

# 2022 年深圳市大鹏新区城市管理和综合 执法局 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

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

## 二、表格部分

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

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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、机构设置情况**

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共 1 家基层单位。行政编制总数 21 人，实有在编人数 15 人（含老工勤），雇员 2 人；事业编制总数 14 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 1 人。

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局无下属单位，部门预算为本级预算，内设综合科、市容环卫科、景观园林科、执法监督科，共 4 个科室；下辖深圳市大鹏新区城市管理综合服务中心。

## **三、2022 年主要工作目标**

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2022 年主要工作目标包括：

1. 以示范争先助推分类成效向实。加快建成垃圾分类先行示范区，完善垃圾分类设施建设，加强和创新党建引领垃圾分类治理模式，进一步提升垃圾分类精细化管理水平，继续擦亮城中村和景区垃圾分类品牌，打造一批高质量“垃圾分类星级住宅区”，发挥厨余垃圾绿色处理站等精品工程赋能作用，推进新区垃圾分类全量处理。

2. 以精细管理助推环卫工作向优。增强环卫测评结果应用，全面构建“大城管”格局，强化对第三方公司的奖惩考核，持续开展“行走大鹏”行动，升级改造短板环卫设施及公厕，推动公厕指数和环卫测评成绩继续保持全市前列。

3. 以机制创新助推“厕所革命”向前。探索推进公厕综合公共服务，结合新区特色，试点建设集休息驿站、储物柜、冲洗区、紧急充电等功能于一体的公厕综合体；建立市政公厕建设“回头看”及专业化管理机制，全面提升公厕建设和管理水平；督促协调各职能部门梳理新区“短板”社会公厕，开展新一批社会公厕升级改造工作。

4. 以一流项目助推环境品质向上。全力推进公园城市建设，市、区共同谋划推动西涌星空公园规划建设，加快新大公园群规划建设，重点打造东涌红树林湿地园，构建环境友好型、具有山海特色的大鹏公园、绿道体系。加强城市树木保护，增绿护绿，打造大鹏人文特色的花事活动，大力提升市民幸福感、获得感。

5. 以体制改革助推执法能力向强。以街道综合行政执法改革为契机，加强执法队“五化建设”，全面落实“指挥、协调、监督、考核、培训”五项职责，完成各街道综合行政执法队伍示范点创建。

6. 以智慧创新助推治理手段向新。全面推动海洋垃圾治理，借助南方科技大学平台，探索创新海洋垃圾的管理新模式及新技术；积极开展“物业城市”试点，出台城管领域具体实施方案，

探索开展环卫 PPP 模式，推动坝光“物业城市”试点工作向更高水平迈进，进一步提升坝光等试点区域的社会治理能力和治理水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局部门预算收入 8,333 万元，比 2021 年增加 1,618 万元，增长 24%。2022 年部门预算支出 8,333 万元，比 2021 年增加 1,618 万元，增长 24%。

预算收支增加主要原因：一是根据工作发展的需要，新增坝光花海生态修复、白沙湾公园、坝光水生态公园、葵涌生态公园管养费、坝光湿地园修缮费、公园隐患整改以及路灯市场化前期费用，相应增加财政预算拨款收支；二是根据工作需要，新增餐厨及厨余垃圾收运处理费。

## 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 8,333 万元，包括人员支出 1,315 万元、公用支出 83 万元、对个人和家庭的补助支出 1 万元、项目支出 6,934 万元。

（一）人员支出 1,315 万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

（二）公用支出 83 万元，主要包括：办公费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 1 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 6,934 万元，具体包括：

1. 政府投资项目预算 40 万元，主要包括：雷公山林相改造 40 万元。较 2021 年预算减少 170 万元，下降 80%，主要原因是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。

2. 综合管理事务预算 1,101 万元，主要包括：综合管理工作经费 129 万元，用于档案管理、法律咨询、固定资产清查等工作；党建经费 3 万元，用于开展党务工作；一般性支出 35 万元，用于培训等工作；办公设备购置费 27 万元，用于采购电脑、碎纸机等费用；预算准备金 200 万元，用于预留部门机动经费、以满足因临时增加工作确需安排的资金需求；编外人员管理经费 373 万元，用于劳务派遣人员费；公务接待费 1 万元，用于接待来我单位交流学习、考察等发生的接待费用；绩效考核 333 万元，用于发放年度绩效考核奖。较 2021 年预算增加 58 万元，增长 5%，主要原因是增加了综合管理工作经费。

3. 城市管理事务预算 5,793 万元，主要包括：市容环境卫生整治 722 万元，用于转运站提升微改造、环卫监督检查、环卫精细化管理等工作；园林绿化管理经费 470 万元，用于自然资源资产核算数据采集、花展、郊野径建设等工作；课题费 9 万元，用于支付绿道规划费用尾款；城管执法工作专项经费 118 万元，用于养犬管理、三宜街区创建等工作；市政管理 2,813 万元，用于

辖区公园管养、数字城管信息采集、城市照明管理等工作；垃圾分类管理 1,584 万元，用于餐厨垃圾收运处理、废旧家具及绿化垃圾收运处理、玻金塑纸和有害垃圾收运处理、垃圾分类宣传咨询指导及监管服务等工作；前期费 77 万元，用于星空公园规划、环卫综合一体馆建设等工作。较 2021 年预算增加 1672 万元，增长 40%，主要原因是增加了公园管养、餐厨垃圾收运等项目。

## 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 2022 年部门预算共计 27 万元，其中货物采购 27 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

2022 年“三公”经费预算 12.96 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，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，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 0.81 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于接待省级及以上有关部门的考察。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 12.15 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是没有新购置车辆的需求；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 12.15 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于我单位 3 辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市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，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新区财政部门备案。新区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022 年深圳市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绩效管理，涉及预算资金 6,934 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底

前) 编报绩效监控情况, 并在年度预算执行完毕或项目完成后, 按要求开展绩效自评, 并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价, 经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标
综合管理事务	1101	目标 1: 严格按照考核方案开展人员绩效考核, 确保绩效考核奖准确发放率 100%。 目标 2: 完善聘员管理工作, 保障人员工资福利支出。
城市管理事务	5793	1. 前期费: 拟推动大鹏星空公园、大鹏新区体育公园、锣鼓山公园等前期工作。根据新区实际情况, 在

		<p>新区相关部门及市城管和综合执法局的支持下,争取取得立项批复工作。规划建设一座集垃圾转运站、公厕、停车场、科普教育馆等环卫服务设施综合体验馆,2022年拟开展项目前期工作。</p> <p>2. 课题费:完成大鹏新区绿道规划,完善新区绿道互联互通规划建设和绿道网体系,衔接新区重要自然生态资源、人文景观资源和休闲活动空间,为市民的休闲和游憩提供空间与设施。</p> <p>3. 垃圾分类管理:完成新区25吨/日的餐</p>
--	--	--

		<p>厨垃圾收运处理目标，25吨/日的家庭厨余垃圾收运处理目标。新区生活垃圾分类体验馆接待30次以上的团体参观，开展垃圾分类的公众教育知识培训不少于20次。加强对新区垃圾分类收运处理的管理工作，包含废旧家具及绿化垃圾、餐厨垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、果蔬垃圾、年花年桔、可回收物（玻金塑纸）、废旧织物九类。开展大型垃圾分类宣传活动不少于6次，同时开展制作相关宣传资料及宣传用品，媒体报道。每</p>
--	--	--

		<p>年对生活垃圾分类成效显著的住宅区、家庭给予激励，每年家庭名额不少于 30 个，每年住宅区名额不少于 3 个。提升辖区住宅区垃圾分类覆盖率达到 90%，每日人均厨余垃圾分出量达到 0.1kg，生活垃圾分流分类率达到 30%。</p> <p>4. 市政管理：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，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</p>
--	--	--

		<p>民提供良好的休闲娱乐场所。为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、制度化、规范化、智能化、精细化。公园张贴海报数量不少于40张，悬挂灯杆旗数量不少于40套，设置小品数量不少于1套。公园管养考核次数每年不少于6次。路灯巡查次数每月不少于7次，填埋场巡查每月不少于1次。</p> <p>5. 城管执法工作专项经费：通过开展进社区、进校园执法宣传，媒体宣传等执法宣传工作，提升新区</p>
--	--	---

		<p>法治建设水平，建设一流法治城区，推进新区法治宣传教育工作。养犬管理工作，通过实施 TNA 计划，建立犬只收治领养中心，组建流浪犬专业收治队伍，出台无主犬处置办法，植入芯片和实施绝育，打造领养平台，开展宣传教育，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。通过预算资金投入，保障新区犬只芯片注射工作高质量、高效率开展，持续完成系统新</p>
--	--	--

		<p>登记犬只芯片注射工作。通过预算资金投入，委托第三方进行三宜街区创建工作，保障新区三宜街区创建工作持续推动，切实提升城中村生活品质。</p> <p>6. 园林绿化管理经费：按照市对区绿化提升行动绩效考核和新区工作部署要求，新区城管部门须牵头参加市簕杜鹃花展、菊花展等活动，并开展手作步道、共建花园和自然教育中心至少3个项目。通过完成各项任务，持续提升新区城市环境品质，保护绿色生态环境，为新</p>
--	--	---

		<p>区打造美丽大鹏、公园城市奠定基础，切实提升市民群众的获得感、幸福感。</p> <p>完成大鹏新区公园城市项目评估及日常工作技术咨询服务、大鹏新区园林绿化管理质量巡检服务，确保职能业务的专业技术水平和能力符合工作实际要求。完成大鹏新区城市绿化自然资源资产核算常态化数据采集、园林树木数据库采集工作，调查采集新区绿化自然资源资产数据以及新区公园、道路及小区绿地树木数据，逐渐摸清新区园林绿化</p>
--	--	--

		<p>部分工作重要数据信息，为科学决策提供支持。</p> <p>7. 环境卫生整治：完成较场尾网红公厕、沙鱼涌公厕、杨梅坑艺术公厕项目。完成大鹏新区第三方环卫监督检查项目、大鹏新区环卫精细化管理平台运营服务项目。聘请第三方开展户外广告巡检服务，定期对辖区的户外广告的外观、结构、固定方式、安全性能等进行全面的检查，保障辖区人民安全。聘请第三方开展海洋垃圾巡查监管等服务，通过持续开展3次海岸线垃圾</p>
--	--	--

		专项无人机巡查监督，提供新区海岸线垃圾的分布情况、综合整治情况，切实管控新区全岸线海滩垃圾，真正实现新区美丽海湾。
政府投资项目	40	完成1次以上林相改造工程抚育验收，苗木合格率达85%，市政绿化提升合格率达95%，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。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022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1,389万元，比2021年预算增加119万元，增

长 8%。主要是新增 3 名在编人员。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局共有车辆 3 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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、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 to 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： 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	8,333	一、社会保障和就业支出	148
1. 一般公共预算拨款	8,333	行政事业单位养老支出	148
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	1
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	98
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	49
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	0
1. 事业收入	0	计划生育事务	0
2. 事业单位经营收入	0	其他计划生育事务支出	0
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	7,713
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区管理事务	2,006
5. 其他收入	0	行政运行	819

表 1

## 收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	1,178
		其他城乡社区管理事务支出	9
		城乡社区环境卫生	5,707
		城乡社区环境卫生	5,707
		四、农林水支出	40
		林业和草原	40
		其他林业和草原支出	40
		五、住房保障支出	432
		住房改革支出	432
		住房公积金	151
		购房补贴	281
本年收入合计	8,333	本年支出合计	8,333
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

## 收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	8,333	支出总计	8,333

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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	8,333	1,399	6,934	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	8,333	一、社会保障和就业支出	148
一般公共预算拨款	8,333	行政事业单位养老支出	148
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	1
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	98
		机关事业单位职业年金缴费支出	49
		二、卫生健康支出	0
		计划生育事务	0
		其他计划生育事务支出	0
		三、城乡社区支出	7,713
		城乡社区管理事务	2,006
		行政运行	819
		一般行政管理事务	1,178
		其他城乡社区管理事务支出	9
		城乡社区环境卫生	5,707
		城乡社区环境卫生	5,707
		四、农林水支出	40

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		林业和草原	40
		其他林业和草原支出	40
		五、住房保障支出	432
		住房改革支出	432
		住房公积金	151
		购房补贴	281
本年收入合计	8,333	本年支出合计	8,333
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,333	支出总计	8,333

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			8,333	1,399	6,934
	208	社会保障和就业支出	148	148	0
	20805	行政事业单位养老支出	148	148	0
	2080501	行政单位离退休	1	1	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98	98	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0
	210	卫生健康支出	0	0	0
	21007	计划生育事务	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0
	212	城乡社区支出	7,713	819	6,894
	21201	城乡社区管理事务	2,006	819	1,186
	2120101	行政运行	819	819	0
	2120102	一般行政管理事务	1,178	0	1,178

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	9	0	9
	21205	城乡社区环境卫生	5,707	0	5,707
	2120501	城乡社区环境卫生	5,707	0	5,707
	213	农林水支出	40	0	40
	21302	林业和草原	40	0	40
	2130299	其他林业和草原支出	40	0	40
	221	住房保障支出	432	432	0
	22102	住房改革支出	432	432	0
	2210201	住房公积金	151	151	0
	2210203	购房补贴	281	281	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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	2021 年	12.96	0	0.81	12.15	0	12.15
	2022 年	12.96	0	0.81	12.15	0	12.15
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：如无需备注事项，请写“无”。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 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

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市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

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 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
	综合管理事务	主要用于预算准备金、综合管理工作、一般性支出、党建经费、公务接待、绩效考核、办公设备购置、编外人员管理等。	1101	1101	0
	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等。	1399	1399	0
	城市管理事务	主要用于前期工作、课题费、垃圾分类管理、市政管理、城管执法工作、园林绿化管理、市容环境卫生等。	5793	5793	0
	政府投资项目	主要用于雷公山林改造工程等。	40	40	0
金额合计			8333	8333	0

<p>年度总体目标</p>	<p>一. 完成部门人员工资福利发放、日常运行。</p> <p>二. 城市管理事务：</p> <p>1. 前期费</p> <p>(1) 拟推动大鹏星空公园、大鹏新区体育公园、锣鼓山公园等前期工作。根据新区实际情况，在新区相关部门及市城管和综合执法局的支持下，争取取得立项批复工作。</p> <p>(2) 规划建设一座集垃圾转运站、公厕、停车场、科普教育馆等环卫服务设施综合一体馆，2022 年拟开展项目前期工作。</p> <p>2. 课题费</p> <p>完成大鹏新区绿道规划，完善新区绿道互联互通规划建设和绿道网体系，衔接新区重要自然生态资源、人文景观资源和休闲活动空间，为市民的休闲和游憩提供空间与设施。</p> <p>3. 垃圾分类管理</p> <p>(1) 完成新区 25 吨/日的餐厨垃圾收运处理目标，25 吨/日的家庭厨余垃圾收运处理目标。</p> <p>(2) 新区生活垃圾分类体验馆接待 30 次以上的团体参观，开展垃圾分类的公众教育知识培训不少于 20 次。</p> <p>(3) 加强对新区垃圾分类收运处理的管理工作，包含废旧家具及绿化垃圾、餐厨垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、果蔬垃圾、年花年桔、可回收物（玻金塑纸）、废旧织物九类。</p> <p>(4) 开展大型垃圾分类宣传活动不少于 6 次，同时开展制作相关宣传资料及宣传用品，媒体报道。</p> <p>(5) 每年对生活垃圾分类成效显著的住宅区、家庭给予激励，每年家庭名额不少于 30 个，每年住宅区名额不少于 3 个。</p> <p>(6) 提升辖区住宅区垃圾分类覆盖率达到 90%，每日人均厨余垃圾分出量达到 0.1kg，生活垃圾分流分类率达到 30%。</p> <p>4. 市政管理</p> <p>(1) 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，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>(2) 为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、制度化、规范化、智能化、精细化。</p> <p>(3) 公园张贴海报数量不少于 40 张，悬挂灯杆旗数量不少于 40 套，设置小品数量不少于 1 套。</p> <p>(4) 公园管养考核次数每年不少于 6 次。</p> <p>(5) 路灯巡查次数每月不少于 7 次，填埋场巡查每月不少于 1 次。</p> <p>5. 城管执法工作专项经费</p> <p>(1) 通过开展进社区、进校园执法宣传，媒体宣传等执法宣传工作，提升新区法治建设水平，建设一流法治城区，推进新区法治宣传教育工作。</p>
---------------	--

年度总体目标	<p>(2) 养犬管理工作，通过实施 TNA 计划，建立犬只收治领养中心，组建流浪犬专业收治队伍，出台无主犬处置办法，植入芯片和实施绝育，打造领养平台，开展宣传教育，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>(3) 通过预算资金投入，保障新区犬只芯片注射工作高质量、高效率开展，持续完成系统新登记犬只芯片注射工作。</p> <p>(4) 通过预算资金投入，委托第三方进行三宜街区创建相关工作，保障新区三宜街区创建工作持续推动，切实提升城中村生活品质。</p> <p>6. 园林绿化管理经费</p> <p>(1) 按照市对区绿化提升行动绩效考核和新区工作部署要求，新区城管部门须牵头参加市簕杜鹃花展、菊花展等活动，并开展手作步道、共建花园和自然教育中心至少 3 个项目。通过完成各项任务，持续提升新区城市环境品质，保护绿色生态环境，为新区打造美丽大鹏、公园城市奠定基础，切实提升市民群众的获得感、幸福感。</p> <p>(2) 完成大鹏新区公园城市项目评估及日常工作技术咨询服务、大鹏新区园林绿化管养质量巡检服务，确保职能业务的专业技术水平和能力符合工作实际要求。</p> <p>(3) 完成大鹏新区城市绿化自然资源资产核算常态化数据采集、园林树木数据库采集工作，调查采集新区绿化自然资源资产数据以及新区公园、道路及小区绿地树木数据，逐渐摸清新区园林绿化部分工作重要数据信息，为科学决策提供支持。</p> <p>7. 环境卫生整治</p> <p>(1) 完成较场尾网红公厕、沙鱼涌公厕、杨梅坑艺术公厕项目。</p> <p>(2) 完成大鹏新区第三方环卫监督检查项目、大鹏新区环卫精细化管理平台运营服务项目。</p> <p>(3) 聘请第三方开展户外广告巡检服务，定期对辖区的户外广告的外观、结构、固定方式、安全性能等进行全面的检查，保障辖区人民安全。</p> <p>(4) 聘请第三方开展海洋垃圾巡查监管等服务，通过持续开展 3 次海岸线垃圾专项无人机巡查监督，提供新区海岸线垃圾的分布情况、综合整治情况，切实管控新区全岸线海滩垃圾，真正实现新区美丽海湾。</p> <p>三. 政府性投资项目</p> <p>完成 1 次以上林相改造工程抚育验收，苗木合格率达 85%，市政绿化提升合格率达 95%，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>四. 综合管理事务</p> <p>目标 1：严格按照考核方案开展人员绩效考核，确保绩效考核奖准确发放率 100%。</p> <p>目标 2：完善聘员管理工作，保障人员工资福利支出。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

年度绩效指标	产出	数量	开展海岸线垃圾专项无人机巡查监督次数	3次
			配置服务车辆的数量	≥1辆
			公园绿道方面规划成果数量	≥1个
			进行森林抚育工程验收次数	≥1次
			森林抚育面积	≥84.1公顷
			保障编外人员数量	≥24人
			绩效考核人数	≥30人
			组建三宜街区专业团队人数	≥2人
			组织宣传活动场次	≥3场
			园林绿化项目数量	≥3个
			花展点位数量	≥1个
			园林类活动数量	≥2次
			提供绿化管养技术咨询服务次数	≥1次
			园林绿化巡查次数	≥4次
			园林绿化项目管养考核数量	≥6次
			绿化自然资源资产核算常态化数据采集次数	≥1次
			园林树木数据库采集次数	≥1次
建设公厕数量	≥4个			

年度总体目标	产出	数量	环卫指数测评检查点位	≥500 个
			环卫精细化平台案件处理量	≥100000 件
			户外广告巡查量	≥3600 块
			媒体报道的数量	≥10 篇
			每年发放激励的家庭限定名额的数量	≥30 个
			每年发放激励的住宅区限定名额的数量	≥3 个
			管理公园数量	≥3 个
			悬挂灯杆旗数量	≥40 套
			张贴海报数量	≥40 张
			设置景观小品数量	≥1 套
			配置信息采集员数量	≥53 人
			路灯巡查次数	≥7 次/月
			垃圾填埋场巡查次数	≥1 次/月
			流浪犬专业收治人员数量	≥4 人
			流浪犬装备配备数量	1 台车
			犬只收治领养中心收容量	≥600 只
			犬只芯片注射数量	≥250 只
			大鹏公园规划初步成果数量	≥1 个
大鹏新区环卫综合一体馆规划初步成果数量	≥1 个			

年度总体目标	产出	数量	每日餐厨垃圾收运处理量	≥25 吨
			每日家庭厨余垃圾收运处理量	≥25 吨
			果蔬垃圾收运处理量	≥5 吨
			废旧家具及绿化垃圾收运处理量	≥20 吨
			体验馆接待团体参观次数	≥30 次
			开展垃圾分类知识讲座的次数	≥20 次
			印制宣传资料的数量	≥30000 份
			制作宣传用品的数量	≥4000 份
			开展大型专项宣传活动的次数	≥6 次
			收运处理、监管工作覆盖类别	≥6 类
			人均家庭厨余垃圾分出量	≥0.1kg/日
			新区垃圾分类覆盖种类	≥9 类
			升级改造垃圾转运站数量	≥8 个
		质量	户外广告巡检服务验收合格率	100%
			海洋垃圾巡查服务验收合格率	100%
			升级改造垃圾转运站合格率	≥90%
			公园绿道方面规划成果验收通过率	≥90%
			进行森林抚育工程验收合格率	≥85%
			编外人员考核合格率	≥95%
			绩效奖发放准确率	100%

年度总体目标	产出	质量	公园管养考核合格率	≥85%	
			数字城管上传信息有效率	≥95%	
			城管问题有效处理率	≥95%	
			GPS 有效在线率	≥75%	
			城市照明设施完好率	≥95%	
			垃圾填埋场整改完成率	≥80%	
			城管执法项目验收合格率	100%	
			园林绿化巡查覆盖率	≥90%	
			城市绿化自然资源资产核算常态化数据采集准确率	≥90%	
			园林树木数据库采集准确率	≥90%	
			建设公厕验收合格率	≥90%	
			第三方环卫监督检查项目验收通过率	≥90%	
			环境卫生指数得分率	≥75%	
			大鹏公园规划初步成果验收通过率	≥90%	
			大鹏新区环卫综合一体馆规划初步成果验收通过率	≥90%	
			生活垃圾分类覆盖率	≥90%	
			时效	城市绿化自然资源资产核算常态化数据采集及时率	100%
				出具大鹏公园规划初步成果及时率	100%

年度总体目标	产出	时效	建设公厕及时率	100%
			第三方环卫开展监督检查及时率	100%
			开展户外广告巡检服务及时率	100%
			开展海洋垃圾巡查服务及时率	100%
			升级改造垃圾转运站及时率	100%
			公园绿道方面规划成果验收时间	2022年6月底前完成
			进行森林抚育工程验收及时率	100%
			发放编外人员工资及时率	100%
			绩效奖发放及时率	100%
			出具大鹏新区环卫综合一体馆规划初步成果及时率	100%
			垃圾收运处理期限	1年
			垃圾分类宣传、指导及监管服务工作期限	1年
			生活垃圾分类体验馆租赁期限	1年
			发放生活垃圾分类激励补助及时率	100%
			公园管理考核服务期限	1年
			动态跟踪管理服务期限	1年
			数字城管问题处理及时率	≥95%
			开展路灯巡查及时率	≥95%
垃圾填埋场巡查服务期限	1年			

年度总体目标	产出	时效	三宜街区创建工作和其他工作完成情况	三宜街区创建期限为3年,其他各项工作2022年底前完成
			开展绿化管养技术咨询服务及时率	100%
			开展园林绿化巡查及时率	100%
			园林树木数据库采集及时率	100%
	成本		第三方环卫监督检查项目成本控制率	100%
			大鹏新区环卫综合一体馆前期费用成本控制率	≥90%
			海洋垃圾巡查服务项目成本控制率	100%
			升级改造垃圾转运站成本控制率	100%
			公园绿道方面规划费用成本控制率	100%
			各项目支付进度达标率	≥90%
			垃圾收运处理服务费成本控制率	100%
			垃圾分类宣传、指导及监管服务费成本控制率	100%
			生活垃圾分类体验馆场地租金、水电及物业管理等费用成本控制率	100%
			生活垃圾分类激励补助资金成本控制率	100%
公园管理经费成本控制率	100%			

年度总体目标	产出	成本	数字化城管经费成本控制率	100%	
			新区城市照明管理费成本控制率	100%	
			新区垃圾填埋场监管服务费成本控制率	100%	
			市政项目建设经费成本控制率	100%	
			管理服务类费用成本控制率	100%	
			建设考核类费用成本控制率	100%	
			建设公厕费用成本控制率	100%	
			大鹏公园规划经费成本控制率	100%	
			户外广告巡检服务项目成本控制率	100%	
	效益	经济效益		/	/
		社会效益	社会交往空间	有所增加	
			花展吸引人次	≥50 万人次	
			辖区人民安全	有所保障	
			新区全岸线海滩垃圾	有效管控	
			垃圾转运站周边卫生环境	有所改善	
			户外空间	有所增加	
			景区环境质量	有效提升	
			单位日常工作的开展	有所提升	
			居民体育健身需求	有所保障	
人民生活品质	有所改善				

年度总体目标	效益	社会效益	厨余垃圾分出率	≥25%
			生活垃圾分流分类率	≥30%
			案件办结率	≥95%
			区管公园乔木存活率	≥95%
			犬只芯片注射率	≥95%
			公共卫生间如厕环境	有所改善
		可持续影响	园林绿化管养水平	有所提升
		生态效益	水土流失情况	有效减少
			控制光污染，优化生态环境	有所提高
			优化环境	有所提高
	公园空气环境质量		有效改善	
	公园绿地面积		有所提升	
	地面环境质量		有所改善	
	满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
			体验馆参观人员投诉量	0 件
			市民投诉次数	≤3 次
			单位人员满意度	≥95%
居民对垃圾分类管理满意度			≥85%	
其他满意度	/	/		