

2018 年罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）（汇总）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 “三公”经费财政拨款预算情况

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制, 所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）本级

贯彻执行国家、省、市有关市政园林、环境卫生、爱国卫生、林业林政、森林防火、市容环境综合管理、行政执法方面等方面的法律、法规、规章、方针和政策；编制全区城市管理的中长期规划，并组织实施。行使市政府根据法定程序赋予的职权；研究制定切合本区域综合执法工作需要的业务规范性文件和操作规程，并负责监督执行。负责制定城市管理指挥工作需要的业务规范性文件和操作规程。协调、指挥各有关部门和责任单位处理辖区内城市管理部件及事件问题。

2. 罗湖区环卫机运队

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策, 负责全区垃圾转运站及配套公厕的卫生保洁、清运质量、安全生产的监督检查考核工作，负责罗湖区各物业小区的减量分类垃圾收运工作，负责全区垃圾减量分类工作以及“资源回收日”活动的开展，主要是小区的宣传、推广以及督促和考核工作以及与各街道办垃圾减量分类工作的沟通、指导与协调工作。

3. 罗湖区机械化清扫所

负责罗湖辖区内市政道路及立交桥系统路段的机械化清扫，以及负责管理、清洁罗湖区市政公厕。

4. 罗湖区余泥渣土排放管理所

宣传、贯彻和监督余泥渣土排放管理法规的实施，负责办理余泥渣土排放的有关手续和清运过程中的监督管理；根据城市总体规划的要求，负责区余泥渣土受场的计划报批和管理；

组织环卫监察队，对辖区内的余泥渣土排放工作行使监察执罚职能；负责受理有关余泥渣土排放方面的投诉；无偿清理清运辖区内无主垃圾和卫生死角；检查辖区内其他清运队伍清运余泥渣土的有关情况。

5. 罗湖区市政园林管理所

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。主要履行以下职能：具体负责区财政投资建设的城市园林绿化工程、灯光工程、市政设施的日常管理和维护工作；承担部分园林绿化工程以及非市政范围的应急绿化工作，以及负责全区非市政道路绿化管理养护工作；负责全区山林的日常巡查、管理工作，承担受保护的野生动、植物巡查工作，参与辖区林业资源和野生动物保护案件查处工作；负责经常性森林病虫害调查与防治工作；负责全区防火林带的建设和维护管理；负责区森林防火设备维护及物资管理，协助区森防办做好山林救火期间物资的具体调配、前线抢险、火场监控、山火案件调查及且协助指挥工作；负责全区护林员的业务培训、监督和管理；负责全区森林防火值班管理工作；负责非市政道路“无主”的查漏补缺工作；承担上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区城市管理局(执法局 指挥中心)(汇总)包括罗湖区城市管理局(执法局、指挥中心)本级、罗湖区环卫机运队、罗湖区机械化清扫所、罗湖区余泥渣土排放管理所、罗湖区市政园林管理所共5家基层单位，行政编制数74人，实有在编人数70人；事业编制数108人，实有在编人数81人；离休1人，退休807人(包含计划内退休临聘人员)。从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)13人。已实行公务用车改革，实有车辆78辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆76辆。具体情况详见局本级及下辖单位预算报告(草案)。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018年罗湖区城市管理局(执法局、指挥中心)(汇总)部门预算收入61,509.01万元，比2017年增加8,573.65万元，增长16.20%，其中：财政预算拨款58,021.14万元、上年结转3,487.88万元。

2018年罗湖区城市管理局(执法局、指挥中心)(汇总)部门预算支出61,509.01万元，比2017年增加8,573.65万元，增长16.20%。其中：人员支出5,224.52万元、公用支出347.73万元、对个人和家庭的补助支出4,603.47万元、项目支出51,333.29万元。局本级及下辖单位具体机构职能、人员构成及部门预算详细情况详见各单位2018年部门预算报告(草案)。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018 年我部门“三公”经费财政拨款预算 455.83 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款预算增加 378.96 万元。具体情况详见局本级及下辖单位预算报告（草案）。

附表：

单位名称： 罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）(汇总)

单位：万元

收 支 预 算 总 表 (汇 总)

单位名称： 罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）(汇总)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	58,021.14	一般公共服务支出	4.20
一般公共预算拨款	58,021.14	组织事务	4.20
一般性经费拨款	45,507.89	其他组织事务支出	4.20
财政专项资金拨款		教育支出	99.82
政府投资项目拨款	12,513.25	进修及培训	99.82
政府性基金预算拨款		培训支出	99.82
财政专户拨款		社会保障和就业支出	5,380.55
二、事业收入		行政事业单位离退休	5,380.55
三、事业单位经营收入		归口管理的行政单位离退 休	171.50
四、其他收入		事业单位离退休	4,431.97
		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	555.06
		机关事业单位职业年金缴 费支出	222.02
		医疗卫生与计划生育支出	7.00
		计划生育事务	7.00
		其他计划生育事务支出	7.00
		节能环保支出	10.00
		环境保护管理事务	10.00
		环境保护法规、规划及标准	10.00
		城乡社区支出	52,755.94
		城乡社区管理事务	5,872.42
		行政运行	1,904.66
		一般行政管理事务	1,428.63
		城管执法	2,539.14

表.1

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
		城乡社区环境卫生	33,862.70
		城乡社区环境卫生	33,862.70
		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	8.23
		城市建设支出	8.23
		其他城乡社区支出	13,012.59
		其他城乡社区支出	13,012.59
		农林水支出	2,494.84
		林业	2,494.84
		森林生态效益补偿	105.99
		其他林业支出	2,388.84
		住房保障支出	714.69
		住房改革支出	714.69
		住房公积金	503.66
		购房补贴	211.02
		其他支出	41.98
		其他支出	41.98
		其他支出	41.98
本年收入合计	58,021.14	本年支出合计	61,509.01
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转	3,487.88		
收入总计	61,509.01	支出总计	61,509.01

单位名称： 罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）(汇总)

单位：万元

收 入 预 算 表 (汇 总)

单位名称： 罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）(汇总)

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	其他收入	
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财 政 专 户 拨款			
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款					
罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）	61,509.01	58,021.14	58,021.14	45,507.89		12,513.25					3,487.88
罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）	43,508.34	40,109.64	40,109.64	27,596.40		12,513.25					3,398.70
罗湖区环卫机运队	4,325.06	4,235.88	4,235.88	4,235.88							89.18
罗湖区机械化清扫所	9,038.45	9,038.45	9,038.45	9,038.45							
罗湖区余泥渣土排放管理所	1,058.42	1,058.42	1,058.42	1,058.42							
罗湖区市政园林管理所	3,578.75	3,578.75	3,578.75	3,578.75							

表.3

支 出 预 算 表 (汇 总)

单位名称： 罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）(汇总)

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2018 政府采购项目	虚拟指标采购项目
罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）	61,509.01	10,175.72	51,333.29	19,430.04	43,528.36
罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）	43,508.34	2,745.73	40,762.61	16,159.22	37,778.70
罗湖区环卫机运队	4,325.06	2,158.67	2,166.39	75.00	75.00
罗湖区机械化清扫所	9,038.45	4,442.66	4,595.79		

表.2

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2018 政府采购项目	虚拟指标采购项目
罗湖区余泥渣土排放管理所	1,058.42	632.15	426.27	109.98	109.98
罗湖区市政园林管理所	3,578.75	196.51	3,382.24	3,085.84	5,564.68

表.4

项目支出预算表(汇总)

单位名称：罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）(汇总)

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								其他收入	上 级补 助收入	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	财 政 专 户 拨款				
			小计	一般性经费拨款	财 政 专 项 资 金 拨款	政府投资项目拨款						
罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）	51,333.29	47,845.42	47,845.42	35,332.17		12,513.25						3,487.88
罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）	40,762.61	37,363.92	37,363.92	24,850.67		12,513.25						3,398.70
罗湖区环卫机运队	2,166.39	2,077.21	2,077.21	2,077.21								89.18
罗湖区机械化清扫所	4,595.79	4,595.79	4,595.79	4,595.79								
罗湖区余泥渣土排放管理所	426.27	426.27	426.27	426.27								
罗湖区市政园林管理所	3,382.24	3,382.24	3,382.24	3,382.24								

基本支出预算表(汇总)

单位名称：罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）(汇总)

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上 级补 助收入	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	财 政 专 户 拨款				
			小计	一般性经费拨款	财 政 专 项 资 金 拨款	政 府 投 资 项 目 拨款						
罗 湖 区 城 市 管 理 局 (执 法 局 、 指 挥 中 心)	10,175.72	10,175.72	10,175.72	10,175.72								
工资福利支出	5,224.52	5,224.52	5,224.52	5,224.52								
基本工资	542.79	542.79	542.79	542.79								
津贴补贴	2,544.24	2,544.24	2,544.24	2,544.24								
奖金	500.77	500.77	500.77	500.77								
机关事业单位基本养老保险缴费	555.06	555.06	555.06	555.06								
职业年金缴费	222.02	222.02	222.02	222.02								
职工基本医疗保险缴费	93.84	93.84	93.84	93.84								
住房公积金	503.66	503.66	503.66	503.66								
其他工资福利支出	262.15	262.15	262.15	262.15								
商品和服务支出	347.73	347.73	347.73	347.73								
办公费	24.84	24.84	24.84	24.84								
水费	26.84	26.84	26.84	26.84								
电费	26.17	26.17	26.17	26.17								
邮电费	23.58	23.58	23.58	23.58								
物业管理费	13.59	13.59	13.59	13.59								
差旅费	24.32	24.32	24.32	24.32								

单位名称： 罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）(汇总)

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上 级补 助收入	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	财 政 专 户 拨款				
			小计	一般性经费拨款	财 政 专 项 资 金 拨款	政 府 投 资 项 目 拨款						
维修(护)费	34.71	34.71	34.71	34.71								
会议费	19.89	19.89	19.89	19.89								
培训费	18.65	18.65	18.65	18.65								
公务接待费	3.53	3.53	3.53	3.53								
工会经费	34.44	34.44	34.44	34.44								
福利费	21.14	21.14	21.14	21.14								
公务用车运行维护费	6.30	6.30	6.30	6.30								
其他交通费用	51.82	51.82	51.82	51.82								
办公设备购置	17.91	17.91	17.91	17.91								
对个人和家庭的补助	4,603.47	4,603.47	4,603.47	4,603.47								
离休费	27.30	27.30	27.30	27.30								
退休费	4,576.17	4,576.17	4,576.17	4,576.17								

表.6

财政拨款收支总体情况表（汇总）

单位名称： 罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）(汇总)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	58,021.14	一般公共服务支出	4.20
一般性经费拨款	45,507.89	组织事务	4.20
财政专项资金拨款		其他组织事务支出	4.20

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
政府投资项目拨款	12,513.25	教育支出	99.82
二、政府性基金预算拨款		进修及培训	99.82
三、财政专户拨款		培训支出	99.82
		社会保障和就业支出	5,380.55
		行政事业单位离退休	5,380.55
		归口管理的行政单位离退休	171.50
		事业单位离退休	4,431.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	222.02
		医疗卫生与计划生育支出	7.00
		计划生育事务	7.00
		其他计划生育事务支出	7.00
		节能环保支出	10.00
		环境保护管理事务	10.00
		环境保护法规、规划及标准	10.00
		城乡社区支出	52,755.94
		城乡社区管理事务	5,872.42
		行政运行	1,904.66
		一般行政管理事务	1,428.63
		城管执法	2,539.14
		城乡社区环境卫生	33,862.70
		城乡社区环境卫生	33,862.70
		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	8.23
		城市建设支出	8.23
		其他城乡社区支出	13,012.59
		其他城乡社区支出	13,012.59

单位名称：罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）(汇总)

单位：万元

单位名称：罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）(汇总)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
		农林水支出	2,494.84
		林业	2,494.84
		森林生态效益补偿	105.99
		其他林业支出	2,388.84
		住房保障支出	714.69
		住房改革支出	714.69
		住房公积金	503.66
		购房补贴	211.02
		其他支出	41.98
		其他支出	41.98
		其他支出	41.98
本年收入合计	58,021.14	本年支出合计	61,509.01
上年结余、结转	3,487.88	结转下年	
收 入 总 计	61,509.01	支 出 总 计	61,509.01

表.7

一般公共预算支出情况表（汇总）

单位名称：罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）(汇总)

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
罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）			58,021.14	10,175.72	47,845.42
	201	一般公共服务支出	4.20		4.20
	20132	组织事务	4.20		4.20
	2013299	其他组织事务支出	4.20		4.20
	205	教育支出	99.82		99.82
	20508	进修及培训	99.82		99.82
	2050803	培训支出	99.82		99.82

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	208	社会保障和就业支出	5,380.55	5,380.55	
	20805	行政事业单位离退休	5,380.55	5,380.55	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	171.50	171.50	
	2080502	事业单位离退休	4,431.97	4,431.97	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.06	555.06	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.02	222.02	
	212	城乡社区支出	49,589.71	4,080.48	45,509.22
	21201	城乡社区管理事务	5,872.42	1,904.66	3,967.77
	2120101	行政运行	1,904.66	1,904.66	
	2120102	一般行政管理事务	1,428.63		1,428.63
	2120104	城管执法	2,539.14		2,539.14
	21205	城乡社区环境卫生	31,204.04	2,175.83	29,028.21
	2120501	城乡社区环境卫生	31,204.04	2,175.83	29,028.21
	21299	其他城乡社区支出	12,513.25		12,513.25
	2129999	其他城乡社区支出	12,513.25		12,513.25
	213	农林水支出	2,232.18		2,232.18
	21302	林业	2,232.18		2,232.18
	2130299	其他林业支出	2,232.18		2,232.18
	221	住房保障支出	714.69	714.69	
	22102	住房改革支出	714.69	714.69	
	2210201	住房公积金	503.66	503.66	
	2210203	购房补贴	211.02	211.02	

单位名称： 罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）(汇总)

单位：万元

表.8

政府性基金预算支出情况表（汇总）

单位名称： 罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）(汇总)

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
			0	0	0

备注：我单位无政府性基金预算支出。

表.9

国有资本经营预算支出情况表（汇总）

单位名称： 罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）(汇总)

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
			0	0	0

备注：我单位无国有资本经营预算支出。

表.10

上级专项转移支付支出预算表（汇总）

单位名称： 罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）(汇总)

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

备注：我单位无上级专项转移支付支出。

表.11

政府采购项目支出预算表（汇总）

单位名称： 罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）(汇总)

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
监察大队经费（联合执法救助经费）	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	3	67.50	202.50	2018-01	服务期 3 年
综合管理经费（养犬管理经费）	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	3	29.16	29.16	往年采购	2017 年 06 月 招标，合同 期限 3 年， 延续合同
监察大队协管员劳务支出	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	3	131.80	395.40	2018-01	服务期 3 年

单位名称： 罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）（汇总）

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
后勤保障经费（环卫公寓及三防大厦日常维护管理经费）	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的物业管理	3	205.50	411.00	往年采购	2017 年 07 月招标，合同期限 3 年，延续合同
后勤保障经费（安全生产管理经费）	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	1	70.20	70.20	2018-01	服务期 1 年
罗湖区慢行系统规划研究经费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	2	221.40	221.40	往年采购	2017 年 05 月招标，合同期限 2 年，延续合同
监督中心经费（移动运营经费）	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	3	61.92	61.92	往年采购	2016 年 08 月招标，合同期限 3 年，延续合同
市容景观经费（重大节日重要路段悬挂国旗灯笼经费）	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	1	445.00	445.00	2018-01	服务期 1 年
市政园林经费（花卉布置和时花种植经费）	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	1	711.00	711.00	2018-07	服务期 1 年
爱卫管理经费（病媒生物第三方监测经费）	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	3	173.34	520.02	2018-01	服务期 3 年
环卫管理经费（废旧家具及大件垃圾处理费）	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	3	250.00	500.00	往年采购	2017 年 07 月招标，合同期限 3 年，延续合同
监督中心经费(操作员、采集员经费)	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	3	1,352.59	4,057.77	2018-03	服务期 3 年
市容秩序管理设备购置费	预算金额在 20 万元以上（含 20 万元）的其他通用货物	1	225.50	225.50	2018-09	服务期 1 年
市容秩序管理设备购置费	其他专用及特种设备	1	495.30	495.30	2018-09	服务期 1 年
监督中心经费（微信基础平台维护、内容维护及信 心公众号推广工作经费）	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	3	58.00	174.00	往年采购	2016 年 09 月招标，合同期限 3 年，延续合同
民生微实事项目经费（垃圾收集点环境提升工程）	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	1	1,800.00	1,800.00	2018-09	服务期 1 年

表. 14-16

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
环卫管理经费（垃圾清运及配套公厕）	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	3	5,982.83	18,115.75	2018-09	服务期 3 年
购置果皮箱	预算金额在 20 万元以上（含 20 万元）的其他通用货物	1	600.00	600.00	2018-09	服务期 1 年
清扫保洁服务费（街道收回）	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	3	1,566.80	4,700.40	2018-09	服务期 3 年
辖区市政绿地资源档案普查、建档及动态跟踪工作服务类项目	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	1	300.00	300.00	2018-09	服务期 1 年
绿道管养经费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	3	300.00	1,450.00	2018-09	服务期 3 年
森防大队开办及运转项目	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	3	200.00	600.00	2018-09	服务期 3 年
绿道管养经费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	3	491.00	982.00	往年采购	2017 年 03 月招标，合同期限 3 年，延续合同
绿道管养经费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	3	250.00	500.00	往年采购	2017 年 09 月招标，合同期限 3 年，延续合同
林业经费(林业专项经费)	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	3	40.00	80.00	往年采购	2017 年 09 月招标，合同期限 3 年，延续合同
林业经费（薇甘菊防治经费）	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	2	130.38	130.38	往年采购	2017 年 09 月招标，合同期限 2 年，延续合同
业务维修(护)及专用材料费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	1	75.00	75.00	2018-04	服务期 1 年
余泥渣土管理经费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	1	109.98	109.98	2018-06	服务期 1 年
翠湖社区公园管养经费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	3	100.00	300.00	2018-09	服务期 3 年
相思林公园及银湖片区管理费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	3	165.00	495.00	2018-09	服务期 3 年

单位名称： 罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）(汇总)

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
市移交区市政绿化管养经费	预算金额在 50 万元以上 (含 50 万元) 的其他服务	1	655.00	655.00	2018-03	服务期 1 年
布吉河沿线（罗湖段）绿化管养及照明维护服务类项目和用电支出	预算金额在 50 万元以上 (含 50 万元) 的其他服务	3	218.00	654.00	2018-09	服务期 3 年
绿化管理、宣传等经费	预算金额在 50 万元以上 (含 50 万元) 的其他服务	1	255.00	255.00	2018-03	服务期 1 年
全区绿地管养经费	预算金额在 50 万元以上 (含 50 万元) 的其他服务	3	1,512.84	3,025.68	往年采购	2017 年 08 月招标，合同期限 3 年，延续合同
天桥及桥墩绿化、深南隧道、垃圾立体绿化管养	预算金额在 50 万元以上 (含 50 万元) 的其他服务	1	180.00	180.00	2018-03	服务期 1 年

表.12

“三公” 经费财政拨款预算情况表（汇总）

单位名称： 罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）(汇总)

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
罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）	2017	76. 87		3. 72	73. 15		73. 15
罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）	2018	455. 83		3. 53	452. 30		452. 30
罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）	2017	54. 76		1. 61	53. 15		53. 15
罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）	2018	64. 76		1. 61	63. 15		63. 15
罗湖区环卫机运队	2017	0. 96		0. 96			
罗湖区环卫机运队	2018	140. 86		0. 86	140. 00		140. 00
罗湖区机械化清扫所	2017	0. 60		0. 60			
罗湖区机械化清扫所	2018	231. 53		0. 53	231. 00		231. 00

表. 14-18

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
罗湖区余泥渣土排放管理所	2017	15.43		0.43	15.00		15.00
罗湖区余泥渣土排放管理所	2018	15.41		0.41	15.00		15.00
罗湖区市政园林管理所	2017	5.12		0.12	5.00		5.00
罗湖区市政园林管理所	2018	3.27		0.12	3.15		3.15

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表 (汇总)

单位名称： 罗湖区城市管理局 (执法局、指挥中心) (汇总)

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	
罗湖区城市管理局 (执法局、指挥中心)	绿道管养经费	1,074.80	1,074.80		2018.01.01-2018.12.31
罗湖区环卫机运队	垃圾减量分类工作经费	265.00	265.00		2018.01.01-2018.12.31
罗湖区机械化清扫所	环卫专项材料费及维修费	270.00	270.00		2018.01.01-2018.12.31
罗湖区余泥渣土排放管理所	余泥渣土管理经费	109.98	109.98		2018.01.01-2018.12.31
罗湖区市政园林管理所	绿化管理、宣传等经费	316.00	316.00		2018.01.01-2018.12.31

表. 14-1

项目支出绩效目标表

2018 年

单位名称：罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）

单位：万元

项目名称	绿道管养经费		项目类别	常规	
项目主管部门	罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）		项目实施单位	罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）	
项目周期	一年		项目属性	延续项目	
预算金额	1074.80	其中：财政拨款	1074.80	其他资金	
中期目标总体描述	对罗湖区绿道 2018 年度，主要包含梧桐绿道、城区绿道、以及省立绿道（淘金山段、梧桐山段）等 3 个项目进行管养，绿道总长度为 155.2 公里。				
年度目标总体描述	对罗湖区绿道 2018 年度，主要包含梧桐绿道、城区绿道、以及省立绿道（淘金山段、梧桐山段）等 3 个项目进行管养，绿道总长度为 155.2 公里。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	罗湖区绿道管养维护运营项目于 2018 年 1 月 25 日到期，届时重新启动招标，原项目将分成部分城区绿道与省立绿道（淘金山、梧桐山二线巡逻路段）两个包招标。			
	资金支出进度	第一季度：150 万元；第二季度：150 万元； 第三季度：150 万元；第四季度：624.8 万元。			
产出目标	数量目标	对罗湖区 155.2 公里的绿道进行日常管养维护。			
	质量目标	保持绿道以及绿道控制区的路面、水面以及驿站、公厕地面清洁、美观；草种生长旺盛，草坪整齐雅观；绿道标识清晰、整洁；绿道设施能正常使用等。			
	工作时效	绿道管养为日常管养，每天进行清扫保洁，绿化管养等。			
效益目标	游客游绿道的主要目的为健身、享受清新空气。绿道深受市民喜爱，绿道使用者满意度非常高。绿道适宜运动健身，增进市民健康；游客结伴出行，促进人际交往；促进社会和谐，增加市民获得感，建立城市名片，提升城市品牌。				

表. 14-2

项目支出绩效目标表

2018 年

单位名称：罗湖区环卫机运队

单 位：万 元

项目名称	垃圾减量分类工作经费		项目类别	常规	
项目主管部门	罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）		项目实施单位	罗湖区环卫机运队	
项目周期	一年		项目属性	延续项目	
预算金额	265.00	其中：财政拨款	265.00	其它资金	
中期目标 总体描述	用于完成垃圾分类示范基地行动计划；用于 40 座示范学校的创建。				
年度目标 总体描述	完成餐厨垃圾收运处理过程监管；用于完成垃圾分类减量 155 个达标小区创建。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据				
	资金支出进度	项目总金额 265 万元。第一季度，安排约 80 万元，用于委托第三方对全区餐厨垃圾收运处理过程监管和全区 40 座垃圾分类示范学校的创建支出。第二季度，安排约 60 万元，用于委托第三方对全区垃圾分类宣传推广和对全区 155 个达标小区创建督导。第三季度，安排约 87 万，用于采购垃圾分类容器等支出。第四季度，安排约 38 万元，各项综合支出。			
产出目标	数量目标	155 个垃圾分类达标小区创建，40 座垃圾分类示范学校创建军。			
	质量目标	(1)完成市区下达的 405 个垃圾分类达标小区创建任务。（2)完成 40 座垃圾分类示范学校创建。			
	工作时效	(1)委托第三方对垃圾分类监管督导服务及采购分类容器，按合同支付。（2)专项材料等均按月支出。			
效益目标	(1)为市民提供干净、舒适的市容环境。（2)使市民养成节约资源、绿色环保的意识。（3)建设精细、精致、精品罗湖。				

表.14-3

项目支出绩效目标表

2018 年

单位名称：罗湖区机械化清扫所

单位：万元

项目名称	环卫专项材料费及维修费		项目类别	常规	
项目主管部门	罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）		项目实施单位	罗湖区机械化清扫所	
项目周期	一年		项目属性	延续项目	
预算金额	270.00	其中：财政拨款	270.00	其它资金	
中期目标总体描述	用于完成“公厕革命”行动计划，支持区属 18 座市政公厕的日常维修和美化；用于 120 万 平米道路及绿化带保洁；用于 9 座环卫工具房的日常修缮。				
年度目标总体描述	完成四座市政公厕升级改造工程；用于把深南东路打造成罗湖区标杆路。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	(1) 18 座公厕、9 座环卫工具房维修，饭堂支出，每月约 10.7 万元修缮费，全 年约 128 万元。(2) 公厕、马路清洁用品、用具等，每月约 8.25 万元，全 年约 99 万元。(3) 公厕除臭、吸粪服务，每年约 7 万元。(4) 公厕、环卫工具房 五金材料、消防安全支出，每月约 3 万元，全年约 36 万元。以上项目 全年共计 270 万元。			
	资金支出进度	项目总金额 270 万元。第一季度，安排约 80 万元，用于采购公厕及马路清洁 用 具、环卫工作服、消防安全支出。第二季度，安排约 60 万元，用于 18 座公 厕的 零星维修及部份公厕的升级改造。第三季度，安排约 60 万，用于公厕除 臭吸粪 环卫工具房五金材料、清洁用品等支出。第四季度，安排约 70 万元， 各项综合 支出。			
产出目标	数量目标	18 座市政公厕维修维护，120 万平米道路及绿化带保洁			
	质量目标	(1) 完成四座市政公厕升级改造工程。(2) 把深南东路打造成罗湖区的标杆 路			
	工作时效	(1) 饭堂支出，按月支出。(2) 公厕维修工程，按工程期合同支付。(3) 专 项材料等均按月支出。			
效益目标	(1) 为市民提供干净、舒适的如厕环境。(2) 把深南东路打造成罗湖区的标杆路段。(3 建设精细、精致、精品罗湖。				

表. 14-4

项目支出绩效目标表

2018 年

单位名称：深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所

项目名称	余泥渣土管理经费		项目类别	常规	
项目主管部门	罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）		项目实施单位	罗湖区余泥渣土排放管理所	
项目周期	一年		项目属性	延续项目	
预算金额	109.98 万元	其中：财政拨款	109.98 万元	其它资金	
中期目标 总体描述	罗湖辖区重点区域内主次干道、人行道、绿化带、三不管地带和无主山边地上偷排乱倒装修垃圾和余 泥渣土、卫生死角整治及清理清运				
年度目标 总体描述	罗湖辖区重点区域内主次干道、人行道、绿化带、三不管地带和无主山边地上偷排乱倒装修垃圾和余 泥渣土、卫生死角整治及清理清运				
绩效内容	绩效指标	目 标			
投入目标	测算依据	年垃圾量预计 9000 立方米，5 吨的货车约 1692 车，合计金额 109.98 万元。			
	资金支出进度	按全年实际招标合同金额平均每月支付，每月完成 8.3%（9.165 万元）， 全年 100%， 总金额 109.98 万元。			
产出目标	数量目标	年垃圾量预计九千立方米，5 吨的货车约 1692 车。			
	质量目标	当天产生的无主装修垃圾和乱倒的余泥渣土必须在城管 110 数字化平台规定的时间内 及时清理清运，并倾倒入合法受纳场，保证辖区路段无堆放超时的无主垃圾和渣土。			
	工作时效	每天完成此项工作。			
效益目标	余泥渣土和无主垃圾清理清运方需在接到任务后一小时内组织人力、车辆到达现场，在城管 110 数字 化平台规定的时间内完成清理，并达标。保证本辖区道路及绿化带干净整洁，环境卫生状况优良，达 到全国卫生城市的环境标准。				

表. 14-5

项目支出绩效目标表

2018 年

单位名称: 罗湖区市政园林管理所

单位: 万元

项目名称	绿化管理、宣传等经费		项目类别	追加	
项目主管部门	罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）		项目实施单位	罗湖区市政园林管理所	
项目周期	一年		项目属性	新增	
预算金额	316.00	其中：财政拨款	316.00	其它资金	
中期目标 总体描述	对罗湖全区市政道路及社区公园绿地及行道树、悬挂绿化进行日常巡查、监管及考核，督促各养护企业按照《深圳市道路绿化精细化养护工作规范》要求，合理组织、精心养护、保质保量完成养护管理任务及在台风、暴雨等恶劣天气和各种极端情况下的绿化应急抢险工作。				
年度目标 总体描述	对罗湖全区市政道路及社区公园绿地及行道树、悬挂绿化进行日常巡查、监管及考核，督促各养护企业按照《深圳市道路绿化精细化养护工作规范》要求，合理组织、精心养护、保质保量完成养护管理任务及在台风、暴雨等恶劣天气和各种极端情况下的绿化应急抢险工作。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	根据全区市政道路、社区公园、悬挂绿化面积及行道树数量，同时按区、城管局精细化管理要求，经测算第三方监管项目费用为255万元。按全年实际招标合同金额平均每月支付。			
	资金支出进度	按全年实际招标合同金额平均每月支付。第一季度支付79万元；第二季度支付79万元；第三季度支付79万元；第四季度支付79万元。合计支付316万元。			
产出目标	数量目标	根据2017年城管12319数字化平台及罗湖绿化合同履行统计数据，第三方监管机构应每年完成不少于6000宗的绿化待整改问题。			
	质量目标	各养护企业在城管12319数字化平台及绿化合同履行规定的时间内及时完成绿化整改工作或在相关职能部门规定的时限内完成应急抢险任务。			
	工作时效	全区绿化巡查监管采购完成及时率=按时（细化到“月”）完成的采购资金/全部采购资金*100%			
效益目标	各绿化养护企业在城管12319数字化平台及绿化合同履行规定的时间内及时完成绿化整改工作或在相关职能部门规定的时限内完成应急抢险任务。保证罗湖辖区市政绿化环境优美，卫生干净、整洁，营造宜居罗湖，达到全国卫生城市的环境标准，在深圳市容环境卫生评比中力争上游。				

