

2023 年深圳市福田区城市管理和综合  
执法局（本级）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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

深圳市福田区城市管理和综合执法局的主要职责是：一是贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和政策,结合实际拟订全区相关方面的实施细则、工作目标和计划,经批准后组织实施；二是承担辖区内城市管理任务,组织全区重大城市管理活动及行动；三是负责制定城市管理的目标和计划并组织实施；四是按管理权限负责城市管理局队伍的建设、管理、培训、考核、交流和任免；五是协调相关工作部门做好城市管理工作；六是承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

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46人；离休0人，退休28人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）2023年主要工作目标包括：

1. 开展城市精品项目，实现福田城区环境品质迭代升级，打造福田“人无我有，人有我优”的城市作品矩阵；
2. 开展城市光影秀，打造福华路节日大道特色鲜明的灯光景观，成为福田中心区光影秀交相辉映“姊妹篇”；
3. 狠抓环境卫生，扎实推进市容环境考核管理工作；推进建设美好街区，全面提升城市环境品质；
4. 加强执法队伍建设，全力打造街道综合行政执法正规化建设标兵队伍。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）部门预算收入 14,800 万元，比 2022 年减少 1,056 万元，下降 7%。2023 年部门预算支出 14,800 万元，比 2022 年减少 1,056 万元，下降 7%。

预算收支减少主要原因：一是为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，根据区财政局要求进行经费压减；二是单位严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少项目经费等开支。

## 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14,800万元，包括人员支出1,957万元、公用支出148万元、对个人和家庭的补助支出242万元、项目支出12,453万元。

（一）人员支出1,957万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出148万元，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242万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出12,453万元，较2022年预算减少1,331万元，主要原因是根据区财政局要求加强项目管理、进行项目经费压减，严控项目经费，具体包括：

1. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算200万元，主要用于：开展零星修复工程，对辖区街区的井盖、消防栓、树池、箱柜等相关市政设施的破损、脏污进行高品质修复，进一步改善辖区生活环境，提升居民生活舒适感等。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算3万元，主要用于：涉疫场所的消杀、防疫物资、防疫补助等支出，全力保障做好疫情防控工作。

3. 城市管理执法预算761万元，主要用于：与新疆工作组开展联合执法工作及辅助执法项目108万元；规整和清运我区主要干道及重点区域共享单车99万元；执法业务日常支出50万元；

律师驻队城管执法法律服务 60 万元；福田区流浪救助工作服务 99 万元；福田区犬只捕捉、收容、无害化处理及辅助执法服务 99 万元；文书、指南编制、印制等 20 万元；诉讼仲裁复议法律服务 10 万元；临时保安服务 40 万元；春秋季节大练兵、执法业务培训 60 万元；制作标识、标牌、制服 10 万元；执法档案整理 20 万元；VR“数字化城管”教学与考核系统服务 54 万元；车载移动指挥调度设备及日常维护服务 18 万元；其他零星 14 万元等。

4. 环境卫生业务预算 813 万元，主要用于：福田区环卫作业监督考核服务工作 240 万元；改善辖区环卫工人待遇，慰问清扫保洁、垃圾清运环卫工人 120 万元；辖区环境卫生清运保洁支出 453 万元等。

5. 城市管理业务预算 9,411 万元，主要用于：2023 年深圳迎春花市中心会场节庆活动 1,860 万元；花卉世界临时场地续聘安保服务 291 万元；福华路节日大道启航路段策展服务 2,000 万元；福田区立体绿化补贴服务 600 万元；深圳市光影艺术季项目 2,300 万元；城管业务项目 2,360 万元等。

6. 城市管理业务(结转)预算 465 万元，主要用于：2022-2023 年度运营宣传类项目、迎春花市中心会场节庆活动等上年结转项目。

7. 一般管理事务预算 801 万元，主要用于：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，包括党组织建设、劳务派遣辅助人员经费、办公设备采购、差旅费、培训

费等支出。

## 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（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5,121 万元，其中货物采购 23 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,098 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 31 万元，比 2022 年预算减少 2.77 万元，下降 8%，主要是单位厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 2 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出，减少原因为单位厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 29 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 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 2023 年预算数 29 万元，比 2022 年预算数减少 1.77 万元，主要是单位严格规范公务用车管理，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。其中：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）10 辆，包括 9 台执法用车，1 台机要通信应急用车。

## 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（本级）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）共 1 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

2023 年深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12,453 万元，设置并编报 7 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

2023 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
修缮维护类项目（非政府投资项目）	200	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本项目包括小型工程类项目 1 个二级项目；</li><li>2. 本项目年度目标为：主要用于开展零星修复工程，通过开展本项目，对辖区街区的井盖、消防栓、树池、箱柜等相关市政设施的破损、脏污进行高品质修复，进一步改善辖区生活环境，提升居民生活舒适度。</li><li>3. 本项目计划本年度完成绩效指标 6 个。其中，数量指标 1 个，“开展小型工程类项目数量”其指标值为“<math>\geq 2</math> 个”；质量指标 1 个，“工程质量达</li></ol>

		<p>标率”其指标值为“100%”；时效指标 1 个，“工程项目实施及时率”其指标值为“100%”；成本指标 1 个，“成本控制率”其指标值为“≤100%”；社会效益指标 1 个，“工程投入使用率”其指标值为“100%”；服务对象满意度指标 1 个，“群众投诉次数”其指标值为“≤5 次”。所有指标均可量化且可衡量。</p>
<p>一般管理事务</p>	<p>801</p>	<p>1. 本项目共包括劳务派遣、差旅费、培训费、办公设备采购、党组织建设、离退休干部节日慰问金 6 个二级项目；</p> <p>2. 本项目年度目标为：通过预算资金的投入，实现各项事业发展，确保区委、区政府各项工作得以落实，全面提高工作效率；加强城市管理业务交流；有效保障本单位培训工作正常开展，确保单位日常办公正常运作；有效保障离退人员按标准及时收到离退休慰问金；夯实基层党组织基础，提高党建业务能力，确保党建工作水平得到提升。</p> <p>3. 本项目计划本年度完成绩效指标 17 个。其中，数量指标 5 个，如“劳务派遣人员数量”其指标值为“33 人”“慰问金发放人数”其指标值为“15 人”等；质量指标 5 个，</p>

		<p>如“差旅费发放到位率”其指标值为“100%”“办公设备验收通过率”其指标值为“100%”等；时效指标 3 个，如“薪资发放及时率”其指标值为“100%”“培训工作开展及时率”其指标值为“100%”等；成本指标 1 个，“成本控制率”其指标值为“<math>\leq 100\%</math>”；社会效益指标 2 个，“岗位稳定率”其指标值为“100%”“保障办公人员工作效率”其指标值为“100%”；服务对象满意度指标 1 个，“受训人员对培训工作的满意度”其指标值为“<math>\geq 90\%</math>”。所有指标均可量化且可衡量。</p>
<p>疫情防控</p>	<p>3</p>	<p>1. 本项目共包括临时性工作补助、购买服务、其他支出 3 个二级项目；</p> <p>2. 本项目年度目标为：主要开展涉疫场所的消杀、防疫物资、防疫补助等项目，通过开展本项目，全力保障做好疫情防控工作。</p> <p>3. 本项目计划本年度完成绩效指标 8 个。其中，数量指标 1 个，“购置防疫物资品类”其指标值为“<math>\geq 4</math> 种”；质量指标 2 个，“防疫物资验收合格率”其指标值为“100%”“消杀工作达标率”其指标值为“100%”；时效指标 2 个，“防</p>

		<p>疫物资购置及时率”其指标值为“100%”“防疫补助资金发放及时率”其指标值为“100%”；成本指标 1 个，“成本控制率”其指标值为“≤100%”；社会效益指标 1 个，“疫情防控工作保障率”其指标值为“100%”；服务对象满意度 1 个，“相关人员对防疫工作的满意度”其指标值为“≥90%”。所有指标均可量化且可衡量。</p>
<p>城市管理业务（结转）</p>	<p>465</p>	<p>1. 本项目共包括城管业务(上年结转)、迎春花市中心会场节庆活动(上年结转) 2 个二级项目；</p> <p>2. 本项目年度目标为:主要用于 2022-2023 年度运营宣传类、迎春花市中心会场节庆活动等上年结转项目支出。</p> <p>3. 本项目计划本年度完成绩效指标 11 个。其中，数量指标 2 个，“花市招标工作完成率”其指标值为“100%”“运营宣传类工作完成率”其指标值为“100%”；质量指标 2 个，“花市招标程序合规率”其指标值为“100%”“运营宣传类工作验收合格率”其指标值为“100%”；时效指标 2 个，“花市采购工作开展及时率”其指标值为“100%”“运营宣传类工作开展及时率”其</p>

		<p>指标值为“100%”；成本指标 1 个，“成本控制率”其指标值为“≤100%”；社会效益指标 2 个，“助力提升深圳迎春花市在全国花市中的影响力和知名度”其指标值为“有效”“有助于群众进一步了解城市管理工作”其指标值为“助于”；服务对象满意度指标 2 个，“供应商对花市采购工作的投诉次数”其指标值为“0 次”“相关人员对运营宣传类工作的满意度”其指标值为“≥90%”。所有指标均可量化且可衡量。</p>
<p>城市管理业务</p>	<p>9, 411</p>	<p>1. 本项目共包括城管业务、迎春花市中心会场节庆活动、深圳市光影艺术季、花卉世界临时场地续聘安保服务、福田区立体绿化补贴、福华路节日大道启航路段策展项目 6 个二级项目；</p> <p>2. 本项目年度目标为：（1）全面提升辖区园林绿化、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；（2）提升科普教育质量，倡导科学养犬、理性养犬、文明养犬理念，促进政府、社会组织、市民各方凝聚共识，形成文明养犬共管合；（3）推动中心城区综合环境实现表里如一、品质卓越；（4）</p>

		<p>2023 年深圳迎春花市在传承岭南传统民俗的基础上,增加更多的创新性、互动性和融合性,要体现深圳城市的创新精神和人文内涵,打造集花市、花展和花映像为一体的多元融合主会场,把花卉主题灯光互动融入花展,进一步提升深圳迎春花市在全国花市中的影响力和知名度; (5) 推动夜间经济发展; (6) 打造国际一流的光影艺术品牌和光影之都城市名片; (7) 丰富市民群众的夜间文化生活,提高市民群众艺术艺术素养;</p> <p>(8) 确保福田区花卉世界临时场地安全平稳; (9) 及时发现环境卫生管理过程中存在的问题,让相关责任单位在实际工作中将环境卫生管理工作作为重点工作来部署和执行,有效提升福田区的环境卫生水平; (10) 通过注入音乐、运动、艺术、文化、展览等多样优质活动和时尚元素,建世界级景观和美食消费集中地,打造一条国际化梦幻街区和节日大道。</p> <p>3. 本项目计划本年度完成绩效指标 18 个。其中,数量指标 5 个,如“光影艺术作品数量”其指标值为“<math>\geq 10</math> 项”“城管宣传活动次数”其指标</p>
--	--	---

		<p>值为“≥10次”等；质量指标4个，如“犬只芯片注射事故率”其指标值为“&lt;1%”“资金划拨到位率”其指标值为“100%”等；时效指标4个，如“迎春花市中心会场节庆活动完成及时率”其指标值为“100%”“保安护卫工作时间”其指标值为“24小时”等；成本指标1个，“成本控制率”其指标值为“≤100%”；社会效益指标3个，如“鼓励社会力量参与立体绿化建设(补贴对象)”其指标值为“3个”“推动中心城区综合环境实现表里如一、品质卓越”其指标值为“有效推动”等；服务对象满意度指标1个，“群众对养犬教育科普活动的满意度”其指标值为“≥90%”。所有指标均可量化且可衡量。</p>
<p>城市管理执法</p>	<p>761</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本项目共包括城管执法、新疆工作组人员工作补助相关费用2个二级项目；</li> <li>2. 本项目年度目标为：（1）积极推进综合行政执法的日常协调、监督、指导、培训等工作；（2）加强执法队伍建设，依法行政，助力打造安全、和谐城市环境；（3）进一步加强城市管理业务交流。</li> <li>3. 本项目计划本年度完成绩效指标11个。其中，数量指</li> </ol>

		<p>标 3 个，如“培训人员数量”其指标值为“<math>\geq 120</math> 人”“新疆籍执法人员数”其指标值为“<math>\leq 5</math> 人”等；质量指标 2 个，“执法设备维修质量达标率”其指标值为“100%”“补助费用发放到位率”其指标值为“100%”；时效指标 2 个，“补助费用发放及时率”其指标值为“100%”“执法业务培训完成及时率”其指标值为“100%”；成本指标 1 个，“成本控制率”其指标值为“<math>\leq 100\%</math>”；社会效益指标 2 个，“保障辖区市容秩序稳定良好”其指标值为“有效保障”“规整和清运主要干道及重点区域共享单车”其指标值为“有效”；服务对象满意度指标 1 个，“参训人对执法培训的满意程度”其指标值为“<math>\geq 90\%</math>”。所有指标均可量化且可衡量。</p>
<p>环境卫生业务</p>	<p>813</p>	<p>1. 本项目共包括清运保洁管理、环卫工人节日慰问、福田区环卫作业监督考核服务 3 个二级项目；</p> <p>2. 本项目年度目标为：通过开展本项目，达到安全生产、清洁卫生、整洁环境、优化市容市貌；进一步改善辖区环卫工人待遇，让其感受到职业自豪感和社会温暖；及时发现环境</p>

		<p>卫生管理过程中存在的问题，让相关责任单位在实际工作中将环境卫生管理工作作为重点工作来部署和执行，有效提升福田区的环境卫生水平。</p> <p>3. 本项目计划本年度完成绩效指标 13 个。其中，数量指标 3 个，如“临时用地租赁面积”其指标值为“1030 m<sup>2</sup>”“考察街道数量”其指标值为“10 个”等；质量指标 2 个，“项目验收合格率”其指标值为“100%”“考核达标率”其指标值为“100%”；时效指标 3 个，如“关爱环卫工人工作开展及时率”其指标值为“100%”“GPS 定位数据监管时间”其指标值为“每天”；成本指标 1 个，“成本控制率”其指标值为“≤100%”；社会效益指标 3 个，如“垃圾清运指挥调度工作响应率”其指标值为“≥95%”“保障监管考核工作完成，提升辖区环境卫生水平”其指标值为“有效提升”等；服务对象满意度指标 1 个，“环卫测评指数居民满意度”其指标值为“前三名”。所有指标均可量化且可衡量。</p>
--	--	--

## 第八部分 其他需要说明情况

## 一、机关运行经费

2023年深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）机关运行经费。财政拨款预算148万元，比2022年预算减少19万元，下降11.4%。主要是进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本，压减预算经费。

## 二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）共有车辆10辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

2023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、上级专项转移支付支出预算。

# 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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	14,335	一、社会保障和就业支出	412
1. 一般公共预算拨款	14,335	行政事业单位养老支出	411
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	239
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	108
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	60
三、单位资金	0	其他行政事业单位养老支出	5
1. 事业收入	0	其他社会保障和就业支出	0
2. 事业单位经营收入	0	其他社会保障和就业支出	0
3. 上级补助收入	0	二、卫生健康支出	45
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	3
5. 其他收入	0	突发公共卫生事件应急处理	3

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	42
		行政单位医疗	42
		三、城乡社区支出	13,846
		城乡社区管理事务	2,958
		行政运行	1,401
		一般行政管理事务	797
		城管执法	761
		城乡社区环境卫生	10,888
		城乡社区环境卫生	10,888
		四、住房保障支出	497
		住房改革支出	497
		住房公积金	156
		购房补贴	341

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	14,335	本年支出合计	14,800
上年结余、结转	465	结转下年	0
收入总计	14,800	支出总计	14,800

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（本级）

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	2023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)			14,800	2,347	12,453	5,121	562	331
	208	社会保障和就业支出	412	407	5	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	411	407	5	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	239	239	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108	108	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	5	0	5	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	45	42	3	0	0	0
	21004	公共卫生	3	0	3	0	0	0

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（本级）

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	2023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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	42	42	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	42	42	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	13,846	1,401	12,445	5,121	562	331
	21201	城乡社区管理事务	2,958	1,401	1,557	23	23	7
	2120101	行政运行	1,401	1,401	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	797	0	797	23	23	7
	2120104	城管执法	761	0	761	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	10,888	0	10,888	5,098	539	323
	2120501	城乡社区环境卫生	10,888	0	10,888	5,098	539	323
	221	住房保障支出	497	497	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	497	497	0	0	0	0

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（本级）

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	2023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
	2210201	住房公积金	156	156	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	341	341	0	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	14,335	一、社会保障和就业支出	412
一般公共预算拨款	14,335	行政事业单位养老支出	411
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	239
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	108
		机关事业单位职业年金缴费支出	60
		其他行政事业单位养老支出	5
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		二、卫生健康支出	45
		公共卫生	3
		突发公共卫生事件应急处理	3
		行政事业单位医疗	42
		行政单位医疗	42
		三、城乡社区支出	13,846
		城乡社区管理事务	2,958
		行政运行	1,401

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		一般行政管理事务	797
		城管执法	761
		城乡社区环境卫生	10,888
		城乡社区环境卫生	10,888
		四、住房保障支出	497
		住房改革支出	497
		住房公积金	156
		购房补贴	341
本年收入合计	14,335	本年支出合计	14,800
上年结余、结转	465	结转下年	0
收入总计	14,800	支出总计	14,800

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（本级）

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（本级）			14,800	2,347	12,453
	208	社会保障和就业支出	412	407	5
	20805	行政事业单位养老支出	411	407	5
	2080501	行政单位离退休	239	239	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108	108	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	5	0	5
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	45	42	3
	21004	公共卫生	3	0	3
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3

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（本级）

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	42	42	0
	2101101	行政单位医疗	42	42	0
	212	城乡社区支出	13,846	1,401	12,445
	21201	城乡社区管理事务	2,958	1,401	1,557
	2120101	行政运行	1,401	1,401	0
	2120102	一般行政管理事务	797	0	797
	2120104	城管执法	761	0	761
	21205	城乡社区环境卫生	10,888	0	10,888
	2120501	城乡社区环境卫生	10,888	0	10,888
	221	住房保障支出	497	497	0
	22102	住房改革支出	497	497	0
	2210201	住房公积金	156	156	0
	2210203	购房补贴	341	341	0

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	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（本级）			14,800	2,347	12,453
	301	工资福利支出	1,957	1,957	0
	30101	基本工资	779	779	0
	30102	津贴补贴	365	365	0
	30103	奖金	214	214	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108	108	0
	30109	职业年金缴费	60	60	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	42	42	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	156	156	0
	30199	其他工资福利支出	233	233	0
	302	商品和服务支出	12,573	148	12,425

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	19	19	0
	30202	印刷费	10	0	10
	30207	邮电费	25	25	0
	30211	差旅费	30	0	30
	30216	培训费	6	0	6
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	541	0	541
	30228	工会经费	22	22	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	29	29	0
	30239	其他交通费用	31	31	0
	30299	其他商品和服务支出	11,856	18	11,838
	303	对个人和家庭的补助	247	242	6
	30302	退休费	239	239	0

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30304	抚恤金	3	3	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	6	0	6
	310	资本性支出	23	0	23
	31002	办公设备购置	23	0	23

表9

## 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（本级）

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）	2022年	33.77	0	3	30.77	0	30.77
	2023年	31	0	2	29	0	29
	增减变化金额	-2.77	0	-1	-1.77	0	-1.77

注：无。

表10

## 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（本级）

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（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表11

## 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（本级）

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（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表12

## 单位整体支出绩效目标表

2023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	
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	
年度主要任务	修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于开展福田区“三宜街区”创建实施等零星工程项目，工程质量达标率100%，完成及时率100%。	200	200	0
	一般管理事务	主要用于党组织建设、办公设备采购、人员培训及其他后勤保障等支出。	801	801	0
	疫情防控	通过开展本项目，全力保障做好疫情防控工作，达到防疫物资购置完成率100%、消杀工作达标率100%等。	3	3	0
	城市管理业务（结转）	本项目为上年结转，主要用于2022-2023年度运营宣传类项目、迎春花市中心会场节庆活动支出	465	465	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,347	2,347	0
	城市管理业务	1. 按照局年度工作计划，开展绿地管养考评、辖区犬类管理、运营宣传等城管业务工作，以及保障城管日常工作正常运行的项目，形成文明养犬共管合、推动中心城区综合环境实现表里如一、品质卓越。 2. 开展迎春花市中心会场节庆活动，进一步提升深圳迎春花市在全国花市中的影响力和知名度。 3. 开展深圳光影艺术季工作，着力打造国际一流的光影艺术品牌和光影之都城市名片，不断提升深圳城市魅力和国际影响力。	9,411	9,411	0
	城市管理执法	开展规整和清运辖区主要干道及重点区域共享单车、辖区犬只捕捉、收容、无害化处理及辅助执法服务、辖区流浪救助工作服务等城管执法工作，加强执法队伍建设，依法行政，助力打造安全、和谐城市环境。	761	761	0
	环境卫生业务	1. 主要开展临时用地租赁、清扫保洁面积测绘服务、垃圾清运指挥调度服务等清运保洁管理工作，达到安全生产、清洁卫生、整洁环境、优化市容市貌。 2. 开展环卫工人节日慰问工作，进一步改善辖区环卫工人待遇。	813	813	0

表12

	金额合计		14,800	14,800	0
年度总体目标	1. 开展城市精品项目，实现福田城区环境品质迭代升级，打造福田“人无我有，人有我优”的城市作品矩阵； 2. 开展城市光影秀，打造福华路节日大道特色鲜明的灯光景观，成为福田中心区光影秀交相辉映“姊妹篇”； 3. 狠抓环境卫生，扎实推进市容环境考核管理工作；推进建设美好街区，全面提升城市环境品质，加快建设全国最干净城市； 4. 加强执法队伍建设，全力打造街道综合行政执法正规化建设标兵队伍。				
	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	开展城管业务项目数量	≥40个	
			光影艺术作品数量	≥10项	
			慰问环卫工人数量	≤3500名	
			城管执法培训人员数量	≥120人	
			考察场所数量	十一类	
			受理立体绿化补贴类型	2项	
		质量	培训开展次数	≥3次	
			劳务派遣人员到岗率	100%	
			补贴资金发放合规率	100%	
			执法设备维修质量达标率	100%	
			受训人员培训通过率	100%	
			办公设备验收通过率	100%	
		犬只芯片注射事故率	<1%		

表12

		时效	办公设备购置完成及时率	100%
			福田中心城区道路护栏清洗及时率	100%
			迎春花市中心会场节庆活动完成及时率	100%
			辖区流浪救助工作开展及时率	100%
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	助力提升深圳迎春花市在全国花市中的影响力和知名度	有效
			垃圾清运指挥调度工作响应率	≥95%
		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	参训人员对培训工作的满意度	≥90%
			群众对城市管理工作的满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用