

# 宿州市大数据中心本级 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 度主要工作任务

## **第二部分 2023 单位预算表**

- 1.宿州市大数据中心 2023 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市大数据中心 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市大数据中心 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市大数据中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市大数据中心 2023 年单位预算收支预算总表
- 6.宿州市大数据中心 2023 年单位收入预算表
- 7.宿州市大数据中心 2023 年单位支出预算表
- 8.宿州市大数据中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市大数据中心 2023 年项目支出表
- 10.宿州市大数据中心 2023 年政府采购支出表
- 11.宿州市大数据中心 2023 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2023 年单位预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年单位收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年单位支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一)承担全市数据资源采集、管理、应用服务、安全保障以及市政府网站集约化平台运行维护。

(二)市电子政务专网和电子政务外网及电子政务平台的建设、管理、运行、维护。

(三)市政府门户网站的建设和管理工作，组织协调市直各单位的政府上网工作。

(四)完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市大数据中心 2023 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

(一)政府网站及政务新媒体考核工作争先进位。高标准完成省政府网站暨政务微博微信绩效考核工作，完成“保七争五”目标。

(二)电子政务外网建设逐步规范化、标准化。一是加强政务外网基础设施建设。二是完成所有符合条件的非涉密业务专网的迁移整合或融合互联。三是推进市电子政务外网 IPv4/IPv6 双栈改造。

(三)强化电子政务外网安全管理责任落实。一是推进电子政务外网安全考核工作。二是加大电子政务外网监测和事

件处理力度。三是进一步加强政务外网终端安全。

## 第二部分 2023 年单位预算表

表 1

### 2023 年单位财政拨款收支预算总表

单位名称 宿州市大数据中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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 算拨 款
一、上年结转	208.5	一、本年支出	505.03	505.03	0.00	
（一）一般公共预算 拨款	208.5	（一）一般公共服务支出	245.13	245.13		
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出	0.00			
二、本年收入	296.53	（三）国防支出	0.00			
（一）一般公共预算 拨款	296.53	（四）公共安全支出	0.00			
经常收入拨款	296.53	（五）教育支出	0.00			
国库管理非税收入		（六）科学技术支出	208.5	208.5		
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传媒 支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业支出	28.44	28.44		

(二)政府性基金预 算拨款		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	5.42	5.42		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出				
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探信息等支 出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象 等支出				
		(二十)住房保障支出	17.53	17.53		
		(二十一)粮油物资储备支 出				
		(二十二)国有资本经营收 入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急 管理				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支 出				
		(三十)抗议特别国债安排 的支出				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	505.03	<b>支出总计</b>	505.03	505.03		

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 2023 年单位一般公共预算支出预算表

单位名称 宿州市大数据中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	505.03	189.33	315.70
201	一般公共服务支出	245.13	137.93	107.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.13	137.93	107.20
2010301	行政运行	137.93	137.93	
2010302	一般行政管理事务	107.20		107.20
206	科学技术支出	208.50		208.50
20605	科技条件与服务	208.50		208.50
2060503	科技条件专项	208.50		208.50
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44	
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	

2101102	事业单位医疗	5.42	5.42
221	住房保障支出	17.53	17.53
22102	住房改革支出	17.53	17.53
2210201	住房公积金	14.02	14.02
2210202	提租补贴	3.51	3.51

表 3

## 2023 年单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称

宿州市大数据中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	189.33
301	工资福利支出	168.09
30101	基本工资	47.31
30102	津贴补贴	3.51
30103	奖金	36.77
30107	绩效工资	11.94
30107	绩效工资	20.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69
30109	职业年金缴费	9.35
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12
30112	其他社会保障缴费	0.40
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	14.02
302	商品和服务支出	17.77
30201	办公费	8.00
30207	邮电费	0.70



30217	公务接待费	0.40
30228	工会经费	0.96
30228	工会经费	0.64
30229	福利费	0.07
30299	其他商品和服务支出	7.00
303	对个人和家庭的补助	3.46
30302	退休费	3.32
30307	医疗费补助	0.14

表 4

## 2023 年单位政府性基金预算支出预算表

单位名称

宿州市大数据中心

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“宿州市大数据中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 5

## 2023 年单位收支预算总表

单位名称

宿州市大数据中心

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	505.03	(一) 一般公共服务支出	245.13
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	208.50
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	

上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	28.44
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	5.42
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	17.53
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗议特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	505.03	支 出 总 计	505.03

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 2023 年单位收入预算总表

单位名称 宿州市大数据中心

单位：万元

功能分类科目	合计	一般公共	政府性基	财政专户	上级转移	上级转移	单位资金
--------	----	------	------	------	------	------	------



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35										
210	卫生健康支出	5.42	5.42										
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42										
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42										
221	住房保障支出	17.53	17.53										
22102	住房改革支出	17.53	17.53										
2210201	住房公积金	14.02	14.02										
2210202	提租补贴	3.51	3.51										

表 7

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称 宿州市大数据中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		505.03	189.33	315.70
201	一般公共服务支出	245.13	137.93	107.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.13	137.93	107.20
2010301	行政运行	137.93	137.93	
2010302	一般行政管理事务	107.20		107.20
206	科学技术支出	208.50		208.50

20605	科技条件与服务	208.50		208.50
2060503	科技条件专项	208.50		208.50
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44	
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	
221	住房保障支出	17.53	17.53	
22102	住房改革支出	17.53	17.53	
2210201	住房公积金	14.02	14.02	
2210202	提租补贴	3.51	3.51	

表 8

## 2023 单位国有资本经营收支预算表

单位名称宿州市大数据中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出



	宿州市大数据中心	208.50				208.50						
--	----------	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

表 10

### 2023 年单位政府采购支出表

单位名称 宿州市大数据中心

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：“宿州市大数据中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

表 11

### 2023 年单位政府购买服务支出表

单位名称 宿州市大数据中心

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：“宿州市大数据中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市大数据中心 2023 年财政拨款收支预算 505.03 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 505.03 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 296.53 万元,上年结转收入 208.5 万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 245.13 万元,占 48.54%;科学技术支出 208.50 万元,占 41.29%;社会保障和就业支出 28.44 万元,占 5.63%;卫生健康支出 5.42 万元,占 1.07%;住房保障支出 17.53 万元,占 3.47%。

### 二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

#### (一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市大数据中心 2023 年一般公共预算支出 505.03 万元,比 2022 年预算增加 206.05 万元,增长 68.92%,主要原因:增加了结转上年项目经费。

#### (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 245.13 万元,占 48.54%;科学技术支出 208.50 万元,占 41.29%;社会保障和就业支出 28.44 万元,占 5.63%;卫生健康支出 5.42 万元,占 1.07%;住房保障支出 17.53 万元,占 3.47%。

#### (三)一般公共预算支出具体使用情况。

##### 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事



务(款)行政运行(项) 2023 年预算 137.93 万元，比 2022 年预算增加 77.44 万元，增长 128.02%，增长原因主要是在编工作人员增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算 107.20 万元，比 2022 年预算增加 107.20 万元，增长 100%，增长原因主要是比上年增加项目支出。

3.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2023 年预算 208.5 万元，比 2022 年预算增加 208.5 万元，增长 100%，增长原因主要是比上年增加上年项目结转经费。

4.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)2023 年预算 19.09 万元，比 2022 年预算增加 10.88 万元，增长 132.52%，增长原因主要是在编工作人员增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算 9.35 万元，比 2022 年预算增加 9.35 万元，增长 100%，增长原因主要是职业年金按月缴费计入实账。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算 5.42 万元，比 2022 年预算增加 2.14 万元，增长 65.24%，增长原因主要是在编工作人员增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 14.02 万元，比 2022 年预算增加 7.87 万元，增

长 127.97%，增长原因主要是在编工作人员增加。

#### 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2023 年预算 3.51 万元，比 2022 年预算增加 1.78 万元，增长 102.89%，增长原因主要是在编工作人员增加。

### 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市大数据中心 2023 年一般公共预算基本支出 189.33 万元，其中，人员经费 171.55 万元，公用经费 17.77 万元。

(一)人员经费 171.55 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 17.77 万元，主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

### 四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市大数据中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市大数据中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市大数据中心 2023 年收支总预算 505.03 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支

出、卫生健康支出、住房保障支出。

## **六、关于 2023 年收入总表的说明**

宿州市大数据中心 2023 年收入预算 505.03 万元，其中，本年收入 296.53 万元，上年结转结余 208.50 万元。

(一)本年收入 296.53 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 296.53 万元，占 58.72%，比 2022 年预算减少 2.45 万元，下降 0.82%，下降原因主要是专项服务项目收入减少。

(二)上年结转结余 208.50 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 208.50 万元，占 41.28%，比 2022 年预算增加 208.50 万元，增长 100%，增长原因主要是宿州市政府网站集约化平台项目费结转至 2023 年支出。

## **七、关于 2023 年支出总表的说明**

宿州市大数据中心 2023 年支出预算 505.03 万元，比 2022 年预算增加 206.05 万元，增长 68.92%，增长原因主要是在编工作人员增加及上年结转项目费增加。其中，基本支出 189.33 万元，占 37.49%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 315.70 万元，占 62.51%，主要用于保障宿州市政府网站集约化平台运维等项目；事业单位经营支出 0 万元，占 0%，主要用于无经营支出；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，主要用于无附属单位补助支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

宿州市大数据中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收

入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

宿州市大数据中心 2023 年预算共安排项目支出 315.70 万元，比 2022 年预算增加 96.94 万元，增长 44.31%，增长原因主要是结转上年宿州市政府网站集约化平台升级项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 107.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 107.20 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 208.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 208.50 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

宿州市大数据中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

宿州市大数据中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市政府网站集约化平台密码评估、等保测评、专业机构评价”项目。

(1)项目概述。根据《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》、《国家密码管理局关于进一步加强国家政务信息系统密码应用与安全性评估工作的函》的通知，要求进一步加强非涉密国家政务信息系统密码应用与安全性评估工作。全省政府网站暨政务微博微信绩效考核也针对政府网站集约化平台代码审计和密码应用安全性评估设置了具体考核指标。针对国办及省政府网站考核要求，我市开展代码审计和密码应用安全性评估。

(2)立项依据。《国家密码管理局关于进一步加强国家政务信息系统密码应用与安全性评估工作的函》要求进一步加强非涉密国家政务信息系统密码应用与安全性评估工作。其中规定：各项目建设单位按照《办法》有关要求，同步规划、同步建设、同步运行密码保障系统并定期进行密码应用安全性评估，保障密码应用与安全性评估经费。

(3)实施主体。宿州市大数据中心

(4)起止时间。常年

(5)项目内容。根据信息系统的安全保护等级，逐一对信息系统密码应用进行检测。

(6)年度预算安排。9万元

(7)绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称		市政府网站集约化平台密码评估、等保测评、专业机构评价					
实施单位		宿州市大数据中心					
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		常年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	9万元	年度资金总额:		9万元	
		其中:财 政拨款	9万元	其中:财政拨款		9万元	
		其他资金		其他资 金			
总 体 目 标	中期目标(2023年)			年度目标			
	根据信息系统的安全保护等级,依据《GM/T0054-2018 信息系统密码应用基本要求》的条款要求,从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、密钥管理、安全管理制度、人员、实施、应急等层面,对宿州市人民政府网站集约化平台进行综合评估。			根据信息系统的安全保护等级,依据《GM/T0054-2018 信息系统密码应用基本要求》的条款要求,从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、密钥管理、安全管理制度、人员、实施、应急等层面,对宿州市人民政府网站集约化平台进行综合评估。			
绩 效 指 出 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指 标 值
	产 出 指 标	数量	评估网站数	45	数量指标	评估网站数	45
		指标	检查文件数	2600		检查文件数	2600
	指 标	质量 指 标	是否提高市政 府网站集约化平 台安全性	是	质量指标	是否提高市政 府网站集约化平 台安全性	是
检测出来的问题			是	检测出来的问题		是	

		是否有针对性			是否有针对性	
	时效指标	评估时间	10天	时效指标	评估时间	10天
	成本指标	项目总成本	≤9万元	成本指标	项目总成本	≤9万元
效益指标	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	效益程度明显	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	效益程度明显
	社会效益指标	保障市县区政府门户网站及市直单位网站安全稳定运行提升程度	提升程度明显	社会效益指标	保障市县区政府门户网站及市直单位网站安全稳定运行提升程度	提升程度明显
	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度明显
	可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	影响程度明显
	满意对象	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

度	满意			标		
指	度指					
标	标					

2. “政务中心和财政局互联网出口租赁”项目。

(1)项目概述。保障政务中心内各单位单位及财政局互联网使用需求。

(2)立项依据。互联网出口租用协议

(3)实施主体。宿州市大数据中心

(4)起止时间。常年

(5)项目内容。政务中心内各单位单位及财政局互联网出口使用。

(6)年度预算安排。31.20 万元

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称	政务中心和财政局互联网出口租赁			
实施单位	宿州市大数据中心			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	常年
项目资金	中期资金总	31.20 万	年度资金总	31.20 万元



(万元)	额:	元	额:				
	其中: 财政拨款	31.20万 元	其中: 财政拨款	31.20万元			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2023年)			年度目标			
	目标:保障政务中心内各单位单位及财政局互联网使用需求。			目标:保障政务中心内各单位单位及财政局互联网使用需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目覆盖单位数量	38	数量指标	项目覆盖单位数量	38
		质量指标	日常维护合格率	≥90%	质量指标	日常维护合格率	≥90%
		时效指标	故障修复响应时间	≤4小时	时效指标	故障修复响应时间	≤4小时
		成本指标	互联网接入网络专线租用费用	≤31.2万元	成本指标	互联网接入网络专线租用费用	≤31.2万元
效	经济效益	减少项目运行	效益程	经济	减少项目运行	效益程	

益 指 标	益 指 标	成本、运维费 用	度明显	效益 指 标	成本、运维费 用	度明显
	社会效 益 指 标	对保障机构稳 定运 转、发挥 职能的改善或 提升程度	提升程 度较高	社会 效益 指 标	对保障机构稳 定运转、发挥 职能的改善或 提升程度	提升程 度较高
	生态效 益指 标	对减少硬件能 耗支 出,实现 节能减排的影 响程度	影响程 度明显	生态 效益 指 标	对减少硬件能 耗支 出,实现 节能减排的影 响程度	影响程 度明显
	可持续 影响 指 标	对保障机构 持续稳 定运 转、持续发挥 职能的改善或 提升程度	影响程 度明显	可持 续影 响 指 标	对保障机构 持续稳 定运 转、持续发挥 职能的改善或 提升程度	影响程 度明显
满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指 标	服务对象满 意度	≥90%	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意度	≥90%

3. “宿州市政府网站集约化平台运维”项目。

- (1)项目概述。保障政府网站集约化平台运行维护。
- (2)立项依据。合同
- (3)实施主体。宿州市大数据中心
- (4)起止时间。常年
- (5)项目内容。政府网站集约化平台运行维护。
- (6)年度预算安排。20 万元
- (7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	宿州市政府网站集约化平台运维			
实施单位	宿州市大数据中心			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	常年
项目资金 (万元)	中期资金总 额:	20 万元	年度资金总 额:	20 万元
	其中: 财政拨款	20 万元	其中: 财政拨款	20 万元
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2023 年)		年度目标	

体 目 标	开展新媒体运维监测服务、安全加密传输证书、信息资源库信息入库、政务新媒体影响力评价服务。				开展新媒体运维监测服务、安全加密传输证书、信息资源库信息入库、政务新媒体影响力评价服务。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标	反映等保测评及安全运维服务成果数量	≥1 项报告	数量 指标	反映等保测评及安全运维服务成果数量	≥1 项报告
		质量 指标	运维服务达标率	≥90%	质量 指标	运维服务达标率	≥90%
		时效 指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	时效 指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前
		成本 指标	项目总成本	≤20 万元	成本 指标	项目总成本	≤20 万元
	效 益 指 标	经济 效益 指标	减少项目运行成本、运维费用	效益程度 明显	经济 效益 指标	减少项目运行成本、运维费用	效益程度 明显
		社会 效益 指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	提升程度 明显	社会 效益 指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	提升程度 明显

	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度明显
	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度明显	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

#### 4. “网站及机房运维”项目。

(1)项目概述。保障政府网站及机房、政务中心网络运行维护。

(2)立项依据。

(3)实施主体。宿州市大数据中心

(4)起止时间。常年

(5)项目内容。政府网站及机房、政务中心网络运行维护。

(6)年度预算安排。47 万元

(7)绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称	网站及机房运维						
实施单位	宿州市大数据中心						
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期	常年		
项目资金 (万元)	中期资金总 额:	47 万元	年度资金总 额:	47 万元			
	其中: 财政拨款	47 万元	其中: 财政拨款	47 万元			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (2022 年)			年度目标			
	保障政府网站、中心机房、政务中心各楼层网络设备运维。			保障政府网站、中心机房、政务中心各楼层网络设备运维。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标	网络设备运维 范围	$\geq 100$ 台	数量 指标	网络设备运维 范围	$\geq 100$ 台
	指 标	质量 指标	日常维护合	$\geq 90\%$	质量 指标	日常维护合格	$\geq 90\%$

标	指标	格率		指标	率	
	时效 指标	系统故障修 复响应时间	≤4 小时	时效 指标	系统故障修复 响应时间	≤4 小时
效 益 指 标	成本 指标	机房网络及 信息安 全维 保成本	≤47 万元	成本 指标	机房网络及信 息安 全维保成 本	≤47 万元
	经济 效益 指标	减少项目运行 成本、运维费 用	效益程度 明显	经济 效益 指标	减少项目运行 成本、运维费用	效益程度明 显
	社会 效益 指标	对保障机构稳 定运转、发挥 职能的改善或 提升程度	提升程度 明显	社会 效益 指标	对保障机构稳 定运转、发挥职 能的改善或提 升程度	提升程度明 显
	生态 效益 指标	对减少硬件能 耗支出, 实现 节能减排的影 响程度	影响程度 明显	生态 效益 指标	对减少硬件能 耗支出, 实现节 能减排的影响 程度	影响程度明 显
	可持 续影 响 指标	对保障机构持 续稳定运转、 持续发挥职能 的改善或提升 程度	影响程度 明显	可持 续影 响 指标	对保障机构持 续稳定运转、持 续发挥职能的 改善或提升程 度	影响程度明 显

满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥90%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥90%
-----------------------	---	---------------------------------	------	---	---------------------------------	------

## (二)机关运行经费。

宿州市大数据中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

## (三)政府采购情况。

宿州市大数据中心2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## (四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宿州市大数据中心共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万



元，其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型);安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元 ;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

#### (五)绩效目标设置情况。

2023 年，宿州市大数据中心 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 107.20 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其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:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据单位预算实际对重要的支出功能科目进行解释)