支出事项	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；2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	628.4	628.4	0.00

	公用经费	公用经费综合定额、工会经费、职工福利费及办公用房水电费	19.08	19.08	0.00
	社区卫生	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
	金额合计		5,477.53	5,477.53	0.00
年度总体目标	围绕区委区政府、区域管局的工作，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	四大节假日氛围营造(国企、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	福田4个水景	
		质量指标	打造浓烈节日氛围	>90%	
			打造城市夜间亮丽风景	>90%	
		时效指标	工作计划完成及时性	>90%	
	成本指标	预算执行率	>90%		
		支出进度达标率	>90%		
	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。	带动相关行业稳定发展。	
		社会效益指标	打造中心区灯光工程,提高深圳知名度	>90%	
		生态效益指标	美好的生活环境增加市民的幸福指数。	>90%	
		可持续影响指标	城市管理资源共享机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市活动参与人员满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市建筑景观管护中心				
本年预算金额（万元）	13.11	其中：财政拨款（万元）	13.11	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	用于开展景观业务巡查等项目支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市建筑景观管护中心				
本年预算金额（万元）	11.20	其中：财政拨款（万元）	11.20	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	购买办公自动化设备，确保正常业务运作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延 续	项目起止时间	2020-01-01~2020- 12-31
项目主管部门	深圳市福田区 城市管理和综 合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市建筑景观管护中心				
本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款 （万元）	1.00	其他资金（万 元）	0.00
项目年度目标	用于不可预计的开支。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延 续	项目起止时间	2020-01-01~2020- 12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市 管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市建筑景观管护中心				
本年预算金额（万 元）	1.00	其中：财政拨款 （万元）	1.00	其他资金（万 元）	0.00
项目年度目标	加强干部职工业务技能培训。				

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020 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	深圳市福田区城 市管理局	
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
	政府采 购类	(1)、A3 彩色打印机一台 1.6 万；(2)、 复印机 4 万。(3)、数字化平台 UPS 电源及 强弱电系统更换 35 万	40.60	40.60	0.00
	预算准 备金	用于不可预计的开支	5.00	5.00	0.00
	城市管 理业务	(1)、城市管理质量智能监管信息系统升级 维护以及相关业务支出 70 万；(2)、局网 络信息安全升级以及相关业务费 70 万；(3)、 指挥调度系统升级改造以及相关业务支出 70 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)、其他城 市管理业务 25 万。	285.00	285.0 0	0.00
	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。	376.52	376.5 2	0.00
	修缮费	(1)、执法通、对讲机、执法记录仪、城管 工作手机、移动应急指挥系统等终端小设备 维修以及更换配件 22.44 万；(2)、数字化 平台设备包括绘图仪、电脑设备、大屏显示 系统、音频系统、UPS 不间断电源系统、机房 设备、服务器等设备的维护费 43 万，维修费 40 万；(3)、消防设备维护费 7 万，维修费 5 万；(4)、空调维护费 4.5 万，维修费 4.5 万；(5)、监督大厅配套设施维修、监督大 厅小项护理、场地修缮费等 20 万；(6)、 维修更换福田区无主井盖沙井盖等费用 30 万；(7)、其他小维修维护 14 万。	190.44	190.4 4	0.00

	数字化中心	(1)、部件综合信息更新系统 GPS 数据连接 8 万。(2)、数字化平台系统 24 小时值班人员加班餐费 18 万；(3)、光纤年费 1：数字化城管项目专用光纤 (20M) 10 万；(4)、数字化城管 ADSL 网络专线年费 14 条 6 万；(5)、购数字化、智慧化城管相关数据资料 and 软件 5 万；(6)、城市管理局数字化城管平台业务管理信息系统运维费 10 万；(7)、员工文体活动及参加区局运动会 2 万；(8)、慰问、安抚伤病员工及家属 4 万；(9)、部件与城市管理对象库的运维费 10.5 万；(10)、部件综合信息更新系统的运维费 10 万；(11)、固定资产以及相关业务服务费 8 万；(12)、2020-2021 执法通年费 111 万；(13)、数字化机房精密空调更换 10 万；(14)、其他数字化相关业务支出 13.08 万。	225.58	225.58	0.00
	一般行政管理	一般行政管理经费	146.14	146.14	0.00
	培训费	反映 12319 操作员培训费 40928.6	4.09	4.09	0.00
	金额合计		1273.37	1273.37	0.00
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	优化智慧城管系统	3 个	
			设备维护数量	35 个	
		质量指标	提升智能化、精细化	进一步优化智能监管系统，提升智能化精细化水平	
			信息安全可控	重新进行网络布局，确保信息安全	
			工作计划完成及时	100%	
时效指标					

		成本指标	预算执行率	> 95%
			支出进度达标率	> 95%
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率, 达到减员增效	通过优化智慧城管系统, 提高政府履职能力, 加速政府职能转变, 达到减员增效
		社会效益指标	通过智慧城管建设, 加强精细化管理	提升居民满意度
			建立共治共享社会治理模式	借助数字化平台收集公众意见, 建立共治共享的治理模式
		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	提高政府工作效率	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度高	满意度达 95% 以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	数字化中心	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区数字化城管技术服务中心				
本年预算金额(万元)	225.58	其中：财政拨款(万元)	225.58	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	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	(1)、部件综合信息更新系统 GPS 数据连接 8 万。(2)、数字化平台系统 24 小时值班人员加班餐费 18 万；(3)、光纤年费 1：数字化城管项目专用光纤(20M)10 万；(4)、数字化城管 ADSL 网络专线年费 14 条 6 万；(5)、购数字化、智慧化城管相关数据资料和软件 5 万；(6)、城市管理局数字化城管平台业务管理信息系统运维费 10 万；(7)、员工文体活动及参加区局运动会 2 万；(8)、慰问、安抚伤病员工及家属 4 万；(9)、部件与城市管理对象库的运维费 10.5 万；(10)、部件综合信息更新系统的运维费 10 万；(11)、固定资产以及相关业务服务费 8 万；(12)、2020-2021 执法通年费 111 万；(13)、数字化机房精密空调更换 10 万；(14)、其他数字化相关业务支出 13.08 万。		
		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	保障数字化平台以及相关业务的正常运行约 225.58 万元	大于 13 个项目	

		质量指标	数字化平台正常运行	数字化平台正常运行
		工作时效	确保数字化平台全年无障碍运行	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	通过数字化平台，加强精细化管理。建立共治共享社会治理模式。	提升居民满意度，借助数字化平台收集公众意见，建立共治共享的治理模式
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	提高政府工作效率，提高居民生活质量。	满意度达90%以上
		服务对象满意度指标	市民满意度高	满意度达90%以上

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区数字化城管技术服务中心				
本年预算金额（万元）	190.44	其中：财政拨款（万元）	190.44	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障中心设备硬件正常使用，做到及时维护维修，确保中心的正常工作开展。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区数字化城管技术服务中心				
本年预算金额（万元）	40.60	其中：财政拨款（万元）	40.60	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	购买办公自动化设备，确保正常业务运作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区数字化城管技术服务中心				
本年预算金额(万元)	4.09	其中：财政拨款(万元)	4.09	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	加强职工干部技能培训。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-02~2020-12-30
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区数字化城管技术服务中心				
本年预算金额(万元)	5.00	其中：财政拨款(万元)	5.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	用于弥补预算不足。				