

2022 年深圳市城市管理和综合执法局
(本级) 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市城市管理和综合执法局（本级）的主要职能是：

1、负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、调研、综合文稿起草、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。

2、组织起草有关地方性法规、规章草案。组织重大课题调研和政策研究。承担规范性文件的合法性审核工作，承担行政复议、行政应诉工作。承担政务服务改革和行政审批服务事项标准化工作。

3、承担部门预算决算编制、财务管理、固定资产管理、内部审计等工作。承担部门预算的执行及绩效评价、城市维护费的计划安排工作。监督管理生活垃圾处理费的征收及使用。

4、拟订安全生产、物业管理、工程管理有关制度规范。指导和监督检查安全生产、物业管理、工程建设等工作。组织协调应急管理工作。

5、组织编制城市容貌有关标准、规范并组织实施。指导监督和检查全市户外广告设施管理工作。承担全市市容环境综合考核工作，统筹协调、组织开展全市性环境综合整治与提升工作。

6、组织拟订城市绿化总体规划、城市园林绿化建设发展纲要。组织拟订市政公园建设管理标准，指导市政公园的规划、建设和管理。承担全市园林绿化绩效考核、占用绿地审批工作。组织开展园林绿化科学研究和所属公园的自然教育工作。

7、拟订城管综合执法领域的制度、规范并组织实施。牵头开展全市性专项执法工作，组织查处跨区、重大、复杂案件，指导监督各区开展城管综合执法工作。组织全市城管综合执法系统的业务培训。

8、负责党群工作。承担干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、外事、离退休人员服务、人才队伍建设等工作。

二、机构设置情况

深圳市城市管理和综合执法局（本级）无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、法制处（审批服务处）、计划财务处、综合管理处、市容管理处、园林处、执法监督处、机关党委（人事处），共 8 个内设处室。行政编制总数 66 人，实有在编人数 66 人；离休 0 人，退休 56 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市城市管理和综合执法局（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 全面加强树木保护管理。认真学习贯彻习近平总书记有关

重要批示精神和省委、市委有关决策部署，对标对表，立行立改，全面加强树木迁移、砍伐审批监管，提级从严审批。建立树木“身份证”，实现“一张图”全过程、全方位智慧管理。

2. 加快推进“三宜街区”建设。未来三年打造 1165 个“三宜街区”，加强统筹指导，推动试点落地，2022 年完成创建总量的 20%。

3. 全面打造“万里鹏城”绿道和立体绿城。2022 年全年新建或改造提升绿道 60 公里，新增立体绿化 20 万平方米以上。

4. 打造街道综合行政执法改革示范样本。统筹各区抓好执法队伍“五化”建设，构建权责明晰、运转顺畅、执法规范、服务热情的街道综合执法体系，努力打造全国基层综合执法改革的示范样本。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市城市管理和综合执法局（本级）部门预算收入 12,564 万元，比 2021 年减少 1,744 万元，下降 12%。2022 年部门预算支出 12,564 万元，比 2021 年减少 1,744 万元，下降 12%。

预算收支减少主要原因：按照财政“过紧日子”要求，大幅度压缩项目经费，常规项目普遍压缩幅度 5%，预算准备金压缩 60%。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市城市管理和综合执法局（本级）预算 12,564 万元，包括人员支出 3,399 万元、公用支出 621 万元、对个人和家庭的补助支出 509 万元、项目支出 8,034 万元。

（一）人员支出 3,399 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 621 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 509 万元，主要包括：退休费、生活补助及奖励金。

（四）项目支出 8,034 万元，具体包括：

1. 园林绿化管理 111 万元，主要包括：园林绿化行业指导、监督和检查工作 85 万元，用于开展绿地遥感测绘，编印行业规划标准，加强行业交流学习等；绿化考核项目后评估 26 万元，根据《美丽深圳绿化提升行动、海绵城市、平安城市和深圳质量的工作方案》要求，用于开展美丽深圳绩效考核、海绵城市、放管服工作、文明城市、园林城市等 11 项考核工作。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 48 万元，下降 30%。主要原因是花城建设评价标准指标体系建设项目为 2021 年一次性项目，2022 年未

再安排经费；同时落实“过紧日子”要求，持续压减园林管理专项等一般性支出项目经费。

2. 城管综合执法管理 400 万元，主要包括：城管执法监督业务相关工作，具体为执法统筹调度 60 万元，主要用于购买智慧城管执法辅助服务、委托执法系统取证追呼、租用“摩云视讯”会议系统等；执法队伍建设 67 万元，主要用于开展“城管执法开放日”活动、“五化”建设示范点活动、举办城管执法系统“执法杯”篮球赛、配置执法人员制式服装、标志标识及执法设备等；印发执法年报、文书及宣传物资 20 万元，主要用于印制执法年报、业务相关法律法规及执法形象相关宣传物资；执法调研、执法慰问 5 万元，主要用于委托开展专项执法调研及执法因公受伤慰问；执法监督辅助服务 98 万元，主要用于购买执法监督辅助服务，协助开展综合执法、队伍管理、养犬管理各项业务工作；文明养犬业务 150 万元，主要用于开展 5·29 爱犬日宣传活动、文明养犬全周期系列活动、养犬管理调研、印制宣传画册等工作。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 3 万元，下降 1%。

3. 环境综合整治 695 万元，主要包括：“三宜街区”创建专项经费 100 万元，主要用于对宜居宜业宜游街区（简称“三宜街区”）相关案例进行研究分析，对全市城中村现状进行全面摸排，对居住环境、营商环境、旅游市场进行市场调研，组建设计师联盟对“三宜街区”实施方案进行总体规划，研究创建工作机制，有序推动“三宜街区”创建；结合“物业城市”试点推广工作，

评估实际情况，总结提炼经验，结合实际在全市范围予以推广；“三宜街区”创建督导服务保障项目经费 97 万元，根据工作进展情况召集各区（新区）与全市各职能局人员对相关任务进行全面督导，全力推动“三宜街区”创建工作与“物业城市”试点推广工作，进一步巩固提升城中村综合治理成果；市容环境综合考核日常监督检查和问题督查督办 98 万元，主要用于做好市容环境综合考核以及创建全国文明城市、百日整治行动、打造美好街区、广告招牌整治和城市家具清洗刷新等现场督查督办工作；环境综合整治业务 400 万元，主要用于做好相关整治项目实施、户外广告设施设置、建筑立面刷新等市容环境综合整治及提升工作，同时用于局系统内部环境治理、拍摄环境整治宣传汇报片等方面。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 298 万元，增长 75%。主要原因是“三宜”街区创建作为市委、市政府部署我局重点工作之一，2022 年增设了“三宜”街区创建专项项目，同时加大了“三宜”街区创建督导和环境综合整治业务经费项目投入。

4. 安全生产与应急管理 459 万元，主要包括：安全生产专项 410 万元，主要用于“三防”宣传教育活动、“三防”设备设施及应急救援物资补充和更新、“三防”突发事故应急救援及其它相关事项支出，保障局防风、防汛、防旱工作顺利开展；同时用于安全生产突发公共事件善后处置、安全生产宣传教育（安全生产月和安全生产万里行）、安全生产防护装备更新等工作；安全隐患排查评估整治 49 万元，用于对我局各单位重点时期、重点

领域、重点工作开展安全督查检查，排查分析安全苗头性问题，并提供安全技术工作指引，防范和遏制生产安全事故。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 152 万元，增长 49%。主要原因是 2022 年为全市安全生产专项整治三年行动收官之年，为加大安全生产整治力度，巩固前期专项整治成果，从而加大安全生产专项资金投入。

5. 智慧城管及信息化建设运维 443 万元，主要包括：构建我局内部控制信息系统 42 万，根据《财政部关于印发〈行政事业单位内部控制规范（试行）〉的通知》，主要用于完善我局内控信息系统建设和管理，保障我局本级及直属各单位资金往来事项纳入该系统进行管理，从而加强资金管控；政务系统运维 112 万元，主要用于音视频会议系统、互联网+政务服务系统和网站信息内容采编与专题策划运维费；电信网络租金 146 万元，主要用于租用电信网络服务费，以保障市局与各直属单位的网络通信、视频会议、办公系统等业务正常运行；网络安全服务 83 万元，主要用于信息安全风险评估与整改和网络硬件设备日常维护和升级服务；局系统网络 IPV6 改造 60 万元，针对市局机关和直属单位的终端用户和计算机，提供多种准入模式选择，并混合应用。同时对入网请求的终端进行网络合规性检查和评估，并根据需求制定检查标准，对不满足条件的终端提供修复向导。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 383 万元，增长 638%。主要原因是 2022 年从城管宣教和发展研究中心调入政务系统运维、电信网络租

金、网络安全服务三个项目，同时新增了局系统网络 IPV6 改造项目。

6. 城管业务培训 283 万元，主要包括：城管业务培训专项 95 万元，主要用于开展全局系统干部教育培训；全市城管执法系统业务培训 188 万元（含 2021 年结转 18 万元），主要用于开展全市、区、街道执法人员 6 类 12 期培训，通过执法业务培训，提高执法队伍的政治理论素质、工作能力、知识水平、创新精神和服务意识。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 19 万元，增长 7%。

7. 综合管理 2,130 万元，主要包括：法治化建设 90 万元，主要用于开展审批服务，常态化法治城管建设辅助服务、开展普法宣传、普法建设工作；项目规划审核检查业务 85 万元，主要用于全局各类工程、信息化项目的前期规划论证和可行性研究编制，工程项目估算、概算编制审核，工程项目造价咨询以及工程项目决算编制及审核等；人文城管建设 70 万元，主要用于举办干部职工荣誉退休仪式、城管团队文化建设等活动；对口扶贫 29 万元，主要用于派驻扶贫干部补贴发放及开展扶贫慰问工作；机关基层党组织工作经费保障经费 6 万元，主要用于开展党日活动、购买党建书籍，订阅党报党刊等机关基层党组织工作；东座 2 楼党建书吧 425 万元，主要用于全面消除东座 2 楼机关食堂存在的安全隐患，完善有关设备，防水、消防等基本功能，改造为党建书吧，集党员活动、图书阅览、学习培训等功能。市城管局

建设工程物业管理监督检查服务 50 万元，主要用于对我局各建设单位的工程项目进行全过程监督检查，促使各工程项目建设合法合规、提质提效；档案整理数字化服务 19 万元，主要用于整理 2021 年度文书档案、实物档案、信访档案、重大行政决策档案，并达到深圳市档案局档案管理规范要求，促进我局档案管理的系统性、规范性；市城管局物业零星修缮 94 万元，主要用于我局办公大楼墙体、天花、洗手间、平台伸缩缝漏水、修复地板等零星修缮；城管业务宣传 140 万元，主要用于开展我局业务宣传工作；城管大厦立体绿化及花境营造 34 万元，主要用于保障局办公大楼绿化生长，提高整体办公条件。预算绩效管理及评价服务 37 万元，主要用于建成我局全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。服务类项目监督管理 28 万元，主要用于对局系统 11 个单位（含局本级）的服务类采购项目进行监督检查，出具检查报告，提高财政资金使用效率，为改进项目管理提供依据；审计委托业务 50 万元，主要用于开展局系统单位的领导任期经济责任审计、离任审计、预算执行审计、绩效审计、资产清查审计等工作；综合管理后勤保障等 973 万元，主要用于考核管理、保障局机关办公家具、办公设备、办公耗材、办公用品等后勤日常采购以及食堂物资采购。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 1,404 万元，下降 40%。主要原因是兰科中心专项经费划转至规资局；同时 2021 年年中追加的一次性项目，2022 年年初未安排预算。

8. “三公”经费（非公用经费部分）11 万元，主要用于公务接待支出。与 2021 年 10 月末调整预算数持平。

9. 预算准备金 2,600 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。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 1,198 万元，增长 85%。主要原因是预算准备金为年初安排在局本级预算中的部门机动经费，用于全局因临时增加工作确需安排的资金需求，截至 10 月 31 日，局预算准备金已调剂 3,400 多万元，剩余 1,402 万元，因此与 2022 年年初预算安排 2,600 万元相比增加 1,198 万元。

10. 生活垃圾处理费 482 万元，主要用于支付深圳市水务集团垃圾处理费代征收手续费。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 569 万元，下降 54%。主要原因是自 2021 年 7 月 1 日起，垃圾处理费划转至税务部门征收。2022 年我局只需要支付 2021 年 1-6 月份垃圾处理费代征收手续费。

11. 政府投资项目 420 万元，为涉密项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市城市管理和综合执法局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 521 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购

0 万元、服务采购 521 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 39 万元，比 2021 年预算减少 20 万元，下降 34%，主要是用于公务接待费、公务用车购置和运行维护费，2022 年预算比 2021 年减少的原因是：我局严格执行党风廉政建设要求，厉行勤俭节约，压缩公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 13 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于同外省市相关单位业务交流接洽，经验分享，促进业务工作水平提升。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 26 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年无车辆购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 26 万元，比 2021 年预算数减少 20 万元，主要是用于局本级 13 辆公车油卡充值、车辆

维修、购买保险等相关开支。2022 年预算比 2021 年减少的原因是：我局严格执行党风廉政建设要求，厉行勤俭节约，压缩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

深圳市城市管理和综合执法局(本级)实施部门预算绩效管理，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年市城市管理和综合执法局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及金额 8,034 万元。设置并编报 11 个一级项目绩效目标。相关项目在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
园林绿化管理	111	完成美丽深圳绩效考核、行业培训、交流学习，编印行业规划标准等工作任务。计划完成11项美丽深圳绩效考核任务、培训交流活动参与人次1000人以上、印发行业标准2项等目标。全市各区年度精品花景建设项目增加，深圳市园林绿化获媒体曝光三次及以上，实现全市园林化管理水平有效提升。
城管综合执法管理	400	完成市容秩序整治、作风纪律纠察、城管执法文化活动、全市养犬管理等工作任务。计划完成登记犬只芯片注射率 $\geq 99\%$ ，文明养犬宣传活动 ≥ 3 场，专项执法活动100%等目标。实现建立健全深圳“共建共治共享”养犬管理模式，进一步提升全市文明养犬精细化管理水平，全面提升城市管理工作水平，打造规范化专业化系统化城管执法队伍和国际一流城市市容环境秩序。
环境综合整治	695	完成户外广告设施设置、建筑立面刷新以及公园、园林环境整治等市容环境综合整治及提升、“三宜街区”相关案例研究分析、全市城中村现状调研，“三宜街区”实施方案总体规划等工作任务。计划完成每周开展2次以上市容环境督查督办，调研城中村数量100个等目标。实现有序推动“三宜街区”创建，改善居住环境，以及推动城市治理体系和治理能力现代化；进一步做好文明城市创建工作。
安全生产与应急管理	459	完成全局安全生产教育培训、应急综合演练、突发公共事件善后处置、安全生产宣传教育、安全生产防护装备更新，

		以及各项“三防”项目等工作任务。计划完成安全隐患排查次数 24 以上，安全隐患排查完成率 100%， “三防”宣传教育活动次数 2 次以上等目标。做到我局重特大安全事故次数和重大节日发生事故次数为 0 的目标，以有效提升我局安全生产专业技术水平和监管能力。
安全生产与应急管理	443	完成预算管理、采购管理（OA 对接）、合同管理（OA 对接）等已开发的系统模块维护等工作任务。计划完成 9 个系统（模块）维护、2 项目财务服务项目等目标，有效做好信息安全风险评估与整改和网络硬件设备日常维护和升级服务。
城管业务培训	283	完成城市执法队伍专业化建设、全市城管系统干部队伍建设等培训工作任务。计划完成 6 类 12 期执法培训，培训人次 700 人等目标。培养造就兼备综合素质和专业能力的城管干部队伍，提高执法人员专业水平，实现精细化、专业化的城市管理，为我市“双区”建设提供坚强保证和有力支持。
综合管理	2130	完成 2022 年度绩效审计、经济责任审计、工程项目造价预算、竣工结算审核、预算绩效管理、后勤保障、档案管理、荣誉退休仪式活动、基层党建、城管宣传普及教育、大楼日常修缮、扶贫等工作任务。计划完成审计 8 家下属单位业务、文体赛事及活动 1 场、审核造价概算、预算编制报告和竣工结算等项目 60 个、辅助人员行政工作完成量 18 项、归档文件数量≥1.4 万件、工程项目检查次数 144

		次、党建活动开展次数 96 次等目标。实现有效保障城管局系统各项工程项目的估算、概算、预算及结（决）算资金的合理、精准和节约，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理一体化体系，保障后勤工作正常开展，内部管理规范性提升，杜绝廉政风险，党建质量和水平较上年提升，不断增强市民的主人翁意识和参与城市管理，维护周边环境的自主意识，帮扶镇村同建同治同美取得显著成效。
“三公”经费（非公用经费部分）	11	有效完成年度公务接待任务，提高与外省市相关单位的业务交流，促进城市管理工作水平的提升。
预算准备金	2600	计划启动项目数量 10 个，有效保障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。
生活垃圾处理费	482	完成支付深圳市水务集团垃圾处理费代征收手续费。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市城市管理和综合执法局（本级）机关运行经费财政拨款预算 621 万元，比 2021 年预算减少 5 万元，下降 1%。主要是我局严格执行党风廉政建设要求，厉行勤俭节约，压缩公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市城市管理和综合执法局（本级）共有车辆 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

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

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	12,125	一、教育支出	283
1. 一般公共预算拨款	12,125	进修及培训	283
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	283
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	811
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	811
三、单位资金	0	行政单位离退休	467
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	115
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	89
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	89
5. 其他收入	0	行政单位医疗	89

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、城乡社区支出	10,531
		城乡社区管理事务	2,780
		行政运行	2,780
		城乡社区环境卫生	7,751
		城乡社区环境卫生	7,751
		五、住房保障支出	848
		住房改革支出	848
		住房公积金	323
		购房补贴	525
本年收入合计	12,125	本年支出合计	12,564
上年结余、结转	438	结转下年	0
收入总计	12,564	支出总计	12,564

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市城市管理和综合执法局（本级）	12,564	4,529	8,034	521	521	188

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	12,125	一、教育支出	283
一般公共预算拨款	12,125	进修及培训	283
政府性基金预算拨款	0	培训支出	283
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	811
		行政事业单位养老支出	811
		行政单位离退休	467
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230
		机关事业单位职业年金缴费支出	115
		三、卫生健康支出	89
		行政事业单位医疗	89
		行政单位医疗	89
		四、城乡社区支出	10,531
		城乡社区管理事务	2,780
		行政运行	2,780
		城乡社区环境卫生	7,751
		城乡社区环境卫生	7,751

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	848
		住房改革支出	848
		住房公积金	323
		购房补贴	525
本年收入合计	12,125	本年支出合计	12,564
上年结余、结转	438	结转下年	0
收入总计	12,564	支出总计	12,564

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市城市管理和综合执法局（本级）			12,564	4,529	8,034
	205	教育支出	283	0	283
	20508	进修及培训	283	0	283
	2050803	培训支出	283	0	283
	208	社会保障和就业支出	812	812	0
	20805	行政事业单位养老支出	812	812	0
	2080501	行政单位离退休	467	467	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230	230	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115	115	0
	210	卫生健康支出	89	89	0
	21011	行政事业单位医疗	89	89	0
	2101101	行政单位医疗	89	89	0
	212	城乡社区支出	10,531	2,780	7,751

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21201	城乡社区管理事务	2,780	2,780	0
	2120101	行政运行	2,780	2,780	0
	21205	城乡社区环境卫生	7,751	0	7,751
	2120501	城乡社区环境卫生	7,751	0	7,751
	221	住房保障支出	848	848	0
	22102	住房改革支出	848	848	0
	2210201	住房公积金	323	323	0
	2210203	购房补贴	525	525	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市城市管理和综合执法局（本级）	2021 年	58	0	13	46	0	46
	2022 年	39	0	13	26	0	26
	增减变化金额	-20	0	0	-20	0	-20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市城市管理和综合执法局（本级）	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	4,529	4,529	0	
环境综合整治业务	主要用于“三宜”街区创建督导服务保障项目、市容环境考核和问题督查督办服务、环境综合整治专项、“三宜”街区创建专项经费、垃圾处理费（代征收手续费）。	1,177	1,177	0	
园林绿化管理	主要用于园林绿化项目考核评估指导、园林管理专项。	111	111	0	
综合执法管理	主要用于养犬管理专项、执法监督辅助服务、执法监督专项。	400	400	0	
信息化建设业务	主要用于智慧城管及信息化建设运维、信息化新建项目，包含局内控管理信息系统服务、政务系统运维、电信网络租金、网络安全服务。	443	443	0	
综合管理业务	主要用于审计委托业务、法治城管建设专项、审计委托业务、城管宣传业务、服务类项目监督管理等综合管理类项目支出；安全生产与应急管理；城管业务培训；物业管理及设施维修维护（非公用经费部分）；“三公”经费（非公用经费部分）。	2,883	2,883	0	

	预算准备金	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）经费业务和其它不可预见的开支。	2,600	2,600	0
	政府投资	涉密项目	420	420	0
	金额合计		12,564	12,564	0
年度总体目标	<p>深圳市城市管理和综合执法局 2022 年绩效目标包括：</p> <p>1.指导协调市容环境管理、文明城市创建工作，扎实推进市容环境考核管理工作，组织户外广告管理、城市家具管理等市容环境综合整治，协助开展百日整治行动，推进建设美好街区，全面提升城市环境品质，加快建设全国最干净城市；</p> <p>2.统筹全市园林绿化的宏观规划，提出全市性的规划方向和建设计划；统筹全市“公园城市”和“打造世界著名花城”建设工作，承担全市园林绿化绩效考核工作，组织开展园林绿化科学研究，统筹园林城市、国家森林城市、海绵城市、人居环境、生态文明建设、无废城市、文明城市等各项涉及我局的全市性评比、迎检、考核等相关工作；</p> <p>3.组织执法业务培训，组织开展专项执法行动，协调指导各区及街道办查处重大案件，全面加强案件监管，进一步提升规范执法和文明执法水平；</p> <p>4.继续统筹并完善局本级信息化管理建设，加强信息化系统运用，提高内部管理信息化水平；</p> <p>5.加强业务综合管理工作，保障城管安全生产，加强城管工作宣传，推进人文城管、法治城管等专项建设，营造安全和谐发展氛围。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	培训交流活动参与人次	≥1000 人	
			文明养犬宣传活动场次	≥3 场	
			垃圾处理费征收金额	9600 万元	
			城中村研究工作完成率	100%	
			市容环境督查督办工作完成率	100%	
			物业维修完成量	约 4 处	

			管养点绿化覆盖率	100%
			行政工作完成量	18 项
			文体赛事及活动场次	≥1 场
			宣传汇报片拍摄数量	≥2 个
			审批受理项目数	100 宗
			建设工程项目检查次数	144 次
			“三防”宣传教育活动次数	≥2 次
			安全隐患排查完成率	100%
			开展执法培训期数	≥6 类 12 期
			财务管理专项工作完成率	100%
			信息系统维护量	≥2 项
			印刷执法年报数量	≥500 册
			专项执法活动完成率	100%
			印发行业标准数	≥2 项
			登记犬只芯片注射完成率	≥99%
			美丽深圳绩效考核完成量	11 项
			质量	
		执法人员考核通过率	100%	
		财务管理专项工作验收合格率	100%	
		信息系统维护故障排除率	100%	
印刷执法年报验收合格率	100%			

		专项执法活动辖区覆盖率	100%
		文明养犬管理体系覆盖辖区数量	10 个辖区
		芯片注射事故率	≤0.01%
		行业标准执行率	95%
		园林培训交流活动主题数量	≥5 项
		美丽深圳考核内容全面性	100%
		按标准征收垃圾处理费	达标
		研究成果合理性	合理
		市容环境督查及考核内容覆盖辖区	10 个辖区
		维修质量达标率	100%
		植物生长健康率	100%
		行政工作年度考核合格率	100%
		文体赛事及活动覆盖工作内容	100%
		宣传内容与需求匹配性	100%
		审批受理规范率	100%
		建设工程发现问题整改率	≥90%
		安全隐患排查整改率	≥95%
		“三防”宣传教育参加人数	约 150 人
		时效	问题整改及时性
	各项工作完成及时性		及时

			后勤保障及时性	及时
		成本	项目成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高公众知晓度	提高
			打造城管文化	有效打造
			保障机关行政工作	有效保障
			办公环境舒适度	舒适
			办公大楼基础设施完好性	完好
			保障工程项目规范性	规范
			审批服务效率	提升
			“三防”宣传知晓率	≥90%
			保障安全生产	保障
			执法人员业务水平提升度	提升
			财务管理规范性	规范
			城中村有责投诉降低率	降低
			城中村环卫测评指数提升	提升
			保障垃圾无害化处理工作	保障
全市园林绿化管理水平	提升			
提高养犬规范性	规范			
市容整洁度	提升			

			执法形象提升率	提升
			网络安全事件数	0 次
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
			市民满意度	≥80%
		其他满意度	不适用	不适用