

许昌市数字化城市运行中心
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市数字化城市运行中心2026年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市数字化城市运行中心2026年单位预算表

- 一、 2026年收支总体情况表；
- 二、 2026年收入总体情况表；
- 三、 2026年支出总体情况表；
- 四、 2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026年项目支出表；
- 十二、 2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市数字化城市运行中心

单位概况

一、主要职责

（一）为全市城市管理提供数字化监管服务。

（二）数字化城市管理指挥与绩效评价办法的拟订与实施。

（三）城市管理现场信息与处置结果信息采集、分类、处理与报送，城市部件与事件问题巡查、跟踪、指导、督促。

（四）数字化城市管理信息系统建设、运行、维护、管理。

（五）负责市区城市管理突发事件的指挥调度，信息采集工作的督导考核。

（六）协助局机关督促指导县（市、区）数字化城管系统平台的建设管理。

（七）协助局机关开展全市城市照明的行业管理、督促指导、综合协调等；负责市区城市照明项目的审核把关、组织实施工作。

（八）协助局机关开展市建成区公共自行车系统的行业监管、统筹协调、检查考评，督促指导各县（市）公共自行车系统建设和运营管理。

（九）协助局机关开展全市建筑垃圾管理工作的行业监管、统筹协调、督促指导、综合考评；具体承担城区建

建筑垃圾清运的审核审验及联审联批事务性工作。

（十）为全市城乡规划提供监察服务；协助市城市管理执法支队开展城乡规划执法工作。

（十一）完成市城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市数字化城市运行中心隶属于许昌市城市管理局管理，内设8个科室，主要是：办公室、信息采集管理科、指挥派遣科、绩效评价科、网络技术科、城市照明中心、公共自行车运营中心、建筑垃圾中心。

三、预算单位构成

本预算为许昌市数字化城市运行中心本级预算。

第二部分

许昌市数字化城市运行中心 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市数字化城市运行中心2026年度收入总计1669.78万元，支出总计1669.78万元，收入、支出总计与上年相比，增加68.82万元，增长4.3%，主要原因是新进人员导致人员经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市数字化城市运行中心2026年度收入合计1669.78万元，其中：一般公共预算收入1669.78万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市数字化城市运行中心2026年度支出合计1669.78万元，其中：基本支出932.15万元，占55.82%；项目支出737.63万元，占44.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市数字化城市运行中心2026年度一般公共预算拨款收支1669.78万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加68.82万元，增长4.3%，主要原因是新进人员导致人员经费相应增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市数字化城市运行中心2026年一般公共预算支出年初预算为1669.78万元。其中：基本支出932.15万元，占55.82%；项目支出737.63万元，占44.18%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出80.33万元，占4.81%；卫生健康支出29.26万元，占1.75%；城乡社区事务支出1508.59万元，占90.35%；住房保障支出51.58万元，占3.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市数字化城市运行中心2026年度一般公共预算基本支出932.15万元，其中：人员经费871.04万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费61.1万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、公务接待费、其他交通费用、工会经费。

七、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不同特点，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。许昌市数字化城市运行中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市数字化城市运行中心2026年度“三公”经费预算12.5万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费12万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费12万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市数字化城市运行中心2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市数字化城市运行中心2026年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌市数字化城市运行中心2026年度政府采购预算安排718.84万元，其中：政府采购货物预算84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算634.84万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市数字化城市运行中心对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为1669.78万元，其中：基本支出932.15万元，项目支出737.63万元，支出项目5个。选取数字城管指挥派遣专项经费作为部门重点项目。

许昌市数字化城市运行中心2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，许昌市数字化城市运行中心共有车辆

12辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆，其他用车5辆，其他用车主要是：建筑垃圾中心执法执勤用车；价值50万元以上通用设备6台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市数字化城市运行中心2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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以及其他费用。

附件：许昌市数字化城市运行中心2026年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

单位名称：许昌市数字化城市运行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1669.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1669.78	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	80.33
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	29.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1508.59
		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	51.58
		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	1669.78	本年支出合计	1669.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1669.78	支出总计	1669.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

单位名称：许昌市数字化城市运行中心

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	1669.78	1669.78	1669.78	1669.78														
205	许昌市城市管理局	1669.78	1669.78	1669.78	1669.78														
205004	许昌市数字化城市运行中心	1669.78	1669.78	1669.78	1669.78														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

单位名称：许昌市数字化城市运行中心

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	1669.78	932.15	849.25	21.79	56.50	4.60	737.63	737.63	
			205004	许昌市数字化城市运行中心	1669.78	932.15	849.25	21.79	56.50	4.60	737.63	737.63	
208	05	02		事业单位离退休	21.79	21.79		21.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.54	58.54	58.54						
210	11	02		事业单位医疗	27.94	27.94	27.94						
210	11	03		公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32						
212	01	04		城管执法	1508.59	770.96	709.86		56.50	4.60	737.63	737.63	
221	02	01		住房公积金	51.58	51.58	51.58						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市数字化城市运行中心

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	1669.78	一、本年支出	1669.78	1669.78	1669.78		
（一）一般公共预算拨款	1669.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1669.78	（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	80.33	80.33	80.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.26	29.26	29.26		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1508.59	1508.59	1508.59		
		（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	51.58	51.58	51.58		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市数字化城市运行中心

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		
收入合计：	1669.78	支出合计	1669.78	1669.78	1669.78		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市数字化城市运行中心

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	1669.78	932.15	849.25	21.79	56.50	4.60	737.63	737.63	
			205004	许昌市数字化城市运行中心	1669.78	932.15	849.25	21.79	56.50	4.60	737.63	737.63	
208	05	02		事业单位离退休	21.79	21.79		21.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.54	58.54	58.54						
210	11	02		事业单位医疗	27.94	27.94	27.94						
210	11	03		公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32						
212	01	04		城管执法	1508.59	770.96	709.86		56.50	4.60	737.63	737.63	
221	02	01		住房公积金	51.58	51.58	51.58						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市数字化城市运行中心

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				932.15	871.04	61.10
30302	退休费	50905	离退休费	21.79	21.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.54	58.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.94	27.94	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	312.16	312.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.25	109.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.23	29.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.69	4.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.64	248.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.48		10.48
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4.60		4.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.80		13.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.02		5.02
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.58	51.58	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市数字化城市运行中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1669.78	1669.78	1669.78									
205004		许昌市数字化城市运行中心				1669.78	1669.78	1669.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.79	21.79	21.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.54	58.54	58.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.94	27.94	27.94									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.32	1.32	1.32									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	312.16	312.16	312.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.12	5.12	5.12									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	0.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	109.25	109.25	109.25									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.23	29.23	29.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.69	4.69	4.69									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	248.64	248.64	248.64									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.48	10.48	10.48									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4.60	4.60	4.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.80	13.80	13.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.49	15.49	15.49									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.02	5.02	5.02									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	634.84	634.84	634.84									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	89.00	89.00	89.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.58	51.58	51.58									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市数字化城市运行中心

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	
12.50		12.00		12.00	0.50

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市数字化城市运行中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市数字化城市运行中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

单位名称：许昌市数字化城市运行中心

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		
			737.63	737.63							
	205004	许昌市数字化城市运行中心	737.63	737.63							
其他运转类	【城市运转】数字化城管信息采集终端（城管通）使用及服务经费	许昌市数字化城市运行中心	13.79	13.79							
其他运转类	【城市运转】数字城管指挥派遣专项经费	许昌市数字化城市运行中心	102.00	102.00							
其他运转类	【城市运转】数字化城管信息采集服务项目经费	许昌市数字化城市运行中心	532.84	532.84							
其他运转类	【更新购置】指挥派遣坐席员制服更新经费	许昌市数字化城市运行中心	5.00	5.00							
其他运转类	【统筹本级】移动视频采集车采购费	许昌市数字化城市运行中心	84.00	84.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市数字化城市运行中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
205	许昌市城市管理局	737.63	737.63										
205004	许昌市数字化城市运行中心	737.63	737.63										
411000250000000031624	【城市运转】数字化城管信息采集服务项目经费	532.84	532.84			其他费用	≤55.55 万元	上报信息有效率	≥97%	改善城市市容市貌问题	改善	相关管理部门对采集服务满意度	≥95%
						运营费用	≤11.64 万元	部件上报量	≥4800 条	数字化城管信息采集机制持续运行	长效	市民对城市管理问题解决满意度	≥95%
						采集员工资及社保费	≤465.65 万元	月信息采集上报达标量	≥27000 条				
								月有效案件上报总量	≥24000 条				
								每月有效快速案件上报量	≥3000 条				
								案件核查准确率	≥95%				
						采集员及时处理率	≥95%						
411000250000000031626	【城市运转】数字城管指挥派遣专项经费	102.00	102.00			其他费用	≤2 万元	数字化城市运行中心受理员数量	20 人	提供就业岗位	20 个	市民满意度	≥95%
						受理员工资及社保费	≤97 万元	工资发放时间	按月发放	数字城管案件派遣及时率	≥97%		
						运营费用	≤3 万元	全年数字城管案件派遣数量	≥460000 件				
						人均年成本	5.1 万元/人年	数字城管指挥派遣正常运行率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								数字城管案件派遣响应时间	≤2 小时				
411000250000000031628	【城市运转】数字化城管信息采集终端（城管通）使用及服务经费	13.79	13.79			城管通使用及服务费	≤13.79 万元	手持终端数量	≥128 部	城市管理问题响应和处理及时	≤60 分钟	系统使用人满意度	≥95%
						每部手持终端年度使用费	≤1080 元/部	年度案件上报数量	≥430000 件				
								数据传输成功率	≥99%				
								发现问题并上传系统时间	≤2 分钟				
411000260000000030048	【更新购置】指挥派遣坐席员制服更新经费	5.00	5.00			夏季制服款	≤2 万元	更换制服总套数	40 套	提升我市数字化整体形象	提升	指挥派遣坐席员	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市数字化城市运行中心

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	费					春秋制服款	≤3 万元	材质款式	达标	数字城管指挥派遣工作效率提升	提高		
						每人每套制成本	≤1250 元/套	更换完成时间	12 月				
								更换人数	20 人				
41100026000 0000031624	【统筹本级】移动视频采集车采购费	84.00	84.00			车辆购置款	≤55.2 万元	采购特种技术车数量	3 辆	城市管理问题发现效率	提高	市民对城市管理响应效率满意度	≥95%
						车辆改装费	≤28.8 元	车辆合格率	100%				
						单台特种技术车辆购置费	≤28 万元	完成时间	≤12 月				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。