

2023 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 18 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、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2023 年主要工作目标包括：

1. 以党建引领高质量开展垃圾分类工作。全面推进垃圾分类先行示范区建设工作，坚持党建引领，按照“推进新区垃圾分类体系化发展、注重资源利用专业化处理和着力民生服务实效化治理”三大工作思路，高质量深化各类场所分类设施、宣传全覆盖，强化垃圾分类融入基层治理力度，提升社区垃圾分类治理水平，继续擦亮城中村和景区垃圾分类品牌，实现垃圾分类知晓率

100%、参与率 98%和厨余分类率 30%以上的目标，进一步提高垃圾分类资源化利用水平。

2. 以精耕细作打造宜居宜游的“最干净城区”。一是以文明城市创建为抓手，以市城市管理和综合执法局建立“市容环境综合指数测评”机制为导向，构建环境卫生、市容秩序、绿化管养等方面问题整改的“全链条、全流程”的大环卫管理体系，科学调整对第三方公司的奖惩考核，做到更精细、更专业、更科学，推动新区文明指数、市容环境综合测评指数双提升；二是持续推进环卫设施品质提升工作，对转运站、社区工作站公厕等短板领域开展设施升级改造，全面消除短板；三是推进 8 个城中村综合治理整改工作，加强基础设施“硬联通”，提升生活环境“软实力”，增进人民群众福祉。

3. 以一流品质打造独具魅力的公园城市。一是奋力推进“深圳市公园城市建设总体规划暨三年行动计划（2022-2024 年）”建设，加快推进龙岐湾公园群、官湖-下沙公园群、坝光公园群建设，根据行动计划制定相关规划及项目库；二是践行“公园城市”建设新理念，全面推动“山海连城三年行动”落地，加快推动新区滨海骑行道前期工作，持续推进高品质郊野径建设，依托新区山海城相依、半城半绿的生态格局，完善新区通山达海远足郊野径及绿道慢行网络体系建设；三是加快推进新区国土绿化高质量发展，依据《深圳市人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》，制定新区科学绿化实施办法，科学选择绿化树种，高品质

增加城市绿量。四是持续建设星空公园，联合市城市管理和综合执法局、市气象局积极开展全国首个国际暗夜社区-西涌国际暗夜社区的申报和认证；完成东涌片区及相关海域等协调区的照明治理，并策划星空主题相关活动。

4. 以规范管理打造服务民生的“法治城管”。指导、督促各办事处综合行政执法队全力落实“队伍建设、执法培训、养犬管理、市容秩序管控、专项执法、城中村市容环境卫生品质管理、智慧城管执法平台、执法考核”八项举措，逐步实现新区城市管理执法精细化，全力提升新区城市市容环境卫生品质。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 部门预算收入 8,174 万元，比 2022 年减少 160 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 8,174 万元，比 2022 年减少 160 万元，下降 2%。

预算收支减少 主要原因：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部门预算 8,174 万元，包括人员支出 1,226 万元、公用支出 90 万元、对个人和家

庭的补助支出 7 万元、项目支出 6,850 万元。

（一）人员支出 1,226 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 90 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、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 7 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 6,850 万元，具体包括：

1. 综合管理事务预算 688 万元，主要包括：综合管理工作经费 137 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 17 万元，用于培训等工作；办公设备购置费 5 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 325 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。较 2022 年预算减少 413 万元，减幅 37%，主要原因是减少了设备购置、绩效考核等费用。

2. 城市管理事务预算 6,154 万元，主要包括：市容环境卫生整治 272 万元，用于环卫监督检查、环卫精细化管理、户外广告巡检服务等工作；园林绿化管理经费 530 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 5 万元，用于开展国土绿化规划前期工作；城管执法工作专项经费 83 万元，

用于养犬管理、普法宣传等工作；市政管理 2,985 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 1,756 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；市政建设项目经费 523 万元，用于坪葵路-金岭路路口绿化景观提升、星空公园建设等工作。较 2022 年预算增加 361 万元，增幅 6%，主要原因是增加了公园管养、星空公园建设等项目。

3. 城管经费（坝光生态国际酒店疫情防控）预算 9 万元，主要包括：坝光生态国际酒店停车场移动公厕建设 9 万元，较 2022 年预算增加 9 万元，增幅 100%，主要原因是需支付坝光生态国际酒店停车场移动公厕建设项目 2022 年尾款。

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 2023 年部门预算共计 1,010 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,010 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12.94万元，比2022年预算减少0.02万元，下降0.2%，主要是为贯彻落实过“紧日子”要求，压减公务接待费用。

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，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0.79万元，比2022年减少0.02万元，主要是为贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减接待来我单位交流学习、考察等发生的接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12.15万元，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，主要是没有新购置车辆的需求；

公务用车运行维护费2023年预算数12.15万元，比2022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

2023 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 6,850 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

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
综合管理事务	688	完成党建活动 2 次，合同审查 150 份，整理档案 3000 份，编外人员工资发放，保障

		单位日常工作顺利开展。
城市管理事务	6,154	1. 垃圾分类管理：完成新区 25 吨/日的餐厨垃圾收运处理目标, 35 吨/日的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、大型垃圾分类宣传活动不少于 6 次。加强对新区垃圾分类收运处理、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）、废旧织物等九类垃圾收运处理过程监督管理。提升辖区住宅区垃圾分类覆盖

		<p>率达到 90%，每日人均厨余垃圾分出量达到 0.1kg，生活垃圾回收利用率达到 40%。</p> <p>2. 市政管理：完成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 8 次，填埋场巡查每月不少于 1 次，加强直管城市管理领域市政项目运营维护、管养工作，为游客市民提供良好的休闲娱乐场所。</p> <p>3. 城管执法工作：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，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</p>
--	--	--

		<p>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。</p> <p>4. 园林绿化管理：完成市簕杜鹃花展、菊花展等参展活动。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工作，郊野径、精品绿道、共建花园和自然教育中心等项目，有效保护绿色生态环境，切实提升市民群众的获得感、幸福感。</p> <p>5. 环境卫生整治：完成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。开展户外广告巡检服务，定期对辖区的户外广告</p>
--	--	--

		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。
城管经费（坝光生态国际酒店疫情防控）	9	完成坝光生态国际酒店停车场公厕建设。

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 78 万元，比 2022 年预算减少 1,311 万元，下降 94%。主要是 2022 年统计了人员经费，2023 年未将人员经费纳入。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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）。

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： 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

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	8,174	一、社会保障和就业支出	219
1. 一般公共预算拨款	8,174	行政事业单位养老支出	219
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	3
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	160
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	56
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	74
1. 事业收入	0	公共卫生	9
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	9
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	66
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	66
5. 其他收入	0	三、城乡社区支出	7,514

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区管理事务	1,365
		行政运行	673
		一般行政管理事务	688
		其他城乡社区管理事务支出	5
		城乡社区环境卫生	6,149
		城乡社区环境卫生	6,149
		四、住房保障支出	366
		住房改革支出	366
		住房公积金	97
		购房补贴	269
本年收入合计	8,174	本年支出合计	8,174
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,174	支出总计	8,174

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	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
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局			8,174	1,323	6,850	1,010	0	0
	208	社会保障和就业支出	219	219	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	219	219	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	3	3	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160	160	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	74	66	9	0	0	0
	21004	公共卫生	9	0	9	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	9	0	9	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	66	66	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	66	66	0	0	0	0

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	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
	212	城乡社区支出	7,514	673	6,842	1,010	0	0
	21201	城乡社区管理事务	1,365	673	693	0	0	0
	2120101	行政运行	673	673	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	688	0	688	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5	0	5	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	6,149	0	6,149	1,010	0	0
	2120501	城乡社区环境卫生	6,149	0	6,149	1,010	0	0
	221	住房保障支出	366	366	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	366	366	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	97	97	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	269	269	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	8,174	一、社会保障和就业支出	219
一般公共预算拨款	8,174	行政事业单位养老支出	219
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	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	160
		机关事业单位职业年金缴费支出	56
		二、卫生健康支出	74
		公共卫生	9
		突发公共卫生事件应急处理	9
		行政事业单位医疗	66
		行政单位医疗	66
		三、城乡社区支出	7,514
		城乡社区管理事务	1,365
		行政运行	673
		一般行政管理事务	688
		其他城乡社区管理事务支出	5
		城乡社区环境卫生	6,149

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城乡社区环境卫生	6,149
		四、住房保障支出	366
		住房改革支出	366
		住房公积金	97
		购房补贴	269
本年收入合计	8,174	本年支出合计	8,174
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,174	支出总计	8,174

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			8,174	1,323	6,850
	208	社会保障和就业支出	219	219	0
	20805	行政事业单位养老支出	219	219	0
	2080501	行政单位离退休	3	3	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160	160	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0
	210	卫生健康支出	74	66	9
	21004	公共卫生	9	0	9
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	9	0	9
	21011	行政事业单位医疗	66	66	0
	2101101	行政单位医疗	66	66	0
	212	城乡社区支出	7,514	673	6,842
	21201	城乡社区管理事务	1,365	673	693

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
	2120101	行政运行	673	673	0
	2120102	一般行政管理事务	688	0	688
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5	0	5
	21205	城乡社区环境卫生	6,149	0	6,149
	2120501	城乡社区环境卫生	6,149	0	6,149
	221	住房保障支出	366	366	0
	22102	住房改革支出	366	366	0
	2210201	住房公积金	97	97	0
	2210203	购房补贴	269	269	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			8,174	1,323	6,850
	301	工资福利支出	1,226	1,226	0
	30101	基本工资	413	413	0
	30102	津贴补贴	298	298	0
	30103	奖金	88	88	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160	160	0
	30109	职业年金缴费	56	56	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	66	66	0
	30113	住房公积金	97	97	0
	30199	其他工资福利支出	48	48	0
	302	商品和服务支出	6,928	90	6,837
	30201	办公费	36	36	0
	30211	差旅费	2	0	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30213	维修（护）费	3	0	3
	30216	培训费	9	2	6
	30217	公务接待费	1	0	1
	30226	劳务费	328	0	328
	30227	委托业务费	6,438	0	6,438
	30228	工会经费	63	19	44
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30239	其他交通费用	19	16	3
	30299	其他商品和服务支出	13	0	13
	303	对个人和家庭的补助	7	7	0
	30302	退休费	7	7	0
	310	资本性支出	13	0	13
	31002	办公设备购置	5	0	5

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	31003	专用设备购置	9	0	9

表 9

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	2022 年	12.96	0	0.81	12.15	0	12.15
	2023 年	12.94	0	0.79	12.15	0	12.15
	增减变化金额	-0.02	0	-0.02	0	0	0

注：无。

表 10

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 11

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 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	
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	<u>基本支出</u>	主要包括人工工资、机构运行。	1323.33	1323.33	0		
	<u>综合管理事务</u>	主要包括预算准备金、一般性支出、党建经费、公务接待费、办公设备购置、编外人员管理经费。	687.67	687.67	0		
	<u>城市管理事务</u>	主要包括课题费、垃圾分类管理、市政管理、城管执法工作专项经费、园林化管理、环境卫生整治。	6154.13	6154.13	0		
	<u>城管经费（坝光生态国际酒店疫情防控）</u>	完成停车场公厕建设。	8.5	8.5	0		
	金额合计			8173.63	8173.63	0	
年度总体目标	目标 1：开展综合管理工作；完成档案管理、法律咨询、绩效自评、固定资产管理、安全管控等工作，确保工作顺利开展。 目标 2：开展城市管理事务；完成课题研究、垃圾分类管理、市政管理、城管执法工作专项经费、园林化管理、环境卫生整治，保证城市管理工作正常运行。						
	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	<u>体验馆接待团体参观次数</u>		≥30 次		
			<u>每日餐厨垃圾收运处理量</u>		≥25 吨		
			<u>印制宣传资料的数量</u>		≥30000 份		

年度绩效指标	产出	数量	开展大型专项宣传活动的次数	≥6 次
			媒体报道的数量	≥5 篇
			管理公园数量	≥7 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	≥20 人
			路灯巡查次数	≥8 次/月
			每日厨余垃圾收运处理量	≥35 吨
			每日果蔬垃圾收运处理量	≥5 吨
			每日废旧家具及绿化垃圾收运处理量	≥20 吨
			每日玻金塑纸和有害垃圾收运处理量	≥5 吨
			垃圾填埋场巡查次数	≥1 次/月
			市政工程支付尾款次数	≥8 次
			保障编外人员数量	≥21 人
			开展党建活动次数	≥2 次
			公务接待次数	≥1 次
			全年出差次数	≥1 次
培训次数	≥1 次			
预算准备金调剂次数	≥2 次			

年度绩效指标	产出	数量	开展安全生产检查次数	≥2 次
			整理档案数量	≥3000 份
			合同审查份数	≥150 份
			编制绩效评价报告份数	≥1 份
			园林类活动数量	≥3 次
			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	≥800 只
			犬只芯片注射数量	≥200 只
			无害化处理犬只数量	≥500 只
			被领养的犬只数量	≥30 只
			组织宣传活动场次	≥20 场
			环卫指数测评检查点位	≥500 个
		开展垃圾分类知识讲座的次数	≥20 次	
		质量	数字城管上传信息有效率	≥95%
			城管问题有效处理率	≥95%
			城市照明设施完好率	≥95%
			垃圾填埋场整改完成率	≥80%
			生活垃圾分类覆盖率	≥90%
			人均家庭厨余垃圾分出量	≥0.1kg/日

年度绩效指标	产出	质量	<u>收运处理、监管工作覆盖类别</u>	≥6 类
			<u>第三方环卫监督检查项目验收通过率</u>	≥90%
			<u>城市绿化自然资源资产核算常态化数据采集</u>	100%
			<u>市政工程支付尾款准确率</u>	100%
			<u>编外人员考核合格率</u>	≥95%
			<u>党建活动参与率</u>	≥80%
			<u>接待任务差错率</u>	≤10%
			<u>出差事由完成率</u>	100%
			<u>资金支出合规率</u>	100%
			<u>培训人员到场率</u>	≥90%
			<u>档案归档率</u>	≥90%
			<u>法律意见合法合规率</u>	100%
			<u>绩效评价报告质量合格率</u>	100%
			<u>公园管养考核合格率</u>	≥85%
	时效	<u>发放编外人员工资及时率</u>	100%	
		<u>工作完成时间</u>	2023 年 12 月底完成	
		<u>接待费用结算及时性</u>	100%	
		<u>大鹏新区公园城市建设技术咨询服务</u>	100%	
		<u>大鹏新区绿化养护巡查服务</u>	100%	
	<u>完成犬只芯片注射工作和其他工作及时率</u>	100%		

年度绩效指标	产出	时效	环境卫生工作完成情况	100%	
			垃圾收运处理期限	1年	
			开展垃圾分类宣传、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	
			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	
			市政工程支付尾款及时率	100%	
	成本	成本控制率	100%		
	效益	社会效益	经济效益	不适用	不适用
			推进支部建设		有效推进支部建设
			单位日常工作的开展		有效提升
			案件办结率	≥95%	
			生活垃圾回收利用率	≥40%	
			厨余垃圾分出率	≥25%	
公共卫生间如厕环境				有所改善	
犬只芯片注射率			≥95%		
花展吸引人次		≥50万人次			

年度绩效指标	效益	社会效益	<u>公务交流情况</u>	有效促进
			<u>内部防控管理水平</u>	有效提升
		生态效益	<u>公园空气环境质量</u>	有效改善
			<u>地面环境质量</u>	有所改善
			<u>优化环境</u>	有所提高
			<u>公园绿地面积</u>	有所提升
		可持续影响	<u>园林绿化管养水平</u>	有所提升
	满意度	服务对象满意度	<u>市民满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用