

2024 年深圳市市容景观事务中心部门 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

1. 承担拟订市容景观（包括城市道路照明、景观照明、户外广告、城市家具等，下同）规划、政策法规和行业标准的的事务性工作，对各区进行业务指导。2. 承担直管范围内城市照明设施维护管理工作。3. 协助开展市容景观设施设置的日常监管和市容景观专项整治工作。4. 完成市城管和综合执法局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、人事部、计划财务部、市容设施部、户外广告部、景观照明部、道路照明部、技术发展部、市容中心一、二、三、四、五所，共 13 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市市容景观事务中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 提升道路照明质量品质。完善城市道路照明基础设施，积极推进太阳能、储能式路灯等新技术新产品应用。加大城市照明和户外广告屏光污染整治力度，平衡好夜间景观与生态保护需求。

2. 打造更具国际影响力的城市夜景。结合重点片区开发建设，不断打造新的地标型城市夜景。高质量举办 2024 深圳光影艺术

季，与新加坡灯光节等国际展会联展，提升艺术品位、扩大国际影响力。持续开展大鹏星空公园建设，举办星空观测、科普教育等各类主题活动，打造暗天空保护城市名片。

3. 提升城市家具设置品质。制定完善相关设计指引，提升城市家具设计水准和建造品质。开展“美好街区”打造，对街区可视范围内的城市家具、广告招牌、建筑立面、城市照明等进行整治梳理提升，营造缤纷友好社区氛围。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市市容景观事务中心部门预算收入19,916.31万元，较2023年年初预算减少4,030.69万元，下降16.8%。2024年部门预算支出19,916.31万元，较2023年年初预算减少4,030.69万元，下降16.8%。

预算收支减少主要原因：一是深圳市内LED路灯节能改造合同能源项目节能效益分享期陆续于2023年截止，2024年不再支付节能效益分享费，财政专项经费项目支出减少；二是落实厉行节约、“过紧日子”要求，对履职类项目支出进行压减。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市市容景观事务中心预算19,916.31万元，包括人员支

出 4,743.75 万元、公用经费 414.20 万元、对个人和家庭的补助支出 718.36 万元、项目支出 14,040.01 万元。

（一）人员支出 4,743.75 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 414.20 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 718.36 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 14,040.01 万元，具体包括：

1. 城市照明管理 6,258.42 万元，主要包括：道路照明设施维护 2,476.90 万元，用于巡查、检测和维护管辖范围内的路灯、路灯箱变（低压侧），保障城市道路照明；道路照明设施改造 371.70 万元，用于改造学苑大道路灯及敷设管线以及更新改造高压电缆等工程项目；景观照明设施维护 1,700.00 万元，用于景观照明维护 5 个标段，维护管辖范围的楼宇、桥梁等景观照明设施；景观照明设施改造 315.00 万元，用于解决临时、应急、示范性的景观照明提升需求；景观照明电费及维护费补贴 810.00 万元，用于对本单位建设的、业主自维自建的以及福田、罗湖和盐田三个区政府投资建设的楼宇等景观照明设施补贴电费及维护费；公众文化服务 360.00 万元，用于春节至元宵期间在深南大道、滨海大道、北环大道等路段悬挂灯笼、深圳光影艺术季宣传、策展及专家评审等工作；城市照明综合业务 125.82

万元，用于城市照明及市容设施安全监督检查、LED 路灯节能评估和检测、安全生产隐患排查整治以及深圳市城市道路照明质量检测体系构建的研究；造价咨询与设计监理 99.00 万元，用于项目设计和监理服务及对中小型服务、货物和工程进行造价预、结算审核；较 2023 年年初预算减少 2,306.95 万元，下降 26.9%，主要原因：一是城市照明设施普查、暗夜社区美学系统试点方案编制、蛇口等片区灯具更换、路灯低压设施隐患改造等项目为 2023 年一次性项目，2024 年不再安排预算，预算减少 1,206.55 万元；二是落实“过紧日子”要求，压减景观照明设施维护、道路照明设施维护等项目支出预算，预算减少 1,212.79 万元。

2. 市容管理 24.04 万元，主要包括：市容管理综合业务 24.04 万元，用于深圳市户外广告和招牌设施技术标准、安全监管指引编制、户外广告设施业务能力提升培训、深圳市户外广告设施专项规划管控矢量化。较 2023 年年初预算减少 2.90 万元，下降 10.8%。

3. 信息化服务类项目（非运维服务部分）308.43 万元，主要包括：路灯及灯光三遥通讯费 135.00 万元，用于路灯及灯光三遥通讯费；三遥系统维护与运行 146.70 万元，用于三遥终端的维护；信息化建设与维护 26.73 万元，用于信息系统维护工作。较 2023 年年初预算减少 88.07 万元，下降 22.2%，主要原因：一是户外广告巡查扫码系统模块开发项目为一次性项目，2024 年不再安排预算，预算减少 69.70 万元；二是落实“过紧日子”

要求，压减路灯及灯光三遥通讯费项目支出预算，预算减少15.00万元。

4. 路灯电费6,800.00万元，主要包括：路灯电费6,800.00万元，用于支付道路及景观照明设施用电及节能效益分享费，保障城市照明设施正常用电，为财政专项经费。较2023年年初预算减少1,200.00万元，下降15.0%，主要原因是深圳市内LED路灯节能改造合同能源项目节能效益分享期陆续于2023年到期，2024年不再支付节能效益分享费。

5. 综合管理类649.12万元，主要包括：综合事务管理649.12万元，用于物业的安全保卫服务、后勤及各项综合支出、办公设备采购、物业零星修缮、开展党组织工作以及职工党性教育培训以及照明技术培训和综合类培训支出等。较2023年年初预算减少205.16万元，下降24.0%，主要原因：一是办公设备更新为一次性项目，2023年更新完毕后2024年不再安排预算，预算减少89.79万元；二是落实“过紧日子”要求，压减综合管理辅助服务等项目支出预算115.37万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市市容景观事务中心纳入2024年部门预算的政府采购项目共计5,249.36万元，其中：货物类项目35.99万元、工程类项目317.48万元、服务类项目4,895.89万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算71.00万元，较2023年年初预算增加40.00万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数1.00万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是用于交流学习、专题研讨、检查指导工作等公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数70.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数18.00万元，较2023年年初预算增加18.00万元，主要是根据公务车辆报废情况，2024年计划更新购置新能源公务用车1辆，单价18.00万元/辆；

公务用车运行维护费2024年预算数52.00万元，较2023年年初预算增加22.00万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、

保险费、停车费等支出。截至 2023 年 10 月，市市容景观事务中心共有车辆 34 辆，2024 年计划更新购置公务车辆 1 辆。2024 年预算较 2023 年增加的原因一是 2024 年更新购置新能源公务用车 1 辆 18.00 万元，需配套保险等相关运维费；二是根据《深圳市财政局关于特种专业技术用车数据核实相关情况的函》（深财环函〔2021〕1361 号）文件精神，市市容景观事务中心自 2022 年 1 月 7 日起停用封存 11 辆的士头及 1 辆中型货车，2023 年编制预算时未申请上述停驶车辆公务用车运行维护费，2023 年 8 月上述停用车辆已重新开放使用，因此 2024 年相应增加公务用车运维费预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市市容景观事务中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 14,040.01 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
城市照明管理	6,258.42	完成管辖范围内的道路照明设施和景观照明设施维护工作、解决临时、应急、示范性的景观照明提升需求、对符合条件的景观照明设施补贴电费及维护费、春节至元宵期间在主要路段悬挂灯笼、开展深圳光影艺术季宣传、策展及专家评审工作、城市照明及市容设施安全监督检查、深圳市城市道路照明质量检测体系构建的研究等工作任务，实现主干道及次干道亮灯率不低于99.0%，为城市照明设施供电提供良好的可靠性。计划实现维护管理灯具数量109,959盏、维护电缆长度550公里、箱变（含环网柜、配电房）数量550处、维护桥梁景观设施数量107座、灯光小品数量6处、楼宇景观设施数量323栋、连廊景观设施数量2处、电费补贴楼宇数量938栋、维护费补贴楼宇数量39栋、灯笼悬挂数量10,333个、设置光影艺术作品至少10个等目标。
路灯电费	6,800.00	完成福田、罗湖、南山和盐田等4个区的功能照明设施维护与管理等工作任务，保障城市照明设施正常用电。计划完成保障市政道路路灯109,959盏、亮灯率不低于98.0%、全年亮灯时间（小时）不少于4,197.5小时，达到夜间照明效果良好以上等目标。
市容管理	24.04	完成《深圳市户外广告设施专项规划（2021-2035）》编制、户外广告和招牌设施管理技术标准、户外广告和招牌设施

		安全监管技术指引的制定、提升全市户外广告设施管理人员的业务能力和综合水平等工作任务,有效提升户外广告和招牌设施设置的规范化和标准化。计划完成编制标准征求意见稿2份、编制指引征求意见稿1份、图形文件1套、开展培训人数不超过50人、技术标准和指引文本验收合格率100.0%等目标。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	308.43	完成灯光三遥系统终端的运行维护、信息化系统的运维、路灯三遥通讯费的支付工作任务,保障三遥系统等正常运行。计划完成三遥设备维护1,174处、系统维护4个、光纤保障数量54条等目标。
综合管理类	649.12	完成物业安全保卫服务、基层党建活动、食堂服务、后勤日常运行、档案整理、固定资产管理、法律顾问咨询、内控报告编制等工作任务,提升党建水平和质量,提高现代化管理水平,保障机构正常运转。计划实现开展党建活动种类至少3类、伙食保障人数121人、办公设备购置数量20台、保安到位人员至少19人、修缮物业6处等目标。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市市容景观事务中心机关运行经费财政拨款预算0万元,较2023年年初预算增加0万元,增长0%。主要是市市容景观事务中心为财政全额拨款事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市市容景观事务中心共有车辆34辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车31辆、其他用车3辆;单价100万

元以上设备 7 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆、18.00 万元，主要是其他用车；
单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务

接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市市容景观事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	19,916.31	一、教育支出	14.64
1. 一般公共预算拨款	19,916.31	进修及培训	14.64
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	14.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,374.82
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,374.82
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	752.87
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.63
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	207.32
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	174.38
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	174.38
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	174.38
		四、城乡社区支出	17,218.31

表 1

收支总表

部门名称：深圳市市容景观事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区公共设施	17,218.31
		其他城乡社区公共设施支出	17,218.31
		五、住房保障支出	1,134.16
		住房改革支出	1,134.16
		住房公积金	384.11
		购房补贴	750.05
本年收入合计	19,916.31	本年支出合计	19,916.31
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	19,916.31	支出总计	19,916.31

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 2

收入总表

部门名称：深圳市市容景观事务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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									
深圳市市容景观事务中心	19,916.31	19,916.31	5,876.30	7,240.01	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市市容景观事务中心

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市市容景观事务中心			19,916.31	5,876.30	14,040.01	0.00	0.00	0.00	5,249.36	3,353.76	2,478.96
	205	教育支出	14.64	3.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	14.64	3.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	14.64	3.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,374.82	1,374.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,374.82	1,374.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	752.87	752.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.63	414.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.32	207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市市容景观事务中心

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2101102	事业单位医疗	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	17,218.31	3,189.95	14,028.37	0.00	0.00	0.00	5,249.36	3,353.76	2,478.96
	21203	城乡社区公共设施	17,218.31	3,189.95	14,028.37	0.00	0.00	0.00	5,249.36	3,353.76	2,478.96
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,218.31	3,189.95	14,028.37	0.00	0.00	0.00	5,249.36	3,353.76	2,478.96
	221	住房保障支出	1,134.16	1,134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,134.16	1,134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	384.11	384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	750.05	750.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市市容景观事务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市市容景观事务中心	5,876.30	5,876.30	5,876.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,743.75	4,743.75	4,743.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,425.36	2,425.36	2,425.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	750.05	750.05	750.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	382.01	382.01	382.01	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	414.63	414.63	414.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	207.32	207.32	207.32	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	174.38	174.38	174.38	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	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	384.11	384.11	384.11	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	396.20	396.20	396.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市市容景观事务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	70.56	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市市容景观事务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
其他商品和服务支出	43.38	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	718.36	718.36	718.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	718.29	718.29	718.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市市容景观事务中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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											
深圳市市容景观事务中心	14,040.01	14,040.01	7,240.01	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市照明管理	6,258.42	6,258.42	6,258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
路灯电费	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市容管理	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	308.43	308.43	308.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	649.12	649.12	649.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市市容景观事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	19,916.31	一、教育支出	14.64
1. 一般公共预算拨款	19,916.31	进修及培训	14.64
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	14.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,374.82
		行政事业单位养老支出	1,374.82
		事业单位离退休	752.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	207.32
		三、卫生健康支出	174.38
		行政事业单位医疗	174.38
		事业单位医疗	174.38
		四、城乡社区支出	17,218.31
		城乡社区公共设施	17,218.31
		其他城乡社区公共设施支出	17,218.31
		五、住房保障支出	1,134.16
		住房改革支出	1,134.16

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市市容景观事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	384.11
		购房补贴	750.05
本年收入合计	19,916.31	本年支出合计	19,916.31
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	19,916.31	支出总计	19,916.31

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市市容景观事务中心

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
深圳市市容景观事务中心			19,916.31	5,876.30	14,040.01
	205	教育支出	14.64	3.00	11.64
	20508	进修及培训	14.64	3.00	11.64
	2050803	培训支出	14.64	3.00	11.64
	208	社会保障和就业支出	1,374.82	1,374.82	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,374.82	1,374.82	0.00
	2080502	事业单位离退休	752.87	752.87	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.63	414.63	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.32	207.32	0.00
	210	卫生健康支出	174.38	174.38	0.00
	21011	行政事业单位医疗	174.38	174.38	0.00
	2101102	事业单位医疗	174.38	174.38	0.00
	212	城乡社区支出	17,218.31	3,189.95	14,028.37

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市市容景观事务中心

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
	21203	城乡社区公共设施	17,218.31	3,189.95	14,028.37
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,218.31	3,189.95	14,028.37
	221	住房保障支出	1,134.16	1,134.16	0.00
	22102	住房改革支出	1,134.16	1,134.16	0.00
	2210201	住房公积金	384.11	384.11	0.00
	2210203	购房补贴	750.05	750.05	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市市容景观事务中心

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
深圳市市容景观事务中心			19,916.31	5,876.30	14,040.01
	301	工资福利支出	4,743.75	4,743.75	0.00
	30101	基本工资	2,425.36	2,425.36	0.00
	30102	津贴补贴	750.05	750.05	0.00
	30107	绩效工资	382.01	382.01	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.63	414.63	0.00
	30109	职业年金缴费	207.32	207.32	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	174.38	174.38	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.90	5.90	0.00
	30113	住房公积金	384.11	384.11	0.00
	302	商品和服务支出	14,419.57	396.20	14,023.37
	30201	办公费	43.00	43.00	0.00
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市市容景观事务中心

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
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	7,690.00	80.00	7,610.00
	30207	邮电费	155.00	20.00	135.00
	30209	物业管理费	18.00	18.00	0.00
	30211	差旅费	20.00	20.00	0.00
	30213	维修（护）费	4,392.82	15.00	4,377.82
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	14.64	3.00	11.64
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	188.50	0.00	188.50
	30227	委托业务费	1,270.41	0.00	1,270.41
	30228	工会经费	70.56	70.56	0.00
	30229	福利费	7.26	7.26	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市市容景观事务中心

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
	30231	公务用车运行维护费	52.00	52.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	473.37	43.38	429.99
	303	对个人和家庭的补助	718.36	718.36	0.00
	30302	退休费	718.29	718.29	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00
	310	资本性支出	34.64	18.00	16.64
	31002	办公设备购置	16.64	0.00	16.64
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市市容景观事务中心

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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市市容景观事务中心	2023 年	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	2024 年	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
	增减变化金额	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市市容景观事务中心

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
深圳市市容景观事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市市容景观事务中心

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
深圳市市容景观事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市市容景观事务中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市市容景观事务中心	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	
基本支出	主要用于在职人员经费、机构公用经费、对个人和家庭补助支出等。	5,876.30	5,876.30	0.00	
年度主要任务 城市照明管理	<p>项目实施内容为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对管辖范围内的道路照明设施、景观照明设施开展专业性维护管理工作，确保亮灯率不低于 95%，营造良好灯光夜景； 2. 依照市政府工作部署，开展“深圳光影艺术季”活动，对艺术作品把控评审、活动策划与宣传等； 3. 实施景观照明提升，解决临时性、应急性、示范性的景观照明提升需求，提升城市夜间灯光环境； 4. 实施道路照明设施改造，对学苑大道、宝深路等区域进行灯具更换、灯杆改造，以及部分使用年限较长或设施老化严重的箱变及配电房更新，提高设施使用可靠性，保障道路照明设施运行稳定； 5. 对业主自建自维的楼宇实施维护费补贴，对政府投资建设、业主自建自维的楼宇实施电费补贴； 6. 在深南大道、滨海大道、北环大道、泥岗路、布心路、沿河路、滨河路等主干道悬挂灯笼，营造喜庆祥和的节日氛围。 	6,258.42	6,258.42	0.00	

	信息化服务类项目（非运维服务部分）	<p>该项目实施内容是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 维护灯光三遥终端，通过三遥终端对原关内四区的道路照明及景观照明设施进行遥控、遥测、遥调、遥信，实现全年 365 天每天不同时间的亮度和开关灯时间控制。 2. 保障我中心现有 4 个信息化系统日常维护，包含机房、平台、网络安全、系统升级、系统年度等保测评等以及信息网络安全年度维护； 3. 保障三遥监控系统正常运行产生的通讯费； 4. 对三遥监控终端升级改造； 	308.43	308.43	0.00
	市容管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依据《深圳市户外广告设施专项规划（2021-2035）》和 11 个（区、新区、深汕特别合作区）详细规划内容，按照深圳市“多规合一”信息平台数据汇交要求，对全市户外广告设施规划范围管控数据、基础数据等信息进行矢量化处理，为户外广告设施行政审批提供技术依据。 2. 对标上海等先进城市管理经验，完善户外广告和招牌设施管理相关配套的标准体系。 3. 根据《深圳市户外广告设施管理办法》规定，市城管和综合执法部门是户外广告设施主管部门，负责对全市户外广告设施的统筹管理，指导、监督区城市管理和综合执法部门开展户外广告设施安全监管和日常管理工作。 4. 《深圳市户外广告设施设置指引》于 2021 年 8 月 27 日与市交通运输局联合印发，根据新修订的《深圳市户外广告设施管理办法》（深圳市人民政府令（第 346 号））和最新要求已不符合设置指引的要求，计划对现有设置指引开展修编工作。 5. 组织开展为期 2 天的全市户外广告、市容设施管理行业业务能力提升，包含法律法规、规划标准、安全监管、执法落地、美学提升等。 	24.04	24.04	0.00

	综合管理类	<p>1. 承担中心管辖范围内后勤辅助服务，具体包括协助中心对全市照明、户外广告行业的服务联络，公务接待、会议服务、文书派送等内外勤服务；中心下属五个管理所的物业管理服务，包括水电天然气等设施的安全保养、各类办公和住房设施的检查维护等工作及各所办公楼宿舍楼的清洁服务</p> <p>2. 保障下属管理所4处物业的安全保卫服务。</p> <p>3. 开展基层党建活动支出。</p> <p>4. 开展职工党性教育培训以及综合类培训支出。</p> <p>5. 保障中心及管理所伙食开支、值班、巡查误餐补助等。</p> <p>6. 保障预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。</p> <p>7. 根据办公需要配置中心工作人员办公设备。</p> <p>8. 对中心及下属5个管理所开展零星修缮。</p>	649.12	649.12	0.00
	路灯电费	用于支付管辖范围内的道路照明和部分景观照明设施用电的电费，以保障城市照明设施正常用电。	6,800.00	6,800.00	0.00
	金额合计		19,916.31	19,916.31	0.00
年度总体目标	<p>一、以明亮宜人的夜间出行环境为目标，着力提升道路照明质量品质。</p> <p>1. 强效推进道路照明设施更新。2. 持续推进道路照明暗区整治。3. 全力推进道路照明质量提高和路灯节能改造。4. 积极推进一批新技术、新产品在道路照明中的应用。</p> <p>二、以展现深圳城市魅力为导向，着力营造更具国际影响力的城市夜景。</p> <p>5. 高质量举办2024深圳光影艺术季。6. 持续推进大鹏星空公园建设。7. 营造高品质的灯光夜景氛围。</p> <p>三、以城市精细化管理为遵循，着力提升市容景观水平。</p> <p>8. 实施“美好街区”打造行动。9. 逐步规范深圳合法早餐车扫码管理。10. 开展一轮户外广告设施专项排查。11. 净化城市夜间照明秩序和景观形象。12. 提升重要门口枢纽市容景观。</p> <p>四、以行业发展为基础，日益完善基础保障能力。</p> <p>13. 完善城市照明、户外广告标准体系建设。14. 着力推进行业信息化标准建设。15. 全面提升行业维护管理水平。</p> <p>五、以信息化建设为依托，推动市容景观行业高质量发展。</p> <p>16. 全力推进市容管理一体化平台建设。17. 基于Cim平台深化完善市容景观领域场景运用。18. 推进户外广告“五联”综合管理平台建设。</p> <p>六、安全保障措施</p>				

19. 建立行业安全隐患排查和风险防控体系。				
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	测试道路数量	10 条
			维护费补贴楼宇数量	39 栋
			出具户外广告和照明设施安全检查规范数量	1 份
			维护、保障路灯数量（盏）	109959 盏
			箱变（含环网柜、配电房）数量（处）	550 处
			10kV 电力电缆（公里）	550 公里
			维护桥梁景观设施数量	127 座
			修缮服务范围	6 处
			维护灯光小品数量	6 处
			维护楼宇景观照明设施数量	781 栋
			维护连廊景观设施数量	2 处
			新建或更换电缆长度（米）	1000 米
			设计方案数量	≥4 份
			新建或更新路灯箱变或配电房数量（台）	7 台
培训种类	≥2 种			
开展活动种类	≥3 种			

			完成图形文件数量（含矢量化文件、GIS 格式 矢量图）	1 套
			编制标准征求意见稿数量	2 份
			编制指引征求意见稿数量	1 份
			三遥设备维护数量（处/台）	1174 处/台
			巡查次数（次/周）	10 次/周
			信息系统维护数量	4 个
			发布光影季活动宣传新闻通稿数量	≥5 条
			电费补贴楼宇数量	938 栋
			报告审核数量	≥80 份
			新建路灯数量	150 支
			悬挂灯笼数量（个）	10333 个
		质量指标	服务项目质量达标率	≥90%
			验收合格率	100%
			应补尽补率	100%
			设计成果验收合格率	100%
		景观维护考核合格率	≥90%	

			网络安全维护达标率	100%
			主干道及次干道亮灯率	≥99%
			检测报告合格率	100%
			巡查结果使用率	≥95%
			检查安全隐患报表结果使用率	≥95%
			故障修复率	≥98%
			遥信正确率	99%
		时效指标	维护及抢修工作及时性	100%
			补贴发放时限	半年 1 次
			设计成果及时率	≥90%
			检测开展及时率	100%
			路灯故障修复及时率	≥95%
			突发事件处置时限（小时）	≤1 小时
			工程进度达标率	100%
			在岗值班时长	7*24 小时
			报告完成及时率	100%
			培训及时率	100%

			安全隐患现场勘探及时率	100%	
			工程竣工验收及时率	100%	
			故障点处理时限	24 小时内	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标		经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	调研报告使用效果	有效改善
				管理水平提升度	提升
				安全生产总体形势改善	有效改善
				夜间环境景观提升度	有效提升
				保障夜间道路照明质量	有效保障
				夜间照明效果	良好及以上
				城市照明、城市家具、户外广告管理提升	有效提升
				营造喜庆、热烈、祥和的春节节日氛围	有效营造
				美化夜间环境	提升
应急处置能力改善情况	完全改善				
提升城市照明设施供电可靠性	有效提升				
生态效益指标	不适用	不适用			

		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%
			被服务部门满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。