

靖边县城市管理信息化服务中心 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

(一) 主要职责

- 1、参与拟定全县城市管理信息化工作发展规划并组织实施；
- 2、负责城市管理信息化基础设施、系统、平台等的建设、运行、维护工作；
- 3、负责对城市管理长效综合管理工作情况进行收集、统计、分析、汇总、发布、评价和开发利用等，反映城市管理现状；
- 4、负责拟定城市数字化、信息化、精细化管理实施方案，承担对所受理和发现的各类城市管理问题进行指挥调度、信息采集、分解分类、任务派遣、评价考核等；
- 5、负责对城市实施全方位、全时段的即时监控，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处置情况，并与市级信息化城市管理平台对接；
- 6、负责城市信息网格化管理协调、指导、评价等工作；
- 7、负责城市管理信息化采集员、监督员队伍的配置、培训、考核及日常管理；
- 8、负责城市管理网络平台、服务热线的接听、转办、回复等工作；
- 9、辅助县城市管理委员会和县城市管理执法局拟定城

市数字信息化管理监督与评价办法，建立科学完善的监督考评体系；

10、辅助城市管理执法局对系统内各单位履行城市管理职责等方面进行评价、考评，组织开展城市管理、城市管理行政执法数字信息系统标准化建设与服务工作；

11、承办靖边县城市管理执法局交办的其他事项。

（二）机构设置

中心内设6个股室：办公室、财务股、监督指挥大厅、电子政务股、运行维护股、统计分析股。

二、工作任务

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是靖边县“十四五”规划实施的关键一年，城市管理信息化服务中心将严格按照县委、县政府和城市管理执法局的决策部署，围绕加快城市管理智慧系统建设这一条主线，以推进智慧城管基础设施建设为抓手，以实现智慧化高品质城市生活为目标。重点做好以下五个方面的工作：

一是加大沟通与协调力度，积极协助县委、政府和执法局，加快推进一二期项目建设进度，促使靖边县智慧城管系统平台早日启动运行。

二是全面做好执法局全系统的“县长信箱”、“百姓问政”、12345市民热线、12319城管热线平台反馈信件的转办和回复工作，提高信件办理的时效性和办理质量，树立城市管理执法局在百姓心中的新形象。

三是加大对靖边县全民城管“随手拍”APP软件的宣传

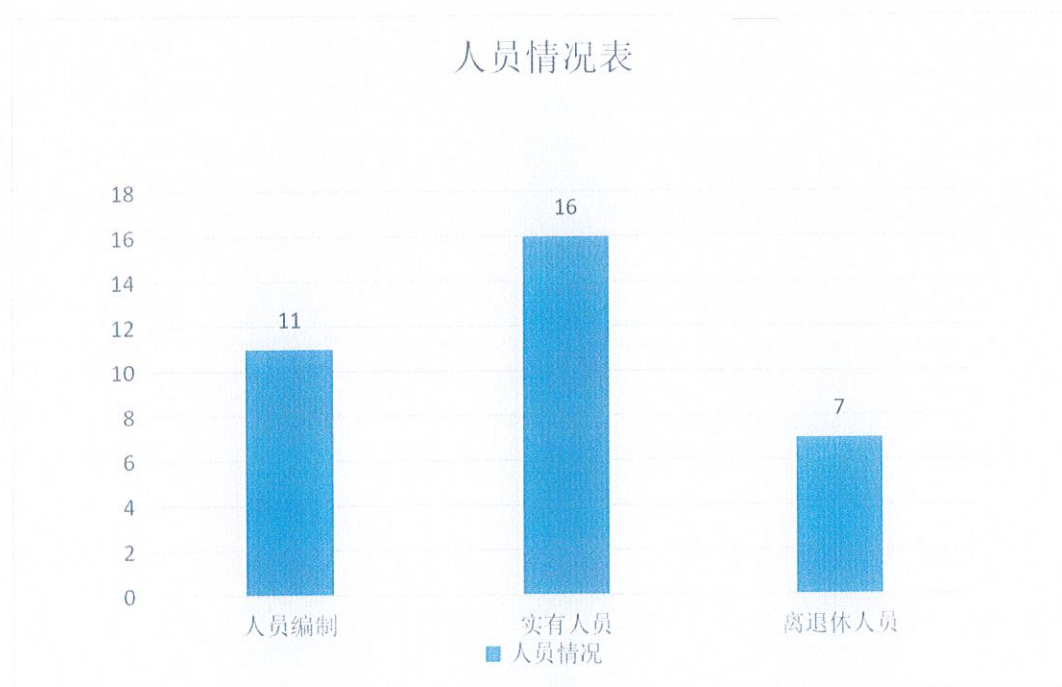
推广力度，拓宽信息采集面，充分发挥“城市大脑和城市眼睛”的作用，使城市管理工作由原来的被动变为主动，主动发现问题、及时高效处置问题，建立适应时代发展的城市管理执法工作新模式。

四是积极争取智慧城管项目建设资金，将大数据、物联网、云计算、云视讯等现代信息技术手段充分应用到智慧城管系统平台当中，真正实现我县城市管理工作数字化、智慧化、精细化的目标。

五是建立“大城管”考核体系，实现城市公共数据资源互联互通和开放共享，对城市管理执法工作作出科学的考核评价。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。单位管理的离退休人员 7 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248.36万元，其中一般公共预算拨款收入248.36万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2023年本单位预算收入较上年减少3.44万元，主要原因是公用经费的增加和专项业务项目的减少。

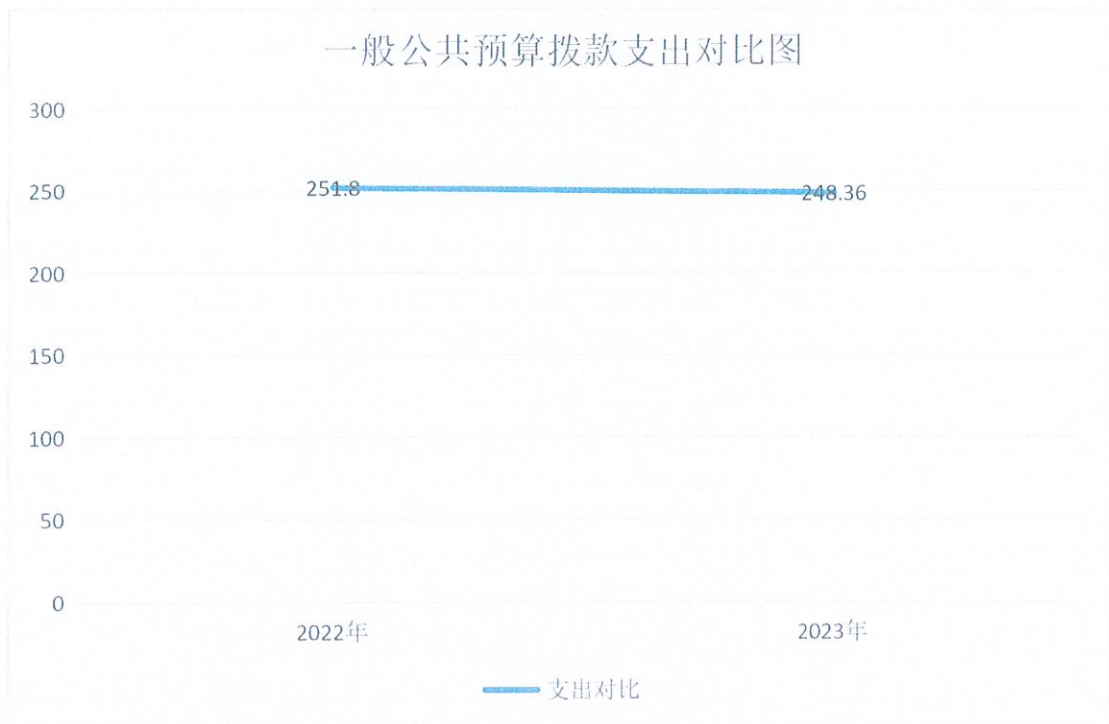
(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入248.36万元，其中一般公共预算拨款收入248.36万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入，2023年本单位财政拨款收入较上年减少3.44万元，主要原因是公用经费的增加和专项业务项目的减少。

(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

2023年本单位一般公共预算拨款支出248.36万元，较上年减少3.44万元，主要原因是公用经费的增加和专项业务项目的减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位一般公共预算支出248.36万元，其中：

(1) 其他一般公共事务支出（2019999）0万元，较上年减少74.5万元，原因是功能科目的变更。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.04万元，较上年增加0.86万元，原因是人员工资晋级晋档，社保基数调增，该项费用增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）11.29万元，较上年减少1.65万元，原因是人员的减少。

(4) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）202.68万元，较上年增加71.25万元，原因是功能科目的变更、人员经费和公用经费的增加以及专项业务项目的减少。

(4) 住房公积金(2210201) 15.10 万元,较上年增加 0.53 万元,原因是人员费用增加,公积金基数增加,该项费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

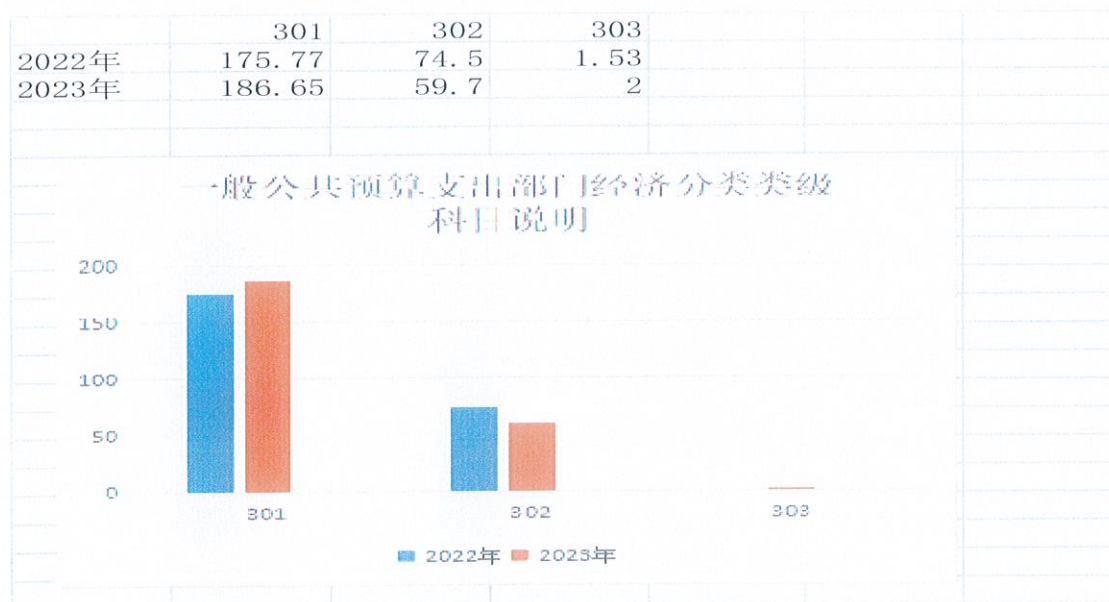
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位一般公共预算支出 248.36 万元,其中:

工资福利支出(301) 186.65 万元,较上年增加 10.88 万元,原因是人员工资晋级晋升,人员费用增加。

商品和服务支出(302) 59.7 万元,较上年减少 14.8 万元,原因是公用经费的增加和专项业务项目的减少。

对个人和家庭的补助(303) 2 万元,较上年增加 0.47 万元,原因是本年离退休费用增加,对个人和家庭补助支出增加。



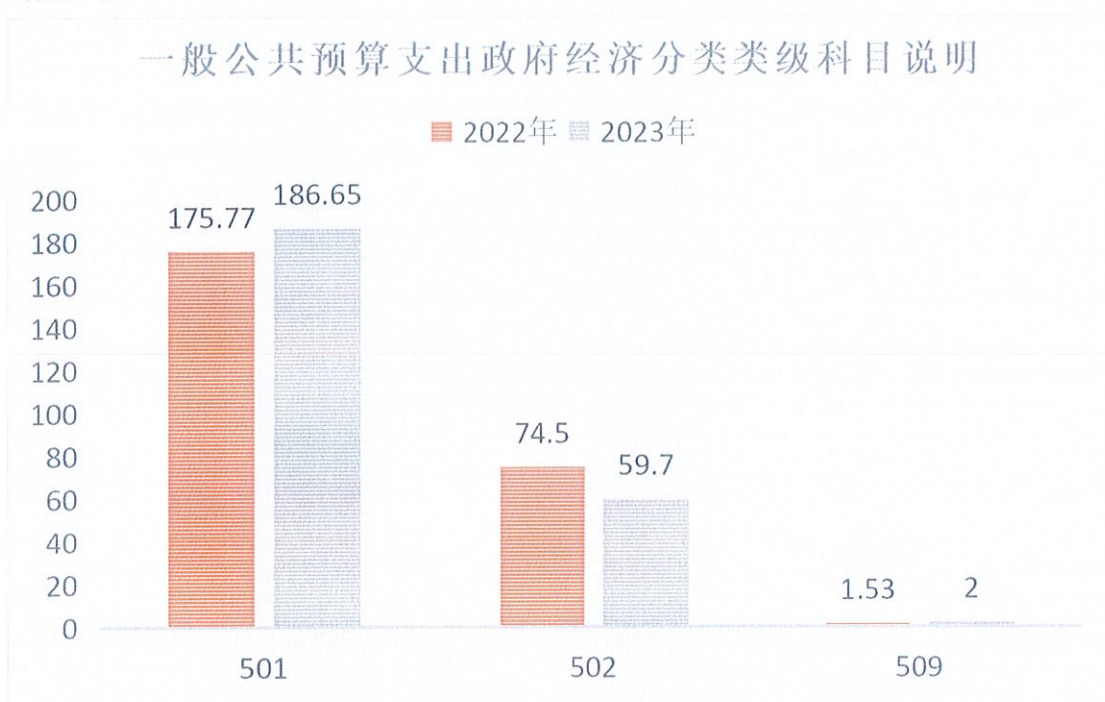
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位一般公共预算支出 248.36 万元,其中:

工资福利支出（50501）186.65万元，较上年增加10.88万元，原因是机关人员工资晋级晋升，人员费用增加。

商品和服务支出（50502）59.7万元，较上年减少14.8万元，原因是公用经费的增加和专项业务项目的减少。

对个人和家庭的补助（509）2万元，较上年增加0.47万元，原因是本年离退休费用增加，对个人和家庭补助支出增加。



（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

上年及本年度，本单位无“三公经费”、会议费和培训费预算安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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

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当年拨款 248.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 9.7 万元，较上年增加 5.2 万元，主要原因是本年公用经费标准提高，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：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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县城市管理信息化服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县城市管理信息化服务中心

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	248.36	一、部门预算	248.36	一、部门预算	248.36	一、部门预算	248.36
2	1、财政拨款	248.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	198.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	248.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	186.66	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.70	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	2.00	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	246.36
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	50.00	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	19.28	(2)商品和服务支出	50.00	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	2.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.29	(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	202.68	(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	15.10				
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								
32								
33	本年收入合计	248.36	本年支出合计	248.36	本年支出合计	248.36	本年支出合计	248.36
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	248.36	支出总计	248.36	支出总计	248.36	支出总计	248.36

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县城市管理信息化服务中心

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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	248.36	一、财政拨款	248.36	一、财政拨款	248.36	一、财政拨款	248.36
2	1、一般公共预算拨款	248.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	198.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	186.66	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	9.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.00	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	246.36
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	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	19.28	(2)商品和服务支出	50.00	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	2.00
11			10、卫生健康支出	11.29	(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	202.68	(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	15.10				
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								
32	本年收入合计	248.36	本年支出合计	248.36	本年支出合计	248.36	本年支出合计	248.36
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	248.36	支出总计	248.36	支出总计	248.36	支出总计	248.36

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县城市管理信息化服务中心

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	248.35	188.65	9.7	50	
2	208	社会保障和就业支出	19.28	19.28	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0	0	
7	210	卫生健康支出	11.29	11.29	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	0	0	
10	212	城乡社区支出	202.68	142.98	9.7	50	
11	21201	城乡社区管理事务	202.68	142.98	9.7	50	
12	2120199	其他城乡社区管理事务	202.68	142.98	9.7	50	
13	221	住房保障支出	15.1	15.1	0	0	
14	22102	住房改革支出	15.1	15.1	0	0	
15	2210201	住房公积金	15.1	15.1	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县城市管理信息化服务中心

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			248.35	188.65	9.7	50	
2	301	工资福利支出			186.65	186.65	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.45	67.45	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.17	28.17	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.85	10.85	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.51	34.51	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	19.04	19.04	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.29	11.29	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.1	15.1	0	0	
11	302	商品和服务支出			59.7	0	9.7	50	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6	0	1	5	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9	0	1	8	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17	0	2	15	
20	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4	0	0	4	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.2	0	0.2	13	
23	303	对个人和家庭的补助			2	2	0	0	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.57	1.57	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.43	0.43	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县城市管理信息化服务中心

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	198.35	188.65	9.7	
2	208	社会保障和就业支出	19.28	19.28	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.04	19.04	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0	
7	210	卫生健康支出	11.29	11.29	0	
8	21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0	
9	2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	0	
10	212	城乡社区支出	152.68	142.98	9.7	
11	21201	城乡社区管理事务	152.68	142.98	9.7	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.68	142.98	9.7	
13	221	住房保障支出	15.1	15.1	0	
14	22102	住房改革支出	15.1	15.1	0	
15	2210201	住房公积金	15.1	15.1	0	

表8

2023年部门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）

预算单位：靖边县城市管理信息化服务中心

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			198.35	188.65	9.7	
2	301	工资福利支出			186.65	186.65	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.45	67.45	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.17	28.17	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.85	10.85	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.51	34.51	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.04	19.04	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.29	11.29	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.1	15.1	0	
11	302	商品和服务支出			9.7	0	9.7	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
20	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
23	303	对个人和家庭的补助			2	2	0	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.57	1.57	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.43	0.43	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县城市管理信息化服务中心

金额单位：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	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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	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	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	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	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	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	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	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	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	0.00		
19					五、对附属单位补助	0.00		
20								
21	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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县城市管

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	50	
2	426	靖边县城市管理执法局	50	
3	426002	靖边县城市管理信息化服务中心	50	
4		专用项目	50	
5		县级专项业务经费	50	
6		城管执法系统运行维护费用	50	城管执法系统运行维护费用。

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县城市管理信息化服务中心

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			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法系统运行维护费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	为了使城市管理执法系统正常运行使用,实现城市管理智慧化。				
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	业务用车数量	2辆	
		质量指标	城市管理服务能力	显著提升	
		时效指标	项目实施进度	按计划实施	
		成本指标	项目金额	500000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市管理水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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	≥96%	

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、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县城市管理信息化服务中心			
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
		城市管理执法系统正常运行使用	248.36	248.36	
	金额合计		248.36	248.36	
年度总体目标	保障人员工资、单位正常运转及城市管理执法系统正常运行使用所需要的支出。				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023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
	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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	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。				