

2024 年度

**固原市数字化城市管理
指挥中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、负责智慧城市建设相关工作，实施城市运行管理服务平台建设、日常运行和拓展升级。建立科学完善的城市运行监督评价体系，推动城市运行管理“一网统管”；

2、负责城市管理全方位、全时段的即时监控，对城市管理中出现的各种问题及时进行信息采集汇总、整理分析和分类处；

3、负责城市管理监督员的配置、招聘、培训、考核及管理；

4、负责组织城市管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理，建立城市管理电子台账，实施信息化管理；

5、负责指导各县(区)、重点城镇智慧城市建设和城市运行管理服务平台项目建设及运行；

6、完成固原市城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，固原市数字化城市管理指挥中心是隶属于固原市城市管理局的二级预算事业单位（正科级），纳入本地区2024年度部门决算汇编范围的独立核算单位共为1个。

1、固原市数字化城市管理指挥中心2024年部门决算已纳入固原市城市管理局2024年部门决算编制的二级预算单位中。

2、固原市数字化城市管理指挥中心有固原市机构编制委员会批准的（固编发〔2023〕3号）全额预算事业编制12人，现有在册职工6人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市数字化城市管理指挥中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1336215.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	194640.16
	9		九、卫生健康支出	39	54437.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	951892.88
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	135244.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	1336215.05	本年支出合计	59	1336215.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	0.37	年末结转和结余	61	
总计	30	1336215.42	总计	62	1336215.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市数字化城市管理指挥中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入			
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	1336215.05	1336215.05								
208			社会保障和就业支出	194639.79	194639.79								
20805			行政事业单位养老支出	182328.75	182328.75								
2080502			事业单位离退休	783.84	783.84								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95715.01	95715.01								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85829.90	85829.90								
20807			就业补助	12311.04	12311.04								
2080704			社会保险补贴	12311.04	12311.04								
210			卫生健康支出	54437.82	54437.82								
21011			行政事业单位医疗	54437.82	54437.82								
2101102			事业单位医疗	51446.58	51446.58								
2101103			公务员医疗补助	2991.24	2991.24								
212			城乡社区支出	951892.88	951892.88								
21201			城乡社区管理事务	951892.88	951892.88								
2120199			其他城乡社区管理事务支出	951892.88	951892.88								
221			住房保障支出	135244.56	135244.56								
22102			住房改革支出	135244.56	135244.56								
2210201			住房公积金	83058.48	83058.48								
2210203			购房补贴	52186.08	52186.08								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：固原市数字化城市管理指挥中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1336215.42	1166639.42	169576.00			
208		社会保障和就业支出	194640.16	194640.16				
20805		行政事业单位养老支出	182329.12	182329.12				
2080502		事业单位离退休	783.84	783.84				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95715.38	95715.38				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85829.90	85829.90				
20807		就业补助	12311.04	12311.04				
2080704		社会保险补贴	12311.04	12311.04				
210		卫生健康支出	54437.82	54437.82				
21011		行政事业单位医疗	54437.82	54437.82				
2101102		事业单位医疗	51446.58	51446.58				
2101103		公务员医疗补助	2991.24	2991.24				
212		城乡社区支出	951892.88	782316.88	169576.00			
21201		城乡社区管理事务	951892.88	782316.88	169576.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	951892.88	782316.88	169576.00			
221		住房保障支出	135244.56	135244.56				
22102		住房改革支出	135244.56	135244.56				
2210201		住房公积金	83058.48	83058.48				
2210203		购房补贴	52186.08	52186.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市数字化城市管理指挥中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1336215.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	194640.16	194640.16		
	9		九、卫生健康支出	41	54437.82	54437.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	951892.88	951892.88		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	135244.56	135244.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1336215.05	本年支出合计	59	1336215.42	1336215.42		
年初财政拨款结转和结余	28	0.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.37		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1336215.42	合计	64	1336215.42	1336215.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市数字化城市管理指挥中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1336215.42	1166639.42	169576.00
208		社会保障和就业支出	194640.16	194640.16	
20805		行政事业单位养老支出	182329.12	182329.12	
2080502		事业单位离退休	783.84	783.84	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95715.38	95715.38	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85829.90	85829.90	
20807		就业补助	12311.04	12311.04	
2080704		社会保险补贴	12311.04	12311.04	
210		卫生健康支出	54437.82	54437.82	
21011		行政事业单位医疗	54437.82	54437.82	
2101102		事业单位医疗	51446.58	51446.58	
2101103		公务员医疗补助	2991.24	2991.24	
212		城乡社区支出	951892.88	782316.88	169576.00
21201		城乡社区管理事务	951892.88	782316.88	169576.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	951892.88	782316.88	169576.00
221		住房保障支出	135244.56	135244.56	
22102		住房改革支出	135244.56	135244.56	
2210201		住房公积金	83058.48	83058.48	
2210203		购房补贴	52186.08	52186.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市数字化城市管理指挥中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1131091.24	302	商品和服务支出	34764.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	294734.00	30201	办公费	3048.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	280742.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	167948.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	44208.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95715.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	85829.90	30207	邮电费	4626.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51446.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2991.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11748.28	30211	差旅费	2980.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83058.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14845.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12669.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	783.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	783.84	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8714.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	550.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1131875.08	公用经费合计					34764.34
合 计								1166639.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市数字化城市管理指挥中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市数字化城市管理指挥中心

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
	无		无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 1336215.05 元，支出合计 1336215.42 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 308064.61 元，下降 18.74%，支出合计减少 308063.87 元，下降 18.74%，主要原因 2023 年下半年退休 2 人，人员工资和经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1336215.05 元，其中：财政拨款收入 1336215.05 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1336215.42 元，其中：基本支出 1166639.42 元，占 87.31%；项目支出 169576.00 元，占 12.69%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1336215.05 元，支出总计 1336215.42 元。与 2023 年度相比，财政拨款收总计减少 308064.61 元，支总计减少 308063.87 元，下降 18.74%，主要原因 2023 年下半年退休 2 人，人员工资和经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 1336215.42 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 308063.87 元，下降 18.74%，主要原因 2023 年下半年退休 2 人，人员工资和经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1336215.42 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 194640.16 元，占 14.57%；卫生健康（类）支出 54437.82 元，占 4.07%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 951892.88 元，占 71.24%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 135244.56 元，占 10.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1597725.14 元，支出决算为 1336215.42 元，完成年初预算的 83.63%。决算数小于预算数的主要原因：9 月份做预算时人还未退休。其中（按支出功能分类说明）：1. 人员经费 2. 公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1166639.42元，其中：人员经费1131875.08元，公用经费34764.34元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1131091.24元，较2024年度年初预算数减少276869.45元，降低19.66%，主要原因是9月份做预算时人还未退休；较2023年度决算数减少314103.41元，降低21.73%。

2. 商品和服务支出34764.34元，较2024年度年初预算数减少0.11元，降低0%，主要原因是无；较2023年度决算数减少13480.3元，降低27.94%。

3. 对个人和家庭的补助783.84元，较2024年度年初预算数减少9216.16元，降低92.17%，主要原因是医疗费补助支出降低；较2023年度决算数减少56.16元，降低6.69%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减

少) 0元, 增长(降低) 0%。

8. 其他支出0元, 较2024年度年初预算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是无; 较2023年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的0%, 2024年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因: 无。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少(增加) 0元, 下降(增长) 0%, 其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0元, 下降(增长) 0%; 公务用车购置及运行费支出决算减少(增加) 0元, 下降(增长) 0%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0元, 下降(增长) 0%; 因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无; 公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无; 公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算0元, 占0%; 公务用车购置及运行费支出决0元, 占0%; 公务接待费支出决算0元, 占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算

的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门运行经费支出 34764.34 元，比 2023 年度

减少 13480.3 元，下降 27.94%。主要原因是：2023 年下半年有 2 人退休。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 5845.00 元。其中：政府采购货物支出 5845.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 4645.00 元，占政府采购支出总额的 79.47%，其中：授予小微企业合同金额 4645.00 元，占政府采购支出总额的 79.47%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 145000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“专项业务经费（业务经费、城市管理系统运维费）”项目自评得分为 100 分。

第四部分 名词解释

固原市数字化城市管理指挥中心无专用名词，不需要做单独解释。

第五部分 附件

无。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务经费(业务经费、城市管理系统运维费)								
主管部门及代码		固原市城市管理局		实施单位			固原市数字化城市管理指挥中心			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		145000	145000	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
		其中:财政拨款		145000	145000	10	100%	10		
		其他资金								
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	数字城管平台覆盖面积	10	≥44.1平方公里	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	保障数字化大厅、机房软硬件正常运转,数据及网络链路安全传输	10	正常运转	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		时效指标	数字城管平台系统运维完成时间	10	2024年底之前	10		10		
		成本指标	数字城管平台运维年成本	10	≤14.5万元	10	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		社会效益指标	公共服务水平	20	提高政府管理城市水平,改善民生环境	20	20		20	
		生态效益指标	无					2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	20	>1年	20	20		20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	市民以及主管单位满意率	20	≥95%	20	同效益指标得分计算方式。	20		
总分									100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。