

株洲市城市管理监督指挥中心  
2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 单位预算公开说明

一、单位职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

## 七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

### **第二部分 单位预算公开表格**

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)

- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表
- (十六) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (十八) 国有资本经营预算支出表
- (十九) 财政专户管理资金预算支出表

(二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

## 第一部分：

# 株洲市城市管理监督指挥中心 2022 年单位预算说明

### 一、 单位职能职责

- 1、贯彻执行国家和省有关数字化城市管理的法律、法规；
- 2、受株洲市城市管理和综合执法局委托，负责全市数字化城市管理监督、指挥、调试和协调工作；
- 3、负责数字化城市管理系统市级平台的日常维护和管理；
- 4、负责对各类城市管理信息的收集、分析和整理，对城市管理现状及市级责任部门、城区政府和相关责任人履行城市管理职责的情况提供考核评价的依据；
- 5、负责受理城市管理的投诉、举报等有关工作；
- 6、负责公共自行车系统监管考评工作；

- 7、负责全市信息采集、数据分析工作；
- 8、协助食品药品监督管理局安全信息上报、收集工作；
- 9、负责城管系统的应急指挥、值班工作；
- 10、负责城管系统的市长热线、马上就办的日常工作；
- 11、负责对县市区数字化城市管理工作的业务指导；
- 12、信息采集协管员的管理；
- 13、完成市政府和市城管交办的其他工作。

## **二、机构设置**

本单位为株洲市城市管理和综合执法局下属二级预算单位，属于正科级全额拨款事业单位，共有编制人数 20 人，实有人数 20 人。内设科室 6 个，分别为：办公室、技术维护科、考评科、自行车监管科、坐席班、信息采集大队。

## **三、部门预算单位构成**

本单位无下属预算单位。

## **四、单位收支总体情况**

2022 年株洲市城市管理监督指挥中心公开的预算为本单位预算。收入全部是一般公共预

算收入；支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。（详见附件）

（一）收入预算：2022年年初预算数 1953.85 万元，均为一般公共预算拨款。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2022年年初预算数 1953.85 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 20.74 万元，卫生健康支出 12.82 万元，城乡社区支出 1896.56 万元，住房保障支出 23.73 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 1953.85 万元，比上年减少 31.14 万元，主要原因是运转经费及项目经费政策性压减。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本单位一般公共预算拨款收入 1953.85 万元，具体安排如下（详见附件）：

### （一）人员类支出

2022 年年初预算数为 260.85 万元。其中包括基本工资 75.9 万元、绩效工资 53.53 万元、奖金 74.14 万元、社会保障缴费支出 33.23 万元、住房公积金 23.73 万元、其他工资福利支出 0.32 万元等。



## （二）运转类支出

2022 年年初预算数为 93 万元。其中：其中包括办公费 1 万元、印刷费 1 万元、水电费 4.3 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 6 万元、差旅费 6 万元、维修维护费 6.97 万元、公务接待费 5 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费 14.04 万元、工会及福利费 6.18 万元、其他商品服务支出 33.51 万元等。

## （三）特定目标类支出

（1）系统升级维护专项 400 万元。主要用于数字城管系统功能拓展和维护、支撑软硬件设施的维保、光纤租赁以及数据流量等相关费用。

（2）城市管理信息采集管理专项 1200 万元。主要用于城市信息采集人员劳务及日常管理等相关费用。

## 六、政府性基金预算支出

2022 年度本单位无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本单位 2022 年年初预算机关运行经费共安排 93 万元，比上年度预算增加 10.03 万元，增加的主要原因是日常工作业务量增加。

(二)政府采购预算：2022年政府采购预算总额717.44万元，其中：采购货物26.16万元、采购工程支出0万元、采购服务支出691.28万元。

(三)国有资产占有情况：截止2022年12月31日，本单位共有办公及业务用房700平方米；车辆2辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆；单位价值200万以上大型设备0套。2022年单位预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标：本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为1953.85万元，其中，基本支出353.85万元，项目支出1600万元（详见附件）。

(五)“三公”经费预算：

2022年“三公”经费预算数13万元，其中：公务接待费5万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元、因公出国（境）费0万元。2022年公务用车购置数0台。

2022年“三公”经费预算与2021年持平。

(六)会议费、培训费预算：

2022年预算没有安排会议费及培训费。

(七) 其他事项。本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金预算及对个人和家庭的补助等。

## 八、名词解释

(一) **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) **国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) **社会保险基金预算**：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 单位预算公开表格**

# 收支总表

单位：205004-市城市管理监督指挥中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	1,953.85	(一) 一般公共预算支出		<b>一、基本支出</b>	<b>353.85</b>	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	260.85	二、机关商品和服务支出	33.51
<b>  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>		(三) 国防支出		商品和服务支出	93.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		<b>二、项目支出</b>	<b>1,600.00</b>	五、对事业单位经常性补助	1,915.18
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	5.16
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,594.84	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	20.74	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	12.82	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出	5.16	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出	1,896.56	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		(十六) 商业服务业等支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		(十七) 金融支出					
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		(十八) 援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	23.73				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
<b>六、事业收入</b>		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
<b>七、事业单位经营收入</b>		(二十四) 预备费					
<b>八、上级单位补助收入</b>		(二十五) 其他支出					
<b>九、附属单位上缴收入</b>		(二十六) 转移性支出					
<b>十、其他收入</b>		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,953.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,953.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,953.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,953.85</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>1,953.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,953.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,953.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,953.85</b>











# 财政拨款收支总表

单位：205004-市城市管理监督指挥中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,953.85</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,953.85</b>
(一) 一般公共预算拨款	1,953.85	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
<b>二、上年结转</b>		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	20.74
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	12.82
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1,896.57
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	23.73
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,953.85</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,953.85</b>









# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：205004-市城市管理监督指挥中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	代缴社 会保险 费	个人农 业生产 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助	
类	款	项																
				合计	0.00													

# 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：205004-市城市管理监督指挥中心

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出
				合计	93.00	33.51								33.51		59.49	59.49		
			205	株洲市城市管理和综合执法局	93.00	33.51								33.51		59.49	59.49		
			205004	市城市管理监督指挥中心	93.00	33.51								33.51		59.49	59.49		
212	01	01	205004	行政运行	93.00	33.51								33.51		59.49	59.49		



一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：205004-市城市管理监督指挥中心

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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
类	款	项																		
合计:					93.00	1.00	1.00			1.00	3.30	1.00		6.00	6.00		6.97			
			205	株洲市城市管理和综合执法局	93.00	1.00	1.00			1.00	3.30	1.00		6.00	6.00		6.97			
			205004	市城市管理监督指挥中心	93.00	1.00	1.00			1.00	3.30	1.00		6.00	6.00		6.97			
212	01	01	205004	行政运行	93.00	1.00	1.00			1.00	3.30	1.00		6.00	6.00		6.97			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：205004-市城市管理监督指挥中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	资本性支出
类	款	项															
合计：					5.00						2.47	3.71	8.00	14.04		33.51	
			205	株洲市城市管理和综合执法局	5.00						2.47	3.71	8.00	14.04		33.51	
			205004	市城市管理监督指挥中心	5.00						2.47	3.71	8.00	14.04		33.51	
212	01	01	205004	行政运行	5.00						2.47	3.71	8.00	14.04		33.51	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：205004-市城市管理监督指挥中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	13.00		8.00		8.00	5.00
205	株洲市城市管理和综合执法局	13.00		8.00		8.00	5.00
205004	市城市管理监督指挥中心	13.00		8.00		8.00	5.00













# 专项资金预算汇总表

单位：205004-市城市管理监督指挥中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	合计		预算额度										预算编制方式			
		运转类其他	特定目标类	总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户	单位资金	编入部门预算金额	财政代编金额
					一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款							
	合计		1600.00	1600.00	1,600.00	1,600.00										1,600.00	
205	株洲市城市管理和综合执法局		1600.00	1600.00	1,600.00	1,600.00										1,600.00	
205004	城市管理信息采集管理		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00										1,200.00	
205004	系统升级维护专项经费		400.00	400.00	400.00	400.00										400.00	

## 2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市城市管理监督指挥中心

金额单位：万元

支出方向 (子项)	城市建设与维护		所属 专项	名称	系统升级维护专项经费	
项目 金额	400			金额	400	
项目 实施期	2022年1月1日——2022年12月31日					
实施 期绩 效目 标	为城市环境卫生更加美好提供服务，运用信息化手段对城市发生的事部件案卷进行精细化管理，提高案卷处置率，提高市民满意度，为全市城市管理考评提供可量化的数据。					
年度 绩效 目标	在全市主城区范围内，365天全天候对城市发生的事部件案卷进行管理，机械化对道路清洗清扫，以信息化手段通过车载GPS进行监督指挥，以月为周期，按时预防性巡检，按质量产出时效指标及时实施维修。全年系统非正常停机时间<24小时（计划性升级不以属于非正常停机）					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
		数量指标	主城区管理范围	123平方公里		
		数量指标	主城区责任网格管理	103个		
		数量指标	城郊管理范围	>600平方公里		
		数量指标	城郊责任网络管格管理	49个		
		数量指标	受理城市管理案卷	>750 000条		
		数量指标	光纤运营维护	216条		
		数量指标	服务器运行维护	21台		
		数量指标	网络安全设备	6台		
		数量指标	oracle数据库	1个		
		数量指标	mysql数据库	4个		
		数量指标	OA办公系统	1套		
		数量指标	DLP拼接屏	4套		
		数量指标	tomcate中间件	8套		
		数量指标	车载GPS设备	187台		
		数量指标	数据交换中间库	1个		
		数量指标	五区系统自动考评结果	≥12次		
		数量指标	全市自行车满意度调查	≥2次		
		质量指标	主城区满网格巡查率	100%		
	产出指标	质量指标	城市管理案卷处置率	≥90%		

年度 绩效 指标		质量指标	光纤总故障时长	<48小时		
		质量指标	服务器总故障时长	<48小时		
		质量指标	网络安全设备故障	<48小时		
		质量指标	oracle数据库故障	<48小时		
		质量指标	mysql数据库故障	<48小时		
		质量指标	tomcate中间件故障	<96小时		
		质量指标	车载GPS设备每日故障率	<5%		
		质量指标	数据交换中间库同步故障	<96小时		
		质量指标	智信终端（城管通、考评通）故障率	<4%		
		质量指标	五区系统自动考评结果	100%		
		质量指标	自行车满意度调查完成率	90%		
		质量指标	公厕满意度评价完成率	90%		
		时效指标	主城区管理	100%	365天全天候管理	
		时效指标	数据交换中间库	延时≤1小时		
		时效指标	五区系统自动考评结果	每个考评月一次	一年有12个考评月	
		时效指标	操作系统、数据库检查	12次	每月一次	
		时效指标	自行车满意度调查	6月、12月下旬		
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	为全市城市管理考评提供可量化的数据	≥12次	
			社会效益指标	提高城市营商环境投资吸引力	全年	运用信息化手段精细化管理城市，环境卫生整洁有序，城市更美好更宜居，提高营商环境投资吸引力
			生态效益指标	信息化无纸化办公	>95%	城市管理信息化系统覆盖市区两级部门，联动街道和社区，均采用无纸化办公
			可持续影响指标	提高人居环境		城市环境卫生整洁有序
			社会公众及服务对象满意度指标	微信举报按时处置率	≥85%	
社会公众及服务对象满意度指标	微信举报处置市民满意度		≥90%			
支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	系统硬件维护费	149.78	1、服务器、交换机、存储、存储光交、安全设备、ups、办公电脑、户外车载设备、四区区大屏（共4套）等硬件维护。			

支出 明细 及测 算说 明	系统运行通讯费	143.42	处置单位专用光纤73条、手持终端140台通信服务费、车载数据卡187张、全球眼平台和存储服务134个，政务外网光纤1条，互联网光纤1条，视频专用光纤1条，追呼专
	数字城管信息系统维护费	38	数字城管信息系统软件维护费用（含数据库调优、软件故障解决、统计及部分考评功能调整），2022年增加数字城管案卷数据、人员数据对外接口，增加数字城管与综合执法业务对接接口。
	城管微信公众服务平台维护及新功能开发	16	株洲城管公众号部件管理小程序与诸事达对接及日常维护。
	考评子系统升级改造	19.8	根据新的考评规则，调整基础数据字段和新的考评报表。
	OA维护	4	oa系统备份和维护以及小版本升级
	短信通信费	5	驿站wifi短信实名认证费
	等保评测	24	3个子系统的等保评测
	合计	400	
单位负责人签字：			

填表人：

联系电话：

填报日期：

## 2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市城市管理监督指挥中心

金额单位：万元

支出方向 (子项)	城市建设与维护		所属 专项	名称	城市管理信息采集管理项目	
项目金额	1200			金额	1200	
项目实施 期	2022年1月-12月					
实施期绩效 目标	实现城市管理工作的低位监督、高位协调，处置扁平化、快速化、评价考核的全面化，进一步完善统一指挥、监督有力、沟通快捷、分工明确、责任到位、反应迅速、处置及时、运转高效的城市管理长效机制。					
年度绩效 目标	信息采集管理是利用科技化手段为城市管理提供新的管理方式，为市民提供平台、为领导决策提供依据。2022年，信息采集大队将继续实现工作精细化，围绕“服务”和“管理”两个核心，进一步提升信息采集水平，打造现代化信息采集管理模式。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
	产出指标	数量指标	采集范围	>240平方公里		
		数量指标	探头考评	4次/天		
		质量指标	有效案卷	>90%		
		质量指标	错误案卷	<5%		
		时效指标	案卷批转和授权	24小时		
		时效指标	机械化环卫作业车辆 考评	每天		
		成本指标	年初预算	1200		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进城市环境卫生更 加美好	城市环境更美 好		
		社会公众及服务对象满 意度指标	微信举报处置市民满 意度	>=90%		
支出明细 及测算说 明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明		
	人员工资	劳务费	1091	劳务派遣人员经费		
	采集终端通信费	邮电费	43	采集终端通讯费		
	采集队租房	租赁费	16	中队办公室租赁		
	办公耗材	办公费	6	根据往年工作开展测算		
	资料印刷打印	印刷费	5	根据往年工作开展测算		
	技能培训	培训费	5	根据往年工作开展测算		
	坐席员办公桌、椅 、文件柜	办公设备购置费	5.16	12套办公桌椅及6组文件柜		
	其他支出	其他商品服务支出	28.84	根据往年工作开展测算		
		合计	1200			
单位负责人签字：						

填表人：

联系电话：

填报日期：

## 2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市城市管理监督指挥中心

部门名称	株洲市城市管理和综合执法局			
年度预算申请（万元）	资金总额：1953.85			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	1953.85	其中：基本支出	353.85
	政府性基金拨款		项目支出	1600
	其他资金			
部门职能概述	负责全市数字化城市管理监督、指挥和协调工作；负责数字化城市管理系统市级平台的日常维护和管理；负责全市信息采集协管员的管理；收集、分析、整理各类城市管理信息；对城市管理现状，为市级责任部门、城区政府和相关责任人履行城市管理职责提供考核评价的依据，为县市区数字化管理工作提供业务性指导，对公共自行车系统监管考评等工作。			
年度重点工作计划	事项	工作目标		
	事项1	加快推进信息化平台建设		
	事项2	持续强化数字城管“微服务”品牌效应		
	事项3	锻炼强化队伍建设		
	事项4			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	五区系统自动考评结果	≥12次
		数量指标	受理城市管理案卷	>750 000条
		数量指标	服务器运行维护	21台
		数量指标	主城区管理范围	>240平方公里
		数量指标		
		质量指标	城市管理案卷处置率	≥90%
		质量指标	主城区满网格巡查率	100%
		质量指标	服务器总故障时长	<48小时
		质量指标	车载GPS设备每日故障率	<5%
		时效指标	数据交换中间库	实时交互
		时效指标	主城区管理	365天全天候管理
		成本指标	年初预算	1953.85
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	提高人居环境	城市环境卫生整洁有序
		可持续影响指标	促进城市环境卫生更加美好	城市环境更美好
社会公众及服务对象满意度指标		微信举报处置市民满意度	≥90%	
单位负责人签字：				

填表人：

联系电话：

填报日期：