

2023 年深圳市盐田区城市管理和综合
执法局（本级）部门预算

目 录

一、文字部分

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

二、表格部分

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、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。拟订全区相关方面的实施细则，经批准后组织实施。组织编制园林绿化、环境卫生、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的专业规划、中长期规划及年度计划，经批准后组织实施。拟订全区城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划，并对使用情况实施监督。负责全区环境卫生、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。统筹全区市容环境综合考核，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。负责全区绿化相关工作。承担区绿化委员会日常工作。负责全区市政公共绿地、环卫基础设施、市政公园及绿道的项目建设和日常管理。协调相关部门对城区市政设施（不含城市供排水系统）进行维护和更新改造。负责统筹指导全区数字化城管工作，承担区级数字化城管平台的建设和运行管理。负责全区城市管理的行政许可工作。综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作（包括林业执法工作），组织业务培训及考核。组织开展全区性专项执法工作。负责环境卫生、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。负责城市管理领域人才队伍建设工作。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市城市管理和综合执法局，部门预算为局本级预算。下设办公室、园林绿化管理中心、市容科、环卫科、法制科、执法监察科、考核办、盐田区生活垃圾减量分类管理中心（非财务独立核算单位，财务与本级合并核算）。行政编制总数 21 人，实有在编人数 19 人；事业编制总数 8 人，实有在编人数 8 人；退休 11 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2023 年主要工作目标包括：

1. 深入推进“山海连城、绿美深圳”生态建设，打造公园城区。推进绿化品质提升；推进公园城市建设；实施全域绿道网建设；美化和增量城区空间绿化。

2. 落实市容环境治理常态化机制，打造全市“最洁净城区”。抓好市容环境综合指数测评；持续开展“行走盐田”；落实“门前三包”责任制；进一步推动“厕所革命”。

3. 全面提升垃圾分类成效，打造垃圾分类“标杆城区”。打造先进示范园区；探索厨余垃圾处理新举措；全面提升垃圾分类成效。

4. 持续推进“清拆建管”工作，建设具有“深圳气质、盐田特色”美好街区。持续推进“清拆建管”工作；加强街区市容景观营造；加强城区景观照明品质提升；加强城市管理综合执法

5. 创新城市管理手段，实现“智慧城管”更智慧。积极探索智慧城管系统高新技术赋能；推动养宠登记服务管理便民化；推动城管应急保障能力现代化

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）部门预算收入 21,607 万元，比 2022 年减少 3627 万元，下降 14.37%。2023 年部门预算支出 21,607 万元，比 2022 年减少 3627 万元，下降 14.37%。

预算收支减少主要原因：一是 2022 年政府投资项目逐步完工，导致 2023 年无政府性基金预算支出，预算收支大幅减少；二是厉行节约，降低公用经费标准；三是政府投资项目减少，导致政府投资项目经费大幅度减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区城市管理和综合执法局

深圳市盐田区城市管理和综合执法局预算 21,607 万元，包

括人员支出 1138 万元、公用支出 85 万元、对个人和家庭的补助支出 172 万元、编外人员经费 122.00 万元、项目支出 20090 万元。

（一）人员支出 1138 万元，主要包括：编制内人员工资福利支出，工资福利支出-基本工资、津贴补贴、职业年金缴费等。

（二）公用支出 85 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 172 万元，主要包括：离退休人员经费，退休费。

（四）编外人员经费 122.00 万元，主要包括：公辅人员、临聘人员的基本工资及其他工资福利支出。

（五）项目支出 20,090 万元，具体包括：

1. 政府投资项目 2,731 万元,主要用于盐田区市政公厕提标改造工程二期项目、明珠绿廊公园带工程、恩上古村生态公园二期工程、2022 年盐田区郊野径、梅沙湾公园等政府投资项目的建设。较 2022 年预算减少了 6154.35 万元，减幅为 69%。主要原因是部分政府投资项目已完工，减少政府投资项目的预算。

2. 市政综合管理 272 万元,主要用于安全生产专项、环境综合治理工作以及支付公共设施水电费。较 2022 年预算增加 32.87 万元，增幅为 14%。主要是环境综合治理经费增加了预算，以便应对临时应急项目开展的资金需求。

3. 综合管理类 112 万元,主要用于法制专项工作、日常业务

开展、办公设备购置以及职工伙食费支出。较 2022 年预算增加 22.13 万元，增幅为 25%。主要是办公设备购置项目增加了预算，因 2023 年需要对会议系统进行更新改造

4. 修缮维护类 3,443 万元，主要用于园林绿化维护经费、绿道（含登山道、海滨栈道）管养维护经费。较 2022 年预算减少了 856.74 万元，减幅为 20%。主要是盐田区公共自行车交通系统运营管理及相关服务到期，2023 年不再续约；以及 2022 年是区智慧城管三维可视基础数据普查服务项目是最后一期支付质保金款，2023 年无此项预算支出。

5. 生活垃圾减量分类 1,038 万元，主要用于盐田区垃圾减量分类全覆盖第三方监管服务、绿化垃圾、有害垃圾处理等工作的开展。较 2022 年预算减少了 197 万元，减幅为 42%。主要是对业务进行了优化，进行压减了相关预算。

6. 市容环境管理与提升 12,493 万元，主要用于环卫工作、关爱环卫工人专项工作、市容环境考核、市容管理工作、清扫清运及垃圾站（含公厕）管理、执法监察工作、垃圾发电厂运营工作的开展。较 2022 年预算增加 4168.11 万元，增幅为 52%，主要原因是根据工作部署，2023 年新增垃圾发电厂运营经费预算 3950 万元，由于业务的拓展，关爱环卫工人专项经费、清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费预算也有所增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 10,796 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 10,793 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 14.4 万元，比 2022 年预算减少 1.58 万元，下降 9.9%，主要是厉行节约，降低每一辆公车的运行维护费标准。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是厉行节约，不开展公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 14.4 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是厉行节约，不再新购买公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 14.4 万元，比 2022 年预算数减少 1.58 万元，主要是厉行节约，降低每一辆公车的运行维护费标准。

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

深圳市盐田区城市管理和综合执法局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区城市管理和综合执法局共 1 家下属单位，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

2023 年深圳市盐田区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 20090 万元，设置并编报 6 个一级项目绩效目标。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

2023 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
生活垃圾减量分类	1038	深入推进生活垃圾分类是创建垃圾减量分类示范区，打造“无废城市”建设标杆的重要工作内容，包括规范前端分类设施建设管理，完善设施设置标准，压实投放管理人管理责任，标准建设分类处理设施，提高厨余垃圾处理能力等工作，2023 年度预算拟安排 270.13 万元。厨余垃圾收运处理、绿化垃圾处理、垃圾减量分类第三方监管等服务保障了辖区内生活垃圾的收运处理工作的正常开展，并为进一步提高辖区厨余垃圾分类率、资源化利用水平奠定基础，确保各项考核取得较好成绩，为提高辖区市容环境卫生水平贡献力量。
市容环境管理与提升	1,2493	计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，市容环境管理与提升是我局开展工作的核心，是重点绩效评价项

		目。其中，垃圾清扫清运（含公厕）管理工作是重中之重，依照三定方案管理职责，进行原合同续签，对辖区内市政道路、公共绿地、公路等进行清扫保洁工作，对市政道路两旁公共设施进行乱张贴清理工作，对辖区内垃圾站、垃圾桶点进行垃圾清理运输，对公共厕所的保洁及其相关管理工作，为居民提高市容环境，吸收更多人才，为建设更加美好盐田城区贡献力量。 其中预计一季度支付垃圾清扫清运（含公厕）管理工作相关经费约 1913.75 万元，第二季度支付垃圾清扫清运（含公厕）管理工作相关经费约 1913.75；第三季度支付垃圾清扫清运（含公厕）管理工作相关经费约 1913.75 万元；第四季度支付垃圾清扫清运（含公厕）管理工作相关经费约 1913.75 万元。
--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）机关运行经费财政拨款预算 85 万元，比 2022 年预算增加 8 万元，增长 10.45%。主要是公务车运行维护维修费有所增加；公务综合定额经费随着人员的增加，有所增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转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： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	21,607	一、社会保障和就业支出	307
1. 一般公共预算拨款	21,607	行政事业单位养老支出	258
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	123
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	45
三、单位资金	0	抚恤	49
1. 事业收入	0	死亡抚恤	49
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	38
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	38
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	38
5. 其他收入	0	三、节能环保支出	270

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		污染减排	270
		其他污染减排支出	270
		四、城乡社区支出	20,607
		城乡社区管理事务	1,027
		行政运行	861
		一般行政管理事务	166
		城乡社区公共设施	923
		其他城乡社区公共设施支出	923
		城乡社区环境卫生	18,143
		城乡社区环境卫生	18,143
		其他城乡社区支出	515
		其他城乡社区支出	515
		五、农林水支出	50

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		林业和草原	50
		森林资源管理	50
		六、住房保障支出	311
		住房改革支出	311
		住房公积金	111
		购房补贴	200
		七、灾害防治及应急管理支出	23
		应急管理事务	23
		安全监管	23
本年收入合计	21,607	本年支出合计	21,607
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	21,607	支出总计	21,607

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： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）			21,607	1,517	20,090	10,796	10,796	0
	208	社会保障和就业支出	307	307	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	258	258	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	123	123	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90	90	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0	0	0	0
	20808	抚恤	49	49	0	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	49	49	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	38	38	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	38	38	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	38	38	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）						单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	211	节能环保支出	270	0	270	220	220	0
	21111	污染减排	270	0	270	220	220	0
	2111199	其他污染减排支出	270	0	270	220	220	0
	212	城乡社区支出	20,092	861	19,232	10,576	10,576	0
	21201	城乡社区管理事务	1,027	861	166	2	2	0
	2120101	行政运行	861	861	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	166	0	166	2	2	0
	21203	城乡社区公共设施	923	0	923	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	923	0	923	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	18,143	0	18,143	10,573	10,573	0
	2120501	城乡社区环境卫生	18,143	0	18,143	10,573	10,573	0
	21299	其他城乡社区支出	515	0	515	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）						单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2129999	其他城乡社区支出	515	0	515	0	0	0
	213	农林水支出	50	0	50	0	0	0
	21302	林业和草原	50	0	50	0	0	0
	2130207	森林资源管理	50	0	50	0	0	0
	221	住房保障支出	311	311	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	311	311	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	111	111	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	200	200	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	23	0	23	0	0	0
	22401	应急管理事务	23	0	23	0	0	0
	2240106	安全监管	23	0	23	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	21,607	一、社会保障和就业支出	307
一般公共预算拨款	21,607	行政事业单位养老支出	258
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	123
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90
		机关事业单位职业年金缴费支出	45
		抚恤	49
		死亡抚恤	49
		二、卫生健康支出	38
		行政事业单位医疗	38
		行政单位医疗	38
		三、节能环保支出	270
		污染减排	270
		其他污染减排支出	270
		四、城乡社区支出	20,607
		城乡社区管理事务	1,027
		行政运行	861

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	166
		城乡社区公共设施	923
		其他城乡社区公共设施支出	923
		城乡社区环境卫生	18,143
		城乡社区环境卫生	18,143
		其他城乡社区支出	515
		其他城乡社区支出	515
		五、农林水支出	50
		林业和草原	50
		森林资源管理	50
		六、住房保障支出	311
		住房改革支出	311
		住房公积金	111
		购房补贴	200
		七、灾害防治及应急管理支出	23
		应急管理事务	23
		安全监管	23

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	21,607	本年支出合计	21,607
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	21,607	支出总计	21,607

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）			21,607	1,517	20,090
	208	社会保障和就业支出	307	307	0
	20805	行政事业单位养老支出	258	258	0
	2080501	行政单位离退休	123	123	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90	90	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0
	20808	抚恤	49	49	0
	2080801	死亡抚恤	49	49	0
	210	卫生健康支出	38	38	0
	21011	行政事业单位医疗	38	38	0
	2101101	行政单位医疗	38	38	0
	211	节能环保支出	270	0	270
	21111	污染减排	270	0	270

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2111199	其他污染减排支出	270	0	270
	212	城乡社区支出	20,092	861	19,232
	21201	城乡社区管理事务	1,027	861	166
	2120101	行政运行	861	861	0
	2120102	一般行政管理事务	166	0	166
	21203	城乡社区公共设施	923	0	923
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	923	0	923
	21205	城乡社区环境卫生	18,143	0	18,143
	2120501	城乡社区环境卫生	18,143	0	18,143
	21299	其他城乡社区支出	515	0	515
	21299999	其他城乡社区支出	515	0	515
	213	农林水支出	50	0	50
	21302	林业和草原	50	0	50
	2130207	森林资源管理	50	0	50

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	311	311	0
	22102	住房改革支出	311	311	0
	2210201	住房公积金	111	111	0
	2210203	购房补贴	200	200	0
	224	灾害防治及应急管理支出	23	0	23
	22401	应急管理事务	23	0	23
	2240106	安全监管	23	0	23

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）			21,607	1,517	20,090
	301	工资福利支出	1,260	1,260	0
	30101	基本工资	469	469	0
	30102	津贴补贴	220	220	0
	30103	奖金	130	130	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90	90	0
	30109	职业年金缴费	45	45	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	38	38	0
	30113	住房公积金	111	111	0
	30199	其他工资福利支出	157	157	0
	302	商品和服务支出	17,351	85	17,267
	30201	办公费	21	15	6
	30202	印刷费	12	8	4

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	37	5	32
	30206	电费	90	0	90
	30207	邮电费	4	0	4
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	3	2	1
	30214	租赁费	1	0	1
	30218	专用材料费	3	2	1
	30226	劳务费	31	0	31
	30227	委托业务费	17,070	0	17,070
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	14	14	0
	30239	其他交通费用	18	18	0
	30299	其他商品和服务支出	36	9	27

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	247	172	74
	30302	退休费	123	123	0
	30304	抚恤金	49	49	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	74	0	74
	309	资本性支出（基本建设）	2,731	0	2,731
	30905	基础设施建设	2,220	0	2,220
	30906	大型修缮	55	0	55
	30999	其他基本建设支出	456	0	456
	310	资本性支出	17	0	17
	31002	办公设备购置	17	0	17

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）	2022 年	15.98	0	0	15.98	0	15.98
	2023 年	14.4	0	0	14.4	0	14.4
	增减变化金额	-1.58	0	0	-1.58	0	-1.58

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位： 万元

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

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					单位：万元
部门名称		深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）	主管部门	深圳市盐田区城市管理和综合执法局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出保障	保证全年机关工作正常运行、保障全年人员支出工作顺利完成	1517.00	1517.00	0.00
	加强日常管理，营造城市花景氛围、继续加强业务能力促进法治政府等建设	全力推进绿化品质提升三年行动，打造高品质公园之城；全面加强全域绿化精细化管理，推动盐田实现品质“大变样”；持续深化垃圾分类“盐田经验”，打造生活垃圾减量分类先行示范标杆；全面开展城区环境卫生治理工作,打造“全市最干净城区”标杆；持续推进“厕所革命”，打造全国一流公厕；科技赋能，打造全国“智慧城管”建设标杆；精雕细琢，打	20090.00	20090.00	0.00

		造知名宜居宜业宜游特色街区；加强“五化”建设，街道执法工作进入全市前列；优化审批作业，服务发展大局			
	金额合计:		21607.00	21607.00	0.00
年度总体目标	2023 年，区城管和综合执法局充分发挥区城管局在城市管理中的牵头统筹和服务保障作用，全力以赴提升城区管理水平，坚持巴掌大的地方都要绣出花来，打造精品、创造作品，实现“两年大变样”，加快建成更具颜值、更显气质、更有品质的魅力城区，绘就一幅“山海盛颜、最美盐田”的精彩画卷。主要工作有：全力推进绿化品质提升三年行动，打造高品质公园之城；全面加强全域绿化精细化管养，推动盐田实现品质“大变样”；持续深化垃圾分类“盐田经验”，打造生活垃圾减量分类先行示范标杆；全面开展城区环境卫生治理工作，打造“全市最干净城区”标杆；持续推进“厕所革命”，打造全国一流公厕；科技赋能，打造全国“智慧城管”建设标杆；精雕细琢，打造知名宜居宜业宜游特色街区；加强“五化”建设，街道执法工作进入全市前列；优化审批作业，服务发展大局；突出党建引领，持续加强队伍建设；坚决守牢安全底线，毫不放松抓紧抓实安全生产工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	市政道路清扫保洁面积	295.529502 万平方米	
			市政绿地清扫保洁面积	65.567707 万平方米	

			垃圾清理运输（小区至垃圾站）	7.658673 万吨/年
			垃圾清理运输（垃圾站至焚烧厂）	7.668671 万吨/年
			市政公厕	37 座
			中水回用取水点管理	1 座
			生活垃圾转运站	18 座
			慰问环卫工人人数	1339 人
			垃圾站、公共厕所、环卫工具房等 环卫设备零星修缮	若干
			管养绿地面积	1203539.42 平方米
			绿道保洁面积	151218.25 平方米
			花景氛围营造路段	21 处

			公共自行车、智能停车柱、管理控制柜、配电柜、后台管理系统管护	公共自行车数量 6000 辆、“管护智能停车柱数量 10000 个
			市容环境日常巡查	53 次/年
			“文明养犬”日常执法管理	366 次/年
		质量	市政道路、绿化带干净度	90%以上
			道路扬尘污染防治达标率	100%
			垃圾站、公厕洁净度	95%以上
			环卫基础设施硬件完好度	95%以上
			环卫基础设施充足量	100%
			慰问金发放准确率	100%
			绿地草坪覆盖率	≥90%

			日常绿地洁净率	≥90%
			"市政公共绿化养护率 "	100%
			流浪犬、无主犬捕捉、收容覆盖率	100%
			“文明养犬”日常执法、管理达标率	100%
			环境卫生指数测评及格率	100%
			通过开展执法案卷评查,提升行政执法案卷制作质量	深圳市行政执法案卷评查标准
		时效	人工清扫保洁	每日普扫一次
			垃圾站管理	指定专人管理，每天开放时间为上午6:00时至12:00时，下午14:00时至24:00时,每次出箱后对站点及周边冲洗一次，并将站内设备拭擦干净

			公共厕所管理	指定专人管理，每天开放时间为上午6:00时至24:00时，管理标准达到“六无、四净、三通”，日常对小型水龙头、隔板、灯具等小型设备维护维修
			环卫基础设施维护时间	定期翻新和及时补充
			慰问环卫工人完成时间	2023年12月前
			组织各执法队参与案卷评查	每季度一次
			绿化养护措施及卫生保洁	每日不少于一次
			公共自行车运营管理	一年
			完成“十个一”养犬管理模式示范点创建工作	12月前
			辖区生活垃圾减量分类运营服务时间	每天7:00至21:30
		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	改善优化建成区人居环境吸引投资	保持稳定

		社会效益	为市民提供良好公共活动环境	长效
			为游园市民提供良好公共活动环境	长效
			提供就业岗位	约 924 个岗位
			提高环卫工人获得感	长效
		可持续影响	改善建成区环境,保证建成区可持续发展	长效
		生态效益	改善城区生态环境	长效
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
		其他满意度	局机关各科室满意度	≥90%