

深圳市城市管理局2019年部门预算

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、林业、城市市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律、法规和政策；起草相关地方性法规、规章和政策，经批准后组织实施；负责园林绿化、环境卫生的行业管理；指导协调市容市貌和环境卫生工作；负责组织实施景观灯光和户外广告设施管理；承担林业资源与林业环境保护责任；组织指导森林防火工作。

二、机构编制及交通工具情况

市城市管理局系统包括市城市管理局本级、市梧桐山风景区管理处、市仙湖植物园管理处、市环境卫生管理处本级、市市政环卫综合处理厂、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、市绿化管理处、市城市管理行政执法监察支队、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、深圳大鹏半岛国家地质公园管理处、市野生动植物保护管理处、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局、市公安局森林分局、市公园管理中心、市野生动物救护中心共 19 家基层单位。系统行政编制总数 256 人，实有在编人数 228 人；事业编制总数 753 人，实有在编人数 984 人；离休 5 人，退休 937 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）37 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 71 人。具体如下：

1. 市城市管理局本级行政编制数 63 人，实有在编人数 51 人；离休 1 人，退休 41 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 3 辆。

2. 市梧桐山风景区管理处事业编制数 52 人，实有在编人数 50 人；退休 19 人。已实行公务用车改革，实有车辆 21 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 19 辆。

3. 市仙湖植物园管理处事业编制数 127 人，实有在编人数 124 人；退休 76 人。已实行公务用车改革，实有车辆 28 辆，包括定编车辆 12 辆和非定编车辆 16 辆。

4. 市环境卫生管理处本级行政编制数 46 人，实有在编人数 42 人；离休 2 人，退休 20 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）14 人。已实行公务用车改革，无车辆。

5. 市市政环卫综合处理厂事业编制数 18 人，实有在编人数 37 人，原因在于机构转型改制造成的历史遗留问题，超编人员只出不进；退休 82 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19辆，包括定编车辆7辆和非定编车辆12辆。

6. 市下坪固体废弃物填埋场事业编制数58人，实有在编人数54人；退休40人。已实行公务用车改革，实有车辆22辆，包括定编车辆6辆和非定编车辆16辆。

7. 市城市废物处置中心事业编制数42人，实有在编人数41人；退休30人。已实行公务用车改革，实有车辆22辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆20辆。

8. 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30人；退休4人。已实行公务用车改革，无车辆。

9. 市绿化管理处行政编制总数35人，实有在编人数33人；事业编制数78人，实有在编人数78人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人；离休1人，退休164人。已实行公务用车改革，实有车辆共20辆，包括定编车辆7辆和非定编车辆13辆。

10. 市城市管理行政执法监察支队行政编制数34人，实有在编人数31人；退休14人。已实行公务用车改革，实有车辆10辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆7辆。

11. 市城市管理科学研究所事业编制数20人，实有在编人数20人；退休1人。已实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆4辆。

12. 市灯光环境管理中心事业编制数146人，实有在编人数140人，退休58人。已实行公务用车改革，单位实有车辆43辆，其中：定编车辆10辆，非定编车辆33辆。

13. 市城管监督指挥中心行政编制数8人，实有在编人数6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。

14. 深圳大鹏半岛国家地质公园管理处事业编制数51人，实有在编人数46人；退休6人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3人。已实行公务用车改革，实有车辆7辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆4辆。

15. 市野生动植物保护管理处行政编制数17人，实有在编人数16人；退休9人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6人，临聘员额37人。已实行公务用车改革，实有车辆28辆，包括定编车辆12辆和非定编车辆16辆。

16. 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局总事业编制数24人，实有在编人数23人；退休13人。已实行公务用车改革，实有车辆16辆，包括定编车辆10辆和非定编车辆6辆，另有快艇3艘，30米工作船1艘。

17. 市公安局森林分局行政编制数53人，实有在编人数49人；退休10人；从基本支出工资福利列支的雇员（含工勤）5人。已实行公务用车改革，实有定编车辆13辆。另有摩托车4辆。

18. 市公园管理中心事业编制数173人，实有人数328人；离休1人，退休350人；从基本支出工资福利列支的雇员（老含工勤）13人。已实行公务用车改革，实有车辆130辆，包括定编车辆57辆和非定编车辆73辆。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 1 家法人单位。按照市编办文件规定，市公园管理中心核定事业编制 173 人，原有事业编制 416 人按照出二进一方式逐步消减。

19. 市野生动物救护中心事业编制数 15 人，实有在编人数 22 人；退休 1 人。实有人数超编原因：2011 年成立市野生动物救护中心，2014 年加挂市自然保护区管理中心牌子，按照市编办文件规定，核定事业编制 15 人，原有事业编制 23 人，超编 8 人只出不进，逐步消化。已实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 6 辆。

三、2019 年主要工作目标

市城管局系统 2019 年主要工作目标包括：1. 全力打造“全国最干净城市”；2. 深入推进垃圾处理设施建设和改造提升；3. 加快推进垃圾强制分类工作；4. 全力打造“世界著名花城”；5. 加快特色主题公园建设；6. 开展市容环境整治专项行动；7. 全面开展城市环境品质提升工作；8. 全面推进城中村综合治理工作；9. 全面实施城市照明亮化提升工程；10. 加快推进城管执法体制改革；11. 加快建设智慧城管平台。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市城市管理局部门预算收入 353,518 万元，比 2018 年增加 86,135 万元，增长 32%，其中：财政预算拨款 353,518 万元。

2019 年市城市管理局部门预算支出 353,518 万元，比 2018 年增加 86,135 万元，增长 32%，其中：人员支出 47,590 万元、公用支出 5,378 万元、对个人和家庭的补助支出 7,030 万元、项目支出 293,520 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 因退休人员养老待遇发放方式调整，原由市社保局代发的部分养老待遇改为单位发放；2. 政府投资安排了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项目 80,000 万元；3. 政府投资安排了深圳市智慧城管建设信息化项目 3,200 万元等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市城市管理局本级

市城市管理局本级预算 14,996 万元，包括人员支出 2,329 万元、公用支出 492 万元、对个人和家庭的补助支出 476 万元、项目支出 11,698 万元。

（一）人员支出 2,329 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 492 万元，主要包括公用综合定额经费、水费 10 万元、物业管理费 288 万元、车辆运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 476 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 11,698 万元, 具体包括:

1. 园林绿化业务 216 万元, 主要用于全市绿化改造、园林绿化指导、监督和检查、香港花展、城管大厦立体绿化及窗台垂直绿化维护等业务。

2. 林业业务 149 万元, 主要用于创建国家森林城市工作及林政管理技术服务业务。

3. 城市照明环境业务 63 万元, 主要用于城管系统单位 LED 节能改造合同能源管理业务。

4. 城市综合管理业务 5,186 万元, 主要用于市容环境管理、安全生产管理、爱国卫生管理、法治城管建设、人文城管建设、城市管理宣传、城管业务培训、兰科中心科普科研、设施设备维护更新等业务。

5. 待支付以前年度采购项目 100 万元, 主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

6. 严控类项目 18 万元, 主要用于公务接待。

7. 预算准备金 5,941 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。

8. 其他项目 25 万元, 主要用于对口扶贫帮扶工作。

二、市梧桐山风景区管理处

市梧桐山风景区管理处预算 7,632 万元, 包括人员支出 2,655 万元、公用支出 268 万元、对个人和家庭的补助支出 146 万元、项目支出 4,563 万元。

(一) 人员支出 2,655 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 268 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费 79 万元、物业管理费 7 万元、车辆运行维护费 100 万元、工会经费 29 万元等。

(三) 对个人和家庭补助支出 146 万元, 主要是退休人员经费等。

(四) 项目支出 4,563 万元, 具体包括:

1. 园林绿化业务 3,926 万元, 主要用于梧桐山风景区 31.82 平方公里的安全、维护及资源保护工作, 开展护林防火、防洪抢险、安全生产劳动保护、山林巡护和保安服务、设施设备更新购置、环境修缮整治、景观植物及古树保护实验、仙桐体育公园绿化景观提升工程、植物引种、花卉种植、森林防火电子监控运行、除四害、防治白蚁、薇甘菊与森林病虫害防治、业务和后勤保障、山林抚育、卫生保洁及管养。

2. 待支付以前年度采购项目 236 万元, 主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

3. 严控类项目 2 万元, 主要用于公务接待业务。

4. 政府投资项目 400 万元, 主要用于森林资源精准提升项目。

三、市仙湖植物园管理处

市仙湖植物园管理处预算 16,580 万元,包括人员支出 4,305 万元、公用支出 336 万元、对个人和家庭的补助支出 517 万元、项目支出 11,423 万元。

(一) 人员支出 4,305 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 336 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费 53 万元、物业管理费 11 万元、车辆运行维护费 108 万元、工会经费 30 万元等。

(三) 对个人和家庭补助支出 517 万元,主要是退休人员经费等。

(四) 项目支出 11,423 万元,具体包括:

1. 园林绿化业务 8,352 万元,主要用于绿地养护、卫生保洁、旅游景区的管理、安全防火、仙湖湖区核心区域景观提升、湖区环湖栈道周边配套设施及绿化景观提升、孢子植物区原生态景观模拟改造、龙尊塔区域绿化景观及配套设施提升、百果园绿化景观提升、苏铁路及周边绿化景观提升、罗汉松园及丹竹路绿化景观提升、园区用水电、保安、节日安全工作、办公设备采购、园区的维修及提升、科学研究、植物引种、植物的保种繁育、各博物馆实验室的正常运转、后勤管理、门票印刷、游客中心运行、图书馆管理、通讯服务等。

2. 待支付以前年度采购项目 2,611 万元,主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

3. 严控类项目 3 万元,主要用于公务接待。

4. 政府投资项目 457 万元,主要用于支付政府投资项目建设资金。

四、市环境卫生管理处本级

市环境卫生管理处本级预算 18,961 万元,包括人员支出 1,978 万元、公用支出 212 万元、对个人和家庭的补助支出 208 万元、项目支出 16,563 万元。

(一) 人员支出 1,978 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 212 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费 35 万元、物业管理费 15 万元、工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 208 万元,主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 16,563 万元,具体包括:

1. 环境卫生业务 2,572 万元,主要用于环卫管理、安全生产、设施设备维护更新、环境修缮整治、余泥渣土处置和其他专项等。

2. 待支付以前年度采购项目 60 万元,主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

3. 严控类项目 6 万元,主要用于公务接待。

4. 财政专项资金 13,405 万元,包括垃圾处理费 10735 万元及餐厨垃圾收运处理费 2670 万元。

5. 政府投资项目 520 万元，主要用于深圳市生活垃圾转运站综合监管平台项目。

五、市政环卫综合处理厂

市政环卫综合处理厂预算 3,511 万元，包括人员支出 1,381 万元、公用支出 445 万元、对个人和家庭的补助支出 584 万元、项目支出 1100 万元。

（一）人员支出 1,381 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 445 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 130 万元、物业管理费 210 万元、车辆运行维护费 25 万元、工会经费 10 万元等。

（三）对个人和家庭补助支出 584 万元，主要是退休人员经费 563 万元等。

（四）项目支出 1,100 万元，为环境卫生业务 1,100 万元，主要用于开展监管工作保障、日常安全维护及保险、部分业务采购服务、办公场地修缮及物业管理、职工后勤保障、办公设备采购等。

六、市下坪固体废弃物填埋场

市下坪固体废弃物填埋场预算 113,556 万元，包括人员支出 1,834 万元、公用支出 150 万元、对个人和家庭的补助支出 509 万元、项目支出 111,063 万元。

（一）人员支出 1,834 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 150 万元，主要包括公用综合定额经费、水费 4 万元、车辆运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 509 万元，主要是退休人员经费等。

（四）项目支出 111,063 万元，具体包括：

1. 环境卫生业务 29,555 万元，主要用于开展垃圾填埋、渗滤液处理、臭气治理、飞灰填埋等业务。

2. 待支付以前年度采购项目 1,063 万元，主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

3. 政府投资项目 80,445 万元，主要用于支付政府投资项目建设资金。

七、市城市废物处置中心

市城市废物处置中心预算 8,737 万元，包括人员支出 1,377 万元、公用支出 121 万元、对个人和家庭的补助支出 156 万元、项目支出 7,083 万元。

（一）人员支出 1,377 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 121 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 11 万元、物业管理费 6 万元、车辆运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 156 万元，主要是退休人员经费等。

（四）项目支出 7,083 万元，具体包括：

1. 环境卫生业务 6,913 万元，主要用于病死禽类处置。

2. 前期费 168 万元，主要用于工程前期工作。

3. 严控类项目 2 万元，主要用于公务接待。

八、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 4,511 万元，包括人员支出 1,158 万元、公用支出 181 万元、对个人和家庭的补助支出 40 万元、项目支出 3,131 万元。

（一）人员支出 1,158 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 181 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费 25 万元、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 40 万元，主要是退休人员经费等。

（四）项目支出 3,131 万元，具体包括：

1. 环境卫生业务 2,830 万元，主要用于生活垃圾减量分类宣传、全市范围内的生活垃圾减量分类检查指导，制定垃圾分流分类技术标准和管理规范、完善信息化管理平台，以及机构运行保障业务。

2. 严控类项目 2 万元，主要用于公务接待。

九、市绿化管理处

市绿化管理处预算 29,424 万元，包括人员支出 4,671 万元、公用支出 481 万元、对个人和家庭补助支出 1,032 万元、项目支出 23,240 万元。

（一）人员支出 4,671 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 481 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 90 万元、物业管理费 29 万元、车辆运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 1,032 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 23,240 万元，具体包括：

1. 园林绿化业务 10,250 万元，主要用于绿化管养业务、绿化改造植树业务、设施设备维护更新、环境修缮整治、安全生产、防火、保安服务及综合管理业务。其中：绿化管养业务绿地总面积为 448 万 m²，行道树 2 万株，实行绿地分级标准管理。根据市财委 2012 年绿地管养政府指导价，特级绿地为 18.9 元/m²·年，一级绿地为 12.9 元/m²·年，二级绿地为 8.9 元/m²·年，三级绿地为 3.3 元/m²·年，相邻林地 1.2 元/m²·年，悬挂绿化为 75 元/米·年，一级行道树为 52.4 元/株·年，二级行道树 36.3 元/株·年。

2. 待支付以前年度采购项目 12,990 万元，主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

十、市城市管理行政执法监察支队

市城市管理行政执法监察支队预算 4,168 万元，包括人员支出 1,393 万元、公用支出 254 万元、对个人和家庭的补助支出 14 万元、项目支出 2,406 万元。

（一）人员支出 1,393 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 254 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 37 万元、物业管理费 79 万元、车辆运行维护费 35 万元、工会经费 10 万元等。

（三）对个人和家庭补助支出 114 万元，主要是退休人员经费等。

（四）项目支出 2,406 万元，具体包括：

1. 城市管理行政执法业务 2,405 万元，主要用于城管综合执法。

2. 严控类项目 1 万元，主要用于公务接待。

十一、市城市管理科学研究所

市城市管理科学研究所预算 2,102 万元，包括人员支出 648 万元、公用支出 48 万元、对个人和家庭的补助支出 22 万元、项目支出 1,385 万元。

（一）人员支出 648 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 48 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 22 万元，主要是退休人员经费等。

（四）项目支出 1,385 万元，具体包括：

1. 城市综合管理业务 1,384 万元，主要用于：城管宣传教育、《特区城市管理》策划设计排版、内刊杂志出版发行、美丽深圳志愿者服务队建设管理、城管局信息化建设管理、维护工作，城管科研管理与奖励、城管统计管理等。

2. 严控类项目 1 万元，主要用于公务接待工作开支。

十二、市灯光环境管理中心

市灯光环境管理中心预算 30,514 万元，包括人员支出 4,903 万元、公用支出 465 万元、对个人和家庭的补助支出 405 万元、项目支出 24,741 万元。

（一）人员支出 4,903 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 465 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 100 万元、物业管理费 18 万元、车辆运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 405 万元，主要是退休人员经费等。

（四）项目支出 24,741 万元，具体包括：

1. 城市照明环境业务 8,760 万元，主要用于道路照明设施维护 2,111 万元；道路照明设施改造 927 万元；景观照明设施电费及维护费补贴 1,745 万元；景观照明设施维护 851 万元；景观照明设施改造 856 万元；路灯高压设施维护 820 万元；设施设备购置、安全生产、城市照明前期规划设计及监理、城市照明信息化运维及综合保障 1,450 万元。

2. 前期费 207 万元，主要用于政府投资项目建设前期费用。

3. 待支付以前年度采购项目 1,100 万元，主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

4. 财政专项资金 13,000 万元，主要用于 2019 年度福田区、罗湖区、盐田区、南山区 4 个行政区域市政道路照明、市政景观电费及 LED 节能改造效益分成等。

5. 政府投资项目 1,675 万元，主要用于路灯高压设施改造工程 1,600 万元及三遥系统终端升级改造项目尾款 75 万元。

十三、市城市管理监督指挥中心

市城市管理监督指挥中心预算 5,865 万元，包括人员支出 298 万元、公用支出 23 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 5,534 万元。

（一）人员支出 298 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 23 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 11 万元，主要是退休人员经费等。

（四）项目支出 5,534 万元，具体包括：

1. 城市综合管理业务 2,061 万元，主要用于括数字城管软硬件系统、安监系统运维及系统信息安全 274 万；数字城管光纤租用服务项目、数字城管平台及相关智通终端使用通讯资源支出 196 万；“美丽深圳”公众互动服务平台系统升级拓展、智慧城管业务拓展 162 万元；信息采集、劳务派遣支出 970 万；应急、信访维稳经费 40 万；安全生产及劳保支出 25 万，举报兑奖 50 万；微课程制作、业务宣传 170 万；科研项目 50 万；综合管理、业务培训、工作服、党支部工作经费及购置办公自动化设备支出 124 万。

2. 前期费 270 万元，主要是 2018 年深圳市智慧城管建设前期经费结转。

3. 政府投资项目 3,200 万元，主要是深圳市智慧城管建设信息化项目经费。

4. 严控类项目 3 万元，主要用于公务接待。

十四、深圳大鹏半岛国家地质公园管理处

深圳大鹏半岛国家地质公园管理处预算 5,979 万元，包括人员支出 1,584 万元、公用支出 108 万元、对个人和家庭的补助支出 68 万元、项目支出 4,219 万元。

（一）人员支出 1,584 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 108 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 12 万元、物业管理费 6 万元、车辆运行维护费 31 万元、工会经费 11 万元等。

（三）对个人和家庭补助支出 68 万元，主要是退休人员经费等。

（四）项目支出 4,219 万元，具体包括：

1. 园林绿化业务 3,013 万元，主要用于开展绿地管养、卫生保洁、除“四害”、白蚁防治、劳务派遣、安防服务、森林防火、防火器材、安全生产保障、讲解员服务、办公设备采购、零星修缮工程、博物馆展陈设备设施维护、园区地质景观及花径营造工程、博物馆景区绿化品质提升项目、鹿咀海蚀崖安全护栏改造更新工程、园区自然科普牌、游览导识系统品质提升工程、地质科研、科普活动及节假日环境布置等业务。

2. 前期费 211 万元，用于基建揭牌开园项目二期建设项目和森林质量精准提升工程的前期费。

3. 待支付以前年度采购项目 869 万元，主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

4. 政府投资项目 126 万元，用于支付森林质量精准提升工程，主要工作包括园区范围内 111 公顷中幼龄林的抚育和 3.09 公顷薇甘菊的人工防控。用于支付中幼龄林抚育、薇甘菊防控及工程建设其他费用。

十五、市野生动植物保护管理处

市野生动植物保护管理处预算 3,421 万元，包括人员支出 745 万元、公用支出 182 万元、对个人和家庭的补助支出 94 万元、项目支出 2,400 万元。

（一）人员支出 745 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 22 万元、物业管理费 9 万元、车辆运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 94 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 2,400 万元，具体包括：

1. 园林绿化业务 47 万元，主要用于开展森林消防训练基地绿化养护管理工作。

2. 林业业务 1,681 万元，主要用于野生动植物及湿地宣传教育、野生动植物资源保护管理、湿地资源监测、湿地保护管理工作、林业有害生物调查监测、林业有害生物检疫、防控及宣传、全市薇甘菊发生调查监测、森林消防宣传和执法检查、林火预警监控指挥系统、林火远程监控系统维护、林火地理信息系统维护、森林消防物资购置、森林消防基地日常运行维护管理、森林消防队员工资福利支出、林业宣传和执法检查、信息系统维护、电子政务运行维护、办公设施设备维护和购置、林业有害生物培训、野生动植物资源保护培训等。

3. 待以前支付采购项目 374 万元，主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。。

4. 严控类项目 2 万元，主要用于公务接待业务。

5. 政府投资项目 296 万元，主要用于深圳市林业有害生物监测防控系统项目和林火监测预警指挥系统项目，完成装修、检疫隔离温室、电梯等全部土建项目，完成软件开发和系统集成，完成大部分有害生物现状调查和知识库、标准地建设工作。龙华部九窝余泥渣土受纳场-市森林消防支队营区及训练基地。

十六、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局预算 4,533 万元，包括人员支出 842 万元、公用支出 104 万元、对个人和家庭的补助支出 134 万元、项目支出 3,452 万元。

（一）人员支出 842 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 104 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 15 万元、物业管理费 3 万元、车辆运行维护费 43 万元、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 134 万元，主要是退休人员经费等。

（四）项目支出 3,452 万元，具体包括：

1. 林业业务 1,438 万元,主要用于两站及办公区科研监测、日常管护、保护区宣传及科普志愿者培训、内伶仃岛保护区科普教育设施品质提升、保护区屋顶绿化示范区建设项目、红树林保护区科普教育设施品质提升等。

2. 园林绿化业务 306 万元，主要用于绿地管养。

3. 前期费 109 万元，主要用于工程项目前期工作。

4. 城市综合管理业务 27 万元。

5. 待支付以前年度采购项目 1,173 万元,主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

6. 严控类项目 1 万元，主要用于公务接待。

7. 财政专项资金 111 万元，主要用于生态公益林效益补偿及虫害生物防治技术研发。

8. 政府投资项目 287 万元，主要用于支付政府投资项目建设资金。

十七、市公安局森林分局

市公安局森林分局预算 3,759 万元，包括人员支出 1,845 万元、公用支出 266 万元、对个人和家庭的补助支出 258 万元、项目支出 1,391 万元。

（一）人员支出 1,845 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 266 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 36 万元、物业管理费 18 万元、车辆运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 258 万元，主要是退休人员经费等。

（四）项目支出 1,391 万元，具体包括：

1. 林业业务 1,383 万元,主要用于开展森林治安、刑事、火灾、野生动植物案件业务的刑事案件、行政案件、严打业务，分局警综系统维护等。

2. 严控类项目 7 万元，主要用于公务接待。

十八、市公园管理中心

市公园管理中心预算 67,629 万元，包括人员支出 12,822 万元、公用支出 1,144 万元、对个人和家庭的补助支出 2,230 万元、项目支出 51,434 万元。

（一）人员支出 12,822 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,144 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 172 万元、物业管理费 45 万元、车辆运行维护费、工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 2,230 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 51,434 万元, 具体包括:

1. 园林绿化业务 46,768 万元, 其中绿地管养、改造、植树、山林抚育业务 12,903 万元, 主要用于绿地养护、人工湿地管养、山林抚育等。目前中心所属有管养公园共 22 家, 养护规模为: 一级绿地 556.357 万平方米, , 二级绿地 250.852 万平方米, 其它绿地 549.41 万平方米, 总面积 1356.619 万平方米。绿地养护项目的主要内容是: 绿地及林地养护管理, 其中包括绿地保洁、树木整枝修剪、病虫害防治、松土、施肥、浇水、巡查等工作。安全生产、防火、保安服务业务 12,551 万元, 主要用于保安服务、护林防火服务、消防物资用品采购等。设施设备维护更新、环境修缮整治业务 8,997 万元, 主要用于儿童公园及儿童乐园特种设备维护更新园容设施维护服务、公园环境提升改造工程、办公设备和家具购置等。花卉栽培、科研与花展业务 5,292 万元, 主要用于花卉苗木引种和栽培、荷花、菊花、月季花等专业特色花卉展、重要节点公园花木摆种等。其他专项业务 7,026 万元, 主要用于后勤辅助类劳务派遣、机械类游乐设备运营外包、办公用房租赁及管理、后勤保障服务、公园文化节及生产用水电费。

2. 前期费 713 万元, 主要用于工程项目前期工作。

3. 待支付以前年度采购项目 3,633 万元, 主要用于支付 2018 年及以前年度已采购完成未支付项目, 包括园林绿化、零星修缮等工程之余款。

4. 政府投资项目 319 万元。

十九、市野生动物救护中心

市野生动物救护中心预算 7,638 万元, 包括人员支出 822 万元、公用支出 97 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元、项目支出 6,696 万元。

(一) 人员支出 822 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 97 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费 38 万元、物业管理费 3 万元、车辆运行维护费、工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 23 万元, 主要是退休人员经费等。

(四) 项目支出 6,696 万元, 具体包括:

1. 林业业务 3,415 万元, 主要用于大鹏半岛市级自然保护区、铁岗-石岩市级自然保护区、田头山市级自然保护区和坝光银叶树湿地园的动植物保护管理及运行保障、生态监测、物种保育、珍稀濒危植物就地保护、古银叶树群落保护和繁殖、3 个市级自然保护区和湿地园的巡防服务、宣传和科研、安全生产、全市野生动物救护、鉴定及驯养繁殖技术研究、疫源疫病监测和防控、鸟类环志工作、动物笼舍、动物医院和野生动物保护展厅的运营及提升、保护野生动物宣传、设施设备维护更新等。

2. 前期费 49 万元, 主要用于工程项目前期工作。

3. 待支付以前年度采购项目 228 万元，主要用于市级自然保护区生态监测 30 万元、坝光银叶树湿地园书吧修缮工程项目 198 万元。

4. 严控类项目 2 万元，主要用于公务接待业务。

5. 政府投资项 3003 万元，2018 年结转的建安工程费用 1003 万元，2019 年的建安工程费用 2000 万元。主要用于前期的设计、监理费用及大鹏半岛市级自然保护区、铁岗-石岩市级自然保护区和田头山市级自然保护区的森林质量精准提升工程费用，建设内容包括实施保护区内薇甘菊防治 276.47 公顷，低效林改造 713.86 公顷，中幼林抚育 626.44 公顷，优化森林结构、提高森林质量、改善环境质量、提升城市品质，为成功创建国家森林城市、打造世界著名花城打下坚实的基础。

第四部分 政府采购预算情况

市城管局政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 135,616 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 110,881 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 24,735 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

市城市管理局因公出国（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 18 个下属行政事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 1,495 万元，比 2018 年“三公” 经费财政拨款预算减少 67 万元。

1. 因公出国（境）费用。2019 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 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2019 年预算数 71 万元，比 2018 年减少 11 万元。主要用于国内外相关部门道路绿化管理、绿道管理、公园管理、林业管理、野生动植物管理、森林防火管理、综合执法管理、城市综合整治管理、路灯和灯光环境管理、户外广告管理、环境卫生管理、垃圾处理管理、爱国卫生管理、数字化城市管理、信息化管理、宣传教育科研、体制机制

创新、对口扶贫等对口单位来深交流学习用餐等。2019年公务接待费减少原因是市城管局将进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费要求，严格按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》进行公务接待活动，压缩公务接待费开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数1,423万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数1,423万元，比2018年预算数减少56万元。2019年市城管局系统共有车辆391辆，具体包括一般公务用车、行政执法车、森林消防车、绿化作业车、路灯高空作业车等，主要用于全市道路绿地管理、城市绿道的建设和检查、生态景观林建设和检查、公园管理和建设、林业治安、野生动植物保护管理、森林消防、城市管理行政执法监督、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。2019年公务用车购置和运行维护费减少原因是按照事业单位实行公务用车改革的要求，做好有关车辆封存停驶工作，相应减少公务用车运行维护费。

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

市城市管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市城市管理局本级、市梧桐山风景区管理处、市仙湖植物园管理处、市环境卫生管理处本级、市市政环卫综合处理厂、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、市绿化管理处、市城市管理行政执法监察支队、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、深圳大鹏半岛国家地质公园管理处、市野生动植物保护管理处、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局、市公安局森林分局、市公园管理中心、市野生动物救护中心共 19 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年市城市管理局共 75 个项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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

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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年本部门本级、市环境卫生管理处本级、市绿化管理处、市城市管理行政执法监察支队、市城市管理监督指挥中心、市野生动植物保护管理处、市公安局森林分局机关运行经费财政拨款预算1,910万元比2018年预算减少70万元，减少3.5%。主要是人员减少导致公用经费相应减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆391辆，其中：一般公务用车107辆、一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车89辆、其他用车167辆。单位价值

50 万以上通用设备 25 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 15 台（套）。

2019 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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	353,518	一般公共服务支出	2
一般公共预算拨款	353,518	其他一般公共服务支出	2
一般性经费拨款	236,273	其他一般公共服务支出	2
财政专项资金拨款	26,516	教育支出	408
政府投资项目拨款	90,728	进修及培训	408
政府性基金预算拨款	0	培训支出	408
国有资本经营预算拨款	0	文化旅游体育与传媒支出	43
财政专户拨款	0	体育	43
二、事业收入	0	其他体育支出	43
三、事业单位经营收入	0	社会保障和就业支出	3,925
四、其他收入	0	行政事业单位离退休	3,901
		归口管理的行政单位离退休	218
		事业单位离退休	399
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,352
		机关事业单位职业年金缴费支出	931
		财政对其他社会保险基金的补助	24
		其他财政对社会保险基金的补助	24
		卫生健康支出	451
		行政事业单位医疗	451
		行政单位医疗	125
		事业单位医疗	321
		其他行政事业单位医疗支出	5
		城乡社区支出	318,307
		城乡社区管理事务	9,492
		行政运行	1,823
		城管执法	3,819
		其他城乡社区管理事务支出	3,851
		城乡社区规划与管理	30
		城乡社区规划与管理	30
		城乡社区公共设施	30,896
		其他城乡社区公共设施支出	30,896
		城乡社区环境卫生	276,684
		城乡社区环境卫生	276,684

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 年预 算数	项目	2019 年预 算数
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	110
		城市建设支出	110
		其他城乡社区支出	1,095
		其他城乡社区支出	1,095
		农林水支出	15,604
		林业和草原	15,604
		行政运行	1,629
		事业单位	583
		森林培育	47
		森林资源管理	1,565
		森林资源监测	2,784
		森林生态效益补偿	184
		自然保护区等管理	5,854
		动植物保护	882
		湿地保护	355
		执法与监督	301
		信息管理	96
		防灾减灾	167
		其他林业和草原支出	1,157
		住房保障支出	14,779
		住房改革支出	14,779
		住房公积金	3,933
		购房补贴	10,846
本年收入合计	353,518	本年支出合计	353,518
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	353,518	支 出 总 计	353,518

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市城市管理局	353,518	353,518	353,518	236,273	26,516	90,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市管理局(行政)	14,996	14,996	14,996	14,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市梧桐山风景区管理处	7,632	7,632	7,632	7,232	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市仙湖植物园管理处	16,580	16,580	16,580	16,123	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市环境卫生管理处(本级)	18,961	18,961	18,961	5,036	13,405	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市市政环卫综合处理厂	3,511	3,511	3,511	3,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市下坪固体废物填埋场	113,556	113,556	113,556	33,111	0	80,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市废物处置中心	8,737	8,737	8,737	8,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	4,511	4,511	4,511	4,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市绿化管理处(本级)	29,424	29,424	29,424	29,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市管理行政执法监察支队	4,168	4,168	4,168	4,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市管理科学研究所	2,102	2,102	2,102	2,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市灯光环境管理中心	30,514	30,514	30,514	15,839	13,000	1,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市管理监督指挥中心	5,865	5,865	5,865	2,665	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	5,979	5,979	5,979	5,854	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补收支 差额	上年结 余、结转
		财政预算拨款								事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入				
		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	财政专 户拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项 资金拨款	政府投资项 目拨款										
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	5,979	5,979	5,979	5,854	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市野生动植物保护管理处	120	120	120	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市野生动植物保护管理处	3,301	3,301	3,301	3,125	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	4,533	4,533	4,533	4,134	111	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市公安局森林分局	3,759	3,759	3,759	3,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市公园管理中心	67,629	67,629	67,629	67,310	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市野生动物救护中心	7,638	7,638	7,638	4,635	0	3,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

预算单位	支出总 计	基本 支出	项目支 出	其中：	
				2019 年 政府采 购项目	待支付以 前年度 政府采购 项目
深圳市城市管理局	353,518	59,998	293,520	110,881	24,735
深圳市城市管理局(行政)	14,996	3,298	11,698	1,446	100
深圳市梧桐山风景区管理处	7,632	3,069	4,563	2,706	236
深圳市仙湖植物园管理处	16,580	5,158	11,423	5,370	2,611
深圳市环境卫生管理处(本级)	18,961	2,398	16,563	1,567	60
深圳市市政环卫综合处理厂	3,511	2,411	1,100	614	0
深圳市下坪固体废弃物填埋场	113,556	2,493	111,063	27,328	1,063
深圳市城市废物处置中心	8,737	1,654	7,083	4,923	0
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	4,511	1,380	3,131	1,037	300
深圳市绿化管理处(本级)	29,424	6,184	23,240	8,787	12,990
深圳市城市管理行政执法监察支队	4,168	1,762	2,406	713	0
深圳市城市管理科学研究所	2,102	718	1,385	260	0
深圳市灯光环境管理中心	30,514	5,773	24,741	6,306	1,100
深圳市城市管理监督指挥中心	5,865	331	5,534	344	0
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	5,979	1,761	4,219	2,184	869
深圳市野生动植物保护管理处	3,421	1,022	2,400	316	374
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	4,533	1,080	3,452	875	1,173
深圳市公安局森林分局	3,759	2,368	1,391	763	0
深圳市公园管理中心	67,629	16,195	51,434	42,915	3,633
深圳市野生动物救护中心	7,638	942	6,696	2,428	228

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
深圳市城市管理局	59,998	59,998	59,998	59,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市管理局(行政)	3,298	3,298	3,298	3,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,329	2,329	2,329	2,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,248	1,248	1,248	1,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	478	478	478	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	214	214	214	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	69	69	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	492	492	492	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
物业管理费	288	288	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	476	476	476	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	413	413	413	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
奖励金	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市梧桐山风景区管理处	3,069	3,069	3,069	3,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,655	2,655	2,655	2,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,805	1,805	1,805	1,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	389	389	389	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	169	169	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	53	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	163	163	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	268	268	268	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	69	69	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
邮电费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	146	146	146	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	119	119	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市仙湖植物园管理处	5,158	5,158	5,158	5,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	4,305	4,305	4,305	4,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,346	2,346	2,346	2,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
津贴补贴	913	913	913	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	389	389	389	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	156	156	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	122	122	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	367	367	367	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	336	336	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	87	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事	上年
		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	财政专户拨款						业基	
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
公务接待费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	补收	结余、
工会经费	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支差	结转
福利费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	额	
公务用车运行维护费	108	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
其他交通费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
对个人和家庭的补助	517	517	517	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
离休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退休费	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
奖励金	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
深圳市环境卫生管理处(本级)	2,398	2,398	2,398	2,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
工资福利支出	1,978	1,978	1,978	1,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本工资	1,132	1,132	1,132	1,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
津贴补贴	388	388	388	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
机关事业单位基本养老保险缴费	165	165	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
职业年金缴费	66	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
职工基本医疗保险缴费	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	172	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	212	212	212	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
工会经费	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	208	208	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	53	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	152	152	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市市政环卫综合处理厂	2,411	2,411	2,411	2,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,381	1,381	1,381	1,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	773	773	773	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	254	254	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	131	131	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	126	126	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
商品和服务支出	445	445	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	584	584	584	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	563	563	563	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
奖励金	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市下坪固体废弃物填埋场	2,493	2,493	2,493	2,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,834	1,834	1,834	1,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	954	954	954	954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	425	425	425	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	166	166	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	66	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	163	163	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
培训费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	79	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	509	509	509	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	479	479	479	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市废物处置中心	1,654	1,654	1,654	1,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,377	1,377	1,377	1,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	764	764	764	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	255	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	131	131	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	53	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
其他社会保障缴费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	127	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	121	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
对个人和家庭的补助	156	156	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	136	136	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	1,380	1,380	1,380	1,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,158	1,158	1,158	1,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	629	629	629	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	231	231	231	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	107	107	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	112	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	181	181	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
水费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	114	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市绿化管理处(本级)	6,184	6,184	6,184	6,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	4,671	4,671	4,671	4,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,651	2,651	2,651	2,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
津贴补贴	745	745	745	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	476	476	476	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	189	189	189	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	147	147	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	445	445	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	481	481	481	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事	上年
		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	财政专户拨款						业基	
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
															补收	结余、
															支差	结转
															额	
会议费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	1,032	1,032	1,032	1,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	946	946	946	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市管理行政执法监察支队	1,762	1,762	1,762	1,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
工资福利支出	1,393	1,393	1,393	1,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	252	252	252	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	119	119	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	124	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	254	254	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	79	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
会议费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	114	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	94	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市管理科学研究所	718	718	718	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	648	648	648	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	327	327	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	142	142	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
机关事业单位基本养老保险缴费	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	22	22	22	22	0	0	0	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	0	0	0	0
住房公积金	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	2	0	0	0	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	0	0	0	0
工会经费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
公务用车运行维护费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市灯光环境管理中心	5,773	5,773	5,773	5,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	4,903	4,903	4,903	4,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,686	2,686	2,686	2,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	979	979	979	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	455	455	455	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	182	182	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	142	142	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	445	445	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
商品和服务支出	465	465	465	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
其他交通费用	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	405	405	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	337	337	337	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市管理监督指挥中心	331	331	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	298	298	298	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	164	164	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	10	10	10	10	0	0	0	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	0	0	0	0
住房公积金	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	3	3	3	3	0	0	0	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	0	0	0	0
工会经费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	1,761	1,761	1,761	1,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,584	1,584	1,584	1,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
基本工资	857	857	857	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	312	312	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	152	152	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	108	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
培训费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市野生动植物保护管理处	1,022	1,022	1,022	1,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	745	745	745	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	439	439	439	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	112	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	71	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
其他社会保障缴费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	73	73	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	182	182	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
公务用车运行维护费	91	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	94	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	81	81	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	1,080	1,080	1,080	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	842	842	842	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	448	448	448	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	188	188	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
商品和服务支出	104	104	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
对个人和家庭的补助	134	134	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	121	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市公安局森林分局	2,368	2,368	2,368	2,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,845	1,845	1,845	1,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,073	1,073	1,073	1,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	323	323	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	155	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	47	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	184	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	266	266	266	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	106	106	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
电费	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	258	258	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	229	229	229	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市公园管理中心	16,195	16,195	16,195	16,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	12,822	12,822	12,822	12,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	6,983	6,983	6,983	6,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	2,195	2,195	2,195	2,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	1,170	1,170	1,170	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
职业年金缴费	922	922	922	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	367	367	367	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	54	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	1,130	1,130	1,130	1,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,144	1,144	1,144	1,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	206	206	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	86	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	86	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	87	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事	上年
		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	财政专户拨款						业基	
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
福利费	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	补收	结余、
公务用车运行维护费	478	478	478	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支差	结转
对个人和家庭的补助	2,230	2,230	2,230	2,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	额	
离休费	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退休费	2,033	2,033	2,033	2,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
奖励金	181	181	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
深圳市野生动物救护中心	942	942	942	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
工资福利支出	822	822	822	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本工资	412	412	412	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
津贴补贴	184	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
机关事业单位基本养老保险缴费	86	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
职业年金缴费	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
职工基本医疗保险缴费	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
其他社会保障缴费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
住房公积金	73	73	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
商品和服务支出	97	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	3	0	0	0	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	0	0	0	0
工会经费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	11	11	11	11	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：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
深圳市城市管理局	293,520	293,520	293,520	176,276	26,516	90,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市管理局(行政)	11,698	11,698	11,698	11,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
园林绿化业务	216	216	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
花卉栽培、科研与花展	66	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业业务	149	149	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他专项	149	149	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市照明环境业务	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他专项	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市综合管理业务	5,186	5,186	5,186	5,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设施设备维护更新、环境修缮整治	153	153	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	1,573	1,573	1,573	1,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
爱国卫生管理	1,236	1,236	1,236	1,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态文明专项	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市容环境管理	559	559	559	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统维护	96	96	96	96	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：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
城管科研	95	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
执法管理专项	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产应急管理	474	474	474	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	5,941	5,941	5,941	5,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	5,941	5,941	5,941	5,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他项目	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他项目	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市梧桐山风景区管理处	4,563	4,563	4,563	4,163	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
园林绿化业务	3,926	3,926	3,926	3,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他专项	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产、防火、保安服务	1,448	1,448	1,448	1,448	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：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
绿地管养、改造、植树、山林抚育	1,046	1,046	1,046	1,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	351	351	351	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
花卉栽培、科研与花展	383	383	383	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设施设备维护更新、环境修缮整治	629	629	629	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	236	236	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	236	236	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	400	400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	400	400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市仙湖植物园管理处	11,423	11,423	11,423	10,966	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
园林绿化业务	8,352	8,352	8,352	8,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	1,150	1,150	1,150	1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
展馆运行与维护	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设施设备维护更新、环境修缮整治	1,195	1,195	1,195	1,195	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：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
花卉栽培、科研与花展	2,938	2,938	2,938	2,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绿地管养、改造、植树、山林抚育	1,929	1,929	1,929	1,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产、防火、保安服务	1,061	1,061	1,061	1,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	2,611	2,611	2,611	2,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	2,611	2,611	2,611	2,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	457	457	457	0	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	457	457	457	0	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市环境卫生管理处(本级)	16,563	16,563	16,563	2,638	13,405	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境卫生业务	2,572	2,572	2,572	2,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
余泥渣土处置	335	335	335	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城管科研	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
科卫管理、调研、宣传	1,689	1,689	1,689	1,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设施设备维护更新、环境修缮整治	76	76	76	76	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：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
安全生产、防火、保安服务	112	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他专项	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	13,405	13,405	13,405	0	13,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	13,405	13,405	13,405	0	13,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	520	520	520	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	520	520	520	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市市政环卫综合处理厂	1,100	1,100	1,100	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境卫生业务	1,100	1,100	1,100	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活垃圾处置	1,100	1,100	1,100	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市下坪固体废物填埋场	111,063	111,063	111,063	30,618	0	80,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境卫生业务	29,555	29,555	29,555	29,555	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：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
城管科研	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活垃圾处置	29,206	29,206	29,206	29,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产、防火、保安服务	257	257	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设施设备维护更新、环境修缮整治	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	1,063	1,063	1,063	1,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	1,063	1,063	1,063	1,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	80,445	80,445	80,445	0	0	80,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	80,445	80,445	80,445	0	0	80,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市废物处置中心	7,083	7,083	7,083	7,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境卫生业务	6,913	6,913	6,913	6,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
病死禽类处置	6,913	6,913	6,913	6,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	168	168	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	168	168	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	2	2	2	2	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：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	3,131	3,131	3,131	3,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境卫生业务	2,830	2,830	2,830	2,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市生活垃圾减量分类	2,830	2,830	2,830	2,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市绿化管理处(本级)	23,240	23,240	23,240	23,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
园林绿化业务	10,250	10,250	10,250	10,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设施设备维护更新、环境修缮整治	88	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	812	812	812	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他专项	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全民义务植树组织及宣传	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
园林绿化监督检查	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绿地管养、改造、植树、山林抚育	6,502	6,502	6,502	6,502	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：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
花卉栽培、科研与花展	2,204	2,204	2,204	2,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产、防火、保安服务	253	253	253	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统维护	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	12,990	12,990	12,990	12,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	12,990	12,990	12,990	12,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市管理行政执法法监察支队	2,406	2,406	2,406	2,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市管理行政执法业务	2,405	2,405	2,405	2,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城管综合执法	2,405	2,405	2,405	2,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市管理科学研究所	1,385	1,385	1,385	1,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市综合管理业务	1,384	1,384	1,384	1,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	779	779	779	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统维护	535	535	535	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城管科研	69	69	69	69	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：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
严控类项目	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市灯光环境管理中心	24,741	24,741	24,741	10,066	13,000	1,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市照明环境业务	8,760	8,760	8,760	8,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市照明信息化运维	185	185	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
景观照明设施改造	856	856	856	856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市照明前期规划设计及监理	190	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市照明安全生产及监督考核	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市照明其他专项	155	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路灯高压设施改造	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
景观照明设施维护	851	851	851	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设备设施购置	41	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路灯高压设施维护	820	820	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
景观照明电费及维护费补贴	1,745	1,745	1,745	1,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
道路照明设施改造	927	927	927	927	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：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
道路照明设施维护	2,111	2,111	2,111	2,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合保障	729	729	729	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	207	207	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	207	207	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	1,100	1,100	1,100	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	1,100	1,100	1,100	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	13,000	13,000	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	13,000	13,000	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	1,675	1,675	1,675	0	0	1,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	1,675	1,675	1,675	0	0	1,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市管理监督指挥中心	5,534	5,534	5,534	2,334	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市综合管理业务	2,061	2,061	2,061	2,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市容环境管理	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产应急管理	177	177	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
数字化城管维护	870	870	870	870	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：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
城管科研	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统维护	259	259	259	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	656	656	656	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	270	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	270	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	3,200	3,200	3,200	0	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	3,200	3,200	3,200	0	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	4,219	4,219	4,219	4,093	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
园林绿化业务	3,013	3,013	3,013	3,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他专项	515	515	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设施设备维护更新、环境修缮整治	564	564	564	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
花卉栽培、科研与花展	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产、防火、保安服务	1,498	1,498	1,498	1,498	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：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
公园文化营造	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绿地管养、改造、植树、山林抚育	311	311	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	211	211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	211	211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	869	869	869	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	869	869	869	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	126	126	126	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	126	126	126	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市野生动植物保护管理处	2,400	2,400	2,400	2,104	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
园林绿化业务	47	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绿地管养、改造、植树、山林抚育	47	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业业务	1,681	1,681	1,681	1,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
野生动植物保护管理及宣传	223	223	223	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
森林防火组织、协调及管理	1,191	1,191	1,191	1,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
森林病虫害防治及预报测报	167	167	167	167	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：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
其他专项	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他辅助林业执法工作	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统维护	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	374	374	374	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	374	374	374	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	296	296	296	0	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	120	120	120	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	176	176	176	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	3,452	3,452	3,452	3,054	111	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
园林绿化业务	306	306	306	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绿地管养、改造、植树、山林抚育	306	306	306	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业业务	1,438	1,438	1,438	1,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他专项	337	337	337	337	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：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
自然保护区生态宣传教育	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
森林病虫害防治及预报测报	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设施设备维护更新、环境修缮整治	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产、防火、保安服务	229	229	229	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统维护	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然保护区动植物保护管理及科研	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他自然保护区保护管理工作	522	522	522	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市综合管理业务	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产应急管理	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	1,173	1,173	1,173	1,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	1,173	1,173	1,173	1,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	1	1	1	1	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：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
财政专项资金	111	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	111	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	287	287	287	0	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	287	287	287	0	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市公安局森林分局	1,391	1,391	1,391	1,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业业务	1,383	1,383	1,383	1,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统维护	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业执法监督检查及处罚	294	294	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他辅助林业执法工作	1,057	1,057	1,057	1,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市公园管理中心	51,434	51,434	51,434	51,114	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
园林绿化业务	46,768	46,768	46,768	46,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设施设备维护更新、环境修缮整治	8,997	8,997	8,997	8,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
花卉栽培、科研与花展	5,292	5,292	5,292	5,292	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：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款										
绿地管养、改造、植树、山林抚育	12,903	12,903	12,903	12,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产、防火、保安服务	12,551	12,551	12,551	12,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他专项	7,026	7,026	7,026	7,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	713	713	713	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	713	713	713	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	3,633	3,633	3,633	3,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	3,633	3,633	3,633	3,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	319	319	319	0	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	319	319	319	0	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市野生动物救护中心	6,696	6,696	6,696	3,693	0	3,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业业务	3,415	3,415	3,415	3,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设施设备维护更新、环境修缮整治	322	322	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他专项	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
野生动物救护、监测及宣传	412	412	412	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产、防火、保安服务	105	105	105	105	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：深圳市城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
自然保护区生态宣传教育	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然保护区动植物保护管理及科研	2,529	2,529	2,529	2,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	228	228	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	228	228	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	3,003	3,003	3,003	0	0	3,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	3,003	3,003	3,003	0	0	3,003	0	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：深圳市城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 年预 算数	项目	2019 年预 算数
一、一般公共预算拨款	353,518	一般公共服务支出	2
一般性经费拨款	236,273	其他一般公共服务支出	2
财政专项资金拨款	26,516	其他一般公共服务支出	2
政府投资项目拨款	90,728	教育支出	408
二、政府性基金预算拨款	0	进修及培训	408
三、国有资本经营预算拨款	0	培训支出	408
四、财政专户拨款	0	文化旅游体育与传媒支出	43
		体育	43
		其他体育支出	43
		社会保障和就业支出	3,925
		行政事业单位离退休	3,901
		归口管理的行政单位离退休	218
		事业单位离退休	399
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,352
		机关事业单位职业年金缴费支出	931
		财政对其他社会保险基金的补助	24
		其他财政对社会保险基金的补助	24
		卫生健康支出	451
		行政事业单位医疗	451
		行政单位医疗	125
		事业单位医疗	321
		其他行政事业单位医疗支出	5
		城乡社区支出	318,307
		城乡社区管理事务	9,492
		行政运行	1,823
		城管执法	3,819
		其他城乡社区管理事务支出	3,851
		城乡社区规划与管理	30
		城乡社区规划与管理	30
		城乡社区公共设施	30,896

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 年预 算数	项目	2019 年预 算数
		其他城乡社区公共设施支出	30,896
		城乡社区环境卫生	276,684
		城乡社区环境卫生	276,684
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	110
		城市建设支出	110
		其他城乡社区支出	1,095
		其他城乡社区支出	1,095
		农林水支出	15,604
		林业和草原	15,604
		行政运行	1,629
		事业机构	583
		森林培育	47
		森林资源管理	1,565
		森林资源监测	2,784
		森林生态效益补偿	184
		自然保护区等管理	5,854
		动植物保护	882
		湿地保护	355
		执法与监督	301
		信息管理	96
		防灾减灾	167
		其他林业和草原支出	1,157
		住房保障支出	14,779
		住房改革支出	14,779
		住房公积金	3,933
		购房补贴	10,846
本年收入合计	353,518	本年支出合计	353,518
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	353,518	支 出 总 计	353,518

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市城市管理局

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
深圳市城市管理局			353,518	59,998	293,520
深圳市城市管理局(行政)			14,996	3,298	11,698
	2210203	购房补贴	684	684	0
	2210201	住房公积金	230	230	0
	2120101	行政运行	1,823	1,823	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	188	188	0
	2101101	行政单位医疗	74	74	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214	214	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85	85	0
	2120501	城乡社区环境卫生	11,578	0	11,578
	2050803	培训支出	120	0	120
深圳市梧桐山风景区管理处			7,632	3,069	4,563
	2210203	购房补贴	517	517	0
	2120501	城乡社区环境卫生	2,552	2,552	0
	2130208	森林资源监测	400	0	400
	2120501	城乡社区环境卫生	4,163	0	4,163
深圳市仙湖植物园管理处			16,580	5,158	11,423
	2210203	购房补贴	203	203	0
	2210201	住房公积金	367	367	0
	2120501	城乡社区环境卫生	4,043	4,043	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389	389	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156	156	0
	2130208	森林资源监测	320	0	320
	2019999	其他一般公共服务支出	2	0	2
	2120501	城乡社区环境卫生	10,936	0	10,936
	2120201	城乡社区规划与管理	30	0	30
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	135	0	135
深圳市环境卫生管理处(本级)			18,961	2,398	16,563
	2210203	购房补贴	448	448	0
	2210201	住房公积金	172	172	0
	2120501	城乡社区环境卫生	1,548	1,548	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165	165	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66	66	0
	2120501	城乡社区环境卫生	16,083	0	16,083
	2120104	城管执法	480	0	480
深圳市市政环卫综合处理厂			3,511	2,411	1,100
	2210203	购房补贴	573	573	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
	2210201	住房公积金	126	126	0
	2120501	城乡社区环境卫生	1,319	1,319	0
	2080502	事业单位离退休	211	211	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131	131	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	0
	2120501	城乡社区环境卫生	1,100	0	1,100
深圳市下坪固体废物填埋场			113,556	2,493	111,063
	2210203	购房补贴	580	580	0
	2210201	住房公积金	163	163	0
	2120501	城乡社区环境卫生	1,517	1,517	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166	166	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66	66	0
	2120501	城乡社区环境卫生	111,063	0	111,063
深圳市城市废物处置中心			8,737	1,654	7,083
	2210203	购房补贴	277	277	0
	2210203	购房补贴	127	127	0
	2120501	城乡社区环境卫生	1,250	1,250	0
	2120501	城乡社区环境卫生	7,083	0	7,083
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			4,511	1,380	3,131
	2210203	购房补贴	227	227	0
	2210201	住房公积金	112	112	0
	2120501	城乡社区环境卫生	857	857	0
	2080502	事业单位离退休	1	1	0
	2101102	事业单位医疗	33	33	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	0
	2120501	城乡社区环境卫生	3,131	0	3,131
深圳市绿化管理处(本级)			29,424	6,184	23,240
	2210203	购房补贴	1,281	1,281	0
	2210201	住房公积金	445	445	0
	2120501	城乡社区环境卫生	4,459	4,459	0
	2120501	城乡社区环境卫生	23,240	0	23,240
深圳市城市管理行政执法监察支队			4,168	1,762	2,406
	2210203	购房补贴	247	247	0
	2210201	住房公积金	124	124	0
	2120104	城管执法	1,144	1,144	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
	2080501	归口管理的行政单位离退休	31	31	0
	2101101	行政单位医疗	51	51	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119	119	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	0
	2120104	城管执法	2,196	0	2,196
	2050803	培训支出	210	0	210
深圳市城市管理科学研究所			2,102	718	1,385
	2210203	购房补贴	134	134	0
	2210201	住房公积金	65	65	0
	2129901	其他城乡社区支出	402	402	0
	2080502	事业单位离退休	3	3	0
	2101102	事业单位医疗	22	22	0
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	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	26	26	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,380	0	1,380
	2050803	培训支出	5	0	5
深圳市灯光环境管理中心			30,514	5,773	24,741
	2210203	购房补贴	1,101	1,101	0
	2210201	住房公积金	445	445	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,343	3,343	0
	2080502	事业单位离退休	91	91	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	14	14	0
	2101102	事业单位医疗	142	142	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455	455	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182	182	0
	2120501	城乡社区环境卫生	1,882	0	1,882
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,860	0	22,860
深圳市城市管理监督指挥中心			5,865	331	5,534
	2210203	购房补贴	39	39	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	292	292	0
	2120501	城乡社区环境卫生	122	0	122
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,200	0	3,200
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,179	0	2,179
	2050803	培训支出	33	0	33
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处			5,979	1,761	4,219

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市城市管理局

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
	2210203	购房补贴	234	234	0
	2210201	住房公积金	150	150	0
	2120501	城乡社区环境卫生	1,111	1,111	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7	7	0
	2101102	事业单位医疗	48	48	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152	152	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0
	2130299	其他林业和草原支出	62	0	62
	2130208	森林资源监测	64	0	64
	2129901	其他城乡社区支出	200	0	200
	2120501	城乡社区环境卫生	3,883	0	3,883
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	11	0	11
深圳市野生动植物保护管理处			3,421	1,022	2,400
	2130209	森林生态效益补偿	120	0	120
	2210203	购房补贴	142	142	0
	2210201	住房公积金	73	73	0
	2120501	城乡社区环境卫生	650	650	0
	2080502	事业单位离退休	35	35	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	2130223	信息管理	63	0	63
	2130299	其他林业和草原支出	37	0	37
	2130211	动植物保护	148	0	148
	2130212	湿地保护	75	0	75
	2130207	森林资源管理	1,565	0	1,565
	2130205	森林培育	47	0	47
	2120501	城乡社区环境卫生	2	0	2
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	176	0	176
	2130234	防灾减灾	167	0	167
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			4,533	1,080	3,452
	2130204	事业机构	583	583	0
	2210203	购房补贴	239	239	0
	2210201	住房公积金	74	74	0
	2080502	事业单位离退休	52	52	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3	3	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	23	23	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75	75	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0
	2130299	其他林业和草原支出	42	0	42
	2130210	自然保护区等管理	2,950	0	2,950
	2130212	湿地保护	280	0	280
	2130209	森林生态效益补偿	64	0	64
	2129901	其他城乡社区支出	116	0	116
深圳市公安局森林分局			3,759	2,368	1,391
	2130201	行政运行	1,629	1,629	0
	2210203	购房补贴	340	340	0
	2210201	住房公积金	184	184	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155	155	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	0
	2130223	信息管理	33	0	33
	2130299	其他林业和草原支出	1,017	0	1,017
	2130213	执法与监督	301	0	301
	2050803	培训支出	40	0	40
深圳市公园管理中心			67,629	16,195	51,434
	2210203	购房补贴	3,280	3,280	0
	2210201	住房公积金	1,130	1,130	0
	2120501	城乡社区环境卫生	11,785	11,785	0
	2129901	其他城乡社区支出	377	0	377
	2120803	城市建设支出	110	0	110
	2120501	城乡社区环境卫生	50,784	0	50,784
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	120	0	120
	2070399	其他体育支出	43	0	43
深圳市野生动物救护中心			7,638	942	6,696
	2210203	购房补贴	173	173	0
	2210201	住房公积金	73	73	0
	2120501	城乡社区环境卫生	537	537	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4	4	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86	86	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	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
	2130210	自然保护区等管理	2,903	0	2,903
	2130211	动植物保护	734	0	734
	2130208	森林资源监测	2,000	0	2,000
	2120501	城乡社区环境卫生	7	0	7
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,052	0	1,052

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
深圳市城市管理局			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
深圳市城市管理局			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
深圳市城市管理局				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：深圳市城市管理局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市城市管理局			110,881
深圳市城市管理局(行政)			1,446
	A	货物类	156
	A03	一般设备	56
	A9900	其他货物	100
	C	服务类	1,290
	C1000	物业管理	348
	C9900	其他服务	942
深圳市梧桐山风景区管理处			2,706
	A	货物类	61
	A03	一般设备	11
	A06	物资	50
	B	工程类	235
	B9900	其他种类工程	235
	C	服务类	2,410
	C1300	劳务派遣	1,154
	C9900	其他服务	1,256
深圳市仙湖植物园管理处			5,370
	A	货物类	128
	A03	一般设备	43
	A11	交通工具	5
	A9900	其他货物	80
	C	服务类	5,242
	C1000	物业管理	80
	C1300	劳务派遣	632
	C1400	绿地管养	1,046
	C1600	保安服务	689
	C9900	其他服务	2,795
深圳市环境卫生管理处(本级)			1,567
	A	货物类	16
	A03	一般设备	16
	B	工程类	220
	B03	环保、绿化工程	220
	C	服务类	1,331
	C9900	其他服务	1,331
深圳市市政环卫综合处理厂			614
	A	货物类	58
	A03	一般设备	58

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

	B	工程类	40
	B0900	修缮、装饰工程	40
	C	服务类	516
	C1000	物业管理	210
	C9900	其他服务	306
深圳市下坪固体废物填埋场			27,328
	A	货物类	7
	A03	一般设备	7
	C	服务类	27,321
	C1000	物业管理	335
	C9900	其他服务	26,986
深圳市城市废物处置中心			4,923
	A	货物类	26
	A9900	其他货物	26
	C	服务类	4,897
	C1000	物业管理	339
	C9900	其他服务	4,558
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			1,037
	A	货物类	10
	A03	一般设备	10
	C	服务类	1,027
	C1000	物业管理	114
	C9900	其他服务	913
深圳市绿化管理处(本级)			8,787
	A	货物类	24
	A03	一般设备	24
	B	工程类	3,574
	B03	环保、绿化工程	3,574
	C	服务类	5,189
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	162
	C1000	物业管理	38
	C1600	保安服务	189
	C9900	其他服务	4,800
深圳市城市管理行政执法监察支队			713
	A	货物类	21
	A03	一般设备	21
	C	服务类	692
	C09	培训	210

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

	C1000	物业管理	79
	C9900	其他服务	403
深圳市城市管理科学研究所			260
	A	货物类	10
	A03	一般设备	1
	A10	专用设备	9
	C	服务类	250
	C9900	其他服务	250
深圳市灯光环境管理中心			6,306
	A	货物类	41
	A03	一般设备	41
	B	工程类	1,681
	B9900	其他种类工程	1,681
	C	服务类	4,585
	C1600	保安服务	140
	C9900	其他服务	4,444
深圳市城市管理监督指挥中心			344
	A	货物类	8
	A03	一般设备	8
	C	服务类	335
	C9900	其他服务	335
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处			2,184
	A	货物类	141
	A03	一般设备	141
	B	工程类	246
	B9900	其他种类工程	246
	C	服务类	1,797
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	20
	C1000	物业管理	205
	C1300	劳务派遣	874
	C1400	绿地管养	311
	C1600	保安服务	388
深圳市野生动植物保护管理处			316
	A	货物类	51
	A03	一般设备	1
	A10	专用设备	50
	C	服务类	265
	C1000	物业管理	100

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

	C1400	绿地管养	47
	C9900	其他服务	118
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			875
	C	服务类	875
	C1400	绿地管养	396
	C1600	保安服务	187
	C9900	其他服务	291
深圳市公安局森林分局			763
	A	货物类	55
	A03	一般设备	55
	C	服务类	708
	C1600	保安服务	708
深圳市公园管理中心			42,915
	A	货物类	2,123
	A03	一般设备	90
	A0500	建筑、装饰材料	230
	A06	物资	1,036
	A10	专用设备	4
	A11	交通工具	63
	A9900	其他货物	700
	B	工程类	8,438
	B03	环保、绿化工程	1,367
	B0900	修缮、装饰工程	2,771
	B9900	其他种类工程	4,300
	C	服务类	32,355
	C0100	印刷、出版	56
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	845
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	356
	C04	维修	500
	C0500	保险	123
	C1000	物业管理	164
	C1400	绿地管养	8,935
	C1600	保安服务	160
	C9900	其他服务	21,217
深圳市野生动物救护中心			2,428
	A	货物类	3
	A03	一般设备	3

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

	C	服务类	2,425
	C1000	物业管理	331
	C1400	绿地管养	68
	C1600	保安服务	1,656
	C9900	其他服务	370

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	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
深圳市城市管理局	2018 年	1,562	0	82	1,479	0	1,479
	2019 年	1,495	0	71	1,423	0	1,423
深圳市城市管理局(行政)	2018 年	32	0	22	11	0	11
	2019 年	30	0	20	11	0	11
深圳市梧桐山风景区管理处	2018 年	99	0	2	98	0	98
	2019 年	101	0	2	100	0	100
深圳市仙湖植物园管理处	2018 年	121	0	13	108	0	108
	2019 年	114	0	6	108	0	108
深圳市环境卫生管理处(本级)	2018 年	6	0	6	0	0	0
	2019 年	6	0	6	0	0	0
深圳市市政环卫综合处理厂	2018 年	68	0	0	68	0	68
	2019 年	57	0	0	57	0	57
深圳市下坪固体废弃物填埋场	2018 年	81	0	2	79	0	79
	2019 年	81	0	2	79	0	79
深圳市城市废物处置中心	2018 年	75	0	3	72	0	72
	2019 年	59	0	3	56	0	56
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	2018 年	0	0	0	0	0	0
	2019 年	18	0	2	16	0	16
深圳市绿化管理处(本级)	2018 年	122	0	3	118	0	118
	2019 年	72	0	2	70	0	70
深圳市城市管理行政执法监察支队	2018 年	37	0	2	35	0	35
	2019 年	37	0	2	35	0	35
深圳市城市管理科学研究所	2018 年	19	0	4	14	0	14
	2019 年	4	0	1	3	0	3
深圳市灯光环境管理中心	2018 年	152	0	2	150	0	150
	2019 年	170	0	2	168	0	168
深圳市城市管理监督指挥中心	2018 年	3	0	3	0	0	0
	2019 年	3	0	3	0	0	0
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	2018 年	32	0	1	31	0	31
	2019 年	32	0	1	31	0	31
深圳市野生动植物保护管理处	2018 年	93	0	2	91	0	91
	2019 年	93	0	2	91	0	91
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	2018 年	49	0	2	47	0	47
	2019 年	45	0	2	43	0	43

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位：万
元

单位名称：深圳市城市管理局

预算单位	年度	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	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
深圳市公安局森林分局	2018 年	61	0	9	52	0	52
	2019 年	61	0	9	52	0	52
深圳市公园管理中心	2018 年	483	0	5	478	0	478
	2019 年	483	0	5	478	0	478
深圳市野生动物救护中心	2018 年	29	0	2	27	0	27
	2019 年	29	0	2	27	0	27

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

实施单位	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	
深圳市城市管理局(行政)	园林绿化业务	216	216	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市城市管理局(行政)	林业业务	149	149	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市城市管理局(行政)	城市照明环境业务	63	63	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市城市管理局(行政)	城市综合管理业务	5,186	5,186	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市城市管理局(行政)	待支付以前年度采购项目	100	100	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市城市管理局(行政)	严控类项目	18	18	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市城市管理局(行政)	预算准备金	5,941	5,941	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市城市管理局(行政)	其他项目	25	25	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市梧桐山风景区管理处	园林绿化业务	3,926	3,926	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市梧桐山风景区管理处	待支付以前年度采购项目	236	236	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市梧桐山风景区管理处	严控类项目	2	2	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市梧桐山风景区管理处	梧桐山风景区管理处森林质量精准提升工程	400	400	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市仙湖植物园管理处	园林绿化业务	8,352	8,352	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市仙湖植物园管理处	待支付以前年度采购项目	2,611	2,611	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市仙湖植物园管理处	严控类项目	3	3	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市仙湖植物园管理处	深圳市仙湖植物园国家蕨类植物种质迁地保存中心	135	135	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市仙湖植物园管理处	深圳市仙湖植物园植物基因与信息研究中心改造工程	2	2	0	2019-01-01--2019-12-31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

实施单位	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	
深圳市环境卫生管理处(本级)	环境卫生业务	2,572	2,572	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市环境卫生管理处(本级)	待支付以前年度采购项目	60	60	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市环境卫生管理处(本级)	严控类项目	6	6	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市环境卫生管理处(本级)	深圳市生活垃圾转运站综合监管平台	40	40	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市环境卫生管理处(本级)	财政专项资金	13,405	13,405	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市市政环卫综合处理厂	环境卫生业务	1,100	1,100	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市下坪固体废弃物填埋场	环境卫生业务	29,555	29,555	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市城市废物处置中心	环境卫生业务	6,913	6,913	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市城市废物处置中心	前期费	168	168	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市城市废物处置中心	严控类项目	2	2	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	环境卫生业务	2,830	2,830	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	待支付以前年度采购项目	300	300	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	严控类项目	2	2	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市绿化管理处(本级)	园林绿化业务	10,250	10,250	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市绿化管理处(本级)	待支付以前年度采购项目	12,990	12,990	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市城市管理行政执法监察支队	城市管理行政执法业务	2,405	2,405	0	2019-01-01--2019-12-31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

实施单位	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	
深圳市城市管理行政执法监察支队	严控类项目	1	1	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市城市管理科学研究所	城市综合管理业务	1,384	1,384	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市城市管理科学研究所	严控类项目	1	1	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市灯光环境管理中心	城市照明环境业务	8,760	8,760	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市灯光环境管理中心	前期费	207	207	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市灯光环境管理中心	待支付以前年度采购项目	1,100	1,100	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市灯光环境管理中心	路灯及灯光三遥系统终端升级改造项目	75	75	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市灯光环境管理中心	财政专项资金	13,000	13,000	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市城市管理监督指挥中心	城市综合管理业务	2,061	2,061	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市城市管理监督指挥中心	前期费	270	270	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市城市管理监督指挥中心	严控类项目	3	3	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市城市管理监督指挥中心	深圳市智慧城管建设信息化项目	3,200	3,200	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	园林绿化业务	3,013	3,013	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	前期费	211	211	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	待支付以前年度采购项目	869	869	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	结转以前年度政府投资工程项目	62	62	0	2019-01-01--2019-12-31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

实施单位	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	
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	大鹏地质公园管理处森林质量精准提升工程	64	64	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市野生动植物保护管理处	园林绿化业务	47	47	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市野生动植物保护管理处	林业业务	1,681	1,681	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市野生动植物保护管理处	待支付以前年度采购项目	374	374	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市野生动植物保护管理处	严控类项目	2	2	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市野生动植物保护管理处	深圳市林业有害生物监测防控系统	120	120	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市野生动植物保护管理处	公共预算	176	176	0	2019-01-01--2019-12-31
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	园林绿化业务	306	306	0	2019-01-01--2019-12-31
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	林业业务	1,438	1,438	0	2019-01-01--2019-12-31
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	城市综合管理业务	27	27	0	2019-01-01--2019-12-31
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	前期费	109	109	0	2019-01-01--2019-12-31
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	待支付以前年度采购项目	1,173	1,173	0	2019-01-01--2019-12-31
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	严控类项目	1	1	0	2019-01-01--2019-12-31
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	结转 2018 政府投资项目公共预算	7	7	0	2019-01-01--2019-12-31
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	财政专项资金	111	111	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市公安局森林分局	林业业务	1,383	1,383	0	2019-01-01--2019-12-31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市城市管理局

单位：万元

实施单位	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	
深圳市公安局森林分局	严控类项目	7	7	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市公园管理中心	园林绿化业务	46,768	46,768	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市公园管理中心	前期费	713	713	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市公园管理中心	待支付以前年度采购项目	3,633	3,633	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市公园管理中心	公共预算	319	319	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市野生动物救护中心	林业业务	3,415	3,415	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市野生动物救护中心	前期费	49	49	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市野生动物救护中心	待支付以前年度采购项目	228	228	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市野生动物救护中心	严控类项目	2	2	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市野生动物救护中心	市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程	1,003	1,003	0	2019-01-01--2019-12-31

表 14

深圳市城市管理局项目绩效目标表

(2019 年)

单位：深圳市城市管理局本级

单位：元

实施单位：深圳市城市管理局	主管单位：深圳市城市管理局		
项目名称	园林绿化业务		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人	吴素华	负责人电话	83916903
联系人	梁治宇	联系人电话	83916865
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2,164,500	本年度项目金额	2,164,500
财政拨款资金	2,164,500	其他资金	0
项目概况	1. 编制印发园林绿化系列标准，开展花城市建设专题培训，提高全市城管系统园林绿化基层技术水平；2. 根据香港康文署的邀请，每年3月中旬参加香港花卉展览，到香港维多利亚公园布展，利用香港国际花展平台，提升深圳花城建设的知名度。3. 按《美丽深圳绿化提升行动工作方案》、海绵城市、平安城市和深圳质量的工作方案要求，委托专家和其他专业技术人员下个区开展园林绿化建设、管理的日常技术指导，从项目建设初期和日常管理的全过程入手，全程指导各区的项目建设，提升绿化工程品质和日常管理水准。4. 主要维护城管大厦国旗杆后绿化墙，东西座飘台绿化，对绿化植物供水、施肥、修剪、防治病虫害、苗木补种更换，清理落叶、绿化垃圾清运等工作，以及自动喷灌系统、花盆、花架等绿化设施的维护。		
项目用途	1. 履职项目，开展园林绿化管理工作，推进我市打造世界著名花城的工作。2. 参加香港花卉展览，引入多元的设计和创新理念，提升设计品质，加强与国际花艺和园林布展工作人员的交流，为我市打造世界著名花城打下技术基础；宣传我市花城市建设成果，提升深圳花城建设的知名度和美誉度。3. 加强日常技术监督和指导，督促各区（新区）提升绿化建设和日常管理水准，提高技术人员的业务水平，提升园林绿化品质。4. 垂直立体绿化提升了大院内生态景观水平，向社会展示形象的窗口，飘槽绿化有效地增加局大楼植被覆盖率，营造美好的办公环境，提升办公水平。		

项目总(中期)目标				
年度绩效目标	1. 完成领导交办的园林绿化标准、培训、宣传和推广等相关工作，推进我市打造世界著名花城的各项工作。 2. 完成香港花卉展览的布展工作。 3. 完成项目后评估，完成现场指导工作，提出存在问题并有针对性的进行指导。 4. 维护城管大厦立体绿化及阳台绿化，营造良好的办公环境，提升办公水平。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	2019 年香港花展	布置 1 处室外景点	香港康文署花展邀请函
	数量	2019 年香港花卉展览创意策划咨询	1 个优选创意设计方案	香港康文署花展邀请函
	数量	绿化提升项目后评估、平安公园、海绵绿地和深圳质量建设日常服务指导	项目后评估 1 次	美丽深圳绿化提升绩效考核
	数量	绿化管养面积	城管大厦绿化墙及飘台面积	合同约定
	质量	园林管理品质提升	编制印发园林绿化系列标准，开展花城建设专题培训，提高全市城管系统园林绿化基层技术水平，提升城管系统的园林绿化建管品质。	《美丽深圳绿化提升行动方案》（深府办〔2012〕59 号）
	质量	香港花展美誉度	展现深圳创新创意，以及美丽深圳花城建设成果，通过香港花展国际平台，提升深圳的国际知名度和美誉度。	奖状

	质量	创意咨询质量	组织深圳本土创意团队，融合国际视野，将科技、生态、人文等内容融入花景布局设计，打造原创国际性花景布局设计，提升花景设计品质。	奖状
	质量	绿化提升项目后评估、平安公园、海绵绿地和深圳质量建设管理情况	调查分析项目后续管理情况，避免项目失管、漏管，督促各区域管系统做好项目的后续管理，提升建设项目的综合社会效益。	后评估报告
	质量	绿化维护	每月	验收报告
	时效	园林管理品质提升管理时效	1 年	全年
	时效	2019 年香港花展	6 个月	香港康文署花展邀请函
	时效	2019 年香港花卉展览创意策划咨询	6 个月	香港康文署花展邀请函
	时效	绿化管养时效	1 年	合同约定
效果目标	社会效益	园林管理品质提升	提高全市城管系统园林绿化基层技术水平，提升城管系统的园林绿化建管品质	《中共深圳市委 深圳市人民政府关于进一步加强城市绿化工作的意见》（深发〔2012〕10 号）和《美丽深圳绿化提升行动工作方案》（深府办〔2012〕59 号）

	社会效益	2019 年香港花展	通过香港花展国际平台，提升深圳的国际知名度和美誉度。	香港康文署花展邀请函
	社会效益	绿化提升项目后评估、平安公园、海绵绿地和深圳质量建设日常服务指导	督促各区城管系统做好项目的后续管理，提升建设项目的综合社会效益。	后评估报告
	社会效益	垂直立体绿墙	提升大院内生态景观水平，成为向社会展示形象的窗口	维护效果展示

表 14

深圳市灯光环境管理中心绩效目标表

(2019 年)

单位：深圳市灯光环境管理中心

单位：元

实施单位：深圳市灯光环境管理中心	主管单位：深圳市城市管理局		
项目名称	2019 年路灯电费		
项目类型	一般性项目支出 专项性项目支出 ☒ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人	张少夫	负责人电话	83162396
联系人	蔡子韬	联系人电话	83187906
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	130,000,000	本年度项目金额	130,000,000
财政拨款资金	130,000,000	其他资金	0
项目概况	路灯电费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，还用于支付深圳市原特区内 LED 路灯节能改造合同能源项目的节能效益分享费等，保障城市照明设施正常用电。年初预算编制以 10.8 万盏路灯为基准，年中会根据我中心新接管或移交道路照明和景观照明设施以及城市道路改造对照明设施影响等因素进行调整，最终支付电费以供电局实际收取电费为准。		
项目用途	1、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；2、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。		
项目总(中期)目标	按时支付路灯电费，保障城市照明设施正常用电，及时修复或更换受损路灯设施，确保路灯照明系统安全可靠运行；有效监督了 LED 改造项目的实施，按合同要求支付效益分享费。为城市居民生活、机动车夜间行驶等提供方便，营造良好夜景，进一步美化城市。		
年度绩效目标	1、数量目标：保证管辖范围内的 108000 盏路灯保证按要求亮灯，路灯平均每天亮灯 11.5 小时，全年亮灯 4200 小时。 2、质量目标：城市主干道路亮灯率达 98%，次干路、支路达 96%。 3、时效目标：按时支付路灯电费，保障城市照明设施正常用电；有效监督 LED 改造项目的实施，及时支付支付效益分享费。 4、社会效益目标：为城市居民生活、机动车夜间行驶等提供方便，营造良好夜景，进一步美化城市。		

	5、生态效益目标：采用节能照明设施，节约用电，减少能源消耗。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	路灯亮灯数量	108000 盏	现有、接管或新建设施
	数量	路灯平均每天亮灯时长	11.5 小时	按现有的道路照明“三遥”系统开关灯时间表
	质量	城市主干路亮灯率	98%	建设部《关于印发“十二五”城市绿色照明规划纲要的通知》
	质量	城市次干路、支路亮灯率	96%	建设部《关于印发“十二五”城市绿色照明规划纲要的通知》
	时效	路灯电费支付及时性	及时	城市照明设施运行产生的电费
	时效	LED 改造项目效益分享费支付及时性	及时	合同能源管理合同及节能评估报告
效果目标	社会效益	路灯电费绩效成果给居民生活、出行提供便利及美化城市	提升城市形象	《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》
	生态效益	节能、减排	提升节能效果	采用技术改造项目

表 14

深圳大鹏半岛国家地质公园管理处项目绩效目标表

(2019 年)

单位：深圳大鹏半岛国家地质公园管理处

单位：元

实施单位：深圳大鹏半岛国家地质公园管理处		主管单位：深圳市城市管理局	
项目名称	财政绩效管理		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	30,132,837	本年度项目金额	30,132,837
财政拨款资金	30,132,837	其他资金	0
项目概况	护林员经费：此为购买服务项目，负责深圳大鹏半岛国家地质公园面积 46.07 平方公里的护林工作，人员数量为 140 人，分配在 4 个管理站、一个巡查队和各岗亭工作，实行每日三班制 24 小时岗位执勤与巡查。 园区外围视频监控及林火监控系统维护费：将四套模拟信号视频监控设备升级为数字监控设备，与三套林火监控设备的数据通讯租用电信移动网络，接入监控室，并保障监控设备及线路维护费用，同时安排 4 人保障监控室 24 小时运转。 博物馆保安员安防经费：提供博物馆景区 3.8 万平方米的游客服务、治安维稳、巡逻执勤、应急处理等安防工作，防止并制止游客及其他人员破坏、偷盗博物馆内外展品、设备及其它设施等行为，维护博物馆馆内外人员人身财产安全、公共秩序、交通秩序。 绿道管养、维护：本项目位于深圳大鹏半岛国家地质公园园区内，主要是对园区内公共绿地、园内道路、铺装场地、洗手间、登山道路面、绿地、设施等区域进		

	行绿化养护、环境卫生保洁、设施维护工作。 深圳大鹏半岛国家地质公园 2019 地质博物馆外墙补漏及防渗工程：深圳大鹏半岛国家地质公园博物馆、门卫房于 2012 年投入使用，至今已有 5 年之久，外墙干挂石材耐候胶、玻璃幕墙耐候胶已老化，多处出现漏水情况，不但影响了博物馆的正常运营，而且馆内多为电器设备，存在安全隐患。根据相关装修行业标准，防水材料保质期为 5 年，已过保质期。申请对整个外墙进行修缮。 多媒体激光投影机更新：博物馆展厅内投影设备已连续 5 年不间断运行，投影机维修频率不断增加，光线衰减严重。同时，由于产品更新换代展厅内目前使用投影机已经停产，配件采购和维修难度较大。为保障博物馆运行，拟更新投影机。 物业管理及博物馆展陈维护：此为服务外包项目，负责深圳大鹏半岛国家地质公园博物馆及综合楼物业管理及展陈维护工作，人员数量为 26 人，分配在博物馆及综合楼（建筑面积 8078.08 m²，其中地质博物馆建筑面积 5406.13 m²，教科研综合楼建筑面积 2671.95 m²。）工作，电工实行每日两班制 24 小时设备设施运行维护与巡查。 综合管理：职工后勤管理及博物馆游客服务工作。 安全生产工作：园区三防及安全生产工作。
项目用途	护林员经费：管理范围内的游客服务、森林防火、巡查、资源保护、应急救援、治安维稳等安全管理工作，制止任何单位和个人擅自改变、破坏园区内的界碑、界桩及其他安全防护设施等行为，制止在园区内破坏、砍伐、违章搭建扩建等活动。 园区外围视频监控及林火监控系统维护费：技术增强保障园区巡园、救援等工作能快速反应。 博物馆保安员安防经费：提供博物馆景区 3.8 万平方米的游客服务、治安维稳、巡逻执勤、应急处理等安防工作，防止并制止游客及其他人员破坏、偷盗博物馆内外展品、设备及其它设施等行为，维护博物馆馆内外人员人身财产安全、公共秩序、交通秩序。 绿道管养、维护：通过养护，营造舒适的游园环境。 深圳大鹏半岛国家地质公园 2019 地质博物馆外墙补漏及防渗工程：面积合计约 7550 平方米，更换进口耐候胶每平米约 112.2 元，共 84.57 万元。另监理费、造

	价咨询费、措施费、税金等其他费用约 3.43 万元。 多媒体激光投影机更新：用于更新博物馆展厅内部分投影机设备。 物业管理和博物馆展陈维护：本项目由物业管理和展陈维护两部分组成。物业管理服务提供对甲方共有的建筑物、设施、设备、场所、场地进行运行、维护、修缮及改良的基础保障；展陈维护服务提供对博物馆展厅设施、设备、场所、场地进行运行、维护、修缮及改良的服务保障。物业管理建筑物及设备设施运行维护保养为包工、包料及更换物件、包维修设备、包安全、包巡查。 综合管理：主要用于职工后勤管理及博物馆游客服务工作开支。 安全生产工作：主要用于园区三防及安全生产工作开支。
项目总(中期)目标	护林员经费标准：保障资源和游客游园安全，零火险与零安全生产事故。 园区外围视频监控及林火监控系统维护费：保障景区资源、安防、治安、维稳工作顺利进行，为游客提供一个安全的游园环境。 博物馆保安员安防经费标准：提供市民休闲放松场所及拓展生态空间，为中小学生和大专院校提供科普内容丰富的科普课程和户外实践经验，提升中小学生对自然的认知和兴趣，对深圳的深入了解和热爱。 绿道管养、维护：为市民提供整洁、有序、优美的游园环境。 深圳大鹏半岛国家地质公园 2019 地质博物馆外墙补漏及防渗工程：完成工程施工。 多媒体激光投影机更新：完成项目招投标、实施采购、现场安装调试及验收。 物业管理及博物馆展陈维护：保障博物馆及综合楼物业管理（设备设施运行维护保养及环境保洁） 综合管理：保障管理处工作开展。

	安全生产工作：保障园区无安全生产事故。			
年度绩效目标	护林员经费标准：保障资源和游客游园安全，零火险与零安全生产事故。 园区外围视频监控及林火监控系统维护费：保障景区资源、安防、治安、维稳工作进行顺利，为游客提供一个安全的游园环境。 博物馆保安员安防经费标准：提供市民休闲放松场所及拓展生态空间，为中小学生和大专院校提供科普内容丰富的科普课程和户外实践经验，提升中小学生对自然的认知和兴趣，对深圳的深入了解和热爱。 绿道管养、维护：为市民提供整洁、有序、优美的游园环境。 深圳大鹏半岛国家地质公园 2019 地质博物馆外墙补漏及防渗工程：完成工程施工。 多媒体激光投影机更新：完成项目招投标、实施采购、现场安装调试及验收。 物业管理及博物馆展陈维护：保障博物馆及综合楼物业管理（设备设施运行维护保养及环境保洁） 综合管理：保障管理处工作顺利开展。 安全生产工作：保障园区无安全生产事故。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	护林员人次	≥112 人	年度工作计划
	数量	安防岗位数	53 人	年度工作计划
	数量	防火物资总金额	=400000 元	年度工作计划

数量	日常经费支付数	=100%	年度工作计划
数量	修缮面积	=7550 平方米	项目计划书
数量	人员费用支付数	=100%	年度工作计划
数量	采购物品数量	=10 台	年度工作计划
数量	讲解员人次	=5 人	年度工作计划
数量	时花种植和布置的面积	=325 平方米	项目计划书
数量	绿化养护面积	=281000 平方米	项目计划书
数量	洗手间	=2 座	项目计划书
数量	除四害及白蚁防治	=200000 平方米	项目计划书
数量	党建活动开展次数	=2	年度工作计划
数量	安全管理工作完成率	≥95%	年度工作计划
数量	设备维护维修次数	<10	项目计划书
质量	护林员达标率	>80%	项目计划书
质量	安防工作达标率	≥95%	项目计划书
质量	防火物资验收合格率	=100%	项目计划书
质量	日常经费应付尽付率	≥95%	年度工作计划
质量	修缮合格率	=100%	项目验收报告
质量	工程验收合格率	=100%	工程验收报告
质量	采购物品验收合格率	=100%	采购验收报告
质量	讲解服务工作达标率	≥95%	项目完成报告
质量	项目验收合格率	≥90%	项目验收报告
质量	绿化养护达标率	≥95%	项目完成报告
质量	党建活动达标率	=100%	年度工作总结
质量	安全管理工作达标率	≥95%	年度工作总结
质量	设备维护维修合格率	=100%	年度工作总结

	时效	护林员到位及时性	合同签订后三天内	年度工作总结
	时效	安防人员到位及时性	合同签订后三天内	年度工作总结
	时效	防火物资到位及时性	合同签订后 30 个工作日内	年度工作总结
	时效	日常经费支付及时性	12 月 20 日前	年度工作总结
	时效	修缮及时性	12 月 20 日前	年度工作总结
	时效	工期	合同要求	年度工作总结
	时效	物品采购及时性	12 月前	年度工作总结
	时效	讲解员到位及时性	合同签订后三天内	年度工作总结
	时效	绿化养护及时性	12 月 20 日前	年度工作总结
	时效	党建活动及时性	12 月 20 日前	年度工作总结
	时效	安全管理工作及时性	12 月 20 日前	年度工作总结
	时效	设备维护维修及时性	12 月 20 日前	年度工作总结
效果目标	经济效益	设备投入使用率	≥90%	工作总结
	社会效益	重大安全事故数	=0	安全生产工作总结
	满意度	工作人员满意度	≥95%	满意度调查
	满意度	游客满意度	≥95%	游客满意度调查

表 14

深圳市公园管理中心项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市公园管理中心		主管单位：深圳市城市管理局	
项目名称	园林绿化业务		
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
负责人	梅村	负责人电话	83189928
联系人	邱明辉	联系人电话	83188713
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	467684970.84	本年度项目金额	467684970.84
财政拨款资金	468634970.84	其他资金	0.00
项目概况	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；负责组织编制市属公园和所属单位新建和重大改建项目的规划及设计，经审定后组织实施；负责编制市属公园和所属单位固定资产投资计划和固定资产的购置、调拨、维修以及物业设施的管理工作；负责市属公园和所属单位的劳动、组织人事、安全管理等工作；负责所属公园的生态资源保护；负责对涉及公园管养的专业化承包服务单位进行检查、监督、考核和评估等工作；承办市城管局交办的其他事项 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；负责组织编制市属公园和所属单位新建和重大改建项目的规划及设计，经审定后组织实施；负责编制市属公园和所属单位固定资产投资计划和固定资产的购置、调拨、维修以及物业设施的管理工作；负责市属公园和所属单位的劳动、组织人事、安全管理等工作；负责所属公园的生态资源保护；负责对涉及公园管养的专业化承包服务单位进行检查、监督、考核和评估等工作；承办市城管局交办的其他事项		
项目用途	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；负责组织编制市属公园和所属单位新建和重大改建项目的规划及设计，经审定后组织实施；负责编制市属公园和所属单位固定资产投资计划和固定资产的购置、调拨、维修以及物业设施的管理工作；		
项目总(中期)目标	为游客提供良好的公园环境；举办主题特色花卉展；保障公园安全生产工作；保障公园设施状态良好；保持一级、二级及林地面积持有率，保障绿地洁净率及覆盖率；保障厕所开放时间及洁净等。		
年度绩效目标	为游客提供良好的公园环境；举办公园文化季活动；举办主题特色花卉展；保障公园安全生产工作；保障公园设施状态良好；保持一级、二级及林地面积持有率，		

	保障绿地洁净率及覆盖率；保障厕所开放时间及洁净等。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	绿化面积	≥90%	
	数量	系统维护次数	≥12 次	
	数量	设备采购数	=19 项	
	数量	公厕维护保养次数	≥131 座	
	数量	森林、山林巡护员人次	≥1770 人次&&≤1977 人次	
	数量	设备维护维修次数	≥12 次	
	数量	活动举办次数	≥6 次	
	数量	宣传册/期刊/门票等印刷数	≥3 次	
	数量	安全管理工作完成率	100%	
	数量	病虫害处理完成率	≥90%	
	质量	系统运转情况	正常	
	质量	设备采购验收合格率	100%	
	质量	公厕维护保养合格率	≥98%	
	质量	森林、山林巡护员达标率	≥90%	
	质量	设备维护维修合格率	100%	
	质量	活动举办到场人数比重	≥90%	
	质量	园林垃圾处理达标率	≥90%	
	质量	宣传册/期刊/门票等印刷质量情况	达标	
	质量	培训人员通过率	100%	
	质量	安全管理工作达标率	100%	
	质量	病虫害处理达标率	≥90%	
	时效	系统维护及时性	24 小时内	
	时效	设备采购及时性	按需采购	

	时效	公厕维护保养及时性	每日 ≥ 16 小时	
	时效	森林、山林巡护员到位及时性	全年	
	时效	设备维护维修及时性	24小时内	
	时效	活动举办及时性	各活动举办当日	
	时效	园林垃圾处理及时性	当天	
	时效	宣传册/期刊/门票等印刷及时性	按需印刷	
	时效	安全管理工作到位及时性	每日24小时	
	时效	病虫害处理工作及时性	每季度	
	经济效益	设备投入使用率	100%	
效果目标	社会效益	公厕洁净提升度	保持	
	社会效益	园林游客增长率	$\geq 5\%$	
	生态效益	园林绿化覆盖面积提升率	$\geq 90\%$	
	满意度	市民满意度	$\geq 85\%$	

表 14

深圳市环境卫生管理处项目绩效目标表

(2019 年)

单位：元

实施单位：深圳市环境卫生管理处(本级)				主管单位：深圳市环境卫生管理处				
项目名称	财政专项资金							
项目类型	一般性项目支出□ 专项性项目支出√ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□							
资金用途	业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□							
负责人	魏镇辉、李万龙				负责人电话	82173658、82231580		
联系人	朱钲、黄嘉嘉				联系人电话	82186848、82209384		
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	134050000.00				本年度项目金额	134050000.00		
财政拨款资金	134050000.00				其他资金	0.00		
资助计划	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
垃圾处理费	107,350,000.00	0.00	107,350,000.00	原 2018 年预算金额为 9000 万元，2019 年新增：南山垃圾焚烧厂提升改造后单价暂时新增 67.09 元/吨，按南山垃圾焚烧厂处理规模为 800 吨/日计算，运行天数按一年 330 天计算（因	26,837,500.00	26,837,500.00	26,837,500.00	26,837,500.00

				需安排 1 个月停炉检修) 新增垃圾处理费为 67.09 元/吨*800 吨*330 天=17711760 元。考虑浮动因素, 估算金额约 1735 万元。合计 10735 万元。				
餐厨垃圾收运处理费	26,700,000.00	0.00	26,700,000.00	根据《深圳市餐厨垃圾收运处理及财政补贴管理暂行办法》(深城规[2017]1 号), 福田区、罗湖区、南山区餐厨垃圾收运补贴按 180 元/吨执行, 盐田区按 170 元/吨执行。处理补贴统一按 110 元/吨执行。合计 2670 万元。	6,675,000.00	6,675,000.00	6,675,000.00	6,675,000.00
项目概况	垃圾处理费概况: 根据南山、盐田垃圾焚烧厂垃圾处理情况按月支付南山、盐田垃圾焚烧厂垃圾处理费。 餐厨垃圾处理费概况: 餐厨垃圾集中收运后, 进入餐厨垃圾处理设施进行资源化利用和无害化处理。							
项目用途	垃圾处理费用途: 为两厂垃圾处理提供必要的经费保障, 确保两厂正常运行, 生活垃圾合规处置。 餐厨垃圾处理费用途: 财政部门根据餐厨垃圾收运处理企业的运营情况, 对餐厨垃圾收运处理企业给予合理补贴。							

项目总(中期)目标				
年度绩效目标	垃圾处理费支付 10735 万元，餐厨垃圾处理费支付 2670 万元。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	福田区餐厨垃圾收运处理量	≥30 吨/天	
	数量	罗湖区餐厨垃圾收运处理量	≥50 吨/天	
	数量	南山区餐厨垃圾收运处理量	≥150 吨/天	
	数量	盐田区餐厨垃圾收运处理量	≥50 吨/天	
	数量	南山厂垃圾处理量	≥800 吨/天	
	数量	盐田厂垃圾处理量	≥450 吨/天	
	时效	按时支付	是	
效果目标	经济效益	餐厨垃圾资源化利用产生的经济效益	餐厨垃圾资源化利用经济效益为厌氧产沼发电、生物堆肥、制售生物柴油等	
	经济效益	生活垃圾资源化利用产生的经济效益	垃圾焚烧资源利用化方式：焚烧发电、余热利用、炉渣制砖等	
	社会效益	引导健康的餐饮消费习惯，减少餐厨垃圾产生	引导市民餐饮消费过程中按需点餐，配合光盘行动减少餐厨垃圾产生，餐厨垃圾要分类收集、存放	
	社会效益	生活垃圾处理设施正常运行，保障我市生活垃圾得到无害化处置。	生活垃圾处理设施正常运行，生活垃圾得到无害化合规处置，生活垃圾无害化处理率达 100%。	
	生态效益	减少原生垃圾直接焚烧或填埋	缓解垃圾对生活垃圾处理系统造成的运行负担，降低垃圾对环境产生的不良影响	

表 14

深圳市城管管理行政执法监察支队项目绩效目标表

(2019 年)

单位：深圳市城市管理行政执法监察支队

单位：元

实施单位：深圳市城市管理行政执法监察支队		主管单位：深圳市城市管理局	
项目名称	城管综合执法形象策划推广		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人	刘水元	负责人电话	25412040
联系人	叶仕安 曾利彬	联系人电话	25412040
计划开始日期	2019/1/1	计划完成日期	2019/12/31
项目总金额	3,000,000	本年度项目金额	3,000,000
财政拨款资金	3,000,000	其他资金	0
项目概况	根据市城管局工作部署及年度工作计划，以及城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”行动等要求，结合城管执法的日常工作内容，发挥广告传播策划力量的专业优势，开展年度系列的推广宣传活动，提升公众对城管执法工作的关注度、认知度及美誉度，树立良好的深圳城管印象，我单位针对上述要求围绕及时宣传城管执法工作和成效、加强树立城管正面形象计划开展城管综合执法形象策划推广项目。		
项目用途	本项目的实施对城管综合执法形象策划宣传工作提供了更合理的保障，包括对城管专项执法行动策划包装和媒体宣传，为城管综合执法执法队伍正面形象树立等项目用途。		
项目总(中期)目标	对深圳城管行政执法进行宣传进行实时宣传包装策划，及时开展各项宣传活动，提升公众对城管执法工作的认知度，为城管执法行动构筑和谐的舆论氛围，积极宣传执法行动成效，树立城管良好的社会形象。加强正面引导、推动社会参与，达到执法信息的上传下达、公开、及时互动的目的。		

年度绩效目标	一、开展专项行动策划方案 4 次，并按策划方案实施宣传。 二、开展主题性宣传活动 2 场。 三、拍摄电视宣传片（每条 5 分钟内片长）4 条。 四、进行微信主题性互动宣传 4 期、报纸媒体宣传 10 个版面。 五、完成新闻撰稿 20 期，常规性文稿编辑撰写 60 篇。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	专项行动策划	4 次	项目需求
	数量	电视、报纸等媒体宣传	10 期	项目需求
	质量	宣传策划方案确保原创与完整性	100%	项目策划方案
	质量	各项活动执行任务及宣传物料完成质量	100%	项目验收报告
	时效	形象策划推广项目开展及时性	及时	项目计划书
	时效	日常宣传等相关事项及时性	及时	项目计划书
效果目标	社会效益	提升社会各界对城管综合执法认可度、媒体正面报道力度	≥90%	社会媒体
	满意度	提升市民对城管执法工作理解度、满意度	≥90%	社会媒体

表 14

深圳市野生动物救护中心项目绩效目标表

(2019 年)

单位：元

实施单位：深圳市野生动物救护中心			主管单位：深圳市城市管理局	
项目名称	林业业务			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
负责人	钟国锋		负责人电话	82522465
联系人			联系人电话	
计划开始日期	2019/1/1		计划完成日期	2019/12/31
项目总金额	34149043.00		本年度项目金额	34149043.00
财政拨款资金	34149043.00		其他资金	0.00
项目概况	根据《中华人民共和国野生动物保护法》、《野生动物收容救护管理办法》国家林业局令第 47 号、《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》国家林业局令第 31 号以及深圳市机构编制委员会《关于成立深圳市野生动物救护中心的批复》（深编【2011】44 号），开展野生动物救护、野生动物疫源疫病监测、野生动物保护科普教育工作，保护我市野生动物资源，维护我市生态平衡。 根据深圳市机构编制委员会《市编办关于调整深圳市野生动物救护中心机构编制事项的批复》（深编办[2014]40 号），我中心增加了大鹏半岛、铁岗-石岩湿地、田头山市级自然保护区的建设、管理、保护、环境监测、科学研究及宣传教育等职能。保护区总面积为 220 平方公里，从 2015 年开始各保护区内设置了管理处（站），人员全部到位，保护区工作有序运行。另根据深圳市国际生物谷-坝光核心启动区工程实施计划，银叶树湿地园预计 2019 年上半年竣工并正式对外开放，受深圳市城管局委托，我中心将承担湿地园的管理工作，目前我中心正配合工务署完成施工，并开展湿地园开园准备工作。			

项目用途	开展野生动物救护和疫源疫病监测、科研及宣教工作，主要包括动物笼舍运营维护及修建、动物饲料、动物医疗、救护装备、养护装备、监测设备、监测物资、安全保障、人员经费以及科研宣教等。 开展大鹏半岛、铁岗-石岩湿地、田头山三个市级自然保护区巡防服务、运行保障、物种保育、生态监测、科研宣传等，以及坝光银叶树湿地园巡防服务、运行保障、安全保障、古树保育、科研宣教、生态监测等。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	完成 2019 年深圳执法部门和市民移交陆生野生动物接收、救治、养护及处置业务工作。保护我市野生动物资源，维护我市生态平衡。 完成 2019 年我市陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，防范野生动物疫病传播和扩散，维护我市公共卫生安全和生态安全。 完成大鹏半岛、铁岗-石岩湿地、田头山三个市级自然保护区管理、保护、环境监测、宣传教育等工作。 完成坝光银叶树湿地园巡防服务、运行保障、安全保障、古树保育、科研宣教、生态监测等工作。			
目标内容	二级指标	绩 效 指 标	指 标 目 标 值	目 标 值 来 源
产出目标	数量	救护陆生野生动物数量	完成救护 2019 年深圳执法部门和市民移交陆生野生动物	按 2019 年深圳执法部门和市民实际移交数量计算
	数量	监测到野鸟物种数量及完成检测样本数	完成监测点野鸟分布物种监测及完成检测样本数 1000 份以上	2018 年监测到野鸟 139 种,完成检测样本 1109 份
	数量	湿地园生态监测面积	41 公顷	深圳市规划和国土资源委员会控制管理范围线图
	数量	湿地园巡防人数	53 人	根据招标文件要求。
	数量	湿地园巡防面积	41 公顷	深圳市规划和国土资源委员会控制管理范围线图

数量	安全及业务培训人次	120 人	根据招标文件要求和合同约定。
数量	应急演练次数	5 次	根据业务需要开展。
数量	自然教育中心宣传活动	10 场	根据业务需要开展。
数量	保护区巡防路线总长度	183.04 公里	根据招标文件要求和合同约定。
数量	保护区巡防人数	235 人	根据招标文件要求和合同约定。
数量	市级自然保护区遥感监测面积	220 平方公里	根据招标文件要求和合同约定。
数量	市级自然保护区植监及土壤环境因子监测面积	33600 平方米	根据合同约定。
数量	市级自然保护区水环境监测个数	9 个	根据合同约定。
数量	市级自然保护区病虫害防治、防控的面积	220 平方公里	根据合同约定。
质量	提高 2019 陆生野生动物救护成活率	2019 陆生野生动物救护成活率提高至 75%	2018 陆生野生动物救护成活率约为 69%
质量	掌握深圳野鸟的种群分布及疫病发生情况	提高野生动物疫源疫病监测预警水平和应急处置能力	2018 没有发现野鸟异常死亡情况,所有检测样本结果均为阴性。
质量	湿地园生态监测指标完成率	100%	监测指标包括:小气象、地表水、土壤、古银叶树群落、人工植被、野生动物、病虫害。
质量	湿地园巡防人员到岗率	90%	根据服务标段月度考核要求。
质量	湿地园巡护面积覆盖率	100%	深圳市规划和国土资源委员会控制管理范围线图
质量	安全及业务培训人次完成率	100%	根据招标文件要求和合同约定。
质量	应急演练次数完成率	100%	根据业务需要开展。
质量	自然教育中心宣传活动场次完成率	100%	根据业务需要开展。

	质量	保护区巡护面积覆盖率	100%	根据招标文件要求和合同约定。
	质量	保护区巡防到岗率	100%	根据服务标段月度考核要求。
	质量	市级自然保护区空中监测覆盖率	100%	根据招标文件要求和合同约定。
	质量	市级自然保护区植监及土壤环境因子监测面积覆盖率	100%	根据合同约定。
	质量	市级自然保护区水环境监测个数完成率	100%	根据合同约定。
	质量	市级自然保护区病虫害防治、防控的面积覆盖率	100%	根据合同约定。
	时效	野生动物救护的及时性	100%	按 2019 年深圳执法部门和市民实际移交数量计算
	时效	监测取样完成的及时性	100%	2018 年监测到野鸟 139 种,完成检测样本 1109 份。
	时效	湿地园生态监测完成及时性	100%	通过专家评审意见
	时效	湿地园巡防任务处理及时性	100%	根据服务标段月度考核要求
	时效	安全及业务培训完成及时性	100%	根据业务需要开展。
	时效	应急演练完成及时性	100%	根据业务需要开展。
	时效	自然教育中心宣传活动及时性	100%	根据业务需要开展。
	时效	保护区巡防应急处置及时性	100%	根据合同的约定。
	时效	保护区巡防日常巡防及时性	100%	根据合同的约定。
	时效	市级自然保护区指标检测及时性	100%	根据合同的约定。
	时效	市级自然保护区病虫害防治、防控处理的及时性	100%	根据合同的约定。
效果目标	社会效益	开展野生动物救护科普宣传教育,和全体市民一起科学保护野生动物。	开展野生动物救护科普宣传教育,和全体市民一起科学保护野生动物。	开展野生动物救护科普宣传教育,和全体市民一起科学保护野生。

		扎实做好我市野生动物疫病监测防控工作，防范野生动物疫病传播和扩散，维护我市公共卫生安全，为我市经济社会持续稳定健康发展做出应有的贡献。	扎实做好我市野生动物疫病监测防控工作，防范野生动物疫病传播和扩散，维护我市公共卫生安全，为我市经济社会持续稳定健康发展做出应有的贡献。	扎实做好我市野生动物疫病监测防控工作，防范野生动物疫病传播和扩散，维护我市公共卫生安全，为我市经济社会持续稳定健康发展做出应有的贡献。
	生态效益	保护深圳地区野生动物资源，促进深圳生态环境建设。开展濒危物种繁育，扩大濒危物种种群数量。	保护深圳地区野生动物资源，促进深圳生态环境建设。开展濒危物种繁育，扩大濒危物种种群数量。	保护深圳地区野生动物资源，促进深圳生态环境建设。开展濒危物种繁育，扩大濒危物种种群数量。
		扎实做好我市野生动物疫病监测防控工作，防范野生动物疫病传播和扩散，维护我市生态安全，保护我市野生动物资源。	扎实做好我市野生动物疫病监测防控工作，防范野生动物疫病传播和扩散，维护我市生态安全，保护我市野生动物资源。	扎实做好我市野生动物疫病监测防控工作，防范野生动物疫病传播和扩散，维护我市生态安全，保护我市野生动物资源。
		市级自然保护自然保护区野生动植物保护覆盖率	100%	根据深圳市机构编制委员会《市编办关于调整深圳市野生动物救护中心机构编制事项的批复》（深编办[2014]40号）
		市级自然保护区森林火灾发生率	<0.1%	根据深圳市森林防火有关规定
		市级自然保护区林业违法事件发现率	>80%	根据深圳市机构编制委员会《市编办关于调整深圳市野生动物救护中心机构编制事项的批复》（深编办[2014]40号）
	满意度	社会群众满意度	>90%	根据接报市民投诉情况。
		监测项目专家评审通过率	100%	按照合同约定。

表 14

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局项目绩效目标表

(2019 年)

单位：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：元

实施单位：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局		主管单位：深圳市城市管理局	
项目名称	财政绩效管理		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人	吴苑玲	负责人电话	0755-83712493
联系人	陈亚玲	联系人电话	0755-83713790
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	14384079.64	本年度项目金额	14384079.64
财政拨款资金	14384079.64	其他资金	0
项目概况	新工作船维护、燃料、船员工资及码头配套运行费；交通艇运行及维护费(特种船租用)；对内伶仃岛各种基础设施、设备设施的维修与保养维护；内伶仃岛发电机燃料费；内伶仃岛海飘垃圾整治清理费用；租用保利集团及村民用地；福田红树林鸟类食粮增补项目；福田红树林疫源疫病监测专项业务；用于福田红树林自然保护区日常管护基础设施、设备等零星修缮；2019 年福田红树林绿化养护、卫生保洁及栈道维护；基于沉积物动态效应对红树林湿地影响的不确定型，和国际社会对于红树林“蓝碳”价值和“碳汇林”的高度关注，本研究将采用国际先进的原位观测技术，对福田红树林应对深圳湾快速沉积变化的响应做出系统的定位研究；并通过沉积物水平标志层和植物根区监测系统、沉积物碳库和累积率、土壤微生物活性、结构和功能分析，探讨红树林湿地的维持和演替机制；综合评估福田红树林沉积物动态及影响；广东内伶仃福田国家级自然保护区保安服务项目；饭堂送菜公司开支、饭堂油米盐等采购、办公用品等日常消耗品采购、岛上管理站及专家楼油米、燃气、办公楼绿化租摆花、办公设施设备维护等相关综合管理所需费用；选择一家优秀的供应商承担保护区管理局护林员巡防服务的劳务派遣，并负责劳务派遣人员的人事、劳资、社会保险等；主要用于岛上防火仓库用地租金、办公区、福田站、内伶仃站、码头、蛇口综合楼三防、联防及森林防火等安全物资采购、科研实验室消防器材采购以及单位安全培训、演练等相关费用；水电费用支出；城管视频、信息化安全服务、财务系统运维、后勤节能减排系统运维、档案管理系统运维等信息化管理维护。		

项目用途	对工作船进行维护保养、补充燃料和船艇码头品质提升，保障内伶仃岛和红树林巡逻和海上交通运输安全运行；用于内伶仃岛各种设备设施修复及维护；用于内伶仃岛房屋修缮及维护；用于采购内伶仃岛发电机燃料，维持内伶仃岛发电机正常运转供电；用于内伶仃岛海漂垃圾清理费用；用于公益事业；分批投放鱼苗于红树林鱼塘，为冬候鸟补充食粮；用于开展保护区疫源疫病监测工作经费，补充及更新监测设备、物资等；用于福田红树林日常管护基础设施、设备等零星修缮；2019年福田红树林绿化养护、卫生保洁及栈道维护经费；本研究将从机制和响应等两大方面总结深圳湾红树林生态系统对沉积效应和全球海平面上升的应对策略，对保护区的管理建设提供依据。研究结果还将做为海湾型城市红树林生态系统的范例，与分布全球（包括中美、中南美洲、大洋洲和东南亚等地）的其他定位系统进行横向比较，辐射到我国其他城市、以及东南亚的发展中国家，提供城市湿地森林的示范；广东内伶仃福田国家级自然保护区保安服务项目；为劳务派遣人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、提供员工培训等方面的管理服务，教育劳务派遣人员服从保护区管理局规章制度要求和工作安排，负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷，提供培训、开展文体活动，落实保护区管理局根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求；主要用于岛上防火仓库用地租金、办公区、福田站、内伶仃站、码头、蛇口综合楼三防、联防及森林防火等安全物资采购、科研实验室消防器材采购以及单位安全培训、演练等相关费用；保护区的水电费用支出；城管视频、信息化安全服务、财务系统运维、后勤节能减排系统运维、档案管理系统运维等信息化管理维护
项目总(中期)目标	满足新工作船正常运作，保障船舶安全；对内伶仃岛各种基础设施、设备设施的维修与保养维护，确保内伶仃站工作正常运行；保持内伶仃岛发电机正常运转供电；环岛海岸线、沙滩及陆地目视不能见到垃圾；正常使用所租用的土地和房屋，使公益事业正常运转；1、投放一批鱼苗于红树林鱼塘，为冬候鸟补充食粮；疫源疫病监测工作正常运行，监测次数约180次采集，检验样本约240个；福田红树林零星修缮工作及及时开展，基础设施设备正常运行；福田红树林绿化养护、卫生保洁及栈道维护工作正常开展，提高红树林环境质量，提供研究报告一份（包含针对福田红树林湿地资源保护管理的建议和措施），培养1-3名研究生，国内外学术刊物发表文章2-3篇，其中SCI 1篇；广东内伶仃福田国家级自然保护区保安服务项目；中标单位负责劳务派遣人员的人事、劳资、社会保险、住房公积金缴存、培训、计生等人事劳资管理工作，并提供为劳务派遣人员办理劳动用工手续（签订劳动合同等）、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔等方面的管理服务；按时完成安全生产，三防及联防等相关工作；完成城管视频、信息化安全服务、财务系统运维、后勤节能减排系统运维、档案管理系统运维等信息化管理维护工作
年度绩效目标	满足内伶仃岛海上交通，得到了保障，有了应急救援能力；对内伶仃岛各种基础设施、设备设施的维修与保养维护，确保内伶仃站工作正常运行；保持内伶仃岛发电机正常运转供电；环岛海岸线、沙滩及陆地目视不能见到垃圾；正常使用所租用的土地和房屋，使公益事业正常运转；分批投放鱼苗于红树林鱼塘，为冬候鸟补充食粮，投放后增加鱼塘栖息鸟类数量约20%；疫源疫病监测工作正常运行，及时发现、通报异常情况，减少野生动物感染死亡情况；福田红树林零星修缮工作及及时开展，基础设施设备正常运行；福田红树林绿化养护、卫生保洁及栈道维护工作正常开展，提高红树林环境质量；通过结题验收鉴定；广东内伶仃福田国家级自然保护区保安服务项目；中标单位负责劳务派遣人员的人事、劳资、社会保险、住房公积金缴存、培训、计生等人事劳资管理工作，并提供为劳务派遣人员办理劳动用工手续（签订劳动合同等）、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔等方面的管理服务；按时完成安全生产，三防及联防等相关工作；完成城管视频、信息化安全服务、财务系统运维、后勤节能减排系统运维、档案管理系统运维等信息化管理维护工作；

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	绿化管养、垃圾清理范围；采购鱼苗；监测次数；宣教科研文章	100%	测算依据
	质量	维护、管养、科研、宣教等项目合格率	≥85%	测算依据
	时效	维护、管养、科研、宣教等项目工作完成及时性	及时	测算依据
效果目标	社会效益	设施设备正常运转率、科普宣教推文率	100%	测算依据
	满意度	收到有效投诉	=0 起	测算依据

表 14

深圳市公安局森林分局项目绩效目标表

(2019 年)

单位：深圳市公安局森林分局

单位：元

实施单位：深圳市公安局森林分局		主管单位：深圳市财政委员会		
项目名称	财政绩效管理			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
负责人	李政红		负责人电话	18188600293
联系人	刘粤进		联系人电话	18188600201
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	7,077,745.08		本年度项目金额	¥7,077,745.08
财政拨款资金	7,077,745.08		其他资金	¥0.00
项目概况	我分局在目前警员增编困难的情况下，急需增加林区巡防辅助力量，全面构建林区治安防控体系，着眼预防，立足早发现，早查处，有力打击各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动，将林地资源的损失降到最小。			
项目用途	加强辖区森林治安巡防，预防打击林区犯罪工作，保护森林资源。			
项目总(中期)目标	有效打击森林违法犯罪，确保辖区森林资源得到有效保护。			
年度绩效目标	有效打击森林违法犯罪，确保辖区森林资源得到有效保护。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	绩效自评完成人数	105	警务辅助人员保安服务合同书

效果目标	质量	绩效评价工作达标率	100%	警务辅助人员保安服务合同书
	时效	绩效评价业务完成及时性	及时	警务辅助人员保安服务合同书
	社会效益	财政绩效评价成果运用率	100%	项目完成成果应用
	满意度	收益群众满意度	≥90%	问卷调查

表 14

深圳市生活垃圾处理监管中心项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：	深圳市生活垃圾处理监管中心	主管单位：	深圳市城市管理局
项目名称	盐田、南山垃圾焚烧厂运营监管服务		
项目类型	☒ 一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出		
资金用途	☒ 业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护		
负责人	肖雄	负责人电话	13922841447
联系人	黄文通	联系人电话	13510220930
计划开始日期	2019 年 1 月 1 日	计划完成日期	2019 年 12 月 31 日
项目总金额	2450000	本年度项目金额	2450000
财政拨款资金	2450000	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	根据《深圳市生活垃圾焚烧处理厂运营监管办法（试行）》《深圳市南山垃圾焚烧厂运营监管协议》《深圳市盐田垃圾焚烧厂运营监管协议》，监管中心以现场派驻监管小组等形式对运营方垃圾焚烧、烟气处理、环境卫生、安全、污染物排放等情况进行检查、监督和考核。根据《深圳市城市管理局 2018 年打造深圳标准工作计划》要求，需严格驻场监管工作机制，切实加强垃圾处理设施日常运营管理。由于垃圾焚烧处理厂一般 24 小时连续运行，对监管人员数量、班次的需求较大，完全由行政部门进行监管，存在基层监管人员短缺的问题。同时，垃圾焚烧处理高度工业化，技术性强，执行标准高，对监管人员的专业性要求较高。另外，垃圾焚烧处理设施作为较为敏感的“邻避设施”，采用购买服务的方式，可提升监管工作的社会公信力。		
项目用途	委托第三方专业机构对运营方垃圾焚烧、烟气处理、环境卫生、安全、污染物排放等情况进行检查、监督和考核。		
项目总(中期)目标	监管方以现场派驻监管小组等形式对运营方垃圾焚烧、烟气处理、环境卫生、安全、污染物排放等情况进行检查、监督和考核，定期提交周报、月报、季报等监管报告。		
年度绩效目标	监管方以现场派驻监管小组等形式对运营方垃圾焚烧、烟气处理、环境卫生、安全、污染物排放等情况进行检查、监督和考核，按时提交数据准确、内容详实的		

	监管报告，直观反映垃圾焚烧厂运营情况，实现生活垃圾无害、安全、经济、高效处理。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	运营监管工作成果	1. 提交《垃圾焚烧厂实施第三方监管服务监管手册》、《项目运营质量考核细则》。 2. 焚烧厂运行日报表及每周小结，每周一份。 3. 月度监管报告，每月一份。 4. 季度监管报告，每季度一份。 5. 年底监管报告一份。	项目运营监管合同
	质量	运营监管工作质量	通过派驻现场监管组，对运营方垃圾焚烧、烟气处理、环境卫生、安全、污染物排放等情况进行检查、监督和考核，按时提交数据准确、内容详实的监管报告，直观反映垃圾焚烧厂运营情况，实现生活垃圾无害、安全、经济、高效处理。	项目运营监管合同
	时效	运营监管工作实效	1. 《垃圾焚烧厂实施第三方监管服务监管手册》、《项目运营质量考核细则》，签订合同后 30 个日历日内提交。 2. 焚烧厂运行日报表及每周小结，周一提交。 3. 月度监管报告：每月 10 日前提交上月监管报告。 4. 季度监管报告：下一季度第一月 15	项目运营监管合同

			日前报送上季度监管报告。 5. 年底监管报告，每年 1 月 15 日前，提交上一年度项目监管工作报告。	
效果目标	经济效益			
	社会效益	运营监管工作效果	按合同要求完成盐田、南山垃圾焚烧厂监管工作，按时提交数据准确、内容详实的监管报告，通过监管能促进提高运营单位运营水平，提升厂区环境，实现生活垃圾无害、安全、经济、高效处理，减少垃圾处理对周边的影响。	项目运营监管合同
	生态效益			
	满意度			

表 14

深圳市绿化管理处(本级)项目绩效目标表

(2019 年)

单位：深圳市绿化管理处(本级)

单位（元）

实施单位：深圳市绿化管理处(本级)		主管单位：深圳市城市管理局	
项目名称	园林绿化业务		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人	黄隆建	负责人电话	83746899
联系人	黄隆建	联系人电话	83746899
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	102502385.00	本年度项目金额	102502385.00
财政拨款资金	102502385.00	其他资金	0.00
项目概况	贯彻执行国家、省、市有关园林绿化管理的法律、法规、规章和方针、政策；指导、监督、检查全市绿化管理工作；参与规划区内新建公共绿地景观设计和公共绿地改造更新项目设计方案的审核及竣工验收；按照管理权限，负责公共园林绿化工程和养护工程的质量监督，并参与其造价管理；负责城区内临时占用城市绿地、城市树木的砍伐或迁移的管理；组织实施城区内公共绿地、生产绿地的规划、建设和管理；组织绿化科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作；承担国土绿化、全民义务植树的组织、宣传工作；承担省立绿道建设，对各区（含新区）绿道建设和管理进行指导、监督、检查和考核；承办主管部门交办的其他工作。		
项目用途	紧紧围绕“打造国际著名花城，创建国家森林城市”的总体目标，建立健全各类绿化规范和标准，积极探索完善园林绿化建设和管养工作的科学机制，扎实推进相关工作，全力提升城市绿化水平和品质。		
项目总(中期)目标	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，无重大的化学防治安全事故，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；切实解决市管绿地范围因借占用所引起的迁移、种植、恢复的需求，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。保持绿地植物健康生长，绿地设施完善，绿地整洁美观，提升景观环境；确保城市整体形象，展现以人为本的社会价值，服务城市，服务市民，对绿化景观进一步的品质提升，保持绿地		

	植物健康生长，绿地整洁美观，发挥城市绿地服务功能性；服务对象市民和城市整体形象，能展现以人为本的社会价值，营造喜庆热烈的气氛，烘托良好的市容生态环境，令市民满意。			
年度绩效目标	绿地养护面积含深南大道、北环大道、滨海大道等 7 条跨区主干道，绿地总面积为 448 万 m²，行道树 2 万株。绿地面积采取动态管理，年度内有接管或撤检，将按照接管撤检的日期实时更新面积和经费数据。根据《深圳市农业地方标准园林绿化管理规范》（DB440300/T6-1999）的要求（以下简称《规范》），特、一级绿地按照《规范》第四点的要求植物配置科学合理，养护技术措施完善，管理得当，设施完善，植物生长健壮，病虫害防治率达 95%以上，无黄土裸露，绿地整洁优美。二级绿地按照《规范》第 5 点的要求植物生长正常，设施基本完善，病虫害防治率达 92%以上，绿地沿道牙 3 米范围内无黄土裸露，绿地整洁美观。三级绿地按照《规范》第 6 点的要求地被覆盖完善，病虫害防治率达 90%以上，绿地内无大面积黄土裸露，绿地整洁美观。相邻林地参照《规范》第 6 点三级绿地的管养标准。悬挂绿化要求盆面整洁，植物生长旺盛，修剪合理及时，管理要求参照《规范》第 4 点一级绿地的管养标准。行道树参照《规范》第 4 点一级绿地管养规范中乔木的管养标准，要求树木生长旺盛，冠形完整，修剪合理，无遮挡交通指示牌和行人，病虫害防治率达 95%以上。 花卉布置面积约 1.2 万平方米，更换花卉六次，大约需要种（摆）草本花卉约 269 万盆。在邓小平画像前、水晶到、高交会布置 1 次立体绿化。深南大道（沿河立交至南头立交中间带、两侧花池、渠化岛及栏杆挂花等）等绿地种摆花约 5.3 万平方米，共约 850 万盆。产出目标要求为时花生长健壮，达到时花种植景观要求，提升市容环境，市民满意。按工期要求完成，保证全年摆花效果。 对市绿化处直管范围内立交桥、人行天桥悬挂绿化进行品质提升，共提升 18369 米；对滨河大道进行品质提升，提升绿化面积约 14 万平方米；对北环大道进行品质提升，提升绿化面积约 42 万平方米。 以招标文件、设计图纸、施工合同、工程会议纪要等有关文件、《深圳市农业地方标准园林绿化施工规范》、《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》、《深圳市建设工程现场文明施工检查评定标准》、《深圳市绿化管理处苗木迁移种植规定》、《深圳市城市绿化管理处绿化工程验收接管办法》以及国家及地方有关工程施工规范与要求施工。产出目标要求为在市管绿地范围内，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。切实解决市管绿地范围因借占用所引起的迁移、种植、恢复的需求，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。 效果目标要达到绿化工程验收标准，保持绿地植物健康生长，绿地设施完善，绿地整洁美观，疏朗通透，提升景观环境，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，无重大的化学防治安全事故，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，化养护水平和绿地景观持续提升。确保城市整体形象，展现以人为本的社会价值，营造喜庆热烈的气氛，服务城市，服务市民，营造喜庆热烈的气氛，烘托良好的市容生态环境，令市民及来宾满意。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	应急突击项目子项任务完成率	100%	往年项目完成率
	数量	应急突击项目年度工程总任务完成率	100%	往年项目完成率
	数量	病虫害防治率	90%	根据《深圳市农业地方标准园林绿化管养规范》的要求

数量	绿化迁移恢复种植项目子项任务完成率	100%	往年项目完成率
数量	绿化迁移恢复种植项目年度工程总任务完成率	100%	往年项目完成率
数量	全年花卉布置（立体绿化）	100%	根据往年花卉布置数量安排，在邓小平画像前、水晶到、高交会布置1次立体绿化
数量	全年花卉布置（草本花坛布置）	100%	根据往年花卉布置数量安排，大约需要种（摆）草本花卉约1119万盆，面积约6.54万平方米
数量	义务植树棵数	约1000棵	按照往年要求
数量	第四届绿化博览会布展面积	约3500平方米（含园建和绿化种植）	《全国绿化委员会关于举办第四届中国绿化博览会的通知》（全绿字[2018]1号）
数量	新增绿地地形图及特级绿地现状图绘制	100%	新增绿地按照1:500的地形图绘制、特级绿地绘制1:200的现状图
数量	新建绿化养护标准体系建设及规范标准	4-5个	《深圳市人民政府关于打造深圳标准构建质量发展新优势的指导意见（深府[2015]1号）》、《深圳市人民政府关于印发打造深圳标准构建质量发展新优势行动计划（2015-2020年）的通知（深府函[2015]1号）》预计每年新建四至五个标准
数量	修订绿化养护标准体系建设及规范标准	3-4个	《深圳市人民政府关于打造深圳标准构建质量发展新优势的指导意见（深府[2015]1号）》、《深圳市人民政府关于印发打造深圳标准构建质量发展新优势行动计划（2015-2020年）的通

				知（深府函[2015]1号）》预计每年修订三至四个
质量	应急突击项目验收合格率	100%		以招标文件、设计图纸、施工合同、工程会议纪要等有关文件、《深圳市农业地方标准园林绿化施工规范》、《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》、《深圳市建设工程现场文明施工检查评定标准》、《深圳市绿化管理处苗木迁移种植规定》、《深圳市城市绿化管理处绿化工程验收接管办法》以及国家及地方有关工程施工规范与要求施工
质量	植物生长情况	旺盛		根据《深圳市农业地方标准园林绿化管养规范》的要求
质量	黄土裸露面积	无大面积黄土裸露		根据《深圳市农业地方标准园林绿化管养规范》的要求
质量	绿化迁移恢复种植项目验收合格率	100%		以招标文件、设计图纸、施工合同、工程会议纪要等有关文件、《深圳市农业地方标准园林绿化施工规范》、《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》、《深圳市建设工程现场文明施工检查评定标准》、《深圳市绿化管理处苗木迁移种植规定》、《深圳市城市绿化管理处绿化工程验收接管

			办法》以及国家及地方有关工程施工规范与要求施工
质量	绿化迁移恢复种植的切实解决市管绿地范围因借占用所引起的迁移、种植、恢复的需求	是	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
质量	全年花卉布置绿地植物生长健康程度	绿植生长程度良好	达到绿化工程验收标准
质量	义务植树绿化工程成活率	100%	按照往年要求
质量	防四害治理效果	良好	按照往年要求
质量	办公楼修缮达标程度	解决安全隐患	按照往年要求
质量	第四届绿化博览会工程质量等级	优秀	根据第二、第三届绿博会深圳园布展规模
质量	精确绘制绿地样点	100%	绿地样点控制点坐标数据在精细化系统上标注，控制点坐标数据及时反映情况，在精细化系统上可及时处理相关问题
质量	设备更新及购置	正常运行	后勤保障工作维护日常工作可正常运行
时效	市管绿地范围内应急整治	应急处理迅速	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
时效	绿化迁移恢复种植的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	处理速度快	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
	时效	全年花卉布置更换花卉	6 次	按照往年要求，及时更换摆花
	时效	全年花卉布置按工期要求完成，保证全年摆花效果	及时	按照往年要求，及时更换摆花
	时效	义务植树绿化工程于植树节前完成	是	按照往年要求
	时效	信息及网络维护处理	安全、迅速	按照往年要求
	时效	第四届绿化博览会工程完成时间	2019 年 在建，2020 年 8 月 完成	根据第二、第三届绿博会深圳园布展规模
效果目标	经济效益	第四届绿化博览会促进国内外绿化人才、企业、项目和资金等发展要素聚集和交流	是	《全国绿化委员会关于举办第四届中国绿化博览会的通知》（全绿字[2018]1 号）
	社会效益	应急突击整治工程保持绿地植物健康生长，绿地设施完善，绿地整洁美观，提升景观环境	城市绿地景观得到提升	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。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，无重大的化学防治安全事故，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。通过实时监管、培训等手段，使得绿化养护水平和绿地景观持续提升。
	社会效益	时花种植景观提升市容环境	是	按照往年种摆花要求
	社会效益	公共绿地及行道树管养展现城市整体形象，提升城市绿化品质	城市绿化品质得到提升	按照往年绿地管养标准
	社会效益	第四届绿化博览会各地区、各部门进行学术交流，推动国土绿化事业发展	是	《全国绿化委员会关于举办第四届中国绿化博览会的通知》（全绿字[2018]1 号）

社会效益	测绘成果可与数字化城管共享实施精确定位，精准分派，高效处理，可作为精细化管理智慧城管的基础	是	绿地样点控制点坐标数据在精细化系统上标注，控制点坐标数据及时反映情况，在精细化系统上可及时处理相关问题
生态效益	义务植树绿植覆盖率提升	是	按照标准，无大面积的植物死亡或干枯，无重大的化学防治安全事故，无大面积的黄土裸露和水土流失
生态效益	公共绿地及行道树管养绿地设施完善且整洁美观，提升市容环境	是	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。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，无重大的化学防治安全事故，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。通过实时监管、培训等手段，使得绿化养护水平和绿地景观持续提升。
生态效益	第四届绿化博览会加快形成绿色生态廊道和绿色产业体系	是	《全国绿化委员会关于举办第四届中国绿化博览会的通知》（全绿字[2018]1号）
满意度	公共绿地及行道树管养绿化养护及绿地景观的市民满意度	基本满意	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。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，无重大的化学防治安全事故，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

				时监管、培训等手段，使得绿化养护水平和绿地景观持续提升。
满意度	时花种植及布置市民满意度	基本满意		达到时花种植景观要求，提升市容环境
满意度	全年花卉布置城市绿地服务功能性的市民来宾满意度	基本满意		按照往年绿地管养标准
满意度	公共绿地及行道树管养城市形象及生态环境市民满意度	基本满意		按照往年绿地管养标准
满意度	第四届绿化博览会有助推动、组织广大人民群众积极投入国土绿化事业	是		《全国绿化委员会关于举办第四届中国绿化博览会的通知》（全绿字[2018]1号）

表 14

深圳市生活垃圾分类管理事务中心项目绩效目标表
(2019 年)

单位：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

单位：元

实施单位：深圳市生活垃圾分类管理事务中心		主管单位：深圳市环境卫生管理处	
项目名称	财政绩效管理		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	28,298,200	本年度项目金额	28,298,200
财政拨款资金	28,298,200	其他资金	0

项目概况	1、公众宣传教育效果评估：为更好地普及推广垃圾分类和减量，并了解公众对生活垃圾分类和减量工作的意见和建议，委托专业机构对市分类中心 2019 年宣传教育效果分别进行回溯性和跟踪性评估； 2、垃圾分类减量宣传活动：为更好地普及推广垃圾分类和减量，通过社区宣传活动的方式，直接对市民进行宣传，委托专业机构策划组织开展市分类中心 2019 年垃圾分类宣传活动； 3、垃圾分类公众教育：普及推广垃圾分类和减量，通过社区宣传活动的方式，委托专业机构策划组织开展市分类中心 2019 年垃圾分类宣传活动； 4、电台宣传：继续推广“光盘行动”的公益宣传，继续在广电集团先锋 898 频率宣传垃圾分类与减量及“光盘行动”等工作，委托广电集团电台宣传垃圾分类与减量及“光盘行动”等工作； 5、电视台宣传：继续利用广电集团电视台特有的资源，开展垃圾分类宣传工作 6、主流媒体宣传：报纸、电视等主流媒体，反映和引导社会舆论的功能强，并作为目前最正统的历史载体，仍需继续发挥其特有的作用，在主流媒体上宣传报道垃圾分类与减量工作； 7、新媒体宣传：新媒体具有传播与更新速度快、信息量大、内容丰富、检索便捷、互动性强等优势，是当下政务宣传必不可少的一种宣传手段，对推广普及垃圾分类工作起着重要作用，承担市分类中心微信、微博、网站平台的日常运营维护，并在新媒体上宣传报道垃圾分类与减量工作； 8、宣传品设计制作：扩大垃圾分类影响面，及用于线下活动垃圾分类概念推广，特设立本项目，委托专业机构对市分类中心 2019 年宣传品进行设计和制作。 9、重点区域强化宣传：委托专业机构在地铁拉手和机场行李提取转盘处中间电子屏投放垃圾分类宣传广告； 10、宣传策划推广：委托专业机构制定深圳市垃圾分类全年宣传发动工作方案，突出策划 4 个热点事件，并负责组织落实。 11、垃圾分类和减量综合考核评价：需第三方实地调查和资料审核，协助我中心完成 2019 年底垃圾分类和减量综合考核评价。 12、生活垃圾业务培训：面向垃圾分类工作管理人员（市、区、街道办或社区工作站等）、住宅小区居民（包括物业管理、垃圾分类督导员）以及垃圾分类工作相关人员，组织开展 74 场垃圾分类业务培训；面向市、区、街道垃圾分类工作管理人员，组织开展 2 场封闭式业务学习培训；面向各区、街道委托的收运处理企业，组织开展 1 场生活垃圾分类安全生产工作培训。 13、垃圾分类减量示范小区管理业务：协助住宅区建立定时定点督导模式，提高居民参与率和投放准确率，指导住宅区推进生活垃圾分类工作。 14、第三方推广服务：督促各区政府落实生活垃圾分类管理责任，形成垃圾分类长效管理机制，需委托第三方机构开展相关监管服务，做好日常监督和检查工作 15、生活垃圾分流分类安全生产行业监管：根据《国务院办公厅关于转国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》和《深圳市城市管理局关于印发安全生产“十三五”规划实施方案的通知》等文件精神，对全市废旧家具、有害垃圾、绿化垃圾、果蔬垃圾等八大分流分类回收处理体系的暂存点、处理点开展安全生产检查和监管工作，全面排查安全隐患，确保生活垃圾分类末端处理设施安全稳定运行。 16、生活垃圾组分分析：掌握我市进入末端处理设施的生活垃圾组分情况，了解生活垃圾减量及资源化利用潜力，我中心拟开展进入末端处理的生活垃圾组分分析。 17、智能化垃圾分类效果分析：开展智能化分类现状调查，分析对比智能化分类与传统分类模式的优劣，分析智能化分类推广应用的经济性和可行性。
------	---

- 18、生活垃圾分类监管信息系统优化维护：利用信息化手段，支持我市垃圾分类工作。
- 19、生活垃圾分类标准制定修订：为了配套法规的执行，指导居民及机关企事业单位落实生活垃圾分类的操作，有必要进行相关操作标准的修订。
- 20、按量计费模式研究：通过比较分析、借鉴国内外垃圾按量计费模式先进实践经验探索适宜深圳的生活垃圾按量计费模式。
- 21、厨余垃圾处理模式比选：调查评估国内外尤其是国内厨余垃圾处理工艺技术路线、设施案例、处理效果、标准规范等各地行业的实际现状，提出适合我市的厨余垃圾处理技术路线。
- 22、电脑笔记本投影仪：满足办公需求。
- 23、职工健康及职业病防治、劳动保护及防护、安全经费：根据我中心工作性质及督导工作安排，为做好职工安全保护及职业病防治工作，用于购买劳保用品，组织安全培训、安排职工体检等。
- 24、综合业务费、办公区域维护：做好中心后勤保障工作，营造良好整洁的办公环境，保证职工办公需求。
- 25、基层党组织建设：做好基层党组织建设工作，凝聚党员队伍。
- 26、职工职业培训：组织职工开展党性教育、专业知识、办公软件及安全培训等。
- 27、职工之家建设和和谐社区共建：凝聚职工队伍，促进职工团结及职工健康，举办文体活动等。

项目用途	1、宣传教育方面：向市民推广普及垃圾分类与减量知识，从源头上控制垃圾量的过快增长，成效显著，逐步形成了“垃圾分类，人人有责，人人参与”的工作局面。通过广电集团先锋 898 频率广播电台宣传生活垃圾分类和减量，呼吁市民践行“光盘行动”，提倡厉行节约，杜绝铺张浪费，提升城市文明。通过深圳广电集团电视台移动频道、主流媒体、新媒体宣传生活垃圾分类和减量工作，普及垃圾分类知识，从意识宣传转为行为引导，提升城市文明。设计制作高质量、有特色的垃圾分类宣传品或宣传海报，用于线下活动垃圾分类概念的推广，让更多的人了解垃圾分类、参与垃圾分类，扩大垃圾分类影响力。加强我市垃圾分类宣传力度，进一步深入强化市民垃圾分类意识。 2、业务督导：对全市废旧家具、有害垃圾、绿化垃圾、果蔬垃圾等八大分流分类回收处理体系的暂存点、处理点开展安全生产检查和监管工作，全面排查安全隐患，确保生活垃圾分类末端处理设施安全稳定运行。在全市推动垃圾分类“2.0”、“3.0”模式小区建设，要求所有的机关企事业单位、学校开展垃圾分类与减量工作。为督促各区政府落实生活垃圾分类管理责任，形成垃圾分类长效管理机制，需委托第三方机构开展小区，机关企事业单位，学校等相关监管服务，做好日常监督和检查工作。协助住宅区建立定时定点督导模式，指导住宅区推进生活垃圾分类工作。面向垃圾分类工作管理人员（市、区、街道办或社区工作站等）、住宅小区居民（包括物业管理、垃圾分类督导员）以及垃圾分类工作相关人员，组织开展 74 场垃圾分类业务培训；面向市、区、街道垃圾分类工作管理人员，组织开展 2 场封闭式业务学习培训；面向各区、街道委托的收运处理企业，组织开展 1 场生活垃圾分类安全生产工作培训。采购第三方服务，通过现场查看和审核资料，协助我中心完成 2019 年垃圾分类和减量综合考核评价工作。 3、技术研究及标准制定：生活垃圾组分分析：掌握我市进入末端处理设施的生活垃圾组分情况，了解生活垃圾减量及资源化利用潜力，我中心拟开展进入末端处理的生活垃圾组分分析。智能化垃圾分类效果分析：开展智能化分类现状调查，分析对比智能化分类与传统分类模式的优劣，分析智能化分类推广应用的经济性和可行性。生活垃圾分类监管信息系统优化维护：利用信息化手段，支持我市垃圾分类工作。生活垃圾分类标准制定修订：为了配套法规的执行，指导居民及机关企事业单位落实生活垃圾分类的操作，有必要进行相关操作标准的修订。按量计费模式研究：通过比较分析、借鉴国内外垃圾按量计费模式先进实践经验探索适宜深圳的生活垃圾按量计费模式。厨余垃圾处理模式比选：调查评估国内外尤其是国内厨余垃圾处理工艺技术路线、设施案例、处理效果、标准规范等各地行业的实际现状，提出适合我市的厨余垃圾处理技术路线。 4、综合业务方面：满足日常办公需求。根据我中心工作性质及督导工作安排，为做好职工安全保护及职业病防治工作，用于购买劳保用品，组织安全培训、安排职工体检等。综合业务费、办公区域维护：做好中心后勤保障工作，营造良好整洁的办公环境，保证职工办公需求。基层党组织建设：做好基层党组织建设工作，用于购买党建书籍。职工职业培训：组织职工开展党性教育、专业知识、办公软件及安全培训等。职工之家建设和和谐社区共建：举办文体活动、聘请专业教练及老师等。
------	--

项目总(中期)目标	1、公众宣传教育效果评估：通过本项目的开展，完成对 2019 年市分类中心宣传教育工作的效果评估报告，以对垃圾分类宣传教育计划部署提供有力的参考与保障。 2、垃圾减量分类宣传活动：通过本项目的开展，普及垃圾分类知识，推动垃圾分类行为引导宣传，提高市民参与率与投放准确率。 3、公众教育：通过本项目的开展，普及垃圾分类知识，推动垃圾分类行为引导宣传，提高市民参与率与投放准确率。 4、通过倡导源头减量和垃圾分类，促进垃圾分类工作，提高资源回收水平，减少餐厨及厨余垃圾产生。 6、主流媒体宣传：完成移动频道 1 分钟公益广告不少于 7000 次播出，通过本项目的开展，提升城市文明，改良生态环境，助力深圳创建一流国际化城市环境，有利于提高城市竞争力。 7、新媒体宣传：通过微信、微博、网站平台做好日常垃圾分类宣传，并根据工作需要，利用各门户网站或视频直播平台等做公益广告发布、视频直播、H5 制作发布及其他新兴新媒体手段开展宣传，倡导源头减量和垃圾分类，促进垃圾分类工作，提高资源回收水平，减少生活垃圾产生。 8、宣传品设计制作：通过本项目的开展，完成市分类中心 2019 年宣传品的设计和制作，扩大垃圾分类影响力。 9、重点区域强化宣传：在深圳机场行李提取转盘处中间的电子屏（共 18 台）播出垃圾分类公益广告，播出时长为 6 个月，播出频次为 50 次/天/台；在深圳地铁中选择 5 列地铁列车，发布地铁拉手广告，发布时长 9 个月，广告覆盖地铁列车所有车厢。在客流量大、曝光率大的平台持续进行垃圾分类宣传，以期进一步扩大垃圾分类影响力，强化市民垃圾分类意识。 10、宣传策划推广：制定深圳市垃圾分类全年宣传发动工作方案，突出策划 4 个热点事件，形成全年宣传工作的整体性、系统性和延续性，通过 “固化 1 个模式、针对 3 个对象、突出 4 大事件”； 11、垃圾分类和减量综合考核评价：通过现场查看和审核资料，协助我中心完成 2019 年垃圾分类和减量综合考核评价工作。 12、业务培训：组织开展 74 场垃圾分类业务培训；面向市、区、街道垃圾分类工作管理人员，组织开展 2 场封闭式业务学习培训；面向各区、街道委托的收运处理企业，组织开展 1 场生活垃圾分类安全生产工作培训。 13、示范小区管理业务：协助部分住宅区建立定时定点督导模式，提高居民参与率和投放准确率。 14、第三方监管服务：在全市推动垃圾分类“2.0”、“3.0”模式小区建设，要求所有的机关企事业单位、学校开展垃圾分类与减量工作，敦促各区政府落实生活垃圾分类管理责任，形成垃圾分类长效管理机制。 15、生活垃圾分流分类安全生产行业监管：对全市废旧家具、有害垃圾、绿化垃圾、果蔬垃圾等八大分流分类回收处理体系的暂存点、处理点开展安全生产检查和监管工作，全面排查安全隐患，确保生活垃圾分类末端处理设施安全稳定运行。 16、生活垃圾分类标准制定修订：完成修订报告。 17、生活垃圾组分分析：对我市焚烧设施和填埋设施生活垃圾每 2 个月进行取样一次，共取样 6 次，分析垃圾组分构成，形成年终分析报告。 18、智能化垃圾分类效果分析：完成智能化分类现状调查，对智能化分类与传统分类模式的优劣、推广应用的经济性和可行性进行详尽分析，为全市智能化垃圾分类工作的推广应用提供决策依据。
-----------	---

- 19、生活垃圾分类监管信息系统优化维护：稳定提供九大分流垃圾在线预约服务，完善数据收集和分析功能，建立车辆GPS及设施设备地理地图信息功能，及时掌握监管垃圾分类设施运营情况，同时为市民参与垃圾分类提供便利。
- 20、生活垃圾按量计费模式研究：（1）对深圳市现有生活垃圾从收集、转运到处理的全过程收费情况进行分析，了解生活垃圾处理收费在生活垃圾管理中起到的主要作用。（2）结合深圳垃圾分类实际对按量计费模式实施的可行性进行分析。完成以上报告。
- 21、厨余垃圾处理模式比选：调查评估国内外尤其是国内厨余垃圾处理工艺技术路线、设施案例、处理效果、标准规范等各地行业的实际现状，提出适合我市的厨余垃圾处理技术路线，完成调查报告。
- 22、电脑笔记本投影仪：按要求购置，满足日常办公需求。
- 23、根据我中心工作性质及督导工作安排，为做好职工安全保护及职业病防治工作，用于购买劳保用品，组织安全培训、安排职工体检等。
- 24、综合业务费、办公区域维护：做好中心后勤保障工作，营造良好整洁的办公环境，保证职工办公需求。
- 25、基层党组织建设：做好基层党组织建设工作，用于购买党建书籍。
- 26、职工职业培训：组织职工开展党性教育、专业知识、办公软件及安全培训等。
- 27、职工之家建设和和谐社区共建：举办文体活动、聘请专业教练及老师等。

年度绩效目标	1、公众宣传教育效果评估：通过本项目的开展，完成对 2019 年市分类中心宣传教育工作的效果评估报告，以对垃圾分类宣传教育计划部署提供有力的参考与保障。 2、垃圾减量分类宣传活动：通过本项目的开展，普及垃圾分类知识，推动垃圾分类行为引导宣传，提高市民参与率与投放准确率。 3、公众教育：通过本项目的开展，普及垃圾分类知识，推动垃圾分类行为引导宣传，提高市民参与率与投放准确率。 4、通过倡导源头减量和垃圾分类，促进垃圾分类工作，提高资源回收水平，减少餐厨及厨余垃圾产生。 6、主流媒体宣传：完成移动频道 1 分钟公益广告不少于 7000 次播出，通过本项目的开展，提升城市文明，改良生态环境，助力深圳创建一流国际化城市环境，有利于提高城市竞争力。 7、新媒体宣传：通过微信、微博、网站平台做好日常垃圾分类宣传，并根据工作需要，利用各门户网站或视频直播平台等做公益广告发布、视频直播、H5 制作发布及其他新兴新媒体手段开展宣传，倡导源头减量和垃圾分类，促进垃圾分类工作，提高资源回收水平，减少生活垃圾产生。 8、宣传品设计制作：通过本项目的开展，完成市分类中心 2019 年宣传品的设计和制作，扩大垃圾分类影响力。 9、重点区域强化宣传：在深圳机场行李提取转盘处中间的电子屏（共 18 台）播出垃圾分类公益广告，播出时长为 6 个月，播出频次为 50 次/天/台；在深圳地铁中选择 5 列地铁列车，发布地铁拉手广告，发布时长 9 个月，广告覆盖地铁列车所有车厢。在人流量大、曝光率大的平台持续进行垃圾分类宣传，以期进一步扩大垃圾分类影响力，强化市民垃圾分类意识。 10、宣传策划推广：制定深圳市垃圾分类全年宣传发动工作方案，突出策划 4 个热点事件，形成全年宣传工作的整体性、系统性和延续性，通过 “固化 1 个模式、针对 3 个对象、突出 4 大事件”； 11、垃圾分类和减量综合考核评价：通过现场查看和审核资料，协助我中心完成 2019 年垃圾分类和减量综合考核评价工作。 12、业务培训：组织开展 74 场垃圾分类业务培训；面向市、区、街道垃圾分类工作管理人员，组织开展 2 场封闭式业务学习培训；面向各区、街道委托的收运处理企业，组织开展 1 场生活垃圾分类安全生产工作培训。 13、示范小区管理业务：协助部分住宅区建立定时定点督导模式，提高居民参与率和投放准确率。 14、第三方监管服务：在全市推动垃圾分类“2.0”、“3.0”模式小区建设，要求所有的机关企事业单位、学校开展垃圾分类与减量工作，敦促各区政府落实生活垃圾分类管理责任，形成垃圾分类长效管理机制。 15、生活垃圾分流分类安全生产行业监管：对全市废旧家具、有害垃圾、绿化垃圾、果蔬垃圾等八大分流分类回收处理体系的暂存点、处理点开展安全生产检查和监管工作，全面排查安全隐患，确保生活垃圾分类末端处理设施安全稳定运行。 16、生活垃圾分类标准制定修订：完成修订报告。 17、生活垃圾组分分析：对我市焚烧设施和填埋设施生活垃圾每 2 个月进行取样一次，共取样 6 次，分析垃圾组分构成，形成年终分析报告。 18、智能化垃圾分类效果分析：完成智能化分类现状调查，对智能化分类与传统分类模式的优劣、推广应用的经济性和可行性进行详尽分析，为全市智能化垃圾分类工作的推广应用提供决策依据。
--------	---

- 19、生活垃圾分类监管信息系统优化维护：稳定提供九大分流垃圾在线预约服务，完善数据收集和分析功能，建立车辆GPS及设施设备地理地图信息功能，及时掌握监管垃圾分类设施运营情况，同时为市民参与垃圾分类提供便利。
- 20、生活垃圾按量计费模式研究：（1）对深圳市现有生活垃圾从收集、转运到处理的全过程收费情况进行分析，了解生活垃圾处理收费在生活垃圾管理中起到的主要作用。（2）结合深圳垃圾分类实际对按量计费模式实施的可行性进行分析。完成以上报告。
- 21、厨余垃圾处理模式比选：调查评估国内外尤其是国内厨余垃圾处理工艺技术路线、设施案例、处理效果、标准规范等各地行业的实际现状，提出适合我市的厨余垃圾处理技术路线，完成调查报告。
- 22、电脑笔记本投影仪：按要求购置，满足日常办公需求。
- 23、根据我中心工作性质及督导工作安排，为做好职工安全保护及职业病防治工作，用于购买劳保用品，组织安全培训、安排职工体检等。
- 24、综合业务费、办公区域维护：做好中心后勤保障工作，营造良好整洁的办公环境，保证职工办公需求。
- 25、基层党组织建设：做好基层党组织建设工作，用于购买党建书籍。
- 26、职工职业培训：组织职工开展党性教育、专业知识、办公软件及安全培训等。
- 27、职工之家建设和和谐社区共建：举办文体活动、聘请专业教练及老师等。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	公众教育效果评估报告	=1	年度计划
	数量	举办宣传活动次数	=10	年度计划
	数量	开展培训场次	=40	年度计划
	数量	专题栏目制作和广告播出	=108	年度计划
	数量	垃圾分类专题栏目广告播出	=7000	年度计划
	数量	垃圾分类媒体报道版面	=20.5	年度计划
	数量	微信、微博、网站维护	每周	年度计划
	数量	宣传品数量	一批	年度计划
	数量	重点区域广告投放数量	按合同约定数	年度计划
	数量	举办大型宣传活动次数	=4	年度计划
	数量	垃圾分类和减量综合评估报告	=1	年度计划
	数量	开展业务培训	≥77	年度计划
	数量	督导时间	≥300	年度计划
	数量	第三方监管周报告，月报告，季度报告和年度报告等	≥12	年度计划
	数量	全市大分流分类收运处理体系暂存点和处理点安全生产检查	≥320	年度计划
	数量	每2个月取样一次	=6	年度计划
	数量	智能化垃圾分类效果评估报告	=1	年度计划

数量	系统维护数量	=1	年度计划
数量	生活垃圾分类标准制定标准及编制说明	=1	年度计划
数量	按量计费模式研究报告	=1	年度计划
数量	厨余垃圾处理模式研究报告	=1	年度计划
数量	职工疗养次数	=2	年度计划
数量	绿植更换次数	=4	年度计划
数量	电脑台数	=5	办公需求
数量	笔记本	=5	办公需求
数量	投影仪	=2	办公需求
数量	职工培训次数	=5	年度计划
数量	消防设备验收合格率	=100%	办公需求
数量	系统维护及时率	=100%	办公需求
质量	设备验收合格率	=100%	年度计划
质量	职工满意率	≥95%	年度计划
质量	举办宣传活动效果	良好	年度计划
质量	公众教育效果评估报告验收	通过	年度计划
质量	开展培训效果	良好	年度计划
质量	垃圾分类媒体报道版面质量	合格	年度计划
质量	垃圾分类专题栏目广告播出质量	合格	年度计划
质量	专题栏目制作和广告播	合格	年度计划

	出质量		
质量	微信、微博、网站运行状态	良好	年度计划
质量	宣传品制作成果	合格	年度计划
质量	重点区域广告投放质量	合格	年度计划
质量	垃圾分类和减量综合评估报告验收	通过	年度计划
质量	智能化垃圾分类效果评估报告验收	通过	年度计划
质量	垃圾分类标准制定标准及编制说明验收	通过	年度计划
质量	按量计费模式研究报告验收	通过	年度计划
质量	厨余垃圾处理模式研究报告验收	通过	年度计划
质量	职工培训覆盖率	≥95%	年度计划
质量	系统运行状态	良好	年度计划
时效	设备到货及时率	2019 年 12 月之前	年度计划
时效	举办宣传活动及时率	2019 年 12 月之前	年度计划
时效	公众教育效果评估报告完成	2019 年 12 月之前	年度计划
时效	开展培训及时率	2019 年 12 月之前	年度计划
时效	垃圾分类媒体报道及时率	2019 年 12 月之前	年度计划
时效	垃圾分类专题栏目广告播出及时率	2019 年 12 月之前	年度计划

	时效	微信、微博、网站运行维护及时率	2019 年 12 月之前	年度计划
	时效	宣传品制作及时率	2019 年 12 月之前	年度计划
	时效	重点区域广告投放及时率	2019 年 12 月之前	年度计划
	时效	垃圾分类和减量综合评估报告验收完成	2019 年 12 月之前	年度计划
	时效	智能化垃圾分类效果评估报告验收完成	2019 年 12 月之前	年度计划
	时效	分类标准制定标准及编制说明验收完成	2019 年 12 月之前	年度计划
	时效	按量计费模式研究报告完成	2019 年 12 月之前	年度计划
	时效	厨余垃圾处理模式研究报告完成	2019 年 12 月之前	年度计划
	时效	职工培训及时率	2019 年 12 月之前	年度计划
效果目标	社会效益	宣传活动参与人数情况	显著提高	评估报告
	社会效益	培训参与人数情况	显著提高	评估报告
	社会效益	提升城市文明	显著提高	评估报告
	社会效益	提升垃圾分类知晓率和参与率	显著提高	评估报告
	社会效益	客观评价我市生活垃圾分类工作开展情况	客观	评估报告
	社会效益	开展业务培训效果	显著提高	评估报告
	社会效益	开展住宅区定时定点督导	100 个投放点	评估报告

	社会效益	第三方监管周报告，月报告，季度报告和年度报告	≥ 12	评估报告
	社会效益	重大安全责任事故发生数	$= 0$	安全工作总结
	满意度	职工满意度	$\geq 90\%$	问卷调查
	满意度	培训对象满意度	$\geq 90\%$	评估报告
	满意度	公众满意度	$\geq 80\%$	评估报告

表 14

深圳市梧桐山风景区管理处项目绩效目标表

(2019 年)

单位：元

实施单位：深圳市梧桐山风景区管理处		主管单位：深圳市城市管理局	
项目名称	园林绿化业务		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	39255900.00	本年度项目金额	39255900.00
财政拨款资金	39255900.00	其他资金	0.00
项目概况	树立“法制城管、智慧城管、品质城管、人文城管”工作目标，打造深圳的生态名片。1. 进一步提高员工的服务意识与工作主观能动性；2. 引进高层次专业人才，优化管理与技术人员结构，积极打造一流的管理团队、科研团队与技术团队；3. 进一步加强园容管理，为市民游客提供整洁优美的景区环境；4. 精心筹备毛棉杜鹃花会、重阳登高比赛；5. 进一步打造世界独有的深圳“高山杜鹃城中花海”；6. 建立自媒体平台，加强宣传与沟通；7. 争取完成总体规报批，依据规划完善基础设施建设；8. 人防物防技防有效结合，构筑坚固的森防安全墙。		

项目用途	（一）强化梧桐山特色景观 一是继续开展营造“高山杜鹃城中花海”景观，抚育管养 2.5 万株毛棉杜鹃；建设万花屏景区赏花步道，完善赏花基础设施。做好 70 万元的新增因素 2019 年特色景观植物抚育工作。二是做好森林质量精准提升项目施工工作，计划完成面积约为 37.94 公顷的低效林改造，防控薇甘菊 17.78 公顷，中幼林抚育 64.72 公顷；开展小梧桐山顶森林植被恢复项目的养护工作。三是做好映山红、毛棉杜鹃、以及其他杂交选育幼苗的移栽换盆工作；分类整理杜鹃花苗木，对杜鹃苗木进行系统化管理；从华西亚高山植物园、庐山植物园、贵州毕节等地引种高山杜鹃近百种；从浙江、安徽等地引种夏鹃园艺品种；引种一批高品质精品造型杜鹃。开展凤凰台、小梧桐、大梧桐等重要节点的杜鹃种植规划，完成杜鹃园春鹃园的建设。 （二）安全生产警钟长鸣 完善安全配套设施，计划在未开发小径及登山道入口处安装森林防火预警提示杆，提示游客注意森林防火，勿走无人小径；在登山道入口处安装视频客流统计系统，全方位、准确统计、管理景区客流量，进一步疏导客流；为北站、山顶站各配备一台全方位升降工作灯，提高景区游客救援效率；购置 10 台便携式森林消防水泵，提高森林火灾扑救综合能力。 （三）筹备第四届毛棉杜鹃花会和第十二届登高赛 精心打造梧桐山两个品牌文化活动，使春游梧桐山赏毛棉杜鹃花会，秋游梧桐山登高览胜成为深圳城市两张靓丽的生态文化名片。继续推动评选梧桐山十景，谱写梧桐山之赋、梧桐山之歌。 （四）完善绿地养护和厕所保洁监督管理机制 按照最新的绿地养护、厕所保洁标准重新测算资金、划分岗位，从根本上解决梧桐山风景区保洁资金紧、难度大、要求高的问题。制定严格的检查扣款制度，管养水准和管养费用直接挂钩，确保员工到岗率，提升管养企业的积极性和配合度。 （五）加强自然教育中心建设 充分利用梧桐山得天独厚的自然生态条件开展自然教育，招募社会导赏员，培训梧桐山专属的优秀导赏员，开展自然导赏活动。
项目总(中期)目标	

年度绩效目标	(一) 精心打造梧桐山毛棉杜鹃花会和登高赛两个品牌文化活动 1、成功举办第四届毛棉杜鹃花会，打造深圳最闪亮的生态名片,向全国人民展现了深圳城中花海的风采，让这颗花冠上的明珠大放异彩。 2、成功举办第十二届梧桐山登高赛 (二) 完善园容管理体系，打造干净、安全、有序的景区 (三) 营造“高山杜鹃城中花海”，打造“世界著名花城” 1、完成抚育特色植物，持续营造生态景观林 2、增植杜鹃苗木，丰富景区品种特色 3、加强苗圃基地建设，加大毛棉杜鹃的繁殖 4、加大杜鹃苗木引种，加强杜鹃品种选育 5、提升景区节点景观			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	绿化面积	1000 平方米	
	数量	杜鹃引种植物数量	60 种 500 株以上	
	数量	系统维护次数	40 次	
	数量	设备采购数	13 台	
	数量	公厕维护保养次数	2 次/年	
	数量	森林、山林巡护员人次	约 10000 人次	
	数量	活动举办次数	2 次	
	数量	园林垃圾处理量	900 立方米/月	
	数量	护林防火及风景区宣传资料	5000 册	
	数量	培训人员	约 200 人次	
	数量	安全管理工作完成率	100%	
	数量	抚育面积	214 公顷	
	质量	杜鹃引种植物成活率	80%	
	质量	设备采购验收合格率	100%	
	质量	公厕维护保养合格率	100%	

	质量	护林防火巡防人员达岗率	95%	
	质量	设备维护维修合格率	100%	
	质量	活动举办到场人数比重	80%	
	质量	园林垃圾处理达标率	100%	
	质量	护林防火及风景区宣传资料合格率	达标	
	质量	培训人员通过率	100%	
	质量	安全管理工作达标率	100%	
	质量	抚育验收合格率	100%	
	时效	杜鹃引种植物时长	全年	
	时效	系统维护及时性	全年	
	时效	设备采购及时性	2019 年 9 月	
	时效	公厕维护保养及时性	全年	
	时效	护林巡护员到位及时性	全年	
	时效	活动举办及时性	2019 年 2 月及 10 月	
	时效	园林垃圾处理及时性	全年	
	时效	护林防火宣传资料及时性	全年	
	时效	培训开展及时性	全年	
	时效	安全管理工作到位及时性	全年	
	时效	抚育工作时长	全年	
	经济效益	设备投入使用率	100%	
效果目标	社会效益	公厕洁净提升度	96%	
	社会效益	园林游客增长率	10%	
	生态效益	园林绿化覆盖面积提升率	95%	
	生态效益	森林灾害发生降低率	90%	
	满意度	市民满意度	100%	

表 14

深圳市下坪固体废物填埋场项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市下坪固体废物填埋场		主管单位：深圳市环境卫生管理处	
项目名称	环境卫生业务		
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
负责人	周超	负责人电话	22656304
联系人	陈丽雯	联系人电话	22655542
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	295545653.67	本年度项目金额	295545653.67
财政拨款资金	295545653.67	其他资金	0.00
项目概况	下坪填埋场主要业务为城市生活垃圾填埋处理，包括垃圾填埋作业、垃圾渗滤液处理、填埋气收集利用等。场区占地面积 149 公顷，分三期建设运行，其中一期已填满封场，目前正在使用的是二期库区。二期总库容 1780 万方，于 2010 年投入使用，设计处理量 3500 吨/天，原计划服务年限 11 年。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、覆土并采用薄膜及时覆盖。填埋作业工程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卫生填埋的要求。同时，还需进行渗滤液和填埋气体的收集与处理工作。目前，下坪场实际进场垃圾日处理量超过 7000 吨，相应的渗滤液日产生量超过 3600 方，部分渗滤液由下坪场两座渗滤液处理厂就地处理，部分需外运市政污水厂处理；填埋气产生量约 33000 方/小时，填埋气收集率超过 95%。有关填埋作业、渗滤液处理及填埋气收集利用等主要运营工作通过政府采购的形式委托企业承担，下坪场负责运营监管。除运营监管外，还负责相关支持服务、基建、维修维护及科研项目实施等工作。		
项目用途	下坪填埋场是我市重要的生活垃圾处理设施，1997 年 10 月投入运营，原设计服务罗湖、福田和南山部分区域，设计填埋量为 3500 吨/天。目前，该场服务范围已扩大到龙华、坪山、大鹏等区域，实际填埋量 7000-8000 吨/天，高峰期达 10000 吨/天，承担了我市约 40%的生活垃圾处理任务。预计 2019 年上半年，下坪场将维持 8000 吨/天的生活垃圾进场处理量；下半年，随着我市东部环保电厂等三大垃圾焚烧厂陆续建成投产，下坪场垃圾进场量有望逐步削减。		
项目总(中期)目标	进场垃圾填埋量 85 万吨，填埋气体收集量 10000 万 m3，渗滤液处理量 30 万立方米，渗滤液协同处理量 5 万吨。		

年度绩效目标	进场垃圾填埋量 175 万吨，填埋气体收集量 20148 万 m3，渗滤液处理量 66.8 万立方米，渗滤液协同处理量 14 万吨。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	进场垃圾填埋量	≥1750000 吨	按往年数据估算
	数量	填埋气体收集量	≥201480000m3	按往年数据估算
	数量	渗滤液处理二厂渗滤液处理量	≥438000m3	按往年数据估算
	数量	渗滤液协同处理年处理量	≥140000 吨	按往年数据估算
	数量	渗滤液处理一厂渗滤液处理量	≥230000m3	按往年数据估算
	数量	党员培训人次	≥24 人次	年度计划
	数量	设备购置数量	≥19 台	年度计划
	数量	地磅系统维护次数	≥24 次	年度计划
	数量	设备设施维护维修次数	≥50 次	年度计划
	质量	渗滤液处理二厂出水水质达标率	=100%	年度计划
	质量	渗滤液处理一厂出水水质达标率	=100%	年度计划
	质量	雨污分流质量达标率	=100%	年度计划
	质量	填埋气体质量平均达标率	=100%	年度计划
	质量	填埋作业设备完好率	≥80%	年度计划
	质量	渗滤液实际外运完成率	=100%	年度计划
	质量	党员培训完成率	=100%	年度计划
	质量	设备购置验收合格率	=100%	年度计划
	质量	地磅系统运行情况	正常	年度计划
	质量	设备设施维护维修验收合格率	=100%	年度计划
	时效	当天垃圾填埋量/当天垃圾进场量	=100%	年度计划
	时效	当天垃圾渗滤液运出量/当天运输至城市污水处理厂协同处理量	=100%	年度计划
	时效	渗滤液处理二厂月均处理量/生产任务书处理量	=100%	年度计划

	时效	渗滤液处理一厂月均处理量/生产任务书处理量	=100%	年度计划
	时效	党员培训开展时效性	2019 年 12 月以前	年度计划
	时效	设备购置及时性	2019 年 12 月以前	年度计划
	时效	地磅系统维护及时性	2019 年 12 月以前	年度计划
	时效	设备设施维护维修及时性	2019 年 12 月以前	年度计划
效果目标	生态效益	二氧化碳减排量	≥1500000 吨	年度计划
	生态效益	脱硫化氢处理量	≥47 吨	年度计划
	生态效益	渗滤液处理二厂 COD 减排量	≥2584 吨	年度计划
	生态效益	渗滤液处理二厂氨氮减排量	≥1310 吨	年度计划
	生态效益	渗滤液协同处理 COD 减排量	≥700 吨	年度计划
	生态效益	渗滤液处理一厂 COD 减排量	≥897 吨	年度计划
	生态效益	渗滤液处理一厂氨氮减排量	≥454.25 吨	年度计划
	满意度	直接服务对象满意度	≥90%	问卷调查

表 14

深圳市野生动植物保护管理处项目绩效目标表

单位：元

(2019 年)

实施单位：深圳市野生动植物保护管理处		主管单位：深圳市城市管理局	
项目名称	林业业务		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	16,810,054.57	本年度项目金额	16,810,054.57
财政拨款资金	16,810,054.57	其他资金	0
项目概况	1. 负责林业资源环境调查、监测和野生动植物资源保护管理；指导野生动植物驯养繁殖与培育及合理开发、经营；开展野生动植物保护宣传和拯救、鉴定工作；指导野生动植物和湿地自然保护区的建设和管理。 2. 贯彻执行国家、省、市森林防火方针政策和法律法规；编制森林防火基础设施建设规划并实施；组织管理和协调指挥森林消防队伍；组织开展森林防火宣传教育，督促森林防火措施落实。 3. 开展森林病虫害防治检疫宣传；组织实施林业有害生物防治、检疫和预测预报；指导、监督各区做好森林病虫害的防治和检疫。		

项目用途	1. 森林防火工作。强化责任意识，落实辖区责任，筹备召开森林防火工作现场会和专题会议，部署全市森林防火工作，组织开展检查督查，落实预防和扑救措施；加大宣传力度，提高防火意识，在报纸、电台和电视和网络新媒体等开展宣传，组织人员深入林区工厂企业社区和学校开展宣传，举办森林消防开放日，展示森林消防队伍信息化专业化和实战演练技战术水平；加强隐患排查，严管野外火源，加强对重要时段、重点区域的巡逻检查，及时查处制止在林区违规用火行为；加强元旦、春节、元宵、清明节、中秋等重要节假日期间的野外火源管理力度，全面排查火灾隐患；强化应急，加强队伍培训演练，对基层指挥员扑火队员和护林员开展集中培训轮训，培训总人数 1000 人以上；加强制度建设，完善规程规范。 2. 野生动植物保护管理工作。全面开展 “湿地日”、“爱鸟周”、“野生动物宣传月”等野生动植物宣传活动，加强市民保护意识；充分利用我市开展的野生动植物本底资源调查的成果，结合互联网为市民提供方便快捷的查询；开展新实施的《野生动物保护法》和相关配套法规的专项宣传和培训工作；加强珍稀植物保护小区和现有珍稀植物的保护管理工作；进一步推进湿地保护管理，将华侨城湿地公园作为湿地资源监测的重点；做好执法部门移交的野生动物及其产品的交接、保存、处置，指导救护中心做好野生动物接收和处置、疫源疫病监测等日常管理工作；加强全市野生动物繁育、经营利用等单位的日常巡查监管。继续按照法律法规规定的权限、范围、条件、程序进行行政审批和服务事项工作。做好委托的行政许可的办理工作，完善相关权责清单和电子证照系统。 3. 林业有害生物防治检疫工作。继续加强林业有害生物防治检疫工作及考评；通过科研加强防控技术，跟进全市的薇甘菊发生面积卫星遥感监测调查和防控绩效检查工作，加强防控的督导力度，大幅压缩发生面积。新开展南洋杉蛀杆害虫生物学特性和防控技术研究；做好全市林业有害生物日常监测工作，及时发布预警通知，指导各区各单位开展林业有害生物防治，编制相关有害生物防治评价标准；分发我市林业有害生物图谱，建设林业有害生物标本室，利用多种方式开展植物检疫宣传；继续按照法律法规规定的权限、范围、条件、程序进行行政审批和服务事项工作。做好行政许可和行政服务的办理工作，完善相关权责清单和电子证照系统；重点推进“林业有害生物监测防控系统”项目施工工作，按进度完成施工。
项目总(中期)目标	
年度绩效目标	1. 森林防火工作。强化责任意识，落实辖区责任，筹备召开森林防火工作现场会和专题会议，部署全市森林防火工作，组织开展检查督查，落实预防和扑救措施；加大宣传力度，提高防火意识，在报纸、电台和电视和网络新媒体等开展宣传，组织人员深入林区工厂企业社区和学校开展宣传，举办森林消防开放日，展示森林消防队伍信息化专业化和实战演练技战术水平；加强隐患排查，严管野外火源，加强对重要时段、重点区域的巡逻检查，及时查处制止在林区违规用火行为；加强元旦、春节、元宵、清明节、中秋等重要节假日期间的野外火源管理力度，全面排查火灾隐患；强化应急，加强队伍培训演练，对基层指挥员扑火队员和护林员开展集中培训轮训，培训总人数 1000 人以上；加强制度建设，完善规程规范。 2. 野生动植物保护管理工作。全面开展 “湿地日”、“爱鸟周”、“野生动物宣传月”等野生动植物宣传活动，加强市民保护意识；充分利用我市开展的野生动植物本底资源调查的成果，结合互联网为市民提供方便快捷的查询；开展新实施的《野生动物保护法》和相关配套法规的专项宣传和培训工作；加强珍稀植物保护小区和现有珍稀植物的保护管理工作；进一步推进湿地保护管理，将华侨城湿地公园作为湿地资源监测的重点；做好执法部门移交的野生动物及其产品的交接、保存、处置，指导救护中心做好野生动物接收和处置、疫源疫病监测等日常管理工作；加强全市野生动物繁育、经营利用等单位的日常巡查监管。继续按

	照法律法规规定的权限、范围、条件、程序进行行政审批和服务事项工作。做好委托的行政许可的办理工作，完善相关权责清单和电子证照系统。 3. 林业有害生物防治检疫工作。继续加强林业有害生物防治检疫工作及考评；通过科研加强防控技术，跟进全市的薇甘菊发生面积卫星遥感监测调查和防控绩效检查工作，加强防控的督导力度，大幅压缩发生面积。新开展南洋杉蛀杆害虫生物学特性和防控技术研究；做好全市林业有害生物日常监测工作，及时发布预警通知，指导各区各单位开展林业有害生物防治，编制相关有害生物防治评价标准；分发我市林业有害生物图谱，建设林业有害生物标本室，利用多种方式开展植物检疫宣传；继续按照法律法规规定的权限、范围、条件、程序进行行政审批和服务事项工作。做好行政许可和行政服务的办理工作，完善相关权责清单和电子证照系统；重点推进“林业有害生物监测防控系统”项目施工工作，按进度完成施工。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	党建活动开展次数	12 次	
	数量	森林防火宣传次数	≥5 次	
	数量	森林消防演练次数	≥12 次	
	数量	采购台式电脑数量	2 台	
	数量	系统维护工作完成率	1	
	数量	信息安全技术服务完成率	100%	
	数量	全办公自动化办公设备维护完成率	100%	
	数量	病虫害处理完成率	100%	
	数量	广东深圳华侨城国家湿地公园水质监测	12 次	
	数量	广东深圳华侨城国家湿地公园底泥监测	6 次	
	数量	广东深圳华侨城国家湿地公园土壤监测	2 次	
	数量	广东深圳华侨城国家湿地公园鸟类监测	12 次	
	质量	党建活动达标率	100%	
	质量	宣传册等印刷质量情况	合格	
	质量	基层消防人员技能培训率	100%	
	质量	台式电脑验收合格率	1	

	质量	系统维护工作质量达标率	100%	
	质量	信息安全技术服务验收合格率	100%	
	质量	全办公自动化设备维护验收合格率	100%	
	质量	病虫害处理达标率	100%	
	时效	党建活动举办及时性	及时	
	时效	宣传册等印刷及时性	及时	
	时效	森林消防演练及时性	及时	
	时效	电脑采购及时性	2019 年 12 月	
	时效	信息系统维护完成及时性	2019 年 12 月	
	时效	信息安全技术服务及时性	2019 年 12 月	
	时效	病虫害处理及时性	2019 年 12 月	
效果目标	社会效益	台式电脑投入使用率	100%	
	社会效益	应急处置能力改善情况	改善	
	生态效益	森林火灾受害率	<0.1%	
	满意度	党员满意度	≥90%	
	满意度	社会群众满意度	≥90%	
	满意度	工作人员满意度	1	

表 14

深圳市城市废物处置中心项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市城市废物处置中心		主管单位：深圳市城市管理局	
项目名称	环境卫生业务		
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设√ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
负责人	姜建生	负责人电话	13688843400
联系人	曾逸	联系人电话	18138838619
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	69129038.00	本年度项目金额	69129038.00
财政拨款资金	69129038.00	其他资金	0.00
项目概况	1、深圳市城市废物处置中心病死禽畜处理车间病死禽畜无害化处理的问题，以确保我市病死禽畜的无害化妥善处置；2、深圳市市区内化粪池的应用至今仍较为普遍，这是由于八十年代建立特区以来城市污水处理设施的建设没有与其它城市基础设施建设同步发展的缘故。当初，为减轻部分生活污水排入尚未建成终端城市污水处理厂的市政污水管道或直接排入河道造成的环境污染，深圳市规划部门要求民用建筑和公共建筑排出的生活粪渣污水，必须先流经化粪池处理后才能排入市政污水管道或水体中去。为此，在相当长的一段过渡期内，市区内仍然广泛使用化粪池，其截留的大量粪渣污泥，存在清运、无害化处理及最终出路问题。由于缺乏相应的粪渣污泥无害化处理设施，只能靠环卫部门和清洁服务公司用吸粪车抽取，收集的粪渣污泥直接送至垃圾填埋场与垃圾混合处置，这种处置方式带来了潜在的环境污染和潜在的健康影响。此外，有时还发生收集的粪渣污泥向城区附近的荒野空地、鱼塘，甚至向河道中违法倾倒的事件，给深圳市周边环境带来了严重的污染。为从根本上解决化粪池粪渣污泥无害化处理及最终出路问题，我市建设了深圳粪渣无害化处理厂。3、深圳市城市生物质垃圾处置工程由深圳市城市废物处置中心（原深圳市玉龙坑固体废物废弃物综合利用中心）筹建，深圳市利赛环保科技有限公司建设运营。采用“水热闪蒸强化水解-厌氧消化”工艺处理城市生物质废物，具体包括集贸市场垃圾、餐厨垃圾、市政水厂污泥等。项目处理规模为 500 吨/天，选址于深圳市布吉街道细靓村东北角，水径西侧，水径石场群的郁南石场与吉岗石场之间的鸡公山北段边坡上。为对该项目进行更专业的监管，故引入第三方监管及检测服务单位，对城市生物质垃圾处置项目运营进行监管及检测服务；4、该项目为深圳市玉龙坑垃圾填埋场位于罗湖区清水河，是深圳市最早的垃圾处置场地之一，启用于 1983 年，1997 年 12 月停止使用，共填埋垃圾 320 万吨，受建场时经济、技术条件的限制，垃圾仅作简易填埋。深圳市政府决定对玉龙坑垃圾填埋场实施封场工程，为 2003 年深圳市政府安全综合整治重点		

	项目。为消除垃圾填埋场对环境的污染和安全隐患，防止事故发生，我中心经政府采购（公开招标）委托北京中环博宏环境科技有限公司承接整个场区的运营监督和管理。5、根据《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 第 19.1.8 条要求：应建立边坡工程长期的监测系统。为此，有必要通过边坡安全监测的手段，了解受纳场整体安全稳定性。			
项目用途	1、1）、卫生厂辅助运行服务主要是配合卫生处理厂的生产运行工作；2）、卫生厂辅助运行服务（新增）主要是配合卫生处理厂的生产运行增加的配套人员使用成本、维修成本；2、该项目负责将粪渣进行无害化处理，保护环境卫生；3、生物质垃圾处置项目运营计量监管、日常监管、环境监管、环境监测、监管报告编制、其他项目环境监管以及项目废水外运服务等相关工作；4、委托北京中环博宏环境科技有限公司承接 2019 年整个场区的运营监督和管理；5、承担水径受纳场余泥渣土受纳场深层监测任务，实时掌握受纳场位移数据。			
项目总(中期)目标	1、1）、卫生厂辅助运行服务目标是对全市的病死禽畜来料进行无害化处理，达到无害化排放标准；2）、卫生厂辅助运行服务（新增）目标是对全市的病死禽畜来料进行无害化处理，达到无害化排放标准；2、该项目年计划无害化处理粪渣量 82500 吨，保证粪渣无害化处理后需达到《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）表 1 要求，避免对环境造成影响；3、生物质垃圾处置项目运营计量监管、日常监管、环境监管、环境监测、监管报告编制及其他项目环境监管等相关工作，每月形成正式监管月报；4、由我中心委托的北京中环博宏环境科技有限公司负责场区的火炬系统管理区的清洁卫生，保管好日常维护工具及有关资料；严格按照保养日程表的要求进行设备保养；制定详细的维护计划，上报审批，并严格执行批准的维护计划；负责场区内设施设备的维修，更换零配件等；每天运行 8 小时（节假日、保养期除外）；5、按规定时间完成全年 9 孔/18 次的监测工作，如实、准确提供监测数据。			
年度绩效目标	1、1）、卫生厂辅助运行服务目标是对送来园区的所有病死禽畜进行无害化处置；2）、卫生厂辅助运行服务（新增）目标是对送来园区的所有病死禽畜进行无害化处置；2、该项目计划每天处理粪渣 250 吨，运行天数 330 天，全年共处理粪渣 82500 吨；并且按照要求对粪渣进行无害化处理，减少环境污染，改善环境质量；3、生物质垃圾处置项目运营计量监管、日常监管、环境监管、环境监测、监管报告编制及其他项目环境监管等相关工作。对生物质垃圾处置项目进行全面及时的监管，更好的保证项目正常运行；4、由我中心委托的北京中环博宏环境科技有限公司负责场区的火炬系统管理区的清洁卫生，保管好日常维护工具及有关资料；严格按照保养日程表的要求进行设备保养；制定详细的维护计划，上报审批，并严格执行批准的维护计划；负责场区内设施设备的维修，更换零配件等；每天运行 8 小时（节假日、保养期除外）；5、按规定时间完成全年 9 孔/18 次的监测工作，如实、准确提供监测数据。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	服务天数（天）	365	生产运行需要

数量	系统维护工作完成率	1	无
数量	按时计算	全面完成	无
数量	多源物料协同处理的预处理工艺	1 种	科研研究需要
数量	多源物料协同处理的的预处理设备	1 套	科研研究需要
数量	研究报告	1 份	科研研究需要
数量	按年度培训计划计算	按年度培训计划完成	无
数量	监测次数	全年 72 孔/24 次	根据《工程测量规范》(GB50026-2007) 《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 《国家一、二等水准测量规范》 (GB/T12897-2006)
数量	三防值班	100%	三防指挥办
数量	全年日均废水处理量 (吨)	470	生产运行需要
数量	运行天数 (天)	330	生产运行需要
数量	组织参观活动	≥4 次	无
数量	全年检测次数 (次)	12	按季度委托
数量	按年度党建活动计划计算	按年度党建活动计划完成	无
数量	全年日均粪渣处理量 (吨)	250	生产运行需要
数量	收运粪渣重量	82500 吨	生产运行需要
数量	12	12	按月完成当月应支付的费用
数量	全年日均废水运输量 (吨)	=550	项目运行需求
质量	产品质量验收合格	产品质量验收合格	无
质量	项目计量监管、日常监管、环境监管、环境监测、监管报告编制及其他项目环境监管等相关工作	项目计量监管、日常监管、环境监管、环境监测、监管报告编制及其他项目环境监管等相关工作全部完成	生产运行需要
质量	系统故障排除率	1	无

质量	清淤面积	1. 沉砂池清淤 55.44m ³ ; 2. 截洪沟清淤 3405m ³ ; 3. 沟边及沉砂池周边植被清理 3524 m ² ; 4. 排洪沟沟壁修复 587 m ² ; 5. 进场桥梁立面清洗及涂装 650 m ²	现场实地测量结果
质量	科研项目验收	验收合格	科研研究需要
质量	提高职工综合素质	取得培训合格证书	无
质量	加强职工职业健康	获得体检报告	无
质量	管辖范围内设施设备维护及维修	管辖范围内设施设备运行正常	生产运行需要
质量	特种设备安全隐患整改	100%	隐患整改要求
质量	场区运行及设施维护	1. 火炬系统运行维护 2. 填埋气管道收集系统管理维护 3. 沉砂池清淤维护 4. 消杀除臭 5. 监控系统运行维护 6. 排洪、排水设施维修维护 7. 安全保卫和森林巡防 8. 环境监测	1. 《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17-2004）； 2. 《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2003）； 3. 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（CJJ112-2007）
质量	处理系统出水水质	出水水质执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段的二级标准	生产运行需要
质量	锅炉废气	4 次	检测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）的标准限值
质量	臭气浓度	12 次	检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 恶臭污染物排放的标准值
质量	生活饮用水	4 次	生活饮用水卫生标准 GB5749-2006
质量	合理、准确完成 2019 年度零星工程及新增项目造价咨询服务	2019 年全年度部门预算及新增项目	以全年实际完成工作量为准

质量	检测区域	1. A 匝道左/右幅检测; 2. 水径中桥检测; 3. A 匝道左右幅回弹检测; 4. 左右幅线检测; 5. 钢筋除锈; 6. 保护层厚度检测	根据《城市桥梁养护技术标准》
质量	提高党员综合素质	党员参与度 100%	无
质量	病死禽畜处置后的产物	达到无害化标准	动物固废处置要求
质量	无害化处理后的粪渣质量	粪渣无害化处理后需达到《粪便无害化卫生要求》(GB7959-2012) 表 1 要求	生产运行需要
质量	含固率和重金属含量	含固率高于 3%且重金属含量不超过一般工业固废标准	粪渣厂生产要求
质量	提升物业管理服务质量和水平	符合招标文件及合同要求,经中心验收合格	无
质量	运输废水标准	按照法律法规和政府主管部门对废水运输车辆的要求,按需求配备足够运输能力的废水运输车辆(车辆必须为液体罐式货车,具备良好的密封设施和必要功能,运输过程中要做好封闭隔离和防漏措施)和司机等人员设备力量	项目运行需求
质量	现场管理、安全管理、环境管理及应急管理	现场管理、安全管理、环境管理和应急管理完善到位及时	项目运行需求
时效	监管工作及时性	监管工作按项目生产及时到位	生产运行需要
时效	按培训课时计算	按培训课时完成	无
时效	按职工体检及健康保障次数计算	按职工体检及健康保障次数完成	无
时效	服务响应及时性	2 个工作日	无
时效	设备设施维护维修及时率	设备设施维护维修及时有效	生产运行需要
时效	安全生产培训	2019 年 6 月	安全月方案

	时效	劳动保护及疫情防控措施	劳动保护及疫情防控措施及时	生产运行需要
	时效	按年度党建活动计划次数计算	按年度党建活动计划次数完成	无
	时效	对来料进行随到随清	无物料的堆积	动物固废处置要求
	时效	现场管理、安全管理、环境管理和应急管理	现场管理、安全管理、环境管理和应急管理完善到位及时	生产运行需要
	时效	供水供电	供水供电及时	生产运行需要
效果目标	经济效益	预算编制及结算审核	审核成果误差率不高于 5%	《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）
	社会效益	应急响应时间	≤1 小时	无
	社会效益	排水渠及沉砂池清淤	完成施工图纸及工程量清单所约定的相关内容，确保受纳场排水系统通畅	给排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）城市桥梁工程施工与质量验收标准（CJJ2-2008）
	社会效益	挡土墙修建	完成施工图纸及工程量清单所约定的相关内容，达到质量验收标准	混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）
	社会效益	隐患整改率	100%	隐患整改通知书
	社会效益	桥梁检测、监测	按照相关规定完成检测工作，准确、如实提供检测数据	《市政基础设施工程施工质量验收统一标准》（XJJ030-2007）
	社会效益	解决深圳市部分粪渣	解决罗湖、福田、布吉、坂田片区的粪渣收运	粪渣厂的处理辐射能力
	生态效益	深层监测	按照相关规定完成监测测工作，准确、如实提供检测数据	根据《工程测量规范》（GB50026-2007）《建筑变形测量规范》（JGJ8-2007）《国家一、二等水准测量规范》（GB/T12897-2006）
	生态效益	对项目环境进行监管，改善环境质量	及时有效的项目监管可避免影响周边环境质量	项目生产运行
	生态效益	保障食品卫生安全、完善公共卫生防疫体系	肉制冻品及水产品废弃物的无害化处	科研研究需要

		理	
生态效益	改善环境卫生	及时处理各类病死禽畜等物料,消除防疫风险	科研研究需要
生态效益	变形监测	按照相关规定完成监测测工作,准确、如实提供检测数据	根据《工程测量规范》(GB50026-2007) 《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 《国家一、二等水准测量规范》 (GB/T12897-2006)
生态效益	绿化养护	按照相关绿化养护指引对中心绿化进行养护管理	《深圳市环境卫生质量标准》 《深圳市农业地方标准:园林绿化养护规范》
生态效益	检测园区主处理车间和粪渣厂的臭气、锅炉废气等指标	按季度委托检测,确保指标达标,避免影响周边环境质量	检测报告
生态效益	减少污染排放,改善环境质量	及时处理粪渣,避免影响周边环境质量	项目生产运行
生态效益	对全市病死禽畜的无害化处理	协助卫生厂对病死禽畜的高温蒸煮灭菌	卫生厂高温灭菌反应釜的工作条件
生态效益	减少污染排放,改善环境的质量	及时运输项目产生废水,避免影响周边环境质量	项目运行需求
满意度	处置中心	经中心验收合格	无
满意度	用户满意度	≥90%	无
满意度	职工满意度	≥95%	无
满意度	全体职工	体检合格	无
满意度	使用者满意度	≥90%	无
满意度	全体党员	党员满意度 100%	无
满意度	生产运行人员满意度	92%	项目生产运行

表 14

深圳市城市管理监督指挥中心项目绩效目标表

(2019 年)

单位：深圳市城市管理监督指挥中心

单位：元

实施单位：深圳市城市管理监督指挥中心		主管单位：深圳市城市管理局	
项目名称	城市综合管理业务		
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
负责人	刘海军	负责人电话	83918229
联系人	庄意超	联系人电话	83131102
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	20,612,911	本年度项目金额	20,612,911
财政拨款资金	20,612,911	其他资金	0
项目概况	负责制定全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度，经批准后组织实施；协调解决各区无法协调督办的城市管理部件和事件问题；接受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。此外，根据市城管局的有关工作安排，负责智慧城管建设，市城管局的信访、维稳、综治、反恐、举报城管违法案件兑奖、信息依申请公开、应急值守及通讯保障等工作。		
项目用途	负责制定全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度，经批准后组织实施；协调解决各区无法协调督办的城市管理部件和事件问题；接受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。此外，根据市城管局的有关工作安排，负责智慧城管建设，市城管局的信访、维稳、综治、反恐、举报城管违法案件兑奖、信息依申请公开、应急值守及通讯保障等工作。		
项目总(中期)目标			

年度绩效目标	(一) 进一步提高数字城管效益 (二) 进一步开展智慧城管建设 (三) 进一步规范人员队伍管理 (四) 进一步提升便民服务水平 (五) 进一步做好市局交办工作			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	固定资产购置率	=100%	1.5 匹挂式空调 13 台, 投影仪 1 台, 电脑 2 台
	数量	业务培训人数	=180 人	年度培训计划执行
	数量	劳务派遣人员到位率	≤100%	应急人员 10 人, 业务派遣 55 人, 美丽深圳 30 人
	数量	系统升级、维护率	=100%	根据每年固定系统升级、维护制定
	数量	业务服务实行率	=100%	根据每年中心服务类项目实现
	质量	固定资产验收合格率	=100%	根据固定资产验收报告确定
	质量	业务培训质量	=100%	培训结果验收
	质量	劳务派遣人员管理质量	=100%	根据劳务派遣人员管理规定实行
	质量	系统升级、维护合格率	=100%	根据中心工作安排
	质量	业务服务合格率	=100%	验收结果确定
	时效	固定资产购买准时率	=100%	根据固定资产购买时间确定
	时效	业务培训年底完成率	=100%	根据年度培训计划实行
	时效	年底劳务派遣人员到位率	=100%	年底实际劳务派遣人员到位率
	时效	系统升级维护及时率	=100%	根据维护时间确定
	时效	业务服务及时率	=100%	根据服务时间确定

效果目标	社会效益	保障中心日常工作运行	=100%	根据中心工作安排
	社会效益	保障中心人员工作效率	=100%	根据人员到位率确定
	社会效益	提高中心人员业务知识	=100%	根据年度培训计划实行
	满意度	市民对城市管理服务满意度	=100%	通过电话、微信、短信等方式进行满意度回访和调查

表 14

深圳市仙湖植物园管理处项目绩效目标表

(2019 年)								
实施单位：深圳市仙湖植物园管理处				主管单位：深圳市城市管理局				
项目名称	园林绿化业务							
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	杨义标				负责人电话			
联系人	刘汶				联系人电话			
计划开始日期	2019-09-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	83520500.00				本年度项目金额	83520500.00		
财政拨款资金	83520500.00				其他资金	0.00		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
资产采购计划	固定资产采购金额	53,700,000.00			采购品目	一般设备类 43 万元，交通工具类 5 万元，其他货物类 80 万元，物业管理类 80 万，劳务派遣类 632 万元，绿地管养类 1046 万元，保安服务类 689 万元，其他服务类 2795 万元。		
项目概况	2019 年，仙湖植物园紧密结合我市城市管理工作目标要求，牢牢抓住 2019 深圳花展带来的机遇和平台，以打造“一流的园林景观效果、一流的物种收集保育、高水平的科学研究、高水平的公众教育”的国际知名植物园发展战略为引领，紧紧围绕深圳市“国家森林城市建设”、“打造世界著名花城”“打造最干净城市”等园林绿化内容，开拓进取，完成仙湖植物园园容管理、安全保障、文化建设、科普教育、科研创新等各项工作。							

项目用途	2019 年，仙湖植物园继续以打造“一流的物种收集保育、一流的园林景观效果、高水平的科学研究、高水平的公众教育”的国际知名植物园发展战略为引领，以“打造世界著名花城、创建美丽中国典范城市”为中心开展各项工作： 1、2019 深圳花展工作。 2019 年 3 月，深圳市首次国际性综合花展在我国将举办。仙湖植物园将高标准地完成新优花卉展、花艺园艺展、国际花园展等展区的布展工作；花展期间花事文化活动；专家交流；配套花卉产业经营等各项工作。 2、营造仙境禅意的生态园林景观 （1）结合仙湖生态景观总体规划，高标准实施山地低效林质量的精准提升； （2）根据市园林景观品质提升的任务要求，将 2018 年多个重点核心区域及重要节点的绿化景观改造提升工程，以精细化管理的方式进一步加以完善。 （3）对现有专类园，如苏铁园、蕨类园、市花园进行品质提升，利用植物园收集的丰富植物资源，进一步增加专类区的园林景观和科学内涵相结合。 （4）开展深圳花谷的前期筹建工作。 （5）完成东部过境高速建成后，该区域的景观和绿化恢复工作。 3、完善基础设施、严防死守安全生产底线 （1）提升现有陈旧的水电管网、打造智能化数字植物园管理体系； （2）对台风“山竹”影响的保种中心、新优品种基地等进行安全修复和建设提升。 （3）开展古生物博物馆修缮工作。 4、倡导精雅生活，开展形式多样科普活动 依托自身丰富的生态环境资源和坚实的科研基础，继续开展独具特色的公众文化活动，不断挖掘、提升常规活动项目的科学、文化内涵，通过策划公众文化活动，做好我国科研成果的宣传和推广。依托自然教育志愿者团队，创新开展了植物园“定点讲解”活动，在周末固定时间段为游客提供经典景观和旅游导览和科普讲解服务。 5、继续加强科学研究，服务深圳国际创新之城建设，助力植物科学与产业发展 科学研究是植物园的重要功能，也是丰富植物园科学内涵及可持续性发展的核心驱动力。2019 年通过加大科研资源投入和人才团队建设，重点编制实施具有国际影响力和展示度的研究项目，使仙湖形成植物学科、类群优势，通过项目锻炼人才、人才推动项目引入，实现植物园的快速跨越式发展。 （1）按既定目标完成 2019 年城管科研项目，促进科研成果的转化和利用。 （2）推进粤港澳大湾区城市生物多样性的保护、监测和应用研究。提供大湾区经济规划发展过程中详实动态的生态学指标监测成果，为广东省乃至国家创新可持续性发展提供生态科学数据和绿色发展指南。 （3）强化学术交流与合作，进一步加大与国际先进植物园之间的沟通交流，积极参与各项学术培训和园林园艺培训，2019 年我国拟组织召开第 7 届全国苏铁学
------	---

	术研讨会。
项目总(中期)目标	1、做好 2019 深圳国际花卉展工作。此项目是深圳市首次国际性综合花展，宗旨在于全面深入推进我市生态文明建设，打造世界著名花城，不断提升我市城市品质、综合竞争力和国际形象。 2、提升仙湖植物园园容品质。以花展为契机，园内多个重点核心区域及重要节点的绿化景观进行改造提升，包括湖区核心区域、湖区环湖栈道、主园路、门区、阴生园、蝶谷幽兰区等绿化景观提升。 3、打造精品公众文化和教育服务。举办深圳森林音乐会，打造了广东省首个森林音乐会品牌；通过仙湖自然教育中心、仙湖植物园公众号和古生物博物馆等载体向市民推送优质的科普和文化服务。 4、做好安全生产工作，保障园区平安有序。 5、创新引领植物科学研究，加大引种保育，着重加强对本地区植物的收集及保护

年度绩效目标	1、绿地管养、园容管理 2019 年我园绿地管养园容管理安排资金 1190 万元，其中政府采购项目 1146 万元，政府采购比率为 96.3%，资金使用合理。绿化养护达到深圳市行业考核的优良等级。项目设定绩效指标完成达标或基本达标。特别在具有挑战性的绩效指标均超过设定值。通过对公园绿地养护管理和厕所保洁，使绿地景观面貌优良率达到 93%，社会公众满意度达到市民满意率达到 95%以上，厕所保洁、优美景点及景观道路保存率 100%，病虫害有效防治率 85%，开花植物正常开花率 85%。用绿地景观面貌优良率、优美景点保存率和病虫害有效防治率作为项目的产出指标，用开花植物正常开花率、社会公众满意度作为项目的效果指标。通过对指标值的考核来衡量项目的绩效。项目以市场化运作方式通过公开招标方式确定实施单位，科学合理、经费测算过程细化。 2、安全生产专项 2019 年我中心安全生产安排资金 1040 万元，其中政府采购项目 783.2 万元，政府采购比率为 75.31%，资金使用合理。项目设定绩效指标设定为无安全事故、无森林火灾事故、无伤亡责任事故、无一般级别以上责任事故发生、社会公众满意度。提高公园安保队伍稳定性和综合素质；完善安全管理制度更加完善，并落实制度执行率；安保服务企业明确责任义务；建立相应专业应急队伍，提高应对各种突发事件的能力。 3、设备设施修缮专项安排资金 1348.36 万元，其中政府采购项目 759.26 万元，政府采购比率为 56.31%，资金使用合理。绩效目标设定为基本满足公众对公园设施设备的需求，优化公园设施设备建设和管理，注重绿地游憩空间的人性化设计及休息座椅、亭廊、儿童设施、健身器材等建设，开展公园应急避难场所建设和管理，增强园林绿化防灾减灾能力。利用现代科技增建 LED 电子信息公告平台、网站及无线 WIFI 服务等，使公园设施服务更加人性化、国际化。 4、花卉栽培及科研配套专项安排资金 404 万元，其中政府采购 80 万元。绩效目标设定为继续加强科学研究，服务深圳国际创新之城建设，助力植物科学与产业发展；2019 年通过加大科研资源投入和人才团队建设，重点编制实施具有国际影响力和展示度的研究项目，使仙湖形成植物学科、类群优势，通过项目锻炼人才、人才推动项目引入，实现植物园的快速跨越式发展。 5、其他业务包括劳务派遣、公园文化、后勤保障、生产用水电等，共安排资金 2102.93 万元，其中政府采购项目 1391.12 万元，政府采购比率为 66.15%。绩效目标设定为保障园区生产用水电；通过劳务外包对园区辅助业务的一些替代性、临时性岗位进行劳务派遣，使我园的管理者能够更专心于公园管理事业的发展，把正式的高素质员工放在重要岗位，节约了人力资源管理成本及行政成本。通过培养稳定的志愿者队伍，结合我园植物园特点开展各项与植物保护、植物科普等相关的公众文化活动。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	养护面积	特级绿地：85042 平方米，一级绿地：267265 平方米，二级绿地：393232.6 平方米，林地：658715.9 平方米，水体：123697 平方米，蒔花花箱花坛：162 平方米。	仙湖植物园红线管理范围
	数量	消杀次数	每周 1 次，6-9 月每周 2 次。	根据蚊虫生物规律及往年消杀工作经验。

数量	清运车次	全年约 198 车	根据往年清理情况
数量	植物数量	根据各花境营造点的植物情况，定期更换草本花卉、附生植物、灌木花卉一批； 全年更换量为 192700 盆。	道路广场花卉布置技术规程
数量	学术论文发表数量	20	根据 2019 年科研管理中心工作计划、《深圳市中国科学院仙湖植物园科研管理办法》
数量	科技著作出版数量	3	根据 2020 年科研管理中心工作计划、《深圳市中国科学院仙湖植物园科研管理办法》
数量	博士及硕士研究生培养数	3	根据 2021 年科研管理中心工作计划、《深圳市中国科学院仙湖植物园科研管理办法》
数量	专利、软件著作权数	2	根据 2022 年科研管理中心工作计划、《深圳市中国科学院仙湖植物园科研管理办法》
数量	科技奖项获得数	0-1	根据 2023 年科研管理中心工作计划、《深圳市中国科学院仙湖植物园科研管理办法》
数量	新增科研项目数量	2	根据 2024 年科研管理中心工作计划、《深圳市中国科学院仙湖植物园科研管理办法》
数量	古老的化石——苏铁园科普讲解	220 人	年参与人数统计
数量	阴生园探索之旅	310 人	年参与人数统计
数量	特种植物大作战	180 人	年参与人数统计
数量	蝶舞缤纷，记录美丽，蝴蝶调查	430 人	年参与人数统计

数量	绿色工厂——来探寻叶子的奥秘	108 人	年参与人数统计
数量	仙湖植物园 2019 自然科学夏令营	140 人	年参与人数统计
数量	2019 年科普日——探寻秋之花叶果实	1020 人	年参与人数统计
数量	志愿者团队建设，培训次数，参与人数	300 人次	年参与人数统计
数量	2019 深圳花展活动（花展宣传视频与开幕式）	20000 人次	年参与人数统计
数量	2019 深圳花展活动（花艺工作坊）	120 人	年参与人数统计
数量	2019 深圳花展活动（摄影比赛）	200 人	年参与人数统计
数量	2019 深圳花展活动（户外音乐会）	1500 人	年参与人数统计
数量	2019 深圳花展活动（花卉绘画展览）	300 人	年参与人数统计
数量	2019 年仙湖植物园微信公众号发文数量、阅读量	粉丝 40 万，发文 100 篇，平均阅读 3000 次	年阅读量统计
数量	引种数量	500 种次	2018 年工作完成量
数量	保安员岗位	98 个岗位	招标文件及保安服务合同
数量	物资、设备采购数量符合需求，	100 %	《深圳市人民政府应急管理办公室关于进一步加强全市一应急能力建设的意见》和《深圳市城市管理局应急管理办法》
数量	用工需求人数	100%	按招标文件人数要求
质量	分级管理	达到特级绿地管养标准 85042 平方米，达到一级绿地管养标准 267265 平方米，达到二级绿地管养标准 393232.6 平方米，达到林地管养标准 658715.9 平方米，达到水体管养标准 123697 平方米，达到蒔花花箱花坛管养标准 162 平方米。	各级绿地管养标准参照《公园园容绿化管理规范》和《仙湖植物园园林绿化精细化管理办法》执行。
质量	消杀效果	蚊虫密度控制在较低水平，符合爱委会	《病媒生物密度控制水平 蚊虫》

		标准。	
质量	达到一级保洁标准要求	一级保洁标准	深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求
质量	工程质量	符合绿化工程验收要求。	园林绿化工程质量验收规范
质量	苗木质量	苗木生长健壮、冠幅饱满、无徒长现象、无病虫害。	道路广场花卉布置技术规程
质量	论文累计影响因子	5	根据 2025 年科研管理中心工作计划、《深圳市中国科学院仙湖植物园科研管理办法》
质量	设备购置完成率	100%	根据 2026 年科研管理中心工作计划、《深圳市中国科学院仙湖植物园科研管理办法》
质量	成活率	70%	历年的技术指标
质量	保安人员培训上岗合格率	98 %	《保安服务管理条例》及招标文件及保安服务合同
质量	物资设备完好率	100 %	《深圳市人民政府应急管理办公室关于进一步加强全市一应急能力建设意见》和《深圳市城市管理局应急管理办法》
质量	园年度工作计划完成率	100%	按招标文件要求
时效	管养效果	遵照总体规划，营造健康有序、环境优美的园林景观。	深圳市园林绿化管养规范
时效	每周检查	每周定期检查，蚊虫密度符合标准要求	《病媒生物密度控制水平 蚊虫》
时效	完成时间	按照每次临时零星园林绿化工程时间要求完成。	每次工程签订的协议要求。

	时效	更换要求	根据花境苗木花期及重大节假日需求进行更换。对花卉已经或濒临死亡及长势不良已失去观赏价值，且无法恢复生长的植株，应立即连根全部挖除；对已呈老化或明显与周围环境不协调的花卉应及时进行更换。	道路广场花卉布置技术规程
	时效	设备购置及时性	2018 年 9 月	根据 2027 年科研管理中心工作计划、《深圳市中国科学院仙湖植物园科研管理办法》
	时效	日常巡查和突发事件处理及时性	100 %	《保安服务管理条例》及招标文件及保安服务合同
	时效	物资设备购置及时性	100 %	《深圳市人民政府应急管理办公室关于进一步加强全市一应急能力建设的意见》和《深圳市城市管理局应急管理办法》
效果目标	经济效益	突发事件、火灾、交通道路安全、消防、治安案件发生率低于上一年度。不发生重大及以上安全事故。	100 %	《保安服务管理条例》及招标文件及保安服务合同
	经济效益	完成 100%的资金使用率	100%	按招标文件要求
	社会效益	卫生	环境整洁，无乱堆乱放现象	国家 4a 级景区评定标准
	社会效益	游园环境	环境氛围良好。绿化覆盖率高，植物与景观配置得当，景观与环境美化措施多样，效果良好	国家 4a 级景区评定标准
	社会效益	科研成果利用率	30%	根据 2019 年科研管理中心工作计划、《深圳市中国科学院仙湖植物园科研管理办法》

社会效益	创新实践教育覆盖率	30%	根据 2019 年科研管理中心工作计划、《深圳市中国科学院仙湖植物园科研管理办法》
社会效益	科普教育活动场次数	3	根据 2019 年科研管理中心工作计划、《深圳市中国科学院仙湖植物园科研管理办法》
社会效益	项目成果共享及时性	及时	根据 2019 年科研管理中心工作计划、《深圳市中国科学院仙湖植物园科研管理办法》
社会效益	秩序良好，减少安全事故。	100 %	《保安服务管理条例》及招标文件及保安服务合同
社会效益	安全生产事故，应急事件处理率	100 %	《深圳市人民政府应急管理办公室关于进一步加强全市一应急能力建设的意见》和《深圳市城市管理局应急管理办法》
生态效益	环境质量	保持空气优等级；园区园容环境优美、整洁、宜人。	深圳市园林绿化管养规范
生态效益	蚊虫密度	蚊虫密度等级在 C 级以上，环境卫生整洁。	《病媒生物密度控制水平 蚊虫》
生态效益	环境卫生	一级保洁标准	深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求
生态效益	景观效果	营造良好的园林景观效果	园林绿化工程质量验收规范
生态效益	景观效果（花境）	花境营造点景观精致、宜人，花卉盛开迷人。	道路广场花卉布置技术规程
生态效益	保护植物植被和生态环境	95 %	
满意度	游客满意度	游客满意度在 90%以上	根据往年满意度调查逐年提高

满意度	游客游园体验满意度	≥90%	国家 4a 级景区评定标准
满意度	满意	满意	满意
满意度	古老的化石——苏铁园科普讲解满意度	90%	访谈
满意度	阴生园探索之旅满意度	90%	访谈
满意度	特种植物大作战满意度	90%	访谈
满意度	蝶舞缤纷，记录美丽，蝴蝶调查满意度	90%	访谈
满意度	绿色工厂——来探寻叶子的奥秘满意度	90%	访谈
满意度	仙湖植物园 2019 自然科学夏令营满意度	90%	访谈
满意度	2019 年科普日——探寻秋之花叶果实满意度	90%	访谈
满意度	志愿者团队建设	90%	问卷调查
满意度	2019 深圳花展活动（花展宣传视频与开幕式）满意度	90%	问卷调查
满意度	2019 深圳花展活动（花艺工作坊）满意度	90%	问卷调查
满意度	2019 深圳花展活动（摄影比赛）满意度	90%	问卷调查
满意度	2019 深圳花展活动（户外音乐会）满意度	90%	问卷调查
满意度	2019 深圳花展活动（花卉绘画展览）满意度	90%	问卷调查
满意度	仙湖植物园微信公众号运营满意度	90%	微信平台数据统计
满意度	市民游客对春节秩序满意	95% 以上	调查
满意度	市民满意度	95% 以上	调查
满意度	完成客户满意度 100%	100%	按客户评分要求