

2023 年深圳市深汕特别合作区智慧城市 市建设管理服务中心 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 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 部门（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

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心（以下简称“区智建中心”）贯彻落实党中央、省委、市委、区党工委关于智慧城市建设管理、政务数据服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关“智慧城市”、“数字政府”、政务服务、电子政务等建设服务工作的方针、政策。

（二）承担全区“智慧城市”和“数字政府”建设工作，拟订“智慧城市”和“数字政府”建设整体架构与发展规划，推进“智慧城市”和“数字政府”相关重大基础设施建设，组织实施对相关部门“智慧城市”和“数字政府”工作的考核评价。

（三）拟定全区“智慧城市”和“数字政府”建设项目的规划、督促检查、承担相关统筹、设计、组织实施、结果评价、日常运行及综合运维保障工作。

（四）承担全区信息化工作，推广信息化领域新技术、新标准，协调推动信息网络的互联互通。

（五）承担全区政务服务工作，深化“互联网+政务服务”挨个，推动政务服务“一网、一门、一次”建设。

（六）协调通信基础设施（通信管道、管线、机房等）、信息基础设施（物联网、工业互联网、多功能杆等）等新型基础设施规划、建设、运维管理。

（七）拟定党政机关内、外网络的规划，承担相关建设和管理工作。

（八）拟定全区智慧城市大数据管理规定和规范标准，组织开展公共基础数据库和主题数据库的建设、管理和运行维护，构建全区数据资源共享交换体系等。

（九）完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

区智建中心为深汕特别合作区管理委员会直属的公益一类事业单位，无下属单位。

中心内设综合管理部、发展规划部、公共项目部、职能项目部、数据管理部、政务服务部、信息安全与运维保障部 7 个部门，总员额 60 名。事务员总人数将达到 53 人（不含兼任领导），其中领导 3 人，兼任领导 1 人，发展规划部 7 人、公共项目部 8 人、数据管理部 7 人、信息安全与运维保障部 3 人、政务服务部 7 人、职能项目部 9 人、综合管理部 9 人。未来两年将在 60 名总员额的基础上进行人员配备。

三、2023 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 完成中心日常运营基本事项，如公务接待、办公设备购置、业务经费开支等，以保障单位正常运转；

2. 保障日常工作开展，需租赁车辆 2 部，采购专业的法律咨询服务，为项目合法合规开展提供智力支撑；

3. 采购专业的智慧城市项目技术和造价咨询服务，为我区智慧城市项目提供技术方案论证、费用审核、造价咨询等服务，进一步提高项目立项审批和领导决策的合理性与科学性水平；

4. 根据市区关于政务服务建设的工作要求，搭建三网短信平台，推进政务服务“一网通办”建设，并保障区政务服务大厅高

效运转；

5. 持续开展我区基础地理信息数据采集，更新深汕一张图数据，并开展大数据融合创新应用；

6. 为保障全区政务网络畅通，租赁管委会至四镇一场政务网络链路，并持续提供管委会园区政务网络布线服务，同时，为保障区党政办业务需求，开展管委会白机系统综合布线项目；

7. 开展视频监控建设，进一步织密全区视频监控覆盖率；建设泥头车智慧监管信息化系统，提升泥头车监管智慧化水平；开展综合档案管理系统（二期）建设；

8. 采购综合运维人员服务，采购网络信息安全设备与保障服务，采购运维备件与设备升级服务，采购 2023 年度视频监控综合运维保障服务和信息化机房运维保障服务等，以保障全区智慧化建设的平稳、安全、高效运转；

9. 根据区党工委、管委会的决策部署，开展智慧深汕城市运行管理中心、智慧海防、经济分析决策平台、管委会园区弱电机房整改和数字乡村等项目建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心部门预算收入 11,579 万元，比 2022 年增加 6,328 万元，增长

121%。2023 年部门预算支出 11,579 万元，比 2022 年增加 6,328 万元，增长 121 %。

预算收支增加 主要原因：区智建中心于 2022 年 2 月正式成立，已立项项目 2022 年处于前期开展阶段，支出金额较小，2023 年项目快速实施，导致进度款项增加所致。

第三部分 部门预算支出具体情况

区智建中心部门预算 11,579 万元，包括公用支出 105 万元，项目支出 11,474 万元。

（一）公用支出 105 万元，主要包括公用综合定额经费、商品和服务支出等。

（二）项目支出 11,474 万元，具体包括：

信息安全与运维保障类项目 2023 年预算 4,481 万元，包含包含综合档案管理系统（二期）建设项目、深汕特别合作区泥头车智慧监管信息系统建设项目、2022 年深汕特别合作区视频监控服务采购项目、2023 年度管委会园区网络综合建设项目、深汕特别合作区 2023-2024 年度网络链路租赁服务项目、2023 年智慧城市综合运维人员服务采购项目、2023 年网络信息安全设备采购与保障服务项目、2023 年运维备件与设备升级采购项目、2023 年度视频监控综合运维保障服务项目、2023 年度深汕特别合作区信息化机房运维保障服务项目。较 2022 年预算增加 3,548 万元，增幅 380%，主要原因为智建中心于 2022 年 2 月正式成立，结合区智慧城市建设管理需求，2023 年较 2022 年新增 8 个项目。

发展规划类项目 2023 年预算 50 万元，为 2023 年度深汕智慧城市项目技术和造价咨询服务项目，旨在采购专业技术服务，为全区智慧城市项目提供技术方案论证、费用审核、造价咨询等服务，进一步提高项目立项审批和领导决策的合理性与科学性水平。2022 年未发生此类费用，主要原因为区智建中心 2022 年成

立，随着业务发展，于 2023 年新增 1 个项目。

政务服务类项目 2023 年预算 310 万元，包含深汕特别合作区三网短信及短信平台服务项目、深汕政务服务“一网通办”项目、2023 年度深汕综合服务大厅运营管理服务等三个项目。较 2022 年预算增加 205 万元，增幅 195%，主要原因为智建中心于 2022 年 2 月正式成立，结合区智慧城市建设管理需求，2023 年较 2022 年新增 2 个项目。

数据管理类项目 2023 年预算 370 万元，包含 2023 年深汕特别合作区基础地理信息数据采集服务、2023 年深汕特别合作区一张图数据更新服务和 2023 年深汕特别合作区智慧城市大数据融合创新服务等三个项目。2022 年未发生此类费用，主要原因为区智建中心 2022 年成立，当年暂未涉及数据类项目，结合区智慧城市建设管理需求，2023 年较 2022 年新增 3 个项目。

综合管理类项目 2023 年预算 65 万元，包含智建中心 2023 年度租赁车辆运行维护和智建中心年度法律咨询服务等两个项目，需租用车辆和采购法律咨询服务，以便支撑日常工作运转。较 2022 年预算增加 35 万元，增幅 118%，主要原因是区智建中心于 2022 年 2 月正式成立，5 月开始发生日常经营支出，故 2023 年度增幅较大。

信息化建设与运维保障类（发改项目）2023 年预算 6,191 万元，包括智慧深汕城市运行管理中心（一期）项目、深汕特别合作区智慧海防（一期）建设项目、管委会园区 11 栋楼宇弱电机房整改工程。较 2022 年预算增加 5,467 万元，增幅 755%，主要原因是三个项目均于 2022 年下半年立项实施，实际执行进度较小，预计 2023 年项目快速开展，需支付相应进度款项。

农村建设类（发改项目）2023 年预算，包含深汕特别合作区农村综合性改革试点-数字乡村项目，该笔金额为 2022 年度结转。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 6,994 万元,其中货物采购 109 万元、工程采购 0 万元、服务采购 6,885 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 3 万元,比 2022 年预算增加 3 万元,增长 100%,主要是 2022 年刚成立,无需求。

1. 因公出国(境)费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 3 万元,比 2022 年增加 3 万元,主要是用于日常经营中的商务接待,较 2022 年增幅较大,主要是区智建中心 2022 年 5 月起逐步开展业务,当年经营时间短,业务量较少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元,其中:公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元,比 2022 年预算数增

加 0 万元，主要是 2023 年与 2022 年均无用车需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年与 2022 年均无用车需求。

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

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年 2023 年深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务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 11,474 万元，设置并编报 8 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

2023 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
信息安全与运维保障类项目	4,481	完成深汕合作区运维管理工作及信息化建设项目。
发展规划类项目	50	根据需求，完成区智慧城市建设相关咨询管理工作。
信息化建设与运维保障类（发改项目）	713	根据项目进度计划表，完成2023年任务进度。
农村建设类（发改项目）	8	根据项目进度计划表，完成2023年任务进度。
政务服务类项目	310	完成深汕合作区政务服务项目，保障行政服务大厅正常运转。
智慧深汕城市运行管理中心（一期）	5,478	根据项目进度计划表，完成2023年任务进度。
数据管理类项目	370	根据智慧城市建设需求，完成深汕合作区2023年度数据采集、数据更新等相关工作。
综合管理类	65	保障区智建中心日常工作运转。

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

2023 年深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心机关运行经费财政拨款预算 77 万元，比 2022 年预算增加 17 万元，增长 28%。主要是因智建中心于 2022 年成立，正式运行时间较短，2022 年暂未涉及接待、培训、邮电等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心 共有车辆 0 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）。

2023 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

本单位无国有资本经营预算支出，涉及政府性基金预算支出 6191 万元、上级专项转移支付支出预算 8 万元。

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： 深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	11, 579	一般公共服务支出	5, 381
一般公共预算资金	5, 388	城乡社区支出	6191
政府性基金预算资金	6, 191	农林水支出	8
本年收入合计	11, 579	本年支出合计	11, 579
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11, 579	支出总计	11, 579

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： 深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

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									
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	11,579	5,381	105	5,276	0	0	6,191	0	0	0	0	0	0	0	8
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	11,579	5,381	105	5,276	0	0	6,191	0	0	0	0	0	0	0	8

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心								
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	2023 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
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	201	一般公共服务支出	250	0	250	0	0	0
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250	0	250	0	0	0
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	2010303	机关服务	250	0	250	0	0	0
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	20104	发展与改革事务	0	0	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	2010404	战略规划与实施	0	0	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	201	一般公共服务支出	2715. 55	104. 8	2610. 75	1, 995. 43	1, 995. 43	0
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	20105	统计信息事务	2715. 55	104. 8	2610. 75	1, 995. 43	1, 995. 43	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心						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	2023 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
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	2010504	信息事务	2,496.15	0	2,496.15	1,995.43	1,995.43	0
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	2010550	事业运行	219.4	104.8	114.6	0	0	0
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	201	一般公共服务支出	71.34	0	71.34	71.34	71.34	0
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	20126	档案事务	71.34	0	71.34	71.34	71.34	0
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	2012699	其他档案事务支出	71.34	0	71.34	71.34	71.34	0
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	201	一般公共服务支出	2343.62	0	2343.62	109.43	109.43	0
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	20137	网信事务	2343.62	0	2343.62	109.43	109.43	0
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	2013704	信息安全事务	260	0	260	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心						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	2023 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
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	2013799	其他网信事务支出	2083. 62	0	2083. 62	109. 43	109. 43	0
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	212	城乡社区支出	6190. 59	0	6190. 59	32	32	0
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6190. 59	0	6190. 59	32	32	0
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	2120803	城市建设支出	6190. 59	0	6190. 59	32	32	0
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	213	农林水支出	7. 91	0	7. 91	7. 91	7. 91	0
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	21307	农村综合改革	7. 91	0	7. 91	7. 91	7. 91	0
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	2130707	农村综合改革示范试点补助	7. 91	0	7. 91	7. 91	7. 91	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	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									
深圳市深汕特别合作区智慧 城市建设管理服务中心	11,475	5,284	5,276	8	0	6,191	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区智慧 城市建设管理服务中心	11,475	5,284	5,276	8	0	6,191	0	0	0	0	0	0	0	0
信息安全与运维保障类项目	4,481	4,481	4,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发展规划类项目	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化建设与运维保障类 （发改项目）	713	0	0	0	0	713	0	0	0	0	0	0	0	0
农村建设类（发改项目）	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
政务服务类项目	310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
智慧深汕城市运行管理中心 （一期）	5,478	0	0	0	0	5,478	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	11, 579	一般公共服务支出	5, 381
一般公共预算资金	5, 388	城乡社区支出	6191
政府性基金预算资金	6, 191	农林水支出	8
本年收入合计	11, 579	本年支出合计	11, 579
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11, 579	支出总计	11, 579

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

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
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心			5,388	105	5,284
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心			5,388	105	5,284
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	201	一般公共服务支出	5380	105	5276
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250	0.00	250
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	2010303	机关服务	250	0.00	250
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	20105	统计信息事务	2715	105	2611
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	2010504	信息事务	2,496	0.00	2,496
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	2010550	事业运行	219	105	115
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	20126	档案事务	71	0.00	71
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	2012699	其他档案事务支出	71	0.00	71
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	20137	网信事务	2344	0	2344

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

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
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	2013704	信息安全事务	260	0	260
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	2013799	其他网信事务支出	2084	0	2084
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	213	农林水支出	8	0	8
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	21307	农村综合改革	8	0	8
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	2130707	农村综合改革示范试点补助	8	0	8

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

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
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心			5,388.43	104.80	5,283.63
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心			5,388.43	104.80	5,283.63
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	302	商品和服务支出	5365.92	90.21	5275.71
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	30201	办公费	36.00	36.00	0.00
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	30202	印刷费	3.00	3.00	0.00
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	30207	邮电费	2.13	2.13	0.00
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	30211	差旅费	3.00	3.00	0.00
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	30214	租赁费	24.60	0.00	24.60
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	30215	会议费	1.08	1.08	0.00
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	30216	培训费	3.00	3.00	0.00
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	30217	公务接待费	3.00	3.00	0.00
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	30226	劳务费	2.00	2.00	0.00
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	30227	委托业务费	5,251.11	0.00	5,251.11

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心			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
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	30228	工会经费	24.00	24.00	0.00
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	30229	福利费	3.60	3.60	0.00
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	30299	其他商品和服务支出	9.40	9.40	0.00
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	309	资本性支出（基本建设）	7.91	0	7.91
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	30907	信息网络及软件购置更新	7.91	0.00	7.91
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	310	资本性支出	14.59	14.59	0
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	31002	办公设备购置	14.59	14.59	0.00
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

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
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

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
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心			6,191	0	6,191
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心			6,191	0	6,191
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	2120803	城市建设支出	6,191	0	6,191

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

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
本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额

注： 无

表 12

整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位：万元

名称		深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	主管部门	深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心		
年度主要任务	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	包含公务接待、办公设备购置、业务经费、工会经费、福利费等经费，以保障单位正常运转。		104.8	104.8	0
	车辆租赁和法律咨询服 务采购	为保障日常工作开展，需租赁车辆 2 部，采购专业的法律咨询服务，为项目合法合规开展提供智力支撑。		64.6	64.6	0
	智慧城市项目技术和造 价咨询服务采购	采购专业的智慧城市项目技术和造价咨询服务，为我市智慧城市项目提供技术方案论证、费用审核、造价咨询等服务，进一步提高项目立项审批和领导决策的合理性与科学性水平。		50	50	0
	政务服务建设	根据市区关于政务服务建设的工作要求，需搭建三网短信平台，推进政务服务“一网通办”建设，并保障区政务服务大厅高效运转。		310	310	0
	数据管理及治理	需持续开展我区基础地理信息数据采集，更新深汕一张图数据，并开展大数据融合创新应用。		370	370	0
	网络链路租赁和管委 会园区	为保障全区政务网络畅通，需租赁管委会至四镇一场政务网络链路，并持续提供管委会园区政务网络布		209	209	0

	网络综合建设		线服务。为保障区党政办业务需求，需开展管委会白机系统综合布线项目。				
	视频监控、泥头车监管和综合档案管理等业务领域智慧化建设		开展视频监控建设，进一步织密全区视频监控覆盖率；建设泥头车智慧监管信息化系统，提升泥头车监管智慧化水平；开展综合档案管理系统（二期）建设。		2137.49	2137.49	0
	全区智慧城市综合运维保障		为有效保障全区智慧化建设的平稳、安全、高效运转，需采购综合运维人员服务，采购网络信息安全设备与保障服务，采购运维备件与设备升级服务，采购 2023 年度视频监控综合运维保障服务和信息化机房运维保障服务。		2134.62	2134.62	0
	智慧深汕城市运行管理中心、智慧海防、经济分析决策平台、管委会园区弱电机房整改和数字乡村等项目建设		根据区党工委、管委会的决策部署，开展智慧深汕城市运行管理中心、智慧海防、经济分析决策平台、管委会园区弱电机房整改和数字乡村等项目建设。		6190.59	6190.59	0
	金额合计				11571.11	11571.11	0
	年度总体目标	根据市区关于智慧城市和 “ 数字政府” 建设的决策部署和工作要求，按照 “ 五统一” 原则和 “ 要、借、租、购、造” 的理念，不断夯基础、补短板、建平台、拓应用，并完善综合运维保障体系，提升全区智慧城市和 “数字政府 建设水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
年度	产出	数量	服务项目数量	22 个			
		质量	项目执行率	≥ 90%			

绩效指标			<u>政府投资项目执行率</u>	≥ 90%
			<u>三公经费执行率</u>	≥ 90%
		时效	<u>项目完成时间</u>	2023 年 12 月完成
		成本	<u>总支出费用</u>	约 11767 万
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>全区的治理体系和治理能力现代化水平</u>	提升全区治理体系和治理能力现代化水平
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>智建中心满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用