

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳泉市大数据应用局

## 2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
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.....	37
十二、其他说明.....	37
(一) 政府购买服务指导性目录.....	37
(二) 其他.....	37
第四部分 名词解释.....	38

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、贯彻执行国家、省有关大数据、信息化工作的方针的方针政策 and 法律法规。
- 2、统筹推进全市新型智慧城市、“互联网+”行动计划规划、实施、考核工作。
- 3、统筹推进大数据、云计算人工智能、智能物联网等新一代信息技术为代表的数字经济，构建现代信息技术和产业生态体系。
- 4、主管全市数据资源工作，研究拟订全市数据资源战略、规划和政策措施。
- 5、负责全市新型智慧城市、新一代信息技术应用项目的审核、规划、管理、备案和协调工作。
- 6、负责全市信息技术领域基础设施规划、协调、管理和监督工作。
- 7、负责全市新型智慧城市、新一代信息技术及产业领域对外交流合作。
- 8、促进全市信息安全保障体系建设。
- 9、完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

阳泉市大数据应用局是市人民政府工作部门，为正县级。内设4个科室，全部为正科级，分别为办公室、产业发展科、基础设施与数据资源科、规划标准科。

## 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：阳泉市大数据应用局

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	11,689.17	一、一般公共服务支出	299.28	299.28	
二、政府性基金预算		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	11,259.20	11,259.20	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	70.02	70.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.79	21.79	
		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	38.88	38.88	
		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	11,689.17	本年支出合计	11,689.17	11,689.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	11,689.17	支出总计	11,689.17	11,689.17	

2023年预算收入总表

部门名称：阳泉市大数据应用局

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		11,689.17	11,689.17					
201	一般公共服务支出	299.28	299.28					
20105	统计信息事务	298.33	298.33					
2010504	信息事务	298.33	298.33					
20132	组织事务	0.95	0.95					
2013299	其他组织事务支出	0.95	0.95					
206	科学技术支出	11,259.20	11,259.20					
20601	科学技术管理事务	10,259.20	10,259.20					
2060101	行政运行	10,259.20	10,259.20					
20699	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
2069999	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	70.02	70.02					
20805	行政事业单位养老支出	70.02	70.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34					
210	卫生健康支出	21.79	21.79					
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79					
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62					
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16					
221	住房保障支出	38.88	38.88					
22102	住房改革支出	38.88	38.88					
2210201	住房公积金	38.88	38.88					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2023年预算支出总表

部门名称：阳泉市大数据应用局

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		11,689.17	519.08	11,170.09
201	一般公共服务支出	299.28	257.98	41.30
20105	统计信息事务	298.33	257.03	41.30
2010504	信息事务	298.33	257.03	41.30
20132	组织事务	0.95	0.95	
2013299	其他组织事务支出	0.95	0.95	
206	科学技术支出	11,259.20	130.41	11,128.79
20601	科学技术管理事务	10,259.20	130.41	10,128.79
2060101	行政运行	10,259.20	130.41	10,128.79
20699	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	70.02	70.02	
20805	行政事业单位养老支出	70.02	70.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	
210	卫生健康支出	21.79	21.79	
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79	
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	
221	住房保障支出	38.88	38.88	
22102	住房改革支出	38.88	38.88	
2210201	住房公积金	38.88	38.88	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：阳泉市大数据应用局

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
一、一般公共预算	11,689.17	一、一般公共服务支出	299.28	299.28	
二、政府性基金预算		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	11,259.20	11,259.20	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	70.02	70.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.79	21.79	
		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	38.88	38.88	
		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	11,689.17	本年支出合计	11,689.17	11,689.17		
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	11,689.17	支出总计	11,689.17	11,689.17		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市大数据应用局

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		11,689.17	519.08	11,170.09
201	一般公共服务支出	299.28	257.98	41.30
20105	统计信息事务	298.33	257.03	41.30
2010504	信息事务	298.33	257.03	41.30
20132	组织事务	0.95	0.95	
2013299	其他组织事务支出	0.95	0.95	
206	科学技术支出	11,259.20	130.41	11,128.79
20601	科学技术管理事务	10,259.20	130.41	10,128.79
2060101	行政运行	10,259.20	130.41	10,128.79
20699	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	70.02	70.02	
20805	行政事业单位养老支出	70.02	70.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	
210	卫生健康支出	21.79	21.79	
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79	
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	
221	住房保障支出	38.88	38.88	
22102	住房改革支出	38.88	38.88	
2210201	住房公积金	38.88	38.88	

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：阳泉市大数据应用局

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		519.08	467.45	51.64
工资福利支出		437.63	437.63	
基本工资	工资奖金津补贴	53.35	53.35	
基本工资	工资福利支出	93.72	93.72	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.41	33.41	
津贴补贴	工资福利支出	33.53	33.53	
奖金	工资奖金津补贴	20.83	20.83	
奖金	工资福利支出	16.09	16.09	
绩效工资	工资福利支出	54.82	54.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.48	16.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.20	30.20	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.24	8.24	
职业年金缴费	工资福利支出	15.10	15.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.62	7.62	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.01	14.01	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.21	0.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.13	1.13	
住房公积金	住房公积金	14.17	14.17	
住房公积金	工资福利支出	24.71	24.71	
商品和服务支出		51.64		51.64
办公费	办公经费	0.95		0.95
办公费	商品和服务支出	1.90		1.90
印刷费	办公经费	0.56		0.56
印刷费	商品和服务支出	1.11		1.11
水费	办公经费	0.09		0.09
水费	商品和服务支出	0.21		0.21
电费	办公经费	0.31		0.31
电费	商品和服务支出	0.68		0.68
邮电费	办公经费	0.47		0.47
邮电费	商品和服务支出	0.89		0.89
物业管理费	办公经费	1.00		1.00
物业管理费	商品和服务支出	2.19		2.19
差旅费	办公经费	1.69		1.69
差旅费	商品和服务支出	2.94		2.94
会议费	会议费	1.80		1.80
培训费	培训费	0.56		0.56

培训费	商品和服务支出	1.23		1.23
工会经费	办公经费	1.73		1.73
工会经费	商品和服务支出	3.17		3.17
福利费	办公经费	3.03		3.03
福利费	商品和服务支出	5.55		5.55
其他交通费用	办公经费	10.41		10.41
其他交通费用	商品和服务支出	7.56		7.56
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.32		0.32
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.27		1.27
对个人和家庭的补助		29.81	29.81	
退休费	离退休费	29.57	29.57	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市大数据应用局

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		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市大数据应用局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：阳泉市大数据应用局

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
2010504	信息事务		2010504	信息事务			
20132	组织事务	0.00	20132	组织事务		0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
206	科学技术支出	0.00	206	科学技术支出		0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00	20601	科学技术管理事务		0.00	0.00
2060101	行政运行		2060101	行政运行			
20699	其他科学技术支出	0.00	20699	其他科学技术支出		0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		2069999	其他科学技术支出			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
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			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：阳泉市大数据应用局

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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：阳泉市大数据应用局

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	22.94	22.94		
阳泉市大数据应用局	22.94	22.94		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳泉市大数据应用局

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
大数据与智能物联网应用基地体验中心运行费	10.00	10.00				
政府投资信息化项目专项资金	5,000.00	5,000.00				
政府投资信息化项目管理费	60.00	60.00				
政府投资信息化项目2022年度未形成支付专项资金	3,383.20	3,383.20				
政府投资信息化项目2022年未形成支付管理费	0.20	0.20				
市级数字经济项目奖励资金	360.39	360.39				
认定数字经济企业专项资金	265.00	265.00				
数字经济领域活动费用	50.00	50.00				
智慧教育平台项目	1,000.00	1,000.00				
阳泉市数字政府(智慧城市)建设项目(二期)	1,000.00	1,000.00				
精准扶贫干部驻村生活补贴	2.50	2.50				
2022年专业人员聘用补贴	38.80	38.80				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳泉市大数据应用局

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

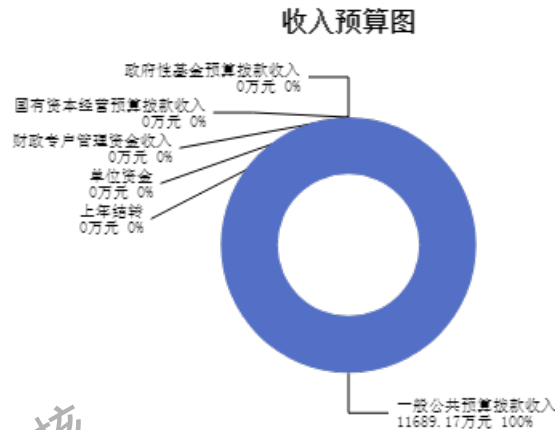
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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11,689.17万元，其中：本年收入11,689.17万元，上年结转0.00万元，比上年增加5108.42万元，增加77.63%，主要原因是2023年度有新增项目。；本年部门预算支出总计11,689.17万元，其中：本年预算安排11,689.17万元，上年结转0.00万元，比上年增加5108.42万元，增加77.63%，主要原因是2023年度有新增项目。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入11,689.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,689.17万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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11,689.17万元，其中：基本支出519.08万元，占4.44%；项目支出11,170.09万元，占95.56%。

#### 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11,689.17万元。收入为一般公共预算拨款11,689.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入11,689.17万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出299.28万元、科学技术支出11,259.20万元、社会保障和就业支出70.02万元、卫生健康支出21.79万元、住房保障支出38.88万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

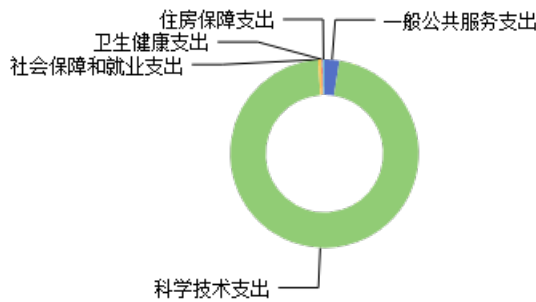
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款11,689.17万元,比上年增加5108.42万元,增加77.63%。

(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11,689.17万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出299.28万元,占2.56%; 科学技术支出11,259.20万元,占96.32%; 社会保障和就业支出70.02万元,占0.60%; 卫生健康支出21.79万元,占0.19%; 住房保障支出38.88万元,占0.33%。

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519.08万元,其中:

人员经费467.45万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、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51.64万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、会议费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年度我单位新增一名选调生。

九、政府采购情况

2023年阳泉市大数据应用局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳泉市大数据应用局部门实行绩效管理的项目12个,涉及一般公共

预算当年拨款11170.09万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年专业人员聘用补贴											
主管部门及代码		054-阳泉市大数据应用局		实施单位		阳泉市大数据管理服务中心							
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		757,000		年度资金总额：		388,000					
		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		757,000		市县（区）财政		388,000					
		金				资金							
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		我中心承担着全市电子政务外网、公共场所免费无线网、政府网站群集约化建设、市政府网站栏目及“两微、一终端”内容的建设维护和创新型智慧城市建设，负责市数据共享交换平台、市信用信息共享平台建设等重要工作。我中心现有人员结构老化，大部分人员面临退休，随着全市电子政务和“智慧阳泉”建设的快速推进，我中心承担的工作日益加重，人员不足问题显著凸显，急需大数据、电子政务等方面的专业技术人才充实队伍。为此，我中心于2020年4月与山西鑫佳源劳务派遣有限公司签订了《劳务派遣协议》，经过报名、笔试、面试体检等严格考核程序后，聘用其公司符合条件的6名优秀员工来中心工作。该项目预算包括6人工资、社保、公积金、体检等费用。											
立项依据		我中心与山西鑫佳源劳务派遣公司签订的《劳务派遣协议》、阳泉市政府专题会议纪要、工资表											
项目设立必要性		缓解中心人员结构老化、人才缺乏的局面，充实大数据、电子政务等方面的专业技术人才队伍。											
保证项目实施的制度、措施		按照签订的《劳务派遣协议》要求执行。											
项目实施计划		每月按照实际工作情况打款给劳务派遣公司											
实施期目标				年度目标									
总体目标		缓解中心人员结构老化、人才缺乏的局面，充实大数据、电子政务等方面的专业技术人才队伍，更好的完成年度工作任务。				缓解中心人员结构老化、人才缺乏的局面，充实大数据、电子政务等方面的专业技术人才队伍，更好的完成年度工作任务。							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值						
	产出指标		数量指标		聘用人员数量		6人次						
			质量指标		聘用人员任务完成率		≥95百分比						
			时效指标		聘用人员工资和社保支付		按月交付						
			成本指标		聘用人员工资等费用		5388.88元/人、月						
	效益指标		经济效益指标										
			社会效益指标		工作水平提升率		>80百分比						
			生态效益指标										
			可持续影响指标		缓解中心人员结构老化、保障		缓解中心人员结构保障						
	满意度指标		服务对象满意度指标		单位对6人满意度		>98百分比						
负责人：		经办人：		周彤		联系电话：		2297560		填报日期：		20230117093859	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		大数据与智能物联网应用基地体验中心运行费							
主管部门及代码		054-阳泉市大数据应用局		实施单位		阳泉市大数据应用局			
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：		300,000		年度资金总额：		100,000	
		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		300,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		体验中心以大数据、人工智能为代表，以无人驾驶与车路协调为突破，以创建阳泉智能物联网应用基地、打造中小城市A智能城市样板、打造山西省大数据、数字经济产业创新副增长极为目标，既是转型所迫，亦是大势所趋。中心旨在高标准、高规格打造阳泉智能化转型创新、赛道发展的宣传平台和体验窗口，创建全国首个以人工智能和无人驾驶前沿技术为驱动、多元化亮点和特色应用为Logo的靓丽名片。							
立项依据		根据市政府安排体验中心由市科技局移交大数据局，大数据局和中国电信阳泉分公司签订运维合同。							
项目设立必要性		随着时代的发展、科技的进步，传统以展示、介绍为主的业务推广和展示手段已经难以适应当前高节奏、快变化、强体验的要求。积极推动物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术在阳泉智慧城市建设中的深度利用，全面释放信息技术红利，成为阳泉把握新机遇、布局新能力、重塑新优势，实现换道超车、创新引领的战略选择。							
保证项目实施的制度、措施		为了建立大数据局、电信、参展单位三方密切联系的有效服务机制，加强三方沟通联系，充分发挥中心的宣传推广作用，更好的为各单位提供优质的服务，特制定《阳泉大数据与智能物联网应用基地体验中心的联络制度》。大数据局、电信、参展单位通过建立沟通联络机制，切实为展厅健康规范有效运营提供可靠的机制保障，推进各单位信息化建设合作，实现信息互通共享。							
项目实施计划		针对项目日常运营工作制定以下实施计划：1、联系厂家对各模块展示内容及实时更新完善；2、针对不同模块对接参展单位，及时将大数据、物联网应用等新技术在展厅予以展示宣传；3、安全管理方面，做好维护。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		每年委托电信机构对展厅进行日常运维，深入挖掘大数据应用下我市的智慧政务、城市运营、产业发展、惠民服务以及生态文明、创新创业等方面的成果荣誉和发展潜力，着力构建智慧阳泉的一体化体验场景，致力打造全国一流、省内第一、阳泉特色的市级智慧城市标杆，助力我市建设成“物联阳泉、数聚山城、智领三晋”的新型智慧城市。				每年委托电信机构对展厅进行日常运维，深入挖掘大数据应用下我市的智慧政务、城市运营、产业发展、惠民服务以及生态文明、创新创业等方面的成果荣誉和发展潜力，着力构建智慧阳泉的一体化体验场景，致力打造全国一流、省内第一、阳泉特色的市级智慧城市标杆，助力我市建设成“物联阳泉、数聚山城、智领三晋”的新型智慧城市。			
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	阳泉大数据与智能物联网应用基地体验中心综合服务	环境服务、运维服务、技术维护	数量指标	阳泉大数据与智能物联网应用基地体验中心综合服务	环境服务、运维服务、技术维护		
			委托机构	电信	数量指标	委托机构	电信		
		质量指标	体验中心环境服务达标情况	符合合同情况	质量指标	体验中心环境服务达标情况	符合合同情况		
			时效指标	服务时间	2022全年	时效指标	服务时间	2022全年	
			成本指标	服务成本	合同价	成本指标	服务成本	合同价	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高阳泉大数据与智能物联网的应用程度	逐步提高	社会效益指标	提高阳泉大数据与智能物联网的应用程度	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	应用基地运行情况	长期有效运行	可持续影响指标	应用基地运行情况	长期有效运行		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门对服务机构工作的满意度	≥95百分比	服务对象满意度指标	部门对服务机构工作的满意度	≥95百分比			
		体验用户满意度	≥95百分比		体验用户满意度	≥95百分比			
负责人：	经办人：	段物超	联系电话：	6663588	填报日期：	20230118173352			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		精准扶贫干部驻村生活补贴							
主管部门及代码		054-阳泉市大数据应用局		实施单位		阳泉市大数据管理服务中心			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,000		年度资金总额：		25,000	
		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		50,000		市县（区）财政资金		25,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照市委组织部及市脱贫攻坚领导小组办公室安排，我中心承担主管局扶贫任务，派驻一名驻村工作人员对口村为平定县柏井镇东山村。							
立项依据		阳组通字【2021】34号文件《关于做好驻村第一书记和工作队选派工作的通知》							
项目设立必要性		深入贯彻落实中央、省市关于做好干部驻村帮扶工作的有关要求，强化对干部驻村帮扶人员的关心爱护和生活保障。							
保证项目实施的制度、措施		及时报销驻村工作人员的生活补贴，平时关心其家庭生活状况，每年为其检查身体，节假日慰问等，免其后顾之忧，确保帮扶工作顺利完成。							
项目实施计划		1、按时报销下乡补助；2、购买意外伤害保险；3、体检；4、逢年过节慰问扶贫人员；5、平时关心、爱护扶贫工作人员的工作和家庭生活。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障驻村工作人员安心工作，没有后顾之忧。			保障驻村工作人员安心工作，没有后顾之忧。				
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	驻村工作人员	1人	数量指标	驻村工作人员	1人		
		质量指标	驻村工作完成率	100百分比	质量指标	驻村工作完成率	100百分比		
		时效指标	报销驻村工作补贴及时率	100百分比	时效指标	报销驻村工作补	100百分比		
		成本指标	驻村工作人员驻村补贴	50000元	成本指标	驻村工作人员驻	50000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	驻村工作人员工作效率	提升提升	社会效益指标	驻村工作人员工作效率提升度	提升提升		
		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	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	100百分比	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	100百分比		
负责人：	经办人：	周彤	联系电话：	2297560	填报日期：	20230118100159			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		认定数字经济企业专项资金							
主管部门及代码		054-阳泉市大数据应用局		实施单位		阳泉市大数据应用局			
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：		7,950,000		年度资金总额：		2,650,000	
		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		7,950,000		市县（区）财政 资金		2,650,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为培育和扶持本地数字经济企业发展，按照《阳泉市数字经济企业认定管理办法》的文件要求，组织企业申报认定数字经济企业。							
立项依据		阳政办发（2022）76号《关于印发阳泉市数字经济企业认定管理办法》的通知							
项目设立必要性		阳政办发（2022）76号《关于印发阳泉市数字经济企业认定管理办法》的通知							
保证项目实施的制度、措施		阳政办发（2022）76号《关于印发阳泉市数字经济企业认定管理办法》的通知							
项目实施计划		根据市委市政府安排组织实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加快推进我市数字经济产业发展，支持我市数字经济核心企业发展壮大，经市政府会议研究，特设立数字经济企业认定资金。2023年预计认定数字经济企业20家以上，在财政资金的保障下，坚持“量入为出”原则，按照市委市政府的部署和要求，统筹安排资金使用。							
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	认定数字经济企业数量	≥20家	数量指标	认定数字经济企业数量	≥20家		
		质量指标	认定通过率	100%	质量指标	认定通过率	100%		
		时效指标	认定数字经济企业时间	根据市委市政府安排组织实施	时效指标	认定数字经济企业时间	根据市委市政府安排组织实施		
		成本指标	数字经济企业认定成本	按照相关文件执行	成本指标	数字经济企业认定成本	按照相关文件执行		
	效益指标	经济效益指标	逐步提高数字经济企业收入，发展阳泉经济	提高	经济效益指标	逐步提高数字经济企业收入，发展阳泉经济	提高		
		社会效益指标	提高企业竞争力，延伸、拓展相关产业链，最终形成产业规模	有效提高	社会效益指标	提高企业竞争力，延伸、拓展相关产业链，最终形成产业规模	有效提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升阳泉市数字经济影响力	持续	可持续影响指标	持续提升阳泉市数字经济影响力	持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	段杨超	联系电话：	6663501	填报日期：	20230118184337			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市级数字经济项目奖励资金							
主管部门及代码		054-阳泉市大数据应用局		实施单位		阳泉市大数据应用局			
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：		10,811,700		年度资金总额：		3,603,900	
		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		10,811,700		市县（区）财政资金		3,603,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为鼓励数字经济企业高质量发展，按照年度工作要求，每年度申报一次市级数字经济领域示范项目，给予一定的资金奖励。							
立项依据		阳办发〔2022〕14号+关于印发《阳泉市数字经济优先发展战略三年行动计划（2022-2024年）》的通知《阳泉市推进数字经济优先发展战略政策十五条》实施细则							
项目设立必要性		阳办发〔2022〕14号+关于印发《阳泉市数字经济优先发展战略三年行动计划（2022-2024年）》的通知《阳泉市推进数字经济优先发展战略政策十五条》实施细则							
保证项目实施的制度、措施		阳办发〔2022〕14号+关于印发《阳泉市数字经济优先发展战略三年行动计划（2022-2024年）》的通知《阳泉市推进数字经济优先发展战略政策十五条》实施细则							
项目实施计划		根据市委市政府安排，决定实施。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照相关文件要求，经市政府会议研究，特设立数字经济项目奖励资金。在节约财政资金的基础上，坚持量入为出，按照市委市政府部署和要求，统筹安排支出计划。				按照相关文件要求，经市政府会议研究，特设立数字经济项目奖励资金，2023年计划奖励企业数量15家以上。在节约财政资金的基础上，坚持量入为出，按照市委市政府部署和要求，统筹安排支出计划。			
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	奖励企业数量	≥15家	数量指标	奖励企业数量	≥15家		
			应奖尽奖率	100%		质量指标	应奖尽奖率	100%	
		质量指标	数字经济项目各项指标符合率	100%	数量指标		数字经济项目各项指标符合率	100%	
			时效指标	奖励发放时间		每年年底前	时效指标	奖励发放时间	每年年底前
	成本指标	奖励标准	按照相关文件要求执行	成本指标	奖励标准	按照相关文件要求执行			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升我市数字经济影响力	有效提升	社会效益指标	提升我市数字经济影响力	有效提升		
			提高我市数字经济企业规模	有效提高		提高我市数字经济企业规模	有效提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	在财政保障的前提下，坚持量入为出原则，不断加大对我市数字经济企业支持力度	长期	可持续影响指标	在财政保障的前提下，坚持量入为出原则，不断加大对我市数字经济企业支持力度	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	段杨超	联系电话：	6663501	填报日期：	20230118183112			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		数字经济领域活动费用					
主管部门及代码		054-阳泉市大数据应用局		实施单位		阳泉市大数据应用局	
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:	1,500,000		年度资金总额:	500,000		
	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	1,500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步加快推进数字经济高质量发展,营造数字经济优先发展的社会氛围,2023年我市要围绕数字经济领域,开展数字经济高质量发展等各类会议活动、论坛。					
立项依据		阳办发〔2022〕14号+关于印发《阳泉市数字经济优先发展战略三年行动计划(2022-2024年)》的通知《阳泉市推进数字经济优先发展战略政策十五条》实施细则					
项目设立必要性		阳办发〔2022〕14号+关于印发《阳泉市数字经济优先发展战略三年行动计划(2022-2024年)》的通知《阳泉市推进数字经济优先发展战略政策十五条》实施细则					
保证项目实施的制度、措施		阳办发〔2022〕14号+关于印发《阳泉市数字经济优先发展战略三年行动计划(2022-2024年)》的通知《阳泉市推进数字经济优先发展战略政策十五条》实施细则					
项目实施计划		根据市委市政府安排,组织实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步加快推进数字经济高质量发展,营造数字经济优先发展的社会氛围,2023年我市要围绕数字经济领域,开展数字经济高质量发展等各类会议活动5次以上、组织论坛3次以上。				为进一步加快推进数字经济高质量发展,营造数字经济优先发展的社会氛围,2023年我市要围绕数字经济领域,开展数字经济高质量发展等各类会议活动5次以上、组织论坛3次以上。	
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	组织论坛次数	≥3次	数量指标	组织论坛次数	≥3次
			活动次数	≥5次		活动次数	≥5次
		质量指标	活动及论坛举办质量达标	100%	质量指标	活动及论坛举办质量达标	100%
		时效指标	活动及论坛时间	2023年全年	时效指标	活动及论坛时间	2023年全年
		成本指标	活动费用	按照合同价	成本指标	活动费用	按照合同价
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业形成集聚规模	有效带动	经济效益指标	带动相关产业形成集聚规模	有效带动
		社会效益指标	不断拓展我市数字经济相关产业链	有效拓展	社会效益指标	不断拓展我市数字经济相关产业链	有效拓展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提高我市数字经济产业能力,增加辐射范围	持续	可持续影响指标	不断提高我市数字经济产业能力,增加辐射范围	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	段杨超	联系电话:	6663501	填报日期:	20230118185813	



阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府投资信息化项目2022年度未形成支付专项资金							
主管部门及代码		054-阳泉市大数据应用局		实施单位		阳泉市大数据应用局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		33,832,000		年度资金总额：		33,832,000	
		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		33,832,000		市县（区）财政资金		33,832,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		统筹管理全市政府投资信息化项目，落实全市政府投资信息化项目建设和管理领导小组的决策、规划、部署和工作要求；编制全市政府投资信息化项目的年度建设规划，确定年度资金使用计划。							
立项依据		《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）《阳泉市加快数字政府建设实施方案》（阳政办发〔2020〕10号）《阳泉市政府投资信息化项目管理办法》（阳政办发〔2020〕88号）							
项目设立必要性		加强和规范我市政府投资信息化项目建设与管理，进一步提高项目技术规范性、前瞻性和资金使用效益，加大大数据资源整合共享力度。							
保证项目实施的制度、措施		阳泉市大数据应用局关于印发推进数字政府建设有关事项的通知（阳大数据发〔2020〕26号）阳泉市大数据应用局关于报送2021年度政府投资信息化项目的通知（阳大数据发〔2020〕29号）阳泉市大数据应用局“三重一大”实施办法							
项目实施计划		年初开展项目申报立项，对已立项运维项目进行评审，根据项目不同情况依合同安排支出进度。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		每年负责对全市20多家党政机关部门和事业单位101套系统进行维护，统筹管理全市政务信息系统，建设基本满足政府各部门履职所需功能模块的大系统；初步形成政务大数据体系。按照原有的运维合同内容，保障各部门的系统正常运行。进一步加强和规范我市政府投资信息化项目建设与管理，提高项目技术规范性、前瞻性和财政资金使用效益，优化我市信息资源配置，提高服务能力，降低投资成本。				2023年支付2022年度未形成支付的对全市20多家党政机关部门和事业单位101套系统进行维护的资金，统筹管理全市政务信息系统，建设基本满足政府各部门履职所需功能模块的大系统；初步形成政务大数据体系。按照原有的运维合同内容，保障各部门的系统正常运行。进一步加强和规范我市政府投资信息化项目建设与管理，提高项目技术规范性、前瞻性和财政资金使用效益，优化我市信息资源配置，提高服务能力，降低投资成本。			
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件（软件）运维次数	≥90次/年	数量指标	系统运维数量	≥101套		
			系统运维数量	≥101套/年		硬件（软件）运维次数	≥90次		
		质量指标	系统运维满足使用程度	较大程度满足	质量指标	系统运维满足使用程度	较大程度满足		
			系统验收合格率	≥85百分比		故障排除率	≥85%		
			保障系统正常运行率	有效保障		系统验收合格率	≥85%		
		时效指标	运维时间	2023年全年	时效指标	运维时间	2022年全年		
				运维费用支付时间		2023年底前			
	效益指标	成本指标	系统建设、运维成本	合同价	成本指标	系统建设、运维成本	合同价		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	完成系统建设，保障系统运行，满足办公需求	保障	社会效益指标	完成系统建设，保障系统运行，满足办公需求	保障		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续发展影响指标	系统建设对公共服务质量的促进作用	长期促进	可持续发展影响指标	系统建设对公共服务质量的促进作用	长期促进				
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥85百分比	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥85%			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府投资信息化项目2022年度未形成支付专项资金													
主管部门及代码		054-阳泉市大数据应用局		实施单位		阳泉市大数据应用局									
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年									
项目资金（元）		实施期资金总额：		33,832,000		年度资金总额：		33,832,000							
		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		33,832,000		市县（区）财政资金		33,832,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		统筹管理全市政府投资信息化项目，落实市政府投资信息化项目建设和管理领导小组的决策、规划、部署和工作要求；编制全市政府投资信息化项目的年度建设规划，确定年度资金使用计划。													
立项依据		《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发[2019]57号）《阳泉市加快数字政府建设实施方案》（阳政办发[2020]10号）《阳泉市政府投资信息化项目管理办法》（阳政办发[2020]88号）													
项目设立必要性		加强和规范我市政府投资信息化项目建设与管理，进一步提高项目技术规范性、前瞻性和资金使用效益，加大数据资源整合共享力度。													
保证项目实施的制度、措施		阳泉市大数据应用局关于印发推进数字政府建设有关事项的通知（阳大数据发[2020]26号）阳泉市大数据应用局关于报送2021年度政府投资信息化项目的通知（阳大数据发[2020]29号）阳泉市大数据应用局“三重一大”实施办法													
项目实施计划		年初开展项目申报立项，对已立项运维项目进行评审，根据项目不同情况依合同安排支出进度。													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		每年负责对全市20多家党政机关部门和事业单位101套系统进行维护，统筹管理全市政务信息系统，建设基本满足政府各部门履职所需功能模块的大系统；初步形成政务大数据体系。按照原有的运维合同内容，保障各部门的系统正常运行。进一步加强和规范我市政府投资信息化项目建设与管理，提高项目技术规范性、前瞻性和财政资金使用效益，优化我市信息资源配置，提高服务能力，降低投资成本。				2023年支付2022年度未形成支付的对全市20多家党政机关部门和事业单位101套系统进行维护的资金，统筹管理全市政务信息系统，建设基本满足政府各部门履职所需功能模块的大系统；初步形成政务大数据体系。按照原有的运维合同内容，保障各部门的系统正常运行。进一步加强和规范我市政府投资信息化项目建设与管理，提高项目技术规范性、前瞻性和财政资金使用效益，优化我市信息资源配置，提高服务能力，降低投资成本。									
		一级指标				二级指标									
		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：		殷杨超		联系电话：		6663501		填报日期：		20230118100254		负责人：	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府投资信息化项目2022年度未形成支付专项资金				
主管部门及代码		054-阳泉市大数据应用局		实施单位	阳泉市大数据应用局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	33,832,000	年度资金总额：	33,832,000		
	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	33,832,000	市县（区）财政资	33,832,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金			
项目概况		统筹管理全市政府投资信息化项目，落实市政府投资信息化项目建设和管理领导小组的决策、规划、部署和工作要求；编制全市政府投资信息化项目的年度建设规划，确定年度资金使用计划。				
立项依据		《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发[2019]57号）《阳泉市加快数字政府建设实施方案》（阳政办发[2020]10号）《阳泉市政府投资信息化项目管理办法》（阳政办发[2020]188号）				
项目设立必要性		加强和规范我市政府投资信息化项目建设与管理，进一步提高项目技术规范性、前瞻性和资金使用效益，加大数据资源整合共享力度。				
论证项目实施的制度、措施		阳泉市大数据应用局关于印发推进数字政府建设有关事项的通知（阳大数据发[2020]26号）阳泉市大数据应用局关于报送2021年度政府投资信息化项目的通知（阳大数据发[2020]29号）阳泉市大数据应用局“三重一大”实施办法				
项目实施计划		年初开展项目申报立项，对已立项运维项目进行评审，根据项目不同情况依合同安排支出进度。				
实施期目标				年度目标		
<p>每年负责对全市20多家党政机关部门和事业单位101套系统进行维护，统筹管理全市政务信息系统，建设基本满足政府各部门履职所需功能模块的大系统；初步形成政务大数据体系，按照原有的运维合同内容，保障各部门的系统正常运行。进一步加强和规范我市政府投资信息化项目建设与管理，提高项目技术规范性、前瞻性和财政资金使用效益，优化我市信息资源配置，提高服务能力，降低投资成本。</p>				<p>2023年支付2022年度未形成支付的对全市20多家党政机关部门和事业单位101套系统进行维护的资金，统筹管理全市政务信息系统，建设基本满足政府各部门履职所需功能模块的大系统；初步形成政务大数据体系，按照原有的运维合同内容，保障各部门的系统正常运行。进一步加强和规范我市政府投资信息化项目建设与管理，提高项目技术规范性、前瞻性和财政资金使用效益，优化我市信息资源配置，提高服务能力，降低投资成本。</p>		
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	硬件（软件）运维次数	≥90次/年	数量指标	系统运维数量	≥101套
		系统运维数量	≥101套/年		硬件（软件）运维次数	≥90次
	质量指标	系统运维满足使用程度	较大程度满足	质量指标	系统运维满足使用程度	较大程度满足
		系统验收合格率	≥85百分比		故障排除率	≥85%
		保障 系统正常运行率	有效保障		系统验收合格率	≥85%
	时效指标	故障排除率	≥85百分比	时效指标	保障系统正常运行率	有效保障
运维时间		2023年全年	运维时间		2022年全年	
成本指标	系统建设、运维成本	合同价	成本指标	系统建设、运维成本	合同价	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	完成系统建设，保障系统运行，满足办公需求	保障	社会效益指标	完成系统建设，保障系统运行，满足办公需求	保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	系统建设对公共服务质量的促进作用	长期促进	可持续影响指标	系统建设对公共服务质量的促进作用	长期促进
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥85百分比	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥85%

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府投资信息化项目2022年度未形成支付专项资金					
主管部门及代码	054-阳泉市大数据应用局		实施单位	阳泉市大数据应用局		
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	33,832,000	年度资金总额：	33,832,000		
	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	33,832,000	市县（区）财政资 金	33,832,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金				
项目概况	统筹管理全市政府投资信息化项目，落实市政府投资信息化项目建设和管理领导小组的决策、规划、部署和工作要求；编制全市政府投资信息化项目的年度建设规划，确定年度资金使用计划。					
立项依据	《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发[2019]57号）《阳泉市加快数字政府建设实施方案》（阳政办发[2020]10号）《阳泉市政府投资信息化项目管理办法》（阳政办发[2020]188号）					
项目设立必要性	加强和规范我市政府投资信息化项目建设与管理，进一步提高项目技术规范性、前瞻性和资金使用效益，加大数据资源整合共享力度。					
论证项目实施的制度、措施	阳泉市大数据应用局关于印发推进数字政府建设有关事项的通知（阳大数据发[2020]26号）阳泉市大数据应用局关于报送2021年度政府投资信息化项目的通知（阳大数据发[2020]29号）阳泉市大数据应用局“三重一大”实施办法					
项目实施计划	年初开展项目申报立项，对已立项运维项目进行评审，根据项目不同情况依合同安排支出进度。					
实施期目标				年度目标		
每年负责对全市20多家党政机关部门和事业单位101套系统进行维护，统筹管理全市政务信息系统，建设基本满足政府各部门履职所需功能模块的大系统；初步形成政务大数据体系，按照原有的运维合同内容，保障各部门的系统正常运行。进一步加强和规范我市政府投资信息化项目建设与管理，提高项目技术规范性、前瞻性和财政资金使用效益，优化我市信息资源配置，提高服务能力，降低投资成本。				2023年支付2022年度未形成支付的对全市20多家党政机关部门和事业单位101套系统进行维护的资金，统筹管理全市政务信息系统，建设基本满足政府各部门履职所需功能模块的大系统；初步形成政务大数据体系，按照原有的运维合同内容，保障各部门的系统正常运行。进一步加强和规范我市政府投资信息化项目建设与管理，提高项目技术规范性、前瞻性和财政资金使用效益，优化我市信息资源配置，提高服务能力，降低投资成本。		
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
	经办人：	段杨超	联系电话：	6663501	填报日期：	20230118100254

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府投资信息化项目2022年未形成支付管理费					
主管部门及代码		054-阳泉市大数据应用局		实施单位		阳泉市大数据应用局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,000		年度资金总额：	2,000		
	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	2,000		市县（区）财政资 金	2,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为了保证政府投资信息化项目资金的有效使用，编制项目方案、聘请专家或第三方公司对项目进行评审以及相关人员进行考察项目所需经费、宣传费。					
立项依据		《阳泉市政府投资信息化项目管理办法（暂行）》阳政办发[2020]88号文件					
项目设立必要性		加强和规范我市政府投资信息化项目建设管理，提高项目技术规范性、前瞻性和资金使用效益，加大数据资源整合共享力度。					
保证项目实施的制度、措施		制度包括《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发[2019]57号）、《阳泉市加快数字政府建设实施方案》（阳政办发[2020]10号）、《阳泉市政府投资信息化项目管理办法（暂行）》（阳政办发[2020]88号）；措施为制定并下发《关于报送2021年度政府投资信息化项目的通知》（阳大数据发[2020]29号）。					
项目实施计划		积极对接市直各部门，收集汇总、深入了解项目需求、资金配置等要素，对项目的必要性进行充分论证，积极推进采购工作，为保障2022年实施项目提供有效保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年聘请专家约5人，外出调研≥10次，提升信息化管理水平，有效提供公共服务，统筹管理全市政务信息系统，建设基本能满足政府各部门履职所需功能模块的大系统；初步形成政务大数据体系。			2022年聘请专家约5人，外出调研≥10次，提升信息化管理水平，有效提供公共服务，统筹管理全市政务信息系统，建设基本能满足政府各部门履职所需功能模块的大系统；初步形成政务大数据体系。		
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	聘请专家人数	≥20人	数量指标	聘请专家人数	≥20人
		质量指标	调研任务完成率	≥90百分比	质量指标	调研任务完成率	≥90百分比
		时效指标	聘请专家时间	2022年	时效指标	聘请专家时间	2022年
		成本指标	聘请专家费	按照专家职称和调研项目时间计算	成本指标	聘请专家费	按照专家职称和调研项目时间计算
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	信息化管理水平提升，有效提供公共服务	大幅提升	社会效益指标	信息化管理水平提升，有效提供公共服务	大幅提升
		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	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90百分比	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90百分比	
负责人：	经办人：	段杨超	联系电话：	6663501	填报日期：	20230118121003	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		政府投资信息化项目管理费							
主管部门及代码		054-阳泉市大数据应用局		实施单位		阳泉市大数据应用局			
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：		1,800,000		年度资金总额：		600,000	
		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		1,800,000		市县（区）财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了保证政府投资信息化项目资金的有效使用，编制项目方案、聘请专家或第三方公司对项目进行评审以及相关人员进行考察项目所需经费、宣传费。随着全市政府投资信息化项目增多，业务量增大，根据业务科室估算。							
立项依据		《阳泉市政府投资信息化项目管理办法（暂行）》阳政办发[2020]88号文件							
项目设立必要性		加强和规范我市政府投资信息化项目建设管理，提高项目技术规范性、前瞻性和资金使用效益，加大数据资源整合共享力度。							
保证项目实施的制度、措施		制度包括《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发[2019]67号）、《阳泉市加快推进数字政府建设实施方案》（阳政办发[2020]10号）、《阳泉市政府投资信息化项目管理办法（暂行）》（阳政办发[2020]88号）；措施为制定并下发《关于报送2021年度政府投资信息化项目的通知》（阳大数据发[2020]29号）。							
项目实施计划		积极对接市直各部门，收集汇总、深入了解项目需求、资金配置等要素，对项目的必要性进行充分论证，积极推进采购工作，为保障2023年实施项目提供有效保障。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年聘请专家约20人，外出调研≥10次，提升信息化管理水平，有效提供公共服务，统筹管理全市政务信息系统，建设基本能满足政府各部门履职所需功能模块的大系统；初步形成政务大数据体系。				2023年聘请专家约20人，外出调研≥10次，提升信息化管理水平，有效提供公共服务，统筹管理全市政务信息系统，建设基本能满足政府各部门履职所需功能模块的大系统；初步形成政务大数据体系。			
绩效指标	产出指标	数量指标	评审项目个数	≥20个	数量指标	调研次数	≥10次		
			聘请专家人数	20人		聘请专家人数	20人		
			调研次数	≥10次		评审项目个数	≥20个		
		质量指标	调研任务完成率	100%	质量指标	专家工作质量达标率	100%		
			专家工作质量达标率	100%		调研任务完成率	100%		
		时效指标	聘请专家时间	全年	时效指标	聘请专家时间	全年		
	调研时间		全年	调研时间		全年			
	成本指标	误工费	误工费	100元/时/人	成本指标	误工费	100元/时/人		
			差旅费	按照差旅费文件实施		差旅费	按照差旅费文件实施		
			聘请专家费	按照专家职称和调研项目时间计算		聘请专家费	按照专家职称和调研项目时间计算		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效提供公共服务，提升信息化管理水平	有效提升	社会效益指标	有效提供公共服务，提升信息化管理水平	有效提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		聘请专家及第三方机制健全	长期	可持续影响指标	聘请专家及第三方机制健全	长期			
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%			
负责人：	经办人：	段杨超	联系电话：	6663588	填报日期：	20230118174955			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府投资信息化项目专项资金						
主管部门及代码		054-阳泉市大数据应用局		实施单位		阳泉市大数据应用局		
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:	170,000,000		年度资金总额:	50,000,000			
	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 金	170,000,000		市县(区)财政 资金	50,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		统筹管理全市政府投资信息化项目,落实市政府投资信息化项目建设和管理领导小组的决策、规划、部署和 工作要求;编制全市政府投资信息化项目的年度建设规划,确定年度资金使用计划。						
立项依据		《国家政务信息化项目建设管理办法》(国办发[2019]57号)《阳泉市加快数字政府建设实施方案》 (阳政办发[2020]10号)《阳泉市政府投资信息化项目管理办法》(阳政办发[2020]88号)						
项目设立必要性		加强和规范我市政府投资信息化项目建设与管理,进一步提高项目技术规范性、前瞻性和资金使用效益, 加大数据资源整合共享力度。						
保证项目实施的制度、措施		阳泉市大数据应用局关于印发推进数字政府建设有关事项的通知(阳大数据发[2020]20号)阳泉市 大数据应用局关于报送2021年度政府投资信息化项目的通知(阳大数据发[2020]89号)阳泉市大数据应用 局“三重一大”实施办法						
项目实施计划		年初开展项目申报立项,对已立项运维项目进行评审,根据项目不同情况依合同安排支出进度。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2023年负责对全市20多家党政机关部门和事业单位101套系统进行维护,统筹管理全市政务信息系统,建设基本满足 政府各部门履职所需功能模块的大系统;初步形成政务大数据体系。按照原有的运维合同内容,保障各部门的系统正 常运行。进一步加强和规范我市政府投资信息化项目建设与管理,提高项目技术规范性、前瞻性和财政资金使用 效益,优化我市信息资源配置,提高服务能力,降低投资成本。						
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	系统运维数量	101套/年	数量指标	系统运维数量	101套	
			硬件(软件)运维次数	≥90次/年		硬件(软件)运维次数	≥90次	
		质量指标	系统验收合格率	≥80%	质量指标	系统验收合格率	≥80%	
			系统运维满足使用程度	较大程度满足		系统运维满足使用程度	较大程度满足	
		时效指标	故障排除率	故障排除率	≥85%	故障排除率	故障排除率	≥85%
				建设完成时间	每年年底前		当年建设任务完成时间	2023年年底前
	运维时间		运维时间	每年1-12月	运维时间	运维时间	2023年1-12月	
			故障排除及时性	及时		故障排除及时性	及时	
	成本指标	系统建设、运维成本	按合同价	成本指标	系统建设、运维成本	按合同价		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	完成系统建设,保障系统运行,满足办公需求	保障	社会效益指标	完成系统建设,保障系统运行,满足办公需求	保障	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标		系统建设对公共服务质量的促进作用	长期促进	可持续影响指标	系统建设对公共服务质量的促进作用	长期促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		
		用户使用满意度	≥85%		用户使用满意度	≥85%		
负责人:	经办人:	殷杨超	联系电话:	6663588	填报日期:	20230118173059		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		智慧教育平台项目					
主管部门及代码		054-阳泉市大数据应用局		实施单位	阳泉市大数据应用局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000			
	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 金	10,000,000	市县(区)财政 资金	10,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		建设覆盖全市中小学,涵盖教育教学、教育管理、教育评价、文化生活等应用的智慧教育平台。					
立项依据		《中国教育现代化2035》、《教育信息化2.0行动计划》、《关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见》、《阳泉市推进教育高质量发展的若干意见》、《关于深化新时代教育督导体制改革的实施方案》					
项目设立必要性		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实全国教育大会精神,把立德树人作为根本任务,坚持“五育”并举,遵循教育规律,发展素质教育,围绕凝聚人心、完善人格、开发人力、培养人才、造福人民的工作目标,依据《教育信息化2.0行动计划》,地域教育发展机制,创新教育理念和人才培养模式,创新教育教学模式、教育服务供给模式、教育治理模式,全面提升区域教育的智能化水平,形成支持个性化和智能化的智慧学习环境,实施高质量、高效率、高体验的教育。加快实现教育现代化,办好人民满意的教育。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市智慧教育建设总体规划》、《阳泉市智慧教育建设项目方案》、《阳泉市加快数字政府建设实施方案》、《阳泉市政府投资信息化项目管理办法(暂行)》、《阳泉市大数据应用局关于印发推进数字政府建设有关事项的通知》					
项目实施计划		2023年完成阳泉市智慧教育平台建设,为全市中小学提供一体化的智慧教育公共服务软件平台,用3到5年的时间完成全市中小学智慧校园建设任务,实现智慧教育建设和应用全覆盖。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年完成阳泉市智慧教育平台建设,为全市中小学提供一体化的智慧教育公共服务软件平台,实现智慧教育建设和应用全覆盖,全面提升区域教育的智能化水平。			2023年完成阳泉市智慧教育平台3个部分的建设,为全市中小学提供一体化的智慧教育公共服务软件平台,实现智慧教育建设和应用全覆盖,全面提升区域教育的智能化水平。			
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	覆盖率	≥80百分比	数量指标	平台模块	3个
			前期工作	1项(完成采购)		前期工作	1项(完成采购)
		质量指标	质量产出率	≥80百分比	质量指标	全市中小学覆盖率(系统建成后)	≥90%
			采购任务完成率	100百分比		采购任务完成率	100%
	时效指标	年度任务完成时间	2023年	时效指标	建设任务完成时间	2023年底前	
	成本指标	平台建设成本	按合同价	成本指标	平台建设成本	按合同价	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进程度	不断加深加强	社会效益指标	推进程度	不断加深加强
			提升区域教育的智能化水平	全面提升		提升区域教育的智能化水平	全面提升
	生态效益指标			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥80百分比	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥80%
教职工满意度			≥80百分比	教职工满意度		≥80%	
负责人:	经办人:	段杨超	联系电话:	6663501	填报日期:	20230118191616	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

无

### 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。