

2022 年深圳市盐田区城市管理监督指 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) 盐田区城市管理监督指挥中心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

(一) 负责“盐田智慧城管”运行与管理的全面工作。(二) 负责指挥和协调各专业部门,派遣问题处理任务,负责问题信息收集、问题处理结果监督及综合评价等工作。(三) 负责辖区“数字化城管”市容考核的全面工作。(四) 负责辖区市政环卫保洁、垃圾清运、垃圾中转站、公共厕所、乱张贴等外包服务的日常管理、监督、考核工作;负责辖区城中村环境卫生的监督与考核工作。(五) 负责协助做好辖区环境卫生日常检查评比考核工作,落实全区环境卫生管理迎检及督查督办工作。(六) 负责受理辖区城市管理和综合执法工作方面的投诉。(七) 负责执行智慧城管的相关标准,定期更新城管部件、事件信息。(八) 负责协调解决综合性、市属驻盐责任单位的有关城市管理事件和部件问题。(九) 负责汇总和整理市区有关部门就解决城市管理事件和部件问题的评价结果,并定期公布结果。(十) 负责组建专职信息采集监督管理员和专职信息技术平台操作派遣员队伍,并制定相关管理制度。(十一) 负责组织、指导城管系统辖区内(包括责任单位)平台案件派遣员、系统操作员和信息采集员等有关队伍的培训和考核工作。(十二) 负责本系统内

安全生产监督管理工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市盐田区城市管理监督指挥中心共 1 家基层单位。深圳市盐田区城市管理监督指挥中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部门、技术部门、监管部门，共 3 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 34 人，实有在编人数 34 人（含老工勤）；离休 0 人，退休 33 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区城市管理监督指挥中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 目标中心将以党建为引领，围绕打造全国“智慧城管”建设标杆、“全国最干净城区”典范的目标任务。

目标 2、着力强化日常运营，做到精准化监管考核。建立城市部件与实景影像、实景三维数据的关联融合，实现城市部件的三维精准可视化管理。

目标 3、根据工作实际，每月开展市政道路、公园绿化、广告牌、美团单车、中转站公厕等专项检查工作。

目标 4、发现城市管理类问题后结案处置率为 95%以上，群众满意度为 98%以上。

目标 5、积极与市局进行相关业务对接，并不断优化我区环卫精细化管理系统，实施垃圾清运车辆卡点试点工作，提升“智慧城管”系统使用效率，加强对环卫外包企业的监管，为我区市容环境考核工作取得优异成绩、打造全市最干净城区的目标努力奋斗。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区城市管理监督指挥中心 部门预算收入 3374.29 万元，比 2021 年增加 101.35 万元，增长 3%。2022 年部门预算支出 3374.29 万元，比 2021 年增加 101.35 万元，增长 3%。

预算收支增加主要原因：增人增资。1、2022 年在编职工退休二人，因此增加了一名公辅员和一名临聘人员，所以项目中的“临聘、雇员及公辅员经费”比 2021 年增加了 49.66 万元；2、34 名在编人员工资正常晋升

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区城市管理监督指挥中心

深圳市盐田区城市管理监督指挥中心预算 3374.29 万元，包括人员支出 1998.18 万元、公用支出 104.59 万元、对个人和家庭的补助支出 317.03 万元、项目支出 954.49 万元。

（一）人员支出 1998.18 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

(二) 公用支出 104.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修费、公务用车运行维护费、物业管理费、工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 317.03 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 954.49 万元，其中一般公共服务支出 954.49 万元，具体包括：

1. 城管通数据终端（手机）通讯费 25.99 万元，主要用于市容环境管理与提升。与 2021 年预算持平；

2. 数字化城管业务经费 39.32 万元，主要用于市容环境管理与提升。较 2021 年预算减少 8.6 万元，减幅 17.95%。减少原因是减少制订制服的成本；

3. 日常业务经费 90.2 万元，主要用于员工的伙食补助、党员的活动经费等较 2021 年预算减少 8.9 万元，减幅 9%。减少原因是伙食补助用餐人员减少；

4. “数字化城管”考核工作经费 8 万元，主要用于市容环境管理与提升。与 2021 年预算持平；

5. 市政环卫设施管理费 34.98 万元，主要用于区市政公厕及垃圾转运站的零星修缮。较 2021 年预算减少 15 万元，减幅 30%。减少原因是压缩 55 座垃圾市政公厕及垃圾转运站修缮费用；

6. 临聘、雇员及公辅员经费 756 万元，主要用于公辅人员、临聘人员的基本工资及其他工资福利支出。较 2021 年预算增加

49.66 万元，增幅 7%，主要原因是增加了一名公辅员和一名临聘人员。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区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 0.8 万元，其中货物采购 0.8 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

2022 年“三公”经费预算 3.57 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是从严控制一般性支出，压减非重点项目支出，努力降低行政运行成本。

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，因此我单位 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 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是本单位 2022 年度无公务接待计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.57 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 2022 年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.57 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我中心实有一辆业务车辆。

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

深圳市盐田区城市管理监督指挥中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区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，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

2022 年深圳市盐田区城市管理监督指挥中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 954.49 万元设置并编报 6 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，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 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
日常业务经费	90.20	促进管理工作及日常业务工作的开展，确保后勤保障更加完善，为区市容环境综合考核提供有力保障。
城管通数据终端（手机）通讯费	25.99	保障城管案件上报的及时性、时效性、准确性。打造全国“智慧城管”建设标杆、“全国最干净城区”典范的目标任务，重点抓好智慧城管优化工作、强化监督考核。
市政环卫设施管理费	34.98	结合当年实际情况，及时对全区55座垃圾转运站及公厕进行零星维护。助力我区打造“湾区核心枢纽品质发展标杆”、高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型海滨城区。

备注：涉密项目按要求不予公开

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市盐田区城市管理监督指挥中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费，财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市盐田区城市管理监督指挥中心共有车辆 1 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 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

本部门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、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： 深圳市盐田区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	3,374.29	一、社会保障和就业支出	528.89
1. 一般公共预算拨款	3,374.29	行政事业单位养老支出	528.89
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	317.03
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.73
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	53.13
三、单位资金	0	抚恤	0
1. 事业收入	0	死亡抚恤	0
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	40.73
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	40.73
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	40.73
5. 其他收入	0	三、城乡社区支出	2419.28

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区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
		城乡社区管理事务	2419.28
		其他城乡社区管理事务支出	2419.28
		四、住房保障支出	385.40
		住房改革支出	385.40
		住房公积金	209.23
		购房补贴	176.17
本年收入合计	3374.29	本年支出合计	3374.29
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3374.29	支出总计	3374.29

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： 深圳市盐田区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
深圳市盐田区城市管理监督指挥中心	3,374.29	2,419.80	954.49	0.80	0.80	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区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	3,374.29	一、社会保障和就业支出	528.89
一般公共预算拨款	3,374.29	行政事业单位养老支出	528.89
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	317.03
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.13
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		二、卫生健康支出	40.73
		行政事业单位医疗	40.73
		事业单位医疗	40.73
		三、城乡社区支出	2419.28
		城乡社区管理事务	2419.28
		其他城乡社区管理事务支出	2419.28
		四、住房保障支出	385.40
		住房改革支出	385.40
		住房公积金	209.23

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区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
		购房补贴	176.17
本年收入合计	3374.29	本年支出合计	3374.29
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3374.29	支出总计	3374.29

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区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
深圳市盐田区城市管理监督指挥中心			3374.29	2419.80	954.49
深圳市盐田区城市管理监督指挥中心			3374.29	2419.80	954.49
	208	社会保障和就业支出	528.89	528.89	0
	20805	行政事业单位养老支出	528.89	528.89	0
	2080502	事业单位离退休	317.03	317.03	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.73	158.73	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.13	53.13	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	210	卫生健康支出	40.73	40.73	0
	21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	0
	2101102	事业单位医疗	40.73	40.73	0
	212	城乡社区支出	2419.28	1464.79	954.49

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区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	2419.28	1464.79	954.49
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2419.28	1464.79	954.49
	221	住房保障支出	385.40	385.40	0
	22102	住房改革支出	385.40	385.40	0
	2210201	住房公积金	209.23	209.23	0
	2210203	购房补贴	176.17	176.17	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区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
深圳市盐田区城市管理监督指挥中心	2021 年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	2022 年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	增减变化金额	0.00	0	0	0.00	0	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区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
深圳市盐田区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： 深圳市盐田区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
深圳市盐田区城市管理监督指挥中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

2022 年区城管监督指挥中心整体支出绩效目标申报表

	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	人员支出	在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴及退休人员的综合定额、慰问金、房改住房补贴、综合补贴等等支出	2299.46	2299.46	
	公用支出	公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费、物业管理费、水电费等公用经费	120.34	120.34	
	确保智慧城管系统各级平台正常运行，根据软件系统延伸拓展，数据更新，硬件设备维修、维护工作	城管通数据终端（手机）通讯费	25.99	25.99	
	对我区的城市环境卫生设施进行维护监督及作业管理和零星维修	55 座垃圾中转站及公厕零星维修费	34.98	34.98	

	促进智慧城市管理的工作开展，努力打造全国最干净城市，力争年度考核全市第一。	“3.19”城管开放日及“美丽深圳”宣传活动物资及印刷费；城市无主部件的处置费、员工制服费等	47.32	47.32	
	发放临聘、公辅员的工资、福利；开展日常业务及基层党建工作。	发放65名临聘、2名雇员的工资、福利及购买五险一金等费用；95名员工的伙食补助；党员活动经费等	846.20	846.20	
	金额合计		3374.29	3374.29	
年度总体目标	<p>目标1、中心将以党建为引领，围绕打造全国“智慧城管”建设标杆、“全国最干净城区”典范的目标任务，重点抓好智慧城管优化工作、强化监督考核，形成区、街分级奖惩结合的月度考核激励机制，实现对辖区52个城市管理事部件问题处置责任单位的综合考核与评价，并将智慧城管管理考核情况以15%的占比纳入区2021年绩效评估“城市市容环境状况”考核。目标2、着力强化日常运营，做到精准化监管考核。建立城市部件与实景影像、实景三维数据的关联融合，实现城市部件的三维精准可视化管理。通过事件精确分类、精确定位、细化网格，减少中间流转环节，实现案件分拨精准秒派。建立量化考评系统，自动生成明晰、客观的量化考核评价表，实现对服务提供商精准奖惩。目标3、根据工作实际，每月开展市政道路、公园绿化、广告牌、美团单车、中转站公厕等专项检查工作。持续开展每月环卫指数测评整改工作会议，畅通沟通渠道，保障我区市容环境考核工作有序开展。目标4、发现城市管理类问题后结案处置率为95%以上，群众满意度为98%以上。目标5、积极与市局进行相关业务对接，并不断优化我区环卫精细化管理系统，实施垃圾清运车辆卡点试点工作，提升“智慧城管”系统使用效率，加强对环卫外包企业的监管，为我区市容环境考核工作取得优异成绩、打造全市最干净城区的目标努力奋斗。</p>				
年	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	年采集案件数	≥48000 件
		质量指标	结案率	≥95%
		时效指标	支付城管通数据终端（手机）通讯费时间	11 月前完成
			日常业务工作完成时间	12 月前完成
			数字化城管业务工作完成时间	12 月前完成
			“数字化城管”考核工作完成时间	12 月前完成
			市政环卫设施零星维修完成时间	12 月前完成
	临聘、雇员工资、福利发放完成时间	12 月前完成		
	成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	智慧城管系统处理效率	〉 96%
		社会效益指标	依托信息化手段进行机制、管理、服务创新	长期
		生态效益指标	美化环境，提升市容市貌，吸引更多人才，把盐田区打造成为“山海家园”	长期
		可持续影响指标	环境卫生、市容市貌、民众自我素质的提高	长期
		服务对象满意度指标	群众投诉率	〈10%
员工满意度	〉 98%			