

# 2023 年深圳市综合交通运行指挥中心 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) 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

（一）承担全市综合交通智慧平台、12328 综合交通资讯平台和市交通运输局信息基础设施的建设、运行和维护工作；开展智慧交通的应用研究和服务评估。

（二）承担市政府投资智慧交通项目的移交接收、产权登记、档案信息管理和运行维护等工作；参与全市智慧交通建设项目前期工作，并参与拟订相关政府投资项目年度建设计划。

（三）承担交通基础设施建设项目智慧化设计和审查工作，参与全市交通运输领域新型基础设施建设。

（四）负责全市综合交通数据中心的建设工作；承担交通运输数据的采集、分析、共享及应用工作；负责综合交通发展评估和决策分析的技术支持工作。

（五）负责交通基础设施监测体系、路网运行感知体系建设；承担综合交通运行监测和仿真模拟工作；拟订综合交通运行评价指标体系和信息发布制度，编制运行状况报告，发布运行服务信息。

（六）负责交通运输行业咨询、投诉的受理、督办工作；参与市交通运输局总值班室日常值守工作；参与宣传报道、行业教

育培训。

（七）完成深圳市交通运输局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

深圳市综合交通运行指挥中心无下属单位。内设综合管理部、规划建设部、决策支持部、交通数据部、运行维护部、信息服务部，共6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33人，实有在编人数29人；离休0人，退休13人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人。

## 三、2023年主要工作目标

深圳市综合交通运行指挥中心2023年主要工作目标包括：

2023年，深圳市综合交通运行指挥中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实局党组工作部署，以加快推进交通运输一体化智慧平台一期项目建设为重点，守正创新、真抓实干，全力做好系统优化、技术支撑、数据统计、决策分析等各项服务保障工作。

一是坚决贯彻落实“两个维护”十项制度机制，全面系统深入学习贯彻党的二十大精神。围绕单位重点项目建设、信访维稳、安全生产等各项工作开展学思践悟活动，推动党的二十大精神学习走深走实、见行见效，力争党建与业务工作水平“双提升”。

二是全力推进市交通运输一体化智慧平台建设。完成运输安全监管、公交资源调控、枢纽出行服务、交通综合执法、设施安全管养、行业信用管理六大应用平台软件开发、部署上线以及试

运行工作；持续优化交通大脑底座各平台的系统功能；高质量推进桥梁边坡隧道监测、雪亮工程视频点位等外场建设；开展配套工程建设及设备调试；开展 3D 运维管理平台和网络系统工程建设。

三是持续开展智慧交通大数据监测预警分析。建立“备案审查+预警通报+研判分析+处置反馈”闭环管理工作机制，全面加强道路运输车辆第三方动态监管；构建“年度+月度+专项监测+出行指引”完整监测分析体系，为重大交通规划决策参考和市民节假日出行提供重要保障。

四是优化 12328 服务平台，提升主动服务效能，健全“督办-考核-通报”考核机制，全面推动信访件和民生诉求件办理提质增效。

五是全面强化网络安全和运行维护保障。制定工作方案，强化数据安全管控；加强攻防实战演练，常态化做好网络安全保障工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市综合交通运行指挥中心部门预算收入 18,553 万元，比 2022 年（年初）增加 5,498 万元，增长 42%。2023 年部门预算支出 18,553 万元，比 2022 年（年初）增加 5,498 万元，增长 42%。

预算收支增加主要原因：2023 年政府投资计划年度安排资金 10,000 万元(含国土基金 10,000 万元),较 2022 年增加 5,000 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市综合交通运行指挥中心预算 18,553 万元，包括人员支出 1,319 万元、公用支出 213 万元、对个人和家庭的补助支出 113 万元、项目支出 16,907 万元。

(一)人员支出 1,319 万元，主要是在职人员工资福利支出，包括税前工资、单位五险一金、以及预留的 10%增人增资经费(主要预留用于新入职人员、人员和岗位薪级变动支出)。

(二)公用支出 213 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 113 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 16,907 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 150 万元，主要用于各类交通运输综合管理业务，保障开展履职所需人事、文秘、党务、财审、综合法律及其他机构运转经费等。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 6%。预算规模与 2022 年基本一致。

2. 交通智能化运行管理(结转)项目预算 36 万元，主要用

于 2022 年结转的政府采购项目支出。较 2022 年预算减少 5,601 万元，下降 99%，主要原因：一是优化支出科目，该项目调至“信息化运维项目”和“信息化新建项目（非政府投资项目）”。二是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。三是剔除一次性项目影响因素。

3. 信息化运维项目预算 5,742 万元，主要用于开展信息化运维项目支出、交通智能化运行管理支出和智慧交通管理支出。较 2022 年预算增加 4,990 万元，增长 664%，主要原因是科目优化调整，该项目从“交通智能化运行管理”调入。

4. 交通信息咨询管理项目预算 918 万元，主要用于 12328 综合交通资讯平台服务工作支出。预算规模与 2022 年基本一致。

5. 政府投资项目预算 10,000 万元（含国土基金 10,000 万元），主要用于 2022 年结转的政府投资计划。较 2022 年预算减少 1,112 万元，下降 10%，主要原因是依据我市年度政府投资计划安排资金。

6. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 60 万元，主要用于新建信息化项目（非政府投资项目）支出。较 2022 年预算增加 60 万元，增长 100%，主要原因是科目优化调整，该项目从“交通智能化运行管理”调入。

## 第四部分 政府采购预算情况



深圳市综合交通运行指挥中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,331 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,331 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 11.41 万元，比 2022 年预算减少 3.5 万元，下降 23.5%，主要是 2023 年报废 1 辆公务用车，公务用车运行维护费相应减少。

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 0.91 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是根据实有在编人数编制，预算规模与 2022 年保持一致。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 10.5 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，主要是我中心无购置公务车辆安排；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 10.5 万元，比 2022 年预算数减少 3.5 万元，主要是 2023 年报废车辆 1 辆，相应减少支出。

## **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**

深圳市综合交通运行指挥中心已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，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**

2023 年深圳市综合交通运行指挥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 16,907 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，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。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 |
|------|---------|------|
| 无    | 0       | 无    |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市综合交通运行指挥中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我中心为财政核拨事业单位，无机关运行经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市综合交通运行指挥中心共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 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

我中心无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。

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）：反映除公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十二、交通运输支出（类）民用航空运输（款）：反映与民用航空运输相关的支出。

十三、交通运输支出（类）民航发展基金（款）：反映用民航发展基金收入安排的支出。

十四、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十六、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除生态环境部门监测和信息方面的支出、监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出、减排专项资金安排的支出、支持清洁生产方面的支出以外其他用于污染减排方面的支出。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市综合交通运行指挥中心

单位： 万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2023 年预算数 | 项 目              | 2023 年预算数 |
| 一、政府预算拨款      | 18,517    | 一、社会保障和就业支出      | 268       |
| 1. 一般公共预算拨款   | 8,517     | 行政事业单位养老支出       | 268       |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 10,000    | 事业单位离退休          | 117       |
| 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 | 106       |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45        |
| 三、单位资金        | 0         | 二、卫生健康支出         | 41        |
| 1. 事业收入       | 0         | 行政事业单位医疗         | 41        |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 事业单位医疗           | 41        |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 三、城乡社区支出         | 10,000    |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,000    |
| 5. 其他收入       | 0         | 城市建设支出           | 10,000    |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市综合交通运行指挥中心

单位： 万元

| 收 入     |           | 支 出       |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 项 目     | 2023 年预算数 | 项 目       | 2023 年预算数 |
|         |           | 四、交通运输支出  | 7,932     |
|         |           | 公路水路运输    | 7,932     |
|         |           | 行政运行      | 1,025     |
|         |           | 交通运输信息化建设 | 5,088     |
|         |           | 公路运输管理    | 1,820     |
|         |           | 五、住房保障支出  | 312       |
|         |           | 住房改革支出    | 312       |
|         |           | 住房公积金     | 102       |
|         |           | 购房补贴      | 210       |
| 本年收入合计  | 18,517    | 本年支出合计    | 18,553    |
| 上年结余、结转 | 36        | 结转下年      | 0         |
| 收入总计    | 18,553    | 支出总计      | 18,553    |

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： 深圳市综合交通运行指挥中心

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   | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|---------------|---------|-------------------|--------|-------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|               |         |                   |        |       |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市综合交通运行指挥中心 |         |                   | 18,553 | 1,646 | 16,907 | 2,331        | 735                     | 0                          |
|               | 208     | 社会保障和就业支出         | 268    | 268   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 20805   | 行政事业单位养老支出        | 268    | 268   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2080502 | 事业单位离退休           | 117    | 117   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 106    | 106   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 45     | 45    | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 210     | 卫生健康支出            | 41     | 41    | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 21011   | 行政事业单位医疗          | 41     | 41    | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2101102 | 事业单位医疗            | 41     | 41    | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 212     | 城乡社区支出            | 10,000 | 0     | 10,000 | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出★ | 10,000 | 0     | 10,000 | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2120803 | 城市建设支出            | 10,000 | 0     | 10,000 | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

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  | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|-----------|-------|-------|-------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |           |       |       |       | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 214     | 交通运输支出    | 7,932 | 1,025 | 6,907 | 2,331        | 735                     | 0                          |
|      | 21401   | 公路水路运输    | 7,932 | 1,025 | 6,907 | 2,331        | 735                     | 0                          |
|      | 2140101 | 行政运行      | 1,025 | 1,025 | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 5,088 | 0     | 5,088 | 770          | 735                     | 0                          |
|      | 2140112 | 公路运输管理    | 1,820 | 0     | 1,820 | 1,560        | 0                       | 0                          |
|      | 221     | 住房保障支出    | 312   | 312   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 22102   | 住房改革支出    | 312   | 312   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210201 | 住房公积金     | 102   | 102   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210203 | 购房补贴      | 210   | 210   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

| 收入         |           | 支出               |           |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目         | 2023 年预算数 | 项目               | 2023 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 18,517    | 一、社会保障和就业支出      | 268       |
| 一般公共预算拨款   | 8,517     | 行政事业单位养老支出       | 268       |
| 政府性基金预算拨款  | 10,000    | 事业单位离退休          | 117       |
| 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 | 106       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45        |
|            |           | 二、卫生健康支出         | 41        |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 41        |
|            |           | 事业单位医疗           | 41        |
|            |           | 三、城乡社区支出         | 10,000    |
|            |           | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,000    |
|            |           | 城市建设支出           | 10,000    |
|            |           | 四、交通运输支出         | 7,932     |
|            |           | 公路水路运输           | 7,932     |
|            |           | 行政运行             | 1,025     |
|            |           | 交通运输信息化建设        | 5,088     |
|            |           | 公路运输管理           | 1,820     |

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

| 收入      |           | 支出       |           |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项目      | 2023 年预算数 | 项目       | 2023 年预算数 |
|         |           | 五、住房保障支出 | 312       |
|         |           | 住房改革支出   | 312       |
|         |           | 住房公积金    | 102       |
|         |           | 购房补贴     | 210       |
| 本年收入合计  | 18,517    | 本年支出合计   | 18,553    |
| 上年结余、结转 | 36        | 结转下年     | 0         |
| 收入总计    | 18,553    | 支出总计     | 18,553    |



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市综合交通运行指挥中心

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  |
|---------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 深圳市交通运输局      |         |                  | 8,553 | 1,646 | 6,907 |
| 深圳市综合交通运行指挥中心 |         |                  | 8,553 | 1,646 | 6,907 |
|               | 208     | 社会保障和就业支出        | 268   | 268   | 0     |
|               | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 268   | 268   | 0     |
|               | 2080502 | 事业单位离退休          | 117   | 117   | 0     |
|               | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106   | 106   | 0     |
|               | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45    | 45    | 0     |
|               | 210     | 卫生健康支出           | 41    | 41    | 0     |
|               | 21011   | 行政事业单位医疗         | 41    | 41    | 0     |
|               | 2101102 | 事业单位医疗           | 41    | 41    | 0     |
|               | 214     | 交通运输支出           | 7,932 | 1,025 | 6,907 |
|               | 21401   | 公路水路运输           | 7,932 | 1,025 | 6,907 |
|               | 2140101 | 行政运行             | 1,025 | 1,025 | 0     |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市综合交通运行指挥中心

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  |
|------|---------|-----------|-------|------|-------|
|      | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 5,088 | 0    | 5,088 |
|      | 2140112 | 公路运输管理    | 1,820 | 0    | 1,820 |
|      | 221     | 住房保障支出    | 312   | 312  | 0     |
|      | 22102   | 住房改革支出    | 312   | 312  | 0     |
|      | 2210201 | 住房公积金     | 102   | 102  | 0     |
|      | 2210203 | 购房补贴      | 210   | 210  | 0     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

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  |
|---------------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 深圳市交通运输局      |       |                | 8,553 | 1,646 | 6,907 |
| 深圳市综合交通运行指挥中心 |       |                | 8,553 | 1,646 | 6,907 |
|               | 301   | 工资福利支出         | 1,319 | 1,319 | 0     |
|               | 30101 | 基本工资           | 668   | 668   | 0     |
|               | 30102 | 津贴补贴           | 210   | 210   | 0     |
|               | 30103 | 奖金             | 147   | 147   | 0     |
|               | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106   | 106   | 0     |
|               | 30109 | 职业年金缴费         | 45    | 45    | 0     |
|               | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 40    | 40    | 0     |
|               | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1     | 1     | 0     |
|               | 30113 | 住房公积金          | 102   | 102   | 0     |
|               | 302   | 商品和服务支出        | 7,121 | 213   | 6,907 |
|               | 30201 | 办公费            | 20    | 20    | 0     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市综合交通运行指挥中心

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        | 3     | 3    | 0     |
|      | 30206 | 电费        | 58    | 58   | 0     |
|      | 30207 | 邮电费       | 1,824 | 0    | 1,824 |
|      | 30209 | 物业管理费     | 65    | 65   | 0     |
|      | 30211 | 差旅费       | 5     | 5    | 0     |
|      | 30216 | 培训费       | 2     | 2    | 0     |
|      | 30217 | 公务接待费     | 1     | 1    | 0     |
|      | 30227 | 委托业务费     | 5,006 | 0    | 5,006 |
|      | 30228 | 工会经费      | 19    | 19   | 0     |
|      | 30229 | 福利费       | 2     | 2    | 0     |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11    | 11   | 0     |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 105   | 28   | 77    |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 113   | 113  | 0     |
|      | 30302 | 退休费       | 112   | 112  | 0     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市综合交通运行指挥中心

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 |
|------|-------|------|------|------|------|
|      | 30305 | 生活补助 | 1    | 1    | 0    |

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

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 |
| 深圳市综合交通运行指挥中心 | 2022 年 | 14.91 | 0        | 0.91  | 14           | 0       | 14        |
|               | 2023 年 | 11.41 | 0        | 0.91  | 10.5         | 0       | 10.5      |
|               | 增减变化金额 | -3.5  | 0        | 0     | -3.5         | 0       | -3.5      |

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市综合交通运行指挥中心

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   |
|---------------|---------|-------------------|--------|------|--------|
| 深圳市交通运输局      |         |                   | 10,000 | 0    | 10,000 |
| 深圳市综合交通运行指挥中心 |         |                   | 10,000 | 0    | 10,000 |
|               | 212     | 城乡社区支出            | 10,000 | 0    | 10,000 |
|               | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出★ | 10,000 | 0    | 10,000 |
|               | 2120803 | 城市建设支出            | 10,000 | 0    | 10,000 |

注：无。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市综合交通运行指挥中心

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市交通运输局      |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市综合交通运行指挥中心 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。



表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称   |                  | 深圳市综合交通运行指挥中心   | 主管部门    | 深圳市交通运输局 |   |
|--------|------------------|---|---------|----------|---|
| 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、公用经费及对个人与家庭补助支出等。  | 1646    | 1646     | 0 |
|        | 综合管理             | 主要用于保障中心日常行政运行及后勤工作。  | 150     | 150      | 0 |
|        | 信息化运维项目          | 1. 用于全市综合交通智慧平台、市交通运输局信息化政务系统运行和维护，保障局系统稳定运行。<br>2. 用于制定网络安全和数据安全工作方案，加强攻防实战演练，保障全局网络安全、数据安全。<br>3. 用于开展交通运输数据的采集、分析、共享及应用工作；完成综合交通数据融合分析、综合交通运行监测、信息发布出行指引等工作。 | 5779    | 5779     | 0 |
|        | 交通信息咨询管理         | 用于深圳市 12328 交通资讯服务平台运营项目，完成交通行业内信访业务件的受理、转办、督办、催办及回复工作；12328 系统知识库构建及维护、数据统计分析、出租车失物查找和业务培训等工作。   | 918     | 918      | 0 |
|        | 信息化新建项目（非政府投资项目） | 用于开展购买检查装备和网上办事大厅交通运输局窗口系统归档功能开发工作。   | 60      | 60       | 0 |

|        |   |   |  |        |        |
|--------|---|---|--|--------|--------|
|        | 深圳市交通运输一体化智慧平台一期项目  | 用于市交通运输局一体化智慧平台续建，构建全息感知、可靠推演、精准管控、开放服务的新一代交通运输智慧平台，着力打造全球标杆的城市交通综合治理新模式。 | 10000  | 10000  | 0      |
|        | 金额合计  |   | 18553  | 18553  | 0      |
| 年度总体目标 | <p>1. 全力推进市交通运输一体化智慧平台建设。建设内容包括运输安全监管、公交资源调控、枢纽出行服务、交通综合执法、设施安全管养、行业信用管理、交通大脑、外场感知（含雪亮工程）等。</p> <p>2. 持续开展智慧交通大数据监测预警分析，开展深圳市道路运输车辆第三方动态监控机构备案审查，编制交通周报、月报、年报及出行指引，为重大交通规划决策参考和市民节假日出行提供重要保障。</p> <p>3. 有序推进民生诉求办理系统功能完善，统筹做好12328系统优化提升方案，进一步提升业务处理流程和整体运行效能，推动信访件和民生诉求办理工作提质增效。</p> <p>4. 制定网络安全和数据安全工作方案，加强攻防实战演练，常态化做好运行维护保障工作，切实保障局网络系统安全稳定运行。</p> |   |  |        |        |
| 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  | 提交项目报告   |        | ≥50份   |
|        |   |   | 维护软件平台及硬盘设备、电子站牌、场站监控及道闸数量                           |        | ≥80个   |
|        |   |   | 维护会议室大屏等会商配套设备及视频会议系统、视频监控设备                         |        | ≥1000个 |
|        |   |   | 维护设备数量（服务器、存储、小型机、网络安全设备、无线设备、骨干网设备、台式机、笔记本、瘦终端、外设等） |        | ≥2500台 |
|        |   | 《全景大交通》电视直播节目   |  | ≥1200期 |        |

|         |           |        |                       |        |         |      |
|---------|-----------|--------|-----------------------|--------|---------|------|
|         |           |        | 信息系统密码应用安全评估个数        | ≥4 个   |         |      |
|         |           |        | 运维服务器和中间件数量           | ≥20 套  |         |      |
|         |           |        | 渗透测试信息系统数量            | ≥36 个  |         |      |
|         |           |        | 数字电路数量                | ≥480 条 |         |      |
|         |           | 质量指标   | 硬件设施及软件系统正常率          | ≥95%   |         |      |
|         |           |        | 项目验收通过率               | ≥95%   |         |      |
|         |           |        | 系统运维合格率               | ≥98%   |         |      |
|         |           | 年度绩效指标 | 产出指标                  | 质量指标   | 安全检测复查率 | ≥98% |
|         |           |        |                       |        | 通信正常率   | ≥95% |
|         |           |        |                       | 时效指标   |         |      |
| 成本指标    |           |        |                       |        |         |      |
| 效益指标    | 社会效益指标    |        | 对外共享服务                | ≥6 个   |         |      |
|         |           |        | 为市民提供安全隐患举报渠道         | ≥2 个   |         |      |
|         |           |        | 为市民的公交出行提供查询服务的数据支撑接口 | ≥2 个   |         |      |
|         |           |        | 重大节假日或活动保障次数          | ≥3 次   |         |      |
| 可持续影响指标 |           |        |                       |        |         |      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 |        | 窗口服务满意率               | ≥95%   |         |      |