

晋城市大数据应用局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一)贯彻执行党和国家电子政务工作的方针、政策，制定全市电子政务发展规划、政务信息网络建设标准和政务信息制作、发布规范；
- (二)负责使用财政资金信息化建设工程项目的审定，并监督项目的实施；负责审定市直各部门信息设备及软件的配置；
- (三)综合协调管理党委、人大、政府、政协系统的政务信息化和信息安全工作；负责全市电子政务网络的安全，制定全市电子政务网络安全应急预案；
- (四)负责组织全市包括市、县、乡党政信息网的建设，根据国家的有关规定，建设一个统一的本地信息网络平台和一个互联接入中心并负责维护管理；
- (五)负责建设集党委、人大、政府、政协于一体的统一的地方政务门户网站，采编、审核、发布相关的信息；
- (六)负责统一管理市直各部门的信息技术管理人员和信息采编人员；
- (七)负责全市电子政务应用程序的审核评定及电子政务的推广应用；
- (八)负责市长热线的运行和管理，负责处理市长信箱、省长信箱来信；
- (九)负责网络舆情信息的实时监控和应急处理；
- (十)承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城市大数据应用局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位晋城市数字政府服务中心预算。

晋城市大数据应用局内设3个正科级科室，分别为：办公室、产业发展应用科、数据资源科。

晋城市数字政府服务中心是晋城市大数据应用局管理的全额事业单位，内设10个正科级科室，分别为：办公室、数据综合科、数据安全科、电子政务科、信息采编科、开发推广科、产业指导科、网络服务科、交流合作科、热线服务科。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：晋城市大数据应用局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6,392.13	一、一般公共服务支出	6,185.02	6,185.02	
二、政府性基金预算	3,983.92	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	75.06	75.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	54.20	54.20	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	3,983.92	3,983.92	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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	77.86	77.86	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		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			
本年收入合计	10,376.05	本年支出合计	10,376.05	10,376.05	
上年结转		年终结转			
收入总计	10,376.05	支出总计	10,376.05	10,376.05	

2023年预算收入总表

部门名称：晋城市大数据应用局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		10,376.05	6,392.13	3,983.92				
201	一般公共服务支出	6,185.02	6,185.02					
20105	统计信息事务	6,185.02	6,185.02					
2010501	行政运行	174.07	174.07					
2010504	信息事务	5,066.00	5,066.00					
2010550	事业运行	944.95	944.95					
208	社会保障和就业支出	75.06	75.06					
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.06	75.06					
210	卫生健康支出	54.20	54.20					
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20					
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08					
2101103	公务员医疗补助	17.12	17.12					
212	城乡社区支出	3,983.92		3,983.92				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,983.92		3,983.92				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,983.92		3,983.92				
221	住房保障支出	77.86	77.86					
22102	住房改革支出	77.86	77.86					
2210201	住房公积金	77.86	77.86					

2023年预算支出总表

部门名称：晋城市大数据应用局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10,376.05	886.13	9,489.92
201	一般公共服务支出	6,185.02	679.02	5,506.00
20105	统计信息事务	6,185.02	679.02	5,506.00
2010501	行政运行	174.07	174.07	
2010504	信息事务	5,066.00		5,066.00
2010550	事业运行	944.95	504.95	440.00
208	社会保障和就业支出	75.06	75.06	
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.06	75.06	
210	卫生健康支出	54.20	54.20	
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20	
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08	
2101103	公务员医疗补助	17.12	17.12	
212	城乡社区支出	3,983.92		3,983.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,983.92		3,983.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,983.92		3,983.92
221	住房保障支出	77.86	77.86	
22102	住房改革支出	77.86	77.86	
2210201	住房公积金	77.86	77.86	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市大数据应用局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6,392.13	一、一般公共服务支出	6,185.02	6,185.02		
二、政府性基金预算	3,983.92	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	75.06	75.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	54.20	54.20		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3,983.92		3,983.92	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	77.86	77.86		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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				
本年收入合计	10,376.05	本年支出合计	10,376.05	6,392.13	3,983.92	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预 算						
三、国有资本经营 预算						
收入总计	10,376.05	支出总计	10,376.05	6,392.13	3,983.92	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市大数据应用局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6,392.13	886.13	5,506.00
201	一般公共服务支出	6,185.02	679.02	5,506.00
20105	统计信息事务	6,185.02	679.02	5,506.00
2010501	行政运行	174.07	174.07	
2010504	信息事务	5,066.00		5,066.00
2010550	事业运行	944.95	504.95	440.00
208	社会保障和就业支出	75.06	75.06	
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.06	75.06	
210	卫生健康支出	54.20	54.20	
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20	
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08	
2101103	公务员医疗补助	17.12	17.12	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	77.86	77.86	
22102	住房改革支出	77.86	77.86	
2210201	住房公积金	77.86	77.86	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：晋城市大数据应用局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		886.13	761.70	124.43
工资福利支出		755.30	755.30	
基本工资	工资奖金津补贴	59.12	59.12	
基本工资	工资福利支出	159.26	159.26	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.27	33.27	
津贴补贴	工资福利支出	108.49	108.49	
奖金	工资奖金津补贴	31.83	31.83	
奖金	工资福利支出	97.10	97.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.17	19.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	55.88	55.88	
职业年金缴费	工资福利支出	1.18	1.18	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.42	9.42	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.67	27.67	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.35	4.35	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	12.77	12.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.29	0.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.85	0.85	
住房公积金	住房公积金	19.69	19.69	
住房公积金	工资福利支出	58.16	58.16	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	14.28	14.28	
其他工资福利支出	工资福利支出	42.52	42.52	
商品和服务支出		124.43		124.43
办公费	办公经费	5.40		5.40
办公费	商品和服务支出	15.00		15.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
咨询费	委托业务费	2.00		2.00
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
维修(护)费	维修（护）费	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	8.00		8.00
培训费	商品和服务支出	3.00		3.00
公务接待费	公务接待费	0.12		0.12
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	1.86		1.86

工会经费	商品和服务支出	5.31		5.31
福利费	办公经费	3.25		3.25
福利费	商品和服务支出	9.29		9.29
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.95		1.95
其他交通费用	办公经费	10.65		10.65
其他交通费用	商品和服务支出	29.40		29.40
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.00		8.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		6.40	6.40	
退休费	离退休费	5.50	5.50	
奖励金	社会福利和救助	0.90	0.90	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城市大数据应用局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		3,983.92
103	非税收入	3,983.92
10301	政府性基金收入	3,983.92
1030148	国有土地使用权出让收入	3,983.92

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城市大数据应用局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,983.92		3,983.92
212	城乡社区支出	3,983.92		3,983.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,983.92		3,983.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,983.92		3,983.92

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市大数据应用局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.00	20105	统计信息事务		0.00	0.00
2010501	行政运行		2010501	行政运行			
2010504	信息事务		2010504	信息事务			
2010550	事业运行		2010550	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城市大数据应用局 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				

公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行费	1.95	1.95		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.95	1.95		
合计	2.07	2.07		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：晋城市大数据应用局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	124.43	124.43		
晋城市大数据应用局	35.16	35.16		
晋城市数字政府服务中心	89.27	89.27		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城市大数据应用局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
大数据应用运行费	40.00	40.00				
大数据应用平台运维服务费	400.00	400.00				
应用系统适配改造及资源租用	200.00	200.00				
需付合同款	2,661.92		2,661.92			
晋城市新型智慧城市建设项目二期项目费用	2,000.00	2,000.00				
电子政务外网运维服务费用	198.00	198.00				
热线受理中心运营管理及人员外包服务项目费用	598.00	598.00				
城市云平台运维服务费用	328.00	328.00				
智慧晋城运营指挥中心建设项目费用	1,322.00		1,322.00			
晋城市大数据应用局管理维护费用	400.00	400.00				
重点课题研究经费用	68.00	68.00				
智库合作项目	100.00	100.00				
晋城市电子政务外网提速扩能试点项目费用	400.00	400.00				
晋城市智慧人大建设项目费用	774.00	774.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城市大数据应用局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

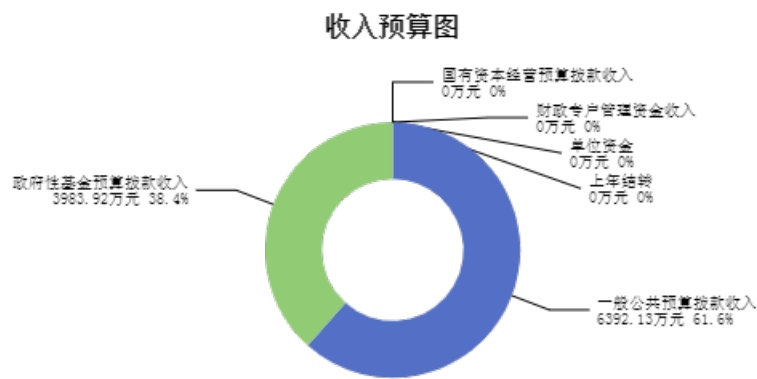
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计10,376.05万元，其中：本年收入10,376.05万元，上年结转0.00万元，比上年减少2934.79万元，下降22.05%，主要原因是项目预算减少；本年部门预算支出总计10,376.05万元，其中：本年预算安排10,376.05万元，上年结转0.00万元，比上年减少2934.79万元，下降22.05%，主要原因是项目预算减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入10,376.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,392.13万元，占61.60%；政府性基金预算拨款收入3,983.92万元，占38.40%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算10,376.05万元，其中：基本支出886.13万元，占8.54%；项目支出9,489.92万元，占91.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算10,376.05万元。收入为一般公共预算拨款6,392.13万元，政府性基金预算拨款3,983.92万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入10,376.05万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出6,185.02万元、社会保障和就业支出75.06万元、卫生健康支出54.20万元、城乡社区支出3,983.92万元、住房保障支出77.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

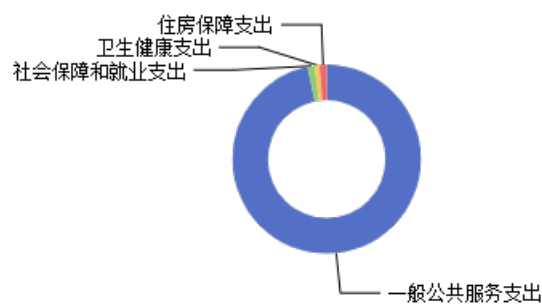
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,392.13万元,比上年增加3081.29万元 , 增加93.07%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款6,392.13万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出6,185.02万元，占96.76%；社会保障和就业支出75.06万元，占1.17%；卫生健康支出54.20万元，占0.85%；住房保障支出77.86万元，占1.22%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 886.13万元，其中：

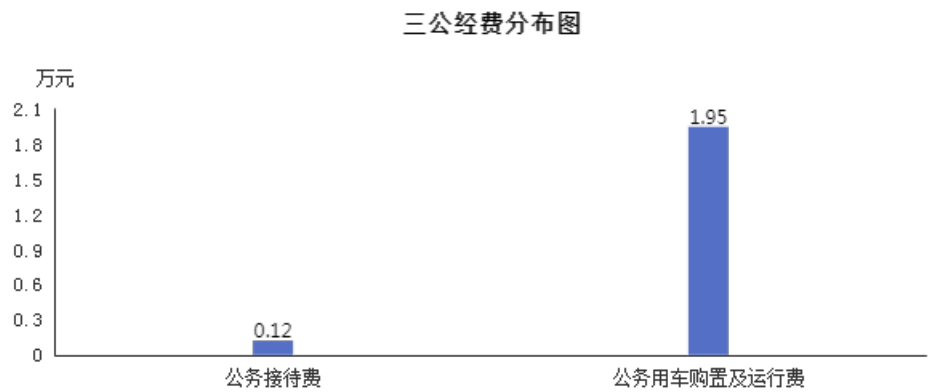
人员经费 761.70万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费124.43万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、差旅费、培训费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.07万元比2022年同口径减少 5.08万元，主要原因是按照财政要求，三公经费节约支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.12万元与上年相比预算数减少0.58万元；公务用车运行维护费1.95万元与上年相比预算数减少4.50万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费财政拨款预算124.43万元，比2022年预算减少7.83万元，减少5.92%。具体用于日常办公支出。

九、政府采购情况

2023年晋城市大数据应用局部门各单位政府采购预算总额4343.7万元。其中：政府采购货物预算701.1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3642.6万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市大数据应用局部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款9489.92万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附件

(2023年度)

项目名称			城市云平台运维服务费用												
主管部门及代码			102-晋城市大数据应用局		实施单位		晋城市大数据应用局								
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年								
项目资金（元）			实施期资金总额：		9,840,000		年度资金总额：		3,280,000						
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0						
			省级财政资金		0		省级财政资金		0						
			市县（区）财政资		9,840,000		市县（区）财政资金		3,280,000						
			金												
			单位自筹		0		单位自筹		0						
			其他资金				其他资金								
项目概况			本项目主要用于大数据应用平台及网络驻场服务，晋城市大数据应用局与第三方运维公司签订合同，由该公司派驻8人的专业团队提供运维服务，具体维护内容为：1、机房设备运维：对城市云平台机房基础设施、服务器、交换机、网络设备等；2、服务器系统运维：对服务器操作系统、数据库系统、中间件等进行维护；3、网络系统运维：对网络设备及网络进行维护；4、应用系统运维：对业务应用系统进行维护；5、安全运维：对系统进行安全漏洞扫描、渗透测试、安全加固等；6、其他运维：根据客户需求提供其他运维服务。												
立项依据			《山西省数字政府建设规划（2020-2022年）》《晋城市加快数字政府建设实施方案》												
项目设立必要性			为晋城电子政务网及城市云平台提供运维，为数字政府、数字经济、集成治理各场景应用提供平台安全保障。												
保证项目实施的制度、措施			该项目由数据安全科监督与管理，每周提供运维记录，每月提供月报，每季度提供季度报，详细登记每天的工作，以及处理的问题，每年将这些文档装订成册。财务科根据《财务支出管理制度》进行支付当年款项。												
项目实施计划			驻场服务人员全年对城市云平台及配套机房设备、网络进行日常巡检、应急处置、故障处理，在护网行动期间（10月），24小时值守应对网络攻击，根据合同规定，每半年支付一次服务费。												
实施期目标						年度目标									
总体目标		为晋城电子政务网及城市云平台提供机房设备和网络运维服务，为数字政府、数字经济、集成治理各场景应用提供平台安全保障，保障各项工作正常开展。						为晋城电子政务网及城市云平台提供机房设备和网络运维服务，为数字政府、数字经济、集成治理各场景应用提供平台安全保障，保障各项工作正常开展。							
绩效指标	产出指标	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							
									数量指标	驻场人数	≥8人	数量指标	驻场人数	≥8人	
										服务器运维数量	293台		服务器运维数量	293台	
										运维网络设备数量	45台			运维网络设备数量	45台
		网络运维项数	≥6个	网络运维项数	≥6个										
		质量指标	城市云平台设备及网络正		≥95%	质量指标	城市云平台设备	≥95%							
			故障发生率		≤10%		故障发生率	≤10%							
			故障处理及时性		及时			故障处理及时性	及时						
		时效指标	护网行动开展时间	10月	时效指标	护网行动开展时			10月						
			成本指标	项目成本控制数（万）		≤330万元	成本指标		项目成本控制数	≤330万元					
	效益指标	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						
							经济效益指标				经济效益指标				
							社会效益指标			保障城市云平台、电子政		保障	社会效益指标	保障城市云平台、保障	保障
										加强数字政府、数字经济		加强		加强数字政府、加强	加强
							生态效益指标					生态效益指标			
可持续影响指标		可持续影响指标													
满意度指标	服务对象满意度		平台使用人员满意度（%）	≥90%	服务对象满意度	平台使用人员满	≥90%								
负责人：		经办人：	翟福民			联系电话：	18603569606		填报日期：	20230314201747					

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		大数据应用平台运维服务费							
主管部门及代码		102-晋城市大数据应用局		实施单位		晋城市大数据应用局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		18,000,000		年度资金总额：		4,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		18,000,000		市县（区）财政资金		4,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目资金主要用于支付6个平台的运维费、1个平台的授权许可、智慧城市安全及等保测评服务。共需经费600万元 1. 市域治理基层综合服务平台运维；系统迁云（24个新系统迁云，市直单位114个系统的安全漏洞日常运维及报告）、晋来办运维（为市直单位550多项基层服务及数据库正常运行的基础保障）、指尖办（晋城市加快数字政府建设实施方案》（晋市政办〔2020〕20号）《晋城市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《晋城市大数据发展应用“十四五”规划》《晋城市推进数字化转型助力发展新经济新业态三年行动计划（2023-2025年）》							
立项依据		1.解决不同业务系统的跨层级、跨地域、跨部门、跨业务的全市“一张网”服务能力，实现不同业务之间数据的互联互通； 2.提高硬件软件基础设施的利用率，节省财政支出； 3.利用云平台的多级防护措施，保障政务信息系统的平稳运行，利用云平台的弹性计算资源，提升系统运维的及时性，保障系统安全							
项目设立必要性		该项目根据《晋城市大数据发展应用“十四五”规划》以及单位职能安排，数据综合科负责市域治理基层综合服务平台运维，产业指导科负责系统迁云、晋来办运维、指尖办运维、领导驾驶舱运维平台的运维，数据开发利用科负责数据治理运维相关工作，数据综合科负责城市云平台软件更新授权、智慧城市安全运营中心服务							
保证项目实施的制度、措施		1.市域治理基层综合服务平台运维、系统迁云、晋来办运维、指尖办运维）、领导驾驶舱运维、数据治理运维等6个系统的运维，该项目通过聘用第三方的方式来实施，预计与第二季度完成招标，由第三方委派不少于20名技术人员实行全年不间断运维。 2.城市云平台软件更新授权，于4月进行招标，5月前进行项目							
项目实施计划									
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成6个平台（市域治理基层综合服务平台、系统迁云、晋来办、指尖办、领导驾驶舱、数据治理）的运维费、城市云平台软件更新授权、智慧城市安全及等保测评服务，解决不同业务系统的跨层级、跨地域、跨部门、跨业务的全市“一张网”服务能力，实现不同业务之间数据的互联互通，提高硬件软件基础设施的利用率，						完成6个平台（市域治理基层综合服务平台、系统迁云、晋来办、指尖办、领导驾驶舱、数据治理）的运维费、城市云平台软件更新授权、智慧城市安全及等保测评服务，解决不同业务系统的跨层级、	
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	等保测评系统数量	≥10个	数量指标	等保测评系统数量	≥10个		
			软件系统运维数量	≥6个		软件系统运维数量	≥6个		
			城市云平台软件授权数量	≥7676套		城市云平台软件	≥7676套		
			代码审计系统数量	5个		代码审计系统数量	5个		
			电子政务外网、云平台系	≥1次		电子政务外网、	≥1次		
	质量指标	各类软件系统正常运行率	≥95%	质量指标	各类软件系统正	≥95%			
		电子政务外网、云平台系	≤1%		电子政务外网、	≤1%			
		等保测评工作完成率	100%		等保测评工作完	100%			
		各类系统故障处理及时性	及时		各类系统故障处	及时			
		云平台软件授权时间	4-7月		云平台软件授权	4-7月			
	时效指标	优补服务开展时间	每月	时效指标	优补服务开展时	每月			
		系统安全加固时间	6月		系统安全加固时	6月			
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	确保政务信息系统的数	确保	社会效益指标	确保政务信息系	确保		
生态效益指标		提高硬件软件基础设施的	提高	生态效益指标	提高硬件软件基	提高			
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	翟福民	联系电话：	18603569606	填报日期：	20230207134618		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		大数据应用运行费							
主管部门及代码		102-晋城市大数据应用局		实施单位		晋城市大数据应用局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,295,400		年度资金总额：		400,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		2,295,400		市县（区）财政资金		400,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1.光盘、墨盒、线材、摄影相关耗材及摄像机、照相机、图片打印设备等维修保养2.64万元。购买镜头等3.46万。工作专题片制作费6万。 2.网络报送信息稿酬4万元， 3.水晶头、网线、小型交换机等耗材1万。 4.差旅费等等费用10万元。 5.10845热线系统相关专项经费5万。 6.物联网行业保障服务10万。 7.全市数							
立项依据		1.山西省深化“放管服”改革优化营商环境工作领导小组办公室《山西省12345政务服务便民热线运行管理办法》 2.晋城市12345政务服务便民热线办理工作考核实施办法（试行）							
项目设立必要性		通过各种方式的运用，持续调动热线各承办单位及承办人员为民服务的积极性和主动性，加大监督指导力度，提升群众满意度							
保证项目实施的制度、措施		通过外地调研参观、基层监督指导、专家学者授课、社会资源联动、奖惩机制完善等方式，持续提升热线考核质效，确保热线各项考核指标争先进方降；到先进地区学习或参加一些国内举办的有关大数据及数字经济等培训、展览会，不断提高综合素质和业务水平							
项目实施计划		根据实际情况支出；主动与先进地区联系参观学习或报名参加培训、展览会等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1.加强创意策划，丰富信息形式和载体，提升媒体融合发展水平。 2.不断提高信息的发布质量，加强对全市各单位信息员的管理。 3.切实提高干部队伍的整体素质，更好地服务大数据应用，推动我市数字经济发展。 4.加强对外交流合作，为新型智慧城市建设提供借鉴经验。 5.充分发挥和调动社会及媒体的监督作用，						1.加强创意策划，丰富信息形式和载体，提升媒体融合发展水平。 2.不断提高信息的发布质量，加强对全市各单位信息员的管理。 3.切实提高干部队伍的整体素质，更好地服务大数据应用，推动	
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	培训人数	≥40人	数量指标	培训人数	≥40人		
			培训场次	≥5次		培训场次	≥5次		
		质量指标	信息发布错误率	≤1%	质量指标	信息发布错误率	≤1%		
			培训考核通过率（%）	≥99%		培训考核通过率	≥99%		
			专题片制作达标率	≥99%		专题片制作达标率	≥99%		
		时效指标	信息发布及时性	及时	时效指标	信息发布及时性	及时		
	工作开展及时性		及时无	工作开展及时性		及时无			
	培训及时性		及时	培训及时性		及时			
	成本指标	人均培训成本（元）	≤3000元	成本指标	人均培训成本（元）	≤3000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	培训对象业务能力提升	提升	社会效益指标	培训对象业务能	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指	培训学员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	于朝阳	联系电话：	2070808	填报日期：	20221201205347		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		电子政务外网运维服务费用							
主管部门及代码		102-晋城市大数据应用局		实施单位		晋城市大数据应用局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,940,000		年度资金总额：		1,980,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		5,940,000		市县（区）财政资金		1,980,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		运维范围：覆盖全市146个市直部门及超210个国库集中支付单位。聘请第三方提供不少于5人的服务，电子政务外网运维服务主要包括晋城市电子政务外网所属所有网络设备的硬件维护、配置变更、软件版本升级、特征库升级、设备迁移、定期巡检等常规性工作；遇到重大情况时，运维团队通过调阅、病毒工具等							
立项依据		《山西省数字政府建设规划（2020—2022年）》、《关于促进大数据发展应用的若干意见》							
项目设立必要性		按照山西省数字政府建设规划要求，在2021年要逐步将各委办局局域网、业务专网、物联网等整合并入电子政务外网；全面完成市级IPv6改造，随着电子收入外网向深度和广度两方面不断拓展，必须要建立高标准规范的网络安全运维系统。							
保证项目实施的制度、措施		该项目由网络服务科负责监督和管理，按照合同约定每季度提供系统运维记录以及巡检报告，财务科根据《财务支出管理制度》支付当年的款项							
项目实施计划		全年进行晋城市电子政务外网所属所有网络设备的硬件维护、配置变更、软件版本升级、特征库升级、设备迁移、定期巡检等常规性工作；形成日志分析月/季度巡检报告，每周提供系统的运维情况，进行漏洞检测修复，每年开展一次安全演练、流量分析，每月开展一次专业指导等工作，每年8月份支付当年的费用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照山西省数字政府建设规划要求，在2021年要逐步将各委办局局域网、业务专网、物联网等整合并入电子政务外网；全面完成市级IPv6改造，随着电子收入外网向深度和广度两方面不断拓展，必须要建立高标准规范的网络安全运维系统。							
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	安全演练数（次）	2次	数量指标	安全演练数（次）	2次		
			运维人员数量	>5人		运维人员数量	>5人		
			提供专业指导次数	12次		提供专业指导次	12次		
		质量指标	系统安全运行率	≥98%	质量指标	系统安全运行率	≥98%		
			提供方案通过率	≥98%		提供方案通过率	≥98%		
			时效指标	开展安全演练时间		半年一次	时效指标	开展安全演练时	半年一次
	日常运维及时性	及时		日常运维及时性	及时				
	业务指导时间	每月一次		业务指导时间	每月一次				
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	网络运维系统提升	提升	社会效益指标	网络运维系统提	提升		
			保障网络安全	保障		保障网络安全	保障		
			工作人员专业度提升	提升		工作人员专业度	提升		
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	市直部门满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指	市直部门满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	秦淑娅	联系电话：	18603569697	填报日期：	20230314170852		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋城市大数据应用局管理维护费用							
主管部门及代码		102-晋城市大数据应用局		实施单位		晋城市大数据应用局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		12,000,000		年度资金总额：		4,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		12,000,000		市县（区）财政资金		4,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1. 政务信息化业务运维服务140万。通过政府采购聘用第三方人员驻场，主要负责政务信息的发布以及修改、网络维护、政府服务热线服务、信息边载服务、协调保障服务、年底形成工作报告，该资金用于支付驻场人员工资及保险140万元。2. 网络租金176.1万元。3. 晋城联通公司1000M互联网出口电路租金							
立项依据		《山西省数字政府建设规划（2020-2022年）》《晋城市加快数字政府建设实施方案》山西省12345政务服务热线运行管理办法（试行）							
项目设立必要性		为晋城电子政务网及城市云平台 and 数字政府、数字经济、集成治理应用提供运维。实现晋城电子政务统一互联网、市市区全覆盖的技术保障							
保证项目实施的制度、措施		由信息管理中心负责项目的监督与管理，项目与第三方外包公司签订维护合同，具体对系统进行每季度进行一次巡检，服务器每季度进行一次巡检，并将巡检报告提供给科室							
项目实施计划		1. 政务信息化业务运维服务，合同已于2022年签订，合同期限为2022-2023年，9月、12月份进行项目款支付，负责政务信息的发布以及修改、网络维护、政府服务热线服务、信息边载服务、协调保障服务全年开展，年底形成工作报告。2. 网络租金，根据各个线路的租赁合同及时进行租金支付。3. 大数据系统维护							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1. 完成政务信息化业务运维服务，政务信息的发布以及修改、网络维护、政府服务热线服务、信息边载服务、协调保障服务全年开展，年底形成工作报告。2. 完成支付网络租金，保障平台各个功能的正常使用。3. 完成大数据系统维护网络监测、检测政务信息的是否异常、政务网中错别字、检测新媒体中情况、督察工作及及时处						1. 完成政务信息化业务运维服务，政务信息的发布以及修改、网络维护、政府服务热线服务、信息边载服务、协调保障服务全年开展，年底形成工作报告。2. 完成支付网络租金，保障平台各个功能的	
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	线路租赁合同数	7个	数量指标	线路租赁合同数	7个		
			驻场人员数量	22人		驻场人员数量	22人		
			大数据系统维护功能数量	8个		大数据系统维护	8个		
		质量指标	各项工作完成率	≥95%	质量指标	各项工作完成率	≥95%		
			网络通畅率	≥98%		网络通畅率	≥98%		
			大数据系统维护时间	全年		大数据系统维护	全年		
	时效指标	政务信息化业务运维服务	9月、12月	时效指标	政务信息化业务	9月、12月			
		网络租金支付时间	及时		网络租金支付时	及时			
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高		
生态效益指标		保障晋城电子政务统一互	保障	生态效益指标	保障晋城电子政	保障			
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	于朝阳	联系电话：	13753658550	填报日期：	20230314203257		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋城市电子政务外网提速扩能试点项目费用							
主管部门及代码		102-晋城市大数据应用局		实施单位		晋城市大数据应用局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		12,000,000		年度资金总额：		4,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		12,000,000		市县（区）财政资金		4,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照国家电子政务内外网两网隔离安全标准规范要求，对晋城市电子政务外网实施“两网隔离”改造。购买汇聚点设备、路由器、网闸、防火墙及交换机等设备272台，各单位接入设备97台，财政专网240个试点改造进行改造扩容升级。对城市云平台的互联网区和电子政务外网区域两网隔离策略进行技术改造。2023年							
立项依据		《山西省数字政府建设规划（2020-2022年）》（晋政办发【2020】79号）、《晋城市推进数字化转型大力发展数字经济争先领跑三年行动计划（2021-2023年）》（晋市政发【2021】20号）、《关于开展电子政务外网提速扩能试点工作的通知》（晋政信函【2021】20号）							
项目设立必要性		根据《晋政信函【2021】20号》文件精神，晋城市被列为山西省唯一市级试点。要求晋城市积极探索电子政务外网高速率智能化的发展，形成我省电子政务外网发展新经验、新模式。							
保证项目实施的制度、措施		该项目由网络服务科进行管理和监督，按照合同约定，每周提供进度报告，以及在建设过程中的问题，财务科按照《财务支出管理制度》进行支付。							
项目实施计划		2023年10月份完成提速扩能试点改造。11月完成验收并支付合同款。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成城市电子政务外网实施“两网隔离”的改造，实现对电子政务外网接入终端访问政务外网、互联网权限的动态控制、安全传输、安全访问；实现IPv6全网可用；对现有专网进行架构改造，解决部分专网故障率高、速度慢、可靠性差等问题。				完成城市电子政务外网实施“两网隔离”的改造，实现对电子政务外网接入终端访问政务外网、互联网权限的动态控制、安全传输、安全访问；实现IPv6全网可用；对现有专网进行架构改造，解决部			
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	改造扩容试点数量	≥240个	数量指标	改造扩容试点数量	≥240个		
			设备购买数量	272台		设备购买数量	272台		
			各单位接入设备	97台		各单位接入设备	97台		
		质量指标	外网改造质量合格率	100%	质量指标	外网改造质量合格率	100%		
			设备购置验收合格率	100%		设备购置验收合格率	100%		
			完成提速扩能试点改造	10月		完成提速扩能试点改造	10月		
	时效指标	项目资金支付时间	11月	时效指标	项目资金支付时间	11月			
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		缓解专网故障率高、速度	缓解	社会效益指标	缓解专网故障率	缓解			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	专网使用客户满意度	≥90%	服务对象满意度	专网使用客户满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	秦淑娅	联系电话：	18603569636	填报日期：	20230314205846		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋城市新型智慧城市建设二期项目费用									
主管部门及代码		102-晋城市大数据应用局		实施单位		晋城市大数据应用局					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年					
项目资金（元）		实施期资金总额：	102,000,000	年度资金总额：	20,000,000						
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0						
		省级财政资金	0	省级财政资金	0						
		市县（区）财政资	102,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000						
		金									
		单位自筹	0	单位自筹	0						
		其他资金		其他资金							
项目概况		新型智慧城市二期工程项目，责任单位为市大数据应用局，总投资概算1.02亿元，2023年计划完成前期工作，项目概算的30%，资金来源为市级财政投资，建设内容围绕指挥中心提质、数据要素治理、数字应用提升三个方面，建设12个子项目。一是在指挥中心提质方面，聚焦指挥指挥作用，完善系统功能									
立项依据		山西省数字政府建设规划 山西省大数据发展规划 晋城市大数据发展规划纲要（2018—2020年）									
项目设立必要性		新型智慧城市标准体系对标要求，整个城市运行的决策、管理、指挥中枢。推进各领域智慧应用，提升城市品质、区域竞争力和城市化现代化。									
保证项目实施的制度、措施		关于印发晋城市加快数字政府建设实施方案的通知 关于印发促进大数据发展应用的若干意见的通知 关于印发晋城市政务大数据项目建设应用管理办法的通知 根据相关制度完成以下三个工作： 1.针对前期成果									
项目实施计划		1-3月：推进新型智慧城市二期工程方案编制，完成方案初稿； 4-6月：完成方案细化修订，推进方案专家论证； 7-9月：推进项目审批流程，开展招标采购环节； 10-12月：完成招标采购工作，加快推进项目建设									
实施期目标				年度目标							
总体目标		按照全省同步推进“两个转型”的战略部署，以及市委经济工作会议“依托智慧晋城调度指挥中心，深化拓展智慧城市应用新场景，加快建立主动发现、快速响应、扁平指挥、高效联动、敏捷处置的城市现代化治理体系”的要求，我局坚持系统理念，在巩固提升新型智慧城市一期工程和智慧晋城调度指挥中心建设成果、有效衔									
		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		产出指标	数量指标	信息化平台建设数量（个）	≥5个	数量指标	信息化平台建设	≥5个			
				业务场景建设数量	≥18个		业务场景建设数	≥18个			
				建设子项目数量	12个		建设子项目数量	12个			
			质量指标	前期工作完成率（%）	≥100%	质量指标	前期工作完成率	≥100%			
				信息化平台质量达标率（%）	≥95%		信息化平台质量	≥95%			
				时效指标	完成采购招标时间		10-11月	时效指标	完成采购招标时	10-11月	
		完成方案初稿时间	3月前		完成方案初稿时	3月前					
		工作开展及时性	及时		工作开展及时性	及时					
		效益指标	成本指标	专家论证时间	6月前	成本指标	专家论证时间	6月前			
				经济效益指标			经济效益指标				
				社会效益指标			社会效益指标				
			生态效益指标		生态效益指标						
可持续影响指标		可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度	平台服务对象满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	平台服务对象满	≥95%					
负责人：		经办人：		史立奎		联系电话：		18603569687	填报日期：		20230314165648

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋城市智慧人大建设项目费用					
主管部门及代码		102-晋城市大数据应用局		实施单位	晋城市大数据应用局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	23,220,000	年度资金总额：	7,740,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	23,220,000	市县（区）财政资金	7,740,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋城市智慧人大项目主要建设内容包括智慧人大履职职务服务平台、智慧会议系统和会议室配套改造。1. 智慧人大履职职务服务平台和智慧会议系统的搭建，通过政府采购，具体由第三方实施，共需558.4万元。 该资金用于支付各系统的建设费用。智慧人大履职职务服务平台具体建设包括搭建一服务门户、网上联络站。					
立项依据		根据《晋市审管批[2022]310号》晋城市行政审批服务管理局关于晋城市智慧人大建设项目可行性研究报告的批复					
项目设立必要性		构建选民、人大代表与国家机关多方良性互动，提高服务保障水平，促进人大机关运转效率。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由数据安全科根据政府采购相关制度进行相关工作的开展。，财务科按照《财务支出管理制度》进行支付。					
项目实施计划		1.智慧人大履职职务服务平台和智慧会议系统的搭建，预计于5月份完成建设，并组织系统使用培训。2. 会议室配套改造工程预计3-5月施工，4月份进行办公家具购置。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成智慧人大履职职务服务平台、智慧会议系统的建设，以及会议室配套。推进人大立法、监督、代表、机关工作数字化转型,实现会务工作数字化、机关办公自动化、服务途径智能化、履职支撑便捷化决策依据数据化,提升人大工作的信息化水平，构建选民、人大代表与国家机关多方良性互动，提高服务保障水平，促进人大			完成智慧人大履职职务服务平台、智慧会议系统的建设，以及会议室配套。推进人大立法、监督、代表、机关工作数字化转型,实现会务工作数字化、机关办公自动化、服务途径智能化、履职支撑便捷			
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
	数量指标	数量指标	搭建平台数量	2个	数量指标	搭建平台数量	2个
			软件模块购置数量	9个		软件模块购置数	9个
			改造面积	≥616.8平方米		改造面积	≥616.8平方米
			办公家具购置种类	3种		办公家具购置种	3种
			办公家具购置数量	31个		办公家具购置数	31个
			驻场运维人员	1名		驻场运维人员	1名
			系统使用培训	1次		系统使用培训	1次
	质量指标	质量指标	家具购置合格率	100%	质量指标	家具购置合格率	100%
			智慧人大履职职务服务平	100%		智慧人大履职职	100%
			改造工程验收合格率	100%		改造工程验收合	100%
	时效指标	时效指标	平台建设完成时间	5月	时效指标	平台建设完成时	5月
			办公家具购置时间	4月		办公家具购置时	4月
			会议室配套改造施工时间	3月-5月		会议室配套改造	3月-5月
			系统使用培训时间	5月		系统使用培训时	5月
	成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高服务水平	提高	社会效益指标	提高服务水平	提高
			促进人大机关运转效率	促进		促进人大机关运	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		晋城市智慧人大建设项目费用											
主管部门及代码		102-晋城市大数据应用局		实施单位		晋城市大数据应用局							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		23,220,000		年度资金总额:		7,740,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资		23,220,000		市县(区)财政资金		7,740,000					
		金											
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		晋城市智慧人大项目主要建设内容包括智慧人大履职服务平台、智慧会议系统和会议室配套改造。 1. 智慧人大履职服务平台和智慧会议系统的搭建,通过政府采购,具体由第三方实施,共需558.4万元。 该资金用于支付各系统的建设费用。智慧人大履职服务平台具体建设包括统一服务门户、网上联络站。											
立项依据		根据《晋市审管批[2022]310号》晋城市行政审批服务管理局关于晋城市智慧人大建设项目可行性研究报告的批复											
项目设立必要性		构建选民、人大代表与国家机关多方良性互动,提高服务保障水平,促进人大机关运转效率。											
保证项目实施的制度、措施		该项目由数据安全科根据政府采购相关制度进行相关工作的开展,财务科按照《财务支出管理制度》进行支付。											
项目实施计划		1.智慧人大履职服务平台和智慧会议系统的搭建,预计于5月份完成建设,并组织系统使用培训。 2. 会议室配套改造工程预计3-5月施工,4月份进行办公家具购置。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		完成智慧人大履职服务平台、智慧会议系统的建设,以及会议室配套。推进人大立法、监督、代表、机关工作数字化转型,实现会务工作数字化、机关办公自动化、服务途径智能化、履职支撑便捷化决策依据数据化,提升人大工作的信息化水平,构建选民、人大代表与国家机关多方良性互动,提高服务保障水平,促进人大				完成智慧人大履职服务平台、智慧会议系统的建设,以及会议室配套。推进人大立法、监督、代表、机关工作数字化转型,实现会务工作数字化、机关办公自动化、服务途径智能化、履职支撑便捷							
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	
负责人:		经办人:		翟福民		联系电话:		18603569636		填报日期:		20230314210614	

(2023年度)

项目名称			热线受理中心运营管理及人员外包服务项目费用								
主管部门及代码			102-晋城市大数据应用局		实施单位		晋城市大数据应用局				
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金（元）			实施期资金总额：		10,980,000		年度资金总额：		5,980,000		
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
			省级财政资金		0		省级财政资金		0		
			市县（区）财政资		10,980,000		市县（区）财政资金		5,980,000		
			金								
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			该项目用于热线受理中心运营管理及外包服务费用的支出：1、包括70名热线各岗位人员工资及社会保险465万元，该项目交由第三方公司运维，主要负责政府热线的受理，热线岗位人员培训，每年不少于5次， 每年参与培训人数不少于30人，按实际人员变动和工作需要及时开展各项其他工作。 系统日常运维费								
立项依据			山西省12345政务服务热线运行管理办法（试行） 晋城市12345政务服务热线办理工作考核实施办法（试行） 晋城市加快数字政府建设实施方案								
项目设立必要性			保证人员稳定，为群众提高高质量、高水平的热线服务，及时处理市民遇见的各项问题，提升市民获得感、幸福感、安全感。								
保证项目实施的制度、措施			该项目由办公室负责通过服务外包保证12345热线的高质量、高水平运行，每天登记当天接电话数量以及内容，每周将周报整理成册，财务科根据《财务支出管理制度》支付当年的款项。								
项目实施计划			每天登记当天接电话数量以及内容，每周将周报整理成册，每年的12月将当年的款项转出； 全年根据人员流动情况及工作需要及时开展热线岗位人员的培训工。 2月完成合同的续签，根据合同约定分两次进行资金的支付，由第三方支付人员工资， 预算下拨后及时跟进系统运维的招标工作。 一季度完成合同的								

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		需付合同款					
主管部门及代码		102-晋城市大数据应用局		实施单位		晋城市大数据应用局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	79,857,600	年度资金总额：	26,619,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	79,857,600	市县（区）财政资金	26,619,200		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		1.大数据应用平台项目，主要负责全市的信息化数据的收集，存储，转发，优化统计与收集数据，为全市的信息化提供支撑。该项目于2018年以来到2020年，进行大数据平台、大数据应用平台及集成建设，现已完工。待2023年验收完成后，付款1561.00万元。2.晋城市新型智慧城市建设项目，致力于晋城市数字化					
立项依据		根据晋市信字2018[10]号《关于大数据政务云平台所需资金的请示》，晋市审管批[2021]95号《晋城市行政审批局批复的关于晋城市新型智慧城市建设项目》等文件					
项目设立必要性		为政府网站的建设提供更好地建设条件，优化统计与收集数据，确保信息安全，推进信息技术与城市现代化深度融合。					
保证项目实施的制度、措施		1.信息管理科根据合同的规定，对云平台进行专家论证验收，验收通过后，财务科根据验收结论以及《财务支出管理制度》进行尾款支付。2.财务科智慧城市建设项目根据合同中的约定以及《财务支出管理制度》进行2023年的支付					
项目实施计划		1.计划在2023年12月份对云平台项目进行验收，通过请专家论证的方法对项目进行验收，验收通过后，即便支付尾款；2.智慧城市建设项目按照合同的约定于10月份进行2023年款项的交付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成项目尾款支付，保证项目顺利实施。推进信息技术与城市现代化深度融合。				按时完成项目尾款支付，保证项目顺利实施。推进信息技术与城市现代化深度融合。	
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	按照约定付款项目数	2个	数量指标	按照约定付款项目数	2个
		质量指标	合同款支付完成率	100%	质量指标	合同款支付完成率	100%
		时效指标	智慧城市建设项目支付时	10月	时效指标	智慧城市建设项目	10月
			大数据应用平台项目支付	12月前	时效指标	大数据应用平台	12月前
	成本指标	项目合同款支付	18714.47万元	成本指标	项目合同款支付	18714.47万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进信息技术与城市现代	推进	社会效益指标	推进信息技术与	推进
			大数据应用水平提升	提升	社会效益指标	大数据应用水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度	公众满意度（%）	≥90%	
负责人：		经办人：	陈红飞	联系电话：	18603569618	填报日期：	20230314164512

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称				应用系统适配改造及资源租用							
主管部门及代码				102-晋城市大数据应用局		实施单位		晋城市大数据应用局			
项目属性				经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）				实施期资金总额：		0		年度资金总额：		0	
				其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
				省级财政资金		0		省级财政资金		0	
				市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
				金		0		单位自筹		0	
				单位自筹		0		其他资金			
项目概况				按照市安可办要求，2023年我单位要完成30%业务系统信创适配及部署要求，完成晋城在线、晋来办、问卷调查系统与信创系统的对接。晋城在线系统信创改造及迁移（50家网站），晋来办系统信创改造及应用迁移，晋城在线、晋来办、问卷调查系统2023年信创云资源租用，需经费200万。具体操作由我单位以招标方式委托第三方实施。2023年开始实施,3年改造完，一年改造3个，共10个系统。根据省市相关要求，2023年已完成晋城在线、晋来办、问卷调查三个信息系统信创改造及迁移，目前业务系统已经申请资源正在部署。2024年计划实施晋城智能办公、数字底座、12345政务服务便民热线三个系统的适配改造。预算400万元。							
立项依据				《关于做好红帽公司停止维护centos操作系统相关应对工作的通知》							
项目设立必要性				按照市安可办要求，完成云平台替代工作任务。包括晋城在线、智能便民服务平台、问卷调查三个系统改造及云资源租用费用。							
保证项目实施的制度、措施				数据安全科对项目的进度进行跟进，前期开展业务系统适配、云平台资源需求调研，同步进行替代任务适配测试，确保2024年底前完成工作任务。							
项目实施计划				2023年12月已经完成项目采购，2024年开展晋城在线、晋来办、问卷调查系统与信创系统对接的相关工作，12月底前完成验收及支付工作。							
实施期目标						年度目标					
总体目标		完成晋城在线系统信创改造及50家网站迁移，晋来办系统信创改造及应用迁移，晋城在线、晋来办和问卷调查系统2024年信创云资源租用。保证晋城市全市范围内身份认证业务正常运行；提升公共服务信息的安全性。						完成晋城在线系统信创改造及50家网站迁移，晋来办系统信创改造及应用迁移，晋城在线、晋来办和问卷调查系统2023年信创云资源租用。保证晋城市全市范围内身份认证业务正常运行。提升公共服务信息的安全性。			
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	2024年改造对接系统个数	3个		数量指标	改造对接系统个	3个			
			迁移网站数量	≥50家			迁移网站数量	≥50家			
			提供智能密码钥匙	≤200个			提供智能密码钥	≤200个			
							巡检次数	≥2次			
		质量指标	系统正常运行率	≥98%		质量指标	系统正常运行率	≥98%			
			改造对接系统验收合格率	100%							
		时效指标	应急响应时间	一般故障4小时内、较大故障8小时内、重大故障24小时内		时效指标	巡检维护时间	半年			
			2024年改造对接系统完成时间	12月前			应急响应时间	一般故障4小时内、较大故障8小时内、重大故障24小时内			
		成本指标	应用系统适配改造及资源租用成本	≤400万元		成本指标					
		效益指标	经济效益				经济效益				
	社会效益		保证晋城市全市范围内身份认证业务正常运行	保证		社会效益					
			提升公共信息安全	提升			提升公共信息安全	提升			
	生态效益					生态效益					
	可持续影响					可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥95%		服务对象满意度	用户使用满意度	≥95%				
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期：		20240713151235

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		智慧晋城运营指挥中心建设项目费用							
主管部门及代码		102-晋城市大数据应用局		实施单位		晋城市大数据应用局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		39,660,000		年度资金总额：		13,220,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		39,660,000		市县（区）财政资金		13,220,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本项目是运营指挥中心的建设，主要建设内容包括建筑改造及室内装饰装修项目（对政务服务中心东区1-2楼进行改造装修，面积约4500平方米）、集成配套智能化项目（三个系统的建设：信息化集成、调度指挥系统、融合通信和指挥会商系统）两部分。该项目总投资概算为：1847万元。批复后预算金额为9072.1万元。							
立项依据		1、《山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“数字山西战略，推动经济社会数字化转型，其中明确指出要加快推动治理数字化、提高数字政府水平，建设“城市大脑”集群，推进智慧城市管理，促进城市管理数字化展示、可视化治理”。2、晋城市政府已经研究制定印发了《晋城市智慧城市建设管理、促进城市管理数字化展示、可视化治理》。							
项目设立必要性		1、响应国家发展战略 2、提高政府公共决策的需要 3、智慧城市管理能力提升的需要 4、政府提升公共服务能力的需要 5、建设城市运行综合监测体系，及时全面掌握城市整体运行态势的需要 6、建设统一的城							
保证项目实施的制度、措施		该项目由信息管理和负责监督与管理，按照《山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，《晋城市推进数字化转型大力发展数字经济争先领跑三年行动计划（2021年—2023年）》，《2021年晋城市智慧城市建设工作方案》进行管理。							
项目实施计划		预计与6月对该项目进行验收，10月份按照合同的约定支付当年款项1322万元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成运营指挥中心的建设的建设，为城市精细化管理提供一个统一的协同指挥、辅助决策、数据展示、快速处置、应急响应的平台。				完成运营指挥中心的建设的建设，为城市精细化管理提供一个统一的协同指挥、辅助决策、数据展示、快速处置、应急响应的平台。			
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	建筑改造及室内装修面积	4500平方米	数量指标	建筑改造及室内	4500平方米		
			建设智能化系统数量	3个		建设智能化系统	3个		
		质量指标	改造及室内装修验收通过	≥98%	质量指标	改造及室内装修	≥98%		
			建设智能化系统测试通过	100%		建设智能化系统	100%		
		时效指标	工程验收时间	6月	时效指标	工程验收时间	6月		
			工程款支付时间	10月		工程款支付时间	10月		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升智慧城市管理能力	提升	社会效益指标	提升智慧城市管	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	指挥中心使用满意度	≥90%	服务对象满意度	指挥中心使用满	≥90%			
负责人：		经办人：	王杰斌	联系电话：	18603569698	填报日期：	20230314202608		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		智库合作项目					
主管部门及代码		102-晋城市大数据应用局		实施单位		晋城市大数据应用局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	1,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	3,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了提升晋城市政府信息化水平，按照市委市政府关于校地合作规划要求，晋城市大数据应用局2022年同中国通信产业协会开展合作，具体开展情况如下：1.组建专家智库团队，专家人数12人，2.对全市行政事业单位信息化负责人进行培训，培训分为4节课，参与人数100余人，3.举办一次交流研讨，邀请参与					
立项依据		晋城市人民政府与中国通信产业协会的合作协议；晋城市政府办公室《关于加强智库建设的工作举措》（晋市办发[2022]9号）					
项目设立必要性		根据晋城市政府办公室《关于加强智库建设的工作举措》（晋市办发[2022]9号）文件要求，通过建设专家库、开展交流研讨、战略咨询，提升晋城市政府信息化基础设施水平、推动关键数字技术的创新应用、打造进					
保证项目实施的制度、措施		本项目由交流合作科具体负责，根据2023年工作计划开展交流研讨活动，财务科根据《财务支出管理制度》进行支付。					
项目实施计划		2023年第三季度前完成交流研讨，上半年完成报告意见征集和终稿编制并单位验收，10月底前支付剩余合同款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年开展交流研讨和两个建设项目战略咨询报告编制，提升晋城市政府信息化基础设施水平、推动关键数字技术的创新应用、打造进				2023年开展交流研讨和两个建设项目战略咨询报告编制，提升晋城市政府信息化基础设施水平、推动关键数字技术的创新应用、打造进	
		程是数字经济发展新态势，促进晋城市经济社会全方位高质量发展。				程是数字经济发展新态势，促进晋城市经济社会全方位高质量发展。	
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	信息化培训人数	≥100人	数量指标	信息化培训人数	≥100人
			信息化企业落地数量	1个		信息化企业落地	1个
			战略咨询项目数量	2个		战略咨询项目数	2个
			专家智库团队人数	12人		专家智库团队人	12人
		质量指标	战略咨询报告验收合格率	≥95%	质量指标	战略咨询报告验收	≥95%
			研讨会举办完成率	100%		研讨会举办完成	100%
		时效指标	战略咨询报告编制完成时	上半年	时效指标	战略咨询报告编	上半年
			交流研讨开展时间	第三季度前		交流研讨开展时	第三季度前
		成本指标	预算控制数	≤200万元	成本指标	预算控制数	≤200万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		促进晋城市经济社会全方	促进	社会效益指标	促进晋城市经济	促进
	提升晋城市政府信息化基		提升	提升晋城市政府	提升		
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		于朝阳		联系电话：	
				2070808		填报日期：	
				20230314205128			

(2023年度)

项目名称			重点课题研究经费								
主管部门及代码			102-晋城市大数据应用局		实施单位		晋城市大数据应用局				
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金（元）			实施期资金总额：		2,040,000		年度资金总额：		680,000		
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
			省级财政资金		0		省级财政资金		0		
			市县（区）财政资		2,040,000		市县（区）财政资金		680,000		
			金								
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			根据2022年3月25日市委重点课题研究工作会议安排部署，我局承担“数字经济赋能晋城高质量发展战略路径”课题研究，结合市委给出的命题，我局将聚焦“数字晋城”战略，做好数字晋城顶层设计，给出最优的战略路径和改革举措，用数字化赋能晋城产业发展，推动晋城市数字化改革。需申请市委专项课题经费68万元。2022								
立项依据			《关于解决2022年度市委重点课题经费的请示》								
项目设立必要性			聚焦“数字晋城”战略，做好数字晋城顶层设计，给出最优的战略路径和改革举措，用数字化赋能晋城市产业发展，推动晋城市数字化改革。								
保证项目实施的制度、措施			本项目由交流合作科具体负责，根据2023年工作计划开展交流研讨活动，财务科根据《财务支出管理制度》进行支付。								
项目实施计划			2022年12月已完成政府采购。2023年3月完成课题研究。根据合同约定及时进行相款项的支付。								
实施期目标							年度目标				
总体目标		聚焦“数字晋城”战略，做好数字晋城顶层设计，给出最优的战略路径和改革举措，用数字化赋能晋城产业发展，推动晋城市数字化改革。					聚焦“数字晋城”战略，做好数字晋城顶层设计，给出最优的战略路径和改革举措，用数字化赋能晋城市产业发展，推动晋城市数字化改革。				
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	研究课题数量	2个			数量指标	研究课题数量	2个		
		质量指标	课题研究完成率	≥95%			质量指标	课题研究完成率	≥95%		
		时效指标	课题完成时间	2023年1月			时效指标	课题完成时间	2023年1月		
		成本指标					成本指标				
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	全面科学反映晋城市数字	全面			社会效益指标	全面科学反映晋	全面		
			推动晋城市数字化改革	推动				推动晋城市数字	推动		
		生态效益指标					生态效益指标				
	可持续影响指标					可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%			服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		袁吟		联系电话：		18649569600		填报日期：	20230314204357

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，晋城市大数据应用局拥有车辆3辆。其中局机关1辆，原值29.30万元；下属事业单位晋城市数字政府服务中心2辆，原值29.95万元。

2、房屋情况：

截止2022年底，晋城市大数据应用局拥有房屋面积199.74平米，原值63.6万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。