# 随州市曾都区城市管理指挥中心2026年部门预算

## 目　录

第一部分　随州市曾都区城市管理指挥中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　随州市曾都区城市管理指挥中心2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第三部分　随州市曾都区城市管理指挥中心2026年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　随州市曾都区城市管理指挥中心2026年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分　名词解释

## 第一部分 随州市曾都区城市管理指挥中心概况

一、部门主要职责

承担数字化城市管理指挥具体工作，组织协调并协助监督各责任单位履行城市管理职责；参与拟定并执行数字化城市管理技术系统的标准、运行规范、规章制度；负责平台的日常维护运行工作，规范智慧城管执法网上办案全流程，承担全区城市运行事件的受理、分派、督办和评价工作。

二、部门基本情况

随州市曾都区城市管理指挥中心为区城管执法局所属公益一类事业单位，副科级，核定事业编制13名，内设综合办公室、信息建设办公室、督查管理办公室。

实有在职人数2人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制2人）

离退休人数0人

## 第二部分 随州市曾都区城市管理指挥中心2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 111.43 万元（上年收入总计0万元，同比增加111.43万元，同比增加 100%，增加原因是新成立的单位。

（二）支出预算情况

支出总计 111.43万元（上年支出总计0万元，同比增加111.43万元，同比增加100%，增加原因是新成立的单位。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.城乡社区支出（类）103.33万元：主要用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）4.3万元：主要用于区本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出（类）1.1万元：主要用于卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出（类）2.71 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 29.39 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 6.63 万元、津贴补贴 0.13 万元、奖金 10.65万元、绩效工资 3.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.85 万元、职业年金缴费 1.42万元、职工基本医疗保险缴费 1.1万元、 其他社会保障缴费 0.03万元、住房公积金 2.71 万元）

2.商品和服务支出 2.05万元：主要用于单位人员日常公用经费。（工会经费 0.21 万元、其他商品和服务支出 1.84万元）

3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 0 万元）

4.其他支出80万元。（主要是项目支出，其中：智慧城管建设工作经费80万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加111.43万元，同比增加100%，其中基本支出增加31.43万元，同比增加100%，项目支出增加80万元，增加100%。基本支出增加的主要原因是新成立的单位，上年度无预算；项目支出增加80万元的主要原因是新成立的单位，上年度无项目支出预算。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出111.43万元，比去年预算0万元增加111.43万元，同比增加100%，其中：基本支出31.43万元，比去年增加31.43万元，项目支出80万元，比上年初预算0万元增加80万元，增加100%。，原因：新成立的单位，上年度无预算。

（四）政府性基金情况

2026年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2026年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2026年度运行经费支出2.05万元，比去年预算增加2.05万元，增长100%。主要原因为：新成立的单位，去年无预算安排。

（七）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中货物 类采购预算金额0万元，份额比例0%；工程类采购预算金 额0万元，份额比例0%；服务类采购金额0万元，份额比 例0%；面向中小企业及小微企业采购金额0万元，份额比 例0%。较上年预算安排的0万元增加0万元，主要原因本部门上年无预算，本年度也无政府采购预算安排。

（八）国有资产占用情况

随州市曾都区城市管理指挥中心2026年初资产总额0万元。原因是新成立的部门，上年无预算。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年随州市曾都区城市管理指挥中心“三公”经费年初预算安排0万元，主要原因：新成立的单位。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年0万元持平，同比无变化，主要原因是：随州市曾都区城市管理指挥中心无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费0万元，比上年0万元持平，同比无变化，主要原因是：随州市曾都区城市管理指挥中心无因公务接待费预算安排。

公务用车运行维护费0万元，比上年0万元持平，同比无变化，主要原因是：随州市曾都区城市管理指挥中心无因公务用车运行维护费预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年预算0万元持平，同比无增减变化，主要原因是：随州市曾都区城市管理指挥中心本年度无公务用车购置预算安排。

# 第三部分 随州市曾都区城市管理指挥中心2026年部门预算表

附表4-1

## 收支总表

部门/单位：随州市曾都区城市管理指挥中心　　单位：万元

| 收　入 | | 支　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　目 | 预算数 | 项　目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 111.43 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 4.3 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 1.1 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 103.33 |
| | | 十、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十四、金融支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 2.71 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿一、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 111.43 | 本年支出合计 | 111.43 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收　入　总　计 | 111.43 | 支　出　总　计 | 111.43 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

# 收入总表

部门/单位：随州市曾都区城市管理指挥中心　　单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 111.43 | 111.43 | 111.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056 | **曾都区城市管理执法局** | 111.43 | 111.43 | 111.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 056007 | 随州市曾都区城市管理指挥中心 | 111.43 | 111.43 | 111.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表4-3

# 支出总表

部门/单位：随州市曾都区城市管理指挥中心　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **合计** | **111.43** | 31.43 | **80.00** | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **4.30** | **4.30** | **0.00** | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **4.27** | **4.27** | **0.00** | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | | | |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.03** | **0.03** | **0.00** | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **1.10** | **1.10** | **0.00** | | | |
| | **行政事业单位医疗** | **1.10** | **1.10** | **0.00** | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 103.33 | 103.33 | 0.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 103.33 | 103.33 | 0.00 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 103.33 | 103.33 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | | | |

附表4-4

# 财政拨款收支总表

部门/单位：随州市曾都区城市管理指挥中心　　单位：万元

| 收　入 | | 支　出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 111.43 | 一、本年支出 | 111.43 |
| （一）一般公共预算拨款 | 111.43 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）社会保障和就业支出 | 4.30 |
| | | （八）卫生健康支出 | 1.10 |
| | | （九）节能环保支出 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | （十）城乡社区支出 | 103.33 |
| | | （十一）农林水支出 | |
| | | （十二）交通运输支出 | |
| | | （十三）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十四）商业服务业等支出 | |
| | | （十五）金融支出 | |
| | | （十六）援助其他地区支出 | |
| | | （十七）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十八）住房保障支出 | 2.71 |
| | | （十九）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十）国有资本经营预算支出 | |
| | | （廿一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿二）预备费 | |
| | | （廿三）其他支出 | |
| | | （廿四）转移性支出 | |
| | | （廿五）债务还本支出 | |
| | | （廿六）债务付息支出 | |
| | | （廿七）债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| **收 入 总 计** | **111.43** | **支 出 总 计** | 111.43 |

附表4-5

# 一般公共预算支出表

部门/单位：随州市曾都区城市管理指挥中心　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **合计** | 111.43 | 31.43 | 29.39 | 2.05 | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **4.30** | 4.30 | 4.30 | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **4.27** | 4.27 | 4.27 | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.03** | **0.03** | **0.03** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1.10** | **1.10** | **1.10** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1.10** | **1.10** | **1.10** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **103.33** | 23.33 | 21.28 | 2.05 | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | 103.33 | 23.33 | **21.28** | 2.05 | **0.00** |
| 2120104 | 城管执法 | 103.33 | 23.33 | 21.28 | 2.05 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | 2.71 | 2.71 | 2.71 | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | 2.71 | 2.71 | 2.71 | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 |

附表4-6

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：随州市曾都区城市管理指挥中心　　单位：万元

| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
|---|---|---|---|---|
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| | **合计** | 31.43 | 29.39 | **2.05** |
| **301** | **工资福利支出** | 29.39 | **29.39** | **0.00** |
| 30101 | 基本工资 | 6.63 | 6.63 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.65 | 10.65 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30107 | 绩效工资 | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.85 | 2.85 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.71 | 2.717 | 0.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | **2.05** | **0.00** | **5.05** |
| 30228 | 工会经费 | 0.21 | 0.00 | 0.27 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.84 | 0.00 | 0.38 |

附表4-7

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：随州市曾都区城市管理指挥中心　　单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表4-8

# 政府性基金预算支出表

部门/单位：随州市曾都区城市管理指挥中心　　单位：万

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

说明：本表为空表，本部门本年度无政府性基金预算。

附表4-9

# 项目支出表

部门/单位：随州市曾都区城市管理指挥中心　　单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | | |
| | | | 111.43 | 111.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 056 | 曾都区城市管理执法局 | | 111.43 | 111.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 056007 | 随州市曾都区城市管理指挥中心 | | 111.43 | 111.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101 | 基本工资 | | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322056R000000 | 随州市曾都区城市管理指挥中心_基 | 随州市曾都区城市管理指挥中心 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 本工资 | | | | | | | | | | |
| **1111** | **绩效工资** | | 3.86 | **3.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322056R000000263 | 随州市曾都区城市管理指挥中心_绩效工资 | 随州市曾都区城市管理指挥中心 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1112** | **一次性奖金** | | **0.55** | **0.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322056R000000264 | 随州市 曾都区城市管理指挥中心_一 次性奖金 | 随州市曾都区城市管理指挥中心 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1114** | **基本养老保险缴费** | | **2.85** | **2.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322056R000000265 | 随州市曾都区城市管理指挥中心_基本养老保险缴费 | 随州市曾都区城市管理指挥中心 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1115** | **职业年金** | | **1.42** | **1.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130323056R000000266 | 职业年金 | 随州市曾都区城市管理指挥中心 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116 | **基本医疗保险缴费** | | 1.10 | 1.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 421303 | 随州市曾都区城市管理指挥中心 | 随州市曾都区城市管理指挥中心 | 1.10 | 1.10 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22056R000000267 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1119** | **工伤保险缴费** | | **0.03** | **0.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130323056R000000269 | 工伤保险缴费 | 随州市曾都区城市管理指挥中心 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1123** | **住房公积金** | | **2.71** | 2.71 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322056R000000270 | 随州市曾都区城市管理指挥中心_住房公积金 | 随州市曾都区城市管理指挥中心 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1134** | **事业单位单列核定绩效** | | 10.10 | 10.10 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130323056R000000274 | 事业单位单列核定绩效 | 随州市曾都区城市管理指挥中心 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1136** | **国家规范性津补贴** | | **0.13** | **0.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42130324056R000000276 | 国家规范性津补贴 | 随州市曾都区城市管理指挥中心 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2101** | **在职人员公用** | | **2.00** | **2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322056Y000000131 | 随州市曾都区城市管理指挥中心_在职人员公用 | 随州市曾都区城市管理指挥中心 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2110** | **女同志卫生费** | | **0.05** | **0.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322056Y000000134 | 随州市曾都区城市管理指挥中心_女同志卫生费 | 随州市曾都区城市管理指挥中心 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | **80.00** | **80.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42130322056Y000000107 | 随州市曾都区城市管理指挥中心_智慧城管建设工作经费 | 随州市曾都区城市管理指挥中心 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

预算13 表

# 政府采购预算表

部门/单位：随州市曾都区城市管理指挥中心　　单位：元

| 单位 | 单 | 项 | 政 | 功 | 部 | 资 | 资 | 采 | 单价 | 计 | 采购金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 代码 | 位名称 | 目 | 府采购品目 | 能科目 | 门支出经济分类 | 金来源 | 金性质 | 购数量 | （元） | 量单位 | 采购金额合计（元） | 其中面向中小企业（元） | 其中面向小微企业（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

说明：本表为空表，本部门本年度无政府采购预算。

## 第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依 据。

本部门整体绩效目标是：长期目标为2026-2030年度，目标为贯彻落实党中央、省、市、区委有关城市管理执法工作的方针政策和决策部署；负责管辖权限范围内承担数字化城市管理指挥具体工作，组织协调并协助监督各责任单位履行城市管理职责；参与拟定并执行数字化城市管理技术系统的标准、运行规范、规章制度；负责平台的日常维护运行工作，规范智慧城管执法网上办案全流程，承担全区城市运行事件的受理、分派、督办和评价工作；完成上级交办的其它任务。

附件1：

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：　　年　月　日

单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2"></td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="3">总体资金情况</td><td>当年金额</td><td>占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td>一年</td><td>年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td>100%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td>100%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1.；<br>2.；<br>3.；<br>……</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1.<u>　　</u>；<br>2.<u>　　</u>；<br>3.<u>　　</u>；<br>……</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标(截止　　年）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>……</td><td colspan="4">目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>……</td></tr>
<tr><td>长期目标：（截止年）</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td><td colspan="2">指标分类</td></tr>
<tr><td rowspan="6">运行成本</td><td>公用经费控制</td><td>公用经费控制率</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>在职人员控制</td><td>在职人员控制率</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出成本控制</td><td>会议费控制率</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>“三公经费”变动率</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工作计划健全性 | | | |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | | | |
| | | | 预算编制合理性 | | | |
| | | | 立项规范性 | | | |
| | | | 预算调整率 | | | |
| | | 预算执行 | 预算执行率 | | | |
| | | | 结转结余率 | | | |
| | | | 政府采购执行率 | | | |
| | | | 非税收入预算完成率 | | | |
| | | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | | | |
| | | | 绩效目标合理性 | | | |
| | | | 绩效监控开展率 | | | |
| | | | 绩效评价覆盖率 | | | |
| | | | 评价结果应用率 | | | |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | | | |
| | | | 资产管理规范性 | | | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | | |
| | | | 会计核算规范性 | | | |
| | | | 资金使用合规性 | | | |
| 长期绩效指标 | 履职效能 | 核心业务产出1 | …… | | | |
| | | 核心业务产出2 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | …… | …… | | | |
| | 社会效应 | 经济效益 | …… | | | |
| | | 社会效益 | …… | | | |
| | | 生态效益 | …… | | | |
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | | | |
| | | | 行政管理体制改革成效 | | | |
| | | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | | | |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | | | |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | | | |
| | | 科技支撑 | 信息化建设情况 | | | |
| | | | …… | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | …… | | | |
| | | 联系部门满意度 | …… | | | |
| **年度目标:** | | | | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | 指标分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
| | | | | 前年 | 上年 | | | |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | | | | |
| | | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | | | | |
| | | | “三公经费”变动率 | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | | | | |
| | | | 工作计划健全性 | | | | |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | | | | |
| | | | 预算编制合理性 | | | | |
| | | | 立项规范性 | | | | |
| | | | 预算调整率 | | | | |
| 年度绩效指标 | 管理效率 | 预算执行 | 预算执行率 | | | | |
| | | | 结转结余率 | | | | |
| | | | 政府采购执行率 | | | | |
| | | | 非税收入预算完成率 | | | | |
| | | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | | | | |
| | | | 绩效目标合理性 | | | | |
| | | | 绩效监控开展率 | | | | |
| | | | 绩效评价覆盖率 | | | | |
| | | | 评价结果应用率 | | | | |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | | | | |
| | | | 资产管理规范性 | | | | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | | | |
| | | | 会计核算规范性 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 资金使用合规性 | | | | |
| | 履职效能 | 核心业务产出1 | …… | | | | |
| | | 核心业务产出2 | | | | | |
| | | …… | …… | | | | |
| | 社会效应 | 经济效益 | …… | | | | |
| | | 社会效益 | …… | | | | |
| | | 生态效益 | …… | | | | |
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | | | | |
| | | | 行政管理体制改革成效 | | | | |
| | | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | | | | |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | | | | |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | | | | |
| | | 科技支撑 | 信息化建设情况 | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | …… | | | | |
| | | 联系部门满意度 | …… | | | | |

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称

。 2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效 果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能 力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标 对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效 果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指 标。

说明：本表为空表，部门整体支出绩效申报表由部门汇总。

## 二、重点项目绩效目标编制情况

### “城管信息化平台建设”项目绩效目标

城管信息化平台建设环卫外包市级配套资金项目主要内容是：通过城管信息化平台数据存储量、数据处理速度、信息查询、案件处理等有效提高城市管理工作效率。2026年预算安排80万元，其中：80万元资金来源为区级财政当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：围绕“建设品质随州”工作要求，应用城管信息化平台系统智能化程度不断推进市政设施管护、环境卫生、园林绿化的信息化、精细化、规范化建设，努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数据准确性。

指标设立依据是：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

效益指标：数据更新及时性，案件处理平均时长、按时结案率等，努力做到人民群众满意。

满意度指标：市民对市容秩序满意度≥96%，指标设立依据是城市管理信息化建设的要求。

# 项目申报表

单位：万元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 城管信息化平台建设项目 | 项目编码 | 42130323056T000000111 |
| 项目主管部门 | 曾都区城市管理执法局 | 项目执行单位 | 曾都区城市管理执法局 |
| 项目负责人 | 吴华强 | 联系电话 | 0722-3233335 |
| 单位地址 | 随州市曾都区玉石街18号 | 邮政编码 | 441300 |
| 项目属性 | 01-持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2030 |
| 项目立项依据 | 政府工作报告 | | |
| 项目实施方案 | | | |
| 项目总预算 | 400.00 | 项目当年预算 | 80.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 80.00 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 80.00 |
| | 非税资金拨款 | | |
| | 上级专项转移支付拨款 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 财政专户管理资金 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 单位资金 | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | |

## 项目支出明细测算

| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城管信息化平台建设 | 城管信息化平台建设 | 委托业务费 | 80.00 | 城市管理信息化建设的要求 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

## 项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|---|---|
| 长期绩效目标1 | 围绕“建设品质随州”工作要求，应用城管信息化平台系统智能化程度不断推进市政设施管护、环境卫生、园林绿化的信息化、精细化、规范化建设，努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。 |
| …… | |
| 年度绩效目标1 | 围绕“建设品质随州”工作要求，应用城管信息化平台系统智能化程度不断推进市政设施管护、环境卫生、园林绿化的信息化、精细化、规范化建设，努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。 |
| …… | |

## 长期绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 申请财政资金指标值 | 80 | 计划指标 |
| | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 数据准确性 | ≥99.9% | 计划指标 |
| | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 数据更新及时性 | ≥99.9% | 计划指标 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建设施信息 | 全覆盖 | 计划指标 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 数据误差控制率 | ≤5% | 计划指标 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 城市道路更新信息 | ≥99.9% | 计划指标 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 城市道路更新信息 | ≥99.9% | 计划指标 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善旅游生态环境，推动地方经济发展 | ≥99.9% | 计划指标 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 辖区环境影响 | 干净整洁 | 计划指标 |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对市容秩序满意度 | 满意 | 计划指标 |
| 长期绩效目标2 | …… | | | | |

**年度绩效目标表**

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 申请财政资金指标值 | | | 80 | |
| | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 数据准确性 | | | 完成率100% | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 数据更新及时性 | | | 完成率100% | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市道路更新信息 | | | 完成率100% | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 数据误差控制率 | | | 控制误差≤5% |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 通过问题处理程度 | | | 完成率100% |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善旅游生态环境，推动地方经济发展 | | | 完成率100% |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 市民安全、便利游憩 | | | 完成率100% |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 辖区环境影响 | | | 完成率100% |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对市容秩序满意度 | | | 满意 |
| 年度绩效目标2 | …… | | | | | |

说明：本表为空表，本部门无项目支出预算，无项目支出绩效目标。

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）。