

2022 年深圳市城市管理监督指挥中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责制定全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度，经批准后组织实施；协调解决各区无法协调督办的城市管理部件和事件问题；接受市领导和市级有关部门以及市民转来的城市管理部件和事件问题，并转辖区城市管理监督指挥中心处理；汇总整理对全市各相关责任主体的监督评价结果；对数字化城市管理有关信息进行统计分析。此外，根据市城管和综合执法局的工作安排，本单位还承担全市城管行业领域智慧城管信息化及数据库的规划、建设、管理、运行维护和信息安全，负责全局服务资源的统筹和智慧城管公众互动服务平台的运营、组织指导并监督各区各部门开展公众服务工作、市局应急指挥系统及值班室的运行管理等职能。

二、机构设置情况

单位无下属单位及内设机构，部门预算为本单位预算。行政编制数 8 人，实有在编人数 8 人；退休 1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市城市管理监督指挥中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 适应新常态，提升党建工作质量。始终牢固树立坚持以人

民为中心的发展思想，把加强基层党建工作作为提升城市基层治理能力水平的关键，完善体制机制、织密织实网络、汇聚多方力量，推动各项业务扎实发展、落到实处。

2. 破解新难题，深化智慧城管建设。紧密围绕全局智慧城管的建设、开发、运行、维护等工作，攻坚克难，巩固智慧城管一期成果，绘制智慧城管二期蓝图，提高城市管理水平和效能。

3. 聚焦新目标，打造“三个中心”。按照市政府关于数字政府“政务服务、一网通办；政府治理，一网统管；政府运行，一网协调”的建设要求，将指挥中心打造成集系统运行监管中心、业务指挥调度中心和公众互动服务中心“三个中心”于一体的重要平台，初步形成完整的数据体系，为领导科学决策提供基础依据、向关联单位开放共享数据，为树立深圳智慧城市标杆贡献力量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市城市管理监督指挥中心部门预算收入 2,776 万元，比 2021 年减少 2,261 万元，下降 45%。2022 年部门预算支出 2,776 万元，比 2021 年减少 2,261 万元，下降 45%。

预算收支减少主要原因：政府投资项目“深圳市智慧城管建设信息化”2021 年已完成终验工作，除去结转部分，2022 年未安排预算资金，比 2021 年减少 2,245 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市城市管理监督指挥中心

深圳市城市管理监督指挥中心预算 2,776 万元，包括人员支出 419 万元、公用支出 31 万元、对个人和家庭的补助支出 16 万元、项目支出 2,310 万元。

（一）人员支出 419 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 31 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 16 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 2,310 万元，具体包括：

1. 智慧城管及信息化建设运维 1,381 万元，主要包括：业务督查及监督指挥外委专项 497 万元，用于数字化城市管理平台的运行及案件的核实核查工作；“美丽深圳”公众互动服务平台运营管理外委专项 327 万元，用于维持“美丽深圳”平台各个功能模块的稳定运营；智慧（数字）城管业务拓展 116 万元，用于智慧（数字）城管系统升级完善及拓展功能和完成《深圳市智慧城

管二期规划》的规划修改、评审、发布、实施工作；智能终端通讯 43 万元，用于数字城管信息采集和市容专项整治通讯保障工作；使用通讯资源 50 万元，用于保障数字城管 12319 平台及督查通讯；城管大厦五楼机房及负一楼 UPS 间维护 63 万元，用于数字城管硬件服务器的维护，确保数字城管稳定运行；数字城管光纤租用服务项目（市区）77 万元，用于数字城管业务光纤网络租用；“美丽深圳”公众互动服务平台系统升级拓展 70 万元，用于保障“美丽深圳”平台正常运行；举报兑奖 10 万元，用于鼓励市民参与城市管理，开展城市管理案件举报兑奖奖励；信息安全管理 14 万元，用于信息安全系统维护；公园、绿道等城市管理区域人流密度数据服务 95 万元，用于人流密度数据服务；信息采集 19 万元，用于全市优秀信息采集员奖励、快递费等与信息采集工作相关的费用专项支出。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 17 万元，增长 1%。

2. 物业管理及设施维修维护（非公用经费部分）335 万元，主要包括：城管智慧中心物业管理 172 万元（其中含 2021 年结转 1 万元），用于智慧中心物业管理支出；智慧中心水电气费 130 万元，用于支付智慧中心大楼日常水电费；后勤修缮维护 33 万元，用于智慧中心及员工宿舍小型修缮维护等。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 81 万元，下降 19%。

3. 安全生产与应急管理 164 万元，主要包括：应急管理 137 万元，用于应急培训、应急演练、应急装备等各项应急管理保障

工作，保障全局系统的应急值守专项工作；安全生产劳动保护 27 万元，用于消防安全培训、消防物资及设备购置，保障中心消防安全防护工作。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 15 万元，下降 8%。

4. 综合管理 251 万元，主要包括：综合管理 121 万元，用于后勤保障支出和考核管理；工作服 18 万元，用于购买员工工作服；微课程制作 26 万元，用于制作数字城管人员使用的专业课程；业务宣传 82 万，用于美丽深圳平台和智慧城管宣传工作；基层党组织工作经费 1 万元，用于开展中心基层党建工作；办公设备采购 3 万元，用于购买年度所需办公设备；较 2021 年 10 月末调整预算数减少 54 万元，下降幅 18%。

5. 城管业务培训 27 万元，主要包括：数字城管业务培训 27 万元，用于智慧（数字）城管培训、数字城管操作员培训及智慧城管专题培训。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 4 万，下降 17%。

6. “三公”经费（非公用经费部分）2 万元，主要包括：公务接待 2 万元，用于开展日常公务接待工作。与 2021 年 10 月末调整预算数持平。

7. 政府投资项目 151 万元，主要包括：深圳市智慧城管建设信息化结转 2021 年投资计划资金 20 万元，用于智慧城管信息平台搭建；深圳市城管智慧中心建设项目结转 2020 年投资计划资金 130 万元，用于城管智慧中心大楼建设。较 2021 年 10 月末调

整预算数减少 2,245 万元，下降 94%，主要原因是：智慧城管信息化项目接近完工，2022 年减少预算安排。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市城市管理监督指挥中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 174 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 171 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 2 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无增减变动。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 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 2022 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。

2. 公务接待费。2022 年预算数 2 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于开展中心公务接待工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增

加 0 万元，主要是本单位属车改单位，无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位属车改单位，无公务用车。

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

深圳市城市管理监督指挥中心实施部门预算绩效管理的范围只包含本单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2022 年深圳市城市管理监督指挥中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,310 万元，设置并编报 7 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
智慧城管及信息化建设 运维	1,381	完成智慧城管正常运行及数字城管各项业务的正常开展工作任务。计划完成智慧城管信息化系统功能模块维护 19 个、“美丽深圳”公众互动服务平台推文次数不少于 240 篇、“美丽深圳”公众互动服务平台新功能开发 2 个模块、系统调优 4 次、系统维护 7 个模块、数字城管案件处理量不少于 22.4 万宗等目标。实现有效保障智慧城管系统和数字城管系统的稳定运行，城市管理水平、市民主动参与城市管理的积极性有效提升。
安全生产及应急管理	164	完成智慧中心安全稳定工作任务。计划完成应急值班值守培训 3 次、应急值班值守制度建设 2 项目、大型安全检查次数不少于 10 次、安全教育活动开展次数 3 次、安全问题整改率 100%，老旧破损安全生产设备更新完成率 100%等目标。实现重大安全事故发生次数 0 次，有效提升应急管理水平

		和突发事件应对处置能力。
城管业务培训	27	完成数字（智慧）城管专题培训工作任务。计划完成全年计划开展业务培训 2 期，参训人数约 170 人次。实现有效提升参训人员业务水平，展现数字城管操作员队伍整体精神面貌，提升工作效率和质量，确保数字化城管平台平稳高效。
综合管理	251	完成中心后勤保障工作任务。计划完成党建活动不少于 10 次、党报党刊订阅量不少于 23 本、大型宣传活动 2 场、宣传策划专题及宣传片拍摄不少于 4 个、年底“美丽深圳”微信公众号粉丝量不少于 130 万、预计法务咨询量不少于 80 次、档案整理约 190 盒、完成绿植养护及后勤保障工作 100%等目标。实现有效保障后勤工作的开展，有效提升工作人员业务水平。
物业管理及设施维修维护（非公用经费部分）	335	完成中心物业管理及设备维护工作任务。计划完成物业管理、维护面积 10903 平方米，开展物业安全检查次数不少于 80 次，零星维修维护范围

		11437 m ² ，完成安全隐患排查率 100%。实现有效保障智慧中心正常运行。解决存在安全隐患及存在问题、保障机构正常运行。
“三公”经费（非公用经费部分）	2	此项目主要用于开展公务接待工作。按市城管局工作要求及实际来访量，及时、合规的完成接待任务 100%。完成年度公务接待任务，提高与相关单位的业务交流，促进城市管理工作水平的提升。
政府投资项目	151	完成智慧城管信息化项目结算审核，做好智慧中心建设项目的保修工作。

备注：本单位无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年单位机关运行经费财政拨款预算 31 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，增长 15%。主要是人员增加，公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市城市管理监督指挥中心 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 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、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

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 to 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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市城市管理监督指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2,755	一、教育支出	27
1. 一般公共预算拨款	2,755	进修及培训	27
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	27
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	8
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	8
三、单位资金	0	行政单位离退休	8
1. 事业收入	0	三、城乡社区支出	2,627
2. 事业单位经营收入	0	城乡社区管理事务	2,476
3. 上级补助收入	0	其他城乡社区管理事务支出	2,476
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区公共设施	151
5. 其他收入	0	其他城乡社区公共设施支出	151

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市城市管理监督指挥中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	114
		住房改革支出	114
		住房公积金	43
		购房补贴	72
本年收入合计	2,755	本年支出合计	2,776
上年结余、结转	21	结转下年	0
收入总计	2,776	支出总计	2,776

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市城市管理监督指挥中心

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市城市管理监督指挥中心	2,776	466	2,310	174	174	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市城市管理监督指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2,755	一、教育支出	27
一般公共预算拨款	2,755	进修及培训	27
政府性基金预算拨款	0	培训支出	27
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	8
		行政事业单位养老支出	8
		行政单位离退休	8
		三、城乡社区支出	2,627
		城乡社区管理事务	2,476
		其他城乡社区管理事务支出	2,476
		城乡社区公共设施	151
		其他城乡社区公共设施支出	151
		四、住房保障支出	114
		住房改革支出	114
		住房公积金	43
		购房补贴	72
本年收入合计	2,755	本年支出合计	2,776

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市城市管理监督指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	21	结转下年	0
收入总计	2,776	支出总计	2,776

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市城市管理监督指挥中心

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
深圳市城市管理监督指挥中心			2,776	466	2,310
	205	教育支出	27	0	27
	20508	进修及培训	27	0	27
	2050803	培训支出	27	0	27
	208	社会保障和就业支出	8	8	0
	20805	行政事业单位养老支出	8	8	0
	2080501	行政单位离退休	8	8	0
	212	城乡社区支出	2,627	344	2,283
	21201	城乡社区管理事务	2,476	344	2,132
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,476	344	2,132
	21203	城乡社区公共设施	151	0	151
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	151	0	151
	221	住房保障支出	114	114	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市城市管理监督指挥中心

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
	22102	住房改革支出	114	114	0
	2210201	住房公积金	43	43	0
	2210203	购房补贴	72	72	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市城市管理监督指挥中心

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
深圳市城市管理监督指挥中心	2021 年	2	0	2	0	0	0
	2022 年	2	0	2	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市城市管理监督指挥中心

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
深圳市城市管理监督指挥中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市城市管理监督指挥中心

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
深圳市城市管理监督指挥中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市城市管理监督指挥中心	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	466	466	0
	智慧城管及信息化建设运维	1. 保障智慧中心信息化系统及设备更新运维，加快智慧城管二期建设； 2. 保障数字城管正常运行，继续推进数字化城管新系统的建设； 3. 持续优化“美丽深圳”公众互动服务功能。	1,381	1,381	0
	安全生产及应急管理	1. 做好中心安全生产工作； 2. 做好应急值班、突发公共事件应急信息报送、应急值班值守培训、总结报告等工作。	164	164	0
	城管业务培训	主要用于开展数字城管操作员业务培训及智慧城管专题培训。	27	27	0

	综合管理	1. 做好中心办公区域绿植养护、办公用品采购、工作服采购等后勤工作； 2. 组织开展中心党建工作； 3. 加强智慧中心宣传工作，扩大“美丽深圳”公众号影响力。	251	251	
	物业管理及设施 维修维护（非公 用经费部分）	1. 做好智慧中心大楼物业维护、安保工作、水电供应等后勤保障工作； 2. 做好中心后勤零星修缮、维护工作。	335	335	
	“三公”经费（非 公用经费部分）	主要用于开展智慧中心接待任务。	2	2	
	政府投资项目	完成智慧城管信息化项目结算审核，做好智慧中心建设项目的保修工作。	151	151	
	金额合计		2,776	2,776	0

年度总体目标	目标 1. 全面完成智慧城管（一期）建设，大力推进智慧城管（二期）规划，探索 AI 人工智能识别应用； 目标 2. 打造系统运行监管中心，做好智慧城管系统运行保障，提升信息安全保障工作； 目标 3. 打造业务指挥调度中心，加强城管民生诉求服务系统与其他系统间的联通，加强案件监督检查和考评督办； 目标 4. 打造公众互动服务中心，统筹公众服务资源，打造品牌服务； 目标 5. 进一步强化全局应急指挥调度能力，加强局值班室建设工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	数字城管系统案件处理量	≥22.4 万宗
			智慧城管系统展示任务完成量	≥150 次 /年
			“美丽深圳”公众互动平台全年推文推送次数	≥240 篇
			“美丽深圳”公众互动平台接报案件结案数	≥20000 宗
			“美丽深圳”公众互动平台全年运营数据报表数量	≥45 份
			智慧城管系统设备维护完成率	1
			智慧城管系统运维模块数量	19 个
			发放奖励红包案件数	≥8 万宗
			中心业务宣传活动场次数	≥2 场
			“美丽深圳”微信公众号粉丝量	≥120 万
			智慧（数字）城管业务培训人数	≥170 人
	大型安全检查次数	≥10 次 /年		
		质量	案件结案率	≥90%
智慧城管系统展示任务达标率			≥99%	
“美丽深圳”公众互动平台后台推文头条阅读量过万占比			≥90%	

			“美丽深圳”公众互动平台案件处置率	≥90%
			“美丽深圳”公众互动平台全年运营数据报表涵盖率	≥90%
			智慧城管系统维护合格率	1
			宣传内容与需求匹配性	≥90%
			培训内容与需求匹配性	匹配
			安全问题整改率	100%
		时效	工作完成及时性	及时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	城市管理信息化水平	提升
			重大安全事故发生数	0
			公众服务水平	提升
		生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	市民满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用