

2025

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、部门工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资金经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

做好城市治理各方面工作，负责全区智慧城市治理的统筹协调、统一指挥、监督治理、考核评估。开展城市管理、社会治理、舆情处置、智慧城市治理平台建设等城市治理工作。

（二）机构设置

本部门内设 5 个股室：办公室、网格管理股、市容治理股、政务热线股、平台运维股。

二、部门工作任务

1. 加快实现八鱼、马营社会事务高效融合，推动 12345 政务热线一体化发展，努力提高企业群众满意度，群众幸福指数持续攀升，形成可复制可推广的渭滨经验。

2. 深化拓展网格“四长制”，夯实网格监管职责，调研网格容纳事项，建立全行业部门网格化管理职能准入机制，树立省市“全科型”网格治理新典范。

3. 抓实我区城市精细化平台的案件派发、协调、督办工作，加强与市级部门与成员单位沟通协作，保持我区城市精细化管理工作在全市的领先态势。

4. 深化“镇街吹哨、部门报到”基层治理工作机制，支持“数字渭滨”建设，做好“网格化+信息化”实践运用，推动

城市管理多网融合，做精做细网格化治理“多格合一”

5. 积极推进“接诉即办、办就办好”小切口改革试点行动，紧盯涉及群众切身利益、矛盾纠纷相对集中、安全风险隐患较大的问题，推动更多“高效办成一件事”事项落地见效。

6. 健全“线上+线下”问题发现、任务分办、协同处置、结果反馈的“大协同、大网格、大热线、大融合”全流程办理机制，持续推进破解基层治理“小马拉大车”问题，切实为基层减负赋能。

7. 落实“日督办、周提醒、月通报”工作机制，加大案件数据汇总分析及研判力度，定期发布渭滨区社会治理工作周提醒与月通报，为领导及相关部门提供决策依据

8. 通过城市精细化管理、12345 政务热线及网格巡查等问题反馈渠道，进行难点堵点问题研判、典型案例推广学习、突出问题专项整治，持续做好“解决一件事”向“办好一类事”转变。

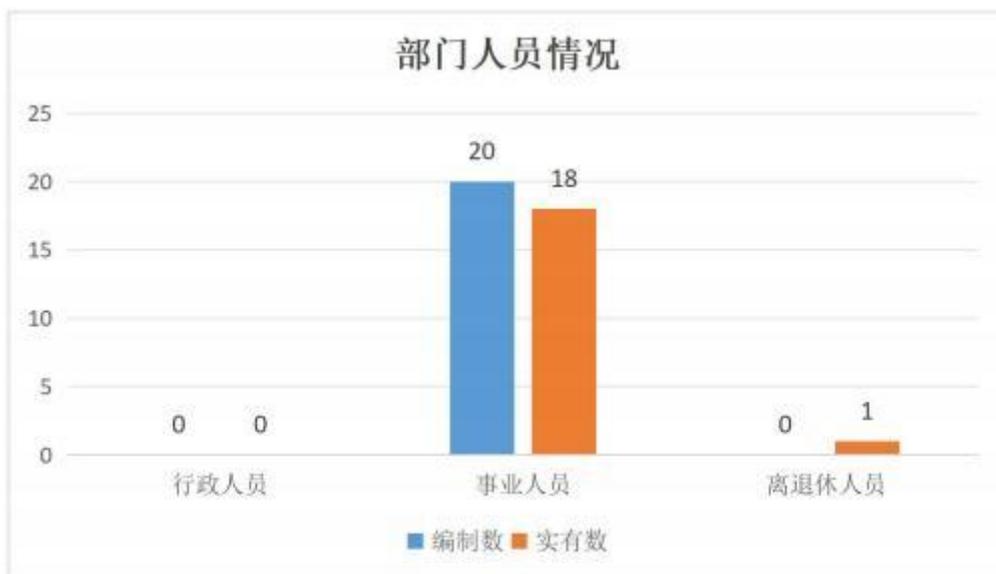
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门没有二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 20人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 293.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 293.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.35 万元，主要原因是人员数量减少 1 人使得人员经费预算减少、项目数量及经费缩减使得专项业务经费减少随之相关预算减少；本部门当年预算支出 293.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.35 万元，主要原因是人员数量减少 1 人使得人员经费支出减少、项目数量及经费缩减使得专项业务经费支出减少随之相关预算减少。

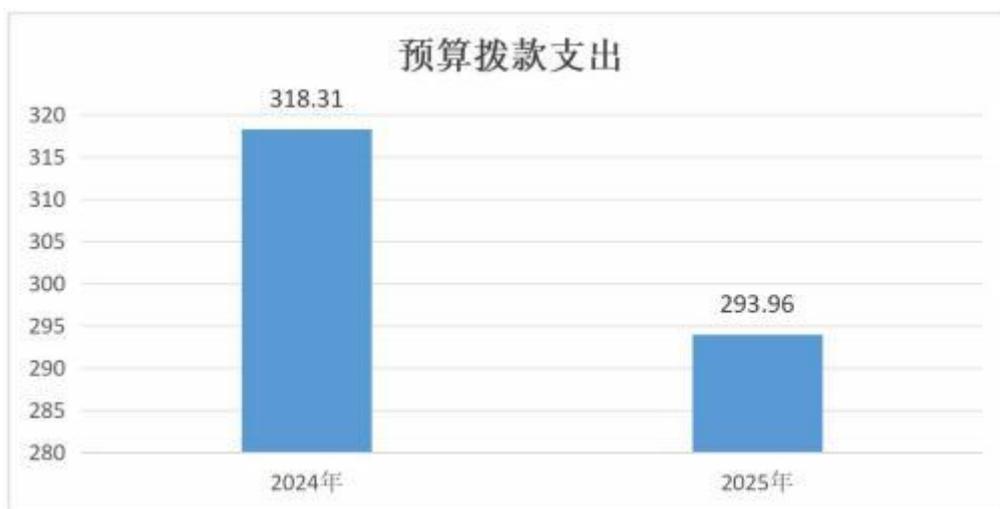
六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 293.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 293.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.35 万元，主要原因是人员数量减少 1 人使得人员经费预算减少、项目数量及经费缩减使得专项业务经费减少随之相关预算减少；本部门当年财政拨款支出 293.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.35 万元，主要原因是人员数量减少 1 人使得人员经费预算减少、项目数量及经费缩减使得专项业务经费减少随之相关预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 293.96 万元，较上年减少 24.35 万元，主要原因是人员数量减少 1 人使得人员经费预算减少、项目数量及经费缩减使得专项业务经费减少随之相关预算减少。



（二）支出按功能科目分类的明细情况

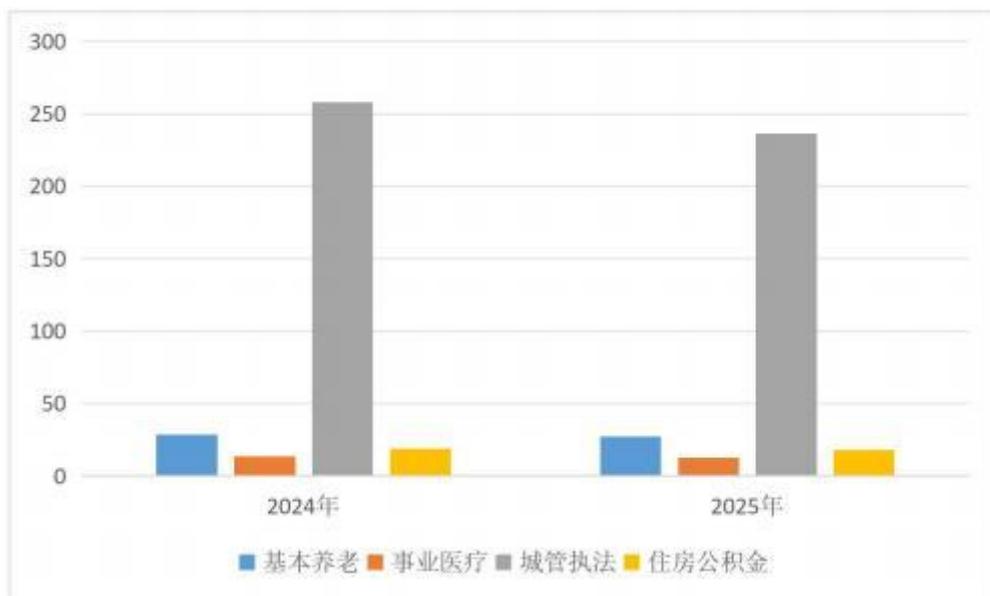
本部门当年一般公共预算支出 293.96 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是人员减少，调出 2 人、新招录 1 人，随之相关预算减少。

2. 事业单位医疗（2101102）12.61 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是人员减少，调出 2 人、新招录 1 人，随之相关预算减少。

3. 城管执法（2120104）236.35 万元，较上年减少 21.42 万元，主要原因是指挥平台业务经费及网格“四长”制项目经费缩减和人员减少随之相关预算减少。

4. 住房公积金（2210201）18 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是人员减少，调出 2 人、新招录 1 人，随之相关预算减少。



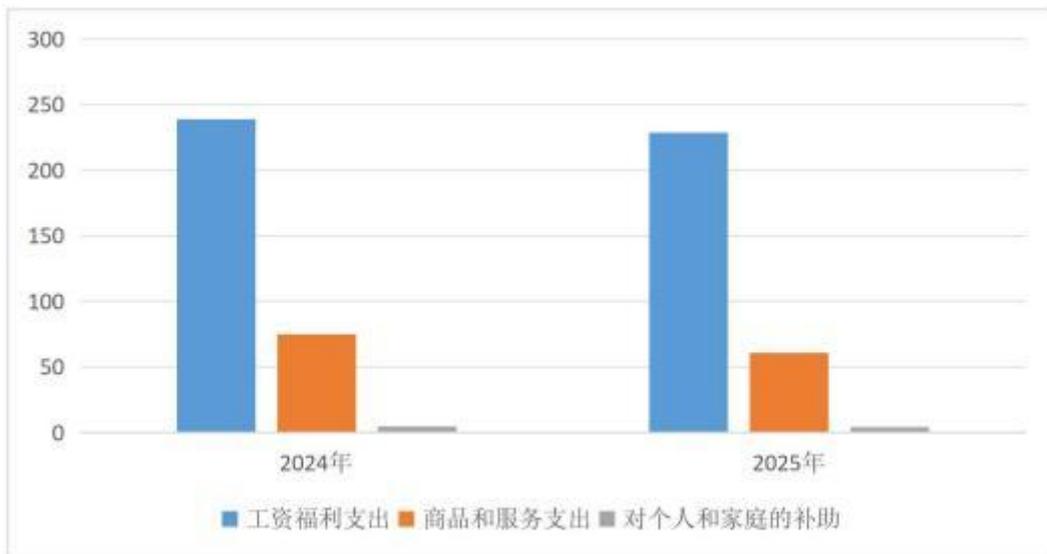
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 293.96 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）228.64 万元，较上年减少 10.15 万元，原因是人员减少，调出 2 人，新招录 1 人，随之相关预算随之减少。

(2) 商品和服务支出（302）60.91 万元（含专项业务经费 40 万元），较上年增加减少 14.17 万元，原因是人员减少，调出 2 人，新招录 1 人，指挥平台业务经费及网格“四长”制项目经费缩减，随之相关预算随之减少。

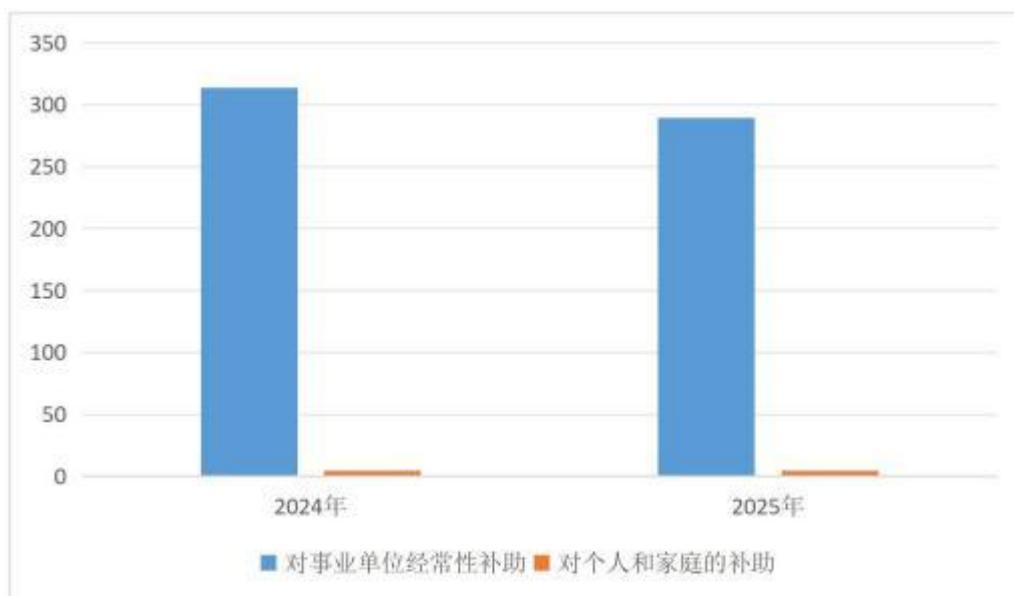
(3) 对个人和家庭的补助支出（303）4.41 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员减少，调出 2 人，新招录 1 人，随之相关预算随之减少。



2. 本部门当年一般公共预算支出 293.96 万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）289.55 万元，较上年减少 24.3 万元，原因是人员数量减少使得人员经费预算减少、项目经费缩减使得专项业务经费减少；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 4.41 元, 较上年减少 0.05 万元, 主要原因是人员减少, 调出 2 人, 新招录 1 人, 随之相关预算随之减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度, 本部门无“三公”经费、会议费、培训费经费预算。

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训会支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 293.96 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.13 万元，较上年减少 0.29 万元，主要原因是人员减少，调出 2 人新招录 1 人，随之相关预算减少。

第四部分 专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“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。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、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。

八、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

九、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 部门预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

保密审查情况：已审查

部门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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表12	2025年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	本部门不涉及，已公开空表
表13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

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、市县部门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年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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	293.96	一、部门预算	293.96	一、部门预算	293.96	一、部门预算	293.96
2	1、财政拨款	293.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	253.96	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	293.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	228.64	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	20.91	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	4.41	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	289.55
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40	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	27	(2)商品和服务支出	40	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	4.41
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.61	(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	236.35	(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	18				
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								
33	本年收入合计	293.96	本年支出合计	293.96	本年支出合计	293.96	本年支出合计	293.96
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	293.96	支出总计	293.96	支出总计	293.96	支出总计	293.96

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	293.96	一、财政拨款	293.96	一、财政拨款	293.96	一、财政拨款	293.96
2	1、一般公共预算拨款	293.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	253.96	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	228.64	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	20.91	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	4.41	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	289.55
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40	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	27	(2)商品和服务支出	40	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	4.41
11			10、卫生健康支出	12.61	(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	236.35	(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	18				
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	293.96	本年支出合计	293.96	本年支出合计	293.96	本年支出合计	293.96
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	293.96	支出总计	293.96	支出总计	293.96	支出总计	293.96

表5

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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	293.96	233.06	20.91		
2	208	社会保障和就业支出	27	27			
3	20805	行政事业单位养老支出	27	27			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27			
5	210	卫生健康支出	12.61	12.61			
6	21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61			
7	2101102	事业单位医疗	12.61	12.61			
8	212	城乡社区支出	236.35	175.45	20.91	40	
9	21201	城乡社区管理事务	236.35	175.45	20.91	40	
10	2120104	城管执法	236.35	175.45	20.91	40	
11	221	住房保障支出	18	18			
12	22102	住房改革支出	18	18			
13	2210201	住房公积金	18	18			

表6

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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			293.97	233.06	20.91	40	
2	301	工资福利支出			228.65	228.65			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.74	69.74			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.40	21.40			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	39.71	39.71			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.83	39.83			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.00	27.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.61	12.61			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.00	18.00			
11	302	商品和服务支出			60.91		20.91	40.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.13		5.13	15.00	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
14	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16		
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74		
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.88		11.88		
18	303	对个人和家庭的补助			4.41	4.41			
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.39	4.39			
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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	253.96	233.06	20.91	
2	208	社会保障和就业支出	27.00	27.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00		
5	210	卫生健康支出	12.61	12.61		
6	21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61		
7	2101102	事业单位医疗	12.61	12.61		
8	212	城乡社区支出	196.35	175.45	20.91	
9	21201	城乡社区管理事务	196.35	175.45	20.91	
10	2120104	城管执法	196.35	175.45	20.91	
11	221	住房保障支出	18.00	18.00		
12	22102	住房改革支出	18.00	18.00		
13	2210201	住房公积金	18.00	18.00		

表8

2025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：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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			253.97	233.06	20.91	
2	301	工资福利支出			228.65	228.65		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.74	69.74		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.40	21.40		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	39.71	39.71		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.83	39.83		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.00	27.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.61	12.61		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.00	18.00		
11	302	商品和服务支出			20.91		20.91	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.13		5.13	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
14	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.88		11.88	
18	303	对个人和家庭的补助			4.41	4.41		
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.39	4.39		
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表9

2025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：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0	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			
20								
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	

本部门不涉及，并已公开空表

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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	40	
2	222	宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心	40	
3	222001	宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心	40	
4		专用项目	40	
5		部门履职专项	40	
6		网格四长制工作运行保障及奖补经费	40	积极推进五优城区升级版“治理优”工作要求，整合党建、综治、文明城市常态化网格，织密区、镇（街道）、社区、基础“四级网格”，建好网格长、街长、楼长、店长“四支队伍”建立社会治安问题从发现到办理处置的闭环机制，走出一条有效统筹、管理和跨部门协作的现代化社会治理模式。

表11

2025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：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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			

本部门不涉及，并已公开空表

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年								2025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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				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																											
2																													
3																													
4																													
5																													

本部门不涉及，并已公开空表

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网格四长制工作运行保障及奖补经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	积极推进五优城区升级版“治理优”工作要求, 整合党建、综治、文明城市常态化网格, 织密区、镇(街道)、社区、基础“四级网格”, 建好网格长、街长、楼长、店长“四支队伍”, 建立社会治安问题从发现到办理处置的闭环机制, 走出一条有效统筹、管理和跨部门协作的现代化社会治理模式。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	专项资金支付	按财政预算核发	
	产出指标	数量指标	季度检查年度考核	不少于4次	
		质量指标	镇(街道)检查覆盖率	≥95%	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥95% (除机密件)	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员及问题整改落实满意度	≥90%	

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障工资、津补贴、公积金、社保缴费等正常发放	233.04	233.04		
	公用经费	保障单位正常运转	20.91	20.91		
	专项业务费	保障各类专项业务活动正常开展	40	40		
金额合计			293.95	293.95		
年度 总体 目标	坚持政府过紧日子要求，兜住兜牢“三保”底线，保障各项人员经费正常开支及单位正常运转，着力保障和改善各类刚性民生需求。					
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	项目成本	100%	10	
	产出 指标	数量 指标	资金拨付额	100%	15	
		质量 指标	完成年度各项工作任务	100%	15	
		时效 指标	发放及时性、按进度拨付资金	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	城市管理水平提升	≥95%	15	
		可持 续影 响 指 标	部门各类业务正常运行	≥95%	10	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	服务对象满意度	≥95%	15	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

(2025年度)

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:	执行率分值 (10分)
	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		
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:		
			指标2:		
				
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	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:		
			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:			
		指标2:			
				

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(单位), 应公开空表并说明。 3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

本部门不涉及, 并已公开空表