

大同市人民政府信息化中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、负责为市政府电子政务提供技术支撑服务，推动政府信息化建设；
- 2、负责电子政务外网、OA协同办公系统等电子政务系统建设及安全运维工作；
- 3、负责市政府门户网站信息编辑、审核、上传等工作，负责全市政府网站群日常管理和安全运维工作；
- 4、负责12345政府服务热线受理、转办、审核、回访等管理工作，负责分析整理热线重点、热点、难点问题，为市委、市政府科学决策提供依据；
- 5、负责《大同市人民政府公报》的编辑、印刷、发行工作，公布和转载政府规章、规范性文件；
- 6、完成上级部门交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

大同市人民政府信息化中心（大同市12345政务服务便民热线中心、大同市人民政府公报室）

以下简称市政府信息化中心，副处级建制，内设机构6名（副科级），科室名称为：综合办公室（党建办）、热线管理科、网络工作科、信息宣传科、外联协调科、数据分析科；为市人民政府办公室所属事业单位。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：大同市人民政府信息化中心

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	1308.39	一、一般公共服务支出	1233.02	1233.02	
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	32.01	32.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.41	13.41	
		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	29.95	29.95	
		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	1308.39	本年支出合计	1308.39	1308.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	1308.39	支出总计	1308.39	1308.39	

## 2024年预算收入总表

单位名称：大同市人民政府信息化中心

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		1308.39	1308.39					
201	一般公共服务支出	1233.02	1233.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1233.02	1233.02					
2010350	事业运行	216.16	216.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1016.86	1016.86					
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01					
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01					
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23					
210	卫生健康支出	13.41	13.41					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23					
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23					
221	住房保障支出	29.95	29.95					
22102	住房改革支出	29.95	29.95					
2210201	住房公积金	27.11	27.11					
2210202	提租补贴	2.85	2.85					

## 2024年预算支出总表

单位名称：大同市人民政府信息化中心

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		1308.39	291.53	1016.86
201	一般公共服务支出	1233.02	216.16	1016.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1233.02	216.16	1016.86
2010350	事业运行	216.16	216.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1016.86		1016.86
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01	
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01	
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23	
210	卫生健康支出	13.41	13.41	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	
221	住房保障支出	29.95	29.95	
22102	住房改革支出	29.95	29.95	
2210201	住房公积金	27.11	27.11	
2210202	提租补贴	2.85	2.85	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市人民政府信息化中心

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	1308.39	一、一般公共服务支出	1233.02	1233.02		
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	32.01	32.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.41	13.41		
		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	29.95	29.95		
		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	1308.39	本年支出合计	1308.39	1308.39		
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	1308.39	支出总计	1308.39	1308.39		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市人民政府信息中心

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		1308.39	291.53	1016.86
201	一般公共服务支出	1233.02	216.16	1016.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1233.02	216.16	1016.86
2010350	事业运行	216.16	216.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1016.86		1016.86
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01	
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01	
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23	
210	卫生健康支出	13.41	13.41	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	
221	住房保障支出	29.95	29.95	
22102	住房改革支出	29.95	29.95	
2210201	住房公积金	27.11	27.11	
2210202	提租补贴	2.85	2.85	

## 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）

单位名称：大同市人民政府信息化中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		291.53	276.09	15.45
工资福利支出		274.15	274.15	
基本工资	工资福利支出	95.65	95.65	
津贴补贴	工资福利支出	15.82	15.82	
绩效工资	工资福利支出	90.04	90.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.23	30.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.23	13.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.08	2.08	
住房公积金	工资福利支出	27.11	27.11	
商品和服务支出		15.45		15.45
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	0.80		0.80
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.80		0.80
工会经费	商品和服务支出	1.60		1.60
福利费	商品和服务支出	5.61		5.61
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.03		0.03
对个人和家庭的补助		1.93	1.93	
退休费	离退休费	1.75	1.75	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市人民政府信息化中心

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

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市人民政府信息化中心

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

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市人民政府信息化中心

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							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市人民政府信息化中心

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	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市人民政府信息化中心

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				

注：本表无数据



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市人民政府信息化中心

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
大同市人民政府信息化中心	1016.86	1016.86				
Z物业管理费	42.00	42.00				
Z12345政府服务热线运维费(线路费)	139.00	139.00				
Z大同市政府OA协同系统运行维护费	249.00	249.00				
Z大同市政府OA协同系统运行维护费2	20.10	20.10				
Z大同市政府信息化安全等级维保费1	87.50	87.50				
Z市政府OA协同办公系统机柜租赁服务费1	68.00	68.00				
Z12345政府服务热线运维费	7.00	7.00				
Z12345政府热线服务	19.00	19.00				
J水、电、气费	10.79	10.79				
J水、电、气费1	16.00	16.00				
Z政府公报编印经费	9.83	9.83				
Z12345政府服务热线运维费(专项运维服务)	38.32	38.32				
Z大同市政府信息化安全等级维保费	45.25	45.25				
Z市12345政务服务便民热线“接诉即办”平台运维经费	142.00	142.00				
Z市12345政务服务便民热线“接诉即办”平台运维经费(扩容)	115.16	115.16				
J物业水电费	2.21	2.21				
Z政府网站和政务新媒体适老化与无障碍改造	3.50	3.50				
J残疾人保障金	2.20	2.20				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市人民政府信息化中心

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

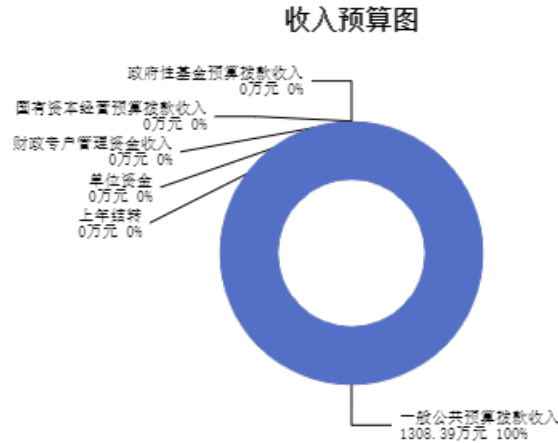
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市人民政府信息化中心预算收入总计1,308.39万元，其中：本年收入1,308.39万元，上年结转0万元，比上年减少443.95万元，下降25.33%，主要原因是其中（市12345政务服务便民热线受理业务外包服务费）经常性项目合同到期需重新采购，按文件规定该项目属于政府购买服务类，事业单位不能作为采购主体和承接主体，为此把该项目移交上级主管机关。；本年单位预算支出总计1,308.39万元，其中：本年预算安排1,308.39万元，上年结转0万元，比上年减少443.95万元，下降25.33%，主要原因是其中（市12345政务服务便民热线受理业务外包服务费）经常性项目合同到期需重新采购，按文件规定该项目属于政府购买服务类，事业单位不能作为采购主体和承接主体，为此把该项目移交上级主管机关。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市人民政府信息化中心预算收入1,308.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,308.39万元，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年度大同市人民政府信息化中心支出预算1308.39万元，其中：基本支出291.53万元，占22.28%；项目支出1016.86万元，占77.72%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市人民政府信息化中心财政拨款收支总预算1,308.39万元。其中：一般公共预算拨款1,308.39万元，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1,308.39万元，上年结转收入0万元。支出包

括：一般公共服务支出1,233.02万元、社会保障和就业支出32.01万元、卫生健康支出13.41万元、住房保障支出29.95万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

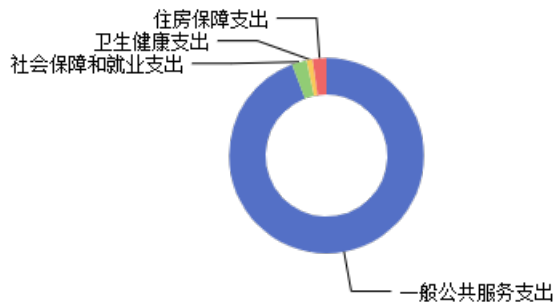
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市人民政府信息化中心一般公共预算当年支出1,308.39万元,比  
上年增加614.76万元 , 增长88.63%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市人民政府信息化中心一般公共预算当年支出1,308.39万元,主要  
用于以下方面：一般公共服务支出1,233.02万元,占94.24%；社会保障和就业支出  
32.01万元,占2.45%；卫生健康支出13.41万元,占1.02%；住房保障支出29.95万  
元,占2.29%等。

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

2024 年度大同市人民政府信息化中心一般公共预算安排基本支出 291.53万  
元, 其中:

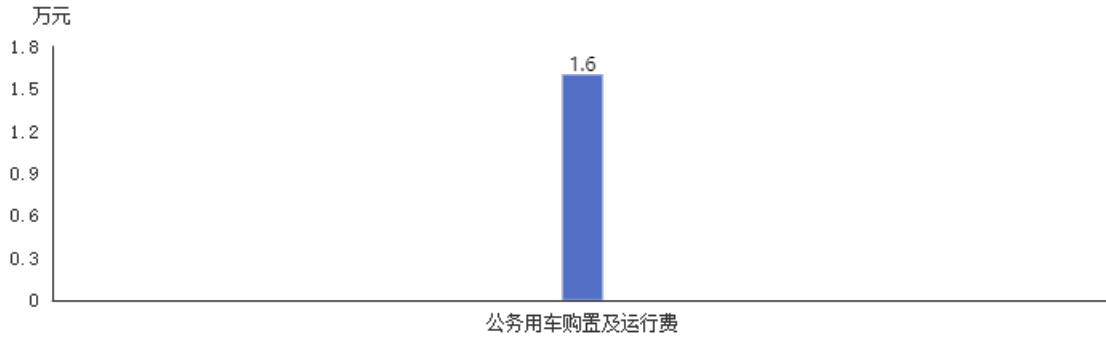
人员经费 276.09万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工  
资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医  
疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费15.45万元, 主要包括: 办公费、邮电费、公务用车运行维护费、维修  
(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市人民政府信息化中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万  
元与2023年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务  
接待费0万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.60万元, 与上年预算数相  
同; 公务用车购置费0万元, 与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

市政府信息化中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2024年大同市人民政府信息化中心政府采购预算总额656.11万元。其中：政府采购货物预算115.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算540.95万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2024年大同市人民政府信息化中心单位实行绩效目标管理的项目17个，涉及资金1016.86万元。

#### 2、项目绩效目标

2024年大同市人民政府信息化中心纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额1,016.86万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额985.66万元；特定目标类项目1个，涉及金额2.20万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额635.66万元，占部门（单位）项目支出总额的62.51%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额635.66万元；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）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		Z市12345政务服务便民热线“接诉即办”平台运维经费（扩容）							
主管部门及代码		003-大同市人民政府办公室[部门]		实施单位		大同市人民政府信息化中心			
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：		1,151,600		年度资金总额：		1,151,600	
		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		1,151,600		市县（区）财政资金		1,151,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照市委办公室、市政府办公室《优化12345政府服务热线推行“接诉即办”十项工作措施（试行）》（同办字[2019]116号）文件要求，市12345政务服务便民热线“接诉即办”为民服务平台项目于2020年8月24日完成公开招标采购，项目于2021年2月1日正式上线运行。因坐席、外呼等业务增加，需对部分硬件进行一							
立项依据		市委办公室、市政府办公室《优化12345政府服务热线推行“接诉即办”十项工作措施（试行）》（同办字[2019]116号）							
项目设立必要性		提高15秒接通率，更好地服务人民群众。							
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅、山西省政务信息管理局《关于印发〈省直部门信息化建设项目支出预算方案编制规范和预算编制标准〉的通知》（晋财行〔2020〕182号）。政府会计制度。							
项目实施计划		一、按照本单位内部采购制度和业务流程实施。二、进行三重一大报备，采购意向公示等工作。三、按照政府采购目录要求进行采购。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高15秒接通率，更好地服务人民群众。		提升热线工作品质提高15秒接通率，更好地服务人民群众。					
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	软件授权	40个	数量指标	软件授权	40个		
			终端设备	100台		终端设备	100台		
			VPN设备	1台		VPN设备	1台		
		质量指标	软件系统利用率	≥80%	质量指标	软件系统利用率	≥80%		
		时效指标	技术支持响应时间	≤1小时	时效指标	技术支持响应时间	≤1小时		
			合同履行时间	按照合同约定时间实施		合同履行时间	按照合同约定时间实施		
	成本指标	成本控制差异率	≤10%	成本指标	成本控制差异率	≤10%			
	经济效益指标			经济效益指标					

效益指标	社会效益指标	事务处理效率	有效提高	社会效益指标	事务处理效率	有效提高
		保障业务正常完成	当年全年保障		保障业务正常完成	当年全年保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240109091330

(2024年度)

项目名称	Z市12345政务服务便民热线“接诉即办”平台运维经费			
主管部门及代码	003-大同市人民政府办公室[部门]	实施单位	大同市人民政府信息化中心	
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：	1,420,000	年度资金总额：	1,420,000
	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	1,420,000	市县（区）财政资金	1,420,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照市委办公室、市政府办公室《优化12345政府服务热线推行“接诉即办”十项工作措施（试行）》（同办字[2019]116号）文件要求，市12345政务服务便民热线“接诉即办”为民服务平台项目于2020年8月24日完成公开招标采购，中标价格为1898万元。项目于2021年2月1日正式上线运行，2021年9月25日完成项目			
立项依据	市委、市政府办公室《优化12345政府服务热线推行“接诉即办”十项措施（试行）》同办字【2019】116号文件及关于申请12345政务服务热线接诉即办为民服务平台项目运维经费的请示》张强市长已批示。山西省财政厅、山西省行政审批服务管理局《关于印发<省直机关政务信息化系统运维项目预算编制规范和预算标准			
项目设立必要性	为确保系统安全稳定运行，更好地服务人民群众，保障市12345政务服务便民热线“接诉即办”平台正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅、山西省行政审批服务管理局《关于印发<省直机关政务信息化系统运维项目预算编制规范和预算标准（试行）>的通知》（晋财省直预（2019）60号）山西省财政厅、山西省政务信息管理局《关于印发<省直部门信息化建设项目支出预算方案编制规范和预算编制标准>的通知》（晋财行（2020）182			
项目实施计划	一、按照本单位内部采购制度和业务流程实施。二、进行三重一大报备，采购意向公示等工作。三、按照政府采购目录要求进行采购。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	更好地服务人民群众，保障市12345政务服务便民热线“接诉即办”平台安全稳定运行。		更好地服务人民群众，保障市12345政务服务便民热线“接诉即办”系统平台安全稳定	

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	运维日志报告数量	≥5份	数量指标	运维日志报告数量	≥5份
			硬件设备维护数量	≥200台		硬件设备维护数量	≥200台
		质量指标	软件系统利用率	≥98%	质量指标	软件系统利用率	≥98%
			系统正常运行时间	≥8760小时		系统正常运行时间	≥8760小时
		时效指标	技术支持响应时间	≤1小时	时效指标	技术支持响应时间	≤1小时
			故障平均修复时间	≤2小时		故障平均修复时间	≤2小时
	成本指标	成本控制差异率	≤10%	成本指标	成本控制差异率	≤10%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障业务正常完成	当年全年保障	社会效益指标	保障业务正常完成	当年全年保障
事务处理效率			≥98%	事务处理效率		≥98%	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	故障降低率	≥30%	可持续影响指标	故障降低率	≥30%		
	系统正常使用年限	≥3年		系统正常使用年限	≥3年		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
		使用人员满意度	≥90%		使用人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024010908540 7

(2024年度)

项目名称	Z大同市政府信息化安全等级维保费1			
主管部门及代码	003-大同市人民政府办公室[部门]	实施单位	大同市人民政府信息化中心	
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:	875,000	年度资金总额:	875,000
	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	875,000	市县（区）财政资金	875,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	



项目概况		对市政府信息化中心电子政务外网、市政府门户网站、政府OA协同办公系统、政府服务热线系统开展运维及年度测评工作，保障业务安全运行，完成系统运维，保障系统安全稳定运行，同时实时响应实际升级需求，满足业务部门使用，提升					
立项依据		按照《网络安全法》、《等级保护条例》和《政府网站发展指引》					
项目设立必要性		做好政府门户网站系统升级、维护工作，满足大同市各级政府部门公文流转、政务信息化发展需求，确保系统安全平稳运行按照《网络安全法》开展等级保护测评工作，确保政府门户网站、电子政务外网、政府服务热线、政府OA协同					
保证项目实施的制度、措施		政府门户网站系统软件运维考核制度，《机房运维管理制度》					
项目实施计划		按照政府门户网站系统运行维护合同分布实施，按年度开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成政府门户网站升级、运维、安全保障等工作，保障系统安全稳定运行，同时实时响应实际升级需求，满足业务部门使用，提升用户满意度。按照《网络安全法》的要求，对大同市人民政府信息化中心电子政务外网、门户网站、政府服务热线、政府OA协同办公系统开展年度测评工作，保障业务安全运行。				保障市政府门户网站升级、运维、安全运维等工作，按照《网络安全法》的要求，对大同市人民政府信息化中心电子政务外网、门户网站、政府服务热线、政府OA协同办公系统开展年度测评工作，保障业务安全运行。	
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	政府网站技术基础	≥16个	数量指标	政府网站技术	≥16个
			网站维护次数	≥365次		网站维护次数	≥365次
			电子政务外网、门户	100%		电子政务外网、	100%
			政府网站巡检、升级	≥95%		政府网站巡检、	≥95%
	质量指标	质量指标	安全等级满足三级等	100%	质量指标	安全等级满足三	100%
			政府网站安全平稳运	≥95%		政府网站安全平	≥95%
			年内完成测评工作	3个		年内完成测评工	3个
	时效指标	时效指标	政府网站故障及时率	≥95%	时效指标	政府网站故障	≥95%
			成本指标	提高政务行政效率，		≥95%	成本指标
	效益指标	经济效益指标	降低行政成本，节约	≥95%	经济效益指标	降低行政成本，	≥95%
		社会效益指标	提高行政效率	≥95%	社会效益指标	提高行政效率	≥95%
		生态效益指标	节约行政成本，降低	≥95%	生态效益指标	节约行政成本，	≥95%
可持续影响指标		保障OA协同办公系统	≥95%	可持续影响指标	保障OA协同办公	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	抽查政府网站用户单	≥95%	服务对象满意度	抽查政府网站用	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20231025091738	

(2024年度)

项目名称		Z大同市政府OA协同系统运行维护费								
主管部门及代码		003-大同市人民政府办公室[部门]		实施单位		大同市人民政府信息化中心				
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：		2,490,000		年度资金总额：		2,490,000		
		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		2,490,000		市县（区）财政资金		2,490,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		2014年，中国移动集团大同分公司为大同市政府投资建设大同市政府OA协同办公系统、大同市电子政务外网、大同市政府门户网站群，充分整合我市各级政府部门非涉密网络，通过电子政务外网充分使用网络资源，防止网络、网站等重复建设，提高行政效率，降低行政成本，节约财政资金。我单位需要租用移动公司专用线路与我市各级政府部门接入电子政务外网。								
立项依据		根据政府工作报告，市政府常务会议纪要，每年财政预算。								
项目设立必要性		保障大同市政府OA协同办公系统、大同市电子政务外网、大同市政府门户网站安全稳定畅通运行								
保证项目实施的制度、措施		《专线可靠性考核制度》以及按照年度、季度、月等周期定期进行考核评价。								
项目实施计划		按合同约定，租用运营商线路，按年度支付合同费用。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		需要提供总计41条，规格为20M，50M，100M，200M的政务外网专线和互联网专线，保障政府OA系统正常运行，保障大同市电子政务外网正常运行。				需要提供总计41条，规格为20M，50M，100M，200M的政务外网专线和互联网专线，保障政府OA系统正常运行，保障大同市电子政务外网正常运行。				
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	线路正常运行时间	≥95%	数量指标	线路正常运行时间	≥95%	
					提供41条网络专线	41条		提供41条网络专线	41条	
				质量指标	政府OA协同办公系统	≥95%	质量指标	政府OA协同办公系统	≥95%	
				时效指标	电子政务外网线路及	≥95%	时效指标	电子政务外网线路及	≥95%	
				成本指标	线路资费标准合理性	合理	成本指标	线路资费标准合理性	合理	
		效益指标		经济效益指标	整合全市非涉密网络	节约	经济效益指标	整合全市非涉密网络	节约	
				社会效益指标	提供高效稳定的网络	提供	社会效益指标	提供高效稳定的网络	提供	
				生态效益指标	共享网络线路，节约	节约	生态效益指标	共享网络线路，节约	节约	

		可持续影响指标	持续为各接入单位提供		可持续影响指标	持续为各接入单位提供	
	满意度指标	服务对象满意度	回访线路接入单位负责	≥95%	服务对象满意度	回访线路接入单位负责	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231025090555

(2024年度)

项目名称		Z物业管理费							
主管部门及代码		003-大同市人民政府办公室[部门]		实施单位		大同市人民政府信息化中心			
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:		420,000		年度资金总额:		420,000	
		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		420,000		市县(区)财政资金		420,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		大同市12345政府服务热线东、西办公楼及地下车库卫生保洁、安保服务、维修维护。							
立项依据		市12345政府服务便民热线物业服务合同。							
项目设立必要性		保障政府热线办公楼安保、保洁、水电等设施设备正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		政府服务热线物业管理服务合同							
项目实施计划		依据政府服务热线物业管理服务合同每半年按时支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障政府热线东、西办公楼安保、保洁、水电、停车场等设施设备正常运转。				保障政府热线东、西办公楼安保、保洁、水电、停车场等设施设备正常运转。			
绩效	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	物业服务天数	365天	数量指标	物业服务面积	≥2700平米		
			物业服务面积	≥2700平米		地下停车位面积	≥1100平米		
			地下停车位面积	≥1100平米		物业服务天数	365天		
	产出指标	质量指标	国有资产保值率	≥95%	质量指标	国有资产保值率	≥95%		
			安全保障率	≥100%		安全保障率	≥100%		
	产出指标	时效指标	物业服务及时率	≥98%	产出指标	时效指标	故障维修及时率	≥100%	

指 标		故障维修及时率	≥100%	物业服务及时率	≥98%		
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	服务时限	≥365天	可持续影响指标	服务时限 ≥365天	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2023102417533 0

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市人民政府信息化中心共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市人民政府信息化中心使用的办公用房建筑总面积391.65平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市人民政府信息化中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市人民政府信息化中心占有使用价值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

本中心不涉及该项业务。

### （二）其他

在资金使用和支付工作中，严格按预算批复金额、使用范围及项目合同规定执行。

## 情况说明

我中心为财政全额拨款公益一类事业单位，按文件要求不具备政府购买服务主体和承接主体，也不涉及政府购买服务事项。

市政府信息化中心

2024年4月10日

## 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。