

宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心 2025 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

（具体见预算公开报表）

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2025 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

2025年，区数字化信息服务中心将进一步加强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神，狠抓干部职工业务和作风能力提升，深化“632”数字化城市管理模式，强化职能职责，为加快融入主城区，争当发展排头兵贡献数字化城市管理力量。

一、加强政治理论学习，提升党员干部政治素养

2025年，区数字化信息服务中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出政治学习和素养提升，发挥中心党支部的战斗堡垒作用，更好的服务市民群众。

一是加强政治学习，做到学习常态化，突出政治建设和责任意识，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作。

二是加强政治生活，认真开展“三会一课”、组织生活会、主题党日等红色主题教育活动，加强党务知识和入党积极分子培训，提升党务工作水平。

三是加强队伍建设，开展党支部各项活动，进一步加强支部规范化建设，增强党支部战斗堡垒作用和政治领导力，提升对党员教育的质量和效果。

二、加强城市建管水平，提升城市管理案件质量

一是加强能力提升培训，邀请市指挥中心、电信、市政、救援等专业人员进行培训，提升干部职工业务能力，确保平台分值在全市五区保持第一方阵。

二是加强安全纪律教育、业务能力培训及日常案件核查办理力度，坚持每月度对案件办理进行总结，拓宽发现问题的角度和视野，案件派遣做到及时准确。

三是加强微信公众号推广，提高微信公众号关注度，推文贴近群众需求、贴近我区实际；做强微信公众号“我要上报”版块，鼓励市民积极参与城市管理。

三、加强安全隐患排查治理，筑牢安全底线根基

一是加强日常工作“三及时”（即及时发现问题、及时派遣问题、及时处置问题），和“接诉即办”，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。

二是加强城区安全隐患排查，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，协调有关单位紧急处置突发问题，提前化解安全隐患。

三是加强专项普查及城区照明普查，积极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、重大危险源等专项普查，协同职能部门解决相关问题。

四、加强城区卫生死角治理，提升公共服务水平

一是加强城区公共卫生间卫生治理，普查和抽查相结合，对开放不及时，设施存损坏，卫生较差等问题通报督办。

二是加强城区卫生死角治理垃圾清运督促，对垃圾清运不及时，绿化带内积存问题，联系职能部门及时清运。

三是加强城乡结合部的监管，每周对城乡结合部的生活垃圾、建筑垃圾进行巡查，发现问题及

时处置。

五、加强普查巡查工作，做好特色亮点工作

1. 非装饰性树挂普查（2月下旬）；
2. 公共卫生间普查2次（3月份、9月份）；
3. 主干街道、公园绿化情况普查2次（3月份、10月份）；
4. 交通标线不清晰普查（4月份）；
5. 废弃立杆普查（5月份）；
6. 临街建筑物上悬挂物普查（6月份）；
7. 雨水算子、排污口、排污渠情况普查（7月份）；
8. 充电桩情况普查（8月份）；
9. 每季度对步行街案件进行普查并集中派遣；
10. 每季度对各区域积存问题进行督办解决；
11. 每季度对主干街道、背街小巷道路进行照明普查2次；
12. 每月对城乡接合部垃圾场和废弃物料排查2次。

六、加强指挥派遣工作，提升坐席员业务水平

一是加强宝鸡市2025版新“立结案标准”学习，提升案件派遣的准确度和时效性，对系统操作、大屏切换等进行“一对一”互学模式，熟练掌握案件处理技能。

二是加强与职能部门联系，与环卫监督员、城管执法人员等职能部门工作人员座谈，听取意见建议，改进工作方法，确保高质量完成每个案件。

三是加强案件处置力度，定期整理平台遗留案件和重复案件，梳理分析，及时协调各职能部门在平台遇到的疑难问题，做到平台遗留案件清零。

七、加强先进技术学习，提升数字化城市管理工作

2025年，区数字化信息服务中心将积极学习人工智能、物联网、传感器在城市管理中的应运，推动数字化城管工作迈向新台阶。

一是持续升级数字化城管平台。运用豆包模型、AI等先进技术，对数字化城管平台进行升级，并向乡镇延伸监管，打造智能化、集成化系统，提升数据处理和分析能力，为决策提供更精准的数据。

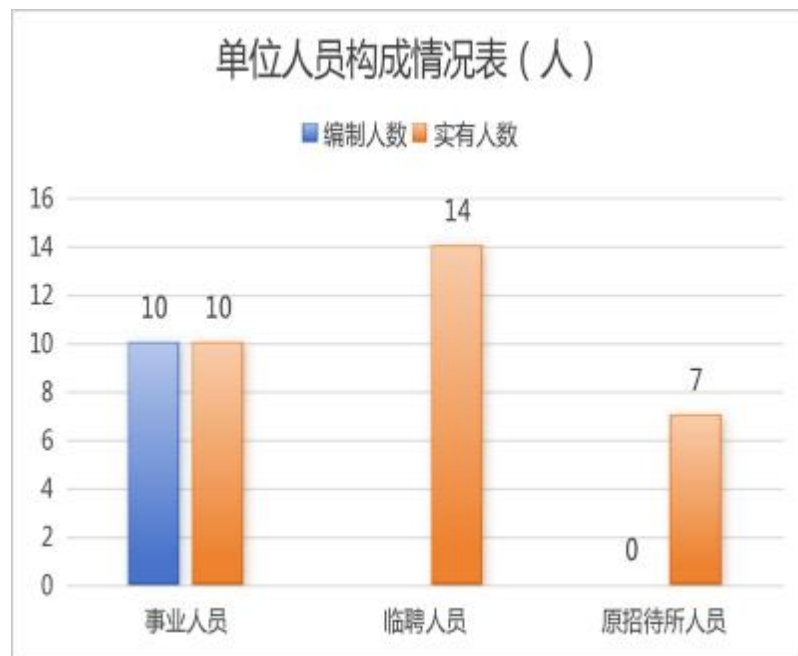
二是深化数据驱动的城管模式。建立数据整合机制，对水、暖、气、电等数据有效整合，挖掘数据价值，实现对城市管理问题的精准预测和提前干预，变被动管理为主动服务。

三是加强与职能单位的深度融合。建立更紧密、更高效的联动机制，打破信息壁垒，确保信息在各部门之间快速、准确地流通，形成管理合力，共同应对各类复杂问题。

四是进一步拓展公众参与渠道。完善和推广微信公众号“我要上报”功能、整合市民热线等反馈渠道，开展便捷的城市管理问题上报和反馈APP，提升公众的参与度。

三、人员情况说明

截止 2024 年末，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 31 人，其中事业人员 10 人，工勤人员（原招待所人员）7 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部门预算管理。本单位当年预算收入 251.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.20 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因是本年度单位新增 1 人，工资待遇及社保缴费增加；本单位当年预算支出 251.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.20 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因是本年度单位新增 1 人，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 251.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.20 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因是本年度单位新增 1 人，工资待遇及社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 251.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.20 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因是本年度单位新增 1 人，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 251.20 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因是本年度单位新增 1 人，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 251.20 万元，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.35 万元，较上年增加 2.45 万元，主要原因是本年度人员变动，养老保险缴费支出增加。

2101102 事业单位医疗4.99 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是本年度人员变动，医疗保险缴费增加。

2130104 事业运行 226.83 万元，较上年增加 9.09 万元，主要原因是本年度单位新增 1 人，工资待遇支出增加。

2210201 住房公积金 8.04 万元，较上年增加 1.74 万元，主要原因是本年度人员变动，住房公积金缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 251.20 万元，其中：

工资福利支出（301）233.42 万元，较上年增加 13.86 万元，主要原因是本年度单位新增 1 人，工资待遇支出增加。

商品和服务支出（302）17.80 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是本年度单位新增 1 人，人员运行经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 251.20 万元，其中：

机关工资福利支出（501）233.42 万元，较上年增加 13.86 万元，主要原因是本年度单位新增 1 人，工资待遇支出增加。

机关商品和服务支出（502）17.80 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是本年度单位新增 1 人，人员运行经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024 年末，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算无安排购置车辆预算支出；无安排购置单价20 万元以上的设备。

本单位无2024 年结转的财政拨款资产购置支出。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1.00 万元，其中政府采购货物类预算 1.00 万元，无政府采购服务类预算、无政府采购工程类预算。（详见公开报表中的政府采购表）。

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251.20 万元（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 1.80 万元，较上年增加0.4 万元，主要原因是本年度单位新增 1 人，人员运行经费增加。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 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支出，包括人员经费和公用经费。

3. 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。

4. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

5. 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。

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

2025 年单位综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 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）	否	
表 6	2025 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）	否	
表 7	2025 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）	否	
表 8	2025 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）	否	
表 9	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2025 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	是	不涉及
表 14	2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

金额单位：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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	251.20	一、部门预算	251.20	一、部门预算	251.20	一、部门预算	251.20
2	1、财政拨款	251.20	1、一般公共服务支出	226.83	1、人员经费和公用经费支出	235.20	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	251.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	233.40	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.80	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	251.20
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11.35	(2)商品和服务支出	16.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.99	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	8.04				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	251.20	本年支出合计	251.20	本年支出合计	251.20	本年支出合计	251.20
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	251.20	支出总计	251.20	支出总计	251.20	支出总计	251.20

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	部门预算支出经济科目（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	251.20	一、财政拨款	251.20	一、财政拨款	251.20	一、财政拨款	251.20
2	1、一般公共预算拨款	251.20	1、一般公共服务支出	226.83	1、人员经费和公用经费支出	235.20	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	233.40	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.80	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	251.20
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	11.35	(2)商品和服务支出	16.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出	4.99	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			

19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	8.04				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	251.20	本年支出合计	251.20	本年支出合计	251.20	本年支出合计	251.20
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34	收入总计	251.20	支出总计	251.20	支出总计	251.20	支出总计	251.20

表 5

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	251.21	233.41	1.8	16	
2	201	一般公共服务支出	226.83	209.03	1.8	16	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	226.83	209.03	1.8	16	
4	2010350	事业运行	226.83	209.03	1.8	16	
5	208	社会保障和就业支出	11.35	11.35			
6	20805	行政事业单位养老支出	11.35	11.35			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35			
8	210	卫生健康支出	4.99	4.99			
9	21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99			
10	2101102	事业单位医疗	4.99	4.99			
11	221	住房保障支出	8.04	8.04			
12	22102	住房改革支出	8.04	8.04			
13	2210201	住房公积金	8.04	8.04			

表 6

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			251.22	233.42	1.8	16	
2	301	工资福利支出			233.42	233.42			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.08	37.8			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.16	3.16			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.1	12.1			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.35	11.35			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.99	4.99			
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.04	8.4			
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.26	2.26			
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127.44	127.44			
11	302	商品和服务支出			17.8		1.8	16	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.3		0.3	2	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		0.3	1.2	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.9		0.3	0.6	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.4		0.3	1.1	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.77		0.3	1.47	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.98			0.98	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.37		0.3	2.7	

19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1			1	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.48			3.48	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6			0.6	

表 7

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	235.21	233.41	1.8	
2	201	一般公共服务支出	210.83	209.03	1.8	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	210.83	209.03	1.8	
4	2010350	事业运行	210.83	209.03	1.8	
5	208	社会保障和就业支出	11.35	11.35		
6	20805	行政事业单位养老支出	11.35	11.35		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35		
8	210	卫生健康支出	4.99	4.99		
9	21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99		
10	2101102	事业单位医疗	4.99	4.99		
11	221	住房保障支出	8.04	8.04		
12	22102	住房改革支出	8.04	8.04		
13	2210201	住房公积金	8.04	8.04		

表 8

2025 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）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			235.22	233.42	1.8	
2	301	工资福利支出			233.42	233.42		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.8	37.8		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.16	3.16		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.1	12.1		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.35	11.35		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.99	4.99		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.4	8.4		
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.26	2.26		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127.44	127.44		
11	302	商品和服务支出			1.8		1.8	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				

20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表 9

2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	部门预算支出经济科目（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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	
2	352	宝鸡市凤翔区人民政府办公室	16	
3	352002	宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心	16	
4		专用项目	16	
5		政府办专用项目	16	
6		城区公交站亭视频监控系统运营及维护经费	8	城区公交站亭视频监控系统运营及维护经费
7		数字城管平台正常运营	8	数字化城市管理平台建成 11 年来，运行正常，并为我区城市管理带来了方便快捷的管理体系

表 12

2025 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）

金额单位：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	部门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			
1					合计				2						1	
2	201	03	50	1	全额				2						1	
3	201	03	50	352002	宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心				2						1	
4	201	03	50		数字城管平台正常运营	A02010105 台式计算机		00001	1	302	01	505	02		0.48	
5	201	03	50		数字城管平台正常运营	A02020400 多功能一体机		00002	1	302	01	505	02		0.52	

表 14

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		城区公交站亭视频监控系统运营及维护经费			
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	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	引进视频监控和智慧公交系统, 并逐步推进数字化城市管理服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	节约人力经济成本	95%	
		社会成本指标	节约社会成本指标	96%	
		生态环境成本指标	绿色管理城市	97%	
	产出指标	数量指标	城区公交站亭视频监控摄像头	46 个	
		质量指标	高质量完成视频监控	23 处	
		时效指标	全时段监控城区公交及道路情况	全段	
	效益指标	经济效益指标	为我区城市管理提供乡镇延伸	1 套	
		社会效益指标	提升我区城市管理水平	98%	
		生态效益指标	为我区城市管理节约人力财力等	95%	
		可持续影响指标	循环使用, 可持续使用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众对数字化的服务更满意	98%	

表 14

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		数字城管平台正常运营			
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	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	数字城市监管平台建成投运以来,实施数字城管是提高城市管理现代化的有效手段,进一步提升城市环境和品位的重要保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	数字化城市管理平台	97%	
		社会成本指标	数字化城市管理平台	98%	
		生态环境成本指标	绿色城市管理	99%	
	产出指标	数量指标	部件6大类81个小类、事件6大类41个小类	100%	
		质量指标	结案率95%以上	95%	
		时效指标	及时率95%以上	97%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	98%	
		社会效益指标	节约社会成本	97%	
		生态效益指标	城市生态效益	98%	
		可持续影响指标	循环可持续发展城市管理	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理满意度	98%		

表 15

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心				
年度 主要任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10 分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		160000	160000		
年度 总体 目标	更好地运行数字化城市管理平台，完善城区公交视频工作，实施数字城管，高质量的提升城市管理水平，使人民的生活、城市环境和品位进一步提升。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90 分）	
	成本指标	经济成本指标	高质量低成本科学管理城市	降低经济成本	7.04	
		社会成本指标	有效提高城市管理水平	降低社会成本	7.12	
		生态环境成本指标	提升城市环境品位	保护好生态	6.24	
	产出指标	数量指标	城市管理事件部件	81 个事件 41 个部件	8.2	
		质量指标	高标准高质量完成城市监管工作	高标准完成	8.5	
		时效指标	案件完成办结率高、时效性强	100%	10.09	
	效益指标	经济效益指标	节约了城市管理经济成本	97%	8.91	
		社会效益指标	完成现代化城市管理的迫切需求	提高 90%	8.8	
		生态效益指标	绿色环保管理	大于 95%	7.99	
可持续影响指标		可持续使用的平台与机制	提升 20%	8.93		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度有效提升	较上年度有所提升	8.18		

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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
标	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部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					