

2023 年深圳市福田区城市管理综合事 务中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（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) 部门（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综合事务中心部门职责包括：1. 承担辖区市政道路绿化、公园、立体绿化、绿道和其他绿化项目的管护工作。2. 承担辖区生活垃圾分类和减量的相关管理工作；生活垃圾清运和环卫设施设备管理工作；负责市政环卫突发事件处置工作。3. 承担市政绿化景观、环境卫生、市容景观、区属公园等园林绿化及市政设施方面的建设改造工程。4. 承担辖区灯光照明、慢行系统、视觉导视设施系统、节假日城市装饰和灯饰营造以及市民中心广场的管理工作。5. 承担区指挥分拨中心城管案件的分拨工作。6. 承担辖区数字化城管平台的运营维护以及城管信息网络等建设和维护工作。7. 完成区城管和综合执法局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市福田区城市管理综合事务中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。下设综合部、项目管理部、绿化部、垃圾分类部、环卫部、建设部、景观部、技术服务部（加挂“区指挥分拨城管分中心”牌子），共 8 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 110 人；离休 0 人；退休 551 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区城市管理综合事务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 开展精品公园建设。全力推进下梅林艺术运动公园、福荣绿道东延段恢复工程等建设项目落地实施；

2. 重点推进山海连城项目。计划完成竹子林生态通廊项目施工图设计及地面段景观工程部分路段施工，完成梅林山—银湖山生态断点连通工程施工图及基础施工；

3. 营造亮点突出的城市景观。推进福华路核心商圈夜间经济功能完善和安托山片区绿化修复和服务功能完善项目，打造高品质“首善环境”；

4. 推进深圳市民中心智能化设备（移动会客厅）采购项目。计划通过对标国际顶级商务会议和高科技展陈空间设计，引入 AGV 智能机器人等先进技术手段，打造深圳第一高科技视窗；

5. 规范工程项目管理，规范化项目管理流程，探索应用 BIM 系统加强工地智慧管理的可行性；

6. 全面推进厨余垃圾不破袋投放。更新厨余垃圾后端处理模式，优化投放方式，推动居民厨余垃圾改革，推进垃圾分类智能化监管；

7. 打造城市洁净中心。在原花卉世界厨余垃圾、可回收物临时处理点基础升级改造；

8. 深化拓展数字化城管系统建设。重点推动垃圾分类全过程

物联感知系统开发建设，着力构建“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理、综合考评”的全流程智慧监管新模式；

9. 精心打造市民中心北广场“全要素”精细化管理项目。通过精细化管理、生态化管养、高品质服务、智慧化管控，将市民中心北广场及中轴线打造成高标准、高颜值、有温度的“城市会客厅”；

10. 做好五洲宾馆、区委大院、时花换种、梅园、香蜜公园等项目的绿化养护管理工作。

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综合事务中心 部门预算收入 53,983 万元，比 2022 年减少 9,445 万元，下降 15%。2023 年部门预算支出 53,983 万元，比 2022 年减少 9,445 万元，下降 15%。

预算收支减少主要原因：一是因机构改革，原福田区城市管理建设中心、原福田区城市建筑景观管护中心、原福田区数字化城管技术服务中心人员转隶、职能划转归并福田区城市管理综合事务中心，故基本支出有所变动；二是坚持过“紧日子”，严格控制项目支出内容和规模，故 2023 年部门预算较 2022 年预算有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区城市管理综合事务中心预算 53,983 万元，包括人员支出 6,104 万元、公用支出 250 万元、对个人和家庭的补助支出 2,865 万元、项目支出 44,764 万元。

（一）人员支出 6,104 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 250 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 2,865 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 44,764 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 28 万元，主要包括：

（1）办公设备采购 12 万元，为保障本单位工作正常开展，根据设备更换及相关工作需要，采购包括台式电脑 5 台，空调 3 台，普通激光打印机 2 台，多功能一体机 2 台。

（2）培训费 11 万元，主要用于保障本单位 2023 年培训费的支出。

（3）离退休干部节日慰问金 5 万元，主要用于发放退休干部（科级以上）节日慰问金。

2. 城市管理业务预算 20,481 万元，主要包括：

（1）绿化养护项目 8,704 万元，主要用于：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、E) 标段) 5,785 万元, 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(B、D)标段 2022 年度结算款 250 万元; ②福田区香蜜湖街道市政绿化(含立体绿化绿道)管养及超高超大树木修剪服务项目 1,202 万; ③福田区市政道路绿化养护肥料采购486 万元; ④五洲宾馆前后庭院园区绿化精品管理 190 万元; ⑤福田区委大院绿化养护项目 258 万元; ⑥2020-2023 年福田区悬挂绿化管养服务项目 197 万元; ⑦华富街道物业城市项目(绿化 管养) 336 万元。(注: 因绿化管养已下放至各街道, 相关经费待各街道办事处确认划转金额后再作统一划转。)

(2) 物管模式管理 60 万元, 主要用于: 支付福田区物业管理城市试点采购项目(华富街道)尾款 60 万元。

(3) 香蜜公园综合管理 1,844 万元, 主要用于: 福田区香蜜公园综合管理服务项目 1,844 万元。

(4) 景观节点营造养护 3,002 万元, 主要用于: 重要节点、路口景观营造, 主要是开展福田时花换种服务项目 2,751 万元; 2020-2023 年梅花精品养护项目 151 万元; 2022 年福田区远足郊野径实施服务项目尾款 100 万元。

(5) 绿化其他业务 1,043 万元, 主要用于: 2021-2024 年福田区区属市政道路绿化巡查监管服务项目 228 万元; 其他各类零星项目(非政府采购)包含零星项目尾款 815 万元。

(6) 城市管理 600 万元, 主要用于: 开展公园防疫消杀、项目策划研究、前期调研等服务, 如深圳簕杜鹃花展中轴连廊氛

围营造项目、福田区西部生态廊道前期调研等项目、建设中心重点项目专题片及画册制作服务等费用合计 600 万元。

(7) 城市管理应急项目 320 万元，主要用于：开展城市管理相关应急提升项目以及上年项目尾款，如河套深港科技创新合作区中海物流等物业第六立面整治应急工程、通新岭社区公园功能完善应急工程、侨香三路 26 号地块黄土裸露及安全隐患整治应急工程、市府二办周边绿化修缮改造工程（应急）、福田口岸垃圾转运站应急扩容提升项目等费用合计 320 万元。

(8) 市民中心北广场全要素精细化管理 873 万元，主要用于：福田区市民中心区域（红荔路以南至深南大道以北，益田路以东至金田路以西）管理维护工作，项目工作内容包含福田区市民中心区域绿地管理服务、硬地管理服务、水池管理服务、红白蚁防治服务、公厕管理服务、行道树管养服务合计 873 万元。

(9) 市民中心广场安保及灯光秀现场秩序维护 870 万元，主要用于：为确保中心区灯光联动表演现场秩序稳定，满足区域交通、治安等各项工作人力需求，负责中心区灯光联动表演期间现场巡查安保服务，市民中心广场安保服务主要负责日常及光影艺术节期间市民中心广场内及节日大道的各类设施、设备的安保服务等费用合计 870 万元。

(10) 重大节日国旗、灯笼悬挂服务 421 万元，根据《深圳市重大节庆假日悬挂国旗灯笼管理规定》、《国旗及节庆灯笼制作安装技术指引》要求编制实施，于每年四大节日在市民中心周

边道路（福中路、福中一路、福中三路、金田路和益田路）、红荔路、滨河路、福强路、皇岗路、彩田路、梅观路、笋岗路、北环大道及深南路等主要道路及人行天桥悬挂国旗或灯笼的费用合计 421 万元。

（11）福田区六个水景统一管理维护 310 万元，主要用于福田区六个水景设施和水电设备正常运行及管护、水质消毒与清洁、日常巡查看守等费用合计 310 万元。

（12）灯光夜景照明（灯光秀）运营及管理 1,150 万元，主要包括：日常运营管理巡查维护服务，包括中心区楼宇灯光夜景动画的启动关闭、信号联通、调试控制和巡查反馈，灯光表演期间的现场值守、指挥和应急处置。对已完工的景观照明提升工程，其他重要节点的灯光小品和景观灯饰的运营管理等费用 830 万元；灯光夜景动画视频制作播放服务，包括按照 2022-2023 年的时令和节庆活动制作灯光夜景动画视频不少于 35 分钟，视频制作费用 320 万元。

（13）城管业务 1,137 万元，主要包括：电梯运营服务 116 万元；市民中心广场灯塔电费 265 万元；5G 湖区围界 AI 识别与联动告警服务项目，开展香蜜公园湖区未接告警工作事项 70 万元；开展互联网宽带服务、法律咨询服务、户外广告抢险服务等其他城管业务费用 686 万元。

（14）深圳簕杜鹃花展、福田精品园布展服务项目 147 万元，主要根据福田区各职能部门报送 2022 年簕杜鹃花展所需经费汇

总表计算所得，待相关工作结束后，根据实际聘请人数和工作天数计算，相关经费将据实划转至各相关职能部门。

3. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 160 万元，主要用于：中心技服部小型工程类项目、零星市政工程， 包括开展数字化城管设备维护保养工作事项、机房消防设备维护服务项目、数字化设备维修配件、局网络安全维修配件、移动执法终端维修配件、电脑以及电脑周边设备维修配件、打印设备、中央空调及机房精密空调维修配件等维修费用。

4. 环境卫生业务预算 22,339 万元，主要包括：

（1）垃圾收运处理 4,758 万元，主要包括：2022-2024 福田区废旧家具收运处理服务项目、绿化垃圾处理服务、餐厨垃圾处理服务、厨余垃圾收运处理服务。其中： 废旧家具收运处理服务项目 1,050 万元；绿化垃圾处理服务 220 万元；餐厨垃圾处理服务 2,244 万元；厨余垃圾处理服务 1,244 万元。

（2）垃圾分类处理 2,591 万元，主要包括：福田区垃圾分类收运处理监管和督导服务 155 万元；可回收物处理、有害垃圾收运、废旧灯管及电池处理、果蔬处理、年花年桔收运处理 430 万元；科普馆运营包括运营服务、物业管理服务、提升工程项目等 250 万元；宣传工作包含主题活动策划、媒体宣传、小义工、条例三周年宣传等活动费用 140 万元；其他运营工作包括督导平台运营费用、厨余机就地处理运营费用 48 万；咨询测算类工作包括小型设备成本测算服务 80 万；试点工作包括梅林一村、莲

花街道 8 个小区建立智能化试点工作项目 135 万；其他小型工程及编制、测算项目 200 万；市生活垃圾分类激励补助资金 1,153 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 7,741 万元。

（4）垃圾焚烧处理 5,757 万元，用于福田区生活垃圾清运至龙岗及南山垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理及依据处理量按月支付垃圾处理服务费用。

（5）清运保洁零星项目 450 万元，主要包括：2023 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 50 万元以及以前年度尾款 300 万元。

（6）社区环境卫生 832 万元，反映综合部 2022-2023 年开展实施零星项目（非政府采购）尾款 832 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 210 万元，用于市下放临工费用，反映在岗市下放临工工资、社保公积金缴费以及 141 名退休市下放临工困难补助、春节慰问金的开支。

5. 乡村振兴补助经费预算 8 万元，用于保障 2023 年派驻干部生活补助。

6. 信息化运维项目预算 568 万元，主要包括：福田区城市管理质量智能监管系统升级服务项目 70 万元；数字城管业务平台

虚拟硬盘系统维护服务项目 6 万元；深圳市福田区城市管理和综合执法局信息安全服务项目 70 万元；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 68 万元；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 万元；“数字化城管”信息业务移动通信服务续签项目 36 万元；执法通信息业务移动通信服务续签项目 80 万元；区分拨指挥中心城管分中心业务外包服务项目 233 万元。

7. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 1,180 万元，主要包括：建设部小型工程绿化类项目 420 万元，包括开展建筑立体绿化工程、绿化恢复工程、绿化环境修缮工程等项目施工费用；用于小型工程市政类项目 600 万元，主要开展街道周边提升服务功能及修复工程、辖区环境功能完善项目工程等施工费用；用于小型工程项目（其他）160 万元，主要开展小型工程项目设计、监理、咨询等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区城市管理综合事务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 36,203 万元，其中货物采购 12 万元、工程采购 0 万元、服务采购 36,191 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 39.6 万元，比 2022 年预算减少 10.08 万元，下降 20%，主要是本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。

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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是本单位本年度无公务接待费预算安排，与 2022 年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 39.6 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，主要是本单位本年度无公务用车购置费预算安排，与 2022 年预算持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 39.6 万元，比 2022 年预算数减少 10.08 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。深圳市福田区城市管理综合事务中心实有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是 9 台生产用车（垃圾清运车）、1 台移动公厕大巴。

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综合事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区城市管理综合事务中心共 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综合事务中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 44,764 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
城市管理业务	20,481	通过实施该项目，打造特色社区公园、升级花漾街区品质、立体绿化不断拓展，承工匠精神，全力推进中心城区花城品质提升。计划本年度完成绩效指标 9 个。其中，数量指标 4 个，如“绿地数量”，其指标值为“350 万 m ² ”“立体绿化”其指标值为“4 千 m ² ”；质量指标 1 个，如“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 2023 年 12 月 31 日前完成”。所有指标均可量化且可衡量。
环境卫生业务	22,339	通过实施该项目，实现生活垃圾应急清运日均清运量约 1300 吨、垃圾清运及时率 100%、公厕保洁及时 100%、项目验收合格

		率 100%、及时完成项目预期的工作进度、美化市容市貌，有效提高游客观光旅游率、有效增加环卫工人就业率、美化生活环境，有效增加市民幸福指数、减少环境污染，有效提高生态质量、市民满意度$\geq 90\%$的绩效目标。通过该预算资金的投入，实现福田区市政环卫绿化管护事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“全国最干净城市”建设，促进社会生态环境卫生发展。计划本年度完成绩效指标 7 个。其中，数量指标 2 个，如“生活垃圾清运日均清运量”，其指标值为“1300 吨”“公厕及垃圾转运站数量”其指标值为“79 座”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“项目开展及时性”，其指标值为“100%”。所有指标均可量化且可衡量。
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

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综合事务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）。主要是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区城市管理综合事务中心共有车辆 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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

1. 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。2. 截至 2022 年 10 月，本单位共有车辆 12 辆，其中 11 辆为本单位原有车辆，1 辆为原福田区城市管理建设中心的车辆，因单位机构改革划转撤并，纳入本单位统一披露。3. 本单位在一般公共预算“三公”经费预算情况和表 9 一般公共预算“三公”经费支出表处披露一般公共预算“三公”经费 2022 年预算金额为 49.68 万元。包括本单位一般公共预算“三公”经费 2022 年预算金额 46.01 万元和原福田区城市管理建设中心一般公共预算“三公”经费 2022 年预算金额 3.67 万元，

因单位机构改革划转撤并，纳入本单位统一披露。

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他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费及培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费： 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区城市管理综合事务中心

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	53,983	一、社会保障和就业支出	3,504
1. 一般公共预算拨款	53,983	行政事业单位养老支出	3,496
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	1,500
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	1,330
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444
三、单位资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	222
1. 事业收入	0	其他社会保障和就业支出	7
2. 事业单位经营收入	0	其他社会保障和就业支出	7
3. 上级补助收入	0	二、卫生健康支出	189
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	189
5. 其他收入	0	事业单位医疗	189

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区城市管理综合事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、城乡社区支出	49,868
		城乡社区环境卫生	49,868
		城乡社区环境卫生	49,868
		四、住房保障支出	423
		住房改革支出	423
		住房公积金	423
本年收入合计	53,983	本年支出合计	53,983
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	53,983	支出总计	53,983

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综合事务中心			单位：万元					
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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综合事务中心			53,983	9,219	44,764	36,203	36,203	0
	208	社会保障和就业支出	3,504	3,498	5	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	3,496	3,491	5	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	1,500	1,500	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,330	1,325	5	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444	444	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222	222	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	7	7	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	7	7	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	189	189	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	189	189	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区城市管理综合事务中心		单位：万元						
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	2101102	事业单位医疗	189	189	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	49,868	5,109	44,758	36,203	36,203	0
	21205	城乡社区环境卫生	49,868	5,109	44,758	36,203	36,203	0
	2120501	城乡社区环境卫生	49,868	5,109	44,758	36,203	36,203	0
	221	住房保障支出	423	423	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	423	423	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	423	423	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综合事务中心

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	53,983	一、社会保障和就业支出	3,504
一般公共预算拨款	53,983	行政事业单位养老支出	3,496
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	1,500
国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	1,330
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	444
		机关事业单位职业年金缴费支出	222
		其他社会保障和就业支出	7
		其他社会保障和就业支出	7
		二、卫生健康支出	189
		行政事业单位医疗	189
		事业单位医疗	189
		三、城乡社区支出	49,868
		城乡社区环境卫生	49,868
		城乡社区环境卫生	49,868
		四、住房保障支出	423
		住房改革支出	423

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综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	423
本年收入合计	53,983	本年支出合计	53,983
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	53,983	支出总计	53,983

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综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市管理和综合执法局			53,983	9,219	44,764
深圳市福田区城市管理综合事务中心			53,983	9,219	44,764
	208	社会保障和就业支出	3,504	3,498	5
	20805	行政事业单位养老支出	3,496	3,491	5
	2080501	行政单位离退休	1,500	1,500	0
	2080502	事业单位离退休	1,330	1,325	5
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444	444	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222	222	0
	20899	其他社会保障和就业支出	7	7	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	7	7	0
	210	卫生健康支出	189	189	0
	21011	行政事业单位医疗	189	189	0
	2101102	事业单位医疗	189	189	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综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	212	城乡社区支出	49,868	5,109	44,758
	21205	城乡社区环境卫生	49,868	5,109	44,758
	2120501	城乡社区环境卫生	49,868	5,109	44,758
	221	住房保障支出	423	423	0
	22102	住房改革支出	423	423	0
	2210201	住房公积金	423	423	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综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市管理和综合执法局			53,983	9,219	44,764
深圳市福田区城市管理综合事务中心			53,983	9,219	44,764
	301	工资福利支出	6,314	6,104	210
	30101	基本工资	3,472	3,472	0
	30102	津贴补贴	768	768	0
	30103	奖金	531	531	0
	30107	绩效工资	48	48	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444	444	0
	30109	职业年金缴费	222	222	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	189	189	0
	30112	其他社会保障缴费	7	7	0
	30113	住房公积金	423	423	0
	30199	其他工资福利支出	210	0	210

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综合事务中心		单位：万元			
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	44,786	250	44,536
	30201	办公费	70	70	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	5	5	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30216	培训费	11	0	11
	30227	委托业务费	43,694	0	43,694
	30228	工会经费	61	61	0
	30229	福利费	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	40	40	0
	30299	其他商品和服务支出	892	61	832
	303	对个人和家庭的补助	2,870	2,865	5
	30302	退休费	2,825	2,825	0
	30304	抚恤金	40	40	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综合事务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30399	其他对个人和家庭的补助	5	0	5
	310	资本性支出	12	0	12
	31002	办公设备购置	12	0	12

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综合事务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区城市管理综合事务中心	2022 年	49.68	0	0	49.68	0	49.68
	2023 年	39.6	0	0	39.6	0	39.6
	增减变化金额	-10.08	0	0	-10.08	0	-10.08

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综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市管理和综合执法局			0	0	0
深圳市福田区城市管理综合事务中心			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综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市管理和综合执法局			0	0	0
深圳市福田区城市管理综合事务中心			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					
单位名称： 深圳市福田区城市管理综合事务中心					
单位：万元					
单位名称		深圳市福田区城市管理综合事务中心	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
	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。	9, 219	9, 219	0
	环境卫生业务	主要用于垃圾收运处理、垃圾分类处理、新一轮市政垃圾站及公厕清运保洁清运外包服务项目、垃圾焚烧处、清运保洁零星项目、社区环境卫生、下放临工费用等项目的支出	22, 339	22, 339	0
	小型工程类项目 （非政府投资项目）	主要用于小型工程市政类、绿化类及其他零星工程建设项目支出。	1, 180	1, 180	0
	一般管理事务	本项目主要用于培训费、离退休干部 （科级以下）节日慰问金及办公设备采购。	28	28	0
	城市管理业务	主要用于城市管理、城市管理应急项目、市民中心北广场全要素精细化管理、市民中心广场安保及灯光秀现场秩序维护、重大节日国旗灯笼悬挂服务、六个水景统一管理维护、绿化养护项目、物管模式管理、	20, 481	20, 481	0

		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。			
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于保障 2023 年中心设备硬件正常使用，做到及时维护维修，确保中心的正常开展的项目支出。	160	160	0
	信息化系统运行维护	主要用于为进一步提高区城管局城市管理水平和执法水平、升级及维护管理和监管系统，购买执法通信服务，开展其他为保障管理和执法工作顺利进行的数字化业务等项目的开支。	568	568	0
	乡村振兴补助经费	主要用于保障 1 名扶贫合作工作派驻干部生活补助。	8	8	0
	金额合计		53,983	53,983	0
年度总体目标	2023 年主要工作目标包括：1. 以生态文明为引领, 推进竹子林生态通廊建设工程和梅林山——银湖山生态断点连通工程建设。采用低影响的方式打通生态断点，连通城市公园绿地，串联“山海城”，升级城市慢行体验。2. 以人为本开展精品公园建设。推进下梅林艺术运动公园、福荣绿道东延段恢复工程、市民公园功能完善工程、妇儿大厦周边妇女儿童友好街区建设项目落地实施，完成莲花路和景田路交叉慢行系统改造项目。3. “智慧监管”赋能垃圾分类。利用人工 AI 识别等技术，在各垃圾投放点设置智能监控设施，推进垃圾分类智能化监管。4. 深化拓展数字化城管系统建设。重点推动垃圾分类全过程物联感知系统开发建设，着力构建“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理、综合考评”的全流程智慧监管新模式。				
	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	生活垃圾清运日均清运量	1300 吨	
			厨余垃圾每日处理量	≥140 吨	
			餐厨垃圾每日处理量	≥100 吨	
			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	

			生活垃圾日均焚烧量	600 吨
			绿地面积	41 万m²
			公厕及垃圾转运站数量	79 座
		质量	项目验收合格率	1
		时效	项目完成时间	于 2023 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	有效提升市容市貌	有效提升
			打造中心区灯光工程, 提高深圳知名度	有效提高
			营造良好的绿化景观	有效营造
		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	辖区市民满意度	≧90%
		其他满意度	不适用	不适用