

深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2021 年部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1. 收支预算总表
 - 2. 收入预算表
 - 3. 支出预算表
 - 4. 基本支出预算表
 - 5. 项目支出预算表
 - 6. 财政拨款收支总体情况表
 - 7. 一般公共预算支出情况表
 - 8. 政府性基金预算支出情况表
 - 9. 国有资本经营预算支出情况表
 - 10. 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
 - 12. “三公”经费财政拨款预算情况表
 - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
 - 14. 部门整体支出绩效目标表
 - 15. 项目支出绩效目标表

2021 年深圳市龙华区城市管理和综合执法局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。

(二) 组织编制园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、城市管理综合执法方面的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。负责统筹指导全区数字化城管工作。

(三) 指导协调辖区内市容市貌和环境卫生的宏观管理工作，组织开展城市管理重大活动。组织实施市容环境综合整治及提升行动。

(四) 负责市政道路路灯、绿化专项工程建设。

(五) 负责对辖区的城市管理综合执法工作进行统一领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区城市管理和综合执法局包括深圳市龙华区城市管理和综合执法局本级、深圳市龙华区园林绿化管理中心、深圳市龙华区市政服务中心共 3 家基层单位。系统行政编制总数 34 人，实有在编人数 31 人；事业编制总数 31 人，实有在编人数 29 人；退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。具体如下：

1. 深圳市龙华区城市管理和综合执法局本级行政编制数 34 人，实有在编人数 31 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 12 辆。

2. 深圳市龙华区园林绿化管理中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 15 人，实有在编人数 15 人；退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

3. 深圳市龙华区市政服务中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 16 人，实有在编人数 14 人。从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市龙华区城市管理和综合执法局系统 2021 年主要工作目标包括：

1. 建成环城绿道 6 公里，加快玉龙滨水城市公园等 11 个重点项目规划建设；新建提升 1 条

花景大道、3个花漾街区、10个花园路口，全力塑造景观园林精品。

2. 提升辖区环卫服务单价水平，探索新型环卫服务模式，进一步提升环卫精细化水平。加大生活垃圾分类宣传、执法力度，加强学校分类教育普及工作，探索打造“垃圾分类示范社区”，加快智能垃圾分类试点，全面提升分类成效。

3. 统筹各街道完成13座公厕升级改造，开展第二期老旧路灯设施更换工程，进一步完善市政基础设施。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市龙华区城市管理和综合执法局部门预算收入116,955万元，比2020年增加1,917万元，增长2%，政府预算拨款116,955万元。

2021年深圳市龙华区城市管理和综合执法局部门预算支出116,955万元，比2020年增加1,917万元，增长2%。其中：人员支出2,701万元、公用支出438万元、对个人和家庭的补助支出8万元、项目支出113,807万元。

预算收支增加，主要原因说明：

1. 因职级晋升，按工资标准测算，工资上涨；
2. 项目支出比上年增加，主要是因为餐厨垃圾和绿地管养等刚性履职经费提高。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区城市管理和综合执法局本级预算116,955万元，包括人员支出2,701万元、公用支出438万元、对个人和家庭的补助支出8万元、项目支出113,807万元。

（一）人员支出2,701万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出438万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出8万元，主要是1名退休人员经费。

（四）项目支出113,807万元，具体包括：

1. 一般管理事务1,034万元，主要用于单位聘用编外人员支出、办公日常开支、党建、廉政教育、工会活动开展、后勤保障等

2. 市政服务工作1,657万元，主要用于市政中心市政工程、市政设施监管、市政应急联动、应

急抢修工作，垃圾填埋场管理养护业务。

3.行政执法工作 1,571 万元，主要用于城管执法检查业务、扬尘整治巡查监管工作及多功能抑尘车运行维护。

4.园林绿化工作 1,173 万元，主要用于绿化零星工程、绿化工程项目管理及城市园林绿化行业监管等相关工作。

5.预留机动 200 万元，主要用于 2021 年履职类临时增加工作的经费。

6.政府绩效考核专项 660 万元，主要用于单位政府绩效考核专项经费支出。

7.计划生育考核 65 万元，主要用于单位计划生育考核经费支出。

8.垃圾减量分类奖励 557 万元，主要用于奖励区垃圾减量分类先进单位、个人。

9.公园管理工作 2,758 万元，主要用于道路绿地重点节点气氛营造、绿地管理养护监理对绿化项目进行监督检查、绿化垃圾分类回收相关支出。

10.专项管理事务 54,387 万元，主要用于直管道路清扫保洁费用、路灯及景观灯电费、生活垃圾处理费、大件垃圾、餐厨、果蔬垃圾收运处理、绿地管养等城市维护支出。

11.垃圾分类工作 1,154 万元，主要用于垃圾减量分类宣传教育、废电池废荧光灯管收运及“资源回收日”活动开展、大件垃圾及餐厨垃圾收运处理及监管。

12.城市管理工作 1,160 万元，主要用于市容环境提升项目相关技术咨询、城中村综合整治项目管理服务。

13.灯光管理工作 583 万元，主要用于路灯管养情况巡查监管、对龙华区老旧电缆、配电箱、箱变等路灯设施进行更换、EMC 检测费等工作。

14.环境卫生工作 850 万元，主要用于市容环卫管理业务、关爱环卫工活动、及养犬管理。

15.政府投资项目 46,000 万元，主要用于市容整治、亮灯工程、环卫基础设施、生态景观林带、公园、绿道、绿化提升、立体绿化、政府投资的房建类和市政类项目配套绿化、黄土覆绿及林地治理等市容环境提升类区政府投资项目，重点工程包括：世纪广场景观提升改造工程、龙华门户节点景观提升工程、中心公园提升工程、龙华大道（梅林关-布龙路）景观提升工程、富士康周边景观提升工程、大浪文化公园景观提升工程、五和大道（龙华段）绿化提升工程。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区城市管理和综合执法局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 36,219 万元，

其中货物采购 38 万元、工程采购 169 万元、服务采购 36,012 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙华区城市管理和综合执法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市龙华区城市管理和综合执法局本级和2个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算23万元，比2020年预算减少41万元。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021年预算数2万元，比2020年减少18万元，较上年减少的原因是预计2021年公务接待活动比2020年减少。主要用于有公务接待文件和相关函达的公务接待工作，将严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》执行。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数21万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少20万元；公务用车运行维护费2021年预算数21万元，比2020年预算数减少3万，主要用于保障本级6台公务车辆运行维护费用，按财政局统一比例压减相关费用。

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

深圳市龙华区城市管理和综合执法局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区城市管理和综合执法局本级、深圳市龙华区园林绿化管理中心和深圳市龙华区市政服务中心共 2 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市龙华区城市管理和综合执法局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 113,807 万元，设置并编报 57 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月

底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,形成绩效报告(表)报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年深圳市龙华区城市管理和综合执法局本级机关运行经费财政拨款预算438万元,比2020年预算减少6万元,减少1%。主要是一般公用经费按财政统一要求比例压减。

二、国有资产占用情况

2020年,本单位共有车辆12辆,其中一般公务用车6辆、特种专业技术用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2021年,部门预算安排购置一般公务车辆0辆、执法专业用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

三、其他

本单位政府性基金预算支出46000万元、无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

- 一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
- 二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
- 三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
- 四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。
- 六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
- 七、“用事业基金弥补收支差额”项目,归口至上年结余、结转中填报。
- 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实

施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	116,955	社会保障和就业支出	299
1.一般公共预算拨款	70,955	行政事业单位养老支出	299
2.政府性基金预算拨款	46,000	事业单位离退休	8
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	97
三、单位资金		卫生健康支出	128
1.事业收入		计划生育事务	65
2.事业单位经营收入		其他计划生育事务支出	65
		行政事业单位医疗	64
		行政单位医疗	64
		城乡社区支出	116,107
		城乡社区管理事务	6,266
		行政运行	2,364

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		一般行政管理事务	1,945
		城管执法	1,571
		其他城乡社区管理事务支出	386
		城乡社区规划与管理	10,728
		城乡社区规划与管理	10,728
		城乡社区公共设施	1,600
		小城镇基础设施建设	1,043
		其他城乡社区公共设施支出	557
		城乡社区环境卫生	51,513
		城乡社区环境卫生	51,513
		国有土地使用权出让收入安排的支出	46,000
		城市建设支出	46,000
		住房保障支出	421

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		住房改革支出	421
		住房公积金	240
		购房补贴	181
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	116,955	本年支出合计	116,955
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	116,955	支出总计	116,955

表 3

支出预算表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中 小企业政府采 购项目	其中：面向小型、微 型企业政府采购项目
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	116,955	3,147	113,807	36,219		

预留机动	200	200	200											
政府绩效考核专项	660	660	660											
计划生育考核	65	65	65											
垃圾减量分类奖励	557	557	557											
公园管理工作	2,758	2,758	2,758											
专项管理事务	54,387	54,387	54,387											
垃圾分类工作	1,154	1,154	1,154											
城市管理工作	1,160	1,160	1,160											
灯光管理工作	583	583	583											
环境卫生工作	850	850	850											
政府投资项目	46,000					46,000								
政府投资项目	46,000					46,000								

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	116,955	社会保障和就业支出	299
一般公共预算拨款	70,955	行政事业单位养老支出	299
政府性基金预算拨款	46,000	事业单位离退休	8
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194
		机关事业单位职业年金缴费支出	97
		卫生健康支出	128
		计划生育事务	65
		其他计划生育事务支出	65
		行政事业单位医疗	64
		行政单位医疗	64
		城乡社区支出	116,107
		城乡社区管理事务	6,266
		行政运行	2,364

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		一般行政管理事务	1,945
		城管执法	1,571
		其他城乡社区管理事务支出	386
		城乡社区规划与管理	10,728
		城乡社区规划与管理	10,728
		城乡社区公共设施	1,600
		小城镇基础设施建设	1,043
		其他城乡社区公共设施支出	557
		城乡社区环境卫生	51,513
		城乡社区环境卫生	51,513
		国有土地使用权出让收入安排的支出	46,000
		城市建设支出	46,000
		住房保障支出	421

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		住房改革支出	421
		住房公积金	240
		购房补贴	181
本年收入合计	116,955	本年支出合计	116,955
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	116,955	支出总计	116,955

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区城市管理和综合执法局			70,955	3,147	67,807
	208	社会保障和就业支出	299	299	
	20805	行政事业单位养老支出		299	
	2080502	事业单位离退休		8	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		194	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		97	
	210	卫生健康支出	128	64	65
	21007	计划生育事务			65
	2100799	其他计划生育事务支出			65
	21011	行政事业单位医疗		64	
	2101101	行政单位医疗		64	
	212	城乡社区支出	70,107	2,364	67,743

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21201	城乡社区管理事务		2,364	3,902
	2120101	行政运行		2,364	
	2120102	一般行政管理事务			1,945
	2120104	城管执法			1,571
	2120199	其他城乡社区管理事务支出			386
	21202	城乡社区规划与管理			10,728
	2120201	城乡社区规划与管理			10,728
	21203	城乡社区公共设施			1,600
	2120303	小城镇基础设施建设			1,043
	2120399	其他城乡社区公共设施支出			557
	21205	城乡社区环境卫生			51,513
	2120501	城乡社区环境卫生			51,513

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	421	421	
	22102	住房改革支出		421	
	2210201	住房公积金		240	
	2210203	购房补贴		181	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区城市管理和综合执法局			46,000		46,000
	212	城乡社区支出	46,000		46,000
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,000		46,000
	2120803	城市建设支出	46,000		46,000

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区城市管理和综合执法局			36,219
	A	货物类	38
	A03	一般设备	38
	B	工程类	169
	B03	环保、绿化工程	169
	C	服务类	36,012
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	99
	C9900	其他服务	35,913
本表只反映 2021 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	2020	64		20	44	20	24
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	2021	23		2	21		21

注：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 2020 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。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
深圳市龙华区城市管理和综合执法局		113,807	113,807		
	“资源回收日”活动开展（采购）	120	120		2021.01.01-2021.12.31
	全局工程项目专业监管服务费（采购）	186	186		2021.01.01-2021.12.31
	公园管养（采购）	3,792	3,792		2021.01.01-2021.12.31
	公园管理工作	288	288		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	63	63		2021.01.01-2021.12.31
	单位机动经费	200	200		2021.01.01-2021.12.31
	后勤保障（采购）	225	225		2021.01.01-2021.12.31
	园林绿化管理	247	247		2021.01.01-2021.12.31
	垃圾减量分类奖励金	557	557		2021.01.01-2021.12.31
	垃圾减量分类宣传教育服务（采购）	324	324		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

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	
	垃圾减量分类工作事务	210	210		2021.01.01-2021.12.31
	垃圾填埋场管养(采购)	315	315		2021.01.01-2021.12.31
	垃圾处理费征收工作	300	300		2021.01.01-2021.12.31
	垃圾收运处理监管(采购)	241	241		2021.01.01-2021.12.31
	垃圾渗滤液与城市污水协同处理 服务费	3,650	3,650		2021.01.01-2021.12.31
	城中村综合整治项目管理服务(采 购)	200	200		2021.01.01-2021.12.31
	城市品质及园林绿化提升工程(采 购)	169	169		2021.01.01-2021.12.31
	城市园林绿化行业监管专项经费	180	180		2021.01.01-2021.12.31
	城市景观环境提升(采购)	1,506	1,506		2021.01.01-2021.12.31
	城市管理工作	251	251		2021.01.01-2021.12.31
	城市规划研究(采购)	104	104		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

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	
	城管执法管理工作	309	309		2021.01.01-2021.12.31
	大件垃圾收运处理费(采购)	2,325	2,325		2021.01.01-2021.12.31
	工程管理及城市管理设计专家顾问团队(采购)	192	192		2021.01.01-2021.12.31
	市容环境提升项目	46,000	46,000		2021.01.01-2021.12.31
	市容环境提升项目技术协审费(采购)	606	606		2021.01.01-2021.12.31
	市容环境综合考核奖	240	240		2021.01.01-2021.12.31
	市容管理工作	115	115		2021.01.01-2021.12.31
	市政基础设施监管	291	291		2021.01.01-2021.12.31
	市政工程管理(采购)	100	100		2021.01.01-2021.12.31
	市政管理工作	714	714		2021.01.01-2021.12.31
	废电池、废荧光灯管、废弃电器电子产品收运(采购)	259	259		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

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	
	扬尘、露天焚烧污染管控(采购)	1,262	1,262		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	660	660		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	350	350		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	396	396		2021.01.01-2021.12.31
	深圳北站交通枢纽电梯管理维护 专项(采购)	123	123		2021.01.01-2021.12.31
	照明管理工作经费	106	106		2021.01.01-2021.12.31
	环境卫生监督检查(采购)	245	245		2021.01.01-2021.12.31
	环境卫生行业管理	331	331		2021.01.01-2021.12.31
	生活垃圾处理费	21,514	21,514		2021.01.01-2021.12.31
	社区市容环境卫生测评	274	274		2020.01.01-2020.12.31
	绿化工程项目管理(采购)	199	199		2021.01.01-2021.12.31
	绿化废弃物就地处理事务(采购)	220	220		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

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	
	绿地及绿道设施小型修缮	583	583		2021.01.01-2021.12.31
	绿地管理养护监理(采购)	161	161		2021.01.01-2021.12.31
	绿道管养(采购)	756	756		2021.01.01-2021.12.31
	老旧路灯设施更换(采购)	342	342		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	65	65		2021.01.01-2021.12.31
	路灯巡查监管经费(采购)	135	135		2021.01.01-2021.12.31
	路灯管养(采购)	1,933	1,933		2021.01.01-2021.12.31
	道路清扫保洁(采购)	3,839	3,839		2021.01.01-2021.12.31
	道路绿地管养	4,363	4,363		2021.01.01-2021.12.31
	餐厨、果蔬垃圾收运处理费(采购)	6,094	6,094		2021.01.01-2021.12.31
	龙华区 EMC 返还费用	2,181	2,181		2021.01.01-2021.12.31
	龙华区生态园工作经费	300	300		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

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	
	龙华区路灯及景观灯电费	3,100	3,100		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市龙华区城市管理和综合执法局	主管部门	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	
年度总体目标	在区委区政府的正确领导下，我局紧紧围绕打造“全国最干净城市”和“世界著名花城”的工作目标，对标 2021 年区政府工作报告中十大突破，聚焦城区规划建设、生态文明建设、城市精细化管理治理三大重点工作，在城市管理的“园林绿化、环卫设施、垃圾分类、综合执法”四大方面聚焦施力，努力塑造更加优美、更有品味、更具特色的城区环境新形象。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	全力推进生活垃圾强制分类	推进蒲公英计划，建设科普教育基地；重点提高家庭厨余垃圾收运处理量；与市局共同推动装修垃圾回收处理试点工作，切实做好生活垃圾减负工作，保证大件垃圾、果蔬垃圾等减量化、无害化、资源化 处理。	10130	10130	0

生活垃圾及渗滤液处理	为全区居民生活垃圾提供可靠的末端处理，保证全区生活垃圾减量化、无害化、资源化处理。	25,164	25,164	0
规划建设一流景观项目，公园精细化管理	负责园林绿化专项工程的建设管理，组织实施园林绿化工程项目的规划设计、施工管理和后续养护等工作,统筹全区公园规划、设计、建设工作。负责全区主要市政道路和公园的绿化管养工作。负责全区区属公园的日常管理工作	58,841	58,841	0
市政道路管养	负责局直管道路清扫保洁,对移交过来的建筑废弃物受纳场进行管理并持续监测稳定性、安全性。负责垃圾处理管理及处理费的征管。	5,797	5,797	0
全面提升综合执法水平	负责对辖区的城市管理综合执法工作进行统一领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核。组织城市管理综合执法机构开展执法行动。	1,571	1,571	0
路灯管理	路灯管养、路灯景观灯电费	7,796	7,796	0
其他城市管理	环境卫生管理、关爱环卫工等	7,656	7,656	0

	合计		116,955	116,955	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	我区全年生活垃圾处理量	≥25 万吨	
			我区全年餐厨、果蔬垃圾收运处理量	≥10 万吨	
			我区全年大件垃圾及绿化垃圾处理量	≥3.3 万吨	
			垃圾渗滤液处理量	≥20 万吨	
		质量指标	垃圾无害化处理率	100%	
			物业小区居民知晓率	100%	
		时效指标	公园日常巡查频次	8 次/天	
			对于投诉响应程度	100%	
		成本指标	预算执行率	95%	
		效益指标	社会效益指标	安全运输率	=100%
	可持续影响指标		不断创新管理办法、探索长效机制，深入根治“脏乱差”等市容顽疾，辖区环境实现焕然一新	健全	

			执法规范化建设不断深入，“三化四有”城管执法新模式获省、市领导认可，推动执市执法行动告别“运动”、走向日常化	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%