

周口市智慧城管综合运行中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目录

第一部分周口市智慧城管综合运行中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分周口市智慧城管综合运行中心2025年单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：周口市智慧城管综合运行中心2025年度单位预算表

一、2025年单位收支总体情况表

二、2025年单位收入总体情况表

三、2025年单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市智慧城管综合运行中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况：

周口市智慧城管综合运行中心为周口市城市管理局所属财政全供事业单位。周口市智慧城管综合运行中心机构规格相当于正科级，事业编制共16名，其中单位领导职数为主任1名、副主任2名，单位内设5个科室（办公室、信息采集科、派遣协调科、综合考评科、技术保障科）；经费实行财政全额拨款，单位类别为公益一类事业单位。主要职能：负责市数字化城市管理系统的规划、建设和管理；负责指导市辖各县（市、区）数字化城市管理系统的建设和管理；负责协调相关责任单位按照职责分工履行城市管理职责；负责拟定市数字化城市管理技术标准和运行规范并指导实施；参与编制市数字化城市管理监督与评价办法，协助市城市管理局建立科学完善的监督评价和绩效考评系统；负责组建信息采集员队伍并巡查列入信息采集范围内的城市管理部件、事件；负责受理城市管理部件、事件信息并配合城市管理局做好监督、考核、评价相关责任单位的处置工作；负责城市管理部件、事件、地理信息、单元网格等信息数据的专项普查和更新维护；负责完成上级部门交办的其他任务。

（二）单位部门职责：

机构设置办公室：负责协助领导具体处理智慧城管综合运行中心办公室日常工作，包含办公室的行政、会议、联络、宣传、后勤、财务、人事、信访、等日常工作。信息采集管理科：负责通过中心受理的群众投诉、电话举报、视频监控、信息采集员等渠道反映的城市管理问题的核实、核查；负责信息采集标准的制定工作；负责对信息采集人员的管理和考核；负责信息采集人员的培训、业务指导工作。指挥协调科：负责市域范围内城市管理部件、事件的权属单位的认定；负责《城市管理部件、事件处置（指挥）手册》的编制、执行、修改；负责责任单位不明的案卷的核实、受理、上报、协调督办；对城市管理中的难点问题进行协调督促落实；负责监督指挥坐席人员的培训、管理、考核和业务指导等工作；负责监督指挥大厅的对外接待、汇报、安全工作；综合考评科：负责拟订城市管理监督与评价办法，建立科学公正的绩效评价体系；对各区及市直各有关职能部门（单位）的工作情况及处置结果进行考核，负责数据统计、分析和上报工作；负责对在处置不力造成不良影响和后果的行为，提出问责的意见建议；负责对所辖（县、市）数字化城市管理平台的业务指导及考核工作；技术保障科：负责数字化城管平台系统日常运行和保障工作；负责监督指挥中心大厅、机房、办公区域内的设备管理及日常维护工作；负责中心安全生产及计算机网络安全管理、维护工作；负责中心城区数字化城管平

台系统的拓展与更新工作；负责拟定后续系统平台升级和建设方案。

二、预算单位构成

周口市智慧城管综合运行中心预算包含办公室、信息采集科、指挥协调科、综合考评科、技术保障科的预算。

第二部分

周口市智慧城管综合运行中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市智慧城管综合运行中心部门 2025 年收入总计 160.48 万元，支出总计 160.48 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：无；支出增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：无。

二、收入预算总体情况说明

周口市智慧城管综合运行中心部门 2025 年收入合计 160.48 万元，其中：一般公共预算 160.48 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市智慧城管综合运行中心部门 2025 年支出合计 160.48 万元，其中：基本支出 155.48 万元，占 96.89%；项目支出 5.00 万元，占 3.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市智慧城管综合运行中心部门 2025 年一般公共预算收支预算 160.48 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市智慧城管综合运行中心部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 160.48 万元。其中基本支出 155.48 万元，占 96.89%；项目支出 5.00 万元，占 3.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市智慧城管综合运行中心部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 155.48 万元，其中：人员经费支出 149.46 万元，占 96.12%；公用经费支出 6.02 万元，占 3.88%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市智慧城管综合运行中心部门 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2024 年持平，主要原因是：无。

(二)公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2024 持平，主要原因是：无

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预

算数较 2024 年持平，主要原因是：无公务用车运行维护费
预算数较 2024 年持平，主要原因是：无。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市智慧城管综合运行中心 2025 年无政府性基金预算
拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

周口市智慧城管综合运行中心部门 2025 年机构运行经
费支出预算 6.02 万元，主要保障机构正常运转及正常履职
需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公
务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购
货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府
采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2025 年对智慧城管平台建设及日常运行维护费项目支
出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 5.00 万元，共 1
个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效
评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出 2025 年预算
安排，并进一步改进管理、完善政策。

(四)国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务
用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：周口市智慧城管综合运行中心 2025 年度部门预算表

- 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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

2025年部门收支总体情况表

YS01

单位名称：周口市智慧城管综合运行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	160.48	一、一般公共服务	1.43
其中：财政拨款	160.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.28
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	132.48
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.61
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	160.48	本年支出合计	160.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	160.48	支出总计	160.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入总体情况表

YS02

单位名称：周口智慧城管综合运行中心

单位
：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	160.48	160.48	160.48	160.48														
505	周口市城市管理局	160.48	160.48	160.48	160.48														
505007	周口市智慧城管综合运行中心	160.48	160.48	160.48	160.48														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出总体情况表

YS03

单位名称：周口市智慧城管综合运行中心

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	160.48	155.48	149.46		6.02		5.00	5.00	
			505	周口市城市管理局	160.48	155.48	149.46		6.02		5.00	5.00	
201	29	06		工会事务	1.43	1.43			1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	11.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86						
210	11	02		事业单位医疗	4.68	4.68	4.68						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	132.48	127.48	122.89		4.59		5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	9.61	9.61	9.61						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门名称：周口市智慧城管综合运行中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	160.48	一、本年支出	160.48	160.48	160.48		
（一）一般公共预算拨款	160.48	（一）一般公共服务支出	1.43	1.43	1.43		
其中：财政拨款	160.48	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.28	12.28	12.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.68	4.68	4.68		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	132.48	132.48	132.48		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	9.61	9.61	9.61		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	160.48	支出合计	160.48	160.48	160.48		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出情况表

YS05

部门名称：周口市智慧城管综合运行中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本 性支 出			
				合计	160.48	155.48	149.46	6.02		5.00	5.00		
			505	周口市城市管理局	160.48	155.48	149.46	6.02		5.00	5.00		
201	29	06		工会事务	1.43	1.43		1.43					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.42	11.42	11.42						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	0.86	0.86	0.86						
210	11	02		事业单位医疗	4.68	4.68	4.68						
212	01	99		其他城乡社区管理事 务支出	132.48	127.48	122.89	4.59		5.00	5.00		
221	02	01		住房公积金	9.61	9.61	9.61						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出表

YS06

部门名称：周口市智慧城管综合运行中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				155.48	149.46	6.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.42	11.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.96	39.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.38	50.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.07	29.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.48	3.48	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.79		1.79
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.61	9.61	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.79	1.79	1.79									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.61	9.61	9.61									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门名称：周口市智慧城管综合运行中心

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门名称：周口市智慧城管综合运行中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年项目支出表

YS10

部门名称：周口市智慧城管综合运行中心

单位：万元

类型	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		
			5.00	5.00							
	505	周口市城市管理局	5.00	5.00							
其他运转类	智慧城管平台建设及日常运行维护费	周口市智慧城管综合运行中心	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

YS11

（2025年度）

部门名称：周口市智慧城管综合运行中心				
年度履职目标	保障市智慧城管综合运行中心工作正常运行及智慧城管数字化城管平台系统安全运行，对数字化城管平台系统各类软件及硬件设施进行维护保养，对智慧城管指挥大厅屏幕及系统各种软硬件的更新及升级。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	智慧城管平台建设及日常运行维护		强化智慧城管平台案件派遣催办督办作用；负责受理周口市城市管理事、部件信息，并及时派遣至相关责任单位处置，做好监督、考核、评价相关责任单位的处置工作；对数字化城管平台系统各类软件、硬件及时更新维护，对系统各类应用模块及各类应用场景进行拓展更新。	
预算情况	部门预算总额（万元）		160.48	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		160.48
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		155.48
（2）项目支出		5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和

				重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数

				：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论

				证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有

				偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	安全生产工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化

				、量化表述。
	履职目标实现	保障市智慧城管综合运行中心日常工作正常运行及智慧城管数字化城管平台系统安全运行目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	持续优化营商环境	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

YS12

单位名称：周口市智慧城管综合运行中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
505	周口市城市管理局	5.00	5.00										

505007	周口市智慧城管综合运行中心	5.00	5.00										
411600240000000001765	智慧城管平台建设及日常运行维护费	5.00	5.00			运行成本	≤50万元	硬件维护次数	≥6次	推动周口市智慧城管平台应用,进一步拓展数字城管系统平台功能	推动	民众满意度	≥90%
						产出指标		维护合格率	≥98%				
						产出指标		安全有效运行时间	1年				
						产出指标		维护及时性	及时				