

深圳市城市管理和综合执法局 2021 年部门预算

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
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 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
 - 15.一级项目支出绩效目标表

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、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策；起草相关地方性法规、规章草案和政策，经批准后组织实施；组织编制园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施；拟订城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督；负责环境卫生、城市照明、市政公园及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理；指导协调市容和环境卫生管理工作，组织实施市容环境综合整治及提升行动；负责组织编制户外广告设施（不含公交候车亭，下同）设置专项规划，综合协调和监督指导户外广告设施设置管理工作；负责环境卫生、城市照明、户外广告设施、市政公园及道路绿化养护行业的安全监督管理工作，并承担监管责任；负责所属城市照明设施的管理工作；组织实施所属公园（含市政公园、森林公园、郊野公园，下同）和道路绿化的建设和管理；负责统筹指导全市数字化城管工作，承担市级数字化城管平台的建设和运行管理；综合协调和监督指导全市城市管理综合执法工作，组织业务培训及考核；组织开展全市性专项执法工作，牵头协调跨区、重大、复杂案件的查处；负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

市城市管理和综合执法局本级内设机构有 8 个，分别是：办公室、法制处（审批服务处）、计划财务处、综合管理处、市容管理处、园林处、执法监督处、机关党委（人事处）。纳入市城市管理和综合执法局系统 2021 年部门预算编报范围的单位共 12 个，包括局本级和下属 11 个预算单位，下属单位分别是：市仙湖植物园管理处、市环境卫生管理处本级、市下坪固体废弃物填埋场、市城市废物处置中心、市生活垃圾分类管理事务中心、市生活垃圾处理监管中心、市绿化管理处、市城市管理科学研究所、市灯光环境管理中心、市城市管理监督指挥中心、市公园管理中心。系统行政编制总数 148 人，实有在编人数 126 人；事业编制总数 613 人，实有在编人数 805 人；离休 4 人，退休 949 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）32 人。具体如下：

1. 市城市管理和综合执法局本级行政编制数 66 人，实有在编人数 66 人；离休 1 人，退休 56 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 13 辆。

2. 市仙湖植物园管理处事业编制数 127 人，实有在编人数 123 人；退休 77 人。已实行公务用车改革，实有车辆 25 辆。

3.市环境卫生管理处本级行政编制数 44 人，实有在编人数 30 人；离休 1 人，退休 24 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）12 人。已实行公务用车改革，无车辆。

4.市下坪固体废物填埋场事业编制数 58 人，实有在编人数 49 人；退休 51 人。已实行公务用车改革，实有车辆 24 辆。

5.市城市废物处置中心事业编制数 42 人，实有在编人数 38 人；退休 31 人。已实行公务用车改革，实有车辆 20 辆。

6.市生活垃圾分类管理事务中心事业编制数 32 人，实有在编人数 32 人；退休 5 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆。

7.市生活垃圾处理监管中心事业编制数 18 人，实有人数 33 人；退休 85 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 17 辆。事业编制实有人数超编原因：根据《深圳市机构编制委员会关于设立深圳市生活垃圾处理监管中心的批复》（深编[2017]48 号），核定市生活垃圾处理监管中心事业编制数 18 人，原市政环卫综合处理厂 45 名在编人员和 1 名工勤雇员连人带编全部划转至市生活垃圾处理监管中心，按“老人老办法”管理，人员只出不进，编制员额逐步收回。

8.市绿化管理处行政编制数 30 人，实有在编人数 22 人，事业编制数 0 人，实有在编人数 60 人；离休 1 人，退休 190 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 42 辆。事业编制实有人数超编原因：2007 年事业单位改革，按照市编委深编 2007[118]号文件批复，原有事业编制 135 人逐步收回，超编人员只出不进。

9.市城管科研所（宣教信息中心）事业编制数 20 人，实有在编人数 19 人；退休 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

10.市灯光环境管理中心事业编制数 146 人，实有在编人数 134 人，退休 72 人。已实行公务用车改革，实有车辆 35 辆。

11.市城管监督指挥中心行政编制数 8 人，实有在编人数 8 人；退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。已实行公务用车改革，无车辆。

12.市公园管理中心事业编制数 173 人，实有在编人数 317 人；离休 1 人，退休 355 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）13 人。已实行公务用车改革，实有车辆 130 辆。事业编制实有人数超编原因：2010 年成立市公园管理中心，将莲花山公园管理处等 18 家法人单位合并为一家法人单位，按照市编办文件规定，公园管理中心核定编制 173 人，原事业编制 416 人按照出二进一方式逐步消减。

三、2021 年主要工作目标

市城市管理和综合执法局系统 2021 年主要工作目标包括：**1.加快环境卫生管理现代化转型升级，推动打造全国最干净城市取得新突破。**确保龙华、坪山、光明新三大能源生态园落地建设，完成平湖二期垃圾焚烧发电厂和下坪场、郁南环境园环境综合提升改造。推动垃圾分类走在全国最前列，对住宅和城中村 2.2 万个集中分类投放点，实行编码管理。继续

高标准完成 300 座以上公厕升级改造，优化环卫指数测评机制。**2.全面提升园林绿化标准品质，推动打造世界著名花城展现新亮点。** 出台《打造世界著名花城五年行动计划（2021-2025）》，完善我市公园分类体系，推动深圳经济特区公园条例立法。持续推进“千园之城”建设，全面推进公园开放管理，高水平办好公园文化季活动和各类花展，推动山海连城计划落实落地，2021 年新建和提升改造绿道 40 公里，新建郊野径 38 公里。**3.坚持系统观念和全周期管理意识，推动城市环境品质提升全覆盖。** 统筹推进街区建筑立面、绿化、城市家具等城市视觉要素一体化设计提升，2021 年指导各区各建成 1 个国际化美丽街区示范例。开展门户区域环境品质提升，巩固城中村综合治理成果。围绕特色商业街区、人文村镇等不同区域，分类开展景观照明建设和提升。**4.在科学化、精细化、智能化上下功夫，推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新。** 重点推动智慧公园、智慧绿化、智慧灯光等专项规划落地，推进智慧环卫、智慧综合执法等行业板块进一步升级迭代。探索全周期、精细化、可推广的“物管城市”模式。建立健全城市管理综合执法部门间协同联动机制和会商机制，完善智慧城管执法系统。**5.加强党的全面领导和党的建设，为城管事业健康发展提供坚强保证。** 充分发挥党建引领作用，夯实党风廉政建设基础，提升干部队伍整体素质，提升城管文化建设品质，严格安全生产制度落实，扎实推进法治政府建设，抓好绩效督查管理，提升财务管理保障水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年市城市管理和综合执法局部门预算收入 227,021 万元，比 2020 年减少 44,565 万元，减少 16%，其中：政府预算拨款 227,021 万元。

2021 年市城市管理和综合执法局部门预算支出 227,021 万元，比 2020 年减少 44,565 万元，减少 16%，其中：人员支出 40,621 万元、公用支出 4,436 万元、对个人和家庭的补助支出 6,421 万元、项目支出 175,543 万元。

预算收支减少主要原因说明：1.按照市财政部门规定，“待支付以前年度采购项目”不列入 2021 年部门预算，与 2020 年预算相比减少 17,417 万元；2.实施 LED 灯节能改造，市灯光环境管理中心“路灯电费”专项资金预算减少 2,000 万元；3.下坪固体废弃物填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程、城管智慧中心建设和智慧城管信息化建设等政府投资项目进入完工阶段，2021 年所需建设资金比 2020 年减少 21,143 万元；4.贯彻落实过“紧日子”要求，压减业务经费及培训类、宣传类、综合类项目经费 9,495 万元；5.新增新建及改扩建市属公园洗手间保洁、新接管景观照明设施维护及电费、政策性增资经费等合计 5,490 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市城市管理和综合执法局本级

市城市管理和综合执法局本级预算 14,308 万元，包括人员支出 3,058 万元、公用支出 626 万元、对个人和家庭的补助支出 548 万元、项目支出 10,075 万元。

(一) 人员支出 3,058 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 626 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 548 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 10,075 万元，具体包括：

1. 园林绿化管理 159 万元，主要包括：园林绿化行业指导、监督和检查工作 90 万元，根据机构职能，用于开展绿地遥感测绘，编印行业规划标准，加强行业培训和交流学习等园林绿化管理和行业指导工作；花城建设评价标准指标体系建设 39 万元，根据市委市政府作出打造“世界著名花城”工作部署要求，用于开展花城建设调研分析及标准建设工作，完成《花城建设评价标准》编制印发，建立客观可量化的指标体系，并到各区开展评价标准试运行，逐步提升全市花城建设和管理水平；绿化提升项目后评估 30 万元，根据《美丽深圳绿化提升行动、海绵城市、平安城市和深圳质量的工作方案》要求，用于开展美丽深圳绩效考核、海绵城市、放管服工作、文明城市、园林城市等 11 项考核工作。本项目预算较 2020 年减少 114 万元，主要原因有：一是二级项目重分类，将园林调研类项目从本项目调整到“课题调研活动”项目；二是因受疫情影响，取消了香港花展创意策划咨询和香港花展布展两个项目。

2. 城管综合执法管理 403 万元，主要包括：城管执法专项 73 万元，用于购买智慧城管执法辅助服务和指挥调度视频系统；执法队伍建设 43 万元，用于开展宣传活动、配置执法人员制式服装、标志标识及执法设备等；印发执法文书及宣传物资 10 万元，用于印制业务相关法律法规及执法形象相关宣传物资；执法调研、执法慰问及其他 19 万元，用于委托开展专项执法调研及执法慰问；执法监督辅助服务 98 万元，用于购买执法监督辅助服务，协助开展综合执法、队伍管理、养犬管理各项业务工作；文明养犬业务 160 万元，用于开展 5·29 爱犬日宣传活动、文明养犬全周期系列活动、养犬管理调研、印制宣传画册等工作。本项目预算较 2020 年减少 387 万元，主要原因有：一是落实过紧日子要求，压减项目经费；二是取消了律师驻队、数字化综合执法系统维护项目；三是二级项目重分类，将全市城管执法系统业务培训项目从本项目调整到“城管业务培训”项目。

3. 环境综合整治 443 万元，主要包括：市容环境综合考核日常监督检查和问题督查督办 98 万元；用于购买服务做好市容环境综合考核以及城中村市容环境综合整治提升、建筑物外立面清洗刷新、广告招牌整治和城市家具清洗刷新等现场督查督办工作；城中村综合治理后续管理 65 万元，根据《深圳市政府办公厅关于印发深圳市“城中村”综合治理行动计划（2018-2020 年）的通知》，为防止城中村脏乱差回潮，巩固来之不易的治理成果，用于开

展城中村综合治理的后续监督管理工作；督导以及环境综合整治业务 280 万元，用于开展编制“美丽街区”营造设计指引等市容环境综合整治提升工作。本项目预算较 2020 年减少 147 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

4.安全生产与“三防”411 万元，主要包括：局系统工程项目现场监督检查 48 万元，主要用于对我局各建设单位的工程项目进行全过程监督检查，促使各工程项目建设合法合规、提质提效；安全隐患排查评估整治 49 万元，用于对我局各单位重点时期、重点领域、重点工作开展安全督查检查，排查分析安全倾向性和苗头性问题，并提供安全技术工作指引，防范和遏制生产安全事故；安全生产专项 200 万元，根据《中共广东省 广东省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（粤发〔2011〕13 号）和《中共深圳市委 深圳市人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（深发〔2011〕23 号）、《中共深圳市委 深圳市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（深发〔2017〕25 号）要求，用于突发公共事件善后处置、安全生产宣传教育（安全生产月和安全生产万里行）、安全生产防护装备更新、安全隐患排查整治等工作；“三防”专项 115 万元，用于开展三防宣传教育活动、三防设备设施及应急救援物资补充和更新、三防突发事故应急救援及其它相关事项支出等，保障局防风、防汛、防旱工作顺利开展。本项目预算较 2020 年增加 411 万元，主要原因是二级项目重分类，将安全生产、城市管理“三防”专项，安全生产专业技术服务和市城管局建设工程管理监督检查服务项目从 2020 年“城市综合管理业务”项目调整列入本项目。

5.课题调研活动 101 万元，主要包括：公园城市规划纲要 48 万元，用于开展公园城市规划纲要研究，为深圳市公园建设提供建设指导，优化深圳市各类公园建设发展，提升各类公园品质；郊野步道分类分级研究 10 万元，用于制定符合深圳情况和市民需要的郊野步道分类分级体系，从规划和设计角度对线性步道的面性空间的开辟和利用提出一套策略和控制性规范，既支持活动场地空间的开拓，又防止过度开发场地活动破坏生态环境；预算绩效管理指标体系和运行机制研究 43 万元，根据财政局关于加强预算项目绩效管理有关要求，主要用于构建我局 2021 年绩效指标体系和部门整体绩效指标体系，并在此基础上总结我局预算绩效管理工作，以保障财政资金使用效益最大化。本项目预算较 2020 年增加 101 万元，主要原因是二级项目重分类，将调研类项目调整列入本项目。

6.信息化系统运行维护 60 万元，主要包括：全局内部控制信息系统建设及服务 43 万元，根据《财政部关于印发〈行政事业单位内部控制规范（试行）〉的通知》，用于建设预算管理、采购管理、合同管理三个子系统，加强对局系统单位重要业务的控制与管理，防范风险；音视频会议系统运维 17 万元，用于保障局机关与 11 个直属单位音视频会议系统以及信访值班室监控系统稳定运行，提高城管系统的工作效率。本项目预算较 2020 年增加 60 万元，主要原因是二级项目重分类，将信息化系统维护项目从 2020 年“城市综合管理业务”项目调整列入本项目。

7.法治化建设 80 万元，主要包括：审批服务工作经费 20 万元，用于购买服务开展审批

服务建设，进行数据统计分析，及时发现问题，监测防控重大审批风险，为市级城市管理科学制定行业政策法规、加强行业重点领域监督指导提供大数据支撑；外出调研 10 万元，用于到兄弟城市学习先进经验和做法，解决我市综合执法体制机制仍存在市区指挥协调监督力量严重不足、缺乏手段对全市队伍实施全面监管、管理和执法相互掣肘等问题；印刷及购买法律法规丛书 20 万元，用于给基层一线执法人员提供便捷的法律法规信息库，使其在具体案件办理时能够准确、快速的识别出特定的法规和具体条款，提升执法效率；普法宣传活动 30 万元，用于扫黑除恶宣传及配合我局制定的普法宣传计划和 12.4 法制宣传周活动等。本项目预算较 2020 年增加 80 万元，主要原因是二级项目重分类，将法制化建设业务项目从 2020 年“城市综合管理业务”项目中调整列入本项目。

8.城管业务培训 264 万元，主要包括：城管业务培训专项 84 万元，用于开展全局系统干部教育培训；全市城管执法系统业务培训 180 万，用于开展全市、区、街道执法人员 8 类 12 期培训，通过执法业务培训，提高城管执法队伍的政治理论素质、工作能力、知识水平、创新精神和服务意识。本项目预算较 2020 年增加 264 万元，主要原因是二级项目重分类，将城管业务培训专项从 2020 年“城市综合管理业务项目”中调整列入本项目；将全市城管执法系统业务培训专项从 2020 年“城管综合执法管理”项目调整列入本项目。

9.城管业务宣传 140 万元，主要用于开展我局业务宣传工作，通过拍摄宣传片和版面宣传的方式，不断增强市民的主人翁意识和参与城市管理，维护周边环境的自主意识，营造人人关心城市管理、人人参与城市管理的浓厚氛围。本项目预算较 2020 年增加 140 万元，主要原因是二级项目重分类，将城市管理宣传专项从 2020 年“城市综合管理业务”项目调整列入本项目。

10.物业维修维护（非公用经费部分）88 万元，主要包括办公楼零星修缮 68 万元，用于我局办公大楼墙体、天花、洗手间等零星修缮；周转房零星修缮 20 万元，用于周转房的修缮维护。本项目预算较 2020 年增加 88 万元，主要原因是二级项目重分类，将市城管局物业零星修缮项目从 2020 年“城市综合管理业务”项目中调整列入本项目。

11.办公设备采购 3 万元，主要用于购置空调、电视机。本项目预算较 2020 年增加 3 万元，原因是二级项目重分类，将办公设备购置项目从 2020 年“城市综合管理业务”项目调整列入本项目。

12.党建活动 6 万元，主要用于开展党日活动、购买党建书籍，订阅党报党刊等机关基层党组织工作 6 万元。本项目预算较 2020 年增加 6 万元，原因是二级项目重分类，将基层党组织工作经费保障项目从 2020 年“城市综合管理业务”项目调整列入本项目。

13.综合管理 1,150 万元，主要包括：人文城管建设 84 万元，用于举办城管情景报告会、干部职工荣誉退休仪式等活动；对口扶贫 29 万元，根据《深圳市对口支援办公室关于我市派驻河源、汕尾对口帮扶干部补助标准事宜的通知》，用于派驻扶贫干部补贴发放及开展扶贫慰问工作；垃圾处理费监督检查 25 万元，根据《深圳市城市生活垃圾处理费征收和使用

管理办法》，用于指导监督全市垃圾处理费的征收和使用工作；对局属单位审计审查 50 万元，用于开展局系统单位的领导任期经济责任审计、离任审计、预算执行审计、绩效审计、资产清查审计等工作；工程项目预决算审核 60 万元，用于全局各类工程、信息化项目的前期规划论证和可行性研究编制，工程项目估算、概算的编制或审核，工程项目造价咨询，工程项目结算编制及审核，以及工程项目决算编制及审核等；设施设备更新维护及后勤保障等 903 万元，用于后勤保障及管理工作、办公家具及设备维护及购置等。本项目预算较 2020 年减少 1,126 万元，主要原因是二级项目重分类调入或调出本项目。

14. 公务接待（非公用经费部分）11 万元，主要用于公务接待支出。本项目预算较 2020 年减少 7 万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待开支。

15. 预算准备金 4,846 万元，主要用于年度预算执行中突发应急工作等临时性急需开支、市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支、按有关规定审核安排的因公出国（境）经费业务和其他不可预见的开支。本项目预算较 2020 年减少 560 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

16. 其它专项 810 万元，主要包括：濒危兰科植物物种保育工作 630 万元；濒危兰科植物物种资源的救护、繁育与复壮 56 万元；兰科植物物种野外调查及其监测 20 万；兰科植物科学普及 40 万元；标本收集、制作与保存 44 万元；兰科植物保护研究的学术交流 20 万元。本项目预算较 2020 年减少 90 万元，主要原因是落实过紧日子要求，持续压减一般性支出。

17. 生活垃圾处理费 1,100 万元，主要用于支付深圳市水务集团和深圳市莲塘供水公司垃圾处理费代征收手续费。本项目预算与 2020 年持平。

二、市仙湖植物园管理处

市仙湖植物园管理处预算 13,995 万元，包括人员支出 5,487 万元、公用支出 291 万元、对个人和家庭的补助支出 572 万元、项目支出 7,645 万元。

（一）人员支出 5,487 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 291 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 572 万元，主要是退休人员经费等。

（四）项目支出 7,645 万元，具体包括：

1. 绿地管养 2,133 万元，主要用于园区绿地管养。根据 2020 年绿地管养政府指导拟定价，仙湖植物园 2021 年管养特级绿地 163772 m²，26.63 元/m²·年；一级绿地 434281 m²，16.90 元/m²·年；二级绿地 182159 m²，14.67 元/m²·年；三级绿地 209890 m²，9.83 元/m²·年；一级林地 1255671 m²，1.91 元/m²·年；二级林地 4385830 m²，0.77 元/m²·年；水体 130097 m²，1.91 元/m²·年。本项目预算较 2020 年减少 113 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

2. 景区管理配套服务 1,816 万元，主要包括卫生保洁 570 万元；景区游客服务和配套管

理 925 万元；园区用水电 320 万元。本项目预算较 2020 年减少 46 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

3.安全生产与“三防” 929 万元，主要包括园区保安服务 752 万元；安全生产、三防、联防服务 177 万元。本项目预算较 2020 年减少 10 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

4.环境综合整治 681 万元，主要用于特色（古建）景观建筑维护、园区道路及配套设施管理、园区水电设施维护（保养）、专类园及核心区域零星设备采购和环境修缮整治应急机动。本项目预算较 2020 年减少 140 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

5.科研科普专项 633 万元，主要用于园林基础与应用科学研究、打造公众科普与文化活动品牌。本项目预算较 2020 年减少 229 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

6.植物引种栽培、花境与花展 562 万元，主要用于第二十八届广州园林博览会深圳展区布展服务、肥料及工具采购、植物引种和植物的保种繁育。本项目预算较 2020 年减少 2,718 万元,主要原因 2020 年因疫情取消花展，相关经费结转至本年使用。

7.综合管理 720 万元，主要用于后勤管理、考核管理、法律服务、档案管理和单位承担的税金。本项目预算较 2020 年减少 71 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

8.中央财政转移支付 66 万元，主要用于中央基建投资资金林业基础设施建设项目。本项目预算较 2020 年增加 66 万元，主要原因是 2020 年本项目为年中下达项目，未列入 2020 年年初预算。

9.办公设备采购 20 万元，主要用于老旧电瓶车更新。本项目预算较 2020 年减少 37 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

10.党建活动 6 万元，主要用于基层党组织开展党建活动支出。本项目预算与 2020 年持平。

11.公务接待（非公用经费部分）1 万元，主要用于公务接待支出。本项目预算较 2020 年减少 2 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待开支。

12.政府投资项目 78 万元，主要用于市仙湖植物园管理处森林质量精准提升工程项目进度款。本项目预算较 2020 年减少 177 万元,主要原因是按照项目进度情况编制资金预算。

三、市环境卫生管理处本级

市环境卫生管理处本级预算 18,784 万元,包括人员支出 1,735 万元、公用支出 182 万元、对个人和家庭的补助支出 214 万元、项目支出 16,653 万元。

（一）人员支出 1,735 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 182 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 214 万元，主要是离退休人员经费等。

(四)项目支出 16,653 万元,具体包括:

1.环境综合整治 1,057 万元,主要包括:环境卫生指数测评项目 725 万元,根据打造“全国最干净城市”的要求开展环境卫生指数测评工作,每月对深圳市 74 个街道环境卫生情况开展测评,并以排名方式在媒体上进行公布,达到以评促建、以评促改的目的,进一步提升全市环境卫生水平;环卫质量监测项目 162 万元,用于对全市环境卫生、环卫工人、环卫车辆及设备等进行抽查检查,及时督促各责任主体单位进行整改;环卫专项业务项目 135 万元,用于开展临时性环境卫生管理业务活动;环卫管理标准项目 35 万元,用于规范环卫行业发展制定相关标准以及对相关环卫业务活动进行成本测算等。本项目预算较 2020 年减少 7 万元,主要原因是落实过紧日子要求,压减项目经费。

2.环卫设施设备运营监督管理 297 万元,主要包括:深圳市生活垃圾成分分析及处理设施环境风险专家评估服务 121 万元,用于对全市垃圾处理设施运营情况进行评估,并开展督查监管以及对在用生活垃圾处理设施生活垃圾成分进行专项分析。环卫设施建设工程技术支持及巡查监督服务项目 45 万元,用于对环卫设施建设工程,从项目前期立项、可研到建设施工进行全过程技术支持及巡查监督。公共厕所巡查监督项目 84 万,用于对短板公厕持续开展专项督查工作,对已完成升级改造的公厕和已建成的街头小型公厕开展日常检查并督促整改;塘朗山余泥渣土受纳场监测及运行管理维护项目 47 万元,主要用于监测塘朗山余泥渣土受纳场稳定性情况和塘朗山余泥渣土受纳场日常管理维护工作。本项目预算较 2020 年减少 17 万元,主要原因是调减余泥渣土受纳场监测及运行管理维护项目。

3.行业管理与监督检查 26 万元,主要用于对我市餐厨垃圾处理设施运营情况进行评估并形成评估报告,提出针对性整改建议。另外,结合其他城市监管经验及行业相关标准,形成环保监管指引,规范餐厨垃圾处理设施运营。本项目预算较 202 年减少 3 万元,规模基本维持不变。

4.安全生产与“三防” 80 万元,主要用于本单位(含行业)安全生产工作督导检查、本单位安全隐患处置、修订应急预案、开展安全培训和应急演练等工作,本项目预算较上年减少 8 万元,主要原因是落实过紧日子要求,压减项目经费。

5.课题调研活动 120 万元,主要用于街头小型公共洗手间设计优化研究、餐厨垃圾协同焚烧预处理技术效用研究、深圳市生活垃圾收集点设置及设计研究 3 个调研项目,金额均为 40 万元。本项目预算较 2020 年增加 75 万元,主要原因是增加了 2 个科研项目。

6.城管业务宣传 434 万元,主要包括:关爱环卫工人活动 100 万元,用于开展环卫工人“阳光行动”项目活动、环卫工人“春雨行动”项目活动、特困环卫工人关爱活动、五一劳动节致敬劳动者活动、环卫工人节致敬活动等;环卫专项宣传 137 万元,用于环卫业务专题宣传、新媒体创意宣传品策划制作、线上线下活动策划和执行、专题专栏宣传互动平台运维及多媒体宣传推广计划等;媒体发布 197 万元,主要通过新闻报刊以及电台、广告等新媒体形式,对环卫指数测评等环卫业务开展宣传报道。本项目预算较 2020 年减少 138 万元,主

要原因是大幅度削减了宣传开支。

7.设施设备更新与维护 837 万元，根据市政府常务会议精神，推进首批 100 座街头小型公共洗手间项目建设与开放使用，开展深圳市首批街头小型公共洗手间日常运维工作，确保街头小型公共洗手间高品质运行。本项目预算较 2020 年增加 837 万元，主要原因是上年本项目为年中追加项目，并未纳入年初预算草案。

8.党建活动 4 万元，主要用于开展党建活动及党员教育，本项目预算较 2020 年减少 1 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

9.信息化系统运行维护 77 万元，主要用于环卫系统维护、信息网络风险评估及漏洞扫描、系统等级保护年度测评、网络信息安全维护、信息化管理咨询服务等。本项目预算较 2020 年增加 44 万元，主要原因是增加信息化管理咨询服务，加强数据库管理和信息化监管，减少系统漏洞，降低信息泄露风险。

10.城管业务培训 48 万元，主要用于环卫专项培训活动。本项目预算较 2020 年增加 15 万元，主要原因是统一组织开展处本级及下属单位培训，相应从下属单位调入培训经费。

11.公务接待（非公用经费部分）4 万元，主要用于公务接待支出。本项目预算较 2020 年减少 1 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用。

12.综合管理 237 万元，主要用于后勤保障、消杀、考核管理等，本项目预算较 2020 年减少 12 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

13.物业管理（非公用经费部分）346 万元，主要用于爱国路大楼、新园路大楼及住宅物业、翠竹路物业、清水河物业、工具厂大楼、机运队物业、滨河路物业等的物业管理。本项目预算较 2020 年增加 57 万元，主要原因是增加了物业管理面积。

14.物业维修维护（非公用经费部分）70 万元，主要用于日常零星修缮。本项目预算较 2020 年减少 81 万元，主要原因是根据物业状况调减维修费用。

15.餐厨垃圾收运处理费 2,670 万元，根据《深圳市餐厨垃圾收运处理及财政补贴管理暂行办法》，主要用于支付原特区内餐厨垃圾收运处理费。本项目预算与 2020 年持平。

16.生活垃圾处理费 9,635 万元，《根据深圳市城市生活垃圾处理费征收和使用管理办法》主要用于支付原特区内生活垃圾处理费。本项目预算与 2020 年持平。

17.政府投资项目 712 万元，根据市发改委概算批复，开展深圳市生活垃圾转运站监管平台项目，通过安装视频感知设备和布设网络线路，对全市垃圾转运站装卸压缩作业、垃圾收运工具设备和车辆及卫生状况等进行远程实时监控。本项目预算较 2020 年增加 32 万元，主要原因是根据项目进度情况编制资金预算。

四、市下坪固体废弃物填埋场

市下坪固体废弃物填埋场预算 31,254 万元，包括人员经费 2,101 万元、公用支出 117 万元、对个人和家庭的补助支出 322 万元、项目支出 28,713 万元。

（一）人员支出 2,101 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 117 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、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 322 万元, 主要是退休人员经费等。

(四) 项目支出 28,713 万元, 具体包括:

1. 生活垃圾处置 13,483 万元, 主要包括: 垃圾填埋 3,465 万元, 用于垃圾填埋运行维护; 污水处理 6,856 万元, 用于渗滤液、生产废水及地表水处理; 填埋气体收集 1,486 万元, 用于填埋气体收集运行维护; 生产运行维护 1,676 万元, 用于一期封场、生产水电费等业务。本项目预算较 2020 年减少 8,550 万元, 主要原因是 2021 年该场仅承担应急垃圾填埋, 填埋量及相关费用均减少。

2. 物业管理(非公用经费部分) 430 万元, 用于物业管理, 本项目预算较 2020 年减少 40 万元, 主要原因是中标价低于预算价且根据支付计划 2021 年仅申请 11 个月费用。

3. 绿地管养 358 万元, 用于园区绿化养护, 总绿化面积 244778.16 m², 其中一级养护面积 32216.60 m², 主要为场内环线、观景台绿地及造型景观绿地; 二级养护面积 212561.56 m², 主要为边坡垂直绿地, 费用按照《2020 年绿地养护政府指导价格》进行测算。本项目预算较 2020 年增加 358 万元, 主要原因是该场 2020 年无绿化管养费用, 2021 年因安全隐患治理抢险救灾工程新增绿化施工面积 244778.16 m², 需进行养护工作。

4. 综合管理 295 万元, 用于各项后勤及管理支出。本项目预算较 2020 年增加 8 万元, 主要原因是为进一步提高生产工作质量, 增加了业务培训专项。

5. 安全生产与“三防” 177 万元, 用于各项安全生产支出。本项目预算较 2020 年减少 115 万元, 主要原因是安全隐患治理抢险救灾工程实施后, 安全隐患减少, 所需经费有所下降。

6. 卫生保洁 113 万元, 用于园区道路保洁, 主要范围为长度约 3900 米、面积约 40000 平方米的园区道路, 路面保洁采用机械清扫+道路冲洗方式, 路边排水沟采用人工清扫方式。本项目预算较 2020 年减少 17 万元, 主要原因是中标价低于预算价且根据支付计划 2021 年仅申请 11 个月费用。

7. 环境综合整治 70 万元, 主要用于日常的零星修缮。本项目预算与 2020 年持平。

8. 课题调研活动 45 万元, 主要用于科研项目经费。本项目预算较 2020 年增加 45 万元, 原因是需开展垃圾渗滤液纳滤膜过滤浓缩液处理技术应用及示范研究解决生产问题。

9. 设施设备更新与维护 40 万元, 主要用于单位设施设备的维护。本项目预算较 2020 年增加 22 万元, 原因是为保证新增综合监控智慧平台的网络数据达到传输要求, 增加 100M 光纤网络租赁费。

10. 党建活动 2 万元, 主要用于基层党组织开展党建活动支出。本项目预算与 2020 年持平。

11. 政府投资项目 13,700 万元, 主要用于安全隐患治理应急抢险救灾工程费用。本项目

预算较 2020 年减少 16,524 万元，主要原因是工程已基本完工，所需经费减少。

五、市城市废物处置中心

市城市废物处置中心预算 12,535 万元，包括人员支出 1,781 万元、公用支出 140 万元、对个人和家庭的补助支出 175 万元、项目支出 10,439 万元。

(一) 人员支出 1,781 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 140 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、工会经费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 175 万元，主要是退休人员经费等。

(四) 项目支出 10,439 万元，具体包括：

1. 病死禽类处置业务 1,977 万元，主要包括：深圳市卫生处理厂辅助运行服务 449 万元，用于加强生产能力处理全市病死禽畜、不合格肉冻制品；卫生处理厂锅炉燃料（沼气）190 万元，用于购买处理病死禽畜、不合格肉冻制品所需的燃料；水电费合计 308.02 万元，用于深圳市卫生处理厂、深圳市粪渣无害化处理厂等相关生产管理所需的水电费；污水处理系统运维 600 万元，用于处理深圳市卫生处理厂、深圳市粪渣无害化处理厂生产过程中所产生的污水；园区日常维护保养及检修 340 万元，用于维护和修缮深圳市卫生处理厂、深圳市粪渣无害化处理厂的厂房和设备，保证生产运行安全畅顺；劳动保护与流行疫情防控工作 90.25 万，用于病死禽畜处理过程中需实施的防疫保障措施。本项目预算较 2020 年减少 158 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

2. 粪渣无害化处理业务 1,507 万元，主要包括：粪渣收运 585 万元，用于福田、罗湖、布吉、坂田相关片区粪渣收运费；粪渣无害化处理运行服务 922 万元，用于深圳市粪渣无害化处理厂处理福田、罗湖、布吉、坂田相关片区粪渣的生产费用。本项目预算较 2020 年减少 61 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

3. 环境综合整治业务 3,018 万元，主要包括：污水厂改扩建工程委托运营服务 2,560 万元，用于生物质垃圾废水处理费用；郁南环境园排水系统维护及道路设施局部修缮 81 万，用于水径余泥渣土受纳场排水管道清淤及郁南环境园园区内部道路设施维护；玉龙坑场区运行及设施维护 209 万，用于玉龙坑垃圾填埋场（封场）的后续日常管理及维护；环境检测工作 26 万元，用于检测园区生产设施运行是否满足环境保护要求；生物质垃圾处置项目第三方监管及检测工作 142 万元，用于监管园区生物质垃圾处置 BOT 项目的生产过程以及是否满足环境保护要求。本项目预算较 2020 年增加 1,418 万元，主要原因是园区生物质垃圾污水处理项目建成落地运营增加运营费用 2,560 万元，以及生物质垃圾处置项目废水外运服务因生物质垃圾污水处理项的建成而无需继续开展导致减少预算 1,085 万元。

4. 综合管理 983 万元，主要包括：保障后勤管理及服务工作 297 万元，用于后勤管理、财务管理、法律服务、档案管理及职工培训工作；38 名员额临聘人员经费 553 万元，用于支付中心 38 名员额编制人员工资薪金、社会保险及住房公积金等开支；通讯线路租用租赁

费 60 万元，用于支付中心网络费、财政专线租赁费、局系统视频会议专线租赁费、粪渣收运监管系统宽带及 GPS 流量费及办公电话通讯费等；郁南环境园环境教育基地宣传费用 13 万，用于郁南环境园环境教育基地对外宣传工作；保障职工健康预防职业病工作 45 万元，用于开展职工职业病防治工作，保障职工身心健康；开展工程造价咨询工作 15 万元，用于聘请专业第三方对中心零星工程预算造价和竣工结算进行合理编制和严格把关。本项目预算较 2020 年增加 83 万元，主要原因是新增考核管理工作经费。

5.物业管理 302 万元，主要包括：园区物业管理 302 万元，用于开展郁南环境园园区及老深圳市卫生处理厂厂区的物业管理。本项目预算与 2020 年持平。

6.绿地管养 212 万元，主要包括：园区绿化养护 212 万元，用于开展郁南环境园园区的绿化养护。本项目预算较 2020 年减少 24 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

7.信息化系统运行维护 90 万元，主要包括：园区智能化系统维护工作 90 万元，用于开展园区生产智能化管理系统、粪渣收运管理系统、信息安全以及生产后勤用软硬件维护。本项目预算较 2020 年减少 10 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

8.安全生产与“三防”75 万，主要包括：水径余泥渣土受纳场地质检测工作 16 万元，用于定期监测水径余泥渣土受纳场的沉降情况，预防地质灾害的发生；桥梁安全监测工作 14 万元，用于监测接驳清平高速及园区进场道路的桥梁使用状况；中心安全生产工作 45 万元，用于聘请专业第三方机构排查园区安全隐患并进行整改。本项目预算较 2020 年减少 42 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

9.办公设备采购 3 万，主要包括：更新老旧办公设备所需 3 万元，用于更换损坏空调等办公设备。本项目预算较 2020 年减少 8 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

10.党建活动 2 万，主要用于基层党组织开展党建活动支出。本项目预算较 2020 年无变化。

11.政府投资项目 2,270 万元，主要包括：竣工决算工程尾款支付 277 万元，用于支付深圳市粪渣收运管理系统项目、深圳市粪渣无害化处理厂进场道路工程以及深圳市卫生处理厂（新建）工程尾款；建设工程进度款 1,993 万元，用于支付深圳市城市废物处置中心污水厂改扩建工程竣工决算工程款项。本项目预算较 2020 年减少 2,905 万元，主要原因是深圳市城市废物处置中心污水厂改扩建工程已到达验收阶段，相关工程款项前期已支付至 75%，待此项目工程验收通过后支付剩余尾款。

六、市生活垃圾分类管理事务中心

市生活垃圾分类管理事务中心预算 4,724 万元，包括人员支出 1,375 万元、公用支出 226 万元、对个人和家庭的补助支出 60 万元、项目支出 3,063 万元。

（一）人员支出 1,375 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 226 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 60 万元，主要是退休人员经费等。

(四) 项目支出 3,063 万元，具体包括：

1. 城管业务宣传 939 万元，主要包括：公益广告发布工作 427 万元，用于制作垃圾分类公益广告，如公交、地铁、楼宇等移动频道终端播放垃圾分类减量公益广告等；宣传品设计制作 148 万元，用于围绕垃圾分类主题设计海报、展板、宣传栏、微信长图、H5、漫画插画等一系列宣传品设计制作；新媒体宣传运营工作 82 万元，用于对“美丽深圳”微信公众号、“深圳市城市管理和综合执法局”官方微博、抖音等短视频平台阵地的专业性系统性运营，提升网民对垃圾分类知识的知晓率；垃圾分类宣传推广及公众教育 283 万元，用于策划组织大型垃圾分类热点宣传事件、推广新型家校互动的模式—垃圾分类环保银行，以及组织垃圾分类志愿讲师进社区、进学校等开展垃圾分类培训及行为引导等工作。本项目预算金额较 2020 年减少 117 万元，主要原因是按本年度工作重点调整了宣传渠道及方式。

2. 城市生活垃圾减量分类 352 万元，主要包括：生活垃圾分类推广第三方监管服务工作 232 万元，用于指导和督促各级政府落实生活垃圾分类管理责任，做好日常监督和检查工作；垃圾分类公众参与网络服务 36 万元，用于全市垃圾分类科普体验馆线上预约及垃圾分类志愿督导平台的专业性系统性运营；住宅区居民垃圾分类参与率和准确率调查工作 84 万元，通过实地观察及发放调查问卷的方式对居民垃圾分类参与率和准确率进行调查。本项目预算较 2020 年减少 402 万元，主要原因是按本年度工作重点据实测算，并合理压减。

3. 信息化系统运行维护 66 万元，主要包括：装修垃圾全流程监管平台优化及运营管理 37 万元，用于装修垃圾全流程监管平台的功能优化完善及运营维护，确保系统在全市范围内运营安全、稳定、可靠；生活垃圾分类监管信息系统的优化及运营管理 28 万元，用于对现有生活垃圾分类监管信息系统进行功能拓展，对各类垃圾分类设施进行掌控，对各物业小区进行管理，对清运车辆进行跟踪等。本项目预算较 2020 年增加 32 万元，主要原因是新增装修垃圾监管系统优化运营业务。

4. 城管业务培训 28 万元，主要用于组织全市各区（新区）、街道办事处、社区工作站等垃圾分类工作管理人员、各级城市管理执法人员、垃圾分类督导员、物业服务企业、餐饮、文体旅游、酒店、家政、公共交通、环境卫生等行业单位、学校、医院等机关企事业单位进行全面培训。本项目预算金额较 2020 年减少 12 万元，主要原因是调整了培训的范围，并合理压减经费。

5. 技术研究与应用推广 36 万元，主要用于分流分类体系标准规范及分类全过程技术工艺设施设备优化提升优化，对各项规范标准的宣贯、执行以及生活垃圾分类全链条设施设备、技术模式应用情况，存在的问题等进行综合评估，为及时调整有关标准规范政策体系，优化管理模式和技术工艺提供支撑。本项目预算金额较 2020 年减少 129 万元，主要原因是按本

年度工作重点据实安排技术研究经费。

6.安全生产与“三防”54万元，主要包括：开展生活垃圾分流分类安全生产行业监管工作36万元，用于委托第三方专业机构开展行业监管服务，提供系统规范的安全技术支持，针对性查找各类安全隐患和安全管理突出问题，防范和遏制安全生产事故发生；安全生产经费18万元，用于开展安全培训、消防演练、安全检查、采购相关安全器材及应急防汛等物品。本项目预算金额较2020年减少1万元，主要原因是据实测算，合理压减安全管理经费。

7.综合管理458万元，主要包括：综合管理315万元，用于中心食堂运营、后勤保障、财务与法律咨询、工程造价技术咨询等方面；办公区域修缮维护97万元，用于办公区域的日常维护与修缮；劳动保护、防护及职工健康28万元，用于采购劳动保护用品、防疫物资、药品、组织职工进行专项职业病体检等；职工文化建设及职工培训18万元，用于开展职工党性教育及办公技能培训、职工之家建设及社区和谐共建。本项目预算金额较2020年增加10万元，主要原因是办公楼搬迁，办公区域维护面积增加，相应经费增加。

8.党建活动2万元，主要用于基层党组织开展党建活动支出。本项目预算金额与2020年持平。

9.公务接待1万元，主要用于公务接待支出。本项目预算金额较2020年持平。

10.政府投资项目1,128万元，主要用于深圳市智慧城管建设信息化项目子项目生活垃圾全过程分类管理平台的建设。本项目预算较2020年增加1,128万元，主要原因是根据市政府六届一百五十七次常务会议有关精神，推进生活垃圾分类智能化信息管理系统建设，并按照市发改委批复将生活垃圾全过程分类管理平台整体纳入深圳市智慧城管建设信息化项目一并实施，2021年开始支付建设费用。

七、市生活垃圾处理监管中心

市生活垃圾处理监管中心预算3,509万元，包括人员支出1,375万元、公用支出434万元、对个人和家庭的补助支出524万元、项目支出1,176万元。

（一）人员支出1,375万元，主要是在职人员工资福利支出等。

（二）公用支出434万元，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524万元，主要是退休人员经费等。

（四）项目支出1,176万元，具体包括：

1.环卫设施设备运营监督管理480万元，主要包括：深圳市生活垃圾清运和处理监管巡查服务237万元，用于完成全市生活垃圾清运处理监管巡查工作，检查各类设施运行质量及区主管部门的监管情况，督促区主管部门落实监管责任，整体提升我市生活垃圾管理水平；深圳市生活垃圾处理环保检测服务160万元，用于对全市9座垃圾焚烧厂、3座在用填埋场、4座餐厨垃圾处理厂、1座病死禽畜处理厂、1座粪渣处理厂，共计18座处理设施的环境指标进行检测，每座设施每半年检测1次，全年合计2次；生活垃圾清运处理监管信息实时监

控与分析83万元,用于对智慧环卫平台监控的生活垃圾清运处理信息进行24小时实时监控,发现异常及时处理,分析数据及时形成报表,提升生活垃圾清运处理水平。本项目较2020年增加170万元,主要原因是新增转运站监管内容及生活垃圾清运处理监管信息实时监控与分析。

2.科研科普专项28万元,主要包括:生活垃圾处理设施运行监管标准编制研究28万元,用于推动餐厨垃圾处理设施、病死禽畜处理设施及粪渣处理设施运行监管标准的制定,明确监管内容、监管方法、数据及报告要求、运行效果考核要求等内容,并通过本项目研究成果推动地方、国家标准的立项。本项目较2020年增加28万元,为2021年新增项目。

3.环境综合整治98万元,主要包括:中心门前广场环境改造98万元,用于建设全市生活垃圾处理的监控大厅项目,并对周围环境改造提升。本项目较2020年增加98万元,为2021年新增项目。

4.设施设备更新与维护95万元,主要包括厂区办公及附属设施、设备零星修缮95万元,用于对监管中心区域内的办公及附属设施、设备进行零星修缮。本项目较2020年减少5万元,主要原因是修缮区域减少,相应经费减少。

5.综合管理383万元,主要包括厂区绿化提升30万元,用于办公室内部绿化提升,石头房旁边绿地修缮;综合管理316万元,用于保障单位监管和后勤管理工作运行,包括单位食堂、后勤服务、监管保障、局视频会议线路租金、考核管理等综合管理工作;职工健康及职业病防治10万元,用于职工职业病防治工作,保障职工身心健康;技术咨询服务27万元,用于财务和内控管理、法律咨询、工程设计和造价咨询、监管事务研究等。本项目较2020年增加73万元,主要原因是增加考核管理工作经费。

6.安全生产与“三防”90万元,主要包括:安全监管服务54万元,用于安全生产咨询服务、日常安全管理技术服务、安全风险评估服务、安全培训和其他内容的安全技术服务;劳保、安全防护36万元,用于保障消防设施及安全管理的落实,对职工生产安全提供必备的安全劳保用品。本项目较2020年减少10万元,主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性支出。

7.党建活动2万元,主要用于基层党组织开展党建活动支出。本项目预算与2020年持平。

八、市绿化管理处

市绿化管理处预算20,657万元,包括人员支出3,523万元、公用支出740万元、对个人和家庭的补助支出1,158万元、项目支出15,236万元。

(一)人员支出3,523万元,主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出。

(二)公用支出740万元,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1,158万元,主要是离退休人员经费等。

(四)项目支出 15,236 万元,具体包括:

1.绿地管养 7,314 万元,主要包括:公共绿地及行道树管养 7,158 万元,根据 2020 年绿地管养政府指导拟定价,特级绿地面积 546497.08 m², 29.27 元/m²·年;一级绿地面积 1193242.74 m²; 20.05 元/m²·年;二级绿地面积 2232089.72 m², 13.83 元/m²·年,三级绿地面积 32024 m², 5.13 元/m²·年,相邻林地面积 57300.54 m², 1.86 元/m²·年,一级行道树 13820 株, 81.43 元/株·年,二级行道树 1958 株, 56.41 元/株·年,悬挂 38587 米, 116.55 元/米·年;预留 160000 m²特级绿地面积, 22400 m²一级绿地面积测算管养经费,用于 7 条主干道公共绿地及行道树及悬挂绿化的养护工作,保证绿化养护的质量;市管道路绿地第三方监管 120 万元,用于日常精细化养护管理的第三方监管并收集、汇总、分析资料形成报告;树木健康和评估 36 万元,用于直管绿地内树木安全健康评估工作,及时处理存在风险的树木。本项目预算较 2020 年增加 2,040 万元,主要原因是 2021 年部门预算取消一级项目“待支付以前年度采购项目”,所有以前年度需支付款项合并至本项目。

2.植物引种栽培、花境与花展 3,596 万元,主要包括:高交会立体花坛及花卉布置 150 万元,用于高交会场馆前等重要区域进行花坛、花境、立体花坛布置;粤港澳大湾区 2021 年深圳花展景点布置 109 万,用于粤港澳大湾区花展场地布置深圳展园;全年花卉布置 3,337 万元,用于在深南大道中间带花坛、小平画像前、市委门前“孺子牛”前等重要区域,北环、滨河滨海等市管绿地进行花卉、花境布置。本项目预算较 2020 年增加 1,194 万元,主要原因是 2021 年部门预算取消一级项目“待支付以前年度采购项目”,所有以前年度需支付款项合并至该项目。

3.绿地改造提升 1,782 万元,主要包括:高大乔木风险隐患整治预算 180 万元,用于对市管绿地的树木进行安全评估后对未达标的树木进行安全风险隐患处理;绿化迁移种植恢复 312 万,用于植物异地迁移种植,占用绿地、交通事故、绿地破坏、市民投诉等绿化进行绿地恢复提升;绿化应急突击 640 万元,用于对需要进行绿化提升市直管道路绿化带展开绿化改造提升工程,完成各项紧急绿化恢复任务;市管道路绿地功能完善 650 万元,用于公共绿地(深南大道、北环大道、滨河滨海大道等)绿化带进行功能完善和景观提升,包含植物群落优化、给排水设施完善、海绵城市功能完善等。本项目预算较 2020 年增加 524 万元,主要原因是 2021 年部门预算取消一级项目“待支付以前年度采购项目”,所有以前年度需支付款项合并至该项目。

4.物业管理 457 万元,主要包括:部九窝受纳场的物业管理 377 万元,用于部九窝受纳场物业管理、场地巡逻、安全生产及应急管理;办公楼及宿舍修缮 80 万元,用于全处的办公楼物业及员工宿舍的零星修缮。本项目预算较 2020 年增加 377 万元,主要原因是部九窝场地管理事权移交,新增该区域物业管理费。

5.行业管理与监督检查 167 万元,主要用于对全市 10 个区的道路绿化(绿道)开展检查、考核、指导工作,建立、健全道路绿化(绿道)行业规范、标准指引,开发精细化管理

系统（绿道）模块、编制《深圳市绿道边坡维护指引》工作及绿道行业安全监管。本项目预算较 2020 年减少 3 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

6.技术研究与应用推广 102 万元，主要包括：绿化（立体绿化）新技术研究与应用 81 万元，用于聘请技术团队协助开展道路绿化建设项目的监督管理和技术服务及技术研究、新技术新品种推广和立体绿化示范；绿地病虫害防治技术应用 21 万元，用于病虫害情况防控工作材料分析及应用。本项目预算较 2020 年减少 11 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

7.安全生产与“三防”72 万元，主要用于应急抢险物资购置、安全技术服务及应急抢险队伍的演练和培训费用。本项目预算较 2020 年减少 27 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

8.信息化系统运行维护 36 万元，主要用于计算机系统安全维护及精细化系统日常维护。本项目预算较 2020 年增加 16 万元，主要原因是系统新增维护模块，相应增加经费。

9.科研科普专项 14 万元，主要用于实验智能化控水技术收集数据并分析。本项目预算较 2020 年减少 6 万元，主要原因是课题项目计划三年完成，2021 年项目进度安排资金较少。

10.综合管理 1,042 万元，主要包括：方案设计评审及应用 35 万元，用于项目前期技术咨询、专家评审及单位法律顾问服务；综合管理 450 万元，用于零星工程项目的监理和造价咨询服务、档案管理及整理服务及其他综合后勤服务等内容；安全生产劳动保护 17 万元，用于生产作业工作中的劳动安全保护保障；部九窝受纳场运行维护 197 万元，用于场地日常运行维护工作，电费、场地抽水设备购置维修维护、购置场地柴油发电机运行所需的柴油及场地内零星修缮费；深圳市绿道网专项规划 160 万元，用于建立深圳市绿道项目库及近期行动计划；综合管理辅助服务 131 万元；树枝粉碎场运行维护 36 万元，用于办公楼日常运行、场地维护和新场选址等有关前期工作经费；业务培训 16 万元用于党性教育培训（两年一次培训）。本项目预算较 2020 年减少 29 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

11.城管业务宣传 35 万元，主要用于全市范围的绿化、立体绿化宣传及宣传资料印发。本项目预算较 2020 年减少 25 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

12.党建活动 8 万元，主要用于基层党组织开展党建活动支出，本项目预算与 2020 年持平。

13.政府投资项目 612 万元，主要用于部九窝生态修复项目及广深高速（虎背山隧道-皇岗口岸）绿化品质提升工程项目前期费用。本项目预算较 2020 年增加 306 万元，本项目预算较 2020 年增加 306 万元，主要原因是增加了政府投资项目结转资金。

九、市城市管理科学研究所

市城市管理科学研究所（宣教信息中心）预算 2,453 万元，人员支出 786 万元、公用支出 30 万元、对个人和家庭的补助支出 15 万元、项目支出 1,623 万元。

（一）人员支出 786 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 30 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 15 万元，主要是退休人员经费等。

(四)项目支出 1,623 万元，具体包括：

1.城管业务宣传 1,231 万元，主要包括：城管形象策划推广工作 135 万元，用于策划以微信、微博和抖音等平台为主体的年度宣传推广服务方案，提升城管形象；美丽深圳志愿者服务队建设管理工作 35 万元，用于统筹市城市管理和综合执法局及各区“美丽深圳”志愿者工作；舆情处置系统运行费工作 46 万元，用于利用网络舆情监测系统，及时有效对与城管部门相关的信息跟踪监测，回应社会关切，提高政府公信力；传统媒体宣传工作 288 万元，用于国家、省、市媒体对深圳城管各项重点工作多方位进行宣传；新媒体宣传及策划 193 万元，用于新媒体活动策划及新媒体内容、文字、语音、图片、视频等宣传素材制作；“两微一抖”运维及自媒产品制作 168 万元，用于微博、微信、抖音运维及推文制作；城管公益宣传教育 228 万元，用于开展垃圾分类、文明养犬、厕所革命、城管文明执法等工作的宣传及教育。城管专项业务活动策划及宣传 139 万元，用于环境卫生、园林绿化、灯光夜景、城管执法等城管工作策划及宣传。本项目预算较 2020 年减少 249 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

2.信息化系统运行维护 255 万元，主要包括：电信 MPLS-VPN 租金 41 万元，用于保障市局与直属单位、区城管网络通信、视频会议、办公系统等业务应用；网站信息内容采编与专题策划经费 40 万元，按照绩效要求，用于保障网站信息内容维护任务；互联网+政务服务系统运维费 35 万元，用于保障市城管和综合执法局政务服务系统符合上级主管部门升级、数据对接、资源共享、数据交换、安全等日常维护；网络硬件设备日常维护升级 19 万元，用于保障局中心机房和大楼网络设备运行正常；中国电信 VPN 网络租金 106 万元，用于保障局机关与直属单位上网和业务系统互联网应用；信息安全风险评估与整改 14 万元，用于保障市城管和综合执法局网络安全检查风险评估工作。本项目预算较 2020 年减少 23 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

3.综合管理 135 万元，主要包括：职工文化营造 11 万元，用于提升干部职工身体素质，营造更好的文化氛围，组织职工开展文体活动、提升办公环境；城管科研管理与奖励 28 万元，用于组织局系统科研项目立项评审、监督检查、结题验收、成果统计等，开展科研管理系统升级改造及日常维护、科研档案整理等工作；综合服务 45 万元，用于职工培训、后勤保障及管理支出；其他支出 51 万元。本项目预算较 2020 年增加 36 万元，主要原因是增加其他支出。

4.公务接待 1 万元，主要用于公务接待支出。本项目预算与 2020 年持平。

5.党建活动 1 万元，主要用于基层党组织开展党建活动支出。本项目预算与 2020 年持平。

十、市灯光环境管理中心

市灯光环境管理中心预算 29,288 万元，包括人员支出 5,573 万元、公用支出 407 万元、对个人和家庭的补助支出 516 万元、项目支出 22,791 万元。

(一) 人员支出 5,573 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 407 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 516 万元，主要是退休人员经费等。

(四) 项目支出 22,791 万元，具体包括：

1.道路照明设施维护 1,950 万元，主要用于管辖范围内的道路照明设施维护管理。本项目预算较 2020 年减少 1,158 万元，主要原因是 2021 年道路维护标段预算按照 2020 年中标金额申报。

2.道路照明设施改造 1,030 万元，主要包括：路灯设施漏电在线监测设备采购 300 万元；南山区路灯暗区整治（三期）60 万元；路灯低压设施隐患改造 405 万元；南山路灯管理所 LED 节能改造 157 万元；永安路等道路路灯电缆更换 108 万元。本项目预算较 2020 年增加 650 万元，主要原因是根据工作职能增加南山路灯管理所 LED 节能改造 157 万元，增加永安路电缆更换工作 108 万元，以及 2021 年预算金额包含了待支付上年度项目资金。

3.景观照明设施维护 1,788 万元，主要用于管辖范围内的景观照明设施维护管理。本项目预算较 2020 年增加 833 万元，主要原因是景观盐田标段、楼宇标段和桥梁标段预算金额为 2020 年中标金额；同时根据工作职能新接管南山区桥梁景观设施，预算 366 万元，新接管深圳湾西段天际线楼宇等景观照明设施，预算 812 万元。

4.景观照明设施改造 931 万元，主要用于实施景观照明提升项目，解决临时、应急、示范性的景观照明提升需求。本项目预算较 2020 年增加 341 万元，主要原因是 2021 年预算包含待支付上年度项目资金。

5.路灯高压设施维护 523 万元，主要用于管辖范围内的路灯箱变、配电房及电缆的维护管理。本项目预算与 2020 年持平。

6.路灯高压设施改造 300 万元，主要是对使用年限较长或设施老化较严重的箱变及配电房进行更新改造，更换老旧高压电缆。本项目预算较 2020 年增加 210 万元，主要原因是 2021 年预算包含待支付上年度项目资金。

7.景观照明电费及维护费补贴 1,280 万元，主要用于政府投资建设的和业主自维自建的景观照明设施电费补贴。本项目预算较 2020 年增加 180 万元，主要原因是新增罗湖口岸、福田口岸、南山天际线楼宇的电费补贴业务。

8.节日氛围营造 300 万元，主要用于春节至元宵期间在深南大道、滨海大道、北环大道等路段悬挂灯笼。本项目预算较 2020 年增加 210 万元，主要原因是 2021 年预算包含待支付上年度项目资金。

9.信息化系统运行维护 246 万元，主要包括：信息化建设与维护 32 万元；路灯及灯光

三遥通讯费业务 164 万元；路灯及灯光三遥系统维护服务 50 万元。本项目预算较 2020 年增加 4 万元，主要原因是根据工作需要，信息化建设中增加了 OA 系统及三遥系统的等保测评费。

10.安全生产与“三防” 27 万元，主要用于安全生产隐患排查整治以及突发事件应急及消防演练等。本项目预算较 2020 年减少 3 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

11.行业管理与监督检查 54 万元，主要用于全市城市照明行业安全生产监管，督查督办。较上年减少 6 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

12.应急管理 72 万元，主要用于更换老旧路灯杆等道路照明应急业务。本项目预算较 2020 年减少 8 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

13.项目规划研究、造价咨询、设计与监理 75 万元，主要用于工程项目的设计和监理支出。本项目预算较 2020 年减少 122 万元，主要原因是除续签合同外，2021 年项目设计费及监理费合并到本项目中编制预算。

14.党建活动 7 万元，主要用于基层党组织开展党建活动支出。本项目预算与 2020 年持平。

15.城管业务培训 20 万元，主要用于职工党性教育培训以及照明技术培训和综合类培训支出。本项目预算较 2020 年减少 8 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

16.综合管理 1,118 万元，主要包括：后勤保障支出 165 万元；物业零星修缮支出 74 万元；保安及协管员服务 164 万元；综合管理辅助服务 235 万元；综合管理支出 126 万元以及其他支出 354 万元。本项目预算较 2020 年增加 328 万元，主要原因是增加其他支出。

17.办公设备采购 11 万元，主要用于空调、台式电脑、单反相机等办公设备采购支出。本项目预算较 2020 年减少 51 万元，主要原因是根据年度采购需求据实编制预算。

18.其他专项 313 万元，主要包括：景观设施巡查 23 万元；城市照明普查 200 万元；景观动画制作 11 万元；LED 路灯节能评估和检测服务 80 万元。本项目预算较 2020 年增加 208 万元，主要原因是根据工作职能，新增城市照明普查工作 200 万元。

19.政府投资项目 1,745 万元，主要用于路灯高压设施改造。本项目预算较 2020 年减少 1,400 万元，主要原因是根据项目建设进度情况，2021 年所需支付资金比上年减少。

20.路灯电费 11,000 万元，主要用于支付道路及景观照明设施用电及节能效益分享费，保障城市照明设施正常用电，为财政专项资金。本项目预算较 2020 年减少 2,000 万元，主要原因是实施 LED 灯节能改造后节约路灯电费。

十一、市城市管理监督指挥中心

市城市管监督指挥中心预算 5,037 万元，包括人员支出 433 万元、公用支出 27 万元、对个人和家庭的补助支出 15 万元、项目支出 4,562 万元。

（一）人员支出 433 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 27 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 15 万元, 主要是退休人员经费等。

(四) 项目支出 4,562 万元, 具体包括:

1. 数字化城管运行业务 1,067 万元, 主要包括: 业务督查及监督指挥平台运行工作 497 万元, 用于数字化城市管理平台的运行及案件的核实核查工作; “美丽深圳” 公众互动服务平台运营 327 万元, 用于维持 “美丽深圳” 平台各个功能模块的稳定运营; 智慧 (数字) 城管业务拓展 67 万元, 用于智慧 (数字) 城管系统升级完善及拓展功能; 通讯资源保障 63 万元, 用于保障数字城管 12319 平台及督查通讯。举报兑奖 45 万元, 用于鼓励市民参与城市管理, 开展城市管理案件举报兑奖奖励。本项目预算较 2020 年减少 22 万元, 主要原因是综合使用部分政数局通讯资源, 2021 年通讯费用减少 14 万元; 受疫情影响, 举报兑奖业务及业务拓展调整后共计减少 8 万元。

2. 信息化系统运行维护业务 171 万元, 主要包括: 信息安全管理 14 万, 用于信息安全系统维护; 数字城管光纤租用 77 万元, 用于数字城管业务光纤网络租用; “美丽深圳” 公众互动服务平台系统升级拓展 80 万元, 用于 “美丽深圳” 公众互动平台服务功能业务升级及拓展。本项目预算较 2020 年减少 18 万元, 主要原因是 2021 年 “美丽深圳” 公众互动平台服务功能模块升级业务需求减少, 光纤租用费用较少。

3. 城管业务宣传 91 万元, 主要是业务宣传工作 91 万元, 用于数字城管和智慧城管宣传工作。本项目预算较 2020 年减少 39 万元, 主要原因是受疫情影响, 为配合防御工作, 2021 年中心减少宣传活动次数及规模。

4. 城管业务培训业务 23 万元, 主要是智慧 (数字) 城管培训工作 23 万元, 用于数字城管操作员培训及智慧城管专题培训。本项目预算较 2020 年较少 10 万元, 主要原因是受疫情影响, 2021 年减少培训活动规模。

5. 设施设备更新与维护业务 63 万元, 主要是数字城管硬件维护 63 万元, 用于中心硬件设备维修维护。本项目预算较 2020 年减少 153 万元, 主要原因是智慧城管信息化系统于 2020 年 12 月份初验进入试运行阶段, 原数字城管系统暂停使用。

6. 安全生产与 “三防” 业务 27 万元, 主要是安全生产工作 27 万元, 用于消防安全培训、消防物资及设备购置, 保障中心消防安全防护工作。本项目预算较 2020 年增加 3 万元, 主要原因是城管智慧中心启用增加安全生产管理范围, 安全生产物资配备增加。

7. 应急管理业务 152 万元, 主要包括: 应急管理工作 30 万元, 用于应急培训、应急演练、应急装备等各项应急管理保障工作; 应急队伍管理工作 122 万元, 主要用于保障全局系统的应急值守专项工作。本项目预算与 2020 年持平。

8. 综合管理业务 569 万元, 主要包括: 智慧中心物业管理 167 万元, 用于中心大楼物业管理; 智慧中心水电气 146 万元, 用于保障智慧中心大楼水电气运行; 综合管理 80 万元, 用于中心后勤保障支出; 城管智慧中心东区安全整治和提升改造 76 万元, 用于东区安全整

治提升改造；后勤修缮维护 35 万元，用于智慧中心及员工宿舍小型修缮维护等。本项目预算较 2020 年增加 155 万元，主要原因是搬到城管智慧中心大楼办公后，物业管理费用、零星修缮及后勤保障支出增加。

9.政府投资项目 2,396 万元，主要包括：智慧城管信息化项目 2,356 万元，用于智慧城管信息平台搭建；城管智慧中心建设项目 40 万元，用于城管智慧中心大楼建设。本项目预算较 2020 年减少 4,092 万元，主要原因是根据项目进度情况，2021 年所需支付资金比上年减少。

10.公务接待业务 2 万，主要用于公务接待支出。本项目预算较 2020 年减少 1 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

11.党建活动业务 1 万元，主要用于基层党组织开展党建活动支出。本项目预算与 2020 年持平。

十二、市公园管理中心

市公园管理中心预算 70,477 万元，包括人员支出 13,394 万元、公用支出 1,216 万元、对个人和家庭的补助支出 2,299 万元、项目支出 53,567 万元。

（一）人员支出 13,394 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,216 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 2,299 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 53,567 万元，具体包括：

1.物管园区 38,115 万元，主要包括：羊台山公园综合管理服务 2,230 万、梅林梅林山公园综合管理服务 2,213 万、三洲田公园综合管理服务 733 万、儿童乐园综合管理服务 1,502 万、儿童公园综合管理服务 1,079 万、洪湖公园综合管理服务 1,563 万、银湖山公园综合管理服务 1,314 万、皇岗公园综合管理服务 750 万、围岭布心山公园综合管理服务 691 万、园博园综合管理服务 2,148 万、红岗公园综合管理服务 532 万、南山公园综合管理服务 1,050 万、中心公园综合管理服务 3,009 万、人民公园综合管理服务 869 万、东湖公园综合管理服务 2,680 万、莲花山公园综合管理服务 4,135 万、深圳湾公园综合管理服务 4,474 万、笔架山公园综合管理服务 2,426 万、荔枝公园综合管理服务 1,771 万、翠竹公园综合管理服务 1,272 万、塘朗山公园综合管理服务 1,674 万。公园综合管理服务内容包括洗手间保洁、绿地管养、保安及护林巡防服务、设施设备维护、防火隔离带清理、除四害消杀、白蚁防治、节日氛围营造、安全物资采购及公园监控系统维护等。通过物管模式，将公园原有分散的各项服务项目整合发包，改变原有由于项目类别不同、服务企业类别不同，存在多头管理各自为政的弊端。整合发包后，物管企业能发挥协同管理的优势，整合人力与物资资源，提高管理效率和财政资金的使用效益。2020 年仅莲花山、深圳湾等六个试点公园实行综合管理服务，2021 年物管公园模式全面铺开，将 2020 年预算中用于 21 家公园的单项管理服务经费合并编制公园综合管理服务预算，因此本项目预算与 2020 年持平。

2.植物引种栽培、花境与花展 3,298 万元，主要包括：深圳花展分会场布置 787 万元，用于粤港澳大湾区花展园博园分会展布置及相关经费；主题特色花卉展 1,250 万元，用于市属公园特色主题花展，如莲花山公园簕杜鹃花展、东湖菊花展、人民公园月季花展、洪湖公园荷花展等；花卉苗木引种、栽培、防治 402 万元，用于开展苗圃基地的植物引种、保育、木工郊野径及手工步道的建设工作；花景改造 609 万元，用于公园重点区域的小型花景改造，提升园林品质；扬州世界园艺博览会城市展园建设 250 万，用于支付 2021 年扬州世博会深圳展区建设进度款。本项目预算较 2020 年减少 655 万元，主要原因是根据市政府相关政策及 2021 年工作要点对预算内容进行调整，花景改造减少 313 万元，主题特色花卉展减少 390 万元，深圳花展布展减少 13 万元，薇甘菊防治减少 165 万元，广州花展减少 96 万元，扬州世博会增加 250 万元，花卉苗木引种增加 72 万元。

3.绿地管养 935 万元，主要包括：绿地管养应急机动 480 万元，用于开展市属公园预防台风等自然灾害，并对台风、暴雨等恶劣气候或其他突发原因，造成园区（含高边坡）绿化受损情况开展应急机动处置服务，以及根据抢险救灾应急抢险任务等；改扩建市属公园洗手间保洁项目 327 万元，用于支付洗手间改扩建后增加的保洁服务费用；新建市属公园洗手间保洁项目 54 万元，用于公园新建洗手间的保洁服务；公园绿地管养考核检查工作 74 万元，用于对中心下属公园绿地养护工作进行考核检查。本项目预算较 2020 年增加 440 万元，主要原因是新建洗手间以及改扩建洗手间按现有保洁标准新增所需保洁经费。

4.安全生产与“三防” 1,724 万元，主要包括：安全生产、三防、联防专项 818 万，用于未实施物管园区的三个森林公园辖区内的土地资源及动植物资源,做好防火、防盗、防抢、三防(防旱、防汛、防台风)等安全防范工作；保安及护林防火服务 396 万元，用于维护园区治安秩序,防止公共财产及设施设备受损，做好护林防火工作；羊台山森林公园治安防火监控运行维护服务 25 万，用于羊台山公园监控运行服务工作；塘朗山、羊台山、观澜五指耙等公园新增护林员 485 万，用于三家公园按照新的保安费用标准增资部分。本项目预算较 2020 年增加 585 万元，主要原因是羊台山森林公园新增治安防火监控所需运行维护费用，以及塘朗山、羊台山、观澜五指耙等公园新接管地块的安排的新增护林员费用。

5.公众文化活动 936 万元，主要包括：公园文化营造 390 万元，用于开展重点公园节假日、五大花展、公园文化季等重大活动；公园文化季 546 万元，用于与各区联动举办市级公园文化季的筹划、宣传、记录、通过各种音乐、体育、时尚、创意、戏曲等多种文化形式，打造全民共建的深圳文化品牌。2020 年预算金额 1,366 万元，本项目预算较 2020 年减少 430 万元，主要原因落实过紧日子要求，压减公园文化季、公园文化营造项目经费。

6.节日氛围营造 96 万元，主要包括：节日氛围营造 96 万元，用于春节、五一、十一、春节等重大节日的公园节日氛围营造设计、统筹及突发应急工作。本项目预算较 2020 年减少 366 万元，主要原因是部分节日氛围营造工作纳入公园综合管理服务内容，根据工作实施方式转变减少本项目预算金额。

7.环境综合整治 1,660 万元，主要包括：公园环境整治及提升改造 1,660 万元，用于通过环境综合整治逐步改善老旧公园环境，改善公园路灯、供水、亭台楼阁、广场园道等基础设施的情况。本项目预算较 2020 年减少 701 万元，主要原因是部分日常零星修缮维护内容纳入公园综合管理服务及落实过紧日子要求，压减项目经费。

8.设施设备更新与维护 400 万元，主要包括：房屋构筑物及设备零星维修 400 万元，用于市属公园房屋及构筑物零星修缮维修、安监部维护消防设备、园容部高压清洗剂、扫地机等机械设备维护，综合部电瓶车维修维护，各市属公园专用设施维护等。本项目预算较 2020 年减少 117 万，主要原因是减少房屋构筑物及设施零星维修及电瓶车购置费。

9.信息化系统运行维护 631 万元，主要包括：信息化系统维护 337 万元，用于办公信息化软硬件维保，包括财务、固定资产、合同及文件办公，公园智慧精细化管理，树木安全信息管理 etc 系统开发；中心 VPN\MPLS 网络数据等专线费用 294 万元，用于 VPN 等网络专线通讯费用。本项目预算较 2020 年减少 6 万元，基本持平。

10.综合管理 3,102 万元，主要包括：用于各公园管理处对公园管理的需要，生产用水电费 208 万元，用于未物管化的三家公园生产用水电费；儿童公园、儿童乐园票务、宣传品等印刷等 60 万元，用于儿童公园、儿童乐园票务、宣传品等印刷；公园运行保障经费 410 万元，用于 28 家公园后勤管理及保障工作；公园综合管理 1120 万元，用于资产评估、公园绩效管理、后勤辅助、专业技术咨询评估等；公园保险、保障、诉讼服务 194 万元，用于公众责任保险、涉及物业、公共事件等法律诉讼等；工程设计、监理、审计委托业务 383 万元，用于工程设计监理、造价咨询审计等；办公区域管理及租赁 226 万元，用于森林公园办公用房租赁、管理；莲花山专业队伍、技术辅助等 501 万元，用于莲花山专业队伍及技术辅助人员工作开展。本项目预算较 2020 年减少 576 万元，主要原因是 2021 年全面实施公园综合管理服务，根据工作实施方式转变减少该项目预算金额。

11.技术研究与应用推广 142 万元，主要包括：公园管理规范及园林技术研究 142 万元，用于推进公园专业技术开展和推广。本项目预算较 2020 年增加 53 万元，主要原因是根据管理规范及技术研究实施进度增加预算。

12.科研科普专项 103 万元，主要用于科研科普活动，包括：粉叶金花栽植及应用技术研究 27 万元；树池景观营造研究 27 万元；烟火树栽培养护研究 18 万元；风铃木大苗速成技术研究 8 万元；亚热带海洋季风气候月季新品种选育与园林规模化研究 23 万元。本项目预算较 2020 年增加 59 万元，主要原因是根据通过评审的科研科普实际课题安排新增经费。

14.办公设备采购 15 万元，主要包括：空调更新 15 万元，用于空调设备更新采购。本项目预算较 2020 年减少 140 万元，主要原因是根据相关政策要求暂缓购买电脑、打印机等办公设备。

15.党建活动 16 万元，主要用于基层党组织开展党建活动支出。本项目预算与 2020 年持平。

16.政府投资项目 2,394 万元,主要包括:森林质量精准提升项目 2,277 万,用于完成 2021

年度的薇甘菊防治、中幼林抚育以及低效林改造工作；深圳市城市管理局应急避难场所建设项目117万元,用于市属公园应急避难场所的竣工验收工作。本项目预算较2020年增加1,742万元,主要原因是根据市发改委下达的政府投资年度计划编制资金预算。

第四部分 政府采购预算情况

市城市管理和综合执法局政府采购项目纳入2021年部门预算共计95,998万元,其中货物采购607万元、工程采购5,491万元、服务采购89,900万元。

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

市城市管理和综合执法局因公出国(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局本级和11个下属单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算872万元,比2020年预算减少214万元。

1.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,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位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。

2.公务接待费。2021年预算数35万元,比2020年减少16万元。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作及我市举办高交会、文博会等的公务接待支出。公务接待费减少原因是:根据往年公务接待情况,厉行节约,压减公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数837万元,其中:公务用车购置费2021年预算数0万元,与2020年预算数相同;公务用车运行维护费2021年预算数837万元,比2020年预算数减少198万元。2021年市城市管理和综合执法局系统共有车辆312辆,包括一般公务用车、行政执法车、环卫作业车、绿化作业车、路灯维护作业车、森林消防车、人货车等,主要用于执行公务、城市管理行政执法监督、道路绿地管理、城市绿道建设和检查、公园管理和建设、垃圾处理、垃圾减量分类、城中村综合整治管理、市容环境综合考核、路灯和灯光环境维护与巡查等工作。2021年公务用车运行维护费减少的主要原因是:严格执行公务用车管理制度,控制公务用车运行维护费支出。

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

市城市管理和综合执法局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市城市管理和综合执法局本级、市仙湖植物园管理处、市环境卫生管理处本级、市下坪固体废物填埋场、市城市废物处置中心、市生活垃圾分类管理事务中心、市生活垃圾处理监管中心、市绿化管理处、市城市管理科学研究所、市灯光环境管理中心、市城市管理监督指挥中心、市公园管理中心共 12 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。市城市管理和综合执法局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 年市城市管理和综合执法局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 175,543 万元，设置并编报 149 个项目绩效目标（经一级预算单位汇总，合并本级和下属各预算单位同类项目后共有 49 个一级项目）。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）报送市财政部门备案。市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 年市城市管理和综合执法局本级、市环卫处本级、市绿化管理处、市城市管理监督指挥中心机关运行经费财政拨款预算 1,528 万元，比 2020 年预算增加 231 万元，增长 18%。主要原因是：市绿化管理处将 2020 年编入项目支出预算的办公楼物业管理费调整为基本支出预算，纳入机关运行经费统计范围。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 312 辆，其中：一般公务用车 22 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 73 辆、其他用车 207 辆。单位价值 50 万以上通用设备 46（套），单位价值 100 万以上专用设备 39 台（套）。

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。

八年未结转和结余：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。

第九部分 2021 年部门预算相关附表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	227,021	一、教育支出	287
1.一般公共预算拨款	227,021	进修及培训	287
2.政府性基金预算拨款	0	培训支出	287
3.国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	10,520
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	10,520
三、单位资金	0	行政单位离退休	504
1.事业收入	0	事业单位离退休	4,705
2.事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,554
3.上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,757
4.附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	1,680
5.其他收入	0	行政事业单位医疗	1,680
		行政单位医疗	90
		事业单位医疗	1,590
		四、节能环保支出	15,805
		污染防治	15,693
		水体	1,407
		固体废弃物与化学品	14,286
		自然生态保护	112
		生态保护	112
		五、城乡社区支出	187,841
		城乡社区管理事务	9,028
		行政运行	2,544
		城管执法	1,115
		其他城乡社区管理事务支出	5,369
		城乡社区公共设施	27,333
		其他城乡社区公共设施支出	27,333

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		城乡社区环境卫生	149,261
		城乡社区环境卫生	149,261
		其他城乡社区支出	2,220
		其他城乡社区支出	2,220
		六、农林水支出	2,421
		林业和草原	2,421
		森林资源培育	2,277
		森林资源管理	78
		其他林业和草原支出	67
		七、住房保障支出	8,349
		住房改革支出	8,349
		住房公积金	4,757
		购房补贴	3,592
		八、灾害防治及应急管理支出	117
		应急管理事务	117
		其他应急管理支出	117
本年收入合计	227,021	本年支出合计	227,021
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	227,021	支 出 总 计	227,021

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市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
		政府预算拨款							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									
深圳市城市管理和综合执法局	227,021	227,021	51,478	126,103	24,405	25,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市管理和综合执法局（本级）	14,308	14,308	4,233	8,975	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市仙湖植物园管理处	13,995	13,995	6,350	7,567	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市环境卫生管理处(本级)	18,784	18,784	2,131	3,636	12,305	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市下坪固体废弃物填埋场	31,254	31,254	2,541	15,013	0	13,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市废物处置中心	12,535	12,535	2,096	8,169	0	2,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	4,724	4,724	1,661	1,935	0	1,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生活垃圾处理监管中心	3,509	3,509	2,333	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市绿化管理处(本级)	20,657	20,657	5,421	14,624	0	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市管理科学研究所	2,453	2,453	831	1,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市灯光环境管理中心	29,288	29,288	6,497	10,046	11,000	1,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市管理监督指挥中心	5,037	5,037	475	2,166	0	2,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市公园管理中心	70,477	70,477	16,910	51,173	0	2,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021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
深圳市城市管理和综合执法局	227,021	51,478	175,543	95,998	33,330	7,437
深圳市城市管理和综合执法局（本级）	14,308	4,233	10,075	547	516	183
深圳市仙湖植物园管理处	13,995	6,350	7,645	4,118	1,236	750
深圳市环境卫生管理处(本级)	18,784	2,131	16,653	2,327	1,145	439
深圳市下坪固体废弃物填埋场	31,254	2,541	28,713	13,346	7,255	400
深圳市城市废物处置中心	12,535	2,096	10,439	6,113	1,834	1,100
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	4,724	1,661	3,063	564	232	114
深圳市生活垃圾处理监管中心	3,509	2,333	1,176	637	637	477
深圳市绿化管理处(本级)	20,657	5,421	15,236	13,154	3,946	2,368
深圳市城市管理科学研究所	2,453	831	1,623	185	185	185
深圳市灯光环境管理中心	29,288	6,497	22,791	7,618	3,649	1,898
深圳市城市管理监督指挥中心	5,037	475	4,562	167	0	0
深圳市公园管理中心	70,477	16,910	53,567	47,222	14,511	8,710

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
深圳市城市管理和综合执法局	51,478	51,478	51,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市管理和综合执法局（本级）	4,233	4,233	4,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,058	3,058	3,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,824	1,824	1,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	286	286	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	626	626	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	343	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
工会经费	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	548	548	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	434	434	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗费补助	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市仙湖植物园管理处	6,350	6,350	6,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	5,487	5,487	5,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	3,214	3,214	3,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	951	951	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	412	412	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	206	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	193	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	462	462	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	291	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
水费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	572	572	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	437	437	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市环境卫生管理处(本级)	2,131	2,131	2,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,735	1,735	1,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	954	954	954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	349	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	122	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
职业年金缴费	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	183	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	182	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	214	214	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	152	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
奖励金	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市下坪固体废弃物填埋场	2,541	2,541	2,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,101	2,101	2,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,236	1,236	1,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	390	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	187	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	117	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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		
对个人和家庭的补助	322	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	281	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市废物处置中心	2,096	2,096	2,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,781	1,781	1,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,080	1,080	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	294	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	154	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
维修（护）费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	143	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	1,661	1,661	1,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,375	1,375	1,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	799	799	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	251	251	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	136	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	226	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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		
印刷费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生活垃圾处理监管中心	2,333	2,333	2,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,375	1,375	1,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	816	816	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	224	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
职工基本医疗保险缴费	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	139	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	434	434	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	524	524	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	502	502	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市绿化管理处	5,421	5,421	5,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,523	3,523	3,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,110	2,110	2,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
津贴补贴	521	521	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	276	276	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	137	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	333	333	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	740	740	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
委托业务费	334	334	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	1,158	1,158	1,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	1,060	1,060	1,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市管理科学研究所	831	831	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	786	786	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	136	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	196	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	238	238	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
商品和服务支出	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市灯光环境管理中心	6,497	6,497	6,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	5,573	5,573	5,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	3,288	3,288	3,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	964	964	964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	431	431	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	216	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	196	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
其他社会保障缴费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	476	476	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	407	407	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	516	516	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	425	425	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
奖励金	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市管理监督指挥中心	475	475	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	433	433	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	275	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
退休费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市公园管理中心	16,910	16,910	16,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	13,394	13,394	13,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	6,147	6,147	6,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,718	1,718	1,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	1,579	1,579	1,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	771	771	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	855	855	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	2,324	2,324	2,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,216	1,216	1,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	373	373	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	461	461	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
对个人和家庭的补助	2,299	2,299	2,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	2,083	2,083	2,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	217	217	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	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									
深圳市城市管理和综合执法局	175,543	175,543	126,103	24,405	25,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市管理和综合执法局（本级）	10,075	10,075	8,975	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
园林绿化管理	159	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城管综合执法管理	403	403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境综合整治	443	443	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产与“三防”	411	411	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
课题调研活动	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统运行维护	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法治化建设	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城管业务培训	264	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城管业务宣传	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业维修维护（非公用经费部分）	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备采购	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党建活动	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	1,150	1,150	1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待（非公用经费部分）	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	4,846	4,846	4,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他专项	810	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活垃圾处理费	1,100	0	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市仙湖植物园管理处	7,645	7,645	7,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绿地管养	2,133	2,133	2,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
景区管理配套服务	1,816	1,816	1,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产与“三防”	929	929	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境综合整治	682	682	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
科研科普专项	632	632	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
植物引种栽培、花境与花展	562	562	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	720	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	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										
中央财政转移支付——中央基建投资资金林业基础设施建设	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备采购	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党建活动	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待（非公用经费部分）	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市环境卫生管理处(本级)	16,653	16,653	3,636	12,305	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境综合整治	1,057	1,057	1,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环卫设施设备运营监督管理	297	297	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行业管理与监督检查	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产与“三防”	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
课题调研活动	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城管业务宣传	434	434	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设施设备更新与维护	837	837	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党建活动	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统运行维护	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城管业务培训	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待（非公用经费部分）	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	237	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理（非公用经费部分）	346	346	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业维修维护（非公用经费部分）	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
餐厨垃圾收运处理费	2,670	2,670	0	2,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活垃圾处理费	9,635	9,635	0	9,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	712	712	0	0	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市下坪固体废弃物填埋场	28,713	28,713	28,713	0	13,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活垃圾处置	13,483	13,483	13,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理（非公用经费部分）	430	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绿地管养	358	358	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	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									
综合管理	295	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产与“三防”	177	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生保洁	113	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境综合整治	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
课题调研活动	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设施设备更新与维护	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党建活动	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	13,700	0	0	0	13,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市废物处置中心	10,439	10,439	8,169	0	2,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
病死禽类处置	1,977	1,977	1,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粪渣无害化处理	1,507	1,507	1,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境综合整治	3,017	3,017	3,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	983	983	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理（非公用经费部分）	302	302	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绿地管养	212	212	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统运行维护	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产与“三防”	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备采购	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党建活动	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	2,270	2,270	0	0	2,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	3,063	3,063	1,935	0	1,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城管业务宣传	939	939	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市生活垃圾减量分类	352	352	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统运行维护	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城管业务培训	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
技术研究与应用推广	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产与“三防”	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	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									
综合管理	458	458	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党建活动	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待（非公用经费部分）	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	1,128	1,128	0	0	1,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生活垃圾处理监管中心	1,176	1,176	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环卫设施设备运营监督管理	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
科研科普专项	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境综合整治	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设施设备更新与维护	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	383	383	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产与“三防”	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党建活动	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市绿化管理处(本级)	15,236	15,236	14,624	0	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绿地管养	7,314	7,314	7,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
植物引种栽培、花境与花展	3,596	3,596	3,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绿地改造提升	1,782	1,782	1,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理（非公用经费部分）	457	457	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行业管理与监督检查	167	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
技术研究与应用推广	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产与“三防”	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统运行维护	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
科研科普专项	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	1,042	1,042	1,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城管业务宣传	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党建活动	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	612	612	0	0	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市管理科学研究所	1,623	1,623	1,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	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									
城管业务宣传	1,231	1,231	1,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统运行维护	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待（非公用经费部分）	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党建活动	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市灯光环境管理中心	22,791	22,791	10,046	11,000	1,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
道路照明设施维护	1,950	1,950	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
道路照明设施改造	1,030	1,030	1,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
景观照明设施维护	1,788	1,788	1,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
景观照明设施改造	931	931	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路灯高压设施维护	523	523	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路灯高压设施改造	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
景观照明电费及维护费补贴	1,280	1,280	1,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
节日氛围营造	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统运行维护	246	246	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产与“三防”	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行业管理与监督检查	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应急管理	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
项目规划研究、造价咨询、设计与监理	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党建活动	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城管业务培训	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	1,118	1,118	1,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备采购	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他专项	313	313	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	1,745	1,745	0	0	1,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路灯电费	11,000	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市管理监督指挥中心	4,562	4,562	2,166	0	2,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	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									
数字化城管运行	1,067	1,067	1,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统运行维护	171	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城管业务宣传	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城管业务培训	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设施设备更新与维护	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产与“三防”	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应急管理	152	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	570	570	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待（非公用经费部分）	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党建活动	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	2,396	2,396	0	0	2,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市公园管理中心	53,567	53,567	51,173	0	2,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物管园区	38,115	38,115	38,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
植物引种栽培、花境与花展	3,298	3,298	3,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产与“三防”	1,725	1,725	1,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绿地管养	935	935	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公众文化活动	936	936	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
节日氛围营造	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境综合整治	1,660	1,660	1,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设施设备更新与维护	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统运行维护	631	631	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	3,102	3,102	3,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
技术研究与应用推广	142	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
科研科普专项	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备采购	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党建活动	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	2,394	2,394	0	0	2,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	227,021	一、教育支出	287
1.一般公共预算拨款	227,021	进修及培训	287
2.政府性基金预算拨款	0	培训支出	287
3.国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	10,520
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	10,520
三、单位资金	0	行政单位离退休	504
1.事业收入	0	事业单位离退休	4,705
2.事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,554
3.上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,757
4.附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	1,680
5.其他收入	0	行政事业单位医疗	1,680
		行政单位医疗	90
		事业单位医疗	1,590
		四、节能环保支出	15,805
		污染防治	15,693
		水体	1,407
		固体废弃物与化学品	14,286
		自然生态保护	112
		生态保护	112
		五、城乡社区支出	187,841
		城乡社区管理事务	9,028
		行政运行	2,544
		城管执法	1115
		其他城乡社区管理事务支出	5,369
		城乡社区公共设施	27,333

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	27,333
		城乡社区环境卫生	149,261
		城乡社区环境卫生	149,261
		其他城乡社区支出	2,220
		其他城乡社区支出	2,220
		六、农林水支出	2,421
		林业和草原	2,421
		森林资源培育	2,277
		森林资源管理	78
		其他林业和草原支出	67
		七、住房保障支出	8,349
		住房改革支出	8,349
		住房公积金	4,757
		购房补贴	3,592
		八、灾害防治及应急管理支出	117
		应急管理事务	117
		其他应急管理支出	117
本年收入合计	227,021	本年支出合计	227,021
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	227,021	支 出 总 计	227,021

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市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
深圳市城市管理和综合执法局			227,021	51,478	175,543
深圳市城市管理和综合执法局（本级）			14,308	4,233	10,075
	205	教育支出	264	0	264
	20508	进修及培训	264	0	264
	2050803	培训支出	264	0	264
	208	社会保障和就业支出	812	812	0
	20805	行政事业单位养老支出	812	812	0
	2080501	行政单位离退休	504	504	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205	205	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103	103	0
	210	卫生健康支出	90	90	0
	21011	行政事业单位医疗	90	90	0
	2101101	行政单位医疗	90	90	0
	212	城乡社区支出	12,355	2,544	9,811
	21201	城乡社区管理事务	2,947	2,544	403
	2120101	行政运行	2,544	2,544	0
	2120104	城管执法	403	0	403
	21205	城乡社区环境卫生	9,408	0	9,408

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市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
	2120501	城乡社区环境卫生	9,408	0	9,408
	221	住房保障支出	787	787	0
	22102	住房改革支出	787	787	0
	2210201	住房公积金	286	286	0
	2210203	购房补贴	501	501	0
深圳市仙湖植物园管理处			13,995	6,350	7,645
	208	社会保障和就业支出	1,055	1,055	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,055	1,055	0
	2080502	事业单位离退休	437	437	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412	412	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206	206	0
	210	卫生健康支出	193	193	0
	21011	行政事业单位医疗	193	193	0
	2101102	事业单位医疗	193	193	0
	212	城乡社区支出	11,919	4,418	7,501
	21205	城乡社区环境卫生	11,919	4,418	7,501
	2120501	城乡社区环境卫生	11,919	4,418	7,501
	213	农林水支出	145	0	145

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市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
	21302	林业和草原	145	0	145
	2130205	森林资源培育	78	0	78
	2130299	其他林业和草原支出	67	0	67
	221	住房保障支出	684	684	0
	22102	住房改革支出	684	684	0
	2210201	住房公积金	462	462	0
	2210203	购房补贴	222	222	0
深圳市环境卫生管理处(本级)			18,784	2,131	16,653
	208	社会保障和就业支出	369	369	0
	20805	行政事业单位养老支出	369	369	0
	2080502	事业单位离退休	186	186	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	122	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	0
	210	卫生健康支出	51	51	0
	21011	行政事业单位医疗	51	51	0
	2101102	事业单位医疗	51	51	0
	212	城乡社区支出	17,867	1,214	16,653
	21201	城乡社区管理事务	712	0	712

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市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
	2120104	城管执法	712	0	712
	21205	城乡社区环境卫生	17,155	1,214	15,941
	2120501	城乡社区环境卫生	17,155	1,214	15,941
	221	住房保障支出	497	497	0
	22102	住房改革支出	497	497	0
	2210201	住房公积金	183	183	0
	2210203	购房补贴	314	314	0
深圳市下坪固体废弃物填埋场			31,254	2,541	28,713
	208	社会保障和就业支出	491	491	0
	20805	行政事业单位养老支出	491	491	0
	2080502	事业单位离退休	281	281	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140	140	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70	0
	210	卫生健康支出	61	61	0
	21011	行政事业单位医疗	61	61	0
	2101102	事业单位医疗	61	61	0
	211	节能环保支出	13,700	0	13,700
	21103	污染防治	13,700	0	13,700

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市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
	2110302	水体	1,407	0	1,407
	2110304	固体废弃物与化学品	12,293	0	12,293
	212	城乡社区支出	16,462	1,450	15,013
	21205	城乡社区环境卫生	16,462	1,450	15,013
	2120501	城乡社区环境卫生	16,462	1,450	15,013
	221	住房保障支出	539	539	0
	22102	住房改革支出	539	539	0
	2210201	住房公积金	187	187	0
	2210203	购房补贴	352	352	0
深圳市城市废物处置中心			12,535	2,096	10,439
	208	社会保障和就业支出	336	336	0
	20805	行政事业单位养老支出	336	336	0
	2080502	事业单位离退休	150	150	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124	124	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62	0
	210	卫生健康支出	48	48	0
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0
	2101102	事业单位医疗	48	48	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市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
	211	节能环保支出	1,993	0	1,993
	21103	污染防治	1,993	0	1,993
	2110304	固体废弃物与化学品	1,993	0	1,993
	212	城乡社区支出	9,743	1,296	8,446
	21205	城乡社区环境卫生	9,743	1,296	8,446
	2120501	城乡社区环境卫生	9,743	1,296	8,446
	221	住房保障支出	415	415	0
	22102	住房改革支出	415	415	0
	2210201	住房公积金	154	154	0
	2210203	购房补贴	261	261	0
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			4,724	1,661	3,063
	208	社会保障和就业支出	182	182	0
	20805	行政事业单位养老支出	182	182	0
	2080502	事业单位离退休	35	35	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98	98	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0
	210	卫生健康支出	42	42	0
	21011	行政事业单位医疗	42	42	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市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
	2101102	事业单位医疗	42	42	0
	212	城乡社区支出	4,138	1,075	3,063
	21201	城乡社区管理事务	1,128	0	1,128
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,128	0	1,128
	21205	城乡社区环境卫生	3,010	1,075	1,935
	2120501	城乡社区环境卫生	3,010	1,075	1,935
	221	住房保障支出	362	362	0
	22102	住房改革支出	362	362	0
	2210201	住房公积金	136	136	0
	2210203	购房补贴	226	226	0
深圳市生活垃圾处理监管中心			3,509	2,333	1,176
	208	社会保障和就业支出	152	152	0
	20805	行政事业单位养老支出	152	152	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102	102	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0
	212	城乡社区支出	3,180	2,004	1,176
	21205	城乡社区环境卫生	3,180	2,004	1,176
	2120501	城乡社区环境卫生	3,180	2,004	1,176

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市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
	221	住房保障支出	177	177	0
	22102	住房改革支出	177	177	0
	2210201	住房公积金	139	139	0
	2210203	购房补贴	38	38	0
深圳市绿化管理处(本级)			20,657	5,421	15,236
	208	社会保障和就业支出	1,506	1,506	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,506	1,506	0
	2080502	事业单位离退休	1,093	1,093	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276	276	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137	137	0
	210	卫生健康支出	108	108	0
	21011	行政事业单位医疗	108	108	0
	2101102	事业单位医疗	108	108	0
	211	节能环保支出	112	0	112
	21104	自然生态保护	112	0	112
	2110401	生态保护	112	0	112
	212	城乡社区支出	18,147	3,023	15,124
	21205	城乡社区环境卫生	18,147	3,023	15,124

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市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
	2120501	城乡社区环境卫生	18,147	3,023	15,124
	221	住房保障支出	784	784	0
	22102	住房改革支出	784	784	0
	2210201	住房公积金	333	333	0
	2210203	购房补贴	451	451	0
深圳市城市管理科学研究所			2,453	831	1,623
	208	社会保障和就业支出	113	113	0
	20805	行政事业单位养老支出	113	113	0
	2080502	事业单位离退休	16	16	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0
	210	卫生健康支出	36	36	0
	21011	行政事业单位医疗	36	36	0
	2101102	事业单位医疗	36	36	0
	212	城乡社区支出	2,098	475	1,623
	21201	城乡社区管理事务	1,623	0	1,623
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,623	0	1,623
	21299	其他城乡社区支出	475	475	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市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
	2129999	其他城乡社区支出	475	475	0
	221	住房保障支出	208	208	0
	22102	住房改革支出	208	208	0
	2210201	住房公积金	76	76	0
	2210203	购房补贴	132	132	0
深圳市灯光环境管理中心			29,288	6,497	22,791
	208	社会保障和就业支出	1,072	1,072	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,072	1,072	0
	2080502	事业单位离退休	425	425	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431	431	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216	216	0
	210	卫生健康支出	196	196	0
	21011	行政事业单位医疗	196	196	0
	2101102	事业单位医疗	196	196	0
	212	城乡社区支出	26,682	3,891	22,791
	21203	城乡社区公共设施	24,937	3,891	21,046
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,937	3,891	21,046
	21299	其他城乡社区支出	1,745	0	1,745

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市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
	2129999	其他城乡社区支出	1,745	0	1,745
	221	住房保障支出	1,337	1,337	0
	22102	住房改革支出	1,337	1,337	0
	2210201	住房公积金	476	476	0
	2210203	购房补贴	861	861	0
深圳市城市管理监督指挥中心			5,037	475	4,562
	205	教育支出	23	0	23
	20508	进修及培训	23	0	23
	2050803	培训支出	23	0	23
	212	城乡社区支出	5,014	475	4,539
	21201	城乡社区管理事务	2,618	475	2,143
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,618	475	2,143
	21203	城乡社区公共设施	2,396	0	2,396
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,396	0	2,396
深圳市公园管理中心			70,477	16,910	53,567
	208	社会保障和就业支出	4,433	4,433	0
	20805	行政事业单位养老支出	4,433	4,433	0
	2080502	事业单位离退休	2,083	2,083	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,579	1,579	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	771	771	0
	210	卫生健康支出	855	855	0
	21011	行政事业单位医疗	855	855	0
	2101102	事业单位医疗	855	855	0
	212	城乡社区支出	60,237	9,063	51,173
	21205	城乡社区环境卫生	60,237	9,063	51,173
	2120501	城乡社区环境卫生	60,237	9,063	51,173
	213	农林水支出	2,277	0	2,277
	21302	林业和草原	2,277	0	2,277
	2130205	森林资源培育	2,277	0	2,277
	221	住房保障支出	2,559	2,559	0
	22102	住房改革支出	2,559	2,559	0
	2210201	住房公积金	2,324	2,324	0
	2210203	购房补贴	235	235	0
	224	灾害防治及应急管理支出	117	0	117
	22401	应急管理事务	117	0	117
	2240199	其他应急管理支出	117	0	117

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市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
深圳市城市管理和综合执法局			0	0	0
深圳市城市管理和综合执法局（本级）			0	0	0
深圳市仙湖植物园管理处			0	0	0
深圳市环境卫生管理处(本级)			0	0	0
深圳市下坪固体废弃物填埋场			0	0	0
深圳市城市废物处置中心			0	0	0
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			0	0	0
深圳市生活垃圾处理监管中心			0	0	0
深圳市绿化管理处			0	0	0
深圳市城市管理科学研究所			0	0	0
深圳市灯光环境管理中心			0	0	0
深圳市城市管理监督指挥中心			0	0	0
深圳市公园管理中心			0	0	0

注：本部门无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市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
深圳市城市管理和综合执法局			0	0	0
深圳市城市管理和综合执法局（本级）			0	0	0
深圳市仙湖植物园管理处			0	0	0
深圳市环境卫生管理处(本级)			0	0	0
深圳市下坪固体废弃物填埋场			0	0	0
深圳市城市废物处置中心			0	0	0
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			0	0	0
深圳市生活垃圾处理监管中心			0	0	0
深圳市绿化管理处			0	0	0
深圳市城市管理科学研究所			0	0	0
深圳市灯光环境管理中心			0	0	0
深圳市城市管理监督指挥中心			0	0	0
深圳市公园管理中心			0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算支出。

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市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	项目名称	项目金额
深圳市城市管理和综合执法局				0
深圳市城市管理和综合执法局（本级）				0
深圳市仙湖植物园管理处				0
深圳市环境卫生管理处(本级)				0
深圳市下坪固体废弃物填埋场				0
深圳市城市废物处置中心				0
深圳市生活垃圾分类管理事务中心				0
深圳市生活垃圾处理监管中心				0
深圳市绿化管理处				0
深圳市城市管理科学研究所				0
深圳市灯光环境管理中心				0
深圳市城市管理监督指挥中心				0
深圳市公园管理中心				0

注：本部门无上级专项转移支付支出预算。

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市城市管理和综合执法局			95,998
深圳市城市管理和综合执法局（本级）			547
	A	货物	3
	A0206180203	空调机	2
	A02091001	普通电视设备（电视机）	1
	C	服务	544
	C1204	物业管理服务	333
	C99	其他服务	211
深圳市仙湖植物园管理处			4,118
	C	服务	4,118
	C99	其他服务	4,118
深圳市环境卫生管理处(本级)			2,327
	C	服务	2,327
	C0806	广告服务	137
	C1204	物业管理服务	346
	C160101	清扫服务	887
	C160102	垃圾处理服务	121
	C160103	公共厕所服务	837
深圳市下坪固体废弃物填埋场			13,346
	C	服务	13,346
	C1204	物业管理服务	430
	C1303	园林绿化管理服务	358
	C99	其他服务	12,559
深圳市城市废物处置中心			6,113
	A	货物	133
	A0206180203	空调机	3

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
	A99	其他货物	130
	C	服务	5,980
	C1204	物业管理服务	302
	C1303	园林绿化管理服务	212
	C99	其他服务	5,466
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			564
	C	服务	564
	C1204	物业管理服务	114
	C99	其他服务	450
深圳市生活垃圾处理监管中心			637
	C	服务	637
	C1204	物业管理服务	240
	C99	其他服务	397
深圳市绿化管理处(本级)			13,154
	B	工程	1,793
	B0215	公共设施施工	1,793
	C	服务	11,360
	C1204	物业管理服务	698
	C1303	园林绿化管理服务	9,912
	C99	其他服务	750
深圳市城市管理科学研究所			185
	C	服务	185
	C99	其他服务	185
深圳市灯光环境管理中心			7,618
	A	货物	311
	A02010104	台式计算机	6

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
	A0202050104	专用照相机	4
	A02021101	碎纸机	0
	A0206180203	空调机	1
	A99	其他货物	300
	B	工程	1,890
	B99	其他建筑工程	1,890
	C	服务	5,417
	C1003	工程设计服务	56
	C1006	工程监理服务	120
	C1204	物业管理服务	164
	C99	其他服务	5,077
深圳市城市管理监督指挥中心			167
	C	服务	167
	C1204	物业管理服务	167
深圳市公园管理中心			47,222
	A	货物	161
	A0206180203	空调机	15
	A0699	其他家具用具	146
	B	工程	1,807
	B08	修缮工程	1,577
	B99	其他建筑工程	230
	C	服务	45,254
	C0810	安全服务	752
	C0908	其他专业技术服务	337
	C1003	工程设计服务	143
	C1008	工程造价咨询服务	158

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
	C1204	物业管理服务	140
	C1303	园林绿化管理服务	1,859
	C150499	其他保险服务	111
	C99	其他服务	41,753

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市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
深圳市城市管理和综合执法局	2020	1,086	0	51	1,035	0	1,035
	2021	872	0	35	837	0	837
深圳市城市管理和综合执法局	2020	65	0	20	46	0	46
	2021	58	0	13	46	0	46
深圳市仙湖植物园管理处	2020	107	0	6	101	0	101
	2021	54	0	4	50	0	50
深圳市环境卫生管理处(本级)	2020	6	0	6	0	0	0
	2021	4	0	4	0	0	0
深圳市下坪固体废弃物填埋场	2020	51	0	1	50	0	50
	2021	33	0	1	32	0	32
深圳市城市废物处置中心	2020	59	0	3	56	0	56
	2021	57	0	1	56	0	56
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	2020	9	0	2	7	0	7
	2021	13	0	1	12	0	12
深圳市生活垃圾处理监管中心	2020	57	0	0	57	0	57
	2021	25	0	0	25	0	25
深圳市绿化管理处(本级)	2020	72	0	2	70	0	70

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市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
深圳市绿化管理处(本级)	2021	49	0	2	48	0	48
深圳市城市管理科学研究所	2020	4	0	1	3	0	3
	2021	4	0	1	3	0	3
深圳市灯光环境管理中心	2020	170	0	2	168	0	168
	2021	106	0	1	105	0	105
深圳市城市管理监督指挥中心	2020	3	0	3	0	0	0
	2021	2	0	2	0	0	0
深圳市公园管理中心	2020	483	0	5	478	0	478
	2021	466	0	5	461	0	461

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
深圳市城市管理和综合执法局		175,543	175,543	0	
深圳市城市管理和综合执法局		10,075	10,075	0	
	园林绿化管理	159	159	0	2021.1.1-2021.12.31
	城管综合执法管理	403	403	0	2021.1.1-2021.12.31
	环境综合整治	443	443	0	2021.1.1-2021.12.31
	安全生产与“三防”	411	411	0	2021.1.1-2021.12.31
	课题调研活动	101	101	0	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	60	60	0	2021.1.1-2021.12.31
	法治化建设	80	80	0	2021.1.1-2021.12.31
	城管业务培训	264	264	0	2021.1.1-2021.12.31
	城管业务宣传	140	140	0	2021.1.1-2021.12.31
	物业维修维护（非公用经费部分）	88	88	0	2021.1.1-2021.12.31
	办公设备采购	3	3	0	2021.1.1-2021.12.31
	党建活动	6	6	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	1,150	1,150	0	2021.1.1-2021.12.31
	公务接待（非公用经费部分）	11	11	0	2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	4,846	4,846	0	2021.1.1-2021.12.31
	其他专项	810	810	0	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
	生活垃圾处理费	1,100	1,100	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市仙湖植物园管理处		7,645	7,645	0	
	绿地管养	2,133	2,133	0	2021.1.1-2021.12.31
	景区管理配套服务	1,816	1,816	0	2021.1.1-2021.12.31
	安全生产与“三防”	929	929	0	2021.1.1-2021.12.31
	环境综合整治	682	682	0	2021.1.1-2021.12.31
	科研科普专项	632	632	0	2021.1.1-2021.12.31
	植物引种栽培、花境与花展	562	562	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	720	720	0	2021.1.1-2021.12.31
	中央财政转移支付——中央基建投资资金 林业基础设施建设	67	67	0	2021.1.1-2021.12.31
	办公设备采购	20	20	0	2021.1.1-2021.12.31
	党建活动	6	6	0	2021.1.1-2021.12.31
	公务接待（非公用经费部分）	1	1	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	78	78	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市环境卫生管理处(本级)		16,653	16,653	0	
	环境综合整治	1,057	1,057	0	2021.1.1-2021.12.31
	环卫设施设备运营监督管理	297	297	0	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
	行业管理与监督检查	26	26	0	2021.1.1-2021.12.31
	安全生产与“三防”	80	80	0	2021.1.1-2021.12.31
	课题调研活动	120	120	0	2021.1.1-2021.12.31
	城管业务宣传	434	434	0	2021.1.1-2021.12.31
	设施设备更新与维护	837	837	0	2021.1.1-2021.12.31
	党建活动	4	4	0	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	77	77	0	2021.1.1-2021.12.31
	城管业务培训	48	48	0	2021.1.1-2021.12.31
	公务接待（非公用经费部分）	4	4	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	237	237	0	2021.1.1-2021.12.31
	物业管理（非公用经费部分）	346	346	0	2021.1.1-2021.12.31
	物业维修维护（非公用经费部分）	70	70	0	2021.1.1-2021.12.31
	餐厨垃圾收运处理费	2,670	2,670	0	2021.1.1-2021.12.31
	生活垃圾处理费	9,635	9,635	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	712	712	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市下坪固体废弃物填埋场		28,713	28,713	0	
	生活垃圾处置	13,483	13,483	0	2021.1.1-2021.12.31
	物业管理（非公用经费部分）	430	430	0	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
	绿地管养	358	358	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	295	295	0	2021.1.1-2021.12.31
	安全生产与“三防”	177	177	0	2021.1.1-2021.12.31
	卫生保洁	113	113	0	2021.1.1-2021.12.31
	环境综合整治	70	70	0	2021.1.1-2021.12.31
	课题调研活动	45	45	0	2021.1.1-2021.12.31
	设施设备更新与维护	40	40	0	2021.1.1-2021.12.31
	党建活动	3	3	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	13,700	13,700	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市城市废物处置中心		10,439	10,439	0	
	病死禽类处置	1,977	1,977	0	2021.1.1-2021.12.31
	粪渣无害化处理	1,507	1,507	0	2021.1.1-2021.12.31
	环境综合整治	3,017	3,017	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	983	983	0	2021.1.1-2021.12.31
	物业管理（非公用经费部分）	302	302	0	2021.1.1-2021.12.31
	绿地管养	212	212	0	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	90	90	0	2021.1.1-2021.12.31
	安全生产与“三防”	75	75	0	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
	办公设备采购	3	3	0	2021.1.1-2021.12.31
	党建活动	2	2	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	2,270	2,270	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市生活垃圾分类管理事务中心		3,063	3,063	0	
	城管业务宣传	939	939	0	2021.1.1-2021.12.31
	城市生活垃圾减量分类	352	352	0	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	66	66	0	2021.1.1-2021.12.31
	城管业务培训	28	28	0	2021.1.1-2021.12.31
	技术研究与推广	36	36	0	2021.1.1-2021.12.31
	安全生产与“三防”	54	54	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	458	458	0	2021.1.1-2021.12.31
	党建活动	2	2	0	2021.1.1-2021.12.31
	公务接待（非公用经费部分）	1	1	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	1,128	1,128	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市生活垃圾处理监管中心		1,176	1,176	0	
	环卫设施设备运营监督管理	480	480	0	2021.1.1-2021.12.31
	科研科普专项	28	28	0	2021.1.1-2021.12.31
	环境综合整治	98	98	0	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
	设施设备更新与维护	95	95	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	383	383	0	2021.1.1-2021.12.31
	安全生产与“三防”	90	90	0	2021.1.1-2021.12.31
	党建活动	2	2	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市绿化管理处(本级)		15,236	15,236	0	
	绿地管养	7,314	7,314	0	2021.1.1-2021.12.31
	植物引种栽培、花境与花展	3,596	3,596	0	2021.1.1-2021.12.31
	绿地改造提升	1,782	1,782	0	2021.1.1-2021.12.31
	物业管理（非公用经费部分）	457	457	0	2021.1.1-2021.12.31
	行业管理与监督检查	167	167	0	2021.1.1-2021.12.31
	技术研究与应用推广	102	102	0	2021.1.1-2021.12.31
	安全生产与“三防”	72	72	0	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	36	36	0	2021.1.1-2021.12.31
	科研科普专项	14	14	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	1,042	1,042	0	2021.1.1-2021.12.31
	城管业务宣传	35	35	0	2021.1.1-2021.12.31
	党建活动	8	8	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	612	612	0	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
深圳市城市管理科学研究所		1,623	1,623	0	
	城管业务宣传	1,231	1,231	0	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	255	255	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	135	135	0	2021.1.1-2021.12.31
	公务接待（非公用经费部分）	1	1	0	2021.1.1-2021.12.31
	党建活动	1	1	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市灯光环境管理中心		22,791	22,791	0	
	道路照明设施维护	1,950	1,950	0	2021.1.1-2021.12.31
	道路照明设施改造	1,030	1,030	0	2021.1.1-2021.12.31
	景观照明设施维护	1,788	1,788	0	2021.1.1-2021.12.31
	景观照明设施改造	931	931	0	2021.1.1-2021.12.31
	路灯高压设施维护	523	523	0	2021.1.1-2021.12.31
	路灯高压设施改造	300	300	0	2021.1.1-2021.12.31
	景观照明电费及维护费补贴	1,280	1,280	0	2021.1.1-2021.12.31
	节日氛围营造	300	300	0	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	246	246	0	2021.1.1-2021.12.31
	安全生产与“三防”	27	27	0	2021.1.1-2021.12.31
	行业管理与监督检查	54	54	0	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
	应急管理	72	72	0	2021.1.1-2021.12.31
	项目规划研究、造价咨询、设计与监理	75	75	0	2021.1.1-2021.12.31
	党建活动	7	7	0	2021.1.1-2021.12.31
	城管业务培训	20	20	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	1,118	1,118	0	2021.1.1-2021.12.31
	办公设备采购	11	11	0	2021.1.1-2021.12.31
	其他专项	313	313	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	1,745	1,745	0	2021.1.1-2021.12.31
	路灯电费	11,000	11,000	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市城市管理监督指挥中心		4,562	4,562	0	
	数字化城管运行	1,067	1,067	0	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	171	171	0	2021.1.1-2021.12.31
	城管业务宣传	91	91	0	2021.1.1-2021.12.31
	城管业务培训	23	23	0	2021.1.1-2021.12.31
	设施设备更新与维护	63	63	0	2021.1.1-2021.12.31
	安全生产与“三防”	27	27	0	2021.1.1-2021.12.31
	应急管理	152	152	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	570	570	0	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
	公务接待（非公用经费部分）	2	2	0	2021.1.1-2021.12.31
	党建活动	1	1	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	2,396	2,396	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市公园管理中心		53,567	53,567	0	
	物管园区	38,115	38,115	0	2021.1.1-2021.12.31
	植物引种栽培、花境与花展	3,298	3,298	0	2021.1.1-2021.12.31
	安全生产与“三防”	1,725	1,725	0	2021.1.1-2021.12.31
	绿地管养	935	935	0	2021.1.1-2021.12.31
	公众文化活动	936	936	0	2021.1.1-2021.12.31
	节日氛围营造	96	96	0	2021.1.1-2021.12.31
	环境综合整治	1,660	1,660	0	2021.1.1-2021.12.31
	设施设备更新与维护	400	400	0	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	631	631	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	3,102	3,102	0	2021.1.1-2021.12.31
	技术研究与应用推广	142	142	0	2021.1.1-2021.12.31
	科研科普专项	103	103	0	2021.1.1-2021.12.31
	办公设备采购	15	15	0	2021.1.1-2021.12.31
	党建活动	16	16	0	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市城市管理和综合执法局

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	
	政府投资项目	2,394	2,394	0	2021.1.1-2021.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市城市管理和综合执法局(本级)		主管部门	深圳市城市管理和综合执法局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）					
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金			
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	4233	4233	0			
市容环境管理业务	主要用于市容环境综合考核日常监督检查和问题督查督办、城中村综合治理后续管理、督导以及环境综合整治业务、垃圾处理费（代征收手续费）项目、垃圾处理费监督检查专项业务。	1568	1568	0			
园林绿化管理业务	主要用于深圳市公园城市规划纲要研究（2021年）项目、深圳市郊野步道分类分级（2021年）项目、兰科中心专项经费项目、花城建设评价标准编制工作、园林管理专项业务、园林绿化项目考核评估指导项目、城管大厦立体绿化及花境营造项目。	1062	1062	0			
综合执法业务	主要用于全市城管执法系统业务培训、养犬管理专项、执法监督辅助服务、城管执法专项业务。	583	583	0			
信息化管理业务	主要用于局内控管理信息系统服务、视频会议系统维护、局机关档案整理数字化服务。	79	79	0			
业务综合管理	主要用于2021年城市管理“三防”专项、安全生产专项、安全生产专业技术服务、市城管局建设工程管理监督检查服务、法治城管建设专项、深圳市城管和综合执法局预算绩效管理指标体系和运行机制研究、人文城管建设专项、审计委托业务、项目审核检查业务、城管业务培训专项、城市管理宣传经费。	952	952	0			
综合行政管理	主要用于办公设备购置、机关基层党组织工作经费保障、公务接待、市城管局物业零星修缮、对口帮扶专项、机关服务中心后勤工作人员外委专项、市城管局系统LED节能改造、综合管理专项。	985	985	0			
年度主要任务	预算准备金	4846	4846	0			
金额合计		14308	14308	0			
年度总体目标	<p>市城市管理和综合执法局2021年总体目标包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.指导协调市容环境管理工作，扎实推进市容环境考核管理工作，组织户外广告管理、城市家具管理等市容环境综合整治，推进建设美丽街区，全面提升城市环境品质，加快建设全国最干净城市； 2.推进世界著名花城建设项目落地，编制公园城市规划，加强指导全市公园建设，高标准推进绿道建设提升，打造道路绿化精品，推动园林绿化管理，加快打造世界著名花城； 3.组织执法业务培训，组织开展专项执法行动，协调指导各区及街道办查处重大案件，全面加强案件监管，进一步提升规范执法和文明执法水平； 4.继续统筹并完善局本级信息化管理建设，加强信息化系统运用，提高内部管理信息化水平； 5.加强业务综合管理工作，保障城管安全生产，加强城管工作宣传，推进人文城管、法治城管等专项建设，营造安全和谐发展氛围； 6.加强综合行政管理工作，完善后勤保障体系，提升机关运转效率。 						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标		二级指标	三级指标	目标值
					市容环境专项整治工作完成率	100%	
					市容环境考核完成量	7项	
					编制美丽街区设计指引数量	1个	
					垃圾处理费征收工作完成率	100%	
					登记犬只芯片注射完成率	≥99%	
					文明养犬宣传活动场次	≥3场	
					园林绿化培训交流活动参与人次	1000人以上	
		花城建设评价标准编制完成率	100%				
		数量指标			美丽深圳绩效考核完成量	11项	
					发表园林绿化学术论文数量	2篇	
					兰科植物救护繁育与复壮数量	增加5万株	
					专项执法活动完成率	100%	
					开展执法培训期数	≥8类12期	
					普法视频制作数量	4组	
					财务管理专项工作完成率	100%	

年度绩效指标	产出指标		信息系统维护量	3项		
			后勤服务履约完成率	100%		
			安全隐患排查完成率	100%		
			物业维修工作完成量	11处		
		质量指标	环境专项整治质量达标率	100%		
			市容环境考核内容覆盖辖区	10个辖区		
			美丽街区设计指引覆盖要素	6个要素		
			征收垃圾处理费规范性	规范		
			芯片注射安全率	≥99.99%		
			养犬宣传活动覆盖区域	10个辖区		
园林绿化培训交流活动主题数量	≥5项					
年度绩效指标	产出指标	质量指标	花城建设评价体系科学性	科学		
			美丽深圳考核内容全面性	100%		
			园林绿化学术论文发表期刊	省级及以上期刊		
			兰科植物存活率	≥80%		
			专项执法活动覆盖辖区数	10个辖区		
			执法人员培训考核通过率	100%		
			普法视频合格率	100%		
			财务管理专项工作验收合格率	100%		
			信息系统维护故障排除率	100%		
			后勤服务验收合格率	100%		
			安全隐患排查整改率	≥95%		
			物业维修质量达标率	100%		
			时效指标	工作完成及时性	及时	
		问题整改及时性		及时		
		安全隐患整改及时性		及时		
		后勤保障及时性		及时		
		成本指标	子项目成本控制率	≤100%		
		年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
				社会效益指标	创建文明城市	创建
					“美丽街区”标准指引建成国际化美丽街区范例数	1个
垃圾无害化处理率	100%					
提升养犬规范性	提升					
花城建设业务规范性	提升					
全市园林绿化管理水平	提升					
兰科植物认知率	≥80%					
执法形象提升率	提升					
财务管理规范性	规范					
工作信息化程度	提升					
保障局机关正常运转	有效保障					
重大安全事故发生次数	0次					
办公环境舒适度	比较舒适					
生态效益指标	兰科植物自然回归数			1000株		
	繁殖体生境营造适合度			≥80%		
满意度指标	市民满意度			≥80%		
	工作人员满意度			≥90%		

部门整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门(单位)名称		深圳市仙湖植物园管理处		主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
任务名称	主要内容	预算金额				
		总额	财政拨款	其它资金		
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	6,350	6,350	0	
	中央财政转移支付	中央基建投资资金林业基础设施建设项目	67	67	0	
	园林绿化业务	提供休闲场所, 丰富人民群众文化生活, 旅游项目的开发服务, 植物园设施维护与管理, 植物园绿地养护管理, 植物园游览与娱乐项目组织管理, 植物栽培与养护。	6,947	6,947	0	
	科研科普业务	提供植物研究场所, 野生植物研究与保护, 科普宣传教育, 开展园林与林业研究。	632	632	0	
金额合计			13,995	13,995	0	
年度总体目标	1、园林绿化业务：继续加强园容卫生管理，以更高标准做好园区景观环境工作。丰富专类区植物种类，实现景观提升；做好节日及重大活动园区氛围营造。开展我园蕨类、苦苣苔、秋海棠等专类植物的家底清查工作；立足深圳和广东其他地区，加大对本地区植物的引种力度，对深圳161种国家珍稀植物开展调查和收集工作，计划实现1/3本地的国家珍稀植物的收集保育工作。 2、科研科普业务：开展具有仙湖特色的科普教育活动（包括组织筹备深圳森林音乐会；组织策划仙湖公众开放日活动、仙湖全国科普日活动；在“六一儿童节”、端午节、国际环境日活动等时间节点举办自然教育和公众文化活动等）。提升园区旅游服务水平，进一步强化旅游服务与管理水平。加强仙湖志愿者团队建设，进一步完善仙湖植物园志愿者系统构建。加快科研项目进展，积极开展科学传播，提升科研支撑水平。进一步完善市重点实验室管理机制，推进实验室各项常规工作运行，加强实验室使用人员的安全培训工作。积极同园外科研单位开展科研合作，以项目申请，项目联合攻关等形式开展。建设植物科研领域的文献情报中心。					
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	绿地管养面积		6761700平方米	
			花展布展次数		2次	
			植物引种完成率		100%	
			保洁覆盖率		100%	
			保安员岗位		76-85人	
			学术论文发表数量		20篇	
			科技著作出版数量		3本	
			博士及硕士研究生培养数		3人	
			专利、软件著作权数		3个	
			科技奖项获得数		0-1	
			新增科研项目数量		5个	
			科普教育活动场次数		3次	
			微信公众号阅读量		每日100次	
	微信公众号发文数		全年30篇			
	质量指标	绿地分级管养达标率		≥90%		
		绿地病虫害防控措施规范性		规范		
		草坪杂草控制率		≤10%		
		发表论文累计影响因子		5		
		科研成果验收合格率		100%		
时效指标		花展布展及时性		及时		
		园容检查及时率		每周		
		日常巡查和突发事件处理及时性		100%		
		物资设备购置及时性		100%		
		科研成果共享及时性		及时		
成本指标	成本控制率		≤100%			
	绿地精细化管理水平		提升			

	效益指标	社会效益指标	重大安全事件发生率	0
			安全生产事故，应急事件处理率	100%
			园区正常运转率	100%
		生态效益指标	园区空气情况	负离子含量在860-2140个/cm ³
			植物多样性	≥10000种（含品种）
			蚊虫密度达标	蚊虫密度等级在C级以上
			环境卫生达标	一级保洁标准
		满意度指标	游客满意度	≥90%
		经济效益指标	不适用	无

表14

部门整体支出绩效目标

(2021年度)

单位:万元

部门(单位)名称		深圳市环境卫生管理处		主管部门		深圳市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				
			总额	财政拨款	其他资金		
年度任务	基本支出	主要用于人员经费、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,131	2,131	0		
	监管全市生活垃圾处理设施运营,支付原特区内生活垃圾处理费	1.完成32座垃圾处理设施年度评估,排查重大环境风险和安全隐患,及时跟进整改情况,保障垃圾处理设施安全规范运营。 2.开展雨季、旱季生活垃圾成分分析,深入、全面、准确了解全市生活垃圾产生量及其组分情况,为全市生活垃圾处理设施合理规划布局 and 有效监管提供决策依据。 3.及时支付原特区内福田、罗湖、南山和盐田4个区的生活垃圾处理费,保证垃圾日产日清,并进行全量无害化处理。 4.开展全市餐厨垃圾处理设施调查评估,稳步推进餐厨垃圾协同焚烧处理,提高垃圾资源化利用效率。	12,492	12,492	0		
	开展环卫质量监测及环卫指数测评考核	1.开展环卫质量监测服务,通过环卫监理巡查实时发现我市环境卫生问题,并及时督促各责任单位进行整改,实现我市环境卫生质量稳步提升。 2.按照2021年环卫指数测评方案,开展环卫指数测评工作,通过实施街道环境卫生指数月度测评,反映各街道环境卫生管理情况,促进全市环境卫生面貌持续改善。 3.通过媒体定期向社会公布全市各街道的环卫指数测评成绩和排名,直观反映各街道环境卫生管理工作评比结果,形成竞赛氛围,有效调动各街道落实主体责任。	1,083	1,083	0		
	深化厕所革命,建立公厕文明景观体系	1.高标准推动全市公厕提升改造,打造一批公厕改造的亮点及示范点。 2.持续高标准运维街头小型公共洗手间,搭建信息化管理平台,通过信息化手段,实现100座街头小型公共洗手间智慧化运维。 3.继续研究开发新型街头小型公厕,解决水、电、排污问题造成的选址困难,提高小型公厕落地效率。	960	960	0		
	推进生活垃圾收运处理设施建设改造,开展塘朗山余泥渣土受纳场维护工作	1.开展生活垃圾收集点设置及设计研究,形成设计指引,打造样品,指导各区完善垃圾收集点。 2.强化对各区环卫设施建设的监督、协调、指导工作,对各项目的工艺技术、工程质量等进行行业指导及综合把关。 3.每月定期监测塘朗山余泥渣土受纳场,开展排水沟清淤等日常管理维护工作,确保稳定安全。 4.持续开展深圳市生活垃圾转运站监管平台项目,利用信息化手段,有效提高环卫作业监管水平。	844	844	0		
	环卫专项业务	开展环卫信息网络运行及维护、环卫管理标准、环卫专项培训、环卫专项宣传、关爱环卫工人、安全监管服务等工作。	739	739	0		
	综合管理	开展机构运行保障工作,保证环卫管理工作正常开展。	534	534	0		
			18,784	18,784	0		
年度总体目标	1.监管全市垃圾处理设施运营,跟进问题整改落实,形成深圳市在用生活垃圾成分分析报告,开展全市餐厨垃圾处理设施调查评估,稳步推进餐厨垃圾协同焚烧处理。 2.及时支付原特区内福田、罗湖、南山和盐田4个区的生活垃圾处理费及餐厨垃圾收运处理费,确保垃圾无害化处置。 3.通过开展环卫指数测评及环卫监理巡查,掌握我市环卫质量现状,及时发现问题并整改问题,督促各责任单位落实责任,实现我市环境卫生质量稳步提升。 4.形成垃圾收集点设计指引,打造收集点样品;推动我市环卫设施建设为国际一流水平;确保塘朗山余泥渣土受纳场稳定安全。 5.深化厕所革命,加快全市公厕提升改造,重点打造一批亮点公厕,探索公厕运维管理智慧化模式,进一步提升全市公厕管理服务水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
			环卫质量监测检查开展次数	158次/月			
			环卫质量监测及环卫指数测评覆盖街道数量	74个/月			
			环卫指数测评报告数量	12份			
			环卫指数测评测点数量	≥5000个/月			
			生活垃圾处理设施评估量	32座			
			生活垃圾成分分析数量	12次			
			公厕巡查监督公厕数量	3200座次			

	产出指标	数量指标	塘朗山余泥渣土受纳场沉砂池排水沟清淤次数	≥2次	
			塘朗山余泥渣土受纳场监测报告数量	13份	
			生活垃圾转运站视频覆盖率	≥80%	
			课题研究报告数量	2份	
			课题研究结题评审通过率	100%	
			关爱环卫工人活动数量	≥3次	
			环卫指数测评及环卫相关工作宣传报道完成量	12次	
			培训开展期数	2期	
			重点业务专题宣传策划	≥2次	
			餐厨垃圾处置设施评估数量	4座	
			环卫服务招标范本修订数量	1份	
			环卫行业领域安全督导检查次数	40次	
			质量指标	环卫质量监测检查质量达标率	100%
				环卫质量监测督办问题的整改率	≥90%
				环卫指数测评结果有效申诉率	≤5%
	塘朗山余泥渣土受纳场清淤质量达标率	100%			
	受纳场监测报告质量达标率	100%			
	运维服务质量考核达标率	≥95%			
	环卫服务招标范本验收率	100%			
	生活垃圾转运站视频播放是否流畅	是			
	宣传内容与需求匹配性	匹配			
	课题研究结题评审通过率	100%			
	时效指标	环卫质量监测及环卫指数测评工作开展及时性	及时		
		生活垃圾处理设施评估及生活垃圾成	及时		
		生活垃圾转运站监管平台系统监控设	48小时内		
		生活垃圾转运站监管平台系统维护响应及时性	≤2小时		
		首批街头小型公厕运维保洁人员到岗	及时		
发布宣传内容及及时性		及时			
培训工作开展及时性		及时			
安全生产设备更新及时性	及时				
成本指标	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	垃圾无害化处理率	100%		
		提高市民如厕便捷性	有效提高		
		提升环境卫生质量水平	有效提升		
		推进城市文明建设	有效推进		
	加大环卫宣传社会影响力	有效加大			
生态效益指标	不适用	不适用			
满意度指标	服务对象满意度指标	专项资金发放对象满意度	95%		
		成果应用单位满意度	≥90%		
		培训人员满意度	≥90%		
		关爱环卫工人活动环卫工人满意度	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门(单位)名称		0102027005002 深圳市下坪固体废弃物填埋场		主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
任务名称	主要内容	预算金额				
		总额	财政拨款	其它资金		
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,541	2,541	0		
生活垃圾处置	目前, 我市优先采用焚烧方式处理垃圾, 下坪填埋场作为全市垃圾处理兜底的设施, 接收处置全市应急生活垃圾。根据2021年工作计划, 我场主要开展垃圾填埋、渗滤液处理、臭气治理等核心业务。	13,483	13,483	0		
业务综合管理	主要用于安全生产与“三防”、环境综合整治、课题调研活动、设施设备更新与维护以及其他保障各项工作有序进行的支出。	332	332	0		
综合行政管理	主要用于物业管理、卫生保洁、绿地管养、党建活动、综合管理等各项工作。	1,198	1,198	0		
深圳市下坪填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程项目	深圳市下坪固体废弃物填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程截至2020年底, 渗滤液调节池坝体加固、垃圾堆体挡坝加固、新建厂区连通道、污水一厂道路、新进出场道路、综合监控系统、生产废水及地表水处理厂、环场照明及备用供电、环场消防及给水设施、水土保持、排洪隧洞、渗滤液扩能改造厂、生态修复等工程已按进度要求完工。	13,700	13,700	0		
金额合计		31,254	31,254	0		
年度总体目标	配合全市做好应急垃圾填埋工作, 加强填埋气收集利用管理, 全力保障全场水环境持续稳定达标。					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
年度绩效指标	数量指标	进场垃圾填埋率	100%			
		填埋气体收集量	87600000立方米			
		渗滤液处理量	46.5495万立方米			
		生产废水处理量	≥146000吨			
		地表水处理量	≥730000吨			
		纳滤浓缩液处理量	29200吨			
	质量指标	处理出水达标率	≥95%			
		雨污分流质量达标率	100%			
		收集气体质量达标率	100%			
		填埋作业设备完好率	≥80%			
	时效指标	工作完成及时性	及时			
		问题整改及时性	及时			
	成本指标	子项目成本控制率	≤100%			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
社会效益指标		重大安全事故发生次数	0次			
		保障单位正常运转	有效保障			
生态效益指标		二氧化碳减排量	75万吨			
		脱硫化氢处理量	21吨			
	COD减排率	≥95%				

			氨氮减排率	≥95%
			生活垃圾污染控制率	控制
		满意度指标	履约评价满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%

表14

部门整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门(单位)名称		0102027005003 深圳市城市废物处置中心		主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
任务名称	主要内容	预算金额				
		总额	财政拨款	其它资金		
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2096	2096	0		
园区生产运行综合管理	根据2021年工作计划, 主要用于办公设备采购、物业管理、安全生产以及其他保障园区生产运行有序进行的支出	1455	1455	0		
病死禽类处置	全市病死禽畜、不合格肉冻制品处理	1977	1977	0		
粪渣无害化处理	福田、罗湖、布吉、坂田相关片区粪渣无害化处理	1507	1507	0		
环境综合整治	主要用于郁南环境园环境检测、第三方监管、绿化养护以及玉龙场垃圾填埋场(封场)运行维护、生物质垃圾处置项目废水处理等环境综合治理项目	3229	3229	0		
政府投资建设项目	主要用于深圳市卫生处理厂(新建)工程、深圳市粪渣处理厂进厂道路工程、深圳市粪渣收运管理系统尾款支付以及深圳市城市废物处置中心污水厂改扩建工程项目建设进度款	2270	2270	0		
金额合计		12535	12535	0		
年度总体目标	目标1: 保证病死禽畜及不合格肉冻制品进行无害化处理, 并达到处理标准, 消除防疫风险; 目标2: 保证粪渣无害化处理, 并达到处理标准; 目标3: 保障处理病死禽畜、粪渣、生物质垃圾所产生的污水得到有效处理, 防止污染周边环境; 目标4: 保障园区生产运行有序进行					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
年度绩效指标	数量指标	收运粪渣及无害化处理量	66000吨-82500吨			
		全年污水处理量	≥155100吨			
		全年病死禽畜处理量	≥4000吨			
		玉龙场运行维护面积	≥170183.76平方米			
	质量指标	粪渣无害化处理结果达标率	100%			
		污水处理出水水质达标率	100%			
		病死禽畜处理率	100%			
	时效指标	粪渣无害化处理完成及时率	100%			
		进厂病死禽畜处理时间	≤24小时			
		问题整改及时率	≥90%			
	成本指标	整体支出成本控制率	≤100%			
	经济效益指标	不适用		不适用		
	社会效益指标	粪渣收运覆盖小区量	≥200个			
病死禽畜接收覆盖范围		海关、深圳市屠宰场、防疫检疫部门				
重大有责事故控制率		100%				

	效益指标		污水厂是否稳定运行	稳定运行
			防疫风险降低率	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		满意度指标	收运服务对象满意度	≥90%
			禽畜运送单位满意度	≥95%
			中心职工满意度	≥90%

表14

部门整体支出绩效目标

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		0102027005004 深圳市生活垃圾分类管理事务中心		主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
任务名称	主要内容	预算金额				
		总额	财政拨款	其它资金		
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,661	1,661	0		
做好生活垃圾分类宣传教育工作	通过设计制作一系列垃圾分类海报、展板、宣传栏、微信长图、H5、漫画插画、视频等宣传品、在公交、地铁、楼宇等移动频道发布垃圾分类公益广告、做好官方网站及“美丽深圳”微信公众号、“深圳市城市管理和综合执法局”官方微博内容运营、利用抖音等平台发布短视频、策划打造垃圾分类年度热点事件、组织志愿讲师进社区、进学校等方式宣传垃圾分类知识，引导市民积极践行垃圾分类，提升市民对垃圾分类知识的知晓率。	939	939	0		
指导、监管我市生活垃圾分类管理工作	1.开展垃圾分类监督检查工作，指导各住宅区、单位落实工作，及时发现问题，提出整改意见，从而提高垃圾分类成效及我市生活垃圾回收利用率； 2.调查我市住宅区居民的垃圾分类参与率和准确率，评估我市生活垃圾分类工作成效； 3.保障全市垃圾分类科普馆预约平台、志愿督导平台稳定运行，发挥平台对深圳垃圾分类工作的引导宣传及推进作用	352	352	0		
维护各生活垃圾分类信息系统正常运行	对生活垃圾分类全过程分类管理平台、装修垃圾全流程监管平台、生活垃圾分类监管信息系统进行功能优化及运营维护管理，确保上述系统运营安全、稳定、可靠，提高系统使用效率，为系统使用者提供便利服务。	1,194	1,194	0		
开展生活垃圾分类体系标准规范技术研究	对我市相关部门（单位）和个人履行垃圾分类和减量义务情况、宣传贯彻执行情况、相关技术应用情况、取得的效果、存在的问题等进行综合评估，为及时调整有关标准规范政策体系，优化管理模式和技术工艺提供支撑。	36	36	0		
开展生活垃圾分类业务培训	面向生活垃圾分类工作管理人员、督导员、服务企业、行业协会等不同主体，开展垃圾分类业务培训，提高垃圾分类从业人员的业务水平和实操技能。	28	28	0		
安全生产与“三防”	1.对我市各生活垃圾分类暂存点、处理点进行安全监管和隐患排查，并提出安全技术指导和建议。 2.开展安全技术服务，提高单位安全生产的监管水平，筑牢安全生产防线，防范各类安全生产事故。	54	54	0		
保障机构正常运行	做好后勤保障工作，包括食堂运营、基层党组织建设、办公用品采购、公务接待、职工文化建设、职工培训等方面，为职工提供良好的办公条件及办公环境。	461	461	0		
金额合计		4,724	4,724	0		
年度总体目标	目标1：做好生活垃圾分类宣传教育工作，开展全方位垃圾分类宣传，努力营造全民参与垃圾分类的浓厚氛围，提高公众对垃圾分类的知晓率和参与率； 目标2：指导、监管我市各区、街道生活垃圾分类管理工作，开展业务培训及行业安全监管工作，维护各生活垃圾分类信息系统正常运行，努力提高信息化、智慧化管理水平，从而推动生活垃圾分类工作取得实效，提高我市生活垃圾回收利用率，实现生活垃圾“三增一减”； 目标3：做好人员薪资发放及后勤保障工作，保障机构正常运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
		数量指标	生活垃圾分类信息系统运行维护数量		5套	
		数量指标	可回收物、有害垃圾、厨余垃圾回收量		增长	
		数量指标	其他垃圾处置量		下降	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾分类公益广告移动端播放频次	≥46000次
		数量指标	全市垃圾分类科普教育馆参观人数	≥10万人次
		数量指标	垃圾分类培训开展次数	≥245次
		数量指标	行业安全生产监管检查次数	≥240次
		数量指标	垃圾分类检查工作完成率	100%
		数量指标	环保银行平台信息或内容触达人次	≥50万
		数量指标	垃圾分类参与率和准确率现场调查点次	≥3000点次
		质量指标	信息系统故障排除率	100%
		质量指标	垃圾分类宣传内容与需求匹配性	匹配
		质量指标	垃圾分类检查问题整改率	≥90%
		质量指标	垃圾分类参与率和准确率现场调查覆盖率	≥25%
		质量指标	安全生产重大隐患整改率	100%
		时效指标	项目开展及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾分流分类率	≥36%
		社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥45%
		社会效益指标	重大安全生产事故发生次数	0次
		社会效益指标	市民和志愿者参与垃圾分类便利性	便利
		社会效益指标	有效营造良好的垃圾分类宣传氛围	有效营造
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80%
		满意度指标	职工满意度	≥90%

表14

监管中心整体支出绩效目标

2021年

单位：万元

单位名称		深圳市生活垃圾处理监管中心		主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
任务名称	主要内容	预算金额				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2333	2333	0	
	环卫设施设备运营监督管理	主要用于开展监管工作，包括深圳市生活垃圾清运和处理监管巡查服务、深圳市生活垃圾处理环保检测。	480	480	0	
	科研科普专项	主要用于生活垃圾处理设施运行监管标准编制研究。	28	28	0	
	环境综合整治	主要用于中心门前广场环境改造。	98	98	0	
	设施设备更新与维护	主要用于厂区办公及附属设施、设备零星修缮。	95	95	0	
	综合管理	主要用于厂综合管理、厂区绿化提升、技术咨询服务、部分后勤作业外包服务等	385	385	0	
	安全生产与“三防”	主要用于安全监管服务、劳保、安全防护。	90	90	0	
	金额合计		3509	3509	0	
年度总体目标	<p>目标1：按要求完成全市生活垃圾清运处理监管巡查工作，检查各类设施运行质量及区主管部门的监管情况，全年检查工作频次≥ 3280次，完成监管报告≥ 31份，达成监管巡查覆盖率100%，监管巡查报告验收合格率100%目标，加强对各区主管部门的监督指导，督促区主管部门落实监管责任，整体提升我市生活垃圾管理水平。</p> <p>目标2：按照相关标准规范要求，完成全市19座生活垃圾处理设施全年2次环保检测任务，出具2份检测报告，达成检测覆盖率100%，报告验收合格率100%的目标，并按照排放标准评估设施环保工作情况，评估处理设施环境变化趋势，提升运营单位环保管理水平。</p> <p>目标3：按要求完成智慧环卫系统监管信息的监控及分析工作，完成监管报告份数≥ 12份，达成报告验收合格率100%目标，加强对各区主管部门的监督指导，督促区主管部门落实监管责任，整体提升我市生活垃圾管理水平。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
		数量指标	监管垃圾处理设施数量	≥ 30 座		
			检查工作频次	≥ 3280 次		
			监管巡查报告完成份数	≥ 31 份		
			垃圾处理设施监测数量	19座		
			检测报告完成份数	≥ 2 份		
	产出指标		发现问题整改率	$\geq 90\%$		

年度绩效指标	质量指标	监管巡查覆盖率	100%		
		报告验收合格率	100%		
		检测覆盖率	100%		
		时效指标	报告完成及时性	及时	
			工作完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
		效益指标	社会效益指标	处理设施管理水平提升度	提升
				提升处理设施环保管理水平	提升
				垃圾清运处理作业水平提升度	提升
	满意度指标	其他满意度指标	被服务单位满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		0102027006001 深圳市绿化管理处(本级)		主管部门	深圳市城市管理和综合执法局
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其它资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	5,421	5,421	0	
绿地管理业务	主要用于市管公共绿地及行道树的管养、树木的健康安全评估与隐患整治。	7,383	7,383	0	
道路绿化功能完善	主要用于市管绿地进行绿化恢复、市管道路绿地功能进行完善及景观提升、市管主干道花卉布置、高交会花卉布置。	5,378	5,378	0	
绿道及立体绿化管理业务	主要用于道路绿化（绿道）监管及日常考核工作、完成规范指引修编的前期调研、立体技术的推广应用。	408	408	0	
业务综合管理	主要用于“三防”工作内容、安全生产保护、业务专项培训及宣传、物业修缮及管理、养护精细化监控系统的运行、相关模块及系统维护。	845	845	0	
场地运行维护业务	主要用于部九窝受纳场及树枝粉碎场的运行、维护工作、物业管理。	610	610	0	
政府投资业务	主要用于政府投资项目的前期工作。	612	612	0	
金额合计		20,657	20,657	0	
年度总体目标	<p>目标1：做好深南大道中间带、北环、滨河滨海大道等绿化带和重要节点的全年花卉布置，为城市绿化景观添色添景。</p> <p>目标2：进一步发挥城市绿地服务功能性，拟对市管公共绿地（深南大道、北环大道、滨河滨海大道等）绿化带进行功能完善和景观提升，包含植物群落优化、给排水设施完善、海绵城市功能完善等。</p> <p>目标3：基本做到绿地内无大面积的病虫害危害，无大面积的植物死亡或干枯，无重大安全事故，无大面积的黄土裸露和水土流失，地面塌陷或坑洞及时协调处理。通过实时监控、培训等手段，使得绿化养护水平和绿地景观持续提升、绿地植物健康生长，绿地设施完善，绿地整洁美观，市容环境良好，市民基本满意。</p> <p>目标4：编制道路绿化（绿道）行业规范、标准指引，通过开展检查、考核和指导工作，提升道路绿化（绿道）景观环境。</p> <p>目标5：对部九窝受纳场场地及树枝粉碎场进行有序管理。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
			市管道路绿地花卉布置完成率	100%	
			粤港澳大湾区深圳展园布置面积	约200平方米	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	公共绿地管养面积覆盖率	100%	
			部九窝受纳场物业管理工作完成率	100%	
			全市道路绿化检查、考核和指导工作次数	≥40次	
		质量指标	花卉植物验收合格率	100%	
			公共绿地管养质量达标率	100%	
			部九窝受纳场物业管理工作履约合格率	100%	
			研究成果验收通过率	100%	
			全市道路绿化检查、考核问题整改率	≥98%	
		时效指标	恢复种植及时率	100%	
			工作完成及时性	及时	
		成本指标	工程单价超标率	0	
			成本控制率	≤100%	
			预算执行率	>0%	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	道路绿化管理服务水平	提升
	景观恢复率			100%	
	重大安全事故发生率			0	
	生态效益指标		景观提升度	提升	
	满意度指标		市民满意度	满意	
			工作人员满意度	满意	

表14

部门整体支出绩效目标

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		0102027008 深圳市城市管理科学研究所	主管部门		深圳市城市管理和综合执法局
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其它资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	831	831	0	
城管业务宣传	围绕城管重点工作，开展垃圾分类、自然教育保护、文明养犬、园林绿化科普、垃圾不落地等方面的宣传及教育。利用网络舆情监测系统，及时有效对与城管部门相关的信息跟踪监测；制作新媒体产品或者与相关新媒体、自媒体合作，进行网络直播、短视频制作，以文字，语音，图片，视频为主，利用新媒体、自媒体平台进行深圳城管宣传推广；在电视、党报党刊、广播等传统媒体投放宣传资源，制作丰富多彩有感染力、影响力、传播力的宣传教育素材。	1,231	1,231	0	
信息化系统维护	我单位承担局系统信息中心的管理职能，负责城管电子政务的规划、建设和管理维护，信息化基础设施建设和网络管理，全局系统的信息安全管理，以及负责牵头落实来自深圳市政府的多项信息化绩效考核工作。保障市局与直属单位、区城管网络通信、视频会议、办公系统等业务应用。保障市城管和综合执法局政务服务系统符合上级主管部门升级、数据对接、资源共享、数据交换、安全等日常维护。保障网站信息内容维护任务。保障市城管和综合执法局业务系统安全。	255	255	0	
综合管理	城管科研管理、城管统计、综合服务、职工文化营造等。保障科研管理工作和单位日常工作正常开展，提高职工的满意度和幸福感。	137	137	0	
金额合计		2,453	2,453	0	
年度总体目标	<p>一、城管宣传是树立城市形象、打造城市亮点的重要抓手。通过充分宣传，提升了深圳的城市地位，增强了市民的幸福感和归属感；通过充分宣传，让市民知法、懂法、遵法，最大程度减少不和谐因素，共同营造文明城市氛围；通过充分宣传，切实提高了广大市民对城管工作的知晓率、认可度和满意率，形成了“人民城市人民管、管好城市为人民”的良好氛围，实现了与市民共建、共治和共享的城管工作新局面。二、保障网站信息内容按照绩效考核要求完成维护任务；保障市城管和综合执法局办公系统运行，共享接口数据交换，双公示数据交换，系统和数据安全等日常维护；保障局中心机房、局大楼网络、设备运行正常；保障市局与直属单位、区城管网络通信、视频会议、上网和办公业务系统等网络应用。三、保障科研管理工作，包括科研项目组织申报、立项评审、进展检查、结题验收，以及单位日常工作正常运行。</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	数量指标	舆情报告份数	≥360次	
		媒体宣传次数	≥100次	
		双微信息发布数	≥3560次	
		城管专项工作宣传策划方案	≥12次	
		志愿者活动场次	≥50场	
		市城管门户网站运维数量	1个	
		互联网+政务服务系统运维数量	1个	
		网络硬件设备日常维护数量	26台设备	
		信息安全风险评估次数	4次	
		网络租用	1000M带宽、400M带宽	
		后勤保障完成率	1	
		评审、验收科研项目数	≥30个	
		活动场次	≥2次	
		质量指标	宣传内容与需求匹配性	匹配
			媒体转载量	≥7500次
	志愿者活动参与率		≥90%	
	微信推文、微视频、抖音视频、微博点击量达标率		超过10万次的数量全年不少15个，单条微博阅读量过10万的次数全年不少于15次。	
	市城管门户网站和系统正常运行率		≥95%	
	设备保障		≥95%	
	职工文化活动参与率		≥90%	
	科研项目立项申报评审率		100%	
	科研项目结题验收率		100%	
	时效指标		宣传内容发布及时性	及时
		活动举办及时性	及时	
		舆情处置及时性	及时	
		系统维护响应及时性	工作时间≤1小时、非工作间≤4小时	

		评估工作完成及时性	及时
		文化活动举办及时性	及时
科研项目立项评审及时性		及时	
科研项目验收及时性		及时	
成本指标		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	公众知晓度	提高
		舆情处置率	100%
		提升城管宣传影响力	提升
		政务服务水平提高	提高
		办公效率提高	提高
		保障单位运行	有效
		科研水平提升率	有效提升
	生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	舆情	不引发负面舆情的情况
		市政府舆情考核	完成市政府舆情考核下达的指定任务
		志愿者满意度	≥90%
		服务单位满意度	≥90%
		工作人员满意度	≥90%
		市民满意度	≥85%
可持续影响指标	不适用	不适用	

部门整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门(单位)名称		0102027009 深圳市灯光环境管理中心		主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
任务名称	主要内容	预算金额				
		总额	财政拨款	其它资金		
年度主要任务	基本支出	6,851	6,851	0	主要用于在职人员经费、机构公用经费、对个人和家庭补助支出等。	
	城市照明管理业务	8,644	8,644	0	主要包括道路照明设施改造及维护、景观照明设施改造及维护、路灯高压设施改造及维护、景观照明电费及维护费补贴、安全生产与“三防”、行业管理与监督检查、节日氛围营造等业务。	
	综合管理	1,047	1,047	0	主要包括信息化系统运行维护、办公设备采购、城管业务培训、党建活动、后勤支出等。	
	路灯电费	11,000	11,000	0	用于支付市灯光中心管理范围内的道路照明和景观照明设施用电的电费,同时用于支付部分深圳市内LED路灯节能改造合同能源项目的节能效益分享费,以保障城市照明设施正常用电。	
	政府投资项目	1,745	1,745	0	主要是对管辖范围内的路灯高压设施进行改造,包括新建10千伏及以下电缆敷设,更新、新建路灯专用箱式变压器、环网柜及断路器柜等。	
金额合计		29,288	29,288	0		
年度总体目标	负责对直接管理范围内的道路照明设施进行日常维护监管、考核检查、大修改造;负责全市城市道路照明设施的行业管理,负责协调组织城市照明行业技术业务指导、技术人员业务培训、节能宣传推广、量化考核;对管辖范围内的景观照明设施维护管理和电费补贴等工作;负责各区城市照明管理部门的行业技术指导、量化考核;承担市级财政投资的节日灯饰项目工作,指导、监督各区节日灯饰营造等工作;负责管辖范围内的道路照明电费及部分节能效益分享费的支付工作。					
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	维护道路照明设施	100000余盏		
			维护景观照明设施(灯具)	407024套		
			维护箱变数量	523处		
			支付电费路灯杆数量	100000余盏		
			景观电费补贴楼宇数量	1152栋		
		质量指标	道路路灯亮灯率	≥98%		
			景观设施亮灯率	≥95%		
			路灯高压设施完好率	≥98%		
		时效指标	工程验收合格率	100%		
			路灯故障修复及时率	≥95%		
	成本指标	突发事件处置时限	1小时内到场			
	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	提升道路照明环境，解决有路无灯有灯不亮的问题	有效
		美化城市灯光夜景环境	有效
	生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	市民满意度	≥90%
	可持续影响指标	不适用	不适用

表14

部门整体支出绩效目标

2021年度

单位：万元

部门(单位)名称		0102027010 深圳市城市管理监督指挥中心		主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
任务名称	主要内容	预算金额				
		总额	财政拨款	其它资金		
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	504	504	0		
数字城管运行	1.保障数字城管正常运行,继续推进数字化城管新系统的建设; 2.保障智慧中心信息化系统及设备更新运维;	650	650	0		
“美丽深圳”公众互动服务	1.优化“美丽深圳”公众互动服务功能; 2.加大智慧中心宣传工作,进一步扩大“美丽深圳”公众号影响力; 3.加强应急管理工作,提升应急管理能力水平。	917	917	0		
综合管理	1.做好中心大楼物业维护、安保工作、办公区域绿植养护及水电后勤保障; 2.做好中心零星修缮工程; 3.做好中心接待工作; 4.组织开展中心党建工作; 5.加强中心安全生产工作。 6.做好办公用品采购等后勤工作。	571	571	0		
政府投资项目	1.加快完成智慧中心和智慧城管信息化项目的终验信息安全等级保护测评等收尾工作;	2,396	2,396	0		
金额合计		5,037	5,037	0		
年度总体目标	目标1: 加快推进智慧城管规划建设,加快完成智慧城管(一期)的终验、信息安全等级保护测评等收尾工作; 目标2: 优化升级“美丽深圳”公众号,提升完善公众互动服务功能,扩大大众对“美丽深圳”公众号认知度。 目标3: 加快数字城管升级转型,继续推进数字化城管新系统的建设,不断优化完善系统功能; 目标4: 做好应急值班工,结合工作实际进一步修订应急值班工作制度,完善制度规范; 目标5: 研究探索,构建物管城市治理模式,全力推动华富街道和吉华街道物管城市项目的实施;					
一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
		数字城管系统案件处理量		22.4万宗		
		应急值班值守和信息报送值班时间		24小时		
		新功能模块开发数		2个		
		“美丽深圳”公众互动平台全年推文推送次数		240篇		
		“美丽深圳”公众互动平台全年运营数据报表数量		45份		
		“美丽深圳”公众互动平台接报案件立案数		2万宗		

年度绩效 指标		发放奖励微信红包数	≥10万个	
		中心业务宣传活动场次	≥2场	
		“美丽深圳”微信公众号粉丝量	≥100万	
		智慧（数字）城管业务培训人数	170人	
		安全检查次数	≥5次	
		完成软件系统终验	18个	
		完成硬件设备终验	1项	
		建设项目决算完成率	100%	
		质量指标	案件结案率	≥90%
			应急值班值守和信息报送完成率	100%
			新功能模块建设验收合格率	100%
	“美丽深圳”公众互动平台后台推文头条阅读量过万占比		≥90%	
	“美丽深圳”公众互动平台全年运营数据报表覆盖率		≥90%	
	报案件有效上报率		≥90%	
	宣传内容与需求匹配性		匹配	
	培训内容与需求的匹配性		匹配	
	安全问题整改率		100%	
	软件系统终验合格率		100%	
	硬件设备终验合格率		100%	
	时效指标	安全隐患整改及时	及时	
		工作完成及时性	及时	
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升城市管理信息化水平	提升
			重大安全事故发生数	0
			公众服务水平	提升
	生态效益指标	无	无	

		满意度指标	市民满意度	≥90%
		可持续影响指标	不适用	不适用

表14

部门整体支出绩效目标表
(2021年度)

单位: 万

部门(单位)名称		0102027011 深圳市公园管理中心		主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
任务名称	主要内容	预算金额				
		总额	财政拨款	其它资金		
年度主要任务	综合物管园区	组织实施市属公园和所属单位园林绿化发展规划、建设养护计划及年度实施计划(其中:绿地管养范围包括市公园管理中心所属园博园、东湖公园、园科公园、中心公园、儿童公园、人民公园、洪湖公园、皇岗公园、梅林公园、梅林山公园、南山公园、围岭公园、布心山公园、羊台山公园、儿童乐园、红岗公园、银湖山公园、三洲田公园、莲花山公园、荔枝公园、笔架山公园、翠竹公园、塘朗山公园、深圳湾公园共24个公园的绿地管养及卫生保洁服务,管养绿地面积合计1953万平方米。洗手间保洁及设施维修作业内容包括洗手间保洁及设施维护,共149座洗手间和部分物业管理);维修以及物业设施的管理工作;负责市属公园安全管理等工作;负责所属公园的生态资源保护	39,006	39,006	0	
	公园花景及文化活动	市区联动,精心策划市区26个公园办好公园文化季,将音乐、时尚、体育、创意等潮流元素引进公园,为市民群众献上高水准公园文化盛宴,打造全民共建深圳文化品牌。举办2021深圳簕杜鹃花展、荷花展和菊花展等主题特色花展,通过加大投资和建设规模,提升布展品质,深挖主题花卉文化内涵,丰富花展文化活动,扩充花展内容和形式,打造国际一流专类花展,增加社会反响。加强公园园容考核工作,进一步加强公园业务指导和考核监督,组织专家开展第三方“随机检”和“双月检”,确保公园园容管理水平不下降。	7,328	7,328	0	
	安全及保障业务	扎实抓好查违治违工作,大力开展违法建筑、涉林非法行为排查,并及时将排查结果通报属地职能部门,并积极联系属地执法部门,加大督办拆除力度,坚持风险隐患防控工作关键在一线,建立中心、公园两级安全专项检查制度,积极做好节日、汛期等安全检查和保障工作。保障各公园管理机构运行。	4,839	4,839	0	
	政府投资业务	主要开展发改下达的森林质量精准提升项目及深圳市城市管理局应急避难场所建设项目	2,394	2,394	0	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出	16,910	16,910	0	
	金额合计		70,477	70,477	0	
	年度总体目标	通过项目开展,公园园容园貌基本实现安全文明,环境整洁,设施完善,功能良好,健康有序,景观优美的目标,为游客提供良好的公园环境,提升市属公园管理品质和服务水平,提升公园文化内涵,主要开展公园文化季活动;举办主题特色花卉展;保障公园安全生产工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
	数量指标	绿地养护面积	1953.426万平方米			
		四害消杀面积	301.408万平方米			
		设施维护次数	≥500次			
		洗手间保洁	≥149座			
		森林、山林巡护员人次	≥1770人次&&≤1977人次			
		系统及设备维护维修次数	≥200次			
		文化活动举办次数	≥6次			
		管理公园个数	28个			

年度绩效指标	产出指标		年游客人次	≥6000万
			安全管理工作完成率	=100%
			病虫害处理完成率	≥90%
		质量指标	绿化管养考核评分	≥85分
			设备采购验收合格率	=100%
			洗手间保洁考核评分	≥85分
			森林、山林巡护员达标率	≥90%
			设备维护维修合格率	=100%
			活动举办到场人数比重	≥90%
			宣传册/期刊/门票等印刷质量情况	达标
			培训人员通过率	=100%
			安全管理工作达标率	=100%
			病虫害处理达标率	≥90%
		时效指标	绿地管养、保洁整改效果	限期整改
			绿地管养、保洁检查	日检查、周检查、随机检、双月检查、年度总结
			系统维护及时性	24小时内
			设备采购及时性	及时
			森林、山林巡护员到位及时性	全年
			设备维护维修及时性	24小时内
	活动举办及时性		及时	
	宣传册/期刊/门票等印刷及时性		及时	
	安全管理工作到位及时性		每日24小时	
	病虫害处理工作及时性		每季度	
	成本指标	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	公厕洁净提升度	保持
			提升游客体验	提升
带动社会就业人数			≥3408人	
园林绿化覆盖面积保持率			≥95%	
提升公园管理品质和服务水平			提升	
生态效益指标		不适用	不适用	
满意度指标	市民满意度	≥85%		

表15

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102027-2019-YBXM-0882-01		项目名称	园林化管理
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额(元)	4,250,000.00	本年度项目金额(元)	1,590,000.00	
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它	
项目概况	此项目主要用于指导各区打造花城建设,提升全市花城建设和管理水平,主要项目内容包括:组织修订《花城建设评价标准》,建立指标体系;组织园林行业业务培训、标准制定,进行遥感数据测绘项目;开展美丽深圳绩效考核、海绵城市、放管服工作、文明城市、园林城市等11项考核工作。			
项目申报依据	《深圳市打造“世界著名花城”五年行动计划(2021-2025)》、《美丽深圳绿化提升行动工作方案》。			
项目测算标准	花城建设评价标准编制工作39万元,园林管理专项90万元,园林绿化项目考核评估指导30万元。			
年度目标	完成《花城建设评价标准》及相关行业标准编制印发、更新绿地遥感测绘指标库,为各区园林绿化相关业务单位提供业务指导,加强园林绿化业务规范性;并以考核为抓手,指导各区打造精品花景建设项目,确保园林绿化年度工作任务保质保量完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	评价标准编制完成率	100%	考察《花城建设评价标准》定稿完成情况。
		美丽深圳绩效考核完成量	11项	考察全年是否完成花景大道、花漾街区、花园路口、公园建设、立体绿化、养护运营、迎春花市、花展、社区共建花园、郊野径、自然教育中心11项工作。
		培训交流活动参与人次	≥1000人次	考察专家培训及业务培训、花展论坛、规划研讨、各区调研等交流学习活动的参与人数。
		印发行业标准数	≥2项	考察印发园林绿化行业相关标准:包括社区共建花园、自然教育中心、海绵城市等。
		更新全市园林绿化指标项数	≥5项	考察人均公园绿地、绿化覆盖率、绿地率、公园服务半径等5项绿化指标更新情况。
	质量指标	评价标准验收合格	合格	考察《花城建设评价标准》验收合格情况,并通过专家评审会。
		考核内容全面性	100%	考察考核内容全面性,即对每个项目的考核是否覆盖景观、生态、人文、可持续性四个方面,以及考核报告针对对各区花城建设情况进行分析总结。
		培训交流活动主题数量	≥5项	考察培训交流活动是否覆盖5项以上园林化管理建设方面主题。
		行业标准执行率	≥95%	考察各区对印发的行业规划标准是否全部参照执行。
		遥感数据库绿地分布更新率	≥95%	考察绿地遥感测绘服务中绿地空间分布数据库是否对绿地边界及属性进行了更新。
	时效指标	研究成果完成及时性	12月月底前	考察项目阶段性成果完成是否及时。
		项目考核及时性	及时	考察11项考核工作是否按年度计划及时开展。
		活动开展及时性	及时	考察专家培训及业务培训、花展论坛、规划研讨、各区调研等交流学习活动是否依据年度计划及时开展。
		标准印发及时性	及时	考察3项行业规划标准是否及时印发。
		绿地遥感测绘服务完成及时性	及时	考察绿地遥感测绘服务阶段性工作是否依据合同及时开展。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在全年预算范围内,是否出现超预算情况。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
社会效益指标		园林绿化项目规范性	规范	考察各区园林绿化项目是否根据《花城建设评价标准》制定相应目标与业务规范,提升花城建设工作的规范性。
		全市园林化管理水平	提升	考察市局园林绿化业务对各区业务指导性是否提升了全市园林化管理水平。
		绿地空间分布数据库有效应用	有效应用	考察遥感测绘服务中的绿地空间分布数据库是否有效应用到有关部门工作中。
生态效益指标		不适用	不适用	不适用
满意度指标	参训人员满意度	≥90%	考察培训交流活动参训人员对开展活动的满意度。	
	各区单位满意度	≥90%	考察涉及园林绿化业务各单位对整体园林管理及指导工作的满意情况,是否有投诉发生。	

表15

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102027-2019-YBXM-1372-01		项目名称	城管综合执法管理
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	13,626,000.00		本年度项目金额（元）	4,030,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	1.为全面加强我市养犬管理工作，维护城市环境和社会公共秩序，根据局党组的工作安排，结合我市养犬工作实际情况，建立健全“政府主导、社会有效参与”的深圳“共建共治共享”养犬管理模式，进一步提升全市文明养犬精细化管理水平。 2.推进市容秩序整治，通过组织全市重大执法行动、开展执法形象展示活动、执法调研、编制印发执法文书，开展作风纪律纠察、开展城管执法文化等活动，不断加强市容管控、规范队伍建设、健全规章制度、提高执法效应，充分展现城市管理综合执法形象，			
项目申报依据	依据《深圳市城市管理和综合执法局2021年工作要点》、《深圳市养犬管理条例》、《中共深圳市城市管理局委员会关于印发〈深圳市城市管理和综合执法局机构改革组织实施工作方案〉的通知》。			
项目测算标准	1.养犬管理专项160万元；2.执法监督辅助服务98万元；3.执法专项145万元。			
年度目标	1.建立健全文明养犬“共建共治”深圳模式，提升全市文明养犬精细化管理水平； 2.推进综合执法、队伍管理、养犬管理等工作的顺利开展； 3.维护好全市市容环境整洁，督促指导各区、各街道城管执法部门常态化开展城管各项执法行动。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	登记犬只芯片注射完成率	≥99%	考察系统登记犬只是否全部注射芯片。
		文明养犬宣传活动场次	≥3场	考察文明养犬宣传活动依据年度计划的完成情况。
		专项执法活动完成率	100%	考察专项执法活动根据年计划的开展完成情况。
		视频拍摄完成数量	≥1个	考察提升执法形象或提高执法水平视频完成数量。
		印刷宣传品/执法文书数量	≥500张/册	考察印刷执法形象相关宣传品/执法文书完成数量。
		课题调研完成数量	≥1个	考察执法课题调研完成数量。
	质量指标	芯片注射安全率	≥99.99%	考察芯片注射能避免造成犬只过敏的几率。
		宣传活动覆盖区域	100%	考察养犬文明宣传活动是否覆盖全市区域。
		专项执法活动辖区覆盖率	100%	考察专项执法活动（执法系统取证追呼工作、卫生品质管理视频拍摄、智慧执法辅助服务）对各辖区及各街道办的
		拍摄视频验收合格率	100%	考察拍摄视频验收合格情况。
		印刷宣传品/执法文书验收合格率	100%	考察印刷宣传品/执法文书验收合格情况。
		课题调研验收合格率	100%	考察课题调研验收合格情况。
	时效指标	芯片注射及时率	及时	考察全市统一登记的犬只是否及时注射芯片。
		专项执法活动完成及时性	及时	考察专项执法活动是否按计划及时完成。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	提高养犬规范性	提高	考察是否提高养犬文明规范性。
		执法形象提升度	提升	考察执法人员形象是否提升。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	市民满意度	≥80%	考察市民对全市执法活动、养犬管理工作的满意度。	

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编号	0102027-2019-YBXM-1346-01		项目名称	环境综合整治
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额（元）	237,093,556.00	本年度项目金额（元）	70,271,086.00	
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它	
项目概况	<p>此项目主要包括：</p> <p>1.市容环境、城中村综合整治考核及督办服务；</p> <p>2.环境卫生综合整治、环境卫生专项业务、环卫指标测评、环卫管理标准；</p> <p>3.市属公园环境整治提升改造、监管中心门前广场环境改造；</p> <p>4.处置中心生物质垃圾处置项目第三方监管及检测服务、玉龙坑场区运行及设施维护、污水厂改扩建工程委托运营服务项目；</p> <p>5.仙湖专类园及核心区域零星设备采购、工程类服务专项以及环境修缮整治应急机动。</p>			
项目申报依据	<p>《深圳市政府办公厅关于印发深圳市“城中村”综合治理行动计划（2018-2020年）的通知》、《<深圳市城市管理和综合执法局2021年工作要点>的通知》（深城管〔2021〕6号）、《关于完善环卫市场机制提升城市清洁水平的意见》（深府〔2009〕5号）以及市委市政府提出打造“全国最干净城市”、《深圳市环境卫生管理处关于印发已封场暂未移交受纳场安全管理工作方案的通知》、《生活垃圾卫生填埋污染控制标准》（GB16889-2008）、《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17-2004）、《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2003）</p>			
项目测算标准	<p>1.局机关城中村综合治理后续管理、督导服务65万元，环境综合整治专项280万元，市容环境考核和问题督查督办服务98万元；</p> <p>2.环卫处环境卫生指数测评项目724.60万元，环卫质量监测项目162万元，环卫专项业务项目135万元，环卫管理标准项目35万元；</p> <p>3.园建及水电施工费用约75万元，绿化植被费用为15万元，设计费约4.5万元，工程监理约3.5万元；</p> <p>4.下坪场园区基础设施维护与修缮工程20万元，周转房10万元，生产管理用房修缮10万元，基础设施日常维护修缮30万元；</p> <p>5.仙湖植物园特色（古建）景观建筑维护、园区道路及配套设施管理、园区水电设施维护（保养）、专类园及核心区域零星设备采购和环境修缮整治应急机动687.1万元；</p> <p>6.污水厂改扩建工程委托运营服务项目2560万元，郁南环境园排水系统维护及道路设施局部修缮81万元，玉龙坑场区运行及设施维护209万元，环境检测26万元，生物质垃圾处置项目第三方监管及检测服务141.42万元；</p> <p>7.公园管理中心各公园环境整治及提升改造1660.39万元。</p>			
年度目标	<p>1.督导各区加强城中村后续管理，并及时制成相关周报月报，逐步实现城中村治理的常态化，实现城中村治理可持续发展；</p> <p>2.制定以美丽街区场景为依托的营造设计指引，并探索“全周期-多主体”的美丽街区营造路径；</p> <p>3.规范环卫行业发展，制定道路清扫保洁、垃圾清运、垃圾中转、餐厨垃圾管理、公厕管理等行业标准及开展现状评估、成本测算等；</p> <p>4.通过实施街道环境卫生指数月度测评，直观反映各街道环境卫生管理工作情况，定期向社会公布，实现动态信息及时传达、督办及整改，促进全市环境卫生短板有效改善；</p> <p>5.完成监管中心安全修复，建立空间与层次、自然与层次相结合的广场；</p> <p>6.保持下坪场园区生产和管理正常运行，保障职工周转房的正常居住和生产管理用房的正常办公；</p> <p>7.保持仙湖各专类园及各核心景区正常运转，保证游客游园满意度。</p> <p>8.污水处理量≥100000吨；郁南环境园通过排水系统修缮，水土保持率达到95%以上。</p>			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	维修维护工程	24项	考察公园管理中心各项维修维护完成的数量情况。
		城中村督查管理覆盖数量	300个	考察城中村综合治理后续管理、检查、调研工作是否覆盖300个城中村。
		编制美丽街区设计指引	1个	考察美丽街区设计指引是否完成相关编制工作。
		市容环境考核工作完成量	7项	考察对路面市容秩序管理、环境卫生考核、公园建设、城市花景建设、综合发展、片区覆盖、分流分类、智慧管理共7项考核工作完成情况。
		督查督办次数	≥100次/年	考察对全市市容环境综合考核以及建筑物外立面清洗刷新、广告招牌整治项目、早餐车、报刊亭的督查督办工作完成情况。
		检查街道数量	74个/月	考察项目每月共检查的街道数量。
		考察测评点数量	≥5000个/月	考察每月监督检查街道测评点数量。
		检查开展次数	158次/月	考察项目每个月检查的次数。
		污水处理量	≥100000吨	考察处置中心全年污水处理完成情况。
		玉龙坑运行维护面积	170183.76平方米	考察玉龙坑场区运行维护的覆盖面积。
		沉砂池清淤次数	≥2次	考察上下沉砂池清淤的完成情况。
		维修维护完成率	100%	考察仙湖是否完成园区专类园道路、景点园路完成216.6公顷、特色景观维护面积6.1万平方米及园区内日常维护、修缮。
	整治问题整改率	≥95%	考察城中村、市容专项整治督查过程中发现问题的整改情况。	
美丽街区覆盖要素	6个要素	考察《深圳市美丽街区营造设计指引》是否覆盖“沿街建筑、广告招牌、道路交通、绿化植被、街道家具、公共艺术”等六要素。		

	质量指标	市容环境考核内容覆盖辖区	10个	考察市容环境考核内容是否对10个辖区均覆盖。
		监测、检查质量达标率	≥90%	考察玉龙场区、环卫指数等监测、检查质量达标情况。
		指数测评质量合格率	100%	考察项目是否按指数测评检查方案实施，出具环卫指数及报告是否符合质量要求。
		污水处理出水水质达标率	100%	考察污水处理出水水质达标情况。
		设备完好率	100%	考察根据零星修缮后情况，设备完好情况。
		质量验收合格率	100%	考察根据质量相关标准验收合格情况。
	时效指标	美丽街区设计指引编制完成及时率	100%	考察美丽街区设计指引是否及时完成相关编制工作。
		检查督办测评等开展及时性	及时	考察检查督办测评及其他完成的及时性。
		整治督查问题整改及时率	100%	考察督查督办工作反馈意见完成及时情况。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	推进创建文明城市	有效推进	考察是否有效推进文明城市创建工作。
		环境卫生质量水平	提升	考察环卫设施提升改造、环卫管理体制机制完善情况、环卫质量是否得到提升等。
		公园正常运转	有效保障	考察保障园区正常运转。
		污水处理能力	提升	考察污水厂改扩建工程运行维护对污水治理效率的提升情况。
		生物质垃圾项目隐患解决率	≥80%	考察生物质垃圾处置项目运营方对隐患的解决情况。
		降低安全隐患	降低	考察修缮修复等工程的实施对安全隐患降低作用。
	促进各区开展“美丽街区”创建工作	有效促进	考察美丽街区设计指引是否有效指导各区打造美丽街区。	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度	≥80%	考察服务对象满意度情况。	

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1873-01		项目名称	安全生产与“三防”
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	117,338,292.00		本年度项目金额（元）	36,666,092.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	此项目主要用于局机关及下属单位安全生产和“三防”，项目主要内容包括：突发公共事件善后处置、安全隐患排查评估、安全生产宣传教育、安全隐患排查整治、三防应急物资购买、保安及森林防火服务、植物园园区保安服务、工程项目现场监督检查，防灾减灾工作体系建设，安全培训及消防演练、安全专家开展安全检查、防范各类安全生产事故、下坪场危险边坡维修、渗滤液应急处置、水径余泥渣土受纳场深层监测。			
项目申报依据	根据《中共广东省委 广东省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（粤发〔2011〕13号）、《中共深圳市委 深圳市人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（深发〔2011〕23号）、《中共深圳市委 深圳市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（深发〔2017〕25号）、《深圳市安全风险管控暂行办法》、《深圳市委常委会关于印发深圳市安全生产专项整治三年行动实施计划的通知》（深安〔2020〕12号）、《深圳市城市管理和综合执法局安全生产专项整治三年行动实施计划》、《深圳市城市管理局机关各处室、直属各单位安全管理工作职责规定》。			
项目测算标准	1.2021年城市管理“三防”专项经费115万元，安全生产经费200万元，安全生产专业技术服务经费48.9万元，市城管局建设工程管理监督检查服务经费47.52万元； 2.生活垃圾分流分类安全生产行业监管，对全市生活垃圾分流分类暂存、处理点（不含餐厨垃圾）进行安全生产行业监管，排查安全隐患54万元； 3.下坪场安全生产技术咨询服务40万元，安全器材5万元，应急预案编制和评审10万元，安全警示标识5万元，危险边坡维护37万元，安全应急设施及物资维护20万元，渗滤液处理应急处置28万元，应急避难所和食堂的改造、设计、监理31.5万元； 4.节日安全保障，安全生产物资设备采购，安全设备维修维护，其他重大活动保障929万元； 5.处置中心水径余泥渣土受纳场深层监测，中心桥梁检查、检测，购买安全隐患整治物品等75.15万元； 6.灯光中心安全生产培训、安全生产隐患排查整治以及突发事件应急及消防演练等方面27万元； 7.各公园保安及护林防火服务、安全检查、安全隐患排查整治及督查、应急安全保障服务、安全生产专业技能培训、消防耗材物资1724.54万元； 8.用于环卫处安全生产工作督导检查、本单位安全隐患处置、修订应急预案、开展安全培训和应急演练等工作80万元； 9.用于指挥中心消防安全培训、消防物资及设备购置，保障中心消防安全防护工作27万元； 10.用于绿化处组织三防应急抢险队伍演练和培训，绿化处三防应急物资储备及设备更新72万元； 11.用于监管中心安全专家和人员检查90万元。			
年度目标	1.完成更换办公楼消防器材及维护消防控制系统，开展三防宣传教育活动； 2.加强突发公共事件的善后处置，提升安全生产意识，及时更新安全生产防护装备和排查整治安全隐患，确保全局单位安全生产平稳有序； 3.实现重特大安全事故次数和重大节日发生事故次数为0的目标； 4.完成强化过程监督检查，促使各项目建设合法合规、提质增效； 5.完成安全培训及应急演练，不断完善各项安全管理规章制度，提升全局安全管理水平； 6.完成落实森林治安防火防控； 7.完成水径余泥渣土受纳场深层监测，确保受纳场安全稳定。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		安全隐患排查完成率	100%	考察本年度安全隐患排查工作的开展完成情况。
		老旧破损消防设备更换完成率	100%	考察老旧破损消防设备是否全部完成更换。
		安全生产检查次数	429次	考察各类行业安全生产检查工作的完成情况。
		应急演练次数	10次	考察单位内部组织开展应急演练的情况。

产出指标	数量指标	安全生产、三防培训次数	≥17次	考察单位内部组织开展安全生产培训的情况。
		配置应急抢险队伍数	两支	考察应急抢险队伍配置数。
		下坪场边坡维护完成率	100%	考察下坪场出现危险边坡时，对危险边坡维护情况。
		渗滤液处理应急处置率	100%	考察发生渗滤液外泄等应急事故是否迅速解决。
		受纳场监测次数	≥24次（9孔）/年	考察余泥渣土受纳场监测次数完成情况。
		安全生产总结报告完成率	100%	考察安全生产总结报告的完成情况
	质量指标	安全隐患排查整改率	≥95%	考察隐患整改率是否达到安全生产相关工作要求。
		安全生产检查覆盖率	100%	考察安全生产检查点位占全市的比例。
		安全生产宣传、培训、应急演练职工参与率	≥80%	考察职工参与宣传、培训、应急演练的情况。
		设备物资验收合格率	100%	考察购买单位安全生产宣传物资的质量情况。
		边坡维护验收合格率	100%	考察边坡维护工作是否满足正常生产需要。
		应急处置验收合格率	100%	考察应急处置验收情况。
	时效指标	安全隐患整改及时性	及时	考察安全隐患整改是否及时。
培训开展及时性		及时	考察三防教育培训开展及时情况。	
应急处置工作开展及时性		及时	考察应急处置工作开展及时情况。	
成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	重特大安全生产事故发生次数	0次	考察项目的实施是否有利于预防安全事故的发生。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	考察参训人员对宣传教育活动的满意度情况。
		工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对安全生产和三防工作的满意度。

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-0606-01		项目名称	课题调研活动
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(元)	3,186,000.00		本年度项目金额(元)	2,655,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	此项目主要包括:深圳市郊野步道分类分级研究、预算绩效管理指标体系和运行机制研究、深圳市公园城市规划纲要研究、街头小型公共洗手间设计优化研究、餐厨垃圾协同焚烧预处理技术效用研究、垃圾渗滤液纳滤膜过滤浓缩液处理技术应用及示范研究、深圳市生活垃圾收集点设置及设计研究等7个研究项目。			
项目申报依据	《深圳市城市管理和综合执法局关于印发<深圳市城市管理和综合执法“十四五”规划>和<深圳市城市管理和综合执法局2021年工作要点>的通知》、《深圳市城市管理和综合执法局关于申报科研项目工作的通知》			
项目测算标准	1.预算绩效运行现状实地调研、设计项目支出绩效指标、建立部门整体及项目支出绩效指标体系、开展重点项目支出绩效评价、总结预算绩效管理工作42.5万元; 2.餐厨垃圾协同焚烧预处理技术效用研究、深圳市生活垃圾收集点设置及设计研究2个调研项目120万元; 3.超声光电协同芬顿高级氧化+生物强化脱氮组合的核心技术研究45万元; 4.深圳市公园城市规划纲要研究48万元、深圳市郊野步道分类分级研究10万元。			
年度目标	1.开展预算绩效运行现状实地调研,设计项目支出绩效指标,建立部门整体及项目支出绩效指标体系,开展重点项目支出绩效评价,总结预算绩效管理工作,形成研究报告; 2.对餐厨垃圾协同焚烧预处理技术及其对龙岗等相关能源生态园的影响进行全面检测分析和综合评估;对比分析不同的餐厨垃圾处理技术,为提升餐厨垃圾处理技术提供参考依据,完成提交研究报告一份; 3.分析深圳市垃圾收集点的设计需求,形成系列设计方案,提交研究报告一份,并配合区或街道开展垃圾收集点试点工作; 4.建成一套以超声光电催化氧化方法为核心技术的组合式工艺设备。突破老龄垃圾渗滤液环境激素、抗生素等高毒性有机物的降解去除工艺;应对老龄垃圾渗滤液水质变化的达标保障工艺;高浓度氨氮的LNEM去除工艺三个关键技术。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	公园城市规划纲要完成率	100%	考察公园城市规划纲要完成情况。
		课题研究结题申报率	100%	考察课题研究完成情况。
		学术论文报告完成量	5篇	考察公园城市规划纲要、郊野步道、绩效研究等核心学术期刊论文发表完成情况。
		绩效指标体系构建完成率	100%	考察是否完成项目支出绩效指标体系和部门整体绩效
		重点项目绩效评价开展量	≥2项	考察2020年度重点项目绩效评价工作开展情况。
		建成科研设备套数	1套	考察建成一套以超声光电催化氧化方法为核心技术的组合式工艺设备。
		公园城市规划纲要验收合格率	100%	考察公园城市规划纲要验收合格情况。
		研究报告验收合格率	100%	考察郊野步道、绩效等研究报告验收合格情况。
		学术论文发表期刊	省级及以上期刊发表	考察学术论文发表质量,是否发表在省级及以上期刊

	质量指标	调研项目覆盖率	100%	考察调研对59个一级项目，540个二级项目的覆盖情况。
		绩效指标体系质量达标率	达标	考察指标体系质量达标情况，如是否覆盖城管行业所有项目类型，指标是否可量化可测量。
		重点绩效评价验收合格率	合格	考察2项重点绩效评价成果验收合格情况。
		出水水质COD去除率	≥90%	考察下坪场滤浓缩液处理出水水质是否达到预期处理效果。
	时效指标	课题结项及时性	2021年12月底前	考察项目成果是否按计划及时完成。
		阶段性成果提交及时性	及时	考察课题阶段性成果是否及时提交。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在全年预算范围内，是否出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	公园建设指导性	较强	考察规划纲要是否对深圳公园建设有指导意义，后续各区公园落地建设是否参考该纲要细化研究或具体实施。
		课题验收成果采纳率	≥80%	考察洗手间设计优化、餐厨垃圾协同焚烧、生活垃圾收集点优化设计课题成果的相关内容被采纳情况。
		郊野步道建设指导性	较强	考察项目研究报告是否为郊野步道规划设计后续研究提供技术支撑。
		绩效评价结果应用	应用	考察绩效评价结果应用情况。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	被服务单位满意度	≥90%	考察被服务单位对项目成果满意度情况。

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-0886-01		项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(元)	49,034,305.00		本年度项目金额(元)	16,320,899.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	此项目主要保障全局主要信息化系统运行, 主要维护系统具体为: 内控管理信息系统、视频会议系统、环卫作业精细化管理信息系统、粪渣收运系统、卫生厂智能化软件系统、装修垃圾全流程监管平台、生活垃圾分类监管信息系统、路灯及灯光三遥系统、公园办公信息系统、美丽深圳公共服务平台系统, 以及中国电信VPN租金、数字城管光纤租用、路灯及灯光三遥通讯费等。			
项目申报依据	《财政部关于印发〈行政事业单位内部控制规范(试行)〉的通知》、《深圳市网络信息安全信息通报中心关于启动“护网2020”网络安全专项工作的通知》(深网安通[2020]1号)、市政府六届二百零六次常务会议。			
项目测算标准	1.全局内控管理信息系统服务43万元, 视频会议系统维护17万元; 2.装修垃圾全流程监管平台优化及运营管理7万元, 生活垃圾分类监管信息系统优化及运营管理8.55万元; 3.环卫系统维护、信息网络风险评估及漏洞扫描、系统等级保护年度测评、网络信息安全维护、信息化管理咨询服务等77万元; 4.“美丽深圳”公众互动服务平台系统升级拓展经费80万元, 数字城管光纤租用费7万元, 信息安全管理费14万。 5.处置中心粪渣收运系统、卫生厂智能化软件系统及硬件系统、视频监控、信息安全、办公设备等相关维护工作安排信息化系统运行维护费用90.3万元; 6.科研院所信MPLS-VPN租金40.8万元, 网站信息内容采编与专题策划经费40万元, 互联网+政务服务系统运维费35.2万元, 网络硬件设备日常维护升级19万元, 中国电信VPN网络租金105.6万元, 信息安全风险评估与整改4万元; 7.绿化处计算机系统安全维护及办公楼网络、安保监控、安全维护, 精细化管理系统的日常维护86.1万元; 8.路灯及灯光三遥系统维护服务246.3万元。 9.公园管理中心办公信息化软硬件维保、公园精细化管理-市公园管理中心树木安全信息化管理系统37.25万元, 中心VPN/MPLS网络数据等专线费用90.1万元。			
年度目标	1.保障全局各类系统运行, 以及机房、大楼网络、设备运行正常, 进一步保障市局与直属单位、区城管网络通信、视频会议、上网和办公业务系统等网络应用; 2.完善全局内控信息系统建设和管理, 加强资金管控; 3.保障局机关与11个直属单位视频会议系统以及信访值班室监控系统稳定运行, 提高城管系统的工作效率; 4.优化完善装修垃圾全流程监管平台系统功能, 保障企业、公众可在平台中进行装修垃圾的申报、装修垃圾收运需求发布、收运企业信息发布、上门预约收运、处置企业申报等, 实现全流程的一码管理; 5.保障办公信息化软硬件正常运作, 保障公园中心VPN、MPLS网络数据等专线业务, 提高办公效率。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	系统模块建设数量	7个	考察本年度是否完成新功能模块的开发量
		系统模块维护数量	34个	考察已开发的指标管理、生活垃圾分类监管、装修垃圾全流程监管平台、环卫、粪渣收运、灯光系统等34个系统模块的维护情况。
		渗透测试	8次/个	考察环卫精细化系统、转运站监管平台每季度开展渗透测试次数情况。
		信息安全风险评估次数	4次	考察每季度安全风险排查、整改技术支持、年度风评总结工作完成情况。
		终端、服务器主机扫描覆盖率	100%	考察终端、服务器扫描是否全面覆盖。
		音视频会议设备维护量	14处	考察第三方需要进行维护音视频会议系统设备数量
		维护三遥监控终端数量	580处	考察需维护的三遥系统终端数量。
	质量指标	维护三遥监控点	1200处	考察三遥监控的路灯监控点以及景观设施监控点
		系统模块建设验收合格率	100%	考察新建系统模块的验收合格情况。
		系统维护故障排除率	100%	考察已开发模块系统的故障排除情况。
	时效指标	系统运维验收合格率	100%	考察系统出现故障后是否全部排出故障, 未造成重大影响。
		新模块上线时间	2021年12月底前	考察系统新模块建设完成时间。
		系统维护响应及时性	≤2小时	考察系统出现故障时的响应时间。
	成本指标	故障应急服务时限	按合同具体约定要求完成	考察系统紧急故障与一般故障发生时服务商电话及现场响应时间
成本控制率		≤100%	考察当年的项目费用是否控制在年初预算范围内, 是否出现超预算的情况。	
社会效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	内部控制水平	提升	考察内控系统建设及维护对机关内部控制水平的提升作用	

效益指标	系统稳定运行情况	有效保障	考察通过精细化维护、信息网络风险评估及漏洞扫描等项目的实施保障系统正常运行，不发生或少发生信息化故障。	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	市民对“美丽深圳”公众号服务的满意度	≥85%	考察市民对“美丽深圳”微信公众号服务的满意度。
		干部职工的满意度	≥90%	考察干部职工信息化系统运维工作的满意度。
被服务单位满意度		≥90%	考察被服务单位对内控建设成果的满意度情况	

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1371-01		项目名称	法治化建设
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(元)	2,800,000.00		本年度项目金额(元)	800,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	法治城管综合性业务主要包括:对数据统计分析,及时发现问题,监测防控重大审批风险,为加强行业重点领域监督指导提供大数据支撑;开展各项整治、督查、督办年中任务;开展法治城管建设各项日常工作。			
项目申报依据	《深圳市城市管理和综合执法局关于印发<深圳市城市管理和综合执法“十四五”规划>和<深圳市城市管理和综合执法局2021年工作要点>的通知》			
项目测算标准	审批服务工作经费,外出调研学习差旅费,微视频制作、法律法规丛书,普法宣传活动,法制服务共计80万元。			
年度目标	组织开展法治城管建设各项日常工作,确保法治城管各项指标任务有序推进,完成法治城管年度任务。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	审批受理项目数	≥100宗	考察聘请的审批服务专员协助完成审批受理数量情况。
		普法视频制作及印刷丛书	一批	考察本年度开展普法视频制作及法律法规丛书完成情况。
		法制考核次数	3次	考察法制考核完成情况。
		梳理综合执法事项	≥5项	考察梳理城管综合执法权责事项、执法程序工作指引等。
		12.4法制宣传周开展时长	1周	考察深圳市2020年“12.4”法制宣传周活动开展情况。
	质量指标	审批受理规范率	100%	考察审批受理项目上报后验收是否规范。
		法制考核合格率	100%	考察普法考试合格率。
		视频制作、印刷丛书合格率	100%	考察印刷质量是否符合要求。
		梳理综合执法事项规范	规范	考察梳理综合执法事项是否按照相关法律法规进行梳理。
		普法宣传活动区域覆盖区域	10个辖区	考察普法宣传教育活动是否覆盖全市10个区。
	时效指标	视频制作完成时间	2021年11月前完成	考察视频制作完成时间的情况。
		法制考核完成时间	2021年12月底完成	考察法制考核工作完成时间的情况。
		印刷丛书完成时间	2021年12月底完成	考察印刷丛书完成时间的情况。
		宣传工作完成时间	2021年12月底完成	考察宣传工作完成时间的情况。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内,是否出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	法治城管普及度	提升	通过有无媒体报道、参与宣传活动人数、普及法律主题内容覆盖方面等,考察本项目的开展是否提升了法治城管普及度。
		审批服务效率提升率	提升	通过审批服务人员问卷调查反映,考察审批服务效率情况。
		完善城管行业政策法规	完善	考察是否完善城管行业政策法规,实现城市管理的精细化和科学化。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	社会公众满意度	≥85%	考察社会公众对法治城管建设的满意度情况。	

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1341-01		项目名称	城管业务培训
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	12,293,800.00		本年度项目金额（元）	3,826,600.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	此项目主要用于城管业务培训，主要包括：加强全市城管系统干部队伍建设，开展城管执法、环卫专项、垃圾分类、灯光管理、数字城管等业务培训，提高城管队伍的政治理论素质、工作能力、知识水平、创新精神和服务意识。			
项目申报依据	根据《深圳市城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》（深办发〔2019〕51号）、《2019-2023年广东省干部教育培训规划》（粤发〔2019〕16号）、《2019-2023年深圳市干部教育培训规划》（深发〔2019〕8号）、《深圳市生活垃圾分类管理条例》设立本项目。			
项目测算标准	1.城管业务培训专项132万元，全市城管执法系统业务培训180万元； 2.面向全市垃圾分类工作管理人员、督导员、服务企业、行业协会、机关单位等不同主体，开展不少于94场垃圾分类业务培训28万元； 3.数字城管操作员培训及智慧城管专题培训23万元； 4.职工党性教育培训19.61万元。			
年度目标	1.加强政治理论学习，提升干部队伍综合素质，强化业务知识学习培训，培养造就兼备综合素质和专业能力的城管干部队伍； 2.加强城市管理执法队伍精细化管理，提升城市管理执法人员业务水平； 3.完成组织全市垃圾分类工作管理人员、督导员、服务企业、行业协会、机关单位等不同主体开展不少于95场垃圾分类业务培训，从而实现培训对象垃圾分类知识知晓率达90%以上的目标； 4.开展数字（智慧）城管专题培训，提升市区操作员业务水平；提升智慧城管的系统功能模块。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	开展培训期数	≥16期	考察驻队律师培训班、垃圾分类、环卫综合业务等培训开展情况。
		培训开展场次	≥107场次	考察各类培训工作的完成情况。
		培训人次	≥870人次	考察培训参与人次情况。
	质量指标	执法人员考核通过率	100%	考察参训人员的考试考核通过情况。
		培训结业率	≥95%	参训人员的结业率是否达到标准。
		街道人员培训覆盖率	100%	考察开展垃圾分类培训的街道数占深圳总街道数的比例。
		课程目标设置针对明确性	明确	通过是否有年度培训计划、培训主题是否明确，考察课程目标设置明确性。
	时效指标	培训开展及时性	及时	考察培训开展对照年度工作计划是否及时完成。
成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。	
经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用

效益指标	社会效益指标	参训人员综合素质提升	提升	考察参训人员的思想修养、专业素养和业务水平等综合素质提升情况。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	参训人员满意度	≥85%	考察参训人员对课程设置、培训内容等的满意度。

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1876-01		项目名称	城管业务宣传
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(元)	83,742,372.00		本年度项目金额(元)	28,701,248.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	此项目主要用于城市管理和综合执法业务宣传, 主要内容有: 公益广告宣传、志愿者活动、城管宣传普及教育、垃圾分类公益广告发布、设计制作垃圾分类宣传品如海报、网站及双微内容运营等。			
项目申报依据	《关于成立深圳市生活垃圾分类管理事务中心的批复》(深编〔2013〕18号)、《深圳市生活垃圾分类管理条例》、《深圳市餐厨垃圾经营性收集、运输、处理行政许可实施办法》、《深圳市城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》(深办发〔2019〕51号)。			
项目测算标准	1.拍摄宣传片、版面宣传以及举办宣传活动经费安排140万; 2.垃圾分类宣传片设计制作、新媒体广告制作、公益视频拍摄制、垃圾分类公益广告发布、垃圾分类热点事件策划、垃圾分类进校园宣传、深圳垃圾分类短视频矩阵链平台运营等小计939.16万元; 3.数字城管和智慧城管宣传工作91万元; 4.厕所革命专项宣传100万元, 关爱环卫工人活动100万元, 环卫专项宣传137万元, 媒体发布196.8万元; 5.全市范围进行绿化、立体绿化宣传35万元; 6.舆情处置系统运行费46.02万元、城管专项业务活动策划及宣传138.6万元、城管公益宣传教育227.65万元、“两微一抖”运维及自媒产品制作168.07万元、新媒体宣传及策划192.91万元、传统媒体宣传287.92万元、城管形象策划推广135万元、美丽深圳志愿者服务队建设管理35万元, 小计1231万元。			
年度目标	1.通过进社区、进单位、进学校等途径深入临街店铺、社区、学校, 大力开展城管宣传普及教育, 不断增强市民的主人翁意识和参与城市管理, 维护周边环境的自主意识, 营造人人关心城市管理、人人参与城市管理的浓厚氛围; 2.营造浓厚的垃圾分类社会氛围, 促进公众积极参与垃圾分类, 实现2021年年底生活垃圾回收利用率达45%以上的目标; 3.加强“美丽深圳”公众号宣传, 实现“美丽深圳”粉丝量增长; 提高“美丽深圳”公众号在政务微信服务行业中的知名度; 4.通过新闻媒体定期向社会公布全市各街道的环卫指数测评成绩和排名, 宣传环卫管理相关工作, 从而直观考察各街道环境卫生管理工作评比结果, 形成竞赛氛围, 有效调动各街道落实主体责任, 推动全市环境卫生面貌不断改善。并让公众充分了解城市环境卫生提升工作的进展, 引导市民充分发挥深圳城市主人翁的精神, 自觉爱护环境卫生的良好素质。			
长期目标	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	宣传汇报片拍摄	≥9个	考察绿化宣传视频、公益视频等汇报片完成数量情况。
		环卫指数测评及环卫相关工作宣传报道	12篇	考察环卫指数测评及环卫相关工作宣传报道次数。
		四年级垃圾分类教学方案编写完成量	一套	考察编写小学四年级的垃圾分类教学方案的完成情况
		垃圾分类公益广告移动终端播放频次	≥46000次	考察垃圾分类公益广告在公交、地铁、楼宇等移动终端播放的完成情况。
		平台信息或内容触达人次	≥50万	考察环保银行平台信息或内容触达人次的完成情况。
		志愿讲师开展行为引导工作次数	≥35次	考察志愿讲师开展行为引导工作的完成情况。
		志愿讲师开展垃圾分类培训次数	≥150次	考察组织志愿讲师开展垃圾分类培训工作的完成情况。
		开展垃圾分类热点事件次数	3次	考察垃圾分类热点事件的完成情况。
		微博每个工作日供稿条数	≥1条	考察在官方微博发稿的完成情况
		宣传用品制作数	≥1批	考察宣传用品制作情况。
		关爱环卫工人活动	≥4次	考察关爱环卫工人活动开展数量。

产出指标		舆情报告份数	≥360次	考察舆情监测早报服务情况。	
		媒体宣传次数	≥100次	考察传统媒体、新媒体宣传工作的完成情况。	
		双微信息发布数	≥3560次	考察微信、抖音、微博等自媒体推送的数量。	
		志愿者活动场次	≥50场	考察全年组织志愿者活动场次。	
	质量指标		宣传内容与需求匹配性	匹配	考察宣传内容和需求匹配情况。
			视频成果达标率	100%	考察宣传汇报拍摄的成果是否与预期一致。
			微博中选稿件的平均阅读全年同比增长	≥5%	考察在官方微博中选稿件的受关注情况
			微信推文、微视频、抖音视频、微博点击量达标率	100%	考察超过10万次的数量、单条微博阅读量过10万的次数全年均不少于15次。
			宣传品设计制作验收合格率	≥95%	考察宣传品设计制作工作是否符合验收标准。
			媒体转载量	≥1000次	考察媒体宣传的转载情况。
			宣传汇报片验收合格率	100%	考察宣传汇报片验收合格情况。
	时效指标		发布宣传内容及时性	及时	考察宣传内容发布是否按照要求你及时发布。
			垃圾分类热点事件宣传活动完成及时性	及时	考察项目是否按照计划，在2021年7月10日之前开启一场垃圾分类热点事件宣传活动，在2021年年底之前累计完成三场活动。
成本指标		成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，	
效益指标	经济效益指标		不适用	不适用	
	社会效益指标		公众知晓度	≥90%	考察开展宣传城市管理宣传工作，是否提高了公众知晓率。
			舆情处置率	100%	考察通过本项目指导舆情处置，提升舆情处置效率和政府公信力。
			城管形象提升	提升	考察志愿者管理建设对城管新形象的提升情况。
			生活垃圾回收利用率	≥45%	考察项目实施对我市生活垃圾回收利用率的影响，即2021年年底我市生活垃圾回收利用率是否达到45%以上。
			有效营造良好的垃圾分类宣传氛围	有效营造	考察项目实施后，是否有效营造良好的垃圾分类宣传氛围，通过单位年度总结报告反映。
			提升环卫工人荣誉感	提升	考察对环卫工人致敬活动是否提升环卫工人工作岗位荣誉感。
	生态效益指标		不适用	不适用	
	满意度指标		环卫工人满意度	≥90%	考察环卫工人对活动开展满意度。
			公众满意度	≥90%	考察公众对宣传项目的满意度情况。

表15

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102027-2019-YBXM-1294-01		项目名称	物业维修维护（非公用经费部分）
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	5,130,000.00		本年度项目金额（元）	1,580,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	局机关及下属单位办公大楼使用年限已久，部分楼层墙体出现漏水、墙体掉漆、洗手间渗水等情况，须及时进行整体修缮补漏。			
项目申报依据	《深圳市人民政府关于印发深圳市物业专项维修资金管理规定的通知》（深府规〔2020〕8号）			
项目测算标准	城管大厦物业维修维护88万元，环卫处物业维修维护70万元。			
年度目标	解决部分物业安全隐患及使用存在的问题，改善机关大楼办公环境，确保物业的安全和合理使用，保障工作安全性与舒适性。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	物业维修维护完成率	100%	考察物业零星修改、改造等工程完成情况。
	质量指标	维修质量达标率	100%	考察维修质量达标情况，是否全部验收通过。
	时效指标	维修工作开展及时率	及时	考察维修工作是否及时开展，保障办公环境。
	成本指标	维修材料单价超标率	0%	考察维修材料单价是否超建筑工程计价规程、深圳市建设工程价格信息标准。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	办公大楼基础设施完好性	完好	通过修缮前后图片对比，考察办公大楼完好性情况。
		安全事故发生次数	0次	考察全年是否有发生因物业修缮不利导致的安全事故。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	工作人员满意度	100%	考察工作人员对办公楼维修工作满意度。	

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1574-01		项目名称	办公设备采购
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	1,953,138.00		本年度项目金额（元）	512,300.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	项目主要为加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境，添置、更新办公设备如空调、电视机等。			
项目申报依据	《深圳市市级行政事业单位常用办公设备购置预算标准》			
项目测算标准	根据深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准和深圳市政府采购网上商城报价。 1.碎纸机（2台）1,800元，因办公及保密工作需要需新增2台； 2.台式电脑（12台）60000元，预计2020年下半年及2021年有12名人员入职，需新增12台台式电脑； 3.相机（2台）39500元； 4.购置空调87台，电视机1台，两项共205000元； 5.购置电动车5台，200000元； 合计512300万元。			
年度目标	完成空调、电视机等设备采购，保障设备正常运行，保障日常工作顺利开展。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	购买空调数量	87台	考察空调购买数量完成情况。
		购买碎纸机数量	2台	考察碎纸机购买数量完成情况。
		购买相机数量	2台	考察相机购买数量完成情况。
		购买台式电脑数量	12台	考察台式电脑购买数量完成情况。
		购买电视机数量	1台	考察电视机购买数量完成情况。
		购买电动车数量	5台	考察电动车购买数量完成情况。
	质量指标	设备验收合格率	100%	考察购置设备验收合格情况。
	时效指标	设备采购及时性	2021年8月	考察设备是否及时购置。
成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	办公设备使用率	100%	考察购买的办公设备是否投入使用。
		工作保障	有效保障	考察购置设备是否正常运转，对日常工作的保障情况，未出现由于设备问题影响工作效率的情况。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	使用人员满意度	满意	考察设备使用人员对购置设备运行情况的满意情况。

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编号	0102027-2019-YBXM-1014-01		项目名称	党建活动
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	1,699,550.00		本年度项目金额（元）	564,050.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	主要用于，局机关及下属单位基层党组织工作经费保障，学习教育常态化制度化，全面提升机关党建工作质量。			
项目申报依据	中共深圳市委《关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施意见》			
项目测算标准	公用经费定额*5%。			
年度目标	局系统基层党组织建设进一步得到加强，党建质量和水平较上年提升，全面从严治党年度各项目标任务完成。			
长期目标	落实党建主体责任，丰富党建活动内容，营造浓厚党建氛围，推动党建工作高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥137次	考察城管局各党支部开展基层党建活动次数情况。
		党报党刊、党史学习教育资料订阅量	≥759份	考察局机关订阅党报党刊总量情况。
	质量指标	党建活动参与率	≥90%	考察组织的党建活动的参与情况。
		党报党刊类型覆盖量	≥7类	考察党报党刊订阅种类是否多样丰富，覆盖时政、经济等领域。
	时效指标	党建活动开展及时性	及时	考察各支部每季度党建活动开展及时情况。
		党报党刊送达及时性	及时	考察党报党刊是否依据订阅要求及时送达，未出现延时送达情况。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	党建工作质量	提升	考察本项目实施是否加强机关基层党组织工作，通过党建工作总结及党务检查工作情况通报中反映机关党建水平和质量是否提升。
		有效发挥党组织作用	有效发挥	考察是否有效发挥党组织作用。
		党员党性意识	较强	考察党员参与志愿服务活动积极性。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	党员满意度	≥85%	考察党员对开展党建活动、订阅的党报党刊、购买的党务资料的满意度情况。	

表15

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102027-2019-YBXM-1875-01	项目名称	综合管理	
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局	主管处室	12 资源环境处	
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额(元)	232,573,882.00	本年度项目金额(元)	101,935,451.00	
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它	
项目概况	综合管理项目主要为保障全局机关运行,项目内容主要包括:机关后勤日常运行保障、办公场地租赁及运维、零星修缮、技术咨询服务、职工防护、档案整理、四害消杀、贫困慰问、脱贫帮扶等。			
项目申报依据	《2021年市本级预算和2021-2023年中期财政规划编制方案》深府办函[2020]48号			
项目测算标准	1.局机关后勤保障、城管大厦立体绿化及花境营造、人文城管建设专项经费共、对口帮扶专项、审计委托业务、档案整理数字化服务、等小计924.85万元; 2.仙湖植物园后勤物资保障、重大节日、重大活动氛围营造等,小计320万元; 3.环卫处等各类后勤物资,物业开展虫害消杀防治,小计110.58万元; 4.下坪场后勤保障及职工健康及职业防护费用55万元; 5.处置中心后勤保障、职工健康及职业防护、后勤工作人员外委、通讯线路租用等,小计873.75万元; 6.分类中心后勤保障、技术咨询、职工健康及职业病防治、办公区域修缮维护等,小计362.7万元; 7.监管中心后勤保障、职工健康及职业防护等,小计290.2万元; 8.绿化处综合管理项目、部九窝受纳场二期(含一期C区)场地运行维护、业务咨询及专家评审、树枝粉碎场运行维护等,小计821.37万元; 9.研究所管理与奖励、后勤保障及职工文化营造等,小计84.2万元; 10.灯光中心后勤保障、保安服务、零星修缮等,小计763.8万元; 11.指挥中心后勤保障、零星维修、物业管理等,小计541.16万元; 12.公园管理中心后勤,工程设计、监理、审计委托业务,办公场地租赁,技术及后勤辅助服务,莲花山专业队伍服务等,小计2231.74万元。			
年度目标	1.保障全局及下属机关单位日常运行; 2.保障办公区域绿化提升、零星修缮,打造一个舒适的办公环境,提高机关整体办公条件; 3.举办文体活动,增强队伍凝聚力和职业认同感; 4.保障档案按规范要求全部整理完毕,实现档案的查询便捷和有效利用; 5.做好新时期精准扶贫精准脱贫工作,加快贫困村经济的发展,改善村容村貌,尽快实现脱贫目标; 6.做好职工职业防护,保护干部职工身体健康。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
数量指标	后勤保障完成率	后勤保障完成率	100%	考察整体后勤保障完成情况。
		零星修缮完成率	100%	考察机关物业零星修缮完成情况。
		文化活动举办完成率	100%	考察文体活动举办完成情况。
		办公区域管养点绿化覆盖率	100%	考察绿化管养是否全面覆盖。
		技术咨询服务工作完成率	100%	考察咨询服务,包括律师咨询、档案整理、财务技术咨询服务的完成情况是否达到合同要求内容。
		档案整理数量	≥1.4万件	考察本年度归档文件的数量情况。
		年度审计数量(单位)	≥8家	考察本年度开展审计业务的下属单位数量。
		审核项目数	≥50个	考察审核各类工程项目结算、信息化项目的前期规划论证和可行性研究编制等项目的审查工作完成情况。
		行政后勤及辅助工作完成量	12项	考察派遣人员工作是否覆盖物业管理、安全生产、门禁管理、办公用品管理、立体绿化及花境、办公设备维护、固定资产管理、音视频会议系统、会议保障及其他辅助工作等。
		慰问贫困户次数	34次	考察本年度慰问贫困户次数是否达标,17户*2次/年。
		派驻扶贫干部人数	3人	考察贫困村、援藏干部、深汕合作区配备的派驻干部人数。
		月消杀完成率	100%	考察消杀每月是否按合同完成情况。

产出指标		垃圾处理费指导监督检查次数	≥10次	考察垃圾处理费指导监督工作开展情况。
	质量指标	后勤保障物资采购验收合格率	100%	考察后勤用品和办公用品采购验收合格情况。
		零星修缮验收合格率	100%	考察局机关及下属单位物业零星修缮完成情况。
		文体活动覆盖率	100%	考察文体活动是否覆盖局机关及下属1家单位。
		归档文件标准化率	100%	考察是否符合市档案局档案管理规范。
		审计发现问题整改率	≥90%	考察被审计对象整改问题的情况。
		派驻扶贫干部到岗率	100%	考察配备驻村工作队队员是否实际到岗。
		出具咨询成果合格率	100%	考察项目概算、估算、预算、结算、决算的编制或审核是否通过验收。
		消杀质量达标率	100%	考察消杀质量是否达到相应标准
		垃圾处理费监督检查问题解决率	≥95%	考察各区反映问题、审核项目等的解决情况。
	时效指标	工作完成及时性	及时	考察各项工作是否按要求及时完成。
		档案归档及时性	按合同要求时间完成归档	考察档案收集和归档的完成时间是否符合合同条约在归档的时间内完成。
		审计工作完成及时性	及时	考察审计工作开展及时性、审计报告完成及时性、问题整改及时
成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内, 是否出现超预算情况。	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	保障机关运行	有效	考察是否有效保障局机关及下属单位正常运行。
		办公环境舒适度	比较舒适	考察工作人员满意度问卷中职工是否认为该项目开展创造了比较舒适的办公环境。
		档案管理规范性	规范	考察本项目的实施是否促进我局档案管理的系统性、规范性, 实现档案的查询便捷和有效利用。
		内部管理规范性提升	提升	考察部门内部管理制度是否有规范提升。
		项目审核工作规范性	规范	考察审核项目的流程符合相关规定。
		扶贫干部认可度	比较认可	考察村民满意度问卷中村民对扶贫干部的认可度是否较高, 认为扶贫干部对当地工作有较强指导作用。
		保障行政后勤辅助工作	有效	考察是否有效为各办公场所安保、卫生、绿化、消防、物资供应等工作提供支持。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对本项目的实施效果产出的满意度情况
帮扶对象满意度		≥95%	考察帮扶对象对本项目实施的满意度情况。	

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-0734-01		项目名称	公务接待（非公用经费部分）
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	751,800.00		本年度项目金额（元）	192,600.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	主要用于同外省市相关单位业务交流接待，互相吸收其他城市先进工作经验，提升单位职能业务水平。			
项目申报依据	《深圳市党政机关国内公务接待管理规定》			
项目测算标准	根据往年公务接待任务和支出情况编报和测算			
年度目标	有效完成年度公务接待任务，提高与外省市相关单位的业务交流，促进城市管理工作水平的提升。			
长期目标	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	接待批次	≥200批次	考察公务接待批次，指标值参考往年公务接待数据设定，具体数值以实际接待数为准。
	质量指标	接待规范性	规范	考察公务接待中是否出现超标接待情况。
	时效指标	接待及时性	及时	考察依据拜访单位来函情况是否及时接待。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	加强往来单位的业务交流	有效加强	考察通过公务接待项目是否有效加强往来单位的业务交流。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	拜访单位满意度	≥90%	通过有责投诉次数，考察拜访单位对接待工作的满意情况。

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-0046-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	177,399,300.00		本年度项目金额（元）	48,459,300.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	按照规定在预算中按照一定比例预留的单位机动经费，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。			
项目申报依据	《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》（深财预〔2016〕51号）			
项目测算标准	按上年度已安排一般公共预算拨款项目支出总额（剔除当中一次性因素后）2%-5%的额度测算。			
年度目标	用于年初无预算且预算执行中确需安排的项目支出，统筹保障全局重点工作顺利开展。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	启动项目数量	≥10个	考察项目启动数量情况。
	质量指标	预算准备金使用率	≥85%	考察预算准备金使用情况。
		项目验收合格率	100%	考察开展的项目验收合格情况。
	时效指标	项目开展及时性	及时	考察应急项目响应是否及时。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	临时项目资金保障率	100%	考察预算准备金能否保障临时项目的资金。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	资金安排满意度	≥90%	考察项目开展部门对预算准备金保障情况的满意度。

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1373-01		项目名称	其他专项
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(元)	35,206,000.00		本年度项目金额(元)	11,230,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	1.濒危兰科植物物种保育,濒危兰科植物物种资源的救护、繁育和复壮,兰科植物科学普及,标本制作保存,兰科植物保护研究的学术交流等; 2.巡查由政府投资建设以及业主自建的景观照明设施,对LED路灯节能改造项目中4个标段的约3.9万盏LED路灯节能等进行检测。			
项目申报依据	市编办《关于明确深圳市兰科植物保护研究中心公益性业务范围的函》、《深圳市城市景观照明设施维护费及电费补贴办法》。			
项目测算标准	1.濒危兰科植物物种保育20.23元/平方米*315000平方米;濒危兰科植物物种资源的救护、繁育和复壮11.61元/株*100000株;兰科植物野外调查1万元/次*20次;兰科植物科学普及1万元/次*50次;标本制作保存6350元/份*90份;兰科植物保护研究的学术交流5万元/次*5次,经费安排810万; 2.专业单位对景观照明设施巡查、路灯改造313万元。			
年度目标	1.重点围绕濒危兰科植物物种保育,濒危兰科植物物种资源的救护、繁育与复壮,兰科植物物种野外调查及其监测,兰科植物科学普及,标本收集、制作与保存,做好兰科植物的保护; 2.对政府投资建设以及业主自建的景观照明设施进行巡查,掌握节能改造项目的LED灯具照明质量情况,保障亮灯率。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
数量指标	数量指标	兰科植物救护繁育与复壮数量	≥5万株	考察兰科植物救护繁育与复壮数量。
		野外调查次数	≥20次	考察全年野外调查开展次数。
		科学普及次数	≥40次	考察全年科学普及次数。
		学术交流次数	≥4次	考察全年学术交流活动开展次数。
		标本制作与保存份数	≥70份	考察全年标本制作与保存份数。
		新收集物种数量	≥30种	考察全年收集兰科植物原生种种类。
		巡查次数	134次	考察项目实施需完成楼宇亮灯效果巡查次数。
		箱变普查和景观灯设施普查	132座箱变和149处景观灯设施	考察项目实施需完成箱变及景观控制点数量。
		路灯普查数量	29442盏	考察项目实施需完成路灯设施普查数量。
		路灯杆标签标识	18160杆	考察项目实施需完成路灯杆标签标识数量。
		形成检测报告	4份	考察项目实施期间出具检测报告数量。

产出指标	质量指标	兰科植物存活率	≥80%	考察兰科植物生长状态，能开花、结实和繁育，存活率80%以上。
		野外调查生境生态指标收集率	≥90%	考察兰科植物生境记录及拍摄照片、生态指标收集是否达标。
		科普活动讲解配备率	≥90%	考察科普活动是否配备相关科普人员讲解兰科知识。
		标本制作规范率	≥95%	考察标本是否符合常规科研标本制作规范。
		学术经验获得或合作项目达成率	≥70%	考察学术研讨、经验交流等合作项目达成率。
		新收集物种资料整理规范率	100%	考察新收集物种是否全部完成资料整理并符合《引种规范》相关制度。
		巡查结果使用率	≥95%	考察项目实施出具巡查报告结果的有效使用率。
		信息采集准确率	≥99%	考察项目信息采集准确率。
		检测报告验收合格率	100%	考察收合格情况。
	时效指标	兰科植物保育及时性	及时	考察对濒危兰科植物的保育及时性，未出现因保育不及时造成的兰科植物死亡或存活率大幅下降的情况。
		新收集物种资料整理及时性	≤7天	考察野外调查新收集物种是否在7天内按照《引种规范》完成资料整理工作。
		巡查结果反馈及时性	及时	考察项目反馈巡查楼宇、桥梁亮灯效果给用户方的及时性。
		完成普查时间	2021年底前	考察项目实施完成时间。
成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	兰科植物认知率	≥80%	考察科普活动参与者对兰科植物认知情况。
		城市形象	提升	考察该项目是否对景观照明有提升情况。
		营造节日氛围	有效营造	考察动画视频对节日氛围营造效果。
		城市照明的精细化水平和智慧化管控能力	提高	考察项目实施后利用普查数据提高城市照明的精细化水平和智慧化管控能力情况。
	生态效益指标	兰科植物自然回归数	1000株	考察兰科植物回归自然数量，防止濒危物种灭绝。
		繁殖体生境营造适合度	≥80%	考察繁殖体在项目组创造的合适的温度、湿度、光照生境中，是否有80%以上繁殖体能够实现育苗、开花等完整的生命周期。
	满意度指标	公众满意度	≥90%	考察公众对兰科植物保育工作的满意度。
		专家满意度	≥90%	考察植物专家对兰科植物保育工作的满意度。
		服务对象满意度	≥95%	考察服务对象满意度情况。

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-ZXZJ-0038-38		项目名称	生活垃圾处理费
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(元)	129,350,000.00		本年度项目金额(元)	107,350,000.00
项目类型	03 专项资金(经费)项目		资金用途	21002 其他
项目概况	此项目内容主要为:支付原特区内福田、罗湖、南山和盐田4个区的生活垃圾处理费以及代征收手续费。			
项目申报依据	《深圳市政府常务会议纪要四届三十六次》、深圳市政府对《深圳市财政委员会关于垃圾处理费代征收手续费标准的请示》(深财居【2014】10号)的批示、《深圳市城市生活垃圾处理费征收和使用管理办法》(市政府158号令)、《深圳市财政委员会关于新增盐田垃圾焚烧厂垃圾处理补贴费用的复函》(深财居函〔2017〕3331号)、《深圳市财政委员会关于先行支付南山垃圾焚烧厂技术提标改造新增垃圾处理费的意见》。			
项目测算标准	1.原特区内生活垃圾代征手续费1100万元; 2.原特区内生活垃圾处理费9,635万元。			
年度目标*	按标准及时支付原特区内福田、罗湖、南山和盐田4个区的生活垃圾处理费和代征收手续费。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	垃圾处理费征收金额	≥1.9亿元	考察垃圾处理费征收金额情况。
		福田区生活垃圾焚烧处理量	2074吨/日	考察生活垃圾焚烧处理量,该指标为预测值,根据垃圾调配方案,具体核对生活垃圾实际清运处理量。
		罗湖区生活垃圾焚烧处理量	400吨/日	考察生活垃圾焚烧处理量,该指标为预测值,根据垃圾调配方案,具体核对生活垃圾实际清运处理量。
		南山区生活垃圾焚烧处理量	2440吨/日	考察生活垃圾焚烧处理量,该指标为预测值,根据垃圾调配方案,具体核对生活垃圾实际清运处理量。
		盐田区生活垃圾焚烧处理量	260吨/日	考察生活垃圾焚烧处理量,该指标为预测值,根据垃圾调配方案,具体核对生活垃圾实际清运处理量。
	质量指标*	按标准征收垃圾处理费	达标	考察垃圾处理费是否按照标准征收。
		垃圾无害化处理率	100%	考察福田、罗湖、南山、盐田4个区生活垃圾无害化处理情况。
	时效指标*	生活垃圾处理及时性	及时	考察福田、罗湖、南山、盐田4个区生活垃圾无害化焚烧处置是否及时。
		垃圾处理费征收及时率	及时	考察管辖范围内垃圾处理费征收及时性,保障无害化垃圾处理。
	成本指标*	成本控制率	≤100%	考察是否按价格标准支付生活垃圾收运处理费用。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	垃圾焚烧产生的发电量	10亿度	考察垃圾焚烧产生的发电量。
		有效维护社会生活环境	提升	考察生活垃圾进行无害化处理对城市生活环境提升情况。
		保障垃圾无害化处理工作	保障	考察收取的垃圾处理费是否为全市垃圾无害化处理提供资金保障。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	监管部门满意度	满意	考察监管部门对垃圾出来的满意情况。
被服务单位满意度		≥97%	考察主管部门对垃圾处理费征收的满意情况。	

表15

一级项目支出绩效目标表

项目编号	0102027-2019-YBXM-1348-01		项目名称	绿地管养		
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处		
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目		
项目总金额(元)	395,566,145.70		本年度项目金额(元)	109,520,300.00		
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它		
项目概况	此项目主要用于绿地养护, 主要包括: 直管7条主干道公共绿地及行道树及悬挂绿化, 仙湖、下坪场、处置中心园区内绿地管养, 以及公园绿化管养应急机动等。					
项目申报依据	市政府常务会议(2019年六届一百七十四次)、深圳市政府常务会议(六届一百九十二次)					
项目测算标准	<p>1.公共绿地及行道树管养项目7158万元, 市管道路绿地第三方监管项目120万元, 市管道路绿地树木健康和评估36万元;</p> <p>2.绿化受损情况开展应急机动处置服务、绿地应急机动续签合同A标、B标、沙河苗圃垃圾清运、非采购类包含薇甘菊防治等, 合计935.03万元;</p> <p>3.特级绿地26.63, 一级绿地16.90, 二级绿地14.67, 三级绿地9.83, 一级林地1.91, 二级林地0.77, 水体1.91; 特级绿地163772m², 一级绿地434281m², 二级绿地182159m², 三级绿地209890m², 一级林地1255671m², 二级林地4385830m², 水体130097m², 合计2133万元;</p> <p>4.下坪场2021年该项目覆盖面积皆为新增绿化施工面积。该项目总绿化面积244778.16m², 其中一级养护面积32216.6m², 主要为场内环线重要节点绿地、观景台周边绿地; 二级养护面积212561.56m², 主要为填埋区域边坡绿地。以2020年道路绿地养护政府指导价格为预算单价, 其中一级绿地养护单价为20.05元/m², 二级绿地(含垂直绿化)养护单价为13.83元/m²。2021年该项目预算金额约需358万元。</p> <p>5.根据2020年市管道路绿地管养政府指导价测算: 道路绿地一级养护(20.05元/年/平米)面积44319.044平米, 需888595.95元; 道路绿地二级养护(13.83元/年/平米)面积89350平米, 需1235710.5元; 道路绿地三级养护(5.13元/年/平米)面积119500平米, 需613035元; 行道树二级养护(56.41元/株), 需15230.7元; 共需273.73万元, 根据财政局小组会审结果, 按照过紧日子的要求, 预算经费压减至212万元;</p>					
年度目标	<p>1.保障仙湖植物园各景区的日常园容环境卫生, 为市民提供舒适的游园环境;</p> <p>2.完成市属公园本年度的绿化应急管养、抢险救灾工作;</p> <p>3.完成深南大道、北环大道、滨河大道、滨海大道等7条主干道的绿化管养工作, 保证公共绿地管养达标;</p>					
长期目标	-					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释		
产出指标	数量指标	仙湖绿地管养面积	6761700平方米	考察园区绿地管养面积。		
		绿化养护完成率	100%	考察下坪场绿化养护服务是否按合同要求执行。		
		双月检次数	6次	考察本年度对下属公园开展双月检的次数。		
		施肥频度	2次/月	考察园区重点植物管养施肥的次数是否符合各等级管养要求。		
		公共绿地管养面积覆盖率	100%	考察绿地管养范围覆盖是否全面。		
		监管考评工作完成率	100%	考察年度计划内的监管工作完成情况。		
	质量指标	公共绿地管养达标率		100%	考察7条主干道绿地根据《深圳市农业地方标准园林绿化管养规范》(DB440300/T6-1999)的要求, 管养是否达到相应标准。	
		绿地病虫害防控措施规范性		规范	考察绿地病虫害防控药剂使用是否科学防控, 使用低毒、低残留农药。	
		绿地病虫害率		≤15%	考察绿地养护工作是否达到道路绿地人工绿地一级、二级、三级; 行道树二级类别养护标准。	
		绿地补种苗木存活率			≥90%	考察绿地补种苗木存货情况。
	时效指标	日常管理工作验收合格率		100%	考察市属公园环境卫生、绿化养护、设施维护等日常管理工作及外包服务单位管养工作验收合格情况。	
		整改时效性		及时	考察项目是否根据检查发现问题在规定时间内完成整改。	
		管养工作完成及时性		及时	考察绿地管养工作是否能及时完成。	

	成本指标	材料单价标准符合率	100%	考察项目各项材料单价是否符合相应规定或标准。
		成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	绿地率	≥90%	考察仙湖园区绿地面积占比情况。
		城市绿化水平	提升	考察绿化养护项目对城市绿化水平影响。
		市容环境提升度	提升	考察通过加强监管，确保道路绿化养护按要求投入，从而使公共绿地发挥最大的生态效益，有效地改善气候条件，净化空气质量，防治水土流失，保护生态环境。
		绿地精细化管理水平	提升	考察绿地管养工作是否提升绿地精细化管理水平，机械配备度是否达到90%以上等。
	生态效益指标	园区空气情况	负离子含量在860-2140个/cm ³	考察仙湖园区空气质量情况。
		植物多样性	≥10000种（含品种）	考察仙湖园区植物种类的多样性。
		生态效益提升度	提升	考察通过加强监管，确保道路绿化养护按要求投入，从而使公共绿地发挥最大的生态效益，有效地改善气候条件，净化空气质量，防治水土流失，保护生态环境。
	满意度指标	市民游客满意度	≥90%	考察市民游客对绿地管养的满意度情况。

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1356-01		项目名称	景区管理配套服务
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(元)	56,591,050.00		本年度项目金额(元)	18,156,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	项目主要包括:负责园区后勤辅助事项、主园路保洁、园内公共厕所保洁、办公楼、博物馆等公共物业的保洁、休憩座椅保洁、蚊虫四害消杀、消耗品供给、厕所设施设备基本维护维修,园区水电。			
项目申报依据	《2021年市本级预算和2021-2023年中期财政规划编制方案》深府办函[2020]48号			
项目测算标准	1.园区后勤辅助劳务、后勤辅助事务,600万元; 2.游客服务类软件维护(微信公众号、微信购票、电子发票、特色园预约、交警约车系统对接模块)71.3万; 3.开发园区特色景观,创建新型精品园、维护旧特色精品园87.3万元; 3.仙湖植物园五座展厅按照二级标准核定物业总面积为741平方米,76万元; 4.门票印刷及宣传品印刷34万元; 5.公厕保洁、公厕绿化美化、建筑物保洁及园路保洁570万元; 6.为游客提供免费公共网络57万元; 7.水电费320万元。			
年度目标	1.仙湖志愿者项目有序推进; 2.做好旅游服务工作; 3.加强新媒体运营; 4.优化升级微信公众号段购票系统; 5.做好重大节假日期间,尤其是“春节”、“国庆”期间的售验票和游客服务工作; 6.对旅游服务一线人员进行培训,力求旅游(导游)服务精细化。			
长期目标	完成园区年度后勤辅助事务工作,为游客提供设施齐全、环境优美的主园路、公共厕所环境,让游客得到良好的游园体验。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	保洁工作园区覆盖率	100%	考察保洁工作覆盖园区范围的情况。
		特色专区景观数量	≥21个	考察仙湖特色精品园专区景观维护情况。
		展馆维护数量	5个	考察仙湖园内展馆数量维护数量。
		软件维护数量	3个	考察仙湖园区现有软件维护数量。
	质量指标	保洁质量达标率	≥90%	考察是否根据《旅游厕所质量等级的划分与评定》(GB/T18973-2016)、《仙湖植物园日常清洁服务检查扣分标准》要求执行并达标。
		人员绩效考核达标率	≥90%	考察配置工作人员每月考核达标情况。
		维修维护验收合格率	≥90%	考察对展馆、软件等维修情况。
	时效指标	项目完成及时性	及时	考察项目阶段性成果是否依据合同约定及时提交。
成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内,是否出现超预算情况	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	园区机构正常运转	有效运转	考察园区的正常运转,保障对社会有效开放。
		免费公共网络游客人数	1000人	考察网络服务日常入园用户数量情况。
		来园积极性	提升	考察游客来园积极性。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	游客满意度	≥90%	考察游客的满意度。	

表15

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102027-2019-YBXM-1355-01		项目名称	科研科普专项
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(元)	17,460,400.00		本年度项目金额(元)	7,762,400.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	此项目主要内容包括：科普文化专项、科研专项、重点学科建设方向、应用智能联网水管控系统调控杜鹃花期的研究、生活垃圾处理设施运行监管标准编制研究、树池景观营造研究、烟火树栽培养护技术研究、粉叶金花栽植及应用技术研究、亚热带海洋季风气候月季新品种选育与园林规模化应用研究以及仙湖园区基础科研投入，培育后续科研骨干等。			
项目申报依据	《深圳市城市管理和综合执法局关于印发<深圳市城市管理和综合执法“十四五”规划>和<深圳市城市管理和综合执法局2021年工作要点>的通知》、《深圳市城市管理和综合执法局关于申报科研项目的通知》			
项目测算标准	1.调研费8.4万元,打印装订费用2.1万元,标准编制费用8.4万元,劳务费用6.3万元,专家评审费2.8万元,合计28万元。 2.树池景观营造研究30万元,2021年资金安排27万元,烟火树栽培养护技术研、粉叶金花栽植及应用技术研究2021年30万,亚热带海洋季风气候月季新品种选育与园林规模化应用研究25万元,合计94.5万元。 3.项目规模为45万元,该项目跨年(2020-2022年)完成,项目2020年已安排20万元,2021年安排13.5万元,2022年安排11.5万元; 4.城管重点工作科研项目,省、市申报科研项目开展前期研究工作,开放课题用于资助国内科研机构开展我国科研方向相关的研究课题;科研成果打造精品科普教育基地,合计632.14万元。			
年度目标	1.为餐厨垃圾、病死禽畜和粪渣等3类处理设施的监管工作提供指导,保障处理设施运行得到科学及规范监管,提升处理设施监管工作效率和水平。 2.通过烟火树栽培养护等专项研究,将研究成果应用于实际,提升相关植物的种植养护技术水平。 3.自动滴灌设备同智能联网管控APP软件结合,,实现智能联网管控; 4.园内基础科研投入,培育后续科研骨干打造精品科普教育和公众文化活动;开拓思路,锐意进取,推动植物科研创新发展;创新工作思路,积极沟通联络,努力打造开放型创新科研平台,力争为深圳园林绿化品质提升提供理论和实践支撑。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	科研科普活动次数	3次	考察年度科普活动计划完成情况。
		科研项目开展数	≥19项	考察本年度计划科研项目树池景观营造研究、风铃木大苗速成技术研究、烟火树栽培养护技术研究等19项科研项目开展情况。
		研究进度执行率	100%	考察根据科研计划完成当年度科研任务。
	质量指标	科研成果验收通过率	100%	考察科研成果验收通过情况。
	时效指标	科研项目结项及时性	及时	考察科研项目结项及时情况。
		阶段性成果提交及时性	及时	考察科研项目阶段性成果是否及时提交。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内,是否出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	科研成果应用	应用	考察科研成果转化情况。
		植物园影响力	提升	考察仙湖植物园科普活动对提高植物园影响力情况。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	被服务单位满意度	≥90%	考察被服务单位对项目开展工作及各阶段性成果的满意情况。

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1351-01		项目名称	植物引种栽培、花境与花展
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	328,022,850.00		本年度项目金额（元）	74,559,950.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	<p>为打造景观精品，做好花城建设工作，开展植物引种栽培、节日氛围花景营造和公园主题花展等各项工作，具体包括：</p> <p>1.为增加各专类园区的植物种类，增强专类园的景观提升度及植物多样性，丰富园区专类园的植物种类，深圳市仙湖植物园对棕榈园、竹园、仙人掌与多肉园、裸子植物区、百果园、紫薇园、孢子植物区、桃花园、水生园等专类植物进行引种及种植栽培；</p> <p>2.举办洪湖公园荷花展、东湖公园菊花展及莲花山公园杜鹃市花展；公园管理中心及下属二十多家公园开展花卉苗木引种、栽培、病虫害防治等工作；</p> <p>3.为做好节庆氛围营造和日常城市道路绿地花卉布置，市绿化处在深南大道、北环、滨河滨海等市管绿地和重点区域进行花景营造，并进行花园路口建设，储备重点苗木；</p> <p>4.参加第二十八届广州园林博览会深圳展区布展服务。</p>			
项目申报依据	《打造世界著名花城五年行动计划（2021-2025）》、深圳市城市管理和综合执法局2021年度重点工作计划。			
项目测算标准	<p>1.赴国内城市进行野外调查和引种购苗及参加第二十八届广州园林博览会深圳展区布展服务合计 562万元；</p> <p>2.主题特色花卉展，花卉苗木引种、栽培、防治，花景改造3298.11万元；</p> <p>3.全年花卉布置项目3337万元，高交会花坛布置工程款150万元，粤港澳大湾区2021深圳花展湾区花园展区深圳展园工程款108.85万元。</p>			
年度目标	<p>1.对各专类园区进行植物引种和栽培，增加各专类园区的植物种类，增强专类园的景观提升度及植物多样性，丰富园区专类园的植物种类；</p> <p>2.做好深南大道中间带、北环、滨河滨海大道等绿化带和重要节点的全年花卉布置、高交会立体花坛及周边氛围营造、粤港澳大湾区2021深圳花展湾区花园展区深圳展园的布展工作，为城市绿化景观添色添景；</p> <p>3.举办各公园主题花展，丰富市民群众文化生活品质，完成花景改造提升，加快打造世界著名花城。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	植物引种批次	≥6批	根据专类区实际需求，引种棕榈科植物、多肉类植物一批、水生植
		全年花卉布置完成率	100%	考察市管绿地花卉布置情况，是否按照招标文件及方案要求100%完成市管绿地花卉布置及更换。
		花景改造次数	≥3次	考察花景改造次数的完成情况。
		立体花坛布置次数	1次	考察高交会期间布置立体花坛及花卉布置完成情况。
		花展举办次数	≥3次	考察全年花卉布置次数完成情况。
	质量指标	引种苗木质量	一级	考察根据园林绿化苗木分级质量，苗木生长健壮、冠幅饱满、无徒长现象、无病虫害。
		布置营造花卉存活率	100%	考察花卉布置质量情况。
		花卉布置验收合格率	100%	考察花卉布置效果，植物是否生长良好，达到招标文件规定的验收标准。
	时效指标	引种及时性	及时	考察是否依据年度计划及时引种。
		花展布置及时性	及时	考察在花展开展前完成展园布置工作，是否按照工期要求完成。
		花卉更换及时性	及时	考察是否对花卉进行及时更换。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
社会效益指标		景观提升度	提升	考察依据国家4a级景区评定标准，植物与景观配置得当。
		展现城市形象效果	良好	考察展园对深圳城市形象的展示情况。
生态效益指标		植物品种应用	≥10种	考察绿地植物多样性和多种配置模式。
满意度指标		公众满意度	≥85%	考察公众对该项目实施的满意度情况。

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2020-YBXM-0010-01		项目名称	中央财政转移支付——中央基建投资资金林业基础设施建设
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	01 一次性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(元)	665,708.12		本年度项目金额(元)	665,708.12
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21002 其他
项目概况	广东深圳城市森林生态系统国家定位观测研究站是国家林业和草原局的第94号站，主要建设内容：开展基础设施及附属工程建设，仪器设备购置。			
项目申报依据	《国家林业局林关于广东深圳城市森林生态系统国家定位观测研究站建设项目可行性研究报告的批复》(规批字[2017]42号)，《广东省林业厅关于深圳城市森林生态系统国家定位观测研究站建设项目初步设计的批复》(粤林复函[2017]699号)。			
项目测算标准	广东深圳城市森林生态系统国家定位观测研究站，建设点位于仙湖植物园内，一期建设经费为290万元。			
年度目标	完成科研实验用房改建建设以及设备等仪器的采购工作。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	施工设施数量	5个	考察科研实验用房、综合观测塔、地面气象观测场、水情观测场5个设施的施工情况。
	质量指标	观测场设施合格率	≥95%	考察观测场设施是否验收合格。
	时效指标	竣工时间	合同期规定时间	考察是否按照合同约定的时间完成项目施工及验收。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在年初预算范围内，总价不突破预算价。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	为科研监测数据提供硬件基础	提供	考察国家定位科研观测站的建设，是否能为科研监测数据的获取提供设备硬件基础。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	科研人员满意度	≥90%	考察科研人员对结果准确性满意度情况。

表15

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102027-2019-ZFTZ-0034-01		项目名称	政府投资项目	
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处	
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额(元)	253,153,052.72		本年度项目金额(元)	250,353,052.72	
项目类型	04 政府投资项目		资金用途	20003 其它	
项目概况	<p>1.生活垃圾全过程分类管理平台,开展垃圾分类投放管理系统、垃圾分类收运管理系统、生活垃圾分类服务APP(移动端)、资源化处理设施监管、垃圾分类现场检查管理、垃圾分类处罚管理、数据管理分析及展示系统、系统基础功能及基础信息建库、系统接口、硬件设备等系统的建设工作;</p> <p>2.深圳市下坪固体废弃物填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程截至2020年底,渗滤液调节池坝体加固、垃圾堆体挡坝加固、新建厂区连通道路、污水厂道路、新进出场道路、综合监控系统、生产废水及地表水处理厂、环场照明及备用供电、环场消防及给水设施、水土保持、排洪隧洞、渗滤液扩能改造厂、生态修复等工程已按进度要求完工,2021年项目进入竣工验收阶段;</p> <p>3.深圳智慧城管建设项目分为智慧城管信息化建设和城管智慧中心建设项目(指挥大厅建设)两部分,深圳智慧城管项目覆盖全市范围,涵盖环卫爱卫、园林绿化、市容管理、综合执法、城中村整治和安全生产等城市管理重点行业;</p> <p>4.深圳市粪渣收运管理系统是以固体废弃物综合利用中心为系统的运行和监管中心,采用三联单制度和信息技术,对粪渣清疏收运工作进行监控。该系统的主要建设内容包括机房建设,计算机信息网络系统构建和应用系统开发等;</p> <p>5.深圳市粪渣无害化处理厂进场道路工程拟建设一条双向两车道、车速30公里/小时、标准宽度为6.5米的粪渣无害化处理厂进场道路;</p> <p>6.深圳市城市废物处置中心污水厂改扩建工程主要包括污水处理系统及配套土建与设备、生产附属建筑、粪渣厂除臭系统搬迁工程、海绵城市等建设内容;</p> <p>7.深圳市卫生处理厂(新建)工程拟建设主体处理车间、污水处理系统及生物滤池、汽车修理车间及材料仓库、监控中心、化学分析中心等工程项目;</p> <p>8.部九窝生态修复项目主要建设内容为保护工程、地形整理工程、种植工程、市政景观及配套设施工程、生态环境保障工程、照明监控工程以及工程建设其他内容;</p> <p>9.广深高速(虎背山隧道-皇岗口岸)绿化品质提升工程项目已暂停,处于结决算状态,本年度支付项目(结)决算款项;</p> <p>10.市公园管理中心森林质量精准提升工程开展薇甘菊防治、中幼林抚育以及低效林改造工作;</p>				
项目申报依据	市政府六届一百四十六次常务会议纪要、市政府六届一百五十三次常务会议纪要、市政府办公会议纪要〔2018〕62号、市政府办公会议纪要〔2018〕173号、市政府六届一百四十七次常务会议纪要、《深圳市城市基础设施建设五年行动计划(2016—2020年)》、深审政投报[2017]303号、深发改[2019]868号、深发改[2019]835号。				
项目测算标准	深圳市生活垃圾转运站综合监管平台712万元;深圳市粪渣收运管理系统40.01万元;深圳市粪渣无害化处理厂进场道路工程90万元;深圳市卫生处理厂(新建)工程147.23万元;深圳市城市废物处置中心污水厂改扩建工程1993.06万元;部九窝生态修复项目112万;广深高速(虎背山隧道-皇岗口岸)绿化品质提升工程500万;生活垃圾全过程分类管理平台1128万元;路灯高压设施改造工程1745.50万元;市公园管理中心森林质量精准提升工程2276.63万元;深圳市城市管理局应急避难场所建设项目117万元;智慧城管信息化项目2356万元(2021年新下达1855万元,2020年结转501万元);城管智慧中心建设项目40万元;深圳市下坪填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程项目13700.30万元。				
年度目标	<p>1.完成生活垃圾全过程分类管理平台建设并投入使用,运用物联网大数据、人工智能等技术手段实现生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理全过程、全要素闭环管理,从而实现保障系统稳定运行;</p> <p>2.完成深圳市下坪固体废弃物填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程验收,消除填埋库区排水的安全隐患;</p> <p>3.稳步推进仙湖植物园精准林改造工程,营造具有南亚热带景观特色的生态景观林;</p> <p>4.完成智慧城管信息化建设项目软件、硬件、光纤项目终验工作;完成城管智慧中心建设项目决算工作;</p> <p>5.完成对深圳市粪渣收运管理系统、卫生处理厂(新建)工程、污水厂改扩建工程,确保污水处理后达标排放,降低污水排放对生态环境的影响;</p> <p>7.完成2021年度的薇甘菊防治、中幼林抚育以及低效林改造工作,提升森林质量;</p> <p>8.完成市属公园应急避难场所的竣工验收工作,为市民提供应急避难场所;</p> <p>9.优化接线方式,提高道路及景观照明设施供电可靠性,保障城市照明设施正常亮灯;在10kV设施遭外力破坏或故障时,减少失电影响灭灯的范围,满足城市照明设施的用电需求。</p>				
长期目标	<p>目标1:实现深圳市全面有效实行垃圾分类,提升市民垃圾分类意识;</p> <p>目标2:确保生活垃圾转运站综合监管平台的正常运行,通过生活垃圾转运站综合监管平台完成生活垃圾清运全流程监管,提升我市生活垃圾收运密闭化水平;</p> <p>目标3:完成竣工验收及后续结算审核工作;</p> <p>目标4:完成智慧城管信息化建设项目及城管智慧中心建设项目建设工作;</p> <p>目标5:完成深圳市粪渣收运管理系统、深圳市粪渣无害化处理厂进场道路工程、深圳市卫生处理厂(新建)工程的尾款支付工作;污水厂改扩建工程建设完成,完成联调联试后,确保污水处理后达标排放,降低污水排放对生态环境的影响;</p> <p>目标6:按照市政府办公会议会议精神,在部九窝生态修复基础上,着力打造花市、花卉、苗圃三大板块内容,为市民提供赏心悦目的休闲空间;</p> <p>目标7:市公园管理中心森林质量精准提升项目完成薇甘菊防治、中幼林抚育以及低效林改造工作,深圳市城市管理局应急避难场所建设项目,完成市属公园应急避难场所的竣工验收工作;</p> <p>目标8:优化接线方式,提高道路及景观照明设施供电可靠性,保障城市照明设施正常亮灯。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
		系统建设数量	3个	考察系统建设工作完成情况。	

产出指标	数量指标	垃圾分类系统模块建设数	9个	考察垃圾分类投放管理系统、垃圾分类收运管理系统、生活垃圾分类服务 APP（移动端）、资源化处理设施监管、垃圾分类现场检查管理、垃圾分类处罚管理、数据管理分析及展示系统、基础信息建库系统建设工作完成情况。	
		转运站视频覆盖率	≥80%	考察对生活垃圾转运站视频覆盖情况。	
		线路接入覆盖率	≥80%	考察对生活垃圾转运站视频专线接入覆盖情况。	
		排洪隧洞工程完成率	100%	考察下坪场排洪隧洞工程完成情况。	
		三级道路建设长度	≥2721米	考察粪渣无害化处理厂进场道路工程建设长度情况	
		卫生处理厂建筑面积	7982.1平方米	考察卫生处理厂（新建）工程完成情况。	
		改扩建污水厂房数量	1栋	考察污水厂改扩建工程完成情况。	
		森林质量精准提升子项目完成数	3项	考察市公园管理中心森林质量精准提升项目是否完成21年度的薇甘菊防治、中幼林抚育以及低效林改造工作。	
		更新路灯专用箱式变压器数量	67台	考察更新路灯专用箱式变压器的数量	
		新建环网柜数量	55台	考察新建环网柜的完成情况。	
		敷设10kV高压电缆长度	38.96千米	考察敷设10kV高压电缆长度。	
		质量指标	系统模块建设验收合格率	100%	考察系统模块建设是否验收合格，通过项目初验情况反映。
	系统故障排除率		100%	考察已开发的系统模块的故障排除情况，通过项目初验情况反映。	
	视频播放是否流畅		是	考察视频播放流畅程度。	
	新建排洪隧洞子单位验收合格率		100%	考察该工程质量情况。	
	工程建设验收质量达标率		100%	考察工程建设验收质量情况。	
	变更审批合规性		合规	考察工程项目建设过程中各项变更申报审批是否合规。	
	规划设计成果通过专家评审		通过	考察规划设计工作完成情况。	
	时效指标	系统功能开发工作完成及时性	及时	考察是否按计划当年度完成系统所有功能的开发工作。	
		监控设备、线路维修更换及时性	48小时内	考察维修维护完成是否及时。	
		报告完成及时性	及时	考察系统维护报告是否及时完成。	
		系统维护响应及时性	≤2小时	考察系统出现故障时的响应时间。	
		新建排洪隧洞工程完工及时性	及时	考察该工程建设进度情况。	
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	保障系统相关业务工作的运行	有效	考察系统的建设是否保障业务管理规范性、及时预警方面的问题，有效减少人为工作失误。
			消除填埋库区排水的安全隐患	消除	考察该项目设计功能实现程度情况。
提高对垃圾中转运行的监管效率			提高	考察垃圾中过程的监管情况。	
提高城市照明设施供电可靠性			有效提高	考察工程建设是否提高城市照明设施用电可靠性	
系统运行稳定率			100%	考察系统是否稳定运行，有无系统宕机事件发生。	
有效推进信息化系统建设			有效推进	考察信息化项目软件、硬件的验收是否有助于推进信息化系统建设	
污水处理能力			提升	考察污水厂改扩建工程对污水治理效率的提升情况。	
保障安全生产		安全生产零事故	考察工程建设是否能确保安全生产。		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度	≥85%	考察服务对象对项目实施的满意程度。		
	系统用户投诉率	≤1%	考察系统用户对系统建设工作的满意情况。		

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1359-01		项目名称	环卫设施设备运营监督管理
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	23,643,200.00		本年度项目金额（元）	7,769,200.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	此项目主要包括：公共厕所巡查监督、塘朗山余泥渣土受纳场监测及运行管理维护、环卫设施建设工程技术支持及巡查监督、生活垃圾成分分析及处理设施环境风险专家评估、生活垃圾清运和处理监管巡查、生活垃圾清运处理监管信息实时监控与分析等。			
项目申报依据	《深圳市生活垃圾处理监管中心机构职能编制规定》、《深圳市环境卫生管理处机构职能编制规定》			
项目测算标准	1.环卫处环卫设施设备运营监督管理296.86万元，主要包括：深圳市生活垃圾成分分析及处理设施环境风险专家评估服务，用于对全市垃圾处理设施运营情况进行评估，并开展督查监管以及对在用生活垃圾处理设施生活垃圾成分进行专项分析；环卫设施建设工程技术支持及巡查监督服务项目，公共厕所巡查监督项目，用于对短板公厕持续开展专项督查工作，对已完成升级改造的公厕和已建成的街头小型公厕开展日常检查并督促整改；塘朗山余泥渣土受纳场监测及运行管理维护项目，主要用于监测塘朗山余泥渣土受纳场稳定性情况和塘朗山余泥渣土受纳场日常管理维护工作； 2.监管中心环卫设施设备运营监督管理480.06万元，主要包括：深圳市生活垃圾清运和处理监管巡查服务，深圳市生活垃圾清运和处理监管巡查服务（新增转运站监管内容），深圳市生活垃圾处理环保检测服务，生活垃圾清运处理监管信息实时监控与分析等。			
年度目标	1.保障全市垃圾处理设施安全规范运营； 2.形成深圳市在用生活垃圾成分分析报告，掌握垃圾成分逐年变化趋势； 3.确保塘朗山余泥渣土受纳场安全稳定； 4.实现以督促改、以评促建、以评提升，落实“厕所革命”的各项工作； 5.推动落实工程管理主体责任，进一步规范环卫工程项目管理。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	生活垃圾处理设施评估量	32座	考察10座在用垃圾处理设施、22座已封场填埋场评估情况。
		生活垃圾成分分析	12次	考察每月一次垃圾成分物理组分分析完成情况，及早季、雨季各一次生活垃圾可燃分、灰分及元素分析的完成情况。
		完成报告数量	69份	考察环卫处垃圾处理设施评估、监测报告、检查报告完成情况。
		完成报告数量	31份	考察监管中心检查、巡查和监控分析报告完成情况。
		公厕巡查监督公厕数	3200座次	考察全市3200座公厕检查完成情况。
		沉砂池排水沟清淤次数	≥2次	考察沉砂池排水沟清淤工作完成情况。
		监测点位	≥1215个	考察监测点位完成情况。
		现场抽查频率	≥1次/月	考察监管对象每月进行现场抽查次数。
		转运站检查工作频次	≥2880次	考察本年度巡查垃圾转运站次数情况。
	质量指标	报告质量达标率	100%	考察报告是否达到合同约定质量标准。
		巡查发现问题督办率	100%	考察对巡查监督工作中发现的问题是否第一时间督促责任单位
		巡查报告质量达标率	100%	考察巡查报告是否体现巡查监督工作概况，发现问题，并提
		清淤质量达标率	100%	考察沉砂池排水沟清淤工作完成质量是否达到合同约定标准。

		采样及分析测试方法符合国家标准	符合	考察所有被委托的检测任务的采样及分析测试方法按现行有效的国家标准、行业标准、地方标准和国家有关规定执行。
	时效指标	工作完成及时性	及时	考察是否按照合同要求的进度及时完成评估、检查、排水沟
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	垃圾处理设施运营管理水平	提升	考察垃圾处理设施运营是否得到进一步规范
		生活垃圾无害化处理率	100%	考察全市生活垃圾无害化处理情况
		辅助推进公厕升级改造工作的开展	有效辅助推进	通过公厕巡查工作，收集我市公厕存在的短板问题，梳理短板公厕清单，辅助推进我市公厕升级改造工作
		提升处理设施及监管单位管理水平	有效提升	考察是否有效提升设施运营管理水平，保障人民群众居住环境安全。
	安全事故发生率	0%	考察受纳场是否稳定安全运行，有无安全事故发生。	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	被服务单位满意度	≥90%	考察被服务单位对项目实施的满意程度。	

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1343-01		项目名称	行业管理与监督检查
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	7,591,000.00		本年度项目金额（元）	2,471,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	项目主要内容为：对每座餐厨垃圾处置设施的实际运营状况进行调查评估并形成评估报告；逐步建立、健全的道路绿化（绿道）行业规范、标准指引；对全市10个区的道路绿化（绿道）开展日常检查及考核工作，完成“美丽深圳绿化提升行动”考核及绿道、道路绿化养护行业监管工作；开展安全隐患检查，对不符合安全规范的路灯实施和维护作业进行现场取证，督促责任按期整改。			
项目申报依据	《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市城管和综合执法局所属事业单位有关机构编制事项的通知》、《深圳市环境卫生管理处机构职能编制规定》、《深圳市灯光环境管理中心职能编制规定》、《深圳市绿化管理处管理处机构职能编制规定》			
项目测算标准	1.行业管理与监督检查26.1万元，主要对我市餐厨垃圾处理设施运营情况进行评估并形成评估报告，提出针对性整改建议； 2.道路绿化（绿道）监管及服务项目120万元，道路绿化（绿道）辅助考核项目47万元； 3.委托第三方对全市特别是原特区外六区的城市照明照明设施及维护单位安全施工开展安全隐患检查 54万元。			
年度目标	1.形成《深圳市餐厨垃圾处理设施运营情况评估报告》、《深圳市餐厨垃圾处理设施运营监管指引》； 2.及时督导各区解决问题，推动道路绿化（绿道）管护运营、精细化管理水平和景观持续提升； 3.对全市特别是原特区外六区的城市照明照明设施及维护单位安全施工开展安全隐患检查，对不符合安全规范的路灯实施和维护作业进行现场取证，督促责任按期整改。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	餐厨垃圾处置设施评估数量	4座	考察餐厨垃圾处置设施评估情况。
		评估报告数量	2份	考察垃圾处理设施评估报告、工作指引编制完成情况。
		检查次数	12次	考察根据市绩效办要求，全市道路绿化（绿道）全年检查考核工作的完成情况。
		考核次数	1次	考察根据市绩效办要求，全市道路绿化（绿道）全年检查考核工作的完成情况。
		道路绿化（绿道）监管完成率	100%	考察道路绿化（绿道）监督、检查、指导工作依据年度计划的完成情况。
		巡查道路长度	≥30千米	考察该项目对各区需完成的巡查距离。
	质量指标	评估报告质量达标率	100%	考察评估报告、监管指引是否达到合同约定质量要求。
		检查评估结果的有效利用率	≥90%	考察评估结果是否得到有效利用。
		检查指导覆盖率	100%	考察检查指导工作全面性，即对所有被评价单位及所有业务内容的覆盖情况。
		发现问题整改率	≥95%	考察灯光中心监督检查发现问题整改的情况。

	时效指标	项目完成及时性	及时	考察项目阶段性成果是否依据合同约定及时提交。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	餐厨垃圾处理设施运营管理水平	提升	考察餐厨垃圾处理设施运营是否得到进一步规范。
		道路绿化（绿道）管理服务水平	提升	提升道路绿化（绿道）管理服务水平，有效提升市民的生活质量。
		改善城市照明环境	提升	考察该项目实施后对城市照明环境改善情况。
		安全生产责任事故控制情况	安全可控	考察该项目实施后对安全生产责任事故有效控制情况。
	生态效益指标	重大环境污染风险	降低	考察项目的实施是否有效管控重大环境污染风险，各项环保排放是否达标，避免对环境造成影响。
		道路绿化（绿道）景观环境	提升	考察项目实施后对道路绿化（绿道）景观环境的提升情况。
满意度指标	服务对象满意度	满意	考察服务对象对项目的满意度情况。	

表15

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102027-2019-YBXM-1345-01		项目名称	设施设备更新与维护	
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处	
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额（元）	64,785,800.00		本年度项目金额（元）	14,346,200.00	
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它	
项目概况	此项目主要用于局机关及下属单位设施设备运维，主要包括：深圳市首批街头小型公共洗手间正式运维，市属各公园房屋及构筑物零星修缮维修、消防设备、扫地机等机械设备、专业设备等设施维护，数字城管硬件服务器维护，下坪场综合监控智慧平台维护等。				
项目申报依据	市政府六届一百六十五次市政府常务会议纪要、《深圳市人民政府关于印发深圳市物业专项维修资金管理规定的通知》（深府规〔2020〕8号）				
项目测算标准	1.首批100座街头小型公共洗手间项目建设与开放使用，小型公共洗手间日常运维工作，确保街头小型公共洗手间高品质运行836.62万元； 2.公园管理中心2021年度部门预算各公园房屋构筑物及设施零星维修项目400万元； 3.指挥中心设施设备更新与维护经费63万元，主要用于中心硬件设备维修维护； 4.监管中心办公楼局部修缮项目40万元、宿舍局部修缮项目20万、食堂大厅修缮20万、配电房维修维护项目10万，厂区其他设施项目5万； 5.下坪场信息化设备及耗材更换费用10万元，光纤专网及办公网络通讯费用30万元。				
年度目标	1.完成首批100座街头小型公共洗手间维护，缓解市民特别是出租车司机如厕难的问题，提升市民如厕体验感与幸福感； 2.完成市属各公园房屋及构筑物零星修缮维修及专用设施维修维护，保障公园各部门正常运转； 3.保障数字城管及办公设备的正常运行； 4.完成监管中心厂区办公楼、宿舍、设备设施的修缮，保障设备安全使用和工作正常开展； 5.完成下坪场设备维护服务，确保信息化设备正常使用，保障网络安全。				
长期目标	-				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	街头小型公共洗手间运维数量	95座/月	考察每月运维服务数量完成情况。	
		维修维护完成率	≥95%	考察市属各公园/下坪场房屋及构筑物零星修缮维修、设备维修维护	
		专用设备维修维护公园数量	23个	考察负责维修维护专用设备服务的市属公园数量。	
	质量指标	运维服务质量考核达标率	≥95%	考察运维服务质量水平。	
		专用设备维修验收合格率	100%	考察对各市属公园专用设备维修验收合格情况。	
		设备正常运转率	100%	考察园区内的设备是正常运转情况。	
	时效指标	项目完成及时性	及时	考察运维服务是否依据合同约定及时进行。	
		工程完工及时性	及时	考察街头小型公共洗手间建设完工情况。	
		维修维护及时性	及时	考察各项维修维护工作是否及时完成。	
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	公厕环卫指数提升度	提升	考察通过街头小型公共洗手间运维，公厕环卫指数较上年提升情况	
		提高市民就厕便捷性	提高	考察街头小型公共洗手间是否方便市民便捷使用情况。	
		保障办公区域的正常开展	有效保障	考察通过修缮，是否保障办公区域的正常开展。	
		有效保障设备正常运行率	有效保障	考察项目的开展是否能够保障设备的正常运行。	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	市民满意度	≥90%	考察市民对街头小型公共洗手间运维服务的满意程度。		
	单位满意度	≥95%	考察设施设备使用单位满意度情况。		

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1166-01		项目名称	物业管理（非公用经费部分）
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	47,903,022.00		本年度项目金额（元）	15,341,761.20
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	此项目主要为保障机关物业管理工作的，项目主要包括：安全保安、清洁服务、消杀服务、后勤服务、维修管养、水电管理等服务。			
项目申报依据	《广东省物业管理条例》、《深圳经济特区物业管理条例》、《深圳市人民政府关于印发深圳市物业专项维修资金管理规定的通知》			
项目测算标准	1.环卫处物业管理（非公用经费部分）346万元，主要用于物业管理； 2.部九窝受纳场二期（含一期C区）物业管理（非公用经费部分）376.63万元，办公楼零星修缮费用80万元； 3.下坪填埋场物业管理（非公用经费部分），根据中标价4685630.4元进行申请，因2021年12月费用于次年进行结算，费用429.52万元； 4.处置中心物业管理（非公用经费部分）302.03万元，主要用于物业管理。			
年度目标	保障单位物业正常运作。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	物业管理面积覆盖率	100%	考察物业安保工作维护的范围情况。
		物业安保人员到岗率	100%	考察安保人员服务购买到岗情况。
		物业管理工作完成率	100%	考察日常安保巡查、消杀、场地设施设备运行维护管理及场区内安全生产管理等物业管理工作完成情况。
		维修工作完成率	100%	考察各项物业零星维修工作的计划完成情况。
		安保服务完成率	100%	考察安保服务是否按合同要求执行。
		日常检查巡视次数	2次/天	考察物业安全管理工作完成情况。
	质量指标	物业评分达标率	100%	考察物业管理工作的完成情况。
		物业安保人员资质达标率	100%	考察保安资质是否达标。
		维修维护工作验收合格率	100%	考察当年维修维护工作验收情况。
		检查巡视覆盖率	100%	考察物业管理工作的覆盖情况，是否做好记录。
		物业服务投诉处理率	100%	考察物业投诉处理情况。
	清洁服务达标率	≥90%	考察清洁工作的质量。	

	时效指标	物业安保人员到岗及时率	100%	考察物业安保人员是否及时到岗。
		安全事件处理及时性	及时	考察安全事件处理是否及时。
		维修维护工作完成及时性	及时	考察维修维护工作是否及时完成。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	安全事件处理能力	有效提升	考察是否有效提升安全事件处理能力。
		有效提升办公环境舒适度	有效提升	考察通过物业服务是否有效提升办公环境舒适度。
		重大安全事故发生率	0%	考察日常安保巡查、场地设施设备运行维护管理及场区内安全生产管理等物业管理服务对场地安全的保障情况，是否出现重大安全事故。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	考察单位工作人员对后勤服务的满意度情况。
有效投诉宗数		≤2宗	考察职工对服务的满意度。	

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-ZXZJ-0037-37		项目名称	餐厨垃圾收运处理费
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(元)	26,700,000.00		本年度项目金额(元)	26,700,000.00
项目类型	03 专项资金(经费)项目		资金用途	21002 其他
项目概况	此项目主要用于支付原特区内餐厨垃圾收运处理费。			
项目申报依据	《深圳市政府常务会议纪要六届二百一十次》《深圳市餐厨垃圾管理办法》。			
项目测算标准	餐厨垃圾收运处理费2,670万元,根据《深圳市餐厨垃圾收运处理及财政补贴管理暂行办法》,主要用于支付原特区内餐厨垃圾收运处理费。			
年度目标*	支付原特区内福田、罗湖、南山和盐田4个区的餐厨垃圾收运处理费,确保集中收运的餐厨垃圾得到全量无害化处理。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	福田区餐厨垃圾日均收运处理量	200吨/日	该指标为预测值,具体需要核对餐厨垃圾实际收运处理量,并按相应标准支付收运处理费用。
		罗湖区餐厨垃圾日均收运处理量	200吨/日	该指标为预测值,具体需要核对餐厨垃圾实际收运处理量,并按相应标准支付收运处理费用。
		南山区餐厨垃圾日均收运处理量	200吨/日	该指标为预测值,具体需要核对餐厨垃圾实际收运处理量,并按相应标准支付收运处理费用。
		盐田区餐厨垃圾日均收运处理量	50吨/日	该指标为预测值,具体需要核对餐厨垃圾实际收运处理量,并按相应标准支付收运处理费用。
	质量指标*	垃圾无害化处理率	100%	考察福田、罗湖、南山、盐田4个区餐厨垃圾无害化处理情况。
	时效指标*	生活垃圾处理及时性	及时	考察福田、罗湖、南山、盐田4个区餐厨垃圾无害化处置是否及时。
	成本指标*	成本控制率	≤100%	考察是否按价格标准支付餐厨垃圾收运处理费用。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	有效维护社会生活环境	提升	考察餐厨垃圾进行无害化处理对城市生活环境提升情况。
	生态效益指标	有效提升生态环境	提升	考察餐厨垃圾通过全部进行无害化处理对生态环境提升的情况。
	满意度指标*	发放对象满意度	100%	考察餐厨垃圾收运处理企业对申报的垃圾收运处理费用足额拨付的满意度。

表15

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102027-2019-YBXM-1360-01	项目名称	生活垃圾处置		
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局	主管处室	12 资源环境处		
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目		
项目总金额(元)	488,604,900.36	本年度项目金额(元)	134,826,380.00		
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它		
项目概况	此项目主要内容包括：垃圾填埋作业、垃圾渗滤液收集处理、填埋气收集利用处理等；填埋工艺为改良型厌氧卫生填埋，垃圾由自卸汽车运输进场，经计量后，进入填埋区作业点卸车，再由填埋机械摊平、分层碾压、喷药消杀、用防渗膜进行密闭覆盖；填埋作业工作中同步进行场区道路清扫及场区降尘、消杀除臭，以保持各项指标达到或优于卫生填埋的要求；渗滤液收集至渗滤液处理厂处理达标后，排放至城市污水管网，填埋气体通过提纯进行发电、垃圾填埋燃烧处理。				
项目申报依据	《关于成立深圳市下坪固体废弃物填埋场的批复》（深编[1996]097号）。				
项目测算标准	1.垃圾填埋3465万元，用于垃圾填埋运行维护； 2.污水处理6855.57465万元，用于渗滤液、纳滤浓缩液、生产废水及地表水处理； 3.填埋气体收集1486万元，用于填埋气体收集运行维护； 4.生产运行维护1676万元,用于一期封场、生产水电费等业务。				
年度目标	配合全市应急垃圾处置，实现进场垃圾全量处理，渗滤液处理46.5495万立方米，填埋气体收集量8760万立方米。				
长期目标	-				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	渗滤液处理量	46.5495万立方米	考察全年渗滤液的处理量。	
		进场垃圾填埋率	100%	考察对全市垃圾调配安排的进程垃圾填埋处置	
		填埋气体收集量	87600000立方米	考察填埋气体收集情况。	
		生产废水处理量	≥146000吨	考察生产废水处置情况，该目标为费用申报目标值，实际处理量受填埋场进场垃圾量、气候、处理厂运行情况等多因素影响，可能存在波动，最终以实际预算执行率考核。	
		地表水处理量	≥730000吨	该目标为费用申报目标值，实际处理量受填埋场进场垃圾量、气候、处理厂运行情况等多因素影响，可能存在波动，最终以实际预算执行率考核。	
		纳滤浓缩液处理量	29200吨	考察全年纳滤浓缩液的处理量。	
	产出指标		场界臭气浓度达标率	100%	考察场界臭气浓度达标。
			雨污分流质量达标率	100%	考察雨污分流质量达标情况。

	质量指标	填埋作业设备完好率	≥80%	考察填埋作业设备完好情况。
		填埋安全作业达标率	100%	考察填埋作业安全情况。
		收集气体质量达标率	100%	考察收集气体CH ₄ ≥50%、O ₂ <2%。
		处理出水达标率	≥95%	考察渗滤液、纳滤浓缩液、生产废水地表水处理后的出水达标率。
	时效指标	应急处置及时性	及时	考察项目出现特殊情况是否及时处理。
		水质分析及时性	及时	考虑渗滤液、纳滤浓缩液、生产废水地表水处理过程中对水质的分析及时性。
		及时处置	及时	考察进场垃圾当天处理是否及时。
成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	进场生活垃圾无害化处理率	100%	考察生活垃圾无害化处理情况。
		渗滤液无害化处理率	100%	考察渗滤液无害化处理情况。
		纳滤浓缩液无害化处理率	100%	考察纳滤浓缩液无害化处理情况。
	生态效益指标	COD减排率	≥95%	考察污染物COD的减排率。
		氨氮减排率	≥95%	考察污染物氨氮的减排率。
		二氧化碳减排量	75万吨	考察二氧化碳减排情况。
		脱硫化氢处理量	21吨	考察脱硫化氢处理情况。
		生活垃圾污染控制率	控制	考察垃圾填埋对生活垃圾污染控制情况。
	满意度指标	监管部门评价满意度	满意	考察监管部门对项目实施情况的满意程度。
		履约评价满意度	≥90%	考察项目履约评价满意度。

表15

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102027-2019-YBXM-1350-01		项目名称	卫生保洁
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(元)	3,602,900.00		本年度项目金额(元)	1,132,340.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	此项目主要是清洁新建进入下坪填埋场道路卫生, 主要卫生保洁内容包括: 清扫保洁垃圾车辆进出下坪场路段约2000米、社会车辆进出下坪场路段约1900米, 并根据分级道路保洁方式, 开展园区道路保洁工作。			
项目申报依据	《深圳市环卫工程消耗量定额》			
项目测算标准	该项目主要范围为长度约3900米、面积约40000平米的园区道路, 路面保洁采用机械清扫+道路冲洗方式, 路边排水沟采用人工清扫方式。路面保洁费用参照《深圳市环卫工程消耗量定额》的综合单价测算; 新建道路旁的人行步道、空中栈道、排水沟需人工清扫, 预计安排6名人员。该项目为延续性项目, 根据中标价1235280元进行申请, 因2021年12月费用于次年进行结算, 故申请费用1132340元。			
年度目标	根据服务合同要求, 保障下坪场进场园区道路整洁卫生, 道路垃圾及时清运, 道路通行安全。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	道路机械保洁频次	≥3次/日	考察机械保洁数量情况。
		清洁服务完成率	100%	考察卫生清洁服务是否按合同要求执行。
	质量指标	路面废弃物控制达标率	100%	考察路面废弃物是否按合同的控制标准执行。
	时效指标	道路清扫完成及时性	及时	考察卫生保洁开展是否及时。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内, 是否出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	安全生产保障率	100%	考察因道路卫生不到位引起的安全事故情况。
		保障场区卫生环境质量	保障	考察场区内卫生环境情况。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	有效投诉宗数	≤2宗	考察职工对服务的满意度。	

表15

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102027-2019-YBXM-1361-01		项目名称	病死禽类处置
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(元)	60,549,900.00		本年度项目金额(元)	19,772,700.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1.卫生处理厂主要处理对象为全市病死禽畜、水产品、杂冻品等，主要是为保障深圳市城市废物处置中心病死禽畜无害化处理车间的日常运行，以确保我市病死禽畜的无害化处理；</p> <p>2.污水处理系统日主要处理对象为卫生处理厂和粪渣厂生产运行产生的污水，处理后水质达标后排入市政污水管网。</p>			
项目申报依据	《关于市城市废物处置中心有关机构编制事项的批复》（深编[2009]125号）、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）、《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月）。			
项目测算标准	<p>1.卫生厂辅助运行服务（2021年重新招标）449万元，包括：作业服务人员220万元，除臭消杀灭四害142万元，生产设备二级保养87万元；</p> <p>2.污水处理系统运行维护600万元，包含药剂费、劳保用品、人工劳务费、设备维修保养费、污泥处理、隔油池油渣处理费、设备动力费、环境卫生、管道维护、车辆租运、水样检测、危废处理、在线监测及其他可能产生的相关费用）；</p> <p>3.劳动保护和疫情防控90.25万元，包括：中心员工日常及车间劳动保护约40.25万元和卫生处理厂的特殊防疫费用约50万元；</p> <p>4.水费128.02万元、电费180万元；</p> <p>5.卫生厂锅炉燃料190万元，包括：2021年向利赛单一来源采购燃料预算金额为130万，预留60万元用于利赛生物质项目停运检修时应急采购能源保证卫生处理厂生产；</p> <p>6.园区日常维护保养及检修340万元。</p>			
年度目标	<p>1.完成负责全市病死禽畜、不合格肉冻制品进行无害化处理，并达到处理标准值，消除防疫风险：病死禽畜年处理量\geq4000吨；病死禽畜处理率=100%；病死禽畜处理及时；防疫风险降低率100%；禽畜运送单位的满意度\geq95%；</p> <p>2.对污水处理系统运行维护，保证对卫生处理厂和粪渣厂生产运行产生的污水及时处理，出水水质达标；</p> <p>3.完成对中心员工的防疫保护工作，防疫用品采购完成率100%；劳保及防疫用品验收合格率100%；防疫用品采购及时；职工满意度\geq90%，疫情感染控制率100%；</p>			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		全年污水处理量	\geq 155100吨	考察全年污水处理完成情况。
		防疫用品采购完成率	100%	考察防疫用品采购工作完成情况。
	数量指标			

产出指标	数量指标	病死禽畜处理量	≥4000吨	考察全市病死禽畜处理工作完成情况。	
		采购燃料数量	≥40万立方	考察采购燃料的情况。	
	质量指标	污水处理系统出水水质达标率	100%	考核出水水质是否达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段的二级标准。	
		劳保及防疫用品验收合格率	100%	考察购买的劳保及防疫用品验收情况。	
		病死禽畜处理率	100%	考察全市病死禽畜有效处理情况。	
		锅炉废气排放达标率	100%	考核锅炉燃烧燃料后排放是否达标。	
	时效指标	整改响应及时性	及时	考察整改响应是否在规定时间内完成。	
		防疫用品采购及时性	及时	考察采购防疫用品的及时性。	
		病死禽畜处理及时性	及时	考察病死禽畜是否处理及时。	
		燃料供应及时性	及时	考核燃料供应的及时性情况。	
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内,是否出现超预算情况。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	污水治理能力	提高	考察污水处理系统运行维护对污水治理能力的提升情况。
疫情感染控制率			有效控制	考察劳动保护和流行疫情防控采购对疫情控制的影响。	
防疫风险降低率			100%	考核全市防疫风险控制情况。	
重大有责事故发生率			0%	考察园区重大安全事故控制情况。	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	
满意度指标		中心职工满意度	≥90%	考察处置中心对污水处理系统运行维护的满意程度。	
		职工满意度	≥90%	考察处置中心对疫情防控工作的满意度。	
	禽畜运送单位的满意度	≥95%	考核禽畜运送单位对处理的满意度。		

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1362-01		项目名称	粪渣无害化处理
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	45,210,000.00		本年度项目金额（元）	15,070,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	此项目主要为解决深圳市罗湖区、福田区、布吉和坂田范围内化粪池粪渣的最终出路及环境污染问题。			
项目申报依据	《关于市城市废物处置中心有关机构编制事项的批复（深编[2009]125号）》、《中华人民共和国环境保护法》（2005.1.）、《深圳经济特区环境保护条例》（2010.1.）。			
项目测算标准	1.粪渣收运2021年需重新招标恢复招标规模（招标规模5850000元）； 2.粪渣无害化处理运行服务2021年需重新招标恢复原招标规模（招标规模9220000元），招标预算单价为111.76元/吨。			
年度目标	负责深圳市罗湖区、福田区、布吉和坂田范围内的粪渣收运任务，并及时对收运的粪渣进行无害化处理，处理及时，降低粪渣对生态环境的影响。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	收运粪渣及无害化处理量	66000吨—82500吨	考察粪渣收运及无害化处理工作完成情况。
	质量指标	收运工作验收合格率	≥95%	考察收运粪渣工作完成的质量情况。
		粪渣无害化处理结果达标率	100%	考察粪渣无害化处理工作完成的达标情况。
	时效指标	粪渣收运完成及时率	≥95%	考察是否在合同规定时间内完成粪渣收运量。
		粪渣无害化处理完成及时率	100%	考察粪渣处理工作是否按照合同要求及时处理。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	提高城市生态循环能力	提高	考察粪渣处理对城市生态循环能力提升情况。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	收运服务对象满意度	≥90%	考察收运服务对象对粪渣收运工作的满意程度。

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编号	0102027-2019-YBXM-1363-01		项目名称	城市生活垃圾减量分类
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	13,530,000.00		本年度项目金额（元）	3,520,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	项目主要内容为：对全市住宅区（含城中村）、机关企事业单位、学校、农贸（农批）市场、公共场所、垃圾分类处理点（暂存点）等进行检查和日常监督、在全市1500个住宅区（包括小区和城中村）开展居民垃圾分类参与率和准确率调查、生活垃圾分类推广第三方监管服务以及垃圾分类公众参与网络服务包括全市垃圾分类科普馆预约平台及志愿督导平台运维。			
项目申报依据	《深圳市生活垃圾分类管理条例》			
项目测算标准	1.全市垃圾分类科普馆预约平台、志愿督导平台运维36.1万元； 2.生活垃圾分类推广第三方监管服务232.2万元； 3.住宅区居民垃圾分类参与率和准确率调查包括实地调查费用81万元；发放调查问卷，共计约3万份问卷约2.7万元。			
年度目标	1.在全市范围内完成垃圾分类监督检查工作，督促垃圾分类工作存在问题及时整改； 2.完成住宅区居民的垃圾分类参与情况调查，包括不少于3000点次的实地调查，发放不少于30000份的调查问卷，形成相关调查报告； 3.开展垃圾分类公众参与网络平台运营服务，即垃圾分类科普馆预约平台及志愿督导平台日常运行管理，为公众参与垃圾分类提供便利，从而提高我市垃圾分类成效，实现2021年年底生活垃圾回收利用率达45%以上的目标。			
长期目标	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	垃圾分类科普馆预约服务系统运行维护数量	一套	考察垃圾分类科普馆预约服务系统的建成情况。
		志愿督导平台运行维护数量	一套	考察志愿督导平台运行维护工作的完成情况。
		公众参与网络系统运营报告完成率	100%	考察公众参与网络系统运营报告的完成情况。
		垃圾分类督导检查点次	≥7600次	考察垃圾分类督导检查工作的完成情况，包括住宅区、单位、生活垃圾分类处理点等。
		垃圾分类督导检查月报提交数	6份	考察垃圾分类督导检查月报的完成情况，是否按项目要求提交7-12月检查月报。
		居民垃圾分类参与情况现场调查点次	≥3000点次	考察开展居民垃圾分类参与情况现场调查工作的完成情况。
		发放调查问卷数量	≥30000份	考察发放垃圾分类调查问卷的完成情况。
	质量指标	科普馆预约平台覆盖率	100%	考察垃圾分类科普馆预约服务系统能否覆盖全市所有科普馆。
		志愿督导预约平台覆盖率	≥80%	考察2021年年底我市可预约志愿督导的小区数占全市小区数的比例。
		系统运维报告验收合格性	合格	考察垃圾分类科普馆预约平台及志愿督导平台运行维护工作的验收情况。
		检查问题整改率	≥90%	考察检查发现问题的整改完成情况。
		项目报告验收合格率	100%	考察生活垃圾第三方监管检查工作报告、居民垃圾分类参与情况调查报告的验收合格情况，通过项目验收书反映。
		现场调查覆盖率	≥25%	考察开展居民垃圾分类参与情况现场调查的住宅区数量占全市住宅区的比例。
	时效指标	系统维护及时性	及时	考察垃圾分类科普馆预约平台及志愿督导平台系统的维护是否得到及时响应。
		垃圾分类督导检查开展及时性	及时	考察监督检查工作是否按工作计划及时完成，每3个月调查点次不少于3800。
居民垃圾分类参与情况调查开展及时性		及时	考察居民垃圾分类参与情况调查工作是否及时完成，其中上半年调查应在6月30日前完成，下半年调查应在12月15日前完成。	
成本指标	成本控制率	≤100%	考察该项目成本控制情况。	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	市民和志愿者便利性	便利	考察项目实施后是否对市民和志愿者提供提供便利。
		生活垃圾回收利用率	≥45%	考察项目实施对我市生活垃圾回收利用率的影响，即2021年年底我市生活垃圾回收利用率是否达到45%以上。
		有效评估我市居民垃圾分类参与情况	有效评估	考察项目实施的分析反馈，是否有效评估居民垃圾分类参与情况，并将评估结果应用在后续垃圾分类工作中。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	系统用户投诉率	≤1%	考察垃圾分类科普馆预约平台及志愿督导平台系统用户对系统使用的满意情况。	
	公众满意度	≥80%	考察公众对生活垃圾分类工作的满意度。	

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1344-01		项目名称	技术研究与应用推广
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(元)	7,671,450.00		本年度项目金额(元)	2,797,450.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	此项目主要内容包括:分流分类体系标准规范及分类全过程技术工艺设施设备优化提升、公园管理规范及园林技术研究、绿地病虫害防治技术应用以及绿化(立体绿化)新技术研究与应用等。			
项目申报依据	《深圳市城市管理和综合执法“十四五”规划》、《深圳市2021年生活垃圾分类重点工作》、《深圳经济特区绿化条例》、《深圳市立体绿化实施办法》			
项目测算标准	1.垃圾分类分流全链条体系合计约36.05万元,2.立体绿化新技术研究与应用、绿地病虫害防治技术应用101.7万元;3.趣味植物科普教材项目142万元。			
年度目标	1.对垃圾分类相关技术应用情况、取得的效果、存在的问题等进行综合评估形成并验收通过优化提升方案,及时调整有关标准规范政策体系、优化管理模式和技术工艺; 2.开展全市主要道路绿化植物主要病虫害监测,及时指导养护单位开展科学防控;并对市管道绿化植物各养护单位病虫害防控工作 and 防控效果进行检查评估,可督促各养护单位有效开展病虫害防控工作,提升防控水平; 3.编写和出版《公园的故事》,编写和出版《公园管理实务手册》,对市属23家公园的水体展开调查,并编制指引。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	垃圾分类优化提升方案数量	1份	考察垃圾分类设施设备优化提升项目成果是否按项目方案、计划、合同约定数量完成。
		公园刊物编写数量	2本	考察当年编写和出版刊物的完成情况。
		公园水体指引	1份	考察公园水体调研后指引编制数量。
		防治指引完成数量	5期	考察《深圳道路绿化植物病虫害防控指引》(2个月1期)5期完成情况。
	质量指标	研究成果验收通过率	100%	考察研究成果验收通过情况。
		编写刊物出版率	100%	考察编写的《公园的故事》、《公园管理实务手册》和其它趣味植物科普教材编写质量情况。
	时效指标	项目完成及时性	及时	考察方案是否按照项目计划在当年度完成。
		水体调查指引编制及时性	及时	考察水体调查指引编制成果是否及时提交。
		刊物出版及时性	及时	考察各编写和出版刊物是否及时。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察该项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	研究成果应用转化率	100%	考察病虫害防治指引和评估报告的应用转化情况。
		群众园林知识认知度	提高	考察编写和出版刊物是否会提升群众对园林知识的认知度。
		提高公园水体情况了解度	提高	通过对公园水体的调查,考察是否提高对公园水体的了解程度。
		优化垃圾分类管理模式和技术工艺	优化	考察项目实施对垃圾分类管理模式和技术工艺优化的影响程度。是否提出有效的优化提升建议。通过项目成果方案及我方验收意见反映。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	单位满意度	≥90%	考察对方案成果的满意程度。	

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1349-01		项目名称	绿地改造提升
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	59,622,500.00		本年度项目金额（元）	17,820,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	根据需要对市直管道路绿化带进行绿化提升，完成各项紧急绿化恢复任务；由于存在占用行政许可到期后的绿地绿化恢复、交通事故、绿地破坏、市民投诉等情况，需要对绿地进行恢复、提升等工作；对经评估排查出来有安全隐患的市管道路绿地内的高大乔木，安排专项修剪工程。			
项目申报依据	《深圳市城市管理和综合执法局关于印发<深圳市城市管理和综合执法“十四五”规划>和<深圳市城市管理和综合执法局2021年工作要点>的通知》			
项目测算标准	1.绿化应急突击640万元；2.绿化迁移种植恢复312万元；3.市管道路绿地功能完善650万元；4.市管道路绿地高大乔木风险隐患整治180万元。			
年度目标	对市管公共绿地（深南大道、北环大道、滨河滨海大道等）绿化带进行功能完善和景观提升，完成各项紧急绿化恢复任务，对树木进行整治措施后无明显的安全隐患，明显提高抗风能力，降低倒伏折断风险，营造舒适、安全的城市环境。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	高大乔木风险隐患整治完成率	100%	考察根据甲方需要安排任务的高大乔木风险隐患整治完成情况。
		绿化应急突击子项任务完成率	100%	考察根据甲方需要安排的子项任务完成情况。
		绿化迁移恢复种植项目子项任务完成率	100%	考察根据绿地占用、恢复时间和甲方要求的子项任务完成情况。
		公共绿地绿化提升	≥1处	考察在市管公共绿地进行功能完善和景观提升的数量完成情况。
	质量指标	高大乔木风险隐患整治验收合格率	100%	考察依据招标文件、设计图纸、施工合同、工程会议纪要等有关文件以及国家及地方有关工程施工规范与要求施工的合格情况。
		绿化应急突击项目验收合格率	100%	考察依据招标文件、设计图纸、施工合同、工程会议纪要等有关文件以及国家及地方有关工程施工规范与要求施工的合格情况。
		植物验收合格率	100%	考察绿地植物生长健康程度，达到绿化工程验收标准。
	时效指标	恢复种植及时率	100%	考察在市管绿地范围内，快速响应上级部门的整治要求，及时落实上级部门的指示精神，是否及时有效处理市管绿地范围因侵占和破坏所引起的拆除、恢复等需求。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察该项目成本控制情况，当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。
		工程单价超标率	0%	考察参照《深圳建设工程价格信息》，工程单价超标情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	重大安全事故发生率	0%	考察通过修剪，高大树木是否不偏冠，无存在安全隐患的干枯枝和病虫枝，无因高大乔木未及时消除隐患导致的重大安全事故发生。
		绿化品质提升度	提升	考察在绿化带现有基础上，适当利用现有条件，解决不利因素和不良条件，弥补景观和生态缺陷，前后对比有显著提升，项目实施过程控制到位。
		景观恢复率	100%	考察占用行政许可到期、交通事故、绿地破坏、市民投诉等的景观恢复情况，保障城市景观度。
	生态效益指标	植物品种应用	≥10种	考察绿地植物多样性和多种配置模式情况。
	满意度指标	投诉问题解决率	100%	考察对项目投诉相关问题的解决情况。
市民满意度		≥95%	考察市民对城市绿地服务功能性的满意度情况。	

表15

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102027-2019-YBXM-1367-01		项目名称	道路照明设施维护	
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处	
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额（元）	71,222,512.70		本年度项目金额	19,503,156.35	
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它	
项目概况	此项目主要任务是：巡查辖区内的路灯设施情况；修理故障或缺陷灯具；修复损坏的路灯电缆管线；保障灯杆的外观完好；保证配电设施和路灯手井的完好；处理市民投诉的问题。				
项目申报依据	《深圳市城市照明管理办法》				
项目测算标准	2021年福田区、盐田区、罗湖区、南山区（管理五所）、南山去（管理三所）五个片区路灯维护为延续合同，项目预算按照2020年中标金额申报，合计金额19503156.35元。				
年度目标	通过本项目的实施，确保我中心管辖范围内路灯设施安全及正常运行，实现区域内市政主干道、快速路亮灯率不低于99%，次干道、支路、街坊路亮灯率不低于98%的目标，提供良好的夜间照明环境。				
长期目标	-				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	维护灯具数量	104864盏	考察项目范围内，维护道路照明光源的数量情况。	
		灯杆刷漆翻新数量	3135支	考察项目范围内，全年刷漆翻新的灯杆数量情况。	
	质量指标	主干道亮灯率	≥99%	考察项目范围内主干道每百盏路灯中正常亮灯数量的比例，要求达99%以上。	
		次干道及下级亮灯率	≥98%	考察项目范围内次干道及下级道路每百盏路灯中正常亮灯数量的比例，要求达98%以上。	
		灯杆刷漆翻新合格率	100%	考察项目范围内每百杆刷漆翻新路灯杆中合格数量的比例，要求达100%以上。	
	时效指标	突发事件处置时限	1小时内	考察处理突发事件如发生设施被盗、漏电、高坠等紧急情况，或台风暴雨等恶劣天气造成设施损坏等的时间，要求在1小时内赶赴现场处置。	
		路灯故障修复及时率	≥95%	考察项目范围内每发生一百次故障或投诉，及时修复故障次数的比例，要求达95%以上。	
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。	

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	夜间环境景观提升度	有效提升	考察项目实施，范围内的夜间照明对城市的夜间光环境影响。
		责任安全事故发生率	0%	考察道路照明设施是否发生较大责任安全事故。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	市民满意度	≥90%	通过群众对反映问题的解决方式、速度、服务等方面，考察市民对该项目实施的满意度情况。

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1368-01		项目名称	道路照明设施改造
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(元)	21,704,654.50		本年度项目金额(元)	10,304,654.50
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	此项目内容主要为:对箱变低压配电设施装设漏电监测终端,更换永安路等道路路灯电缆管线,对“有路无灯、有灯不亮”的路段安装照明设施,对南山区艺园路、南头及中山园北路、同乐路、茶光路等片区进行LED路灯节能改造,更换蛇口等片区LED路灯灯具,改造更新福田灯杆接线等。			
项目申报依据	《深圳市城市照明管理办法》、《深圳市城市管理和综合执法局关于印发<深圳市城市管理和综合执法“十四五”规划>和<深圳市城市管理和综合执法局2021年工作要点>的通知》			
项目测算标准	<p>1.约615台箱变(含配电箱)内安装615套路灯漏电监测设备,后台建立漏电监测管理系统。经市场询价费用约为4,500,000元。跨年安排资金,2020年已安排1,500,000,2021年安排3,000,000元。</p> <p>2.拟更换电缆2800米,更换电缆需破挖人行道、绿化,制作电缆手井,敷设管道、电缆,每米施工费用约385元测算,需1,080,000元。</p> <p>3.灯杆、灯具和电缆、管道的材料费约9,000元/杆,破挖及恢复道路、绿化人工费用约3,500元/杆,其他人工、规费约360元/基,所需费用合计12,860元/支,计划新建、更新233支灯杆,需3,000,000元。跨年安排资金,2021年安排600,000元。</p> <p>4.南山路灯管理所LED节能改造标段2于2013年开始实施,改造路灯6097盏,根据工程造价审定书审定价格,按照合同条款2021年支付节能改造款1,574,654.50元。</p> <p>5.更换蛇口等片区LED路灯灯具1,440盏(含单灯控制器),更新费用约1,875元/盏,采购合计2,700,000元;改造灯杆内接线材料费155元/支,施工费35元/支,共190元/支,计划更新7,100支灯杆接线,施工合计1,350,000元。总计4,050,000元。跨年安排资金,2021年安排1,050,000元。</p> <p>6.2021年预算金额包含2020年项目跨年支付部分,金额3,000,000元。</p> <p>以上合计:10,304,654.5元。</p>			
年度目标	<p>1.在约615台箱变(含配电箱)内安装路灯漏电监测设备,同时在后台建立漏电监测管理系统,通过技术手段及时发现并整改漏电等安全隐患,进一步提升路灯设施安全运行和管理水平;</p> <p>2.完成永安路等道路的管线更新工作,保证永安路等道路的管线通电运行正常,实现路灯安全用电;</p> <p>3.完成安装或改造约233支灯杆,保证新装道路照明设施的正常运行;</p> <p>4.对南山区艺园路、南头及中山园北路、同乐路、茶光路等片区进行LED路灯节能改造,保障区域内路灯正常运行以及达到节能要求;</p> <p>5.改造更换约1440盏蛇口片区的路灯灯具,解决区域内灯具因老化造成的照明不足的问题以及通过更新改造福田区约7100支灯杆的电气安全隐患问题,确保路灯设施用电安全。</p>			
长期目标	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	采购路灯设施漏电在线监测设备	615套	考察需完成设备采购数量。
		更换电缆长度	2800米	考察永安路项目实施需更换电缆长度。
		改造灯杆数量	233盏	考察暗区项目实施完成路托杆改造数量。
		改造LED灯具	7534盏	考察项目涉及改造的LED灯具数量以及更新蛇口片区LED灯具数。

产出指标		改造更新灯杆接线	7100支	考察改造更新的灯杆电气接线数量。
	质量指标	采购验收合格率	100%	考察项目实设备验收合格情况。
		工程验收合格率	100%	考察永安路项目实施后设施运行验收情况。
		装灯道路亮灯率	100%	考察暗区项目、路灯低压隐患实施后路灯亮灯情况。
		LED灯具完好率	≥98%	考察所改造的LED路灯灯具完好情况。
	时效指标	采购及时率	≥90%	考察项目工程物资是否能及时完成购置。
		工程改造及时率	≥90%	考察永安路、暗区项目、路灯低压隐患项目是否按合同约定期限及时完工。
		修复或更换受损灯具时效	及时	考察是否及时修复或更换受损灯具。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范
	效益指标	经济效益指标	节能率	≥50%
社会效益指标		信息化水平提升度	提升	考察漏电设备采购后通过技术手段监控路灯漏电情况。
		责任安全事故发生率	0%	考察道路照明设施改造是否发生较大责任安全事故。
		改造后道路环境提升度	有效提升	考察项目实施后对道路夜间照明情况及光污染情况。
生态效益指标		不适用	不适用	不适用
满意度指标		被服务对象满意度	≥95%	考察漏电设备使用人员对设备满意度；使用单位对供电线路供电状况满意度；群众对南山暗区路灯更新照明效果满意度。
	市民满意度	≥90%	考察市民对该项目实施的满意度情况。	

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1365-01		项目名称	景观照明设施维护
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	58,806,000.00		本年度项目金额（元）	17,882,500.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	此项目主要用于管辖范围内的景观照明设施维护，主要内容包含但不限于更换或修复发生故障的灯具、管线及配电箱等设施、处置突发事件、必要的安全防护设施及措施、巡查项目区域亮灯情况。			
项目申报依据	《深圳市城市照明管理办法》和新接管项目。			
项目测算标准	<p>该项目分五个维护标段：</p> <p>1.三个标段延续合同：盐田标段涉及的维护对象为盐田区共2座桥梁和44处楼宇的景观照明设施，合同金额按2020年中标价2,180,000元延续合同；楼宇标段涉及的维护对象为罗湖、福田、南山区共46处楼宇和2处连廊的景观照明设施，合同金额按2020年中标价1,657,500元延续合同；桥梁标段涉及的维护对象为罗湖、福田、南山区共37座桥梁和9处夜景灯光装置的景观照明设施，合同金额按2020年中标价2,262,000元延续合同。</p> <p>2.新接管两个标段：（1）深圳湾西段天际线楼宇31处（包含住宅、公建、酒店、码头），项目保修期将于2020年7月到期，结算审定总价139,651,813.00元，其中楼宇类约115,195,837.72元，因2020年6月1日发布的《深圳市景观照明设施维护费及电费补贴办法》（深城管规[2020]1号）未列明维护费标准，参考2006年出台的《深圳经济特区城市景观照明维护费及电费补贴暂行办法》（深府[2006]193号）及历年的景观照明设施维护费支出与建设投资额度之比，以结算审定价的8%作为补贴计算基数，需新增预算约9,215,667.02元，根据往年维护项目中标情况，下浮5%，需维护费8,750,000元，监理费按照内插法计算为267,000元，按照财政适度压减支出10%，最终预算为8,120,000元；（2）新接管北环及滨海桥梁景观照明设施共32座，其中：北环大道23座，滨海大道8座，宝安前海跨线桥1座，该标段保修期将于2020年8月到期，标段结算审定总价51,900,000元，以结算审定价的8%作为补贴计算基数，需新增预算约4,150,000元；根据往年维护项目中标情况，下浮5%，需维护费3,940,000元，监理费130,000元，按照财政适度压减支出10%，最终预算为3,663,000元。</p> <p>以上合计17,882,500元</p>			
年度目标	保障管辖范围内景观照明设施安全及正常运行，实现区域内景观灯亮灯率不低于95%，营造良好灯光夜景。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	维护照明灯具数量	407024套	考察照明灯具的维护的具体数量。
		提供配套管线长度	805081米	考察为景观照明灯具正常亮灯所需要的辅助设施及具体数量。
		维护配电箱数量	696个	考察景观照明用电电能分配的设施及具体数量。
		亮灯效果巡查次数	全年≥60次	考察景观照明设施亮灯情况巡查次数，要求每个二级项目全年每周至少巡查一次，逢节假日必巡查。
	质量指标	亮灯率	≥95%	考察每百盏灯具中正常亮灯灯具的数量比例，[亮灯率=(总盏数-灭灯数)/总盏数]，其中：网屏灯具按照每平方米约等于1盏计算，因绿色节能、物业供电、眩光污染等原因关停照明灯具的，不纳入亮灯率统计范围。
		时效指标	突发事件处置时限	1小时内
	一般事故处理时限		3天内	考察处理一般设施故障的时间，要求3天内处理。
成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	营造良好灯光夜景	有效营造	考察景观照明设施维护是否保障灯光质量，并营造良好灯光夜景。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	市民满意度	≥90%	通过群众对反映问题的解决方式、速度、服务等方面，考察市民对该项目实施的满意度情况。

表15

一级项目支出绩效目标表

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1366-01		项目名称	景观照明设施改造
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	28,910,000.00		本年度项目金额（元）	9,310,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	此项目为景观照明设施改造，主要包括实施景观照明提升项目，解决临时、应急、示范性的景观照明提升需求。			
项目申报依据	《深圳市城市照明管理办法》、《深圳市城市管理和综合执法局关于印发<深圳市城市管理和综合执法“十四五”规划>和<深圳市城市管理和综合执法局 2021 年工作要点>的通知》			
项目测算标准	1.工程预算9,300,000元，根据财政要求适度压减支出，压减后工程预算8,810,000元，跨年安排资金，2021年安排4,510,000元； 2.设计费按照以前年度规模，预算安排250,000元； 3.监理费按照以前年度规模，预算安排250,000元； 4.2021年预算金额内含2020年项目跨年支付部分，金额4,300,000元。 2021年预算安排合计9,310,000元。			
年度目标	完成临时、应急、示范性的景观照明提升改造工程，提升城市夜晚灯光环境。			
长期目标	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	景观照明提升项目	≥1项	考察项目实施期间需完成提升数量。
	质量指标	工程验收合格率	100%	考察项目实施完工后工程验收合格情况。
	时效指标	工程完工及时率	100%	考察项目完工时间。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	提升城市夜晚灯光环境	提升	考察项目实施后对城市夜晚灯光环境的提升情况。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	群众满意度	≥95%	考察项目实施对城市环境美化提升，群众满意度。

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1369-01		项目名称	路灯高压设施维护
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(元)	21,630,000.00		本年度项目金额(元)	5,230,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	主要内容为：对管辖的路灯箱变、环网柜、配电房（包括变压器、环网柜、电容补偿柜等高压设施及其配套设备）、电力电缆等进行管理、维护、巡查、检测、被盗恢复，编制并及时更新设施单线图、电力设施位置系统图等。			
项目申报依据	《关于巩固市容环境提升成果进一步加强城市管理工作的意见》（深府办[2012]8号）、《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》、《深圳市城市管理和综合执法局关于印发<深圳市城市管理和综合执法“十四五”规划>和<深圳市城市管理和综合执法局 2021 年工作要点>的通知》			
项目测算标准	现有路灯箱变、配电房、环网柜共523台（处），10kV电力电缆约523公里。根据2019年项目中标价及市场维护价格，每台设施（箱变、配电房或环网柜）及其相关联10kV电缆需维护费约10,000元/年，预算金额5,230,000元。			
年度目标	保障管辖范围内城市照明10kV供电设施处于良好运行状态，及时消除故障，保证城市照明设施供电稳定、可靠。			
长期目标	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	箱变（含环网柜、配电房）维护数量	523处	考察箱变（含环网柜、配电房）维护数量情况。
		维护10kV电力电缆长度	523公里	考察项目维护的10kV电力电缆数量。
	质量指标	设施完好率	≥98%	考察路灯高压设施完好情况。
	时效指标	维护及抢修工作及时性	及时	考察是否及时抢修故障点。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	保障城市照明设施供电稳定性	良好	考察每台专变每年因维护需要或因故障抢修等原因（供电部门计划停电除外），停电时间累计不多于5天。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	市民满意度	≥90%	考察市民对该项目实施的满意度情况。

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1370-01		项目名称	路灯高压设施改造
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	9,457,400.00		本年度项目金额（元）	3,000,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	项目主要包括：对使用年限较长或设施老化较严重的箱变及配电房进行更新改造，更换老旧高压电缆。			
项目申报依据	《关于巩固市容环境提升成果进一步加强城市管理工作的意见》（深府办[2012]8号）、《深圳市市容环境管理条例》。			
项目测算标准	1.工程部分：新建或更新专用柜9台，每处金额约200,000元，需1,800,000元；新建或更换电缆2,200米，每米电缆约需450元需990,000元；工程合计2,790,000元，跨年安排资金，2021年安排690,000元； 2.设计费根据关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）内插法计算，预算120,000元； 3.监理费按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）计算取费率3.3%，监理服务预算90,000元； 4.2021年预算金额内包含2020年款年支付部分，金额2,100,000元；			
年度目标	完成更新改造使用年限较长或设施老化较严重的箱变及配电房，更换老旧高压电缆，以提高城市照明设施供电可靠性。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	新建或更新专用柜数量	9台	考察新建或更新专用柜数量。
		新建或更换电缆长度	2200米	考察新建或更换电缆长度。
	质量指标	工程建设验收质量情况	合格	考察工程建设验收质量情况。
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%
	工程进度达标率		100%	考察工程建设进度情况。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目实际支出与预算支出的比例，要求实际支出不能突破年初预算支出。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	保障照明等公共设施电源供给	良好	考察社会公众夜间出行时对照明效果的看法，要求整体效果至少达到良好状态。
		责任安全事故发生率	0%	考察路灯高压设施改造是否发生较大安全事故。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	市民满意度	≥90%	考察市民对该项目实施的满意度情况。	

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1364-01		项目名称	景观照明电费及维护费补贴
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	38,800,000.00		本年度项目金额（元）	12,800,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	此项目主要包括：对福田、罗湖和盐田三个区政府投资建设共1050栋楼宇的景观照明设施补贴电费；对福田口岸、罗湖口岸及新接管南山区投资建设的景观照明设施补贴电费、对业主自建自维的30栋楼宇的景观照明设施补贴维护费。			
项目申报依据	《深圳市城市照明管理办法》《深圳市城市景观照明设施维护费及电费补贴办法》。			
项目测算标准	<p>1.业主自建自维共30栋楼宇，根据《深圳市城市景观照明设施维护费及电费补贴办法》第五条：维护费补贴金额为景观照明设施建设投资补贴基数乘以维护费补贴比例乘以补贴考核系数，计得维护费补贴合计约2,000,000元；</p> <p>2.福田、罗湖、盐田三区需补贴电费的楼宇共约1050栋，功率合计23684.2kw，全年亮灯时间约380小时，电费单价1元/度，根据《深圳市城市景观照明设施维护费及电费补贴办法》第十条：电费补贴金额为规定亮灯时间内实际产生电费乘以电费补贴比例乘以补贴考核系数，计得电费合计约9,000,000元（23684.2kw×380h×1元/度）；</p> <p>3.2021年电费补贴新增楼宇共154栋，其中罗湖口岸6栋，福田口岸56栋，南山天际线92栋，功率合计约5,629.09kw，全年亮灯时间按380小时，电费单价按1元/度计算，根据《深圳市城市景观照明设施维护费及电费补贴办法》第十条：电费补贴金额为规定亮灯时间内实际产生电费乘以电费补贴比例乘以补贴考核系数，计得全年新增电费合计约2,000,000元（5,629.09kw×380h×1元/度），该部分列入2021年财政新增项目，并按照财政过紧日子要求，先安排1800000元。以上合计12,800,000元。</p>			
年度目标	完成对需要补贴电费以及维护费的景观照明设施补贴电费，让深圳夜间灯光更加美化。			
长期目标	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	电费补贴楼宇数量	1152栋	考察景观照明电费补贴楼宇数量情况。
		维护费补贴楼宇数量	30栋	考察项目实施需完成维护费补贴楼宇数量。
	质量指标	应补尽补率	100%	考察楼宇景观照明实际补贴是否覆盖所有应补贴楼宇。
	时效指标	补贴发放及时性	及时	考察是否及时对楼宇电费进行补贴。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	美化夜间环境	美化	考察照明补贴是否让夜间环境更加美化。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	考察接受项目补贴楼宇业主的满意度。

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1353-01		项目名称	节日氛围营造
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	19,398,000.00		本年度项目金额（元）	3,960,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	1.在深南大道、滨海大道、北环大道、泥岗路、布心路、沿河路、滨河路等主干道悬挂灯笼； 2.公园重大节日举办活动或临时配合开展的相关节日氛围营造的花卉布置相关工作。			
项目申报依据	《深圳市城市管理和综合执法局关于印发<深圳市城市管理和综合执法“十四五”规划>和<深圳市城市管理和综合执法局2021年工作要点>的通知》部署，结合单位履职要求，做好节日期间氛围营造，为市民群众提供美好的节日环境。			
项目测算标准	1.悬挂灯笼约10,647个，大灯笼（48寸带光源）平均费用约282元/个，灯笼租赁服务项目中标金额约2930000元，跨年安排资金，2021年安排830,000元；监理费按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）计算取费率3.3%，按照财政要求压减后，监理服务预算70,000元；2021年预算金额内含2020年项目跨年支付部分，金额2,100,000元。以上合计3,000,000元； 2.春节及国庆综合策划费、花镜96万元。			
年度目标	1.在春节至元宵节期间悬挂灯笼10000多只； 2.完成公园举办的各类活动或临时配合开展的相关节日氛围营造的花卉布置工作。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	悬挂灯笼数量	10647个	考察本年度计划悬挂灯笼工作完成情况。
		开展氛围营造的节日	≥2个	考察本年度开展节日氛围营造的节日数目。
		花卉布置公园数量	≥22家	考察节日氛围营造布置花卉的公园数量。
	质量指标	灯笼验收合格率	100%	考察悬挂灯笼验收合格情况。
		布置花卉验收合格率	100%	考察花卉布置工作是否验收合格。
	时效指标	灯笼悬挂及时性	及时	考察悬挂灯笼悬挂是否及时。
		花卉布置及时性	及时	考察花卉布置是否根据节日氛围营造要求及时开展完成。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目实际支出与预算支出的比例，要求实际支出不能突破预算支出。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	营造节日气氛	有效营造	考察悬挂灯笼、花卉布置是否能营造节日气氛。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	市民游客满意度	满意	考察市民游客对气氛营造实施情况是否满意。

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1874-01		项目名称	应急管理
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额 (元)	6,880,000.00		本年度项目金额(元)	2,240,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1.应急管理,项目主要为协助开展24小时应急值守工作,突发事件的接报、信息的收集和上传下达工作,对全局值班工作进行监督指导,建立完善局内值班网络体系等;</p> <p>2.应急任务整治,项目主要为对道路因市政化或路灯老化问题急需改造的照明设施进行照明设施加装或更新升级。</p>			
项目申报依据	《深圳市城市管理和综合执法局关于印发<深圳市城市管理和综合执法“十四五”规划>和<深圳市城市管理和综合执法局2021年工作要点>的通知》、《深圳市城市照明管理办法》。			
项目测算标准	<p>1.应急培训、应急演练、应急装备、保障全局系统的应急值守专项工作,合计152万元;</p> <p>2.更换老旧灯杆、灯具、电缆管线、路灯基础、破挖及恢复道路、绿化人工费用,合计72万元。</p>			
年度目标	<p>1.加强全局应急管理工作,有效保障应急信息报送工作,提升应急工作效能;</p> <p>2.对需要完成的项目进行应急任务整治工作,保障照明设施运行良好,提升城市市政道路夜间照明环境。</p>			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	应急队伍人数	10人	反映提应急队伍人员配备情况。
		应急演练次数	1次	反映开展应急演练的完成情况。
		应急培训次数	1次	反映开展应急培训的完成情况。
		应急值守时长	24小时轮班制	考察应急值守轮班情况。
		改造照明设施数量	62套	考察项目实施需改造照明设施数量完成情况。
	质量指标*	应急人员到岗率	100%	反映应急队伍人员到岗情况。
		培训参与率	≥90%	反映应急培训参与人数与计划培训人数的比例。
		应急值守到位率	100%	考察应急轮班到岗情况。
		验收合格率	100%	考察项目完工后设施运行情况,是否验收合格。
		装灯道路亮灯率	100%	考察项目实施后路灯灯具的亮灯情况。
	时效指标*	应急演练、培训开展及时性	及时	考察应急演练、培训开展及时情况。
		应急专员应急值守工作响应的及时性	及时	考察应急专员应急值守工作响应效率。

		工程改造及时率	≥90%	考察项目是否合同约定期限及时完工。
	成本指标*	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	提高应急管理水平	提高	考察应急管理水平情况。
		突发事件应对处置能力提升	提升	考察项目实施对突发事件应对处置能力的影响。
		改造后设施正常运行率	100%	考察项目实施后设施运行情况。
		照明指标提升度	≥95%	考察项目实施完成后，道路夜间照明质量水平，照明指标相对改造前的提升每百盏路灯照明指标提升满意度比例。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	市民满意度	满意	考察市民对该项目实施的满意度情况。
对应急管理工作的满意度		≥90%	考察对应急管理工作的满意度。	

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1342-01		项目名称	项目规划研究、造价咨询、设计与监理
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	2,669,950.00		本年度项目金额（元）	754,300.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	对更换蛇口等片区LED路灯灯具项目、路灯维护合同内的安全隐患整治、永安路等道路路灯改造项目进行设计服务，以及开展的道路及景观工程项目进行监理服务。			
项目申报依据	《深圳市城市管理和综合执法局关于规范和加强部门预算工程结算管理的通知》《广东省建设工程质量管理条例》			
项目测算标准	<p>路灯设施改造项目设计：路灯低压设施隐患改造-更换蛇口等片区LED路灯灯具预算3,000,000元；路灯维护合同内安全隐患整治预算1,500,000元；永安路等路段电缆更换预算1,200,000元；</p> <p>三项合计5,700,000元，根据关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号），采用内插法计算*难度系数0.8，设计费187,250元；景观及道路照明工程监理：</p> <p>1.景观维护（盐田、楼宇和桥梁标段）监理服务延续上一年度合同金额182,985元；</p> <p>2.南山区路灯暗区整治（三期）工程项目3,000,000元，更换蛇口等片区LED路灯灯具采购项目3,000,000元，永安路等道路路灯电缆更换项目1,200,000元，合计7,200,000元，根据内插法计算，监理预算224,840元；</p> <p>3.按照过紧日子要求，压减10%，按367,000元申报预算；</p> <p>造价咨询服务：</p> <p>委托第三方造价咨询机构对中小型服务、货物和工程进行造价预、结算审核，全年不超过200,000元，最终按实际工作量结算。</p>			
年度目标	完成对路灯低压设施隐患改造，保障工程项目实施的顺利完成。			
长期目标	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	设计完成率	100%	考察对路灯低压设施隐患改造-更换蛇口等片区LED路灯灯具项目、路灯维护合同内的安全隐患整治进行设计服务情况。
		监理服务数量	6个	考察中心开展的道路及景观工程项目进行监理服务数量。
		报告审核数量	≥70份	考察委托第三方造价咨询机构对中小型服务、货物和工程进行造价预、结算审核次数。
	质量指标	设计成果使用率	100%	考察项目设计成果符合需求并是否使用的情况。
		复核数据准确率	100%	考察监理对项目工程量的复核准确率。
		工程进行造价预、结算准确率	100%	考察工程进行造价预、结算准确率。
	时效指标	设计成果提交及时性	及时	考察设计是否按合同要求时间完成设计。
		监理服务及时性	及时	考察监理是否按时开展监理。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	设计符合度	≥90%	考察设计内容符合项目改造需求程度。
		项目施工进度	按时	考察通过监理服务，推进项目施工的进度。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	设计图使用对象满意度	≥95%	考察设计图使用对象满意度情况。	
	监理、咨询使用单位满意度	≥95%	考察监理、咨询使用单位满意度情况。	

表15

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102027-2019-ZXZJ-0039-39		项目名称	路灯电费	
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处	
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额(元)	330,000,000.00		本年度项目金额(元)	110,000,000.00	
项目类型	03 专项资金(经费)项目		资金用途	21002 其他	
项目概况	此项目主要内容为:福田、罗湖、南山和盐田等4个区的功能照明设施维护与管理,主要设施量:路灯105,000余盏,设施用电总功率约20,746kW。				
项目申报依据	《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》、《深圳市城市照明设施维护标准》、《城市道路照明设计标准》、《城市照明节能评价标准》、《LED城市道路照明应用技术要求》				
项目测算标准	1.现有路灯105,000余盏,设施总功率20,746kW。按照供电局电价及基本电费收费标准估算综合单价0.95元/度,按照路灯每天开灯时间总计11.5小时,一年亮灯365天,功率损耗系数1.1,测算全年电费为91,000,000元(20,746kW*11.5小时*365天*0.95元/度*1.1); 2.每年需支付节能效益分享费19,000,000元。其中,路灯节能改造标段一预计需支付节能效益分享费6,800,000元,深圳市led路灯节能改造标段二5,600,000元,深圳市led路灯节能改造标段三4,600,000元,塘朗山节能改造项目2,000,000元。 以上合计110,000,000元。				
年度目标*	通过本项目的实施,保障市管范围内城市照明设施正常用电,确保路灯设施亮灯率和节能率。				
长期目标	-				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	支付电费用路灯数	105000盏	考察市管范围内城市市政道路上需要消耗电费的路灯数量。	
	质量指标	亮灯率	≥98%	考察市管范围内主、次干道每百盏路灯中正常亮灯数量的比例,要求达98%以上。	
	时效指标	全年亮灯时间(小时)	≥4197.5	考察市管范围内,全年开启路灯的总时间,要求达4197.5小时。	
	成本指标	成本控制	≤100%	考察全年电费在预算内支出,有无超预算支出。	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	夜间照明效果	良好	考察社会公众夜间出行时对照明效果的看法,要求整体效果至少达到良好状态。	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标	市民满意度	≥90%	通过群众对反映问题的解决方式、速度、服务等方面,考察市民对该项目实施的满意度情况。	

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-0885-01		项目名称	数字化城管运行
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额 (元)	33,998,822.00		本年度项目金额 (元)	10,669,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	专用
项目概况	此项目主要内容为：保障12319城管热线全年24小时正常运行、登记公众投诉案件、办理及督办数字化城管案件，办理“美丽深圳”微信公众互动服务平台市民爆料案件，协调解决各区无法协调督办的城市管理部件和事件问题，接收市领导和市级有关部门以及市民转来的城市管理部件和事件问题，并转辖区城市管理监督指挥中心处理，汇总整理对全市各相关责任主体的监督评价结果，对数字化城市管理有关信息进行统计分析。			
项目申报依据	根据深圳建设智慧城市和数字政府部署要求，推进深圳城市管理数字化、智能化。			
项目测算标准	1.业务督查及监督指挥平台运行工作497万元，用于数字化城市管理平台的运行及案件的核实核查工作； 2.“美丽深圳”公众互动服务平台运营326.7万元，用于维持“美丽深圳”平台各个功能模块的稳定运营； 3.智慧（数字）城管业务拓展66.5万元，用于智慧（数字）城管系统升级完善及拓展功能； 4.通讯资源保障经费约111.7万元，用于保障数字城管12319平台及督查通讯； 5.举报兑奖45万元，用于鼓励市民参与城市管理，开展城市管理案件举报兑奖奖励； 6.信息采集20万员，主要用于全市优秀信息采集员奖励。			
年度目标	做好数字化城管服务平台运行管理工作，提高案件收集、督办协调、结案效率，提高市民参与城市管理的积极性。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	案件处理量	22.4万宗	考察转办及监督检查公众举报类型数字城管案件、督查员巡查上报案件、督查员督办及协调解决重点疑难问题的案件数量。
		应急值班值守和信息报送值班时间	24小时	考察应急值班值守和信息报送的值班时间安排情况。
		“美丽深圳”公众互动平台全年推文推送次数	240篇	考察公众服务运营服务工作的年度完成情况。
		“美丽深圳”公众互动平台接报案件立案数	20000宗	考察公众平台上报案件督查督办工作年度完成情况。
		“美丽深圳”公众互动平台全年运营数据报表数量	45份	考察数据挖掘分析服务工作的年度完成情况。
		发放奖励微信红包数	≥10万个	考察复核市民举报案件数且发放红包数量。
	质量指标	案件结案率	≥90%	考察数字城管案件的结案情况。
		应急值班值守和信息报送完成率	100%	考察应急值班值守和信息报送的完成情况。
		“美丽深圳”公众互动平台后台推文头条阅读量过万占比	≥90%	考察公众服务运营服务、宣传推广工作完成质量。
		“美丽深圳”公众互动平台全年运营数据报表涵盖率	≥90%	考察数据挖掘分析服务工作的年度完成质量。

	时效指标	案件办理及时性	及时	考察公众举报类型数字城管案件转办及监督检查是否及时。
		应急值班值守和信息报送及时性	及时	考察值班值守和信息报送是否及时。
		“美丽深圳”公众互动平台信息更新及时性	及时	考察公众服务运营服务工作是否及时完成。
		对影响市容市貌的城市管理问题立案及时性	及时	考察视频数据监控工作是否及时完成。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	有效提升案件处置的效率	有效提升	考察“美丽深圳”公众互动服务平台案件处置效率情况。
		有效提高“美丽深圳”公众互动服务平台的关注度	有效提高	考察项目开展有助于提高微信公众号的关注度。
		有效提升市民主动参与城市管理积极性	有效提升	考察项目开展是否有效提升市民主动参与城市管理积极性
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	用人单位满意度	≥90%	考察用人单位对项目实施的满意度。
市民对案件投诉处理情况的满意度		≥80%	考察市民对案件投诉处理情况的满意度。	

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1352-01		项目名称	物管园区
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(元)	1,167,072,824.00		本年度项目金额(元)	381,148,614.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	此项目主要为21家公园提供综合管理服务,项目内容主要包括:绿地管养(含卫生保洁)、四害(白蚁)防治、安保服务(含安全消防物资用品、保安装备)、设施维护修缮(含公园监控系统维护)、节日氛围营造等。			
项目申报依据	《深圳市城市管理和综合执法局2020年工作总结及2021年工作计划》《深圳市公园建设发展专项规划(2012-2020)》			
项目测算标准	莲花山公园综合管理服务41350800元,笔架山公园综合管理服务24260112元,荔枝公园综合管理服务17706100元,翠竹园科公园综合管理服务12719400元,羊台山公园综合管理服务22301900元,梅林梅林山公园综合管理服务22127400元,三洲田公园综合管理服务7334918元,儿童乐园综合管理服务15021400元,儿童公园综合管理服务10789758元,洪湖公园综合管理服务15634401元,银湖山公园综合管理服务13139917元,皇岗公园综合管理服务7496218元,围岭布心山公园综合管理服务6908400元,园博园综合管理服务21478219元,红岗公园综合管理服务5315364元,南山公园综合管理服务10503500元,中心公园综合管理服务30086426元,人民公园综合管理服务8688700元,东湖公园综合管理服务26800393元,深圳湾公园综合管理服务44736443元,塘朗山公园综合管理服务16748844元。			
年度目标	公园园容园貌基本实现安全文明,环境整洁,设施完善,功能良好,健康有序,景观优美的目标,为游客提供良好的公园环境,提升公园管理品质和服务水平维护园区治安秩序,保护公园辖区内的土地资源及动植物资源,维护游客正常游园秩序,做好护林防火工作。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	绿地管养面积	1758.176万平方米	考察公园综合管理服务区域内的绿地管养面积数量。
		四害消杀面积	301.408万平方米	考察四害消杀面积的覆盖情况。
		洗手间保洁面积	7750平方米	考察园区洗手间保洁工作的覆盖面积。
		安全物质储备量	12676件	考察安全物资仓库的储备情况。
		花卉布置及节日氛围营造次数	≥4次/园	考察单个公园综合管理服务区域在重要节假日以及常年所需的年度氛围营造次数
		公园设施设备维护完成率	≥90%	考察公园监控系统维护、标识牌、路灯、防护栏、建筑物内外墙、道路、大门框架等设施的刷新维护工作完成情况。
		机械配置完成率	100%	考察园区绿化管养的机械配置投入量是否达到招标文件种要求配置数量。
	质量指标	绿地养护控制达标率	100%	考察绿地养护特级管理养护绿地、一级管理养护绿地、二级管理养护绿地、三级管理养护绿地、一级管理养护林地、二级管理养护林地、水体等各类绿地养护是否各自符合各等级标准。
		四害消杀控制标准	不低于国家C级标准	考察公园综合管理服务区域四害消杀达到的标准情况。
		保洁工作控制达标率	100%	考察公园保洁工作标准情况,包括是否覆盖所有保洁区域的保洁质量是否达到相关标准等。
		持证上岗率	100%	考察公园要求的需持证上岗的人员持证上岗情况。
		节日营造布置花卉验收合格率	100%	考察公园在重要节假日等布置花卉的验收情况。
		公园设施修复合格率	合格	考察公园标识牌、路灯、防护栏、建筑物内外墙、道路、大门框架等设施的修复情况。
		绿地灌溉及时性	及时	考察公园综合管理服务区域绿地灌溉是否及时,不因缺水导致干枯、死亡的情况。

	时效指标	绿地修剪及时性	及时	考察公园综合管理服务区域绿地修剪是否及时，从而影响植物生长及存在安全隐患的情况。
		病虫害防治的及时性	及时	考察公园综合管理服务区域植物病虫害的防治是否及时，不会因病虫害导致植物生长不良的情况。
		四害消杀及时率	及时	考察公园综合管理服务区域四害消杀是否及时。
		公园厕所保洁时间	05:00-23:00	考察公园综合管理服务区域厕所每天开展保洁的时间周期。
		安保及护林员到岗及时率	≥90%	考察公园安保人员及护林员到岗及时性。
		防火及安全隐患排查周期	周检月检	考察护林防火隐患排查、安全隐患排查的周期性。
		节日花卉布置及时性	及时	考察重大节假日花卉布置是否及时。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	公园绿化景观效果	提升	考察是否提升公园的绿化景观效果。
		公园卫生水平	提升	考察是否提升公园的卫生水平。
		市民游园舒适度	有效提升	考察是否提升市民游园的舒适度。
		保障园区安全	有效保障	考察是否有效保障园区的安全。
	生态效益指标	园区生态保护	无直接破坏	考察公园综合管理服务项目实施对生态保护的情况。
		园区生态环境水平	有效提升	考察公园综合管理服务项目实施对提升区域生态环境水平。
满意度指标	居民群众满意度	≥85%	考察居民群众对公园满意度情况。	

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102027-2019-YBXM-1354-01		项目名称	公众文化活动
一级预算单位	0102027 深圳市城市管理和综合执法局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额(元)	36,094,800.00	本年度项目金额(元)	9,360,000.00	
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它	
项目概况	此项目用于开展重点公园公园文化季、公园文化营造等，主要内容包括：市属公园文明城市宣传工作，公园志愿者服务，自然教育中心运行、公园特色景观文化调查、制作、出版、宣传服务，花展摄影摄像与画册视频制作，深圳湾、莲花山等公园音乐会、音乐剧、戏曲表演等。			
项目申报依据	《深圳市城市管理和综合执法局关于印发<深圳市城市管理和综合执法“十四五”规划>和<深圳市城市管理和综合执法局2021年工作要点>的通知》、《深圳市打造“世界著名花城”五年行动计划(2021-2025)》			
项目测算标准	1.公园文化营造：洪湖4.5万，展示迷你碗莲微型盆景特色。公众部媒体宣传投放(160万)年度重点工作成果跟踪拍摄及摄像服务(50万)微信、微博、局网站中心子网站供稿及舆情监测服务(35万)自然教育中心运行费用(20万)公园志愿者服务(48万)市属公园文明城市宣传(80万)公园特色景观文化调查、制作、出版、宣传服务(95万)2021粤港澳大湾区深圳花展(莲花山展区)摄影摄像与画册视频制作(18.74万)；儿童乐园6万。羊台山39.66万元； 2.公园文化季：重点品牌节目380万(深圳湾公园音乐会、莲花山公园五洲风情音乐会、莲花山公园自然教育嘉年华、中心公园“公园杯”深圳青少年网球/足球公开赛)，历年经典品牌节目320万(园博园儿童音乐剧、东湖公园戏曲表演、深圳湾公园世界极限运动嘉年华)，氛围宣传形象设计及营造80万(公园文化季VI应用、氛围营造，节目单，宣传海报，地铁灯箱、公交候车亭、立柱等户外广告印刷，视频拍摄)。			
年度目标	开展公园文化周、重点公园节假日、五大花展、公园文化季等重大活动，提高市属公园知名度，加强市民休闲娱乐体验。			
长期目标	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	宣传投放完成率	100%	考察宣传投放是否根据计划完成，如VI应用、氛围营造，节目单，宣传海报，地铁灯箱、公交候车亭、立柱等户外广告印刷，视频拍摄等。
		视频制作完成率	100%	考察2021年深圳花展视频制作完成情况。
		活动举办场次	≥6场	考察年度表演及活动开展的场次。
	质量指标	宣传渠道覆盖率	100%	考察文化宣传工作是否覆盖到全市各区。
		视频验收合格率	100%	考察2021年深圳花展制作的视频是否通过验收。
		活动覆盖主题	≥4种	考察举办的活动节目主题类型是否多样。
	时效指标	宣传投放及时性	及时	考察宣传投放是否及时。
		视频投放及时性	及时	考察花展视频是否及时投放。
		活动开展时间	第四季度及时开展	考察表演活动是否在第四季度及时开展。
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	深圳公园品牌知名度	提升	考察公众文化活动是否提升深圳公园品牌知名度。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	游客满意度	≥90%	考察游客对公众文化活动的满意度情况。