

2022 年深圳市城市管理和综合执法局 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）部门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

1. 贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。起草相关地方性法规、规章草案和政策，经批准后组织实施。

2. 组织编制园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。

3. 拟订城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。

4. 负责环境卫生、城市照明、市政公园及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理。指导协调市容和环境卫生管理工作，组织实施市容环境综合整治及提升行动。

5. 负责组织编制户外广告设施（不含公交候车亭，下同）设置专项规划，综合协调和监督指导户外广告设施设置管理工作。

6. 负责环境卫生、城市照明、户外广告设施、市政公园及道路绿化养护行业的安全监督管理工作，并承担监管责任。

7. 负责所属城市照明设施的管理工作。组织实施所属公园

（含市政公园、森林公园、郊野公园，下同）和道路绿化的建设和管理。

8. 负责统筹指导全市数字化城管工作，承担市级数字化城管平台的建设和运行管理。

9. 综合协调和监督指导全市城市管理综合执法工作，组织业务培训及考核。组织开展全市性专项执法工作，牵头协调跨区、重大、复杂案件的查处。

10. 负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。

11. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门具体包括市城市管理和综合执法局本级、深圳市公园管理中心、深圳市环境卫生管理处、深圳市城市管理监督指挥中心、深圳市绿化管理处、深圳市灯光环境管理中心、深圳市仙湖植物园、深圳市生活垃圾分类管理事务中心、深圳市生活垃圾处理监管中心、深圳市下坪环境园、深圳市城管宣教和发展研究中心共 11 家基层单位。行政编制总数 148 人，实有在编人数 137 人；事业编制总数 582 人，实有在编人数 769 人；离休 3 人，退休 1004 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市城市管理和综合执法局本级预算及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市城市管理和综合执法局本级下设办公室、法制处（审批服务处）、计划财务处、园林处、市容管理处、综合管理

处、执法监督处、机关党委（人事处），共 8 个内设处室。行政编制数 66 人，实有在编人数 66 人；离休 0 人，退休 56 人。

2. 深圳市公园管理中心下设综合部、计划财务部、建设发展部、园容园艺部、安全监管部、公众服务部及园林技术部，共 7 个部门。事业编制数 170 人，实有在编人数 293 人；离休 1 人，退休 392 人。事业编制实有人数超编原因：2010 年成立市公园管理中心，将莲花山公园管理处等 18 家法人单位合并为一家法人单位，按照市编办文件规定，公园管理中心核定编制 170 人，原事业编制 416 人按照出二进一方式逐步削减。

3. 深圳市环境卫生管理处下设办公室、政工人事科、环卫质量管理科、设施设备科、市场管理科、废弃物处理监管科、计划财务科，共 7 个部门。行政编制数 44 人，实有在编人数 41 人；离休 1 人，退休 25 人。

4. 深圳市城管监督指挥中心无内设机构，行政编制数 8 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 1 人。

5. 深圳市绿化管理处无内设机构。行政编制数 30 人，实有在编人数 22 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 56 人；离休 1 人，退休 191 人。事业编制实有人数超编原因：2007 年事业单位改革，按照市编委深编 2007[118]号文件批复，原有事业编制 135 人逐步收回，超编人员只出不进。

6. 深圳市灯光环境管理中心下设综合部、人事部、计划财务部、安全监管部、景观照明部、道路照明部、技术管理部、设

备材料部、管理一、二、三、四、五所，共 13 个部门。事业编制数 121 人，实有在编人数 132 人，离休 0 人，退休 78 人。事业编制实有人数超编原因：据《中共深圳市委机构编制委员会关于市城管和综合执法局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕69 号），核定市灯光环境管理中心事业编制数 121 人，超编人员只出不进。

7. 深圳市仙湖植物园下设综合部、人事部、保种中心、植物研究中心、园林园艺中心、公众服务中心、园林研究所、安全保卫部、合作交流部，共 9 个部门。事业编制数 126 人，实有在编人数 120 人；离休 0 人，退休 82 人。

8. 深圳市生活垃圾分类管理事务中心下设综合部、宣教部、技术部、业务部，共 4 个部门。事业编制数 32 人，实有在编人数 31 人；离休 0 人，退休 9 人。

9. 深圳市生活垃圾处理监管中心下设监管部和综合部，共 2 个部门。事业编制数 18 人，实有在编人数 31 人；离休 0 人，退休 86 人。事业编制实有人数超编原因：根据《深圳市机构编制委员会关于设立深圳市生活垃圾处理监管中心的批复》（深编〔2017〕48 号），核定市生活垃圾处理监管中心事业编制数 18 人，原市政环卫综合处理厂 45 名在编人员和 1 名工勤雇员连人带编全部划转至市生活垃圾处理监管中心，按“老人老办法”管理，人员只出不进，编制员额逐步收回。

10. 深圳市下坪环境园下设综合部、人事部、技术和信息部、

建设发展部、安全与环境部（科普教育部）、水处理部、填埋场管理部、生物质管理部，共 8 个部门。事业编制数 90 名，实有在编人数 87 人；离休 0 人，退休 82 人。

11. 深圳市城管宣教和发展研究中心下设综合部、宣教部、规划发展部和科研管理部，共 4 个部门。事业编制数 25 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 2 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市城市管理和综合执法局 2022 年主要工作目标包括：

1. 加大环卫指数测评和“厕所革命”力度，努力打造全国最干净城市。加强和优化环卫指数测评，促进全市环卫短板持续改善。深入推进厕所革命，高质量运营好首批街头小型公共洗手间。加快环卫作业升级，新增纯电动环卫车 150 辆以上。

2. 加强垃圾处理设施建设管理，保持垃圾处理全国领先水平。高水平运营好下坪垃圾填埋场、郁南病死禽畜和粪渣无害化处理厂，强化全市垃圾处理设施运营监管，加快推动龙华、光明、坪山能源生态园建设，大力提升厨余垃圾处理能力，年底前全市厨余垃圾日处理能力达 6000 吨。

3. 完善垃圾分类体系，推动垃圾分类走在全国最前列。深入开展“垃圾分类百分百”系列行动，严格规范垃圾分类前端投放、中端运输、末端处理，保持全市生活垃圾回收利用率不低于 45%，年底前厨余垃圾分出率 20%以上。

4. 全面建设复合型、生活型、生态型公园，努力打造全国领

先的公园城市。制定公园城市规划，编制“三型”公园建设指引，年底前完成 20 个公园新建改造。不断深化“一脊一带十八廊”城市生态骨架，重点建设福田区西部山海通廊和梅林云步道，南山区大南山城市看台等。全面实施市属公园综合管理服务，为市民群众提供高品质的公共活动空间，提升市民群众的获得感、幸福感、生活感。

5. 全面加强树木保护管理和绿地养护，促进人与自然和谐共生。出台《深圳市树木保护和管理办法》，建立绿化和树木管理系统，实行公园、道路绿地、附属绿地和树木“一张图”管理。做好深南、北环、滨河滨海等 7 条主干道绿地管养，优化植物群落，完善绿地功能，提升碳汇能力。

6. 打造“万里鹏城”绿道和立体绿城，搭建城市绿色生态空间结构。加快编制《深圳市绿道网专项规划（2021-2035 年）》，新建改造提升绿道 60 公里，建设郊野径 230 公里，新增立体绿化 20 万平方米以上。

7. 做好城市照明工作和创新推动光影之都建设，助推夜间经济繁荣发展。做好道路照明和景观照明设施维护，加强节能节电和光污染防治。继续办好深圳光影艺术活动，推动暗夜保护示范区和首个星空公园建设。加快打造一批“夜间经济示范街区”，为市民游客的都市夜生活注入新动能。

8. 加快推进“三宜街区”建设，让城中村走上高品质发展之路。制定“三宜街区”创建工作指引和考核标准。未来三年，在

全市打造 1165 个“三宜街区”，2022 年创建一批标杆和示范项目，全面提升“三宜街区”的经济、文化、社会、环境、生活品质。

9. 加强数字信息等先进技术应用，推动城市管理现代化转型升级。加快 5G、AI、物联网、大数据等信息技术和新装备、新材料在城市管理各行业各领域的应用，做好智慧城管一期运行实施，加快智慧城管二期建设，以科技赋能提升城市管理治理能力。

10. 深入推进“五化”建设，打造全国基层综合行政执法改革示范样本。落实市政府《关于完善街道综合行政执法体制机制的决定》，构建完善街道综合行政执法体系。开展系列文明养犬主题活动，提升文明养犬精细化管理水平。

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 部门预算收入 194,946 万元，比 2021 年减少 32,075 万元，下降 14%。2022 年部门预算支出 194,946 万元，比 2021 年减少 32,075 万元，下降 14%。

预算收支减少主要原因：一是从 2022 年起原由市级财政支付的原特区内垃圾处理费及餐厨垃圾收运处理费改为由各区支付，减少预算 12,923 万元；二是南山公园下放南山区，减少预算 1,050 万元；三是政府投资项目预算减少 20,655 万元。四是

落实“过紧日子”要求，减少路灯电费 500 万元，压减预算准备金以及其他原有存量项目经费 4,431 万元；五是新增安排新建及改扩建厕所保洁及消耗品、观澜-五指耙森林公园新接管区域保安及护林防火服务等项目经费 3,588 万元；六是增加 2021 年结转项目经费 3,896 万元。）

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市城市管理和综合执法局本级

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、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他交通费用、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、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，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”突发事件应急救援及其它相关事项支出，保障局防风、防汛、防旱工作顺利开展及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，2021 年年初预算安排局预算准备金 4,846 万元，截至 10 月 31 日，已调剂 3,444 万元，剩余 1,402 万元，因此 2022 年年初预算安排的 2600 万元与 2021 年 10 月末调整预算数相比增加 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。

二、深圳市公园管理中心

深圳市公园管理中心预算 67,400 万元，包括人员支出 13,309 万元、公用支出 1,101 万元、对个人和家庭的补助支出 2,291 万元、项目支出 50,699 万元。

（一）人员支出 13,309 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 1,101 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2,290 万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 50,699 万元，具体包括：

1. 园区综合管理服务 43,230 万元，主要包括：三洲田公园综合管理服务 697 万元、三洲田森林公园郊野径管理维护 110 万元、东湖公园综合管理服务 2,466 万元、中心公园综合管理服务 2,599 万元、人民公园综合管理服务 759 万元、保安及护林防火服务 620 万元、儿童乐园综合管理服务 1,426 万元、儿童公园综

合管理服务 1,017 万元、 公园环境整治改造 2,250.00 万元、园博园综合管理服务 1,991 万元、园容考核专项 75 万元、围岭布心山公园综合管理服务 649 万元、塘朗山余泥渣土收纳场沉降监测 46 万元、塘朗山公园综合管理服务 1,849 万元、 新增绿地管养 183 万元、新建及改扩建厕所保洁及消耗品调增(新旧标准差额部分) 403 万元、新建及改扩建厕所保洁及消耗品调增(旧标准) 898 万元、梅林梅林山公园综合管理服务 2,131 万元、水环境维护 527 万元、洪湖公园综合管理服务 1,485 万元、深圳湾公园综合管理服务 4,446 万元、 皇岗公园综合管理服务 712 万元、笔架山公园综合管理服务 2,404 万元、红岗公园综合管理服务 514 万元、绿地管养专项治理 450 万元、翠竹公园综合管理服务 1,270 万元、荔枝公园综合管理服务 1,407 万元、莲花山公园综合管理服务 4,092 万元、观澜-五指耙森林公园保安及护林防火服务 360 万元、观澜-五指耙森林公园薇甘菊防治 47 万元、银湖山公园综合管理服务 1,255 万元、阳台山公园综合管理服务 2,452 万元、阳台山部九窝一期场地地形变形监测 25 万元，用于开展 22 家公园管理处，28 个公园的洗手间保洁、绿地管养、保安及护林巡防服务、设施设备维护、防火隔离带清理、除四害消杀、白蚁防治、节日氛围营造、安全物资采购及公园监控系统维护等内容合并统一公开招采公司进行统一管理运维，集管养、保洁、设施维修维护、安全维稳于一体，向集约化、规模化、系统化、智能化转型；公园保险、保障、诉讼等服务 250 万元；公

园管理规范及园林技术研究 200 万元,用于开展制定全市公园管理规范;工程设计、监理、审计委托业务 300 万元,用于市属公园开展设施、环境提升等工程项目所需的设计、监理、审计等工作;技术及后勤辅助服务 310 万元;生产用水电费 190 万元、票务、宣传品等印刷、制作 60 万元;莲花山专业队伍服务 191 万元;上年政府采购结转项目 113 万元。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 2101 万元,下降 5%,主要原因是:一是落实“过紧日子”的要求,压减经费开支;二是新增接管地块的管养费用;三是新增新建改扩建厕所保洁费用。

2. 智慧城管及信息化建设运维 690 万元,主要用于中心 VPN\MPLS 网络数据等专线费用 394 万元、信息化系统维护 250 万元,上年政府采购结转资金 46 万元。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 119 万元,下降 15%,主要原因是:一是 2021 年年中下达 2020 年政府采购结转资金,2022 年预算未安排;二是响应政府要求,减少新应用系统的开发费用。

3. 植物引种栽培、花境与花展 2,447 万元,主要用于主题特色花卉展 1,260 万元、粤港澳大湾区-2022 深圳花展仙湖展区深圳园布展费 145 万元、花卉苗圃管理 430 万元、花景改造及气氛营造 552 万元,上年政府采购结转资金 60 万元。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 1336 万元,下降 35%,主要原因是落实“过紧日子”的要求,压减项目支出。

4. 发展研究及科研科普 96 万元,主要用于亚热带海洋季风

气候月季新品种选育与园林规模化应用研究 23 万元、树池景观营造研究 13 万元、重点观花乔灌木根系生长与健康维护技术研究 30 万元、烟火树栽培养护技术研究 12 万元、粉叶金花栽植及应用技术研究 18 万元。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 7 万元，下降 7%。

5. 公众文化服务 1,222 万元，主要用于公园文化季 519 万元、复合型公园配套服务 496 万元，上年政府采购结转资金 208 万元。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 300 万元，下降 20%，主要原因是 2021 年年中下达 2020 年政府采购结转资金，2022 年预算未安排。

6. 安全生产与应急管理 777 万元，主要用于“三防”（防旱、防汛、防台风）等安全防范工作，做好自然灾害与突发事件的应急抢险救灾工作。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 76 万元，下降 9%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压缩经费开支。

7. 综合管理 1,966 万元，主要用于公园综合管理 1,228 万元、公园运行保障 400 万元、办公区域管理及租赁 293 万元、办公设备购置 30 万元、基层党组织活动经费 15 万元。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 3,758 万元，下降 66%，主要原因：一是 2021 年年中追加的一次性项目，2022 年未安排预算；二是落实“过紧日子”的要求，压减经费开支。

8. 政府投资项目 272 万元，主要为森林质量精准提升工程 2021 年的结转资金 272 万元。较 2021 年 10 月末调整预算数减

少 2,127 万元，下降 89%，主要原因是工程已接近完工，2022 年减少预算安排。

三、深圳市环境卫生管理处

深圳市环境卫生管理处预算 7,772 万元，包括人员支出 1,913 万元、公用支出 196 万元、对个人和家庭的补助支出 222 万元、项目支出 5,441 万元。

（一）人员支出 1,913 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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 196 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 222 万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 5,441 万元，具体包括：

1. 环境卫生管理 3,972 万元，主要包括：清水河环境园综合性详细规划 250 万元，用于清水河环境园的控制性规划和修建性详细规划；餐厨垃圾收运处置调查评估服务 25 万元，用于对每座餐厨垃圾处置设施的实际运营状况进行调查评估，提高餐厨垃圾处置服务质量，确保我市餐厨垃圾处置的规范运营；深圳市生活垃圾成分分析及处理设施环境风险专家评估服务 121 万元，用

于加强对生活垃圾处理设施管理、运营单位的监督指导，对垃圾处理设施运营情况进行评估，并开展督查监管，建立完善深圳市生活垃圾特性基础数据库；建设工程技术支持服务 43 万元，用于开展环卫设施建设工程巡查监督及技术支持服务项目，对环卫设施建设工程，从项目前期立项、科研到建设施工进行全过程技术支持及巡查监督，确保环卫设施建设规范有序；深圳市环境卫生指数测评服务 1100 万元，用于开展“深圳市环境卫生指数测评”工作，以街道为基本测评单位，通过全面、系统、科学的现场考察和问卷调查，开展全方位动态测评，客观评价全市 10 个区 74 个街道的环境卫生情况，形成量化的指数得分并进行排名，每月通过深圳特区报和“美丽深圳”微信公众号向社会公布；深圳市公共厕所巡查监督服务 80 万元，用于开展深圳市公共厕所督查检查工作，对短板公厕持续开展专项督查工作，对已完成升级改造的公厕和已建成的街头小型公厕开展日常检查，对群众投诉、指数测评等发现的问题公厕开展重点督查等；环卫质量监测服务 180 万元，用于对全市环境卫生、环卫工人、环卫车辆等进行抽查检查，记录问题，拍照取证，汇总巡查情况，要求每个月开展 148 次监测任务，并每月对各区进行 1 次夜间检查，同时根据业务需求配合协助开展环境卫生专项检查；环卫媒体发布 180 万元，用于通过媒体对环卫测评指数进行发布；环境卫生专项业务 120 万元，用于开展临时性环境卫生管理业务活动；深圳市首批街头小型公共洗手间运维服务 1661 万元，用于推进首批街头

小型公共洗手间项目开放使用，确保街头小型公共洗手间高品质运行。首批街头小型公厕 63 万元，用于支付小型公厕项目建设费用；待支付以前年度采购项目 150 万元，用于深圳市环卫设施规划修编环评和深圳市环卫设施规划修编的尾款支付。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 679 万元，下降 15%，主要原因是：2022 年深圳市环境卫生指数测评增加 375 万元和新增清水河环境园综合性详细规划 250 万元；首批街头小型公厕建设减少 955 万元、首批街头小型公共洗手间运维服务减少 124 万元、设施更新与维护减少 120 万元和环境卫生专项业务减少 64 万元；其他项目压减 41 万元。

2. 物业管理及设施维修维护（非公用经费部分）416 万元，主要用于日常零星修缮 70 万元，用于开展物业修缮工程，解决部分物业安全隐患及使用存在的问题，确保物业的安全合理使用；物业后勤服务 346 万元，用于为处属物业提供专业化、一体化的物业管理服务。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 75 万元，下降 15%，主要原因是：日常零星修缮减少 46 万元、爱国路办公楼改造减少 29 万元。

3. 综合管理 393 万元，主要包括：办公设备购置 20 万元，用于采购并更新办公设备；环卫专项宣传 137 万元，用于开展环卫专项宣传，展示环卫工作成果、亮点，宣传深圳环卫文化，打造深圳环卫品牌；党组织工作经费 4 万元，用于开展党组织相关工作；消杀 20 万元，用于开展物业消杀工作；综合管理费 211

万元，用于保障处机关正常运行和考核管理。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 571 万元，下降 59%，主要原因是：厕所革命专项宣传减少 120 万元；部分项目为 2021 年年中追加的一次性项目，2022 年未安排预算。

4. 智慧城管及信息化建设运维 205 万元，主要包括：生活垃圾转运站综合监管平台千兆专用网络租赁 80 万元，用于转运站监管平台视频 1000M 网络专线租赁；信息网络运行及维护 75 万元，用于信息咨询服务、信息网络风险评估及漏洞扫描、系统等级保护年度测评、办公电脑、网络维护及故障维修，系统维护及保养、网络信息安全维护等；市环卫精细化管理系统升级改造 50 万元，用于精细化系统功能新增及调整和应用支撑系统优化，实现基础环境平台和应用功能的全面优化、提升。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 128 万元，增长 166%，主要原因是：新增生活垃圾转运站综合监管平台千兆专用网络租赁项目 80 万元和市环卫精细化管理系统升级改造 50 万元，其他项目压减 2 万元。

5. 公众文化服务 95 万元，主要包括：关爱环卫工人 95 万元，用于开展关爱环卫工人系列活动。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 5 万元，下降 5%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减项目经费。

6. 安全生产与应急管理 85 万元，主要包括：安全监管服务 38 万元，用于安全监管服务及行业安全监管服务；安全及“三防” 47 万元，用于开展安全及“三防”工作。较 2021 年 10 月

末调整预算数减少 42 万元，下降 33%，主要原因：2022 年塘朗山余泥渣土受纳场监测及运行管理维护服务项目移交塘朗山野郊公园，预算减少 47 万元，其他项目增加 5 万元。

7. 城管业务培训 22 万元，主要包括：环卫专项培训 22 万元，用于环卫专项培训活动。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 26 万元，下降 55%，主要原因是：2021 年培训经费含直属单位培训费，2022 年无该部分经费。

8. “三公”经费（非公用经费部分）4 万元，主要包括：公务接待费 4 万元，用于日常公务接待工作，与 2021 年 10 月末调整预算数持平。

9. 政府投资项目 250 万元，主要包括：深圳市生活垃圾转运站综合监管平台 250 万元，用于确保生活垃圾转运站综合监管平台的正常运行。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 529 万元，下降 68%，主要原因是：深圳市生活垃圾转运站综合监管平台减少 462 万元，全市余泥渣土受纳场项目减少 67 万元。

四、深圳市城管监督指挥中心

深圳市城管监督指挥中心预算 2,776 万元，包括人员支出 419 万元、公用支出 31 万元、对个人和家庭的补助支出 16 万元、项目支出 2,310 万元。

（一）人员支出 419 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福

利支出。

（二）公用支出 31 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 16 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 2,310 万元，具体包括：

1. 智慧城管及信息化建设运维 1,381 万元，主要包括：业务督查及监督指挥外委专项 497 万元，用于数字化城市管理平台的运行及案件的核实核查工作；“美丽深圳”公众互动服务平台运营管理外委专项 327 万元，用于维持“美丽深圳”平台各个功能模块的稳定运营；智慧（数字）城管业务拓展 116 万元，用于智慧（数字）城管系统升级完善及拓展功能和完成《深圳市智慧城管二期规划》的规划修改、评审、发布、实施工作；智能终端通讯 43 万元，用于数字城管信息采集和市容专项整治通讯保障工作；使用通讯资源 50 万元，用于保障数字城管 12319 平台及督查通讯；城管大厦五楼机房及负一楼 UPS 间维护 63 万元，用于数字城管硬件服务器的维护，确保数字城管稳定运行；数字城管光纤租用服务项目（市区）77 万元，用于数字城管业务光纤网络租用；“美丽深圳”公众互动服务平台系统升级拓展 70 万元，用于保障“美丽深圳”平台正常运行运行；举报兑奖 10 万元，用于鼓励市民参与城市管理，开展城市管理案件举报兑奖奖励；

信息安全管理 14 万元，用于信息安全系统维护；公园、绿道等城市管理区域人流密度数据服务 95 万元，用于人流密度数据服务；信息采集 19 万元，用于全市优秀信息采集员奖励、快递费等与信息采集工作相关的费用专项支出。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 17 万元，增长 4%。

2. 物业管理及设施维修维护（非公用经费部分）335 万元，主要包括：城管智慧中心物业管理 172 万元（其中含 2021 年结转 1 万元），用于智慧中心物业管理支出；智慧中心水电气费 130 万元，用于支付智慧中心大楼日常水电费；后勤修缮维护 33 万元，用于智慧中心及员工宿舍小型修缮维护等。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 81 万元，下降 19%。

3. 安全生产与应急管理 164 万元，主要包括：应急管理 137 万元，用于应急培训、应急演练、应急装备等各项应急管理保障工作，保障全局系统的应急值守专项工作；安全生产劳动保护 27 万元，用于消防安全培训、消防物资及设备购置，保障中心消防安全防护工作。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 15 万元，下降 8%。

4. 综合管理 251 万元，主要包括：综合管理 121 万元，用于后勤保障支出和考核管理；工作服 18 万元，用于购买员工工作服；微课程制作 26 万元，用于制作数字城管人员使用的专业课程；业务宣传 82 万，用于美丽深圳平台和智慧城管宣传工作；基层党组织工作经费 1 万元，用于开展中心基层党建工作；办公

设备采购 3 万元，用于购买年度所需办公设备；较 2021 年 10 月末调整预算数减少 54 万元，下降 18%。

5. 城管业务培训 27 万元，主要包括：数字城管业务培训 27 万元，用于智慧（数字）城管培训、数字城管操作员培训及智慧城管专题培训。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 4 万，增长 17%。

6. “三公”经费（非公用经费部分）2 万元，主要包括：公务接待 2 万元，用于开展日常公务接待工作。与 2021 年 10 月末调整预算数持平。

7. 政府投资项目 151 万元，主要包括：深圳市智慧城管建设信息化结转 2021 年投资计划资金 20 万元，用于智慧城管信息平台搭建；深圳市城管智慧中心建设项目结转 2020 年投资计划资金 130 万元，用于城管智慧中心大楼建设。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 2,245 万元，下降 94%，主要原因是：智慧城管信息化项目接近完工，2022 年减少预算安排。

五、深圳市绿化管理处

深圳市绿化管理处预算 20,532 万元，包括人员支出 3,681 万元、公用支出 716 万元、对个人和家庭的补助支出 1,110 万元、项目支出 15,025 万元。

（一）人员支出 3,681 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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 716 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1,110 万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金。

（四）项目支出 15,025 万元，具体包括：

1. 绿地管养及改造 11,844 万元，主要包括：公共绿地及行道树管养 6,800 万元，用于 7 条跨区主干道公共绿地、行道树及悬挂绿化的养护工作，保证绿化养护的质量，保持良好的生态环境效果。其中：特级绿地面积 546497.08 m²，一级绿地面积 1193242.74 m²，二级绿地面积 2232089.72 m²，三级绿地面积 32024 m²，相邻林地面积 57300.54 m²，一级行道树 13820 株，二级行道树 1958 株，悬挂绿化 38587 米。另预留待接管绿地经费，其中特级绿地面积 160000 m²，一级绿地面积 22400 m²；市管绿地功能完善 3,930 万元，含年终结转 30 万元，用于对公共绿地（深南大道、北环大道、滨河滨海大道等）绿化带进行功能完善和景观保持及氛围营造，包含植物群落优化、给排水设施完善、海绵城市功能完善及开展多年生花灌木品种筛选和种植等、重要节点的花卉布置及氛围营造工作；市管道路绿地高大乔木风险隐患整治 233 万元，含年终结转 60 万元，用于对经过评估排

查后存在倒伏、折断、抗风能力差等安全风险的高大乔木（树高23米以上）进行修剪，增强其抗风能力，降低倒伏折断的风险，排除安全隐患；绿化迁移种植恢复281万元，用于对占用行政许可到期后的绿地绿化、交通事故、绿地破坏、市民投诉等绿地进行恢复提升；绿化应急突击600万元，用于市直管道路绿化带应急绿化改造工程，并完成各项紧急绿化恢复任务。较2021年10月末调整预算数减少3,064万元，下降21%，主要原因：一是财政压减公共绿地及行道树管养、市管绿地功能完善等五个项目共计523万元；二是全年花卉布置、部分土壤改良及老化草坪优化提升项目、百名党员植百株树等2021年一次性项目经费1851万元，2022年无安排预算；三是2021年年中下达全年花卉布置、应急突击项目等五个政府采购结转项目780万元，2022年无安排预算；四是2022年增加市管道路绿地功能完善、市管道路绿地高大乔木风险隐患整治两项目结转经费90万元。

2. 园林绿化管理773万元，主要包括：深圳市绿道网专项规划修编（2021-2035）225万元，用于深圳市绿道网专项规划修编工作；市管道路绿地管养第三方监管142万元，用于日常精细化养护管理的第三方监管并对资料进行收集、汇总、分析；绿地病虫害防治技术应用18万元，用于病虫害情况监测和防控指导，数据分析及应用；道路绿化（绿道）辅助考核和道路绿化（绿道）监管及服务148万，用于对全市10个区的道路绿化（绿道）开展检查、考核、指导工作，建立健全道路绿化（绿道）行业规范、

标准指引，加强行业监管；绿化（立体绿化）新技术研究与应用 77 万，用于开展道路绿化建设项目的监督管理，立体绿化技术服务、研究推广和示范；市管道路绿地树木健康和安全评估 33 万，用于直管绿地内树木安全健康评估工作及时消除安全隐患；深圳市立体绿化建设发展三年实施方案与行动计划 30 万元，用于完成深圳市立体绿化行动计划编制工作，本年度完成立体绿化调研、分析等四项专题内容；道路绿化（绿道）智能化创新应用 100 万元，用于道路绿地管养的智能化、机械化试点应用、系统完善、技术推广及相应的附属费用。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 69 万元，增长 10%。

3. 植物引种栽培、花境与花展 537 万元，主要包括：第十三届中国（徐州）国际园林博览会深圳展园参展服务 160 万元，用于徐州园博会深圳展园的布置、开园期间养护及其相关的监理、造价咨询、设计工作；第二十九届广州园林博览会参展服务 63 万元，用于广州园博会深圳展位的布置及开园期间养护工作；高交会立体花坛及花卉布置 190 万元，含年终结转 40 万元，用于高交会场馆前等重要区域进行花坛、花境、立体花坛的布置及氛围营造；部九窝簕杜鹃储备场地维护管理及苗木控花服务 124 万元，用于优质苗木储备持续性养护管理，为氛围营造及其他相关技术研究工作提供优质品种。较 2021 年 10 月末预算调整数减少 302 万元，下降 36%，主要原因：一是 2021 年一次性项目粤港澳大湾区 2021 年深圳花展景点布置和组合式艺术花钵设计竞赛活

动策划服务经费 130 万元，2022 年无安排预算；二是第十三届中国（徐州）国际园林博览会深圳展园参展服务和第二十九届广州园林博览会参展服务因跨年支付，2022 年安排项目经费减少 279 万元；三是 2022 年增加第二十九届广州园林博览会参展服务、部九窝簕杜鹃储备场地维护管理及苗木控花服务项目经费 68 万元；四是 2022 年增加高交会立体花坛及花卉布置项目结转经费 40 万元。

4. 物业管理及设施维修维护（非公用经费部分）684 万元，主要包括：部九窝受纳场二期（含一期 C 区）的场地物业管理 374 万元，用于场地物业管理；树枝粉碎场及部九窝受纳场二期（含一期 C 区）的场地运行维护 230 万元，用于场地日常运行维护所需电费及相关购置；办公楼及宿舍零星修缮 80 万元，用于办公楼及职工宿舍零星修缮。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 39 万元，下降 5%。

5. 综合管理 636 万元，主要包括：业务咨询及专家评审 40 万元，用于绿化项目开展前期咨询服务、项目专家评审及项目事前评估；绿化、立体绿化宣传 32 万元，用于绿化（绿道）工作的宣传，提高市民对绿化及生态保护的认知度；基层党组织工作 8 万元，用于基层党组织相关工作；综合管理 200 万元，用于综合后勤保障服务、零星工程项目的监理和造价咨询服务、档案管理及整理服务、专项法律顾问服务等；综合管理外委专项工作 135 万元。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 1,738 万元，下降

73%，主要原因是 2021 年年中新增一次性项目经费 1,638 万元及 2020 年结转项目经费 100 万元，2022 年无安排预算。

6. 安全生产与应急管理 87 万元，主要用于应急抢险队伍日常演练和培训，“三防”应急物资储备、安全防护品及设备更新，为安全生产工作提供技术及物资保障。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 43 万元，下降 33%，主要原因是 2021 年年中新增“三防”、安全及储备经费 41 万元，为一次性项目，2022 年无安排预算。

7. 智慧城管及信息化建设运维 137 万元，主要包括：信息系统及网站维护 40 万元，用于监控及计算机系统安全维护及精细化系统日常运营维护工作；“深 i 绿道”微信小程序运营服务 97 万元，用于“深 i 绿道”微信小程序的程序优化、功能完善、日常运营服务与绿道宣传推广活动策划等内容。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 101 万元，增长 280%，主要原因是 2022 年新增“深 i 绿道”微信小程序运营服务项目及信息系统及网站维护工作经费 101 万元。

8. 城管业务培训 15 万元，主要用于干部职工教育培训。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 15 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年因疫情影响培训计划取消，2022 年拟正常开展。

9. 发展研究及科研科普 12 万，主要用于试验和研究土壤湿度对簕杜鹃的开花效果，检验应用效果并推广应用，完成编写相关的应用技术指引。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 2 万元，

下降 15%。

10. 政府投资项目 300 万元，为 2021 年结转资金，主要用于部九窝生态修复项目前期工作。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 936 万元，下降 76%，主要原因是 2022 年政府投资项目减少，仅安排“部九窝生态修复”项目部分前期费用。

六、深圳市灯光环境管理中心

深圳市灯光环境管理中心预算 27,280 万元，包括人员支出 5,001 万元、公用支出 382 万元、对个人和家庭的补助支出 516 万元、项目支出 21,382 万元。

（一）人员支出 5,001 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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 382 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 516 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 21,382 万元，具体包括：

1. 道路照明业务 4,122 万元，主要包括路灯设施维护 5 个标段 2,018 万元，用于巡查、检测和维护管辖范围内的路灯、路灯箱变（低压侧），保障城市道路照明；南山区路灯暗区整治 275

万元，用于更换蛇口片区老化 LED 路灯灯具；路灯低压设施隐患改造 90 万元，用于改造学苑大道路灯及敷设管线；高压设施维护服务 700 万元，用于巡查、检测和维护路灯箱变、环网柜、配电房、电力电缆等；高压设施整治 250 万元，用于更新改造高压电缆；LED 路灯节能评估和检测服务 68 万元，用于检测 LED 路灯节能改造情况；南山路灯管理所 LED 节能改造标段 140 万元，用于支付节能改造尾款；结转项目 581 万元，用于支付往年结转项目款。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 442 万元，下降 10%。

2. 景观照明业务 3,654 万元，主要包括景观照明维护 5 个标段 1,419 万元，用于维护管辖范围的楼宇、桥梁等景观照明设施；景观照明电费及维护费补贴 1,502 万元，用于对本单位建设的、业主自维自建的以及福田、罗湖和盐田三个区政府投资建设的楼宇等景观照明设施补贴电费及维护费；景观照明提升应急工程 701 万元，用于解决临时、应急、示范性的景观照明提升需求；景观照明设施巡查 22 万元，用于巡查景观照明设施；景观照明场景动画制作 10 万元，用于制作节日相关的媒体立面动画视频。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 211 万元，下降 5%。

3. 城市照明管理 623 万元，主要包括城市照明设施普查 100 万元，用于路灯基础设施信息普查工作；景观及道路照明工程设计及监理 155 万元，用于项目设计、监理工作；景观照明“三同时”实施区域范围矢量化 45 万元，用于数据矢量化处理，使其符合市多规合一工作办公室“数据汇交”要求；深圳市重点地区

建筑媒体立面建设管理指引 42 万元，用于完善城市照明法规体系，补充《深圳市城市照明管理办法》相关内容；路灯行业督查及安全监管 52 万元，用于检查全市特别是原特区外六区的城市照明设施安全隐患及维护单位安全施工情况，督促整改；造价咨询服务 18 万元，用于对中小型服务、货物和工程进行造价预、结算审核；待支付以前年度采购项目及结转项目 211 万元，用于支付往年项目款。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 909 万元，下降 59%，主要原因是待支付以前年度项目预算减少 909 万元。

4. 公众文化服务 476 万元，主要包括春节灯笼租赁 293 万元，用于春节至元宵期间在深南大道、滨海大道、北环大道等路段悬挂灯笼；深圳光影艺术季宣传 88 万元，深圳光影艺术季总策展及专家评审 95 万元，用于开展“深圳光影艺术季”活动。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 176 万元，增长 59%，主要原因是增加“深圳光影艺术季”总策展、专家评审及宣传经费 183 万元。

5. 综合管理 1,054 万元，主要包括保安及协管员服务 146 万元，用于物业的安全保卫服务；综合管理辅助服务 230 万元，用于综合管理辅助服务支出；综合管理 663 万元，用于后勤及各项综合支出；基层党组织工作 7 万元，用于党建活动；办公设备采购 8 万元，用于采购办公设备。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 1,195 万元，下降 53%，主要原因是部分项目为 2021 年年中追加的一次性项目，2022 年未安排预算。

6. 智慧城管及信息化建设运维 265 万元，主要包括路灯及灯

光三遥通讯费 170 万元，用于支付路灯三遥系统监控通讯费；路灯及灯光三遥系统维护服务 50 万元，用于维护三遥终端；信息化建设与维护 45 万元，用于维护 OA 系统、精细化系统、三遥控制系统及智慧照明单灯控制系统等。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 19 万元，增长 8%。

7. 安全生产与应急管理 100 万元，主要包括安全生产与劳动保护 30 万元，用于安全生产隐患排查整治以及突发事件应急及消防演练等；应急任务及安全整治 70 万元，用于解决市民投诉的暗区问题以及要求短时间内急需完成的路灯设施改造、更新等。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 1 万元，增长 1%。

8. 城管业务培训 19 万元，为职员培训项目，用于职工党性教育培训以及照明技术培训和综合类培训支出。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 18 万元，增长 1,763%，主要原因是 2021 年因疫情未开展培训，项目资金统筹调剂使用，2022 年恢复原预算规模。

9. 物业管理及设施维修维护（非公用经费部分）70 万元，为物业零星修缮项目，用于物业修缮管理工作。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 4 万元，下降 5%。

10. 路灯电费 10,500 万元，用于支付道路及景观照明设施用电及节能效益分享费，保障城市照明设施正常用电，为财政专项资金。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 500 万元，下降 5%，主要原因是根据历年路灯电费支付情况，综合考虑路灯专户结余

资金编报 2022 年预算。

11. 政府投资项目 500 万元，为路灯高压设施改造工程投资计划结转金额。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 1,245 万元，下降 71%，主要原因是工程已接近完工，减少预算安排，2022 年当年无投资计划。

七、深圳市仙湖植物园

深圳市仙湖植物园预算 15,709 万元，包括人员支出 5,430 万元、公用支出 309 万元、对个人和家庭的补助支出 548 万元、项目支出 9,422 万元。

（一）人员支出 5,430 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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 309 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 548 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 9,422 万元，具体包括：

1. 发展研究及科研科普 854 万元，主要包括 13 个城管立项科研项目共 476 万元和园林基础与应用科学研究 171 万元，用于支持我园科学研究的开展；打造公众科普与文化活动品牌 207 万，用于彰显特色打造公众科普与文化活动品牌。较 2021 年 10

月末调整预算数增加 222 万元，增长 35%，主要原因是新增城管课题、世界花园大会国际商家花园展和大学生花园设计竞赛。

2. 绿地管养及改造 1,967 万元，主要用于园区 676.17 万平方米绿地的管养经费。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 166 万元，下降 8%。

3. 园区综合管理服务 2,839 万元，主要包括园区卫生保洁 610 万元、旅游景区的管理 842 万元、园区用水电及设施保养 411 万元、深圳城市森林生态站运行维护 80 万元、园区的维修及提升 896 万元，主要用于负责园区后勤辅助事项、主园路保洁、园内公共厕所保洁、博物馆等保洁、休憩座椅保洁、蚊虫四害消杀、消耗品供给、厕所设施设备基本维护维修，园区用水电。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 137 万元，下降 5%。

4. 植物引种栽培、花境与花展 1,737 万元，主要包括深圳花展 1521 万元和植物引种、植物的保种繁育 216 万元，用于为打造景观精品，开展植物引种栽培、节日氛围花景营造和主题花展等各项工作。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 10 万元，下降 1%。

5. 中央财政转移支付—中央基建投资资金林业基础设施建设 49 万元，主要用于广东深圳城市森林生态系统国家定位观测研究站开展基础设施及附属工程建设，开展仪器设备购置。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 218 万元，下降 82%，主要原因是未申请 2022 年中央资金。

6. 安全生产与应急管理 1,079 万元，主要包括园区保安服务 730 万元、安全防火、保安、节日安全工作和防疫应急服务 349 万元，用于突发公共事件善后处置、安全隐患排查评估、安全生产宣传教育、安全隐患排查整治、“三防”应急物资购买、保安及森林防火服务、植物园园区保安服务、防灾抗灾工作体系建设，安全培训及消防演练、安全专家开展安全检查、防范各类安全生产事故。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 75 万元，增长 7%。

7. 综合管理 753 万元，主要包括后勤管理 747 万元和基层党组织工作 6 万元，用于饭堂、财务、办公室后勤、部分单位承担的税金、由单位承担的员工统筹医疗等。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 1,193 万元，下降 61%，主要原因是部分项目为 2021 年年中追加的一次性项目，2022 年未安排预算。

8. “三公”经费（非公用经费部分）1 万元，主要用于公务接待。与 2021 年 10 月末调整预算数持平。

9. 智慧城管及信息化建设运维 138 万元，主要包括信息化系统更新、维护 81 万元及网络数据及通讯信息费 57 万元，用于园内为游客提供免费公共网络，更新及维护微信公众号、微信购票、电子发票、特色园预约系统、OA 系统、全园网络及电脑等服务。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 10 万元，增长 8%。

10. 政府投资项目 5 万元，主要用于深圳市仙湖植物园国家苏铁种质资源保护中心改造工程尾款。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 566 万元，下降 99%，主要原因是部分政府投资项目已

完工，2022 年减少相关预算安排。

八、深圳市生活垃圾分类管理事务中心

深圳市生活垃圾分类管理事务中心预算 3,723 万元，包括人员支出 1,404 万元、公用支出 207 万元、对个人和家庭的补助支出 75 万元、项目支出 2,037 万元。

（一）人员支出 1,404 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 207 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 75 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,037 万元，具体包括：

1. 生活垃圾减量分类 1,598 万元，主要包括：宣传品设计制作 151 万元，用于设计制作垃圾分类宣传品等；住宅区居民垃圾分类参与率和准确率调查 90 万元，用于调查深圳市住宅区居民生活垃圾分类参与率和准确率；垃圾分类公众教育 97 万元，用于组织志愿讲师在小区、机关企事业单位、学校及大型活动开展垃圾分类微课堂、垃圾分类行为引导工作、调研、垃圾分类志愿

者培训以及垃圾分类主题活动等；垃圾分类公众参与网络服务 35 万元，用于垃圾分类科普馆预约平台及志愿督导平台的运维服务；垃圾分类进校园宣传 63 万元，用于开展牛奶盒回收项目和蒲公英名师培训及完成环保银行平台的数据对接及运维；生活垃圾分类推广第三方监管服务 432 万元，用于在全市范围内开展垃圾分类监督检查工作，指导住宅区、单位、生活垃圾分类处理点等落实工作；网站及“双微”内容运营 14 万元，用于对官方网站及微信微博内容开展专业性系统性运营；公益广告发布 475 万元，用于在主流媒体、重点区域等发布垃圾分类公益广告；宣传策划推广 217 万元，用于开展垃圾分类热点宣传活动；生活垃圾分类工作“1 对 1”交流协作工作经费 23 万元，用于与四川九市交流协作，提高当地生活垃圾分类水平。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 191 万元，下降 11%。

2. 城管业务培训 37 万元，主要包括城管业务培训 37 万元，用于组织各街道垃圾分类工作人员开展垃圾分类业务培训及职工培训。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 2 万元，下降 5%。

3. 安全生产与应急管理 85 万元，主要包括安全生产管理 57 万元，用于开展单位内部安全技术服务及行业监管服务，落实行业安全监管各项规章制度，防范各类安全生产事故；职工健康及劳动保护 28 万元，用于安排职工进行专项职业病体检，采购药品、防疫用品等各类劳动防护物资。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 3 万元，增长 4%。

4. 综合管理 296 万元，主要包括综合管理 218 万元，用于后勤保障、考核管理等；基层党组织建设 2 万元，用于组织开展基层党建工作；职工文化建设 7 万元，用于职工精神文化宣传、文体活动等；技术咨询服务费 70 万元，用于包括律师咨询、档案整理、财务管理、审计及工程咨询服务等技术服务。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 288 万元，下降 49%，主要原因是：一是部分项目为 2021 年年中追加的一次性项目，2022 年未安排预算；二是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。

5. 物业管理及设施维修维护（非公用经费部分）20 万元，主要用于办公区域修缮维护 20 万元，用于办公区域墙体、门窗等日常零星维护。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 77 万元，下降 79%，主要原因是 2021 年办公修缮改造工程已完工，2022 年不再安排相关经费。

6. “三公”经费（非公用经费部分）1 万元，主要用于接待国内各市来访交流生活垃圾分类工作的单位。与 2021 年 10 月末调整预算数持平。

九、深圳市生活垃圾处理监管中心

深圳市生活垃圾处理监管中心预算 3,752 万元，包括人员支出 1,338 万元、公用支出 554 万元、对个人和家庭的补助支出 514 万元、项目支出 1,345 万元。

（一）人员支出 1,338 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 554 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 514 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,345 万元，具体包括：

1. 环境卫生管理 769 万元，主要包括：生活垃圾清运和处理监管巡查服务 264 万元，用于开展全市生活垃圾清运处理监管巡查工作，检查各类设施运行质量及区主管部门的监管情况；生活垃圾处理环保检测服务 160 万元，用于完成全市 19 座生活垃圾处理设施全年 2 次环保检测任务，并按照排放标准评估设施环保工作情况，评估处理设施环境变化趋势；智慧环卫监管服务 260 万元，用于开展全市生活垃圾清运处理信息监控、收集、筛选、跟踪督办工作，对全市环卫作业进行全面研判，针对异常情况及时报警信息进行及时处理，强化生活垃圾清运处理全过程实时监管；生活垃圾清运处理专家诊断评价及指导服务 36 万元，针对生活垃圾清运处理的薄弱环节，提出诊断评价报告并跟踪诊断问题整改情况，并针对市、区日常监管人员，开展关键技术知识和监管技能等的培训工作；生活垃圾处理专项宣传 50 万元，用于

对深圳市生活垃圾处理工作进行多角度、全方位、创意化的宣传，以增强市民对城市生活垃圾处理的认识和了解。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 261 万元，增长 51%，主要原因是新增智慧环卫监管服务项目。

2. 绿地管养及改造提升 30 万元，主要包括：厂区绿化改造 30 万元，用于厂区绿化环境改造。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 98 万元，减少 77%，主要原因是 2021 年门前广场环境改造项目已完成，2022 年不再安排预算。

3. 安全生产与应急管理 115 万元，主要包括：安全监管服务 70 万元，用于对全市生活垃圾处理设施实行全覆盖督查，保障全市生活垃圾处理设施安全稳定运营；劳保、安全防护 45 万元，用于消防设施更新维护及安全管理、劳动保护。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 15 万元，增长 15%。

4. 物业管理及设施维修维护 90 万元，主要包括厂区办公及附属设施、设备零星修缮 90 万元，用于对监管中心区域内的办公及附属设施、设备进行零星修缮。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 228 万元，下降 72%，主要原因是 2021 年生活垃圾处理监管监控大厅项目已完成，2022 年不再安排预算。

5. 综合管理 333 万元，主要包括综合管理 228 万元，用于后勤保障和考核管理工作；部分后勤作业服务 76 万元，用于开展后勤辅助工作；技术咨询服务 26 万元，用于内控管理咨询、法律咨询、工程设计和造价咨询、监管事务研究等；基层党组织工

作经费 2 万元，用于开展党建工作。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 705 万元，下降 68%，主要原因是部分项目为 2021 年年中追加的一次性项目，2022 年未安排预算。

6. 城管业务培训 8 万元，主要包括：专项培训 8 万元，用于提升干部职工的职业素养和党性修养，提升环卫专业知识和专业技能。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 8 万元，主要原因 2021 年由原主管单位环卫处统一开展培训工作，培训经费编入环卫处预算，2022 年调整为自行开展培训工作，相应调回培训经费预算。

十、深圳市下坪环境园

深圳市下坪环境园预算 31,018 万元，包括人员支出 3,714 万元、公用支出 272 万元、对个人和家庭的补助支出 518 万元、项目支出 26,514 万元。

（一）人员支出 3,714 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 272 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 519 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 26,514 万元，具体包括：

1. 垃圾处置业务 19,346 万元，主要包括：下坪环境园污水处理、渗滤液处理 10,757 万元，用于开展园区垃圾填埋渗滤液处理以及病死禽畜、粪渣无害化处理、生物质垃圾污水处理业务；垃圾填埋作业及填埋区域维护 4,166 万元，用于全市垃圾应急填埋、填埋区域（包含封场区域）气体收集系统及场区日常运行维护；病死禽畜和粪渣无害化处理工作 2,193 万元，用于病死禽畜和粪渣无害化处理工作；生产管理水电费 901 万元，用于园区生产运行所需水电费；园区生产运行和综合治理 742 万元，用于园区生产运行保障、园区综合治理和局部修缮以及配套的造价咨询工作；下坪环境园第三方监管及检测服务 587 万元，用于园区内环境检测以及运行设施实施常态化监管所需费用。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 5,824 万元，下降 23%。主要原因是：减少 2020 年政府采购结转项目 3,409 万元、园区渗滤液处理二厂因处于停产待改造状态减少预算 1,223 万元以及全市应急填埋垃圾量下降，垃圾填埋运行维护相关预算减少 1,110 万元。

2. 综合管理 1,126 万元，主要包括：后勤保障服务及考核管理 560 万元，用于后勤管理、财务管理、法律服务、办公设备采购及开展党组织活动；38 名员额临聘人员经费 553 万元，用于支付 38 名员额编制人员工资薪金、社会保险及住房公积金等开支；环境宣传教育 13 万，用于开展环境园对外宣传教育。较 2021

年 10 月末调整预算数减少 1,003 万元，下降 47%，主要原因是 2021 年年中追加的一次性项目，2022 年未安排预算。

3. 物业管理及设施维修维护（非公用经费部分）909 万元，主要包括：环境园下坪辖区及郁南辖区的物业管理 909 万元。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 15 万元，增长 2%。

4. 绿地管养及改造 511 万元，主要包括：环境园下坪辖区及郁南辖区日常绿化养护 511 万元。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 59 万元，下降 10%。

5. 安全生产与应急管理 372 万元，主要包括：开展环境园安全生产 180 万元，用于环境园安全生产、余泥渣土受纳场地质检测及环境园桥梁安全检测；开展疫情防控及劳动保护、保障职工健康预防职业病 192 万元，用于防控疫情及开展职工职业病防治，保障园区工作人员身心健康。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 106 万元，下降 22%，主要原因是：一是减少 2020 年政府采购结转项目 66 万元；二是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。

6. 智慧城管及信息化建设运维 200 万元，主要包括：保障园区智能化系统维护和办公所需通讯线路租赁费 200 万元，用于开展园区生产智能化管理系统、信息安全、生产后勤用软硬件维护及园区网络费、专线租赁费、粪渣收运监管系统宽带及办公电话通讯费等。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 1 万元，增长 1%。

7. 发展研究及科研科普 145 万元，主要包括：开展科技研究

145 万元，用于开展垃圾渗滤液相关处理技术和餐厨垃圾处理厂恶臭气体治理研究。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 100 万元，增长 222%，主要原因是新增“渗滤液高级氧化协同深度脱氮除磷处理研究”和“餐厨垃圾处理厂恶臭气体治理研究”科研项目经费。

8. 城管业务培训 19 万元，主要包括：开展单位业务培训 19 万元，用于开展与单位职能相适应的业务培训。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 17 万元，增长 850%，主要原因是 2021 年由原主管单位环卫处统一开展培训工作，培训经费编入环卫处预算，2022 年调整为自行开展培训工作，相应调回培训经费预算。

9. 政府投资项目 3,886 万元，主要包括：建设工程进度款 3,886 万元，用于支付深圳市下坪填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程、深圳市卫生处理厂升级改造工程以及深圳市城市废物处置中心污水厂改扩建工程项目工程进度款。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 11,213 万元，下降 74%，主要原因是深圳市下坪填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程项目工程进度款接近支付完毕，2022 年减少预算安排。

十一、深圳市城管宣教和发展研究中心

深圳市城管宣教和发展研究中心预算 2,420 万元，包括人员支出 802 万元、公用支出 38 万元、对个人和家庭的补助支出 32 万元、项目支出 1,548 万元。

（一）人员支出 802 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 38 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 32 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 1,548 万元，具体包括：

1. 城管宣教业务 890 万元，主要包括：自媒体运维费 200 万元，主要用于结合深圳城管的单位特性，通过策划以微信、微博和抖音等平台为主体的年度宣传推广服务方案，提升城管形象；新媒体宣传 171 万元，用于新媒体活动策划及新媒体内容、文字、语音、图片、视频等宣传素材制作；城管专项业务活动策划及宣传 270 万元，用于围绕园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面工作策划及宣传；传统媒体宣传 171 万元，用于通过国家、省、市媒体对深圳城管各项重点工作多方位进行宣传，提升深圳城管的知名度和美誉度；舆情处置系统运行费 44 万元，用于利用网络舆情监测系统及时有效对与城管部门相关的信息跟踪监测，回应社会关切，提高政府公信力；美丽深圳志愿者服务队建设管理 34 万元，用于统筹市城市管理和综合执法局及各区“美丽深圳”志愿者工作。较 2021

年 10 月末调整预算数减少 79 万元，减少 8%。

2. 发展研究及科研科普 527 万元，主要包括城管科研管理工作 27 万元，用于组织局系统科研项目立项评审、监督检查、结题验收、成果统计等，开展科研管理系统升级改造及日常维护、科研档案整理等工作；城市管理规划发展 150 万元，用于开展城市管理规划发展研究，做好中长期规划和园林绿化、环境卫生、市容秩序、综合执法、城市照明、智慧城管等领域专项规划的编制工作；城市管理政策研究 150 万元，用于围绕城市管理领域的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证。深入开展调查研究，做好城市管理重要专项政策文件和调研报告起草工作，形成专题性报告，为城市管理科学决策提供支撑；城市管理标准规范 200 万元，用于开展城市管理标准化管理制度建设、技术管理机构建设、体系规划建设、子标准研究等一系列标准化相关活动。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 499 万元，增加 1782%。主要原因是：根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市城管和综合执法局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕69 号）文件精神，新增“开展城市管理规划发展研究以及相关标准规范、政策研究”职责，涵盖规划发展、标准规范、政策研究等事项。

3. 综合管理 130 万元，主要包括综合管理及服务 129 万元，用于后勤保障服务、考核管理、职工培训、文化建设等；基层党组织经费 1 万元，用于开展基层党建活动；较 2021 年 10 月末调

整预算数减少 205 万元，减少 61%。主要原因是 2021 年年中追加的一次性项目，2022 年未安排预算。

4. “三公”经费（非公用经费部分）1 万元，主要包括公务接待 1 万元，用于城管宣教业务、发展研究业务、规划发展业务、标准规范业务以及科研管理业务等公务接待。与 2021 年 10 月末调整预算数持平。

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 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 97,361 万元，其中货物采购 686 万元、工程采购 5,858 万元、服务采购 90,817 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 643 万元，比 2021 年预算减少 229 万元，下降 26%，主要是用于公务接待费及公务用车运行维护费，2022 年预算比 2021 年减少的原因是：一是 2021 年报废车辆 7 台，减少运维经费；二是严格执行公务用车管理制度，控制公务用车运行维护费支出。

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 35 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作等的公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 608 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 2023 年无新增车辆计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 608 万元，比 2021 年预算数减少 229 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费、停车费等支出。截至 2021 年 10 月，市城市管理和综合执法局系统共有车辆 307 辆，包括一般公务用车、执法执勤车、环卫作业车、绿化作业车、路灯维护作业车、森林消防车、人货车、待处置车辆等，主要用于执行公务、城市管理行政执法监督、道路绿地管理、城市绿道建设和检查、公园管理和建设、垃圾处理、垃圾减量分类、城中村综合整治管理、市容环境综合考核、灯光环境维护与巡查等工作。2022 年公务用车运行维护费减少的主要原因是：一是 2021 年报废车辆 7 台，减少运维经费；二是严格执行公务用车管理制度，控制公务用车运行维护费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市城市管理和综合执法局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市城市管理和综合执法局本级、深圳市公园管理中心、深圳市环境卫生管理处、深圳市城市管理监督指挥中心、深圳市绿化管理处、深圳市灯光环境管理中心、深圳市仙湖植物园、深圳市生活垃圾分类管理事务中心、深圳市生活垃圾处理监管中心、深圳市下坪环境园、深圳市城管宣教和发展研究中心共 11 家基层单位，均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 年深圳市城市管理和综合执法局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 143,756 万元，设置并编报 97 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，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
深圳市城市管理和综合执法局本级		
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，实现全市园林绿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。
智慧城管及信息化建设 运维	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	2,130	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	2,600	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。
深圳市公园管理中心		
园区综合管理服务	43,230	完成市属公园绿地管养、安保、洗手间保洁、设施设备维护、除四害消杀、防火隔离带清理、薇甘菊防治、公园基础设施维修零星工程及工程服务等工作任务。计划完成管理公园 28 个、洗手间保洁 149 座、绿地养护面积 1953.426 万平方米、四害消杀面积 301.408 万平方米、森林、山林巡护员人次 1770-1977 人次，接待公园游客人次 6000 万人次等目标。实现公园园容园貌安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美等目标，为游客提供良好的公园环境，提升公园管理品质和服务水平。维护园区治安秩序，保护公园辖区

		内的土地资源及动植物资源，维护游客正常游园秩序，做好护林防火工作。
植物引种栽培、花境与花展	2,447	完成举办人民公园月季花展、洪湖公园荷花展、东湖公园菊花展及莲花山公园簕杜鹃市花展，节日氛围营造，景观提升、花卉布置等工作任务。计划完成苗圃出圃苗木数量 ≥ 20000 株、节日氛围营造3项、景观营造面积4000平方米、举办花展场数 ≥ 4 场等目标。丰富市民群众文化生活品质，根据市政府和市城管和综合执法局指示安排，举办花展及节日热烈氛围，通过苗圃培育打造公园景观。
公众文化服务	1,222	完成公园深圳湾公园音乐会、莲花山公园五洲风情音乐会等重点品牌节目，园博园儿童音乐剧、东湖公园戏曲表演等经典品牌节目以及公园复合型文化建设等工作内容，计划完成轻餐饮、书吧、自然教育中心3处服务产地建设，表演、活动举办场次20场，打造公园文化品牌1项等目

		标。实现游园人数增加、给游客带来良好的游园体验，提升深圳公园品牌知名度。
发展研究及科研科普	96	完成粉叶金花、烟火树在深圳的栽植及应用技术研究及推广、增加植物品种多样性及适应性、公园树池景观改良、亚热带海洋季风气候月季新品种选育项目研究、打造世界著名花城重点观花乔灌木根系生长与健康维护技术研究等工作任务。计划完成 5 项课题研究项目，筛选观花乔灌木品种 10 种以上等目标，通过项目研究有效提升相关植物种植养护技术水平。
安全生产与应急管理	777	完成公园管理线内的生态资源保护和安全生产工作监管责任、园区治安管理、花展节假日应急安全保障服务、常用消防物资储备等工作任务。计划完成安全检查和安全隐患排查 104 天次、修订与评审公园应急预案数 22 家、安全风险评估 3 次、增派人员数量 2500 人次等目标。实现园区安全系数提升、安全隐患率降低、安全生产工作人员安

		全应急处置能力提升。
综合管理	1,966	完成郊野公园（筹建）公园护林站、消防仓库租金、日常办公设备购置、公园后勤运行保障、基层党组织建设、资产评估、档案文件资料归档保存、长期服务类项目履约审计检查等工作任务。计划完成合同履约检查数量 ≥ 28 项、入档份数 ≥ 300 本、举行党建活动 ≥ 10 次、办公设备更新购置数量 ≥ 50 台等目标。实现有效完成公园后勤保障工作，推进公园建设与管理工作的宣传推广与技术交流及加入广东省林学会、中国花卉协会、广东园林学会、中国公园协会、深圳风景园林协会、深圳市花卉协会等。
智慧城管及信息化建设 运维	690	完成市属公园物资管理、综合管养绩效考核系统的开发，办公信息化软硬件维保，智慧城管系统-园容精细化管理二期系统开发对接，中心及各公园弱电系统维护，公园中心VPN、MPLS网络数据等专线业务，网络安全设备-防火墙和网络安全设备设置、检查等工作任务。

		计划完成软件维护、硬件维护、网络维护，第二期开发系统 1 套，中心本部及各公园至市城管局 MPLS/VPN 线路数量 24 条等目标。实现市公园管理中心所属公园的设备物资管理、综合管养绩效考核的在线录入、管理，并接入园容精细化管理系统，有效保障 MPLS VPN 共 24 条线路、视频会议线路的正常使用，保障办公信息化软硬件正常运作，提高公园设备物资信息化管理水平。
政府投资项目	272	根据实施计划完成森林质量精准提升工程的进度款。
深圳市环境卫生管理处		
物业管理及设施维修维护（非公用经费部分）	416	完成物业后勤服务、零星修缮工程等工作任务。计划完成物业管理面积覆盖率 100%、零星工程维修维护面积覆盖率 100%等目标，实现单位物业后勤服务质量及单位物业的安全和合理使用，解决存在安全隐患及存在问题、保障机构正常运行。
环境卫生管理	3,972	完成街道环境卫生指数月度测评、环卫监测巡查、公布全市各街道的环

		卫指数测评成绩和排名、全市垃圾处理设施核查评估、在用生活垃圾成分分析、阶段性完成《清水河环境园综合性详细规划》、街头小型公共洗手间高品质运行等工作任务。计划完成环卫质量监测检查次数 158 次/月、环卫质量监测及环卫指数测评覆盖街道 74 个、环卫指数测评测评点数量$\geq$5000 个/月、生活垃圾处理设施评估量 32 座、生活垃圾成分分析报告 12 份、垃圾处理设施评估等报告 46 份、餐厨垃圾处置设施评估 4 座、公厕巡查监督公厕数$\geq$3000 座次等目标。实现环境卫生质量水平、环卫设施建设规范性、垃圾处理设施运营管理水平、公厕环境卫生质量水平有效提升，生活垃圾无害化处理率 100%，降低重大环境污染风险，有效指导生态修复工作，促进餐厨垃圾产生单位（非居民）源头减量。
综合管理	393	完成基层党组织建设、各类后勤物资保障、物业四害消杀防治、环卫宣传、办公设备购置等工作任

		务。计划完成党建活动开展次数≥ 5次、党报党刊订阅量≥ 30份、后勤物资保障采购完成率100%、重点业务专题宣传策划形式≥ 4种，数量≥ 12个（篇）等目标，实现党建工作质量有效提升、机构正常运行。
智慧城管及信息化建设 运维	205	完成智慧城管及信息化系统维护，办公电脑、外设、办公网络维护及故障维，环卫大楼、工具厂大楼、爱国路2083号大楼监控系统维护、保养，网络信息安全维护等工作任务。计划完成精细化系统1个、系统等保测评报告1份、渗透测试8次、终端、服务器主机扫描覆盖率100%、转运站监管平台视频带宽1000M等目标。实现有效保障深圳市生活垃圾转运站综合监管平台运行稳定、功能正常，转运站监管平台视频资源汇集与分发，有效保障系统相关业务工作的进行，提高数据库管理质量。
公众文化服务	95	完成年度重点宣传活动策划、春雨行动、阳光行动，致敬环卫工人行动等

		工作任务。计划完成活动开展数量≥ 2次、宣传片拍摄数量≥ 3个等目标。 实现扩大关爱环卫工人系列活动品牌影响力，引导社会关注环卫工人团体，引入更多企业、社会团体、爱心人士关爱环卫工人，倡导城市文明提高公众对深圳环卫的知晓度，倡导全民支持环卫工作的社会氛围。
安全生产与应急管理	85	完成每月对处机关、处属各单位开展巡查，每季度对环卫行业开展抽查，消除各项安全隐患；每年开展两次安全培训及应急演练等工作任务。计划完成环卫行业领域安全督导检查次数 40 次、需更新的安全生产设备设施更新完成率 100%、处系统安全隐患排查次数 48 次、安全生产教育培训次数 2 次等目标。实现不断完善各项安全管理规章制度，提升全处安全管理水平，抓好环卫管理安全生产及疫情防控工作，确保应急物资储备充足，应急值守和应急救援顺利开展，各类安全隐患及时整治。
城管业务培训	22	完成环卫业务综合培训

		工作任务，计划完成培训开展期数 2 期、培训人数 80 人次等目标。实现环卫干部职工的职业素养和党性修养、环卫专业知识和专业技能提升，不断强化人才队伍培养，为环卫事业发展提供强有力的支持。
“三公”经费（非公用经费部分）	4	保障公务接待正常开展。
政府投资项目	250	确保生活垃圾转运站综合监管平台的正常运行。
深圳市城市管理监督指挥中心		
智慧城管及信息化建设运维	1,381	完成智慧城管正常运行及数字城管各项业务的正常工作任务。计划完成智慧城管信息化系统功能模块维护 19 个、“美丽深圳”公众互动服务平台推文次数不少于 240 篇、“美丽深圳”公众互动服务平台新功能开发 2 个模块、系统调优 4 次、系统维护 7 个模块、数字城管案件处理量不少于 22.4 万宗等目标。实现有效保障智慧城管系统和数字城管系统的稳定运行，城市管理水平、市民主动参与城市管理的积极性有效提升。

安全生产及应急管理	164	完成智慧中心安全稳定工作任务。计划完成应急值班值守培训 3 次、应急值班值守制度建设 2 项目、大型安全检查次数不少于 10 次、安全教育活动开展次数 3 次、安全问题整改率 100%，老旧破损安全生产设备更新完成率 100%等目标。实现重大安全事故发生次数 0 次，有效提升应急管理水平 and 突发事件应对处置能力。
城管业务培训	27	完成数字（智慧）城管专题培训工作任务。计划完成全年计划开展业务培训 2 期，参训人数约 170 人次。实现有效提升参训人员业务水平，展现数字城管操作员队伍整体精神面貌，提升工作效率和质量，确保数字化城管平台平稳高效。
综合管理	251	完成中心后勤保障工作任务。计划完成党建活动不少于 10 次、党报党刊订阅量不少于 23 本、大型宣传活动 2 场、宣传策划专题及宣传片拍摄不少于 4 个、年底“美丽深圳”微信公众号粉丝量不少于 130 万、预计法务

		咨询量不少于 80 次、档案整理约 190 盒、完成绿植养护及后勤保障工作 100%等目标。实现有效保障后勤工作的开展，有效提升工作人员业务水平。
物业管理及设施维修维护（非公用经费部分）	335	完成中心物业管理及设备维护工作任务。计划完成物业管理、维护面积 10903 平方米，开展物业安全检查次数不少于 80 次，零星维修维护范围 11437 m ² ，完成安全隐患排查率 100%。实现有效保障智慧中心正常运行。解决存在安全隐患及存在问题、保障机构正常运行。
“三公”经费（非公用经费部分）	2	此项目主要用于开展公务接待工作。按市城管局工作要求及实际来访量及时、合规的完成接待任务 100%。完成年度公务接待任务，提高与相关单位的业务交流，促进城市管理工作水平的提升。
政府投资项目	151	完成政府投资项目正常开展。全年计划开展项目审计 1 个，完成第三方审计 100%。
深圳市绿化管理处		
绿地管养及改造提升	11,844	完成深南大道、北环大道、滨河大道、滨海大道

		等 7 条主干道的绿化管养，市管公共绿地（深南大道、北环大道、滨河滨海大道等）绿化带功能完善，各项紧急绿化恢复，树木整治等工作任务。计划完成绿地总面积约 4061154.08 平方米、行道树 15778 株、悬挂绿化 38587 米、功能完善 1 处、绿化迁移恢复种植项目子项任务完成率 100% 等目标。实现保持公共绿地良好的生态效果及功能服务性，排除高大树木安全隐患，有效提升绿化品质和城市绿化环境、创造宜居宜业宜游的城市环境。
园林绿化管理	773	完成立体绿化新技术的推广、应用，评估全市立体绿化建设发展的潜力，绿化新品种和绿化新技术研究推广，全市道路绿化（绿道）行业考核、监督及指导，绿地树木进行健康评估，道路绿化主要病虫害监测等工作任务。计划完成《深圳市立体绿化建设发展三年实施方案与行动计划》1 份，绿化建设技术服务总结报告 1 份，监管考评工作完成率

		100%，《深圳市绿道网专项规划（2021-2035 年）》规划文本 1 份等目标。实现道路绿化（绿道）管理服务水平、绿地精细化管理水平道路绿化（绿道）景观环境有效提升。
物业管理及设施维修维护（非公用经费部分）	684	完成 2022 年度部九窝受纳场二期（含一期 C 区）及树枝粉碎场运行维护等工作任务。计划完成场地修缮工程完成率 100%，绿化处办公楼及宿舍零星修缮 100%，物业管理维护面积 304 万平方米等目标。实现重大安全事故发生率 0%，场地安全正常运行。
综合管理	636	完成部门预算项目前期技术咨询、专家评审、法律顾问咨询、辅助性业务服务、绿化宣传，党建工作及后勤保障的综合管理辅助服务等工作任务。计划完成后勤服务覆盖率 100%、后勤保障完成率 100%、法律顾问服务覆盖率 100%、专家评审会计划完成率 100%等目标。实现有效保障机关后勤保障及展示深圳市优秀绿化成果。
植物引种栽培、花境与花	537	完成十三届中国（徐州）

展		国际园林博览会布置，第二十九届广州园林博览会展位布置，高交会举办期间，在高交会场馆前等重要区域进行花坛、花境、立体花坛布置等工作任务。计划城市展位布置2处、立体花坛布置布置完成率100%等目标，实现为城市重要活动和节点氛围营造的储备苗木及展现深圳城市形象的效果。
安全生产与应急管理	87	完成安全生产工作技术服务，“三防”应急抢险队伍演练和培训，安全生产防护用品、“三防”应急物资储备及设备更新等工作任务。计划完成应急抢险队伍数2支、安全生产防护用品购置完成率100%、日常演练培训完成率100%、应急物资设备储备率100%等目标。实现安全生产重大事故发生率0%、应急队伍能做出快速应急反应的效果，提高应急抢险水平。
智慧城管及信息化建设 运维	137	完成计算机系统安全维护，办公楼网络、安保监控、安全维护，精细化管理系统的日常维护，“深i绿道”微信小程序运营

		服务的日常运营、宣传推广服务等工作任务。计划完成监控系统维护完成情况 100%、电脑信息系统安全维护完成情况 100%、公共绿地管养精细化模块维护完成情况 100%、宣传推广活动次数 4 次等目标。实现提高日常办公便利性，提升绿道服务质量，给更多市民了解和行走绿道带来便利，提高绿道服务质量，达到推广绿道的效果。
城管业务培训	15	完成“两年一次”党性业务培训内容，实现达到让每一位党员同志增强党性修养、坚定政治立场、严格政治纪律，自觉做到增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
发展研究及科研科普	12	完成应用智能联网水分管控系统调控簕杜鹃花期的研究、示范样点检验应用效果推广应用、调控簕杜鹃花期应用技术指引等工作任务。计划完成项目研究完成率 100%，实现簕杜鹃三季开花率 85%。
政府投资项目	300	完成“部九窝生态修复项目”前期工作推进。

深圳市灯光环境管理中 心		
道路照明业务	4,122	完成对南山区蛇口片区老化的、影响夜间照明效果的灯具进行跟换，原关内四个区的路灯高压、低压设施维护管理，路灯改造，节能改造 LED 路灯节能检测，使用年限较长或设施老化严重的箱变及配电房更新改造等工作任务。计划完成更换灯具 1440 盏、改造灯杆 178 杆、维护管理灯具数量 104984 盏、灯杆刷漆翻新 3135 支、新建或更换电缆长度 2670 米、箱变（含环网柜、配电房）数量 550 处等目标。实现主干道亮灯率 $\geq 99\%$ 、次干道及下级道路亮灯率 $\geq 98\%$ 、装灯道路亮灯率 100%，提升夜间环境景观，为城市照明设施供电提供良好的可靠性。
景观照明业务	3,654	完成节日相关的媒体立面动画视频制作，盐田区、罗湖区、福田区、南山区接管的桥梁和楼宇景观照明设施管理维护，对政府投资建设、楼宇业主自建的景观照明设施巡查巡检，景观照明提

		升，对业主自建自维的楼宇实施维护费补贴，对政府投资建设、业主自建自维的楼宇实施电费补贴等工作任务。计划完成动画视频制作 5 个、维护景观照明灯具数量 407024 套、维护配电箱数量 696 个、巡查次数 160 次、电费补贴楼宇数量 1154 栋、维护费补贴楼宇数量 38 栋。
城市照明管理	623	完成原特区外六个区的城市照明设施安全隐患检查及考核，道路及景观工程项目设计、监理服务；造价咨询服务；景观照明“三同时”范围确立，城市照明法规体系完善等工作任务。计划完成项目研究报告 4 份、设计完成率 100%、监理服务数量 11 项、报告审核数量 70 份、路灯普查数量 22251 盏、设施普查数量 121 座箱变和 48 处景观设施、路灯杆标签标识 14492 杆等目标。推动建筑媒体立面联动秀场的建设、管理优化、升级，改善城市照明环境。
综合管理	1,054	完成物业的安全保卫服务，基层党建活动，食堂

		服务，后勤日常运行、档案整理、固定资产管理、法律顾问咨询、内控报告编制等工作任务。计划完成开展活动种类 5 类、伙食保障人数 132 人、办公设备购置数量 9 台、劳务服务人数 35 人等目标。 实现机构正常运转、加强基层党组织工作，提升党建水平和质量，提高现代化管理水平，改善办公环境。
公众文化服务	476	完成深南大道、滨海大道、北环大道、泥岗路、布心路、沿河路、滨河路等主干道悬挂灯笼等工作任务；开展“深圳光影艺术季”宣传、策展及专家评审活动。计划完成灯笼数量 10647 个，实现为市民营造喜庆、热烈、祥和的春节节日氛围；设置光影艺术作品 10 个以上，提升城市美学。
智慧城管及信息化建设 运维	265	完成三遥监控平台系统维护、原关内 4 个区路灯及灯光三遥设备终端维护、办公 OA 系统、精细化系统、智慧照明单灯控制系统维护等工作任务。 计划完成三遥系统数量 580 处、系统维护数量 4

		个、光纤保障数量 55 条、通讯卡数量 4170 张等目标。实现对应急处置能力有效改善，提升城市照明管理水平有效提升。
安全生产与应急管理	100	完成突发公共事件善后处置、安全隐患排查评估、安全生产宣传教育、安全隐患排查整治、“三防”应急物资采购、工程项目现场监督检查、安全培训及消费演练等工作任务。计划完成改造照明设施 60 处、安全培训教育 1 处、安全检查次数 100 次、更新过期灭火器数量 500 个等目标。实现改造后设施正常运行率 100%，改善城市照明设施安全运行，有效提升道路照明环境。
物业管理及设施维修维护（非公用经费部分）	70	完成中心及下属 5 个管理所的物业的外墙漏水、墙体掉漆破损、洗手间渗水等进行修复补漏等工作任务。计划完成修缮服务范围 6 处、零星修缮次数 ≥ 7 次等目标。实现办公场所及员工住宿环境提升，安全隐患的修复。
城管业务培训	19	完成中心干部队伍建设培训工作任务。计划完成职工党性教育、照明技术

		培训、综合类培训。实现职工干部党性修养及专业技术能力有效提升。
路灯电费	10,500	完成福田、罗湖、南山和盐田等4个区的功能照明设施维护与管理等工作任务。计划完成市政道路路灯保障数量106000盏等目标。实现亮灯率 $\geq 98\%$ 、全年亮灯时间（小时） ≥ 4197.5 小时，达到夜间照明效果。
政府投资项目	500	完成对管辖范围内的路灯高压设施进行改造，包括新建10千伏及以下电缆敷设，更新、新建路灯专用箱式变压器、环网柜及断路器柜等。
深圳市仙湖植物园		
绿地管养及改造提升	1,967	完成天上人间，湖区大草坪，紫薇园、幽溪、罗汉松园等特色专类园及核心景区特级绿地、二、三级绿地管养等工作任务。计划完成绿地管养面积6761700平方米、病虫害防治建议指引 ≥ 48 份、绿地管养监管检查次数12次等目标。实现植物园各景区及专类园的日常园容环境卫生良好，植物生长良好，为市民提供舒适的游园环境。园区年均负

		离子含量 ≥ 1000 个/立方厘米，园区植物多样性 ≥ 10000 种（含品种）。
园区综合管理服务	2,839	完成园区水电设施维修维护、设施设备的正常运转、道路及道路配套设施维修、各项工程项目建设、环境修缮整治应急、植物园正常运作、观测研究站运维、仿古建筑、特色展馆以及相关游客服务设施保障等工作任务。计划完成观测场维护数量 9 处、特色景观建筑维护面积 6.1 万平方米、维修保障面积 549.185 公顷、损坏且无法维修设备更新完成率 $\geq 90\%$ 、维修维护园区道路面积 216.6 公顷等目标。实现数据支撑城市生态系统研究有效支持、安全事故发生率 $\leq 5\%$ 、Y 有效保障园内景区正常运行。
植物引种栽培、花境与花展	1,737	完成花展的核心区布展、户外布展、氛围营造、其他布展和设计、宣传推广、引种栽培等工作任务。计划完成氛围营造节点 14 个、新优品种展园面积 1300 m ² 、国际花园 8 个、引种植物数量 200 种（品种）以上等目标。实

		现有效提高各界人士对深圳花展的认识，提高人们的获得感。
发展研究及科研科普	854	完成研究生培养、学术交流、学术年会、学术组织以及合作机构的年度会费、实验室的日常运行、出版科研相关图书、科研启动项目和重点研发项目等工作任务。计划完成举办活动数量 ≥ 4 个、开放课题3项，植物类项目研究13个、引种植物种类50-80种、研究论文数量3-5篇等目标。实现过植物资源应用及创新，丰富深圳花城建设内涵，提升簕杜鹃管养维护技术水平。
中央财政转移支付——中央基建投资资金林业基础设施建设	49	广东深圳城市森林生态系统国家定位观测研究站是国家林业和草原局的第94号站，主要建设内容：开展基础设施及附属工程建设，开展仪器设备购置。
安全生产与应急管理	1,079	完成园内安全生产与“三防”专项相关服务委托、设备采购，以保障仙湖植物园管理范围安全稳定等工作任务。计划完成安全生产设备更新完成率 $\geq 80\%$ 、安保人员到岗率

		≥90%、保安人员协助开展工作事项 5 项等目标。 实现安全事故发生率≤5‰、稳定植物园安全性有效稳定，维护植物园安全，建设一流植物园，服务广大市民。
综合管理	753	完成基层党组织建设，食堂后勤及园内各部门管理类等工作任务。计划完成党组织活动次数≥2次、后勤保障完成率 100%等目标。实现保障机关正常运转，员工工作积极性有效提升，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。
“三公”经费（非公用经费部分）	1	完成公务接待项目有效加强往来单位的业务交流，加强业务交流学习。
智慧城管及信息化建设运维	138	完成园内游客免费公共网络、微信公众号更新及维护、微信购票、电子发票、特色园预约系统、OA 系统、全园网络及电脑等工作任务。计划完成提供免费公共网络用户数 1000 人、系统维护数量 3 个等目标。实现园区全年网络通讯畅通，不发生网络安全事故，信息化设备运转正常，有效提升职工

		工作效率和入园游客舒适度。
政府投资项目	5	深圳市仙湖植物园国家苏铁种质资源保护中心改造工程尾款
深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
生活垃圾减量分类	1,598	做好垃圾分类公益广告发布、网站及“双微”内容运营、垃圾分类进校园宣传、垃圾分类公众教育、宣传品设计制作、宣传策划推广、垃圾分类公众参与网络服务、生活垃圾分类推广第三方监管服务、住宅区居民垃圾分类参与率和准确率调查等工作任务。计划完成垃圾分类公益广告移动终端播放频次 ≥ 34000 次、现场调查点次 ≥ 3200 次、垃圾分类科普教育馆参人次 ≥ 10 万人次、志愿督导平台预约人次 ≥ 12 万人次、垃圾分类检查点次 ≥ 15200 次、微博中选稿件的全年总阅读量 ≥ 75 万、微信中选推文的全年总阅读量 ≥ 9 万、垃圾分类“星级小区”个数 ≥ 100 个等目标。实现生活垃圾回收利用率 $\geq 45\%$ 、厨余垃圾分出率 $\geq 20\%$ 、“蒲

		公英校园” 幼儿园及小学覆盖率$\geq 50\%$、学生垃圾分类知晓率$\geq 95\%$，有效营造良好的垃圾分类宣传氛围，促进垃圾分类成为社会共识和全民的自觉行动，提高市民垃圾分类知晓率及参与率。
综合管理	296	做好基层党组织建设、技术咨询服务费、综合管理、职工文化建设等工作任务。计划完成党建活动开展次数≥ 12次、技术咨询服务工作完成率100%、后勤保障服务完成率100%、开展职工文体活动次数6次等目标。实现党建工作质量、内控管理水平有效提升，丰富职工精神文明生活，激发职工积极性，有效保障机构运行。
物业管理及设施维修维护（非公用经费部分）	20	完成日常零星维护、办公区域环境软硬件设施维护等工作任务，计划完成办公区域零星修缮完成率100%的目标，实现有效改善办公环境水平。
安全生产与应急管理	85	完成中心职工健康体检，安全生产培训、生活垃圾分流分类暂存、处理点安全隐患排查等工作任务。计划完成安全生产培训

		次数 6 次、安全检查次数 ≥ 252 次、物资配置完成率 100%等目标。实现全年无安全事故发生，有效保障职工健康及防治职业病的影响。
城管业务培训	37	完成职工培训、垃圾分类业务培训等工作任务。计划完成不少于 2 场的职工培训及不少于 95 场的垃圾分类业务培训等目标。实现学员党性教育水平、参训人员业务水平有效提升，垃圾分类知识知晓率不低于 90%。
“三公”经费（非公用经费部分）	1	完成公务接待工作任务，保证公务接待规范，保障公务接待正常开展，从而实现拜访对象满意度达 90%以上的目标。
深圳市生活垃圾处理监管中心		
环境卫生管理	769	完成全市生活垃圾清运处理监管巡查，全市生活垃圾清运处理信息监控、收集、筛选、跟踪督办，19 座生活垃圾处理设施全年 2 次环保检测，生活垃圾处理设施督查，对各区主管部门的监督指导。计划完成监管垃圾处理设施数量 ≥ 30 座、检查工作频次 ≥ 400 次、各类监

		管报告完成份数 ≥ 29 份、数据分析及优化建议专项报告 ≥ 2 份、垃圾处理设施环保检测数量 19 座等目标。实现处理设施管理水平、处理设施环保管理水平、垃圾清运处理作业水平有效提升，提高我市生活垃圾清运处理监管工作的专业化程度。
安全生产与应急管理	115	完成消防设施及安全管理，消防、劳保用品更新购置，生活垃圾处理设施全覆盖督查等工作任务。计划完成监管垃圾处理设施数量 ≥ 30 座、指导应急演练次数 ≥ 2 次、培训次数 ≥ 4 次、监管巡查工作完成率 100%、物资配置完成率 100%等目标。实现保障人员人身安全，不发生一般及以上生产安全事故，有效保障全市生活垃圾处理设施安全稳定运营。
物业管理及设施维修维护	90	完成厂区办公楼、宿舍、设备设施的修缮等工作任务。计划完成零星工程维修维护完成数量 ≥ 8 处、维修维护完成率 $\geq 95\%$ 等目标。实现设备设施完好，消除存在的安全隐患，保障设备安全使用

		和工作正常开展，有效提升改善办公环境。
绿地管养及改造提升	30	完成中心绿地管养及提升改造，计划完成绿地修缮面积 100 m ² ，通过环境改造，保障施工验收合格率达 100%，使原有环境得到改善，从而提升厂区的环境。
综合管理	333	完成日常保障用品采购、后勤保障、财务和内控管理、法律咨询、基层党组织建设、提升党员的思想 and 政治理论水平。计划完成后勤保障率 100%、律师审查合同数量≥30 份、党报党刊、党史学习教育资料订阅 6 份、辅助工作事项范围≥8 项、保障人数 32 人等目标。实现为单位职工提供后勤保障用品，提供良好的后勤服务，有效保障单位业务开展合规性，提升后勤相关业务工作的效率。
城管业务培训	8	完成参加上级部门或单位业务培训，计划完成培训人数 31 人，培训天数 5 天等目标。实现提升干部职工的职业素养和党性修养，提升环卫专业知识和专业技能，不断强化人才培养，为环卫事业

		发展提供强有力的支持。
深圳市下坪环境园		
垃圾处置业务	19,346	做好垃圾填埋运行维护服务，郁南片区污水处理一、二厂运营服务，生产废水和地表水处理设施运营服务，纳滤浓缩液处理运营服务，渗滤液处理厂运营，粪渣收运和无害化处理运行服务，卫生厂病死禽畜应急处置服务等工作任务。计划完成进场垃圾填埋率 100%、全年污水处理量 ≥ 337600 吨、生产废水处理量 ≥ 255500 吨、地表水处理量 ≥ 1277500 吨、纳滤浓缩液处理量 ≥ 54750 吨、填埋气体收集量 ≥ 70080000 立方米、渗滤液处理量 ≥ 511000 吨、收运处理粪渣量 66000 吨-82500 吨、病死禽畜处理量 ≥ 4000 吨等目标。实现进场生活垃圾、生产废水和地表水无害化处理率无害化处置率 100%，重大事故发生次数 0 次、有效维护场界空气质量，防范病死禽畜疫情，二氧化碳减排量 ≥ 60 万吨、脱硫化氢处理量 ≥ 16.8 吨。
综合管理	1,126	完成园区食堂、档案、法

		务、内控管理等办公、后勤、财务管理等工作任务。计划完成每个片区烟道清理≥ 4次/年、后勤保障物资采购完成率100%、法律咨询服务项目完成率100%、绩效和内控咨询服务项目完成率100%等目标。实现工作正常开展、园区正常运行。
物业管理及设施维修维护（非公用经费部分）	909	完成道路保洁、白蚁防治、清洁服务、消杀服务、后勤服务、安保服务等工作任务。计划完成物业保洁面积43000平方米、道路保洁面积40000平方米、安保人员到岗率100%等目标。实现因道路卫生不到位引起的突发事件数0起，园区整洁有序、设施完善、功能良好、景观优美的环境。
绿地管养及改造提升	511	完成园区绿地管养及园区所辖边坡林地养护等工作任务。计划完成绿化养护面积不低于531636.34 m²，节日摆花4次等目标。实现绿地分级管养达标，绿地保洁和乔木修剪及时，提升园区景观效果，保护环境和净化空气。
安全生产与应急管理	372	完成劳动保护与流行疫

		情防控，安全生产，郁南污水处理一厂深度脱氮处理系统运营服务等工作任务。计划完成劳保、防疫用品配置率 100%，安全生产培训次数≥ 3 次，应急演练次数≥ 3 次，配置应急抢险队伍数一支，安全隐患排查完成率 100%等目标。实现疫情感染控制率 100%、重特大安全生产事故发生次数 0 起，提前发现健康隐患，预防职业病发生。
智慧城管及信息化建设 运维	200	完成通讯线路租用、信息化系统运行维护等工作任务。计划完成专线租用数量不少于 2 条，固定电话租用不少于 100 部，租用线路全年无网络故障，专项技术服务修复及时等目标。实现保障单位全年网络通讯畅通，不发生网络安全事故，信息化设备运转正常，有效提升职工工作效率。
发展研究及科研科普	145	完成餐厨垃圾处理厂恶臭气体治理研究、渗滤液高级氧化协同深度脱氮除磷处理研究、垃圾渗滤液纳滤膜过滤浓缩液处理技术应用及示范研究等工作内容。计划完成形

		成中期报告 1 份、培养技术骨干及研究生 2-3 人、发表技术报告及论文 1-2 篇、完成小试装置 2 套、完成科研项目数 1 项等目标。实现有效提高技术创新水平，起到示范带动作用，为后续研究提供指导性。
城管业务培训	19	完成年度培训工作任务，计划完成培训人次 ≥ 90 人次，实现提高员工职业素养，参训员工满意度达到 90%以上等目标。
政府投资项目	3,886	1. 污水厂改扩建工程建设工程完成工程结算； 2. 安全隐患治理应急抢险救灾工程完成验收； 3. 深圳市卫生处理厂升级改造项目开工建设。
深圳市城管宣教和发展研究中心		
城管宣教业务	890	做好全年重点工作宣传策划、重大活动和节点宣传策划，新媒体运营服务提升，文明养犬、城中村三宜小村建设、垃圾设施建设、垃圾分类、关爱环卫工人、垃圾不落地、文明城市创建、智慧城管建设专项活动策划等工作任务。计划完成城管专项工作宣传策划 ≥ 12 次、新

		媒宣传产品数量≥ 31个、舆情早报、专报的份数≥ 360次、信息推送发布数量≥ 3560条、志愿者活动场次≥ 150场次等目标。 实现做好城市形象树立、打造城市亮点的城管宣传工作，让市民知法、懂法、守法，减少不和谐因素，共同营造文明城市氛围，切实提高广大市民对城管工作的知晓率、认可度和满意率，共同营造共建共治共享的城市管理工作氛围。
发展研究及科研科普	527	完成深圳城市管理现状、国内外相关情况的调研和梳理、城市管理现代化指标评价体系建设，城市管理中远期发展规划的编制研究，标准化工作管理办法制定等工作任务。 计划完成报告、办法或教材完成份数≥ 3份，评审、验收科研项目数≥ 30个，实现有效推动完善城市管理标准体系，进一步规范工作标准、优化业务流程、提高管理效能。保障科研管理工作顺利完成。
综合管理	130	完成基层党组织建设、职工文化氛围营造、办公环境提升、后勤保障等工作

		任务。计划完成后勤保障完成率 100%、职工文化活动举办场次 ≥ 2 次、党报党刊、党史学习教育资料订阅量 ≥ 56 份等目标。实现保障中心的正常运作及后勤管理,提高中心内控管理水平,有效提升党建工作质量,有效发挥党组织作用。
“三公”经费（非公用经费部分）	1	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。

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 年本部门本级、市环境卫生管理处、市城市管理监督指挥中心、市绿化管理处机关运行经费财政拨款预算 1,564 万元,比 2021 年预算减少 11 万元,下降 1%。主要是 2021 年有在职人员退休,相应减少公用支出经费。

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 共有车辆 307 辆; 单价 50 万元以上通用设备 65 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 42 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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、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

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	191,050	一、教育支出	310
1. 一般公共预算拨款	191,050	进修及培训	310
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	310
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	9,420
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	9,420
三、单位资金	0	行政单位离退休	474
1. 事业收入	0	事业单位离退休	4,814
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,762
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,370
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	1,146
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	1,146

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	89
		事业单位医疗	1,057
		四、节能环保支出	3,904
		污染防治	3,604
		水体	104
		固体废弃物与化学品	3,500
		自然生态保护	300
		生态保护	300
		五、城乡社区支出	169,372
		城乡社区管理事务	7,054
		行政运行	2,780
		城管执法	250
		其他城乡社区管理事务支出	4,024

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区公共设施	24,373
		其他城乡社区公共设施支出	24,373
		城乡社区环境卫生	136,905
		城乡社区环境卫生	136,905
		其他城乡社区支出	1,040
		其他城乡社区支出	1,040
		六、农林水支出	321
		林业和草原	321
		森林资源培育	272
		其他林业和草原支出	49
		七、住房保障支出	10,473
		住房改革支出	10,473
		住房公积金	3,946

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		购房补贴	6, 527
本年收入合计	191, 050	本年支出合计	194, 946
上年结余、结转	3, 896	结转下年	0
收入总计	194, 946	支出总计	194, 946

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

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	194,946	51,190	143,756	97,361	21,441	12,182
深圳市城市管理和综合执法局本级	12,564	4,529	8,034	521	521	188
深圳市公园管理中心	67,400	16,701	50,699	46,706	2,250	0
深圳市环境卫生管理处	7,772	2,332	5,441	3,964	528	227
深圳市城市管理监督指挥中心	2,776	466	2,310	174	174	0
深圳市绿化管理处	20,532	5,507	15,025	12,822	3,848	2,231
深圳市灯光环境管理中心	27,280	5,898	21,382	6,461	3,911	2,385
深圳市仙湖植物园	15,709	6,287	9,422	5,599	2,781	1,778
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	3,723	1,686	2,037	763	763	217
深圳市生活垃圾处理监管中心	3,752	2,407	1,345	1,018	1,018	0
深圳市下坪环境园	31,018	4,504	26,514	19,213	5,527	5,036
深圳市城管宣教和发展研究中心	2,420	873	1,548	120	120	120

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

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

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	191,050	一、教育支出	310
一般公共预算拨款	191,050	进修及培训	310
政府性基金预算拨款	0	培训支出	310
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	9,420
		行政事业单位养老支出	9,420
		行政单位离退休	474
		事业单位离退休	4,814
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,762
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,370
		三、卫生健康支出	1,146
		行政事业单位医疗	1,146
		行政单位医疗	89
		事业单位医疗	1,057
		四、节能环保支出	3,904
		污染防治	3,604
		水体	104

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		固体废弃物与化学品	3, 500
		自然生态保护	300
		生态保护	300
		五、城乡社区支出	169, 392
		城乡社区管理事务	7, 054
		行政运行	2, 780
		城管执法	250
		其他城乡社区管理事务支出	4, 024
		城乡社区公共设施	24, 373
		其他城乡社区公共设施支出	24, 373
		城乡社区环境卫生	136, 905
		城乡社区环境卫生	136, 905
		其他城乡社区支出	1, 040
		其他城乡社区支出	1, 040
		六、农林水支出	321
		林业和草原	321
		森林资源培育	272

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他林业和草原支出	49
		七、住房保障支出	10,473
		住房改革支出	10,473
		住房公积金	3,946
		购房补贴	6,527
本年收入合计	191,050	本年支出合计	194,946
上年结余、结转	3,896	结转下年	0
收入总计	194,946	支出总计	194,946

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

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			194,946	51,190	143,756
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	811	811	0
	20805	行政事业单位养老支出	811	811	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

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			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
	212	城乡社区支出	10,531	2,780	7,751
	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
深圳市公园管理中心			67,400	16,701	50,699
	208	社会保障和就业支出	3,391	3,391	0
	20805	行政事业单位养老支出	3,391	3,391	0
	2080502	事业单位离退休	2,062	2,062	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891	891	0

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			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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438	438	0
	210	卫生健康支出	373	373	0
	21011	行政事业单位医疗	373	373	0
	2101102	事业单位医疗	373	373	0
	212	城乡社区支出	60,215	9,788	50,427
	21205	城乡社区环境卫生	60,215	9,788	50,427
	2120501	城乡社区环境卫生	60,215	9,788	50,427
	213	农林水支出	272	0	272
	21302	林业和草原	272	0	272
	2130205	森林资源培育	272	0	272
	221	住房保障支出	3,148	3,148	0
	22102	住房改革支出	3,148	3,148	0
	2210201	住房公积金	1,246	1,246	0
	2210203	购房补贴	1,902	1,902	0

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			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
深圳市环境卫生管理处			7,772	2,332	5,441
	208	社会保障和就业支出	379	379	0
	20805	行政事业单位养老支出	379	379	0
	2080502	事业单位离退休	183	183	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	65	65	0
	210	卫生健康支出	55	55	0
	21011	行政事业单位医疗	55	55	0
	2101102	事业单位医疗	55	55	0
	212	城乡社区支出	6,764	1,323	5,441
	21201	城乡社区管理事务	250	0	250
	2120104	城管执法	250	0	250
	21205	城乡社区环境卫生	6,514	1,323	5,191
	2120501	城乡社区环境卫生	6,514	1,323	5,191

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

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	574	574	0
	22102	住房改革支出	574	574	0
	2210201	住房公积金	202	202	0
	2210203	购房补贴	373	373	0
深圳市城市管理监督指挥中心			2,776	466	2,310
	205	教育支出	27	0	27
	20508	进修及培训	27	0	27
	2050803	培训支出	27	0	27
	208	社会保障和就业支出	8	8	0
	20805	行政事业单位养老支出	8	8	0
	2080501	行政单位离退休	8	8	0
	212	城乡社区支出	2,627	344	2,283
	21201	城乡社区管理事务	2,476	344	2,132
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,476	344	2,132

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

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
	21203	城乡社区公共设施	151	0	151
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	151	0	151
	221	住房保障支出	114	114	0
	22102	住房改革支出	114	114	0
	2210201	住房公积金	43	43	0
	2210203	购房补贴	72	72	0
深圳市绿化管理处			20,532	5,507	15,025
	208	社会保障和就业支出	1,441	1,441	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,441	1,441	0
	2080502	事业单位离退休	1,038	1,038	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270	270	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133	133	0
	210	卫生健康支出	105	105	0
	21011	行政事业单位医疗	105	105	0

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			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	105	105	0
	211	节能环保支出	300	0	300
	21104	自然生态保护	300	0	300
	2110401	生态保护	300	0	300
	212	城乡社区支出	17,893	3,168	14,725
	21205	城乡社区环境卫生	17,893	3,168	14,725
	2120501	城乡社区环境卫生	17,893	3,168	14,725
	221	住房保障支出	792	792	0
	22102	住房改革支出	792	792	0
	2210201	住房公积金	363	363	0
	2210203	购房补贴	430	430	0
深圳市灯光环境管理中心			27,280	5,898	21,382
	208	社会保障和就业支出	1,004	1,004	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,004	1,004	0

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			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
	2080502	事业单位离退休	442	442	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375	375	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188	188	0
	210	卫生健康支出	158	158	0
	21011	行政事业单位医疗	158	158	0
	2101102	事业单位医疗	158	158	0
	212	城乡社区支出	24,723	3,341	21,382
	21203	城乡社区公共设施	24,223	3,341	20,882
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,223	3,341	20,882
	21299	其他城乡社区支出	500	0	500
	2129999	其他城乡社区支出	500	0	500
	221	住房保障支出	1,394	1,394	0
	22102	住房改革支出	1,394	1,394	0
	2210201	住房公积金	535	535	0

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			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	860	860	0
深圳市仙湖植物园			15,709	6,287	9,422
	208	社会保障和就业支出	621	621	0
	20805	行政事业单位养老支出	621	621	0
	2080502	事业单位离退休	85	85	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358	358	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178	178	0
	210	卫生健康支出	152	152	0
	21011	行政事业单位医疗	152	152	0
	2101102	事业单位医疗	152	152	0
	212	城乡社区支出	13,165	3,792	9,373
	21205	城乡社区环境卫生	13,160	3,792	9,368
	2120501	城乡社区环境卫生	13,160	3,792	9,368
	21299	其他城乡社区支出	5	0	5

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

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2129999	其他城乡社区支出	5	0	5
	213	农林水支出	49	0	49
	21302	林业和草原	49	0	49
	2130299	其他林业和草原支出	49	0	49
	221	住房保障支出	1,723	1,723	0
	22102	住房改革支出	1,723	1,723	0
	2210201	住房公积金	513	513	0
	2210203	购房补贴	1,209	1,209	0
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			3,723	1,686	2,037
	208	社会保障和就业支出	199	199	0
	20805	行政事业单位养老支出	199	199	0
	2080502	事业单位离退休	47	47	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101	101	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0

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			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
	210	卫生健康支出	42	42	0
	21011	行政事业单位医疗	42	42	0
	2101102	事业单位医疗	42	42	0
	212	城乡社区支出	3,107	1,070	2,037
	21205	城乡社区环境卫生	3,107	1,070	2,037
	2120501	城乡社区环境卫生	3,107	1,070	2,037
	221	住房保障支出	375	375	0
	22102	住房改革支出	375	375	0
	2210201	住房公积金	142	142	0
	2210203	购房补贴	233	233	0
深圳市生活垃圾处理监管中心			3,752	2,407	1,345
	208	社会保障和就业支出	637	637	0
	20805	行政事业单位养老支出	637	637	0
	2080502	事业单位离退休	487	487	0

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			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100	100	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0
	210	卫生健康支出	43	43	0
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0
	2101102	事业单位医疗	43	43	0
	212	城乡社区支出	2,737	1,392	1,345
	21205	城乡社区环境卫生	2,737	1,392	1,345
	2120501	城乡社区环境卫生	2,737	1,392	1,345
	221	住房保障支出	335	335	0
	22102	住房改革支出	335	335	0
	2210201	住房公积金	139	139	0
	2210203	购房补贴	196	196	0
深圳市下坪环境园			31,018	4,504	26,514
	208	社会保障和就业支出	830	830	0

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			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
	20805	行政事业单位养老支出	830	830	0
	2080502	事业单位离退休	456	456	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249	249	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125	125	0
	210	卫生健康支出	105	105	0
	21011	行政事业单位医疗	105	105	0
	2101102	事业单位医疗	105	105	0
	211	节能环保支出	3,604	0	3,604
	21103	污染防治	3,604	0	3,604
	2110302	水体	104	0	104
	2110304	固体废弃物与化学品	3,500	0	3,500
	212	城乡社区支出	25,529	2,618	22,910
	21205	城乡社区环境卫生	25,529	2,618	22,910
	2120501	城乡社区环境卫生	25,529	2,618	22,910

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

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	951	951	0
	22102	住房改革支出	951	951	0
	2210201	住房公积金	359	359	0
	2210203	购房补贴	593	593	0
深圳市城管宣教和发展研究中心			2, 420	873	1, 548
	208	社会保障和就业支出	98	98	0
	20805	行政事业单位养老支出	98	98	0
	2080502	事业单位离退休	13	13	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0
	210	卫生健康支出	23	23	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0
	212	城乡社区支出	2, 083	535	1, 548

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

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	1,548	0	1,548
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,548	0	1,548
	21299	其他城乡社区支出	535	535	0
	2129999	其他城乡社区支出	535	535	0
	221	住房保障支出	217	217	0
	22102	住房改革支出	217	217	0
	2210201	住房公积金	82	82	0
	2210203	购房补贴	135	135	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

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	2021 年	872	0	35	837	0	837
	2022 年	643	0	35	608	0	608
	增减变化金额	-229	0	0	-229	0	-229
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
深圳市公园管理中心	2021 年	466	0	5	461	0	461
	2022 年	307	0	5	302	0	302
	增减变化金额	-158	0	0	-158	0	-158
深圳市环境卫生管理处	2021 年	4	0	4	0	0	0
	2022 年	4	0	4	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	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

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
深圳市城市管理监督指挥中心	2021 年	2	0	2	0	0	0
	2022 年	2	0	2	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市绿化管理处	2021 年	49	0	2	48	0	48
	2022 年	49	0	2	48	0	48
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市灯光环境管理中心	2021 年	106	0	1	105	0	105
	2022 年	71	0	1	70	0	70
	增减变化金额	-35	0	0	-35	0	-35
深圳市仙湖植物园	2021 年	54	0	4	50	0	50
	2022 年	34	0	4	30	0	30
	增减变化金额	-20	0	0	-20	0	-20
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	2021 年	13	0	1	12	0	12

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

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
	2022 年	17	0	1	16	0	16
	增减变化金额	4	0	0	4	0	4
深圳市生活垃圾处理监管中心	2021 年	25	0	0	25	0	25
	2022 年	25	0	0	25	0	25
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市下坪环境园	2021 年	90	0	2	88	0	88
	2022 年	90	0	2	88	0	88
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市城管宣教和发展研究中心	2021 年	4	0	1	3	0	3
	2022 年	4	0	1	3	0	3
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

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

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市城市管理和综合执法局			0	0	0
深圳市城市管理和综合执法局本级			0	0	0
深圳市公园管理中心			0	0	0
深圳市环境卫生管理处			0	0	0
深圳市城市管理监督指挥中心			0	0	0
深圳市绿化管理处			0	0	0
深圳市灯光环境管理中心			0	0	0
深圳市仙湖植物园			0	0	0
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			0	0	0
深圳市生活垃圾处理监管中心			0	0	0
深圳市下坪环境园			0	0	0
深圳市城管宣教和发展研究中心			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

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市城市管理和综合执法局			0	0	0
深圳市城市管理和综合执法局本级			0	0	0
深圳市公园管理中心			0	0	0
深圳市环境卫生管理处			0	0	0
深圳市城市管理监督指挥中心			0	0	0
深圳市绿化管理处			0	0	0
深圳市灯光环境管理中心			0	0	0
深圳市仙湖植物园			0	0	0
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			0	0	0
深圳市生活垃圾处理监管中心			0	0	0
深圳市下坪环境园			0	0	0
深圳市城管宣教和发展研究中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门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	
年度主要任务	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

	金额合计			12,564	12,564	0
年度总体目标	市城市管理和综合执法局 2022 年绩效目标包括： 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； 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； 3.组织执法业务培训，组织开展专项执法行动，协调指导各区及街道办查处重大案件，全面加强案件监管，进一步提升规范执法和文明执法水平； 4.继续统筹并完善局本级信息化管理建设，加强信息化系统运用，提高内部管理信息化水平； 5.加强业务综合管理工作，保障城管安全生产，加强城管工作宣传，推进人文城管、法治城管等专项建设，营造安全和谐发展氛围。					
	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		<u>培训交流活动参与人次</u>		≥1000 人
				<u>文明养犬宣传活动场次</u>		≥3 场
				<u>垃圾处理费征收金额</u>		9600 万元
				<u>城中村研究工作完成率</u>		100%
				<u>市容环境督查督办工作完成率</u>		100%
				<u>物业维修完成量</u>		约 4 处
				<u>管养点绿化覆盖率</u>		100%
				<u>行政工作完成量</u>		18 项
				<u>文体赛事及活动场次</u>		≥1 场
				<u>宣传汇报片拍摄数量</u>		≥2 个
				<u>审批受理项目数</u>		100 宗

			<u>建设工程项目检查次数</u>	144 次
			<u>“三防”宣传教育活动次数</u>	≥2 次
			<u>安全隐患排查完成率</u>	100%
			<u>开展执法培训期数</u>	≥6 类 12 期
			<u>财务管理专项工作完成率</u>	100%
			<u>信息系统维护量</u>	≥2 项
			<u>印刷执法年报数量</u>	≥500 册
			<u>专项执法活动完成率</u>	100%
			<u>印发行业标准数</u>	≥2 项
			<u>登记犬只芯片注射完成率</u>	≥99%
			<u>美丽深圳绩效考核完成量</u>	11 项
		质量	<u>执法人员考核通过率</u>	100%
			<u>财务管理专项工作验收合格率</u>	100%
			<u>信息系统维护故障排除率</u>	100%
			<u>印刷执法年报验收合格率</u>	100%
			<u>专项执法活动辖区覆盖率</u>	100%
			<u>文明养犬管理体系覆盖辖区数量</u>	10 个辖区
			<u>芯片注射事故率</u>	≤0.01%
			<u>行业标准执行率</u>	95%
			<u>园林培训交流活动主题数量</u>	≥5 项

			<u>美丽深圳考核内容全面性</u>	100%
			<u>按标准征收垃圾处理费</u>	达标
			<u>研究成果合理性</u>	合理
			<u>市容环境督查及考核内容覆盖辖区</u>	10 个辖区
			<u>维修质量达标率</u>	100%
			<u>植物生长健康率</u>	100%
			<u>行政工作年度考核合格率</u>	100%
			<u>文体赛事及活动覆盖工作内容</u>	100%
			<u>宣传内容与需求匹配性</u>	100%
			<u>审批受理规范率</u>	100%
			<u>建设工程发现问题整改率</u>	≥90%
			<u>安全隐患排查整改率</u>	≥95%
			<u>“三防”宣传教育参加人数</u>	约 150 人
		时效	<u>问题整改及时性</u>	及时
			<u>各项工作完成及时性</u>	及时
			<u>后勤保障及时性</u>	及时
		成本	<u>项目成本控制率</u>	≤100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>提高公众知晓度</u>	提高
			<u>打造城管文化</u>	有效打造

			<u>保障机关行政工作</u>	有效保障
			<u>办公环境舒适度</u>	舒适
			<u>办公大楼基础设施完好性</u>	完好
			<u>保障工程项目规范性</u>	规范
			<u>审批服务效率</u>	提升
			<u>“三防”宣传知晓率</u>	≥90%
			<u>保障安全生产</u>	保障
			<u>执法人员业务水平提升度</u>	提升
			<u>财务管理规范性</u>	规范
			<u>城中村有责投诉降低率</u>	降低
			<u>城中村环卫测评指数提升</u>	提升
			<u>保障垃圾无害化处理工作</u>	保障
			<u>全市园林绿化管理水平</u>	提升
			<u>提高养犬规范性</u>	规范
			<u>市容整洁度</u>	提升
			<u>执法形象提升率</u>	提升
			<u>网络安全事件数</u>	0 次
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>工作人员满意度</u>	≥90%

			<u>市民满意度</u>	≥80%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市公园管理中心	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
年度主要任务	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	16,701	16,701	0
	安全生产与应急管理	市属公园防火防汛防灾等应急情况的人员机械配备及设施应急抢修、修缮；大型活动安保人员增加；	777	777	0
	发展研究及科研科普	公园基础建设、园容管理、自然教育等方面的指导性准则研究推广，指导全市公园管理	96	96	0
	公众文化服务	主要开展全年公园文化活动，公园文化季开展及宣传，生活型、复合型、生态型公园建设配套服务项目，如游客服务中心、阅读室、亲子活动、登山节等	1,222	1,222	0
	园区综合管理服务	27个市属公园日常运行维护项目。含绿地管养、安保、洗手间保洁、设施设备维护、除四害消杀、防火隔离带清理、薇甘菊防治、公园基础设施维修零星工程及工程服务等	43,230	43,230	0
	植物引种栽培、花境与花展	公园苗圃抚育、公园木制品制作、主题花卉引种栽培、月季、荷花、簕杜鹃、菊花四大主题花展；节日氛围营造	2,447	2,447	0

	智慧城管及信息化建设运维	办公信息化软硬件维保，智慧城管系统-园容精细化管理二期系统开发对接，中心及各公园弱电系统维护，公园中心 VPN、MPLS 网络数据等专线业务；网络安全设备-防火墙和网络安全设备设置、检查	690	690	0
	综合管理	郊野公园（筹建）护林站、消防仓库租金；人员绩效资金；办公设备购置；后勤运行保障；基层党组织经费；公园资产评估、测量等经费	1,966	1,966	0
	政府投资项目	市公园管理中心森林质量精准提升工程结转经费	272	272	0
	金额合计		67,400	67,400	0
年度总体目标	通过项目开展，公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美的目标，为游客提供良好的公园环境，提升市属公园管理品质和服务水平，提升公园文化内涵，主要开展公园文化季活动；举办主题特色花卉展；保障公园安全生产工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	<u>洗手间保洁座数</u>	≥149 座	
			<u>设施维护次数</u>	≥500 次	
			<u>四害消杀面积</u>	301.408 万平方米	
			<u>绿地养护面积</u>	1953.426 万平方米	
			<u>森林、山林巡护员人次</u>	≥1770 人次&&≤1977 人次	
			<u>系统及设备维护维修次数</u>	≥200 次	
			<u>安全管理工作完成率</u>	=100%	

			<u>年游客人次</u>	≥6000 万
			<u>管理公园个数</u>	28 个
			<u>文化活动举办次数</u>	≥6 次
			<u>病虫害处理完成率</u>	≥90%
		质量	<u>病虫害处理达标率</u>	≥90%
			<u>安全管理工作达标率</u>	=100%
			<u>培训人员通过率</u>	=100%
			<u>宣传册/期刊/门票等印刷质量情况</u>	达标
			<u>设备维护维修合格率</u>	=100%
			<u>活动举办到场人数比重</u>	≥90%
			<u>森林、山林巡护员达标率</u>	≥90%
			<u>洗手间保洁考核评分</u>	≥85 分
			<u>设备采购验收合格率</u>	=100%
			<u>绿化管养考核评分</u>	≥85 分
		时效	<u>绿地管养、保洁整改效果</u>	限期整改
			<u>病虫害处理工作及时性</u>	每季度
			<u>森林、山林巡护员到位及时性</u>	全年
			<u>设备采购及时性</u>	及时
			<u>系统维护及时性</u>	24 小时内

			<u>绿地管养、保洁检查</u>	日检查、周检查、随机检、双月检查、年度总结
			<u>设备维护维修及时性</u>	24 小时内
			<u>安全管理工作到位及时性</u>	每日 24 小时
			<u>宣传册/期刊/门票等印刷及时性</u>	及时
			<u>活动举办及时性</u>	及时
		成本	<u>成本控制率</u>	≤100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	无
		社会效益	<u>提升游客体验</u>	提升
			<u>公厕洁净提升度</u>	保持
			<u>提升公园管理品质和服务水平</u>	提升
			<u>园林绿化覆盖面积保持率</u>	≥95%
		可持续影响	<u>可持续影响百分比</u>	≥90%
	生态效益	<u>绿地面积</u>	≥1900 万平方米	
	满意度	服务对象满意度	<u>市民满意度</u>	≥85%
		其他满意度	<u>不适用</u>	无

表 11

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

单位名称		深圳市环境卫生管理处	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度任务	基本支出	主要用于人员经费、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,332	2,332	0
	开展环卫质量监测及环卫指数测评考核	1. 开展环卫质量监测服务,通过环卫监理巡查实时发现我市环境卫生问题,并及时督促各责任主体单位进行整改,实现我市环境卫生质量稳步提升; 2. 按照 2022 年环卫指数测评方案,开展环卫指数测评工作,通过实施街道环境卫生指数月度测评,反映各街道环境卫生管理情况,促进全市环境卫生面貌持续改善; 3. 通过媒体定期向社会公布全市各街道的环卫指数测评成绩和排名,直观反映各街道环境卫生管理工作评比结果,形成竞赛氛围,有效调动各街道落实主体责任。	1,460	1,460	0
	深化厕所革命,建立公厕文明景观体系	1. 高标准推动全市公厕提升改造,将我市公厕打造成全国的亮点,城市的亮丽名片;	1,804	1,804	0

		2. 持续高标准运维街头小型公共洗手间，搭建信息化管理平台，通过信息化手段，实现首批街头小型公共洗手间智慧化运维。			
	推进清水河环境园提升改造、生态修复,加强环卫设施建设工程技术支持及督办检查	1. 编制清水河环境园综合性详细规划，初步形成控制性规划，明确清水河环境园的控制范围和建设用地范围； 2. 强化对各区环卫设施建设的监督、协调、指导工作，对各项目的工艺技术、工程质量等进行行业指导及综合把关。	443	443	0
	监管全市生活垃圾（含餐厨）处理设施运营管理	1. 完成 32 座垃圾处理设施年度评估，排查重大环境风险和安全隐患及时跟进整改情况，保障垃圾处理设施安全规范运营； 2. 开展雨季、旱季生活垃圾成分分析，深入、全面、准确了解全市生活垃圾产生量及其组分情况，为全市生活垃圾处理设施合理规划布局 and 有效监管提供决策依据； 3. 开展全市餐厨垃圾处理设施调查评估。	146	146	0
	开展环卫专项活动	开展环卫专项宣传、关爱环卫工人活动、环卫专项培训、环卫安全监管等。	412	412	0
	智慧城管及信息化建设运维	智慧城管及信息化系统建设、维护，根据业务开展需要，提升信息化监管手段，保障信息系统的稳定运行。	455	455	0
	综合管理	1. 实施物业后勤服务项目，通过提供专业化、一体化的物业管理,保障单位物业正常运作； 2. 开展后勤物资保障以及处属物业四害消杀防治； 3. 通过开展公务接待，有效加强往来单位的业务交流； 4. 日常零星修缮、安全及“三防”工作。	722	722	0
	金额合计		7,772	7,772	0

年度总体目标	1. 进一步提高我处安全管理专业技术水平，创新安全生产监管模式，抓好处系统及环卫行业安全责任落实和安全生产监管工作，开展全处（含环卫行业）的安全生产工作督导检查，修订应急预案，开展安全培训和应急演练等工作； 2. 监管全市垃圾处理设施运营管理，跟进问题整改落实，形成深圳市在用生活垃圾成分分析报告，提升垃圾处理设施运营管理水平； 3. 初步形成清水河环境园控制性规划；推动我市环卫设施建设为国际一流水平； 4. 深化厕所革命，加快全市公厕提升改造，重点打造一批亮点公厕，探索公厕运维管理智慧化模式，进一步提升全市公厕管理服务水平； 5. 通过运维服务保障各信息化系统、专项通讯网络运行稳定。根据业务需求优化升级信息系统；完成网络风险评估、漏洞扫描等网络信息安全工作，开展系统等级保护年度测评； 6. 通过开展环卫指数测评及环卫监理巡查，掌握我市环卫质量现状及发现问题并整改问题，督促各责任主体单位落实责任，实现我市环境卫生质量稳步提升； 7. 实施物业后勤服务项目，为处属物业提供专业化、一体化的物业管理，保障职工办公环境质量，提高职工工作积极性；开展公务接待，有效加强往来单位的业务交流； 8. 加强全市环卫工人保障，进行春雨行动、阳光行动，致敬环卫工人行动，实现扩大关爱环卫工人系列活动品牌影响力的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	环卫行业领域安全督导检查次数	40 次
			公厕巡查监督公厕数量	≥3000 座次
			环卫设施建设工程技术支持服务检查报告份数	≥12 份
			环卫设施建设工程技术支持服务现场抽查频率	≥1 次/月
			信息系统等保测评报告数	1 份
			环卫质量监测检查开展次数	158 次/月
			环卫质量监测及环卫指数测评覆盖街道数量	74 个/月
			环卫指数测评报告数量	12 份
			环卫指数测评测点数量	≥5000 个/月
			环卫指数测评及环卫相关工作宣传报道完成量	12 次
			生活垃圾处理设施评估量	32 座
			生活垃圾成分分析数量	12 次

			餐厨垃圾处置设施评估数量	4 座
			垃圾处理设施评估及成分分析成果完成报告数量	46 份
			关爱环卫工人活动数量	≥2 次
			培训开展期数	2 期
			后勤采购完成率	100%
			消杀面积覆盖率	100%
			月消杀次数	2 次
			物业管理面积覆盖率	100%
			公务接待完成率	100%
		质量指标	安全隐患整改率	≥95%
			运维服务质量考核达标率	≥95%
			巡查报告达标率	100%
			发现问题督办率	100%
			督办报告质量达标率	100%
			成果质量达标率	100%
			信息系统等保测评报告合格率	100%
			网络故障次数	≤10 次
			环卫质量监测督办问题的整改率	≥90%
			后勤物资质量达标率	100%
			消杀质量达标率	100%
			每月物业评分达标率	≥90%
			维修维护工作验收合格率	100%

			后勤保障率	100%
			接待规范性	规范
			报告质量达标率	100%
			检查评估结果的有效利用率	≥90%
			检查评估的覆盖率	100%
			宣传内容与需求匹配性	匹配
		时效指标	安全隐患整改完成及时率	及时
			街头小型公厕运维保洁人员到岗及时率	及时
			巡查监督及时性	及时
			督办及时性	及时
			督办报告出具及时性	及时
			生活垃圾转运站监管平台系统监控设备、线路维修更换及时性	48 小时内
			生活垃圾转运站监管平台系统维护响应及时性	≤2 小时
			环卫质量监测及环卫指数测评工作开展及时性	及时
			后勤用品采购及时率	及时
			消杀防治及时性	及时
			安全事件处理及时性	及时
			维修维护工作完成及时性	及时
			成果输出及时性	及时
			关爱环卫工人活动开展及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障安全生产	保障
			提升环境卫生质量水平	有效提升
			提升环卫信息化管理水平	有效提升
			加大环卫宣传社会影响力	有效加大
			安全事件处理能力	有效提升
			生活垃圾无害化处理率	100%
			提升垃圾处理设施运营管理水平	提升
			推进城市文明建设	有效推进
		生态效益指标	降低重大环境污染风险	有效降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥80%
			被服务对象满意度	≥90%

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市城市管理监督指挥中心	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（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	466	466	0
	智慧城管及信息化建设运维	1. 保障智慧中心信息化系统及设备更新运维，加快智慧城管二期建设； 2. 保障数字城管正常运行，继续推进数字化城管新系统的建设； 3. 持续优化“美丽深圳”公众互动服务功能。	1381	1381	0
	安全生产及应急管理	1. 做好中心安全生产工作； 2. 做好应急值班、突发公共事件应急信息报送、应急值班值守培训、总结报告等工作。	164	164	0
	城管业务培训	主要用于开展数字城管操作员业务培训及智慧城管专题培训。	27	27	0
	“三公”经费	主要用于开展智慧中心接待任务。	2	2	0

	综合管理	1. 做好中心办公区域绿植养护、办公用品采购、工作服采购等后勤工作； 2. 组织开展中心党建工作； 3. 加强智慧中心宣传工作，扩大“美丽深圳”公众号影响力；	251	251	0
	物业管理及设施维修维护	1. 做好智慧中心大楼物业维护、安保工作、水电供应等后勤保障工作； 2. 做好中心后勤零星修缮、维护工作。	335	335	0
	政府投资项目	完成智慧城管信息化项目结算审核，做好智慧中心建设项目的保修工作。	151	151	0
	金额合计		2, 776	2, 776	0
年度总体目标	目标 1. 全面完成智慧城管（一期）建设，大力推进智慧城管（二期）规划，探索 AI 人工智能识别应用； 目标 2. 打造系统运行监管中心，做好智慧城管系统运行保障，提升信息安全保障工作； 目标 3. 打造业务指挥调度中心，加强城管民生诉求服务系统与其他系统间的联通，加强案件监督检查和考评督办； 目标 4. 打造公众互动服务中心，统筹公众服务资源，打造品牌服务； 目标 5. 进一步强化全局应急指挥调度能力，加强局值班室建设工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	数字城管系统案件处理量		≥22. 4 万宗
			智慧城管系统展示任务完成量		≥150 次 /年
			“美丽深圳”公众互动平台全年推文推送次数		≥240 篇
			“美丽深圳”公众互动平台接报案件结案数		≥20000 宗
			“美丽深圳”公众互动平台全年运营数据报表数量		≥45 份
			智慧城管系统设备维护完成率		1
			智慧城管系统运维模块数量		19 个

				发放奖励红包案件数	≥8 万宗
				中心业务宣传活动场次数	≥2 场
				“美丽深圳” 微信公众号粉丝量	≥120 万
				智慧（数字）城管业务培训人数	≥170 人
				大型安全检查次数	≥10 次 /年
			质量指标	案件结案率	≥90%
				智慧城管系统展示任务达标率	≥99%
				“美丽深圳” 公众互动平台后台推文头条阅读量过万占比	≥90%
				“美丽深圳” 公众互动平台案件处置率	≥90%
				“美丽深圳” 公众互动平台全年运营数据报表涵盖率	≥90%
				智慧城管系统维护合格率	1
				宣传内容与需求匹配性	≥90%
				培训内容与需求匹配性	匹配
				安全问题整改率	100%
			时效指标	工作完成及时性	及时
			成本指标	成本控制率	≤100%
			经济效益指标	无	无
	效益指标		社会效益指标	城市管理信息化水平	提升
				重大安全事故发生数	0

			公众服务水平	提升
		生态效益指标	无	无
		满意度指标	市民满意度	≥90%

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市绿化管理处	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（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。	5,507	5,507	0
	绿地管养及改造提升业务	主要用于市管公共绿地及行道树的管养、城市道路绿化景观完善、城市重要节点、重大节日的氛围营造、对借占用后需要恢复的绿地进行植物种植、景观及绿地功能恢复，并提高绿地服务功能性。	11,844	11,844	0
	安全生产与应急管理	主要用于应急抢险队伍的日常演练及应急设施设备与安全生产防护用品的维修与补充。	87	87	0
	园林绿化管理及课题研究	主要用于完成《深圳市绿道网专项规划修编（2021-2035）》的编制工作，对全市十个区的道路绿化（绿道）的监管、考核以及行业规范、标准指引制定与完善等工作。	784	784	0

	苗木储备栽培及花展布置业务	主要用于参展园区景点布置及优质苗木的储备及控花。	537	537	0
	业务综合管理	主要用于项目前期咨询及专家评审、绿化业务专项宣传、办公楼的网络安全及电子设备维护、精细化管理模块运维等及生产后勤保障工作。	788	788	0
	办公场地运行维护业务	主要用于部九窝受纳场二期（含一期C区）物业管理、部九窝受纳场二期（含一期C区）及树枝粉碎场场地运行维护、办公楼及宿舍零星修缮等。	684	684	0
	政府投资项目	主要用于政府投资项目前期内容。	300	300	0
	金额合计		20,532	20,532	0
年度总体目标	目标 1：基本做到绿地内无大面积的病虫害危害，无大面积的植物死亡或干枯，无重大安全事故，无大面积的黄土裸露和水土流失，地面塌陷或坑洞及时协调处理。通过实时监管、培训等手段，使得绿化养护水平和绿地景观持续提升、绿地植物健康生长，绿地设施完善，绿地整洁美观，市容环境良好，市民基本满意。 目标 2：做好深南大道中间带、北环、滨河滨海大道等绿化带和重要节点的氛围营造，为城市绿化景观添色添景。 目标 3：进一步发挥城市绿地服务功能性，市管公共绿地（深南大道、北环大道、滨河滨海大道等）绿化带进行功能完善和景观保持，包含植物群落优化、给排水设施完善、海绵城市功能完善等。 目标 4：完成《深圳市绿道网专项规划修编（2021-2035）》的编制工作，编制或完善道路绿化（绿道）行业规范、标准指引，通过开展检查、考核和指导工作，指导各区道路绿化（绿道）景观环境提升工作。 目标 5：对部九窝受纳场二期（含一期C区）及树枝粉碎场进行有序管理。				
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	公共绿地管养面积覆盖率		100%
			植物种植区域		≥15 个工作区域
			种植植物品种应用		≥50 种

			道路绿化（绿道）监管覆盖率	100%
			应急抢险队伍日常演练培训完成率	100%
			《深圳市立体绿化建设发展三年实施方案与行动计划》研究报告完成率	100%
		质量指标	种植植物验收合格率	100%
			公共绿地管养质量达标率	100%
			课题项目研究成果验收通过率	100%
			应急物资设备验收合格率	100%
			道路绿化（绿道）检查问题整改率	≥98%
	效益指标	时效指标	绿化恢复种植及时率	100%
			工作完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
			预算执行率	>90%
		社会效益指标	绿化景观恢复率	100%
			展现城市形象效果	良好
			绿地精细化管理水平	提升
			重大安全事故发生率	0
		生态效益指标	城市预期绿化覆盖面积	100%
			道路绿化（绿道）景观环境	提升

		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意
			工作人员满意度	满意

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市灯光环境管理中心	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
年度主要任务	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	主要用于在职人员经费、机构公用经费、对个人和家庭补助支出等。	5,898	5,898	0
	城市照明管理	项目实施内容为：1. 对原特区外六个区的城市照明设施开展安全隐患检查及考核工作，对不符合安全规范的路灯设施和维护作业现场取证、督促责任按期整改；2. 对道路及景观工程项目开展设计、监理服务；3. 依据《深圳市城市照明专项规划（2021-2035）》（已通过市大规模审查，即将发布实施）确定景观照明“三同时”范围。该项目按照市多规合一工作办公室“数据汇交要求”对三同时范围数据进行矢量化处理，并根据规划内容录入相关基础信息，为照明方案审查提供技术依据；4. 进一步完善城市照明法规体系，补充《深圳市城市照明管理办法》相关内容及落实《深圳市城市照明专项规划（2021-2035）》相关要求，为下阶段编制《深圳市建筑媒体立面管理办法》提供科学的研究基础，对福田中心区、前海中心区、后海中心区、宝安中心区的建筑媒体立面建设管理研究，推动深圳市建筑媒体立面建设管理工作的先行先试	623	623	0

	景观照明业务	项目实施内容为：1. 统一制作节日相关的媒体立面动画视频，在节假日期间播放；2. 对盐田区、罗湖区、福田区、南山区接管的桥梁和楼宇景观照明设施实施管理维护；3. 对政府投资建设、楼宇业主自建的景观照明设施开展专业巡查巡检；4. 实施景观照明提升，解决临时性、应急性、示范性的景观照明提升需求，提升城市夜间灯光环境；5. 对业主自建自维的楼宇实施维护费补贴，对政府投资建设、业主自建自维的楼宇实施电费补贴。	3,654	3,654	0
	道路照明业务	项目实施内容为：1. 对南山区蛇口片区老化的、影响夜间照明效果的灯具进行跟换；2. 对原关内四个区的路灯高压、低压设施开展专业性维护管理工作；3. 改造学苑大道178支路灯；4. 对LED路灯节能改造的3.9万盏路灯进行节能检测，出具节能评估报告；5. 对使用年限较长或设施老化严重的箱变及配电房进行更新改造，提高设施使用可靠性，保障路灯高压设施运行稳定。	4,122	4,122	0
	安全生产与应急管理	项目实施内容为：1. 突发公共事件善后处置、安全隐患排查评估、安全生产宣传教育、安全隐患排查整治、“三防”应急物资采购、工程项目现场监督检查、安全培训及消费演练；2. 解决应急性、临时性、突发性、上级领导要求短时间内完成的项目；3. 更新、更换、改造路灯设施。	100	100	0
	城管业务培训	项目实施内容为：加强中心干部队伍建设，开展职工党性教育、照明技术培训、综合类培训。	19	19	0
	路灯电费	项目实施内容为：用于支付市灯光中心管理范围内的道路照明和景观照明设施用电的电费，同时用于支付部分深圳市内LED路灯节能改造合同能源项目的节能效益分享费，以保障城市照明设施正常用电。	10,500	10,500	0

	智慧城管及信息化建设运维	项目实施内容为：保障中心信息化系统运行，主要维护系统为：1. 三遥监控平台系统维护、原关内 4 个区路灯及灯光三遥设备终端维护；2. 办公 OA 系统、精细化系统、智慧照明单灯控制系统的维护工作。	265	265	0
	公众文化服务	项目实施内容为：1. 在深南大道、滨海大道、北环大道、泥岗路、布心路、沿河路、滨河路等主干道悬挂灯笼；2. 依照市政府工作部署，开展“深圳光影艺术季”活动，对艺术作品把控评审、活动策划与宣传等。	476	476	0
	物业管理及设施维修维护（非公用经费部分）	项目实施内容为：中心及下属 5 个管理所的物业的外墙漏水、墙体掉漆破损、洗手间渗水等进行修复补漏等。	70	70	0
	综合管理	项目实施内容为：1. 承担下属管理所 4 处物业的安全保卫服务；2. 用于基层党建活动支出；3. 承担中心管辖范围内的路灯及灯光远程监控、设施维修、巡查工作的辅助服务，物业保洁、食堂服务及临时性的其他工作任务；4. 保障中心后勤日常运行、档案整理、固定资产管理、法律顾问咨询、内控报告编制经费、专项审计经费、购买防疫物资、花卉摆放、燃气管道施工、球场维修改造、体育设施更新等；5. 加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境，添置、更新办公设备。	1,054	1,054	0

	政府投资项目	项目实施内容为：对管辖范围内的路灯高压设施进行改造，包括新建10 千伏及以下电缆敷设，更新、新建路灯专用箱式变压器、环网柜及断路器柜等。	500	500	0
	金额合计		27,280	27,280	0
年度总体目标	负责对直接管理范围内的道路照明设施进行日常维护监管、考核检查、大修改造；负责全市城市道路照明设施的行业管理，负责协调组织城市照明行业技术业务指导、技术人员业务培训、节能宣传推广、量化考核；对管辖范围内的景观照明设施维护管理和电费补贴等工作；负责各区城市照明管理部门的行业技术指导、量化考核；承担市级财政投资的节日灯饰项目工作，指导、监督各区节日灯饰营造等工作；负责管辖范围内的道路照明电费及部分节能效益分享费的支付工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	更新过期灭火器数量		500 个
			开展培训数量		≥2 项
			项目研究报告		4 份
			监理服务数量		11 项
			箱变和景观照明设施普查数量		121 座箱变和 48 处景观设施
			路灯杆标签标识		14492 杆
			路灯普查数量		22251 盏
			维护道路照明灯具数量		104984 盏

			灯杆刷漆翻新	3135 支
			维护管理箱变（含环网柜、配电房）数量	550 处
			维护管理 10kV 电力电缆	550 公里
			悬挂灯笼数量	10647 个
			维护景观照明灯具数量	407024 套
			设置光影艺术作品	≥10 个
			电费补贴楼宇数量	1154 栋
			维护费补贴楼宇数量	38 栋
			修缮服务范围	6 处
			三遥设备维护数量	580 处
			开展活动种类	≥5
			伙食保障人数	132 人
		质量指标	验收合格率	100%
			培训人员覆盖率	≥90%
			培训参与率	≥90%
			课程目标设置针对明确性	明确
			检查指导覆盖率	100%
			检查评估结果的有效利用率	≥90%
			工程造价预、结算准确率	100%
			复核数据准确率	100%

			信息采集准确率	≥99%
			主干道亮灯率	≥99%
			次干道及下级道路亮灯率	≥98%
			灯杆刷漆翻新合格率	≥100%
			设施完好率	≥98%
			灯笼验收合格率	100%
			应补尽补率	100%
			系统维护合格率	100%
			等保测评通过率	100%
			党建活动参与率	≥95%
			协助工作质量合格率	≥92%
			保安上岗率	≥92%
		时效指标	更新及时率	100%
			开展培训及时率	100%
			采购及时率	100%
			设计成果及时性	及时
			监理服务及时性	及时
			改造及时率	≥90%
			路灯故障修复及时率	≥95%
			突发事件处置时限（小时）	1 小时内

			维护及抢修工作实效	及时
			灯笼悬挂及时性	及时
			一般事故处理时限（天）	3 天内
			补贴发放及时性	及时
			全年亮灯时间（小时）	≥4197. 5
			安全隐患现场勘探及时性	及时
			在岗值班	7*24 小时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	改善城市照明设施安全状况	改善
			改造后设施正常运行率	100%
			改造后道路环境提升度	有效提升
			提升职工干部党性修养及专业技术能力	有效
			政策推动	≥1 项
			调研报告使用率	100%
			管理水平提升度	提升
			营造喜庆、热烈、祥和的春节节日氛围	有效营造
			营造良好灯光夜景	有效营造
			夜间照明效果	良好
			办公场所及宿舍安全隐患修复	≥98%
			应急处置能力改善情况	改善

			机构运转正常率	≥98%
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员及群众满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
			市民满意度	≥95%

表 11

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		深圳市仙湖植物园	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	人员工资及机构运行基本费用	6,287	6,287	0	
	发展研究及科研科普	1. 研究生培养、学术交流、学术年会、学术组织以及合作机构的年度会费、保障实验室的日常运行、出版科研相关图书以及宣传资料吸引游客，提高植物园知名度 2. 支持我园青年科研启动项目和重点研发项目；重点实验室开放课题用于资助国内科研机构开展我园科研方向相关的研究课题。 3. 开展深圳花城建设绿地固碳与景观提升研究、察隅县野生花卉资源调查与《察隅野花》编研、使用基因组数据构建藓类属级系统发育关系、无忧花属植物种质收集与应用基础研究、秋海棠属植物种质资源创新及新品种培育、乡土观果紫珠种质资源的开发与园林绿化应用推广、萱草属种质创新及园林应用研究、苏铁类植菌互作固氮应用基础研究、利用基因组数据重建苔类植物系统框架、市花簕杜鹃促花栽培关键技术研究 与示范、苏铁目泽米科系统发育及地理分布格局初探、苏铁水平基因转移细胞毒性蛋白基因的功能验证等课题研究。	854	854	0	

	植物引种栽培、花境与花展	1. 根据上级单位及市政府工作安排, 承办粤港澳大湾区 2020 深圳花展, 通过国际上专业的团队设计, 利用大量的新优植物品种建造独具特色的国际花园和新优品种园等两项花展核心展区, 展期为 10 天。2019 及 2021 深圳花展的核心区布展是花展的主要部分, 展览期间的游客量达 70 余万次, 收到社会各界的一致好评, 2022 深圳花展将继续保持高水平的国际花园展和新优品种展的布展, 在原有基础上积极创新, 进一步提高国际范。 2. 用于野外出差调查、采集、引种野生植物的费用, 植物野外调查和采集是植物园保种工作的重要部分。	1, 737	1, 737	0
	绿地管养及改造提升	本项目位于深圳市罗湖区仙湖植物园红线内, 主要是对园区内公共绿地、各专类区、园内道路 (不含主园道路面卫生)、铺装场地等区域进行绿化养护与日常维护工作, 项目养护面积 6761700 平方米。	1, 967	1, 967	0

	园区综合管理服务	1. 及时进行抢修出现故障的全园水电设施及采购各种维修所需设备和水电五金材料，包括全年生产用水用电产生的费用。 2. 园内道路起伏曲折、园路类型多种多样，需及时对园内破损的广场、道路、园路以及登山道等园内的道路及道路配套设施进行维修、养护及其他的相关工作，保证道路通畅、安全无隐患。园内的仿古建筑、特色展馆以及相关游客服务设施等，需要专业的维修维护,保证这些特色建筑正常使用，保证入园游客愉悦的体验感，对存在安全隐患或外观有破损的建筑及配套设施及时进行维护。开展植物园各项工程建设项目时，除必要的工程施工作业，还需开展设计、造价咨询、勘察、监理等工作。 3. 仙湖植物园是一个以科研、科普、旅游为一体的植物园，游客人数众多，不确定因素多，为保证游客、园内工作人员安全，需有专门环境修缮整治应急机动相关服务委托等。仙湖日常用工需求，以保障植物园正常运作，为市民游客提供优美的游园环境。 4. 维护我园承建的广东深圳城市森林生态系统国家定位观测研究站（以下简称深圳城市森林生态站）是国家林业和草原局的第 94 号站设备运行及监测工作开展。	2,839	2,839	0
	中央财政转移支付——中央基建投资资金林业基础设施建设	广东深圳城市森林生态系统国家定位观测研究站是国家林业和草原局的第 94 号站，主要建设内容：开展基础设施及附属工程建设，开展仪器设备购置。	49	49	0
	安全生产与应急管理	单位运行所需安全生产保障类支出，维护植物园安全，建设一流植物园，服务广大市民。	1,079	1,079	0
	综合管理	基层党组织工作经费保障，食堂后勤及园内各部门管理类开支，实施了 J 项目。	753	753	0
	“三公”经费(非公用经费部分)	通过公务接待项目有效加强往来单位的业务交流。	1	1	0

	智慧城管及信息化建设运维	园内为游客提供免费公共网络，更新及维护微信公众号、微信购票、电子发票、特色园预约系统、OA 系统、全网网络及电脑等服务。	138	138	0
	政府投资项目	深圳市仙湖植物园国家苏铁种质资源保护中心改造工程尾款	5	5	0
	金额合计		15,709	15,709	0
年度总体目标	1. 全力以赴做好 2022 粤港澳大湾区深圳花展各项工作；2. 打造最美植物园；3. 推动园林研究工作；4. 创新引领推动植物科学研究；5. 重点突出提升物种保育水准；6. 彰显特色打造公众科普与文化活动品牌；7. 致力打造智慧园区。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	接待完成率	100%	
			保安人员协助开展工作事项	5 项	
			举办活动数量	≥3 个	
			发表学术论文数量	≥10 篇	
			引种植物种类	50-80 种	
			绿地管养面积	6761700 平方米	
			病虫害防治建议指引	≥48 份	
			水电维修保障面积	549.185 公顷	
			维修维护园区道路面积	216.6 公顷	
			新优品种展园面积	1300 m²	
			国际花园	8 个	
			提供免费公共网络用户数	1000 人	
			后勤保障完成率	100%	
		质量指标	采购设备验收合格率	≥90%	
			保安人员考核合格率	≥96%	
			引种存活率	≥70%	

			评价方法指标规范性、创新性	规范、创新
			期刊影响力	专业学术期刊
			绿地管养质量达标率	100%
			病虫害防控措施规范性	规范
			观测数据合格率	合格
			建筑维护验收合格率	≥90%
			工程质量验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	及时
			整改时效性	≥90%
			数据提交及时性	及时
			设备更换完成时间	30 个工作日内
			绩效考核工作完成及时率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障
			游园舒适度	提升
			安全事故发生率	≤5%
			美化城市环境	有效提升
			科研成果应用转化率	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		满意度指标	接待对象满意度	≥80%
			游客满意度	≥80%
			被服务单位满意度	履约评价良及以上≥80%
			职工满意度	≥90%

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市生活垃圾分类管理事务中心	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
年度主要任务	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。	1,686	1,686	0

	生活垃圾减量分类	1. 通过宣传海报、微信长图、H5、宣传册、视频等三类以上的宣传品设计和制作；及时策划开展 3 个垃圾分类热点事件；对市城管和综合执法局官方微博、官方微信公众号及网站开展内容运营；开展牛奶盒回收项目和蒲公英名师培训及完成环保银行平台的数据对接及运维；通过公益广告的制作和播放；通过组织志愿讲师在小区、机关企事业单位、学校及大型活动开展垃圾分类微课堂、垃圾分类行为引导工作、调研、垃圾分类志愿者培训以及垃圾分类主题活动，从而实现营造良好的垃圾分类宣传氛围。 2. 在全市选取部分住宅区开展现场调查，调查深圳市住宅区居民生活垃圾分类参与率和准确率，有效评估我市生活垃圾分类工作成效，促进垃圾分类工作更好地开展。 3. 开展垃圾分类监督检查工作，指导各住宅区、单位落实工作及时发现问题，提出整改意见，从而提高垃圾分类成效及我市生活垃圾回收利用率。 4. 通过志愿督平台、科普馆预约平台的运营维护，从而为市民和志愿者参与垃圾分类提供便利。	1, 598	1, 598	0
	综合管理	做好后勤保障工作，包括食堂运营、基层党组织建设、办公用品采购、公务接待、职工文化建设、职工培训等方面，为职工提供良好的办公条件及办公环境。	296	296	0

	安全生产与应急管理	1. 完成对全市生活垃圾分流分类处理点、暂存点的安全生产检查，开展安全生产培训及时排查安全隐患，指导各单位制定安全管理各项规章制度，实现督促垃圾分类企业落实安全生产主体责任。 2. 开展单位内部的安全技术服务，包括安全培训及消防演练、组织安全专家开展安全检查、采购安全生产宣传物资等工作。 3. 开展中心职工进行专项体检、完成劳动保护用品等采购工作。	85	85	0
	城管业务培训	1. 面向垃圾分类工作管理人员、督导员、服务企业、行业协会等不同主体，开展垃圾分类业务培训，提高垃圾分类从业人员的业务水平和实操技能。 2. 结合实际加强职工业务知识培训，提升党性教育水平，优化干部职工知识结构、提高理论素养、拓宽眼界思路。	37	37	0
	物业管理及设施维修维护(非公用经费部分)	完善办公区域环境软硬件设施，营造整洁明亮的办公环境，提升中心整体形象，展现城管风貌。	20	20	0
	“三公”经费(非公用经费部分)	按标准做好公务接待工作，保证公务接待规范，保障公务接待正常开展。	1	1	0
	金额合计		3,723	3,723	0

年度总体目标	目标 1：做好生活垃圾减量分类宣传教育工作，通过线上线下各宣传渠道，开展全方位垃圾分类宣传，努力营造全民参与垃圾分类的浓厚氛围，提高公众对垃圾分类的知晓率和参与率；指导、监管我市各区、街道生活垃圾减量分类管理工作，开展业务培训及行业安全监管工作，从而推动生活垃圾分类工作取得实效，实现我市生活垃圾回收利用率达 45%，全市厨余垃圾分出率达 20%； 目标 2：做好全市生活垃圾分流分类暂存、处理点检查工作，开展安全生产培训及时排查安全隐患，保障全年无安全事故发生； 目标 3：面向全市生活垃圾分类工作人员，开展分类业务培训，切实提高垃圾分类从业人员的业务水平和实操技能； 目标 4：做好人员薪资发放及后勤保障工作，保障机构正常运行；			
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	垃圾分类公益广告移动终端播放频次	≥34000 次
			垃圾分类参与率与准确率现场调查点次	≥3200 次
			垃圾分类科普教育馆参观人次	≥10 万
			志愿督导平台预约人次	≥12 万
			垃圾分类检查点次	≥15200 次
			住宅区密闭化标准桶配置率	100%
			垃圾分类“星级小区”个数	≥100 个
			公益广告在重点区域的上画月数	≥3 个月
			垃圾分类省级媒体专题宣传报道次数	12 次
			环保银行平台信息或内容触达人次	≥50 万
			志愿讲师开展垃圾分类培训及引导次数	≥233 次
			开展垃圾分类热点事件次数	3 次

			宣传品设计制作完成率	=100%
			微博中选稿件的全年总阅读量	≥75 万
			微信中选推文的全年总阅读量	≥9 万
			城管业务培训开展场次	≥97 场
			垃圾分类培训课件编制数	≥5 份
			安全生产培训次数	6 次
			安全检查次数	≥252 次
			党建活动开展次数	≥12 次
		质量指标	垃圾分类公益广告播出质量达标率	100%
			垃圾分类宣传内容与需求的匹配性	匹配
			科普馆预约平台覆盖率	100%
			志愿督导预约平台覆盖率	≥85%
			垃圾分类住宅区检查覆盖率	≥90%
			垃圾分类检查问题整改率	≥90%
			学校牛奶盒预约回收率	100%
			宣传活动参与人数达标率	100%
			垃圾分类参与率与准确率现场调查覆盖率	≥20%
			城管业务培训内容与需求的匹配性	匹配

			街道人员垃圾分类业务培训覆盖率	100%
			安全生产检查覆盖率	100%
			安全生产检查重大隐患整改率	100%
			安全生产物资验收合格率	100%
		时效指标	培训计划开展及时性	及时
			项目开展及时性	及时
		成本指标	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥45%
			全市厨余垃圾分出率	≥20%
			“蒲公英校园” 幼儿园及小学覆盖率	≥50%
			学生垃圾分类知晓率	≥95%
			参训人员垃圾分类知识知晓率	≥90%
			市民和志愿者参与垃圾分类便利性	有效保障
			有效营造良好的垃圾分类宣传氛围	有效营造
			有效评估我市居民垃圾分类参与情况	有效评估
			重大安全生产事故发生次数	0 次
			党建工作质量	有效提升

			保障机构运行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%
			监管对象满意度	≥90%
			系统用户投诉率	≤1%
			垃圾分类业务培训学员满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%
			单位满意度	≥90%

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市生活垃圾处理监管中心	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,407	2,407	0
	环境卫生管理	主要用于开展监管工作，包括深圳市生活垃圾清运和处理监管巡查服务、深圳市生活垃圾处理环保检测服务、智慧环卫监管服务、生活垃圾清运处理专家诊断评价及指导服务项目、生活垃圾处理专项宣传	769	769	0
	绿地管养及改造提升	主要用于厂区绿化提升	30	30	0
	安全生产与应急管理	主要用于安全监管服务、[劳保、安全防护]、职工健康及职业病防治	115	115	0
	物业管理及设施维修维护	主要用于厂区办公及附属设施、设备零星修缮	90	90	0
	综合管理	主要用于综合管理、技术咨询服务、基层党组织工作经费、部分后勤作业服务	333	333	0

	城管业务培训	主要用于专项培训		8	8	0
	金额合计			3,752	3,752	0
年度总体目标	按照相关标准规范要求，完成全市生活垃圾清运处理监管巡查工作，检查各类设施运行质量及区主管部门的监管情况；利用智慧环卫等信息化平台开展全市生活垃圾清运处理信息监控、收集、筛选、跟踪督办，对全市环卫作业进行全面的研判，针对异常情况 & 报警信息进行及时处理，进一步强化生活垃圾清运处理全过程的实时监管，并提炼关键的垃圾清运处理监管防控节点，形成专项的分析报告和监管工作优化建议；完成全市 19 座生活垃圾处理设施全年 2 次环保检测任务，并按照排放标准评估设施环保工作情况，评估处理设施环境变化趋势，提升运营单位环保管理水平；对全市生活垃圾处理设施实行全覆盖督查，保障全市生活垃圾处理设施安全稳定运营，促进行业管理水平提高。通过加强对各区主管部门的监督指导，督促区主管部门落实监管责任，以此提高全市生活垃圾清运处理监管的效率和作用，整体提升我市生活垃圾管理水平。					
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	监管垃圾处理设施数量		≥30 座	
			检查工作频次		≥400 次	
			各类监管报告完成份数		≥29 份	
			数据分析及优化建议专项报告		≥2 份	
			垃圾处理设施环保检测数量		19 座	
			检测报告完成份数		≥2 份	
			后勤保障率		100%	
			保障用餐率		≧98%	
		质量指标	发现问题整改率		≥90%	
			监管巡查覆盖率		100%	

			报告验收合格率	100%
			检测覆盖率	100%
			采购验收合格率	≥90%
			食堂物资质量达标率	100%
		时效指标	报告完成及时性	及时
			工作完成及时性	及时
			采购物品及时率	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	处理设施管理水平提升度	提升
			提升处理设施环保管理水平	提升
			垃圾清运处理作业水平提升度	提升
			为单位职工提供后勤保障用品，提供良好的后勤服务。	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	被服务单位满意度	≥90%
		其他满意度指标	职工满意度	≥90%

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市下坪环境园	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（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	4,504	4,504	0
	垃圾处置业务	主要用于园区生产运行、园区综合治理专项、垃圾填埋运行维护服务、填埋气体收集运行维护服务、一期封场工程维护、粪渣收运、生物质垃圾处置项目第三方监管及检测服务、卫生厂病死禽畜应急处置服务、生物质垃圾处置项目第三方监管及检测服务等	19,346	19,346	0
	安全生产与应急管理	主要用于劳动保护和流行疫情防控、职工健康及职业病防治、安全生产、水径余泥渣土受纳场深层监测、下坪环境园（郁南片区）桥梁检查、检测	372	372	0
	发展研究及科研科普	主要用于垃圾渗滤液纳滤膜过滤浓缩液处理技术应用及示范研究、渗滤液高级氧化协同深度脱氮除磷处理研究、餐厨垃圾处理厂恶臭气体治理研究	145	145	0

	绿地管养及改造提升	主要用于下坪环境园绿化养护（下坪片区）、下坪环境园绿化养护（郁南片区）	511	511	0
	物业管理及设施维修维护(非公用部分)	主要用于下坪环境园物业管理服务（下坪片区）、下坪环境园物业管理服务（郁南片区）	909	909	0
	智慧城管及信息化建设运维	主要用于通讯线路租用、信息化系统运行维护	200	200	0
	综合管理	主要用于造价咨询及监理业务、综合管理、党组织工作经费、38 名员额临聘人员经费、环境宣传教育、办公设备采购、职工专项培训	1,145	1,145	0
	政府投资项目	主要用于污水厂改扩建工程、卫生处理厂升级改造、深圳市下坪填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程项目建设进度款	3,886	3,886	0
	金额合计		31,018	31,018	0
年度总体目标	目标 1：配合全市做好应急垃圾填埋工作； 目标 2：保证渗滤液有效处理，产水稳定达标； 目标 3：全年全量处理生产废水，旱季全量处理地表水，以上产水稳定达标； 目标 4：保证进厂病死禽畜及不合格肉冻制品进行无害化处理，并达到处理标准，消除防疫风险； 目标 5：保证粪渣无害化处理，并达到处理标准； 目标 6：保障处理病死禽畜、粪渣、生物质垃圾所产生的污水得到有效处理； 目标 7：保障郁南园区和下坪园区生产运行有序进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量指标	进场垃圾填埋率		100%
			全年污水处理量		≥293800 吨
			生产废水处理量		≥130000 吨

			地表水处理量	≥650000 吨
			纳滤浓缩液处理量	≥53000 吨
			填埋气体收集量	≥70080000 立方米
			渗滤液处理量	≥507054 吨
			收运处理粪渣量	66000 吨-82500 吨
			不合格的病死禽畜及肉制品处理量	≥4000 吨
		质量指标	填埋安全作业达标率	1
			场界臭气浓度达标率	1
			雨污分流质量达标率	1
			处理出水达标率	≥95%
			收集气体质量达标率	1
			粪渣无害化处理结果达标率	1
			进厂病死禽畜无害化处理率	100%
		时效指标	处置及时性	24 小时内完成
			整改情况反馈及时性	及时
			水质分析及时性	及时
			应急处置及时性	及时
			粪渣无害化处理完成及时率	100%

			设备故障修复及时率	≥90%
			进厂病死禽畜处理时间	≤24 小时
			问题整改及时率	≥90%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	进场生活垃圾无害化处置率	100%
			重大事故发生次数	0 次
			生产废水和地表水无害化处理率	100%
			纳滤浓缩液无害化处理率	100%
			有效维护场界空气质量	有效保障
			渗滤液污染物处理率	100%
			防范病死禽畜疫情	有效防范
		生态效益	污水水质改善情况	出水水质达标
			二氧化碳减排量	≥60 万吨
			脱硫化氢处理量	≥16.8 吨
		满意度	相关工作人员满意度	≥90%
			粪渣产生单位（物业）满意度	≥90%
			禽畜运送单位的满意度	≥90%

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市城管宣教和发展研究中心	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（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	872	872	0
	城管宣教业务	围绕园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面重点工作，制作新媒体产品或者与相关新媒体、自媒体合作，进行网络直播、短视频制作，以文字，语音，图片，视频为主，利用新媒体、自媒体平台进行深圳城管宣传推广；在电视、党报党刊、广播等传统媒体投放宣传资源，制作丰富多彩有感染力、影响力、传播力的宣传教育素材，通过线上线下联动，重点工作的参与率和知晓率不断提升；利用网络舆情监测系统及时有效对与城管部门相关的信息跟踪监测，回应社会关切，提高政府公信力；统筹市城市管理和综合执法局及各区“美丽深圳”志愿者工作。	890	890	0

	发展研究及科研科普	重点围绕“十四五”规划、“双区”建设以及深圳市城市管理中心工作等，系统梳理国内外先进城市的城市管理理念、经验做法和衡量标准，深刻剖析新发展阶段下的城市管理现代化内涵，立足深圳实践、着眼世界一流，构建科学合理的城市管理现代化指标评价体系，不断深化指标体系在评估发布、目标导向等方面的应用，参与深圳市相关规划的编制工作，组织做好局各项规划实施监测评估等事务性工作，强化动态管理，切实发挥规划的战略导向作用。健全城市管理标准化管理体系，制订标准化工作管理办法，组建标准化专门技术机构，搭建标准化信息管理平台，实现标准信息资源共享、标准全周期跟踪管理，常态化支撑城市管理标准体系更新、标准技术委员会日常运营和标准化信息平台运行维护。加强与科研院所、专业机构、高校合作，围绕城市管理领域的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证。开展科研管理工作，包括科研项目组织申报、立项评审、进展检查、结题验收等。	527	527	0
	综合管理	主要用于基层党组织工作经费保障；用于职工文化氛围营造、办公环境提升、后勤保障等支出。	130	130	0
	“三公”经费（非公用经费部分）	主要用于同外省市相关单位业务交流接待，互相吸收其它城市先进工作经验，提升单位职能业务水平。	1	1	0
	金额合计		2,420	2,420	0

年度总体目标	一、城管宣传是树立城市形象、打造城市亮点的重要抓手。通过充分宣传，提升了深圳的城市地位，增强了市民的幸福感和归属感；通过充分宣传，让市民知法、懂法、守法，最大程度减少不和谐因素，共同营造文明城市氛围；通过充分宣传，提升深圳城管打造“人民心中的城管”知晓度美誉度，切实提高了广大市民对城管工作的知晓率、认可度和满意率，共同营造共建共治共享的城市管理工作氛围。二、完成深圳城市管理现状、国内外相关情况的调研和梳理，总结提炼形成城市管理现代化指标评价体系，明确指标体系的发布、应用方式和范围，为深圳城市管理工作锚定方向、找准定位、补齐短板提供决策依据。组织开展城市管理中远期发展规划的编制研究，摸清城市管理相关规划编制情况，开展年度规划实施监测评估，确保各项规划与上位规划、局内各项规划之间目标协同、步调一致，保障规划有效实施。制定标准化工作管理办法并组织实施，搭建信息化管理系统，根据城市发展和工作需要，提出全局标准制修订计划，推动完善城市管理标准体系，进一步规范工作标准、优化业务流程、提高管理效能。三、保障科研管理工作以及单位日常工作顺利完成。			
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	新媒宣传产品数量	≥31 个
			舆情早报、专报的份数	≥360 份
			媒体宣传次数	≥100 次
			信息推送发布数量	≥3560 条
			志愿者活动场次	≥150 场次
			报告、办法或教材完成份数	≥3 份
			评审、验收科研项目数	≥25 项
			接待批次	≥0 次
			后勤保障完成率	100%
		质量指标	宣传内容与需求匹配性	匹配
			舆情监测工作覆盖率	100%
			舆情报告质量合格率	100%
			专题稿质量达标率，策划质量达标率	100%

			项目验收通过率	100%
			接待规范性	规范
			日常工作质量达标率	100%
		时效指标	工作任务完成及时性	及时
			宣传内容发布及时性	及时
			活动举办及时性	及时
			舆情处置及时性	及时
			后勤工作保障及时性	及时
			项目完成及时性	及时
			接待及时性	及时
			成本指标	
	效益指标	社会效益指标	公众知晓度	提高
			提升城管宣传影响力	提升
			城管形象提升度	提高
			舆情处置率	100%
			有利于衡量城市管理水平，提升标准规范化管理水平	有利
			保障单位运行	有效
	可持续影响指标		不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥90%

			政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标	达到考核标准
			市政府舆情考核	≥90 分
			负面舆情引发次数	0
			履约评价得分	≥90
			服务对象满意度	100%
			工作人员满意度	≥90%