

# 307005柳州市城市管理信息中心2026年单位 预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 307005柳州市城市管理信息中心概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 307005柳州市城市管理信息中心2026年单位预算情况说明**

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 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、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 307005柳州市城市管理信息中心2026年单位预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 307005柳州市城市管理信息中心 概况

## 一、主要职责

### （一）基本职能

1. 负责市智慧化城市管理系统的规划、建设、运行和管理，制订实施技术标准和运行规范。
2. 协助对县区（开发区）和市级相关部门履行城市管理职责情况进行检查、监督、考核。
3. 负责市城市综合管理服务平台的运行管理。
4. 负责对接各级智慧化系统平台，推进市城市管理信息数据资源整合共享。指导县区（开发区）智慧化城市管理平台的系统建设。
5. 负责对城市管理中发现的问题进行采集、立案、派遣、核查等工作。
6. 完成主管部门交办的其他任务。

### （二）2026年工作目标

党建领航智慧前行，探索智慧城管发展新生态。以高质量党建引领智慧城管高质量发展。一是深化理论武装，优化“理论研学+成果转化”路径，通过“党建+业务”专题研讨、“三会一课”案例分析，提升党员干部用创新理论破解城市管理难题能力。二是建强组织堡垒，推进“支部标准化+数字化”建设，进一步完善党员教育管理流程，推动支部规范化科学化与智慧城管同频共振。三是筑牢廉洁防线，以全面从严治党为主线深化清廉机关建设，融合纪律警示教育，健全监督提醒与廉政风险防控体

系，引导干部知敬畏守底线，为事业发展提供坚强政治纪律保障。

构建AI驱动双体系，推动城管服务质效新升级。加强技术赋能与场景应用协同发展，打造智慧城管人工智能双体系构建。一方面，构建“人机结合”的多元、全面、一体式城市管理数据动态感知体系。探索移动式智能采集应用，运用人工智能、大数据、5G等前沿科技，将视频监控探头集成到各类巡查采集车辆上，打造成智能采集平台，采用“科技+人工”相结合的形式，实现城市管理问题的快速采集、自动识别、自动分析、自动上报，不断提升城市管理智能化、智慧化水平。另一方面，构建“便捷高效、精准服务、智能决策”的城市管理智能评价体系；以市城市运行管理服务平台为基础，融合人工智能技术，构建“办理状况可控、运转态势明晰、未来趋势可判”的智能评价体系，助力优化管理流程、提升执法服务水平，保障考核体系高效运转。

科学考评精准引航，智慧赋能探索城管效能新路径。聚焦城市管理痛点，科学优化考评指标驱动提质升级。依托智慧平台数据，分析高发及热点问题，为源头治理和助力决策提供精准数据支撑。探索新方法，扩大自动立案范围，优化算法提准确率。打造“你说我办”形象，优化AI客服，完善知识库实现秒级响应市民诉求。运用AI分析研判难点，辅助执法部署，提升资源效率，推进城市管理科学化、精细化、智能化。

机制破局基层赋能，智慧提效助推处置“加速度”。健全疑难问题处置机制，完善台账并动态更新权属信息，通过现场协调会厘清权责，运用首派轮值制压实责任，形成闭环管理；强化跨部门协同与基层赋能，定期召开业务交流会收集诉求，优化派遣

细则提升精准度；推进智慧化升级，扩大自动派遣覆盖率，依托历史数据分析优化算法模型，验证修正误差，提高派遣准确率，推动城市管理问题处置提质增效。

协同执法常态管控，多维绘就五车治理新图景。一是强化部门联动，深化协同治理。健全联合执法机制，推进信息共享与执法协同，聚焦车站、码头等交通枢纽及网红打卡点、重要商圈等“五车”整治核心重点区域，加大联合执法巡查力度，持续维护交通秩序与公共安全。二是巩固整治成效，规范人行道管理。建立常态化巡查管控机制，加强日常监管与动态排查，严防违法行为回潮，提升城市道路通行环境品质。三是坚持依法整治，把握舆论导向。严格规范执法程序与行为，确保整治合法合规、公正透明。加强舆论引导，营造全社会理解支持参与的良好氛围。

业务赋能严纪塑队，巡查提质优化服务精配置。强化业务赋能，以数据驱动精细分析案件，精准定位高发问题，常态化培训规范采集标准，提升源头质量。优化巡查服务，聚焦民生热点，对校园、车站等重点区域加强巡查，规范和推进城市管理微小问题简易处置，推动“发现即处置”，提升现场解决率。严抓纪律作风，以督查促整改，规范行为准则，加强服务意识培训，锻造过硬队伍。优化队伍配置，调整骨干岗位，整合资源提升管理效能，保障巡查规范高效。

## 二、机构设置情况

（一）柳州市城市管理信息中心为副处级参照公务员法管理的事业单位。

（二）柳州市城市管理信息中心内设5个科室：分别是办公室、科技信息科、监督考评科、指挥协调科、市容巡查大队。

## 第二部分 307005柳州市城市管理信息中心 2026年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算2,856.40万元，同比减少75.05万元，同比下降2.56%。收入包括：一般公共预算拨款2,856.40万元。支出包括：社会保障和就业支出55.55万元、卫生健康支出29.79万元、城乡社区支出2,742.00万元、住房保障支出29.06万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算2,856.40万元，同比减少75.05万元，同比下降2.56%。其中：

一般公共预算拨款收入2,856.40万元，同比减少75.05万元，同比下降2.56%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：一是人员减少，人员经费减少；二是严格执行“过紧日子”总要求，减少项目收入。

### 三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算2,856.40万元，基本支出预算2,356.27万元，占支出总预算82.49%，同比减少48.70万元，同比下降2.02%。项目支出预算500.13万元，占支出总预算17.51%，同比减少26.35万元，同比下降5.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出55.55万元，占支出总预算1.94%，同比增加3.72万元，同比增长7.18%，增加的主要原因是：社会保险

缴费基数调整，社保支出相应增加。

2. 卫生健康支出29.79万元，占支出总预算1.04%，同比增加1.86万元，同比增长6.66%，增加的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，医保支出相应增加。

3. 城乡社区支出2,742.00万元，占支出总预算96.00%，同比减少81.45万元，同比下降2.88%，减少的主要原因是：一是人员减少，人员经费减少；二是严格执行“过紧日子”总要求，减少项目支出。

4. 住房保障支出29.06万元，占支出总预算1.02%，同比增加0.82万元，同比增长2.90%，增加的主要原因是：公积金缴费基数调整，公积金支出相应增加。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算2,356.27万元，占支出总预算82.49%，同比减少48.70万元，同比下降2.02%。

2. 项目支出预算500.13万元，占支出总预算17.51%，同比减少26.35万元，同比下降5.00%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：一是人员减少，人员经费减少；二是严格执行“过紧日子”总要求，减少项目支出。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2026年单位财政拨款收支总预算2,856.40万元，收入包括：一般公共预算2,856.40万元；支出包括：社会保障和就业支出55.55万元、卫生健康支出29.79万元、城乡社区支出2,742.00万元、住房保障支出29.06万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出2,856.40万元，其中：基本支出2,356.27万元，项目支出500.13万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出3.27万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的参公单位退休人员经费支出、退休公用经费等用于退休人员的经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出34.86万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的所属事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17.43万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的所属事业单位职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出17.21万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的所属事业单位医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.58万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助费用支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出2,241.87万元，全部为基本支出。主要用于：保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标

准等安排的人员经费支出，按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出500.13万元，全部为项目支出。主要用于：智慧城管系统运维费及地理信息更新费、巡查队员办公点租赁费、智慧城管运行管理费等。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.06万元，全部为基本支出。主要用于：按照住房公积金计缴比例为所属事业单位职工计缴的住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出2,356.27万元，其中：

（一）人员经费2,302.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费54.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.58万元，比2025年预算0.61万元，同比减少0.03万元，同比下降4.92%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.58万元，同比减少0.03万元，同比下降4.92%，减少的主要原因是：在职人数减少，公务接待费预算随之调整。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

## **十、政府采购预算情况说明**

2026年政府采购预算270.52万元，同比减少12.77万元，同比下降4.51%。其中：政府集中采购预算3.52万元，占政府采购预算1.30%，同比减少0.03万元，同比下降0.85%；分散采购预算267.00万元，占政府采购预算98.70%，同比减少12.74万元，同比下降4.55%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.78万

元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算269.74万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算270.52万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目11个，预算资金500.13万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
智慧城管系统运维费及地理信息更新费	279.00	通过该项目保障智慧城管系统稳定高效运行，并完成精准的地理信息数据更新，确保城市管理问题发现、派遣、处置、核查的闭环流程顺畅高效，为城市管理提供可靠的数据支撑和技术保障，提升市民对城市管理服务的满意度。

## 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算54.23万元，同比减少2.53万元，同比下降4.46%，主要用于行政运行公用经费支出。机关运行经费减少的原因是：在职人数减少，机关运行经费随之调整。

### （二）国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

### 第三部分 307005柳州市城市管理信息中心 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护费反映单位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、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 单位收支总体情况表

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,856.40	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2,856.40	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	55.55
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	29.79
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	2,742.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,856.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,856.40</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,856.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,856.40</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,856.40	2,856.40	2,856.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	柳州市城市管理局	2,856.40	2,856.40	2,856.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307005	柳州市城市管理信息中心	2,856.40	2,856.40	2,856.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			2,856.40	2,356.27	500.13	0.00
	307	柳州市城市管理局	2,856.40	2,356.27	500.13	0.00
	307005	柳州市城市管理信息中心	2,856.40	2,356.27	500.13	0.00
2080501		行政单位离退休	3.27	3.27	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.58	12.58	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,241.87	2,241.87	0.00	0.00
2120104		城管执法	500.13	0.00	500.13	0.00
2210201		住房公积金	29.06	29.06	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,856.40	一、本年支出	2,856.40
（一）一般公共预算	2,856.40	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,856.40	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	55.55
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	29.79
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	2,742.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	29.06
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,856.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,856.40</b>

一般公共预算支出情况表

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			2,856.40	2,356.27	2,302.04	54.23	500.13
	307	柳州市城市管理局	2,856.40	2,356.27	2,302.04	54.23	500.13
	307005	柳州市城市管理信息中心	2,856.40	2,356.27	2,302.04	54.23	500.13
2080501		行政单位离退休	3.27	3.27	3.17	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,241.87	2,241.87	2,187.74	54.13	0.00
2120104		城管执法	500.13	0.00	0.00	0.00	500.13
2210201		住房公积金	29.06	29.06	29.06	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,356.27	2,302.04	54.23
301	工资福利支出	2,293.01	2,293.01	0.00
30101	基本工资	87.70	87.70	0.00
30102	津贴补贴	62.24	62.24	0.00
30103	奖金	66.33	66.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.86	34.86	0.00
30109	职业年金缴费	17.43	17.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	17.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.47	11.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
30113	住房公积金	29.06	29.06	0.00
30199	其他工资福利支出	1,965.41	1,965.41	0.00
302	商品和服务支出	54.23	0.00	54.23
30201	办公费	4.41	0.00	4.41
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	1.98	0.00	1.98
30207	邮电费	4.13	0.00	4.13
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	6.66	0.00	6.66
30213	维修（护）费	1.08	0.00	1.08
30215	会议费	1.01	0.00	1.01
30216	培训费	0.86	0.00	0.86
30217	公务接待费	0.58	0.00	0.58

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	4.36	0.00	4.36
30239	其他交通费用	16.74	0.00	16.74
30299	其他商品和服务支出	11.08	0.00	11.08
303	对个人和家庭的补助	9.02	9.02	0.00
30302	退休费	3.17	3.17	0.00
30307	医疗费补助	1.11	1.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75	4.75	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计			0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	1.01	0.86	0.86	0.00
		一般公共预算资金	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	1.01	0.86	0.86	0.00
307	柳州市城市管理局		0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	1.01	0.86	0.86	0.00
307005	柳州市城市管理信息中心	一般公共预算资金	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	1.01	0.86	0.86	0.00

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				270.52	270.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.52	3.52	0.78	2.74	267.00	0.00	0.00	267.00
	307	柳州市城市管理局		270.52	270.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.52	3.52	0.78	2.74	267.00	0.00	0.00	267.00
	307005	柳州市城市管理信息中心		270.52	270.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.52	3.52	0.78	2.74	267.00	0.00	0.00	267.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	智慧城管系统运维费及地理信息更新费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
2120104		城管执法	宣传费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	智慧城管系统运维费及地理信息更新费	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	0.00	217.00
2120104		城管执法	巡查车辆运行费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府购买服务预算表

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		500.13										
2	307	柳州市城市管理局		500.13										
3	307005	柳州市城市管理信息中心	聘用人员公用经费	37.24	通过组织聘用人员参加健康体检并开展有益的工会活动，保障聘用人员身体健康，及时排查健康隐患，同时增强队伍凝聚力与归属感，提升工作积极性与稳定性，为城市管理工作的顺利开展提供稳定的人力资源支持。	体检人员覆盖率(≥95%) 工会活动次数(≥3次)	工会活动参与人数覆盖率(≥90%)	年度体检完成及时率(≥90%) 工会活动按期实施率(≥90%)	人均体检费用(≤430元) 工会活动费用(按工会标准)		团队凝聚力(提升)			体检对象满意度(≥90%) 工会会员满意度(≥90%)
4	307005	柳州市城市管理信息中心	巡查队员办公点租赁费	95.60	完成12处巡查中队办公点的房屋租赁工作，保障其日常办公场地需求，保障巡查中队各项会议、培训、集中点名、业务交接、文化建设的正常开展，加强城市市容环境管理，提高城市形象和品质，推动柳州市城市管理数字化、精细化、网格化。	巡查中队办公点房屋租赁数(=12处)	采集楼、各分队办公点正常使用率(=100%)	租赁保障及时率(≥95%)	预算执行率(≤100%)		提升巡查员办公环境(提升)			巡查中队队员对办公条件的满意度(≥90%)
5	307005	柳州市城市管理信息中心	点名点运行维护费	2.40	通过对信息中心办公区域及巡查大队办公场所水、电、办公用房、办公家具维修、维护，保障信息中心日常工作正常开展，创造安全、整洁的工作环境。为加强城市市容环境管理，提高城市形象和品质，实现柳州市城市管理数字化、精细化、网格化。	维修维护办公场所数量(=12处)	维修维护验收合格率(=100%)	维修维护响应及时率(≥90%)	预算执行率(≤100%)		办公场所正常运转天数(=365天)			工作人员满意度(≥90%)
6	307005	柳州市城市管理信息中心	水电费	6.96	按时缴纳各办公场所水电费，确保各点位正常运转，支持数字化城市管理巡查工作高效运行。	办公场所水电费缴纳(=12处)	办公场所正常用电率(=100%) 办公场所正常用水率(=100%)	电费支付及时率(=100%) 水费支付及时率(=100%)	预算执行率(≤100%)		办公场所正常运行率(=100%)			工作人员满意度(≥90%)
7	307005	柳州市城市管理信息中心	宣传费	5.00	通过运维服务号、制作各类宣传品等多元化渠道，传递城市管理政策法规、工作成效及便民信息，提升市民对城市管理工作的知晓率、理解度和参与积极性，为城市管理各项工作的顺利开展创造有利的舆论环境。	服务号推送信息期数(≥48期) 板报制作数量(≥4期)	板报内容准确率(≥95%)	服务号推送信息及及时率(≥90%)	预算执行率(≤100%)		市民对城管政策的知晓率(≥90%)			市民满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
8	307005	柳州市城市管理信息中心	智慧城管运行管理费	58.18	保障完成法定节假日业务运转及配合重大活动、重要时期开展临时紧急工作任务,提升城市精细化管理水平、运行效率和市民满意度,助力智慧、绿色、宜居柳州建设。	法定节假日出动人次(≥820人次)	人均上报有效率(≥90%)	工作人员到岗及时率(≥90%)	预算执行率(≤100%)		改善市容市貌(改善)			市民满意度(≥90%)
9	307005	柳州市城市管理信息中心	意外伤害险	9.75	通过为干部职工购买意外伤害保险,有效转移其在工作期间面临的意外伤害风险,保障干部职工权益,减轻因意外事件给单位和个人带来的经济负担,提升队伍稳定性和工作积极性。	人员意外险参保人数覆盖率(=100%)	意外险参保率(=100%)	意外险承保及时率(=100%)	人均意外险费用(≤300元)		保障队伍人员稳定(有效保障)			意外险参保对象的满意度(≥90%)
10	307005	柳州市城市管理信息中心	巡查车辆运行费	2.00	保障车辆正常使用,完成案件应急事件抢修协调工作,完成主管部门工作任务要求,有效提高城市精细化管理服务水平和城市运行效率,持续改善市容市貌,提高市民对城市管理的满意度,助力建设智慧、绿色、宜居柳州。	维护车辆数(=30辆)	租赁车辆正常运行率(=100%)	车辆及时到位率(=100%)	预算执行率(≤100%)		提高案件应急处理能力(提高)			车辆使用人员满意度(≥90%)
11	307005	柳州市城市管理信息中心	全市疑难、无主事件处置费	2.00	及时处置全市范围内责任主体不明的疑难、无主市政部件和事件,消除公共安全隐患,保障市民出行安全,提升市民对城市管理的获得感与满意度。	无主部件、事件数量(≥140件)	无主部件、事件处置率(≥95%)	无主部件、事件处置及时率(=100%)	预算执行率(≤100%)		降低安全隐患(降低)			市民的满意度(≥90%)
12	307005	柳州市城市管理信息中心	智慧城管系统运维费及地理信息更新费	279.00	通过该项目保障智慧城管系统稳定高效运行,并完成精准的地理信息数据更新,确保城市管理问题发现、派遣、处置、核查的闭环流程顺畅高效,为城市管理提供可靠的数据支撑和技术保障,提升市民对城市管理服务的满意度。	运行模拟中继电话线路(=2条)地理信息普查工作完成率(=100%)	模拟中继电话线路运行合格率(=100%)更新后地理信息部件数据准确率(≥98%)	地理信息更新项目按期完成率(=100%)	预算执行率(≤100%)		智慧城管平台业务正常运行率(≥95%)			系统用户满意度(≥90%)
13	307005	柳州市城市管理信息中心	巡查电动车维修维护费	2.00	完成35辆两轮电动车的维修维护工作,保障市容巡查工作正常开展,确保柳州市数字化城市管理有序运行,打造洁净、有序、文明、和谐的城市环境。	维修巡查车辆数(=35辆)	故障车辆维修率(≥95%)	巡查车辆维修维护及时率(≤7天)	巡查车辆年度维修费用(≤2万元)		车辆正常使用率(≥95%)			使用车辆人员满意度(≥90%)