

景德镇市数字城市管理服务中心 2025 年度 单位决算



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 2025 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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隶属于市城市管理局，是正科级公益一类事业单位。主要职责是：负责数字化城市管理系统建设和运行；运用数字化城市管理平台为城市管理提供保障服务，推行城市管理网格化，收集城市事、部件管理问题，通过“瓷都城市管家 APP”收集市民反映城市管理问题，实现各类案件的派遣和回复；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

本单位设立 4 个内设机构，分别是：综合办公室、监督考核科、系统运行科、指挥协调科。

本单位年末编制内实有人员 10 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 1 人。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位:景德镇市数字城市管理
服务中心

2025 年度

公开 01 表
金额单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	324.02	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.11	八、社会保障和就业支出	39	15.59
	9		九、卫生健康支出	40	6.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	295.01
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	326.13	本年支出合计	58	332.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.48	年末结转和结余	60	34.90
	30			61	
总计	31	367.61	总计	62	367.61

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:景德镇市数字城市管理
服务中心

2025 年度

金额单位: 万元

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
支出功 能分类	科目名称								
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计		326.13	324.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
201	一般公共服务支出		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支		15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养		10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年		5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗		4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助		1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		288.44	286.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
21201	城乡社区管理事务		278.84	276.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
212019	其他城乡社区管理事		278.84	276.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
21299	其他城乡社区支出		9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212999	其他城乡社区支出		9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金		7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:景德镇市数字城市管理
服务中心

2025 年度

金额单位: 万元

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	332.71	161.58	171.12			
201			一般公共服务支出	8.00		8.00			
20199			其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
2019999			其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
208			社会保障和就业支出	15.59	15.59				
20805			行政事业单位养老支出	15.59	15.59				
2080505			机关事业单位基本养老保	10.40	10.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴	5.20	5.20				
210			卫生健康支出	6.30	6.30				
21011			行政事业单位医疗	6.30	6.30				
2101102			事业单位医疗	4.22	4.22				
2101103			公务员医疗补助	1.95	1.95				
2101199			其他行政事业单位医疗支	0.13	0.13				
212			城乡社区支出	295.01	131.89	163.12			
21201			城乡社区管理事务	285.41	131.89	153.52			
2120199			其他城乡社区管理事务支	285.41	131.89	153.52			
21299			其他城乡社区支出	9.60		9.60			
2129999			其他城乡社区支出	9.60		9.60			
221			住房保障支出	7.80	7.80				
22102			住房改革支出	7.80	7.80				
2210201			住房公积金	7.80	7.80				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市数字城市管理服务中心

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	金额			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	324.02	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00		
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	15.59	15.59		
	9		九、卫生健康支出	41	6.30	6.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	286.33	286.33		
	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	7.80	7.80		
	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	324.02	本年支出合计	59	324.02	324.02		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	324.02	总计	64	324.02	324.02		0.00

注：本表反映部门(单位)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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:景德镇市数字城市管理
服务中心

2025 年度

金额单位: 万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	324.02	152.90	171.12
201			一般公共服务支出	8.00		8.00
20199			其他一般公共服务支出	8.00		8.00
2019999			其他一般公共服务支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	15.59	15.59	
20805			行政事业单位养老支出	15.59	15.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	10.40	10.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	
210			卫生健康支出	6.30	6.30	
21011			行政事业单位医疗	6.30	6.30	
2101102			事业单位医疗	4.22	4.22	
2101103			公务员医疗补助	1.95	1.95	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
212			城乡社区支出	286.33	123.20	163.12
21201			城乡社区管理事务	276.73	123.20	153.52
2120199			其他城乡社区管理事务支出	276.73	123.20	153.52
21299			其他城乡社区支出	9.60		9.60
2129999			其他城乡社区支出	9.60		9.60
221			住房保障支出	7.80	7.80	
22102			住房改革支出	7.80	7.80	
2210201			住房公积金	7.80	7.80	

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市数字城市管理
服务中心

2025 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	147.91	302	商品和服务支出	4.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.42	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.95	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.55	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.11	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.56	30207	邮电费	0.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.58	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30209	物业管理费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30211	差旅费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.11	30213	维修（护）费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.50	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.50	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.10	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		148.41	公用支出合计					4.49

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:景德镇市数字城市管理
服务中心

2025 年度

公开 07 表
金额单位: 万元

项 目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
支出功能 分类科目					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						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位:景德镇市数字城市管理
服务中心

2025 年度

公开 08 表
金额单位: 万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:景德镇市数字城市管理
服务中心

2025 年度

金额单位: 万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.59	1.37	0.64
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	1.37	0.64
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	1.37	0.64
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市数字城市管理
服务中心

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 367.61 万元，其中年初结转和结余 41.48 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.01%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 326.13 万元，比上年减少 124.07 万元，下降 27.56%，主要原因：城市管理类项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 324.02 万元，占 99.35%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.11 万元，占 0.65%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 367.61 万元，其中本年支出合计 332.71 万元，比上年减少 117.50 万元，下降 26.10%，主要原因：城市管理项目资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 34.90 万元，比上年减少 6.58 万元，下降 15.86%，主要原因：城市管理项目结余较上年减少。

本年支出的具体构成：基本支出 161.58 万元，占 48.57%；

项目支出 171.12 万元，占 51.43%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 272.26 万元，决算数 324.02 万元，完成年初预算的 119.01%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.00 万元，预决算差异主要原因：追加一般公共服务支出预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 15.59 万元，决算数 15.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 6.30 万元，决算数 6.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 242.56 万元，决算数 286.33 万元，完成年初预算的 118.04%。预决算差异主要原因：年中申请“瓷都城市管家”小程序功能优化及宣传推广项目。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 7.80 万元，决算数 7.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障其他城

乡社区管理事务支出、其他城乡社区管理事务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区管理事务支出科目，2025 年度决算数为 286.33 万元，占财政拨款支出总额的 88.36%，主要用于基本支出保障人员待遇及单位日常运转开支，项目等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.90 万元，其中：

（一）工资福利支出 147.91 万元，比上年增加 19.02 万元，增长 14.76%，主要原因：人员调标，工资支出增加。

（二）商品和服务支出 4.49 万元，比上年减少 1.91 万元，下降 29.89%，主要原因：厉行节约，严格控制商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，主要原因：支付退休费。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度未购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.37 万元，决算数 0.64 万元，完成全年预算的 46.82%；

决算数比上年减少 1.00 万元，下降 60.85%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：当年预算未安排因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：当年预算未安排因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：当年预算未安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.37 万元，决算数 0.64 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：当年预算未安排公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：当年预算未安排公务用车运行维护费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 1.37 万元，决算数 0.64 万元，完成全年预算的 46.82%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制公车运行维护支出。决算数比上年减少 0.95 万元，下降 59.59%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制公车运行维护支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：当年预算未安排公务接待费预算支出。决算数比上年减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因：当年

预算未安排公务接待费预算支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：当年预算未安排公务接待费预算支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：我单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 186.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 186.98 万元。授予中小企业合同金额 186.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 186.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 1 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金688万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，2个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“景德镇市购买城市精细化管理第三方服务项目”“瓷都城市管家”小程序功能优化及宣传推广项目”“景德镇市“景有条”市容管理服务子系统（景德镇市摊贩智慧管理系统建设项目）”“城市数字化管理系统运行维护费用”“景德镇市城市运行管理服务平台（一期）项目”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		城市数字化管理系统运行维护费用						
主管部门		景德镇市城市管理局			实施单位		景德镇市数字城市管理服务中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	130	107.03	10	82.33	7	
	政府预算资金	130	130	107.030374	—	82.33	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是运用“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。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。三是保障信息采集员，坐席员、案件派遣员的正常办公费用。四是通过培训提升队伍整体业务素养，提高案件采集、处理率。五是保证省级“一网统管”正常调度。			基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城市管家平台运维成本	≤20000 元	20000	2	2	
			智慧城管平台系统运维费用成本	≤450000 元	507900	4	3.49	按实际发生数执行
			系统等级保护费用成本	≤75800 元	75800	3	3	
			培训资料费用	≤22000 元	0	2	2	
			人工成本	≤567000 元	337303.74	4	4	
			视频分析运维费用成本	≤123500 元	88000	3	3	
			培训场地租赁费用	≤400 元	0	1	1	
			办公经费成本	≤41300 元	41300	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产	数量指	开展培训参与	≥200 人次	218	2	2	

	出 指 标	标	人次					
			开展业务培训 次数	≥4 次	4	2	2	
			受理各类案件 数量	≥20000 件	77094	10	10	
			对接单位数量	≥40 家	43	3	3	
		质量指 标	对接单位督察 考核达标率	≥95%	96	5	5	
			业务培训质量 达标率	≥95%	98	3	3	
			案件处理合理 性	合理	基本达成 目标	5	5	
		时效指 标	业务培训及时 率	及时	基本达成 目标	2	2	
			案件处理及时 率	及时	基本达成 目标	8	8	
	效 益 指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	城市管理高效 化	高效	基本达成 目标	5	5	
			城市管理便捷 化	便捷	基本达成 目标	4	4	
		生态效 益指标	促进环境质量 提高	促进	基本达成 目标	8	8	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	市民满意度	≥90%	92	13	13	
总分						100	96.49	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		景德镇市购买城市精细化管理第三方服务项目							
主管部门		景德镇市城市管理局			实施单位		景德镇市数字城市管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	260	0	10	0	0	
		政府预算资金	0	260	0	—	0	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成景德镇市辖的建成区各乡镇街道等城市管理日常督查、资料整理以及报告编写。按照景德镇市城市精细化管理测评方式，日进行交办任务、每个月进行一次考核。每个周期工作结束后，出一次排名通报。			该项目于 2025 年 12 月 29 日开标。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	数据报告编写成本	≤180000 元	0	5	5	该项目于 2025 年 12 月 29 日开标
				专题培训成本	≤60000 元	0	5	5	该项目于 2025 年 12 月 29 日开标
				点位督查与整改指导服务成本	≤1612000 元	0	5	5	该项目于 2025 年 12 月 29 日开标
				前端设备（网络使用费、安全防护费）及微信小程序宣传推广	≤748000 元	0	5	5	该项目于 2025 年 12 月 29 日开标
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	督查点位数量	≥15000 个	0	5	0	该项目于 2025 年 12 月 29 日开标
培训人次	≥1280 人次			0	5	0	该项目于 2025 年 12 月 29 日开		

								标
			培训次数	≥16 次	0	5	0	该项目于2025年12月29日开标
			输出报告数量	≥30 份	0	5	0	该项目于2025年12月29日开标
		质量指标	城市精细化管理问题结案率	≥85%	0	5	0	该项目于2025年12月29日开标
			问题处置率	≥92%	0	2.5	0	该项目于2025年12月29日开标
			数据派发准确率	≥95%	0	5	0	该项目于2025年12月29日开标
		时效指标	数据处理及时率	≥98%	0	2.5	0	该项目于2025年12月29日开标
			培训及时率	及时	实现目标程度较低	2.5		该项目于2025年12月29日开标
			宣传及时率	及时	实现目标程度较低	2.5		该项目于2025年12月29日开标
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城市精细化管理现状	改善	实现目标程	10		该项目于2025年12月29日开标

					度较低			
		生态效益指标	提升城市整洁度	提升	实现目标程度较低	10		该项目于2025年12月29日开标
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	0	10	0	该项目于2025年12月29日开标
总分						100	20	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		景德镇市城市运行管理服务平台（一期）项目							
主管部门		景德镇市城市管理局			实施单位		景德镇市数字城市管理服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	190	56.094	10	29.52	0	
		政府预算资金	0	190	56.094	—	29.52	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		围绕城市运行安全高效健康、城市管理干净整洁有序、为民服务精准精细精致具体目标和城市运行管理“一网统管”总目标，通过运管服平台，受理、转派人员和车载智能巡查上报及市民反映的各类城市管理问题，每月对各区、各职能部门问题处理情况进行综合评价。			项目于 12 月 11 日开标，目前仍处于运行中，还未结束。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	数据交换子系统	≤4.8 万元	2	0.8	0.8	
				基础数据资源管理子系统	≤7.8 万元	3.9	0.9	0.9	
				车载视频智能识别平台服务	≤7 万元	2	1.9	1.9	
				集成对接	≤6 万元	1	1.2	1.2	
				应用维护子系统	≤17.4 万元	5.394	1.2	1.2	
				地理编码子系统	≤8.1 万元	5.5	1.1	1.1	
				绩效评价子系统	≤10.6 万元	7	1.4	1.4	
				监督指挥中心子系统（运行监督模块/网格员监督模块/流程监督模块）	≤48.1 万元	13.9	2.7	2.7	
				协同工作子系统	≤14.4 万元	2.8	1.3	1.3	
				监督中心受理子系统	≤12.6 万元	2.6	1.5	1.5	
				无线采集子系统	≤4.2 万元	1	0.6	0.6	
				景德镇市城市运行管理服务数据库	≤5 万元	1	0.5	0.5	

			移动督办子系统	≤7 万元	3	1	1	
			移动处置子系统	≤8 万元	2	0.9	0.9	
			人员技术服务	≤6.4 万元	1	0.3	0.3	
			车载视频 AI 算法服务	≤13.6 万元	5.5	1.7	1.7	
			采集设备服务	≤9 万元	2	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	景德镇市城市运行管理服务数据库数量	=1 套	1	5	5	项目于 12 月 11 日开标，目前仍处于运行中，还未结束
			子系统数量	=11 个	5	5	0	项目于 12 月 11 日开标，目前仍处于运行中，还未结束
			服务数量	=4 项	4	2	2	项目于 12 月 11 日开标，目前仍处于运行中，还未结束
			综合评价报告份数	≥12 份	1	1	0	项目于 12 月 11 日开标，目前仍处于运行中，还未结束
			车载智能巡查次数	≥400 次	64	7	0	项目于 12 月 11 日开标，目前仍处于运行中，还未结束
		质量指标	国家平台、省级平台联网成功	完成	基本达成目标	4	4	
			系统验收合格率	≥95%	0	1	0	项目于 12 月 11 日开标，目前仍处于运行中，还未到验收阶段
			车载巡查准确率	≥85%	94.47	3	3	
		时效指标	综合评价报告编制及时率	及时	基本达成目标	4	4	
			城市管理问题处理按期结案率	≥85%	80	3	2.56	项目于 12 月 11 日开标，目

								前仍处于运行中，还未结束
			城市管理问题及时受理率	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升市容环境卫生品质，扮靓城市颜值	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	持续改善环境卫生，营造宜居宜业的城市生态	改善	基本达成目标	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度	市民反映问题处理满意度	≥90%	92	8	8	
总分						100	75.56	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		“瓷都城市管家”小程序功能优化及宣传推广项目							
主管部门		景德镇市城市管理局			实施单位		景德镇市数字城市管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	8	8	10	100	10	
		政府预算资金	0	8	8	—	100	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为全面提升城市精细化管理水平,拓宽市民参与城市治理渠道,构建“全民共治、共建、共享”的新格局,专项用于“瓷都城市管家”小程序的推广运营。资金将主要用于小程序积分系统的功能优化与市民上报问题的积分奖励两大方向。			项目部分事项还在进行中。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	宣传推广费用	≤20000 元	20000	5	5	
				积分奖励费用	≤60000 元	60000	15	15	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	小程序新用户数	≥1000 人	1503	5	5	
				积分奖励发放人次	≥500 人	850	8	8	
				有效问题上报数	≥1000 件	1215	5	5	
			质量指标	积分兑换活动完成率	=100%	100	5	5	
				上报问题审核率	=100%	100	3	3	
				小程序稳定运行率	≥98%	99	2	2	
			时效指标	上报问题审核时间	≤24 小时	2	2	2	
				积分奖励发放及时性	每月定期兑换	基本达成目标	5	5	
				项目完成时间	2026 年 11 月 30 日前	部分实现目标	5	3	项目正在进行中
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	城市市容环境品质及市政设施的完好度	改善	基本达成目标	8	8	
				市民或游客对城市管理的满意度	提升	基本达成目标	12	12	

		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度	市民及游客等使用 对象的满意度	$\geq 90\%$	91	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		景德镇市“景有条”市容管理服务子系统（景德镇市摊贩智慧管理系统建设项目）							
主管部门		景德镇市城市管理局			实施单位		景德镇市数字城市管理服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	100	0	10	0	0	
		政府预算资金	0	100	0	—	0	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		本项目旨在建成一个高效稳定的摊贩管理业务系统。通过实现核心业务线上化率提升，并保障平台高可用性与数据高准确性，最终达成案件处理时长缩短、街道环境整洁度提升、无序经营下降的目标，全面提升城市管理规范化水平与公众满意度。			该项目于 2025 年 12 月 29 日开标。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	资源与安全	≤200000 元	0	5	5	项目于 2025 年 12 月 29 日开标。
				数据体系建设	≤200000 元	0	5	5	项目于 2025 年 12 月 29 日开标。
				实施部署	≤100000 元	0	5	5	项目于 2025 年 12 月 29 日开标。
				应用体系建设	≤500000 元	0	5	5	项目于 2025 年 12 月 29 日开标。
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	支持摊贩注册数量	≥20000 个	0	5	0	项目于 2025 年 12 月 29 日开标。
				建成数据库	=1 个	0	5	0	项目于 2025 年 12 月 29 日开

								标。
			建成业务系统数量	=1 个	0	5	0	项目于 2025年12 月29日开 标。
		质量指标	系统平均无故障时间	≥720 小时	0	5	0	项目于 2025年12 月29日开 标。
			平台核心功能可用性	≥99.5%	0	5	0	项目于 2025年12 月29日开 标。
			数据交换准确率	≥99.8%	0	5	0	项目于 2025年12 月29日开 标。
		时效指标	紧急事件响应时间	≤1 小时	0	5	5	项目于 2025年12 月29日开 标。
			项目按期完工率	≥98%	0	2.5	0	项目于 2025年12 月29日开 标。
			紧急信息按时报告率	=100%	0	2.5	0	项目于 2025年12 月29日开 标。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	案件平均处理时长缩短率	≥30%	0	5	0	项目于 2025年12 月29日开 标。
			公众投诉建议渠道响应率	≥90%	0	5	0	项目于 2025年12 月29日开 标。
			主城区摊贩经营正规化率	≥60%	0	5	0	项目于 2025年12 月29日开 标。
		生态效益指标	卫生案件处置率	≥90%	0	2.5	0	项目于 2025年12 月29日开 标。
			无序经营发生率下降率	≥50%	0	2.5	0	项目于 2025年12

								月 29 日开 标。
			街道环境整洁度提 升率	$\geq 30\%$	0	2.5	0	项目于 2025 年 12 月 29 日开 标。
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	市民满意度	$\geq 90\%$	0	2.5	0	项目于 2025 年 12 月 29 日开 标。
			摊贩满意度	$\geq 85\%$	0	2.5	0	项目于 2025 年 12 月 29 日开 标。
			城管执法人员满意 度	$\geq 90\%$	0	2.5	0	项目于 2025 年 12 月 29 日开 标。
总分					100	25		

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）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。

（三）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。

（四）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。

（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部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

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职业年金支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：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。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：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。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务方面的支出。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：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）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。