

长 治 市 城 市 综 合 管 理 服 务 指 挥 中 心

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

参与城市综合管理电子信息系统建设，为数字城管网格相关运行数据的采集、整理、应用和信息发布提供技术支撑和服务保障；参与城市综合管理工作的研究和协调；协助开展城市节约用水工作。

### 二、机构设置情况

本单位内设机构5个，分别是办公室、人事科、财务科、节水科、指挥大厅。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市城市综合管理服务指挥中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	10280294.80	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	8250.00
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	890877.69
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	332773.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	8427084.21
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	621309.90
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	10280294.80	<b>本年支出合计</b>	58.00	10280294.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	10280294.80	<b>总计</b>	62.00	10280294.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：长治市城市综合管理服务指挥中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10280294.80	10280294.80					
205	教育支出	8250.00	8250.00					
20502	普通教育	8250.00	8250.00					
2050201	学前教育	8250.00	8250.00					
208	社会保障和就业支出	890877.69	890877.69					
20805	行政事业单位养老支出	890877.69	890877.69					
2080502	事业单位离退休	251136.00	251136.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639741.69	639741.69					
210	卫生健康支出	332773.00	332773.00					
21011	行政事业单位医疗	332773.00	332773.00					
2101102	事业单位医疗	332773.00	332773.00					
212	城乡社区支出	8427084.21	8427084.21					
21201	城乡社区管理事务	8427084.21	8427084.21					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8427084.21	8427084.21					
221	住房保障支出	621309.90	621309.90					
22102	住房改革支出	621309.90	621309.90					
2210201	住房公积金	621309.90	621309.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：长治市城市综合管理服务指挥中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10280294.80	8355394.80	1924900.00			
205	教育支出	8250.00	8250.00				
20502	普通教育	8250.00	8250.00				
2050201	学前教育	8250.00	8250.00				
208	社会保障和 就业支出	890877.69	890877.69				
20805	行政事业单 位养老支出	890877.69	890877.69				
2080502	事业单位离 退休	251136.00	251136.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	639741.69	639741.69				
210	卫生健康支 出	332773.00	332773.00				
21011	行政事业单 位医疗	332773.00	332773.00				
2101102	事业单位医 疗	332773.00	332773.00				
212	城乡社区支 出	8427084.21	6502184.21	1924900.00			
21201	城乡社区管 理事务	8427084.21	6502184.21	1924900.00			
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	8427084.21	6502184.21	1924900.00			
221	住房保障支 出	621309.90	621309.90				
22102	住房改革支 出	621309.90	621309.90				
2210201	住房公积金	621309.90	621309.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04  
表

部门名称：长治市城市综合管理服务指挥中心 \$ {V.USER\_LASTYEAR} 年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10280294.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8250.00	8250.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	890877.69	890877.69		
	9		九、卫生健康支出	41	332773.00	332773.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8427084.21	8427084.21		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	621309.90	621309.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				



	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10280294.80	本年支出合计	59	10280294.80	10280294.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	10280294.80	总计	64	10280294.80	10280294.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门名称：长治市城市综合管理服务指挥中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		10280294.80	8355394.80	1924900.00
205	教育支出	8250.00	8250.00	
20502	普通教育	8250.00	8250.00	
2050201	学前教育	8250.00	8250.00	
208	社会保障和就业支出	890877.69	890877.69	
20805	行政事业单位养老支出	890877.69	890877.69	
2080502	事业单位离退休	251136.00	251136.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639741.69	639741.69	
210	卫生健康支出	332773.00	332773.00	
21011	行政事业单位医疗	332773.00	332773.00	
2101102	事业单位医疗	332773.00	332773.00	
212	城乡社区支出	8427084.21	6502184.21	1924900.00
21201	城乡社区管理事务	8427084.21	6502184.21	1924900.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8427084.21	6502184.21	1924900.00
221	住房保障支出	621309.90	621309.90	
22102	住房改革支出	621309.90	621309.90	
2210201	住房公积金	621309.90	621309.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

部门名称：长治市城市综合管理服务指挥中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7691931.74	7691931.74	302	商品和服务支出	2276408.06	351508.06	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2778817.15	2778817.15	30201	办公费	167669.00	69669.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	329256.00	329256.00	30202	印刷费	9825.00	9825.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1333140.00	1333140.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	3312.00	3312.00	30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1569444.00	1569444.00	30205	水费	2026.20	2026.20	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639741.69	639741.69	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	994052.00	24152.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	317035.74	317035.74	30208	取暖费	49382.00	49382.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	15737.26	15737.26	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	621309.90	621309.90	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费	84138.00	84138.00	30213	维修（护）费	39980.00	39980.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	857000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	311955.00	311955.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	251136.00	251136.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	10248.00	10248.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费	3400.00	3400.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	52400.00	52400.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	82046.16	82046.16	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	25600.00	25600.00	30229	福利费	8680.00	8680.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	9947.70	9947.70	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	24971.00	24971.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		8003886.74	8003886.74	<b>公用经费合计</b>										2276408.06	351508.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：长治市城市综合管理服务指挥中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：长治市城市综合管理服务指挥中心

2022年度

单位：元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：长治市城市综合管理服务指挥中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市城市综合管理服务指挥中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1404148.70
货物	2	9996.00
工程	3	
服务	4	1394152.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,280,294.80元、支出总计10,280,294.80元。与2021年相比，收入总计增加2,448,623.74元，增长31.27%，支出总计增加2,448,623.74元，增长31.27%。主要原因是本年收入中人员支出增加基础绩效奖、退休人员补贴等支出，项目支出增加办公用房租赁费支出；本年支出中人员支出增加基础绩效奖、退休人员补贴等支出，项目支出增加办公用房租赁费支出。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,280,294.80元，其中：财政拨款收入10,280,294.80元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,280,294.80元，其中：基本支出8,355,394.80元，占比81.28%；项目支出1,924,900.00元，占比18.72%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

长治市城市综合管理服务指挥中心2022年度收财政拨款收入总计10,280,294.80元，支出总计10,280,294.80元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,448,623.74元，增长31.27%，财政拨款支出总计增加2,448,623.74元，增长31.27%。主要原因是本年收入中人员支出增加基础绩效奖、退休人员补贴等支出，项目支出增加办公用房租赁费支出；本年支出中人员支出增加基础绩效奖、退休人员补贴等支出，项目支出增加办公用房租赁费支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

长治市城市综合管理服务指挥中心2022年财政拨款决算支出10,280,294.80元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,448,623.74元，增长31.27%。主要原因是本年财政拨款支出中人员支出增加基础绩效奖、退休人员补贴等支出，项目支出增加办公用房租赁费支出。其中，人员经费8,003,886.74元，占比77.86%；日常公用经费2,276,408.06元，占比22.14%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

长治市城市综合管理服务指挥中心2022年度财政拨款支出10,280,294.80元，主要用于以下方面：五、教育支出(类)8,250.00元，占比0.08%；八、社会保障和就业

支出(类)890,877.69元,占比8.67%;九、卫生健康支出(类)332,773.00元,占比3.24%;十一、城乡社区支出(类)8,427,084.21元,占比81.97%;十九、住房保障支出(类)621,309.90元,占比6.04%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

长治市城市综合管理服务指挥中心2022年度财政拨款支出年初预算8322739元,支出决算10,280,294.80元,完成年初预算的123.52%。其中:教育支出年初预算0元,支出决算8250元,完成年初预算的0%,用于职工幼儿保教费支出;社会保障和就业支出年初预算647021元,支出决算890877.69元,完成年初预算的137.68%,用于职工养老保险以及退休人员补贴支出;卫生健康支出年初预算291159元,支出决算332773元,完成年初预算的114.29%,用于职工医疗保险、工伤保险支出;城乡社区支出年初预算6759297元,支出决算8427084.21元,完成年初预算的124.67%,用于职工工资、办公用房租赁费、数字城管业务等支出;住房保障支出年初预算625262元,支出决算621309.9元,完成年初预算的99.36%,用于职工住房公积金支出。较2021年决算增加2448623.74元,增长31.27%,主要原因为本年支出中人员支出增加基础绩效奖、退休人员补贴等支出,项目支出增加办公用房租赁费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市城市综合管理服务指挥中心2022度财政拨款基本支出8,355,394.80元,其中:人员经费8,003,886.74元,主要包括人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、退休人员补贴、遗属补助以及独子费等支出;公用经费351,508.06元,主要包括办公费、取暖费、邮电费、维修费、委托业务费、工会经费等支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元,支出决算0.00元,完成年初预算的0.00%,比上年度减少12,810.00元,下降100%。主要原因是:上年“三公”经费支出为公务用车运行维护费支出。我单位现有车辆为业务用车,故年初将车辆相关支出预算列入“其他交通费用”科目,未在“公务用车运行维护费”科目预算。其中:因公出国(境)费支出0.00元,完成年初预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出;公务用车购置费支出0.00元,完成年初预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费支出;公务用车运行维护费支出0.00元,完成年初预算的0.00%,比上年度减少12,810.00元,下降100%。主要原因是:我单位现有车辆为业务用车,故年初将车辆相关费用预算列入“其他交通费用”科目,未在“公务用车运行维护费”科目预算;公务接待费支出0.00元,完成年初预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国境费支出0.00元。
- 2、公务用车购置支出0.00元。
- 3、公务用车运行维护费支出0.00元。
- 4、公务接待费支出0.00元。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

长治市城市综合管理服务指挥中心2022年度政府采购支出总额1,404,148.70元，其中：政府采购货物支出9,996.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,394,152.70元。政府采购授予中小企业合同金额876821元，占政府采购支出总额的62.45%。其中：授予小微企业合同金额876821元，占政府采购支出总额的62.45%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至长治市城市综合管理服务指挥中心2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是单位业务用车，用于信息采集工作；单价100万元以上设备（不含车辆）0。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市城市综合管理服务指挥中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金1924900元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1924900元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度长治市城市综合管理服务指挥中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位未开展部门评价。

## (2) 项目绩效自评结果

长治市城市综合管理服务指挥中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

长治市城市综合管理服务指挥中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1924900元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

**办公用房屋租赁费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为857400元，执行数为857000元，执行率为99.95%。项目自评完成情况：租赁房屋面积1714.64平方米，租赁费857000元，租赁时间为2022年6月至2023年6月，满足办公用房需求，保障工作的正常运转。发现的主要问题及原因：由于出租方电路改造等原因，导致未按规定时间签订租赁合同并公示。下一步改进措施：严格执行政府采购相关规定，按规定时间签订租赁合同并公示。

**全国城市节约用水宣传周费用项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97分。项目全年预算数为40000元，执行数为40000元，执行率为100%。项目自评完成情况：今年宣传周宣传方式多样，包括制作宣传片、赠送宣传品以及给单位、小区发放节水宣传牌等方式。节水宣传周宣传时间为2022年5月15日-2022年5月22日。节水宣传方案符合宣传需要。通过节水宣传周活动的开展，有效地提高了市民的水资源忧患意识，达到水资源可持续使用的目的。发现的主要问题及原因：项目资金不够充足，宣传覆盖面还不够广泛，各级单位及市民对节水意识还需要进一步增强。下一步改进措施：加大节水宣传资金的投入，制定节水工作计划，推进节水型城市建设。

**数字城管业务费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为117400元，执行数为117400元，执行率为100%。项目自评完成情况：使用专线数量4条，其中：12319语音专线1条，政企云专线1条、财务专线1条、办公专线1条。机房维护工作完成率100%。专线及机房运行正常率100%。专线及机房正常运行时间1年。

**数字城管运营费（和对讲）项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.96分。项目全年预算数为394000元，执行数为392600元，执行率为

99.64%。项目自评完成情况：租用执法设备210台、故障发生数7次、运行维护正常率100%、故障维修响应4小时、租用时间1年。发现的主要问题及原因：原有入库的数据大部分与目前的实际情况不符，需要增加经费对数据重新进行普查或补充以及整个城市综合管理服务平台的数据维护资金短缺。下一步改进措施：加大此项目的资金投入，扩大执法覆盖面，减少违规行为的发生，实现对全市城市运行管理服务的统筹协调，指挥协调、监督考核等工作，推动城市实现“一网统管”。

数字城管运营费（视频专线）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.98分。项目全年预算数为519100元，执行数为517900元，执行率为

99.77%。项目自评完成情况：使用移动专线185条，其中：视频专线145条、城管智能专线30条、城管高点摄像专线10条。故障发生数2次，故障响应时间4小时，维护时间1年，总成本51.79万元，单条成本2800元。发现的主要问题及原因：原有入库的数据大部分与目前的实际情况不符，需要增加经费对数据重新进行普查或补充，整个城市综合管理服务平台的数据维护资金短缺。下一步改进措施：加大此项目的资金投入，扩大执法覆盖面，减少违规行为的发生，实现对全市城市运行管理服务的统筹协调，指挥协调、监督考核等工作，推动城市实现“一网统管”（项目自评价表见附件）

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市城市综合管理服务指挥中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市城市综合管理服务指挥中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

我单位未开展部门评价。

(5) 其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、**经营收入**：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。
- 四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、**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。
- 十、**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。
- 十一、**“三公”经费**：指各级预算部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；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。
- 十二、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

办公用房租费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		办公用房租费							
主管部门及代码		257-长治市城市管理局				预算单位	257004-长治市城市综合管理服务指挥中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	85.74	85.74	85.74		85.7	0.04	99.95	10
	市市区财政资金	85.74	85.74	85.74		85.7	0.04	99.95	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	服务平台工作需要提供相应的办公服务用房、配套用房等相关办公设施,满足24小时运行需求,保障工作正常运转,更好的为市民服务。				租赁房屋面积1714.64平方米,租赁费85.7万元/年,满足了单位24小时运行需求,保障工作正常运转,更好的为市民服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	≥1714.64平方米	≥1714.64平方米	≥1714.64平方米	20	20	
			办公用房达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	办公用房需求满足度	满足	满足	达成预期指标	5	5	
			时效指标	租赁时间	2021年11月15日-2022年11月15日	2021年11月15日-2022年11月14日	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5
	成本指标	单位租赁成本	≤41.67元/平方米.月	≤41.67元/平方米.月	≤41.65元/平方米.月	5	5		
		房屋租赁总成本	≤857400元	≤857400元	≤857000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	租赁办公用房面积1714.64平方米,租赁费85.7万元。满足了24小时运行需求,保障了工作正常运转。年初预算85.74万元,实际到位85.74万元,到位率为100%;实际支出85.7万元,预算执行率为99.95%,节约成本。						
		产出情况	租赁房屋面积1714.64平方米,租赁费85.7万元。租赁时间为2022年6月-2023年5月,因出租房电路改造等原因,导致租赁时间推后。						
		效益情况	通过该项目实施,单位办公环境得到了改善,满足了单位工作正常运转。						
		满意度情况	单位人员满意度90%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于出租方电路改造等原因,2022年6月已完成政府采购工作,2022年11月才签订租赁合同。						
	下一步改进措施及管理建议		严格执行政府采购相关规定,按规定时间及时签订租赁合同。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



全国城市节约用水宣传周费用项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		全国城市节约用水宣传周费用							
主管部门及代码		257-长治市城市管理局				预算单位	257004-长治市城市综合管理服务指挥中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4	4	4		4	0	100	10
市市区财政资金	4	4	4		4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过节约用水的宣传,提高全体市民节约用水的意识,达到水资源可持续使用的目的				今年宣传周宣传方式多样,包括制作宣传片、赠送宣传品以及给单位、小区发放节水宣传牌。节水宣传周时间2022年5月15日-2022年5月22日。节水宣传方案符合宣传需要。通过节水宣传周活动的开展,有力地提高了市民的水资源忧患意识,达到水资源可持续使用的目的				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	节水宣传次数	=1次	=1次	=1次	7	7	
			印制宣传册及海报数量	=3000册	=3000册	=2000册	6	3	赠送宣传品以及给单位、小区发放节水
			节水宣传覆盖面	主城区	主城区	达成预期指标	7	7	
		质量指标	节水宣传方案符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	宣传时间	2022年5月15日-5月22日	2022年5月15日-5月22日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	节水宣传周成本	=4万元	=4万元	=4万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	市民节约用水意识	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		节水用水管理工作	提升	提升	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥80%	5	5	
		工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥80%	5	5		
总分							97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	通过开展丰富多彩、形式多样的宣传活动,有力地提高了各级领导和市民的水资源忧患意识。年初预算4万元,实际到位4万元,实际支出4万元,预算执行率100%。						
		产出情况	节水宣传次数1次,节水宣传主要覆盖主城区,宣传时间2022年5月15日-5月22日。因今年宣传方式多样化,包括制作宣传片、赠送宣传品以及给单位、小区发放节水宣传牌等活动,与年初设置的指标有所差别。						
		效益情况	通过节水宣传周活动,市民节约用水意识提高,节水用水管理工作提升,本次活动受到全国节约用水办公室表彰,被评为2022年“节水中国 你我同行”联系行动优秀活动。						
		满意度情况	工作人员及市民满意度80%。						
	主要经验做法	1、领导重视,精心组织。为保证此次宣传周工作落到实处,市局和我中心领导告诉重视,制定了详尽的活动方案,成立了宣传周活动领导小组,同时将具体工作任务落实到个人,严格督促将活动组织好、开展好。利用多种形式进行宣传,注重实效。2、全方位、多形式开展宣传活动。充分调动社区居民参与节水的积极性和主动性,开展了形式多样、有声有色的节水宣传进社区活动。5月15日在小区开展了节水宣传周启动仪式,通过悬挂横幅、张贴宣传海报和倡议书等形式,把绿色发展理念、节约用水知识贯彻到社区居民当中。并邀请电视台、日报社进行了全程跟踪报道。此次活动受到全国节约用水办公室表彰,被评为2022年“节水中国 你我同行”联系行动优秀活动。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	资金不够充足,宣传覆盖面不够广泛,各级单位及市民对节水意识还需要进一步增强。							
下一步改进措施及管理建议	注重城市节水管理人员的培养,加大节水资金的投入,制定节水工作计划,推进节水型城市建设。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

数字城管业务费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		数字城管业务费							
主管部门及代码		257-长治市城市管理局				预算单位	257004-长治市城市综合管理服务指挥中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	11.74	11.74	11.74		11.74	0	100	10
市县区财政资金	11.74	11.74	11.74		11.74	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障数字化城管系统的正常运行维护,保障办公正常服务功能,提升工作效率。					使用专线数量4条,其中:12319语音专线1条,政企云专线1条、财务专线1条、办公专线1条。机房维护工作完成率100%。专线及机房运行正常率100%。专线及机房正常运行时间1年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专线数量	=4条	=4条	=4条	10	10	根据工作需要,原有的工地扬尘专线并入数字电路专线。
			机房维护工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	机房运行停运率	=0%	=0%	=0%	5	5	
			专线正常运行率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	机房正常运行时间	=1年	=1年	=1年	5	5	
			专线正常运行时间	=1年	=1年	=1年	5	5	
	成本指标	专线费用	=5.94万元	=5.94万元	=5.94万元	5	5		
		机房维护费	=5.8万元	=5.8万元	=5.8万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作运转保障度	保障	保障	部分达成预期指标并具有一	10	8	基本保障单位工作的正常运转
城市服务功能			优化	优化	部分达成预期指标并具有一	10	7	对城市服务功能基本达成。	
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	使用专线数量4条,其中:12319语音专线1条,政企云专线1条、财务专线1条、办公专线1条。机房维护工作完						
		产出情况及分析	租用专线数量4条,原有工地扬尘专线并入办公专线,机房维护工作完成率100%,专线正常运行率100%,专线						
		效益情况及分析	进一步优化了城市服务功能,基本保障了单位日常工作的正常运转。						
		满意度情况及分析	数字城管系统运行后,不少居民反映周边环境卫生明显改善,据民意调查,市民对城市管理的满意率明显提高						
	主要经验做法	租用专线包括12319语音专线,是为了提高城市管理服务水平,进一步规范城市服务行为,改进和完善城市线							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

数字城管运营费(和对讲)项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		数字城管运营费(和对讲)							
主管部门及代码		257-长治市城市管理局				预算单位	257004-长治市城市综合管理服务指挥中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	39.4	39.4	39.4		39.26	0.14	99.64	9.96
市区区财政资金	39.4	39.4	39.4		39.26	0.14	99.64	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障本年度城管执法几率全流程系统的正常运行,提升执法工作人员的工作效率。				租用执法执法设备210台、故障发生数7次、运行维护正常率100%、故障维修响应4小时、租用时间1年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租用全流程智能服务执法专用仪器数量	=200台	=200台	=210台	20	20	为加大执法力度及覆盖面,执法设备增加。
		质量指标	故障发生数	=0次	=0次	=7次	5	2	因更换设备厂家,该设备调试阶段,故障时有发生,都会及时解决
			运行维护正常率	=100%	=100%	=95%	5	3	因更换设备厂家,该设备调试阶段,故障时有发生,都会及时解决
		时效指标	故障维修响应时间	≤2小时	≤2小时	≤4小时	5	5	因更换服务公司,经双方合同约定响应时间为4小时。
			租用时间	=1年	=1年	=1年	5	5	
	成本指标	单台运维费	=1970元/台	=1970元/台	=1963元/台	5	5		
		全流程智能服务执法专用仪器服	=39.4万元	=39.4万元	=39.26万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	城市管理水平和效率	提高	提高	达成预期指标	11	11	
			城市服务功能	优化	优化	达成预期指标	11	11	
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							94.96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	通过租用执法设备,保障了城管执法全流程的正常运行,提升了执法工作人员的工作效率。年初预算39.4万元,实际到位39.4万元,到位率为100%;实际支出39.26万元,预算执行率为99.64%,节约成本0.14万元。						
		产出情况及分析	为加大执法力度及覆盖面,执法设备比年初指标有所增加;因更换设备厂家,该设备调试阶段,故障偶有发生,都会及时解决。运行维护正常率100%、租用时间1年;因更换设备厂家,故障响应时间为4小时。						
		效益情况及分析	通过该项目的实施,提高了城市管理水平和效率,进一步优化了城市服务功能。						
		满意度情况及分析	使用人员满意度90%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		城市综合管理服务平台缺少运行资金。原有人库的数据大部分与目前的实际情况不符,需要对数据重新进行普查或补查。缺少每年的运营经费来维护整个城市综合管理服务平台的数据维护。						
	下一步改进措施及管理建议		建议加大此项目的资金投入,实现对全市城市运行管理服务工作的统筹协调、指挥调度、监督考核等工作,推动城市实现“一网统管”。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

数字城管运营费(视频专线)项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		数字城管运营费(视频专线)							
主管部门及代码		257-长治市城市管理局				预算单位	004-长治市城市综合管理服务指挥中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	51.91	51.91	51.91		51.79	0.12	99.77	9.98
市市区财政资金	51.91	51.91	51.91		51.79	0.12	99.77	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障185条设施的监控和维护维修及时性、准确性,满足单位对全市公用设施的管理需要,进一步提升城市管理水平和环境。					使用移动专线185条,其中:视频专线145条、城管智能专线30条、城管高点摄像专线10条。故障发生数2次,故障响应时间4小时,维护时间1年,总成本51.79万元,单条成本2800元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	移动终端维护数量	=185条	=185条	=185条	20	20	
		质量指标	故障发生数	=0次	=0次	=2次	5	3	因交通事故等原因,导致
			线路运行正常率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	故障维修响应时间	≤2小时	≤2小时	≤4小时	5	2	根据合同约定,同城4小时、异地8小时之内解决故障。
			维护时间	=1年	=1年	=1年	5	5	
	成本指标	单条运维费	≤2805元/条	≤2805元/条	≤2800元/条	5	5		
		总成本	=51.91万元	=51.91万元	=51.79万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	城市服务功能	优化	优化	达成预期指标	8	8	
			城市管理程度	精细	精细	达成预期指标	8	8	
城市管理效率			提高	提高	达成预期指标	8	8		
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							94.98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	使用移动专线185条,其中:视频专线145条、城管智能专线30条、城管高点摄像专线10条,满足了城市管理信息化工作需要,进一步提升了城市管理服务功能。年初预算51.9万元,实际到位51.9万元,实际支出51.79万元,预算执行率99.77%,节约成本0.11万元。						
		产出情况及分析	使用移动专线185条,故障响应时间4小时,维护时间1年,总成本51.79万元。						
		效益情况及分析	通过设置185条视频专线,城市服务功能得到了进一步优化,满足了单位对全市公用设施的管理需要,进一步提升城市管理水平和环境。						
		满意度情况及分析	使用人员满意度90%。						
	主要经验做法	该视频专线的运用,对长治市城市管理执法系统的建设以及城市管理信息化管理起到了推动作用,遏制了违规占道经营、无照经营游商、店外经营等行为。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	城市管理服务平台缺少运行资金,原有入库的数据大部分与目前的实际情况不符,需要对数据重新进行普查或补查,缺少每年的运营经费来维护整个城市综合管理服务平台的数据维护。							
	下一步改进措施及管理建议	希望加大此项目的资金投入,加大执法覆盖面,减少违规行为的发生,实现对全市城市运行管理服务的统筹协调,指挥协调、监督考核等工作,推动城市实现“一网统管”。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。