

宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1.主要职能

(1)负责研究制定城市管理工作监督评价办法，建立科学完善的监督评价体系；

(2)负责组织建立城市管理电子信息系统；

(3)负责全区实施数字化城市管理区域内各种城市管理问题的现场信息和处理结果信息的采集、分类、处理、报送，对城市管理实施全方位、全时段的即时监控；

(4)负责指导、协调和督促各有关单位，及时处理城市管理相关问题；

(5)负责城市管理信息传递系统、处理系统的日常维护，建立城市管理工作电子档案；

(6)负责城市管理热线的日常管理工作。

2.机构情况

我单位性质属正科级公益一类全额拨款事业单位，隶属区人民政府办公室，其中：主任 1 名，副主任 1 名，内设股室：办公室、监督巡查组、指挥派遣组。

从预算单位构成看，本单位为宝鸡市凤翔区人民政府所属二级事业预算单位。

纳入本单位 2024 年单位预算编制范围单位共有 1 个：宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心。

二、工作任务

2024 年，区数字化信息服务中心将进一步学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实党的二十大精神，以“三个年”活动为契机，狠抓业务工作和干部作风能力，持续强化职能职责，提升城市监管水平，深化“621”数字化城市管理模式，让凤翔城区更加干净整洁、文明安全，为加快融入主城区，争当发展排头兵贡献数字化城管力量。

一、强化政治理论学习，提升党员干部政治素养

2024 年，我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续加强党的二十大精神学习贯彻落实，突出政治素养提升，提升党支部的战斗堡垒作用，推动数字化城市管理工作更好的服务市民群众。

二、加强城市建管水平，提升城市管理案件质量

一是高度重视市对区考核城市精细化管理工作，加强对中心监督员、座席员、各职能部门管理员的培训，确保案件处置在规定时间内完成；坚持和市城市管理监督指挥中心进行业务对接，根据上级安排及时调整工作任务，不断提升综合平台分值，确保平台综合分值在全市五区稳居前茅。

二是加强员工安全纪律教育和业务培训及日常案件核查办理力度，坚持每月对案件办理进行一次总结，针对存在问题进行培训和要求，提高监督员发现问题的角度和视野，并做到核查及时高效，让座席员做到案件派遣及时准确。

三是积极开展城市管理精细化宣传活动，有针对性的吸纳社区网格员、临街商户和外卖员为城市管理义务监督员，积极参与城市网格化管理监督工作。

四是加强员工业务能力提升培训，争取每三年对全体人员轮训一次。同时邀请电信、市政、救援等专业人员对监督员进行培训，提升监督员案件上报质量；邀请市指挥中心专业人员对座席员进行培训，提升座席员案件派遣处置水平。

五是继续加强对城区主干街道路灯、公园景观及背街小巷照明情况进行全面普查，并积极协调相关职能部门，不断提升城区照明率和亮化水平。

三、加强安全隐患排查治理，筑牢安全底线根基

一是继续加强《接诉即办》机制落实，高效处置群众咨询求助、投诉举报，做到事事有落实，件件有回复，提升群众对环境的满意度和城市管理为民服务水平。

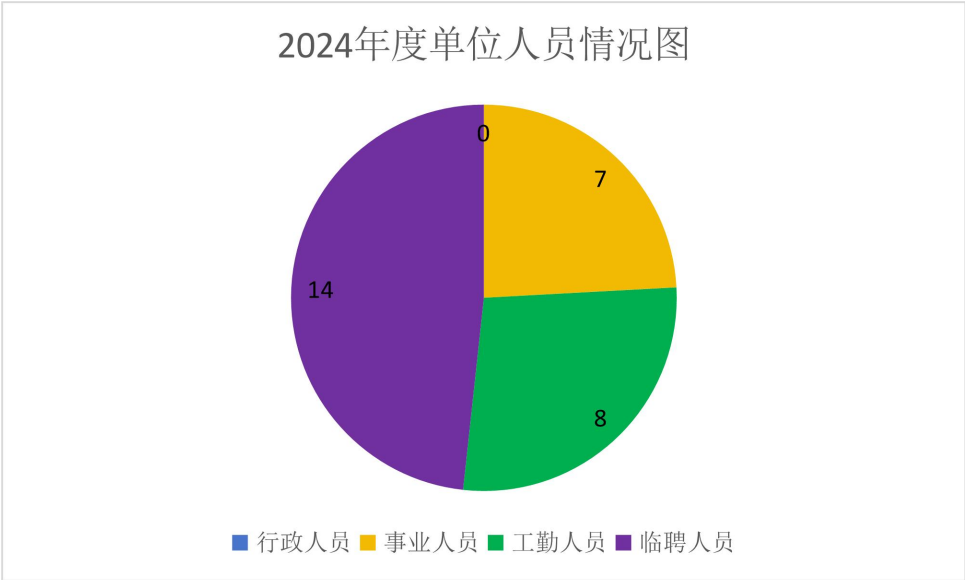
二是强化城区安全隐患排查治理，对城区雨水算子、污水井、管线的检查及城区积水点、易堵点巡查经常化，如发现问题立即协调区市政公用设施管理所等单位及时解决，提前化解安全隐患。

三是主动作为，开展城区主街道及背街小巷线缆普查，开展道路破损、居民建房、重大危险源、雨水算子等专项普查，及时派遣并协同职能部门解决相关问题。

四是在双休日、节假日以及城区重要活动日，严格落实主干街区巡查工作，发现问题立即上报，并督促责任单位及时处置，保障城区整洁、安全稳定。

三、人员情况说明

截至 2023 年末，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 29 人，其中行政人员 0 人、事业人员 7 人，工勤人员（原招待所人员）8 人，临聘人员 14 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 236.96

万元，其中一般公共预算拨款收入 236.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.13 万元，主要原因是人员增加，工资待遇及社保缴费增加；本单位当年预算支出 236.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.13 万元，主要原因是人员增加，工资待遇及社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 236.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.13 万元，主要原因是人员增加，工资待遇及社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 236.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.13 万元，主要原因是人员增加，工资待遇及社保缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 236.96 万元，较上年增加 22.13 万元，主要原因是人员增加，工资待遇及社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 236.96 万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）217.74 万元，较上年增加 36.86 万元，原因是人员增加，工资待遇支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.90 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是人员增加，养老保险缴费支出增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）4.02 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是人员增加，医疗保险缴费支出增加。

(4) 住房公积金（2210201）6.30 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是人员增加，住房公积金缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 236.96 万元，其中：

工资福利支出（301）219.56 万元，较上年增加 25.74 万元，原因是人员增加，工资待遇及社保

缴费增加。

商品和服务支出（302）17.40万元，较上年减少3.60万元，原因是严控费用开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出236.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）219.56万元，较上年增加25.74万元，原因是人员增加，工资待遇及社保缴费增加。

机关商品和服务支出（502）17.40万元，较上年减少3.60万元，原因是严控费用开支。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 16.00 万元，占 100%。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.40 万元，较上年增加 0.40 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指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、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支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及此表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	236.96	一、单位预算	236.96	一、单位预算	236.96	一、单位预算	236.96
2	1、财政拨款	236.96	1、一般公共服务支出	217.74	1、人员经费和公用经费支出	220.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	236.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	219.56	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	236.96
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	8.90	(2)商品和服务支出	16.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	236.96	本年支出合计	236.96	本年支出合计	236.96	本年支出合计	236.96
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
47	收入总计	236.96	支出总计	236.96	支出总计	236.96	支出总计	236.96

2024 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编 码	单位名称	单位预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入 单位预算 项目									
1		合计	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	352	宝鸡市凤翔区人民政府办 公室	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	352002	宝鸡市凤翔区数字化信息 服务中心	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入单位预算的 项目							
1		合计	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	352	宝鸡市凤翔区人民政府办公室	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	352002	宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	236.96	一、财政拨款	236.96	一、财政拨款	236.96	一、财政拨款	236.96
2	1、一般公共预算拨款	236.96	1、一般公共服务支出	217.74	1、人员经费和公用经费支出	220.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	219.56	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	236.96
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8.90	(2)商品和服务支出	16.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	4.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	236.96	本年支出合计	236.96	本年支出合计	236.96	本年支出合计	236.96
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	236.96	支出总计	236.96	支出总计	236.96	支出总计	236.96

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	236.96	219.56	1.40	16.00	
2	201	一般公共服务支出	217.74	200.34	1.40	16.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	217.74	200.34	1.40	16.00	
4	2010350	事业运行	217.74	200.34	1.40	16.00	
5	208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.02	4.02	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	6.30	6.30	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	6.30	6.30	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	6.30	6.30	0.00	0.00	

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			236.96	219.56	1.40	16.00	
2	301	工资福利支出			219.56	219.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.77	30.77	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.01	25.01	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.24	8.24	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.90	8.90	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.30	6.30	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136.32	136.32	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			17.40	0.00	1.40	16.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	0.20	3.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	0.10	2.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	0.10	2.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	220.96	219.56	1.40	
2	201	一般公共服务支出	201.74	200.34	1.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	201.74	200.34	1.40	
4	2010350	事业运行	201.74	200.34	1.40	
5	208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.02	4.02	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	
11	221	住房保障支出	6.30	6.30	0.00	
12	22102	住房改革支出	6.30	6.30	0.00	
13	2210201	住房公积金	6.30	6.30	0.00	

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			220.96	219.56	1.40	
2	301	工资福利支出			219.56	219.56	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.77	30.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.01	25.01	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.24	8.24	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.90	8.90	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.30	6.30	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136.32	136.32	0.00	
10	302	商品和服务支出			1.40	0.00	1.40	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	16.00	
2	352	宝鸡市凤翔区人民政府办公室	16.00	
3	352002	宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心	16.00	
4		专用项目	16.00	
5		政府办专用项目	16.00	
6		城区公交站亭视频监控系统	8.00	中心将进一步学习借鉴先进城市的数字化管理理念，在服务模式、形式、效果上认真提升改进，引进视频监控和智慧公交 APP 系统，并逐步推进数字化城市管理服务向重点景区和乡镇延伸，让越来越多的人民群众享受到数字化的贴心服务。
7		数字城管平台运行及维护	8.00	“数字城管监管平台”建成投运以来，主要承担城市管理的问题发现、梳理派遣、督促办理、核实办结。

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	352	宝鸡市凤翔区 人民政府办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	352002	宝鸡市凤翔区 数字化信息中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

项目名称		城区公交站亭视频监控系统			
主管部门		宝鸡市凤翔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	中心将进一步学习借鉴先进城市的数字化管理理念，在服务模式、形式、效果上认真提升改进，引进视频监控和智慧公交 APP 系统，并逐步推进数字化城市管理服务向重点景区和乡镇延伸，让越来越多的人民群众享受到数字化的贴心服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区公共交通公交站亭视频监控摄像头数量	46 个	
		质量指标	城区公共交通通行视频监控系统点位（处）	23 处	
		时效指标	城区公共交通通行视频监控系统完整运行率（%）	100%	
		成本指标	城区公共交通通行视频监控系统专用“防火墙”	降低运行成本	
	效益指标	经济效益指标	中标及施工单位资质达标率（%）	100%	
		社会效益指标	有效的提升了城市数字化管理水平，推进实现数字化城市管理的进程。	较上一年有所提升	
		生态效益指标	无污染绿色项目	0 污染	
		可持续影响指标	可持续循环使用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区公共交通通行视频监控系统的引进，让人民群众享受到数字化的贴心服务，市民满意度（	较去年显著提高	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

项目名称	数字城管平台运行及维护				
主管部门	宝鸡市凤翔区人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			8.00	
	其中：财政拨款			8.00	
	其他资金				
总体目标	<p>“数字城管监管平台”建成投运以来，主要承担城市管理的问题发现、梳理派遣、督促办理、核实办结。实施数字城管是提高城市管理现代化的有效手段，是进一步提升城市环境和品位的重要保障，也是我区现代化建设和城市发展的迫切需要。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“数字城管”平台移动网络专线费（条）	43 条	
		质量指标	“数字城管”平台中派遣城市管理案件办结率（%）	90%以上	
		时效指标	“数字城管”平台发现城市管理问题的及时率（%）	95%以上	
		成本指标	数字化城管平台运用科学数字化手段进行管理	95%以上	
	效益指标	经济效益指标	有效的降低城市管理成本。	较上一年减低	
		社会效益指标	“数字城管”平台中每年派遣并处置城市管理案件	2 万件以上	
		生态效益指标	有效的提升了城市管理水平，实现我县城市管理由粗放型到智慧型的转变，进而全面提高城市管理的效率、质量和水平。	较上一年有所提升	
		可持续影响指标	同步市区升级“数字化城市管理”系统（个）	1 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“数字城管”平台建成以来，快速有效的发现并及时处置城市管理问题，市民满意度（%）	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

2024 年单位整体支出绩效目标表

表 14

单位：万元

单位（单位）名称		宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障区数字化信息服务中心工作运行；实施数字城管，提升城市环境和品位。	保障区数字化信息服务中心工作运行；实施数字城管是提高城市管理现代化；城市的数字化管理理念，在服务模式、形式、效果上认真提升改进，引进视频监控和智慧公交 APP 系统。	236.96	236.96	
	金额合计		236.96	236.96	
	年度总体目标				
通过财政预算资金投入，保障区数字化信息服务中心工作运行；实施数字城管提高城市管理现代化，进一步提升城市环境和品位的重要保障；城市的数字化管理理念，在服务模式、形式、效果上认真提升改进，引进视频监控和智慧公交 APP 系统，并逐步推进数字化城市管理服务向重点景区和乡镇延伸，让越来越多的人民群众享受到数字化的贴心服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	“数字城管”平台移动网络专线费（条）	≥43 条	
		质量指标	城区公共交通通行视频监控系统点位（处）	23 处	
		时效指标	2024 年全年	完成	
		成本指标	财政补助收入	全额拨款	
	效益指标	经济效益指标	降低城市管理成本	下降 3%	
		社会效益指标	有效的提升了城市数字化管理水平，推进实现数字化城市管理的进程。	提升	
		生态效益指标	智慧型城市管理水平	提升	
		可持续影响指标	市、区“数字化城市管理”系统	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	人民群众满意度	≥90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。					

2024 年专项资金总体绩效目标表

表 15

单位：万元

项目名称						
主管单位					实施期限	
资金金额(万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
服务对象满意度指 标						
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。						