深圳市福田区数字化城管技术服务中心

2020年深圳市福田区数字化城管技术服务中心部门预算

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、和下一步建设工作；负责区数字化城管信息系统设备扩展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。事业编制总数10人，实有在编人数10人；退休2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、2020年主要工作目标

深圳市福田区数字化城管技术服务中心2020年主要工作目标包括：（一）工作目标：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；（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

2020年深圳市福田区数字化城管技术服务中心部门预算收入1,273.37万元，比2019年增加315.05万元，增加32.87%，全部为财政预算拨款。

2020年深圳市福田区数字化城管技术服务中心部门预算收入1,273.37万元，比2019年增加315.05万元，增加32.87%，其中：财政预算拨款1,273.37万元。2020年深圳市福田区数字化城管技术服务中心部门预算支出1,273.37万元，比2019年增加315.05万元，增加32.87%。其中：人员支出347.55万元、公用支出24.15万元、对个人和家庭的补助

支出 4.82 万元、项目支出 896.85 万元。

预算收支增加主要原因说明：主要是我中心由于机构改革局网络改造、网络安全等业务，相应增加了经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区数字化城管技术服务中心预算 1,273.37 万元，包括人员支出 347.55 万元、公用支出 24.15 万元、对个人和家庭的补助支出 4.82 万元、项目支出 896.85 万元。

一、人员支出 347.55 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 24.15 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 4.82 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 896.85 万元，具体包括：

(1) 购置费 40.60 万元，主要用于： 1、A3 彩色打印机 1.6 万。2、复印机 4 万。3、数字化平台 UPS 电源及强弱电系统更换 35 万元。

(2) 修缮费 190.44 万元，主要用于：1、数字化城管设备维护保养 62.5 万。2、执法设备维修 32 万。3、维修更换福田区无主井盖沙井盖等费用 45 万。4、监督大厅配套设施维修、监督大厅小项护理、场地修缮费等 10 万。5、消防设备维护维修保养 10 万。6、空调维护维修保养 13 万 。7、其他维修维护 17.94 万元。

(3) 一般管理事务 150.23 万元，主要用于维持正常管理业务经费 146.14 万元以及业务培训 4.09 万元。

(4) 城市管理业务 510.58 万元，主要用于 1、城市管理质量智能监管信息系统升级维护以及相关业务支出费 70 万元。2、局网络信息安全升级以及相关业务费 70 万元。3、指挥调度系统升级改造以及相关业务支出 70 万元。 4、局网络设备及信息安全由数字化运营维护、网络租赁费 50 万元。5、数字化平台系统 24 小时值班人员加班餐费 18 万元。6、数字化业务光纤专线年费和网络专线费 16 万元。7、福田区城市管理数字化城管平台业务相关系统运维费 33.5 万元。8、固定资产以及相关业务服务费 8 万元。9、2020-2021 执法通年费 111 万元。10、数字化机房精密空调更换 10 万元。11、执法对讲机年费 2 万。12、其他数字化以及城市管理相关业务支出 52.08 万元。

(5) 预算准备金 5.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

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 2020 年部门预算共计 40.60

万元，其中：政府采购货物预算 40.60 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

2020 年“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 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 2020 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。2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 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

2020 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 2019 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。

2020 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。

二、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

部门收支预算总表

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	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	1,273.37	社会保障和就业支出	55.22
一般公共预算拨款	1,273.37	行政事业单位养老支出	55.22
一般性经费拨款	1,273.37	事业单位离退休	4.82
财政专项资金拨款		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		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		卫生健康支出	12.00
国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	12.00
财政专户拨款		事业单位医疗	12.00
二、事业收入		城乡社区支出	1,151.91
三、事业单位经营收入		城乡社区环境卫生	1,151.91
四、其他收入		城乡社区环境卫生	1,151.91
		住房保障支出	54.24
		住房改革支出	54.24
		住房公积金	36.00
		购房补贴	18.24
本年收入合计	1,273.37	本年支出合计	1,273.37
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			
收入总计	1,273.37	支出总计	1,273.37

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	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	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														
深圳市福田区城市管理和综合执法局	1,273.37	1,273.37	1,273.37	1,273.37																
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	1,273.37	1,273.37	1,273.37	1,273.37																

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和综合执法局	1,273.37	376.52	896.85	40.60
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	1,273.37	376.52	896.85	40.60

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	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										
深圳市福田区城市管理和综合执法局	376.52	376.52	376.52	376.52												
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	376.52	376.52	376.52	376.52												
工资福利支出	341.65	341.65	341.65	341.65												
基本工资	221.66	221.66	221.66	221.66												
津贴补贴	18.24	18.24	18.24	18.24												
奖金	3.00	3.00	3.00	3.00												
机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	36.00	36.00												
职业年金缴费	14.40	14.40	14.40	14.40												
职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	12.00	12.00												
其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.35												
住房公积金	36.00	36.00	36.00	36.00												
商品和服务支出	24.15	24.15	24.15	24.15												
办公费	14.09	14.09	14.09	14.09												

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	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	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										
工会经费	2.12	2.12	2.12	2.12												
福利费	0.60	0.60	0.60	0.60												
其他商品和服务支出	7.34	7.34	7.34	7.34												
对个人和家庭的补助	10.72	10.72	10.72	10.72												
退休费	4.82	4.82	4.82	4.82												
奖励金	5.90	5.90	5.90	5.90												

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	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										
深圳市福田区城市管理和综合执法局	896.85	896.85	896.85	896.85												
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	896.85	896.85	896.85	896.85												
一般性项目	896.85	896.85	896.85	896.85												
购置费	40.60	40.60	40.60	40.60												
修缮费	190.44	190.44	190.44	190.44												
一般管理事务	150.23	150.23	150.23	150.23												
城市管理业务	510.58	510.58	510.58	510.58												
预算准备金	5.00	5.00	5.00	5.00												

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	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,273.37	社会保障和就业支出	55.22
一般性经费拨款	1,273.37	行政事业单位养老支出	55.22
财政专项资金拨款		事业单位离退休	4.82
政府投资项目拨款		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		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		卫生健康支出	12.00
四、财政专户拨款		行政事业单位医疗	12.00
		事业单位医疗	12.00
		城乡社区支出	1151.91
		城乡社区环境卫生	1151.91
		城乡社区环境卫生	1151.91
		住房保障支出	54.24
		住房改革支出	54.24
		住房公积金	36.00
		购房补贴	18.24
本年收入合计	1273.37	本年支出合计	1273.37
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1273.37	支出总计	1273.37

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市管理和综合执法局			1,273.37	376.52	896.85
深圳市福田区数字化城管技术服务中心			1,273.37	376.52	896.85
	208	社会保障和就业支出	55.22	55.22	
	20805	行政事业单位养老支出	55.22	55.22	
	2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
	210	卫生健康支出	12.00	12.00	
	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	
	212	城乡社区支出	1,151.91	255.06	896.85
	21205	城乡社区环境卫生	1,151.91	255.06	896.85
	2120501	城乡社区环境卫生	1,151.91	255.06	896.85
	221	住房保障支出	54.24	54.24	
	22102	住房改革支出	54.24	54.24	
	2210201	住房公积金	36.00	36.00	
	2210203	购房补贴	18.24	18.24	

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区数字化城管技术服务中心			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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区数字化城管技术服务中心			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	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区数字化城管技术服务中心				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	采购品目	金额
深圳市福田区城市管理和综合执法局			40.60
深圳市福田区数字化城管技术服务中心			40.60
		货物类	40.60
		A03 一般设备	40.60
		A0302 办公自动化设备	36.60
		A030202 打印机	1.60
	A3 彩色打印机	A03020202 工作组激光式打印机	1.60
	UPS 主机及电源	A030208 不间断电源	35.00
		A0309 复印机	4.00
	复印机	A030901 中高速数码复印机	4.00

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	2019	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	2020	0	0	0	0	0	0

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	预算金额			预算执行时间
		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	城市管理业务	285.00	285.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	城市管理业务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
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				
本年预算金额（万元）	285	其中：财政拨款（万元）	285	其他资金（万元）	0
项目中长期目标					
项目年度目标	全面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。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	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	（1）、城市管理质量智能监管信息系统升级维护以及相关业务支出 70 万；（2）、局网络信息安全升级以及相关业务费 70 万；（3）、指挥调度系统升级改造以及相关业务支出 70 万；（4）、局网络设备及信息安全由数字化运营维护、网络租赁费 50 万；(5)、其他城市管理业务 25 万。		

		资金支出进度	一季度末支出达到总额的25%；二季度末支出达到总额的50%；三季度末支出达到总额的75%；四季度末支出达到总额的100%.	
	产出指标	数量指标	优化智慧城管系统	优化智慧城管系统3个子系统
			设备维护数量	各种大设备维护数量约35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
		工作时效	工作计划完成及时	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高工作效率，达到减员增效	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
			通过智慧城管建设，加强精细化管理。建立共治共享社会治理模式。	提升居民满意度，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	
		可持续影响	提高政府工作效率	逐步提高
		服务对象满意度指标	市民满意度高	满意度达95%以上

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020 年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区数字化城管技术服务中心	主管部门	深圳市福田区城市管理局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	政府采购类	（1）、A3 彩色打印机一台 1.6 万；（2）、复印机 4 万。（3）、数字化平台 UPS 电源及强弱电系统更换 35 万	40.60	40.60	0.00
	预算准备金	用于不可预计的开支	5.00	5.00	0.00
	城市管理业务	（1）、城市管理质量智能监管信息系统升级维护以及相关业务支出 70 万；（2）、局网络信息安全升级以及相关业务费 70 万；（3）、指挥调度系统升级改造以及相关业务支出 70 万；（4）、局网络设备及信息安全由数字化运营维护、网络租赁费 50 万；(5)、其他城市管理业务 25 万。	285.00	285.00	0.00
	基本支出事项	1、本年度在编人数计算的人员经费。2、根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	376.52	376.52	0.00
	修缮费	（1）、执法通、对讲机、执法记录仪、城管工作手机、移动应急指挥系统等终端小设备维修以及更换配件 22.44 万；（2）、数字化平台设备包括绘图仪、电脑设备、大屏显示系统、音频系统、UPS 不间断电源系统、机房设备、服务器等设备的维护费 43 万，维修费 40 万；（3）、消防设备维护费 7 万，维修费 5 万；（4）、空调维护费 4.5 万，维修费 4.5 万；（5）、监督大厅配套设施维修、监督大厅小项护理、场地修缮费等 20 万；（6）、维修更换福田区无主井盖沙井盖等费用 30 万；（7）、其他小维修维护 14 万。	190.44	190.44	0.00

	数字化中心	（1）、部件综合信息更新系统 GPS 数据连接 8 万。（2）、数字化平台系统 24 小时值班人员加班餐费 18 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）、购数字化、智慧化城管相关数据资料和软件 5 万；（6）、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；（7）、员工文体活动及参加区局运动会 2 万；（8）、慰问、安抚伤病员工及家属 4 万；（9）、部件与城市管理对象库的运维费 10.5 万；（10）、部件综合信息更新系统的运维费 10 万；（11）、固定资产以及相关业务服务费 8 万；（12）、2020-2021 执法通年费 111 万；（13）、数字化机房精密空调更换 10 万；（14）、 其他数字化相关业务支出 13.08 万。	225.58	225.58	0.00
	一般行政管理	一般行政管理经费	146.14	146.14	0.00
	培训费	反映 12319 操作员培训费 40928.6	4.09	4.09	0.00
	金额合计		1273.37	1273.37	0.00

年度总体目标	全面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。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	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	3 个
			设备维护数量	35 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%

			支出进度达标率	〉95%
	效益指标	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	通过智慧城管建设，加强精细化管理	提升居民满意度
			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	
		可持续影响指标	提高政府工作效率	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度高	满意度达 95%以上

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	城市管理业务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	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）	285.00	其中：财政拨款（万元）	285.00	其他资金 （万元）	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	全面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。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。				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
年度绩效指标	投入指标	测算明细	（1）、城市管理质量智能监管信息系统升级维护以及相关业务支出 70 万；（2）、局网络信息安全升级以及相关业务费 70 万；（3）、指挥调度系统升级改造以及相关业务支出 70 万；（4）、局网络设备及信息安全由数字化运营维护、网络租赁费 50 万；(5)、其他城市管理业务 25 万。	
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%；二季度末支出达到总额的 50%； 三季度末支出达到总额的 75%；四季度末支出达到总额的 100%.	
	产出指标	数量指标	优化智慧城管系统	优化智慧城管系统 3 个子系统
			设备维护数量	各种大设备维护数量约 35 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
		工作时效	工作计划完成及时	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高工作效率，达到减员增	过优化智慧城管系

			效	统，提高政府履职能力，加速政府职能转变，达到减员增效
			通过智慧城管建设，加强精细化管理。建立共治共享社会治理模式。	提升居民满意度，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	
		可持续影响	提高政府工作效率	逐步提高
		服务对象满意度指标	市民满意度高	满意度达 95%以上

预算项目支出绩效目标申报表

2020 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	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	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）	225.58	其中：财政拨款（万元）	225.58	其他资金 （万元）	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	全面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。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。				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
年度绩效指标	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）、数字化平台系统 24 小时值班人员加班餐费 18 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）、购数字化、智慧化城管相关数据资料和软件 5 万；（6）、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；（7）、员工文体活动及参加区局运动会 2 万；（8）、慰问、安抚伤病员工及家属 4 万；（9）、部件与城市管理对象库的运维费 10.5 万；（10）、部件综合信息更新系统的运维费 10 万；（11）、固定资产以及相关业务服务费 8 万；（12）、2020-2021 执法通年费 111 万；（13）、数字化机房精密空调更换 10 万；（14）、 其他数字化相关业务支出 13.08 万。	
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%；二季度末支出达到总额的 50%； 三季度末支出达到总额的 75%；四季度末支出达到总额的 100%.	
	产出指标	数量指标	保障数字化平台以及相关业务的正常运行约 225.58 万元	大于 13 个项目

		质量指标	数字化平台正常运行	数字化平台正常运行
		工作时效	确保数字化平台全年无障碍运行	
		经济效益指标	不适用	
	效益指标	社会效益指标	通过数字化平台，加强精细化管理。建立共治共享社会治理模式。	提升居民满意度，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	
		可持续影响	提高政府工作效率，提高居民生活质量。	满意度达90%以上
		服务对象满意度指标	市民满意度高	满意度达90%以上

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	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）	190.44	其中：财政拨款（万元）	190.44	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障中心设备硬件正常使用，做到及时维护维修，确保中心的正常工作开展。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	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）	40.60	其中：财政拨款（万元）	40.60	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	购买办公自动化设备，确保正常业务运作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	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）	4.09	其中：财政拨款（万元）	4.09	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	加强职工干部技能培训。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-02~2020-12-30
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	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）	5.00	其中：财政拨款（万元）	5.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	用于弥补预算不足。				