

深圳市福田区数字化城管技术服务中心

福田区数字化城管技术服务中心 2018 年度部门决算情况说明

目录

一、福田区数字化城管技术服务中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区数字化城管技术服务中心 2018 年度部门决算表

三、福田区数字化城管技术服务中心 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释



一、福田区数字化城管技术服务中心概况

（一）、部门职能

深圳市福田区数字化城管技术服务中心，主要职能是：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）、机构设置

根据上述主要职责，内设有办公室、调度室、业务室，事业编制10人，退休1人。



二、福田区数字化城管技术服务中心 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	714.60	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	688.48
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	714.60	本年支出合计	51	714.60
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	11.42	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	11.42	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	11.42
	27		其中：项目支出结转和结余	56	11.42
	28			57	
总计	29	726.02	总计	58	726.02

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

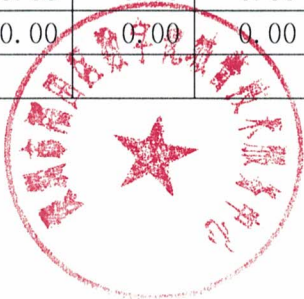
财决批复 02 表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	714.60	714.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	688.48	688.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	688.48	688.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	688.48	688.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



支出决算表

财决批复 03 表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
------	------	--------	------	------	--------	------	-----------

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	714.60	329.03	385.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	688.48	302.91	385.57	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	688.48	302.91	385.57	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	688.48	302.91	385.57	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

财决批复 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	714.60	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.12	26.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	688.48	688.48	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	714.60	本年支出合计	49	714.60	714.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	11.42	年末财政拨款结转和结余	50	11.42	11.42	0.00
一般公共预算财政拨款	24	11.42		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	726.02	总计	54	726.02	726.02	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

财决批复 05 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	11.42	0.00	11.42	714.60	329.03	385.57	714.60	329.03	385.57	11.42	0.00	11.42	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	26.12	26.12	0.00	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	26.12	26.12	0.00	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	26.12	26.12	0.00	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.42	0.00	11.42	688.48	302.91	385.57	688.48	302.91	385.57	11.42	0.00	11.42	0.00
21205	城乡社区环境	11.42	0.00	11.42	688.48	302.91	385.57	688.48	302.91	385.57	11.42	0.00	11.42	0.00

	卫生													
2120501	城乡 社区环 境卫生	11.42	0.00	11.42	688.48	302.91	385.57	688.48	302.91	385.57	11.42	0.00	11.42	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

财决批复 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	293.33	302	商品和服务 支出	5.05	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	33.74	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30107	绩效工资	45.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	32.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理 费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.82	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护） 费	0.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.06	30217	公务接待	0.00	31019	其他交通工具	0.00

				费			购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.59	30229	福利费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		323.97	公用经费合计					5.05

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

单位：万元

201 年度预算数				201 年度决算数			
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费

		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

财决批复 07 表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



三、福田区数字化城管技术服务中心 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总表情况说明

2018 年度收入总计 726.02 万元，比 2017 年收入总计数 949.98 万元相比减少了 223.96 万元。其中：本年收入合计 714.6 万元，年初结转和结余 11.42 万元。在本年收入中，财政拨款收入 726.02 万元，占本年收入的 100%。2018 年本年支出总计 726.02 万元，比 2017 年支出总计数 949.98 万元相比减少了 223.96 万元。其中本年支出合计 714.60 万元，年末结转和结余 11.42 万元。在本年支出中，社会保障和就业支出 26.12 万元，占本年支出合计的 3.5%，城乡社区支出 688.48 万元，占本年支出合计的 96.5%。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 714.60 万元，比 2017 年收入合计数 938.37 万元相比减少了 223.77 万元。其中：本年度财政拨款收入 714.60 万元，占本年收入合计的 100%。

(三) 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 714.60 万元，比 2017 年本年决算支出 938.32 万元相比减少了 223.72 万元。其中基本支出 329.03 万元，占本年支出合计的 45%，项目支出 385.57 万元，占本年支出合计的 55%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 714.6 万元，年初财政拨款结转和结余 11.42 万元，收入总计 726.02 万元；2017 年一般公共预算财政拨款支出 938.32 万元，年末财政拨款结转和结余 11.66 万元，支出总计 949.98 元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出 714.60 万元，与 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 938.32 万元相比减少了 223.72 万元。其中基本支出 329.03 万元，主要用



于城乡社区环境卫生 302.91 万元,社会保障和就业支出 26.12 万元;项目支出 385.57 万元,主要用于城乡社区环境卫生 385.57 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年财政拨款基本支出包括公用经费 5.05 万元;人员经费支出 323.97 万元,具体情况如下:

- 1、工资福利支出 293.33 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、绩效工资、其他工资福利支出等;
- 2、对个人家庭的补助支出 30.65 万元,主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
- 3、商品和服务支出 5.05 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年,数字化城管技术服务中心财政拨款开支的“三公经费”全年支出决算0万元,与2017年持平。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度福田区数字化城管技术服务中心无政府性基金预算财政拨款收支。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

本单位组织对 2019 年度1个纳入2019年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评,共涉及财政资金252.64万元。我中心2019年绩效目标编报情况如下:

预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名	数字化中	项目属	上年延	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
-----	------	-----	-----	--------	-----------------------

称	心	性名称	续		
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				
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）	0.00
项目中长期目标	创新管理手段，强化智能化管理，进一步提升智慧化水平，更多运用物联网、云计算、大数据等信息技术手段，开启智慧城管新模式，提高城市科学化、精细化、智能化管理水平。				
项目年度目标	全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神，围绕我市建设“先行示范区、强国城市范例”的总目标，全面提升城市环境品质。贯彻落实中共中央国务院发布的《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》中的总目标，支持深圳建设 5G、人工智能等重大创新载体，将深圳建成现代化国际化创新型城市。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	优化智慧城管系统	>4 个	
			设备维护数量	>500 个	
		质量指标	提升智能化、精细化	进一步优化智能监管系统，提升智能化精细化水平	
			信息安全可控	重新进行网络布局，确保信息安全	
		时效指标	工作计划完成及时	100%	
		成本指标	预算执行率	>95%	
			成本指标	预算执行率	> 95%
	效益指标	经济效益指标	支出进度达标率	> 95%	
		经济效益指标	提高工作效率，达到减员增效	通过优化智慧城管系统，提高政府履职能力，加速政府职能转变，达到减员增效	
社会效益指标		保护环境，绿化美观，提高深圳知名度	>85%		

	指标	社会效益指标	通过智慧城管建设，加强精细化管理	提升居民满意度
		生态效益指标	建立共治共享社会治理模式	借助数字化平台收集公众意见，建立共治共享的治理模式
		生态效益指标	不适用	
			实现减量化、资源化、无害化	逐步提高
	满意度指标	可持续影响指标	提高政府工作效率	逐步提高

2. 2018 年绩效自评结果

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我单位结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，绩效管理开展情况：根据财政预算管理要求，从评价情况来看，本单位做好数字化城管设备的维护保养，确保设施设备正常运作。认真抓好安全生产工作，确保安全生产无事故；认真做好数字化城管相应的管理工作，高质量完成上级分配的各项任务。本单位组织对 2018 年度 2 个纳入 2018 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 537 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 2 个项目支出

开展绩效自评，共涉及财政资金 537 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1-1 和附件 1-2）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 537 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2-1 和附件 2-2）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

我单位不涉及区级财政专项资金绩效自评。

⑤2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。

我单位不涉及区级政府投资项目支出绩效自评。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况

我单位不涉及开展政府性基金预算绩效自评。

（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况

我单位不涉及国有资本经营预算绩效自评。



（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

财政拨款收入：指当年从财政取得的公共预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

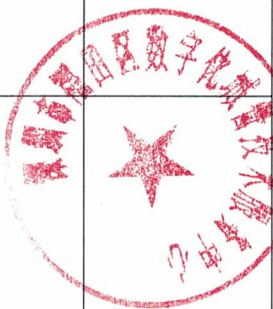
社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

附件 1-1

修缮费项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市福田区城市管理局

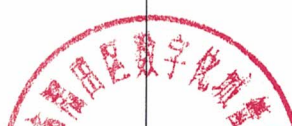
项目名称	修缮费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区城市管理局		项目实施单位		深圳市福田区数字化服务中心			
项目周期	1 年	项目属性	新增				延续	√
预算金额	245 万元	其中：财政拨款	245 万元		其它资金			
年度目标总体描述	管理好数字化业务平台，确保平台的正常运作，达到安全生产。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	主要用于城管通维修；执法通维修；对讲机维修；移动应急指挥系统设备维修；执法记录仪维修；绘图仪维修；电脑及周边设备维修；大屏幕显示系统维护费保养；显示单元维修；控制器维修；音频视频设备维护费及维修费；UPS 系统维护及维修费；消防设备维护费及维修费；机房设备维护费及维修费；服务器组维护费及维修费；空调维护费及维修费；机房动力环境监控系统维护费及维修费；指挥调度系统50个视频监控头维护；采集员自行车维修；监督大厅配套设施维修、监督大厅小项护理、场地修缮费等；维修更换福田区无主井盖沙井盖等费用；城管通电池；执法通电池；对讲机电池；城管 wifi 大楼维护；垃圾站视频维护；垃圾站视频维修费；城管工作用机维修费支出。				质量目标基本完成		今年设备运行情况较好，维修较少。	
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用 社会效益：不适用 生态效益：不适用 服务对象满意度：公众满意度高。				完成			

附件 1-2

数字化中心业务费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区城市管理局

项目名称	数字化中心业务费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区城市管理局		项目实施单位		深圳市福田区数字化服务中心			
项目周期	1 年	项目属性	新增				延续	√
预算金额	292 万元	其中：财政拨款	292 万元		其它资金			
年度目标总体描述	管理好数字化业务平台，确保平台的正常运作，达到安全生产。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	主要包括部件综合信息更新系统 GPS 数据连接；系统值班人员加班误餐费；专线光纤年费和宽带年费；图形图像处理软件、办公软件、系统软件的购置；城市管理局数字化城管平台业务管理信息系统运维费；员工文体活动及参加区局运动会；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；执法通 2018-2019 年服务费；固定资产服务费。				完成		数字化业务平台、部件与城市管理对象库、部件综合信息更新系统的运行良好运维费节约了。	
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用 社会效益：不适用 生态效益：不适用 服务对象满意度：公众满意度高，得到市民的认可。				完成			



附件2-1

福田区数字化城管技术服务中心 2018 年重点项目支出自评报告

(2018 年度)

项目主管部门	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服务中心		

本年预算金额(万元)	292	其中：财政拨款(万元)	292	其他资金(万元)	
项目中长期目标	完成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；完成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；完成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；完成区城管监督指挥中心网站的规划、建设和日常维护工作。				
项目年度目标	创新管理手段，强化智能化管理，进一步提升智慧化水平，更多运用物联网、云计算、大数据等信息技术手段，开启智慧城管新模式，提高城市科学化、精细化、智能化管理水平。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标			
			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；执法通 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；260 部城管执法通以及 60 部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	2018 年 1 月-2018 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		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		
		可持续影响	长期保持辖区环境干净整洁	辖区市容环境得到明显提升	

		服务对象满意度指标	群众满意度	群众对辖区环境的满意度 90%以上。
--	--	-----------	-------	--------------------

评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：修缮费预算数为 292 万元，主要包括数字化城管 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；执法通 2019-2020 年服务费，森林防火专用对讲机 2019—2020 年服务费。

（二）项目资金使用及管理情况：全年实际支出 223 万元，完成年度目标 77%。

（三）项目组织实施情况：完成了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；完成了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；完成了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；完成了区城管监督指挥中心网站的规划、建设和日常维护工作。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：

1、完成各项采购任务，为市民广场葵园安保人员采购应急对讲机 15 部，完成 UPS 机房线缆等配套设施的更换，采购了 7 楼卫生间隔断及推拉门，香蜜公园补盲监控设备采购，开发了福田区数字城管业务平台督办模块，福田区数字城管平台软件系统维护服务，采购两套全新 LED 三基色 DLP 屏光机单元，进行了福田城管消防水池液位检测系统的采购。

2、积极推进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。

3、完成我区城管执法通、对讲系统的采购和建设工作的，为配合城市管理指挥中心的的应用打好良好的基础。

4、正在进行我区森林防火智能监控预警系统建设项目的的前期设计和可研工作。

5、七楼机房电信 20M 光纤 2018-2019 年续费，数字城管宽带续费及香蜜公园光纤续费。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：支出进度不够理想，没有达到 100%，主要是因为中心数字化业务平台、部件与城市管理对象库、部件综合信息更新系统的运行良好运维费节约了。

附件2-2

福田区数字化城管技术服务中心 2018 年重点项目支出自评报告

（2018 年度）

项目主管部门	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服务中心				
本年预算金额(万元)	245	其中：财政拨款 (万元)	245	其他资金 (万元)	
项目中长期目标	完成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；完成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；完成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；完成区城管监督指挥中心网站的规划、建设和日常维护工作。				
项目年度目标	创新管理手段，强化智能化管理，进一步提升智慧化水平，更多运用物联网、云计算、大数据等信息技术手段，开启智慧城管新模式，提高城市科学化、精细化、				

	智能化管理水平。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各种手机对讲机记录仪电脑及周边维修；大屏幕显示系统及周边配套设备维护费保养；UPS 电源、消防设备、机房设备、服务器、空调、指挥调度系统城管大楼 wifi、垃圾站视频等设备维护和保养；监督大厅配套设施维修；更换无主井盖。	签订维护维修合同，按月保养，发现问题及时处理。
		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、指挥调度系统、综合执法系统的有效运行	确保系统正常运行。
		工作时效	2018 年 1 月-2018 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		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	
		可持续影响	长期保持辖区环境干净整洁	辖区市容环境得到明显提升
		服务对象满意度指标	群众满意度	群众对辖区环境的满意度 90%以上。

评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：修缮费预算数为 245 万元，主要包括各种手机对讲机记录仪电脑及周边维修；大屏幕显示系统及周边配套设备维护费保养；UPS 电源、消防设备、机房设备、服务器、空调、指挥调度系统城管大楼 wifi、垃圾站视频等设备

维护和保养；监督大厅配套设施维修；更换无主井盖。

（二）项目资金使用及管理情况：全年实际支出 122 万元，完成年度目标 50%

（三）项目组织实施情况：完成了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；完成了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；完成了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；完成了区城管监督指挥中心网站的规划、建设和日常维护工作。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：

- 1、对数字化平台进行了维护和保养，保障了数字化平台业务的正常开展。
- 2、完成中心各项维护保养工作，为数字化城管业务平台提供坚实的技术保障，共涉及手机、电脑、大屏显示系统、UPS、空调、消防、服务器、网络安全设备、音视频，共 9 项维保内容。
- 3、进行了各项维修更换工作，完成了城管大楼玻璃幕墙维修补漏工程，对指挥大厅空调进行了更换，机房消防系统维修工程，局 WIFI 系统 AC 控制器软件故障漏洞修复。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：支出进度不够理想，没有达到 100%，主要是因为中心负责的平台业务主要是由硬件部分组成，由于平时保养的比较到位，设备故障率较往年低，故维修费用相应减少了。