

2024 年深圳市盐田区城市管理和综合  
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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

## 一、文字部分

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。拟订全区相关方面的实施细则，经批准后组织实施。组织编制园林绿化、环境卫生、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的专业规划、中长期规划及年度计划，经批准后组织实施。拟订全区城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划，并对使用情况实施监督。负责全区环境卫生、市政公园及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理。统筹全区市容环境综合考核，指导协调市容和环境卫生管理工作，组织实施市容环境综合整治及提升行动。负责全区绿化相关工作。承担区绿化委员会日常工作。负责全区市政公共绿地、环卫基础设施、市政公园及绿道的项目建设和日常管理。协调相关部门对城区市政设施（不含城市供排水系统）进行维护和更新改造。负责统筹协调指导全区数字化城管工作，承担区级数字化城管平台的建设和运行管理。负责全区城市管理的行政许可工作。综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作（包括林业执法工作），组织业务培训及考核。组织开展全区性专项执法工作。负责环境卫生、户外广告设施、市政公园及道路绿化养护行

业的安全监督管理工作，并承担监管责任。负责城市管理领域人才队伍建设工作。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、机构编制**

深圳市盐田区城市管理和综合执法局系统包括：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）、深圳市盐田区城市管理监督指挥中心、深圳市盐田区公园管理中心共3家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1.深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）下设办公室、市容科、环卫科、法制科、执法监察科、园林绿化管理中心（参公）、考核办、盐田区生活垃圾减量分类管理中心（非财务独立核算单位，财务与本级合并核算）8个部门。

2.深圳市盐田区城市管理监督指挥中心下设综合部、技术部、监管部3个部门。

3.深圳市盐田区公园管理中心下设规划设计部、综合管理部、计划财务部、工程建设部、绿化管养部、公众服务部，共6个部门。

## **三、2024年主要工作目标**

深圳市盐田区城市管理和综合执法局系统2024年主要工作目标包括：

（一）深入推进“山海连城、绿美深圳”生态建设，打造更有品质更有魅力的绿美公园城区，让城区更美更有吸引力

1、建设公园城区，营造绿美盐田。不断优化公园布局，大力推进公园融城，加快大、小梅沙海滨公园-叠翠湖郊野公园-三洲田森林公园-内湖公园“五园连通”建设，推进公园群建设，不断提升公园服务均衡性、可达性。创新开展社区公园、口袋公园等各类公园建设，2024年组织新建、改造公园5个，建设社区共建花园8个。持续建设“复合型、生活型、生态型”公园，广泛设置各类便民服务设施，利用街头“金边银角”空地，新建、改造10处以上户外休闲运动场地，新增轻餐饮2处、公园书吧1个。

2、构建多层次户外步道，打造盐田户外天堂。按照“山海363”框架体系，推动半山绿道、郊野径远足径、自行车道等“多道融合”，打造多层次户外步道体系。打通主要自行车道断点，形成“三环N段”特色户外骑行线路，持续推广“山海骑行”盐田品牌。深入挖掘步道沿线的自然、历史、人文、产业等资源，规划梳理特色步道线路10条以上，打造特色步道4条。组织开展绿道欢乐跑、徒步山海行等活动，让更多市民畅享“山海城”交融的美好生活。

3、打造山海特色景观，夯实盐田绿色底蕴。坚持适地适绿、因地制宜，科学选择绿化树种，通过在重点开发片区等区域留白增绿、见缝插绿、补植添绿等多种渠道增加城市

绿量，全年新种植树木 5000 株以上。大力推广立体绿化，全年新增立体绿化 2 万平方米以上。组织开展林荫道抚育，全年抚育认定林荫道 10 条，打造 5 条以上冬春有花景、夏秋有林荫的特色花景林荫道。在重要节点、地铁出入口打造花园路口、街心花园。高标准办好铃儿花展、毛棉杜鹃花展、迎春花市等系列花事活动，让“山海连城绿美深圳”的“盐田品牌”成色更足。

（二）大力提升优质普惠贴心的城管公共服务，布局全域休闲游憩场景，让城区既有温度更有活力

4、举办多彩公园文化活动，创新绿色文化创建，展现活力盐田。开展 1+4+N 活动，由区城管局牵头四个街道，组织丰富多彩的公园文化活动。认真办好公园文化季、花展、登山、欢乐跑、社区运动等活动，满足高质量、个性化、多元化的民生服务需求，提升公园开放共享水平，因地制宜植入露营、阅读消费、休闲游憩等场景，持续为市民群众提供更多的公共绿色空间、更优质的公共服务产品。加大园林式小区、园林式单位创建力度，持续开展最美阳台、共建花园、“植物园”进校园等特色活动。

5、加强街道执法管理，更好平衡城区秩序，积极活跃商圈经济。平衡好城市秩序与活力的关系，坚持严格规范公正文明执法，规范商场、门店外摆活动，合理疏导摊贩经营，加大市容秩序巡查检查力度，既保障好良好的市容秩序，又满足城市商业繁荣的合理需求。规范户外广告和门楣招牌管

理，通过对深盐路城区段共7处11栋建筑外立面整治，积极主动靠前服务，在工作规划、意见征求、业务咨询等工作中注重对审批项目的信息收集，及时提供业务指导和政策指引，通过艺术化设计和创意化形式，提升设置品质，活跃商圈经济，促进商业活力。

6、提升城区景观照明品质，搞好光影艺术季活动，营造浪漫盐田。突出优化中央公园、海景公园、内湖公园、梧桐山隧道口径肚段、深盐路沿线等重点游览观光片区景观照明设施，提升沿海一线夜景景观，充分营造海边浪漫氛围。举办好2024光影艺术季活动，借助壹海城滨海商圈特色灯光秀和梅沙奥特莱斯夜景灯光氛围，进一步推动商区夜间经济发展，丰富夜间文化生活。

（三）持续加强精细化智慧化管理，搞好清拆建管，让城区更加洁净更加敞亮

7、抓实抓好垃圾分类盐田经验，打造“源头减量、无废城市”标杆城区。不断完善垃圾分类“四个全覆盖”体系，加强全链条管理，落实垃圾分类智慧化建设，推进建成AI识别的物联感知系统，完善“两网融合”平台，加强垃圾分类后端处理能力，通过一体化运营后端处理基地，持续推动提升辖区生活垃圾减量化、资源化利用和无害化处理水平。依托垃圾分类“蒲公英计划”，持续开展入门入户、“光盘行动”常态宣传、重要节点主题宣传、微课堂、志愿督导等系列宣导工作，推动落实垃圾分类激励工作，不断强化垃圾

分类执法力度，引导监督行业和属地管理责任落实。2024年，辖区厨余垃圾分类率稳定在25%以上，居民垃圾分类参与率保持95%以上，生活垃圾回收利用率达55%。

8、强化科技赋能智慧城管平台，推进城区管理“智慧化”。持续优化智慧城管系统精细化管理平台，通过大数据分析，进一步优化网格卡点、巡查采集线路，加强对市政道路、城中村、集贸市场、广场公园、垃圾收集点及桶点、转运站、公厕等问题的采集力度。推进公园、绿道、公厕等城管公共服务资源数字化。真正实现统一集成、统一调度和统一管理，定期形成考核指标分析，做到内部管理“一网协同”，政务服务“一网通办”。

9、推进辖区“街区制”城市管理改革，创新城市管理新模式。同步市城管局工作部署，探索城市管理“街区制”落实，按计划完成全区环卫一体化为重点的综合运维模式，进一步扩大环卫无人智能作业应用场景和规模，加强城区环卫一体化管理。深入开展“科技+”行动，推动5G、人工智能等信息技术和城管业务深度融合，打造智能扫地机等典型场景，推动清扫保洁、绿化养护作业转型升级，广泛应用机械化、低碳化、智能化设施设备，全面提升城区管理科技含量。

10、持续推进“清拆建管”工作，落实城区管理“精细化”。结合市容环境整治“百日行动”、深圳市打造全国最洁净城市专项行动和市容环境卫生指数测评等工作。持续深



化“行走盐田”一线工作法，大力宣传“随手拍”活动，主动找问题找差距，在一线发现和解决问题。组织力量大力开展“清、拆、建、管”，以清理一批、拆除一批、建设一批、管好一片的工作模式，坚持把巴掌大的地方都要绣出花来。开展“美好街区”打造行动，对辖区城中村、老旧小区、农贸市场、背街小巷等区域全覆盖开展建筑立面、户外广告、绿化照明、城市家具、市（村）容秩序等5大类进行“全场景、全要素、一体化”优化提升，释放街区公共空间品质，市容环境指数始终保持全市前列，打造全市最洁净城区，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（四）全面强化内部管理和队伍建设，为城市管理事业高质量发展提供坚强保障

加强党的全面领导和党组织建设。打造较高素质干部队伍。以更严的基调强化正风肃纪。突出抓好有关问题整改。抓实城管领域安全和应急保障工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市盐田区城市管理和综合执法局部门预算收入24,164.50万元，较2023年年初预算减少2,857.95万元，减少10.6%。2024年深圳市盐田区城市管理和综合执法局部门预算支出24,164.50万元，较2023年年初预算减少2,857.95万元，减少10.6%

预算收支减少主要原因说明：

- 1.政府投资项目减少，导致预算收支减少；
- 2.市容环境管理与提升等经常性支出减少。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）预算18,999.89万元,包括人员支出1,360.16万元、公用经费85.20万元、对个人和家庭的补助支出121.15万元、项目支出17,433.37万元。

（一）人员支出1,360.16万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出85.20万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出121.15万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出17,433.37万元，具体包括：

1.市容环境管理与提升9,357.18万元,主要用于“清拆建管”工作经费、关爱环卫工人专项经费、环卫工作经费、垃圾发电厂运营经费、清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费、市容管理工作经费、市容环境考核经费、执法监察工作经费。较2023年年初预算减少3135.40万元，减幅25.1%，主要原因是“清拆建管”工作经费，垃圾发电厂运营经费、清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费减少。

2.综合管理类78.60万元,主要用于办公设备购置经费、

法制专项工作经费、伙食经费、日常业务经费。较 2023 年年初预算减少 33.36 万元，减幅 29.8%，主要原因是办公设备购置经费中会议室系统更新项目已完成，不再开展。

3.生活垃圾减量分类 2,360.86 万元,主要用于生活垃圾减量分类工作经费、资源化利用环境园运营经费。较 2023 年年初预算增加 1322.73 万元，增幅 127.4%，主要原因是生活垃圾运营服务先前由街道负责申请预算并支付，2024 年根据区城管推进会要求，由区城管局负责开展此项工作，故预算较上年增加。

4.政府投资项目 1,471.63 万元,主要用于 2023 年盐田区郊野径项目、大梅沙海滨公园公厕升级改造改造工程、地铁 8 号线二期绿化恢复工程、公共自行车翻新工程、古塔公园东侧滨海公园改造工程、海景二路东段及周边绿化区域景观提升工程、海山街道及中英街片区市政公厕升级改造改造工程、梅沙街道片区市政公厕升级改造改造工程、沙头角街道片区市政公厕升级改造改造工程、深盐路节点街区整治工程、盐田街道片区市政公厕升级改造改造工程、盐田区绿地综合建设提升工程、盐田区社区绿道驿站及绿化工程、盐运古道公园入口节点景观提升工程。较 2023 年年初预算减少 1259.70 万元，减幅 46.1%，主要原因是部分政府投资项目已完工，减少政府投资项目的预算。

5.市政综合管理 195.92 万元,主要用于安全生产专项经费、公共设施水电费、环境综合治理经费、应急储备物资经

费。较 2023 年年初预算减少 76.56 万元，减幅 28.1%，主要原因是环境综合治理经费减少，压减了相关预算。

6.修缮维护类 3,969.18 万元,主要用于绿道管理经费、园林绿化管理经费。较 2023 年年初预算增加 525.94 万元，增幅 15.3%,主要原因是建成半山步道设施纳入日常管养维护。

二、深圳市盐田区城市管理监督指挥中心预算 2,621.23 万元，包括人员支出 1974.55 万元、公用支出 130.68 万元、对个人和家庭的补助支出 286.97 万元、项目支出 229.04 万元。

（一）人员支出 1974.55 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 130.68 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 286.97 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 229.04 万元，具体包括：

1.信息化类 97.98 万元,主要用于智慧城管信息系统运行维护费工作 97.98 万元,用于系统硬件及软件的运行维保费。较 2023 年预算减少 0.82 万元，减幅 0.8%,主要原因是根据 2023 年签订的合同（一签三年）实际数额做出此调整。

2.综合管理类 65.00 万元,主要用于日常业务经费 65.00 万元，较 2023 年预算减少 0.04 万元，与 2023 年预算基本持

平。

3.市容环境管理与提升 66.06 万元,主要用于 1、城管通数据终端(手机)通讯费 26.00 万元,与 2023 年预算持平。2、“数字化城管”考核工作经费 8.00 万元,与 2023 年预算持平。

3、数字化城管业务经费 34.70 万元,较 2023 年预算减少 4.62 万元,减幅 11.7%,主要原因是根据 2023 年末的减少员工人数做出此调整。

三、深圳市盐田区公园管理中心预算 2,543.38 万元,包括人员支出 1,634.55 万元、公用经费 185.79 万元、对个人和家庭的补助支出 486.44 万元、项目支出 236.60 万元。

(一)人员支出 1,634.55 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 185.79 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 486.44 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 236.60 万元,具体包括:

1.项目规划研究 2.00 万元,主要用于项目前期研究经费、项目专家评审经费、项目意见征询及成果展示经费。较 2023 年年初预算减少 3 万元,减幅 60%,主要原因是从严控制一般性支出,压减非重点项目支出。

2.公园与绿化管理 178.80 万元,主要包括:市政绿化、绿道及公园综合治理 47.00 万元,安全生产、应急处置经费 44.80 万元,公园文化季活动及创文经费 87.00 万元。较 2023 年年初预算减少 41.20 万元,减幅 18.7%。

3.综合管理类 45.80 万元,主要用于日常业务经费 40.00 万元和大梅沙海滨公园公共浴场项目海域使用论证经费尾款 5.80 万元。较 2023 年年初预算增加 2.40 万元,增幅 5.5%。

4.修缮维护类 10.00 万元,主要用于办公楼修缮及食堂设备物品维修,与 2023 年年初预算数持平。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

深圳市盐田区城市管理和综合执法局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 11,155.24 万元,其中:货物类项目 10.34 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 11,144.91 万元。

#### **第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况**

2024年财政拨款“三公”经费预算22.23万元,较2023年年初预算减少1.17万元。

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0.00万元,与2023年年初预算数持平。

2.公务接待费。2024年预算数 0.00 万元,与2023年年初

预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数22.23万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平；

公务用车运行维护费2024年预算数22.23万元，用于本部门所属各预算单位共7辆公务用车的日常运行维护，较2023年年初预算减少1.17万元，主要原因是厉行节约。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

深圳市盐田区城市管理和综合执法局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）、深圳市盐田区城市管理监督指挥中心、深圳市盐田区公园管理中心共3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。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、项目情况及工作要求

2024年深圳市盐田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，涉及预算资金17899.01万元，设置并编报14个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
生活垃圾减量分类	2360.86	辖区内厨余垃圾（包含餐厨垃圾、家庭厨余垃圾及果蔬垃圾）实现全量收运、全量处理；所有住宅区（含城中村）按“集中分类投放+定时定点督导”模式实施生活垃圾分类且管理到位；所有单位，包括党政机关事业单位、学校（含幼儿园）、企业、公共机构，按要求实施生活垃圾分类。根据市绩效考核要求，完成考核任务。继续完善前端分类投放、中端分类收运、末端分类处理、全程智能化监管的“四个全覆盖”运行体系，实现生活垃圾分类全区域智能化覆盖。着力提高厨余垃圾分类率及资源化利用率，实现厨余垃圾减量化、资源化、无害化。
市容环境管理与提升	9423.24	通过常态化、精细化开展辖区道路清扫保洁，提升辖区居民的居住、生活环境卫生水平；通过开展“清、拆、建、管”，以清理一批、拆除一批、建设一批、管理一批的工作模式，坚持巴掌大的地方都要绣出花来，对辖区城中村及商业街区全覆盖，开展建筑立面、户外广告、绿化照明、城市家具、市（村）容秩序等5大类从优质



		<p>的街道服务、人本的使用体验出发进行整治提升，持续提高辖区市容环境标准和质量；通过利用垃圾发电厂对生活垃圾、厨余垃圾的无害化处理，改善经营环境，打造安全有序、整洁优美的市容环境，吸引更多的游客，进而带动辖区经济发展。顺利通过市政府绩效考核、治污保洁、生态文明等建设项目考核。打造“山海旅游美城，民生幸福优城”的优美城市环境为目的。促进数字化城市管理工作的开展，打造“山海旅游美城，民生幸福优城”的优美城市环境为目的。</p>
市政综合管理	195.92	<p>为中央公园等区域灯光夜景、照明、喷泉及各绿地、公园、广场、公厕等公共设施付水电费，保证公共设施正常运行，为市民提供舒适的公共活动环境；实施市政设施维护修缮、市容环境综合整治，包括因迎检而突发的环境整治、因自然原因及人为因破坏产生的环境整治等工作，为市民提供一个干净舒适优美的生活环境；委托第三方对我局下属单位及项目进行专业的安全检查(每月抽查，每季全面检查，为期一年)，完成新一轮事故灾难类安全风险评估；保障应急物资采购，保障机构正常运转、办公环境安全。</p>
政府投资项目	1471.63	<p>对辖区 32 套公厕进行升级改造，改造为标杆公厕 3 套、高品质公厕 11 套、一类公厕 18 套；对深盐路城区段重要节点品质较差的楼宇外立面进行整治，包括外墙刷新、沿街店铺招牌和墙面整治等，为市民提供更人性化、科学合理的公共活动环境。为市民提供更人性化、科学合理的公共活动环境。</p>
综合管理类	189.4	<p>开展办公室日常运行维护，发放值班补</p>

		<p>贴，建设党支部，委托第三方整理档案，保证机关的正常运转；支付办公移动终端总机服务费、办公家具购置费、公辅等人员 20 人伙食费、聘请 1 名法律顾问服务费等，更好地服务局机关日常工作。按三级海域使用论证要求完成大梅沙海滨公园公共浴场项目的海域使用论证报告编制和专家评审工作。促进数字化城市管理工作及日常业务工作开展，为区市容环境综合考核工作提供有力保障。</p>
<p>修缮维护类</p>	<p>3979.18</p>	<p>做好区城管系统管辖范围的 2 号线绿道、海滨栈道、登山环道、北山休闲步道进行日常管养维护、安保巡防等工作，对辖区市政道路、公园绿地进行管护，全面提升我区绿地保洁、安全管理、绿化景观、设施维护、自然教育等方面水平，为高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区奠定生态基础。通过对办公楼修缮、更换维修食堂设备，消除现办公楼存在的安全隐患。</p>
<p>信息化类</p>	<p>97.98</p>	<p>建立城市部件与实景影像、实景三维数据的关联融合，实现城市部件的三维精准可视化管理。通过事件精确分类、精确定位、细化网格，减少中间流转环节，实现案件分拨精准秒派。建立量化考评系统，自动生成明晰、客观的量化考核评价表，实现对服务提供商精准奖惩。</p>
<p>公园与绿化管理</p>	<p>178.8</p>	<p>"按市公园文化季工作方案要求,做好盐田公园文化季系列活动的举办工作,精化项目内容,确保活动安全有序,丰富居民游客公园文化生活。按市、区创文工作标准和要求,压实点位责任,高标准、高质量完成文明城市创建工作。以创文工作为抓手,建立常态化机制,不断提升公园环境</p>

		品质和管理服务水平。"针对管辖区域出现的小型塌方、泥石流等，做到及时快速有效处置；为专业化、规范化、系统化做好公园管理中心及管辖区域的各项安全生产工作提供有力保障，加强安全生产业务指导和专业化检查、检测，确保公园管理中心安全生产工作平稳有序。绿地综合治理，公园内饮水机维修及水质监测，节水型公园创建，绿化技能、安全生产培训。
项目规划研究	2	完成全年公共绿化政府投资主要项目的项目前期研究经费、项目专家评审经费、项目意见征询及成果展示经费、项目迎检考核经费、临时工程服务经费。部分项目在立项前需要进行项目必要性及可行性研究，若后续项目未能立项，则需要从管理经费中支付研究费用。同时，涉及重大项目的相关研究报告及方案需请专家进行评审。完工项目参加年度考评时，需制作展板、视频等展示成果，准备考评场地布置等。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市盐田区城市管理和综合执法局机关运行经费财政拨款预算66.25万元，较2023年年初预算减少1.9万元，减少2.8%。主要是厉行节约，减少相关支出。

### 二、国有资产占用情况

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级和二级预算

单位)截至2023年10月,共有车辆7,其中机要通信应急车辆1辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。具体为:

1.深圳市盐田区城市管理和综合执法局本级截至2023年10月共有车辆4辆,其中机要通信应急车辆1辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车1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)。

2.深圳市盐田区城市管理监督指挥中心截至2023年10月共有车辆1辆,其中其他用车1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)。

3.深圳市盐田区公园管理中心截至2023年10月共有车辆2辆,其他用车2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)。

2024年计划购置车辆0辆;单价100万元以上设备0台(套)。

### **三、其他**

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## **第九部分 名词解释**

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

## 二、表格部分

### 表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区城市管理和综合执法局

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	24,164.50	社会保障和就业支出	1,412.43
一般公共预算资金	24,164.50	行政事业单位养老支出	1,412.43
一般公共预算资金	24,164.50	行政单位离退休	127.39
		事业单位离退休	831.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	149.71
		卫生健康支出	126.12
		行政事业单位医疗	126.12
		行政单位医疗	39.49
		事业单位医疗	86.63
		节能环保支出	1,160.86
		污染减排	1,160.86
		其他污染减排支出	1,160.86
		城乡社区支出	20,520.97
		城乡社区管理事务	4,411.09
		行政运行	927.48
		一般行政管理事务	118.80

		工程建设管理	49.00	
		其他城乡社区管理事务支出	3,315.81	
		城乡社区公共设施	4,185.63	
		其他城乡社区公共设施支出	4,185.63	
		城乡社区环境卫生	11,593.00	
		城乡社区环境卫生	11,593.00	
		其他城乡社区支出	331.25	
		其他城乡社区支出	331.25	
		住房保障支出	900.28	
		住房改革支出	900.28	
		住房公积金	328.05	
		购房补贴	572.23	
		粮油物资储备支出	14.00	
		重要商品储备	14.00	
		应急物资储备	14.00	
		灾害防治及应急管理支出	29.84	
		应急管理事务	29.84	
		安全监管	29.84	
	本年收入合计	24,164.50	本年支出合计	24,164.50
	上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
	收入总计	24,164.50	支出总计	24,164.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田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
		财政拨款							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									
深圳市盐田区城市管理和综合执法局	24,164.50	24,164.50	6,265.49	16,427.38	0.00	1,471.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）	18,999.89	18,999.89	1,566.52	15,961.74	0.00	1,471.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区城市管理监督指挥中心	2,621.23	2,621.23	2,392.19	229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区公园管理中心	2,543.38	2,543.38	2,306.78	236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出			
									小计	其中:2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中:2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市盐田区城市管理和综合执法局(本级)			18,999.89	1,566.52	17,433.37	0.00	0.00	0.00	11,145.66	96.36	0.00
	208	社会保障和就业支出	265.16	265.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	265.16	265.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	127.39	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2101101	行政单位医疗	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	1,160.86	0.00	1,160.86	0.00	0.00	0.00	973.12	95.61	0.00
	21111	污染减排	1,160.86	0.00	1,160.86	0.00	0.00	0.00	973.12	95.61	0.00
	2111199	其他污染减排支出	1,160.86	0.00	1,160.86	0.00	0.00	0.00	973.12	95.61	0.00
	212	城乡社区支出	17,156.16	927.48	16,228.68	0.00	0.00	0.00	10,172.54	0.75	0.00
	21201	城乡社区管理事务	1,046.28	927.48	118.80	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
	2120101	行政运行	927.48	927.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
	2120102	一般行政管理事务	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	4,185.63	0.00	4,185.63	0.00	0.00	0.00	3,575.92	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,185.63	0.00	4,185.63	0.00	0.00	0.00	3,575.92	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	11,593.00	0.00	11,593.00	0.00	0.00	0.00	6,595.87	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	11,593.00	0.00	11,593.00	0.00	0.00	0.00	6,595.87	0.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	331.25	0.00	331.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	331.25	0.00	331.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	334.38	334.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	334.38	334.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	221.03	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	22205	重要商品储备	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220511	应急物资储备	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区 城市管理监督指挥 中心			2,621.23	2,392.19	229.04	0.00	0.00	0.00	9.14	9.14	0.00
	208	社会保障和就业支出	468.01	468.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	468.01	468.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	309.85	309.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,841.84	1,612.80	229.04	0.00	0.00	0.00	9.14	9.14	0.00
	21201	城乡社区管理事务	1,841.84	1,612.80	229.04	0.00	0.00	0.00	9.14	9.14	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,841.84	1,612.80	229.04	0.00	0.00	0.00	9.14	9.14	0.00

	221	住房保障支出	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区 公园管理中心			2,543.38	2,306.78	236.60	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
	208	社会保障和就业支出	679.26	679.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	679.26	679.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	521.80	521.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,522.98	1,286.38	236.60	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
	21201	城乡社区管理事务	1,522.98	1,286.38	236.60	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
	2120106	工程建设管理	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,473.98	1,286.38	187.60	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
	221	住房保障支出	297.10	297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	22102	住房改革支出	297.10	297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 表四：基本支出总表

单位名称:深圳市盐田区城市管理和综合执法局

单位: 万元

支出项目类别	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		
深圳市盐田区城市管理和综合执法局	6,265.49	6,265.49	6,265.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区城市管理和综合执法局(本级)	1,566.52	1,566.52	1,566.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,360.16	1,360.16	1,360.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	507.22	507.22	507.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	239.75	239.75	239.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	144.16	144.16	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	91.18	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	46.59	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	39.49	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	113.35	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	176.99	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.20	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	121.15	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	121.15	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区城市管理监督指挥中心	2,392.19	2,392.19	2,392.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,974.55	1,974.55	1,974.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	134.89	134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	461.38	461.38	461.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	343.34	343.34	343.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	105.44	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	52.72	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	42.58	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	111.60	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	721.04	721.04	721.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



商品和服务支出	120.68	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	286.97	286.97	286.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	286.97	286.97	286.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区公园管理中心	2,306.78	2,306.78	2,306.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,634.55	1,634.55	1,634.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	131.01	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	512.19	512.19	512.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	325.61	325.61	325.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机关事业单位基本养老保险缴费	107.06	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	44.05	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	103.10	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	357.89	357.89	357.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	183.79	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	71.05	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	486.44	486.44	486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

退休费	486.44	486.44	486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区城市管理和综合执法局

支出项目类别	总计	2024 年预算											
		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	履职类 项目拨款	财政 专项 资金 拨款	政府投资 项目拨款								
深圳市盐田区城市管理和综合执法局	17,899.01	17,899.01	16,427.38	0.00	1,471.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）	17,433.37	17,433.37	15,961.74	0.00	1,471.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活垃圾减量分类	2,360.86	2,360.86	2360.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市容环境管理与提升	9,357.18	9,357.18	9357.18479	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市政综合管理	195.92	195.92	195.9198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	1,471.63	1,471.63	0.00	0.00	1,471.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	78.60	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类	3,969.18	3,969.18	3969.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区城市	229.04	229.04	229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

管理监督指挥中心													
市容环境管理与提升	66.06	66.06	66.0556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	97.98	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区公园管理中心	236.60	236.60	236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公园与绿化管理	178.80	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目规划研究	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区城市管理和综合执法局

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	24,164.50	社会保障和就业支出	1,412.43
一般公共预算资金	24,164.50	行政事业单位养老支出	1,412.43
一般公共预算资金	24,164.50	行政单位离退休	127.39
		事业单位离退休	831.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	149.71
		卫生健康支出	126.12
		行政事业单位医疗	126.12
		行政单位医疗	39.49
		事业单位医疗	86.63
		节能环保支出	1,160.86
		污染减排	1,160.86
		其他污染减排支出	1,160.86
		城乡社区支出	20,520.97
		城乡社区管理事务	4,411.09
		行政运行	927.48
		一般行政管理事务	118.80
		工程建设管理	49.00

		其他城乡社区管理事务支出	3,315.81	
		城乡社区公共设施	4,185.63	
		其他城乡社区公共设施支出	4,185.63	
		城乡社区环境卫生	11,593.00	
		城乡社区环境卫生	11,593.00	
		其他城乡社区支出	331.25	
		其他城乡社区支出	331.25	
		住房保障支出	900.28	
		住房改革支出	900.28	
		住房公积金	328.05	
		购房补贴	572.23	
		粮油物资储备支出	14.00	
		重要商品储备	14.00	
		应急物资储备	14.00	
		灾害防治及应急管理支出	29.84	
		应急管理事务	29.84	
		安全监管	29.84	
	本年收入合计	24,164.50	本年支出合计	24,164.50
	上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
	1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
	2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
	3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		

收入总计	24,164.50	支出总计	24,164.50
------	-----------	------	-----------

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市盐田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
<b>深圳市盐田区城市管理和综合执法局</b>			<b>24,164.50</b>	<b>6,265.49</b>	<b>17,899.01</b>
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）			<b>18,999.89</b>	<b>1,566.52</b>	<b>17,433.37</b>
	208	社会保障和就业支出	265.16	265.16	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	265.16	265.16	0.00
	2080501	行政单位离退休	127.39	127.39	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.18	91.18	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.59	46.59	0.00
	210	卫生健康支出	39.49	39.49	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	0.00
	2101101	行政单位医疗	39.49	39.49	0.00
	211	节能环保支出	1,160.86	0.00	1,160.86
	21111	污染减排	1,160.86	0.00	1,160.86
	2111199	其他污染减排支出	1,160.86	0.00	1,160.86
	212	城乡社区支出	17,156.16	927.48	16,228.68
	21201	城乡社区管理事务	1,046.28	927.48	118.80
	2120101	行政运行	927.48	927.48	0.00

	2120102	一般行政管理事务	118.80	0.00	118.80
	21203	城乡社区公共设施	4,185.63	0.00	4,185.63
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,185.63	0.00	4,185.63
	21205	城乡社区环境卫生	11,593.00	0.00	11,593.00
	2120501	城乡社区环境卫生	11,593.00	0.00	11,593.00
	21299	其他城乡社区支出	331.25	0.00	331.25
	2129999	其他城乡社区支出	331.25	0.00	331.25
	221	住房保障支出	334.38	334.38	0.00
	22102	住房改革支出	334.38	334.38	0.00
	2210201	住房公积金	113.35	113.35	0.00
	2210203	购房补贴	221.03	221.03	0.00
	222	粮油物资储备支出	14.00	0.00	14.00
	22205	重要商品储备	14.00	0.00	14.00
	2220511	应急物资储备	14.00	0.00	14.00
	224	灾害防治及应急管理支出	29.84	0.00	29.84
	22401	应急管理事务	29.84	0.00	29.84
	2240106	安全监管	29.84	0.00	29.84
深圳市盐田区城市管理监督指挥中心			2,621.23	2,392.19	229.04
	208	社会保障和就业支出	468.01	468.01	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	468.01	468.01	0.00

	2080502	事业单位离退休	309.85	309.85	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.44	105.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72	0.00
	210	卫生健康支出	42.58	42.58	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.58	42.58	0.00
	212	城乡社区支出	1,841.84	1,612.80	229.04
	21201	城乡社区管理事务	1,841.84	1,612.80	229.04
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,841.84	1,612.80	229.04
	221	住房保障支出	268.80	268.80	0.00
	22102	住房改革支出	268.80	268.80	0.00
	2210201	住房公积金	111.60	111.60	0.00
	2210203	购房补贴	157.20	157.20	0.00
深圳市盐田区公园管理中心			2,543.38	2,306.78	236.60
	208	社会保障和就业支出	679.26	679.26	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	679.26	679.26	0.00
	2080502	事业单位离退休	521.80	521.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.06	107.06	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	50.40	0.00
	210	卫生健康支出	44.05	44.05	0.00

	21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05	0.00
	2101102	事业单位医疗	44.05	44.05	0.00
	212	城乡社区支出	1,522.98	1,286.38	236.60
	21201	城乡社区管理事务	1,522.98	1,286.38	236.60
	2120106	工程建设管理	49.00	0.00	49.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,473.98	1,286.38	187.60
	221	住房保障支出	297.10	297.10	0.00
	22102	住房改革支出	297.10	297.10	0.00
	2210201	住房公积金	103.10	103.10	0.00
	2210203	购房补贴	194.00	194.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田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
深圳市盐田区城市管理和综合执法局			24,164.50	6,265.49	17,899.01
深圳市盐田区城市管理和综合执法局(本级)			18,999.89	1,566.52	17,433.37
	301	工资福利支出	1,360.16	1,360.16	0.00
	30101	基本工资	507.22	507.22	0.00
	30102	津贴补贴	239.75	239.75	0.00
	30103	奖金	144.16	144.16	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.18	91.18	0.00
	30109	职业年金缴费	46.59	46.59	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	39.49	39.49	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00
	30113	住房公积金	113.35	113.35	0.00
	30199	其他工资福利支出	176.99	176.99	0.00
	302	商品和服务支出	15,921.95	85.20	15,836.74
	30201	办公费	21.67	13.67	8.00
	30202	印刷费	7.00	5.00	2.00

	30205	水费	29.00	6.40	22.60
	30206	电费	95.80	0.00	95.80
	30207	邮电费	6.55	0.05	6.50
	30209	物业管理费	2.10	0.00	2.10
	30211	差旅费	0.15	0.00	0.15
	30213	维修（护）费	3.00	2.50	0.50
	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	10.47	0.00	10.47
	30227	委托业务费	15,635.34	0.00	15,635.34
	30228	工会经费	12.71	12.71	0.00
	30229	福利费	6.40	6.40	0.00
	30231	公务用车运行维护费	13.68	13.68	0.00
	30239	其他交通费用	16.12	16.12	0.00
	30299	其他商品和服务支出	60.97	8.68	52.29
	303	对个人和家庭的补助	227.15	121.15	106.00
	30302	退休费	121.15	121.15	0.00
	30309	奖励金	32.00	0.00	32.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	74.00	0.00	74.00
	309	资本性支出（基本建设）	1,471.63	0.00	1,471.63

	30905	基础设施建设	1,471.63	0.00	1,471.63
	310	资本性支出	19.00	0.00	19.00
	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
	31008	物资储备	14.00	0.00	14.00
深圳市盐田区城市管理监督指挥中心			2,621.23	2,392.19	229.04
	301	工资福利支出	1,974.55	1,974.55	0.00
	30101	基本工资	134.89	134.89	0.00
	30102	津贴补贴	461.38	461.38	0.00
	30107	绩效工资	343.34	343.34	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.44	105.44	0.00
	30109	职业年金缴费	52.72	52.72	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	42.58	42.58	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	0.00
	30113	住房公积金	111.60	111.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	721.04	721.04	0.00
	302	商品和服务支出	322.88	120.68	202.20
	30201	办公费	8.00	8.00	0.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30205	水费	9.00	9.00	0.00

	30206	电费	16.00	16.00	0.00
	30207	邮电费	0.80	0.80	0.00
	30209	物业管理费	11.12	11.12	0.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	106.98	4.00	102.98
	30218	专用材料费	27.06	0.00	27.06
	30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
	30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
	30228	工会经费	21.62	21.62	0.00
	30229	福利费	2.00	2.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00
	30299	其他商品和服务支出	109.46	43.30	66.16
	303	对个人和家庭的补助	286.97	286.97	0.00
	30302	退休费	286.97	286.97	0.00
	310	资本性支出	36.84	10.00	26.84
	31002	办公设备购置	10.84	10.00	0.84
	31003	专用设备购置	26.00	0.00	26.00
深圳市盐田区公园管理中心			2,543.38	2,306.78	236.60
	301	工资福利支出	1,634.55	1,634.55	0.00



	30101	基本工资	131.01	131.01	0.00
	30102	津贴补贴	512.19	512.19	0.00
	30103	奖金	1.10	1.10	0.00
	30107	绩效工资	325.61	325.61	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.06	107.06	0.00
	30109	职业年金缴费	50.40	50.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	44.05	44.05	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	0.00
	30113	住房公积金	103.10	103.10	0.00
	30199	其他工资福利支出	357.89	357.89	0.00
	302	商品和服务支出	420.39	183.79	236.60
	30201	办公费	11.00	11.00	0.00
	30202	印刷费	5.45	5.45	0.00
	30204	手续费	0.01	0.01	0.00
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	10.06	10.06	0.00
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30209	物业管理费	71.05	71.05	0.00
	30213	维修（护）费	120.43	13.63	106.80

	30216	培训费	1.00	1.00	0.00
	30218	专用材料费	2.84	0.84	2.00
	30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
	30227	委托业务费	92.30	2.00	90.30
	30228	工会经费	19.70	19.70	0.00
	30229	福利费	1.00	1.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.70	5.70	0.00
	30299	其他商品和服务支出	73.36	36.36	37.00
	303	对个人和家庭的补助	486.44	486.44	0.00
	30302	退休费	486.44	486.44	0.00
	310	资本性支出	2.00	2.00	0.00
	31002	办公设备购置	1.00	1.00	0.00
	31003	专用设备购置	1.00	1.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田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
深圳市盐田区城市管理和综合执法局 (本级)	2023年	14.40	0.00	0.00	14.40	0.00	14.40
	2024年	13.68	0.00	0.00	13.68	0.00	13.68
	增减变化金额	-0.72	0.00	0.00	-0.72	0.00	-0.72
深圳市盐田区城市管理监督指挥中心	2023年	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	2024年	2.85	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85
	增减变化金额	-0.15	0.00	0.00	-0.15	0.00	-0.15
深圳市盐田区公园管理中心	2023年	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
	2024年	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70
	增减变化金额	-0.30	0.00	0.00	-0.30	0.00	-0.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田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
深圳市盐田区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区城市管理监督指挥中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区公园管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田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
深圳市盐田区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区城市管理监督指挥中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区公园管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）	主管部门	深圳市盐田区城市管理和综合执法局		
		深圳市盐田区公园管理中心				
		深圳市盐田区城市管理监督指挥中心				
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	
	人员及公用开支	在职人员工资福利、社保公积金、津贴补贴；公用综合定额、公车运行维护费、工会经费、水电费；退休人员慰问金、补贴、综合定额、物业管理费；	6,265.64	6,265.64	0.00	
	员工的伙食补助；党员活动经费等	开展日常业务及基层党建工作	105.00	105.00	0.00	
	办公楼修缮及食堂设备物品维修经费	1.办公楼因整体使用年限较长，设施设备老化，现已出现屋顶天面和天花漏水、房梁钢筋裸露、室内多处墙皮、天花剥落及天井玻璃破裂等情况，需对办公楼修缮以消除安全隐患； 2.食堂设备需维修更换	10.00	10.00	0.00	
	加强日常管理，营造城市花景氛围、继续加强业务能力促进法治政府等建设	全力推进绿化品质提升三年行动。全面加强公园绿地精细化养护。进一步整治提升市容环境。持之以恒抓好综合指数测评。完成盐田区市政公厕提标改造。持续深化垃圾分类“盐田经验”。推动数字化城管更全面更精细更智能。推进综合行政执法规范化。	17,756.41	17,756.41	0.00	
	需对不可预见的应急情况进行处置，为安全检查、应急处置人员配备应急用品	1.不可预见应急经费 16.8 万：用于不可预见的如行道树倒伏造成损失、水土流失造成的局部地面下沉，公园电路老化翻新修缮以及应急修剪等。	19.80	19.80	0.00	

		2.第三方安全管理制度编制、修订和安全生产业务技术指导、检测、评估等经费3万元。			
	需完成全年政府投资主要项目的前期研究，项目评审。涉及重大项目的相关研究报告及方案需请专家进行评审。	1.项目前期研究 2.项目专家评审 3.项目意见征询及成果展示，用以制作展板等	7.80	7.80	0.00
	金额合计		24,164.65	24,164.65	0.00
年度总体目标	区城管局深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕“产业兴盐，创新驱动”发展战略，高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区的目标定位，着力建设“山海连城，绿美盐田”，打造全国“智慧城管”建设标杆、“全国最干净城区”典范，为建成“沙头角深港国际消费合作区”和“深圳全球海洋中心城市核心区”营造干净整洁、文明有序、美丽和谐的市容环境。主要工作有：全力推进绿化品质提升三年行动；全面加强公园绿地精细化养护；进一步整治提升市容环境；持之以恒抓好综合指数测评；完成盐田区市政公厕提标改造；持续深化垃圾分类“盐田经验”；推动数字化城管更全面更精细更智能；推进综合行政执法规范化；高标准、高质量完成文明城市创建工作，提升城区生态文明水平。				
	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	年采集案件数	> 55000 件	
			挡土墙壁画维护数	2 处	
			公园直饮水机维护	25 台	
			生活垃圾年处理量	8.395 万吨	
			市政道路清扫保洁面积	295.55 万平方米	
			市政绿地清扫保洁面积	65.56 万平方米	
			垃圾清理运输（小区至垃圾站）	7.65 万吨/年	
			垃圾清理运输（垃圾站至焚烧厂）	7.66 万吨/年	
			公共厕所管理	54 座	

			维持生活垃圾转运站	18 座	
			中水回用取水点管理	1 座	
			管养绿地面积	1493533.38 平方米	
			垃圾分类达标小区（含城中村）	255 个	
			培树垃圾分类示范学校	43 所	
			培树垃圾分类达标单位	130 个	
			春节、国庆悬挂国旗、宫灯数量	638 串宫灯和 1276 面国旗	
			夜景灯光维护数	7 处/月	
			大型公益广告牌维护数	6 个	
			厨余垃圾日均处理量（包含餐厨垃圾、家庭厨余垃圾及果蔬垃圾）	≥80 吨	
	质量指标			结案率	≥98%
				后勤服务保障质量达标率	≥90%
				应急设备行业要求达标率	≥90%
				公园直饮水机维护验收合格率	100%
				垃圾分类达标单位达标率	100%
				国旗整洁率	100%
				悬挂灯笼亮灯率	≥98%
				生活垃圾无害化处理率	100%



			垃圾清运及垃圾站（含公厕）管理工作完成率	95%以上
			道路清扫保洁工作完成率	95%以上
			设施完好率	98%以上
			绿道保洁率	100%
			一级绿地草坪覆盖率	≥98%
			厨余垃圾分类率	≥26%
			达标小区达标率	100%
			垃圾分类示范学校 达标率	100%
			时效指标	智慧城管信息系统运行维护完成时间
		焚烧厂开放时间		24小时开放
		日常业务工作完成时间		12月前完成
		智慧城管业务工作完成时间		10月前完成
		“智慧城管”考核工作完成时间		11月前完成
		大型公益广告牌维护数：每月巡查2次		100%
		夜景灯光维护数：每月巡查4次		100%
		春节、国庆按时完成悬挂国旗、宫灯服务		100%
		垃圾减量第三方监管服务有效运行		全年

			支付城管通数据终端(手机)通讯费时间	11月前完成	
			资源化利用环境园开放时间	16小时开放	
			环卫基础设施维护时间	定期翻新和及时补充	
			建设项目管理工作完成率	100%	
			垃圾站管理	上午6:00时至12:00时,下午14:00时至24:00时	
			人工清扫保洁时间	上午6:00时至12:00时,下午14:00时至24:00时	
			人工清扫保洁	每日普扫一次	
			成本指标	成本控制率	≤100%
				支出进度达标率	≥95%
			效益指标	经济效益指标	提升辖区经营环境、消费环境
	社会效益指标	为游园市民提供良好公共活动环境		显著	
		有效提高公园、市政绿地社会影响力		100%	
		提升辖区整体生活环境		明显	
		提供就业岗位		约924个岗位	
	改善辖区环境卫生	显著			

			有效提高城市市容市貌	显著
		可持续影响指标	改善建成区环境, 保证建成区可持续发展	显著
			生态效益达成率	≥90%
			吸收更多人才, 城区功能品质全面提升	长期
		生态效益指标	可持续影响百分比	≥90%
			高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型海滨城区	明显
			改善城区生态环境	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		其他满意度指标	在职在岗人员及管养单位人员满意度	≥90%

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。