

**2021 年平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心
部门预算说明**

目 录

第一部分 平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

**第二部分 平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心 2021
年部门预算情况说明**

第三部分 名词解释

**附件：平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心 2021 年部
门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

十一、国有资本经营预算情况表

十二、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心概况

一、平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心主要职能

平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于数字化城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数字化城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实区委、区政府的重要决策和工作部署，负责数字化中心运行工作，管理中心日常事务。

（二）负责受理市数字化指挥中心派遣案卷并及时向区级三级处置平台分派案卷，对区属责任单位处置情况进行督查并及时将结果反馈至市指挥中心。

（三）负责湛河区城管、综治、安监、社管和应急五大类各种问题的信息采集、分类、处理，巡查列入管理范围的城市部件、事件问题。

（四）负责对湛河区城市部件、事件问题审核、立案、派遣，并对问题处置情况进行全程跟踪、督促、检查、结案。

（五）对湛河区数字化城市工作状况以及区属各责任单位履行数字化工作职责的情况进行收集、评价和反馈。

（六）负责数字化城市信息系统二级平台的日常维护和数字化城市管理网络系统，数据系统、呼叫系统、热线电话

系统、监督管理系统的管理工作，建立城市管理工作电子档案。

（七）负责指导区属各责任单位数字化城市管理工作。

（八）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心预算单位构成

平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心 2021 年部门预算为本级预算。

第二部分

平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心 2021 年收、支总计均为 175.75 万元,与上年相比,收、支总计均增加 90.90 万元,上升 107.13%。主要原因:增加数字城市综合管理系统平台运维服务费。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心 2021 年收入预算 175.75 万元,其中:一般公共预算 175.75 万元;政府性基金 0.00 万元,专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心 2021 年支出预算 175.75 万元,其中,基本支出 76.84 万元,占 43.72%;项目支出 98.91 万元,占 56.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心 2021 年一般公共预算收支预算 175.75 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 90.90 万元,增长 107.13%,主要原因:增加数字城市综合管理系统平台运维服务费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 175.75 万元。主要用于以下方面：城乡社区事务（类）支出 160.19 万元，占 91.15%；社会保障和就业（类）支出 7.07 万元，占 4.02%；卫生健康（类）支出 3.34 万元，占 1.90%；住房保障（类）支出 5.15 万元，占 2.93%。

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心 2021 年“三公”经费预算 2.00 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，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。预算数与上年持平。主要原因：无外事活动。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，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与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与上年持平。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心 2021 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心2021年政府采购预算安排2.35万元，其中：政府采购货物预算1.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.50万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心2021年按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心共有车辆0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0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映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：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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：

**平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心
2021 年部门预算表**

2021年部门收支总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	总 计	部门财政性资金 结转	用事业单位基 金弥补收支差 额	本年支出小计						其他收入
						一般公共预算		上级专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的 教育收费	
						小 计	其中：财政拨 款					
小计	175.75	一、基本支出	76.84			76.84	76.84					
财政拨款	175.75	1、工资福利支出	71.55			71.55	71.55					
行政事业性收费		2、商品服务支出	5.29			5.29	5.29					
专项收入		3、对个人和家庭的补助										
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
其他一般公共预算收入		二、项目支出	98.91			98.91	98.91					
上级专项转移支付		(一) 一般性项目	98.91			98.91	98.91					
政府性基金		(二) 专项资金										
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出										
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
		5、其他各项支出										
本年收入小计												
加：部门财政性资金结转												
用事业单位基金弥补收支差额												
收 入 合 计	175.75	支 出 合 计	175.75			175.75	175.75					

2021年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政性 资金结转	用事业单位基金 弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	175.75	175.75	175.75							
			441001	湛河区数字化城市监督指挥中心	175.75	175.75	175.75							
208	05	05	441001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.07	7.07	7.07							
210	11	01	441001	行政单位医疗	0.08	0.08	0.08							
210	11	02	441001	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26							
212	01	01	441001	行政运行（城乡社区管理事 务）	160.19	160.19	160.19							
221	02	01	441001	住房公积金	5.15	5.15	5.15							

2021年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	175.75	76.84	71.55	5.29			98.91	98.91	
			441001	湛河区数字化城市监督指挥中心	175.75	76.84	71.55	5.29			98.91	98.91	
208	05	05	441001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	7.07						
210	11	01	441001	行政单位医疗	0.08	0.08	0.08						
210	11	02	441001	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26						
212	01	01	441001	行政运行（城乡社区管理事务）	160.19	61.28	55.99	5.29			98.91	98.91	
221	02	01	441001	住房公积金	5.15	5.15	5.15						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				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		
一般公共 预算	小计	175.75	一、一般公共服务				
	财政拨款	175.75	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	其他一般公共预算收入		六、科学技术				
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	7.07	7.07	7.07		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	3.34	3.34	3.34		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区支出	160.19	160.19	160.19		
		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、商业服务业等事务					
		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	5.15	5.15	5.15		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		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					
收 入 合 计	175.75	支 出 合 计	175.75	175.75	175.75		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	175.75	76.84	71.55	5.29			98.91	98.91	
			441001	湛河区数字化城市监督指挥中心	175.75	76.84	71.55	5.29			98.91	98.91	
208	05	05	441001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	7.07						
210	11	01	441001	行政单位医疗	0.08	0.08	0.08						
210	11	02	441001	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26						
212	01	01	441001	行政运行（城乡社区管理事务）	160.19	61.28	55.99	5.29			98.91	98.91	
221	02	01	441001	住房公积金	5.15	5.15	5.15						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心

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		上级专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	175.75	175.75	175.75						
301		工资福利支出				71.55	71.55	71.55						
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.80	26.80	26.80						
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.86	17.86	17.86						
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.36	1.36	1.36						
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.09	7.09	7.09						
301	30103	奖金	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	2.88						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.07	7.07	7.07						
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.17	3.17	3.17						
301	30112	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17						
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	5.15	5.15	5.15						
302		商品和服务支出				104.20	104.20	104.20						
302	30201	办公费	502	01	办公经费	6.63	6.63	6.63						
302	30202	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	30213	维修(护)费	502	09	维修(护)费	90.71	90.71	90.71						
302	30216	培训费	502	03	培训费	1.20	1.20	1.20						
302	30228	工会经费	502	01	办公经费	1.46	1.46	1.46						
302	30231	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	76.84	71.55	5.29
301		工资福利支出				71.55	71.55	
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.80	26.80	
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.86	17.86	
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.36	1.36	
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.09	7.09	
301	30103	奖金	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.07	7.07	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.17	3.17	
301	30112	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	5.15	5.15	
302		商品和服务支出				5.29		5.29
302	30201	办公费	502	01	办公经费	0.13		0.13
302	30202	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	30213	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30		0.30
302	30216	培训费	502	03	培训费	1.20		1.20
302	30228	工会经费	502	01	办公经费	1.46		1.46
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支	1.70		1.70

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	2.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置	

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。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0.00	0.00					0.00		

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心		
年度履职目标	<p>全年目标任务实行精细化管理，做到年度有目标，月月有计划，对三级平台严格执行“半月一通报，一月一奖惩”的管理模式，将处置率、按期处置率细化到百分比，归档案件和核查不通过案件明确限制件数，在有效提高得分的同时，严格控制了扣分项产生。围绕全市、全区重点工作部署，针对“创文”、“保卫”、“环保攻坚”、“乡村振兴”等工作等重点工作。通过调整信息采集人员布局，深入辖区大街小巷、城乡结合部等区域，结合每次专项整治重点，进行针对性的重点采集。进一步加大无人机飞行频次，重点采集城郊、楼顶、桥涵、料场、工地等人员巡查盲区。充分利用视频监控监控系统，针对辖区车站、学校周边、广场等人员密集区域进行重点监控，发现问题第一时间抓拍并通知责任单位立即处置。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	用于保障人员工资、津贴补贴、奖金、社保及公积金，日常办公用品，差旅，杂志征订，资料印刷、职工福利等基本支出。		
	项目支出类	用于保障单位日常工作正常运行和公务用车运行维护。公务用车用于辖区内现场勘查处理案件及确权案件权属、无人机航拍、城乡社区督导检查等工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		175.75	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		175.75	
	(2) 其他资金		0.0	
	2、资金结构：(1) 基本支出		76.84	
	(2) 项目支出		98.91	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	确定预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	工作任务对应的预算项目绩效指标是否清晰。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	单位所有收入是否全部纳入部门预算；单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(具体项目资金数/参与分配资金总数)×100%
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况，决算数据是否与账表一致。
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关资金管理办法规定用途使用预算资金，是否符合部门预算批复用途，是否存在截留支出情况。
		管理制度健全性	健全	单位加强预算管理，规范财务管理制度。
	预决算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开的部门预算、决算、绩效等预算信息，反映预算决算管理的公开透明情况。	
	资产管理规范性	规范	资产配置是否合规，资产报表数据与会计账簿数据是否相符。	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2021年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
441	平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心	98.91	98.91	0.00						
441001	平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心	98.91	98.91	0.00						
	办公费及公务用车运行费	8.50	8.50	0.00	本年度支出不超预算收入	≥95%	减少三公经费支出,节约经费支出	≥95%	群众满意度	≥95%
完成本单位日常工作					≥95%	节约用电率	≥95%			
项目是否按规定完成					≥95%	项目发挥作用	≥95%			
提高固定资产的使用效益					≥95%	提高办事效率	≥95%			
	湛河区数字城市管理信息系统平台运维服务费	90.41	90.41	0.00	保障平台系统正常运转	≥95%	发挥平台系统作用	≥95%	服务的满意度	≥95%
完成本单位正常工作					≥95%	系统维修任务完成率	≥100%			
依据资金拨付进度及时支付					≥100%	故障处理及时率	及时			
提高固定资产无形资产的使用效益					≥95%	节约用电率	≥95%			

2021年国有资本经营预算情况表

单位名称：平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心

单位：万元

科目编码			单位 (科目 名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助	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
				0.00	0.00					0.00				

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心

单位：万元

科目编码			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							
			平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心	服务	印刷服务			1	0.50
				货物	便携式计算机		台	1	0.60
				货物	复印纸		箱	30	0.60
				货物	碎纸机		台	2	0.20
				货物	基础软件			1	0.25
				货物	家具用具			1	0.20
			合计						2.35