

2023 年度
福州市大数据服务中心
单位预算

目录

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 第一部分单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 2 |
| 二、单位预算单位构成..... | 2 |
| 三、单位主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分2023年度单位预算表 | 5 |
| 一、收支预算总表..... | 6 |
| 二、收入预算总表..... | 7 |
| 三、支出预算总表..... | 9 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 19 |
| 第三部分2023年度单位预算情况说明 | 20 |
| 一、预算收支总体情况..... | 21 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 21 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 22 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 22 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 22 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 23 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 23 |
| 八、其他重要事项说明····· | 26 |
| 第四部分名词解释····· | 28 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市大数据服务中心的主要职责是：

（一）负责全市电子政务系统、电子政务数据中心、政务云计算平台、政务信息网、政务外网、政务视频会议系统、灾备中心及机房的建设、运行管理和维护保障工作。

（二）负责全市政府网站、政务新媒体应用平台的建设、管理和维护工作。

（三）研究基础数据平台的重点、热点和难点问题，制定基础数据平台等技术标准规范、负责推进全市公共性、基础性、战略性的公共基础数据平台的开发建设以及运行维护管理等工作。

（四）承担数字政府建设相关职责，协助市政府指导政府各部门信息资源共享，推动跨部门业务协调，提高全市政务服务水平，为政府治理效能提升提供规划意见。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市大数据服务中心包括7个内设处（科）室，其中：列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|------------|--------|------|
| 福州市大数据服务中心 | 参公事业单位 | 37 |

三、单位主要工作任务

2023年，福州市大数据服务中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，围绕市委、市政府决策部署和委里工作任务，持续提升机关效能、夯实数字基础设施、推动政务数据开放共享、提高数字政府建设水平、筑牢数字安全防护屏障。通过推动数字福州建设，推进政府治理能力现代化，以实际行动助力现代化国际城市建设。

（一）不断提高机关建设水平。加强中心党支部标准化、规范化建设，提高“三会一课”质量，丰富党建活动形式。坚决落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，扎实推进党风廉政建设工作。不断改进工作作风，提升服务效能。深化落实意识形态工作责任制，加强政府网站、政务新媒体、微信公众号等阵地建设。持续深入法治宣传教育，扎实推进法治机关和平安综治建设。深入开展市级文明单位创建工作，夯实“平安单位”“无烟机关”建设成果。

（二）推动各项中心工作落实。持续推动福州市政务数据汇聚共享，提高共享数据质量。完善电子证照纠错闭环机制，提升电子证照质量。推动可信电子文件共享应用，实现“互联网+政务服务”再提速。提高时空信息公共服务平台（二期）对外服务能力。提升“双公示”数据总量和质量。加强网站和新媒体运营，落实每日检查、每季度绩效考核的工作机制。继续做好网站政务公开工作。优化数字福州项目审查监督工作。

（三）推进重点项目和应用场景建设。动建福州市数字应用协同平台、福州市大数据开发利用公共服务平台等项目。推进数字应用调度平台、“数字福州”公益无线服务等项目建设。完成福州市城市资源门户、福州市公共信用信息平台二期等项目终验。深化网络身份认证与居民身份证电子证照应用试点，启动试点场景试运行。拓展区块链技术应用场景。

（四）做好基础设施建设和支撑保障。完善政务机房管理制度，做好政务云平台运维服务工作。开展旧云平台业务系统迁移工作，逐步实现云平台设备、系统更新换代。优化智网管理方式，推进智网升级改造。做好综合协同办公体系相关项目、政务云平台、政务机房移交工作。做好政务视频会议支撑保障。

（五）办好第六届数字峰会。充分发挥综合协调作用，统筹做好各项筹备工作，充分挖掘亮点特色，不断丰富峰会内涵，提升峰会国际化、专业化、市场化水平，确保将第六届数字峰会办出新亮点、新收获、新影响。

（六）探索政务信息化建设运营模式改革。坚持统筹规划、集约建设，政企合作、管运分离，推进政务信息关键基础设施建设，优化业务平台资源整合，提升政务数据汇聚共享能力。配合全省新型电子政务“一张网”建设规划，改造我市政务骨干网市、县节点机房，接入全省统一的政务网络管理运营平台，满足业务应用、数据应用和视频会议分层承载需求。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,484.10 | 一、一般公共服务支出 | 2,243.83 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 117.90 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 122.37 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 2,484.10 | 支出合计 | 2,484.10 |

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有资 本经营 预算拨 款收入 | 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 | 上年 结转 结余 |
|---------|----------------------|----------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------|------------------|------------|----------------------|----------|----------------|
| 合计 | | 2,484.10 | 2,484.10 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,243.83 | 2,243.83 | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机 构事务 | 2,243.83 | 2,243.83 | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 677.44 | 677.44 | | | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,566.39 | 1,566.39 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.90 | 117.90 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.90 | 117.90 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.48 | 7.48 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 73.61 | 73.61 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 36.81 | 36.81 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 122.37 | 122.37 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.37 | 122.37 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.20 | 64.20 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.88 | 12.88 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 45.29 | 45.29 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 2484.1 | 917.71 | 1566.39 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2243.83 | 677.44 | 1566.39 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2243.83 | 677.44 | 1566.39 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 677.44 | 677.44 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1566.39 | | 1566.39 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.9 | 117.9 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.9 | 117.9 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.48 | 7.48 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.61 | 73.61 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.81 | 36.81 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 122.37 | 122.37 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.37 | 122.37 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.2 | 64.2 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.88 | 12.88 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 45.29 | 45.29 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,484.10 | 一、一般公共服务支出 | 2,243.83 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 117.90 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 122.37 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 2,484.10 | 支出合计 | 2,484.10 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,484.10 | 917.71 | 1,566.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,243.83 | 677.44 | 1,566.39 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,243.83 | 677.44 | 1,566.39 |
| 2010301 | 行政运行 | 677.44 | 677.44 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,566.39 | | 1,566.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.90 | 117.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.90 | 117.90 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.48 | 7.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.61 | 73.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.81 | 36.81 | |
| 221 | 住房保障支出 | 122.37 | 122.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.37 | 122.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.20 | 64.20 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.88 | 12.88 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 45.29 | 45.29 | |

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|----------|
| 合计 | | 2,484.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 836.41 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,640.41 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.28 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|----------------|--------|
| 合计 | | 917.71 |
| 301 | 工资福利支出 | 836.41 |
| 30101 | 基本工资 | 148.92 |
| 30102 | 津贴补贴 | 188.15 |
| 30103 | 奖金 | 263.16 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.61 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.81 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.34 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.39 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 |
| 30113 | 住房公积金 | 64.20 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.54 |
| 302 | 商品和服务支出 | 74.02 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.50 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | |

| | | |
|------------|------------------|-------------|
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 11.10 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 26.04 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.28 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入 | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 4.50 |
| 1、因公出国（境）费用 | 3.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 1.50 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 1.50 |

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福州市大数据服务中心收入预算为2484.1万元，比上年增加83.1万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2484.1万元、政府性基金预算拨款收入/万元、国有资本经营预算拨款收入/万元、财政专户管理资金收入/万元、事业收入/万元、事业单位经营收入/万元、上级补助收入/万元、附属单位上缴收入/万元、其他收入/万元、上年结转结余/万元。

相应安排支出预算2484.1万元，比上年增加83.1万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出917.71万元、项目支出1566.39万元、事业单位经营支出/万元、上缴上级支出/万元、对附属单位补助支出/万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2484.1万元，比上年增加83.1万元，增长3.46%，主要原因是人员经费增加。按照央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、运行经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机房维护、线路租赁等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301（行政运行）677.44万元。主要用于人员及公用经费支出。

(二) 2010302 (一般行政管理事务) 1566.39 万元。主要用于专项经费支出。

(三) 2080501 (行政单位离退休) 7.48 万元。主要用于离退休人员经费支出。

(四) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 73.61 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(五) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 36.81 万元。主要用于职业年金缴费支出。

(六) 2210201 (住房公积金) 64.2 万元。主要用于住房公积金支出。

(七) 2210202 (提租补贴) 12.88 万元。主要用于提租补贴支出。

(八) 2210203 (购房补贴) 45.29 万元。主要用于住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 917.71 万元，其中：

（一）人员经费 843.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 74.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 3 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1.5 万元，其中：公务用车运行费 1.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福州市大数据服务中心共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1566.39万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

机房维护、线路租赁费等绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 1500.00 | |
| | 财政拨款: | | 1500.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障市政府网站群、福州发布新浪微博和福州市公共信用平台正常运行；保障相关政务系统及机房正常安全运行。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 当期投入成本 | ≤1500万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新媒体发布信息数 | ≥3条 |
| | | | 网站日均更新条数 | ≥20条 |
| | | 质量指标 | 机房安全运行天数 | ≥365天 |
| | | | 信息系统安全等级 | =3级 |
| | 时效指标 | 临聘人员费用发放及时率 | ≤30日 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统安全等级保护测评通过率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网站使用人员满意率 | ≥80% |

办公楼租金绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 39.79 | |
| | 财政拨款： | | 39.79 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 确保办公场所正常使用 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 租金成本投入 | ≤39.79 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积数 | ≥1105.19 平方米 |
| | | 质量指标 | 维修维保及时率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 交房及时率 | =0% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 场地租金涨幅 | ≤10% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场地使用人员满意度 | ≥90% |

办公楼物业绩效目标表

| | | | | |
|----------|----------------|--------|-----------|--------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 5.60 | |
| | 财政拨款： | | 5.60 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 做好办公场所日常物业管理工作 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 物业成本投入 | ≤5.6 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供物业服务的面积 | ≥1105.19 平方米 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|----------|
| | | 质量指标 | 发现问题物业及时处理率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 物业服务提供时间 | =24 小时/日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 日均服务人次 | ≥60 人/天 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务人员满意度 | ≥90% |

中心运行经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--------------|-----------|---------------|-----------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 21.00 | | |
| | 财政拨款： | | 21.00 | | |
| | 其他资金： | | 0.00 | | |
| 总体目标 | 保证中心日常工作正常运行 | | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 单台碎纸机采购成交价格 | ≤1000 元 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 报纸采购种数 | ≥2 种 |
| | | | 质量指标 | 采购办公设备合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 花卉租金按期支付率 | ≥80% | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 印刷成本控制率 | ≤100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新增办公设备使用人员满意度 | ≥90% | |

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，福州市大数据服务中心一般公共预算拨款安排

的机关运行经费支出 74.02 万元，比上年减少 1.99 万元，降低 2.62%。主要原因是机构人员减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，福州市大数据服务中心政府采购预算总额 1403 万元，其中：政府采购货物预算 21 万元、政府采购工程预算/万元、政府采购服务预算 1382 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市大数据服务中心共有车辆/辆，其中：省部级领导干部用车/辆、机要通信用车/辆、应急保障用车/辆、执法执勤用车/辆、特种专业技术用车/辆、其他用车/辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 9 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆/辆；单位价值 100 万元（含）以上设备/台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。