

邢台市数字化城市管理服务中心

2021 年预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其它需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称：[706]邢台市城市管理综合执法局

预算年度：2021

金额单位：
万元

序号 栏次	收入 项 目 1	预算数 2	支出 项 目 3	预算数 4
6	一、财政拨款收入	792.34	一、一般公共服务支出	0.00
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00
15			十、卫生健康支出	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00
17			十二、城乡社区支出	792.34
18			十三、农林水支出	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00
22			十七、金融支出	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
25			二十、住房保障支出	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
29			二十四、预备费	0.00
30			二十五、其他支出	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00
35			三十、往来性支出	0.00
36	本年收入合计	792.34	本年支出合计	792.34
37	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
38	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
39	合计	792.34	合计	792.34

部门预算收入总表

部门编码及名称：[706]邢台市城市管理综合执法局									
预算年度：2020 金额单位：万元									
科目	事业收入								
其中：财政专户收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：财政专户收入	经营收入
序号	功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：财政专户收入	经营收入	附属单位上缴收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6		合计	792.34	792.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	212	城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	21201	城乡社区管理事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212010	行政运行	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2120104	城管执法	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21203	城乡社区公共设施			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	212039	其他城乡社区公共设施支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21205	城乡社区环境卫生			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2120501	城乡社区环境卫生			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2120803	城市建设支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算支出总表

部门编码及名称：[706]邢台市城市管理综合执法局						预算年度： 2021	金额单位：万元	
科目						上 缴 上 级 支 出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
序 号	功能分 类科目 编码	科目名称	本年支 出合计	基本 支出	项目支 出			
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	792.34	97.34	695.00			
7	212	城乡社区支出						
8	21201	城乡社区管理事务						
9	2120101	行政运行	97.34	97.34				
10	2120104	城管执法	695.00		695.00			
11	21203	城乡社区公共设施						
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出						
13	21205	城乡社区环境卫生						
14	2120501	城乡社区环境卫生						
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
16	2120803	城市建设支出						

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[706]邢台市城市管理综合执法局

预算年度：

金额单位：

2021

万元

序号	收入		支出		一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金 预算 财政拨款	国有资本 经营 预算 财政拨款
	项 目	金额	项 目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	792.34	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、城乡社区支出	792.34	792.34	0.00	0.00
18			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

8						0	0
1						0.0	0.0
9			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0	0
2			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.0	0.0
0						0	0
2			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.0	0.0
1						0	0
2			十七、金融支出	0.00	0.00	0.0	0.0
2						0	0
2			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.0	0.0
3						0	0
2			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.0	0.0
4						0	0
2			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.0	0.0
5						0	0
2			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.0	0.0
6						0	0
2			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.0	0.0
7						0	0
2			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.0	0.0
8						0	0
2			二十四、预备费	0.00	0.00	0.0	0.0
9						0	0
3			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.0	0.0
0						0	0
3			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.0	0.0
1						0	0
3			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.0	0.0
2						0	0
3			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.0	0.0
3						0	0
3			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.0	0.0
4						0	0
3			三十、往来性支出	0.00	0.00	0.0	0.0
5						0	0
3		本年收入合计	792.3		792.3	0.0	0.0
6			4	本年支出合计	4	4	0
3		年初财政拨拨款结转和结				0.0	0.0
7	余		0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0
3						0	0
3		合计	792.3	合计	792.3	0.0	0.0
8			4		4	4	0

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[706]邢台市城市管理综合执法局

预算年度：2021

金额单位：万元

科目					
序号	功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	792.34	97.34	695.00
7	212	城乡社区支出			
8	21201	城乡社区管理事务			
9	2120101	行政运行	97.34	97.34	
10	2120104	城管执法	695.00		695.00
11	21203	城乡社区公共设施			
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出			
13	21205	城乡社区环境卫生			
14	2120501	城乡社区环境卫生			

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称: [706]邢台市城市管理综合执法局

预算年度: 2021

金额单位: 万元

科目		基本支出			
序号	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	97.34	87.64	9.70
7	301	工资福利支出	71.94	71.94	
8	30101	基本工资	37.30	37.30	
9	30102	津贴补贴★	3.84	3.84	
10	30103	奖金			
11	30107	绩效工资	19.92	19.92	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	7.24	7.24	
13	30112	其他社会保障缴费★	3.64	3.64	
14	30199	其他工资福利支出			
15	302	商品和服务支出	9.70		9.70
16	30201	办公费	5.71		5.71
17	30202	印刷费			
18	30205	水费			
19	30206	电费			
20	30207	邮电费	0.96		0.96
21	30208	取暖费	0.72		0.72
22	30211	差旅费			
23	30213	维修(护)费			
24	30215	会议费	0.50		0.50
25	30216	培训费	0.60		0.60
26	30217	公务接待费	0.20		0.20
27	30228	工会经费	0.48		0.48
28	30229	福利费	0.53		0.53
29	30231	公务用车运行维护费★			
30	30239	其他交通费用★			
31	30299	其他商品和服务支出			
32	303	对个人和家庭的补助			
33	30301	离休费			
34	30302	退休费			
35	30305	生活补助			
36	30309	奖励金	15.70	15.70	
37	310	资本性支出			
38	31002	办公设备购置			

注: 本单位无政府基金预算, 空表列示。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[706]邢台市城市管理综合执法局

预算年度：2021 金额单位：万元

科目					
序号	功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
6		合计			
7	212	城乡社区支出			
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
9	2120803	城市建设支出			

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[706]邢台市城市管理综合执法局

预算年度：2021
金额单位：万元

序号	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	资金来源		
				政府性 基金财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款	财政专 户核拨 资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计	0.70	0.70			
7	“三公”经费小计	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
8	一、因公出国（境）费				0.00	
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
10	其他因公出国（境）费					
11	二、公务用车购置及运维费			0.00	0.00	0.00
12	其中：公务用车购置费					
13	公务用车运行维护费			0.00	0.00	0.00
14	三、公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
15	四、会议费	0.50	0.50			
16	五、培训费					

邢台市数字化城市管理服务中心 预算公开事项说明

一、职责及机构设置情况

邢台市数字化城市管理服务中心为全额财政事业单位，级别为科级。现有编制9名，在职8名，聘用人员130名。中心根据工作需要设置科室4个，分别为办公室、监督员管理科、指挥协调科、督办考评科。负责运用地理空间框架数据、地理编码数据等多种数据资源和地理信息系统、GPS定位系统等技术，对城市部件进行编码定位、分类分项管理，由监督员对城市事、部件现场拍照，通过网络通信技术，以图片、文字形式上传至数字城管系统平台，坐席员确认案件责任单位并派遣处置；负责“12319数字城管热线”群众投诉、反映及领导批示、媒体曝光等各类城市管理问题的协调处置工作；负责指挥和督办各职能部门及时处理城市管理问题。

二、预算安排总体情况

1、收入说明:

2021年数字城管中心收入预算总额为792.34万元。其中：一般公共预算收入792.34万元。

2、支出说明:

2021年数字城管中心支出安排预算总额792.34万元。其中基本支出97.34万元，项目支出695万元。

三、日常公用经费安排情况

2021年数字城管中心日常公用经费预算9万元。其中办公费5.71万元，公务通讯费0.96万元，办公取暖费0.72万元，工会经费0.48万元，福利费0.53万元，职工教育经费0.6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2021 年数字城管中心三公经费预算 0.7 万元。其中公务接待费预算 0.2 万元，会议费 0.5 万元。无因公出国费，无公务用车购置及运维费。

五、绩效预算信息情况

项目编码			项目名称	数字城管运行费		
预算规模及资金用途	预算数	695	其中：财政资金	695	其他资金	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
资金用途	主要用于职工工资社保及数字城管平台的运行维护支出					
绩效目标	目标 1	保障 130 名人员工资和社保的正常发放，提高工作效率，确保中心各项工作正常运转				
	目标 2	做好数字化系统平台、户外 LED 大屏运行维护工作，保持数字城管系统良好的运行状态				
	目标 3	通过加大监督巡查力度，及时有效解决城市管理问题，整合城市管理资源，提高城市管理水平和公共服务质量，实现城市精细化管理				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务人员数量	聘用劳务人员数量		≤130 人	2010 年招聘公告
		城市管理问题案件上报数量	年内城市管理事件问题上报数量		≥16.5 万件	《河北省数字化城管平台运行评价标准》
		租用线路数量	数字城管专网与各成员单位及视频监控点位通讯线路租用数量		99 条	《河北省数字化城管平台运行评价标准》
		年用电总量	全年用电总量		240000 千瓦时	往年用电总量平均值
		硬件维护数量	对网络设备、服务器及存储、视频监控、无人机、手持终端等设备进行日常维护		100 套	《河北省数字化城管平台运行评价标准》
		应用软件维护数量	对数字城管平台应用软日常维护		1 套	《河北省数字化城管平台运行评价标准》
		城市管理对城市建成区覆盖范围	市数字化城管系统对建成区覆盖面积		90 平方公里	《河北省数字化城管平台运行评价标准》
		户外 LED 大屏数量	中心维护户外 LED 大屏数量		10 块	邢城政字[2011]20 号文
		安全设备数量	防火墙、堡垒机、核心交换机、网管服务器、路由器等安全设备		12 台	《住房和城乡建设部办公厅关于开展城市

				综合管理服务平台建设和联网工作的通知)
质量指标	案件有效上报率	上报案件中符合立案条件的案件数量/案件上报总数*100%	≥95%	《河北省数字化城管平台运行评价标准》
	案件派遣率	实际派遣案件数量/受理案件总数*100%	100%	《河北省数字化城管平台运行评价标准》
	案件处置率	实际处置的案件数量/应处置案件总数*100%	≥90%	《河北省数字化城管平台运行评价标准》
	职工出勤率	职工实际出勤数占应该出勤数的比例	≥95%	《邢台市数字化城市管理服务中心管理办法》
	地域功能实现率	实现在当地拨打 12319 号码接入到当地监督指挥中心的的功能	100%	《河北省数字化城管平台运行评价标准》
	系统功能覆盖、部门覆盖率	参与部门数占应参与的专业部门总数的比例	≥90%	《河北省数字化城管平台运行评价标准》
	城市管理覆盖率	数字化城管系统单元网格的覆盖占市建成区总面积的比例	100%	《河北省数字化城管平台运行评价标准》
	户外 LED 大屏运行保障率	降低大屏故障频率,保障大屏正常运行	≥90%	邢城政字[2011]20 号文
时效指标	网络及安全设备验收合格率	对城市综合管理服务平台网络及安全设备按照标准进行验收	≥95%	设备验收报告
	按时核查率	监督员在规定时间内核查次数/应核查总次数*100%	≥90%	《河北省数字化城管平台运行评价标准》
	工资按时发放率	月按时发放月数/实际发放月数*100%	100%	通过公式计算
成本指标	户外 LED 大屏维护及时率	及时对大屏故障进行维修,并定期维护更新,保障大屏正常播放	≥90%	邢城政字[2011]20 号文
	劳务人员人均劳务成本	年劳务费总额占劳务人员数量的比例	3.36 万元/人/年	河北省最低工资标准
	办公场地租用及线路通讯成本	数字城管办公场地租用、线路租用及业务通讯费用	102.7 万元	《河北省数字化城管平台运行评价标准》
	电费单价	年电费总额/年用电量	0.87 元/千瓦时	冀价管(2018)115 号
	平台、大屏维护运转成本及业务车维修维护成本	数字城管平台软件、硬件、大屏维护费用及业务车维修维护费用	75 万元	《河北省数字化城管平台运行评价标准》
	网络及安全设备采购成本	城市综合管理服务平台网络及安全设备采购成本	60 万元	《邢台市城市综合管理服务平台网络及安全设备采购项目预算评审报告》

效果指标	可持续性影响	考评优秀人数	年末对人员进行综合评价	评选 10 名年度优秀员工	《邢台市数字化城市管理服务中心管理办法》
	社会效益指标	突发事件处置效率	通过系统平台，对突发案件及时发现、处置，降低城市安全隐患	≥95%	《河北省数字化城管平台运行评价标准》
	社会效益指标	系统运行保障率	系统正常运行的工作时间/系统工作总时间*100%	≥98%	《河北省数字化城管平台运行评价标准》
	社会效益指标	考评、考核结果通报率	制定通报制度，对数字城管的管理情况、考核考评结果进行通报	≥90%	《河北省数字化城管平台运行评价标准》
	社会效益指标	提高社会关注度	对市委九届七次全会精神、防控疫情工作、重大活动保障等标语口号进行大力宣传，提高公众关注度，营造良好社会氛围	≥90%	邢城政字[2011]20 号文
	社会效益指标	城市管理事、部件类别覆盖率	通过提高城市管理问题事件与部件类别的覆盖率，整合城市管理资源，提高城市管理水平和公共服务质量，实现城市精细化管理	≥90%	《河北省数字化城管平台运行评价标准》
	社会效益指标	系统平台资源互联互通，网络畅通率	平台的联网对接工作，保证网络畅通、数据按时上报，确保平台互联互通高效运行	100%	《河北省数字化城管平台运行评价标准》
满意度指标	市民满意度指标	市民满意度	调查人群满意及较满意数占参加调查问卷人数的比例	90%以上	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年数字城管中心预算共安排政府采购项目一类一个，涉及金额 85 万元，其中服务类一个，涉及金额 85 万元。

七、国有资产信息情况

数字城管中心 2020 年固定资产总值 670.1 万元，其中办公用房为租用；车辆 5 辆，账面原值 159.78 万元；其它通用设备、专用设备、图书及家具设备 510.32 万元。无形资产总值 778.83 万元。

八、专业名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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和公用支出。

3、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。

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项