

2024 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 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

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，本单位还承担智慧城管信息化项目的日常运行管理、局数据共享交换、局公共机房主干网络运维及安全管理等工作，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、市局应急指挥系统的运行管理等职能。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算，无内设机构。

三、2024 年主要工作目标

深圳市城市管理监督指挥中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 打造城管公众互动服务阵地；
2. 创新视频 AI 智能巡查；
3. 夯实视频联网平台数字底座；
4. 开展城市管理问题大巡查；
- 5.

切实提升为民服务效能；6. 强化大数据分析服务；7. 深化指挥调度平台应用；8. 打通电子政务网络“最后一公里”；9. 提升信息资产精细化管理水平；10. 加强网络安全监测和分析能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市城市管理监督指挥中心部门预算收入 2,781.08 万元,较 2023 年年初预算减少 238.60 万元,下降 7.9%。2024 年部门预算支出 2,781.08 万元,较 2023 年年初预算减少 238.60 万元,下降 7.9%。

预算收支减少主要原因:按照过紧日子、厉行节约的原则,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

深圳市城市管理监督指挥中心预算 2,781.08 万元,包括人员支出 485.16 万元、公用经费 38.18 万元、对个人和家庭的补助支出 18.31 万元、项目支出 2,239.43 万元。

(一) 人员支出 485.16 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 38.18 万元,主要包括公用综合定额经费、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 18.31 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,239.43 万元，具体包括：

1. 市容管理 739.41 万元，主要包括：数字城管平台管理工作 716.48 万元，用于市城管监督指挥及民生诉求平台对各区数字城管平台、城管各行业系统内部转办、“12345”热线、政府在线、“民心桥”节目、“美丽深圳”微信公众号市民爆料、市局投诉举报邮箱等多渠道来源的城市管理类民生诉求进行受理、审核、转办、答复以及协调、指挥、督办，“美丽深圳”公众互动平台提供公众互动、业务保障及综合辅助管理服务，数字城管互联互通通信保障等；安全生产劳动保护工作 22.93 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。较 2023 年年初预算减少 113.84 万元，下降 13.3%。

2. 信息化服务类项目（运维服务部分）1,079.01 万元，主要包括：智慧城管信息化运行维护工作 721.03 万元，用于保障智慧城管信息化网络畅通，提升数据传输稳定性、安全性和高效性，各系统以及硬件设备的运行维护及人流密度数据服务；信息网络安全运维工作 357.99 万元，用于信息安全系统维护，信息资源服务，各类设备的运行维护和技术支持，保障市局与各直属单位的政务办公网络、视频会议、办公系统等业务安全正常运行。较 2023 年年初预算减少 87.69 万元，下降 7.5%。

3. 综合管理类 421.01 万元，主要包括：综合管理工作

148.29 万元，用于日常行政后勤，美丽深圳平台和智慧城管宣传，数字城管操作员培训及智慧城管专题培训，中心公务接待；智慧中心物业管理工作 182.17 万元，用于智慧中心物业管理支出、智慧中心及员工宿舍小型修缮维护；智慧中心水电 90.55 万元，用于智慧中心大楼日常水电支出。较 2023 年年初预算减少 100.11 万元，下降 19.2%。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,481.25 万元，其中：货物类项目 0.90 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,480.35 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 1.54 万元，较 2023 年年初预算减少 0.48 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 1.54 万元，较 2023 年年初预算减少 0.48 万元，主要是用于省内外其他城市城管局调研等发生的接待支出。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

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：深圳市城市管理监督指挥中心共 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2,239.43万元，设置并编报3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
市容管理	739.41	完成数字城管平台各类城市管理案件受理、转办、督办、协调等工作，开展“美丽深圳”公众互动服务平台运营、线上线下宣传等工作，保障数字城管平台、“美丽深圳”公众互动服务平台的正常运行。2024年计划完成全市数字城管平台城市管理问题案件受理量240万宗以上、督查员重点督查城市管理问题案件量300宗以上、督查员巡查市容环境点位74个街道、全市数字城管案件结案率不低于90%、“美丽深圳”志愿者活动48次、“美丽深圳”宣传活动4次、“美丽深圳”公众号粉丝量超过350万及各项工作及时推进等目标。
信息化服务类项目(运维服务部分)	1,079.01	完成智慧城管信息化项目各系统及硬件设备的运行维护、城管机房运维、网络租用服务、网络安全防护等相关工作任务，确保智慧城管信息化平台及城管机房设备正常运行，保障光纤网络路线通畅及网络安全。2024年计划实现智慧城管信息化系统及硬件设备运维完成率100%、信息化系统及设备巡检2次/日、信息化系统及硬件设备运行稳定率不低于95%、城

		管机房运维服务完成率 100%、保障光纤链路及网络专线数量 19 条、网络安全培训 3 次及各项工作及时完成等目标。
综合管理类	421.01	完成物业管理服务、公务接待、档案整理、法律顾问咨询、后勤综合保障等工作任务,确保智慧中心正常运转。2024 年计划实现物业管理面积 10,903 平方米、接待来访完成率 100%、零星维修维护范围覆盖 100%、档案整理完成率 100%及各项工作及时完成等目标。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市城市管理监督指挥中心机关运行经费财政拨款预算 274.86 万元，较 2023 年年初预算减少 53.99 万元，下降 16.4%。主要是按照过紧日子、厉行节约的原则，对机关运行经费支出进行压减。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市城市管理监督指挥中心共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置计划。

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：深圳市城市管理监督指挥中心

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	2,780.08	一、教育支出	9.35
1. 一般公共预算拨款	2,780.08	进修及培训	9.35
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	9.35
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	71.89
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	71.89
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	19.07
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00
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	14.83
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	17.23
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	17.23
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	17.23
		四、城乡社区支出	2,565.09

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区管理事务	334.71
		行政运行	333.71
		其他城乡社区管理事务支出	1.00
		城乡社区环境卫生	2,230.39
		城乡社区环境卫生	2,230.39
		五、住房保障支出	117.51
		住房改革支出	117.51
		住房公积金	36.58
		购房补贴	80.93
本年收入合计	2,780.08	本年支出合计	2,781.08
上年结余、结转	1.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	1.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,781.08	支出总计	2,781.08

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：深圳市城市管理监督指挥中心

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									
深圳市城市管理监督指挥中心	2,781.08	2,780.08	541.65	2,238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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	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
深圳市城市管理监督指挥中心			2,781.08	541.65	2,239.43	0.00	0.00	0.00	1,481.25	306.91	0.00
	205	教育支出	9.35	1.31	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	9.35	1.31	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	9.35	1.31	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	71.89	71.89	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	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	19.07	19.07	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	38.00	38.00	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	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	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	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
	2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	2,565.09	333.71	2,231.39	0.00	0.00	0.00	1,481.25	306.91	0.00
	21201	城乡社区管理事务	334.71	333.71	1.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.90	0.00
	2120101	行政运行	333.71	333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	2,230.39	0.00	2,230.39	0.00	0.00	0.00	1,479.35	306.01	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	2,230.39	0.00	2,230.39	0.00	0.00	0.00	1,479.35	306.01	0.00
	221	住房保障支出	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	80.93	80.93	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：深圳市城市管理监督指挥中心

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	
深圳市城市管理监督指挥中心	541.65	541.65	541.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	485.16	485.16	485.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	194.33	194.33	194.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	80.93	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	44.82	44.82	44.82	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	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	14.83	14.83	14.83	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	17.23	17.23	17.23	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	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	36.58	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	58.05	58.05	58.05	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	38.18	38.18	38.18	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：深圳市城市管理监督指挥中心

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	
办公费	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.66	1.66	1.66	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	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	18.31	18.31	18.31	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：深圳市城市管理监督指挥中心

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											
深圳市城市管理监督指挥中心	2,239.43	2,238.43	2,238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
市容管理	739.41	739.41	739.41	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（运维服务部分）	1,079.01	1,079.01	1,079.01	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	421.01	420.01	420.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	2,780.08	一、教育支出	9.35
1. 一般公共预算拨款	2,780.08	进修及培训	9.35
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	9.35
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	71.89
		行政事业单位养老支出	71.89
		行政单位离退休	19.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.83
		三、卫生健康支出	17.23
		行政事业单位医疗	17.23
		行政单位医疗	17.23
		四、城乡社区支出	2,565.09
		城乡社区管理事务	334.71
		行政运行	333.71
		其他城乡社区管理事务支出	1.00
		城乡社区环境卫生	2,230.39

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		城乡社区环境卫生	2,230.39
		五、住房保障支出	117.51
		住房改革支出	117.51
		住房公积金	36.58
		购房补贴	80.93
本年收入合计	2,780.08	本年支出合计	2,781.08
上年结余、结转	1.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1.00		
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	2,781.08	支出总计	2,781.08

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			2,781.08	541.65	2,239.43
	205	教育支出	9.35	1.31	8.05
	20508	进修及培训	9.35	1.31	8.05
	2050803	培训支出	9.35	1.31	8.05
	208	社会保障和就业支出	71.89	71.89	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	71.89	71.89	0.00
	2080501	行政单位离退休	19.07	19.07	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	0.00
	210	卫生健康支出	17.23	17.23	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	0.00
	2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	0.00
	212	城乡社区支出	2,565.09	333.71	2,231.39

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
	21201	城乡社区管理事务	334.71	333.71	1.00
	2120101	行政运行	333.71	333.71	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00
	21205	城乡社区环境卫生	2,230.39	0.00	2,230.39
	2120501	城乡社区环境卫生	2,230.39	0.00	2,230.39
	221	住房保障支出	117.51	117.51	0.00
	22102	住房改革支出	117.51	117.51	0.00
	2210201	住房公积金	36.58	36.58	0.00
	2210203	购房补贴	80.93	80.93	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			2,781.08	541.65	2,239.43
	301	工资福利支出	485.16	485.16	0.00
	30101	基本工资	194.33	194.33	0.00
	30102	津贴补贴	80.93	80.93	0.00
	30103	奖金	44.82	44.82	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00	0.00
	30109	职业年金缴费	14.83	14.83	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	17.23	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
	30113	住房公积金	36.58	36.58	0.00
	30199	其他工资福利支出	58.05	58.05	0.00
	302	商品和服务支出	2,277.62	38.18	2,239.43
	30201	办公费	8.33	8.33	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
	30205	水费	1.52	0.00	1.52
	30206	电费	89.02	0.00	89.02
	30207	邮电费	47.48	0.00	47.48
	30209	物业管理费	166.45	4.44	162.01
	30211	差旅费	4.41	4.41	0.00
	30213	维修（护）费	839.05	1.80	837.25
	30216	培训费	9.35	1.31	8.05
	30217	公务接待费	1.54	0.33	1.21
	30227	委托业务费	991.03	0.00	991.03
	30228	工会经费	7.18	7.18	0.00
	30229	福利费	0.48	0.48	0.00
	30239	其他交通费用	8.26	8.26	0.00
	30299	其他商品和服务支出	103.52	1.66	101.87

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	303	对个人和家庭的补助	18.31	18.31	0.00
	30302	退休费	18.31	18.31	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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
深圳市城市管理监督指挥中心	2023 年	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			0.00	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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市城市管理监督指挥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。	541.65	541.65	0.00		
	信息化服务类项目（运维服务部分）	1.保障智慧城管建设信息化系统、内部综合业务管理系统正常运行；2.保障中心信息安全、网络安全及网络通信的互联互通；3.做好机房、办公设备、政务云主机安全运维等维修维护工作。	1,079.01	1,079.01	0.00		
	市容管理	1.保障城管民生诉求服务平台稳定、高效运行；2.保障“美丽深圳”公众互动服务平台正常运行；3.做好中心安全生产工作。	739.41	739.41	0.00		
	综合管理类	1.做好智慧中心大楼物业管理、水电运行、办公设备采购等后勤保障工作；2.做好中心后勤零星修缮、维护工作；3.加强智慧中心宣传工作，扩大“美丽深圳”公众号影响力；4.开展数字城管操作员业务培训及智慧城管专题培训。	421.01	421.01	0.00		
	金额合计		2,781.08	2,781.08	0.00		
	年度总体目标	1.深化指挥调度平台应用，开展城市管理问题大巡查，提升为民服务效能；2.夯实视频联网平台数字底座，创新视频AI智能巡查，强化大数据分析服务；3.打造城管公众互动服务阵地，持续优化升级“美丽深圳”微信公众号服务功能，增强公众号的知名度及影响力；4.加强网络安全监测和分析能力，强化网络安全保障。					
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	督查员巡查市容环境点位		74个街道		

			“美丽深圳”公众互动平台运营数据报表数量	≥45 份
			全市数字城管平台城管问题受理数量	≥240 万宗
			开展安全漏洞扫描和渗透测试次数	2 次
			“美丽深圳”志愿者活动开展次数	≥48 次
			“美丽深圳”公众号粉丝量	≥ 350 万
			信息化系统及设备维护完成率	100%
			督查员重点督查城市管理问题	≥300 宗
		质量指标	督查员巡查范围覆盖率	100%
			全市数字城管案件结案率	≥90%
			“美丽深圳”公众互动平台运营数据报表覆盖率	100%
			信息化系统及设备运行稳定率	100%
			网络安全风险整改完成率	100%
			“美丽深圳”志愿者活动开展内容与需求匹配度	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
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	提升城市管理精细化智能化水平	有效提升
			提升“美丽深圳”公众号关注度	有效提升
			保障中心信息系统安全稳定运行	100%
		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	市民对城市管理问题处置满意度	≥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。