

昌吉市城市管理指挥中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市城市管理指挥中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年昌吉市城市管理指挥中心部门概况

一、 主要职能

昌吉市城市管理指挥中心职责任务是：负责全市城市管理信息的收集、转办、跟踪、落实，处置城市管理相关的热点、难点问题，协调城市管理工作中应急事项的预警、调度、反馈等工作；推进城市管理网格化建设，提高应急能力，承担信息资源整合工作，提高城市管理数字化、网格化、智慧化水平，以及智慧城市的建设工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市城市管理指挥中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、监督维护科、指挥派遣科（12319 热线）。

昌吉市城市管理指挥中心编制数 9，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门： 昌吉市城市管理指挥中心 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	206.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	206.69	202 外交支出	
其中：一般财力	206.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.00
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	165.62
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.86
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	206.69	支 出 总 计	206.69

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市城市管理指挥中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	206.69	206.69	206.69									
208			社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00									
208	05		行政事业单位养老支出	17.00	17.00	17.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	17.00									
210			卫生健康支出	11.21	11.21	11.21									
210	11		行政事业单位医疗	11.21	11.21	11.21									
210	11	02	事业单位医疗	10.09	10.09	10.09									
210	11	03	公务员医疗补助	1.06	1.06	1.06									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06									
212			城乡社区支出	165.62	165.62	165.62									
212	01		城乡社区管理事务	165.62	165.62	165.62									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	165.62	165.62	165.62									
221			住房保障支出	12.86	12.86	12.86									
221	02		住房改革支出	12.86	12.86	12.86									
221	02	01	住房公积金	12.86	12.86	12.86									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市城市管理指挥中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	206.69	198.69
208			社会保障和就业支出	17.00	17.00
208	05		行政事业单位养老支出	17.00	17.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00
210			卫生健康支出	11.21	11.21
210	11		行政事业单位医疗	11.21	11.21
210	11	02	事业单位医疗	10.09	10.09
210	11	03	公务员医疗补助	1.06	1.06
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06
212			城乡社区支出	165.62	157.62
212	01		城乡社区管理事务	165.62	157.62
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	165.62	157.62
221			住房保障支出	12.86	12.86
221	02		住房改革支出	12.86	12.86
221	02	01	住房公积金	12.86	12.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市城市管理指挥中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	206.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	206.69	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	17.00	17.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.21	11.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	165.62	165.62		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	12.86	12.86		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	206.69	支出总计	206.69	206.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市城市管理指挥中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	206.69	198.69
208			社会保障和就业支出	17.00	17.00
208	05		行政事业单位养老支出	17.00	17.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00
210			卫生健康支出	11.21	11.21
210	11		行政事业单位医疗	11.21	11.21
210	11	02	事业单位医疗	10.09	10.09
210	11	03	公务员医疗补助	1.06	1.06
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06
212			城乡社区支出	165.62	157.62
212	01		城乡社区管理事务	165.62	157.62
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	165.62	157.62
221			住房保障支出	12.86	12.86
221	02		住房改革支出	12.86	12.86
221	02	01	住房公积金	12.86	12.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市城市管理指挥中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	198.69	187.48	11.21
301		工资福利支出	187.48	187.48	
301	01	基本工资	44.23	44.23	
301	02	津贴补贴	42.59	42.59	
301	03	奖金	20.34	20.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	12.86	12.86	
301	14	医疗费	0.06	0.06	
301	99	其他工资福利支出	38.40	38.40	
302		商品和服务支出	11.21		11.21
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	03	咨询费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.05		2.05
302	29	福利费	1.26		1.26
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	0.30		0.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市城市管理指挥中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		8.00		8.00								
			昌吉市城市管理指挥中心		8.00		8.00								
212			城乡社区支出		8.00		8.00								
212	01		城乡社区管理事务		8.00		8.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	数字化城市管理系统光纤维护费	8.00		8.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市城市管理指挥中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市城市管理指挥中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市城市管理指挥中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市城市管理指挥中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市城市管理指挥中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市城市管理指挥中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

昌吉市城市管理指挥中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市城市管理指挥中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 206.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉市城市管理指挥中心部门收入预算 206.69 万元，其中：

一般公共预算 206.69 万元，占 100.00%，比上年预算增加 25.78 万元，增长 14.25%，主要原因是昌吉市城市管理指挥中心 2024 年增加在编人员 1 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉市城市管理指挥中心 2024 年支出预算 206.69 万元，其中：

基本支出 198.69 万元，占 96.13%，比上年预算增加 28.14 万元，增长 16.50%，主要原因是昌吉市城市管理指挥中心 2024 年增加在编人员 1 人。

项目支出 8.00 万元，占 3.87%，比上年预算减少 2.36 万元，下降 22.78%，主要原因是昌吉市城市管理指挥中心 2024 年预算安排减少。

四、关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市城市管理指挥中心 2024 年财政拨款收支总预算 206.69 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 206.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.00 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 11.21 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他行政事业单位医疗支出；城乡社区支出 165.62 万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金以及项目支出；住房保障支出 12.86 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉市城市管理指挥中心 2024 年一般公共预算拨款合计 206.69 万元，其中：

基本支出 198.69 万元，比上年预算增加 28.14 万元，增长 16.50%。主要原因是昌吉市城市管理指挥中心 2024 年增加在编人员 1 人。

项目支出 8.00 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 22.78%。主要原因是昌吉市城市管理指挥中心 2024 年财政预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）17.00 万元，占 8.22%。
- 2、卫生健康支出（类）11.21 万元，占 5.43%。
- 3、城乡社区支出（类）165.62 万元，占 80.13%。

4、住房保障支出（类）12.86 万元，占 6.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 17.00 万元，比上年预算增加 3.08 万元，增长 22.13%。主要原因是昌吉市城市管理指挥中心 2024 年增加在编人员 1 人。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 10.09 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 22.15%。主要原因是昌吉市城市管理指挥中心 2024 年增加在编人员 1 人。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.06 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 21.84%。主要原因是昌吉市城市管理指挥中心 2024 年增加在编人员 1 人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.06 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 20.00%。主要原因是昌吉市城市管理指挥中心 2024 年增加在编人员 1 人。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024 年预算数为 165.62 万元，比上年预算增加 18.35 万元，增长 12.46%。主要原因是在编人员增加 1 人，工资福利支出、公用经费相应增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 12.86 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 22.01%。主要原因是昌吉市城市管理指挥中心 2024 年增加在编人员 1 人。

六、关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市城市管理指挥中心 2024 年一般公共预算基本支出 198.69 万元，其中：

人员经费 187.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 11.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：数字化城市管理系统光纤维护费

设立的政策依据：按照昌市党办（2018）6号文件精神及国家城市管理执法体制改革要求，2018年1月数字化城市管理中心从昌吉市住建局整体划至昌吉市城市管理局，并更名为昌吉市城市管理指挥中心。根据《昌吉市城市管理指挥中心机构职能编制规定》，昌吉市城市管理指挥中心承担全市60平方公里内各类城市管理案件的收集整理、指挥调度、考核评价等工作，发现涉及综合执法、市政道路、环境卫生、园林绿化、公园、广场等相关的城市管理问题第一时间及时、准确地上报，并对上报案件做到跟踪督办。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：昌吉市城市管理指挥中心

资金分配情况：我中心承担全市 60 平方公里内各类城市管理案件的收集整理、指挥调度、考核评价等工作（通讯费 1.5 万）；负责昌吉市智慧城市建设工作，整合各供热企业的信息化系统，实现实现数字化城市管理资源共享（光纤费 3 万）；机房维护（3 万）；更换服务器硬盘（0.5 万）。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

八、关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市城市管理指挥中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市城市管理指挥中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市城市管理指挥中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉市城市管理指挥中心 2024 年无此项财政预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉市城市管理指挥中心 2024 年无此项财政预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉市城市管理指挥中心 2024 年工作安排较 2023 年相比变化不大；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉市城市管理指挥中心 2024 年无此项财政预算安排。

十一、关于昌吉市城市管理指挥中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉市城市管理指挥中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市城市管理指挥中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.21 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 11.88%。主要原因是昌吉市城市管理指挥中心 2024 年增加在编人员 1 人。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市城市管理指挥中心政府采购预算 5.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.90 万元。

2024 年，昌吉市城市管理指挥中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市城市管理指挥中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 26.07 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 26.07 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.64 万元。
4. 其他资产价值 26.82 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 206.69 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉市城市管理指挥中心			
部门联系人		马国英	联系电话	13279942039	
年度绩效目标		保障单位人员 9 人，预算支出 206.69 万元，工资福利支出 187.48 万元，办公经费 11.21 万元，三公经费 2.4 万元，项目支出8 万元，全市数字化城市管理、指挥、调度、协调、监督等日常工作，健全完善城市公共安全应急预案体系，建立城市安全隐患排查治理体系和安全防控体系。依托数字化城市管理系统平台和 12319 城管服务热线、12345 市长专线，利用视频监控系统，提高城市管理案件的发现、处置效率，市民反映问题及时转办相关部门处置，使城市管理更加高效、便捷。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	206.69	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	资金使用合规率	=100%	资金管理暂行办法	25
履职效能	数量指标	数字化城市管理系统平台共受理案件数	≥19000 件	2023 年工作总结	25
	数量指标	开展安全检查次数	≥23 次	2023 年工作总结	20
	数量指标	受理城市管理问题数量	≥1400 件	2023 年工作总结	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市城市管理指挥中心						
项目名称		数字化城市管理系统光纤维护费				项目负责人	马振明	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		昌吉市城市管理指挥中心 2024 年度预算计划支出8 万元，用于全市数字化城市管理、指挥、调度、协调、监督等日常工作，健全完善城市公共安全应急预案体系，建立城市安全隐患排查治理体系和安全防控体系。依托数字化城市管理系统平台、利用视频监控系统，提高城市管理案件的发现、处置效率，市民反映问题及时转办相关部门处置，使城市管理更加高效、便捷。通过此项目的实施，完成数字化城市管理系统平台共受理案件 1.9 万余件，市民满意率达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	监督员信息采集案件	>=19000 件	计划标准	19893 件	15	按照完成比例赋分	工作资料
		信访隐患排查数量	>=5 次	计划标准	5 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		安全检查工作完成数	>=23 次	计划标准	23 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每月运行维护费	>=6500 元/月	预算支出标准	6500 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高城市管理案件处置效率	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高城市管理精细化水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

昌吉市城市管理指挥中心

2024年2月7日