

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级） 2021年部门预算报告

目 录

- 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

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、市容环境完善升级、绿道建设、环境卫生、城市市容综合执法管理，垃圾减量分类工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）包括深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 29 人，实有在编人数 29 人；退休 27 人；老工勤 3 人、雇员 14 人、劳务派遣人员 32 人。已实行公务用车改革，实有车辆 10 辆，包括定编车辆 10 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）2021 年主要工作目标包括：对标国际一流水准，奋力推进花城建设、环境卫生、市容秩序等实现跨越，打造高品质综合环境“福田样本”，为福田区率先打造“六个现代化示范区”，建成国际化一流中心城区提供有力支撑。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）部门预算收入 22,951.43 万元，比 2020 年增加 10,397.04 万元，增长 82.82%，其中：政府预算拨款 22,951.43 万元。

2021 年深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）部门预算支出 22,951.43 万元，比 2020 年增加 10,397.04 万元，增长 82.82%。其中：人员支出 1,395.90 万元、公用支出 121.24 万元、离退休人员支出 58.53 万元、项目支出 21,375.76 万元。

预算收支增加主要原因说明：增加了北中轴四园及连廊功能完善建设工程（诗园、礼园）、深圳市生活垃圾分类科普教育（福田）基地项目、深港科技创新合作区重要节点功能完善和环境整治工程（二期）、福田区垃圾分类资源化利用示范基地建设项目（应急项目）、福田区花漾街区及街心花园建设工程 5 个基建项目，导致预算金额增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）预算 22,951.43 万元，包括人员支出 1,395.90 万元、公用支出 121.24 万元、离退休人员支出 58.53 万元、项目支出 21,375.76 万元。

一、人员支出 1,395.90 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 121.24 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 58.53 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 21,375.76 万元，具体包括：

1. 购置费 31.70 万元，均为政府采购项目，政府采购项目主要用于办公自动化设备 31.70 万元，主要用于购置中高速数码复印机、台式电脑、笔记本电脑、普通打印机、工作组激光式、投影仪、空调等支出。

2. 一般管理事务 1,556.66 万元，主要用于反映维持本部门正常运转的，除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出，包括劳务派遣人员经费 454.58 万元；住房维修和物业管理补贴 316 万元；绩效考核经费 660 万元；公务接待费 5 万元；培训费 24.16 万元；差旅费 50 万元；公务交通补贴 25.43 万元；其他一般管理事务 21.49 万元。

3. 环境卫生业务 812.50 万元，主要用于：环卫机制体制调研、环卫新设备运用、大型活动移动厕所租赁、环卫精细化系统的升级和维护、往年零星业务费尾款等 102.8 万元；福田区环卫作业监督考核服务项目 239.7 万元；在环卫工人节和春节等系列活动对全区一线环卫工人进行慰问以及优秀环卫工人奖励等 230 万元；市容考核奖 240 万元。

4. 城市管理业务 5,772.36 万元，主要用于：2021 年深圳迎春花市中心会场节庆活动 1,860 万元；香蜜公园球根展 140 万元；保安服务外包政府采购项目 230 万元；中幼林抚育尾款 87.75 万元；节日大道启航路段策展服务政府采购 100 万元；光影艺术季诗书礼乐园艺术品展览服务 1200 万元；年度宣传产品创意制作、媒体宣传、办公设备维护服务项目等办公室统筹经费 1,466.45 万元；加强养犬管理服务及宣传费用 120 万元；景观照明提升顾问咨询服务、户外广告景观设计顾问服务及综合科零星业务经费 506.62 万元；党务党建宣传培训等服务工作经费 61.54 万元。

5. 城管执法 760.54 万元，主要用于：福田区犬只捕捉、收容、无害化处理及辅助执法服务采购 45.54 万元，非政府采购 54 万元；与新疆工作组开展联合执法工作及辅助执法项目 140 万元；流浪救助工作等 99 万元；执法扣押物品仓库日常管理费（人员、水电、保洁等）190 万元；城管律师驻队服务费 60 万元；其他执法业务日常支出（建科院办公室日常保洁服务、电费、房租、订餐、药品等）及相关培训费用 172 万元。

6. 预算准备金 10 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

7. 政府投资项目 12,432 万元，主要用于：北中轴四园及连廊功能完善建设工程（诗园、礼园）1,380 万元；深圳市生活垃圾分类科普教育（福田）基地项目 1,452 万元；深港科技创新合作区重要节点功能完善和环境整治工程（二期）3,600 万元；福田区垃圾分类资源化利用示范基地建设项目（应急项目）1,200 万元；福田区花漾街区及街心花园建

设工程 4,800 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 2,734.69 万元，其中：货物采购 31.70 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 2,702.99 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

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）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 35.77 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 3.10 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算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 5.00 万元，与 2020 年预算数持平，无变化。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年公务用车数量共 10 辆，年初预算数 30.77 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 30.77 万元，比 2020 年预算数减少 3.1 万元。开支方向及经费增减说明：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；预算数减少的原因主要是划拨了一台公务用车至直属事业单位福田区城市管理建设中心，并调整了其他相关车辆的工作用途。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）共 1 家基层单位，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年深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 21,375.76 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，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 年深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）机关运行经费财政拨款预算 98.18 万元，比 2020 年预算减少 6.55 万元，减少 6.26%。主要是为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本，并根据市财政局《关于进一步调整优化支出结构切实保障疫情防控等重大任务需要的通知》的要求，压减除基本支出及疫情防控等重点领域支出外的其他一般性项目经费。

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 10 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），总金额为 2,014.14 万元。单价 100 万元以上专用设备 3 台（套），总金额为 594.90 万元。

2021 年本单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备数量 8 台（套），总金额为 2,014.14 万元；单价 100 万元以上专用设备数量 3 台（套），总金额为 594.9 万元。

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、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

- 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、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（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

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	22,951.43	社会保障和就业支出	200.61
1.一般公共预算拨款	22,951.43	行政事业单位养老支出	200.61
2.政府性基金预算拨款		行政单位离退休	58.53
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	96.00
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	46.08
三、单位资金		卫生健康支出	38.40
1.事业收入		行政事业单位医疗	38.40
2.事业单位经营收入		行政单位医疗	38.40
		城乡社区支出	22,525.94
		城乡社区管理事务	3,499.08
		行政运行	1,150.18
		一般行政管理事务	1,588.36
		城管执法	760.54
		城乡社区公共设施	12,432.00
		小城镇基础设施建设	12,432.00
		城乡社区环境卫生	6,594.86
		城乡社区环境卫生	6,594.86
		住房保障支出	186.48
		住房改革支出	186.48
		住房公积金	134.40
		购房补贴	52.08
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	22,951.43	本年支出合计	22,951.43
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	22,951.43	支出总计	22,951.43

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年 结 余、 结转					
		政府预算拨款					政府性基 金预算 拨款	国有 资本经营 预算 拨款	单位资金							
		一般公共预算拨款							财政专 户管理 资金	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			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	22,951.43	22,951.43	1,575.67	8,943.76		12,432.00										
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	22,951.43	22,951.43	1,575.67	8,943.76		12,432.00										

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	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	22,951.43	1,575.67	21,375.76	2,734.69
深圳市福田区城市管理和综合执法局 (本级)	22,951.43	1,575.67	21,375.76	2,734.69

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	
深圳市福田区城市管理和综合执法局	1,575.67	1,575.67	1,575.67								
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	1,575.67	1,575.67	1,575.67								
工资福利支出	1,371.90	1,371.90	1,371.90								
基本工资	787.75	787.75	787.75								
津贴补贴	52.08	52.08	52.08								
奖金	9.60	9.60	9.60								
机关事业单位基本养老保险缴费	96.00	96.00	96.00								
职业年金缴费	46.08	46.08	46.08								
职工基本医疗保险缴费	38.40	38.40	38.40								
住房公积金	134.40	134.40	134.40								
其他工资福利支出	207.59	207.59	207.59								
商品和服务支出	115.64	115.64	115.64								
办公费	18.00	18.00	18.00								
印刷费	1.40	1.40	1.40								
邮电费	5.20	5.20	5.20								

差旅费	7.50	7.50	7.50								
维修(护)费	8.50	8.50	8.50								
专用材料费	1.40	1.40	1.40								
工会经费	23.06	23.06	23.06								
福利费	1.92	1.92	1.92								
公务用车运行维护费	30.77	30.77	30.77								
其他商品和服务支出	17.89	17.89	17.89								
对个人和家庭的补助	82.53	82.53	82.53								
退休费	58.53	58.53	58.53								
奖励金	24.00	24.00	24.00								
资本性支出	5.60	5.60	5.60								
办公设备购置	5.60	5.60	5.60								

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	国有资产经营预算拨款	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	
		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			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	
深圳市福田区城市管理和综合执法局	21,375.76	21,375.76	8,943.76		12,432.00							
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	21,375.76	21,375.76	8,943.76		12,432.00							
一般性项目	8,943.76	8,943.76	8,943.76									
购置费	31.70	31.70	31.70									
一般管理事务	1,556.66	1,556.66	1,556.66									
环境卫生业务	812.50	812.50	812.50									
城市管理业务	5,772.36	5,772.36	5,772.36									
城管执法	760.54	760.54	760.54									
预算准备金	10.00	10.00	10.00									
政府投资项目	12,432.00	12,432.00			12,432.00							

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	22,951.43	社会保障和就业支出	200.61
一般公共预算拨款	22,951.43	行政事业单位养老支出	200.61
政府性基金预算拨款		行政单位离退休	58.53
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	96.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.08
		卫生健康支出	38.40
		行政事业单位医疗	38.40
		行政单位医疗	38.40
		城乡社区支出	22525.94
		城乡社区管理事务	3499.08
		行政运行	1150.18
		一般行政管理事务	1588.36
		城管执法	760.54
		城乡社区公共设施	12432.00
		小城镇基础设施建设	12432.00
		城乡社区环境卫生	6594.86
		城乡社区环境卫生	6594.86
		住房保障支出	186.48
		住房改革支出	186.48
		住房公积金	134.40
		购房补贴	52.08
本年收入合计	22951.43	本年支出合计	22951.43
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	22951.43	支出总计	22951.43

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市管理和综合执法局			22,951.43	1,575.67	21,375.76
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			22,951.43	1,575.67	21,375.76
	208	社会保障和就业支出	200.61	200.61	
	20805	行政事业单位养老支出	200.61	200.61	
	2080501	行政单位离退休	58.53	58.53	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.08	46.08	
	210	卫生健康支出	38.40	38.40	
	21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40	
	2101101	行政单位医疗	38.40	38.40	
	212	城乡社区支出	22,525.94	1,150.18	21,375.76
	21201	城乡社区管理事务	3,499.08	1,150.18	2,348.90
	2120101	行政运行	1,150.18	1,150.18	
	2120102	一般行政管理事务	1,588.36		1,588.36
	2120104	城管执法	760.54		760.54
	21203	城乡社区公共设施	12,432.00		12,432.00
	2120303	小城镇基础设施建设	12,432.00		12,432.00
	21205	城乡社区环境卫生	6,594.86		6,594.86
	2120501	城乡社区环境卫生	6,594.86		6,594.86
	221	住房保障支出	186.48	186.48	
	22102	住房改革支出	186.48	186.48	
	2210201	住房公积金	134.40	134.40	
	2210203	购房补贴	52.08	52.08	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称: 深圳市福田区城市管理和综合执法局 (本级)

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市管理和综合执法局 (本级)			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称: 深圳市福田区城市管理和综合执法局 (本级)

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市管理和综合执法局 (本级)			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称: 深圳市福田区城市管理和综合执法局 (本级)

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区城市管理和综合执法局 (本级)				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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			2,734.69
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			2,734.69
	A	货物	31.70
	A02	通用设备	31.70
	C	服务	2,702.99
	C13	公共设施管理服务	2,702.99

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区城市管理和综合执法局	2020	38.87		5.00	33.87		33.87
深圳市福田区城市管理和综合执法局	2021	35.77		5.00	30.77		30.77
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	2020	38.87		5.00	33.87		33.87
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	2021	35.77		5.00	30.77		30.77

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）		21,375.76	21,375.76		
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	一般管理事务	1,556.66	1,556.66		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	北中轴四园及连廊功能完善建设工程（诗园、礼园）	1,380.00	1,380.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	城市管理业务	5,772.36	5,772.36		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	城管执法	760.54	760.54		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	深圳市生活垃圾分类科普教育（福田）基地项目	1,452.00	1,452.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	深港科技创新合作区重要节点功能完善和环境整治工程（二期）	3,600.00	3,600.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	环境卫生业务	812.50	812.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	福田区垃圾分类资源化利用示范基地建设项目（应急项目）	1,200.00	1,200.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	福田区花漾街区及街心花园建设工程	4,800.00	4,800.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	购置费	31.70	31.70		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	预算准备金	10.00	10.00		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			
年度总体目标	按照区委区政府部署要求，抢抓“双区驱动”战略布局开篇重大机遇，以强化“三基”建设，提升城市管理治理体系和能力现代化水平为主线，围绕深圳经济特区成立 40 周年和福田建区 30 周年重要时间节点，以打造干净整洁、生态宜居、功能齐全、可持续发展的城市主客厅为中心，打好构建市容环卫新模式、公园城区建设、空间品质提升三大战役，推动国际服务交流中心建设取得突破性进展，做美好城市生活创造者和维护者。						
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
年度主要任务			总额	财政拨款	其他资金		
预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。	10.00	10.00	0.00			
城市管理执法	1. 按照 2021 年工作计划安排，做好法律顾问服务项目、诉讼仲裁复议法律服务，及时完成相关执法业务，并组织大练兵培训项目，提高执法工作能力； 2. 通过福田区犬只捕捉、收容、无害化处理及辅助执法服务采购，做好养犬执法工作； 3. 配备执法装备，购买保安服务，联合新疆工作组，做好法制宣传工作，加强日常治安管理。	760.54	760.54	0.00			
园林绿化及管养	1、实施“最美阳台”活动策划服务、市民花田项目，鼓励市民参与绿化建设；2、进行《绿化条例》普法宣传推广、福田区古树名木培育认种认养；3、保证绿化创意库系统建设及运营，开展福田区城管和综合执法局绿地管养考评及技术培训。	2,000.00	2,000.00	0.00			
政府投资项目	包括：北中轴四园及连廊功能完善建设工程（诗园、礼园）、深圳市生活垃圾分类科普教育（福田）基地项目、深港科技创新合作区重要节点功能完善和环境整治工程（二期）、福田区垃圾分类资源化利用示范基地建设项目（应急项目）、福田区花漾街区及街心花园建设工程 5 个基建项目。	12,432.00	12,432.00	0.00			
公用经费	包括工会经费、公务用车运行维护费、职工福利费、公用经费综合定额。	121.24	121.24	0.00			
人员经费	根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的在职人员工资福利支出。	1,395.90	1,395.90	0.00			
离退休经费	包括离退休金、离退休人员医疗保险、离退休人员综合定额。	58.53	58.53	0.00			
环境卫生业务	1. 按照 2021 年工作要求，加强环卫机制体制调研、环卫新设备运用、大型活动移动厕所租赁、环卫精细化系统的升级和维护等零星业务； 2. 在环卫工人节和春节等系列活动对全区一线环卫工人进行慰问以及优秀环卫工人奖励等。	812.50	812.50	0.00			
	城市管理业务	1. 按照年度工作计划，加强法律顾问咨询、安全顾问咨询、财务咨询、预结（决）算咨询、政府	3,772.36	3,772.36	0.00		

		投资项目清理、固定资产清理等项目并加强保安服务外包业务； 2. 加强福田区景观照明灯光工程提升项目顾问、咨询及后续维修维护服务，提升户外广告景观设计服务顾问及档案整理等服务； 3. 保障香蜜公园运营管理及香蜜公园花卉展、最美阳台活动等，开展 2021 年深圳迎春花市中心会场节庆活动，加强福田区公园城区建设发展规划与绿化创意实施项目，做好《绿化条例》普法宣传推广工作； 4. 做好党务党建宣传培训等服务。			
	一般管理事务	主要用于反映维持本部门正常运转的，除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出。包括劳务派遣人员经费、绩效考核经费、公务接待费、培训费、差旅费、公务交通补贴及其他一般管理事务等。	1,556.66	1,556.66	0.00
	购置费	购置办公用空调、台式计算机、笔记本、打印机、复印机等。	31.70	31.70	0.00
	合计		22,951.43	22,951.43	0.00
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	打造花卉景观花漾街区街区的数量	完成 20 个街头绿地和 13 条支路的绿化	
			公厕及垃圾转运站的清运保洁完成公厕及垃圾转运站的清运保洁的数量	完成 61 座垃圾转运站和 51 座独立公厕的清运保洁工作	
		质量指标	市容环境卫生考核指标达标率	>90%	
			杜绝传统垃圾收集点“脏、乱、差、臭”问题	有效杜绝	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	
	效益指标	成本指标	预算成本控制率	不超预算	
			支出进度达标率	>95%	
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效改善市容市貌	有效	
		生态效益指标	有效保障市容环境卫生	有效	
		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	市民对区内城市管理满意度	>95%	