

2025年市级部门预算公开表

贵阳市城市管理信息中心 编制
2025 年 2 月 25 日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表
15. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	944.94	一、本年支出	944.94
（一）财政拨款收入	944.94	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	944.94	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	52.38
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	26.29
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	831.07
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	35.20
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	944.94	支出总计	944.94

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市城市管理信息中心	944.94	944.94	944.94						
合计	944.94	944.94	944.94						

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市城市管理信息中心	944.94	944.94	944.94						
合计	944.94	944.94	944.94						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	944.94	一、本年支出	944.94
（一）一般公共预算拨款收入	944.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	52.38
		（八）卫生健康支出	26.29
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	831.07
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	35.20
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	944.94	支出总计	944.94

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市城市管理信息中心	944.94	416.94	366.49	50.45	528.00	528.00	
208	社会保障和就业支出	52.38	52.38	52.38				
20805	行政事业单位养老保险支出	49.89	49.89	49.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26	33.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	16.63				
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	26.29	26.29	26.29				
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	26.29				
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	14.55				
2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75	11.75				
212	城乡社区支出	831.07	303.07	252.62	50.45	528.00	528.00	
21201	城乡社区管理事务	831.07	303.07	252.62	50.45	528.00	528.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	831.07	303.07	252.62	50.45	528.00	528.00	
221	住房保障支出	35.20	35.20	35.20				
22102	住房改革支出	35.20	35.20	35.20				
2210201	住房公积金	35.20	35.20	35.20				
合计		944.94	416.94	366.49	50.45	528.00	528.00	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市城市管理信息中心	416.94	366.49	50.45
301		工资福利支出	366.49	366.49	
	01	基本工资	79.92	79.92	
	02	津贴补贴	2.62	2.62	
	03	奖金	74.64	74.64	
	07	绩效工资	95.44	95.44	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.26	33.26	
	09	职业年金缴费	16.63	16.63	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.55	14.55	
	11	公务员医疗补助缴费	11.75	11.75	
	12	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
	13	住房公积金	35.20	35.20	
302		商品和服务支出	50.45		50.45
	01	办公费	2.50		2.50
	04	手续费	0.05		0.05
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	1.18		1.18
	11	差旅费	3.00		3.00
	26	劳务费	11.28		11.28
	28	工会经费	4.11		4.11
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	26.20		26.20
合计			416.94	366.49	50.45

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市城市管理信息中心	416.94	366.49	50.45
505		对事业单位经常性补助	416.94	366.49	50.45
	01	工资福利支出	366.49	366.49	
	02	商品和服务支出	50.45		50.45
合计			416.94	366.49	50.45

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	11.13	11.13	0.00	0.00%	—
1、公务用车运行维护费	11.13	11.13	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	11.13	11.13	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市城市管理信息中心	537.08	3.12		533.96
合计	537.08	3.12		533.96

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表无发生数					
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码		本表无数据				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		数字城管运行工作经费			
主管部门及代码		[998]贵阳市综合行政执法局	实施单位		贵阳市城市管理信息中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	4,930,000.00		
		财政拨款	4,930,000.00		
		其中:上级补助			
		本级安排	4,930,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		通过“贵阳百姓拍”等平台年均处置及跟踪督办城市管理问题20万件、核验“智慧城管”等信息化平台数据30万条、巡检设施设备2400次、外勤巡查发现问题5万个、保障新媒体宣传4764篇等工作,实现各种渠道城市管理的痛点、难点问题的受理、处置、派发、结案等工作的高效流转,切实提升城市管理问题发现和处置效率,提高城市管理问题结案率,推动城市管理的科学化、精细化和智能化发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	案件处置及跟踪督办量	≥200000件	案件处置及跟踪督办量≥200000件,得满分,每少100件,按照此指标分数的10%比例扣分,扣完为止。
			“智慧城管”数据核验条数	≥300000条	“智慧城管”数据核验条数≥300000条,得满分,每少100条,按照此指标分数的10%比例扣分,扣完为止。
			设施设备巡检次数	≥2400次	设施设备巡检次数≥2400次,得满分,每少10次,按照此指标分数的10%比例扣分,扣完为止。
			外勤巡查发现问题数量	≥50000个	外勤巡查发现问题数量≥50000个,得满分,每少10个,按照此指标分数的10%比例扣分,扣完为止。
			新媒体宣传保障工作完成量	≥4764篇	新媒体宣传保障工作完成量≥4764篇,得满分,每少10篇,按照此指标分数的10%比例扣分,扣完为止。
		质量指标	案件处置工作完成合格率	≥98%	案件处置工作完成合格率≥98%,得满分,指标得分=案件处置工作完成合格率*分值,低于60%不得分。 案件处置工作完成合格率=案件处置工作完成合格数量/总案件处置数量
			外勤巡查检查工作完成合格率	≥98%	外勤巡查检查工作完成合格率≥98%,得满分,指标得分=外勤巡查检查工作完成合格率*分值,低于60%不得分。 外勤巡查检查工作完成合格率=外勤巡查检查工作合格数量/总巡查检查工作数量
		时效指标	登记审核派发核查案件时效	≤2小时	登记审核派发核查案件时效≤2小时,得满分,否则不得分。
		成本指标	项目或成本定额控制率	=100%	
			处置城市管理投诉案件费用标准	≤11.6元/件	处置城市管理投诉案件费用标准≤11.6元/件,得满分,否则不得分。
			“智慧城管”数据核验费用标准	≤2.5元/条	“智慧城管”数据核验费用标准≤2.5元/条,得满分,否则不得分。
			设施设备巡检费用标准	≤42元/次	设施设备巡检费用标准≤42元/次,得满分,否则不得分。
			项目成本控制总金额	≤4930000元	项目成本控制总金额≤4930000元,得满分,否则不得分。
	效益指标	经济效益指标	提升城市管理问题发现和处置效率	定性指标 有效提升	对已发现的城市管理问题及时处置,得满分,每未及时处置10件,按照此指标分数的10%比例扣分,扣完为止。
			城市管理问题结案率	≥90%	城市管理问题结案率≥90%得满分,否则不得分 城市管理问题结案率=结案案件数量/总案件数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统平台使用者满意度	≥98%	指标得分=综合满意度*指标分值,综合满意度根据满意度调查结果计算得出

表15

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		城市精细化管理维护经费			
主管部门及代码		[998]贵阳市综合行政执法局	实施单位		贵阳市城市管理信息中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	350,000.00		
		财政拨款	350,000.00		
		其中:上级补助			
		本级安排	350,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		1. 通过购买官网后台技术维护服务, 确保贵阳市综合行政执法局官方网站正常运行, 提升网站管理水平, 助力贵阳市综合行政执法局信息化发展。2. 通过购买城市精细化管理维护互联网光纤专线租赁服务, 保障城市管理工作信息化稳定推进, 提升综合行政执法业务系统(智慧城管、综合管理服务平台、百姓拍等)数据传输稳定性, 提供高效的网络支撑和实时指挥调度服务。3. 通过购买城市精细化管理维修设备及服务, 保障城市细化相关设备正常运行, 提升城市细化工作效益, 推进城市细化工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	互联网光纤专线租赁数量	=3条	根据互联网光纤专线租赁数量评分。3个满分8分, 少于3个不得分。
			网站维护数量	=1个	根据网站维护数量评分。1个满分8分, 没有不得分。
		质量指标	官网发布文章纠错率	=100%	根据审核后发布文章的无错误数量占比评分。100%满分8分, <100%≥99%得4分, <99%不得分。
			光纤专线端口速率	≥400Mbps	根据光纤专线端口速率评分。≥400Mbps满分8分, <400Mbps≥380Mbps得4分, <380Mbps不得分。
		时效指标	官网保障时间	≥358天	根据网站年正常运行时间评分。≥358天满分8分, 每少一天扣一分, 低于350天不得分。
			官网维护时间	=12个月	根据官网维护时间评分。≥12个月满分8分, <12个月不得分。
			网络保障时间	≥358天	根据单位业务系统及办公场地的网络正常运行时间评分。≥358天满分8分, <358天≥356天得6分, <356天≥354天得4分, <354天不得分。
			城市精细化管理系统运行维护响应时间	≤30分钟	根据每次的网络故障响应时间评分。≤30分钟满分8分, 每延迟1-5分钟扣1分, >50分钟不得分。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			网站运维服务成本	≤15.5万元/年	根据网站运维服务成本评分。≤15.5万元满分8分, >15.5万元不得分。
			互联网光纤专线租赁服务成本	≤21.4万元/年	根据互联网光纤专线租赁服务成本评分。≤21.4万元满分8分, >21.4万元不得分。
	效益指标	社会效益	城市精细化治理水平	有效提升	根据相关本年度案件数对比上一年案件数评分。有下降满分10分, 无下降或有增加不得分。
	满意度指标	满意度指标	城市精细化管理平台使用者满意度	≥90%	根据业务系统使用者对网络流畅度评分。≥90%满分10分, 没下降1%扣1分, <85%不得分。