

# 景德镇市数字城市管理服务中心 2026 年单位 预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市数字城市管理服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市数字城市管理服务中心 2026 年单位预 算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市数字城市管理服务中心 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 景德镇市数字城市管理服务中心概况

### 一、单位主要职责

景德镇市数字城市管理服务中心是市城市管理局的下属公益一类事业单位，成立于2014年。主要职责是：负责数字化城市管理系统建设，运用数字化城市管理平台为城市管理提供保障服务，对接12345派遣城管系统案件处理、维护管理市局门户网站，保障智慧城管平台运行、对接省厅运管服平台等工作。

### 二、机构设置及人员情况

景德镇市数字城市管理服务中心内设处室4个，包括综合办公室、监督考核科、系统运行科、指挥协调科。

编制人数共计10人，其中：行政编制人数0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数10人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计11人，其中：在职人数小计10人，包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数10人，部分补助事业人员在职人数0人；离休人数小计0人；退休人数小计1人；辞职人员0人，遗属人数0人。



## 二、《单位收入总表》

单位收入总表

填报单位:415008 景德镇市数字城市管理服

务中心

单位: 万元

| 单位名称               | 合计     | 上年结<br>转 | 财政拨款   |                        |                                 |                        | 教育<br>收费<br>资金<br>收入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 上级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 其他收<br>入 | 使用<br>非财<br>政拨<br>款结<br>余 |
|--------------------|--------|----------|--------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------|------------------|----------------------|------------------------|----------|---------------------------|
|                    |        |          | 小计     | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                      |          |                  |                      |                        |          |                           |
| **                 | 1      | 2        | 3      | 4                      | 5                               | 6                      | 7                    | 8        | 9                | 10                   | 11                     | 12       | 13                        |
| 景德镇市数字城市<br>管理服务中心 | 281.57 | 0.00     | 281.57 | 281.57                 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00                 | 0.0<br>0               | 0.00     | 0.00                      |

### 三、《单位支出总表》

#### 单位支出总表

填报单位:415008 景德镇市数字城市管理服务中心

单位: 万元

| 支出功能分类科目     |                   | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目编码         | 科目名称              |               |               |               |
| **           | **                | 1             | 2             | 3             |
|              | <b>合计</b>         | <b>281.57</b> | <b>151.57</b> | <b>130.00</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>21.61</b>  | <b>21.61</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>21.61</b>  | <b>21.61</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 14.41         | 14.41         | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 7.20          | 7.20          | 0.00          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>9.00</b>   | <b>9.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>9.00</b>   | <b>9.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 6.12          | 6.12          | 0.00          |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 2.70          | 2.70          | 0.00          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.18          | 0.18          | 0.00          |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>     | <b>238.96</b> | <b>108.96</b> | <b>130.00</b> |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>   | <b>238.96</b> | <b>108.96</b> | <b>130.00</b> |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出      | 238.96        | 108.96        | 130.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>11.99</b>  | <b>11.99</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>11.99</b>  | <b>11.99</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2210201      | 住房公积金             | 11.99         | 11.99         | 0.00          |



## 五、《一般公共预算支出表》

### 一般公共预算支出表

填报单位:415008 景德镇市数字城市管理服务中心

单位:万元

| 支出功能分类科目     |                   | 2026年预算数      |               |               |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目编码         | 科目名称              | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
| **           | **                | 1             | 2             | 3             |
|              | <b>合计</b>         | <b>281.57</b> | <b>151.57</b> | <b>130.00</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>21.61</b>  | <b>21.61</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>21.61</b>  | <b>21.61</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 14.41         | 14.41         | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 7.20          | 7.20          | 0.00          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>9.00</b>   | <b>9.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>9.00</b>   | <b>9.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 6.12          | 6.12          | 0.00          |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 2.70          | 2.70          | 0.00          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.18          | 0.18          | 0.00          |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>     | <b>238.96</b> | <b>108.96</b> | <b>130.00</b> |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>   | <b>238.96</b> | <b>108.96</b> | <b>130.00</b> |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出      | 238.96        | 108.96        | 130.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>11.99</b>  | <b>11.99</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>11.99</b>  | <b>11.99</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2210201      | 住房公积金             | 11.99         | 11.99         | 0.00          |

## 六、《一般公共预算基本支出表》

### 一般公共预算基本支出表

填报单位:415008 景德镇市数字城市管理服务中心

单位:万元

| 支出经济分类科目   |                | 2026年基本支出     |               |             |
|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目编码       | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费        |
| **         | **             | 1             | 2             | 3           |
|            | <b>合计</b>      | <b>151.57</b> | <b>147.07</b> | <b>4.50</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>147.07</b> | <b>147.07</b> | <b>0.00</b> |
| 30101      | 基本工资           | 47.11         | 47.11         | 0.00        |
| 30107      | 绩效工资           | 54.32         | 54.32         | 0.00        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.41         | 14.41         | 0.00        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 7.20          | 7.20          | 0.00        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.12          | 6.12          | 0.00        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 2.70          | 2.70          | 0.00        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.18          | 0.18          | 0.00        |
| 30113      | 住房公积金          | 11.99         | 11.99         | 0.00        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 3.03          | 3.03          | 0.00        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>4.50</b>   | <b>0.00</b>   | <b>4.50</b> |
| 30201      | 办公费            | 2.50          | 0.00          | 2.50        |
| 30207      | 邮电费            | 2.00          | 0.00          | 2.00        |



## 八、《政府性基金预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位：415008 景德镇市数字城市管理服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1         | 2    | 3    |

## 九、《国有资本经营预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：415008 景德镇市数字城市管理服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1         | 2    | 3    |

## 十、《项目绩效目标表》

| 景德镇市数字化管理系统运行维护费用绩效目标表 |  |                  |      |        |      |                                 |    |
|------------------------|--|------------------|------|--------|------|---------------------------------|----|
| 绩效目标                   | 运用“智慧城管”平台,依托互联网、人工智能、物联网技术,使城市管理工作更加智慧化、智能化、精细化,城市管理范围更加广泛、管理内容更加精细、协调指挥更加快捷、考核评价更加科学、为民服务更加贴心。 |                  |      |        |      |                                 |    |
| 分解指标                   |  |                  |      |        |      |                                 |    |
| 一级指标                   | 二级指标   | 指标名称             | 计算符号 | 指标值    | 计量单位 | 指标值内容                           | 备注 |
| 成本指标                   | 经济成本指标   | “瓷都城市管家”系统运维服务成本 | ≤    | 20000  | 元    | “瓷都城市管家”系统运维服务费用                |    |
|                        |  | 建筑垃圾平台资源维护成本     | ≤    | 71633  | 元    | 建筑垃圾平台资源维护费用                    |    |
|                        |  | 设备更换及服务升级成本      | ≤    | 229067 | 元    | 用于更换原LCD大屏、投影仪、照像机等20.8万,城市管家服务 |    |
|                        |  | 城市管理视频智能分析成本     | ≤    | 123500 | 元    | 视频智能分析系统费用                      |    |
|                        |  | 安全防护成本           | ≤    | 75800  | 元    | 平台安全防护费用                        |    |
|                        |  | 平台等保成本           | ≤    | 600000 | 元    | 平台维保费用                          |    |
|                        |  | 中小桥梁健康监测监测系统运维成本 | ≤    | 180000 | 元    | 中小桥梁健康监测监测系统运维费用                |    |
| 产出指标                   | 数量指标   | 提供视频智能分析报告       | ≥    | 12     | 份    |                                 |    |
|                        |  | 提供桥梁运维监测系统报告     | ≥    | 12     | 份    |                                 |    |
|                        |  | 桥梁运维巡检次数         | ≥    | 4      | 次    |                                 |    |
|                        |  | 对接单位数量           | ≥    | 40     | 家    |                                 |    |
|                        |  | 城市管家受理各类案件数量     | ≥    | 20000  | 件    |                                 |    |
|                        | 质量指标   | 监测设备在线率          | ≥    | 95     | %    |                                 |    |
|                        |  | 平台运维问题处理率        | ≥    | 90     | %    |                                 |    |
|                        |  | 对接单位督察考核达标率      | ≥    | 95     | %    |                                 |    |
|                        | 时效指标   | 分析报告及时完成率        | ≥    | 95     | %    |                                 |    |
|                        |  | 城市管理问题处理按期结案率    | ≥    | 85     | %    |                                 |    |
|                        |  | 平台案件处理及时率        | ≥    | 95     | %    |                                 |    |
| 效益指标                   | 社会效益指标   | 城市管理便捷化          | 定性   | 便捷     |      |                                 |    |
|                        |  | 城市管理高效率          | ≥    | 85     | %    |                                 |    |
|                        | 生态效益指标   | 促进环境质量提高         | 定性   | 促进     |      |                                 |    |
| 满意度指标                  | 服务对象满意度指标  | 对平台运维满意度         | ≥    | 90     | %    |                                 |    |
|                        |  | 市民问题解决满意度        | ≥    | 95     | %    |                                 |    |

### 第三部分 景德镇市数字城市管理服务中心 2026 年单位预算 情况说明

#### 一、2026 年单位预算收支情况说明

##### (一)收入预算情况

2026 年景德镇市数字城市管理服务中心收入预算总额为 281.57 万元，较上年预算安排增加 9.32 万元；本年收入合计 281.57 万元，较上年预算安排增加 9.32 万元；包括：财政拨款收入 281.57 万元，较上年预算安排增加 9.32 万元。

##### (二)支出预算情况

2026 年景德镇市数字城市管理服务中心支出预算总额为 281.57 万元，较上年预算安排增加 9.32 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 151.57 万元，较上年预算安排增加 9.32 万元；项目支出 130.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 21.61 万元，较上年预算安排增加 6.02 万元；卫生健康支出 9.00 万元，较上年预算安排增加 2.7 万元；城乡社区支出 238.96 万元，较上年预算安排减少 3.6 万元；住房保障支出 11.99 万元，较上年预算安排增加 4.2 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 147.07 万元，较上年预算安排减少 44.79 万元；商品和服务支出 134.50 万元，较上年预算安排增加 54.11 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026 年景德镇市数字城市管理服务中心财政拨款支出预算总额 281.57 万元，较上年预算安排增加 9.32 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 21.61 万元，卫生健康支出 9.00 万元，城乡社区支出 238.96 万元，住房保障支出 11.99 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 151.57 万元，项目支出 130.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 147.07 万元，商品和服务支出 134.50 万元。

### **(四)政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五)国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(六)机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

### **(七)政府采购情况**

2026年政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

### **(八)国有资产占有使用情况**

截至2025年7月31日,单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

### **(九)景德镇市数字化管理系统运行维护费用项目情况说明**

1)项目概述:一是运用城市运管服平台,依托互联网、人工智能、物联网技术、使城市管理工作更加智慧化、智能化、精细化,让城市管理范围更加广泛、管理内容更加精细、协调指挥更加快捷、考核评价更加科学、为民服务更加贴心;二是收集处理城市管理中的各类问题,将问题派遣到各责任单位,督促整改后反馈给上报案件人;三是保障平台正常运行的维护费、安全防护费及办公费等;四是通过培训提升队伍整体业务素养,从而提高案件采集量、处置率;五是加快与部、省级及市直其他部门业务平台对接,同时建立工作协调机制,实现“一网统管”目标。

2)立项依据:赣建成文[2017]16号

3) 实施主体：景德镇市数字城市管理服务中心

4) 实施方案：为贯彻落实《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（赣发[2015]37号），推进城市执法体制改革，理顺城市管理体制机制。加强城市网格化、人性化、精细化管理，推动城市管理向城市治理转变，奋力谱写中国式现代化江西篇章中做好数字城市管理板块。

5) 实施周期：2026年1月1日—2026年12月31日。

6) 年度预算安排：130万元。

## **二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026年景德镇市数字城市管理服务中心“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。。

公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年（减少）2.59万元，主要原因是：公车编制数漏填，后续申请追加资金。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款：**指市级财政当年拨付的资金。

**(二) 教育收费资金收入：**反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**(四) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**(六) 上级补助收入：**反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**(七) 其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**(八) 使用非财政拨款结余：**填列历年滚存的非限定用途的非财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

**(九) 上年结转和结余：**填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：反映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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）其他城乡社区管理事务支出：反映部门城乡社区管理事务类项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **三、相关专业名词**

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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）“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维护费和公务接待费。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

购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。