

2020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。负责市政、环境卫生、园林绿化（不含林地绿化）、户外广告等行业管理。负责组织实施辖区内景观灯光和户外广告设施管理。

（五）负责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。负责对建筑废弃物处置过程中污染市容环境卫生的行为进行查处。负责垃圾处理管理及处理费的征管。

二、机构设置情况

深圳市龙华区城市管理和综合执法局部门预算为局本级预算。深圳市龙华区城市管理和综合执法局下设办公室、法制科、市容管理科、景观园林科、环卫科、执法监督科6个内设机构；下设2个非独立核算下属事业单位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。

三、2020年主要工作目标

深圳市龙华区城市管理和综合执法局2020年主要工作目标包括：

一是持续推进市容管理规范。积极推广“三化四有”执法队伍建设，打造一流执法队伍；用好智慧城管执法系统，实现全区城管执法队伍可视化、点对点、扁平化动态指挥调度；坚持专项行动与日常工作相结合，开展最严执法行动，全面整治各类市容乱象。

二是积极推动环卫管理上台阶。加快推广区属环卫精细化管理平台运行，进一步提升清扫保洁作业质量；紧盯市环境卫生指数测评，强化“公共厕所”、“城中村”等薄弱区

域环境卫生整治。同时，加快全区环卫详细规划编制，持续完善垃圾转运站、公厕等市政设施，重点开展龙华能源生态园建设。

三是着力实现景观园林精品化。加快四大绿色地标建设，2020年完成环城绿道25公里建设，大脑壳山公园、观澜河滨水长廊开工建设；坚持特色建园、文化建园，完成民法公园建设，加快竹文化公园、新彩青少年极限公园等公园建设；以路为轴，开展街道视觉提升工作，做好全区门户、重要道路和节点景观提升，绿化美化“第五立面”，加快打造“龙华大道”样板路。

四是认真探索城中村综合治理长效化。在加快完成339个城中村综合治理任务的同时，针对治理后面临的问题，推进专业物业等进“村”，探索“城中村”居民共建共治共享机制，全面提升“城中村”整体品质、发展潜力。

五是全面推动居民生活垃圾分类自觉化。开展全方位宣传培训，引导市民在自觉参与垃圾源头分类工作；探索住宅区随袋征收模式；建设更加精细化分类分流体系，全面推进餐厨垃圾全量收运工作。

第二部分部门预算收支总体情况

2020年深圳市龙华区城市管理和综合执法局部门预算收入115,038万元，比2019年增加16,010万元，增长16%，其中：财政预算拨款115,038万元；

2020年深圳市龙华区城市管理和综合执法局部门预算支出115,038万元，比2019年增加16,010万元，增长16%。其中：人员支出2,316万元、公用支出443万元、对个人和家庭的补助支出2万元、项目支出112,277万元。预算收支增（减）主要原因说明：

- 1、生活垃圾处理单价提升，并从街道安排至区域管局。
- 2、绿地管养面积增加，服务经费相应提高，
- 3、餐厨垃圾处理量增加及预计处理单价提高，费用相应提高。

第三部分部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区城市管理和综合执法局本级

深圳市龙华区城市管理和综合执法局本级预算115,038万元，包括人员支出2,316万元、公用支出443万元、对个人和家庭的补助支出2万元、项目支出112,277万元。

（一）人员支出2,316万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出443万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出2万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出112,277万元，具体包括：

一般管理事务1,840万元，主要用于办公日常开支、党建、廉政教育、工会活动开展、后勤保障、政府绩效考核奖励金、临聘人员工资福利支出等。

市政服务工作1,468万元，主要用于过桥窝垃圾场及渗滤液处理厂、观澜白鸽湖垃圾场及进场道路、观澜黎光垃圾场管理养护业务、公共自行车运营监管业务。

行政执法工作1,500万元，主要用于城管执法检查业务及扬尘整治巡查监管工作及多功能抑尘车运行维护。

城市管理事务2,132万元，主要用于市容环境提升项目投资协审经费和用于指导、协调、监督、检查各办事处市容环境管理及综合治理工作。

园林绿化工作1,780万元，主要用于绿化管理、城市品质及园林绿化提升工程、园林规划工作。

预留机动300万元，主要用于2020年履职类临时增加工作的经费。

全区性项目557万元，主要用于奖励垃圾减量分类先进单位、个人。

履职类一次性项目369万元，主要用于对时花、绿地整改、立体绿化等绿地改造项目15万元、自行车交通运营系统22万元、智能垃圾分类设备332万元。

垃圾分类事务管理1,100万元，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。

灯光管理工作事务944万元，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、灯光管理工作经费、EMC检测费。

公园管理工作事务3,666万元，主要用于道路绿地重点节点气氛营造、悬挂国旗、灯笼费用、公园管理工作、公园绿道零星修缮项目道路公园绿地测量、直管公园电费、公众责任险。

环境卫生行业管理695万元，主要用于市容环卫管理业务、关爱环卫工活动及养犬管理。

市容环境综合整治工作事务123万元，主要用于市容管理科日常工作、对六个办事处环境卫生、市容执行、园林绿化进行明检、暗检支出。

刚性履职项目45,624万元，主要用于直管道路清扫保洁费用、路灯、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。

新增项目180万元，主要用于城市园林绿化行业监管。

政府投资项目50,000万元，主要用于区市容环境提升项目工程建设。

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2020年部门预算共计32,866万元，其中包括2020年当年政府采购项目指标30,799万元和2020年待支付以前年度政府采购项目指标2,067万元。具体是货物采购116万元、工程采购460万元、服务采购32,291万元。

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

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。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算64万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0万元。

1.因公出国（境）费用。2020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2020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。2020年预算数20万元，比2019年减少0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数44万元，其中：公务用车购置费2020年预算数20万元，比2019年预算数增加20万元，因需购买1台编制一般公务车辆；公务用车运行维护费2020年预算数24万元，比2019年预算数减少20万元，是因机构改革，将森林消防车辆划拨了五台到区应急管理局。

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，均要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020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，设置并编报项目绩效目标。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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门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

1. 2020年深圳市龙华区城市管理和综合执法局机关运行经费财政拨款预算428万元，比2019年预算减少96万元，减少18%。主要是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、工会活动、福利费、日常维护、办公用房租赁费、水电费。减少的主要原因是圆弧中厅二层物业移交网格中心，相关租赁和物业费减少。

二、国有资产占有使用情况（预算公开涉及部分）

截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。单位价值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）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车6辆、一般执法执勤用车6辆。

三、其他

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

第八部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政预算拨款	115,038	社会保障和就业支出	247
一般公共预算拨款	115,038	行政事业单位养老支出	247
一般性经费拨款	65,038	事业单位离退休	2
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	163
政府投资项目拨款	50,000	机关事业单位职业年 金缴费支出	82
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	113
国有资本经营预算拨款		计划生育事务	62
财政专户拨款		其他计划生育事务支 出	62
二、事业收入		行政事业单位医疗	51
三、事业单位经营收入		行政单位医疗	51
四、其他收入		城乡社区支出	114,291
		城乡社区管理事务	6,347
		行政运行	2,076
		一般行政管理事务	2,271
		城管执法	1,500
		其他城乡社区管理事 务支出	501
		城乡社区规划与管理	14,097
		城乡社区规划与管理	14,097
		城乡社区公共设施	3,995
		小城镇基础设施建设	3,106
		其他城乡社区公共设 施支出	889
		城乡社区环境卫生	39,852
		城乡社区环境卫生	39,852
		其他城乡社区支出	50,000
		其他城乡社区支出	50,000

部门收支预算总表

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
		住房保障支出	387
		住房改革支出	387
		住房公积金	226
		购房补贴	160
本年收入合计	115,038	本年支出合计	115,038
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	115,038	支出总计	115,038

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

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	事 基 弥 收 差 用 业 金 补 支 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 性 金 算 款	府 基 预 拨	国 有 本 营 经 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											
深圳市龙华区城市管 理和综合执法局	115,038	115,038	115,038	65,038		50,000											

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	115,038	2,761	112,277	30,799	2067

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

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	补支额	事基弥收差用业金	上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款				政性金算款	府基预拨	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												
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	2,761	2,761	2,761	2,761														
工资福利支出	2,316	2,316	2,316	2,316														
基本工资	1,117	1,117	1,117	1,117														
津贴补贴	571	571	571	571														
奖金	19	19	19	19														
机关事业单位基本养老保险缴费	163	163	163	163														
职业年金缴费	82	82	82	82														

职工基本医疗保险缴费	51	51	51	51												
其他社会保障缴费	1	1	1	1												
住房公积金	226	226	226	226												
其他工资福利支出	86	86	86	86												
商品和服务支出	443	443	443	443												
水费	20	20	20	20												
物业管理费	5	5	5	5												
租赁费	243	243	243	243												
培训费	9	9	9	9												
工会经费	16	16	16	16												
福利费	12	12	12	12												

公务用车运行维护费	24	24	24	24												
其他交通费用	23	23	23	23												
其他商品和服务支出	91	91	91	91												
对个人和家庭的补助	2	2	2	2												
退休费	2	2	2	2												
其他对个人和家庭的 补助																

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

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	补支 额	事基 弥收 差用 业金	上年 结 余、 结 转	
		小计	一般公共预算拨款				政性 基金 算款	府基 预拨	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												
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	112,277	112,277	112,277	62,277		50,000												
履职类项目一般性项目	15,248	15,248	15,248	15,248														
一般管理事务	1,840	1,840	1,840	1,840														
市政服务工作	1,468	1,468	1,468	1,468														
行政执法工作	1,500	1,500	1,500	1,500														
城市管理事务	2,132	2,132	2,132	2,132														
园林绿化工作	1,780	1,780	1,780	1,780														
垃圾分类事务管理	1,100	1,100	1,100	1,100														

灯光管理工作事务	944	944	944	944												
公园管理工作事务	3,666	3,666	3,666	3,666												
环境卫生行业管理	695	695	695	695												
市容环境综合整治工作事务	123	123	123	123												
刚性履职项目	45,624	45,624	45,624	45,624												
预留机动	300	300	300	300												
新增项目	180	180	180	180												
一次性项目支出	369	369	369	369												
全区性项目	557	557	557	557												
政府投资项目	50,000	50,000	50,000			50,000										

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	115,038	社会保障和就业支出	247
一般性经费拨款	65,038	行政事业单位养老支出	247
财政专项资金拨款		事业单位离退休	2
政府投资项目拨款	50,000	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	82
三、国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	113
四、教育收费资金		计划生育事务	62
		其他计划生育事务支出	62
		行政事业单位医疗	51
		行政单位医疗	51
		城乡社区支出	114,291
		城乡社区管理事务	6,347
		行政运行	2,076
		一般行政管理事务	2,271
		城管执法	1,500
		其他城乡社区管理事务支出	501
		城乡社区规划与管理	14,097
		城乡社区规划与管理	14,097
		城乡社区公共设施	3,995
		小城镇基础设施建设	3,106
		其他城乡社区公共设施支出	889
		城乡社区环境卫生	39,852
		城乡社区环境卫生	39,852

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
		其他城乡社区支出	50,000
		其他城乡社区支出	50,000
		住房保障支出	387
		住房改革支出	387
		住房公积金	226
		购房补贴	160
本年收入合计	115,038	本年支出合计	115,038
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	115,038	支出总计	115,038

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			115,038	2,761	112,277
	208	社会保障和就业支出	247	247	
	20805	行政事业单位养老支出		247	
	2080502	事业单位离退休		2	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		163	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		82	
	210	卫生健康支出	113	51	62
	21007	计划生育事务			62
	2100799	其他计划生育事务支出			62
	21011	行政事业单位医疗		51	
	2101101	行政单位医疗		51	
	212	城乡社区支出	114,291	2,076	112,215
	21201	城乡社区管理事务		2,076	4,271
	2120101	行政运行		2,076	
	2120102	一般行政管理事务			2,271
	2120104	城管执法			1,500
	2120199	其他城乡社区管理事务支出			501
	21202	城乡社区规划与管理			14,097
	2120201	城乡社区规划与管理			14,097

	21203	城乡社区公共设施			3,995
--	-------	----------	--	--	-------

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
	2120303	小城镇基础设施建设			3,106
	2120399	其他城乡社区公共设施支出			889
	21205	城乡社区环境卫生			39,852
	2120501	城乡社区环境卫生			39,852
	21299	其他城乡社区支出			50,000
	2129901	其他城乡社区支出			50,000
	221	住房保障支出	387	387	
	22102	住房改革支出		387	
	2210201	住房公积金		226	
	2210203	购房补贴		160	

一般公共预算基本支出表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别	总计
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	2,761
工资福利支出	2,316
基本工资	1,117
津贴补贴	571
奖金	19
机关事业单位基本养老保险缴费	163
职业年金缴费	82
职工基本医疗保险缴费	51
其他社会保障缴费	1
住房公积金	226
其他工资福利支出	86
商品和服务支出	443
水费	20
物业管理费	5
租赁费	243
培训费	9
工会经费	16
福利费	12
公务用车运行维护费	24

其他交通费用	23
其他商品和服务支出	91
对个人和家庭的补助	2
退休费	2
其他对个人和家庭的补助	

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
			0	0	0

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

备注：此表无相关数据

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

备注：此表无相关数据

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			30,799
	A	货物类	116
	A03	一般设备	96
	A0301	电器设备	40
	A030105	空调	40
	A0302	办公自动化设备	39
	A030201	台式计算机	23
	A030202	打印机	13
	A03020201	普通激光式打印机	5
	A03020202	工作组激光式打印机	3
	A03020204	彩色喷墨打印机	5
	A030205	碎纸机	2

	A030206	投影仪	2
	A0304	手提电脑	9
	A0306	摄影器材	2
	A0307	摄像器材	2
	A0309	复印机	4
	A030901	中高速数码复印机	4
	A11	交通工具	20
	A1101	轿车	20
	A110101	普通轿车	20
	B	工程类	460
	B03	环保、绿化工程	460
	B0303	园林绿化工程	460
	C	服务类	30,223
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	512
	C0202	工程咨询	512
	C9900	其他服务	29,711

本表只反映2020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”。

“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	“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
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	2019	64		20	44		44
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	2020	64		20	44	20	24
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。							

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局单位：万元

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		112,277	112,277		
	“资源回收日”活动开展（采购）	187	187		2020.01.01-2020.12.31
	一次性项目	37	37		2020.01.01-2020.12.31
	全局工程项目专业监管服务费（采购）	201	201		2020.01.01-2020.12.31
	公园管养（采购）	2,457	2,457		2020.01.01-2020.12.31
	公园管理工作	418	418		2020.01.01-2020.12.31
	公车购置	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备购置（采购）	96	96		2020.01.01-2020.12.31
	单位机动经费	300	300		2020.01.01-2020.12.31
	后勤保障（采购）	220	220		2020.01.01-2020.12.31
	园林绿化管理	722	722		2020.01.01-2020.12.31

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局单位：万元

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	垃圾减量分类奖励金	557	557		2020.01.01-2020.12.31
	垃圾减量分类宣传教育服务（采购）	402	402		2020.01.01-2020.12.31
	垃圾减量分类工作事务	105	105		2020.01.01-2020.12.31
	垃圾分类和减量3.0模式优秀小区创建项目	332	332		2020.01.01-2020.12.31
	垃圾填埋场管养（采购）	319	319		2020.01.01-2020.12.31
	垃圾处理费征收工作	300	300		2020.01.01-2020.12.31
	垃圾收运处理监管（采购）	190	190		2020.01.01-2020.12.31
	垃圾渗滤液与城市污水协同处理服务费	3,000	3,000		2020.01.01-2020.12.31
	城中村综合整治项目技术决策支撑服务（采购）	408	408		2020.01.01-2020.12.31
	城中村综合整治项目管理服务（采购）	229	229		2020.01.01-2020.12.31

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局单位：万元

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	城市品质及园林绿化提升工程(采购)	460	460		2020.01.01-2020.12.31
	城市园林绿化行业监管专项经费	180	180		2020.01.01-2020.12.31
	城市景观环境提升（采购）	1,774	1,774		2020.01.01-2020.12.31
	城市管理工作	430	430		2020.01.01-2020.12.31
	城市规划研究（采购）	553	553		2020.01.01-2020.12.31
	城管执法管理工作	522	522		2020.01.01-2020.12.31
	多功能抑尘车运行维护费（采购）	978	978		2020.01.01-2020.12.31
	大件垃圾收运处理费（采购）	1,941	1,941		2020.01.01-2020.12.31
	工程管理及城市管理设计专家顾问团队（采购）	198	198		2020.01.01-2020.12.31
	市容环境提升项目技术协审费（采购）	512	512		2020.01.01-2020.12.31
	市容管理工作	123	123		2020.01.01-2020.12.31

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局单位：万元

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	市政基础设施监管	289	289		2020.01.01-2020.12.31
	市政工程管理（采购）	100	100		2020.01.01-2020.12.31
	市政管理工作	647	647		2020.01.01-2020.12.31
	废电池废荧光灯管收运（采购）	216	216		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目	50,000	50,000		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核	646	646		2020.01.01-2020.12.31
	新增绿地管养工作经费	374	374		2020.01.01-2020.12.31
	日常事务管理	397	397		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	400	400		2020.01.01-2020.12.31
	深圳北站交通枢纽电梯管理维护专项（采购）	113	113		2020.01.01-2020.12.31
	照明管理工作经费	207	207		2020.01.01-2020.12.31

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局单位：万元

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	环境卫生监督检查（采购）	245	245		2020.01.01-2020.12.31
	环境卫生行业管理	450	450		2020.01.01-2020.12.31
	生活垃圾处理费	19,179	19,179		2020.01.01-2020.12.31
	绿化工程项目管理（采购）	199	199		2020.01.01-2020.12.31
	绿化废弃物就地处理事务（采购）	356	356		2020.01.01-2020.12.31
	绿地及绿道设施小型修缮	583	583		2020.01.01-2020.12.31
	绿地管理养护监理（采购）	161	161		2020.01.01-2020.12.31
	绿道管养（采购）	1,670	1,670		2020.01.01-2020.12.31
	老旧路灯设施更换(采购)	618	618		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	62	62		2020.01.01-2020.12.31
	路灯巡查监管经费（采购）	119	119		2020.01.01-2020.12.31
	路灯管养（采购）	1,660	1,660		2020.01.01-2020.12.31

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局单位：万元

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	道路清扫保洁（采购）	2,967	2,967		2020.01.01-2020.12.31
	道路绿地管养	2,725	2,725		2020.01.01-2020.12.31
	餐厨、果蔬垃圾收运处理费（采购）	4,735	4,735		2020.01.01-2020.12.31
	龙华区EMC返还费用	2,290	2,290		2020.01.01-2020.12.31
	龙华区路灯及景观灯电费	2,700	2,700		2020.01.01-2020.12.31

部门（单位）整体支出绩效目标					
(2020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
	推进垃圾分类减量工作	完成66个物业小区垃圾分类硬件设施配置在垃圾投放高峰期开展督导，物业小区居民知晓率达到100%、参与率50%以上、生活垃圾减量率达40%以上。	892.76	892.76	0.00
	完善路灯设施。	更换龙华区路灯老旧电缆3万米、配电箱30台及箱变等路灯设施。	385.00	385.00	0.00
	美丽深圳绿化提升行动，开展重要节点、道路绿化景观提升	以路为轴，完成新彩通道出口节点、民塘路（玉龙路-留仙大道）景观提升，加快推进深圳未来中央商务花漾片区（北站周边）景观提升及樟坑径社区上围片区节点、大浪与石岩交会处等7个重要片区节点提升，加快推进和平路、观光路、金龙路10条道路绿化提升，不断打造高品质“片区景观”，有效推进城市功能和品质“双跃升”	50000	50000	0.00

	破解“垃圾围城”难题，大力提升群众环保意识，全面推进生活垃圾减量化、无害化、资源化。	力争全区分流分类处理量达500吨/日以上基本实现餐饮行业餐厨垃圾集中收运处理。	26426.7	26426.7	0.00
	整治城市“六乱”，以严格执法提升违法成本，让城市更有秩序。	1.按照2020年工作计划安排，就整治“六乱一超”制定工作方案，应用视频监控执法手段狠抓源头治理；应用微信平台建立市容巡查员社会监督平台，畅通投诉举报热线，发动社会监督。强化《纠正市容违法告知书》的使用。	522	522	0.00
	金额合计		76226.46	76226.46	0.00
年度总体目标	一是注重问题导向，进一步提升市容环卫水平。加快完善市政设施，完成16座垃圾转运站升级改造，新建10座小型街头公厕及升级改造2座社区公园公厕。加快区属环卫精细化管理平台落地运行，进一步提升清扫保洁作业质紧盯市环境卫生指数测评，强化背街小巷、待建地、公厕等薄弱环节卫生整治。强制推进垃圾减量分类工作，全面推广住宅区“集中分类投放+定时定点督导”垃圾分类模式，力争全区分流分类处理量达500吨/日以上。 二是注重塑造精品，进一步提升城市绿化景观。深入打造“世界著名花城”，统筹各街道继续开展花城建设项目21个。加快建设四大绿色地标，完成绿廊三期建设；加速大脑壳山公园一期进度；推进人才绿道建设，力争新增绿道20公里以上；高品质建设观澜河“红飘带”，完成4公里滨水长廊建设。新建提升5座公园，完成5条道路绿化提升，以重要门户、主要道路和节点为重点，完成7个节点景观提升项目。 三是注重依法治乱，进一步提升执法效能水平。坚持以罚促管，对市容乱象进行高压整治，遏制乱象回潮反。推动行政执法办案系统在全区城管系统运行，实现全区城管执法制度化、标准化、规范化，不断提升执法效能与水平牢固树立依法治乱理念，充分发挥律师驻队指导作用，加强执法人员特别是协管人员的执法培训，强化执法规范指引，将文明执法贯彻到城管执法全过程，不断提升辖区民众的信任感。 四是注重因地制宜，全力完成城中村综合治理任务。多措并举完成136个城中村综合治理任务。积极打造亮点精品,在观澜桂花片区以客家文化为核心元素、以观澜河景观为载体，结合周边公园，把桂花新村等5个城中村打造成滨河文化走廊；在大浪时尚小镇周边通过综合治理与“整村统租”相结合，引入大型房地产企业将新围新村等5个城				

	中村打造成集服装产业展示、销售及人才公寓于一体的商务经济圈。			
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	围绕亮灯率达99%的目标，积极更换老旧路灯设施以及解决暗区问题	99%
			力争全区分流分类处理量达500吨/日以上，基本实现餐饮行业餐厨垃圾集中收运处理。	500
			完成66个物业小区垃圾分类硬件设施配置	66
			开展垃圾分类“百名讲师，万名督导”计划，引入百名优秀督导讲师在全区各社区工作站开展公众教育培训，各社区工作站组织200名督导员培训。	200
		质量指标	2020年完成环城绿道25公里建设大脑壳山公园、观澜河滨水长廊开工建设；	25
			物业小区居民知晓率达到100%	100%
			参与率50%以上	50%
			深入实施垃圾转运站升级改造，完成观湖辖区5座桥体刷新工程，全面提升市政基础设施市容面貌。	5

			有序推进对另外136个城中村实施综合治理，同时围绕重点片区发展建设，积极挖掘城中村本土文化、周边产业、自然环境等特色资源，以“绣花功夫”促城中村“蝶变”	136
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	97%
			支出进度达标率	97%
	效益指标	社会效益指标	整治城市“六乱”，以严格执法提升违法成本，让城市更有秩序。	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

**项目支出绩效目标
表**

项目名称	道路清扫保洁（采购）		主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类	
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目总金额（元）	29,674,968		本年度项目金额（元）	29,674,968	
财政拨款资金（元）	29,674,968		其他资金（元）	0	
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	29,674,968	
项目概况	直管福龙、布龙、梅观、南坪、龙澜、有轨电车清扫保洁服务，服务总面积2810465.62m²。				
项目用途	直管福龙、布龙、梅观、南坪、龙澜、有轨电车清扫保洁服务，服务总面积2810465.62m²。				
固定资产采购金额	0.00	采购品目			
项目总(中期)目标	解决环卫事业发展滞后、环境脏乱差的问题，改善城区人居环境				
年度绩效目标	项目主要对区直管道路进行清扫保洁及垃圾清理，进一步提升龙华区市容环境。达到《深圳市公共区域环境卫生质量标准和管理要求》				
一级指标	二级指标	指标内容		目标值	目标值来源
产出目标	数量	龙华区福龙路、布龙路、南坪快速、梅观快速、龙澜大道、		6条道路	《深圳市公共区域环境卫生质量标准和管理要求》

		有轨电车6条道路清洁		
		服务总面积	2810465.62 m²	《深圳市公共区域环境卫生质量标准和管理要求》
	质量	范围内所有主干道、辅道、匝道、绿化带、立交桥、水沟等环卫、市政设施清扫保洁及垃圾清运	保洁覆盖面达95%	《深圳市公共区域环境卫生质量标准和管理要求》
		数字化城市管理系统发送的所有环卫卫生质量投诉问题	全部跟踪清理	《深圳市公共区域环境卫生质量标准和管理要求》
	时效	机械、人工清扫保洁	日常机械、人工清扫保洁	《深圳市公共区域环境卫生质量标准和管理要求》
		垃圾清运	日产日清	《深圳市公共区域环境卫生质量标准和管理要求》
效果目标	经济效益	创造优美的城区环境，使得更多的人愿意来龙华工作和生活，带动经费发展	效果良好	
		增加劳动就业岗位，安置部分闲散人员，城乡居民身体素质和生活品质提升，文明程度从而提高	增加劳动就业岗位，安置部分闲散人员，城乡居民身体素质和生活品质提升，文明程度从而提高	

	社会效益	城乡生产生活环境大大改善，增强群众环保意识，培养工作关注卫生、爱护环境的良好习惯，从而实现社会良性循环，有利于社会可持续发展。	城乡生产生活环境大大改善，增强群众环保意识，培养工作关注卫生、爱护环境的良好习惯，从而实现社会良性循环，有利于社会可持续发展。	
	生态效益	解决城区环境脏乱差得问题，缩短城乡环境卫生差距，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居城市	解决城区环境脏乱差得问题，缩短城乡环境卫生差距，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居城市	
	满意度	群众满意度	基本满意	无