

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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：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

深圳市福田区城市管理和综合执法局具体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综合事务中心共2家基层单位。

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所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）下设党政办公室、项目管理科、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、城市管理监督中心，共 7 个部门。

2. 深圳市福田区城市管理综合事务中心下设综合部、公共关系部、公园部、绿化部、垃圾分类（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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区城市管理和综合执法局 2024 年主要工作目标包括：

1. 持续推进“山海连城绿美福田”生态建设，推进公园城区建设，推进极限运动公园、梅林智园、景富公园、福田区范围轨道交通 3 号线三期（南延）、6 号线二期绿化恢复工程（三标段）一体育馆段等特色主题公园建设；推进“一脊一带二十廊”建设，建设竹子林生态通廊建设工程（一期），同时对地面现状步道进行改造；

2. 持续打造干净整洁的高品质市容环境，打造“网红公厕及垃圾站”，升级改造市民中心 3 号、4 号、6 号、桑达垃圾站等 4 个公厕和垃圾站；

3. 持续深化“物业城市”改革；

4. 深入推进垃圾分类工作，强化垃圾分类智慧管理的保障，依托当前我区建设的生活垃圾分类物联感知系统，充分发挥智慧管理的作用，为街道、社区提供高效的智慧平台支撑，提升辖区垃圾分类工作管理效能；

5. 打造国际化高端智能设备和技术展示平台,推进深圳移动机器人自组织系统研发工作;

6. 用“科技创新”开启“智慧公园”应用新模式,拟搭建香蜜公园开展智慧管理模式,依托深圳市道路绿化精细化管理系统平台,搭建香蜜公园管理精细化系统;

7. 推进数字化平台建设和运营,重新安装7楼平台屏幕,高标准打造城管民意速办平台;

8. 做好夜景灯光常态化及重大节假日的亮灯安排,督促运营单位提升照明设施的修复率,做好重点区域的修复处置工作;

9. 做好北广场精细化项目监管,加强日常绿化养护和环卫保洁,做好北广场活动的保障工作;

10. 高标准推进绿色分拣中心建设,通过运用数字化系统平台、“人工+机械”分选系统等技术,建立人员管理、订单管理、资金管理、去向管理、全程可视动态管理等管理体系,打造智慧管理一张网;

11. 加强福田区商场、门店外摆和摊贩经营活动管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区城市管理和综合执法局部门预算收入80,723.00万元,较2023年年初预算增加11,940万元,增长17.4%。2024年部门预算支出80,723.00万元,较2023年年初

预算增加 11,940 万元，增长 17.4%。

预算收支增加主要原因：一是因绿化管养事权已下放至各街道办事处，2024 年不再编制相关经费；二是因 2024 年垃圾焚烧结算从市区体制结算调整为跨区结算，故增加生活垃圾焚烧跨区结算项目费用 20,000 万元。

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 32,132.00 万元，包括人员支出 2,469.57 万元、公用经费 172.00 万元、对个人和家庭的补助支出 230.43 万元、项目支出 29,260.00 万元。

（一）人员支出 2,469.57 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 172.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 230.43 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 29,260.00 万元，具体包括：

1. 城市管理执法 526.07 万元，主要包括：与新疆工作组开展联合执法工作及辅助执法项目 69.00 万元；犬猫捕捉收容领养

一体化运营服务项目 208.00 万元；城管执法日常支出项目 249.07 万元，用于推进综合行政执法的日常协调、监督、指导、培训等工作，以及加强执法队伍建设，依法行政，助力打造安全、和谐城市环境。较 2023 年年初预算减少 234.93，下降 30.9%，主要原因是一是新疆工作组差旅费 30.00 万元调整到差旅费项目；二是加强项目管理、压减各项项目经费。

2. 城市管理业务 6,298.17 万元，主要包括：2024 年全年运营宣传 187.00 万元，用于政务新媒体“福田城事”微信公众号、视频号及“福田城事”抖音号宣传工作；深圳光影艺术季 1,030.00 万元，用于打造深圳光影艺术季福田展区的策展服务、招标咨询服务、造价咨询服务、监理服务工作；福田区立体绿化补贴 63.76 万元，用于给予福田辖区内投资实施立体绿化项目建设及养护的社会组织、企业或者个人资金补贴；城市色彩规划设计导则编制服务项目 180.00 万元，用于城市色彩研究背景及理念创新、现状分析、色彩总体规划等工作；文明养犬一体化运营服务项目 120.00 万元，用于福田区文明养犬一体化运营服务项目等相关工作；深圳市工业展览馆四楼平台机器人设备运营服务项目 2,360.28 万元，主要用于运营服务单位提供符合运营要求的机器人设备，对机器人设备本体软件、硬件、网络进行定期维护维保；城管业务项目 2,357.13 万元，主要用于城管业务党政办 285.46 万元、城管业务项目管理科 616.00 万元、城管业务园林科 554.04 万元、城管业务监督中心 156.18 万元、城管业务建

设部 112.90 万元、城管业务市容管理科 632.55 万元。较 2023 年年初预算减少 3,112.83 万元，下降 33.1%，主要原因是根据工作职能变化，将迎春花市中心会场节庆活动、花卉世界临时场地续聘安保服务、福华路节日大道启航路段策展项目转出至其他单位，2024 年不再编制相关经费。

3. 一般管理事务 1,547.72 万元，主要包括：党组织建设 109.90 万元、劳务派遣辅助人员经费 1,360.16 万元、办公设备采购 17.90 万元、离退休干部节日慰问金（科级及以下）4.20 万元、差旅费 51.10 万元、培训费 4.46 万元，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。较 2023 年年初预算增加 746.72 万元，增长 93.2%，主要原因是劳务派遣辅助人员经费增加 819.18 万元，劳务派遣人员 2024 年编制数为 83 名，较 2023 年预算增加了 50 名。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）218.22 万元，主要包括：城中村亮灯工程 48.70 万元；街区零星公共市政设施修复 53.37 万元；无产权市政设施综合整治 42.50 万元；河套片区综合整治 45.00 万元；北环大道景观照明低压电缆迁改工程 24.66 万元；当代艺术与城市规划馆路芽石修复 3.99 万元，用于市容市貌修复方面的支出。较 2023 年年初预算增加 18.22 万元，增长 9.1%，主要原因是根据工作职能变化增加了小型工程类项目 18.22 万元。

5. 环境卫生业务 20,669.82 万元，主要包括：环境卫生综合

考核辅助服务工作 221.00 万元；环卫工人节日慰问 83.00 万元；辖区环境卫生清运保洁支出 365.82 万元；2024 年垃圾焚烧跨区结算项目费用 20,000.00 万元，用于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。较 2023 年年初预算增加 19,856.82 万元，增长 2442.4%，主要原因是 2024 年垃圾焚烧结算从市区体制结算调整为跨区结算，增加生活垃圾焚烧跨区结算项目费用 20,000.00 万元。

二、深圳市福田区城市管理综合事务中心

深圳市福田区城市管理综合事务中心预算 48,591.00 万元，包括人员支出 5,076.41 万元、公用支出 446.00 万元、对个人和家庭的补助支出 2,604.59 万元、项目支出 40,464.00 万元。

（一）人员支出 5,076.41 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 446.00 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 2,604.59 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 40,464.00 万元，具体包括：

1. 城市管理业务 11,904.49 万元，较 2023 年年初预算减少 8,576.14 万元，减幅 41.9%，主要原因是绿化管养事权已下放至各街道办事处，2024 年不再编制相关经费；落实过紧日子的要

求，严格控制项目支出内容和规模；同时也要增强大事要事的保障力度。主要包括：

（1）绿化养护项目 814.00 万元，主要用于保障开展五洲宾馆前后庭院园区绿化精品管理 183.15 万元；区委大院绿化养护项目 288.24 万元；梅花及悬挂绿化精品养护项目 342.61 万元。

（2）香蜜公园综合管理 2,092.44 万元，主要用于保障香蜜公园绿化养护绿地面积 41 万 m²，物业管理面积 3 万 m²，包括香蜜公园内的绿地养护（含玫瑰园管养）、公厕管理、四害防治消杀、安保服务、设施维护修缮、节日氛围营造及安全生产三防管理等七项等费用支出。

（3）景观节点营造养护 577.78 万元，主要用于保障重要节点、路口景观营造，对福田辖区开展时花换种项目 577.78 万元。

（4）绿化其他业务 985.64 万元，主要用于保障区属市政道路绿化巡查监管服务 95.31 万元以及其他各类 24 个零星项目（非政府采购，含尾款）890.33 万元。

（5）城市管理 173.50 万元，主要用于保障开展环中心公园活力城区第六立面整治工程（现状排查）42.89 万元，中心区二号路市政功能完善工程“车马坑”公共艺术设计单位项目 19.80 万元，制作植物学大会纪念园宣传片服务项目 4.07 万元，在建建设项目管理系统及“两制”工作技术服务 41.74 万元，气氛营造类项目 30.00 万元，专题片类项目 15.00 万元，公共设施维护管养类费用 20.00 万元。

(6) 城市管理应急项目 913.37 万元，主要用于保障开展博物馆等周边种植风铃木（应急）工程 48.83 万元；景蜜公园国安元素景观改造工程（应急）61.99 万元；泥岗东路中厨大厦段绿地功能完善应急工程 66.25 万元；香蜜湖路—红荔西路路口花卉种植项目（应急）51.46 万元；福田保税区桂花路都市公园绿道修缮（应急）工程 74.03 万元；市委大院一楼公共洗手间改造工程 15.94 万元；市政协大院一、三楼公共洗手间改造工程（应急）30.66 万元；民田路周边环境整治工程（应急）29.12 万元；福田区红树林生态公园北侧等绿地树木种植（应急）项目 35.11 万元；预计 2024 年新增 6 个市政类项目和 5 个绿化类项目 499.98 万元。

(7) 市民中心北广场全要素精细化管理 924.00 万元，主要用于保障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，包含福田区市民中心区域绿地、硬地管理服务、水池管理服务、公厕管理服务、行道树管养服务。

(8) 市民中心广场安保及灯光秀现场秩序维护 1,065.00 万元，主要用于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、设备的安保服务等支出。

(9) 重大节日国旗、灯笼悬挂服务 317.82 万元，主要用于保障国庆、春节等重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、梅观路等主要道路悬挂国旗或灯笼，增添节日喜庆气氛，提升城市形象。

(10) 福田区六个水景统一管理维护 200.00 万元，主要用于保障福田区 6 个水景设施和水电设备正常运行及管护、水质消毒与清洁、日常巡查看守等服务支出。

(11) 灯光夜景照明（灯光秀）运营及管理 1,340.00 万元，主要用于保障灯光夜景照明（灯光秀）日常运营管理巡查维护服务，包括灯光夜景动画视频制作、中心区楼宇灯光夜景、景观照明、重要节点的灯光小品和景观灯饰的运营管理。

(12) 城管业务 1,600.94 万元，主要用于保障户外广告应急服务项目 97.00 万元；铁马、安检机租赁等项目 37.67 万元；市民中心广场电费 280.00 万元；市民中心广场灯光秀标识牌制作、创文标识牌制作 40.00 万元；福田中心区电梯运维服务项目 90.00 万元；用于开展保障 5G 湖区围界 AI 识别与联动告警服务项目 6.18 万元；全局信息安全保障服务 61.80 万元；福田区生活垃圾全过程分类物联感知系统运维（电、网）项目 950.88 万元；梅坳垃圾中转站 AI 视频识别项目服务 37.41 万元。

(13) 迎春花市中心会场节庆活动 900.00 万元，主要用于保障 2024 年深圳迎春花市主会场节庆活动服务项目的费用支出。

2. 环境卫生业务 27,058.89 万元，较 2023 年年初预算增加 4,720.41 万元，增幅 21.1%，主要原因是垃圾量大幅增长，故垃圾清运以及垃圾焚烧处理费用相应增加等。主要包括：

（1）垃圾收运处理 8,189.73 万元，主要用于废旧家具收运处理服务项目 1,262.82 万元；绿化垃圾处理服务项目 276.00 万元；餐厨垃圾收运项目（振华西站点、梅林坳站点）3,960.00 万元；厨余垃圾收运项目（凤塘河站点、南园村）844.95 万元；餐厨、厨余垃圾收运及处理成本一次性补贴 1,845.96 万元。较 2023 年年初预算增加 3,431.75 万元，增幅 72.1%，主要原因是垃圾收运量增加，增加餐厨、厨余垃圾收运及处理成本一次性补贴等。

（2）垃圾分类处理 1,509.59 万元，主要用于垃圾分类收运处理监管和督导服务项目 163.56 万元；垃圾分类处理含再生资源、有害垃圾、年花年桔、果蔬垃圾等分类处理项目 290.42 万元；科普馆运营服务及物业管理服务项目 175.00 万元；督导平台运营及其他项目 188.52 万元；咨询测算类项目 86.64 万元；餐厨、厨余垃圾就地处理试点项目 93.45 万元；市生活垃圾分类激励补助（福田区）512.00 万元。较 2023 年年初预算减少 1,080.91 万元，减幅 41.7%，主要原因是市生活垃圾分类激励补助总额减少；中心不再开展垃圾分类宣传活动，故减少相关支出。

（3）生活垃圾清运及公厕管理服务项目 9,903.00 万元。主要用于保障包括梅林、福保、香蜜湖、华富、莲花、沙头、园岭

和华强北等 8 个街道的垃圾清运和公厕管理服务，具体承担约 1,600 吨/日的垃圾清运作业量和 32 座市政公厕的管理服务。较 2023 年年初预算增加 2,161.83 万元，增幅 27.9%，主要原因是每日生活垃圾量已恢复疫情暴发前水平，生活垃圾清运处理量增长，故费用相应增加。

（4）垃圾焚烧处理 6,995.67 万元，主要用于保障生活垃圾清运至龙岗东部电厂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。较 2023 年年初预算增加 1,238.36 万元，增幅 21.5%，主要原因是生活垃圾量增长，焚烧处理量同步增长，故费用相应增加。

（5）社区环境卫生 180.90 万元，主要用于零星项目（非政府采购）尾款 180.90 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。较 2023 年年初预算减少 650.62 万元，减幅 78.2%，主要原因是落实过紧日子的要求，严格控制项目支出内容和规模。

（6）下放临工费用 280.00 万元，主要用于保障发放在职市下放临工 3 人工资社保公积金节日慰问金等、退休市下放临工 141 人困难补助等。较 2023 年年初预算同口径持平。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）1,065.31 万元，主要用于开展建筑立体绿化工程、绿化恢复工程、绿化环境修缮等工程项目 121.54 万元；开展街道周边提升服务功能及修复工程、辖区环境功能完善等工程项目 598.25 万元；开展小型工程项目

设计、监理、咨询等项目 345.52 万元。较 2023 年年初预算减少 114.69 万元，减幅 9.7%，主要原因是减少开展小型工程绿化类项目，严格控制项目支出内容和规模。

4. 修缮维护类项目（非政府投资项目）63.35 万元，主要用于保障开展数字化城管设备维护保养工作事项、开展数字城管空调维护服务工作事项、开展机房消防设备维护服务工作事项等支出。较 2023 年年初预算减少 96.65 万元，减幅 60.4%，主要原因是落实过紧日子的要求，严格控制项目支出内容和规模。

5. 信息化运维项目 336.35 万元，主要用于保障福田区城管局基础网络维护保养服务项目、开展信息系统数据安全提升等 21.80 万元；开展城管通号码续费项目 34.85 万元；开展执法通信息业务移动通信服务项目 74.57 万元；区分拨指挥中心城管分中心业务外包服务项目 169.23 万元；开展城管大楼网络续费项目 35.90 万元。较 2023 年年初预算减少 231.65 万元，减幅 40.8%，主要原因是重新整合项目服务内容，严控支出规模。

6. 一般管理事务 35.61 万元，主要用于差旅费 20.51 万元，培训费 9.10 万元，离退休干部节日慰问金 6.00 万元。较 2023 年年初预算增加 7.37 万元，增幅 26.1%，主要原因是因实际工作需要增加了差旅费项目，实际支出严格按照相关支出标准以及严控支出规模。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 25,653.02 万元，其中：货物类项目 29.90 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 25,623.12 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 50.75 万元，较 2023 年年初预算减少 19.85 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2024 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。2024 年预算数 1.80 万元，较 2023 年年初预算减少 0.2 万元，主要是按规定开支的各类公务接待支出，减少原因是单位厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 48.95 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 48.95 万元，较 2023 年

年初预算减少 19.65 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车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。截至 2023 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，其中机要通信用车 1 辆、其他用车 9 辆；深圳市福田区城市管理综合事务中心共有车辆 12 辆，其中特种专业用车 10 辆（其中 9 辆垃圾清运车、1 辆移动公厕大巴），其他用车 2 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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综合事务中心共 2 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。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 69,724.00 万元，设置并编报 11 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数（万元）	绩效目标
城市管理业务(深圳市福田区城市管理和综合执法局 (本级))	6,298.17	1. 本项目共包括城管业务、深圳市光影艺术季、福田区城市色彩规划设计导则编制服务项目、福田区立体绿化补贴、福华路节日大道启航路段策展项目、深圳市工业展览馆四楼平台机器人设备运营服务项目 6 个二级项目；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，打造环境宜居城市；提升养犬精细化管理，有效维护市容环境和公共秩序，保障市民健康和人身安全； (2) 推动夜间经济发展；打造国际一流的光影艺术品牌和光影之都城市名片；丰富市民群众的夜间文化生活，提高市民群众艺术素养； (3) 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； (4) 按照运营主管部门相关要求，在深圳市工业展览馆四楼平台投放两套智能化自动组装机器人设备（具体设备组成详见清单），结合灯光、视频、音响等氛围营造，以展示深圳市、福田区的智能装备制造水平，同时展示深圳市、福田区的整体科技发展水平。3. 本项目计划本年度完成绩效指标 31 个。其中，数量指标 11 个，如“光影艺术作品数量”其指标值为“≥8 项”“垃圾分类宣传视频”其指标值为“≥1 个”等；质量指标 1 个，如“项目验收合格率”其指标值为“100%”；时效指标 7 个，如“文明养犬宣传物料采购及

		时率”其指标值为“100%”“年度财务咨询项目完成及时率”其指标值为“100%”等；成本指标1个，“成本控制率”其指标值为“80%≤成本控制率≤100%”；社会效益指标6个，如“全域治理管理水平提高”其指标值为“≥90%”“辖区绿化质量水平的提高”其指标值为“≥95%”等；服务对象满意度指标5个，如“群众对养犬教育宣传活动的满意度”其指标值为“≥90%”“群众对垃圾分类宣传的满意度”其指标值为“≥90%”。所有指标均可量化且可衡量。
城市管理执法(深圳市福田区城市管理和综合执法局(本级))	526.07	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以及福田区犬猫捕捉收容领养一体化运营服务项目3个二级项目；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；加强执法队伍建设，依法行政，助力打造安全、和谐城市环境；(2) 推动双方友好合作，进一步加强城市管理业务交流，促进双方城市管理建设水平的提高；(3) 有效保障城市流浪犬猫精细化管理工作正常开展。3. 本项目计划本年度完成绩效指标19个。其中，数量指标7个，如“收治流浪犬猫数量”其指标值为“≥400只”“领养主题活动的全年开展次数”其指标值为“≥12场”等；质量指标1个，“项目验收合格率”其指标值为“100%”；时效指标4个，如“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“80%≤成本控制率≤100%”；社会效益指标3个，如“市容环境卫生提高率”其指标值为“≥95%”“安全隐患及疾病传播的下降率”其指标值为“≥95%”；服务对象满意度指标3个，如“参训人对执法培训的满意程度”其指标值为“≥90%”“相关人员对补助工作的满意度”其指标值为“≥90%”。所有指标均可量化且可衡量。
环境卫生业务(深圳市福田区城市管理和综合执法局(本级))	20,669.82	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；2. 本项目年度目标为：通

		过开展本项目营造安全生产、清洁卫生、整洁环境的市容市貌；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。 3. 本项目计划本年度完成绩效指标22个。其中，数量指标8个，如“智慧公厕数量”其指标值为“5座”“环境卫生设施规划调整研究”其指标值为“4处”等；质量指标1个，“项目验收合格率”其指标值为“100%”；时效指标4个，如“慰问活动完成及时率”其指标值为“100%”“制作引导标识牌、印制入场证完成及时率”其指标值为“100%”；成本指标1个，“成本控制率”其指标值为“80%≤成本控制率≤100%”；社会效益指标4个，如“垃圾清运指挥调度工作响应率”其指标值为“≥95%”“保障项目后续正常开展，资金划拨工作完成率”其指标值为“100%”等；服务对象满意度指标4个，如“群众对辖区清运保洁工作的满意度”其指标值为“≥90%”。所有指标均可量化且可衡量。
城市管理业务(深圳市福田区城市管理综合事务中心)	11,904.49	通过实施该项目,保障景观节点营造养护、迎春花市中心会场节庆活动、香蜜公园综合管理、灯光夜景照明(灯光秀)运营及管理、市民中心广场安保及灯光秀现场秩序维护、福田区六个水景统一管理维护、市民中心北广场全要素精细化管理、重大节日国旗、灯笼悬挂服务等。打造特色社区公园、升级花漾街区品质、立体绿化不断拓展,秉承工匠精神,全力推进中心城区花城品质提升。计划本年度完成绩效指标6个。其中,数量指标4个,如“香蜜公园绿地面积”,其指标值为“41万m²”“市民中心北广场行道树数量”其指标值为“1151株”;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2024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(深圳市福田区)	27,058.89	通过实施该项目,实现生活垃圾应急清运

区城市管理综合事务中心)		日均清运量约 1400 吨、日均公厕保洁(11 厕位及以上) 数量 28 座、日均公厕保洁 (10 厕位及以下) 数量 4 座、垃圾清运及时率 100%、公厕保洁及时率 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“1400 吨”“公厕及垃圾转运站数量”其指标值为“75 座”等; 质量指标 1 个, 如“垃圾清运及时率(%)”, 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

2024 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 172 万元, 较 2023 年年初预算增加 13 万元, 增长 8.2%。主要是因城市管理业务需要, 经组织部同意, 新增了劳务派遣及特聘人员的编制, 导致相应的机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 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, 其中: 机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 11 辆；单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费购置单价 100 万元以上设备。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存

款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	80,723.00	一、教育支出	13.56
1. 一般公共预算拨款	80,723.00	进修及培训	13.56
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	13.56
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	3,783.88
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	3,761.59
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	244.89
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	2,754.65
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.07
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	243.98
4. 附属单位上缴收入	0.00	抚恤	0.25
5. 其他收入	0.00	其他优抚支出	0.25
		其他社会保障和就业支出	22.04

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他社会保障和就业支出	22. 04
		三、卫生健康支出	206. 22
		行政事业单位医疗	206. 22
		行政单位医疗	61. 86
		事业单位医疗	144. 36
		四、城乡社区支出	55,171. 32
		城乡社区管理事务	3,692. 37
		行政运行	1,886. 34
		一般行政管理事务	1,487. 96
		城管执法	318. 07
		城乡社区环境卫生	51,478. 95
		城乡社区环境卫生	51,478. 95
		五、住房保障支出	1,548. 02
		住房改革支出	1,548. 02
		住房公积金	534. 90

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		购房补贴	1,013. 12
		六、转移性支出	20,000. 00
		区域间转移性支出	20,000. 00
		生态保护补偿转移性支出	20,000. 00
本年收入合计	80,723. 00	本年支出合计	80,723. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	0. 00		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	80,723. 00	支出总计	80,723. 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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	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	80,723.00	80,723.00	10,999.00	69,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	32,132.00	32,132.00	2,872.00	29,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区城市管理综合事务中心	48,591.00	48,591.00	8,127.00	40,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			80,723.00	10,999.00	69,724.00	0.00	0.00	0.00	25,653.02	19,946.86	0.00
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			32,132.00	2,872.00	29,260.00	0.00	0.00	0.00	4,324.18	633.90	0.00
	205	教育支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	448.34	444.14	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	448.34	444.14	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	244.89	240.69	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.71	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	210	卫生健康支出	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	11,137.68	1,886.34	9,251.34	0.00	0.00	0.00	4,324.18	633.90	0.00
	21201	城乡社区管理事务	3,692.37	1,886.34	1,806.03	0.00	0.00	0.00	17.90	17.90	0.00
	2120101	行政运行	1,886.34	1,886.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,487.96	0.00	1,487.96	0.00	0.00	0.00	17.90	17.90	0.00
	2120104	城管执法	318.07	0.00	318.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	7,445.31	0.00	7,445.31	0.00	0.00	0.00	4,306.28	616.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	7,445.31	0.00	7,445.31	0.00	0.00	0.00	4,306.28	616.00	0.00
	221	住房保障支出	479.66	479.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	479.66	479.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	328.52	328.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	230	转移性支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23021	区域间转移性支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2302102	生态保护补偿转移性支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区城市管理综合事务中心			48,591.00	8,127.00	40,464.00	0.00	0.00	0.00	21,328.84	19,312.96	0.00
	205	教育支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,335.54	3,329.54	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	3,313.25	3,307.25	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	2,754.65	2,748.65	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	372. 36	372. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	186. 24	186. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20808	抚恤	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080899	其他优抚支出	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20899	其他社会保障和就业支出	22. 04	22. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2089999	其他社会保障和就业支出	22. 04	22. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	144. 36	144. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	144. 36	144. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	144. 36	144. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	212	城乡社区支出	44,033. 64	3,584. 74	40,448. 90	0. 00	0. 00	0. 00	21,328. 84	19,312. 96	0. 00
	21205	城乡社区环境卫生	44,033. 64	3,584. 74	40,448. 90	0. 00	0. 00	0. 00	21,328. 84	19,312. 96	0. 00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2120501	城乡社区环境卫生	44,033.64	3,584.74	40,448.90	0.00	0.00	0.00	21,328.84	19,312.96	0.00
	221	住房保障支出	1,068.36	1,068.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,068.36	1,068.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	383.76	383.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	684.60	684.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区城市管理和综合执法局	10,999.00	10,999.00	10,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	2,872.00	2,872.00	2,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,469.57	2,469.57	2,469.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	423.99	423.99	423.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	834.01	834.01	834.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	180.15	180.15	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	145.71	145.71	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	57.74	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	61.86	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	151.14	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	613.42	613.42	613.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	56.13	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	31.94	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	230.43	230.43	230.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	230.43	230.43	230.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区城市管理综合事务中心	8,127.00	8,127.00	8,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
工资福利支出	5,076.41	5,076.41	5,076.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	936.09	936.09	936.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,944.24	1,944.24	1,944.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,087.32	1,087.32	1,087.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	372.36	372.36	372.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	186.24	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	144.36	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	383.76	383.76	383.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	435.67	435.67	435.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	134.17	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	178.06	178.06	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,604.59	2,604.59	2,604.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	2,593.99	2,593.99	2,593.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
资本性支出	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	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	69,724.00	69,724.00	69,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	29,260.00	29,260.00	29,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理业务	6,298.17	6,298.17	6,298.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理执法	526.07	526.07	526.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境卫生业务	20,669.82	20,669.82	20,669.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	218.22	218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,547.72	1,547.72	1,547.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区城市管理综合事务中心	40,464.00	40,464.00	40,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理业务	11,904.49	11,904.49	11,904.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
环境卫生业务	27,058.89	27,058.89	27,058.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目 （非政府投资项目）	1,065.31	1,065.31	1,065.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	336.35	336.35	336.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目 （非政府投资项目）	63.35	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	35.61	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	80,723.00	一、教育支出	13.56
1. 一般公共预算拨款	80,723.00	进修及培训	13.56
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	13.56
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	3,783.88
		行政事业单位养老支出	3,761.59
		行政单位离退休	244.89
		事业单位离退休	2,754.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	243.98
		抚恤	0.25
		其他优抚支出	0.25
		其他社会保障和就业支出	22.04
		其他社会保障和就业支出	22.04
		三、卫生健康支出	206.22
		行政事业单位医疗	206.22
		行政单位医疗	61.86

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		事业单位医疗	144. 36
		四、城乡社区支出	55,171. 32
		城乡社区管理事务	3,692. 37
		行政运行	1,886. 34
		一般行政管理事务	1,487. 96
		城管执法	318. 07
		城乡社区环境卫生	51,478. 95
		城乡社区环境卫生	51,478. 95
		五、住房保障支出	1,548. 02
		住房改革支出	1,548. 02
		住房公积金	534. 90
		购房补贴	1,013. 12
		六、转移性支出	20,000. 00
		区域间转移性支出	20,000. 00
		生态保护补偿转移性支出	20,000. 00
本年收入合计	80,723. 00	本年支出合计	80,723. 00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	80,723.00	支出总计	80,723.00

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			80,723.00	10,999.00	69,724.00						
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			32,132.00	2,872.00	29,260.00						
	205	教育支出	4.46	0.00	4.46						
	20508	进修及培训	4.46	0.00	4.46						
	2050803	培训支出	4.46	0.00	4.46						
	208	社会保障和就业支出	448.34	444.14	4.20						
	20805	行政事业单位养老支出	448.34	444.14	4.20						
	2080501	行政单位离退休	244.89	240.69	4.20						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.71	145.71	0.00						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.74	57.74	0.00						
	210	卫生健康支出	61.86	61.86	0.00						
	21011	行政事业单位医疗	61.86	61.86	0.00						
	2101101	行政单位医疗	61.86	61.86	0.00						

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	
	212	城乡社区支出	11,137.68	1,886.34	9,251.34	
	21201	城乡社区管理事务	3,692.37	1,886.34	1,806.03	
	2120101	行政运行	1,886.34	1,886.34	0.00	
	2120102	一般行政管理事务	1,487.96	0.00	1,487.96	
	2120104	城管执法	318.07	0.00	318.07	
	21205	城乡社区环境卫生	7,445.31	0.00	7,445.31	
	2120501	城乡社区环境卫生	7,445.31	0.00	7,445.31	
	221	住房保障支出	479.66	479.66	0.00	
	22102	住房改革支出	479.66	479.66	0.00	
	2210201	住房公积金	151.14	151.14	0.00	
	2210203	购房补贴	328.52	328.52	0.00	
	230	转移性支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
	23021	区域间转移性支出	20,000.00	0.00	20,000.00	

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
	2302102	生态保护补偿转移性支出	20,000.00	0.00	20,000.00
深圳市福田区城市管理综合事务中心			48,591.00	8,127.00	40,464.00
	205	教育支出	9.10	0.00	9.10
	20508	进修及培训	9.10	0.00	9.10
	2050803	培训支出	9.10	0.00	9.10
	208	社会保障和就业支出	3,335.54	3,329.54	6.00
	20805	行政事业单位养老支出	3,313.25	3,307.25	6.00
	2080502	事业单位离退休	2,754.65	2,748.65	6.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.36	372.36	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.24	186.24	0.00
	20808	抚恤	0.25	0.25	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.25	0.25	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	22. 04	22. 04	0. 00
	210	卫生健康支出	144. 36	144. 36	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	144. 36	144. 36	0. 00
	2101102	事业单位医疗	144. 36	144. 36	0. 00
	212	城乡社区支出	44,033. 64	3,584. 74	40,448. 90
	21205	城乡社区环境卫生	44,033. 64	3,584. 74	40,448. 90
	2120501	城乡社区环境卫生	44,033. 64	3,584. 74	40,448. 90
	221	住房保障支出	1,068. 36	1,068. 36	0. 00
	22102	住房改革支出	1,068. 36	1,068. 36	0. 00
	2210201	住房公积金	383. 76	383. 76	0. 00
	2210203	购房补贴	684. 60	684. 60	0. 00

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						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			80,723.00	10,999.00	69,724.00						
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			32,132.00	2,872.00	29,260.00						
	301	工资福利支出	2,469.57	2,469.57	0.00						
	30101	基本工资	423.99	423.99	0.00						
	30102	津贴补贴	834.01	834.01	0.00						
	30103	奖金	180.15	180.15	0.00						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.71	145.71	0.00						
	30109	职业年金缴费	57.74	57.74	0.00						
	30110	职工基本医疗保险缴费	61.86	61.86	0.00						
	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	0.00						
	30113	住房公积金	151.14	151.14	0.00						
	30199	其他工资福利支出	613.42	613.42	0.00						
	302	商品和服务支出	29,263.14	172.00	29,091.14						

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			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	56.13	56.13	0.00
	30209	物业管理费	10.00	10.00	0.00
	30211	差旅费	51.10	0.00	51.10
	30216	培训费	4.46	0.00	4.46
	30217	公务接待费	1.80	1.80	0.00
	30226	劳务费	1,360.16	0.00	1,360.16
	30227	委托业务费	27,496.52	0.00	27,496.52
	30228	工会经费	31.94	31.94	0.00
	30229	福利费	2.10	2.10	0.00
	30231	公务用车运行维护费	29.00	29.00	0.00
	30239	其他交通费用	30.77	30.77	0.00
	30299	其他商品和服务支出	189.16	10.26	178.90
	303	对个人和家庭的补助	317.63	230.43	87.20

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			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
	30302	退休费	234.63	230.43	4.20
	30399	其他对个人和家庭的补助	83.00	0.00	83.00
	310	资本性支出	17.90	0.00	17.90
	31002	办公设备购置	17.90	0.00	17.90
	312	对企业补助	63.76	0.00	63.76
	31204	费用补贴	63.76	0.00	63.76
深圳市福田区城市管理综合事务中心			48,591.00	8,127.00	40,464.00
	301	工资福利支出	5,202.63	5,076.41	126.22
	30101	基本工资	936.09	936.09	0.00
	30102	津贴补贴	1,944.24	1,944.24	0.00
	30106	伙食补助费	0.61	0.00	0.61
	30107	绩效工资	1,087.32	1,087.32	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.36	372.36	0.00

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

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
	30109	职业年金缴费	186.24	186.24	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	144.36	144.36	0.00
	30112	其他社会保障缴费	22.04	22.04	0.00
	30113	住房公积金	383.76	383.76	0.00
	30199	其他工资福利支出	125.61	0.00	125.61
	302	商品和服务支出	40,319.86	435.67	39,884.19
	30201	办公费	134.17	134.17	0.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30203	咨询费	128.20	0.00	128.20
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	265.00	5.00	260.00
	30207	邮电费	7.20	7.20	0.00
	30211	差旅费	20.51	0.00	20.51

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

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
	30213	维修（护）费	857. 71	24. 00	833. 71
	30216	培训费	9. 10	0. 00	9. 10
	30226	劳务费	2. 00	2. 00	0. 00
	30227	委托业务费	38,631. 17	0. 00	38,631. 17
	30228	工会经费	56. 26	56. 26	0. 00
	30229	福利费	6. 03	6. 03	0. 00
	30231	公务用车运行维护费	19. 95	19. 95	0. 00
	30299	其他商品和服务支出	179. 56	178. 06	1. 50
	303	对个人和家庭的补助	2,762. 87	2,604. 59	158. 28
	30302	退休费	2,599. 99	2,593. 99	6. 00
	30305	生活补助	0. 25	0. 25	0. 00
	30399	其他对个人和家庭的补助	162. 63	10. 35	152. 28
	310	资本性支出	305. 64	10. 33	295. 31

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

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
	31002	办公设备购置	10.33	10.33	0.00
	31005	基础设施建设	295.31	0.00	295.31

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

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	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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区城市管理和综合执法局	2023 年	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.60	0.00	0.00
	2024 年	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.95	0.00	0.00
	增减变化金额	-19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	-19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.65	0.00	0.00
深圳市福田区城市管理和综合执法局 (本级)	2023 年	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
	2024 年	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区城市管理综合事务中心	2023 年	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	0.00	0.00
	2024 年	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95	0.00	0.00
	增减变化金额	-19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.65	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区城市管理综合事务中心			0.00	0.00	0.00

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

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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区城市管理综合事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）整体支出绩效目标表

2024 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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,872.00	2,872.00	0.00
	城市管理业务	1. 按照局年度工作计划，开展绿地管养考评、文明养犬一体化运营、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，维护良好市容环境和公共秩序，打造共建共治共享美好城区。 2. 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。 3. 开展圳市工业展览馆四楼平台机器人设备运营服务项目，加快推进智能化深圳“移动会客厅”建设，促进深圳科技创新建设的发展。	6,298.17	6,298.17	0.00
	城市管理执法	开展辖区犬猫捕捉、收容、领养一体化运营服务及律师驻队城管执法法律服务、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。	526.07	526.07	0.00
	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，进一步改善辖区环卫工人待遇。	20,669.82	20,669.82	0.00

		3. 2024 年垃圾焚烧处理跨区结算费用。			
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于开展市政设施综合整治等零星工程项目，工程质量达标率 100%，完成及时率 100%。	218. 22	218. 22	0. 00
	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。	1, 547. 72	1, 547. 72	0. 00
	金 额 合 计		32, 132. 00	32, 132. 00	0. 00
年度总体目标	1. 打造深圳光影艺术季福田展区，打造国际一流的光影艺术品牌和光影之都城市名片，助力深圳建设国际消费中心城市； 2. 狠抓环境卫生，扎实推进市容环境考核管理工作，营造安全生产、清洁卫生、整洁环境的市容市貌； 3. 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。 4. 建设深圳市工业展览馆四楼平台机器人设备运营服务空间，满足各类展示接待的需求，进一步拓宽深圳智能化、信息化技术展示窗口。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	在福田区打造宠物友好活动空间数量		10 个
			全域治理队伍培训次数		≥4 次
			送清凉慰问环卫工人数量		≥3000 人
			光影艺术作品数量		≥8 项
			考察场所数量		11 类
			上梅林第五立面绿化美化工程检测面积		3582. 49m²
			开展党建活动次数		≥1 次
			智慧公厕数量		5 座
		质量指标	项目验收合格率		100%

		时效指标	文明养犬宣传物料采购及时率	100%
			全域治理巡查队伍建设工作完成及时率	100%
			慰问活动完成及时率	100%
			光影艺术装置品购置及时率	100%
			党建宣传工作完成及时率	100%
		成本指标	成本控制率	80%≤成本控制率≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	垃圾清运指挥调度工作响应率	≥95%
			文明养犬管理水平提升率	≥90%
			全域治理管理水平提高	100%
			助力提升深圳城市魅力和国际影响力	≥95%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对养犬教育宣传活动的满意度	≥90%
			群众对垃圾分类宣传的满意度	≥90%
			群众对辖区内居住环境改善的满意度	≥90%

			环卫工人对慰问工作的满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区城市管理综合事务中心整体支出绩效目标表

2024 年度

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	主要用于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。	8,127.00	8,127.00	0.00
	一般管理事务	主要用于培训费、差旅费、退休干部节日慰问金（科级以上）。	35.61	35.61	0.00
	信息化运维项目	主要用于保障福田区城市管理质量智能监管系统升级服务项目、福田区城管局基础网络维护保养服务项目、开展全局信息安全保障服务等工作事项、开展信息系统数据安全提升等工作事项、开展一屏展示可视化监管系统服务项目工作事项、开展城管通号码续费项目工作事项、开展执法通信息业务移动通信服务续签工作事项、区分拨指挥中心城管分中心业务外包服务工作事项、开展城管大楼网络续费项目工作事项、开展福田区城市管理和综合执法局基础数据预警分析服务项目等服务支出。	336.35	336.35	0.00

	修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于保障开展数字化城管设备维护保养工作事项、开展数字城管空调维护服务工作事项、开展机房消防设备维护服务工作事项、开展数字城管业务平台虚拟硬盘系统维护服务项目工作事项、开展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工作事项、设备故障需要更换配件等支出。	63.35	63.35	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于开展小型工程类项目（非政府投资项目）市政类、绿化类以及小型工程项目设计、监理等其他支出。	1,065.31	1,065.31	0.00
	城市管理业务	主要用于福田区委大院绿化养护项目、福田区悬挂绿化管养服务、五洲宾馆前后庭院园区绿化精品管理、香蜜公园综合管理、景观节点营造养护、灯光夜景照明（灯光秀）运营及管理、市民中心广场安保及灯光秀现场秩序维护、城市管理、重大节日国旗、灯笼悬挂服务、城管业务、城市管理应急服务项目支出。	11,904.49	11,904.49	0.00
	环境卫生业务	主要用于垃圾收运处理、垃圾分类处理、垃圾焚烧处理、新一轮市政垃圾站及公厕清运保洁清运外包服务项目、社区环境卫生、下放临工费用等项目支出。	27,058.89	27,058.89	0.00
	金额合计		48,591.00	48,591.00	0.00
	年度总体目标	2024 年主要工作目标包括：（一）推进公园城区建设。推进极限运动公园、梅林智园、景富公园、福田区范围轨道交通 3 号线三期（南延）、6 号线二期绿化恢复工程（三标段）一体育馆段等特色主题公园建设。（二）推进“一脊一带二十廊”建设。建设竹子林生态通廊建设工程（一期），同时对地面现状步道进行改造。（三）打造国际化高端智能设备和技术展示平台。推进深圳移动机器人自组织系统研发工作。（四）打造“网红公厕及垃圾站”。升级改造市民中心 3 号、4 号、6 号、桑达垃圾站等 4 个公厕和垃圾站。（五）用“科技创新”开启“智慧公园”应用新模式。拟搭建香蜜公园开展智慧管理模式，依托深圳市道路绿化精细化管理系统平台，搭建香蜜公园管理精细化系统。（六）推进数字化平台建设和运营。重新安装 7 楼平台屏幕，高标准打造城管民意速办平台。（七）做好夜景灯光常态化及重大节假日的亮灯安排。督促运营单位提升照明设施的修复率，做好重点区域的修复处置工作。（八）做好北广场精细化项目监管。加强日常绿化养护和环卫保洁，做好北广场活动的保障工作。（九）强化垃圾分类智慧管理的保障。依托当前我区建设的生活垃圾分类物联感知系统，充分发挥智慧管理的作用，为街道、社区提供高效的智慧平台支撑，提升辖区垃圾分类工作管理效能。（十）高标准推进绿色分拣中心建设。通过运用数字化系统平台、“人工+机械”分选系统等技术，建立人员管理、订单管理、资金管理、去向管理、全程可视动态管理等管理体系，打造智慧管理一张网。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

	产出指标	数量指标	生活垃圾清运日均清运量	1400 吨
			生活垃圾日均焚烧量	750 吨
			公厕保洁数量	31 座
			垃圾转运站数量	44 座
			垃圾清运服务街道数量	8 个
			餐厨、厨余垃圾每日处理量	≥180 吨
			绿化垃圾日均处理量	≥50 吨
			废旧家具日均处理量	≥50 吨
			垃圾分类宣传活动	≥3 次
			悬挂国旗数量	≥5000 面
			大灯笼悬挂数量	≥3000 个
			开展城市管理应急服务项目数量	≥8 个
			完成时花换种	2 次
		质量指标	重大节日国旗、灯笼悬挂验收合格率	1
			生活垃圾处理覆盖率	1
			项目验收合格率	1
		时效指标	垃圾清运及时率	1

			公厕保洁及时率	1
			秩序维护出勤及时率	1
			各项工作服务完成及时率	1
		成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效保障中心各项业务正常开展	≥90%
			有效保障市容环境卫生	≥90%
			有效改善生活垃圾分流分类系统全链条运作 正常	≥90%
			有效营造节日氛围	≥90%
			有效保障福田城管网络和系统正常运行和数 据安全	≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区市民满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。