

# 2020 年深圳市光明区城市管理和综合执法局部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能..... 1
- 二、机构编制及交通工具情况..... 1
- 三、2020 年主要工作目标..... 2

### 第二部分 部门预算收支总体情况 ..... 2

### 第三部分 部门预算支出具体的情况..... 3

- 一、光明区城市管理和综合执法局本级..... 3
- 二、光明区园林绿化管理中心..... 4
- 三、光明区市政服务中心..... 5
- 四、光明区城市环境品质提升中心..... 5
- 五、光明区垃圾分类处置中心..... 6

### 第四部分 政府采购预算情况..... 6

### 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况..... 7

- 一、“三公” 经费的单位范围..... 7
- 二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明..... 7
  - 1. 因公出国（境）费用..... 7
  - 2. 公务接待费..... 7
  - 3. 公务用车购置和运行维护费..... 7

### 第六部分 部门预算绩效管理情况..... 7

- 一、实施部门预算绩效管理的单位范围..... 7
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求..... 7

### 第七部分 其他需要说明情况..... 8

- 一、机关运行经费..... 8
- 二、国有资产占有使用情况..... 8

三、其他.....	8
<b>第八部分 名词解释.....</b>	<b>8</b>
一、一般公共预算拨款收入.....	8
二、其他收入.....	8
三、一般公共服务支出.....	8
四、住房保障支出.....	8
五、上年结转.....	8
六、基本支出.....	8
七、项目支出.....	8
八、年末结转和结余.....	8
九、“三公”经费.....	8
十、机关运行经费.....	9
附表:.....	9
1. 收支预算总表.....	9
2. 收入预算表.....	9
3. 支出预算表.....	9
4. 基本支出预算表.....	9
5. 项目支出预算表.....	9
6. 财政拨款收支总体情况表.....	9
7. 一般公共预算支出情况表.....	9
8. 政府性基金预算支出情况表.....	9
9. 国有资本经营预算支出情况表.....	9
10. 上级专项转移支付支出预算表.....	9
11. 政府采购项目支出预算表.....	9
12. “三公”经费财政拨款预算情况表.....	9
13. 部门预算绩效管理项目情况表.....	9
14. 2020 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表.....	9
15. 2020 年项目支出绩效目标申报表.....	9

# 2020年深圳市光明区城市管理和综合执法局部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家、省、市、区有关园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。拟订园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理。拟订园林绿化、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规划，负责环境卫生、城市照明、市政公园及道路绿化养护的行业管理，拟订户外广告设施（不含公交候车亭）设置专项规划，负责区管环境卫生、城市照明、市政公园及道路绿化养护的管理工作，负责区管公园、道路绿化的改造提升工作。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安全监督管理工作，统筹指导全区数字化城管工作，统筹全区城管信息化、智慧化建设，负责区级数字化城管平台平动管理，统筹全区城市管理综合执法工作。

### 二、机构编制及交通工具情况

光明区城市管理和综合执法局包括光明区城市管理和综合执法局本级、光明区园林绿化管理中心、光明区市政服务中心、光明区城市环境品质提升中心、光明区垃圾分类处置中心共4家基层单位。系统行政编制总数20人，实有在编人数16人；事业编制总数22人，实有在编人数22人；离休0人，退休1人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额19具体如下：

1. 光明区城市管理和综合执法局本级行政编制数20人，实有在编人数16人；离休0人，退休1人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额19人。已实行公务用车改革，实有车辆9辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆8辆。

2. 光明区园林绿化管理中心事业编制数9人，实有在编人数9人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员2人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。未实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆1辆。

3. 光明区市政服务中心事业编制数4人，实有在编人数4人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员1人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。未实行公务

用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 1 辆。

4. 光明区城市环境品质提升中心事业编制数 6 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 1 辆。

5. 光明区垃圾分类处置中心事业编制数 4 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 1 辆。

### 三、2020 年主要工作目标

光明区城市管理和综合执法局系统 2020 年主要工作目标包括：

1. 聚焦品质，全力提高城市化功能定位。全面完成 114 个城中村综合治理，逐步凸显“大美村落”试点特特色，民生为本推动城市品质提升。

2. 聚焦精品，努力打造全域景城市景观。基本建成“公园之区，统筹推进重要节点，助力深圳打造世界著名花城，打造“标准化、技术化”专业管理模式，提升城市照明管理水平。

3. 聚焦环卫，全面提升精细化管理水平。健全环卫管理长效机制，完善环卫设施布局建设，推进垃圾处理设施建设，打造生活垃圾分类高地。

4. 聚焦执法，高压推进规范化秩序整治。深入推进执法队伍“三化”建设，着力打造“四有”执法队伍，紧紧围绕重点片区项目整治，着力打造交通沿线有序景观，全面推行养犬“TNA 工作”计划，着力打造文明养犬管理体系。

5. 聚焦创新，着力建设信息化智慧城市。巩固完善市容环境管理长效机制，统筹推进“智慧城管”二期建设，推出户外广告规划示范区域，开展社会资本参与城市管理试点。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年光明区城市管理和综合执法局部门预算收入 122,631 万元，比 2019 年减少 11,081 万元，下降 8.29%，其中：财政预算拨款 122,631 万元。

2020 年光明区城市管理和综合执法局部门预算支出 122,631 万元，比 2019 年减少 11,081 万元，减少 8.29%。其中：人员支出 1,913 万元、公用支出 433 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 120,277 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

1. 2020 年基本支出预算收支减少 386 万元，主要为机构改革后人员划转减少了人员经费、机关运行经费支出。

2. 2020 年项目支出减少 10,695 万元，其中常规项目支出减少 2,949 万元，主要为 2017-2018 年立项的城市品质提升项目经费直接安排至街道办事处，不再纳入我局年初预算

范围内。政府投资项目经费支出减少 7,746 万元，主要因为 2020 年新开工建设项目相关经费由发改部门统筹安排，未纳入我局年初预算范围中。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、光明区城市管理和综合执法局本级

光明区城市管理和综合执法局本级预算 96,994 万元，包括人员支出 984 万元、公用支出 342 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 95,660 万元。

(一) 人员支出 984 万元，主要包括人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 342 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 8 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 95,660 万元，具体包括：

1 党组织活动经费 21 万元，用于开展局党支部建设、党员活动。

2. 专干管理经费 1,384 万元，用于劳务派遣人员工资福利。

3. 计生考核专项经费 19 万元，用于局本级 2019 年计生考核奖励。

4. 行政绩效评估结果运用经费 174 万元，用于局本级 2019 年行政绩效评估考核奖励。

5. 后勤保障经费 267 万元，用于局本级及 4 个下属事业单位办公用房租金。

6. 环卫综合工作经费 205 万元，用于开展餐厨垃圾收运处理监督管理、生活垃圾分类和减量、环卫作业精细化管理、外运垃圾渗滤液项目监管服务、城市照明安全监管及其他环卫管理业务工作。

7. 行政执法经费 426 万元，用于开展“三化四有”城管执法队伍建设、养犬管理、扣车场管理、违法户外广告、乱搭建、城市家具等清拆及建筑立面清洗、刷新综合整治及其他行政执法管理业务工作。

8. 城市景观管理经费 190 万元，用于开展迎春花展、义务植树节活动、美丽深圳绿化绩效考核、公园之区、道路绿化、花城建设及其他城市景观管理业务。

9. 城市管理综合事务经费 226 万元，用于开展档案管理、内控建设、政府投资项目财务管理及其他城市管理工作。

10. 法制工作经费 992 万元，用于开展法律咨询服务、城市管理宣传、城市管理培训、工程审计服务及其他法制相关业务。

11. 市容环境管理工作经费 937 万元，用于开展数字化城管信息采集、城市品质提升行动考核、信息采集终端运营、视频监控管理维护、城市管理基础数据普查、户外广告规划设计及其他市容环境管理相关业务。

12. 其他经费 66 万元，用于办公设备更新。

13. 城市品质提升经费-城市管理整治经费 60 万元，用于户外广告清拆。

14. 生活垃圾处理费 16,130 万元，用于处理区生活垃圾、补偿市内跨区生活垃圾处理、协助处理宝安区老虎坑环境园外运垃圾渗滤液、光明能源生态园相关业务，2019 年宝安区对我区的生活垃圾处理费预收单价为 237.77 元/吨，市内跨区生活垃圾处理补偿标准为 150 元/吨，预计处理生活垃圾 35 万吨，协助处理宝安区老虎坑环境园外运垃圾渗滤液中标单价为 109.8 元/吨。

15. 城市品质提升经费-全域景项目经费 18,355 万元，统筹用于光明区 2019 年-2020 年立项城市品质提升项目。

16. 机动经费 1,758 万元，用于补充局本级及 4 家下属事业单位资金缺口（人员支出、机关运行经费除外）

17. 政府投资项目 54,450 万元，用于光明小镇运动森林公园、明湖城市公园二期工程、道路绿化景观提升三年行动计划工程等政府投资项目支出。

## 二、光明区园林绿化管理中心

光明区园林绿化管理中心 11,238 万元，包括人员支出 367 万元、公用支出 29 万元、对项目支出 10,842 万元。

（一）人员支出 367 万元，主要包括在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 29 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）项目支出 10,842 万元，具体包括：

1. 党组织活动经费 5 万元，用于中心党支部建设、党员活动。

2. 计生考核专项经费 6 万元，用于中心 2019 年计生考核奖励。

3. 行政绩效评估结果运用经费 97 万元，用于中心 2019 年行政绩效评估考核奖励。

4. 城市景观管理经费 40 万元，用于中心对区管道路公园绿化管理等业务。

5. 城市品质提升经费-城市管理整治经费 971 万元，用于中心负责实施的 2019 年以前立项城市品质提升项目结算。

6. 市政设施管养经费 8,118 万元，用于区管市政道路、公园绿化管养及其他市政设施管养业务。已接管 89 条道路绿化、7 座公园、2 条绿道，管养面积 430 万平方米。一级公园绿地管养单价 16.9 元/平方米·年、道路特级绿地管养单价 29.37 元/平方米·年、道路二级绿地管养单价 13.83 元/平方米·年、道路相邻林地管养单价 1.86 元/平方米·年、二级行道树管养单价 56.41 元/株·年、悬挂绿化管养单价 116.55 元/盆（平方米）·年、公厕管养单价 140,000 元/年。

7. 城市品质提升经费-全域景项目经费 1,605 万元，用于 2019 年新立项的城市品质提升

项目。

### 三、光明区市政服务中心

光明区市政服务中心预算 11,126 万元，包括人员支出 181 万元、公用支出 22 万元、项目支出 10,923 万元。

(一) 人员支出 181 万元，主要包括在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 22 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 项目支出 10,923 万元，具体包括：

1. 党组织活动经费 4 万元，用于中心党支部建设、党员活动。

2. 计生考核专项经费 3 万元，用于中心 2019 年计生考核奖励。

3. 行政绩效评估结果运用经费 51 万元，用于中心 2019 年行政绩效评估考核奖励。

4. 环卫综合工作经费 256 万元，主要用于区属管养市政道路病媒生物防治、封场余泥渣土场巡查、封场余泥渣土场变形监测及其他环卫管理业务工作。

5. 城市品质提升经费-城市管理整治经费 220 万元，用于中心负责实施的 2019 年以前立项城市品质提升项目结算。

6. 市政设施管养经费 10,389 万元，用于区管市政道清扫保洁、区管市政道路路灯管理、区管市政道路路灯电费及其他市政设施管养业务。已接管道路 67 条清扫保洁、管养路灯 18517 盏，其中 LED 灯 17879 盏，钠灯 638 盏，景观照明项目 7 个，管养变压器 66 套，负责 77 条主次干道保洁和消杀工作，4 个余泥渣土场管养工作及市政设施管理。接管清扫保洁道路面积 9351 万平方米、接管清扫保洁绿化面积 1485 万平方米，二类道路硬地清扫保洁单价 12 元/平方米·年、二类绿地清扫保洁单价 2.63 元/平方米·年、5 米以下庭院灯管养单价 133 元/盏·年、5-20 米路灯管养单价 450 元/盏·年、人行天桥和隧道灯管养单价 97.23 元/盏·年、变压器管养单价 3000 元/套·年。

### 四、光明区城市环境品质提升中心

光明区城市环境品质提升中心预算 736 万元，包括人员支出 255 万元、公用支出 22 万元、项目支出 459 万元。

(一) 人员支出 255 万元，主要包括在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 22 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 项目支出 459 万元，具体包括：

1. 党组织活动经费 4 万元，用于中心党支部建设、党员活动。

2. 计生考核专项经费 4 万元，用于中心 2019 年计生考核奖励。

3. 行政绩效评估结果运用经费 59 万元，用于中心 2019 年行政绩效评估考核奖励。

4. 城市品质提升工作经费 392 万元，主要用于 2019 年-2020 年城中村综合治理、大美特色村落试点、环境园项目专业技术及其他城市品质提升管理业务工作。

### 五、光明区垃圾分类处置中心

光明区城市环境品质提升中心预算 2,537 万元，包括人员支出 126 万元、公用支出 18 万元、项目支出 2,393 万元。

(一) 人员支出 126 万元，主要包括在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 18 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 项目支出 2,393 万元，具体包括：

1. 党组织活动经费 4 万元，用于中心党支部建设、党员活动。

2. 计生考核专项经费 2 万元，用于中心 2019 年计生考核奖励。

3. 行政绩效评估结果运用经费 30 万元，用于中心 2019 年行政绩效评估考核奖励。

4. 垃圾分类处置综合经费 812 万元，主要用于餐厨垃圾收运处理监督管理、废旧家具和绿化垃圾和果蔬垃圾处理监管、有害垃圾收集及处置、垃圾分类激励、垃圾分类专项及其他垃圾分类业务工作。

5. 生活垃圾处理费 1,505 万元，主要用于餐厨垃圾和厨余垃圾收运处理、废旧家具和绿化垃圾和果蔬垃圾处理处置及其他垃圾分类收运处置工作。餐厨垃圾和厨余垃圾收运单价为 170 元/吨、处置单价为 110 元/吨，日收运处理餐厨垃圾和厨余垃圾 60 吨；废旧家具处理单价为 500 元/吨，日处理量约 32 吨；绿化垃圾处理单价为 200 元/吨，日处理量为 31 吨；果蔬垃圾处理单价为 260 元/吨，日处理量为 15 吨；小区废旧家具收运单价为 60 元/吨，日产生约 2 吨；小区绿化垃圾收运单价为 60 元/吨，日产生量约 1 吨。

6. 城市品质提升经费-全域景项目经费 40 万元，用于 2019 年新立项的城市品质提升项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

光明区城市管理和综合执法局采购项目纳入 2020 年部门预算共计 25,881 元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 22,107 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 3,774 万元。具体是货物采购 288 万元、工程采购 0 万元、服务采购 25,593 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2019 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

## 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

光明区城市管理和综合执法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和4个下属事业单位。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算73万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少87万元。

**1. 因公出国（境）费用。**2020年预算数0万元，与2019年相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市及我区外事部门审定的因公出国（境）计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

**2. 公务接待费。**2020年预算数5万元，比2019年增加0万元。主要用于局本级及下属事业单位接待外市公务人员住宿、就餐支出。

**3. 公务用车购置和运行维护费。**2020年预算数68万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数减少57万元；公务用车运行维护费2020年预算数68万元，比2019年预算数减少30万元。城市管理和综合执法局为车改单位，机构改革后保有车辆13辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤车12辆，2020年车辆保有量较2019年减少3辆，车辆减少原因为机构改革车辆移交至其他单位，公务用车运行维护费较上一年减少。

## 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

光明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局本级、光明区园林绿化管理中心、光明区市政服务中心、光明区城市环境品质提升中心、光明区垃圾分类处置中心共5家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年区城市管理和综合执法局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于2021年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供区财政部门备案。区财政部门结合实际情况，选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2020年本部门本级机关运行经费财政拨款预算342万元，比2019年预算增加了76万元，增长28.57%。增加的主要原因是：局本级及下属事业单位专干人员的公用经费、工会经费统一纳入局本级预算。

### 二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆13辆，其中其中机要通信用车1辆，执法执勤车12辆。单位价值50万元以上通用设备台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

### 三、其他

我局无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标申报表
15. 项目支出绩效目标申报表

表一

## 部门收支预算总表

单位名称： 深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、财政预算拨款	122,631	一般公共服务支出	38
一般公共预算拨款	47,230	其他共产党事务支出	38
一般性经费拨款	46,930	其他共产党事务支出	38
财政专项资金拨款		科学技术支出	66
政府投资项目拨款	300	其他科学技术支出	66
政府性基金预算拨款	75,401	其他科学技术支出	66
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	153
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	153
二、事业收入		行政单位离退休	8
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	49
		卫生健康支出	106
		计划生育事务	34
		其他计划生育事务支出	34
		行政事业单位医疗	72
		行政单位医疗	43
		事业单位医疗	29
		城乡社区支出	46,558
		城乡社区管理事务	8,206
		行政运行	1,064

表一

## 部门收支预算总表

单位名称： 深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
		一般行政管理事务	3,999
		城管执法	1,418
		其他城乡社区管理事务支出	1,725
		城乡社区环境卫生	38,352
		城乡社区环境卫生	38,352
		住房保障支出	309
		住房改革支出	309
		住房公积金	189
		购房补贴	120
		城乡社区支出	75,401
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	75,401
		城市建设支出	75,401
本年收入合计	122,631	本年支出合计	122,631
上年结余、结转		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
收 入 总 计	122,631	支 出 总 计	122,631



表三

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020年政府采购项目	2020年面向中小企业政府采购项目	2020年面向小型、微型企业政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市光明区城市管理和综合执法局	122,631	2,354	120,277	22,107	6632	3979	3,774
深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）	96,994	1,334	95,660	948	284	171	834
深圳市光明区园林绿化管理中心	11,238	396	10,842	10,477	3143	1886	1,687
深圳市光明区市政服务中心	11,126	203	10,923	8,564	2569	1542	1,253
深圳市光明区城市环境品质提升中心	736	277	459	5	2	1	
深圳市光明区垃圾分类处置中心	2,537	144	2,393	2,113	634	380	









表五

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
深圳市光明区城市管理和综合执法局	120,277	120,277	44,876	44,576		300	75,401								
深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）	95,660	95,660	23,095	22,795		300	72,565								
光明环境园	600	600					600								
文化公园	200	200					200								
道路绿化景观提升三年行动计划工程（第零批）	4,800	4,800					4,800								
光明绿环-门户公园	200	200					200								
李松荫社区综合环境提升试点项目	700	700					700								
南环大道绿化景观提升项目	1,000	1,000					1,000								
东环路绿化景观提升项目	400	400					400								
生活垃圾处理费	16,130	16,130	16,130	16,130											
甲子塘社区综合环境提升试点项目	700	700					700								
光明新区垃圾转运站除臭设备采购及运维项目	300	300	300			300									
后勤保障经费	267	267	267	267											
凤举路（光源四路至光明大道段）绿化景观提升项目	300	300					300								
荔湖公园	500	500					500								
光侨路绿化灯光工程	100	100					100								
市民广场灯光工程	100	100					100								
玉律社区综合环境提升试点项目	700	700					700								
明湖城市公园二期工程	5,000	5,000					5,000								
专干管理费	1,384	1,384	1,384	1,384											
松白路（光明段）绿化景观提升项目	3,000	3,000					3,000								
田寮大道（松白路-模具基地）综合环境提升项目	450	450					450								
深圳市模具产业集聚基地（一期）绿化景观提升项目	600	600					600								
其他费用支出	66	66	66	66											
红花山公园改扩建工程	2,500	2,500					2,500								
圳美社区综合环境提升试点项目	900	900					900								
机动经费	1,758	1,758	1,758	1,758											
光明新区环卫设施升级改造工程（2015-2017）项目	1,900	1,900					1,900								
石围公园	500	500					500								
城市品质提升经费-城市管理整治经费	60	60					60								



表五

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
深圳市光明区城市管理和综合执法局	120,277	120,277	44,876	44,576		300	75,401								
党组织活动经费	5	5	5	5											
市政设施管养经费	8,118	8,118	8,118	8,118											
城市品质提升经费-城市管理整治经费	971	971					971								
行政绩效评估结果运用经费	97	97	97	97											
城市景观管理经费	40	40	40	40											
计生考核专项经费	6	6	6	6											
深圳市光明区市政服务中心	10,923	10,923	10,703	10,703			220								
城市品质提升经费-城市管理整治经费	220	220					220								
计生考核专项经费	3	3	3	3											
行政绩效评估结果运用经费	51	51	51	51											
党组织活动经费	4	4	4	4											
环卫综合工作经费	256	256	256	256											
市政设施管养经费	10,389	10,389	10,389	10,389											
深圳市光明区城市环境品质提升中心	459	459	459	459											
计生考核专项经费	4	4	4	4											
行政绩效评估结果运用经费	59	59	59	59											
党组织活动经费	4	4	4	4											
城市品质提升工作经费	392	392	392	392											
深圳市光明区垃圾分类处置中心	2,393	2,393	2,353	2,353			40								
垃圾分类处置综合经费	812	812	812	812											
党组织活动经费	4	4	4	4											
计生考核专项经费	2	2	2	2											
生活垃圾处理费	1,505	1,505	1,505	1,505											
行政绩效评估结果运用经费	30	30	30	30											
城市品质提升经费-全域景项目经费	40	40					40								

表六

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	47,230	一般公共服务支出	38
一般性经费拨款	46,930	其他共产党事务支出	38
财政专项资金拨款		其他共产党事务支出	38
政府投资项目拨款	300	科学技术支出	66
二、政府性基金预算拨款	75,401	其他科学技术支出	66
三、国有资本经营预算拨款		其他科学技术支出	66
四、财政专户拨款		社会保障和就业支出	153
		行政事业单位养老支出	153
		行政单位离退休	8
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96
		机关事业单位职业年金缴费支出	49
		卫生健康支出	106
		计划生育事务	34
		其他计划生育事务支出	34
		行政事业单位医疗	72
		行政单位医疗	43
		事业单位医疗	29
		城乡社区支出	46,558
		城乡社区管理事务	8,206

表六

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
		行政运行	1,064
		一般行政管理事务	3,999
		城管执法	1,418
		其他城乡社区管理事务支出	1,725
		城乡社区环境卫生	38,352
		城乡社区环境卫生	38,352
		住房保障支出	309
		住房改革支出	309
		住房公积金	189
		购房补贴	120
		城乡社区支出	75,401
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	75,401
		城市建设支出	75,401
本年收入合计	122,631	本年支出合计	122,631
上年结余、结转			
收 入 总 计	122,631	支 出 总 计	122,631

表七

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区城市管理和综合执法局			47,230	2,354	44,876
深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）			24,429	1,334	23,095
	201	一般公共服务支出	21		21
	20136	其他共产党事务支出	21		21
	2013699	其他共产党事务支出	21		21
	206	科学技术支出	66		66
	20699	其他科学技术支出	66		66
	2069999	其他科学技术支出	66		66
	208	社会保障和就业支出	82	82	
	20805	行政事业单位养老支出	82	82	
	2080501	行政单位离退休	8	8	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	
	210	卫生健康支出	62	43	19
	21007	计划生育事务	19		19
	2100799	其他计划生育事务支出	19		19
	21011	行政事业单位医疗	43	43	
	2101101	行政单位医疗	43	43	
	212	城乡社区支出	24,053	1,064	22,989
	21201	城乡社区管理事务	6,781	1,064	5,717
	2120101	行政运行	1,064	1,064	

表七

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区城市管理和综合执法局			47,230	2,354	44,876
	2120102	一般行政管理事务	3,999		3,999
	2120104	城管执法	1,418		1,418
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	300		300
	21205	城乡社区环境卫生	17,272		17,272
	2120501	城乡社区环境卫生	17,272		17,272
	221	住房保障支出	145	145	
	22102	住房改革支出	145	145	
	2210201	住房公积金	95	95	
	2210203	购房补贴	50	50	
深圳市光明区园林绿化管理中心			8,662	396	8,266
	201	一般公共服务支出	5		5
	20136	其他共产党事务支出	5		5
	2013699	其他共产党事务支出	5		5
	208	社会保障和就业支出	26	26	
	20805	行政事业单位养老支出	26	26	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	
	210	卫生健康支出	19	13	6
	21007	计划生育事务	6		6
	2100799	其他计划生育事务支出	6		6

表七

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区城市管理和综合执法局			47,230	2,354	44,876
	21011	行政事业单位医疗	13	13	
	2101102	事业单位医疗	13	13	
	212	城乡社区支出	8,546	291	8,255
	21201	城乡社区管理事务	428	291	137
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	428	291	137
	21205	城乡社区环境卫生	8,118		8,118
	2120501	城乡社区环境卫生	8,118		8,118
	221	住房保障支出	66	66	
	22102	住房改革支出	66	66	
	2210201	住房公积金	40	40	
	2210203	购房补贴	26	26	
深圳市光明区市政服务中心			10,906	203	10,703
	201	一般公共服务支出	4		4
	20136	其他共产党事务支出	4		4
	2013699	其他共产党事务支出	4		4
	208	社会保障和就业支出	14	14	
	20805	行政事业单位养老支出	14	14	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	
	210	卫生健康支出	10	7	3

表七

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区城市管理和综合执法局			47,230	2,354	44,876
	21007	计划生育事务	3		3
	2100799	其他计划生育事务支出	3		3
	21011	行政事业单位医疗	7	7	
	2101102	事业单位医疗	7	7	
	212	城乡社区支出	10,846	150	10,696
	21201	城乡社区管理事务	201	150	51
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	201	150	51
	21205	城乡社区环境卫生	10,645		10,645
	2120501	城乡社区环境卫生	10,645		10,645
	221	住房保障支出	32	32	
	22102	住房改革支出	32	32	
	2210201	住房公积金	19	19	
	2210203	购房补贴	13	13	
深圳市光明区城市环境品质提升中心			736	277	459
	201	一般公共服务支出	4		4
	20136	其他共产党事务支出	4		4
	2013699	其他共产党事务支出	4		4
	208	社会保障和就业支出	20	20	
	20805	行政事业单位养老支出	20	20	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	

表七

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区城市管理和综合执法局			47,230	2,354	44,876
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
	210	卫生健康支出	10	6	4
	21007	计划生育事务	4		4
	2100799	其他计划生育事务支出	4		4
	21011	行政事业单位医疗	6	6	
	2101102	事业单位医疗	6	6	
	212	城乡社区支出	658	207	451
	21201	城乡社区管理事务	658	207	451
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	658	207	451
	221	住房保障支出	44	44	
	22102	住房改革支出	44	44	
	2210201	住房公积金	23	23	
	2210203	购房补贴	21	21	
深圳市光明区垃圾分类处置中心			2,497	144	2,353
	201	一般公共服务支出	4		4
	20136	其他共产党事务支出	4		4
	2013699	其他共产党事务支出	4		4
	208	社会保障和就业支出	11	11	
	20805	行政事业单位养老支出	11	11	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	

表七

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区城市管理和综合执法局			47,230	2,354	44,876
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	
	210	卫生健康支出	5	3	2
	21007	计划生育事务	2		2
	2100799	其他计划生育事务支出	2		2
	21011	行政事业单位医疗	3	3	
	2101102	事业单位医疗	3	3	
	212	城乡社区支出	2,455	108	2,347
	21201	城乡社区管理事务	138	108	30
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	138	108	30
	21205	城乡社区环境卫生	2,317		2,317
	2120501	城乡社区环境卫生	2,317		2,317
	221	住房保障支出	22	22	
	22102	住房改革支出	22	22	
	2210201	住房公积金	12	12	
	2210203	购房补贴	10	10	

表八

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区城市管理和综合执法局			75,401		75,401
深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）			72,565		72,565
	212	城乡社区支出	72,565		72,565
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	72,565		72,565
	2120803	城市建设支出	72,565		72,565
深圳市光明区园林绿化管理中心			2,576		2,576
	212	城乡社区支出	2,576		2,576
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,576		2,576
	2120803	城市建设支出	2,576		2,576
深圳市光明区市政服务中心			220		220
	212	城乡社区支出	220		220
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	220		220
	2120803	城市建设支出	220		220
深圳市光明区城市环境品质提升中心					
深圳市光明区垃圾分类处置中心			40		40
	212	城乡社区支出	40		40
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40		40
	2120803	城市建设支出	40		40

表九

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区城市管理和综合执法局	无	无	0	0	0
深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）	无	无	0	0	0
深圳市光明区园林绿化管理中心	无	无	0	0	0
深圳市光明区市政服务中心	无	无	0	0	0
深圳市光明区城市环境品质提升中心	无	无	0	0	0
深圳市光明区垃圾分类处置中心	无	无	0	0	0

表十

## 上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市光明区城市管理和综合执法局	无	无	0	0
深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）	无	无	0	0
深圳市光明区园林绿化管理中心	无	无	0	0
深圳市光明区市政服务中心	无	无	0	0
深圳市光明区城市环境品质提升中心	无	无	0	0
深圳市光明区垃圾分类处置中心	无	无	0	0

表十一

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市光明区城市管理和综合执法局			22,107
深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）			948
	A	货物类	268
	A03020101	台式计算机	21
	A03020201	普通激光式打印机(市级)	1
	A03020206	多功能一体机(市级)	1
	A030207	碎纸机	5
	A040103	打印纸(市级)	30
	A0403	档案夹	5
	A0407	墨盒、墨粉	5
	A1099	其他专用设备	200
	B	工程类	
	C	服务类	680
	C0901	国内培训	69
	C99	其他服务	611
深圳市光明区园林绿化管理中心			10,477
	A	货物类	7
	A03020101	台式计算机	1
	A03020201	普通激光式打印机(市级)	1
	A030207	碎纸机	1
	A040103	打印纸(市级)	2
	A0403	档案夹	1

表十一

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市光明区城市管理和综合执法局			22,107
	A0407	墨盒、墨粉	1
	B	工程类	
	C	服务类	10,470
	C14	绿地管养	10,470
深圳市光明区市政服务中心			8,564
	A	货物类	4
	A03020101	台式计算机	1
	A030207	碎纸机	1
	A040103	打印纸(市级)	1
	A0407	墨盒、墨粉	1
	C	服务类	8,560
	C99	其他服务	8,560
深圳市光明区城市环境品质提升中心			5
	A	货物类	5
	A03020101	台式计算机	1
	A030207	碎纸机	1
	A040103	打印纸(市级)	1
	A0403	档案夹	1
	A0407	墨盒、墨粉	1
深圳市光明区垃圾分类处置中心			2,113
	A	货物类	4

表十一

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市光明区城市管理和综合执法局			22,107
	A03020101	台式计算机	1
	A030207	碎纸机	1
	A040103	打印纸(市级)	1
	A0407	墨盒、墨粉	1
	C	服务类	2,109
	C99	其他服务	2,109

表十二

## 三公经费财政拨款预算情况表

单位名称： 深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	年度	三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市光明区城市管理和综合执法局	2019	160		5	155	57	98
	2020	73		5	68		68
深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）	2019	130		3	127	57	70
	2020	49		1	48		48
深圳市光明区园林绿化管理中心	2019	12		1	11		11
	2020	6		1	5		5
深圳市光明区市政服务中心	2019	11			11		11
	2020	6		1	5		5
深圳市光明区城市环境品质提升中心	2019						
	2020	6		1	5		5
深圳市光明区垃圾分类处置中心	2019						
	2020	6		1	5		5

表十三

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

实施单位	项目名称	是否重点项目	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市光明区城市管理和综合执法局						
深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）						
	光明环境园	否	600		600	2020.01.01 - 2020.12.31
	文化公园	否	200		200	2020.01.01 - 2020.12.31
	道路绿化景观提升三年行动计划工程（第零批）	否	4,800		4,800	2020.01.01 - 2020.12.31
	光明绿环-门户公园	否	200		200	2020.01.01 - 2020.12.31
	李松荫社区综合环境提升试点项目	否	700		700	2020.01.01 - 2020.12.31
	南环大道绿化景观提升项目	否	1,000		1,000	2020.01.01 - 2020.12.31
	东环路绿化景观提升项目	否	400		400	2020.01.01 - 2020.12.31
	生活垃圾处理费	是	16,130	16,130		2020.01.01 - 2020.12.31
	甲子塘社区综合环境提升试点项目	否	700		700	2020.01.01 - 2020.12.31
	光明新区垃圾转运站除臭设备采购及运维项目（	否	300	300		2020.01.01 - 2020.12.31
	后勤保障经费	否	267	267		2020.01.01 - 2020.12.31
	凤举路（光源四路至光明大道段）绿化景观提升项目	否	300		300	2020.01.01 - 2020.12.31
	荔湖公园	否	500		500	2020.01.01 - 2020.12.31
	光侨路绿化灯光工程	否	100		100	2020.01.01 - 2020.12.31
	玉律社区综合环境提升试点项目	否	700		700	2020.01.01 - 2020.12.31
	市民广场灯光工程	否	100		100	2020.01.01 - 2020.12.31
	明湖城市公园二期工程	否	5,000		5,000	2020.01.01 - 2020.12.31
	专干管理经费	否	1,384	1,384		2020.01.01 - 2020.12.31
	松白路（光明段）绿化景观提升项目	否	3,000		3,000	2020.01.01 - 2020.12.31
	田寮大道（松白路-模具基地）综合环境提升项目	否	450		450	2020.01.01 - 2020.12.31
	深圳市模具产业集聚基地（一期）绿化景观提升项目	否	600		600	2020.01.01 - 2020.12.31

表十三

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

实施单位	项目名称	是否重点项目	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市光明区城市管理和综合执法局						
	信创经费	否	66	66		2020.01.01 - 2020.12.31
	红花山公园改扩建工程	否	2,500		2,500	2020.01.01 - 2020.12.31
	圳美社区综合环境提升试点项目	否	900		900	2020.01.01 - 2020.12.31
	机动经费	否	1,758	1,758		2020.01.01 - 2020.12.31
	光明新区环卫设施升级改造工程（2015-2017）项目	否	1,900		1,900	2020.01.01 - 2020.12.31
	石围公园	否	500		500	2020.01.01 - 2020.12.31
	城市品质提升经费-城市管理整治经费	否	60		60	2020.01.01 - 2020.12.31
	党组织活动经费	否	21	21		2020.01.01 - 2020.12.31
	碧眼社区综合环境提升试点项目	否	400		400	2020.01.01 - 2020.12.31
	计生考核专项经费	否	19	19		2020.01.01 - 2020.12.31
	观光路建筑灯光工程	否	800		800	2020.01.01 - 2020.12.31
	光明新区平板显示园区中心公园	否	1,300		1,300	2020.01.01 - 2020.12.31
	光明大道建筑灯光工程	否	400		400	2020.01.01 - 2020.12.31
	法制工作经费	是	992	992		2020.01.01 - 2020.12.31
	明政路景观提升工程	否	100		100	2020.01.01 - 2020.12.31
	内衣集聚基地公园项目	否	200		200	2020.01.01 - 2020.12.31
	城市品质提升经费-全域景项目经费	是	18,355		18,355	2020.01.01 - 2020.12.31
	城市管理综合事务经费	否	226	226		2020.01.01 - 2020.12.31
	观澜森林公园大雁山景区工程项目	否	2,100		2,100	2020.01.01 - 2020.12.31
	深圳市内衣产业集聚基地绿化景观提升项目	否	700		700	2020.01.01 - 2020.12.31
	道路绿化景观提升三年行动计划工程（第一批）	否	7,600		7,600	2020.01.01 - 2020.12.31
	市容环境管理工作经费	是	937	937		2020.01.01 - 2020.12.31

表十三

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

实施单位	项目名称	是否重点项目	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市光明区城市管理和综合执法局						
	薯田埔社区综合环境提升试点项目	否	700		700	2020.01.01 - 2020.12.31
	第二批市政公厕升级改造项目	否	400		400	2020.01.01 - 2020.12.31
	长圳社区东西村片区综合治理试点项目	否	400		400	2020.01.01 - 2020.12.31
	行政执法经费	否	426	426		2020.01.01 - 2020.12.31
	甲子塘社区周边环境提升工程	否	400		400	2020.01.01 - 2020.12.31
	周家大道（华夏二路-松白路）改造工程	否	300		300	2020.01.01 - 2020.12.31
	玉昌路沿线景观提升工程	否	1,600		1,600	2020.01.01 - 2020.12.31
	城市景观管理经费	否	190	190		2020.01.01 - 2020.12.31
	环卫综合工作经费	否	205	205		2020.01.01 - 2020.12.31
	轨道6号线绿化恢复项目	否	7,600		7,600	2020.01.01 - 2020.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	否	174	174		2020.01.01 - 2020.12.31
	光明小镇运动森林公园	否	4,000		4,000	2020.01.01 - 2020.12.31
深圳市光明区园林绿化管理中心						
	城市品质提升经费-全域景项目经费	是	1,605		1,605	2020.01.01 - 2020.12.31
	党组织活动经费	否	5	5		2020.01.01 - 2020.12.31
	市政设施管养经费	是	8,118	8,118		2020.01.01 - 2020.12.31
	城市品质提升经费-城市管理整治经费	否	971		971	2020.01.01 - 2020.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	否	97	97		2020.01.01 - 2020.12.31
	城市景观管理经费	否	40	40		2020.01.01 - 2020.12.31
	计生考核专项经费	否	6	6		2020.01.01 - 2020.12.31
深圳市光明区市政服务中心						
	城市品质提升经费-城市管理整治经费	是	220		220	2020.01.01 - 2020.12.31

表十三

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局

单位：万元

实施单位	项目名称	是否重点项目	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市光明区城市管理和综合执法局						
	计生考核专项经费	否	3	3		2020.01.01 - 2020.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	否	51	51		2020.01.01 - 2020.12.31
	党组织活动经费	否	4	4		2020.01.01 - 2020.12.31
	环卫综合工作经费	否	256	256		2020.01.01 - 2020.12.31
	市政设施管养经费	是	10,389	10,389		2020.01.01 - 2020.12.31
深圳市光明区城市环境品质提升中心						
	计生考核专项经费	否	4	4		2020.01.01 - 2020.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	否	59	59		2020.01.01 - 2020.12.31
	党组织活动经费	否	4	4		2020.01.01 - 2020.12.31
	城市品质提升工作经费	否	392	392		2020.01.01 - 2020.12.31
深圳市光明区垃圾分类处置中心						
	垃圾分类处置综合经费	是	812	812		2020.01.01 - 2020.12.31
	党组织活动经费	否	4	4		2020.01.01 - 2020.12.31
	计生考核专项经费	否	2	2		2020.01.01 - 2020.12.31
	生活垃圾处理费	是	1,505	1,505		2020.01.01 - 2020.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	否	30	30		2020.01.01 - 2020.12.31
	城市品质提升经费-全域景项目经费	否	40		40	2020.01.01 - 2020.12.31
	合 计		120,277	44,876	75,401	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度		2020年度			
部门（单位）名称		光明区城市管理和综合执法局		主管部门	光明区城市管理和综合执法局
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	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	2354	2354	0	
城市环境品质提升工作	1、完成114个城中村综合治理，加大生活污水、燃气、三线等地下管线工程统筹力度，逐步消除施工扰民现象。 2、完成2019年37个村中城复核验收工作，并申报市财政支持优秀项目，在2020年底前完成18个城中村综合治理任务。 3、完成5个“大美特色村落”试点工作。 4、推动城市品质提升，指导推进第二、三批城市品质提升项目的建设，重点加强与地铁6号线沿线、广深港高铁沿线、外环高速沿线等重点片区衔接。	28143	28143	0	
公园之区建设工作	1、统筹全区“公园之区”建设。2020年基本建成“公园之区”，打造精品样板工程，新建或续建29个公园绿地，到2020年底实现公园数量254个、公园面积4829万平方米的目标。 2、打造一批特色公园，与深圳市中医院合作建设中药文化特色百草园集种花、观花、赏花于一体的特色百花园，集运行、休闲于一体的光明小镇运行森林公园等。 3、发掘公园文化内涵，举办公园文化节、国庆节特色游园、迎春花市等活动，打造高品质公园。	16730	16730	0	
道路绿化提升工作	1、统筹全区“道路绿化提升”工作，打造全域景城市景观。 2、统筹推进重要节点，抓重点项目，在地铁六号线开通前完成沿线景观提升工作，在中大校区户用前完成新湖核心区中大附七周边景观提升、公共路沿线景观提升，新建或提升50条景观大道，加快推进第一批道路绿化提升，开展第二批道路绿化提升项目前期工作，加快新湖核心区内科学公园、科学城智慧公园、新湖书吧、圳美社区特色街区等项目实施进度。 3、助力深圳打造世界著名花城，建设6个花漾街区、12个街心花园及周家大道等一批花卉景观大道，做好2020年迎春花市、国庆节等节日装扮工作。	36117	36117	0	
市政道路、公园、绿道绿化养护工作	1、对区管市政道路、市政公园、绿道绿化进行规范管养，对89条道路，10个公园，2条绿道进行绿化日常管养，管养面积430万平方米，配备管养人员820名。 2、按照打造“标准化、技术化”专业管理模式，加强技术培训，开展专业检查指导，总结勒杜鹃促花工作经验，同时提升其他乔木开花率。 3、对公园健身设施、老旧设备进行翻新或维修，完善公园、绿道便民设施。	8118	8118	0	
路灯及景观照明管养工作	1、负责对区属市政道路路灯、景观照明进行管养。 2、完善我区城市照明设施维护监管考核标准并开展维护工作，进一步提高城市照明质量。制定城市照明设施维护作业安全规范，指导督促城市照明从业人员规范作业，督促各责任单位落实主体责任，加大城市照明日常维护管理力度。	3950	3950	0	
市政道路清扫保洁工作	1、负责对区管市政道路清扫保洁工作，接管88条道路、清扫道路面积9351万平方米、清扫绿化面积1485万平方米。 2、进一步优化环境卫生精细化管理系统，科学合理进行作业排班，将考核信息纳入智慧城管系统，进一步提高环卫精细化管理水平，鼓励环卫企业增加机械设备投入，提高作业效率。 3、合理规划，完善环卫设施布局，加快推进《光明区环境卫生设施专项规划（2019-2035）》编制，并加快推进纯电动环卫车专用充电桩。	6324	6324	0	
生活垃圾处理、垃圾分类管理工作	1、推进垃圾处理设施建设，稳步推进光明能源生态园和光明环境园的建设。 2、健全机构，打造生活垃圾分类高地，因地制宜建设餐厨小型、中型处理设施，开展多种形式的宣传活动，强化行为引导，推进“集中分类投放+定点定时督导”模式小区、城中村、学校、公共场所、医疗机构、工业企业创建工作，开展市政道路撤换桶工作。 3、通过专项执法及激励措施，促使居民养成垃圾分类的好习惯，实现垃圾分类参与率达到80%以上，回收利用率达到35%以上。	20895	20895	0	
<b>金额合计</b>		122631	122631	0	
年度总体目标	在区委区政府的正确领导下，在市城管和综合执法局、区各职能部门的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神和对深圳工作重要批示精神，把握“新光明”建设发展机遇，紧紧围绕加快建设“四城两区”，打造世界一流科学城和深圳北部中心，建设“大美光明”总体目标，着力建设九大分类体系、宣传督导体系和责任落实体系。继续推进全区城市环境品质提升、公园之区建设、道路景观提升项目，加快垃圾末端处理设施建设，进一步提升区城市环境整体水平。				

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度		2020年度				
部门（单位）名称		光明区城市管理和综合执法局		主管部门	光明区城市管理和综合执法局	
任务名称	主要内容			预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
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	基层行政单位数量			5家
			行政运行人员数量			≤64人
			离退休人员数量			1人
			车辆保有量			13辆
			工会成员人数			≤172人
			2020年新建或续建公园绿地数量			29个
			到2020年底实现公园数量			254个
			到2020年底实现公园面积			4829万平方米
			完成2019年城中村复核验收数量			37个
			在2020年6月底前完成城中村综合治理数量			18个
			完成大美特色村落试点建设数量			5个
			完成城中村综合治理数量			114个
			2020年新建或提升景观大道数量			50条
			接管道路绿化的道路数量			》89条
			接管公园数量			》7座
			接管绿道数量			2条
			绿化管养面积			》430万平方米
			绿化管养人员			》820人
			道路特级绿地管养单价			29.37元/平方米·年
			道路二级绿地管养单价			13.83元/平方米·年
			道路相邻林地管养单价			1.86元/平方米·年
			二级行道树管养单价			56.41元/株·年
			悬挂绿化管养单价			116.55元/盆（平方米）·年
			公厕管养单价			140000元/年
			一级公园绿地管养单价			16.9元/平方米·年。
			接管清扫保洁道路数量			》68条
			接管清扫保洁道路面积			9351万平方米
			接管清扫保洁绿化面积			1485万平方米
			二类道路硬地清扫保洁单价			12元/平方米·年
			二类绿地清扫保洁单价			2.63元/平方米·年
			管养路灯数量			10944杆
			管养路灯灯具数量			17879盏
			管养变压器			66套
			5米以下庭院灯管养单价			133元/盏·年
			5-20米路灯管养单价			450元/盏·年
			人行天桥和隧道灯管养单价			97.23元/盏·年
			变压器管养单价			3000元/套·年。
			区生活垃圾处理量			35万吨
			生活垃圾处理预收单价			249.65元/吨
			生活垃圾跨区处理补偿费单价			150元/吨
			前三季度生活垃圾处理量			26.25万吨
			垃圾渗滤液外运处理量			≤3.5万吨
外运垃圾渗滤液处理单价			109.8元/吨			
餐厨垃圾和厨余垃圾收运单价			170元/吨			
餐厨垃圾和厨余垃圾的处理单价			110元/吨			
2020年餐厨垃圾和厨余垃圾每日收运、处理量			60吨			
废旧家具处理单价			500元/吨			
废旧家具日处理量			32吨			

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度		2020年度			
部门（单位）名称		光明区城市管理和综合执法局		主管部门	光明区城市管理和综合执法局
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度绩效指标	产出指标	数量指标	绿化垃圾处理单价	200元/吨	
			绿化垃圾处理量	31吨	
			果蔬垃圾处理单价	260元/吨	
			果蔬垃圾日处理量	15吨	
			小区废旧家具收运单价	60元/吨	
			小区废旧家具日产生量	2吨	
			小区绿化垃圾收运单价	60元/吨	
			小区绿化垃圾日产生量	1吨	
		质量指标	2019年37个城中村复核验收通过率	100%	
			2020年18个城中村综合治理完成率	100%	
			5个大美特色村落试点建设完成率	100%	
			114个城中村综合治理完成率	100%	
			新建或续建公园绿地完成率	>95%	
			2020年底公园建成率	>95%	
			2020年底公园面积建成率	>95%	
			道路绿化管养完成率	100%	
			道路绿化管养合格率	>90%	
			公园综合管养完成率	100%	
			公园综合管养合格率	>90%	
			绿道综合管养完成率	100%	
			绿道综合管养合格率	>90%	
			道路清扫保洁完成率	100%	
			道路清扫保洁合格率	>90%	
			路灯管养完成率	100%	
			路灯管养合格率	>90%	
			居民生活垃圾日产日清投诉控制量	0吨	
			垃圾清运投诉整改率（%）	100%	
			生活垃圾处置指标控制率	100%	
	无主垃圾投诉数		0次		
	生活垃圾无害化处置率		100%		
	生活垃圾清运率		100%		
	餐厨垃圾和厨余垃圾清运率		>90%		
	废旧家具处理率	>90%			
	绿化垃圾处理率	>90%			
	果蔬垃圾处理率	>90%			
	小区废旧家具处理率	>90%			
	小区绿化垃圾处理率	>90%			
	垃圾分类参与率	>80%			
	垃圾分类回收利用率	>35%			
	时效指标	工作计划完成及时性	100%		
		生活垃圾处理及时性	日产日清		
	成本指标	预算执行率	>95%		
支出进度达标率		>95%			
效益指标	社会效益指标	有序施工，逐步消除施工扰民现象	逐步消除		
		市民人均绿化面积提升情况	有效提升		
		节日装扮及氛围营造工作提升情况	有效提升		
		道路公园绿化管养水平	有效提升		
		道路清扫保洁管养水平	有效提升		
		市民对开花乔灌木开花情况体验	有效提升		

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度		2020年度			
部门（单位）名称		光明区城市管理和综合执法局		主管部门	光明区城市管理和综合执法局
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	市民对公园设施情况体验对比	有效提升	
			提升全区市容环境卫生水平	有效提升	
			垃圾末端处理设施建设前期工作, 生活垃圾末端处理能力。	有序推进	
		可持续影响指标	垃圾分类工作成效	达到良好程度	
			提升全区市容环境卫生水平	有效提升	
			社会科学资源共享机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会科学协会组织规范程度	规范	
			职工活动满意度	95%	
			工会组织员满意度	98%	
			参与培训人员满意度	100%	
			培训合格率	100%	
			市民对城管工作的认可度	≥50%	
			绩效评估奖励金发放对象满意度	100%	
			专干人员满意度	≥90%	
市民满意率（%）	≥95%				
机关运行服务对象满意度	100%				

填报人：张淑芹

联系方式：88211841

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区城市管理和综合执法局

预算年度	2020 年度			
项目名称	专干管理经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	5,330	本年度项目金额 (万元)	1,384	
财政拨款资金 (万元)	5,330	其他资金(万元)	0	
中央转移 支付资金(万 元)		政府购买 服务资金(万元)		
项目概况	编制预算时实有员额人员 89 名，其中辅助管理（执法）岗 57 名（三级 24 名，四级 11 名，五级 22 名），专业技术岗 30 名（三级 13 名，四级 6 名，六级 11 名），特聘岗 2 名。			
项目用途	专干人员工资福利支出			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期) 目标	保障局专干人员工资福利待遇			
年度绩效目标	及时发放专干人员工资福利,激励专干人员,进一步提高单位履职能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	全年专干管理经费保障人数	≤108 人	2020 年实有专干人员

		专干人均人员经费	≤13 万元/人	项目年度支出额/实际发放人数
	质量	专干人员考核优秀率	≥10%	专干人员考核优秀人次/全年实有专干人数
	时效	专干人员工资发放时间	每月 15 号前	第三方公司会证凭证
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	政府履职效能	进一步提高	局年度绩效考核
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	专干人员满意度	≥90%	专干人员满意情况调查

填报人：陈淑卿

联系方式：88211379

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区城市管理和综合执法局

<b>预算年度</b>	2020 年度			
<b>项目名称</b>	计生考核专项经费	<b>主管单位</b>	深圳市光明区	
<b>项目类型</b>	部门预算常规项目	<b>是否新增项目</b>	否	
<b>项目开始日期</b>	2020 年 01 月 01 日	<b>计划完成日期</b>	2022 年 12 月 31 日	
<b>项目总金额 (万元)</b>	102	<b>本年度项目金额 (万元)</b>	34	
<b>财政拨款资金 (万元)</b>	102	<b>其他资金 (万元)</b>	0	
<b>中央转移 支付资金 (万 元)</b>		<b>政府购买 服务资金 (万元)</b>		
<b>项目概况</b>	公务员编制 20 个、在编 16 人，临聘 19 人，4 家下属事业单位职员编制 22 个，在编 22 人，参照上一年发放标准 5300 元 /人。			
<b>项目用途</b>	用于保障局本级公务员、下属事业单位职员、临聘人员 2019 年计生考核奖励金			
<b>政府采购金额</b>	0	<b>采购品目</b>		
<b>项目总(中期) 目标</b>	根据区要求，对通过人口与计生目标管理责任制考评的单位和个人发放计划生育奖励金，促进本单位计生兼职职责落实。			
<b>年度绩效目标</b>	按时完成计生考核专项经费的发放。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>	<b>目标值来源</b>
投入目标	测算依据	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源

	资金支出进度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	计划生育奖励金发放人数	35 人	2019 年在编人员、临聘人员
	质量	计划生育奖励金发放率	100%	按政策要求发放至每个人
	时效	计划生育奖励金发放时间	2020. 1. 1-2020. 1 2. 31	按政策要求时限发放
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	群众优生优育观念	进一步提高	群众优生优育观念
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	计划生育奖励金发放对象满意度	100%	计划生育奖励金发放对象满意情况调查

填报人：张淑芹

联系方式：88211841

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区城市管理和综合执法局

预算年度	2020 年度			
项目名称	党组织活动经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额（万元）	114	本年度项目金额（万元）	38	
财政拨款资金（万元）	114	其他资金（万元）	0	
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）		
项目概况	城管局共有 6 个科室、4 家下属事业单位，共有党员 33 人。			
项目用途	用于保障 2020 年党组织工作及党员活动支出。			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总（中期）目标	进一步学习贯彻党的十九大精神，加强党组织自身建设、提高党组织凝聚力；组织开展具有自身特色的党建活动；推进“两学一做”学习教育常态化制度化。			
年度绩效目标	进一步学习贯彻党的十九大精神，加强党组织自身建设、提高党组织凝聚力；组织开展具有自身特色的党建活动；推进“两学一做”学习教育常态化制度化。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	组织学习党的文件精神次数	≥5 次	全年组织党员干部学习党的文件精神的次数

		组织党组织培训等活动次数	≥2次	全年组织党员干部培训等活动的次数
	质量	在册党员学习参与度	≥95%	参与学习的党员占在册党员人数的比重
		在册党员活动参与度	≥95%	参与培训及活动的党员占在册党员人数的比重
	时效	学习党的文件精神的时间安排	至少每季度一次	组织党员干部学习党的文件精神的时间安排
党组活动时间安排		至少每半年一次	组织党员干部培训等活动的活动时间安排	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	员工对党组织活动工作的满意度	≥95%	全体职工对党组织活动工作的满意程度

填报人：张淑芹

联系方式：88211841

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区城市管理和综合执法局

预算年度	2020 年度			
项目名称	行政绩效评估结果运用经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	1361	本年度项目金额 (万元)	411	
财政拨款资金 (万元)	1361	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	局本级公务员编制 20 个，在编 16 人。 下属事业单位编制 22 个，在编 22 人。			
项目用途	用于保障局本及下属事业单位公务员、职员行政绩效评价结果运用经费			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期) 目标	针对区年度考核方案要求，对参与考核的部门和人员发放行政绩效评价结果奖励金，促进本单位各项工作的落实。			
年度绩效目标	完成 2019 年年度行政绩效评估考核经费发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源

	资金支出进 度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	行政绩效评估发放人数	16 人	2019 年在编人员
	质量	行政绩效评估发放完成率	100%	发放到每个人
	时效	行政绩效评估发放时间	2020. 1. 1-2020. 1 2. 31	行政绩效评估发放时间
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	政府履职效能	进一步提高	行政绩效评估奖励金的发放
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	绩效评估奖励金发放对象满意 度	100%	绩效评估奖励金发放对象满意情况调 查

填报人：张淑芹

联系方式：

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区城市管理和综合执法局

预算年度	2020 年度			
项目名称	后勤保障经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	801	本年度项目金额 (万元)	267	
财政拨款资金 (万元)	801	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	办公楼 2020 年租赁费：11-13 层建筑面积 4830 m <sup>2</sup> ，每平方 46 元/月。			
项目用途	商会大厦 11-13 楼办公场地租赁费			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期) 目标				
年度绩效目标	保障 2020 年局本级及 4 家下属事业单位办公场地。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	办公场地保障面积	4830 平方米	租赁合同

		行政运行成本 (%)	小于 1%	行政运行支出/支出总额×100%
	质量	不适用	不适用	不适用
	时效	合同执行程度	100%	规划项目完成进度是否与合同时间节点一致。
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	机关运行服务对象满意度	100%	机关运行服务对象满意情况调查

填报人：张淑芹

联系方式：

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区城市管理和综合执法局

<b>预算年度</b>	2020 年度		
<b>项目名称</b>	城市品质提升经费—城市管理整治经费	<b>主管单位</b>	深圳市光明区
<b>项目类型</b>	部门预算常规项目	<b>是否新增项目</b>	否
<b>项目开始日期</b>	2020 年 01 月 01 日	<b>计划完成日期</b>	2022 年 12 月 31 日
<b>项目总金额 (万元)</b>	1271	<b>本年度项目金额 (万元)</b>	1251
<b>财政拨款资金 (万元)</b>	1271	<b>其他资金 (万元)</b>	0
<b>中央转移 支付资金 (万 元)</b>		<b>政府购买 服务资金 (万元)</b>	
<b>项目概况</b>	<p>1、园林绿化中心负责实施光侨路景观照明提升工程、松白路景观照明提升工程、华夏路景观照明提升工程、观光路、光明大道、光侨路补种开花乔木，新玉路绿化景观提升项目，东环路（大东明段）北侧变压器迁改项目等城品项目。</p> <p>2、执法监督科负责实施 2019 年光明区违法户外广告、乱搭建、城市家具等清拆及建筑立面清洗、刷新工程。</p> <p>3、市政服务中心负责实施 2018-2019 年度光明区大件垃圾、园林绿化垃圾和果蔬垃圾处理处置服务、西田体育公园标杆厕所建设项目、垃圾转运站室外景观提升项目。</p>		
<b>项目用途</b>	<p>用于保障园林绿化中心负责城市品质提升项目工程尾款。</p> <p>用于保障执法监督科城市负责实施的城市品质提升项目经费。</p> <p>用于保障市政中心负责城市品质提升项目工程尾款。</p>		
<b>政府采购金额 (万元)</b>	1191	<b>采购品目</b>	其他各类工程
<b>项目总(中期) 目标</b>	<p>完成光明区大件垃圾、园林绿化垃圾和果蔬垃圾实现无害化处理。</p> <p>完成原立项实施的景观照明项目进行验收、结（决）算。</p> <p>完成西田体育公园标杆厕所建设项目、垃圾转运站室外景观提升项目结（决）算。</p> <p>完成 2019 年光明区户外违法广告、乱搭建、城市家具等清拆及建筑立面清洗、刷新工程结算。</p>		
<b>年度绩效目标</b>	对原有城市品质提升项目验收结算，提高资金使用效率。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	废旧家具、绿化垃圾和果蔬垃圾日收运量	75 吨/日	废旧家具、绿化垃圾和果蔬垃圾日收运量
		亮化时间（小时）	按照合同约定亮化时长	亮化的时长。
	质量	亮化率（%）	按照合同约定亮灯率达到 97%	已安装路灯的道路长度/范围内所有道路长度*100%
		亮化设备完好率（%）	设备亮化完好率达到 97%	项目实施期内调查记录亮化设备的完好率。
		亮化设备更新率（%）	按照合同约定亮灯设备率达到 97%	更新设备数/设备总数*100%
		设备完好率（%）	设备完好率达到 97%	设备完好数量（折合金额）/设备总数量（折合金额）×100%
	时效	居民废旧家具、绿化垃圾和果蔬垃圾收运处理及时性	根据合同要求	居民废旧家具、绿化垃圾和果蔬垃圾收运处理及时性
效果目标	经济效益	分类垃圾资源再利用	分类垃圾资源再利用	分类垃圾资源再利用
		请填写指标内容	请填写指标值	请填写指标解释
	社会效益	改善光明区环境，提升居民居住环境	有效提升区市容环境整体水平	改善光明区环境，提升居民居住环境
		为周边居民及游客提供一站式休息服务	解决周边人群如厕休息需要	为周边居民及游客提供一站式休息服务
	生态效益	减少各类积存垃圾	改善环境	减少各类积存垃圾
		提升全区市容环境卫生水平	提供公共厕所服务	提升全区市容环境卫生水平
	满意度	不适用	不适用	不适用

填报人：李惠秒、赖思琦、陈嘉威

联系方式：

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区城市管理和综合执法局

预算年度	2020 年度		
项目名称	城市品质提升经费—全域景项目经费	主管单位	深圳市光明区
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	40000	本年度项目金额 (万元)	20000
财政拨款资金 (万元)	40000	其他资金(万元)	0
中央转移 支付资金(万 元)		政府购买 服务资金(万元)	
项目概况	<p>1、2019 年城市品质提升项目共立项 64 个，街道办事处实施 55 个，2020 立项项目数量不详，项目实施部门不详。以上项目所需经费由城管局统筹，拟保障 18355 万元。全域景项目主要包括各街道实施的城中村综合治理、“公园之区”建设、大美特色村落、建筑立面、灯光景观、市政、环卫及重要节点等民生基础设施建设提升工作。</p> <p>2、园林绿化中心负责实施光明大道跨线桥底绿化景观提升项目、光明大道跨线桥箭杜鹃种植工程、东周文化公园景观提升项目、深圳实验学校光明分校挡土墙提升项目、开明公园浮雕文化墙项目、公常路与光侨路交叉口城市雕塑项目、公常路与光侨路交叉口绿化提升工程，中山大学项目部对面绿化提升工程等 8 个项目。项目总投资 2487 万元，2020 年完成施工，保障经费 1605 万元。</p> <p>3、垃圾分类处置中心负责实施迳口新村垃圾分类点建设及绿化提升项目，总投资 60 万元，2020 年完成施工，保障经费 40 万元。</p>		
项目用途	用于保障各街道 2019 年已立项的城市品质提升项目尾款和 2020 年拟开展的城市品质提升项目规划设计、工程建设等。		
政府采购金额	0	采购品目	

项目总(中期)目标	<p>1、保障光明大道跨线桥箭杜鹃种植工程、东周文化公园景观提升项目、深圳实验学校光明分校挡土墙提升项目、开明公园浮雕文化墙项目、公常路与光侨路交叉口城市雕塑项目、公常路与光侨路交叉口绿化提升工程；中山大学项目部对面绿化提升工程等项目顺利开展，提高城市景观效果。</p> <p>2、开展迳口新村垃圾分类点建设及绿化提升工作。</p> <p>3、根据区城市品质提升行动工作领导小组办公室工作安排统筹城市品质提升项目资金。完成 2019 年第二、三、四批共 47 个城市品质提升项目建设任务，并根据项目实际进度督促街道支付进度款；指导督促各街道根据民生需求批量化规划 2020 年城市品质提升项目，并跟进项目建设进度。</p>			
年度绩效目标	根据城市品质提升工作部署，完成年度建设任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成项目数量	9 个	园林绿化中心负责实施的项目数量
		现场巡查次数	>20 次	园林绿化中心全年对项目进行巡查次数
		完成 2019 年第二、三、四批城市品质提升项目建设任务	47 个	根据区领导要求，确保项目尽快见成效，发挥民生效益。（城品中心）
		完成 2020 年已立项城市品质提升项目建设任务	按实际项目数量	根据区领导要求，确保项目尽快见成效，发挥民生效益。（城品中心）
	质量	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	100%	每日巡检情况
		对工程的监管要求	对养护质量达到 90%	土地绿化覆盖率 98%
		2019 年已立项项目完工率	100%	2019 年已立项城市品质提升项目全部完工。
		2020 年已立项项目完工率	>70%	2020 年已立项项目完工率达到 70% 以上。
		2019 年已立项项目支付率	>80%	2019 年已完工项目进付款支付达到 80% 以上。
		2020 年已立项项目支付率	>50%	结合项目实际进度，2020 年城市品质提升项目支付进度达到 50% 以上。
	时效	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成
		按政采合同要求，每天检查一次施工质量和进度	每天巡查，发现问题及时解决	每天巡查，发现问题及时解决
		工作计划完成及时性	100%	按时完成 2019-2020 年城市品质提升

				项目建设任务。
效果目标	经济效益	绿化保存率 (%)	项目提升范围绿化养护面积绿化覆盖率 97%	植物栽植后成活两年以上的株数/总栽植株数*100%
		绿化养护面积量 (平米)	项目提升范围绿化养护面积绿化覆盖率 97%	项目实施期内绿化养护面积。
	社会效益	提高工作效率或服务水平	提高工作效率	反映景观绿化对工程运行的影响情况。
		周边环境带来的效益	生态效益和环境效益	项目完工前后效果对比
		城市环境品质得到明显改善	逐步提升	完成城市品质提升项目建设, 改善民生, 提升城市品质。
	生态效益	环境效果	项目提升范围绿化养护面积绿化覆盖率 97%	反映项目建成后是否对城市环境(声、光、气、水)带来短期或长期影响。
		绿化保存率 (%)	项目提升范围绿化养护面积绿化覆盖率 97%	植物栽植后成活两年以上的株数/总栽植株数*100%
	满意度	不适用	不适用	不适用

填报人: 李惠秒、黄甄

联系方式: 23420045

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区城市管理和综合执法局

预算年度	2020 年度		
项目名称	市政设施管养经费	主管单位	深圳市光明区
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	69679	本年度项目金额 (万元)	18507
财政拨款资金 (万元)	69679	其他资金(万元)	0
中央转移 支付资金(万 元)		政府购买 服务资金(万元)	
项目概况	园林绿化中心接管 89 条道路绿化、综合管养 5 座公园，管养 2 条绿道，管养面积 430 万平方米。市政服务中心已接管道路 68 条，管养路灯 18517 盏，其中 LED 灯 17879 盏，钠灯 638 盏，景观照明项目 7 个；		
项目用途	用于园林绿化中心道路绿化管养经费、绿道综合管养经费、公园、道路绿化、绿道零星维护。用于市政服务中心道路清扫保洁经费、绿道牌及监督牌设施维护经费、路灯及景观照明管养。		
政府采购金额 (万元)	18507	采购品目	绿地管养、其他服务
项目总(中期) 目标	组织开展道路绿化养护、公园综合管养、绿道综合管养、市政设施维护、提升市容环境和公园环境水平。开展市政道路清扫保洁、路灯管养、景观照明管养工作，保障区环境卫生整体达标。		
年度绩效目标	通过购买市场化的服务来保障区市政设施管养水平，根据各管养单位的考核结果拨付管养经费，提升区环境卫生水平。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	接管公园数量	》5个	根据各签订合同数量
		接管绿道数量	》2条	根据各签订合同数量
		绿化管养面积	》430万平方米	根据签订合同接管面积以及路段
		绿化管养人员	》820人	根据签订合同应配备人员条款
		接管道路绿化的道路数量	》89条	根据签订合同接管面积以及移交证书接管路段
		合同执行程度	按照签订合同约定每月养护工作	规划项目完成进度是否与合同时间节点一致。
		接管清扫保洁道路数量	68条	按合同约定接管清扫保洁道路。
		管养路灯灯具数量	18517盏	按合同约定管养路灯灯具数量。
		管养景观照明项目数量	7个	实际接管景观照明项目数量
	质量	按政采合同要求,每天最少检查一次绿化、公园	每天巡查,发现问题及时解决	巡查记录
		对养护质量达到90%	对养护质量达到90%	土地绿化覆盖率98%
		公园综合管养完成率	100%	根据合同履行管养
		绿道综合管养完成率	100%	根据合同履行管养
		道路绿化管养完成率	100%	根据合同履行管养
		道路绿化管养合格率	>90%	根据合同履行管养
		路灯亮灯率(%)	按照合同约定亮灯率达到97%。	正常运行的路灯数量/总路灯数量×100%
		道路清扫保洁合格率(%)	按照合同约定亮灯率>90%。	清扫保洁长度/城市道路总长度*100%
		城市道路机扫率(%)	道路机扫率达到98%。	机械化清扫长度/城市道路总长度*100%
	时效	完成及验收效果的评价	接管养实施情况进行巡查	每天巡查,发现问题及时解决
		区管道路清扫保洁及时性	每日保洁	每日完成清扫保洁率100%

		按政采合同要求，每天最少检查一次绿化、公园	每天巡查，发现问题及时解决	巡查记录
效果目标	经济效益	环境效果	根据市考核文件达到养护考核标准	反映管养水平是否对城市环境（声、光、气、水）带来短期或长期影响。。
		市民对公园设施情况体验对比	有效提升	设施设备体验前后效果对比
		道路公园绿化管养水平	有效提升	绿化管养前后效果对比
		道路整洁率（%）	道路整洁率达到98%。	整洁道路条数/抽取的检查道路总数。
		路灯亮灯率（%）	按照合同约定亮灯率达到97%。	正常运行的路灯数量/总路灯数量×100%
		设备完好率（%）	设备完好率达到95%。	设备完好数量（折合金额）/设备总数量（折合金额）×100%
	社会效益	解决绿化裸露问题	解决裸露土地，减少空气污染	土地绿化覆盖率 98%
		提高城市绿化方面的意义	提高生态环境，改善居民生活质量	绿化管养前后效果对比
		环境效果	根据市考核文件达到养护考核标准	反映管养水平是否对城市环境（声、光、气、水）带来短期或长期影响。
		提升全区环境水平	有效提升保洁力度	清扫保洁道路数量>68 条。
		提升城市照明水平	有效提升照明效果	管养路灯灯具数量约 1.8 万盏。
	生态效益	解决绿化生态问题	解决裸露土地，减少空气污染	土地绿化覆盖率 98%
		绿化覆盖面积方面的意义	绿化管养前后效果对比	绿化管养前后效果对比
	满意度	不适用	不适用	不适用

填报人：李惠秒、黄小敏

联系方式：23420045

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区城市管理和综合执法局

<b>预算年度</b>	2020 年度		
<b>项目名称</b>	生活垃圾处理费	<b>主管单位</b>	深圳市光明区
<b>项目类型</b>	部门预算常规项目	<b>是否新增项目</b>	否
<b>项目开始日期</b>	2020 年 01 月 01 日	<b>计划完成日期</b>	2022 年 12 月 31 日
<b>项目总金额 (万元)</b>	46,239	<b>本年度项目金额 (万元)</b>	17,635
<b>财政拨款资金 (万元)</b>	46,239	<b>其他资金 (万元)</b>	0
<b>中央转移 支付资金 (万 元)</b>		<b>政府购买 服务资金 (万元)</b>	
<b>项目概况</b>	<p>1、区生活垃圾处理费包含：2020 年宝安区老虎坑环境园处理我区生活垃圾收取的费用，预计 2020 年我区生活垃圾处理费 35 万吨，预收单价 249.65 元/吨。我区需支付宝安区 2019 年 8-12 月及 2020 年前三季度生活垃圾跨区处理补偿费，补偿标准为 150 元/吨，2019 年 8-12 月生活垃圾处理量约为 14.6 万吨，2020 年前三季度生活垃圾处理量约为 26.25 万吨。</p> <p>2、外运垃圾渗滤液处理费包含：我区协助宝安区外运处理老虎坑环境园垃圾渗滤液应支付的费用，已公开招标确定服务单位，中标单价 109.8 元/吨，年度支付上限金额为 400 万元。</p> <p>3、光明能源生态园项目经费：包含光明能源生态园项目地质灾害危险性评估合同费用、环境影响预评估合同费用、社区稳定风险防范与疏导服务费用、林地可行性报告编制费用、森林植被恢复费。</p> <p>4、餐厨垃圾和厨余垃圾收运处理服务：餐厨垃圾和厨余垃圾收运单价 170 元/吨，餐厨垃圾和厨余垃圾处理单价 110 元/吨，预计 2020 年收运处理餐厨垃圾和厨垃圾 2.19 万吨。 2、废旧家具、绿化垃圾和果蔬垃圾处理处置服务：废旧家具处理单价 500 元/吨，小区绿化垃圾处理单价 200 元/吨，果蔬垃圾处理单价 260 元/吨，预计 2020 年废旧家具日处理量 32 吨，绿化垃圾日处理量 31 吨，果蔬垃圾日处理量 15 吨。预计 2020 年小区废旧家具日产生量 1 吨，收运单价 60 元/吨，小区绿化垃圾日产生量 2 吨，收运单价 60 元/吨。</p>		
<b>项目用途</b>	<p>1、区生活垃圾处理、外运垃圾渗滤液处理费、光明能源生态园项目经费；</p> <p>2、2020 年餐厨垃圾和厨余垃圾收运处理服务费，废旧家具、绿化垃圾和果蔬垃圾处理处置费</p>		
<b>政府采购金额</b>	400	<b>采购品目</b>	其他服务
<b>项目总(中期) 目标</b>	<p>一是无害化处理全区所产生的生活垃圾，保障区生活垃圾处理正常运行，确保整体环境干净、整洁。</p> <p>二是稳步推进光明能源生态园项目前期工作。</p> <p>对餐厨垃圾、废旧家具、园林绿化和果蔬垃圾实现无害化处理。</p>		

年度绩效目标	支也清运处理区生活垃圾、餐厨垃圾、废旧家具、园林绿化和果蔬垃圾相关费用，确保区环境卫生。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	生活垃圾处理量	35 万吨	全年处理生活垃圾总量
		垃圾渗滤液外运处理量	≤3.5 万吨	全年外运处理垃圾渗滤液总量
		废旧家具、绿化垃圾和果蔬垃圾日收运量	75 吨/日	废旧家具、绿化垃圾和果蔬垃圾日收运量
		餐厨垃圾和厨余垃圾收运量	50 吨/日	餐厨垃圾和厨余垃圾收运量
	质量	居民生活垃圾日产日清投诉控制量	0	居民生活垃圾未日产日清被投诉数量。
		垃圾清运投诉整改率（%）	100%	垃圾清运整改数/垃圾清运投诉次数。
		生活垃圾无害化处置率（%）	100%	生活垃圾无害化处理量/生活垃圾产生量×100%
		无主垃圾投诉数（次）	0 次	项目实施期内无主垃圾投诉次数。
		居民废旧家具、绿化垃圾和果蔬垃圾投诉未解决（未办结数量）控制量	≤30	居民废旧家具、绿化垃圾和果蔬垃圾投诉未解决（未办结数量）控制量
		居民餐厨垃圾和厨余垃圾投诉未解决（未办结数量）控制量	≤10	居民餐厨垃圾和厨余垃圾投诉未解决（未办结数量）控制量
	时效	生活垃圾处理及时性	日产日清	生活垃圾进行无害化处理的及时性
		居民餐厨垃圾和厨余垃圾收运处理及时性	根据合同要求	居民餐厨垃圾和厨余垃圾收运处理及时性
		居民废旧家具、绿化垃圾和果蔬垃圾收运处理及时性	根据合同要求	居民废旧家具、绿化垃圾和果蔬垃圾收运处理及时性
效果目标	经济效益	分类垃圾资源再利用	分类垃圾资源再利用	分类垃圾资源再利用
	社会效益	提升全区市容环境卫生水平	有效提升	对城市环境产生的影响
		改善光明区环境，提升居民居住环境	有效提升区市容环境整体水平	改善光明区环境，提升居民居住环境
生态效益	环境效果	有序推进垃圾末端处理设施建设前期工作，提升生活垃圾末端处理能力。	反映项目建成后是否对城市环境（声、光、气、水）带来短期或长期影响。	

	满意度	市民满意率 (%)	≥95%	抽样调查。
--	-----	-----------	------	-------

填报人：俞玲、赖思琦

联系方式：88211825

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区城市管理和综合执法局

预算年度	2020 年度			
项目名称	环卫综合工作经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	1823	本年度项目金额 (万元)	461	
财政拨款资金 (万元)	1823	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	用于保障 2019 年餐厨垃圾收运处理监督管理服务尾款、2019 年光明区生活垃圾分类科普教育基地运营服务尾款、光明区有害垃圾收集处置项目服务尾款、第三方信息化监管服务尾款，用于 2020 年关爱环卫工人、环卫作业精细化管理、外运垃圾渗滤液项目监管服务、城市照明安全监管等工作。用于开展区属管养市政道路病媒生物防治、封场余泥渣土场巡查、封场余泥渣土场变形监测等工作。			
项目用途	用于保障环卫科、市政服务中心 2020 年工作经费。			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期) 目标	巩固环境卫生长效管理，提升市政设施管理水平。组织开展市政管理、区属管养市政道路病媒生物消杀、封场余泥渣土场巡查监测。			
年度绩效目标	巩固环境卫生长效管理，提升市政设施管理水平。组织开展市政管理、区属管养市政道路病媒生物消杀、封场余泥渣土场巡查监测。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展“关爱环卫工人”系列活动次数	≥5 次	全年开展“关爱环卫工人”系列活动的次数

	质量	合同执行程度	项目完成进度与合同时间节点一致。	规划项目完成进度是否与合同时间节点一致。
		垃圾清运投诉整改率（%）	100%	垃圾清运整改数/垃圾清运投诉次数。
		无主垃圾投诉数（次）	零投诉	项目实施期内无主垃圾投诉次数。
	时效	卫生洁化处理及时性	及时清理清运垃圾,公厕保洁管理到位,无露天粪坑和简陋厕。	及时清理清运垃圾,公厕保洁管理到位,无露天粪坑和简陋厕。
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	项目效果的持续性	不断提升全区市容环境整体水平	反映项目对提高城市形象,提升城市品位的作用。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	市民满意率（%）	≥95%	抽样调查。

填报人：俞玲、黄小敏

联系方式：88211825

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区城市管理和综合执法局

预算年度	2020 年度			
项目名称	行政执法经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	1,374	本年度项目金额 (万元)	426	
财政拨款资金 (万元)	1,374	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)	400	
项目概况	对临时扣车场进行日常管理，“三化四有”城管执法队伍建设，开展养犬管理工作，开展执法专项行动，租赁执法执勤用车，开展光明区违法户外广告、乱搭建等清拆及建筑立面清洗、刷新综合整治等工作。			
项目用途	用于开展打造“三化四有”城管执法队伍、养犬管理、扣车场管理、综合执法专项行动等工作。			
政府采购金额	400	采购品目	其他专用设备,其他服务	
项目总(中期) 目标	一、推进执法队伍“三化”建设，打造“四有”执法队伍；二、围绕重点片区项目整治，打造交通沿线有序景观；三、推行养犬“TNA 工作”计划，打造文明养犬管理体系。			
年度绩效目标	一、推进执法队伍“三化”建设，打造“四有”执法队伍；二、围绕重点片区项目整治，打造交通沿线有序景观；三、推行养犬“TNA 工作”计划，打造文明养犬管理体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	流浪犬收治数量	≥1000 只	对光明区辖区内流浪犬进行收治的数量

		执法宣传用品、执法文书等派发的街道数	6个	印刷的执法宣传用品、执法文书等派发的街道数
		参加市局组织的活动次数	≥1次	参加市局组织的活动次数
	质量	完成及验收效果的评价	是否按照合同要求完成。	该指标属于描述性评价指标，描述情况即可。
	时效	合同执行程度	是否按照时间节点完成。	项目完成进度是否与合同时间节点一致。
行政执法专项行动活动时限		2020年1月1日-2020年12月31日	2020年全年专项行动开展情况	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	打造综合素质过硬的执法队伍，为开展有效执法奠定坚实基础	100%	推进执法队伍“三化”建设，打造“四有”执法队伍
		集中存放和管理城管执法查扣车辆	光明区辖区内	做好城管执法过程中查扣车辆的集中存放和管理工作
		为下一步创建文明城市工作提供坚实的基础	100%	开展城市管理综合执法专项行动，有效减少辖区内市容乱象。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

填报人：陈嘉威

联系方式：

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区城市管理和综合执法局

预算年度	2020 年度			
项目名称	城市景观管理经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	1,230	本年度项目金额 (万元)	230	
财政拨款资金 (万元)	1,230	其他资金(万元)	0	
中央转移 支付资金(万 元)		政府购买 服务资金(万元)		
项目概况	用于开展 2020 年迎春花展、义务植树节、美丽深圳绿化绩效考核日常技术指导、公园之区、道路绿化、花城建设及节日氛围摄影等工作。			
项目用途	用于保障园林科、园林绿化中心日常工作。			
政府采购金额		采购品目		
项目总(中期) 目标	参加粤港澳大湾区 2020 年迎春花展，组织区各政府机关事业单位开展义务植树活动，继续推进公园之区建设，道路景观提升。			
年度绩效目标	推进公园之区建设，道路景观提升，完成美丽深圳绿化提升绩效考核。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	统筹公园之区建设	≥29 个	反映项目对提高城市形象，提升城市品位的作用

		统筹道路绿化建设	≥50 条	反映项目对提高城市形象，提升城市品位的作用
		开展义务植树节活动	≥300 人	根据市绿委办的工作安排，每年举办植树节
		道路、公园、绿道检查频率	1 次/天	据实
	质量	美丽深圳绿化提升行动考核完成情况	100%	根据市城管和综合执法局的工作部署
		粤港澳大湾区 2020 年迎春花展完成情况	100%	根据市城管和综合执法局的工作部署
	时效	工作计划完成及时性	100%	完成进度是否与合同时间节点一致。
效果目标	经济效益	人均公园绿地面积（平米）	≥20.69 平方米	城市拥有公园绿地总面积/城市总人口。
	社会效益	公园建设情况	有效提升环境	反映项目对提高城市形象，提升城市品位的作用
		道路绿化景观情况	有效提升环境	反映项目对提高城市形象，提升城市品位的作用
	生态效益	人均公园绿地面积（平米）	≥20.69 平方米	城市拥有公园绿地总面积/城市总人口。
	满意度	不适用	不适用	不适用

填报人：李玮珏、李惠秒

联系方式：88211781

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区城市管理综合执法局

预算年度	2020 年度		
项目名称	城市品质提升工作经费	主管单位	深圳市光明区
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	612	本年度项目 金额 (万元)	392
财政拨款资金 (万元)	612	其他资金(万 元)	0
中央转移 支付资金(万 元)		政府购买 服务资金(万 元)	
项目概况	用于保障 2019 年城中村综合治理考核督办及档案整理服务尾款、光明区城中村综合治理信息化系统项目尾款、开展 2019 年-2020 年城中村综合治理考核工作、保障环境园项目专业技术服务。		
项目用途	城市环境品质提升中心日常工作经费。		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期) 目标	2019 年 47 个村全面完成优秀项目复核验收工作，2020 年 18 个村完成综合治理建设任务；5 个大美特色村落试点全面进入施工阶段，跟进环境园施工进度。		
年度绩效目标	完成 2020 年 18 个城中村优秀项目复核验收，总结全区 114 个城中村综合治理经验，多形式进行推广宣传；结合城中村综合治理完成 5 个大美特色村落试点建设工作，形成可复制、可借鉴的创新经验，在全区进行推广。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成 2019 年城中村复核验收数量	37 个	根据《深圳市城市环境品质提升行动总指挥部办公室印发关于支持各区（新区）开展城市环境品质提升行动的实施方案的通知》要求，城中村综合治理优秀项目第 5 批次在 2020 年 6 月底前完成复核复核验收。
		在 2020 年 6 月底前完成城中村综合治理数量	18 个	根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市“城中村”综合治理行动计划（2018—2020 年）的通知》要求，2020 年 6 月底前完成综合治理范围内城中村剩余 20%目标。
		完成大美特色村落试点建设数量	5 个	根据区主要领导指示精神，2020 年全面完成大美特色村落试点建设工作。
		完成城中村综合治理数量	114 个	根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市“城中村”综合治理行动计划（2018—2020 年）的通知》要求，2020 年 1-7 月为收尾阶段，全面完成城中村综合治理任务。
	质量	2019 年 37 个城中村复核验收通过率	>50%	经市总指挥部复核，2019 年 37 个城中村复核验收通过率达 50%以上。
		2020 年 18 个城中村综合治理完成率	100%	2020 年 18 个城中村 100%通过检查验收。
		5 个大美特色村落试点建设完成率	100%	5 个大美特色村落试点项目建设进度达 100%。
		114 个城中村综合治理完成率	100%	全区 114 个城中村全部完成十项治理任务。
	时效	工作计划完成及时性	100%	按时完成城中村、大美特色村落工作。
	效益指标	社会效益	逐步消除城中村安全隐患	逐步消除
满意度指标	满意度	市民满意度提升	逐步提升	抽样调查。

填报人：黄甌

联系方式：27407107

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区城市管理和综合执法局

预算年度	2020 年度			
项目名称	城市管理综合事务经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	566	本年度项目金额 (万元)	226	
财政拨款资金 (万元)	566	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	2020 年拟开展预算绩效管理、固定资产清查、基本建设项目财务竣工决算，档案管理工作，统筹城管综合执法局综合事务。			
项目用途	用于开展财务、资产管理，档案管理工作，用于保障城市管理综合事务、城市管理值班用房租赁经费。			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期) 目标	统筹做好局文电、会务、值班、机要、保密、档案、督查、信息、信访等机关日常运转工作，做好党建、群团、人事、工资福利、离退休人员，组织协调全局安全生产、应急管理工作。承担局预算决算编制、财务管理、固定资产管理、采购工作，承担部门预算执行及绩效评价等工作。			
年度绩效目标	完成局年度各项考核任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	办理财务竣工决算基本建设项目个数	50 个	当年办理财务竣工决算项目数量

		预算绩效评价项目数量	10 个	当年开展绩效自评的项目数量
		整理档案数量	2000 份	2019 年形成的合同档案、发文档案
		出台局制度文件	10 个	2020 年印发的文件制度
	质量	基本建设项目财务竣工决算批复通过率	90%	取得批复的项目数量占比
		预算项目绩效评价合格率	90%	绩效评估优秀的项目数量占比
		档案整理合格率	100%	验收报告
	时效	资金支付情况	及时	合同约定
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	政府履职效能	进一步提高	年度绩效考核
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

联系方式：88211841

填报人：张淑芹

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区城市管理和综合执法局

预算年度	2020 年度			
项目名称	垃圾分类处置综合经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	2869	本年度项目金额 (万元)	812	
财政拨款资金 (万元)	2869	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	用于开展餐厨垃圾收运处理监督、垃圾分类专项工作、废旧家具及绿化垃圾和果蔬垃圾处理监管服务、有害垃圾收集及处置、垃圾分类激励工作，保障科普教育基地运营费用。			
项目用途	用于垃圾分类中心日常工作经费			
政府采购金额		采购品目		
项目总(中期) 目标	开展垃圾分类培训，进行垃圾分类检查，开展垃圾分类活动及资料整理，玻金塑纸及年花年桔收运处理，开展示范创建工作。			
年度绩效目标	开展垃圾分类培训，进行垃圾分类检查，开展垃圾分类活动及资料整理，玻金塑纸及年花年桔收运处理，开展示范创建工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展全区垃圾分类培训	≥80	开展全区垃圾分类培训

		开展大型宣传活动	≥4场	开展大型宣传活动
	质量	垃圾分类创建工作质量控制	按合同要求	是否能达到验收标准
		玻金塑纸和年花年桔的收运处理。	按合同要求	玻金塑纸和年花年桔的收运处理。
	时效	合同执行程度	按合同要求	规划项目完成进度是否与合同时间节点一致。
效果目标	经济效益	分类垃圾资源化利用	垃圾减量	垃圾减量
	社会效益	改善光明区环境，提升居民居住环境。	有效提升区市容环境整体水平	改善光明区环境，提升居民居住环境。
	生态效益	减少各类积存垃圾	改善环境	减少区各类积存垃圾
	满意度	不适用	不适用	不适用
不适用		不适用	不适用	

填报人：赖思琦

联系方式：

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区城市管理和综合执法局

预算年度	2020 年度		
项目名称	市容环境管理工作经费	主管单位	深圳市光明区
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	2,897	本年度项目金额 (万元)	937
财政拨款资金 (万元)	2,897	其他资金(万元)	0
中央转移 支付资金(万 元)		政府购买 服务资金(万元)	692
项目概况	<p>一、数字化城管信息采集：覆盖全区 156 平方公里巡查采集，年采集案件 9 万余宗；</p> <p>二、城市品质提升行动考核：委托公司每周组织对全区 31 个社区进行暗检，每月组织一次明检，每月抽取不少于 30 人的社会监督员开展综合明检；</p> <p>三、户外广告规划设计费用：委托设计公司开展光明区重要主干道及重点商业街区户外广告区域控制性详细规划设计工作；</p> <p>四、对全区清扫保洁和园林绿化管养面积进行校核，对全区所以城管类部件进行测绘；</p> <p>五、为全区 44 个网格的采集人员购买一年移动终端流量服务；</p> <p>六、视频监控管理维护经费：对 20 套移动视频监控进行有偿运维服务。</p>		
项目用途	<p>用于开展数字化城管信息采集、城市品质提升行动考核、户外广告规划设计、城市管理基础数据普查工作，用于保障信息采集终端运营、视频监控管理维护经费。</p>		
政府采购金额	692	采购品目	其他服务
项目总(中期) 目标	<p>一是巩固市容环境长效管理机制建设，充分用好市容环境综合提升考核机制，利用数字化信息采集服务及时发现问题并督促整改好问题。二是完成全区城管类数据普查，全面打造城管数据池，为城市管理提供数据支撑。三是完成我区主要道路和区域户外广告控规编写。</p>		

年度绩效目标	一是巩固市容环境长效管理机制建设，充分用好市容环境综合提升考核机制，利用数字化信息采集服务及时发现问题并督促整改好问题。二是完成全区域管类数据普查，全面打造城管数据池，为城市管理提供数据支撑。三是完成我区主要道路和区域户外广告控规编写。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	信息采集覆盖面积及采集案件数量	≥7万宗	全区开展信息采集覆盖面积及采集案件数
		城市品质提升行动考核次数	12次	全年开展城市品质提升行动考核次数（含绿化检查考核、有序光明考核、环卫考核）
	质量	项目效果的持续性	100%	反映项目对提高城市形象，提升城市品位的作用。
		城市管理基础数据普查	100%	做好区城市管理基础数据库建设
	时效	完成及验收效果的评价	100%	完成及验收效果是否符合要求。
		合同执行程度	100%	规划项目完成进度是否与合同时间节点一致。
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	城市管理信息化水平逐渐提高，有效提高城市管理问题处理效能	有效提升	城市管理信息化水平是否有效提升
		重要主干道及重点商业街区户外广告规划设计	有效提升	重要主干道及重点商业街区户外广告是否有效提升品质
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

填报人：梁佩茹

联系方式：88211845

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区城市管理和综合执法局

预算年度	2020 年度		
项目名称	法制工作经费	主管单位	深圳市光明区
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	3,452	本年度项目金额 (万元)	992
财政拨款资金 (万元)	3,452	其他资金(万元)	0
中央转移 支付资金(万 元)		政府购买 服务资金(万元)	204
项目概况	1. 全区城管系统培训：预计 2020 年对全区城市管理执法人员在党风廉政建设、环卫工人安全、数字化信息系统、各类安全生产等方面开展系列培训共计 20 场次。2. 城管公众互动宣传工作，预计 2020 年组织开展 5 个大型公众互动宣传系列活动及 12 场义工活动，部分活动需线上（H5 页面、义工平台服务小程序、线上直播平台、官方网站等）、线下同时开展。3. 引进专业律师团队，全面推进法律顾问参与合同谈判全过程，提高合同草案送审质量。4. 对全局建设工程进行全方位结（决）算审计及资料归档，保障政府投资安全、合理、有效的使用。		
项目用途	用于保障 2019 年局法律咨询服务、2019 年城市管理公众互动宣传服务尾款，用于开展 2020 年局法律咨询服务、2020 年城市管理公众互动宣传工作、2020 年城市管理培训工作。		
政府采购金额 (万元)	204	采购品目	其他服务, 培训
项目总(中期) 目标	开展系列培训共计 20 场次，组织开展 5 个大型公众互动宣传系列活动及 12 场义工活动，引导更多的市民参与其中，让更多市民了解城管工作。同时，对全局建设工程进行全方位结（决）算审计及资料归档，保障政府投资安全、合理、有效的使用。		

年度绩效目标	开展系列培训共计 20 场次，组织开展 5 个大型公众互动宣传系列活动及 12 场义工活动，引导更多的市民参与其中，让更多市民了解城管工作。同时，对全局建设工程进行全方位结（决）算审计及资料归档，保障政府投资安全、合理、有效的使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训场次	≥20 次	全年开展培训的场次
		大型公众互动宣传系列活动场次	≥5 次	全年开展大型公众互动宣传系列活动的场次
		义工活动场次	≥12 场	全年开展义工活动的场次
		合同纠纷数量	0 次	因合同不规范造成纠纷数量
		宣传报道刊登数	≥26 版	全年在主流媒体刊登报道数
		市民参与度	≥500 人	全年参与宣传活动的市民数量
	质量	参加业务培训人员合格率	100%	参加业务培训人员合格率
	时效	合同执行程度	是否与合同时间节点一致	规划项目完成进度是否与合同时间节点一致。
工程预算执行规范性		按期支付	是否按期支付款项	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	政府履职效能	进一步提高	与去年相比法制工作有效提高
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	市民对城管工作的认可度	≥50%	市民对城管工作的认可度

填报人：刘双森

联系方式：88210118

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区城市管理和综合执法局

预算年度	2020 年度			
项目名称	光明小镇运动森林公园、道路绿化景观提升三年行动计划工程（第一批）等 40 个项目	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	政府投资计划项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	96550	本年度项目金额 (万元)	54450	
财政拨款资金 (万元)	96550	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	光明小镇运动森林公园占地面积 403 公顷，投资 3.87 亿元。景观结构规划为“一轴三区”，一轴为红桥，三区为“入口区”、“碧湖运动区”和“森林运动区”。将建成以新型运动为主，兼具休闲、娱乐、观光、研发和科普教学为一体的城市型森林公园，预计 2020 年完工。			
项目用途	用于保障光明小镇运动森林公园、道路绿化景观提升三年行动计划工程（第一批）等 40 个项目 2020 年工程款项。			
政府采购金额		采购品目		
项目总(中期) 目标	1、完成结算类项目工程结算。 2、按照区统一部署推进施工类项目按时按质完工。			
年度绩效目标	推进公园之区建设、道路绿化景观提升工作，完成各项考核任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	建设项目数量	≥40 个	2020 年建设项目个数
		提升改造公园数量	≥20 个	2020 年提升改造公园数量
		提升改造道路绿化数量	≥20 条	2020 年提升改造道路数量
		人均公园绿地面积（平方米）	≥20.69 平方米	城市拥有公园绿地面积总面积/城市总人口
	质量	结算类项目造价核减率	≤15%	(送审造价-审定造价)/送审造价
		项目进度推进情况	≥95%	实际完成工程量/按合同应完成工程量
		美丽深圳绿化提升行动考核完成率	100%	根据市、区工作部署
	时效	合同执行程度	是否按照时间节点完成。	项目完成进度是否与合同时间节点一致。
		项目审计结算完成时限	竣工验收后 3 个月内	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	公园建设情况	有效提升环境	反映公园项目对提高城市形象，提升城市品位的作用
		道路绿化景观情况	有效提升环境	反映公园项目对提高城市形象，提升城市品位的作用
		人均公园绿地面积（平方米）	≥20.69 平方米	城市拥有公园绿地面积总面积/城市总人口
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

填报人：张淑芹

联系方式：