

宿州市大数据中心 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 单位预算表

- 1.宿州市大数据中心 2024 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市大数据中心 2024 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市大数据中心 2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市大数据中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市大数据中心 2024 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市大数据中心 2024 年部门收入预算表
- 7.宿州市大数据中心 2024 年部门支出预算表
- 8.宿州市大数据中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市大数据中心 2024 年项目支出表
- 10.宿州市大数据中心 2024 年政府采购支出表
- 11.宿州市大数据中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2024 年单位预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2024 年单位收入预算表的说明
- 7.关于 2024 年单位支出预算表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一)全力做好政府网站及政务新媒体管理工作。一是强化监测检查。对辖区内的政府网站与政务新媒体进行闭环式管理，严格按照考核标准进行日常监测，对发现的问题以“监测—提醒—复核—通报—定期考核”工作闭环做好网站和新媒体管理工作。二是强化对县区业务指导。通过发放调查问卷、实地调研等方式，了解各县区政府网站和政务新媒体管理情况现状、存在问题和意见建议，提出改进措施，开展业务培训。三是不断提升政府网站和政务新媒体创新能力。充分利用政府网站和政务新媒体汇聚数据资源优势，通过数据融合应用充分释放数据价值，努力探索数

据集约、智能服务,提升我市政府网站和政务新媒体为民办实事、惠企优服务水平,全面优化群众和企业查、看、办、问体验,打造更加便捷实用的便民利企服务平台。

(二)进一步加强电子政务外网管理。根据市数据局工作安排,配合开展政务外网升级相关工作,对技术需求等方面提出建议,督促中标商重点完成两网隔离、IPv6 终端地址部署、终端地址变更、网管平台升级等省局工作要求,协调其他运营商同步完成;加强政务外网日常保障,谋划对电子政务外网运营商运行质量的考核方法,提高电子政务外网服务和保障能力;协调智慧政务安全平台定期开展相关安全运营服务,保障协同对接系统按时上传统计报表等数据。

(三)持续做好电子政务外网安全保障工作。完善电子政务外网网络安全应急预案,开展应急演练,开展电子政务外网安全自查,对电子政务外网进行安全扫描,配合数据局对各县区、市直各单位开展开展数字宿州建设考核,重点检查网络安全建设情况;强化对电子政务外网接入单位的安全培训和教育,提高对最新安全威胁的认识和应急处置能力。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

宿州市大数据中心 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：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		一、本年支出	307.29	307.29	0.00	
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支出	0.00			
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出	0.00			
二、本年收入	307.29	（三）国防支出	0.00			
（一）一般公共预算 拨款	307.29	（四）公共安全支出	0.00			
经常收入拨款	307.29	（五）教育支出	0.00			
国库管理非税收入		（六）科学技术支出	0.00			
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	32.24	32.24		
（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	5.98	5.98		
		（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	245.26	245.26		

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	307.29	230.29	77.00
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24	
20805	行政事业单位养老支出	32.24	32.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	5.98	5.98	
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
215	资源勘探工业信息等支出	245.26	168.26	77.00
21505	工业和信息产业监管	245.26	168.26	77.00
2150550	事业运行	245.26	168.26	77.00
221	住房保障支出	23.81	23.81	
22102	住房改革支出	23.81	23.81	
2210201	住房公积金	18.87	18.87	
2210202	提租补贴	4.93	4.93	

表 3

宿州市大数据中心 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位：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	230.29
301	工资福利支出	207.36
30101	基本工资	54.32
30102	津贴补贴	4.72
30103	奖金	41.85
30107	绩效工资	23.19
30107	绩效工资	13.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19
30109	职业年金缴费	10.60
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80
30112	其他社会保障缴费	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	18.87
30199	其他工资福利支出	13.09
302	商品和服务支出	19.24
30201	办公费	16.10
30207	邮电费	0.75
30217	公务接待费	0.40
30228	工会经费	1.09
30228	工会经费	0.72
30229	福利费	0.08
30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	3.68
30302	退休费	0.21
30302	退休费	3.32
30307	医疗费补助	0.14

表 3-2

宿州市大数据中心 2024 年一般公共预算基本支出预算 表

单位:宿州市大数据中心

单位:万元

政府经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		230.29
505	对事业单位经常性补助	226.61
50501	工资福利支出	207.36
50502	商品和服务支出	19.24
509	对个人和家庭的补助	3.68
50901	社会福利和救助	0.14
50905	离退休费	3.54

表 4

宿州市大数据中心 2024 年政府性基金预算支出预算表

单位: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

宿州市大数据中心 2024 年收支预算总表

单位: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	307.29	(一)一般公共服务支出	

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	
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	32.24
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	5.98
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	245.26
		(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	23.81
		(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) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	307.29	支出总计	307.29

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

宿州市大数据中心 2024 年收入预算总表

单位：宿州市大数据中心

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	财政专户 管理资金	上级转移 支付（提前 下达一般公 共预算）	上级转移 支付（提前 下达政府性 基金预算）	单位资金					
科目编 码	科目名称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
合计		307.29	307.29										
208	社会保障 和就业支 出	32.24	32.24										
20805	行政事业 单位养老 支出	32.24	32.24										
20805 05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	21.19	21.19										
20805 06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10.60	10.60										
20805 99	其他行政 事业单位 养老支出	0.45	0.45										
210	卫生健康 支出	5.98	5.98										
21011	行政事业 单位医疗	5.98	5.98										
21011 02	事业单位 医疗	5.80	5.80										
21011	其他行政 事业单位	0.18	0.18										

99	医疗支出												
215	资源勘探 工业信息 等支出	245.26	245.26										
21505	工业和信 息产业监 管	245.26	245.26										
21505 50	事业运行	245.26	245.26										
221	住房保障 支出	23.81	23.81										
22102	住房改革 支出	23.81	23.81										
22102 01	住房公积 金	18.87	18.87										
22102 02	提租补贴	4.93	4.93										

表 7

宿州市大数据中心 2024 年支出预算总表

单位：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			
		307.29	230.29	77.00
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24	
20805	行政事业单位养老支出	32.24	32.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.19	21.19	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	5.98	5.98	
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
215	资源勘探工业信息等支出	245.26	168.26	77.00
21505	工业和信息产业监管	245.26	168.26	77.00
2150550	事业运行	245.26	168.26	77.00
221	住房保障支出	23.81	23.81	
22102	住房改革支出	23.81	23.81	
2210201	住房公积金	18.87	18.87	
2210202	提租补贴	4.93	4.93	

表 8

宿州市大数据中心 2024 年国有资本经营收支预算表

单位：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

注：“宿州市大数据中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资

本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 9

宿州市大数据中心 2024 年项目支出表

单位：宿州市大数据中心

单位：
万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	77.00	77.00									
宿州市网络协同办公系统(国产版)三级等保测评	宿州市大数据中心	9.00	9.00									
网站及机房运维保障	宿州市大数据中心	68.00	68.00									

注:没有项目支出预算的部门(单位)也要公开空白表，并备注说明：“宿州市 XX(部门、单位名称)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项目支出，故本表无数据”。

表 10

宿州市大数据中心 2024 年政府采购支出表

单位：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

宿州市大数据中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：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 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宿州市大数据中心 2024 年财政拨款收支预算 307.29 万元。收入“按资金来源分全部为一般公共预算拨款”，“按资金年度分全部为当年财政拨款收入”；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 32.24 万元，占 10.49%；卫生健康支出 5.98 万元，占 1.95%；资源勘探信息等支出 245.26 万元，占 79.81%；住房保障支出 23.81 万元，占 7.75%。

二、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 307.29 万元，比 2023 年预算减少 197.74 万元，下降 39.15%，主要原因：一是项目支出减少。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 32.24 万元，占 10.49%；卫生健康支出 5.98 万元，占 1.95%；资源勘探信息等支出 245.26 万元，占 79.81%；住房保障支出 23.81 万元，占 7.75%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1.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)2024 年预算 21.19 万元，比 2023 年预算增加 2.1 万元，增长 11%，增长原因主要是财政全额拨款人员有所增加。

2.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)2024年预算10.60万元,比2023年预算增加1.25万元,增长13.37%,增长原因主要是财政全额拨款人员有所增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2024年预算0.45万元,比2023年预算增加0.45万元,增长100%,增长原因主要是财政全额拨款人员有所增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算5.8万元,比2023年预算增加0.38万元,增长7.01%,增长原因主要是财政全额拨款人员有所增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算0.18万元,比2023年预算增加0.18万元,增长100%,增长原因主要是财政全额拨款人员有所增加。

6.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)2024年预算245.26万元,比2023年预算增加245.26万元,增长100%,增长原因主要是单位分类调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算18.87万元,比2023年预算增加4.85万元,增长51.87%,增长原因主要是财政全额拨款人员有所增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算4.93万元,比2023年预算增加1.42万元,增长40.46%,增长原因主要是财政全额拨款人员有所增加。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市大数据中心 2024 年一般公共预算基本支出 230.29 万元，其中，人员经费 211.04 万元，公用经费 19.24 万元。

(一)人员经费 211.04 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、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 19.24 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 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市大数据中心 2024 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 2024 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 2024 年收支总预算 307.29 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括:社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市大数据中心 2024 年收入预算 307.29 万元，其中，本年收入 307.29 万元，上年结转结余 0 万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少

197.74 万元，下降 39.15%，下降原因主要是项目减少。

七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市大数据中心 2024 年支出预算 307.29 万元，比 2023 年预算减少 197.74 万元，下降 39.15%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出 230.29 万元，占 74.94%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 77.00 万元，占 25.06%，主要用于政府网站、中心机房、政务中心网络运维；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%，本单位无经营支出；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%，本单位无附属单位补助支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市大数据中心 2024 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 2024 年项目支出表的说明

宿州市大数据中心 2024 年预算共安排项目支出 77.00 万元，比 2023 年预算减少 238.70 万元，下降 75.60%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 77.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 77.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州市大数据中心 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

宿州市大数据中心 2024 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. “宿州市网络协同办公系统（国产版）三级等保测评”项目。

(1)项目概述。根据《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》、《关于规范等级保护测评工作相关事项的通知》皖等保[2019]20号的相关要求，对宿州市网络协同办公系统（国产版）系统进行等级测评。

(2)立项依据。依据《信息安全等级保护管理办法》第十四条，信息系统建设完成后，运营、使用单位或者其主管部门应当选择符合本办法规定条件的测评机构，依据《信息系统安全等级保护测评要求》等技术标准，定期对信息系统安全等级状况开展等级测评。第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评，第四级信息系统应当每半年至少进行一次等级测评，第五级信息系统应当依据特殊安全需求进行等级测评。

(3)实施主体。宿州市大数据中心

(4)起止时间。2024年1月至2024年12月

(5)项目内容。包括:进行安全技术测评、安全管理测评等,形成差距分析报告,编制系统安全整改方案,出具网络安全等级保护测评报告。

(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

(2024 年度)

项目名称	宿州市网络协同办公系统（国产版）三级等保测评			
实施单位	宿州市大数据中心			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	1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	中期目标(2024年)		年度目标	

体 目 标	依据《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》的相关要求，对宿州市网络协同办公系统（国产版）进行等级测评，包括：安全技术测评、安全管理测评等，形成差距分析报告，编制系统安全整改方案，出具网络安全等级保护测评报告。			依据《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》的相关要求，对宿州市网络协同办公系统（国产版）进行等级测评，包括：安全技术测评、安全管理测评等，形成差距分析报告，编制系统安全整改方案，出具网络安全等级保护测评报告。			
	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
绩 效 指 标		数量 指 标	测试功能模块	10	数量 指 标	测试功能模块	10
		质量 指 标	测评结论	良	质量 指 标	测评结论	良
		时效 指 标	项目完成及时性	2024年12月31日前	时效 指 标	项目完成及时性	2024年12月31日前
		成本 指 标	测评费用	≤9万元	成本 指 标	测评费用	≤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	保障系统安全稳定运行提升	提升程度明显	社会 效 益 指 标	保障系统安全稳定运行提升程度	提升程度明显

	指标	程度		指标		
	生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
	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%

2. “网站及机房运维保障”项目。

(1)项目概述。政务中心网络及政府网站机房自建设完成以来，常年需要进行维护，该项目为保障相关网络设备正常使用。

(2)立项依据。往年经费保障惯例。

(3)实施主体。宿州市大数据中心

(4)起止时间。2024年1月至2024年12月

(5)项目内容。包括政府网站、中心机房、政务中心各楼层网络设备运维，政务中心互联网出口带宽租费。

(6)年度预算安排。68万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		网站及机房运维保障							
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:		68万元		年度资金总额:		68万元	
		其中: 财政拨款		68万元		其中:财 政拨款		68万元	
		其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2024 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。支付政务中心互联网出口带宽租费。				保障政府网站、中心机房、政务中心各楼层网络设备运维。支付政务中心互联网出口带宽租费。				
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	数量指标	网络设备运维范围	≥100 台	数量指标	网络设备运维范围	≥100 台		
	质量指	质量指标	日常维护合格	≥90%	质量指标	日常维护合格	≥90%		

标	标	率		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
	成本指 标	机房网络及信 息安全维保成 本	≤68 万元	成本指 标	机房网络及信 息安全维保成本	≤68 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%
-------	-----------	---------	------	-----------	---------	------

(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,2024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2024年政府采购预算0.00万元。其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2023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。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)。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0.00万元,

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;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0.00 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 0.00 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2024 年,宿州市大数据中心 2 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 77 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门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、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):反映市大数据中心用于社会保险方面的支出。

十二、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项):反映市大数据中心用于项目方面的支出。