

# 2021年深圳市福田区市政环卫绿化管护中心部门预算报告

## 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 其他需要说明情况

第八部分 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

(八)政府性基金预算支出表

(九)国有资本经营预算支出表

(十) 上级专项转移支付支出表

(十一) 政府采购项目支出表

(十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

(十五) 预算项目支出绩效目标申报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

负责辖区市政道路绿化、公园、立体绿化、绿道和其他绿化项目的管护工作；负责市政道路清扫保洁、生活垃圾清运和公厕管理工作；负责辖区环卫设施设备管理工作；负责市政环卫突发事件处置工作；负责组织辖区生活垃圾分类和减量考核评估、指导协调、宣传教育等工作，负责垃圾分类分流体系的管理工作。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心包括深圳市福田区市政环卫绿化管护中心共 1 家基层单位。事业编制总数45人，实有在编人数47 人；退休 122人。已实行公务用车改革，实有车辆 11辆，本单位共有车辆 11辆，其中：特种专业技术用车 10 辆（9 辆垃圾清运车和 1 辆移动公厕大巴），综合保障业务用车 1 辆（1辆中巴）。

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 2021年主要工作目标包括：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控。大力推行集中分类投放模式，全面开展垃圾分类，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。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区市政环卫绿化管护中心部门预算收入 34,903.68 万元，比 2020 年减少 60.83 万元，减少 0.17%，其中：政府预算拨款 34,903.68 万元，财政专户拨款 0.00 万元，单位资金 0 万元。

2021 年深圳市福田区市政环卫绿化管护中心部门预算支出 34,903.68 万元，比 2020 年减少 60.83 万元，减少 0.17%。其中：人员支出 1,676.39 万元、公用支出 129.02 万元、离退休人员支出 159.29 万元、项目支出 32,938.98 万元。

预算收支减少主要原因说明：由于人员调动，2021 年的预算略有减少。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心预算 34,903.68 万元，包括人员支出 1,676.39 万元、公用支出 129.02 万元、离退休人员支出 159.29 万元、项目支出 32,938.98 万元。

一、人员支出 1,676.39 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 129.02 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 159.29 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 32,938.98 万元，具体包括：

（一）购置费 6.32 万元，主要用于购置电脑、碎纸机等支出。

（二）一般管理事务 1,850.34 万元，主要用于反映维持正常管理业务相关经费 1847.52 万元；反映培训费 2.82 万元。

（三）社区环境卫生 14,851.29 万元，具体包括：

1. 用于反映清运保洁管理 9,253.41 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，包括新一轮市政垃圾站及公厕清运保洁经费外包服务项目 8,033.83 万元，福田区垃圾应急中转场地吸污项目 338.33 万元；福田区公厕纸巾及洗手液采购项目 81.253 万元，零星（非政府采购）项目尾款 800 万元。

2. 生活垃圾分类处理 5,346.96 万元，包括按采购中标合同价计算包括大件收运处理服务项目 1,058.93 万元；绿化垃圾收运处理服务项目 245.05 万元；垃圾分类监管服务项目 122.52 万元；厨余垃圾收运处理项目 1,742.50 万元（根据深圳市全面推进生活垃圾强制分类行动方案（2019—2020 年）要求，2019 年年底，实现全市住宅区厨余垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理覆盖率达到 100%，厨余垃圾收运处理按 560 元/吨、170 吨/天、365 天测算）；其他零星（非政府采购）项目及日常维保服务项目 2,177.96 万元，主要包括垃圾分类分流收运处理等相关服务 625.46 万元，用于玻金塑纸、有害垃圾、年花年桔、果蔬垃圾等相关分流企业回收处理；用于垃圾分类宣传活动、培训督导、视频拍摄等宣传活动；垃圾分类工程类、分类投点升级建设等相关服务事项；垃圾分类

等相关项目尾款 200 万元；垃圾分类咨询等相关服务内容 200 万元，用于指定工作方案、测算审核编制、调研、咨询等相关服务费用；激励机制费用 1,152.5 万元，根据深圳市城市管理和综合执法局《深圳市推进生活垃圾分类工作激励实施方案》（2019-2021）征求意见稿的相关要求，对生活垃圾分类工作成效显著的家庭、个人、住宅区（含城中村）和单位实施激励，激励方式以通报表扬为主，以资金补助为辅。

3. 社区环境卫生 250.92 万元，反映 2 名市下放临工工资、住房公积金、社保缴费、各项补贴开支及 28 名退休临工困难补助 75 万元；城市管理业务涵盖的城市保洁、重大事项检查及迎检活动、整治管理公共场所等工作 150 万元；反映用于组织人员开展各种活动以及除上述项目外未单独设项的各项支出 25.92 万元。

（四）城市管理业务 16,181.03 万元，主要用于 1. 园林绿化管养（鹏城杯城市绿化奖）800 万，有效使用鹏城杯城市绿化奖金，强化对绿化管理工作的监督和指导，提高城市绿化管理水平，用于福田区绿化景观营造服务采购项目（鹏城杯城市绿化奖）800 万。2. 园林绿化及管养经费 15381.03 万元，具体是福田区市政绿化（含立体绿化绿道）及超高超大树木修剪服务（A、B、C、D）标段 5,585.80 万元，福田区物业管理城市试点采购项目 324.24 万元；福田区培养高技能人才（职业学生标段）运营管理试点项目 1,129.11 万元；福田区市政道路绿化养护肥料采购项目 370.76 万元；福田区绿化景观营造服务采购项目 2584.71 万元；2020-2023 年梅花精品养护项目 139.37 万元；五洲宾馆前后庭院园区绿化精品管理服务项目 176.02 万元；福田区区属市政道路绿化巡查监管服务项目 212.08 万元，福田区委大院绿化养护项目 257.03 万元；2020-2023 年福田区悬挂绿化管养服务项目 185.60 万元；福田区绿道、社区公园广场及园路修缮工程 195 万元；设施维修及道路维修 190 万元；福田区高铁站立体绿化管养维护项目 56.7 万元；香蜜公园管养经费 1,922 万元。其他零星（非政府采购）项目 2,052.6145 万元，其中 1,000 万作为 2020 年零星（非政府采购）项目尾款，1,052.6145 万元为日常养护服务项目，用于日常养护及与园林绿化管养相关的所有事项。

（五）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。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 25,757.15 万元，其中：货物采购 458.33 万元、工程采购 385.00 万元、服务采购 24,913.82 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心因公出国（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市政环卫绿化管护中心共 1 个基层单位。

## 二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 46.01 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 0.56 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 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。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 46.01 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 46.01 万元，比 2020 年预算数减少 0.56 万元，减少原因是认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格压缩运行费支出。实有车辆 11 辆，为定编车辆，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。

## 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

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，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

2021 年深圳市福田区市政环卫绿化管护中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 32,938.98 万元，设置并编报 5 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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2021 年深圳市福田区市政环卫绿化管护中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2020 年预算持平。本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2021 年无机关运行经费支出预算。

### 二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中：特种专业技术用车 10 辆（9 辆垃圾清

运车和 1 辆移动公厕大巴），综合保障业务用车 1 辆（1辆中巴）。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出预算。

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 2021 年上级专项转移支付支出预算为 800.00 万元，主要安排用于 园林绿化管养（鹏城杯城市绿化奖）项目 800 万元。

## 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、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、结转至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（基本工资、津贴补贴等）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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：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。

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. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

预算项目支出绩效目标申报表

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

单位：万元

| 收入           |           | 支出               |           |
|--------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目           | 2021 年预算数 | 项目               | 2021 年预算数 |
| 一、政府预算拨款     | 34,903.68 | 社会保障和就业支出        | 367.97    |
| 1.一般公共预算拨款   | 34,903.68 | 行政事业单位养老支出       | 367.97    |
| 2.政府性基金预算拨款  |           | 事业单位离退休          | 159.29    |
| 3.国有资本经营预算拨款 |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.00    |
| 二、财政专户管理资金   |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 67.68     |
| 三、单位资金       |           | 卫生健康支出           | 56.40     |
| 1.事业收入       |           | 行政事业单位医疗         | 56.40     |
| 2.事业单位经营收入   |           | 事业单位医疗           | 56.40     |
|              |           | 城乡社区支出           | 34,221.55 |
|              |           | 城乡社区环境卫生         | 34,221.55 |
|              |           | 城乡社区环境卫生         | 34,221.55 |
|              |           | 住房保障支出           | 257.77    |
|              |           | 住房改革支出           | 257.77    |
|              |           | 住房公积金            | 192.01    |
|              |           | 购房补贴             | 65.76     |
| 3.上级补助收入     |           | 上缴上级支出           |           |
| 4.附属单位上缴收入   |           | 对附属单位补助支出        |           |
| 5.其他收入       |           |                  |           |
| 本年收入合计       | 34,903.68 | 本年支出合计           | 34,903.68 |
| 上年结余、结转      |           | 结转下年             |           |
| 收入总计         | 34,903.68 | 支出总计             | 34,903.68 |



表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

单位：万元

| 预算单位                 | 收入总计      | 本年收入      |            |             |                  |                  |                           |                            |                  |          |                      |                |                      |          | 上年<br>结<br>余、<br>结<br>转 |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|-------------------------|
|                      |           | 政府预算拨款    |            |             |                  |                  |                           |                            | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金     |                      |                |                      |          |                         |
|                      |           | 一般公共预算拨款  |            |             |                  |                  | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 |                  | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |                         |
|                      |           | 小计        | 基本支出<br>拨款 | 履职类项<br>目拨款 | 财政专<br>项资金<br>拨款 | 政府投<br>资项目<br>拨款 |                           |                            |                  |          |                      |                |                      |          |                         |
| 深圳市福田区城市管理和<br>综合执法局 | 34,903.68 | 34,903.68 | 1,964.70   | 32,938.98   |                  |                  |                           |                            |                  |          |                      |                |                      |          |                         |
| 深圳市福田区市政环<br>卫绿化管护中心 | 34,903.68 | 34,903.68 | 1,964.70   | 32,938.98   |                  |                  |                           |                            |                  |          |                      |                |                      |          |                         |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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 | 34,903.68 | 1,964.70 | 32,938.98 | 25,757.15 |
| 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 | 34,903.68 | 1,964.70 | 32,938.98 | 25,757.15 |

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

单位：万元

| 支出项目类别           | 总计       | 政府预算拨款   |          |           |            | 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 | 1,964.70 | 1,964.70 | 1,964.70 |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 | 1,964.70 | 1,964.70 | 1,964.70 |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 工资福利支出           | 1,641.14 | 1,641.14 | 1,641.14 |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 基本工资             | 1,102.55 | 1,102.55 | 1,102.55 |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 津贴补贴             | 65.76    | 65.76    | 65.76    |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 奖金               | 14.10    | 14.10    | 14.10    |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费   | 141.00   | 141.00   | 141.00   |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 职业年金缴费           | 67.68    | 67.68    | 67.68    |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 职工基本医疗保险缴费       | 56.40    | 56.40    | 56.40    |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 其他社会保障缴费         | 1.65     | 1.65     | 1.65     |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 住房公积金            | 192.01   | 192.01   | 192.01   |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 商品和服务支出          | 129.02   | 129.02   | 129.02   |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 办公费              | 14.00    | 14.00    | 14.00    |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 水费               | 6.84     | 6.84     | 6.84     |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 电费               | 9.12     | 9.12     | 9.12     |           |            |          |      |          |        |          |      |         |

|           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 邮电费       | 2.40   | 2.40   | 2.40   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工会经费      | 15.44  | 15.44  | 15.44  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福利费       | 2.82   | 2.82   | 2.82   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 46.01  | 46.01  | 46.01  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 | 32.39  | 32.39  | 32.39  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 194.54 | 194.54 | 194.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退休费       | 159.29 | 159.29 | 159.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖励金       | 35.25  | 35.25  | 35.25  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

单位：万元

| 支出项目类别           | 总计        | 政府预算拨款    |           |          |          |           |            | 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 | 32,938.98 | 32,938.98 | 32,938.98 |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 | 32,938.98 | 32,938.98 | 32,938.98 |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 一般性项目            | 32,938.98 | 32,938.98 | 32,938.98 |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 购置费              | 6.32      | 6.32      | 6.32      |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 一般管理事务           | 1,850.34  | 1,850.34  | 1,850.34  |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 社区环境卫生           | 14,851.29 | 14,851.29 | 14,851.29 |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 城市管理业务           | 16,181.03 | 16,181.03 | 16,181.03 |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 预算准备金            | 50.00     | 50.00     | 50.00     |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |

表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

单位：万元

| 收入         |           | 支出               |           |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目         | 2021 年预算数 | 项目               | 2021 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 34,903.68 | 社会保障和就业支出        | 367.97    |
| 一般公共预算拨款   | 34,903.68 | 行政事业单位养老支出       | 367.97    |
| 政府性基金预算拨款  |           | 事业单位离退休          | 159.29    |
| 国有资本经营预算拨款 |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.00    |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 67.68     |
|            |           | 卫生健康支出           | 56.40     |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 56.40     |
|            |           | 事业单位医疗           | 56.40     |
|            |           | 城乡社区支出           | 34221.55  |
|            |           | 城乡社区环境卫生         | 34221.55  |
|            |           | 城乡社区环境卫生         | 34221.55  |
|            |           | 住房保障支出           | 257.77    |
|            |           | 住房改革支出           | 257.77    |
|            |           | 住房公积金            | 192.01    |
|            |           | 购房补贴             | 65.76     |
| 本年收入合计     | 34903.68  | 本年支出合计           | 34903.68  |
| 上年结余、结转    |           | 结转下年             |           |
| 收入总计       | 34903.68  | 支出总计             | 34903.68  |

表 7

## 一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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 |         |                  | 34,903.68 | 1,964.70 | 32,938.98 |
| 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 |         |                  | 34,903.68 | 1,964.70 | 32,938.98 |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出        | 367.97    | 367.97   |           |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 367.97    | 367.97   |           |
|                  | 2080502 | 事业单位离退休          | 159.29    | 159.29   |           |
|                  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.00    | 141.00   |           |
|                  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 67.68     | 67.68    |           |
|                  | 210     | 卫生健康支出           | 56.40     | 56.40    |           |
|                  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.40     | 56.40    |           |
|                  | 2101102 | 事业单位医疗           | 56.40     | 56.40    |           |
|                  | 212     | 城乡社区支出           | 34,221.55 | 1,282.56 | 32,938.98 |
|                  | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 34,221.55 | 1,282.56 | 32,938.98 |
|                  | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 34,221.55 | 1,282.56 | 32,938.98 |
|                  | 221     | 住房保障支出           | 257.77    | 257.77   |           |
|                  | 22102   | 住房改革支出           | 257.77    | 257.77   |           |
|                  | 2210201 | 住房公积金            | 192.01    | 192.01   |           |
|                  | 2210203 | 购房补贴             | 65.76     | 65.76    |           |

表 8

政府性基金预算支出表

|                       |      |      |      |       |      |
|-----------------------|------|------|------|-------|------|
| 单位名称：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 |      |      |      | 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 |
| 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心      |      |      | 0    | 0     | 0    |



表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 |      |      | 0    | 0    | 0    |

表 10

上级专项转移支付支出表

|                       |         |          |                  |        |
|-----------------------|---------|----------|------------------|--------|
| 单位名称：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 |         |          |                  | 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      |         |          |                  | 800.00 |
| 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心      |         |          |                  | 800.00 |
|                       | 212     | 城乡社区支出   |                  | 800.00 |
|                       | 21205   | 城乡社区环境卫生 |                  | 800.00 |
|                       | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 园林绿化管养（鹏城杯城市绿化奖） | 800.00 |

表 11

政府采购项目支出表

| 单位名称：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 |     |          | 单位：万元     |
|-----------------------|-----|----------|-----------|
| 单位                    | 编号  | 采购品目     | 金额        |
| 深圳市福田区城市管理和综合执法局      |     |          | 25,757.15 |
| 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心      |     |          | 25,757.15 |
|                       | A   | 货物       | 458.33    |
|                       | A02 | 通用设备     | 6.32      |
|                       | A99 | 其他货物     | 452.01    |
|                       | B   | 工程       | 385.00    |
|                       | B02 | 构筑物施工    | 385.00    |
|                       | C   | 服务       | 24,913.82 |
|                       | C13 | 公共设施管理服务 | 13,372.66 |
|                       | C16 | 环境服务     | 11,541.16 |

表 12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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和综合执法局 | 2020 | 46.57 |          |       | 46.57        |         | 46.57     |
| 深圳市福田区城市管理和综合执法局 | 2021 | 46.01 |          |       | 46.01        |         | 46.01     |
| 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 | 2020 | 46.57 |          |       | 46.57        |         | 46.57     |
| 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 | 2021 | 46.01 |          |       | 46.01        |         | 46.01     |

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

单位：万元

| 预算单位             | 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 |                       |
| 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 |        | 32,938.98 | 32,938.98 |      |                       |
| 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 | 一般管理事务 | 1,850.34  | 1,850.34  |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 | 城市管理业务 | 16,181.03 | 16,181.03 |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 | 社区环境卫生 | 14,851.29 | 14,851.29 |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 | 购置费    | 6.32      | 6.32      |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 | 预算准备金  | 50.00     | 50.00     |      | 2021.01.01-2021.12.31 |

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表  
2021 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 |      |
| 年度总体目标   | 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心2021年主要工作目标包括：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。 |                                       |          |                  |      |
| 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 |
| 年度主要任务   | 人员经费   | 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         | 1,676.39 | 1,676.39         | 0    |
| 年度主要任务   | 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 | 129.02   | 129.02           | 0    |

|        |          |  |          |          |   |
|--------|----------|--|----------|----------|---|
| 年度主要任务 | 生活垃圾分类处理 | <p>生活垃圾分类处理 5,346.96 万元，包括按采购中标合同价计算包括大件收运处理服务项目 1,058.93 万元；绿化垃圾收运处理服务项目 245.05 万元；垃圾分类监管服务项目 122.52 万元；厨余垃圾收运处理项目 1,742.50 万元（根据深圳市全面推进生活垃圾强制分类行动方案（2019—2020 年）要求，2019 年年底前，实现全市住宅区厨余垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理覆盖率达到 100%，厨余垃圾收运处理按 560 元/吨、170 吨/天、365 天测算）；其他零星（非政府采购）项目及日常维保服务项目 2,177.96 万元，主要包括垃圾分类分流收运处理等相关服务625.46 万元，用于玻金塑纸、有害垃圾、年花年桔、果蔬垃圾等相关分流企业回收处理；用于垃圾分类宣传活动、培训督导、视频拍摄等宣传活动；垃圾分类工程类、分类投点升级建设等相关服务事项；垃圾分类等相关项目尾款 200 万元；垃圾分类咨询等相关服务内容 200 万元，用于指定工作方案、测算审核编制、调研、咨询等相关服务费用；激励机制费用 1,152.5 万元，根据深圳市城市管理和综合执法局《深圳市推进生活垃圾分类工作激励实施方案》（2019-2021）征求意见稿的相关要求，对生活垃圾分类工作成效显著的家庭、个人、住宅区（含城中村）和单位实施激励，激励方式以通报表扬为主，以资金补助为辅。</p> | 5,346.96 | 5,346.96 | 0 |
|--------|----------|--|----------|----------|---|

|        |             |   |           |           |   |
|--------|-------------|---|-----------|-----------|---|
| 年度主要任务 | 园林绿化及管养     | 城市管理业务 16,181.03 万元，主要用于 1. 园林绿化管养（鹏城杯城市绿化奖）800 万，有效使用鹏城杯城市绿化奖金，强化对绿化管理工作的监督和指导，提高城市绿化管理水平，用于福田区绿化景观营造服务采购项目（鹏城杯城市绿化奖）800 万。2. 园林绿化及管养经费 15381.03 万元，具体是福田区市政绿化（含立体绿化绿道）及超高超大树木修剪服务（A、B、C、D）标段 5,585.80 万元，福田区物业管理城市试点采购项目 324.24 万元；福田区培养高技能人才（职业学生标段）运营管理试点项目 1,129.11 万元；福田区市政道路绿化养护肥料采购项目 370.76 万元；福田区绿化景观营造服务采购项目 2584.71 万元；2020-2023 年梅花精品养护项目 139.37 万元；五洲宾馆前后庭院园区绿化精品管理服务项目 176.02 万元；福田区区属市政道路绿化巡查监管服务项目 212.08 万元，福田区委大院绿化养护项目 257.03 万元；2020-2023 年福田区悬挂绿化管养服务项目 185.60 万元；福田区绿道、社区公园广场及园路修缮工程 195 万元；设施维修及道路维修 190 万元；福田区高铁站立体绿化管养维护项目 56.7 万元；香蜜公园管养经费 1,922 万元。其他零星（非政府采购）项目 2,052.6145 万元，其中 1,000 万作为 2020 年零星（非政府采购）项目尾款，1,052.6145 万元为日常养护服务项目，用于日常养护及与园林绿化管养相关的所有事项。 | 16,181.03 | 16,181.03 | 0 |
| 年度主要任务 | 政府采购类       | 更新置换台式电脑 10 台*6000 元；碎纸机4 台*800 元。  | 6.32      | 6.32      | 0 |
| 年度主要任务 | 预算准备金       | 用于不可预计的开支   | 50.00     | 50.00     | 0 |
| 年度主要任务 | 离退休经费       | 退休人员改革性补贴、医疗保险缴费及综合定额   | 159.29    | 159.29    | 0 |
| 年度主要任务 | 绩效考核经费      | 绩效考核经费含在职和离退休   | 1,181.82  | 1,181.82  | 0 |
| 年度主要任务 | 培训费         | 反映职工培训费用 2.94 万,人均 600 元。   | 2.82      | 2.82      | 0 |
| 年度主要任务 | 住房维修和物业管理补贴 | 住房维修和物业管理补贴含在职和离退休  | 665.70    | 665.70    | 0 |
| 年度主要任务 | 清运保洁管理      | 清运保洁管理 9,253.41 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，包括新一轮市政垃圾站及公厕清运保洁经费外包服务项目8,033.83 万元，福田区垃圾应急中转场地吸污项目 338.33 万元；福田区公厕纸巾及洗手液采购项 81.253 万元，零星（非政府采购）项目尾款 800 万元。   | 9,253.41  | 9,253.41  | 0 |



|        |        |  |                      |           |        |
|--------|--------|--|----------------------|-----------|--------|
| 年度主要任务 | 社区环境卫生 | 社区环境卫生 250.92 万元，反映 2 名市下放临工工资、住房公积金、社保缴费、各项补贴开支及 28 名退休临工困难补助 75 万元；城市管理业务涵盖的城市保洁、重大事项检查及迎检活动、整治管理公共场所等工作 150 万元；反映用于组织人员开展各种活动以及除上述项目外未单独设项的各项支出 25.92 万元。 | 250.92               | 250.92    | 0      |
| 年度主要任务 | 合计     |  | 34,903.68            | 34,903.68 | 0      |
| 年度绩效指标 | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                 |           | 目标值    |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 数量指标   | 公厕保洁（10 厕位及以下）数量     |           | 4 座    |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 数量指标   | 生活垃圾应急清运日均清运量        |           | 1650 吨 |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 数量指标   | 公厕保洁（11 厕位及以上）数量     |           | 28 座   |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 质量指标   | 福田绿道养护覆盖率            |           | 100%   |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 质量指标   | 杜绝传统垃圾收集点“脏、乱、差、臭”问题 |           | 有效杜绝   |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 时效指标   | 工作计划完成及时性            |           | 100%   |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 成本指标   | 预算成本控制率              |           | 不超预算   |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 成本指标   | 支出进度达标率              |           | ≥95%   |
| 年度绩效指标 | 效益指标   | 经济效益指标   | 不适用                  |           | 不适用    |
| 年度绩效指标 | 效益指标   | 社会效益指标   | 各类媒体报道次数             |           | ≥2 次   |
| 年度绩效指标 | 效益指标   | 社会效益指标   | 有效改善市容市貌             |           | 有效     |
| 年度绩效指标 | 效益指标   | 生态效益指标   | 有效保障市容环境卫生           |           | 有效     |
| 年度绩效指标 | 效益指标   | 可持续影响指标  | 不适用                  |           | 不适用    |
| 年度绩效指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 市民对辖区内环卫绿化管理工作满意度    |           | 满意     |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

|               |   |                |           |                   |                       |
|---------------|---|----------------|-----------|-------------------|-----------------------|
| 项目名称          | 园林绿化及管养   | 项目属性名称         | 延续项目      | 项目起止时间            | 2021-01-01~2021-12-31 |
| 项目主管部门        | 深圳市福田区城市管理和综合执法局  | 项目类型           | 经常性项目     |                   |                       |
| 项目总金额<br>(万元) | 15,381.03   | 本年预算金额<br>(万元) | 15,381.03 | 其中:财政拨款资金<br>(万元) | 15,381.03             |
| 其他资金<br>(万元)  | 0.00  | 转移支付资金<br>(万元) | 0.00      | 政府购买服务资金<br>(万元)  | 0.00                  |
| 项目概况          | <p>园林绿化及管养经费 15381.03 万元,具体是福田区市政绿化(含立体绿化绿道)及超高超大树木修剪服务(A、B、C、D)标段 5,585.80 万元,福田区物业管理城市试点采购项目 324.24 万元;福田区培养高技能人才(职业学生标段)运营管理试点项目 1,129.11 万元;福田区市政道路绿化养护肥料采购项目 370.76 万元;福田区绿化景观营造服务采购项目 2584.71 万元;2020-2023 年梅花精品养护项目 139.37 万元;五洲宾馆前后庭院园区绿化精品管理服务项目 176.02 万元;福田区区属市政道路绿化巡查监管服务项目 212.08 万元,福田区委大院绿化养护项目 257.03 万元;2020-2023 年福田区悬挂绿化管养服务项目 185.60 万元;福田区绿道、社区公园广场及园路修缮工程 195 万元;设施维修及道路维修 190 万元;福田区高铁站立体绿化管养维护项目 56.7 万元;香蜜公园管养经费 1,922 万元。其他零星(非政府采购)项目 2,052.6145 万元,其中 1,000 万作为 2020 年零星(非政府采购)项目尾款,1,052.6145 万元为日常养护服务项目,用于日常养护及与园林绿化管养相关的所有事项。</p> |                |           |                   |                       |
| 项目用途          | <p>园林绿化及管养经费 15381.03 万元,具体是福田区市政绿化(含立体绿化绿道)及超高超大树木修剪服务(A、B、C、D)标段 5,585.80 万元,福田区物业管理城市试点采购项目 324.24 万元;福田区培养高技能人才(职业学生标段)运营管理试点项目 1,129.11 万元;福田区市政道路绿化养护肥料采购项目 370.76 万元;福田区绿化景观营造服务采购项目 2584.71 万元;2020-2023 年梅花精品养护项目 139.37 万元;五洲宾馆前后庭院园区绿化精品管理服务项目 176.02 万元;福田区区属市政道路绿化巡查监管服务项目 212.08 万元,福田区委大院绿化养护项目 257.03 万元;2020-2023 年福田区悬挂绿化管养服务项目 185.60 万元;福田区绿道、社区公园广场及园路修缮工程 195 万元;设施维修及道路维修 190 万元;福田区高铁站立体绿化管养维护项目 56.7 万元;香蜜公园管养经费 1,922 万元。其他零星(非政府采购)项目 2,052.6145 万元,其中 1,000 万作为 2020 年零星(非政府采购)项目尾款,1,052.6145 万元为日常养护服务项目,用于日常养护及与园林绿化管养相关的所有事项。</p> |                |           |                   |                       |
| 项目中期目标        | 建设特色社区公园、升级花漾街区品质、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 15381.03 万元，具体是福田区市政绿化（含立体绿化绿道）及超高超大树木修剪服务（A、B、C、D）标段 5,585.80 万元，福田区物业管理城市试点采购项目 324.24 万元；福田区培养高技能人才（职业学生标段）运营管理试点项目 1,129.11 万元；福田区市政道路绿化养护肥料采购项目 370.76 万元；福田区绿化景观营造服务采购项目 2584.71 万元；2020-2023 年梅花精品养护项目 139.37 万元；五洲宾馆前后庭院园区绿化精品管理服务项目 176.02 万元；福田区区属市政道路绿化巡查监管服务项目 212.08 万元，福田区委大院绿化养护项目 257.03 万元；2020-2023 年福田区悬挂绿化管养服务项目 185.60 万元；福田区绿道、社区公园广场及园路修缮工程 195 万元；设施维修及道路维修 190 万元；福田区高铁站立体绿化管养维护项目 56.7 万元；香蜜公园管养经费 1,922 万元。其他零星（非政府采购）项目 2,052.6145 万元，其中 1,000 万作为 2020 年零星（非政府采购）项目尾款，1,052.6145 万元为日常养护服务项目，用于日常养护及与园林绿化管养相关的所有事项。 |                      |
|  |      | 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   | 350 万 m <sup>2</sup> |
|  |      |           | 行道树  | 4 万                  |
|  |      |           | 立体绿化   | 4 千 m <sup>2</sup>   |
|  |      |           | 绿道   | 20 千米                |
|  |      | 质量指标      | 福田区市政绿化及超高超大树木修剪服务验收合格   | 100%                 |
|  |      | 工作时效      | 按月养护维护   | 12 次                 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 不适用  | 不适用                  |
|  |      | 社会效益指标    | 有效改善绿化景观   | 有效                   |
|  |      | 生态效益指标    | 有效保障绿化景观   | 有效                   |
|  |      | 可持续影响     | 不适用  | 不适用                  |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 市民对绿化管理工作满意度   | 满意                   |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

|               |   |                |  |                   |                       |
|---------------|---|----------------|--|-------------------|-----------------------|
| 项目名称          | 清运保洁管理  | 项目属性名称         | 新增项目   | 项目起止时间            | 2021-01-01~2021-12-31 |
| 项目主管部门        | 深圳市福田区城市管理和综合执法局  | 项目类型           | 经常性项目  |                   |                       |
| 项目总金额<br>(万元) | 9,253.41  | 本年预算金额<br>(万元) | 9,253.41   | 其中:财政拨款<br>资金(万元) | 9,253.41              |
| 其他资金(万元)      | 0.00  | 转移支付资金<br>(万元) | 0.00   | 政府购买服务<br>资金(万元)  | 0.00                  |
| 项目概况          | 用于反映清运保洁管理 9,253.41 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,包括新一轮市政垃圾站及公厕清运保洁经费外包服务项目 8,033.83 万元,福田区垃圾应急中转场地吸污项目 338.33 万元;福田区公厕纸巾及洗手液采购项目 81.253 万元,零星(非政府采购)项目尾款800 万元。  |                |  |                   |                       |
| 项目用途          | 用于福田辖区市政公厕及垃圾转运站的清运保洁管理工作。  |                |  |                   |                       |
| 项目中期目标        | 该项目用于福田辖区市政公厕及垃圾转运站的清运保洁管理工作,主要工作为市政垃圾站及公厕清运保洁,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        | 通过实施该项目,实现生活垃圾应急清运日均清运量约 1692 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、清水河环卫基地保安聘请人数≥6 人、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≥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。 |                |  |                   |                       |
| 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           | 用于反映清运保洁管理 9,253.41 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,包括新一轮市政垃圾站及公厕清运保洁经费外包服务项目 8,033.83 万元,福田区垃圾应急中转场地吸污项目 338.33 万元;福田区公厕纸巾及洗手液采购项目81.253 万元,零星(非政府采购)项目尾款 800 万元。 |                   |                       |
|               |   | 资金支出进度         | 按月/季度支付。   |                   |                       |
|               | 产出指标  | 数量指标           | 生活垃圾<br>清运日均<br>清运量  | 1650 吨            |                       |

|  |      |               |                               |        |
|--|------|---------------|-------------------------------|--------|
|  |      |               | 公厕保洁<br>(11 厕位<br>及以上) 数<br>量 | 28 座   |
|  |      |               | 公厕保洁<br>(10 厕位<br>及以下) 数<br>量 | 4 座    |
|  |      |               | 福田垃圾<br>站运作数<br>量             | 61 座   |
|  |      | 质量指标          | 垃圾清运<br>及时率                   | 100%   |
|  |      |               | 公厕保洁<br>及时率                   | 100%   |
|  |      | 工作时效          | 每天清运<br>垃圾                    | 每天清运垃圾 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标        | 不适用                           | 不适用    |
|  |      | 社会效益指标        | 有效改善<br>市容市貌                  | 有效     |
|  |      | 生态效益指标        | 有效保障<br>市容环境<br>卫生            | 有效     |
|  |      | 可持续影响         | 不适用                           | 不适用    |
|  |      | 服务对象满意<br>度指标 | 市民对环<br>境卫生管<br>理工作满<br>意度    | 满意     |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

|               |   |                |          |                   |                       |
|---------------|---|----------------|----------|-------------------|-----------------------|
| 项目名称          | 生活垃圾分类处理  | 项目属性名称         | 延续项目     | 项目起止时间            | 2021-01-01~2021-12-31 |
| 项目主管部门        | 深圳市福田区城市管理和综合执法局  | 项目类型           | 经常性项目    |                   |                       |
| 项目总金额<br>(万元) | 5,346.96  | 本年预算金额<br>(万元) | 5,346.96 | 其中：财政拨款资金<br>(万元) | 5,346.96              |
| 其他资金<br>(万元)  | 0.00  | 转移支付资金<br>(万元) | 0.00     | 政府购买服务资金<br>(万元)  | 0.00                  |
| 项目概况          | 生活垃圾分类处理 5,346.96 万元，包括按采购中标合同价计算包括大件收运处理服务项目 1,058.93 万元；绿化垃圾收运处理服务项目 245.05 万元；垃圾分类监管服务项目 122.52 万元；厨余垃圾收运处理项目 1,742.50 万元（根据深圳市全面推进生活垃圾强制分类行动方案（2019—2020 年）要求，2019 年年底，实现全市住宅区厨余垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理覆盖率达到 100%，厨余垃圾收运处理按 560 元/吨、170 吨/天、365 天测算）；其他零星（非政府采购）项目及日常维保服务项目 2,177.96 万元，主要包括垃圾分类分流收运处理等相关服务 625.46 万元，用于玻金塑纸、有害垃圾、年花年桔、果蔬垃圾等相关分流企业回收处理；用于垃圾分类宣传活动、培训督导、视频拍摄等宣传活动；垃圾分类工程类、分类投点升级建设等相关服务事项；垃圾分类等相关项目尾款 200 万元；垃圾分类咨询等相关服务内容 200 万元，用于指定工作方案、测算审核编制、调研、咨询等相关服务费用；激励机制费用 1,152.5 万元，根据深圳市城市管理和综合执法局《深圳市推进生活垃圾分类工作激励实施方案》（2019-2021）征求意见稿的相关要求，对生活垃圾分类工作成效显著的家庭、个人、住宅区（含城中村）和单位实施激励，激励方式以通报表扬为主，以资金补助为辅。 |                |          |                   |                       |
| 项目用途          | 用于生活垃圾分类和减量考核评估管理、生活垃圾分类处理、绿化处理、果蔬收运处理、玻金塑纸接收暂存服务、废灯管废电池收集暂存服务、年桔年花回收处理、监管服务、投放地铁公交等宣传费用、垃圾袋、垃圾分类体验馆运营、零星工程尾款、厨余垃圾收运处理、激励机制费用、生活垃圾分类激励补助资金等工作。  |                |          |                   |                       |
| 项目中期目标        | 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   | <p>生活垃圾分类处理 5,346.96 万元，包括按采购中标合同价计算包括大件收运处理服务项目 1,058.93 万元；绿化垃圾收运处理服务项目 245.05 万元；垃圾分类监管服务项目 122.52 万元；厨余垃圾收运处理项目 1,742.50 万元（根据深圳市全面推进生活垃圾强制分类行动方案（2019—2020 年）要求，2019 年年底前，实现全市住宅区厨余垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理覆盖率达到 100%，厨余垃圾收运处理按 560 元/吨、170 吨/天、365 天测算）；</p> <p>其他零星（非政府采购）项目及日常维保服务项目 2,177.96 万元，主要包括垃圾分类分流收运处理等相关服务 625.46 万元，用于玻金塑纸、有害垃圾、年花年桔、果蔬垃圾等相关分流企业回收处理；用于垃圾分类宣传活动、培训督导、视频拍摄等宣传活动；垃圾分类工程类、分类投点升级建设等相关服务事项；垃圾分类等相关项目尾款 200 万元；垃圾分类咨询等相关服务内容 200 万元，用于指定工作方案、测算审核编制、调研、咨询等相关服务费用；激励机制费用 1,152.5 万元，根据深圳市城市管理和综合执法局《深圳市推进生活垃圾分类工作激励实施方案》（2019-2021）征求意见稿的相关要求，对生活垃圾分类工作成效显著的家庭、个人、住宅区（含城中村）和单位实施激励，激励方式以通报表扬为主，以资金补助为辅。</p> |          |
|  |      | 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 |
|  |      |        | 垃圾分类宣传活动  | ≥3 次     |
|  |      |        | 餐余垃圾每日处理量   | ≥160 吨   |
|  |      | 质量指标   | 付款项目验收合格率   | 100%     |
|  |      |        | 生活垃圾回收利用率   | 35%      |
|  |      | 工作时效   | 每天进行垃圾分类  | 每天进行垃圾分类 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用   | 不适用      |
|  |      | 社会效益指标 | 有效改善生活垃圾分流分类系统全链条运  | 有效       |

|  |  |           |                |      |
|--|--|-----------|----------------|------|
|  |  |           | 作正常            |      |
|  |  | 生态效益指标    | 有效保障善减少生活垃圾处理量 | 有效   |
|  |  | 可持续影响     | 不适用            | 不适用  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 市民对垃圾分类管理工作满意度 | 有待提升 |



# 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

|               |   |                               |   |                   |                       |
|---------------|---|-------------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| 项目名称          | 园林绿化管养<br>(鹏城杯城市绿化奖)  | 项目属性名称                        | 延续项目  | 项目起止时间            | 2021-01-01~2021-12-31 |
| 项目主管部门        | 深圳市福田区城市管理和综合执法局  | 项目类型                          | 一次性项目   |                   |                       |
| 项目总金额<br>(万元) | 800.00  | 本年预算金额<br>(万元)                | 800.00  | 其中:财政拨款资金<br>(万元) | 800.00                |
| 其他资金<br>(万元)  | 0.00  | 转移支付资金<br>(万元)                | 800.00  | 政府购买服务<br>资金(万元)  | 0.00                  |
| 项目概况          | 园林绿化管养(鹏城杯城市绿化奖)800万,有效使用鹏城杯城市绿化奖金,强化对绿化管理工作的监督和指导,提高城市绿化管理水平,用于福田区绿化景观营造服务采购项目(鹏城杯城市绿化奖)800万 |                               |   |                   |                       |
| 项目用途          | 园林绿化管养(鹏城杯城市绿化奖)800万,有效使用鹏城杯城市绿化奖金,强化对绿化管理工作的监督和指导,提高城市绿化管理水平,用于福田区绿化景观营造服务采购项目(鹏城杯城市绿化奖)800万 |                               |   |                   |                       |
| 项目中期目标        | 建设特色社区公园、升级花漾街区品质、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                          | 园林绿化管养(鹏城杯城市绿化奖)800万,有效使用鹏城杯城市绿化奖金,强化对绿化管理工作的监督和指导,提高城市绿化管理水平,用于福田区绿化景观营造服务采购项目(鹏城杯城市绿化奖)800万 |                   |                       |
|               |   | 资金支出进度                        | 按项目进度,养护进度,每两月支付相关款项。   |                   |                       |
|               | 产出指标  | 数量指标                          | 每次更换花卉种类  | 不少于40种            |                       |
|               |   |                               | 1年内更换频次   | 不少于6次             |                       |
|               |   |                               | 每次更换花卉种植盆数  | 不低于14万盆           |                       |
|               |   |                               | 每次更换花卉种植盘数面积  | 不低于1.8万平方米        |                       |
|               | 质量指标  | 种植植物存活情况                      | 100%  |                   |                       |
|               |   | 花期保质期                         | 不少于1个月  |                   |                       |
|               |   | 每次更换品种不少于40种,并搭配得当,具有一定的园艺美感。 | 整体景观整洁、有序、优美,具有园艺美感   |                   |                       |

|  |      |               |  |         |
|--|------|---------------|--|---------|
|  |      | 工作时效          | 种植植物更换期间<br>坏死、无花、残败、<br>萎蔫、染病等均需<br>及时补种更换。 | 两天内     |
|  |      |               | 1 年内更换频次                                     | 不少于 6 次 |
|  | 效益指标 | 经济效益指<br>标    | 不适用  | 不适用     |
|  |      | 社会效益指<br>标    | 有效改善绿化景观<br>及媒体报道率                           | 有效      |
|  |      | 生态效益指<br>标    | 有效保障绿化景观<br>及美化市容                            | 有效      |
|  |      | 可持续影响         | 不适用  | 不适用     |
|  |      | 服务对象满<br>意度指标 | 市民对绿化景观管<br>理工作满意度                           | 满意      |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

|               |  |            |  |               |                       |
|---------------|--|------------|--|---------------|-----------------------|
| 项目名称          | 社区环境卫生   | 项目属性名称     | 延续项目   | 项目起止时间        | 2021-01-01~2021-12-31 |
| 项目主管部门        | 深圳市福田区城市管理和综合执法局   | 项目类型       | 经常性项目  |               |                       |
| 项目总金额<br>(万元) | 250.92   | 本年预算金额(万元) | 250.92   | 其中:财政拨款资金(万元) | 250.92                |
| 其他资金<br>(万元)  | 0.00   | 转移支付资金(万元) | 0.00   | 政府购买服务资金(万元)  | 0.00                  |
| 项目概况          | 社区环境卫生 250.92 万元,反映 2 名市下放临工工资、住房公积金、社保缴费、各项补贴开支及 28 名退休临工困难补助 75 万元;城市管理业务涵盖的城市保洁、重大事项检查及迎检活动、整治管理公共场所等工作 150 万元;反映用于组织人员开展各种活动以及除上述项目外未单独设项的各项支出 25.92 万元。 |            |  |               |                       |
| 项目用途          | 社区环境卫生 250.92 万元,反映 2 名市下放临工工资、住房公积金、社保缴费、各项补贴开支及 28 名退休临工困难补助 75 万元;城市管理业务涵盖的城市保洁、重大事项检查及迎检活动、整治管理公共场所等工作 150 万元;反映用于组织人员开展各种活动以及除上述项目外未单独设项的各项支出 25.92 万元。 |            |  |               |                       |
| 项目中期目标        | 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。  |            |  |               |                       |
| 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       | 社区环境卫生 250.92 万元,反映 2 名市下放临工工资、住房公积金、社保缴费、各项补贴开支及 28 名退休临工困难补助 75 万元;城市管理业务涵盖的城市保洁、重大事项检查及迎检活动、整治管理公共场所等工作 150 万元;反映用于组织人员开展各种活动以及除上述项目外未单独设项的各项支出 25.92 万元。 |               |                       |
|               |  | 资金支出进度     | 按工作实际需要进度支付。   |               |                       |
|               | 产出指标   | 数量指标       | 发放 30 人工工资及社保、公积金  | 30 人          |                       |
|               |  | 质量指标       | 及时发放   | 及时发放          |                       |

|  |      |               |       |      |
|--|------|---------------|-------|------|
|  |      | 工作时效          | 按月发放  | 按月发放 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标        | 不适用   | 不适用  |
|  |      | 社会效益指标        | 不适用   | 不适用  |
|  |      | 生态效益指标        | 不适用   | 不适用  |
|  |      | 可持续影响         | 不适用   | 不适用  |
|  |      | 服务对象满意度<br>指标 | 临工满意度 | 有待提升 |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

|               |                      |                |                        |                    |                       |
|---------------|----------------------|----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 项目名称          | 政府采购类                | 项目属性名称         | 延续项目                   | 项目起止时间             | 2021-01-01~2021-12-31 |
| 项目主管部门        | 深圳市福田区城市管理和综合执法局     | 项目类型           | 经常性项目                  |                    |                       |
| 项目总金额<br>(万元) | 6.32                 | 本年预算金额<br>(万元) | 6.32                   | 其中: 财政拨款资金<br>(万元) | 6.32                  |
| 其他资金<br>(万元)  | 0.00                 | 转移支付资金<br>(万元) | 0.00                   | 政府购买服务资金<br>(万元)   | 0.00                  |
| 项目概况          | 购买办公自动化设备, 确保正常业务运作。 |                |                        |                    |                       |
| 项目用途          | 购买办公自动化设备, 确保正常业务运作。 |                |                        |                    |                       |
| 项目中期目标        | 购买办公自动化设备, 确保正常业务运作。 |                |                        |                    |                       |
| 项目年度目标        | 购买办公自动化设备, 确保正常业务运作。 |                |                        |                    |                       |
| 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           | 预计购置台式电脑 10 台, 碎纸机4 台。 |                    |                       |
|               |                      | 资金支出进度         | 收到设备验收合格再支付。           |                    |                       |
|               | 产出指标                 | 数量指标           | 台式电脑 10 台, 碎纸机4 台      | 14                 |                       |
|               |                      | 质量指标           | 设备质量达标率                | 100%               |                       |
|               |                      | 工作时效           | 购买及时性                  | 及时, 按购买计划及时购买      |                       |
|               | 效益指标                 | 经济效益指标         | 不适用                    | 不适用                |                       |
|               |                      | 社会效益指标         | 不适用                    | 不适用                |                       |
|               |                      | 生态效益指标         | 不适用                    | 不适用                |                       |
|               |                      | 可持续影响          | 不适用                    | 不适用                |                       |
|               |                      | 服务对象满意度指标      | 办公人员满意度                | 满意                 |                       |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

|               |                              |                |                            |                    |                       |
|---------------|------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 项目名称          | 培训费                          | 项目属性名称         | 延续项目                       | 项目起止时间             | 2021-01-01~2021-12-31 |
| 项目主管部门        | 深圳市福田区城市管理和综合执法局             | 项目类型           | 经常性项目                      |                    |                       |
| 项目总金额<br>(万元) | 2.82                         | 本年预算金额<br>(万元) | 2.82                       | 其中：财政拨款资金<br>(万元)  | 2.82                  |
| 其他资金<br>(万元)  | 0.00                         | 转移支付资金<br>(万元) | 0.00                       | 政府购买服务资金<br>(万元)   | 0.00                  |
| 项目概况          | 用于干部职工业务技能培训，提升单位干部职工工作技能。   |                |                            |                    |                       |
| 项目用途          | 用于干部职工业务技能培训。                |                |                            |                    |                       |
| 项目中期目标        | 完成干部职工业务技能培训工作。              |                |                            |                    |                       |
| 项目年度目标        | 完成干部职工业务技能培训工作，提升单位干部职工工作技能。 |                |                            |                    |                       |
| 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           | 反映职工培训费用 2.82 万, 人均 600 元。 |                    |                       |
|               |                              | 资金支出进度         | 培训完成即支付。                   |                    |                       |
|               | 产出指标                         | 数量指标           | 培训次数                       | ≥1 次               |                       |
|               |                              | 质量指标           | 提升单位职工综合能力                 | 提升单位职工综合能力         |                       |
|               |                              | 工作时效           | 按需进行培训                     | 2021 年 12 月 31 日之前 |                       |
|               | 效益指标                         | 经济效益指标         | 不适用                        | 不适用                |                       |
|               |                              | 社会效益指标         | 提升单位干部职工工作技能。              | 有效提升单位干部职工工作技能。    |                       |
|               |                              | 生态效益指标         | 不适用                        | 不适用                |                       |
|               |                              | 可持续影响          | 不适用                        | 不适用                |                       |
|               |                              | 服务对象满意度指标      | 培训人员满意度                    | 满意                 |                       |