

2024 年深圳市罗湖区智慧城市建设中 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责数字政府和智慧城区基础设施的建设、管理和运维；负责数字政府和智慧城区项目建设和运维；负责区大数据体系建设，实现跨层级、跨区域、跨系统、跨行业协同管理，推进政务大数据资源共享和应用；负责区网络安全的制度建设、检查与绩效考核、监督指导风险评估与测评等工作。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区智慧城市建设中心包括：深圳市罗湖区智慧城市建设中心共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区智慧城市建设中心下设运维保障部、智慧城区推进部、信息安全保障部以及大数据管理部,共 4 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 21 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 推动政府投资项目的建设。主要用于建设罗湖区时空信息赋能平台（CIM 平台）项目、区会议中心信息系统建设项目、罗湖区融媒体中心建设项目、罗湖区政务核心网升级改造项、罗湖区政企服务平台（二期）项目、罗湖区专项工作适配改造项目等政府投资项目。
2. 开展信息化与网络安全工作。开展互联网出口带宽及统一短信平台项目，信息化运维项目，区政务光纤网维护项目以及政务网及教育城域网网络运维及信息安全服务等。
3. 开展智慧城区与数字政府建设管理工作。开展智慧罗湖·无线城区 WIFI 服务，罗湖区电子防控视频监控系统取电维护、运维及光纤传输服务，罗湖区幼儿园安全监控系统建设项目运维及光纤联网传输服务等。
4. 开展大数据服务项目。开展罗湖区大数据基础运营服务，罗湖区数字政府一级平台运营服务及模块建设，罗湖区企业服务平台（三期）建设项目等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区智慧城市建设中心部门预算收入 5,574.90 万元，较 2023 年年初预算减少 3,460.1 万元，减少 38.3%。2024 年深圳市罗湖区智慧城市建设中心部门预算支出 5,574.90 万元，较 2023 年年初预算减少 3,460.1 万元，减少 38.3 %。

预算收支减少的主要原因说明：落实区财政局“厉行节约坚持政府过紧日子”的要求，部分服务型项目核减了合同金额或年初不安排预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区智慧城市建设中心预算 5,574.90 万元,包括人员支出 813.75 万元、公用支出 55.00 万元、对个人和家庭的补助支出 11.58 万元、项目支出 4,694.57 万元。

(一) 人员支出 813.75 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金等在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 55.00 万元,主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费、物业管理费等商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 11.58 万元,主要包括:退休费。

(四) 项目支出 4,694.57 万元,具体包括:

1. 信息化与网络安全 1,793.34 万元,主要包括互联网出口带宽及统一短信平台经费 900 万元,用于罗湖区互联网出口带宽租赁及短信服务等;政务及教育信息化运维保障经费 553.9 万元,用于罗湖区网络及信息化安全保障工作等;信息化基础设施运维保障经费 264.44 万元,用于开展信息化运维工作等;政务光纤网维护经费 75 万元,用于光纤运维工作等。较 2023 年预算减少 376.66 万元,下降 17.36%,主要原因是落实区财政局“厉行节约坚持政府过紧日子”的要求,部分服务类项目核减了合同金额。

2. 预算准备金 20 万元,主要用于单位应急及其他机动工作,较 2023 年预算减少 5 万元,下降 20%,主要原因是为了落实过紧日子的工作要求,压减预算。

3. 智慧城区与数字政府建设管理 1,617 万元,主要包括电子防控视频监控运维保障经费 763 万元,用于罗湖区电子防控视频监控项目运维工作等;无线城市经费 470 万元,用于无线城区 WIFI 运维工作等;罗湖区幼儿园安全监控系统建设项目运维保障经费 370 万元,用于罗湖区幼儿园安全监控系统建设项目运维服务;智慧城区经费 14 万元,用于智慧城区管理工作。较 2023 年预算减少 2261 万元,下降 58.3%,主要原因是落实区财政局“厉行节约坚持政府过紧日子”的要求,部分项目压减预算。

4. 大数据管理工作 746 万元,主要包括大数据服务经费 459 万元,用于罗湖区大数据基础运营服务等;应用系统服务经费 187 万元,用于罗湖区数字政府一级平台运营服务等;罗湖区企业服务平台(三期)项目经费 100 万元,用于建设罗湖区企业服务平台(三期)项目。较 2023 年预算增加 336 万元,增长 81.95%,主要原因是新增罗湖区企业服务平台(三期)项目,以及罗湖区数字政府一级平台运营服务项目等。

5. 离退休干部管理 1.1 万元,主要用于发放退休人员福利。

6. 综合事务 122.4 万元,主要包括辅助性人力资源经费 95.2 万元,用于保障辅助性人员

工资福利等；风险防控管理工作经费 16 万元，用于资产清查服务工作；区委区政府信息化保障经费 9.3 万元，用于保障罗湖区委（政府）领导日常信息化办公服务；党政事务 1.9 万元，用于开展党务工作。较 2023 年预算减少 0.6 万元，部分项目经费略有调整，经费整体持平。

7. 政府投资项目 394.73 万元，主要包括罗湖区时空信息赋能平台（CIM 平台）项目 200 万元，区会议中心信息系统建设项目 100 万元，罗湖区融媒体中心建设项目 50 万元，罗湖区政务核心网升级改造项 29.73 万元，罗湖区政企服务平台（二期）项目 12.69 万元，罗湖区专项工作适配改造项目 2.31 万元，用于项目建设费用支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区智慧城市建设中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 3,786.93 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,786.93 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 2.35 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区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 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.35 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，主要是用于公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.35 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，我单位现有公务用车 1 辆，主要用于车辆维修、加油（电）、保险等费用开支。

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

深圳市罗湖区智慧城市建设中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区智慧城市建设中心共 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。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

2024 年深圳市罗湖区智慧城市建设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 4,694.57 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。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

2024 年，本部门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
--------------------	-------------	------

信息化 与网络 安全	1793.34	开展互联网出口带宽及统一短信平台项目、信息化运维项目、区政务光纤网维护项目以及政务网及教育城域网网络运维及信息安全服务等。本年度完成互联网出口带宽租赁不少于 14GB，服务接入短信平台的应用系统数量不少于 35 套，受服务的党政机关单位数量不少于 50 家，短信可发送条数不少于 1200 万条，维护纤芯数量不少于 3900 芯（数量类指标）；全年互联网带宽及短信平台无故障率不低于 99%，系统故障修复响应时间不超过 2 小时，防病毒软件无故障率不低于 98%，全年 VPN 链路可用率不低于 99%（质量指标类）；安全设备故障响应时间不超过 2 小时，年度巡检及节假日和重要节点保障工作及时有效（时效指标类）；政府网络稳定、安全运行，为各类政府服务系统提供稳定、可靠的网络服务（社会效益类指标）。
预算准 备金	20	预算准备金用于单位应急及其他机动经费，可满足 2024 年应急性资金支出需求。本年度预算准备金占部门预算金额的比例低于 1%（数量指标类）；资金使用符合有关规定（质量指标类）；可满足 2024 年项目应急资金及时支付（时效指标类）。
智慧城 区与数 字政府 建设管 理	1617	开展智慧罗湖·无线城区 WIFI 服务、罗湖区电子防控视频监控系統取电维护、运维及光纤传输服务、罗湖区幼儿园安全监控系统建设项目运维及光纤联网传输服务等。本年度完成智慧罗湖无线城区租用 AP 的数量 2050 个，保障前端、后端设备正常的监控设备的数量 1918 个，保障光纤传输正常幼儿园的数量 130 所（数量类指标）；智慧罗湖无线城区租用 AP 及带宽在线率不低于 90%，罗湖区电子防控视频监控系統正常在线率不低于 90%（质量指标类）；有效保障项目光纤及取电链路 24 小时通畅（时效指标类），资金支出合规率达 100%（成本指标类），为罗湖区辖区市民提供免费 WIFI 上网服务，为幼儿园提供视频监控服务（社会效益类指标）。
大数据 管理工 作	746	开展罗湖区大数据基础运营服务、罗湖区数字政府一级平台运营服务及模块建设、罗湖区企业服务平台（三期）建设项目等；本年度完成新增发布数据服务大于 100 项，电子合同签约服务的签约主体机构的数量不低于 200 项（数量指标类）；系统运行维护响应时间不超过 2 小时（质量指标类）；电子合同实名认证服务、电子合同签约服务有效期 1 年（时效指标类）；保障各数据系统正常运行，并为社会

		服务（社会效益指标类）。
离退休 干部管 理	1. 1	发放退休人员工资福利。本年度退休人员数量 1 人(数量指标类)；按规定足额发放（质量指标类）；按规定及时发放（时效指标类）；按发放标准发放（成本成本类）。
综合事 务	122. 4	主要用于保障辅助性人员工资福利，开展资产清查服务，保障罗湖区委（政府）领导日常信息化办公以及开展党建工作。本年度资产清查的数量不低于 5000 件，完成维修（护）办公电脑的数量不低于 80 人次，驻点辅助性人员 6 人（数量类指标）；办公设备正常率大于 95%，单位内党员活动参与率不低于 80%（质量指标类）；设备修复响应时间小于 2 小时，合同签约期不超过 1 年，对辅助性人员进行季度考核（时效指标类）；有效推动党建工作，提升党组织凝聚力、营造良好学习氛围（社会效益类指标）。
政府投 资项目	394. 73	主要用于建设罗湖区时空信息赋能平台（CIM 平台）项目、区会议中心信息系统建设项目、罗湖区融媒体中心建设项目、罗湖区政务核心网升级改造项目、罗湖区政企服务平台（二期）项目、罗湖区专项工作适配改造项目等政府投资项目。本年度 CIM 平台的专题应用数量 5 项，BIM 数据导入 26 项，数据服务接入 12 项（数量类指标）；CIM 平台服务内容完整性不低于 70%，服务接口故障率不超过 1%（质量指标）；紧急事项响应不超过 2 小时（时效指标类）；满足企业诉求办理畅通有效（社会效益类指标）。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市罗湖区智慧城市建设和中心为非参公管理事业单位, 不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区智慧城市建设中心共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 13 台。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元，主要是用于公务用车购置费用；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是购置单价 100 万以上设备费用。

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支出预算。

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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	5,320.02	教育支出	370
一般公共预算资金	5,320.02	普通教育	370
一般公共预算资金	5,320.02	学前教育	370
		科学技术支出	4,821.37
		科学技术管理事务	4,462.64
		其他科学技术管理事务支出	4,462.64
		其他科学技术支出	358.73
		其他科学技术支出	358.73
		社会保障和就业支出	100.65
		行政事业单位养老支出	100.27
		事业单位离退休	13.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.07
		其他社会保障和就业支出	0.38
		其他社会保障和就业支出	0.38
		卫生健康支出	24.86
		行政事业单位医疗	24.86
		事业单位医疗	24.86
		城乡社区支出	50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	50
		城市建设支出	50
		住房保障支出	208.02
		住房改革支出	208.02
		住房公积金	62.91
		购房补贴	145.11
本年收入合计	5,320.02	本年支出合计	5,574.9
上年结余、结转	254.88	结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转	254.88		
2. 非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	5,574.9	支出总计	5,574.9

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		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									
深圳市罗湖区智慧城市建设中心	5, 574. 9	5, 320. 02	880. 33	4, 227	0	212. 69	0	0	0	0	0	0	0	0	254. 88

表三：支出总表

单位名称:深圳市
罗湖区智慧城市建设中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	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			
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区智慧城市建设中心			5,574.90	880.33	4,694.57	0	0	0	3,786.93	1,520.72	0
	2050201	学前教育	370	0	370	0	0	0	370	221.50	0
	2060199	其他科学技术管理事务支出	4,462.64	547.90	3,914.74	0	0	0	3,216.93	1,099.22	0
	2069999	其他科学技术支出	358.73	0.00	358.73	0	0	0	200	200	0
	2080502	事业单位离退休	13.06	11.96	1.10	0	0	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14	0	0	0	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07	0	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0	0	0	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	24.86	24.86	0	0	0	0	0	0	0
	2120803	城市建设支出	50.00	0	50	0	0	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	62.91	62.91	0	0	0	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	145.11	145.11	0	0	0	0	0	0	0

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
深圳市罗湖区智慧城市建设中心	880.33	880.33	880.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	813.75	813.75	813.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	77.81	77.81	77.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	342.05	342.05	342.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	102.15	102.15	102.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	77.35	77.35	77.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	58.14	58.14	58.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	29.07	29.07	29.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	24.35	24.35	24.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	62.91	62.91	62.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	39.03	39.03	39.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	39.70	39.70	39.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	2.39	2.39	2.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	8.38	8.38	8.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1.20	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	2.35	2.35	2.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	0.38	0.38	0.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	11.58	11.58	11.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	11.58	11.58	11.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年 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									
深圳市罗湖区 智慧城市建设 中心	4,694.57	4,439.69	4,227	0	212.69	0	0	0	0	0	0	0	0	254.88
信息化与 网络安全	1,793.34	1,789.50	1,789.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.84
预算准备金	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
智慧城区与数 字政府建设管 理	1,617	1,548	1,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
大数据管 理工作	746	746	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离退休干 部管理	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合事务	122.4	122.4	122.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	394.73	212.69	0	0	212.69	0	0	0	0	0	0	0	0	182.04

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	5,320.02	教育支出	370
一般公共预算资金	5,320.02	普通教育	370
一般公共预算资金	5,320.02	学前教育	370
		科学技术支出	4,821.37
		科学技术管理事务	4,462.64
		其他科学技术管理事务支出	4,462.64
		其他科学技术支出	358.73
		其他科学技术支出	358.73
		社会保障和就业支出	100.65
		行政事业单位养老支出	100.27
		事业单位离退休	13.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.07
		其他社会保障和就业支出	0.38
		其他社会保障和就业支出	0.38
		卫生健康支出	24.86
		行政事业单位医疗	24.86
		事业单位医疗	24.86
		城乡社区支出	50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	50
		城市建设支出	50
		住房保障支出	208.02
		住房改革支出	208.02
		住房公积金	62.91
		购房补贴	145.11
本年收入合计	5,320.02	本年支出合计	5,574.90
上年结余、结转	254.88	结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	204.88		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	50		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	5,574.9	支出总计	5,574.9

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区智慧城市建设中心

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
深圳市罗湖区智慧城市建设中心			5,524.9	880.33	4,644.57
	205	教育支出	370	0	370
	20502	普通教育	370	0	370
	2050201	学前教育	370	0	370
	206	科学技术支出	4,821.37	547.90	4,273.47
	20601	科学技术管理事务	4,462.64	547.90	3,914.74
	2060199	其他科学技术管理事务支出	4,462.64	547.90	3,914.74
	20699	其他科学技术支出	358.73	0	358.73
	2069999	其他科学技术支出	358.73	0	358.73
	208	社会保障和就业支出	100.65	99.55	1.10
	20805	行政事业单位养老支出	100.27	99.17	1.10
	2080502	事业单位离退休	13.06	11.96	1.10
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0
	210	卫生健康支出	24.86	24.86	0
	21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86	0
	2101102	事业单位医疗	24.86	24.86	0
	221	住房保障支出	208.02	208.02	0
	22102	住房改革支出	208.02	208.02	0
	2210201	住房公积金	62.91	62.91	0
	2210203	购房补贴	145.11	145.11	0

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区智慧城市建设中心

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
深圳市罗湖区智慧城市建设中心			5,524.90	880.33	4,644.57
	301	工资福利支出	813.75	813.75	0
	30101	基本工资	77.81	77.81	0
	30102	津贴补贴	342.05	342.05	0
	30103	奖金	102.15	102.15	0
	30107	绩效工资	77.35	77.35	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.14	58.14	0
	30109	职业年金缴费	29.07	29.07	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	24.35	24.35	0
	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0
	30113	住房公积金	62.91	62.91	0
	30199	其他工资福利支出	39.03	39.03	0
	302	商品和服务支出	4,249.44	55.00	4,194.44
	30201	办公费	41.7	39.7	2
	30206	电费	0.6	0.6	0
	30209	物业管理费	2.39	2.39	0
	30213	维修（护）费	1,528.84	0	1,528.84
	30214	租赁费	1,819.25	0	1,819.25
	30226	劳务费	94.70	0	94.70
	30227	委托业务费	727.25	0	727.25
	30228	工会经费	8.88	8.38	0.50
	30229	福利费	1.20	1.20	0
	30231	公务用车运行维护费	2.35	2.35	0
	30299	其他商品和服务支出	22.28	0.38	21.90
	303	对个人和家庭的补助	12.68	11.58	1.1
	30302	退休费	12.68	11.58	1.1
	309	资本性支出（基本建设）	344.73	0	344.73
	30907	信息网络及软件购置更新	344.73	0	344.73
	310	资本性支出	104.3	0	104.3
	31002	办公设备购置	4.3	0	4.3
	31007	信息网络及软件购置更新	100	0	100

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区智慧城市建设中心单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区智慧城市建设中心	2023 年	2.35	0	0	2.35	0	2.35
	2024 年	2.35	0	0	2.35	0	2.35
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区智慧城市建设中心单位：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
深圳市罗湖区智慧城市建设中心			50	0	50
	212	城乡社区支出	50	0	50
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50	0	50
	2120803	城市建设支出	50	0	50

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区智慧城市建设中心单位：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
深圳市罗湖区智慧城市建设中心			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区智慧
城市建设中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区智慧城市建设中心				0
				0
				0
				0

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区智慧城市建设中心			3,786.93
	C	服务	3,786.93
	C16000000	信息技术服务	2,481.68
	C16010000	软件开发服务	300.00
	C16010300	应用软件开发服务	300.00
	C16010301	通用应用软件开发服务	100.00
	C16010302	行业应用软件开发服务	200.00
	C16070000	运行维护服务	1,788.96
	C16079900	其他运行维护服务	1,788.96
	C16080000	运营服务	392.72
	C16080200	平台运营服务	147.60
	C16089900	其他运营服务	245.12
	C17000000	电信和其他信息传输服务	1,305.25
	C17990000	其他电信和信息传输服务	1,305.25

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区智慧城市建设中心	主管部门	深圳市罗湖区政务服务数据管理局	
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
	信息化与网络安全	开展互联网出口带宽及统一短信平台项目，信息化运维项目，区政务光纤网维护项目以及政务网及教育城域网网络运维及信息安全服务等。	1,793.34	1,793.34	0
	预算准备金	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。	20	20	0
	智慧城区与数字政府建设管理	开展智慧罗湖·无线城区 WIFI 服务，罗湖区电子防控视频监控系统取电维护、运维及光纤传输服务，罗湖区幼儿园安全监控系统建设项目运维及光纤联网传输服务等。	1617	1617	0
	大数据管理工作	开展罗湖区大数据基础运营服务，罗湖区数字政府一级平台运营服务及模块建设，罗湖区企业服务平台（三期）建设项目等。	746	746	0
	离退休干部管理	保障退休人员福利。	1.1	1.1	0
	综合事务	开展基层党组织活动，保障区委区政府办公设备正常运行，辅助人员经费，开展资产管理等工作。	122.4	122.4	0
	政府投资项目	主要用于建设罗湖区时空信息赋能平台（CIM 平台）项目、区会议中心信息系统建设项目、罗湖区融媒体中心建设项目、罗湖区政务核心网升级改造项项目、罗湖区政企服务平台（二期）项目、罗湖区专项工作适配改造项目等政府投资项目。	394.73	394.73	0
	基本支出	人员经费，公用支出，公车运行维护费等。	880.33	880.33	0
金额合计		5,574.9	5,574.9	0	
年度总体目标	1.开展智慧城区与数字政府建设管理工作。开展智慧罗湖·无线城区 WIFI 服务，罗湖区电子防控视频监控系统取电维护、运维及光纤传输服务，罗湖区幼儿园安全监控系统建设项目运维及光纤联网传输服务等工作。 2.开展信息化与网络安全工作。开展互联网出口带宽及统一短信平台项目，信息化运维项目，区政务光纤网维护项目以及政务网及教育城域网网络运维及信息安全服务等工作。 3.开展大数据服务项目。开展罗湖区大数据基础运营服务，罗湖区数字政府一级平台运营服务及模块建设，罗湖区企业服务平台（三期）建设项目等工作。				

	4. 推动政府投资项目的建设。主要用于建设罗湖区时空信息赋能平台（CIM 平台）项目、区会议中心信息系统建设项目、罗湖区融媒体中心建设项目、罗湖区政务核心网升级改造项目、罗湖区政企服务平台（二期）项目、罗湖区专项工作适配改造项目等政府投资项目。 5. 储备预算准备金。应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。 6. 开展综合事务工作。开展基层党组织活动，保障区委区政府办公设备正常运行，保障辅助性人员工资福利，开展资产清查等工作。 7. 基本支出保障工作。人员经费，公用支出，公车运行维护费等。 8. 开展离退休干部管理工作。保障退休人员福利。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	智慧罗湖无线城区租用 AP 的数量	2050 个
			信息安全等级保护二级系统数量	≥10 个
			保障罗湖区电子防控视频监控系统正常运行的监控点数量	1918 个
			接入监控系统幼儿园数量	130 所
			网络及信息安全服务单位数量	≥50 家
			提供 WIFI 网络服务认证支撑 AP 的数量	4000 个
			短信可发送条数	≥1200 万条
			互联网出口带宽	≥14GB
			服务接入短信平台的应用系统数量	≥35 套
			维护光纤点数量	≥304 个
			新增发布数据服务	≥100 个
			电子合同签约服务的签约主体机构的数量	≥200
			维护纤芯数量	≥3900 芯
		质量指标	全年 VPN 链路可用率	≥99%
			短信平台无故障率	≥99%
			全年互联网带宽无故障率	≥99%
			幼儿园监控光纤正常传输在线率	≥90%
			保障智慧罗湖 WIFI 网络运维服务覆盖率	≥90%
			智慧罗湖无线城区租用 AP 及带宽在线率	≥90%
			罗湖区电子防控视频监控系统正常运行在线率	≥90%
		时效指标	是否满足电子合同实名认证服务、电子合同签约服务有效期 1 年	满足
			信息化系统运维及时性	≤2 小时
			光纤故障修复响应时间	≤2 小时
			安全设备故障修复响应时间	≤2 小时
			光纤运行维护响应时间	≤30 分钟

			年度巡检及节假日和重要节点保障工作	及时有效
		成本指标	资金支出合规率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否满足有效提供稳定、安全的政府网络，提升为民办事效率	满足
			保障政务短信的发送工作	正常、稳定
			给幼儿园安全提供监控服务	满足
			是否满足保障各业务数据系统正常运行，并为社会服务	满足
			免费给市民提供 WIFI 上网	有效提供
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标		