

# 2021 年深圳市福田区数字化城管技术服务 中心部门预算报告

## 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 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 一般公共预算“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 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

第九部分 2021 年预算附表

## 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。

### 三、2021年主要工作目标

深圳市福田区数字化城管技术服务中心2021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

2021年深圳市福田区数字化城管技术服务中心部门预算收入1,168.99万元，比2020年减少104.38万元，减少8.20%，其中：政府预算拨款1,168.99万元。

2021年深圳市福田区数字化城管技术服务中心部门预算支出1,168.99万元，比2020年减少104.38万元，减少8.20%。其中：人员支出356.18万元、公用支出24.06万元、离退休人员支出4.82万元、项目支出783.94万元。

预算收支减少主要原因说明：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本，根据市财政局《关于进一步调整优化支出结构切实保障疫情防控等重大任务需要的通知》要求进行经费压缩而减少。

## 第三部分 部门预算支出具体的情况

深圳市福田区数字化城管技术服务中心预算1,168.99万元，包括人员支出356.18万元、公用支出24.06万元、离退休人员支出4.82万元、项目支出783.94万元。

一、人员支出 356.18 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 24.06 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、离退休人员支出 4.82 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 783.94 万元，具体包括：

1. 购置费 8.40 万元，主要用于 2021 年购置费支出 8.40 万元，其中：非政府采购项目的 0 万元；政府采购项目的 8.40 万元。政府采购项目主要用于办公自动化设备 8.40 万元，主要用于购买台式电脑、笔记本电脑、一体复印机等支出。

2. 修缮费 122.22 万元，主要用于中心设备硬件全年正常使用，及时维护维修，确保中心的正常工作开展。具体包括（1）、无主井盖核查修复保养服务 40 万元；（2）、数字城管设备维护保养合同及维修费 60 万元；（3）、消防维护服务及维修费 10 万元；（4）、其他零星维修 12.22 万元。

3. 一般管理事务 150.32 万元，主要用于反映维持本部门正常运转的，除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出，包括绩效考核经费 99.14 万元；住房维修和物业管理补贴经费 47 万元；培训费 4.18 万元。

4. 城市管理业务 498.00 万元，主要用于（1）、城市管理质量智能监管信息系统、第三方评价系统升级维护以及相关业务支出 70 万元；（2）、香蜜公园 5G 智能化应用项目升级续费以及相关维护费 70 万元；（3）、指挥调度系统运维维护费用 40 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）、绿地占用监管保障管理系统升级及维护 50 万元。（6）、执法通 2021 年-2022 年费 75 万元。（7）、城管外勤工作通信终端年费 33 万元；（8）、福田区环卫指数系统升级及维护 30 万元；（9）、数字化 12319 业务平台系统升级运维费 40 万元；（10）、其他数字化业务 40 万元。

5. 预算准备金 5.00 万元，主要用于不可预计的开支，弥补预算不足。

## 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 2021 年部门预算共计 8.40 万元，其中：货物采购 8.40 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 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包括深圳市福田区数字化城管技术服务中心共 1 个基层单位。

## 二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，比2020年“三公”经费预算减少0万元。

(一)因公出国(境)费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区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2021年因公出国(境)经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

(二)公务接待费。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

(三)公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加0万元，与2020年预算数持平。实有车辆0辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

## 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，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021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，涉及预算资金783.94万元，设置并编报5个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(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，形成绩效报告(表)报送区财政部门备案。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 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

深圳市福田区数字化城管技术服务中心为事业单位，2021年无机关运行经费支出预算。

### 二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 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 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 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 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 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。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。深圳市福田区数字化城管技术服务中心 2021 年政府性基金预算拨款 0 万元。

深圳市福田区数字化城管技术服务中心 2021 年上级专项转移支付支出预算为 0 万元。

## 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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：一般公共预算安排的因公出国（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. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
15. 预算项目支出绩效目标申报表

表 1

## 收支总表

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	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	1,168.99	社会保障和就业支出	55.22
1.一般公共预算拨款	1,168.99	行政事业单位养老支出	55.22
2.政府性基金预算拨款		事业单位离退休	4.82
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	14.40
三、单位资金		卫生健康支出	12.00
1.事业收入		行政事业单位医疗	12.00
2.事业单位经营收入		事业单位医疗	12.00
		城乡社区支出	1,044.18
		城乡社区环境卫生	1,044.18
		城乡社区环境卫生	1,044.18
		住房保障支出	57.60
		住房改革支出	57.60
		住房公积金	36.00
		购房补贴	21.60
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	1,168.99	本年支出合计	1,168.99
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1,168.99	支出总计	1,168.99

表 2

## 收入总表

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													上年 结余、 结转
		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	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									
深圳市福田区城市管理和综合执法局	1,168.99	1,168.99	385.05	783.94											
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	1,168.99	1,168.99	385.05	783.94											

表 3

## 支出总表

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	1,168.99	385.05	783.94	8.40
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	1,168.99	385.05	783.94	8.40

表 4

## 基本支出总表

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

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	
深圳市福田区城市管理和综合执法局	385.05	385.05	385.05									
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	385.05	385.05	385.05									
工资福利支出	348.68	348.68	348.68									
基本工资	225.33	225.33	225.33									
津贴补贴	21.60	21.60	21.60									
奖金	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									
职业年金缴费	14.40	14.40	14.40									
职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	12.00									
其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
住房公积金	36.00	36.00	36.00									
商品和服务支出	24.06	24.06	24.06									
办公费	14.09	14.09	14.09									
工会经费	3.10	3.10	3.10									
福利费	0.60	0.60	0.60									

其他商品和服务支出	6.27	6.27	6.27									
对个人和家庭的补助	12.32	12.32	12.32									
退休费	4.82	4.82	4.82									
奖励金	7.50	7.50	7.50									

表 5

## 项目支出总表

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

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
		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									
深圳市福田区城市管理和综合执法局	783.94	783.94	783.94											
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	783.94	783.94	783.94											
一般性项目	783.94	783.94	783.94											
购置费	8.40	8.40	8.40											
修缮费	122.22	122.22	122.22											
一般管理事务	150.32	150.32	150.32											
城市管理业务	498.00	498.00	498.00											
预算准备金	5.00	5.00	5.00											

表 6

## 政府预算拨款收支总表

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	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	1,168.99	社会保障和就业支出	55.22
一般公共预算拨款	1,168.99	行政事业单位养老支出	55.22
政府性基金预算拨款		事业单位离退休	4.82
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.40
		卫生健康支出	12.00
		行政事业单位医疗	12.00
		事业单位医疗	12.00
		城乡社区支出	1044.18
		城乡社区环境卫生	1044.18
		城乡社区环境卫生	1044.18
		住房保障支出	57.60
		住房改革支出	57.60
		住房公积金	36.00
		购房补贴	21.60
本年收入合计	1168.99	本年支出合计	1168.99
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1168.99	支出总计	1168.99

表 7

## 一般公共预算支出表

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			1,168.99	385.05	783.94
深圳市福田区数字化城管技术服务中心			1,168.99	385.05	783.94
	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	1,044.18	260.23	783.94
	21205	城乡社区环境卫生	1,044.18	260.23	783.94
	2120501	城乡社区环境卫生	1,044.18	260.23	783.94
	221	住房保障支出	57.60	57.60	
	22102	住房改革支出	57.60	57.60	
	2210201	住房公积金	36.00	36.00	
	2210203	购房补贴	21.60	21.60	

表 8

## 政府性基金预算支出表

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	编号	采购品目	金额
深圳市福田区城市管理和综合执法局			8.40
深圳市福田区数字化城管技术服务中心			8.40
	A	货物	8.40
	A02	通用设备	8.40

表 12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	总计	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	2020						
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	2021						

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

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	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		783.94	783.94		
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	一般管理事务	150.32	150.32		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	修缮费	122.22	122.22		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	城市管理业务	498.00	498.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	购置费	8.40	8.40		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	预算准备金	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

### 2021 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		深圳市福田区数字化城管技术服务中心
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
年度主要任务	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。	385.05	385.05	0
	城市管理业务	1.城市管理质量智能监管信息系统第三方评价系统升级维护以及相关业务支出 70 万； 2.香蜜公园 5G 智能化应用项目升级续费以及相关维护费 70 万； 3.指挥调度系统运维维护费用 40 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.绿地占用监管保障管理系统升级及维护 50 万； 6.执法通 2021 年-2022 年费 75 万； 7.城管外勤工作通信终端年费 33 万； 8.福田区环卫指数系统升级及维护 30 万； 9.数字化 12319 业务平台系统升级运维费 40 万； 10.其他数字化业务 40 万。	498.00	498.00	0
	修缮费	（1）、无主井盖核查修复保养服务 40 万；（2）、数字城管设备维护保养合同及维修费 60 万；（3）、消防维护服务及维修费 10 万；（4）、其他零星维修 12.22 万。	122.22	122.22	0
	绩效考核经费	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。	99.14	99.14	0
	住房维修和物业管理补贴	反映在职和退休人员住房改革，确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。	47.00	47.00	0
	政府采购类	1.电脑 10 台 6 万； 2.一体复印机 0.8 万。 3.笔记本 2 台 1.6 万。	8.40	8.40	0

	预算准备金	用于不可预计的开支，弥补预算不足	5.00	5.00	0
	培训费	主要包括职工教育经费和数字化城管 12319 操作员的业务知识以及城管通、执法通的业务知识等相关培训。	4.18	4.18	0
	合计		1,168.99	1,168.99	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	基础网络升级改造数	1 个	
			局办公楼租用光纤条数	3 条	
			养犬基地搭建宽带数	1 条	
			执法通终端数数	≥260	
			“数字化城管”通信终端数	≥100	
			文明养犬科普展示系统建设数	1	
			工作任务进度智能监管系统建设数	1	
			香蜜公园虚拟游园设备（VR/AR/MR 眼镜）数	≥10	
		质量指标	城市管理质量智能监管水平提升	城市管理质量智能监管信息系统实现全过程管理和科学考核评价	
			第三方监理管理水平提升	第三方监理管理评价系统实现全过程管理	
			局网络质量稳定	局网络质量稳定	
			绿地占用监管水平提升	绿地占用监管保障管理系统实现台账模块化、监管问题标准化、数据统计精准化	

			实现对香蜜公园的智能化 管理	开发 5G 湖区 围界 AI 识别 与联动告警系 统、采用 5G 湖区无人保洁 船、采用自动 割草机器人割 草
			数字化 12319 业务平台正 常运行	数字化 12319 业务平台正常 运行
			福田区环卫指数系统正常 运行	实现问题快速 分拨及整改， 建立监理复检 管理机制，为 我区环卫指数 问题实现科学 闭环
			文明养犬科普展示系统正 常运行	实现对文明养 犬相关信息的 可视化展示
			工作任务进度智能监管系 统正常运行	实现对工作任 务进过程程和 进度的监管， 实现对技服中 心各工作岗位 办理能力的科 学考核评价
			香蜜公园虚拟游园正常运 行	运用 VR、MR 等先进技术全 方位、多维度 地展示香蜜公 园的历史、建 设理念、园林 设计生态系统 及文体娱乐设 施等
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	全年平均预算执行率	93%以上
			季度支出进度	90%以上
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	创造优美整洁的城市环境	创造优美整洁 的城市环境
			增强市民园林生态保护意识	增强市民园林 生态保护意识

			增强市民文明养犬意识	增强市民文明养犬意识
		生态效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境
		可持续影响指标	实现城市管理信息化长效管理	实现城市管理信息化长效管理
	保障区城管局管理和执法工作长效稳定开展		保障区城管局管理和执法工作长效稳定开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	95%以上
			网络使用人员满意度	95%以上

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	城市管理业务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	498.00	本年预算金额（万元）	498.00	其中：财政拨款资金（万元）	498.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为贯彻落实市委市政府关于加强国际化城市建设的意见，进一步提高城市管理和综合执法的精细化管理水平，创造优美整洁的城市环境，推动福田区城市管理工作健康长远发展，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。				
项目用途	城市管理业务共包含城市管理质量智能监管信息系统、第三方监理管理评价系统升级维护；香蜜公园 5G 智能化应用项目升级及维护；局网络设备及信息安全由数字化运营维护、网络租赁；绿地占用监管保障管理系统升级及维护；城市管理指挥调度系统运维维护；区域管局执法通年费；城管外勤工作通信终端年费；福田区环卫指数系统升级及维护费；数字化 12319 业务平台系统升级运维费和其他数字化业务。其他数字化业务主要包括工作任务进度智能监管系统建设、固定资产清查、预算绩效管理及内部控制报告编报、文明养犬科普展示系统建设和香蜜公园虚拟游园内容制作。				
项目中期目标	通过城市管理质量智能监管信息系统和城市管理指挥调度系统实现对福田区城管行业的精细化管理和智能化管理；通过第三方监理管理评价系统实现对监理作业的全过程管理；通过局网络设备及信息安全运营维护和网络宽带租赁保障区域管局工作的正常运行；通过绿地占用监管保障管理系统实现绿地占用施工监管，推动城管建设后端监管体系；通过香蜜公园 5G 智能化应用实现对香蜜公园的智能化管理；保障区域管局管理和执法工作长效稳定开展				
项目年度目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.城市管理质量智能监管信息系统：实现对行业作业过程和质量的监管，实现统一巡查、统一处置的机制，实现对全区行业业务办理能力的科学考核评价。</li> <li>2.第三方监理管理评价系统：实现监理业务任务发布、监理作业过程监管、监理绩效考核的全过程管理，有效提升监理工作质量和效率，最终为行业部门提供实用有效的监理作业管理工具。</li> <li>3.局网络设备及信息安全运营维护和网络宽带租赁：保障区域管局全年工作的正常运行。</li> <li>4.绿地占用监管保障管理系统：实现台账模块化、监管问题标准化、数据统计精准化。</li> <li>5.香蜜公园 5G 智能化应用升级：开发 5G 湖区围界 AI 识别与联动告警系统、采用 5G 湖区无人保洁船、采用自动割草机器人割草。</li> <li>6.城市管理指挥调度系统：建立指挥调度、视频智能分析、接口与数据共享等子系统，实现与深圳市数字化城管信息系统的信息共享和资源整合，实现对福田区数字化城市管理的高效管理、科学决策，持续提高福田区城市管理的现代化管理水平，实现城市管理业务工作的科学管理。</li> <li>7.保障区域管局管理和执法工作长效稳定开展。</li> </ol>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见

	投入指标	测算明细	1. 城市管理质量智能监管信息系统第三方评价系统升级维护以及相关业务支出 70 万； 2. 香蜜公园 5G 智能化应用项目升级续费以及相关维护费 70 万； 3. 指挥调度系统运维维护费用 40 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. 绿地占用监管保障管理系统升级及维护 50 万； 6. 执法通 2021 年-2022 年费 75 万； 7. 城管外勤工作通信终端年费 33 万； 8. 福田区环卫指数系统升级及维护 30 万； 9. 数字化 12319 业务平台系统升级运维费 40 万； 10. 其他数字化业务 40 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	1. 维护或开发系统数	5 个	
			2. 基础网络升级改造数	1 个	
			3. 局办公楼租用光纤条数	3 条	
			4. 执法终端个数	≥260 个	
		质量指标	1. 城市管理质量智能监管水平提升	城市管理质量智能监管信息系统实现全过程管理和科学考核评价	
			2. 第三方监督管理水平提升	第三方监督管理评价系统实现全过程管理	
			3. 局网络质量稳定	局网络质量稳定	
			4. 绿地占用监管水平提升	绿地占用监管保障管理系统实现台账模块化、监管问题标准化、数据统计精准化	
5. 实现对香蜜公园的智能化管理			开发 5G 湖区围界 AI 识别与联动告警系统、采用 5G 湖区无人保洁船、采用自动割草机器人割草		
工作时效		项目实施时间	2021 年全年		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
	社会效益指标	城市环境	创造优美整洁的城市环境		
	生态效益指标	不适用	不适用		
	可持续影响	城市管理信息化管理	实现城市管理信息化长效管理		
	服务对象满意度指标	1. 系统使用人员满意度	95%以上		
2. 网络使用人员满意度		95%以上			

### 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	122.22	本年预算金额（万元）	122.22	其中：财政拨款资金（万元）	122.22
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为保障区域管局工作正常运行，设立修缮费预算用于办公场地的修缮和维护。				
项目用途	用于无主井盖核查修复保养、数字城管空调维护及维修、数字城管设备维护保养及维修、消防维护服务及维修、监督大厅配套设施维修及监督大厅小项护理场地修缮、执法设备维修维护和其他零星维修维护				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	保障中心设备硬件全年正常使用，及时维护维修，确保中心的正常工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1. 无主井盖核查修复保养服务 50 万； 2. 数字城管空调维护及维修费 15 万； 3. 数字城管设备维护保养合同及维修费 85 万； 4. 消防维护服务及维修费 10 万； 5. 监督大厅配套设施维修和监督大厅小项护理场地修缮费等 20 万； 6. 执法设备维修维护 32 万； 7. 其他零星维修维护 23.22 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	1. 无主井盖修复保养种类	≥10 种	
			2. 空调维护台数	22 台	
			3. 执法通终端数量	≥260 台	
			4. 城管局外勤工作终端数量	≥100 台	
			5. 城管局执法对讲机数量	≥36 台	
			6. 区执法系统执法记录仪数量	≥35 部	
			7. 监督大厅维修面积	约 180 平方米	
质量指标	1. 无主井盖修复质量	达到中国国家标准及行业标准			
	2. 数字化城管机房网络健康稳定运行	数字化城管机房网络健康稳定运行			

			3. 数字化城管平台 IT 设备硬件和软件环境健康稳定运行	数字化城管平台 IT 设备硬件和软件环境健康稳定运行	
		工作时效	1. 无主井盖单次修复及时性	1 天内修复完毕	
			2. 空调维护频率	3 个月/次	
			3. 机房消防安全巡查频率	1 月/次	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	城市安全	通过修复无主井盖，保障路面安全，不因井盖破损发生意外事件	
			数字化城管效率	保障数字化城管工作效率	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	办公人员满意度	95 以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	8.40	本年预算金额(万元)	8.40	其中:财政拨款资金(万元)	8.40
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据部门需求,购买办公自动化设备,确保正常业务运作。				
项目用途	根据部门需求,购买办公自动化设备,确保正常业务运作。				
项目中期目标	根据部门需求,购买办公自动化设备,确保正常业务运作。				
项目年度目标	根据部门需求,购买办公自动化设备,确保正常业务运作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1.电脑10台6万; 2.一体复印机0.8万。 3.笔记本2台1.6万;		
		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	电脑数量	8台	
			一体复印机数量	1台	
		质量指标	电脑质量	达到国家和行业标准、达到合同约定的质量条件	
			一体复印机质量	达到国家和行业标准、达到合同约定的质量条件	
	工作时效	购买及时性	及时,按购买计划及时购买		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	技服中心工作效率	保障技服中心工作人员工作效率	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度指标		办公人员满意度	95%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	4.18	本年预算金额（万元）	4.18	其中：财政拨款资金（万元）	4.18
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	培训费主要包括职工教育经费和数字化城管 12319 操作员的业务知识以及城管通执法通的业务知识等相关培训支出，提升职工业务水平。				
项目用途	培训费主要包括职工教育经费和数字化城管 12319 操作员的业务知识以及城管通执法通的业务知识等相关培训支出，提升职工业务水平。				
项目中期目标	培训费主要包括职工教育经费和数字化城管 12319 操作员的业务知识以及城管通执法通的业务知识等相关培训支出，提升职工业务水平。				
项目年度目标	培训费主要包括职工教育经费和数字化城管 12319 操作员的业务知识以及城管通执法通的业务知识等相关培训支出，提升职工业务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	主要包括职工教育经费和数字化城管 12319 操作员的业务知识以及城管通、执法通的业务知识等相关培训。与 2020 年度持平。		
		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	培训次数	至少一次	
		质量指标	培训学员通过率	90%以上	
		工作时效	项目实施期间	2021 年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	技服中心职员工作能力	提高技服中心职员工作能力，保障技服中心工作正常开展	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	技服中心工作人员满意度	95%以上		