遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心

2026年单位预算

目　录

第一部分　2026 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分　2026 年单位预算报表

表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 单位预算项目支出绩效目标表

遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心
2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心职能简介

1.负责全市数字化城管工作综合协调、检查指导、监督考评；

2.负责市级城市运行(综合)管理服务平台建设、运行管理和升级改造。

3.负责数字化城管信息系统维护和管理，负责组织实施城市管理信息的采集、分类和处理，负责指导县（市、区）数字化城管建设等工作。

（二）遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心2026年重点工作

1、强化案件质量提升。一是强化采集质量提升。深入贯彻落实中省市城市工作会议精神，结合实际组织信息采集员全面加强城市管理问题巡查采集，切实提升信息采集质量。结合阶段性重点工作，深入推进“一月一主题”采集活动，推动问题集中解决。全年信息采集员采集上报案件9万件，有效上报率达95%，按时核查率达97%。二是强化平台受理审核。加强案件质量审核，重

点把好立结案关口，及时纠正案件存在问题，坚决避免轻微案件、重复案件、错误案件被派遣，按时立案率、按时结案率、按时派遣率、派遣准确率等指标保持在98%以上，按时委托核查率93%以上。动态更新常见事部件立案标准与典型问题手册，建立“问题上报质量反馈与追溯机制”，对反复上报的不准确、标准外案件实行溯源监管。三是巩固自行处置质量。坚持“马路办公”理念，持续开展“一月一专项”自行处置行动，组织信息采集监督员针对力所能力问题强化自行处置，坚决克服畏难情绪，坚决避免拈轻怕重问题发生，切实提升问题处置及时率。全年开展自行处置不少于25万件。四是认真开展教育劝导。坚持“劝导先行”思路，针对发现的问题要主动开展法律法规宣传，力争第一时间纠正违规行为，确实劝导不成功且达到立案标准的方可上报案件。严厉查处在教育劝导中弄虚作假行为。全年开展教育劝导案件不得少于6万件。

2、强化平台应用管理。一是提升运行监测能力。积极对接“城市大脑”视频枢纽和遂宁市城市基础设施生命线安全监管平台，持续做好油烟在线监测系统对接，及时受理交办其他系统推送的各类城市管理问题。加强自建视频的智能分析和已整合视频资源的巡查，及时发现城市管理问题，力争全年受理其他系统推送和视频发现问题3000件以上。二是增强自动派遣能力。持续扩大事部件类型自动派遣范围，在原有自动派遣类型基础上再扩展10个以上自动派遣类型，初步达到案件自动派遣类型在25%以上。

三是优化群众参与机制。严格落实《遂宁市城区城市管理问题有奖举报管理办法》，加强有关举报宣传推广，广泛引导市民群众参与有奖举报，及时核实兑现奖励资金。力争全年受理群众举报案件1万件，发放奖励3万元。

3、强化问题联动处置。一是优化延期挂账机制。坚持按时处置是常态、延期挂账是例外的原则，积极引导责任单位按照要求进行延期、挂账申请，防止无差别延期、挂账问题发生。严格延期和挂账申请审核，无充分理由的一律不得同意延期、挂账，力争将案件延期率、挂账率控制在8%以内。二是加强数据分析应用。完善“月度分析+季度通报+典型案例”三位一体通报机制，强化数字城管立案处置情况分析，提升数据分析针对性。针对案件处置质量长期较差责任单位，加强跟踪督促、书面督办，必要时进行现场督导，着力提升案件处置效能。全年力争市级平台处置结案11万件，县级平台处置结案8万件，处置结案率95%以上。三是建立典型问题干预机制。运用数据分析强化月度立案、派遣、核查等数据分析，开展对责任单位积压案件“问题预警”与反复问题“过程干预”，对可能超期或反复流转的问题纳入日常问题分析，平台人员和班组长介入协调，协助推进问题处置。四是完善沟通协调机制。建立全市数字城管工作座谈会商机制，及时收集责任单位意见建议。建立“责任单位联络员”制度，分片区落实联系人，加强微信、QQ群反馈问题日常沟通，定期汇总反馈责任单位在案件处置中遇到的普遍性困难，协同研究推动问

题解决。加强业务培训指导，及时解决责任单位运行中存在问题，确保责任单位高效推进案件受理处置。

4、强化队伍教育管理。一是深化能力建设。优化“周讨论、月培训、季测试”培训机制，全年开展业务知识培训不少于12次，业务知识测试不少于4次。引入“微课程”与“案例库”学习模式，开展“采集大讲堂”活动，鼓励业务骨干讲常见问题处置技巧、开展标准解读等，激发队伍学习内生动力，选拔树立业务标杆。组织开展“业务大比武、技能大比拼”技能竞赛。继续实行班组比拼机制和“平台下网格、采集上座席”轮岗机制。探索建立结对帮扶机制，安排业务能力强员工与后进员工开展“一对一结对帮扶”,切实提升后进员工业务能力。二是强化督查考核。严格落实中心、管理员、平台操作员“三级”网格督查机制，及时发现并纠正信息采集不全面、责任落实不到位、着装不规范等问题。中心干部职工每周至少1次，采集管理员每月不少于10次/人，其他管理员每月不少于4次/人。加强队伍日常管理，及时抽查员工GPS轨迹、案件质量、作风纪律等情况，针对发现问题严肃予以考核。完善随机抽查机制，将抽查合格率与个人/班组绩效、评优评先更紧密挂钩。指导服务公司优化员工绩效考核办法，严格实施差异化考核机制，开展“采集之星”“平台之星”评选，切实调动员工工作积极性。三是严格纪律约束。持续深化“效率革命行动”，对照八种不良作风，深入梳理排查整改存在问题，引导干部职工切实做到雷厉风行、真抓实干，不断提升工作质量

和效率。持续优化完善单位各项规章制度，引导干部职工严守纪律规矩，严格执行按时上下班、请示报告、请销假、临时外出报备等各项规章制度，坚决避免迟到早退、工作时间溜岗、不假外出等不守纪律规矩的情况发生。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心，2026 年收支总预算696.64 万元，较 2025 年收支预算总数 684.79 万元增加 11.85 万元，主要是人员经费和工作经费中信息系统等级保护测评费用增加。

（一）收入预算情况

遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心2026 年收入预算 696.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 696.64 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心2026 年支出预算 696.64 万元，其中：基本支出 255.39 万元，占 36.66%；项目支出 441.25 万元，占 63.34%。

三、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心，2026年收支总预算696.64万元，较2025年收支预算总数684.79万元增加11.85万元，主要是人员经费和工作经费中信息系统等级保护测评费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入696.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出26.25万元、卫生健康支出10.54万元、城乡社区支出638.49万元、住房保障支出21.36万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心，2026年收支总预算696.64万元，较2025年收支预算总数增加11.85万元，主要是人员经费和工作经费中信息系统等级保护测评费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出26.25万元，占3.77%；卫生健康支出10.54万元，占1.51%；城乡社区支出638.49万元，占91.65%；住房保障支出21.36万元，占3.07%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2026年预算

数为24.71万元，主要用于：保障人员养老保险单位部分经费支出。

2.社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）2026年预算数为1.54万元，主要用于：保障单位人员工伤失业保险经费支出。

3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2026年预算数为10.54万元，主要用于：保障单位职工医疗费支出。

4.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）2026年预算数为638.19万元，主要用于：人员经费支出、日常公用经费支出以及项目经费支出。

5.城乡社区支出212（类）其他城乡社区支出务99（款）其他城乡社区支出99（项）2026年预算数为0.3万元，主要用于：单位公务接待支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为21.36万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心2026年一般公共预算基本支出255.39万元，其中：

人员经费213.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费42.09万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心2026年“三公”经费财政拨款预算数2.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。

（二）公务接待费与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，小型普通客车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于：数字城管工作督查和网格巡查等工作开展。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.5万元。

（一）会议费较2025年预算下降100%。主要原因是厉行节约，减少会议费支出。

（二）培训费与2025年预算持平。

（三）差旅费较2025年预算下降50%。主要原因是厉行节约，减少差旅费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心安排政府采购预算2.00万元，主要用于采购公务车保险费、维修维护费、燃油费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算441.25万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算441.25万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 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。

5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年部门预算

2026年03月14日

表1

部门收支总表

部门：　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	696.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	638.49
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	696.64	本年支出合计	696.64
七、上年结转			
收　入　总　计	696.64	支　出　总　计	696.64

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目 单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合　计	**696.64**		**696.64**								
		696.64		696.64								
340320	遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心	696.64		696.64								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	**696.64**	**255.39**	**441.25**
					696.64	255.39	441.25
				遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心	696.64	255.39	441.25
208	05	05	340320	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	
208	99	99	340320	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	11	02	340320	事业单位医疗	10.54	10.54	
212	01	99	340320	其他城乡社区管理事务支出	638.19	196.94	441.25
212	99	99	340320	其他城乡社区支出	0.30	0.30	
221	02	01	340320	住房公积金	21.36	21.36	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	696.64	一、本年支出	696.64	696.64		
一般公共预算拨款收入	696.64	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	26.25	26.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.54	10.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	638.49	638.49		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	21.36	21.36		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

经济分类科目		单位代码	项目	合计	财政拨款（含专户）			非财政专户管理资金			专户管理资金			纳入专户管理的非税收入安排的支出			政府性基金安排的支出			国有资本经营预算安排的支出			财政专户管理资金			单位资金		
类	款		单位名称（科目）		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	696.64	696.64	696.64	255.39	441.25																				
				696.64	696.64	696.64	255.39	441.25																				
			遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心	696.64	696.64	696.64	255.39	441.25																				
			工资福利支出	213.30	213.30	213.30	213.30																					
301	01	340320	基本工资	62.84	62.84	62.84	62.84																					
301	02	340320	津贴补贴	1.29	1.29	1.29	1.29																					
301	03	340320	奖金	47.82	47.82	47.82	47.82																					
301	07	340320	绩效工资	43.19	43.19	43.19	43.19																					
301	08	340320	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71	24.71	24.71	24.71																					
301	10	340320	职工基本医疗保险缴费	10.54	10.54	10.54	10.54																					
301	12	340320	其他社会保障缴费	1.54	1.54	1.54	1.54																					
301	13	340320	住房公积金	21.36	21.36	21.36	21.36																					
			商品和服务支出	483.34	483.34	483.34	42.09	441.25																				
302	01	340320	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																					
302	02	340320	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10																					
302	06	340320	电费	7.00	7.00	7.00	7.00																					
302	07	340320	邮电费	0.20	0.20	0.20	0.20																					
302	09	340320	物业管理费	9.60	9.60	9.60	9.60																					
302	11	340320	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50																					
302	13	340320	维修（护）费	4.00	4.00	4.00	4.00																					
302	17	340320	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																					
302	28	340320	工会经费	2.49	2.49	2.49	2.49																					
302	31	340320	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																					
302	99	340320	其他商品和服务支出	454.75	454.75	454.75	19.50	441.25																				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	696.64	696.64	
					696.64	696.64	
				遂宁市住房和城乡建设局部门	696.64	696.64	
208	05	05	340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	
208	99	99	340	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	11	02	340	事业单位医疗	10.54	10.54	
212	01	99	340	其他城乡社区管理事务支出	638.19	638.19	
212	99	99	340	其他城乡社区支出	0.30	0.30	
221	02	01	340	住房公积金	21.36	21.36	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	255.39	213.30	42.09
				255.39	213.30	42.09
		340320	遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心	255.39	213.30	42.09
		301	工资福利支出	213.30	213.30	
301	01	30101	基本工资	62.84	62.84	
301	02	30102	津贴补贴	1.29	1.29	
301	03	30103	奖金	47.82	47.82	
301	07	30107	绩效工资	43.19	43.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71	24.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	10.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	30113	住房公积金	21.36	21.36	
		302	商品和服务支出	42.09		42.09
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	09	30209	物业管理费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	2.49		2.49
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.50		13.50

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　计	441.25
					441.25
				遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心	441.25
				其他城乡社区管理事务支出	441.25
212	01	99	340320	遂宁市数字化城管信息采集和平台操作服务项目	371.00
212	01	99	340320	数字城管工作经费	15.00
212	01	99	340320	遂宁市级城市综合管理服务平台运行维护项目	55.25

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　计	2.30		2.00		2.00	0.30
		2.30		2.00		2.00	0.30
340320	遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心	2.30		2.00		2.00	0.30

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　计			
			340320	遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心			
				该表无数据			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　计						
340320	遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心						
	该表无数据						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　计			
			340320	遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心			
				该表无数据			

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
340-遂宁市住房和城乡建设局部门		483.34									
340320-遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心	遂宁市数字化城管信息采集和平台操作服务项目	371.00	发现城市管理问题及时全面准确，平台各环节工作有序推进，责任单位案件处置质量和效率明显提升，数字城管系统稳定运行，群众满意度持续提高。	产出指标	质量指标	案件有效上报率	≥	93	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	案件上报数	≥	10	万件	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	市容环境秩序	定性	优		5	正向指标
				产出指标	数量指标	劝导和自行处置轻微问题数	≥	25	万件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障服务年限	≥	1	年	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	数字城管队伍开展问题采集处置影响时常	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	轻微城市管理问题处置投入成本	定性	减少		10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件结案率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决群众急难愁盼问题	定性	优		10	正向指标
	数字城管工作经费	15.00	1.及时解决市民群众关注的城市管理问题，群众参与城市管理积极性明显增强，对城市管理支持度和认可度有效提升；2.提高政府采购评审工作质量，规范和统一评审专家劳务报酬标准，维护评审专家和采购人、采购代理机构的合法权益；3.提供专业委托服务提升信息化系统运行效率。	成本指标	社会成本指标	城市管理问题复发率	定性	降低		5	正向指标
				产出指标	时效指标	保障服务年限	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	执法服装规划人数	=	14	人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	城市管理问题有奖举报及时解决城市问题	定性	及时		10	正向指标
				产出指标	数量指标	处置结案率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	参与市民群众	≥	500	人	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	城市管理群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众参与城市管理积极性	定性	提高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	城市管理问题有奖举报条数	≥	1	万件	15	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购评审专家人数	≥	5	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城市管理问题处置投入	定性	减少		5	正向指标
				产出指标	质量指标	综管服平台安全性	定性	稳定		5	正向指标
	遂宁市级城市综合管理服务平台运行维护项目	55.25	对城市综合管理服务平台软硬件提供运行维护，为平台网络链路、号卡、执法签章等进行保障，确保平台安全稳定运行，为城市管理精细化、规范化、智能化提供保障。	产出指标	时效指标	软硬件维护	=	7	24小时	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城市管理和服务水平	定性	提高		5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象的满意程度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务子系统	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网络链路	≥	49	条	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	市容环境秩序	定性	优		5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	高清监控、高空瞭望摄像机巡查	≥	39	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	号卡	≥	130	张	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	便民服务查询支撑	=	7	24小时	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	投入人力开展城市管理巡查	定性	减少		5	正向指标