

深圳市福田区数字化城管技术服务中心



2019年深圳市福田区数字化城管技术服务中心部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
 - 一、主要职能
 - 二、机构编制及交通工具情况
 - 三、2019 年主要工作目标
- 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 “三公”经费财政拨款预算情况
- 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

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责区数字化城管信息系统的运行维护、开发、升级、扩展和下一步建设工作；负责区数字化城管信息系统设备和技术装备的日常管理维护工作；负责区城市管理信息系统的数据更新及与市级平台的技术衔接和数据交换工作；负责区城管监督指挥中心网站的规划、建设和日常维护工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区数字化城管技术服务中心包括深圳市福田区数字化城管技术服务中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 10 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 1 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 0 人。具体如下：

（一）、深圳市福田区数字化城管技术服务中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 1 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆，摩托车 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区数字化城管技术服务中心 2019 年主要工作目标包括：

（一）工作目标：1、做好区数字化城管信息系统的各项维护工作，确保区数字化城管信息系统正常运行；2、完成好新系统的开发和功能改善工作。

（二）工作任务：1、进行区数字化城管信息系统的日常运行维护；2、进行区数字化城管信息系统设备和工作人员技术装备的日常维护工作；3、完成其他上级交办的各项任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区数字化城管技术服务中心部门预算收入 958.32 万元，比 2018 年减少 81.98 万元，减少 7.88%，其中：财政预算拨款 958.32 万元。

2019 年深圳市福田区数字化城管技术服务中心部门预算支出 958.32 万元，比 2018 年减少 81.98 万元，减少 7.88%。其中：人员支出 317.70 万元、公用支出 25.28 万元、对个人和家庭的补助支出 12.62 万元、项目支出 602.72 万元。

预算收支减少主要原因说明：2019 年执法通业务执转交法局导致收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区数字化城管技术服务中心

深圳市福田区数字化城管技术服务中心预算 958.32 万元，包括人员支出 317.70 万元；公用支出 25.28 万元；对个人和家庭的补助支出 12.62 万元；项目支出 602.72 万元。

（一）人员支出 317.70 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 25.28 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 12.62 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 602.72 万元，具体包括：

1、购置费 1.50 万元，主要用于政府采购类（1）、空调 3 台共 1.2 万元；（2）、采购打印机 1 台 0.3 万元。

2、修缮费 190.45 万元，主要用于，（1）、城管通维修：7.41 万；（2）、执法对讲机维修：4 万；（3）、移动应急指挥系统设备维修：1 万；（4）、执法记录仪维修：3 万；（5）、绘图仪维修：3 万；（6）、电脑及周边设备维修：6 万；（7）、大屏幕显示系统维护费保养 9.7 万；显示单元维修 18 万，控制器维修 2 万；（8）、音频视频设备维护费 7 万，维修费 4 万；（9）、UPS 系统维护 6 万，维修费 4 万；（10）、消防设备维护费 7 万，维修费 5 万；（11）、机房设备维护费 8.9 万，维修费 5 万；（12）、服务器组维护费 7 万，维修费 5 万；（13）、空调维护费 4.5 万，维修费 4.5 万；（14）、机房动力环境监控系统维护费 1 万，维修 1 万；（15）、监督大厅配套设施维修、监督大厅小项护理、场地修缮费等 5 万；（16）、维修更换福田区无主井盖沙井盖等费用 30 万；（17）、城管通电池 6.435 万；（18）、执法对讲机电池：3 万；（19）、城管 wifi 大楼维护 5 万；（20）、垃圾站视频维护 5 万，垃圾站视频维修费 4 万；（21）、城管工作用对讲机维修费 8 万元。

3、一般管理事务 153.14 万元，主要用于：（1）、维持正常管理业务经费 146.14 万元；（2）、培训费 5 万元；（3）、基层党建 2 万元。

4、数字化中心 252.64 万元，主要用于（1）、部件综合信息更新系统 GPS 数据连接 8 万。（2）、系统值班人员加班误餐费 5.06 万；（3）、光纤年费 1：数字化城管项目专用光纤（20M）10 万；（4）、数字化城管 ADSL 网络专线年费 14 条 6 万；（5）、福田区城市管理指挥调度系统项目的 2 套无线移动视频终端年流量费为 0.6 万元；（6）、移动应

急指挥系统的通信服务年费：0.48 万；（7）、远程视频会议系统年费 1 万；（8）、基础地图、影像、技术图书资料购置费和软件购置费（图形图像处理软件、办公软件、系统软件的购置）5 万元；（9）、城市管理局数字化城管平台业务管理信息系统运维费 10 万；（10）、员工文体活动及参加区局运动会 2 万；（11）、慰问、安抚伤病员工及家属 4 万；（12）、部件与城市管理对象库的运维费 19.5 万；（13）、部件综合信息更新系统的运维费 10 万；（14）、城管通 2019-2020 年服务费和软件维护费 88 万元；（15）、固定资产服务费 6 万；（16）、城管工作手机 2019-2020 年服务费 41 万；（17）、森林防火专用对讲机 2019—2020 年服务费 36 万。

5、预算准备金 5.00 万元，主要用于单位不可预知的费用支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区数字化城管技术服务中心政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区数字化城管技术服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0.00 万元。

（一）、因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）、公务接待费。2019 年预算数 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元。

（三）、公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，比 2018 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费

2019 年预算数 0.00 万元，比 2018 年预算数增加 0.00 万元。

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

深圳市福田区数字化城管技术服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区数字化城管技术服务中心共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区数字化城管技术服务中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2019 年本单位共有车辆 0 辆，其中，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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

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。

深圳市福田区 2019 年政府性基金预算拨款 0.00 万元，主要安排用。上级专项转移支付支出预算为 0.00 万元，主要用于。

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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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。

附表：

1.收支预算总表

- 2.收入预算表
- 3.支出预算表
- 4.基本支出预算表
- 5.项目支出预算表
- 6.财政拨款收支总体情况表
- 7.一般公共预算支出情况表
- 8.政府性基金预算支出情况表
- 9.国有资本经营预算支出情况表
- 10.上级专项转移支付支出预算表
- 11.政府采购项目支出预算表
- 12.“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13.部门预算绩效管理重点项目表
- 14.部门预算重点项目绩效目标表

表.1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心			单位：万元
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	958.32	社会保障和就业支出	63.02
一般公共预算拨款	958.32	行政事业单位离退休	63.02
一般性经费拨款	958.32	事业单位离退休	12.62
财政专项资金拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00
政府投资项目拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	12.00
国有资本经营预算拨款	0.00	行政事业单位医疗	12.00
教育收费资金	0.00	事业单位医疗	12.00
二、事业收入	0.00	城乡社区支出	832.42
三、事业单位经营收入	0.00	城乡社区环境卫生	832.42
四、其他收入	0.00	城乡社区环境卫生	832.42
		住房保障支出	50.88
		住房改革支出	50.88

单位名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心			单位：万元
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		住房公积金	36.00
		购房补贴	14.88
本年收入合计	958.32	本年支出合计	958.32
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	958.32	支出总计	958.32

表.2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心													单位：万元			
预算单位	收入 总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款							事业 收入	事业 单位 经营 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	国有 资本 经营 预算 拨款				教育 收费 资金				
			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										
深圳市福田区城市管理局	958.32	958.32	958.32	958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区数字化 城管技术服务中心	958.32	958.32	958.32	958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心				单位：万元
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区城市管理局	958.32	355.60	602.72	1.50
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	958.32	355.60	602.72	1.50

表.4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心													单位：万元			
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			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										
深圳市福田区城市管理局	355.60	355.60	355.60	355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	355.60	355.60	355.60	355.60	0.00	0.00	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	311.80	311.80	311.80	311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	195.17	195.17	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	14.88	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	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	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心													单位：万元			
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			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										
职业年金缴费	14.40	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	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	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	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	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	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	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	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	18.72	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	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	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.12	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心													单位：万元			
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			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										
对个人和家庭的补助	18.52	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	12.62	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	5.90	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.56	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	6.56	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心													单位：万元			
预算单位	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	教育 收费 资金							
			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										
深圳市福田区城市管理局	602.72	602.72	602.72	602.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区数字化 城管技术服务中心	602.72	602.72	602.72	602.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性项目	602.72	602.72	602.72	602.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购置费	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮费	190.45	190.45	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	153.14	153.14	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
数字化中心	252.64	252.64	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			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										
预算准备金	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心			单位：万元
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	958.32	社会保障和就业支出	63.02
一般性经费拨款	958.32	行政事业单位离退休	63.02
财政专项资金拨款	0.00	事业单位离退休	12.62
政府投资项目拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40
三、国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	12.00
四、教育收费资金	0.00	行政事业单位医疗	12.00
		事业单位医疗	12.00
		城乡社区支出	832.42
		城乡社区环境卫生	832.42
		城乡社区环境卫生	832.42
		住房保障支出	50.88
		住房改革支出	50.88

单位名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心			单位：万元
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		住房公积金	36.00
		购房补贴	14.88
本年收入合计	958.32	本年支出合计	958.32
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	958.32	支出总计	958.32

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市管理局			958.32	355.60	602.72
深圳市福田区数字化城管技术服务中心			958.32	355.60	602.72
	208	社会保障和就业支出	63.02	63.02	0.00
	20805	行政事业单位离退休	63.02	63.02	0.00
	2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	0.00
	210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00

单位名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	212	城乡社区支出	832.42	229.70	602.72
	21205	城乡社区环境卫生	832.42	229.70	602.72
	2120501	城乡社区环境卫生	832.42	229.70	602.72
	221	住房保障支出	50.88	50.88	0.00
	22102	住房改革支出	50.88	50.88	0.00
	2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00
	2210203	购房补贴	14.88	14.88	0.00

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表.10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心			单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心			单位：万元
单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
深圳市福田区城市管理局			1.50
深圳市福田区数字化城管技术服务中心			1.50
	A	货物类	1.50
	A03	一般设备	1.50
	A0301	电器设备	1.20
	A030105	空调	1.20
	A0302	办公自动化设备	0.30
	A030202	打印机	0.30
	A03020202	工作组激光式打印机	0.30

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心					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
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心					单位：万元
实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	数字化中心	252.64	252.64	0.00	2019.01.01-2019.12.31

表.14

部门预算重点项目绩效目标表

（2019 年度）

项目名称	数字化中心	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区数字化城管技术服务中心	项目联系人	李武	联系电话	83142432
本年预算金额（万元）	252.64	其中：财政拨款（万元）	252.64	其他资金（万元）	0

项目中长期目标				
项目年度目标	保障区数字化城管信息系统的正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	1、部件综合信息更新系统 GPS 数据连接 8 万。2、系统值班人员加班误餐费 5.06 万；3、光纤年费 1：数字化城管项目专用光纤（20M）10 万。4、数字化城管 ADSL 网络专线年费 14 条 6 万。5、福田区城市管理指挥调度系统项目的 2 套无线移动视频终端年流量费为 0.6 万元。6、移动应急指挥系统的通信服务年费：0.48 万。7、远程视频会议系统年费 1 万。8、基础地图、影像、技术图书资料购置费和软件购置费（图形图像处理软件、办公软件、系统软件的购置）5 万元。9、城市管理局数字化城管平台业务管理信息系统运维费 10 万。；10、员工文体活动及参加区局运动会 2 万；11、慰问、安抚伤病员工及家属 4 万。12、部件与城市管理对象库的运维费 19.5 万。13、部件综合信息更新系统的运维费 10 万。14、城管通 2019-2020 年服务费和软件维护费 88 万元。15、固定资产服务费 6 万。16、城管工作手机 2019-2020 年服务费 41 万。17、森林防火专用对讲机 2019—2020 年服务费 36 万。	

		资金支出进度	按工程进度等按月支付相关款项。	
	产出指标	数量指标	数字化城管项目专用光纤（20M）年费、数字化城管 ADSL 网络专线年费 城市管理局数字化城管平台业务管理信息系统运维费 部件与城市管理对象库的运维费 部件综合信息更新系统的运维费 城管通 2019-2020 年服务费 城管工作手机 2019-2020 年服务费 森林防火专用对讲机 2019—2020 年服务费	1 条数字化城管项目专用光纤（20M）费用，14 条 ADLS 专线年费用，1 套数字化业务平台维护，1 套部件与城市管理对象库的运维，1 套部件综合信息更新系统的运维；60 部城管工作手机以及森林防火对讲机服务费
		质量指标	保障福田区数字化城管平台业务管理信息系统、福田区部件数据采集建库及部件综合信息更新系统项目的有效运行	确保系统正常运行。
		工作时效	2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0
		社会效益指标	解决群众投诉问题，提升城市市容环境。	投诉案件的处理达到 90%以上。
		生态效益指标	不适用	0
		可持续影响	不适用	0
		服务对象满意度指标	满意度	≥90%