

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市大数据管理服务中心

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

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、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
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）.....	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年度单位预算情况说明.....	18
一、单位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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

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、本单位职责

- 1、按照国家、省、市有关大数据、数字政府、数字经济、数字城市等领域的方针政策和法律法规，提供相关政策制定的调研、论证、发展研究等支撑和服务工作。
- 2、负责研究和编制我市新一代信息技术建设发展战略、规划、政策措施和标准规范。
- 3、负责我市数据资源体系建设的服务和技術支撑。
- 4、负责全市数据资源的跨层级、跨部门、跨行业、跨领域的共享和交换的实施，促进数据资源的政用、民用和商用。
- 5、按照国家政务网络的规范和要求，负责政务网络基础设施和政务信息系统日常管理。
- 6、按照国家法律法规和主管部门要求，负责政府部门、重点行业重要信息安全系统于基础信息网络的安全保障、防范、宣教等工作。
- 7、负责承担全市信息化项目建设方案、调研、培训、可行性评估、绩效评估等阶段的技术支撑。
- 8、负责信息化项目实施过程中的相关工作。

二、机构设置情况

阳泉市大数据管理服务中心确定内设机构6个，规格均为正科级。

（一）办公室（党务办公室） 编制 6 名， 职数2 名

负责文电、会务、 固定资产、档案、机要、保密、接待、后勤保障等日常工作。承担综合性文稿起草、 政务公开、信息宣传等工作。负责财务、绩效考核、人事、劳资、评选表彰、计生工作。负责党务、统战、纪检监察、工青妇和老干部等工作。负责政治建设、 思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和廉政建设等工作。

（二）电子政务科 编制 6 名， 职数 2 名

负责市政府网站、政务信息公开、政务新媒体等的运行管理。负责政府网站群、 政务平台、信用平台等的日常工作。负责各部门协同办公系统、 各类政务应用的培训、推广和支撑工作。负责政务系统使用中用户需求的收集、确认工作并协调落实。

（三）网络管理与安全科 编制6名， 职数2名

负责编制我市政务网络的规划，推动市县电子政务网络的完善和拓展。负责市级电子政务网络基础设施的运行保障。负责政务网络核心机房的日常保障。制定政务网络相关的应急预案。负责政务无线网络的规划布局，推动政务服务公共区域的无线覆盖。负责政府部门、重点行业重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障、防

范、宣教等工作。负责主管部门职能涉及的网络基础设施和信息系统的规划设计、等级保护、安全管理与监督等工作。负责市直各部门电子政务网络、系统等信息化运维的管理工作。

(四) 项目服务科 编制4名， 职数1名

承担全市信息化项目建设方案、 调研、 培训、 可行性评估、 绩效评估等阶段的技术咨询。 负责项目实施过程中的资料收集、 专家组织、 验收实施、 绩效管理等工作。负责信息化项目的固定资产管理工作。负责全市政务信息化项目全生命周期各阶段的资料整理归档工作。 承担全市大数据、 数字政府、 数字经济、 智慧城市等领域的知识培训工作。

(五) 数据资源科 编制4名， 职数1名

负责研究和编制各类数据资源的标准规范、 办法， 推动建设我市数据资源体系、 共享体系， 推动各类数据资源平台、 社会数据资源的汇聚融合、 共享。承担全市政务数据资源的跨层级、 跨部门、 跨行业、 跨领域的共享交换和服务等工作， 推动数据有序共享开放。负责政务数据的溯源、 维护和清洗等工作。负责规范、 归集和维护全市统一的政务信息资源目录等工作。承担政务大数据的研究、 开发、 利用相关工作， 为政府履行决策、 管理、 服务 职责提供数据支持。

(六) 信息产业科 编制6名， 职数2名

负责智慧城市及新一代信息技术产业发展战略、 规划、 发展目标及相关政策的研究和编制。 承担基于大数据、 云计算、 人工智能、 5G等新一代信息技术的应用推广和示范， 推进全市相关产业的技术进步， 与国内科研院所开展新一代信息技术应用领域广泛产学研合作。承担相关领域的人才引进、 培育及培训工作。 承担省、 市数字经济产业项目的收集、 初评和绩效管理工作。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：阳泉市大数据管理服务中心

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	383.14	一、一般公共服务支出	298.96	298.96	
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			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	45.30	45.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.16	14.16	
		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	24.71	24.71	
		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	383.14	本年支出合计	383.14	383.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	383.14	支出总计	383.14	383.14	

2023年预算收入总表

单位名称：阳泉市大数据管理服务中心

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		383.14	383.14					
201	一般公共服务支出	298.96	298.96					
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	0.63	0.63					
2013299	其他组织事务支出	0.63	0.63					
208	社会保障和就业支出	45.30	45.30					
20805	行政事业单位养老支出	45.30	45.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10					
210	卫生健康支出	14.16	14.16					
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16					
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16					
221	住房保障支出	24.71	24.71					
22102	住房改革支出	24.71	24.71					
2210201	住房公积金	24.71	24.71					

2023年预算支出总表

单位名称：阳泉市大数据管理服务中心

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		383.14	341.84	41.30
201	一般公共服务支出	298.96	257.66	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	0.63	0.63	
2013299	其他组织事务支出	0.63	0.63	
208	社会保障和就业支出	45.30	45.30	
20805	行政事业单位养老支出	45.30	45.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10	
210	卫生健康支出	14.16	14.16	
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	
221	住房保障支出	24.71	24.71	
22102	住房改革支出	24.71	24.71	
2210201	住房公积金	24.71	24.71	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市大数据管理服务中心

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	383.14	一、一般公共服务支出	298.96	298.96		
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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	45.30	45.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.16	14.16		
		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	24.71	24.71		
		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	383.14	本年支出合计	383.14	383.14		
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	383.14	支出总计	383.14	383.14		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市大数据管理服务中心

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		383.14	341.84	41.30
201	一般公共服务支出	298.96	257.66	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	0.63	0.63	
2013299	其他组织事务支出	0.63	0.63	
208	社会保障和就业支出	45.30	45.30	
20805	行政事业单位养老支出	45.30	45.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10	
210	卫生健康支出	14.16	14.16	
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	
221	住房保障支出	24.71	24.71	
22102	住房改革支出	24.71	24.71	
2210201	住房公积金	24.71	24.71	

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）

单位名称：阳泉市大数据管理服务中心

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		341.84	313.14	28.70
工资福利支出		283.33	283.33	
基本工资	工资福利支出	93.72	93.72	
津贴补贴	工资福利支出	33.53	33.53	
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	工资福利支出	30.20	30.20	
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	工资福利支出	14.01	14.01	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.13	1.13	
住房公积金	工资福利支出	24.71	24.71	
商品和服务支出		28.70		28.70
办公费	商品和服务支出	1.90		1.90
印刷费	商品和服务支出	1.11		1.11
水费	商品和服务支出	0.21		0.21
电费	商品和服务支出	0.68		0.68
邮电费	商品和服务支出	0.89		0.89
物业管理费	商品和服务支出	2.19		2.19
差旅费	商品和服务支出	2.94		2.94
培训费	商品和服务支出	1.23		1.23
工会经费	商品和服务支出	3.17		3.17
福利费	商品和服务支出	5.55		5.55
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	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）

单位名称：阳泉市大数据管理服务中心

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）

单位名称：阳泉市大数据管理服务中心

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）

单位名称：阳泉市大数据管理服务中心

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			
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
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

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市大数据管理服务中心

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

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年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：阳泉市大数据管理服务中心

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市大数据管理服务中心

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
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）

单位名称：阳泉市大数据管理服务中心

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

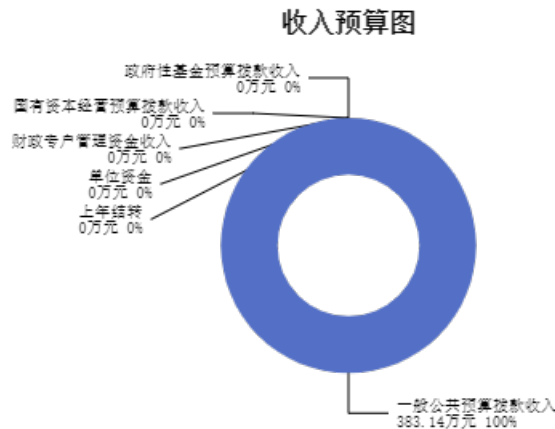
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计383.14万元，其中：本年收入383.14万元，上年结转0.00万元，比上年增加13.39万元，增加3.62%，主要原因是人员增加导致。；本年单位预算支出总计383.14万元，其中：本年预算安排383.14万元，上年结转0.00万元，比上年增加13.39万元，增加3.62%，主要原因是人员增加导致。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入383.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入383.14万元，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383.14万元，其中：基本支出341.84万元，占89.22%；项目支出41.3万元，占10.78%。

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383.14万元。收入为一般公共预算拨款383.14万元，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383.14万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出298.96万元、社会保障和就业支出45.30万元、卫生健康支出14.16万元、住房保障支出24.71万元。

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

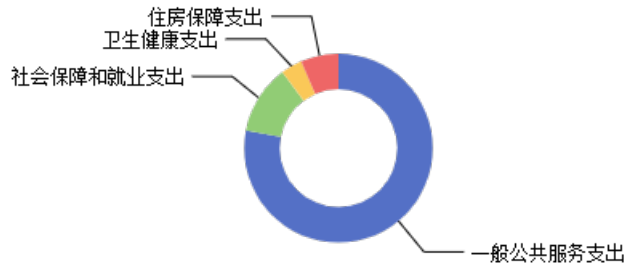
2023年度一般公共预算当年拨款383.14万元，比上年增加13.39万元，增加

3.62%。

(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383.14万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出298.96万元,占78.03%;社会保障和就业支出45.30万元,占11.82%;卫生健康支出14.16万元,占3.70%;住房保障支出24.71万元,占6.45%。

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341.84万元,其中:

人员经费313.14万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费28.70万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、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、工会经费、培训费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年阳泉市大数据管理服务中心部门各单位政府采购预算总额0.36万元。其中:政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.06万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳泉市大数据管理服务中心单位实行绩效管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款41.3万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

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）财政资金		388,000	
		金				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							
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	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	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	质量指标	聘用人员任务完	≥95百分比		
		时效指标	聘用人员工资和社保支付	按月交付	时效指标	聘用人员工资和	按月交付		
		成本指标	聘用人员工资等费用	5388.88元/人、月	成本指标	聘用人员工资等	5388.88元/人、月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作水平提升率	>80百分比	社会效益指标	工作水平提升率	>80百分比		
		生态效益指标	缓解中心人员结构老化、保障		生态效益指标	缓解中心人员结	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	单位对6人满意度	>98百分比	服务对象满意度指	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			

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	提升提升	社会效益指标	驻村工作人员	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	驻村工作人员满意度	100百分比	服务对象满意度指	驻村工作人员满	100百分比			
负责人：	经办人：	周彤	联系电话：	2297560	填报日期：	20230118100159			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆。

2、房屋情况：

我单位办公地址位于市政府办公大楼。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位固定资产原值为28143619.19元，其中房屋及构筑物原值为42076.36元，通用设备原值为27513792.83元，专用设备原值为2400元，家具用具原值为585350元。

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。