

2024年度济源产城融合示范区政务大数据中心 单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区政务大数据中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区政务大数据中心2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区政务大数据中心2024年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区政务大数据中心概况

一、济源产城融合示范区政务大数据中心主要职责

(1) 贯彻落实国家关于政务信息化、大数据发展和“放管服效”改革的方针政策，执行省委、省政府和示范区党工委、管委会相关决策部署，推动形成全区“一朵云、一张网、一系统、一平台、一城墙”；

(2) 开展行政审批、政务服务、数字政府和大数据等领域研究咨询工作，参与拟定示范区相关政策文件、发展规划、管理制度和标准规范；

(3) 承担示范区综合政务服务大厅的日常服务管理工作，配合推进政务服务标准化、规范化、便利化和示范区政务服务环境优化工作；

(4) 承担市政府门户网站的建设和运行维护工作，协助推进政府网站集约化建设及政府网站和政务新媒体的普查、监测、整改等工作；

(5) 承担示范区12345政务服务便民热线的日常运行和服务管理工作；

(6) 承担示范区政务云、政务网络和数据共享平台等数字政府公共基础设施的建设实施和运行维护保障，对示范区数字政府基础设施相关工作提供技术指导；

(7) 承担示范区公共基础支撑平台的建设实施和运行维护保障，构建全区一体化大数据体系，开展重点共性应用支撑能力建设

设；

(8) 承担示范区综合性数据库、业务资源数据库、专题库的规划、建设和管理工作，开展全区政务数据、公共数据、社会数据等数据资源的汇聚融合、协同治理、共享开放、开发利用等工作；监测政务大数据发展运行态势，提供相关决策建议；

(9) 承担示范区公共应用系统的建设实施和运行维护保障，推进相关政务信息系统互联互通和业务协同，构建示范区统一的政务信息系统；

(10) 承担示范区部门政务信息化需求统筹工作，为示范区部门政务信息系统建设、迁移上云、运行维护和数据治理提供技术指导服务；

(11) 承担示范区政务信息化公共基础设施的安全监测和效能评价工作，负责公共基础支撑平台和公共应用系统的安全保障和应急处置；

(12) 承担政务信息化、大数据相关应用技术研究和场景创新应用，配合做好相关领域人才引进、培养工作，加强对外合作交流等职能；

(13) 完成示范区党工委、管委会、管委会办公室（政务服务和大数据管理局）交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区政务大数据中心为济源产城融合示范区管理委员会办公室（济源产城融合示范区政务服务和大数据管理局）管理的公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，与济源市政务大数据中心一个机构、两个牌子。本单位下设8个内设机

构，规格为正科级，分别是：综合科、效能督查科、业务协调科、网站管理中心、12345政务服务便民热线办公室、云网安全科、公共资源科、应用推广科。

本预算为济源产城融合示范区政务大数据中心本级预算，包括综合科、效能督查科、业务协调科、网站管理中心、12345政务服务便民热线办公室、云网安全科、公共资源科、应用推广科的预算。

第二部分 济源产城融合示范区政务大数据中心2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区政务大数据中心2024年收入总计2323万元，支出总计2323万元，与2023年相比，收、支总计各减少1271.70万元，下降35.37%，主要原因：厉行节约，压缩经费。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区政务大数据中心2024年收入合计2323万元，其中：一般公共预算收入932.20万元；政府性基金收入1390.80万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区政务大数据中心2024年支出合计2323万元，其中：基本支出589.90万元，占25.39%；项目支出1733.10万元，占74.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区政务大数据中心2024年一般公共预算收支预算932.20万元，政府性基金收支预算1390.80万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少2662.5万元，下降74.06%，主要原因：厉行节约，压缩经费。与

2023年相比，政府性基金收支预算增加1390.80万元，主要原因：预算调整资金性质；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区政务大数据中心2024年一般公共预算支出年初预算为932.20万元。其中：基本支出589.90万元，占63.28%；项目支出342.30万元，占36.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区政务大数据中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为589.90万元。其中：人员经费支出561.70万元，占95.22%；公用经费支出28.20万元，占4.78%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区政务大数据中心2024年“三公”经费支出预算为1.50万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少0.30万元，下降16.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于按规定审批的出国出境团费等。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于正常的公务接待。预算数比2023年减少0.3万元，下降100.00%，主要原因：2024年无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费 1.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公车购置。与2023年持平，无增减变动。

公务用车运行维护费 1.50万元，主要用于支付燃油费、路桥费、保险费、车船税等，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区政务大数据中心2024年政府性基金预算支出1390.80万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区政务大数据中心2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区政务大数据中心2024年机关（机构）运转经费支出预算28.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加2.40万元，增加9.30%，主要原因是：2024年增加4名人员，公用经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区政务大数据中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了

绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1733.1万元，共15个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区政务大数据中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：济源产城融合示范区政务大数据中心2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区政务大数据中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	932.20	一、一般公共服务	844.40
其中：财政拨款	932.20	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	1,390.80	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	1,390.80	八、社会保障和就业	55.00
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	1,390.80
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	32.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,323.00	本年支出合计	2,323.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,323.00	支出总计	2,323.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区政务大数据中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,323.00	2,323.00	932.20	932.20	1,390.80													
003006	济源产城融合示范区政务大数据中心	2,323.00	2,323.00	932.20	932.20	1,390.80													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区政务大数据中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	2,323.00	589.90	550.50	11.20	28.20	1,733.10	415.20	1,317.90
			003006	济源产城融合示范区政务大数据中心	2,323.00	589.90	550.50	11.20	28.20	1,733.10	415.20	1,317.90
201	03	06		政务公开审批	342.30					342.30	342.30	
201	03	50		事业运行	502.10	502.10	474.00		28.10			
208	05	02		事业单位离退休	11.30	11.30		11.20	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	43.70					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,390.80					1,390.80	72.90	1,317.90
221	02	01		住房公积金	32.80	32.80	32.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区政务大数据中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,323.00	一、本年支出	2,323.00	932.20	932.20	1,390.80	
（一）一般公共预算拨款	932.20	（一）一般公共服务支出	844.40	844.40	844.40		
其中：财政拨款	932.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,390.80	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	55.00	55.00	55.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,390.80			1,390.80	
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	32.80	32.80	32.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,323.00	支出合计	2,323.00	932.20	932.20	1,390.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区政务大数据中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	932.20	589.90	550.50	11.20	28.20	342.30	342.30	
			003006	济源产城融合示范区政务大数据中心	932.20	589.90	550.50	11.20	28.20	342.30	342.30	
201	03	06		政务公开审批	342.30					342.30	342.30	
201	03	50		事业运行	502.10	502.10	474.00		28.10			
208	05	02		事业单位离退休	11.30	11.30		11.20	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	43.70					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
221	02	01		住房公积金	32.80	32.80	32.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区政务大数据中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	589.90	561.70	28.20
301	工资福利支出			550.50	550.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.50	158.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.90	14.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278.60	278.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.70	43.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.10	19.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.90	2.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.80	32.80	
302	商品和服务支出			28.20		28.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
303	对个人和家庭的补助			11.20	11.20	
30302	退休费	50905	离退休费	11.20	11.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区政务大数据中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款		科目名称											
				合计	2,323.00	932.20	932.20	1,390.80								
003006		济源产城融合示范区政务大数据中心			2,323.00	932.20	932.20	1,390.80								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,223.85	339.30	339.30	884.55							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	158.50	158.50	158.50								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.90	14.90	14.90								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	278.60	278.60	278.60								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.10	19.10	19.10								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.90	2.90	2.90								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	63.70	1.70	1.70	62.00							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	205.00	5.00	5.00	200.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80										
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.20	11.20	11.20										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.70	43.70	43.70										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	244.25			244.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.80	32.80	32.80										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区政务大数据中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50		1.50		1.50	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区政务大数据中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	1,390.80				1,390.80	72.90	1,317.90	
			003006	济源产城融合示范区政务大数据中心	1,390.80				1,390.80	72.90	1,317.90	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,390.80				1,390.80	72.90	1,317.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区政务大数据中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区政务大数据中心

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,733.10	342.30	1,390.80						
003006	济源产城融合示范区政务大数据中心		1,733.10	342.30	1,390.80						
003006	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
003006	政务公开审批工作经费-济源市民之家综合窗口服务业务经费	其他运转类	121.50	121.50							
003006	政务公开审批工作经费-信息系统等级保护定级费用	其他运转类	20.00	20.00							
003006	电子政务专项-政府购买“济源市人民政府”网站运维服务	其他运转类	10.90		10.90						
003006	政务公开审批工作经费-政府购买政府网站普查抽查服务	其他运转类	7.00	7.00							
003006	政务公开审批工作经费-税务征管工作经费	其他运转类	188.80	188.80							
003006	政务公开审批工作经费-政府信息公开专项经费	其他运转类	62.00		62.00						
003006	电子政务专项-济源工程建设项目审批综合管理平台	特定目标类	213.70		213.70						
003006	电子政务专项-租用专业机房资源	特定目标类	108.00		108.00						
003006	电子政务专项-12345政务服务便民热线运行经费	特定目标类	144.50		144.50						
003006	电子政务专项-济源信息化政务平台运维项目	特定目标类	204.00		204.00						

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
003006	电子政务专项-“济源市人民政府”网站和市政务网站云平台升级项目	特定目标类	103.70		103.70						
003006	电子政务专项-电子政务平台建设及运维费用	特定目标类	329.20		329.20						
003006	电子政务专项-政务信息化建设资金	特定目标类	200.00		200.00						
003006	电子政务专项-“济源市人民政府”及各政府部门网站IPv6改造	特定目标类	14.80		14.80						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区政务大数据中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
003		1,733.10	1,733.10										
003006	济源产城融合示范区政务大数据中心	1,733.10	1,733.10										
419001240000000005009	政务公开审批工作经费-政府购买政府网站普查抽查服务	7.00	7.00			网站新媒体普查、抽查服务费	7万元	政府网站抽查次数	4次	部门网站合格率	≥99%	社会群众满意度	≥98%
								政府网站抽查率	100%				
								网站普查及时性	及时				
419001240000000005011	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	5.00	5.00			补助标准	140元/人/天	发放驻村生活补贴人数	1人	村民投诉次数	0次	帮扶对象满意度	≥95%
								工作完成率	100%	帮扶对象收入增加	明显	驻村工作人员满意度	100%
								工作完成及时率	100%	政策宣传到位率	100%		
								帮扶对象数量	13人	宣传资料入户率	100%		
								应发尽发率	100%	村容村貌明显改善	改善		
								补助发放条件符合率	100%				
								补助发放及时性	及时				
419001240000000005012	政务公开审批工作经费-信息系统等级保护定级费用	20.00	20.00			第三方等保评测服务费	20万元	取得定级报告、备案证明	1套	不出现安全事故	100%	群众对网站安全满意度	≥90%
								等级保护级别	3级				
								等级保护时效	1年				
						驻场人员提供技术维护、备份等服务成本	10.9万元	市人民政府网站运维	1套	驻场人员提供技术维护、备份等服务	1人	社会群众满意度	≥98%
								网站模板设计	≥50次	其他部门对网站维护的满意度	≥98%		

41900124000000000501 3	电子政务专项-政府购买“济源市人民政府”网站运维服务	10.90	10.90					市人民政府网站普查整改次数	≥4次	网站维护安全性	安全		
								数据备份次数	≥15次				
								省季度检查市人民政府网站合格率	100%				
								数据备份及时性	及时				
								市人民政府网站问题整改及时性	及时				
41900124000000000501 4	政务公开审批工作经费-税务征管工作经费	188.80	188.80			成本控制率	≥95%	税收征管率	≥80%	征收税款率	≥90%	纳税人满意度	≥95%
								年受理量	≥50万件	窗口服务质量提升率	≥10%		
								征收覆盖面	100%	对外形象及营商环境提升率	≥10%		
								服务质量	≥95%				
								事项办理按时办结率	100%				
41900124000000000501 5	政务公开审批工作经费-政府信息公开专项经费	62.00	62.00			起诉费、寄递费、资料费等	2万元	政务公开评估次数	1次	提高群众信息公开知晓度	提高	群众对信息公开的满意度	≥98%
								提高政府信息公开质量	≥98%				
								各类信息公开及时性	及时				
41900124000000000501 6	政务公开审批工作经费-济源市民之家综合窗口服务业务经费	121.50	121.50			人员工资	121.5万元	受理量	≥20000件	提高办事效率	≥98%	提高群众满意度	99%
						办事效率	≥98%	活动计划完成率	100%	提高行政效能	≥98%		
								按期办结率	100%	优化营商环境	≥98%		
41900124000000000501 7	电子政务专项-12345政务服务便民热线运行经费	144.50	144.50			12345政务服务便民热线服务外包费	140万元/年	热线话务员	≥28人	降低社会管理成本率	≥10%	社会各界群众满意度	≥95%
						12345政务服务便民热线语音线路租用费	4.5万元/年	热线受理量	≥22万件	市民幸福指数	≥95%		
								热线语音线路	3条	群众投诉渠道畅通率	≥70%		
								热线电话接通率	≥70%	政府公信力提高率	≥10%		
								热线受理及时率	≥97%	化解基层矛盾率	≥75%		
								事项反馈及时率	≥97%	济源社会管理提升率	≥10%		

419001240000000005019	电子政务专项-电子政务平台建设及运维费用	329.20	329.20			租赁费+委托业务费	329.35万元	电子政务中心机房运维	1套	集中管理、统一招投标、降低了使用费用,节约财政资金	≥10%	全市各部门	≥95%
								全市电子政务网络与信息安全检查	1套				
								电子政务内网	156条				
								电子政务外网	267条				
								移动、联通短信网关	2套				
								互联网出口带宽	1.5GB				
								使用时间	1年				
419001240000000005020	电子政务专项-租用专业机房资源	108.00	108.00			移动、联通机房租赁费用	108万元	移动机房机柜	5个	避免重复建设	满足	各部门对托管满意度	≥90%
								联通机房机柜	15个				
								机房专业性	满足				
								机柜使用时效	1年				
419001240000000005021	电子政务专项-济源信息化政务平台运维项目	204.00	204.00					非涉密依申请行政许可事项在线办理率	100%	实现“互联网+政务运行”全覆盖	全覆盖	群众和部门满意度	≥90%
								“一次办妥”清单事项完成率	100%	减少群众跑腿次数	≥1万次		
								办件完成准确率	100%				
								服务质量提升率	≥20%				
								办事效率提升率	≥50%				
419001240000000005022	电子政务专项-“济源市人民政府”及各政府部门网站IPv6改造	14.80	14.80			负载均衡设备及环境部署费用	15万元/年	进行IPv6改造的网站数量	≥23个	节省各部门ipv6改造费	≥230万元/年	对ipv6改造情况满意度	≥98%
								负载均衡设备数量	2台	实现ipv6共建共享	实现		
								网站IPv6支持率	≥98%				
								ipv6服务期限	长期				
						项目本年度支付资金	213.7万元	项目数据资源库	1套	减少群众跑腿次数	≥1万次	群众和部门满意度	≥90%

4190012400000000502 3	电子政务专项-济源工程建设项目审批综合管理平台	213.70	213.70				项目联合审批系统	1套					
							办件完成准确率	100%					
							服务质量提升率	≥20%					
							办事效率提升率	≥30%					
4190012400000000502 4	电子政务专项-“济源市人民政府”网站和市政务网站云平台升级项目	103.70	103.70			“济源市人民政府”网站和市政务网站云平台进行升级改造费用	117万元/年	数据迁移	1套	减少全市部门网站建设经费	≥200万元	群众对政府网站服务能力满意度	≥95%
								集约化政府网站云平台	1套	提升政府网上服务能力	≥95%		
								门户网站改造	1套				
								省统一技术平台对接	1套				
								统一技术平台	满足				
								统一运维监管	满足				
								统一安全防护	满足				
								集中管理信息数据	满足				
								云平台服务期限	>5年				
41900124000000008200 1	电子政务专项-政务信息化建设资金	200.00	200.00										