

宝鸡市城市管理监督指挥中心 2023 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

依据宝编办发【2019】75号，中心承担全市数字化城市管理工作和数字化城管平台的建设、运营的业务指导；承担全市数字化城管工作和城市精细化管理综合考核的数据采集工作；承担市区数字化城市管理案件的发现和分派工作；承担市级“12319”城管服务热线的运行和管理工作；承担市城市管理执法局交办的其它事项。宝鸡市城市管理监督指挥中心为副处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制15人。设主任1名、副主任2名，内设机构3个：综合科、数字化一科、数字化二科、内设机构科级领导职数4名。

二、工作任务

1、完成城市运行管理服务平台一期建设，加快“数字城管”平台优化升级，构建互联互通一体化系统。

2、贯彻《宝鸡市城市精细化管理综合考核奖惩办法》，每月组织对全市各类考核对象进行考核、评比，全年不少于12次。

3、组织做好数字化城管案件的办理，提高案件办理水平，确保数字化案件年度办结率达到90%以上。

4、配合市容环境、园林绿化、环卫保洁等专项整治及重大活动、各类创建等重点工作，开展城市管理专项普查，全年开展专项普查不少于10次，打造干净整洁有序安全的

城市环境。

5、进一步完善数字化案件办理情况日报、周报、月报制度，全年报送数字化案件办理情况周报不少于 30 期，月报不少于 12 期，力争解决城市管理方面的高发问题、疑难问题。

6、统筹做好数字化城管业务培训，加强对考核对象、中心科室人员、座席员和城管监督员的业务培训，全年组织培训不少于 2 次。

7、持续发挥数字化城管相关单位定期联系会议制度和工作协调机制，全年召开数字化城管系统相关单位座谈会不少于 2 次；指导县(区)做好数字化城管业务工作开展，全年现场检查指导不少于 2 次。

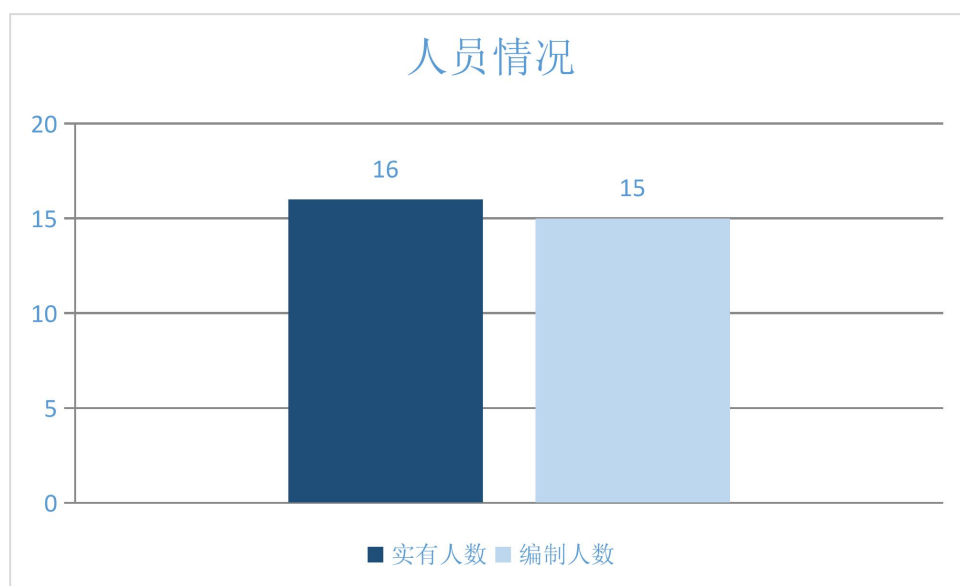
8、加强信息系统网络安全保护，完成信息系统网络安全等级测评、备案等工作。

9、拓宽城市管理方面群众反映问题收集渠道和方式，在微信公众号原有基础功能上进行升级，开发微信小程序“宝管用”并上线运行，进一步提升群众对城市管理工作的参与度和认知度。

10、完成局交办的其他临时性、阶段性工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 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。2023 年本单位预算收入 798.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 798.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 326.39 万元，主要原因是本年度增加本级专项聘任人员工资及社保 228 万元，本级城乡社区管理事务费 68.39 万元及本级专项城管通服务费 30 万元。2023 年本单位预算支出 798.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 326.39 万元，主要原因是本年度增加本

级专项聘任人员工资及社保 228 万元，本级城乡社区管理事务费 68.39 万元及本级专项城管通服务费 30 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 798.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 798.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 326.39 万元，主要原因是本年度增加本级专项聘任人员工资及社保 228 万元，本级城乡社区管理事务费 68.39 万元及本级专项城管通服务费 30 万元；本单位当年财政拨款支出 798.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 326.39 万元，主要原因是本年度增加本级专项聘任人员工资及社保 228 万元，本级城乡社区管理事务费 68.39 万元及本级专项城管通服务费 30 万元。

（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 798.38 万元，较上年增加 326.39 万元，主要原因是本年度增加本级专项聘任人员工资及社保 228 万元，本级城乡社区管理事务费 68.39 万元及本级专项城管通服务费 30 万元。

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 798.38 万元，其中：

（1）城管执法（2120104）765.31 万元，较上年增加 321 万元，原因是本年度城管执法业务和城乡社区事务经费增加；

(2) 行政单位医疗(2101101) 11.92 万元, 较上年增加 1.90 万元, 原因是职工医疗保险缴费基数增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.15 万元, 较上年增加 3.49 万元, 原因是职工基本养老保险缴费基数增加;

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 798.38 万元, 其中: 工资福利支出(301) 262.51 万元, 较上年增加 68.92 万元, 原因是人员绩效工资及社会保险费用增加;

商品和服务支出(302) 535.80 万元, 较上年增加 257.47 万元, 原因是提升宝鸡市数字化城管运行费用增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.07 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是奖励金(独生子女费) 支出无增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 798.38 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 262.51 万元, 较上年增加 68.92 万元, 原因是人员绩效工资及社会保险费用增加;

机关商品和服务支出(502) 535.80 万元, 较上年增加 257.47 万元, 原因是提升宝鸡市数字化城管运行费用增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 0.07 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是奖励金(独生子女费) 支出无增加;

(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, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及本年度无“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

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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

当年本单位政府采购预算共 30 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 30 万元、政府采购工程类预算 0 万元（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当年拨款 798.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 9.20 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是压缩中心日常公用经费支出。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市城市管理监督指挥中心

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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及
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	否	

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、部门预算	798.38	一、部门预算	798.38	一、部门预算	798.38	一、部门预算	798.38
1、财政拨款	798.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	255.65	1、机关工资福利支出	262.51
(1)一般公共预算拨款	798.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	246.38	2、机关商品和服务支出	535.80
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	9.20	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.07	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	542.73	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	16.13	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21.15	(2)商品和服务支出	526.60	8、对企业资本性支出	
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	0.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	765.31	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	798.38	本年支出合计	798.38	本年支出合计	798.38	本年支出合计	798.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	798.38	支出总计	798.38	支出总计	798.38	支出总计	798.38

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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 资金列入部 门预算项目									
618015	宝鸡市城市管理监督指挥中心	798.38	798.38										

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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：专项资金列入部门预算的项目							
618015	宝鸡市城市管理监督指挥中心	798.38	798.38								

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、财政拨款	798.38	一、财政拨款	798.38	一、财政拨款	798.38	一、财政拨款	798.38
1、一般公共预算拨款	798.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	255.65	1、机关工资福利支出	262.51
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	246.38	2、机关商品和服务支出	535.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.20	3、机关资本性支出（一）	
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	0.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	542.73	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	16.13	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21.15	(2)商品和服务支出	526.60	8、对企业资本性支出	
		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	0.07

		10、卫生健康支出	11.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	765.31	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	798.38	本年支出合计	798.38	本年支出合计	798.38	本年支出合计	798.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	798.38	支出总计	798.38	支出总计	798.38	支出总计	798.38

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）

单位：万元

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
	合计	798.38	246.45	9.20	542.73	
208	社会保障和就业支出	21.15	21.15			
20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15			
210	卫生健康支出	11.92	11.92			
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92			
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92			
212	城乡社区支出	765.31	213.38	9.20	542.73	
21201	城乡社区管理事务	765.31	213.38	9.20	542.73	
2120104	城管执法	765.31	213.38	9.20	542.73	

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）

单位：万元

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
	合计			798.38	246.45	9.20	542.73	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	262.51	246.38		16.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.67	104.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.46	80.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.68	20.68		16.13	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.14	22.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.15	21.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.37	11.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	535.80		9.20	526.60	
30201	办公费	50201	办公经费	19.30		1.30	18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	30.30		0.30	30.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.70		1.70	2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.80		0.80	20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	456.60			456.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.20		4.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70		0.70		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.07	0.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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）

单位：万元

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
	合计	255.65	246.45	9.20	
208	社会保障和就业支出	21.15	21.15		
20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15		
210	卫生健康支出	11.92	11.92		
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92		
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92		
212	城乡社区支出	222.58	213.38	9.20	
21201	城乡社区管理事务	222.58	213.38	9.20	
2120104	城管执法	222.58	213.38	9.20	

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			255.65	246.45	9.20	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	246.38	246.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.67	104.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.46	80.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.68	20.68		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.14	22.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.15	21.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.37	11.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	9.20		9.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.20		4.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70		0.70	
303	对个人和家庭补助			0.07	0.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	542.73	
618	宝鸡市城市管理执法局	542.73	
618015	宝鸡市城市管理监督指挥中心	542.73	
	专用项目	542.73	
	城市管理专项	542.73	
	2023 年度本级专项城管通服务费	30.00	2023 年度本级专项城管通服务费
	2023 年度本级专项数字城管运行维护费	44.00	2023 年度本级专项数字化城管运行维护费
	2023 年度本级专项绩效考核奖	16.13	2023 年度本级专项绩效考核奖
	2023 年度本级专项聘任人员工资及社保	452.6	2023 年度本级专项聘任人员工资及社保

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
									类	款	类	款			
212	01	04	618015	2023 年度城管通服务费	电信服务	城管通信息业务套餐服务			302	07	502	01	2023	30.00	政府采购服务类

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

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2022 年										2023 年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算							培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算							培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算							培 训 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计	公 务 用 车 购 置 费						公 务 用 车 运 行 维 护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

备注：本单位不涉及

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		指挥中心坐席员、城管监督员工资社保缴费及城管运行费				
主管部门		宝鸡市城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		542.73 万元		
		其中: 财政拨款		542.73 万元		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 依据陕财办建【2021】68 号文件精神, 为进一步推进我市精细化, 数字化城市管理工作, 提高城市管理水平; 目标 2: 为我市智慧城管工作进一步在全国文明城市、国家卫生城市等城市荣誉创建, 提供更加智能, 高效、便捷的分析能力和处置手段, 为我市城市管理工作高质量发展作出新的更大贡献。					
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	指标 1: 数字化城市运行同步升级		93%	
			指标 2: 开城镇化发展专项		98%	
		质量指标	指标 1: 足额保障非在编人员工资及社保费		95%	
			指标 2: 数字化、精细化城市发展		效果显著	
		时效指标	指标 1: 时效		97%	
			指标 2: 提高案件办结率		95%	
		成本指标	指标 1: 将成本控制在可控范围内		542.73 万元/年	
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障城市经济稳定发展		成效显著	
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 保障城管执法工作有序开展		成效显著	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1: 巩固国家生态园林大城市的基础要求		96%	
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 宝鸡市城市管理水平提高		效果显著	
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 绝大多数群众满意		95%	
			指标 2: 提高我市城市数字化发展水平		97%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市城市管理监督指挥中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	进一步推进我市精细化，数字化城市管理工作，提高城市管理水平。	255.65	255.65	
	任务 2	为我市全国文明城市荣誉创建，提供更加智能的分析能力和处置手段，为我市城市高质量发展作出新的更大贡献。	542.73	542.73	
	金额合计		798.38	798.38	
年度 总体 目标	目标 1：及时高效地完成在编在岗人员各项基本支出等。 目标 2：全市数字化城市管理工作和数字化城管平台的建设、运营的业务指导。 目标 3：及时安排部署，监督考核工作，数字化城市管理工作。				
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	指标 1：数字化、精细化城市发展		96%
			指标 2：提高案件办结率		95%
		质量指标	指标 1：足额保障		100%
			指标 2：打造最佳人居环境		效果显著
		时效指标	指标 1：及时、高效		效果显著
			指标 2：提高案件办结率		95%
		成本指标	指标 1：将成本控制在可控范围内		798.38 万元/年
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障城市经济稳定发展		成效显著
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：改善人居环境，提升城市品味		成效显著
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：数字化、精细化城市发展		95%
			指标 2：打造最佳人居环境		97%
		可持续影响指标	指标 1：市民创造舒适，优美的环境		96%
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：绝大多数群众满意		95%
			指标 2：提高我市数字化发展水平		97%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中心聘任人员工资社保缴费及数字化城管运行费			
主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施期限	2023 全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额（万元）：	542.73	年度资金总额：	542.73 万元
		其中：财政拨款（万元）	542.73	其中：财政拨款	542.73 万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1：及时安排部署，监督考核，数字化城管管理工作 目标 2：进一步推进我市精细化，提高城市管理水平			目标 1:全市数字化城市管理工作和数字化城管平台建设 目标 2:数字化城市管理工作	
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	指标 1：数字化城市发展	96%	
			指标 2：提高案件办结率	95%	
		质量指标	指标 1：改善人居环境	97%	
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：及时、高效	效果显著	
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：可控足额保障	542.73 万元	
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障城市经济稳定发展	成效显著	
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：提升城市品味	成效显著	
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：保障城市经济发展	95%	
			指标 2：	97%	
		可持续影响指标	指标 1：市民创造舒适，优美的环境	96%	
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提高我市数字化发展水平	96%	
			指标 2：		