

2019 年度
金水区数字化城市管理指挥中心
部门预算

二〇一九年四月八日

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 郑州市金水区数字化城市管理指挥中心预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

金水区数字化城市管理工作的启动，是从2007年6月份开始的，2007年11月份开始试运行，2008年下半年按照郑州市数字化城市管理监督中心和指挥中心统一要求正式开始运转。目前，我区数字化城市管理的数据采集区域覆盖城区面积70平方公里，17个街道办事处。郑州市数字化城管监督中心将我区上述区域划分为180个责任网格，并派出300余名信息采集员每天不少于3次对区域内的城市管理公用设施、道路交通设施、市容环境、园林绿地、房屋土地及其他六大类城市部件和市容环境、施工管理、突发事件、街面秩序、综合管理五大类城市事件进行采集、上报、复核。同时，区数字化城市管理指挥中心平台坚持24小时接收市、区两级数字城管服务热线反映的市民投诉热点、难点问题及社会各界对城市管理的意见建议，并做好问题处理、反馈工作。

二、内设机构及下属单位

（一）内设机构：金水区数字化城市管理指挥中心内设机构5个，包括办公室、综合科、考评科、网络科、督查科。

（二）本部门无下属单位。

（三）金水区数字化城市管理指挥中心2019年部门预算公开仅包括机关本级预算，不包括下属单位预算，因为本部门无下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 50 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 50 人；在职职工 41 人，离退休人员 0 人等。

四、车辆构成情况

我单位有两辆公务用车（长安之星面包车）。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 2169.8 万元，支出总计 2169.8 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 1408.79 万元，增长 185.12%。主要原因是专项经费增加了路长制考核奖励经费。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 2169.8 万元，其中：一般公共预算 2169.8 万元（财政拨款 2169.8 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 2169.8 万元，其中：基本支出 699.6 万元，项目支出 1470.2 万元。

（一）按功能科目分类，包括包括一般公共服务支出 2013.6 万元、社会保障和就业支出 58.6 万元、医疗卫生与计

划生育支出 38.4 万元、住房保障支出 59.2 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 699.6 万元，其中：工资福利支出 657.3 万元，商品和服务支出 42.3 万元，个人和家庭补助支出 0 万元；项目支出 1470.2 万元。

（三）主要项目：

设备维护（修）费 5 万元、网络运行维护费 10 万元、设备购置费 4 万元、业务培训费 14 万元、宣传制作费 14 万元、代整治、突发事件处置工作经费 15 万元、指挥中心控制、显示系统购置费 43 万元、系统升级费 10 万元、服装费 10 万元、路长制考核奖励经费 1345.2 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 2169.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1408.79 万元，主要原因是专项经费增加了路长制考核奖励经费。政府性基金收支预算增加 0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 2169.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2013.6 万元，占 92.8%、社会保障和就业支出 58.6 万元，占 2.7%、医疗卫生与计划生育支出 38.4 万元，占 1.8%、住房保障支出 59.2 万元，占 2.7%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算699.6万元，其中：人员经费657.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费42.3万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年我单位无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算8.1万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中：

1. 因公出国（境）费0元，主要用于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。预算数比2018年增加0元。我部门2019年度无因公出国（境）费安排。

2. 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费7.2万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），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比2018年增加0元。公务用车运行维护费预算

数比 2018 年增加 0 元。我部门 2019 年度无公务用车购置费安排。

3. 公务接待费 0.9 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。预算数比 2018 年增加 0 元。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，我单位机关运行经费支出 42.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。本项支出比 2018 年减少 13%。减少的主要原因是我单位牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实中央厉行节约，继续从严控制经费支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 48 万元，其中：政府采购货物支出 48 万元，具体采购明细如下：

1. 指挥中心控制、显示系统，单价 43 万元，数量 1 个，共计 43 万元；

2. 办公设备，单价 5 万元，数量 1 个，共计 5 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

纳入 2019 年预算绩效目标编报范围的项目共 1 项，金额共计 1470.2 万元，详见附表。

十、专项转移支付项目情况

我单位 2019 年无转向转移支付项目。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 郑州市金水区数字化城市管理指挥中心预算项目绩效目标表

表 1

2019 年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21,698,427.05	一、基本支出	6,996,427.05
1、财政拨款	21,698,427.05	1、工资福利支出	6,573,819.21
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	0.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	422,607.84
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	14,702,000.00
二、政府性基金	0.00	1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	14,702,000.00
六、上级转移支付	0.00		
本年收入合计	21,698,427.05	本年支出合计	21,698,427.05

2019 年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	财政拨款	专项收入	行政事业性收费收入	国有资产有偿使用收入	其他一般公共预算收入					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	21,698,427.05	21,698,427.05	21,698,427.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		408001	郑州市金水区数字化城市管理指挥中心机关	21,698,427.05	21,698,427.05	21,698,427.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	33,026.54	33,026.54	33,026.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548,142.40	548,142.40	548,142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	19,184.98	19,184.98	19,184.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5,481.42	5,481.42	5,481.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	13,703.56	13,703.56	13,703.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	219,256.96	219,256.96	219,256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	164,442.72	164,442.72	164,442.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20,103,287.70	20,103,287.70	20,103,287.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	591,900.77	591,900.77	591,900.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	21,698,427.05	6,996,427.05	6,573,819.21	0.00	422,607.84		14,702,000.00				14,702,000.00
		408001	郑州市金水区数字化城市管理指挥中心机关	21,698,427.05	6,996,427.05	6,573,819.21	0.00	422,607.84		14,702,000.00				14,702,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	33,026.54	33,026.54	0.00	0.00	33,026.54		0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548,142.40	548,142.40	548,142.40	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	19,184.98	19,184.98	19,184.98	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5,481.42	5,481.42	5,481.42	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	13,703.56	13,703.56	13,703.56	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	219,256.96	219,256.96	219,256.96	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	03	公务员医疗补助	164,442.72	164,442.72	164,442.72	0.00	0.00		0.00				0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20,103,287.70	5,401,287.70	5,011,706.40	0.00	389,581.30		14,702,000.00				14,702,000.00
221	02	01	住房公积金	591,900.77	591,900.77	591,900.77	0.00	0.00		0.00				0.00

表 4

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	6,996,427.05
1、财政拨款	21,698,427.05	1、工资福利支出	6,573,819.21
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	0.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	422,607.84
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	14,702,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	14,702,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	21,698,427.05	本年支出合计	21,698,427.05

表 5

2019 年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	21,698,427.05	6,996,427.05	6,573,819.21	0.00	422,607.84		14,702,000.00				14,702,000.00
		408001	郑州市金水区数字化城市管理指挥中心机关	21,698,427.05	6,996,427.05	6,573,819.21	0.00	422,607.84		14,702,000.00				14,702,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	33,026.54	33,026.54	0.00	0.00	33,026.54		0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548,142.40	548,142.40	548,142.40	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	19,184.98	19,184.98	19,184.98	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5,481.42	5,481.42	5,481.42	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	13,703.56	13,703.56	13,703.56	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	219,256.96	219,256.96	219,256.96	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	03	公务员医疗补助	164,442.72	164,442.72	164,442.72	0.00	0.00		0.00				0.00

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20,103,287.70	5,401,287.70	5,011,706.40	0.00	389,581.30		14,702,000.00				14,702,000.00
221	02	01	住房公积金	591,900.77	591,900.77	591,900.77	0.00	0.00		0.00				0.00

表 6

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	6,996,427.05	6,996,427.05
301	工资福利支出		6,573,819.21	6,573,819.21
301	01	基本工资	1,326,588.00	1,326,588.00
301	02	津贴补贴	1,203,300.00	1,203,300.00
301	03	奖金	2,402,618.40	2,402,618.40
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	548,142.40	548,142.40
301	10	职工基本医疗保险缴费	219,256.96	219,256.96
301	11	公务员医疗补助缴费	164,442.72	164,442.72
301	12	其他社会保障缴费	38,369.96	38,369.96
301	13	住房公积金	591,900.77	591,900.77
301	99	其他工资福利支出	79,200.00	79,200.00
302	商品和服务支出		422,607.84	422,607.84
302	01	办公费	248,075.00	248,075.00
302	15	会议费	2,000.00	2,000.00
302	17	公务接待费	9,000.00	9,000.00
302	28	工会经费	33,026.54	33,026.54
302	29	福利费	58,506.30	58,506.30
302	31	公务用车运行维护费	72,000.00	72,000.00

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	81,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9,000.00
3、公务用车费	72,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	72,000.00
（2）公务车购置	0.00

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。

2019 年政府性基金支出情况表

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本部门无政府性基金预算安排

表 9

2019 年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出				
						小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目

注：本部门无国有资本经营预算安排

表 10

2019 年政府采购预算表

单位:元

项 目									
科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
			合计					11	480,000
212			城乡社区支出					11	480,000
212	01	99	郑州市金水区数字化城市管理指挥中心机关	设备购置费	计算机			10	50,000
212	01	99	郑州市金水区数字化城市管理指挥中心机关	指挥中心控制、显示系统购置费	其他通信设备	批	1	1	430,000

表 11

郑州市金水区数字化城市管理指挥中心部门预算项目绩效目标表
(2019 年)

项目名称	“路长制”考核奖惩经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	金水区数字化城市管理指挥中心	项目实施单位	金水区数字化城市管理指挥中心					
项目周期	2019.1-2019.12	项目属性	新增		√	延续		
预算金额	13452000 元	其中：财政拨款	13452000 元		其他资金			
中期目标总体描述	用于全区“路长制”工作的奖惩资金。							
年度目标总体描述	用于全区“路长制”工作的奖惩资金。							

绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	
	资金支出进度 （按季度 填报）	第一季度支出 3363000 元, 支出率 25%; 第二季度支出 3363000 元, 累计支出 6726000 元, 累计支出率 50%; 第三季度支出 3363000 元, 累计支出 10089000 元, 累计支出率 75%; 第四季度支出 3363000 元, 累计支出 13452000 元, 累计支出率 100%。
产出目标	数量目标	
	质量目标	
	工作时效	
效益目标（包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等）	用于全区“路长制”工作的奖惩资金。	

郑州市金水区数字化城市管理指挥中心部门预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	设备维修费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	金水区数字化城市管理指挥中心	项目实施单位	金水区数字化城市管理指挥中心					
项目周期	2019.1-2019.12	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	50000元	其中：财政拨款	50000元		其他资金			
中期目标总体描述	用于设备维修支出费用。							
年度目标总体描述	用于设备维修支出费用。							

绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	
	资金支出进度 （按季度 填报）	第一季度支出 12500 元，支出率 25%；第二季度支出 12500 元，累计支出 25000 元，累计支出率 50%；第三季度支出 12500 元，累计支出 37500 元，累计支出率 75%；第四季度支出 12500 元，累计支出 50000 元，累计支出率 100%。
产出目标	数量目标	
	质量目标	
	工作时效	

效益目标(包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等)	用于设备维修支出费用。	

郑州市金水区数字化城市管理指挥中心部门预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	网络维护费	项目类别	常规	√	一次性		追加
项目主管部门	金水区数字化城市管理指挥中心	项目实施单位	金水区数字化城市管理指挥中心				
项目周期	2019.1-2019.12	项目属性	新增	√		延续	
预算金额	100000 元	其中：财政拨款	100000 元	其他资金			
中期目标总体描述	用于网络维护等费用支出。						
年度目标总体描述	用于网络维护等费用支出。						

绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	
	资金支出进度 （按季度 填报）	第一季度支出 25000 元，支出率 25%；第二季度支出 25000 元，累计支出 50000 元，累计支出率 50%；第三季度支出 25000 元，累计支出 75000 元，累计支出率 75%；第四季度支出 25000 元，累计支出 100000 元，累计支出率 100%。
产出目标	数量目标	
	质量目标	
	工作时效	

效益目标(包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等)	用于网络维护等费用支出。	

郑州市金水区数字化城市管理指挥中心部门预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	宣传制作费	项目类别	常规	√	一次性		追加
项目主管部门	金水区数字化城市管理指挥中心	项目实施单位	金水区数字化城市管理指挥中心				
项目周期	2019.1-2019.12	项目属性	新增	√		延续	
预算金额	140000 元	其中：财政拨款	140000 元	其他资金			
中期目标总体描述	用于宣传制作等相关费用。						
年度目标总体描述	用于宣传制作等相关费用。						

绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	
	资金支出进度 （按季度 填报）	第一季度支出 35000 元，支出率 25%；第二季度支出 35000 元，累计支出 70000 元，累计支出率 50%；第三季度支出 35000 元，累计支出 105000 元，累计支出率 75%；第四季度支出 35000 元，累计支出 140000 元，累计支出率 100%。
产出目标	数量目标	
	质量目标	
	工作时效	

效益目标(包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等)	用于宣传制作等相关费用。	

郑州市金水区数字化城市管理指挥中心部门预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	业务培训费	项目类别	常规	√	一次性		追加
项目主管部门	金水区数字化城市管理指挥中心	项目实施单位	金水区数字化城市管理指挥中心				
项目周期	2019.1-2019.12	项目属性	新增			延续	√
预算金额	140000 元	其中：财政拨款	140000 元		其他资金		
中期目标总体描述	用于业务培训等相关费用。						
年度目标总体描述	用于业务培训等相关费用。						

绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	
	资金支出进度 （按季度 填报）	第一季度支出 35000 元，支出率 25%；第二季度支出 35000 元，累计支出 70000 元，累计支出率 50%；第三季度支出 35000 元，累计支出 105000 元，累计支出率 75%；第四季度支出 35000 元，累计支出 140000 元，累计支出率 100%。
产出目标	数量目标	
	质量目标	
	工作时效	

效益目标(包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等)	用于业务培训等相关费用。	

郑州市金水区数字化城市管理指挥中心部门预算项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称	系统升级费用	项目类别	常规	√	一次性		追加
项目主管部门	金水区数字化城市管理指挥中心	项目实施单位	金水区数字化城市管理指挥中心				
项目周期	2019.1-2019.12	项目属性	新增	√		延续	
预算金额	100000 元	其中：财政拨款	100000 元	其他资金			
中期目标总体描述	用于网络业务系统升级等费用支出。						
年度目标总体描述	用于网络业务系统升级等费用支出。						

绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	
	资金支出进度 （按季度 填报）	第一季度支出 25000 元，支出率 25%；第二季度支出 25000 元，累计支出 50000 元，累计支出率 50%；第三季度支出 25000 元，累计支出 75000 元，累计支出率 75%；第四季度支出 25000 元，累计支出 100000 元，累计支出率 100%。
产出目标	数量目标	
	质量目标	
	工作时效	

效益目标(包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等)	用于网络业务系统升级等费用支出。	

郑州市金水区数字化城市管理指挥中心部门预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	工装（服装）费用	项目类别	常规	√	一次性		追加
项目主管部门	金水区数字化城市管理指挥中心	项目实施单位	金水区数字化城市管理指挥中心				
项目周期	2019.1-2019.12	项目属性	新增			延续	√
预算金额	100000元	其中：财政拨款	100000元		其他资金		
中期目标总体描述	用于购置单位职工工装费用支出。						
年度目标总体描述	用于购置单位职工工装费用支出。						

绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	
	资金支出进度 （按季度 填报）	第一季度支出 25000 元，支出率 25%；第二季度支出 25000 元，累计支出 50000 元，累计支出率 50%；第三季度支出 25000 元，累计支出 75000 元，累计支出率 75%；第四季度支出 25000 元，累计支出 100000 元，累计支出率 100%。
产出目标	数量目标	
	质量目标	
	工作时效	

效益目标(包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等)	用于购置单位职工工装费用支出。	

郑州市金水区数字化城市管理指挥中心部门预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	设备购置费用	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	金水区数字化城市管理指挥中心	项目实施单位	金水区数字化城市管理指挥中心					
项目周期	2019.1-2019.12	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	40000元	其中：财政拨款	40000元		其他资金			
中期目标总体描述	用于购置单位办公设备费用支出。							
年度目标总体描述	用于购置单位办公设备费用支出。							

绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	
	资金支出进度 （按季度 填报）	第一季度支出 10000 元，支出率 25%；第二季度支出 10000 元，累计支出 20000 元，累计支出率 50%；第三季度支出 10000 元，累计支出 30000 元，累计支出率 75%；第四季度支出 10000 元，累计支出 40000 元，累计支出率 100%。
产出目标	数量目标	
	质量目标	
	工作时效	

效益目标(包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等)	用于购置单位办公设备费用支出。	

郑州市金水区数字化城市管理指挥中心部门预算项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称	代整治、突发性工作经费	项目类别	常规	√	一次性		追加
项目主管部门	金水区数字化城市管理指挥中心	项目实施单位	金水区数字化城市管理指挥中心				
项目周期	2019.1-2019.12	项目属性	新增			延续	√
预算金额	150000 元	其中：财政拨款	150000 元		其他资金		
中期目标总体描述	用于与代整治、突发性工作相关的经费支出。						
年度目标总体描述	用于与代整治、突发性工作相关的经费支出。						

绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	
	资金支出进度 （按季度 填报）	第一季度支出 37500 元，支出率 25%；第二季度支出 37500 元，累计支出 75000 元，累计支出率 50%；第三季度支出 37500 元，累计支出 112500 元，累计支出率 75%；第四季度支出 37500 元，累计支出 150000 元，累计支出率 100%。
产出目标	数量目标	
	质量目标	
	工作时效	

效益目标（包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等）	用于与代整治、突发性工作相关的经费支出。	

郑州市金水区数字化城市管理指挥中心部门预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	指挥中心控制、显示系统购置费	项目类别	常规	√	一次性		追加
项目主管部门	金水区数字化城市管理指挥中心	项目实施单位	金水区数字化城市管理指挥中心				
项目周期	2019.1-2019.12	项目属性	新增	√		延续	
预算金额	430000 元	其中：财政拨款	430000 元		其他资金		
中期目标总体描述	用于购置指挥中心控制、显示系统费用支出。						
年度目标总体描述	用于购置指挥中心控制、显示系统费用支出。						

绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	
	资金支出进度 （按季度 填报）	第一季度支出 107500 元，支出率 25%；第二季度支出 107500 元，累计支出 215000 元，累计支出率 50%；第三季度支出 107500 元，累计支出 322500 元，累计支出率 75%；第四季度支出 107500 元，累计支出 430000 元，累计支出率 100%。
产出目标	数量目标	
	质量目标	
	工作时效	

效益目标(包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等)	用于购置指挥中心控制、显示系统费用支出。	