

# 2022年度深圳市城市管理和综合执法局（本 级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市城市管理和综合执法局（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市城市管理和综合执法局（本级）2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市城市管理和综合执法局（本级）2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市城市管理和综合执法局 (本级) 概况

## 一、单位主要职责

深圳市城市管理和综合执法局（本级）的主要职责是：

1. 负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、调研、综合文稿起草、保密、信访、政务公开包括依申请公开、新闻宣传、物业管理、值班管理等工作。

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

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

4. 组织编制城市管理领域发展规划体系，统筹指导环境卫生、园林绿化、城市照明、市容管理、智慧城管等专项规划的编制，经批准后监督实施。统筹全局政府投资建设项目前期工作，组织拟定工程管理制度规范并监督实施。牵头组织全局科技和信息化工作以及信息安全工作，编制全局性信息化标准规范，统筹推进重大科技信息化项目建设，指导协调局机关信息化系统建设运行和网络安全工作。拟定应急管理 and 安全生产有关制度规范，组织协调应急管理，指导和监督检查全局安全生产工作。

5. 监督检查局属单位的运行维护管养服务（含修缮维修等零星小散项目）工作，组织编制与运行维护管养相关的制度、规范、标准，建立健全内部控制管理机制，并监督实施。协调环境卫

生、园林绿化、城市照明、户外广告、城市家具等的行业管理，监督局属行业管理单位履行行业管理责任，统筹协调城市管理领域质量、标准建设工作。

6. 统筹对各区城市管理业务综合考核工作，牵头制定并组织实施对区、街道综合考核方案，组织实施全市环境卫生指数测评工作，统筹实施对区（新区）相关项目年度绩效评估工作。组织开展全市性环境综合整治与提升工作，牵头组织市容环境整治全市性专项行动。指导协调有关部门、各区迎接全国文明城市复查等上级综合性城管业务考核检查工作。

7. 负责街道综合行政执法的日常协调、监督、指导、考核、培训等工作，落实上级和市委、市政府部署的与街道综合执法有关的工作任务。建立健全部门间协同联动机制和会商机制。承担街道综合行政执法队伍规范化建设工作，研究制定街道综合行政执法标准化、规范化等指标要求，并组织落实。统筹制定街道综合执法队伍年度培训计划、执法计划等，并组织落实。统筹衔接上级关于街道综合行政执法工作的检查，组织开展对街道综合行政执法业务的考核。统一制定街道综合行政执法流程和执法文书范本。统筹、协调、指导全市养犬管理、市容环境卫生责任制（门前三包）管理工作。

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

## **二、单位机构设置**

深圳市城市管理和综合执法局（本级）内设机构有8个，分别是：办公室、法制处（审批服务处）、计划财务处、规划建设处、运行维护监管处、考核指导处、执法监督处、机关党委（人事处）。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市城市管理和综合执法局（本级）2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 7,790.60 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 131.03   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 987.34   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 109.37   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 5,655.08 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 907.78   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目            | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,790.60  | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 7,790.60  |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 29 | 2,579.08  | 年末结转和结余         | 59 | 2,579.08  |
| <b>总计</b>     | 30 | 10,369.68 | <b>总计</b>       | 60 | 10,369.68 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 7,790.60 | 7,790.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 131.03   | 131.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 131.03   | 131.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出             | 131.03   | 131.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 987.34   | 987.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 987.34   | 987.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 599.44   | 599.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.60   | 258.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 129.30   | 129.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 109.37   | 109.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 109.37   | 109.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 109.37   | 109.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 5,655.08 | 5,655.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2,414.42 | 2,414.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行             | 2,414.42 | 2,414.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 3,240.66 | 3,240.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 3,240.66 | 3,240.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 907.78   | 907.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 907.78   | 907.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 299.53   | 299.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 608.25   | 608.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 7,790.60 | 4,418.91 | 3,371.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 131.03   | 0.00     | 131.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 131.03   | 0.00     | 131.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 131.03   | 0.00     | 131.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 987.34   | 987.34   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 987.34   | 987.34   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 599.44   | 599.44   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.60   | 258.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 129.30   | 129.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 109.37   | 109.37   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 109.37   | 109.37   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 109.37   | 109.37   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 5,655.08 | 2,414.42 | 3,240.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2,414.42 | 2,414.42 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 2,414.42 | 2,414.42 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 3,240.66 | 0.00     | 3,240.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 3,240.66 | 0.00     | 3,240.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 907.78   | 907.78   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 907.78   | 907.78   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 299.53   | 299.53   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 608.25   | 608.25   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 7,790.60 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 131.03   | 131.03     | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 987.34   | 987.34     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 109.37   | 109.37     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 5,655.08 | 5,655.08   | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 907.78   | 907.78     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,790.60 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,790.60 | 7,790.60   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 931.22   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 931.22   | 931.22     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 931.22   |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 8,721.83 | <b>总计</b>       | 64 | 8,721.83 | 8,721.83   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计               | 7,790.60 | 4,418.91 | 3,371.70 |
| 205      | 教育支出             | 131.03   | 0.00     | 131.03   |
| 20508    | 进修及培训            | 131.03   | 0.00     | 131.03   |
| 2050803  | 培训支出             | 131.03   | 0.00     | 131.03   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 987.34   | 987.34   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 987.34   | 987.34   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 599.44   | 599.44   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.60   | 258.60   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 129.30   | 129.30   | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 109.37   | 109.37   | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 109.37   | 109.37   | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 109.37   | 109.37   | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 5,655.08 | 2,414.42 | 3,240.66 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2,414.42 | 2,414.42 | 0.00     |
| 2120101  | 行政运行             | 2,414.42 | 2,414.42 | 0.00     |
| 2120104  | 城管执法             | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 3,240.66 | 0.00     | 3,240.66 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 3,240.66 | 0.00     | 3,240.66 |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 907.78   | 907.78   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 907.78   | 907.78   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 299.53   | 299.53   | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 608.25   | 608.25   | 0.00     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 3,241.33 | 302      | 商品和服务支出   | 599.19 |
| 30101    | 基本工资           | 672.38   | 30201    | 办公费       | 89.32  |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,556.92 | 30202    | 印刷费       | 6.46   |
| 30103    | 奖金             | 213.63   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 6.22   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 258.60   | 30206    | 电费        | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 129.30   | 30207    | 邮电费       | 20.45  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 109.37   | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 342.78 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.60     | 30211    | 差旅费       | 0.72   |
| 30113    | 住房公积金          | 299.53   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.28   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.94   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 578.39   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.41   |
| 30302    | 退休费            | 576.36   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.34   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 2.03     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 15.80  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 4.05   |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 12.88  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 73.16 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 25.39 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00  |
|          |             |      | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |        |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 3,819.72 |          | 公用经费合计 | 599.19 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 预算数   |          |              |         |           |       | 决算数   |          |              |         |           |       |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1     | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7     | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 38.54 | 0.00     | 25.50        | 0.00    | 25.50     | 13.04 | 13.76 | 0.00     | 12.88        | 0.00    | 12.88     | 0.88  |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：深圳市城市管理和综合执法局 (本级) 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### (一) 年度收入总体情况

深圳市城市管理和综合执法局(本级) 2022年度总收入10,369.68万元, 其中本年收入7,790.6万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入7,790.6万元, 比上年决算数减少3,455.39万元, 下降30.7%, 主要变动情况: 一是由于职能划转, 2022年减少了兰科中心专项经费、垃圾处理费(代征手续费)等项目经费; 二是落实财政“过紧日子”要求, 大幅度压减项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元, 与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元, 与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元, 与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元, 与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元, 与上年决算数持平。

### (二) 年度支出总体情况

深圳市城市管理和综合执法局(本级) 2022年度总支出10,369.68万元, 其中本年支出7,790.6万元。具体情况如下:

1. 基本支出4,418.91万元, 比上年决算数增加11.05万元, 增长0.3%, 主要变动情况: 在职人员正常晋级增资, 人员费用略有增加。

2. 项目支出3,371.7万元，比上年决算数减少3,466.43万元，下降50.7%，主要变动情况：一是由于职能划转，2022年减少了兰科中心专项经费、垃圾处理费（代征手续费）等项目经费；二是落实财政“过紧日子”要求，大幅度压减项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市城市管理和综合执法局（本级）2022年度财政拨款收入合计7,790.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,790.6万元，比上年决算数减少3,455.39万元，下降30.7%；主要变动情况：一是由于职能划转，2022年减少了兰科中心专项经费、垃圾处理费（代征手续费）等项目经费；二是落实财政“过紧日子”要求，大幅度压减项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市城市管理和综合执法局（本级）2022年度财政拨款支出合计7,790.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,790.6万元，比年初预算数减少4,772.96万元，下降38%；主要变动情况：一是本单位年初预算数包含预算准备金，年中时调剂安排给局属单位用于应对突发应急或是上级部门临时安排工作所用；二是受新冠病毒感染疫情影响，部分项目延迟实施或停止实施，项目

资金交财政统筹收回或结转下年；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市城市管理和综合执法局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.76万元，完成全年预算38.54万元的35.7%，比上年决算数减少6.4万元，下降31.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.88万元，完成全年预算25.5万元的50.5%，比上年决算数减少5.16万元，下降28.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为12.88万元，完成全年预算25.5万元的50.5%，比上年决算数减少5.16万元，下降28.6%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成全年预算13.04万元的6.8%，比上年决算数减少1.24万元，下降58.5%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受新冠病毒感染疫情等因素影响，公务接待批次及人次较少，公务接待费支出比预算数大幅减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严

控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年决算数有所节约;二是受新冠病毒感染疫情等因素影响,公务接待批次及人次较少,公务接待费支出比上年决算数大幅减少。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.88万元,占93.6%;公务接待费支出0.88万元,占6.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.88万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出12.88万元,公务用车保有量为13辆,主要用于机要通信、执法执勤用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。公务用车保有量与国有资产占用情况差异13辆,为待处置车辆。

3.公务接待费支出0.88万元,主要用于与相关来访单位交流工作情况等公务活动中按规定接待发生的费用,共接待国外、境外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待9次,接待人数共83人。主要包括其他省市住建局、城管局来深圳调研等按规定接待发生的费用。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出599.19万元,比上年决算数增加44.92万元,增长8.1%。主要增减变动情况是:一是2022年

起离退休综合定额调整至公用经费编列，计入机关运行成本；二是我部门本级调整物业管理服务费支付方式，2021年支付2021年1-11月份费用，2022年支付2021年12月份和2022年1-11月份费用，导致2022年物业管理服务费支出较2021年增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额502.81万元，其中：政府采购货物支出70.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出432.79万元。授予中小企业合同金额502.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.88万元，占授予中小企业合同金额的33.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车10辆；其他用车13辆，主要是待处置车辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）3台（套）。

## **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目45个，共涉及资金3,174.8万元，占一般公共预算项目支出总额的94.2%。

本单位2022年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,790.6万元。单位整体支出绩效评价由本单位自行开展。从评价情况来

看，本单位2022年认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索，在已有的全流程绩效管理模式下，建立了重点项目部门绩效评价常态机制，实行预算编制与上年度预算执行绩效考核结果挂钩的资金分配管理办法，深化预算绩效管理工作。整体来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面，项目实施程序规范，财务管理制度健全，部门履职绩效较好，整体评价等级为“优”。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“养犬管理专项”“市容环境考核和问题督查督办服务”等项目绩效自评，项目支出绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10,539.6万元，执行数7,790.6万元，完成预算的73.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，部门整体支出绩效优秀。一是实现园林绿化品质再提升。“山海连城”计划稳步推进，着力打造“鹏城万里”绿道品牌，全年新建改造绿道368公里，其中远足径郊野径248公里，绿道总里程达3119公里；城市树木保护力度全面加强，做好迁移树木闭环管理，最大程度提高树木成活率和利用率，建立城市树木、绿地管理“一张图”，共录入道路绿地、公园、小区树木293万余株；开展美丽深圳绩效考核工作，完成11项指标的考核评估指导任务，加强指导全市公园建设，高标准推进绿道建设提升，打造道路绿化精品，推动园林绿化管理，加快打造世界著名花城。二是实现市容环境管理再提效。组织各区开展市容环境整治“百日行动”、城中村市容环境专项整治、非法倾倒固体废物、等“大清理、大整治”行动；全面推行“行走深圳”一线工作法，发现并整改各类市容环境问题40万余个；

落实沿街门店“门前三包”，全市25万家沿街门店，签订率达94.6%；建立市容环境管理长效化机制，将环境卫生指数测评升级为市容环境综合指数测评，以评促建、以评促改；完成市容环境管理的指导工作，全年完成103次市容环境督查督办，扎实推进市容环境考核管理工作，完成户外广告管理、城市家具管理等市容环境综合整治，推进建设美丽街区，编制美丽街区设计指引，加快建设全国最干净城市。三是实现现代管理治理再提标。开展全市城市运管服平台建设，接入9个业务系统数据，市级环卫全周期运管服平台率先落地试运行；推动建立街道综合行政执法“导师制”，打造街道综合行政执法改革示范样本，组织5类11期执法业务培训，组织开展文明养犬宣传活动3场，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。发现的问题及原因主要是：一是部分项目效益指标的年度指标值设置未能有效量化；二是受新冠病毒感染疫情影响，有关培训项目未开展，导致政府采购执行率为82.5%，采购执行率有待进一步提高；三是固定资产利用率存在提升空间。下一步改进措施主要是：一是开展预算绩效指标库优化工作，加强业务相关人员绩效意识，调动绩效管理工作积极性，让项目实施人员深入挖掘每个项目真正核心的产出和效益，加强绩效指标可衡量性，真正实现绩效管理闭环。二是加强政府采购计划管理，参照往年政府采购情况，结合实际合理测算政府采购需求，编制政府采购计划，严格按照计划执行，提高政府采购执行率。三是重视资产管理，合理配置固定资产资源，在购买固定资产之前加强科学论证，确保资源的合理配置，提高使用效率。

“养犬管理专项”项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，

执行数为148.13万元,完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:成功举办第四届“5·29”深圳爱犬日、文明养犬评选、社区智能屏投放文明养犬宣传视频等活动,使得文明养犬管理体系和宣传活动覆盖率达到预期目标的100%。同时加强2022年犬只电子标签植入考核,当年度登记犬只芯片注射完成率达99.95%,实现芯片注射事故“零发生”。通过本项目的推进,我市文明养犬理念得到广泛传播,共建共治共享文明养犬全周期管理深圳模式也得以进一步完善,大幅提升全市文明养犬精细化管理水平,有效满足改善小区卫生环境、维护公共秩序、保障市民人身安全的需要,彰显深圳市人居品质和文明程度。发现的问题及原因主要是:全市文明养犬日渐成风,但依旧存在少数不文明养犬现象,规范性有待提升。下一步改进措施主要是:全面推进严格规范公正文明执法,健全行政裁量基准,探索不见面执法新手段,组织街道综合执法加大不文明养犬等关系市民群众切身利益的重点领域执法力度,以有效执法解决管理难点问题。同时在文明养犬领域持续扩大公众参与力度,充分发挥公众监管作用,进一步提高养犬规范性。

“市容环境考核和问题督查督办服务”项目绩效自评综述:全年预算数为98万元,执行数为97.63万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022年12月8日前顺利完成市容环境综合考核以及各项整治、督查、督办任务,其中按照每周不少于2次,每年不少于100次的要求,全年共完成督查督办工作103次;市容环境考核内容覆盖10个辖区。通过本项目的推进,使人员管理工作有标准可循,提高工作效率、责任感以及归属感,进一步推动城市精细化管理水平,不断提升城市形象和品位,打造整洁、优美、文明的城市环境,为实现“最干净城市”目标奠定基础。发现

的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 项目支出绩效自评表

|                 |                                       |              |               |  |      |            |      |
|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--|------|------------|------|
| 项目编码:           | 440300211271500033237                 | 项目名称:        | 养犬管理专项        | 绩效自评年度:  | 2022 |            |      |
| 实施单位:           | 深圳市城市管理和综合执法局                         | 一级预算单位:      | 深圳市城市管理和综合执法局 |  |      |            |      |
| <b>资金使用情况</b>   |                                       |              |               |  |      |            |      |
|                 |                                       | 年初预算数        | 全年预算数         | 全年执行数  | 分值   | 执行率<br>(%) | 得分   |
| 项目资金(元)         | 年度资金总额                                | 1,500,000.00 | 1,500,000.00  | 1,481,317.35   | 10   | 98.75      | 9.88 |
|                 | 其中:当年财政拨款                             | 1,500,000.00 | 1,500,000.00  | 1,481,317.35   | —    | —          | —    |
|                 | 上年结转资金                                | 0.00         | 0.00          | 0.00   | —    | —          | —    |
|                 | 其他资金                                  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | —    | —          | —    |
| <b>项目目标完成情况</b> |                                       |              |               |  |      |            |      |
| 年度总体目标          | 预期目标                                  |              |               | * 实际完成情况   |      |            |      |
|                 | 建立健全文明养犬共建共治共享深圳模式,大幅提升全市文明养犬精细化管理水平。 |              |               | 通过开展5.29深圳爱犬日、文明养犬评选、社区智能屏投放文明养犬宣传视频等活动,组织开展“睦犬行动”,同时加强2022年犬只电子标签植入考核,进一步完善共建共治共享文明养犬全周期管理深圳模式,大幅提升全市文明养犬精细化管理水平。 |      |            |      |

|        | 一级指标        | 二级指标         | 三级指标           | 年度指标值     | *实际完成值                      | *分值                         | *得分  | 偏差原因分析及改进措施   |   |
|--------|-------------|--------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分) | 数量           | 登记犬只芯片注射完成率    | ≥99%      | 99.95%                      | 10                          | 10   |   |   |
|        |             |              | 文明养犬宣传活动场次     | ≥3场       | 3场                          | 5                           | 5    |   |   |
|        |             | 质量           | 芯片注射事故率        | ≤1/10,000 | 2022年未接收到芯片注射事故反馈，芯片注射事故率为0 | 10                          | 10   |   |   |
|        |             |              | 文明养犬管理体系覆盖辖区数量 | 10个辖区     | 文明养犬体系已覆盖全市十个区。             | 10                          | 10   |   |   |
|        |             |              | 宣传活动覆盖区域       | 全市        | 文明养犬宣传活动覆盖全市十个区。            | 5                           | 5    |   |   |
|        |             | 时效           | 芯片注射及时率        | 及时        | 100%                        | 5                           | 5    |   |   |
|        |             | 成本           | 成本控制率          | ≤100%     | 98.75%                      | 5                           | 5    |   |   |
|        | 效益<br>(30分) | 经济效益         | 不适用            | 不适用       | 不适用                         | 0                           | 0    |   |   |
|        |             | 社会效益         | 提高养犬规范性        | 规范        | 95%                         | 30                          | 28.5 | 偏差原因：全市文明养犬日渐成风，但依旧存在少数不文明养犬现象。<br>改进措施：进一步提高养犬规范性。 |   |
|        |             | 生态效益         | 不适用            | 不适用       | 不适用                         | 0                           | 0    |   |   |
|        |             | 可持续影响        | 不适用            | 不适用       | 不适用                         | 0                           | 0    |   |   |
|        |             | 满意度<br>(10分) | 服务对象满意度        | 市民满意度     | ≥80%                        | 全年共处理信访投诉事项10宗，市民满意率达94.6%。 | 10   | 10  |   |
|        | 其他满意度       |              | 不适用            | 不适用       | 不适用                         | 0                           | 0    |   |   |
|        |             | 总分           |                |           |                             |                             | 100  | 98.38   | — |

## 项目支出绩效自评表

|                 |                                      |            |                     |  |      |            |      |
|-----------------|--------------------------------------|------------|---------------------|--|------|------------|------|
| 项目编码:           | 440300211271500033291                | 项目名称:      | 市容环境考核和问题<br>督查督办服务 | 绩效自评<br>年度:  | 2022 |            |      |
| 实施单位:           | 深圳市城市管理和综合执法局                        | 一级预算单位:    | 深圳市城市管理和综合执法局       |  |      |            |      |
| <b>资金使用情况</b>   |                                      |            |                     |  |      |            |      |
|                 |                                      | 年初预算数      | 全年预算数               | 全年执行数  | 分值   | 执行率<br>(%) | 得分   |
| 项目资金(元)         | 年度资金总额                               | 980,000.00 | 980,000.00          | 976,299.88   | 10   | 99.62      | 9.96 |
|                 | 其中:当年财政拨款                            | 980,000.00 | 980,000.00          | 976,299.88   | —    | —          | —    |
|                 | 上年结转资金                               | 0.00       | 0.00                | 0.00   | —    | —          | —    |
|                 | 其他资金                                 | 0.00       | 0.00                | 0.00   | —    | —          | —    |
| <b>项目目标完成情况</b> |                                      |            |                     |  |      |            |      |
| 年度总体目标          | 预期目标                                 |            |                     | * 实际完成情况   |      |            |      |
|                 | 顺利完成市容环境综合考核以及各项整治、督查、督办年中任务,提升市容环境。 |            |                     | 通过完成此项目,完成督查督办103次(每周:≥2次,每年:≥100次);市容环境考核内容覆盖10个辖区;市容环境综合考核以及各项整治、督查、督办任务在2022年12月31日前完成;成本控制率达99.62%。从而,提高了市容环境,市民满意度达90%。 |      |            |      |

|        | 一级指标         | 二级指标    | 三级指标                      | 年度指标值            | *实际完成值    | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施 |   |
|--------|--------------|---------|---------------------------|------------------|-----------|-----|-----|-------------|---|
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)  | 数量      | 督查督办次数                    | 每周≥2次<br>每年≥100次 | 全年共100次   | 20  | 20  |             |   |
|        |              | 质量      | 市容环境考核内容覆盖辖区              | 10个辖区            | 10个辖区     | 10  | 10  |             |   |
|        |              | 时效      | 市容环境综合考核以及各项整治、督查、督办任务及时性 | 2022年12月31日前     | 2022/12/8 | 10  | 10  |             |   |
|        |              | 成本      | 成本控制率                     | ≤100%            | 99.62%    | 10  | 10  |             |   |
|        | 效益<br>(30分)  | 经济效益    | 不适用                       | 不适用              | 不适用       | 0   | 0   |             |   |
|        |              | 社会效益    | 创建文明城市                    | 指导创建             | 100%      | 30  | 30  |             |   |
|        |              | 生态效益    | 不适用                       | 不适用              | 不适用       | 0   | 0   |             |   |
|        |              | 可持续影响   | 不适用                       | 不适用              | 不适用       | 0   | 0   |             |   |
|        | 满意度<br>(10分) | 服务对象满意度 | 市民满意度                     | 90%              | 96.2%     | 10  | 10  |             |   |
|        |              | 其他满意度   | 不适用                       | 不适用              | 不适用       | 0   | 0   |             |   |
|        |              | 总分      |                           |                  |           |     | 100 | 99.96       | — |

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。