

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

## 2024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.....	2
第二部分 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024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）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024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.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

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

(一) 贯彻执行国家、省有关大数据、信息化工作的方针政策和法律法规。研究制定并组织实施全市大数据发展战略，编制全市大数据建设中长期规划和年度计划并组织实施、监督检查。研究制定大数据工作的相关规定和管理办法，制订技术规范及标准并组织实施。统筹推进我市以大数据、云计算、人工智能为主的新一代信息技术及产业的发展，加强大数据工作的管理。

(二) 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。负责研究拟订智慧城市发展的规划政策和标准规范，制定智慧城市建设年度工作任务，并负责考核评价工作。统筹协调全市电子政务建设工作。负责统筹全市电子政务建设资源的调配，统筹管理市直部门政务信息系统建设项目和资金。指导县

(区)和市直部门信息化建设，并实施考核。

(三) 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。组织实施大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作。负责以大数据为引领的信息产业行业管理。做好“企业上云”的服务工作。负责对全市国资大数据公司的业务指导、监督与考核。

(四) 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。统筹全市数据资源体系的建设、管理工作，实现数据资源跨层级、跨部门、跨行业、跨领域的共享和交换，促进数据资源的政用、民用和商用。负责建设全市数据共享开放平台，推动政府数据资源共享与开放，引导社会数据资源汇聚融合。

(五) 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。制定年度大数据信息化项目建设计划。组织协调市级重大电子政务项目建设和“互联网+应用”工程。会同有关部门统筹安排全市大数据专项资金的使用、验收、考核工作。

(六) 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。统筹协调全市智能物联网应用基地及大数据信息产业园区建设工作，负责全市大数据、云计算数据中心体系建设。统筹推进公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息基础设施规划建设及融合发展。

(七) 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，推动大数据产学研用结合。参与全市大数据领域信息化人才培养和引进工作，建立全市大数据信息化专家咨询机制。组织企业开展区域合作，指导有关行业协会、研究院、联盟机构工作。指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动软件业、信息服务业等大数据新兴产业发展和技术进步。

(八) 促进全市信息安全保障体系建设。协助有关部门指导和监督政府部门、重点

行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作。促进信息安全防范工作，开展信息安全宣传教育。

（九）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为正县级行政单位，内设4个科室，分别为办公室、基础设施与数据资源科、产业发展科、规划标准科，下属1个事业单位，为阳泉市大数据管理服务中心。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

### 2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6584.74	一、一般公共服务支出	241.86	241.86	
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	6183.72	6183.72	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	101.83	101.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.93	20.93	
		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	36.40	36.40	
		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	6584.74	本年支出合计	6584.74	6584.74	
上年结转		年终结转			
收入总计	6584.74	支出总计	6584.74	6584.74	

## 2024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		6584.74	6584.74					
201	一般公共服务支出	241.86	241.86					
20105	统计信息事务	240.94	240.94					
2010504	信息事务	240.94	240.94					
20132	组织事务	0.93	0.93					
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.93					
206	科学技术支出	6183.72	6183.72					
20601	科学技术管理事务	133.72	133.72					
2060101	行政运行	133.72	133.72					
20699	其他科学技术支出	6050.00	6050.00					
2069999	其他科学技术支出	6050.00	6050.00					
208	社会保障和就业支出	101.83	101.83					
20805	行政事业单位养老支出	101.83	101.83					
2080502	事业单位离退休	35.09	35.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25					
210	卫生健康支出	20.93	20.93					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81					
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60					
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21					
221	住房保障支出	36.40	36.40					

22102	住房改革支出	36.40	36.40				
2210201	住房公积金	36.40	36.40				

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

## 2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6584.74	495.56	6089.18
201	一般公共服务支出	241.86	202.68	39.18
20105	统计信息事务	240.94	201.76	39.18
2010504	信息事务	240.94	201.76	39.18
20132	组织事务	0.93	0.93	
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.93	
206	科学技术支出	6183.72	133.72	6050.00
20601	科学技术管理事务	133.72	133.72	
2060101	行政运行	133.72	133.72	
20699	其他科学技术支出	6050.00		6050.00
2069999	其他科学技术支出	6050.00		6050.00
208	社会保障和就业支出	101.83	101.83	
20805	行政事业单位养老支出	101.83	101.83	
2080502	事业单位离退休	35.09	35.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25	
210	卫生健康支出	20.93	20.93	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81	
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	
221	住房保障支出	36.40	36.40	
22102	住房改革支出	36.40	36.40	
2210201	住房公积金	36.40	36.40	

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6584.74	一、一般公共服务支出	241.86	241.86		
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	6183.72	6183.72		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	101.83	101.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.93	20.93		
		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	36.40	36.40		
		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	6584.74	本年支出合计	6584.74	6584.74		
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	6584.74	支出总计	6584.74	6584.74		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6584.74	495.56	6089.18
201	一般公共服务支出	241.86	202.68	39.18
20105	统计信息事务	240.94	201.76	39.18
2010504	信息事务	240.94	201.76	39.18
20132	组织事务	0.93	0.93	
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.93	
206	科学技术支出	6183.72	133.72	6050.00
20601	科学技术管理事务	133.72	133.72	
2060101	行政运行	133.72	133.72	
20699	其他科学技术支出	6050.00		6050.00
2069999	其他科学技术支出	6050.00		6050.00
208	社会保障和就业支出	101.83	101.83	
20805	行政事业单位养老支出	101.83	101.83	
2080502	事业单位离退休	35.09	35.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25	
210	卫生健康支出	20.93	20.93	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81	
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	
221	住房保障支出	36.40	36.40	
22102	住房改革支出	36.40	36.40	
2210201	住房公积金	36.40	36.40	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		495.56	451.85	43.71
工资福利支出		417.17	417.17	
基本工资	工资奖金津补贴	61.07	61.07	
基本工资	工资福利支出	73.99	73.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	36.62	36.62	
津贴补贴	工资福利支出	11.48	11.48	
奖金	工资奖金津补贴	23.32	23.32	
绩效工资	工资福利支出	85.22	85.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	18.59	18.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.91	25.91	
职业年金缴费	社会保障缴费	9.29	9.29	
职业年金缴费	工资福利支出	12.95	12.95	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.60	8.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.03	12.03	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.23	0.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.46	1.46	
住房公积金	住房公积金	15.90	15.90	
住房公积金	工资福利支出	20.50	20.50	
商品和服务支出		43.71		43.71
办公费	办公经费	0.95		0.95
办公费	商品和服务支出	1.82		1.82
印刷费	办公经费	0.56		0.56
印刷费	商品和服务支出	1.06		1.06
水费	办公经费	0.09		0.09
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
电费	办公经费	0.31		0.31
电费	商品和服务支出	0.66		0.66
邮电费	办公经费	0.47		0.47
邮电费	商品和服务支出	0.85		0.85
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	2.10		2.10
差旅费	办公经费	1.69		1.69
差旅费	商品和服务支出	2.82		2.82
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	1.18		1.18

工会经费	办公经费	1.79		1.79
工会经费	商品和服务支出	2.83		2.83
福利费	办公经费	3.13		3.13
福利费	商品和服务支出	4.95		4.95
其他交通费用	办公经费	10.50		10.50
其他交通费用	商品和服务支出	0.75		0.75
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	1.31		1.31
对个人和家庭的补助		34.68	34.68	
退休费	离退休费	34.56	34.56	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

### 2024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

2024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

2024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							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“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	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：阳泉市大数据应用局

单位：万元

单位名称	2024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	23.18	23.18		
阳泉市大数据应用局	23.18	23.18		

2024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	2024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
阳泉市大数据应用局	6089.18	6089.18				
阳泉市大数据应用局	6050.00	6050.00				
政府投资信息化项目管理费	20.00	20.00				
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	6000.00	6000.00				
数字经济领域活动费用	20.00	20.00				
阳泉市大数据管理服务中心	39.18	39.18				
专业人员聘用补贴	39.18	39.18				

2024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	2024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 2024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

2024年度阳泉市大数据应用局预算收入总计6,584.74万元，其中：本年收入6,584.74万元，上年结转0万元，比上年减少5104.43万元，下降43.67%，主要原因是2024年度较2023年度新增信息化项目减少。；本年部门预算支出总计6,584.74万元，其中：本年预算安排6,584.74万元，上年结转0万元，比上年减少5104.43万元，下降43.67%，主要原因是2024年度较2023年度新增信息化项目减少。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市大数据应用局预算收入6,584.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,584.74万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

#### 三、支出预算情况说明

2024年度阳泉市大数据应用局支出预算6584.74万元，其中：基本支出495.56万元，占7.53%；项目支出6089.18万元，占92.47%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市大数据应用局财政拨款收支总预算6,584.74万元。其中：一般公共预算拨款6,584.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入6,584.74万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出241.86万元、科学技术支出6,183.72万元、社会保障和就业支出101.83万元、卫生健康支出20.93万元、住房保障支出36.40万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市大数据应用局一般公共预算当年支出6,584.74万元,比上年减少5104.43万元,下降43.67%。

## (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市大数据应用局一般公共预算当年支出6,584.74万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出241.86万元,占3.67%;科学技术支出6,183.72万元,占93.91%;社会保障和就业支出101.83万元,占1.55%;卫生健康支出20.93万元,占0.32%;住房保障支出36.40万元,占0.55%等。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度阳泉市大数据应用局一般公共预算安排基本支出495.56万元,其中:

人员经费451.85万元,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、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费43.71万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、会议费、电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算23.18万元,比2023年预算减少(增加)\*\*万元,下降(增长)\*\*%,原因是\*\*。

## 九、政府采购情况

2024年阳泉市大数据应用局政府采购预算总额0.50万元。其中:政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.30万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金6089.18万元,其中项目支出

6089.18万元；机关及下属预算单位2个，其中局本级（机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金6050万元。下属预算单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金39.18万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

## 2、项目绩效目标

2024年阳泉市大数据应用局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额6,089.18万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额6,089.18万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额6,089.18万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额6,089.18万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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）		项目日期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000		年度资金总额:	200,000		
	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	600,000		市县(区)财政资金	200,000		
	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,加大数据资源跨部门共享力度。						
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)等。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2024年实施项目提供有效保障。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024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。			2024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	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	评审项目个数	≥20个	数量指标	评审项目个数	≥20个
			聘请专家人数	≥20人		聘请专家人数	≥20人
			调研次数	≥10次		调研次数	≥10次
		质量指标	调研任务完成率	100%	质量指标	调研任务完成率	100%
			专家工作质量达标率	100%		专家工作质量达标率	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	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	
		差旅费	按照差旅费文件实施		差旅费	按照差旅费文件实施	
社会效益指标	影响度	有效提供公共服务,提升信息化管理水平	社会效益指标	影响度	有效提供公共服务,提升信息化管理水平		
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	不断完善健全	可持续影响指标	聘请专家及第三方	不断完善健全		
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:	朴雪松	经办人:	段杨超	联系电话:	6663501	填报日期:	20231214165315

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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		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：402,000		年度资金总额：391,800			
		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 402,000		市县（区）财政资金 391,800			
		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，随着社会电子政务和“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	5583.33元/人、月	成本指标	聘用人员工资等	5583.33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	缓解中心人员结构老化、保障		社会效益指标	缓解中心人员结	保障
		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			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	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：		联系电话：		填报日期：	20240118100210	

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:	200,000		
	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	500,000		市县(区)财政 资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步加强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,2024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	为进一步加强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,2024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、组织论坛。			为进一步加强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,2024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、组织论坛。			
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	组织论坛场次	≥2次	数量指标	组织论坛次数	≥2次
			活动次数	≥2次		活动次数	≥2次
		质量指标	活动及论坛举办质量达标率	≥90%	质量指标	活动及论坛举办质量达标率	≥90%
		时效指标	活动及论坛时间	2024年	时效指标	活动及论坛时间	2024年
	成本指标	活动费用	按合同价	成本指标	活动费用	按合同价	
	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辐射能力,增加辐射范围	不断提高	可持续影响指标	不断提高我市数字经济产业辐射能力,增加辐射范围	不断提高
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:	郑方毅	经办人:	段杨超	联系电话:	6663501	填报日期:	2023121508521

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,000,000	年度资金总额：		60,000,000
		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		100,000,000	市县（区）财政资金		60,000,000
		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]36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验收，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。				2024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，硬件（软件）运维次数不少于10次，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	数量指标	系统运维数量	≥101套
			硬件（软件）运维次数	≥10次		硬件（软件）运维次数	≥10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
			故障排除率	≥85%		故障排除率	≥85%
			验收合格率达	≥85%		系统验收合格率达	≥85%
			建设完成时间	每年年底前		建设完成时间	2024年年底前
	时效指标	运维时间	2024年全年	时效指标	运维时间	2024年全年	
		故障排除及时性	及时有效		故障排除及时性	及时有效	
	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	影响力	完成系统建设，保障系统运行，满足办公需求	社会效益指标	完成系统建设，保障系统运行，满足办公需求	有效保障
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	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	
		服务对象满意度	≥85%	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：朴雪松 经办人：段杨超 联系电话：6663501 填报日期：20240125092219

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024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）		项目日期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,000		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		100,000		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、换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今高技术、快节奏、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应用，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	体验中心综合技术服务	环境服务、运维服务、技术维护	数量指标	体验中心综合技术服务	环境服务、运维服务、技术维护		
			委托机构	电信		委托机构	电信		
		质量指标	体验中心环境服务达标情况	符合合同要求	质量指标	体验中心环境服务	符合合同要求		
			时效指标	响应时间		2024年全年	时效指标	服务时间	2024年全年
	成本指标	服务成本	合同价	成本指标	服务成本	合同价			
		生态效益指标	影响度		提高阳泉大数据与智能物联网的应用程度	生态效益指标	影响度	提高阳泉大数据与智能物联网的应用程度	
	社会效益指标	影响度	提高阳泉大数据与智能物联网的应用程度	社会效益指标	影响度	提高阳泉大数据与智能物联网的应用程度			
		生态效益指标	应用基地运行情况		长期有效运行	生态效益指标	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	可持续影响指标	应用基地运行情况	长期有效运行			
服务对象满意度		部门对服务机构员工的满意度	≥95%		服务对象满意度	部门对服务机构员工的满意度	≥95%		
		体验用户满意度	≥95%				体验用户满意度	≥95%	
负责人：	郑方毅	经办人：	段杨超	联系电话：	6663501	填报日期：	20231214170517		

仅供内部审核

仅供内部审核

## 市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	054-阳泉市大数据应用局		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	46人	实际在职人员总数	34人
			其中:在编人员数	34人
其他人员数			0人	
部门职责	<p>阳泉市大数据应用局是市人民政府工作部门，为正县级。其主要职责是：1、贯彻执行国家、省有关大数据、信息化工作的方针的方政策和法律法规。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。</p>			
部门战略目标	<p>(一) 建立健全数字经济政策支撑体系。出台《数字政府建设三年行动计划》《数字经济优先发展战略三年行动计划》及《政策十五条》等政策，开展《智能网联汽车管理办法》立法工作，为持续推动数字经济聚能成势夯实了法制、政策保障。同时，制定出台《数字经济企业认定管理办法》。(二) 深入推进智慧交通建设，打造“智车之城”。创优环境，出台奖励扶持政策。“车城网-车路智行新生态”项目完成路侧设施智能化改造和云控平台部署，自动驾驶乘降点增至75个，运营范围由高新区扩展至城区。同时，加快交通强国试点项目建设，智能网联重载货车车路协同发展试点项目通过省考核。(三) 夯实数字基础设施基础。主动破解5G难题，开放公共资源站址50处，建成5G基站736座（累计建成2240座），乡镇以上建成区实现5G信号覆盖，万人拥有5G基站数进入全国第一方阵。百度云计算二期全面投运。(四) 提升中电产业园等平台效能，不断壮大数字经济市场主体，大力推进数字经济市场主体倍增。(五) 推动城市大脑投运，提升治理水平。以建设省级新型智慧城市为引领，打造以城市大脑为核心的应用体系。数据中台、业务中台、视频汇聚平台、数字驾驶舱已完成部署、调试，并投入试运行。(六) 聚焦治理数字化，推进政务数据汇聚融合和利用，形成《政务数据资源共享清单》，出台《阳泉市政务云管理实施细则》，基本完成全市非涉密政务信息系统迁移上云。强化部门间业务协同。融合推进智慧交通、智慧城管、智慧社区等应用建设，加快治理数字化、智能化进程。(七) 狠抓数字经济服务业发展，大力推进数字经济市场主体倍增。</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	10588.51	合计	10588.51
	其中:一般公共预算资金	10588.51	其中:基本支出	495.56
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	10092.95
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金 单位资金	0.00 0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	统筹推进数字经济，全市新型智慧城市建设。		构建现代信息技术和产业生态体系，构建信息安全保障体系。	
年度绩效目标	<p>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

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

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	组织论坛次数	≥2次
			聘请专家人数	≥20人
			系统运维数量	≥101套
		质量指标	活动及论坛举办质量达标率	≥90%
			调研任务完成率	100%
			系统运维满足使用程度	较大程度满足
		时效指标	调研时间	2024年全年
			运维时间	2024年全年
			故障排除及时性	及时有效
	成本指标	聘请专家费用	按照专家职称和调研项目时间计算	
		系统建设、运维成本	合同价格	
		活动费用	合同价格	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	拓展性	不断拓展我市数字经济相关产业链
			影响力度	完成系统建设，保障系统运行，满足办公需求
提升力度			有效提升我市公共服务水平，提升信息化管理水平	
生态效益指标				
可持续影响指标		促进作用	坚持系统建设对公共服务质量的长期促进作用	
		延伸性	不断提高我市数字经济产业能力，延伸辐射范围	
	推动作用	不断完善健全聘请专家及第三方工作机制		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
		用户使用满意度	≥90%	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年4月30日，阳泉市大数据应用局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年4月30日，阳泉市大数据应用局使用的办公用房建筑总面积970.97平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月30日，阳泉市大数据应用局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备5台（套）；阳泉市大数据应用局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

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

## 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。