

附件 1:

2025 年度
长春市城市管理指挥调度中心
部门决算

2026 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责协助做好城市管理调度、指挥和处理，以及对各城区（开发区）城管工作进行督导检查等工作；协助开展全市应急性和跨区域城市管理违法违规案件的调查评估，为做好全市城市管理行政执法专项整治活动等工作提供服务；负责全市城市管理信息化、数字化建设等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市城市管理指挥调度中心内设 7 个机构，分别为办公室、综合协调处、指挥调度一处、指挥调度二处、指挥调度三处、指挥调度四处、指挥调度五处。

（一）办公室

主要负责党建、软环境建设、精神文明建设工作；负责工会、共青团、妇联工作；负责人事、档案、统计、医保工作；负责全局岗责考评的监督检查汇总工作；负责全局文字综合工作；负责全局财务收支，资金管理等工作；负责印鉴使用、公文收发、机要保密工作；负责全局后勤保障及安全保卫工作；负责党务政务公开工作；负责各种会议的会务安排组织协调工作。

（二）综合协调处

负责全市城市管理信息化、数字化建设，推进全市城市管理“一网统管”有关工作，负责火车站地区综合协调有关工作。

（三）指挥调度一处

主要负责建筑垃圾和建筑施工噪声污染监管工作。

（四）指挥调度二处

主要负责违法建筑和餐饮服务业油烟污染监管工作。

（五）指挥调度三处

主要负责对朝阳区、绿园区、长春新区（高新）、汽开区的城市管理督导检查。

（六）指挥调度四处

主要负责对南关区、二道区、净月区的城市管理督导检查工作。

（七）指挥调度五处

主要负责对宽城区、经开区、长春新区（北湖）、中韩示范区、莲花山区的城市管理督导检查工作。

纳入长春市城市管理指挥调度中心 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市城市管理指挥调度中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：长春市城市管理指挥调度中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3015.43	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.36		14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	15	215.16
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	16	43.25
五、事业收入	5		十、节能环保支出	17	
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	18	2668.09
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	20	107.29
	9			21	
本年收入合计	10	3033.78	本年支出合计	22	3033.78
使用非财政拨款结余	11		结余分配	23	
年初结转和结余	12	14.94	年末结转和结余	24	14.94
总计	13	3048.73	总计	25	3048.73

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：长春市城市管理指挥调度中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能分类科 目代码	科目名称				小计	其中：			
	栏次					教育 收费			
	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
		3033.78	3033.78						0.03
2080501	行政单位离退休	72.44	72.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.72	142.72						
2101101	行政单位医疗	43.25	43.25						
2120102	一般行政管理事务	72.54	72.54						
2120104	城管执法	1649.67	1649.67						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	927.51	927.51						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.36	18.36						
2210201	住房公积金	107.29	107.29						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：长春市城市管理指挥调度中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能分 类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3033.78	1817.02	1216.76			
2080501	行政单位离退休	72.44	72.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.72	142.72				
2101101	行政单位医疗	43.25	43.25				
2120102	一般行政管理事务	72.54		72.54			
2120104	城管执法	1649.67	1451.32	198.35			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	927.51		927.51			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.36		18.36			
2210201	住房公积金	165.49	107.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市城市管理指挥调度中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3015.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.36	……					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	40	215.16	215.16		
	4		九、卫生健康支出	41	43.25	43.25		
	5		十、节能环保支出	42				
	6		十一、城乡社区支出	43	2668.09	2649.73	18.36	
	7		……	44				
	8		十九、住房保障支出	51	107.29	107.29		
	9		……	52				
本年收入合计	10	3033.79	本年支出合计	85	3033.78	3015.42	18.36	
年初财政拨款结转和结余	11	14.94	年末财政拨款结转和结余	86	14.94	14.94		
一、一般公共预算财政拨款	12	14.94		87				
二、政府性基金预算财政拨款	13			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	14			89				
总计	15	3048.73	总计	90	3048.73	3030.37	18.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市城市管理指挥调度中心

金额单位：万元

项目		本年支出				
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	3015.43	1817.02	1645.73	171.29	, 1198.41
2080501	行政单位离退休	72.44	72.44	72.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.72	142.72	142.72		
2101101	行政单位医疗	43.25	43.25	43.25		
2120102	一般行政管理事务	72.54				72.54
2120104	城管执法	1649.67	1451.32	1280.03	171.29	198.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	927.51				927.51
2210201	住房公积金	107.29	107.29	107.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门:长春市城市管理指挥调度中心

金额单位: 万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1533.12	302	商品和服务支出	171.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.71	30201	办公费	21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.57	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	540.59	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.5	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.68	30205	水费	2	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.72	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.25	30208	取暖费	5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费	16.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.5	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	17.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.04			
人员经费合计		1645.73	公用经费合计					171.29

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长春市城市管理指挥调度中心

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分 类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			18.36	18.36		18.36	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的 支出		18.36	18.36		18.36	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门:长春市城市管理指挥调度中心

金额单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位不涉及此项, 此表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门:长春市城市管理指挥调度中心

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.04	0	18.04	0	16.2	1.84	6.09	0	6.09	0	6.09	0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称	2025 年火车站地区数字化监控平台运行维护费项目									
实施单位	长春市城市管理指挥调度中心									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分				
	当年财政拨款	184	184	183.94	100%	100				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00				
	年度资金总和	184	184	183.94	100%	100				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	长春市火车站地区视频监控指挥调度平台全面发挥职能,运行安全稳定,为过往旅客和各职能部门提供视频支持和数据支撑。		1.通过城市管理指挥调度中心视频监控系统,使火车站地区综合治理得到明显改善; 2.通过运行良好的视频监控系统,进一步监控站区市容市貌。交通、客运环境,创造更加整洁和谐的站区环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	成本控制	完成	无偏差	20	20		
	产出指标	数量指标	平台运维数量	=1 个	1 个		13	13		
		质量指标	平台设备运行质量	运行良好	运行良好	无偏差	13	13		
		时效指标	平台运维及时性	及时	及时	无偏差	14	14		
	效益指标	社会效益指标	平台稳定性事故数	>=0 起	0 起	无偏差	10	10		
		生态效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	无偏差	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	>=90%	90%	无偏差	10	10		

项目支出绩效自评表											
项目名称		2025 年火车站地区专项综合整治运行经费项目									
实施单位		长春市城市管理指挥调度中心									
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数		全年预 算数	全年执行 数	执行率			得分	
	当年财政拨款		100		100	72.54	100%			99.95	
	上年结转资金		0.00		0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金		0.00		0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和		100		100	72.54	100%			99.95	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	通过专项治理和日常常态化执法相结合，保证火车站区域全天候、无死角管理，努力达到火车站区域安全稳定、环境整洁、秩序顺畅等工作目标，打造具有文化特色，人文魅力，历史底蕴的新时代火车站区域形象，使之成为大美长春的特色名片、魅力窗口。				通过开展火车站区域交通、治安、营运等综合秩序的专项整治和综合整治，保证火车站区域各项秩序顺畅、旅客乘车安全、有序。						
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	偏差原 因分析 及改进 措施	权 重	自评 得分	校验得 分	偏 差 原 因
	产出 指标	数量指 标	辖区管理面积		=1.4426 平方公里	1.4426 平 方公里	无偏差	17	17		
		质量指 标	火车站区域整治合规 性		合规	合规	无偏差	17	17		
		时效指 标	火车站区域秩序顺畅		顺畅	顺畅	无偏差	16	16		
	效益 指标	生态效 益指标	长效管理机制健全性		健全	健全	无偏差	30	30		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度		>=90%	90%	无偏差	10	10		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			长春城市管理问题采集服务项目						
主管部门			长春市城市管理局		实施单位	长春城市管理指挥调度中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	131.7	131.7	131.63415	10	99%	9.9
			其中：当年财政拨款	131.7	131.7	131.63415	10	99%	9.9
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过市场化运作方式，由中标企业配备5台（套）车载移动式AI智能采集设备和运维服务，利用车载移动式AI智能识别等技术手段全覆盖采集城市管理问题。 定量基数：在确保应报尽报的基础上，问题采集上报每月总数不少于12000条。				中标企业按照招标要求完成配备5台（套）车载移动式智能AI采集设备并提供运维服务，在长春市中心城区建成区面积约510平方公里范围内实现对11个城区开发区及所属街道办事处的全覆盖巡查并为采购方提供城市管理问题采集上报服务。服务期内完成数据上报14.4万条。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	问题上报数量	不少于14.4万条	16.5万条	20	20		
		质量指标	立案问题数量	不少于14.4万条	16.5万条	20	20		
		时效指标	案件处置时限	3	3	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升城市管理工作效率	有效提升	有效提升	10	10		
		社会效益指标	数字城管结案率	95%	99%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升城市管理水平	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理的满意度	持续提升	持续提升	10	10		
									
	总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		长春市城市管理指挥调度中心物业服务项目								
主管部门		长春市行政执法局				实施单位		长春市城市管理指挥调度中心		
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分
		年度资金总额	62	35.54		35.54		100		10
		当年财政拨款	62	35.54		35.54		100		——
		上年结转资金	0	0		0		0		——
		其他资金	0	0		0		0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		确保环境整洁美观、提升单位整体环境，改善单位办公秩序					物业公司能够按照要求完成日常保洁、后勤人员能够做到厨房整洁定期消毒			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	取暖面积	=1082平方米	1082.00平方米	20	20			
	产出指标	数量指标	辖区管理面积	=6738.82无	6738.82无	10	10			
			保洁人员聘用人数	=3人	3.00人	10	10			
		质量指标	物业服务完成率	>=95完成	95.00完成	10	10			
		时效指标	物业服务及时性	>=95完成	95.00完成	10	10			
	效益指标	社会效益指标	满意度	>=90完成	90.00完成	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	>=90完成	90.00完成	10	10			
总分							100.00			

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			两站地区保洁清雪经费						
主管部门		长春市城管局			实施单位	长春市城市管理指挥调度中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	640	640	640	10	100%		10
		其中：当年财政拨款				—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	高质量高标准的管理火车站地区环境卫生，实现火车站地区环境卫生精细化管理，打造干净整洁、靓丽有序的城市窗口形象。实现火车站地区环卫保洁工作快速度、高效率完成，站区环境卫生干净整洁。实现冬季清雪及时，运输快速，无积雪，路面畅通。			通过日常保洁维护和应急机械清雪相结合，保证火车站地区24小时无缝隙，全时段，全区域保洁，努力达到火车站地区环境干净整洁，绿化自然美丽，行人车辆秩序井然的目标，打造具有文化特色，人文魅力，历史底蕴的新时代火车站地区形象，使之成为大美长春的特色名片、魅力窗口。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	保洁人员至少90名，每天普扫至少2次，垃圾箱清掏每日3次，清洗一次。清雪及时，雪下即动	达标	达标	20	20		
		质量指标	路面清洁见本色，广场绿地花坛等清洁，垃圾收集设施转运及时，3年更换。清雪达到“四净”标准，不用融雪剂	达标	达标	20	20		
	时效指标	环卫班组24小时无缝隙全时段环卫保洁。清雪及时，小雪1天，中雪大雪2天清理、清运	达标	达标	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便旅客出行，改善站区环境	达标	达标	10	10		
		生态效益指标	指标1：通过运行良好的视频监控系統，进一步监控站区环境卫生情况，创造更加整洁和和谐的站区环境。	达标	达标	10	10		
		可持续影响指标	指标1：提升站区环境卫生水平，打造环境整洁，景色美丽，秩序井然的站区形象	达标	达标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客对长春站地区的环境卫生人文环境特别满意，市民对长春站地区的环境卫生，道路整洁特别满意	达标	达标	10	10			
总分						100	100		

(2025 年度)

20

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			两站区设施维护养护								
主管部门			长春市城市管理局			实施单位	长春市城市管理指挥调度中心				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
			年度资金总额		70	70	45.04	100	64.34%		97
			其中：当年财政拨款		70	70	45.04	100	64.34%		97
			上年结转资金					—			—
			其他资金					—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	长春站、长春西站地区市政设施更新维护养护，改善站区形象。包括：两站地区立面石材维护养护，两站区隔离设施维护，两站地区护栏维护，北广场排水沟铁篦子维护；临时性应急工程。				长春站、长春西站地区市政设施更新维护养护，改善站区形象。包括：两站地区立面石材维护养护，两站区隔离设施维护，两站地区护栏维护，北广场排水沟铁篦子维护；临时性应急工程。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	不超过工程预算		达标	达标	10	10			
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	产出指标	数量指标	维护养护达到目标值		达标	达标	10	10			
		质量指标	两站地区设施维护养护良好，质量合格。		合格标准	达标	20	20			
		时效指标	能够及时、高效进行设施维护养护，无明显破损。		保证工期按时完工	按时完工	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	两站地区市政设施得到明显改善，打造环境整洁，景色美丽，秩序井然的站区形象。		达标	达标	15	15			
		生态效益指标	两站地区市政设施得到明显改善，打造环境整洁，景色美丽，秩序井然的站区形象。		达标	达标	15	15			
		可持续影响指标	两站地区市政设施破损问题及时进行维护养护，改善旅客出行环境，有效提升站区美观、整洁良好形象。		达标	达标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分							100	97			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长春市城市管理指挥调度中心坐席外包服务								
主管部门		长春市城市管理局			实施单位	长春市城市管理指挥调度中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
		年度资金总额	29.47	29.47	29.47	10	100%		10	
		其中：当年财政拨款	29.47	29.47	29.47	10	100%		10	
		上年结转资金				—			—	
		其他资金				—			—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	乙方组建坐席员队伍。为甲方提供坐席服务及数字城管指挥大厅的日常标准化运营管理、数字城管系统讲解、接待等服务工作。				基本按照合同要求完成全年工作					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
	生态成本指标									
		产出指标	数量指标	派遣案件数量	3万件	4.4万件	20	20		
			质量指标	符合验收标准	验收合格	验收合格	20	20		
	时效指标	项目按时进行	按时进行	按时进行	20	10				
	效益指标	经济效益指标	提升城市管理工作效率	有效提升	有效提升	10	10			
社会效益指标		受理准确率	95%	99%	10	10				
生态效益指标		用数字化管理手段减少破坏市容环境卫生现象	显著	显著	10	10				
可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对投诉咨询的满意度	满意	满意	10	10				
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		建筑垃圾运输车辆网络流量服务费							
主管部门		长春市城市管理局			实施单位	长春市城市管理指挥调度中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	18.36	18.36	18.36	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	18.36	18.36	18.36	10	100%		10
		上年结转资金	0	0	0	—			—
		其他资金	0	0	0	—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年11月1日——2025年10月30日，建筑垃圾清运车辆接入城管局系统的流量费用全部返还完毕				全部返还完毕				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	清运车信号接入费	120		20	10		
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	建筑垃圾运输车数量	1530	1530	20	10		
			指标2:						
									
		质量指标	维修合格率			10	10		
			指标2:						
									
		时效指标	及时发放	183600	183600	10	10		
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	数据共享率			20	10		
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
	可持续影响指标	指标1:							
		指标2:							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	20	20	20	10		
			指标2:						
									
总分					100				

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		火车站区域管理工作经费						
主管部门		长春市城市管理局			实施单位	长春市城市管理指挥调度中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	23	23	23	10	100%		9
	其中：当年财政拨款	23	23	23	—	100%		—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	物业整体服务达到合格标准：包括保洁服务、保安服务、会议服务、维修服务、保安服务、会议服务、维修服务、维护管理。创造秩序井然、物业服务优良的办公环境，提升社会效益。				加强火车站区域管理工作，提升整体环境，打造长春站区靓丽形象。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：物业整体服务：保洁服务、保安服务、会议服务、维修服务、维护管理	6738.82平方米	6738.82平方米	20	20	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：按质量标准完成各项物业服务，达到合格。	合格	合格	20	20	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：按时限及时完成各项物业服务任务	及时性	及时性	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：增强物业管理服务，创造秩序井然、物业服务优良的环境，提升社会效益。	提升物业服务水平	提升物业服务水平	30	30	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度高、幸福感增强	满意	满意	10	10	
			指标2：					
								
总分					100	99		

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 3048.73 万元、支出总计为 3048.73 万元。与 2024 年度相比,收入减少 586.94 万元,减少 16.14%;支出减少 586.94 万元,减少 16.14%。主要原因:项目资金压减及人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3033.78 万元,其中:财政拨款收入 3033.78 万元,比上年减少 586.95 万元,减少 16.14%,主要是项目资金压减,经费减少;上级补助收入 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要是无此项收入;事业收入 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要是无此项收入;经营收入 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要是无此项收入;附属单位上缴收入 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要是无此项收入;其他收入 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 0%,主要是项目资金压减。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3033.78 万元,其中:基本支出 1817.02 万元,比上年减少 237.72 万元,下降 11.56%,主要是因人员减少;项目支出 1216.76 万元,比上年减少 349.2 万元,

减少 22.29%，主要是项目资金压减；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3033.78 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 601.87 万元，减少 16.55 %。主要原因：项目资金压减及人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3033.78 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 243.06 万元，减少 7.41%。主要原因：项目资金压减及人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3033.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 215.16 万元，占 7.09 %；卫生健康支出支出 43.25 万元，占 1.42%；城乡社区支出支出 2668.09 万元，占 87.94 %；住房保障支出支出 107.29 万元，占 3.53 %

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1899.81 万元，支出决算为 3033.78 万元，完成年初预算的 159.68 %。其中：

1. 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）年初预算为 145.3 万元，支出决算为 142.72 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，人数减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 43.25 万元，支出决算为 43.25 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 72.54 万元，决算数小于预算数的主要原因是：单位合并后无执法权部分项目未进行。城管执法（项）年初预算 1149.17 万元，支出决算为 1649.67 万元。城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）年初预算为 246 万元，支出决算为 927.51 万元，完成年初预算 377.03.%。决算数大于预算数的主要原因是：项目预算提报金额为部门预算金额，实际支出包含城维费项目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 132.74 万元，支出决算为 107.29 万元；

完成年初预算的 80.82%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1817.02 万元，其中：

人员经费 1645.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 171.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 18.36 万元，比上年减少 325.5 万元，下降 94.66%，主要是项目资金压减；本年支出 18.36 万元，比上年减少 325.5 万元，下降 94.66%，主要是项目资金压减；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 18.36 万元，主要用于建筑垃圾运输车辆网络流量服务费支出 18.36 万元。年初未申请财政拨款，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.04 万元，支出决算为 6.09 万元，完成预算的 33.75%；较 2024 年度增加 0.24 万元，增长 4.1%，主要原因是执法检查增加。决算数小于预算数的主要原因按照国家八项规定的要求，严格遵守公车使用相关规定，控制运行费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无此项预算。决算数大（小）于预算数的主要原因无此项预算。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 16.2 万元，支出决算

为 6.09 万元，完成预算的 33.75%；较 2024 年度增加 0.24 万元，增长 4.1 %，主要原因执法检查增加。决算小于预算数的主要原因按照国家八项规定的要求，严格遵守公车使用相关规定，控制运行费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无此项预算；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 6.09 万元，主要是执法车辆的燃油费及电费、保险、维修等费用支出。

公务接待费预算为 1.84 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是无此项支出。决算数小于预算数的主要原因是按照国家八项规定的要求，严格遵守公务接待费使用相关规定，控制费用支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，

二级项目 9 个，共涉及资金 1198.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度建筑垃圾运输车辆网络流量服务费（配套费）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 18.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“火车站地区数字化监控平台运行维护费”、“火车站地区专项综合整治运行经费”、“物业服务项目”3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 292.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目总体实施情况良好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1198.41 万元，政府性基金预算支出 18.36 万元。从评价情况来看，项目总体实施情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

1、火车站地区数字化监控平台运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 184 万元，执行数为 183.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过火车站地区视频监控系统持续稳定运行，站区治安状况和通行秩序得到明显改善。二是依托运行良好的视频监控系统，持续强化对站区市容市貌、交通及客运环境的动态监管，站区环境更加整洁有序，营造了文明和谐的窗口形象。下一步改进措

施：一是健全运维记录管理制度，明确记录的内容、格式与归档要求，常态化开展记录审核和抽查，确保运维记录完整、规范、可追溯。二是加大运维人员培训力度，定期组织专业技术培训和故障应急演练，切实提升运维人员技术水平和复杂故障应急处置能力。

2、火车站地区专项综合整治运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 72.54 万元，完成预算的 72.54%。项目绩效目标完成情况：一是通过长春市城市管理指挥调度中心视频监控系统，使火车站地区治安、秩序得到明显改善。二是通过运行良好的视频监控系统，进一步监控站区市容市貌、交通、客运环境，创造更加整洁和谐的站区环境。发现的主要问题及原因：对于涉及多项法规的难点问题，处理不够及时，需组织专门力量对火车站区域进行全区域巡查，由于相关职能部门在到达问题现场需要一定时间，因此难点问题不能马上进行处理。下一步改进措施：需加大实行联合执法的力度，合力攻坚，消除短板，推进火车站地区综合管理水平，确保对火车站区域实行全天候、无死角全方位治理，有利于保证火车站区域各项秩序顺畅，提升长春城市形象。

3、指调中心物业费服务绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算

数为 62 万元，执行数为 35.54 万元，完成预算的 57.32%，部分资金由财政规定下一年列支。项目绩效目标完成情况：加强火车站区域管理工作，提升整体环境，打造长春站区靓丽形象。

4、两站地区保洁清雪经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 640 万元，执行数为 640 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过日常保洁维护和应急机械清雪相结合，保证火车站地区 24 小时无缝隙，全时段，全区域保洁，努力达到火车站地区环境干净整洁，绿化自然美丽，行人车辆秩序井然的目标，打造具有文化特色，人文魅力，历史底蕴的新时代火车站地区形象，使之成为大美长春的特色名片、魅力窗口。

5、两站地区设施维护养护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 45.04 万元，完成预算的 64.34%。项目绩效目标完成情况：做好长春站、长春西站地区市政设施的维护养护工作。在长春站北广场西闸口修建护栏；对两站地区立面石材进行维护养护；维护站区行政执法岗亭；维修长春站、长春西站隔离护栏及低栏；维修长春西站广场闸口。实现年初既定目标，改善站区形象。

6、视频监控系統资源整合建設項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為 100 分。項目全年預算數為 37.24 萬元，執行數為 37.24 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：指揮大廳裝修及智能化設備安裝已驗收，平台運行穩定，已實現案件派遣指揮。

7、長春城市管理問題采集項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為 100 分。項目全年預算數為 131.705 萬元，執行數為 131.63415 萬元，完成預算的 99.95%。項目績效目標完成情況：中標企業按照招標要求完成配備 5 台（套）車載移動式智能 AI 采集設備並提供運維服務，在長春市中心城區建成區面積約 510 平方公里範圍內實現對 11 個城區開發區及所屬街道辦事處的全覆蓋巡查並為採購方提供城市管理問題采集上報服務。服務期內每月完成數據上報 1.2 萬條。

8、渣土運輸車流量服務費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為 100 分。項目全年預算數為 18.36 萬元，執行數為 18.36 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：2025 年全市共有 1530 台渣土運輸車輛安裝車載衛星定位系統，且定位數據及軌跡信息全部接入到長春市城市管理信息系統當中，能夠實時的對渣土運輸車位置及軌跡進行查看，極大的提升了城市管理精细化水平。長春市城市管理指揮調度中心對每台運輸車承擔 120 元，總支出 183600

元。

9、长春城市管理指挥中心坐席服务外包项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 29.475 万元，执行数为 29.475 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对城市管理 110 投诉电话、网站、微博、微信公众号、城管通小程序、市民通 app、社会化监督等多渠道问题进行受理、核实，将有关咨询、建议、监督上报、投诉举报问题进行登记、受理、派遣至责任区，负责协调和督促责任部门在规定时间内对派遣问题进行处理，并将投诉问题处理结果向投诉人进行反馈。

（三）部门评价结果

2025 年度维护服务期间共完成 30 余次巡检机房及运维设备巡检工作，节假日值守 5 次，处理突发事件 2 次，维修监控摄像头 62 次，更换交换机 4 个，机房设备安全隐患排查 4 处，截至目前，平台设备运行平稳。项目总体实施情况良好，达到了预期的绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出 171.29万元，较2024年度减少20.69万元，降低10.77%，主要是按照国家八项规定的要求，控制公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 317.05 万元，其中：政府采购货物支出 7.92 万元、政府采购工程支出 37.24 万元、政府采购服务支出 271.88 万元。授予中小企业合同金额 317.05 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市城市管理指挥调度中心共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是皮卡车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：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、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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

（一）行政运行（项）：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。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项

目支出。

（三）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等项目以外其他用于城乡公共设施方面的公共设施建设维护与管理方面的支出。

十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映除用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热、道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化、城市公有房屋维修改造、城市防洪设施建设和维护等项目以外的城市基础设施配套费支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。