南充市城市管理服务中心
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市城市管理服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市城市管理服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市城市管理服务中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市城市管理服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）城管服务中心职能简介

1、负责城市管理问题的统一受理与智慧调度。

负责构建并管理“人工巡查、智能感知、公众参与”多位一体的城市管理问题采集网络,统一受理各类渠道反映的城市管理问题。

承担市级数字城管系统、城市运行管理服务平台的日常指挥调度工作，对受理案件进行审核、立案、精准派遣和全程跟踪。

负责城市管理类政务热线（如 **12345** 热线）转办事项的接诉即办、协调督办和反馈审核工作。

2、负责城市管理运行情况的监测分析与决策支持。

负责对城市管理海量数据进行统计、挖掘和多维分析，定期形成运行分析报告。

识别城市管理疑难杂症和风险隐患,开展专项调研与态势研判，为管理决策和部门履职提供数据支撑与政策建议。

协助开展城市管理公众满意度调查与评价工作。

3、负责城市管理信息系统的建设维护与技术保障。

承担市级城市运行管理服务平台的建设、迭代升级、日常运维和安全保障工作。

推进城市管理智慧化应用场景开发，协助推进“智慧城管”

与“智慧城市”相关项目的衔接与融合。

负责城市管理基础数据库、部件事件库的更新维护与管理。

4、负责城市管理协同治理的协调督办与考核评价。

建立健全城市管理问题处置的闭环督办机制，对超期、疑难案件进行协调和专项督查。

根据授权，参与对市级相关部门及区县城市管理问题处置情况的考核评价工作。

承担市城市管理委员会办公室交办的跨部门、跨区域综合治理行动的协调保障任务。

5、完成主管部门交办的其他任务。

（二）城管服务中心 2026 年重点工作

2026 年我单位将坚持以问题为导向，以提升城市精细化管理水平为核心，重点做好以下工作：

一是强化党建引领作用。持续深化理论武装，创新党建活动形式，推动党建与业务工作更深层次融合。

二是深化业务机制创新。探索优化“三位一体”采集网络的协同机制，提升问题发现的精准度和时效性。深化数据分析应用，加强对城市管理疑难杂症的研判和破解能力。

三是加强人才队伍建设。加大培训力度，丰富培训形式，重点培养一批业务精通、技术过硬的专业骨干。完善激励约束机制，

进一步激发队伍活力。

四是提升技术支撑能力。持续跟进智慧南充项目和城市运行管理服务平台建设，适时推进系统功能迭代，强化网络安全体系建设，确保信息系统安全稳定高效运行。

二、部门预算单位构成

城管服务中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 5 个，分别为：办公室、指挥调度室、案件采集室、技术保障室、党建人事室。

第二部分　南充市城市管理服务中心
2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,城管服务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：一般公共服务支出、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。城管服务中心 **2026** 年收支预算总数 **519.79** 万元，比 **2025** 年收支预算总数增加 **40.35** 万元，主要原因是在职人员调入增加 **2** 人，对应经费增加。

（一）收入预算情况

城管服务中心 **2026** 年收入预算 **519.79** 万元。其中：一般公共预算拨款收入 **519.79** 万元，占 **100%**。

（二）支出预算情况

城管服务中心 **2026** 年支出预算 **519.79** 万元，其中：基本支出 **260.19** 万元，占 **50.06%**；项目支出 **259.60** 万元，占 **49.94%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

城管服务中心 **2026** 年财政拨款收支预算总数 **519.79** 万元，比 **2025** 年财政拨款收支预算总数增加 **40.35** 万元，主要原因是在职人员调入增加 **2** 人，对应经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **519.79** 万元；支出包括:一般公共服务支出 **348.93** 万元、社会保障和就业支出 **58.02** 万元、卫生健康支出 **15.30** 万元、城乡社区支出 **82.45** 万元、住房保障支出 **15.09** 万元。

三、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

城管服务中心2026年一般公共预算当年拨款519.79万元，比2025年预算数增加40.35万元，主要原因是行政运行减少12.33万元、事业运行增加314.88万元、行政单位离退休减少2.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.02万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加2.68万元、其他残疾人事业支出减少1.21万元、行政单位医疗增加0.55万元、住房公积金减少0.84万元、一般行政管理事务减少262.00万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出348.94万元，占67.13%；社会保障和就业支出58.02万元，占11.16%；卫生健康支出15.30万元，占2.94%；城乡社区支出82.45万元，占15.86%；住房保障支出15.09万元，占2.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为34.06万元，主要用于：保障单位人员工资、津补贴等正常发放，保障单位日常运转开支。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2026年预算数为314.88万元，主要用于：保障单位人员工资、津补贴等正常发放，保障单位日常运转开支。

3、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）2026 年预算数为 27.25 万元，主要用于：开支单位的离退休经费。

4、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）2026 年预算数为 17.92 万元，主要用于：在职人员机关养老保险缴费。

5、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）2026 年预算数为 11.13 万元，主要用于：在职人员职业年金缴纳。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 1.72 万元，主要用于：残疾人事业方面的支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 15.30 万元，主要用于：在职职工医疗保险缴纳。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 82.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

9、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 15.09 万元，主要用于：单位职工按人力资源和

社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

城管服务中心**2026**年一般公共预算基本支出**260.19**万元，其中：

人员经费**238.51**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**21.68**万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

城管服务中心**2026**年“三公”经费财政拨款预算数**0.15**万元，其中：因公出国（境）经费**0**万元，公务用车购置及运行维护费**0**万元，公务接待费**0.15**万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）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**0**辆。

2026年未安排公务用车购置费。**2026**年公务用车购置费与**2025**年预算持平。

2026年未安排公务用车运行维护费。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费较2025年预算下降16.67%。主要原因是根据上年度公务接待情况预计本年度公务接待费支出略有减少。

计划用于考察调研、检查指导以及与兄弟省市考察调研工作交流等公务活动开支的用餐费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

城管服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

城管服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，城管服务中心运行经费财政拨款预算为21.68万元，比2025年预算增加0.70万元，增长3.34%。主要原因是单位运行经费按年度正常比例增加。

（二）政府采购情况

城管服务中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，城管服务中心占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年城管服务中心开展绩效目标管理的项目38个，涉及预算519.79万元。其中：人员类项目24个，涉及预算238.51万元；运转类项目11个，涉及预算21.68万元；特定目标类项目3个，涉及预算259.60万元。

（五）委托业务费情况

2026年城管服务中心部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：

指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(九)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):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十)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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(十一)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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(十二)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　南充市城市管理服务中心
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市城市管理服务中心　　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	519.79	一、一般公共服务支出	348.93
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	58.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	82.45
		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	15.09
		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	**519.79**	**本年支出合计**	**519.79**
七、上年结转			
收入总计	**519.79**	**支出总计**	**519.79**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市城市管理服务中心　　金额单位：万元

项目		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
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	519.79		519.79								
		519.79		519.79								
315001	南充市城市管理服务中心	519.79		519.79								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市城市管理服务中心　　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	519.79	260.19	259.60
					519.79	260.19	259.60
				南充市城市管理服务中心	519.79	260.19	259.60
201	01	01	315001	行政运行	34.06	34.06	
201	01	50	315001	事业运行	314.88	55.28	259.60
208	05	01	315001	行政单位离退休	27.25	27.25	
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	
208	05	06	315001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	
208	11	99	315001	其他残疾人事业支出	1.72	1.72	
210	11	01	315001	行政单位医疗	15.30	15.30	
212	01	01	315001	行政运行	82.45	82.45	
221	02	01	315001	住房公积金	15.09	15.09	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市城市管理服务中心　　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	519.79	一、本年支出	519.79	519.79		
一般公共预算拨款收入	519.79	一般公共服务支出	348.93	348.93		
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	58.02	58.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.30	15.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	82.45	82.45		
		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	15.09	15.09		
		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：南充市城市管理服务中心　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					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	519.79	519.79	519.79	260.19	259.60						
				519.79	519.79	519.79	260.19	259.60						
			南充市城市管理服务中心	519.79	519.79	519.79	260.19	259.60						
			工资福利支出	211.26	211.26	211.26	211.26							
301	01	315001	基本工资	59.63	59.63	59.63	59.63							
301	02	315001	津贴补贴	26.65	26.65	26.65	26.65							
301	03	315001	奖金	46.81	46.81	46.81	46.81							
301	07	315001	绩效工资	6.04	6.04	6.04	6.04							
301	08	315001	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	22.26	22.26	22.26							
301	09	315001	职业年金缴费	11.13	11.13	11.13	11.13							
301	10	315001	职工基本医疗保险缴费	18.40	18.40	18.40	18.40							
301	12	315001	其他社会保障缴费	2.00	2.00	2.00	2.00							
301	13	315001	住房公积金	18.34	18.34	18.34	18.34							
			商品和服务支出	21.68	21.68	21.68	21.68							
302	01	315001	办公费	3.85	3.85	3.85	3.85							
302	02	315001	印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	11	315001	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	16	315001	培训费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	17	315001	公务接待费	0.15	0.15	0.15	0.15							
302	28	315001	工会经费	1.17	1.17	1.17	1.17							
302	99	315001	其他商品和服务支出	14.11	14.11	14.11	14.11							
			对个人和家庭的补助	27.25	27.25	27.25	27.25							
303	99	315001	其他对个人和家庭的补助	27.25	27.25	27.25	27.25							
			其他支出	259.60	259.60	259.60		259.60						
399	99	315001	其他支出	259.60	259.60	259.60		259.60						

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市城市管理服务中心　　金额单位：万元

项　　目				上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				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										
			南充市城市管理服务中心										
			工资福利支出										
301	01	315001	基本工资										
301	02	315001	津贴补贴										
301	03	315001	奖金										
301	07	315001	绩效工资										
301	08	315001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	315001	职业年金缴费										
301	10	315001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	315001	其他社会保障缴费										
301	13	315001	住房公积金										
			商品和服务支出										
302	01	315001	办公费										
302	02	315001	印刷费										
302	11	315001	差旅费										
302	16	315001	培训费										
302	17	315001	公务接待费										
302	28	315001	工会经费										
302	99	315001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	99	315001	其他对个人和家庭的补助										
			其他支出										
399	99	315001	其他支出										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市城市管理服务中心　　金额单位：万元

项　　目				上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				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													
			南充市城市管理服务中心													
			工资福利支出													
301	01	315001	基本工资													
301	02	315001	津贴补贴													
301	03	315001	奖金													
301	07	315001	绩效工资													
301	08	315001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	315001	职业年金缴费													
301	10	315001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	315001	其他社会保障缴费													
301	13	315001	住房公积金													
			商品和服务支出													
302	01	315001	办公费													
302	02	315001	印刷费													
302	11	315001	差旅费													
302	16	315001	培训费													
302	17	315001	公务接待费													
302	28	315001	工会经费													
302	99	315001	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
303	99	315001	其他对个人和家庭的补助													
			其他支出													
399	99	315001	其他支出													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市城市管理服务中心　　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	519.79	519.79	
					519.79	519.79	
				城管服务中心	519.79	519.79	
201	01	01	315001	行政运行	34.06	34.06	
201	01	50	315001	事业运行	314.88	314.88	
208	05	01	315001	行政单位离退休	27.25	27.25	
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	
208	05	06	315001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	
208	11	99	315001	其他残疾人事业支出	1.72	1.72	
210	11	01	315001	行政单位医疗	15.30	15.30	
212	01	01	315001	行政运行	82.45	82.45	
221	02	01	315001	住房公积金	15.09	15.09	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市城市管理服务中心　　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	**260.19**	**238.51**	**21.68**
				260.19	238.51	21.68
		315001	南充市城市管理服务中心	260.19	238.51	21.68
		315001	工资福利支出	211.26	211.26	
301	01	315001	基本工资	59.63	59.63	
301	02	315001	津贴补贴	26.65	26.65	
301	03	315001	奖金	46.81	46.81	
301	07	315001	绩效工资	6.04	6.04	
301	08	315001	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	22.26	
301	09	315001	职业年金缴费	11.13	11.13	
301	10	315001	职工基本医疗保险缴费	18.40	18.40	
301	12	315001	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	315001	住房公积金	18.34	18.34	
		315001	商品和服务支出	21.68		21.68
302	01	315001	办公费	3.85		3.85
302	02	315001	印刷费	0.20		0.20
302	11	315001	差旅费	2.00		2.00
302	16	315001	培训费	0.20		0.20
302	17	315001	公务接待费	0.15		0.15
302	28	315001	工会经费	1.17		1.17
302	99	315001	其他商品和服务支出	14.11		14.11
		315001	对个人和家庭的补助	27.25	27.25	
303	99	315001	其他对个人和家庭的补助	27.25	27.25	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市城市管理服务中心　　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	259.60
					259.60
				南充市城市管理服务中心	259.60
				事业运行	259.60
201	01	50	315001	指挥中心运行费	242.00
201	01	50	315001	城管服务管理工作经费	7.60
201	01	50	315001	城市管理巡查评估管理工作经费	10.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市城市管理服务中心　　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	**0.15**					**0.15**
		0.15					0.15
315001	南充市城市管理服务中心	0.15					0.15

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市城市管理服务中心　　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			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市城市管理服务中心　　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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市城市管理服务中心　　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			

空表说明：无此项内容

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
315-城管服务中心		259.60									
315001-南充市城市管理服务中心	指挥中心运行费	242.00	根据市政府常务会纪要，招聘数字化城管坐席员及信息采集员，拟开展数字化城市管理工作，实现支队（中心）工作高效、平稳、正常运行。	效益指标	社会效益指标	指挥中心运转保障率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员工作考核通过率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	指挥中心运行费成本控制	≤	242	万	20	反向指标
				产出指标	数量指标	案件上报数量	≥	5	万件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工资支付及时性	＝	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	指挥中心运行影响时效时间	≥	1	年	10	正向指标
	城管服务管理工作经费	7.60	2024年南充市政府工作报告中提出“强化数字城管、智慧交通建设，建成城市运行管理服务平台”的工作目标，有效监控环境环境卫生、共享单车、餐饮油烟、网络舆情的事部件情况，为实现“一网统管”打下基础	效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障城市管理正常运转率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员和办公保障费用标准	≤	7.6	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	网络舆情网站监测数	≥	23	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	油烟监测数	≥	500	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	共享单车停放整齐率、合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	环卫车辆监测数	≥	100	辆	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	共享单车管理数量	≥	20000	辆	5	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
	城市管理巡查评估管理工作经费	10.00	根据《南充市人民政府办公室关于印发〈南充市城市管理考核办法（试行）〉的通知》精神，参与市城管局组织的城市管理考核巡查，分组、分片区对三区719条街道、27个街道办事处、166个社区、2641个小区进行全面的巡查评估工作	效益指标	社会效益指标	城市市政设施的完好率，市容市貌整洁度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	市政设施，环境卫生、垃圾分类设施、景观照明、市容市貌合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	日常巡查、考核及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城市管理检查考核成本控制	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成市政设施，环境卫生、垃圾分类设施、景观照明、市容市貌巡查考核	≥	12	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标 。

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市城市管理服务中心					
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			519.79		519.79			
支出预算			519.79		519.79			
年度总体目标			一、强化党建引领作用。 持续深化理论武装，创新党建活动形式，推动党建与业务工作更深层次融合 。 二、深化业务机制创新。探索优化“三位一体”采集网络的协同机制，提升问题发现的精准度和时效性 。深化数据分析应用，加强对城市管理疑难杂症的研判和破解能力。 三、加强人才队伍建设。加大培训力度，丰富培训形式，重点培养一批业务精通、技术过硬的专业骨干 。完善激励约束机制，进一步激发队伍活力 四、提升技术支撑能力。持续跟进智慧南充项目和城市运行管理服务平台建设 ，适时推进系统功能迭代，强化网络安全体系建设，确保信息系统安全稳定高效运行 。					
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	9%	9%	4%	6%	17%
			预算年终结余率	0.74%	0.74%		0.76%	0.72%
			一般性支出金额	2.18万元				2.18万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0	0	0	0	0
		采购管理	采购执行率	100%	100%			100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	数字城管大讲堂次数	≥4次/年				
			案件上报数量	≥5万件/年				
			共享单车管理数量	≥20000辆				
			油烟监测数	≥500个				
		质量指标	聘用人员工作考核通过率	≥95%				
			共享单车停放整齐率、合格率	≥95%				
			参加培训人员数量	≥50人/次				
		时效指标	日常巡查、考核及时率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	保障城市管理正常运转率	≥98%				
			公众知晓率	≥95%				
		可持续影响指标	运转保障影响时效	≥1年				