**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛市海港区大数据中心本级收支预算 25](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 980秦皇岛市海港区大数据中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1604.61 | 一、一般公共服务支出 | 1588.71 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.43 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.30 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1604.61 | 本年支出合计 | 1604.61 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1604.61 | 支出总计 | 1604.61 |

部门预算收入总表

| 980秦皇岛市海港区大数据中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1604.61 | 1604.61 | 1604.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1588.71 | 1588.71 | 1588.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1541.00 | 1541.00 | 1541.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1541.00 | 1541.00 | 1541.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47.71 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47.71 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 980秦皇岛市海港区大数据中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1604.61 | 63.61 | 1541.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1588.71 | 47.71 | 1541.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1541.00 |  | 1541.00 |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1541.00 |  | 1541.00 |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 980秦皇岛市海港区大数据中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1604.61 | 一、一般公共服务支出 | 1588.71 | 1588.71 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.17 | 7.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.43 | 5.43 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.30 | 3.30 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1604.61 | 本年支出合计 | 1604.61 | 1604.61 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1604.61 | 支出总计 | 1604.61 | 1604.61 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 980秦皇岛市海港区大数据中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1604.61 | 63.61 | 1541.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1588.71 | 47.71 | 1541.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1541.00 |  | 1541.00 |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1541.00 |  | 1541.00 |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47.71 | 47.71 |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47.71 | 47.71 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.17 | 7.17 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.17 | 7.17 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.17 | 7.17 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.43 | 5.43 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.81 | 2.81 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.30 | 3.30 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.30 | 3.30 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.30 | 3.30 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 980秦皇岛市海港区大数据中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 63.61 | 61.42 | 2.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 61.27 | 61.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 15.82 | 15.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.50 | 3.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.60 | 21.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.17 | 7.17 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.62 | 2.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.81 | 2.81 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 3.30 | 3.30 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.19 |  | 2.19 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.15 | 0.15 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 980秦皇岛市海港区大数据中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 980秦皇岛市海港区大数据中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 980秦皇岛市海港区大数据中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 秦皇岛市海港区大数据中心2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区大数据中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区大数据中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻落实国家、省、市大数据相关技术标准、规范并组织实施。

（二）承担全区政府数据、公共数据、社会数据的汇聚整合、应用融合和共享开放。

（三) 负责为政务外网建设、运行维护提供技术性支撑服务。

（四）负责“12345” 政务服务热线受理交办问题的转办反馈等工作。

（五）负责参与推进大数据安全保障体系建设，配合做好网络信息安全工作。

（六）负责智慧海港综合指挥平台日常运行、管理和维护，承担智慧海港综合指挥、调度的有关事务性工作。

（七) 负责全区各级指挥中心工作人员的业务培训、技术指导等事务性工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区大数据中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市海港区大数据中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出2.19万元，其中办公费1.00万元，工会经费0.75万元，福利费0.40万元，其他商品和服务支出0.04万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门预算无“三公”经费预算。

1. 预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

1.贯彻落实国家、省、市大数据相关技术标准、规范并组织实施。负责参与推进全区大数据安全保障体系建设，完善数据安全管理制度和技术支撑体系，配合做好政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。

2.承担全区政府数据、公共数据、社会数据的汇聚整合、应用融合和共享开放。

3.负责为政务外网建设、运行维护提供技术性支撑服务。

4.负责“12345”政务服务热线受理交办问题的转办、反馈等工作。

5.负责参与推进大数据安全保障体系建设，配合做好网络信息安全工作。

6.负责智慧海港综合指挥平台日常运行、管理和维护，承担智慧海港综合指挥、调度的有关事务性工作。

7.负责全区各级指挥中心工作人员的业务培训、技术指导等事务性工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

一、政务外网建设、运行、维护

1、绩效目标：政务外网建设、运行、维护提供技术支撑

2、绩效指标：专线条数≥64条

绩效指标：电视电话会议电路≥4条

绩效指标：中心点个数≥4个

二、“12345”政务服务热线

1、绩效目标：负责“12345”受理交办问题的转办、反馈等工作。

2、绩效指标：市下达交办总量≥3278件

绩效指标：办理量≥3002件

绩效指标：“12345”政务服务热线办理率≥80%

（三）工作保障措施

工作保障措施：

1、完善制度建设：加强财政制度管理。我中心已制定完善的部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、项目保障制度等文件，为我中心部门整体预算绩效目标的实现萸定基础。

2、加强支出管理：加强预算执行管理。加强支出效率，对完结事项，立即安排支出，提高资金使用效率。全额保障人员、日常公用支出，严格按照预算执行进度支出。

3、加强绩效运行监控：根据财政部门财政支出项目预算绩效运行监控及部门学休绩效监控的要求，我中心对财政资金支出情况及绩效目标实现情况施行"双监控”工作，仔细梳理绩效目标及项目支出完成情况，并对监控中发现的问题进行汇总分析。

4、做好绩效自评：按照财政部门关于预算绩效自评工作要求，我中心对部门整体支出及项目支出进行绩效自评工作，成立由财务科及相关业务料室人员组成的绩效自评工作组，明确了绩效自评职责及人员分工，按照厦定结效目标 指标安旆自我评价

5、规范财务资产管理：加强固定资产管理。我中心严格按照部门资产管理制度执行，对固定资产登记、使用和报废处置加强管理，做到使用合理。

6、加强内部监督：加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料讲行内部宙计，并配合做好宙计，财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等：以党建引领中心发展，持续调动广大干部的积极性、主动性，推动中心广大党员干部立足新时代、展现新作为。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”运营服务项目相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”  2.完成公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”运用服务  3.完成“雪亮工程”建设工程造价咨询 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统的数量 | 系统的数量 | 1套 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 上线率 | 视频监控上线率 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 业务工作完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本支出 | 实际支出金额控制在预算范围内 | ≤1442.83万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”运用服务顺利开展 | 保障公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”运用服务顺利开展 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**2、网络安全工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展网络安全等级保护测评工作  2.定期网络安全技术服务工作  3.确保信息系统日常安全运行，提高安全防护水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | 100% | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务完成合格率 | 工作任务完成合格率 | 100% | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤35.28万元 | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升网络安全保障水平，保障网络安全 | 全面提升网络安全保障水平，保障网络安全 | 比上年有所提高 | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保信息系统日常安全运行，提高安全防护水平 | 确保信息系统日常安全运行，提高安全防护水平 | 比上年有所提高 | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效推进实施国家网络安全等级保护制度 | 有效推进实施国家网络安全等级保护制度 | 比上年有所提高 | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 强化网络安全风险防范和责任落实 | 强化网络安全风险防范和责任落实 | 比上年有所提高 | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |

**3、政务外网绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强海港区电子政务外网建设管理  2.保障海港区各党政机关事业单位的网络日常办公、行政审批、业务受理等工作顺利进行  3.满足政务网络日常工作带宽需求，确保海港区网络安全、可靠 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障政务外网网络线路数量 | 保障政务外网网络线路数量 | ≥60条 | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 保证外网线路畅通天数 | 保证外网线路畅通天数 | 365天 | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出数小于预算数 | ≤61.74万元 | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足政务网络日常工作带宽需求，确保海港区网络安全、可靠 | 满足政务网络日常工作带宽需求，确保海港区网络安全、可靠 | 比上年有所提高 | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利进行 | 保障海港区各党政机关事业单位的网络日常办公、行政审批、业务受理等工作顺利进行 | 比上年有所提高 | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥98% | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区大数据中心安排政府采购预算1443.70万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 980秦皇岛市海港区大数据中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1443.70 | 1443.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 秦皇岛市海港区大数据中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1443.70 | 1443.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 2.19 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 2.19 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”运营服务项目相关费用 | 1443.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 1443.00 | 1443.00 | 1443.00 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区大数据中心（含所属单位）上年末固定资产金额为72.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.7万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 980秦皇岛市海港区大数据中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 72.96 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 50 | 72.96 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市海港区大数据中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 980001秦皇岛市海港区大数据中心本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1604.61 | 一、一般公共服务支出 | 1588.71 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.43 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.30 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1604.61 | 本年支出合计 | 1604.61 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1604.61 | 支出总计 | 1604.61 |

单位预算收入总表

| 980001秦皇岛市海港区大数据中心本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1604.61 | 1604.61 | 1604.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1588.71 | 1588.71 | 1588.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1541.00 | 1541.00 | 1541.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1541.00 | 1541.00 | 1541.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47.71 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47.71 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 980001秦皇岛市海港区大数据中心本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1604.61 | 63.61 | 1541.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1588.71 | 47.71 | 1541.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1541.00 |  | 1541.00 |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1541.00 |  | 1541.00 |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 980001秦皇岛市海港区大数据中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1604.61 | 一、一般公共服务支出 | 1588.71 | 1588.71 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.17 | 7.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.43 | 5.43 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.30 | 3.30 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1604.61 | 本年支出合计 | 1604.61 | 1604.61 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1604.61 | 支出总计 | 1604.61 | 1604.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 980001秦皇岛市海港区大数据中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1604.61 | 63.61 | 1541.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1588.71 | 47.71 | 1541.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1541.00 |  | 1541.00 |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1541.00 |  | 1541.00 |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47.71 | 47.71 |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47.71 | 47.71 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.17 | 7.17 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.17 | 7.17 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.17 | 7.17 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.43 | 5.43 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.81 | 2.81 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.30 | 3.30 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.30 | 3.30 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.30 | 3.30 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 980001秦皇岛市海港区大数据中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 63.61 | 61.42 | 2.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 61.27 | 61.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 15.82 | 15.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.50 | 3.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.60 | 21.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.17 | 7.17 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.62 | 2.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.81 | 2.81 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 3.30 | 3.30 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.19 |  | 2.19 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.15 | 0.15 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 980001秦皇岛市海港区大数据中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 980001秦皇岛市海港区大数据中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 980001秦皇岛市海港区大数据中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市海港区大数据中心本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区大数据中心本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻落实国家、省、市大数据相关技术标准、规范并组织实施。

（二）承担全区政府数据、公共数据、社会数据的汇聚整合、应用融合和共享开放。

（三)负责为政务外网建设、运行维护提供技术性支撑服务。

（四）负责“12345” 政务服务热线受理交办问题的转办反馈等工作。

（五）负责参与推进大数据安全保障体系建设，配合做好网络信息安全工作。

（六）负责智慧海港综合指挥平台日常运行、管理和维护，承担智慧海港综合指挥、调度的有关事务性工作。

（七)负责全区各级指挥中心工作人员的业务培训、技术指导等事务性工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区大数据中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市海港区大数据中心本级的收支包含在部门预算中。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出2.19万元，其中办公费1.00万元，工会经费0.75万元，福利费0.40万元，其他商品和服务支出0.04万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门预算无“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

**1、公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”运营服务项目相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”  2.完成公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”运用服务  3.完成“雪亮工程”建设工程造价咨询 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统的数量 | 系统的数量 | 1套 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 上线率 | 视频监控上线率 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 业务工作完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本支出 | 实际支出金额控制在预算范围内 | ≤1442.83万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”运用服务顺利开展 | 保障公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”运用服务顺利开展 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**2、网络安全工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展网络安全等级保护测评工作  2.定期网络安全技术服务工作  3.确保信息系统日常安全运行，提高安全防护水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | 100% | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务完成合格率 | 工作任务完成合格率 | 100% | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤35.28万元 | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升网络安全保障水平，保障网络安全 | 全面提升网络安全保障水平，保障网络安全 | 比上年有所提高 | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保信息系统日常安全运行，提高安全防护水平 | 确保信息系统日常安全运行，提高安全防护水平 | 比上年有所提高 | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效推进实施国家网络安全等级保护制度 | 有效推进实施国家网络安全等级保护制度 | 比上年有所提高 | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 强化网络安全风险防范和责任落实 | 强化网络安全风险防范和责任落实 | 比上年有所提高 | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |

**3、政务外网绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强海港区电子政务外网建设管理  2.保障海港区各党政机关事业单位的网络日常办公、行政审批、业务受理等工作顺利进行  3.满足政务网络日常工作带宽需求，确保海港区网络安全、可靠 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障政务外网网络线路数量 | 保障政务外网网络线路数量 | ≥60条 | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 保证外网线路畅通天数 | 保证外网线路畅通天数 | 365天 | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出数小于预算数 | ≤61.74万元 | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足政务网络日常工作带宽需求，确保海港区网络安全、可靠 | 满足政务网络日常工作带宽需求，确保海港区网络安全、可靠 | 比上年有所提高 | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利进行 | 保障海港区各党政机关事业单位的网络日常办公、行政审批、业务受理等工作顺利进行 | 比上年有所提高 | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥98% | 海办字〔2021〕3号、年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区大数据中心本级安排政府采购预算1443.70万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 980001秦皇岛市海港区大数据中心本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1443.70 | 1443.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 秦皇岛市海港区大数据中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1443.70 | 1443.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 2.19 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 2.19 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”运营服务项目相关费用 | 1443.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 1443.00 | 1443.00 | 1443.00 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区大数据中心本级上年末固定资产金额为72.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.7万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 980001秦皇岛市海港区大数据中心本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 72.96 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 50 | 72.96 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。