

# 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2021 年部门预算

## 目 录

- 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
  - 1. 收支总表
  - 2. 收入总表
  - 3. 支出总表
  - 4. 基本支出总表
  - 5. 项目支出总表
  - 6. 政府预算拨款收支总表
  - 7. 一般公共预算支出表
  - 8. 政府性基金预算支出表
  - 9. 国有资本经营预算支出表
  - 10. 上级专项转移支付支出表
  - 11. 政府采购项目支出表
  - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
  - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
  - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
  - 15. 一级项目支出绩效目标表

# 2021 年深圳市大鹏新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

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局主要职能是：1. 贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管和城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。2. 组织编制园林绿化、城市容貌、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。3. 拟订城市维护费（不含道路部分）和专项经费年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。4. 负责城市容貌、环境卫生、城市照明、市政公园、绿道及道路绿化（不含高速公路及林地绿化）养护的行业管理。指导协调市容和环境卫生管理工作，组织实施市容环境综合整治及提升行动。5. 组织编制户外广告设施（不含公交候车亭）设置专项规划，负责户外广告设施设置审批，综合协调和监督指导户外广告设施设置管理工作。6. 负责城市容貌、环境卫生、城市照明、户外广告设施、市政公园、绿道及道路绿化养护行业的安全监督管理工作，并承担监管责任。7. 负责所属城市照明设施的管理工作，组织实施所属公园和道路绿化的建设和管理；8. 负责全区数字化城管工作。9. 综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作，组织业务培训及考核，组织开展全区性专项执法工作，牵头协调跨街道、重大、复杂案件的查处。10. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。11. 完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局系统包括深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局本级、深圳市大鹏新区城市管理综合服务中心共 2 家基层单位。系统行政编制总数 21 人，实有在编人数 17 人；事业编制总数 14 人，实有在编人数 11 人；行政工勤编制数 1 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）1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆。具体如下：

1. 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局本级行政编制数 21 人，实有在编人数 17 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

2. 深圳市大鹏新区城市管理综合服务中心事业编制数 14 人，实有在编人数 11 人；退休 1 人；已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2021 年主要工作目标包括：进一步打造共建共治共享的城市管理格局，推动垃圾分类持续保持全市示范引领，环卫指数测评进入全市前列，园林绿化景观独具山海大鹏特色，法治城管建设日趋完善，不断增强市民群众有温度、可感受、可拥抱的获得感、幸福感、安全感，努力为深圳建设中国特色社会主义先行示范区营造最美城市环境，展现世界级滨海生态旅游度假区、全球海洋中心城市集中承载区的国际一流城市形象。一是提升垃圾分类工作广度、深度，打造垃圾分类先行示范区。到 2021 年底，全面形成新区群众普遍参与垃圾分类的社会氛围，实现更深层次生活垃圾分类投放、收运和处理覆盖，生活垃圾回收利用率走在全市前列，生活垃圾分类的法治化、精细化和智慧化管理水平显著提升，加快生态环境园和能源生态园等以大型集中处理为主导的垃圾处理设施建设，健全现有可回收物、厨余垃圾及有害垃圾处置体系，同步投入使用厨余垃圾绿色处理站等精品项目提升处理能力，使新区创建垃圾分类先行示范区的“大鹏模式”成为全市标杆。二是提升精细化城市管理品质，打造宜居宜游的“最干净城区”。继续抓好环卫日常管理工作，对照环卫测评标准，推动各领域环卫测评成绩稳中有进，确保新区环卫精细化水平大幅提升。三是提升精品项目景观成效，打造独具魅力的“山海花城”。按照绿化精细化管理要求，不断提高现有公园管理水平；持续完善现有 148 公里绿道的管理工作，推进新区绿道互联互通，构建“绿道网”。四是提升市容秩序管控水平，打造服务民生的“法治城管”。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局部门预算收入 6,715 万元，比 2020 年减少 2,906 万元，减少 30%，其中：政府预算拨款 6,715 万元、单位资金 0 万元。

2021 年深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局部门预算支出 6,715 万元，比 2020 年减少 2,906 万元，减少 30%。其中：人员支出 1,180 万元、公用支出 82 万元、对个人和家庭的补助支出 19 万元、项目支出 5,434 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减项目经费；2. 部分政府投资项目已完成工程建设，相应减少投资项目资金。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局预算 6,715 万元，包括人员支出 1,180 万元、公

用支出 82 万元、对个人和家庭的补助支出 19 万元、项目支出 5,434 万元。

(一) 人员支出 1,180 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 82 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 19 万元，主要是离退休人员经费、计生奖。

(四) 项目支出 5,434 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 1,276 万元，主要用于大鹏新区半山公园带规划研究、党建工作经费、综合管理工作经费、前期费、公务接待费、购买服务经费、一般性支出、绩效考核、大鹏新区绿道规划项目、环卫设施专项规划、预算准备金、办公设备购置。

2. 城市管理 3,797 万元，主要用于垃圾处理费手续费、大鹏新区城市绿化自然资源资产核算常态化数据采集项目、金岭路与金业大道交汇处花园路口项目、生活垃圾分类体验馆运营服务、新区景区（点）椰子壳收运处理服务项目、垃圾分类督导监管系统、杨梅坑停车场艺术公厕、葵涌官湖老村委公共洗手间改造项目、大鹏新区市政道路路灯建设及安全生产动态跟踪管理服务、大鹏新区城市照明监控系统大数据平台运营维护及安全风险评估服务、花展服务项目、玻金塑纸和有害垃圾收运处理服务、国际生物谷先导区花漾街区、较场尾地理桶绿化效果项目、金岭路后山绿道儿童游乐区公厕品质提升项目、西涌网红公厕项目、大鹏新区景观地理桶项目、银叶树湿地公园网红公厕、环卫精细化管理平台建设服务项目、废旧家具及绿化垃圾处理服务、数字城管管理费用、虎地排三角地品质提升、公园管养、较场尾网红公厕、年花年桔收运处理服务、杨梅坑公厕灯光效果项目、餐厨垃圾收运处理服务、“城中村”综合治理第三方监管项目、果蔬垃圾收运处理服务、垃圾分类宣传咨询指导及监管服务、大鹏所城和较场尾片区绿色智慧垃圾收运。

3. 城管执法事务 91 万元，主要用于养犬管理工作、执法工作经费。

4. 政府投资项目 235 万元，主要用于西涌防风林景观改造提升项目、雷公山林相改造项目、观音山森林抚育工程、坝光山体森林抚育工程、盐坝高速生态景观林带抚育工程。

5. 新区对口支援专项资金 15 万元，主要用于扶贫资金。

6. 城乡社区支出 19 万元，主要用于文明城市宣传经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 44 万元，其中：货物采购 44 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局本级和1个下属事业单位。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算13万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少1万元。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区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2021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。2021年预算数0.81万元，比2020年预算数减少0.09万元。主要用于接待省级及以上有关部门考察工作。公务接待费减少原因：为贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数12.15万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数一致；公务用车运行维护费2021年预算数12.15万元，比2020年预算数减少1.35万元。我局已实行公务用车改革，公务用车实有车辆为3辆。主要开支情况为公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。公务用车运行维护费减少原因：为贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减公务用车运行维护费。

## 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

深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局共1家基层单位，要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局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

2021年深圳市大鹏新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管理，涉及预算资金5,434万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中

(8月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,形成绩效报告(表)报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局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

2021年深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局机关运行经费财政拨款预算71万元,比2020年预算减少2万元,减少3%。主要是为贯彻落实过“紧日子”要求,大力压减公务用车运行维护费。

### 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3辆,其中一般公务车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

2021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

1. 2021年深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局部门预算无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出。

2. 因采取“四舍五入”的方法进行数据取整,导致部分合计数有可能出现细微误差。

## 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、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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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

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

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

## 第九部分 2021 年部门预算相关附表

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
15. 一级项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	6,715	社会保障和就业支出	130
1.一般公共预算拨款	6,715	行政事业单位养老支出	130
2.政府性基金预算拨款		行政单位离退休	1
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	44
三、单位资金		卫生健康支出	18
1.事业收入		计划生育事务	18
2.事业单位经营收入		其他计划生育事务支出	18
		城乡社区支出	5,975
		城乡社区管理事务	2,076
		行政运行	776
		一般行政管理事务	1,063

		城管执法	5
		其他城乡社区管理事务支出	232
		城乡社区公共设施	15
		小城镇基础设施建设	15
		城乡社区环境卫生	3,883
		城乡社区环境卫生	3,883
		农林水支出	235
		林业和草原	220
		森林资源培育★	135
		其他林业和草原支出	85
		扶贫	15
		其他扶贫支出	15
		住房保障支出	357
		住房改革支出	357
		住房公积金	127
		购房补贴	231
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	

5.其他收入			
本年收入合计	6,715	本年支出合计	6,715
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	6,715	支出总计	6,715

表 2

## 收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入											上年 结余、 结转		
		政府预算拨款						财政 专户 管理 资金	单位资金						
		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	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入		附属单 位上缴 收入	其他收 入
		小计	基本 支出 拨款	履职类 项目拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款									
深圳市大鹏新区城市管理和 综合执法局	6,715	6,715	1,281	5,184	15	235									

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市大鹏新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	2021 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
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	6,715	1,281	5,434	44		

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	1,281	1,281	1,281									
工资福利支出	1,180	1,180	1,180									
基本工资	123	123	123									
津贴补贴	706	706	706									
奖金	12	12	12									
绩效工资	48	48	48									
机关事业单位基本养老保险缴费	85	85	85									
职业年金缴费	44	44	44									
职工基本医疗保险缴费	36	36	36									
住房公积金	127	127	127									
商品和服务支出	82	82	82									

办公费	36	36	36										
培训费	2	2	2										
工会经费	11	11	11										
福利费	5	5	5										
公务用车运行维护费	12	12	12										
其他交通费用	16	16	16										
对个人和家庭的补助	19	19	19										
退休费	1	1	1										
奖励金	18	18	18										

表 5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	5,434	5,434	5,184	15	235									
一般管理事务	1,276	1,276	1,276											
综合管理工作经费	74	74	74											
公务接待费	1	1	1											
编外人员管理经费	373	373	373											
绩效考核	314	314	314											
设备购置费	44	44	44											
前期费	20	20	20											
课题研究	213	213	213											

预算准备金	200	200	200											
党建工作经费	3	3	3											
一般性支出	35	35	35											
城市管理	3,797	3,797	3,797											
市政管理	1,857	1,857	1,857											
市容环境卫生整治	439	439	439											
园林绿化管理经费	407	407	407											
垃圾分类管理	1,094	1,094	1,094											
城管执法事务	91	91	91											
城管执法工作专项经费	91	91	91											
政府投资项目	235	235			235									
政府投资项目	235	235			235									
新区对口支援专项资金	15	15		15										
新区对口支援专项资金	15	15		15										
城乡社区支出	19	19	19											
文明城市创建经费	19	19	19											

表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	6,715	社会保障和就业支出	130
一般公共预算拨款	6,715	行政事业单位养老支出	130
政府性基金预算拨款		行政单位离退休	1
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85
		机关事业单位职业年金缴费支出	44
		卫生健康支出	18
		计划生育事务	18
		其他计划生育事务支出	18
		城乡社区支出	5,975
		城乡社区管理事务	2,076
		行政运行	776
		一般行政管理事务	1,063
		城管执法	5

		其他城乡社区管理事务支出	232
		城乡社区公共设施	15
		小城镇基础设施建设	15
		城乡社区环境卫生	3,883
		城乡社区环境卫生	3,883
		农林水支出	235
		林业和草原	220
		森林资源培育★	135
		其他林业和草原支出	85
		扶贫	15
		其他扶贫支出	15
		住房保障支出	357
		住房改革支出	357
		住房公积金	127
		购房补贴	231
本年收入合计	6,715	本年支出合计	6,715
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	6,715	支出总计	6,715

表 7

## 一般公共预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局			6,715	1,281	5,434
	208	社会保障和就业支出	130	130	
	20805	行政事业单位养老支出	130	130	
	2080501	行政单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	85	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44	44	
	210	卫生健康支出	18	18	
	21007	计划生育事务	18	18	
	2100799	其他计划生育事务支出	18	18	
	212	城乡社区支出	5,975	776	5,199
	21201	城乡社区管理事务	2,076	776	1,300

	2120101	行政运行	776	776	
	2120102	一般行政管理事务	1,063		1,063
	2120104	城管执法	5		5
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	232		232
	21203	城乡社区公共设施	15		15
	2120303	小城镇基础设施建设	15		15
	21205	城乡社区环境卫生	3,883		3,883
	2120501	城乡社区环境卫生	3,883		3,883
	213	农林水支出	235		235
	21302	林业和草原	220		220
	2130205	森林资源培育★	135		135
	2130299	其他林业和草原支出	85		85
	21305	扶贫	15		15
	2130599	其他扶贫支出	15		15
	221	住房保障支出	357	357	
	22102	住房改革支出	357	357	
	2210201	住房公积金	127	127	
	2210203	购房补贴	231	231	

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局			0	0	0

表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局			0	0	0

表 10

## 上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局				0

表 11

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局			44
	A	货物	44
	A02	通用设备	44

表 12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	2020	14.4		0.9	13.5		13.5
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	2021	12.96		0.81	12.15		12.15

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	新区对口支援专项资金	15	15		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	城乡社区支出	19	19		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	城市管理	3,797	3,797		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	城管执法事务	91	91		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	一般管理事务	1,276	1,276		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	政府投资项目	235	235		2021.01.01-2021.12.31

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	主管部门	深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局
年度总体目标	<p>目标 1：完成 2021 年度合同法律审核工作，保障各项目合同合法合规。</p> <p>目标 2：完成 2021 年预算绩效管理体系建设工作，实现预算绩效管理规范性。</p> <p>目标 3：完成安全生产培训工作，通过开展培训提升安全意识，防范安全事故。</p> <p>目标 4：完成党建活动 2 次，实现党建活动参与率达到 80%。</p> <p>目标 5：完成市容环卫、园林绿化等项目课题研究，提升城市治理水平。</p> <p>目标 6：完成园林绿化、公园等建设项目前期项目建议编制工作，保障各项目顺利开展。</p> <p>目标 7：开展环卫指数测评工作，检查不少于 500 个点位，提高新区环境卫生指数成绩，得分率达 75%。</p> <p>目标 8：完成银叶树湿地公园网红公厕、较场尾网红公厕安装工作，完成杨梅坑停车场艺术公厕项目，完成葵涌官湖老村委公共洗手间改造工程。</p> <p>目标 9：按照市绩效考核的要求，推进或完成 2021 年花展布展、禾塘山水公园有声墙服务、大鹏新区王母围片区植入文化元素、虎地排三角地品质提升、国际生物谷先导区花漾街区、金岭路与金业大道交汇处花园路口等项目，持续提升新区城市环境品质，打造美丽大鹏，切实提升市民群众的获得感。</p> <p>目标 10：通过开展关爱绿化工人活动，组织慰问或培训不少于 1 次，提升绿化工人的社会认同度和参与度，提高绿化管养工作技能。</p> <p>目标 11：开展新区城市绿化自然资源资产核算常态化数据采集等项目，及时掌握新区城市绿化自然资源资产数据信息。</p> <p>目标 12：采购数字城管信息采集服务，信息采集员收集网格内的部件和事件问题信息，及时上报，快速定责，为城市管理作出积极贡献，同时，也完成市里的考核任务。</p> <p>目标 13：加强直管城市管理领域市政项目的建设、维护管养、运营维护工作，提高项目建设管理水平和园林绿化管养水平，保证项目建设规范有序，有效提升直管的园林绿化景观效果，维护公园安全秩序、保洁、消杀、白蚁防治、供配电、给水等公共设施，为游客市民提供良好的休闲娱乐场所。</p> <p>目标 14：提高大鹏新区照明设施养护工作效率及管养水平，促进照明设施管理科学化、规范化、智能化、精细化。</p>		

<p>目标 15: 完成新区 30 吨/日的餐厨垃圾收运处理目标, 10 吨/日以上的废旧家具及绿化垃圾分类分流收运量, 5 吨/日以上的果蔬垃圾分类收运处理量。</p> <p>目标 16: 加强对新区垃圾分类收运处理的管理工作, 针对大件垃圾及园林绿化垃圾、餐厨垃圾、厨余垃圾、有害垃圾(废电池、废电管)、果蔬垃圾、年花年桔、玻金塑纸、废旧织物九类垃圾收运处理过程开展监督管理。</p> <p>目标 17: 对生活垃圾分类体验馆设施进行相应维护, 配置负责人 1 名、讲解员 3 名, 对前来参观学习的市民及团体开展垃圾分类公众教育宣讲、培训不少于 30 次。</p> <p>目标 18: 养犬管理工作, 通过实施 TNA 计划, 建立犬只收治领养中心, 组建流浪犬收治队伍, 出台无主犬处置方法, 植入芯片和实施绝育, 打造领养平台, 开展执法专项行动, 杜绝公共场所遛狗不牵绳等不文明行为, 实现主干道、商业街区、建成区无流浪犬, 全市禁养烈性犬。</p> <p>目标 19: 为打造“世界著名花城”, 结合新区实际, 全面提升城市环境品质, 通过创建国家森林城市等举措, 完成 3 次以上森林抚育工程验收工作, 抚育验收合格率达 85%, 进一步提升新区绿化效果, 促进大鹏生态安全体系建设, 打造旅游景区新形象。</p> <p>目标 20: 对口支援精准扶贫专项资金 100% 拨付到位, 有效落实对口帮扶工作, 提高接受精准扶贫人员满意度, 帮助更多贫困人员脱贫。</p> <p>目标 21: 在新区主要公园增设宣传设施, 通过景观小品灯杆旗等多种方式宣传社会主义核心价值观、文明礼仪、诚信服务等公益广告, 发动全民广泛参与, 提升群众对文明城市创建工作的知晓率。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中: 财政拨款	其中: 其他资金
年度主要任务	城管执法工作	按照 2021 年工作计划, 通过实施 TNA 计划, 建立犬只收治领养中心, 配备一支流浪犬收治队伍, 印发法律文书 700 册, 不断健全养犬管理体系。	91	91	0
	机构运行保障	按照 2021 年度工作计划, 每月按时发放人员工资、津贴, 按时完成档案管理建设、应急管理宣传培训、党建等综合性工作, 预计开展党建活动 2 次、安全生产检查 2 次, 确保工作顺利开展。	2,378	2,378	0
	市容环境卫生整治工作	按照 2021 年度工作计划, 完成银叶树湿地公园网红公厕、较场尾网红公厕安装工作, 完成杨梅坑停车场艺术公厕项目, 完成葵涌官湖老村委公共	439	439	0

		洗手间改造工程, 确保项目竣工验收合格, 提高大鹏新区环境卫生指数成绩, 改善居民生活环境, 提升居民居住环境品质。			
	园林绿化管理工作	按照 2021 年工作计划, 完成园林绿化管理工作, 包括花展布展、慰问绿化工人和城市绿化自然资源资产核算常态化数据采集等工作, 提升园林绿化景观品质和管理水平, 打造美丽大鹏。	407	407	0
	市政管理工作	按照 2021 年工作计划, 完成数字城管信息化管理、大鹏新区城市照明设施维护管理以及公园公共设施维护等工作, 促进照明设施管理科学化、规范化、智能化、精细化, 为游客市民提供良好的休闲娱乐场所。	1, 857	1, 857	0
	垃圾分类管理工作	按照 2021 年工作计划, 完成垃圾收运处理、生活垃圾分类体验馆设施维护、生活垃圾分类激励补助和收运处理管理等工作, 有效提升居民垃圾分类意识, 奋力创建垃圾分类先行示范区。	1, 094	1, 094	0
	政府投资项目建设工作	按照 2021 年工作计划, 完成森林抚育工程验收等工作, 进行不少于 3 次工程抚育验收, 验收合格率达 85%, 促进大鹏绿化建设和生态安全体系建设, 打造旅游景区新形象。	235	235	0
	课题研究及项目前期编制工作	按照 2021 年工作计划, 完成市容环卫、园林绿化等项目课题研究, 提升城市治理水平。完成园林绿化、公园等建设项目前期项目建议书编制工作, 保障各项目顺利开展。	213	213	0
	合计		6, 715	6, 715	0

	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	审核项目合同数量	≥200 份
			开展党建活动次数	≥2 次
			开展安全生产检查、培训次数	≥2 次
			开展新区园林绿化项目前期工作次数	≥1 次
			出具课题研究报告数量	≥2 份
			环卫指数测评检查点位	≥500 个
			园林绿化慰问次数	≥1 次
			参加花展布展次数	≥1 次
			完成花卉大道、公园、绿道或立体绿化等工程项目建设及提升数量	≥2 个
			2020 年大鹏新区城市绿化自然资源资产核算常态化数据采集次数	≥1 次
			每日餐厨及厨余垃圾收运处理量	≥30 吨
			每日废旧家具及绿化垃圾分类分流收运量	≥10 吨
			每日果蔬垃圾分类收运处理量	≥5 吨
			垃圾分类体验馆接待团体参观次数	≥30 次
			监督管理照明设施数量	≥17000 盏
配置信息采集员数量	≥53 个			
路灯巡查次数	≥5 次/月			

		考核公园管养次数	3 个月一次
		开展常态宣传及教育实践活动的次数	≥20 场
		开展培训的次数	≥5 场
		印刷宣传资料的数量	≥25000 份
		制作宣传用品的数量	≥3000 份
		开展大型专项宣传活动的次数	≥4 场
		印发法律文书册数	≥700 册
		流浪犬专业收治队伍人员配备数量	≥4 人
		车辆配备数量	≥1 台
		组织森林抚育工程验收次数	≥3 次
		出具结算报告数量	≥3 份
		精准扶贫工作完成率	100%
		悬挂灯杆旗数量	≥17 套
		设置公益广告景观小品数量	≥3 套
		质量指标	党建活动参与率
	培训人员到场率		≥90%
	园林绿化项目前期成果验收通过率		≥90%
	课题研究结题通过率		≥90%
	环境卫生指数得分率		≥75%

			2020 年大鹏新区城市绿化自然资源资产核算常态化数据采集准确率	≥90%
			垃圾收运覆盖率	100%
			城市照明设施完好率	≥95%
			数字城管上传信息有效率	≥97%
			城管问题有效处理率	≥95%
			GPS 有效在线率	≥60%
			公园管养考核合格率	≥90%
			抚育验收合格率	≥85%
			工程验收合格率	85%
			专项资金到位率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	2021 年底前完成各项一般管理事务工作	
			2021 年底前完成各项城市管理工作	
			流浪犬工作全年持续开展, 其他城管执法事务工作于 2021 年底前完成	
			2021 年底前完成盐坝高速生态景观林带抚育工程抚育验收工作	
成本指标	2021 年底前完成坝光山体森林抚育工程、观音山森林抚育工程等项目抚育验收工作			
	预算执行率	≥90%		

效益指标	经济效益指标	帮扶村民收入情况	有效增长
	社会效益指标	安全生产事故发生次数	0次
		安全生产知识知晓率	有效提高
		公共卫生间如厕环境	有效改善
		市容环卫工作知晓率	有效提高
		园林绿化景观品质	有效提升
		居民垃圾分类意识	继续巩固
		居民参与垃圾分类程度	逐步提升
		新区垃圾分流分类处理能力	巩固保持
		城市管理和服务水平	有效提升
		市民养犬意识	有效提高
		景区环境质量	有效提升
		人员脱贫情况	有效促进
		文明城市创建工作知晓率	有效提高
		环境卫生保护意识	有效提升
		生态效益指标	局部空气环境质量
	水土流失程度		有效减少
可持续影响指标	工作技术专业规范性	长效持续	
	照明设施管理规范化程度	规范	

			养犬管理体系健全性	不断健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	$\geq 90\%$
			垃圾分类体验馆参观人员投诉率	$< 10\%$
			市民投诉率	$< 10\%$
			扶贫对象满意度	$\geq 90\%$