

大同市人民政府信息化中心

2025年度单位预算公开

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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
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.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

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 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：大同市人民政府信息中心

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1144.30	一、一般公共服务支出	1063.55	1063.55	
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	33.20	33.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.85	17.85	
		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	29.70	29.70	
		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	1144.30	本年支出合计	1144.30	1144.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	1144.30	支出总计	1144.30	1144.30	

2025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		1144.30	1144.30					
201	一般公共服务支出	1063.55	1063.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1063.55	1063.55					
2010350	事业运行	223.69	223.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	839.86	839.86					
208	社会保障和就业支出	33.20	33.20					
20805	行政事业单位养老支出	33.20	33.20					
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	31.42	31.42					
210	卫生健康支出	17.85	17.85					
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	17.67	17.67					
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75					
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93					
221	住房保障支出	29.70	29.70					
22102	住房改革支出	29.70	29.70					

2210201	住房公积金	26.85	26.85					
2210202	提租补贴	2.85	2.85					

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1144.30	304.44	839.86
201	一般公共服务支出	1063.55	223.69	839.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1063.55	223.69	839.86
2010350	事业运行	223.69	223.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	839.86		839.86
208	社会保障和就业支出	33.20	33.20	
20805	行政事业单位养老支出	33.20	33.20	
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	31.42	31.42	
210	卫生健康支出	17.85	17.85	
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	17.67	17.67	
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	
221	住房保障支出	29.70	29.70	
22102	住房改革支出	29.70	29.70	
2210201	住房公积金	26.85	26.85	
2210202	提租补贴	2.85	2.85	

2025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	1144.30	一、一般公共服务支出	1063.55	1063.55		
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	33.20	33.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.85	17.85		
		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	29.70	29.70		
		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	1144.30	本年支出合计	1144.30	1144.30		

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	1144.30	支出总计	1144.30	1144.30		

2025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化中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1144.30	304.44	839.86
201	一般公共服务支出	1063.55	223.69	839.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1063.55	223.69	839.86
2010350	事业运行	223.69	223.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	839.86		839.86
208	社会保障和就业支出	33.20	33.20	
20805	行政事业单位养老支出	33.20	33.20	
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	31.42	31.42	
210	卫生健康支出	17.85	17.85	
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	17.67	17.67	
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	
221	住房保障支出	29.70	29.70	
22102	住房改革支出	29.70	29.70	
2210201	住房公积金	26.85	26.85	
2210202	提租补贴	2.85	2.85	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		304.44	288.66	15.79
工资福利支出		286.73	286.73	
基本工资	工资福利支出	102.46	102.46	
津贴补贴	工资福利支出	15.82	15.82	
绩效工资	工资福利支出	90.67	90.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.42	31.42	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.75	13.75	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.93	3.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.83	1.83	
住房公积金	工资福利支出	26.85	26.85	
商品和服务支出		14.44		14.44
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	0.45		0.45
差旅费	商品和服务支出	1.80		1.80
工会经费	商品和服务支出	1.68		1.68
福利费	商品和服务支出	5.88		5.88
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	
资本性支出		1.35		1.35
办公设备购置	资本性支出	1.35		1.35

2025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

2025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

2025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

2025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	2025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		

2025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中心

单位：万元

单位名称	2025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

2025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	2025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	839.86	839.86				
Z物业管理费	39.13	39.13				
Z大同市政府OA协同系统运行维护费	265.60	265.60				
Z政府公报编印经费	9.83	9.83				
Z市12345政务服务便民热线“接诉即办”平台运维经费	141.00	141.00				
J残疾人保障金	2.50	2.50				
J日常工作经费	10.95	10.95				
J日常工作经费	17.10	17.10				
Z12345政府服务热线运维费	153.00	153.00				
Z大同市政府信息化安全等级维保费（电子政务外网等系统安全）	121.15	121.15				
Z大同市政府信息化安全等级维保费	79.60	79.60				

2025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	2025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

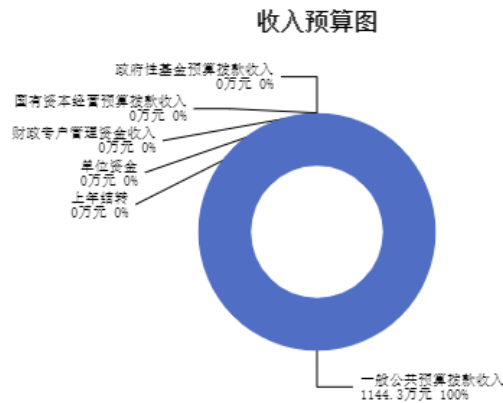
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市人民政府信息化中心预算收入总计1,144.30万元，其中：本年收入1,144.30万元，上年结转0万元，比上年减少164.09万元，下降12.54%，主要原因是在本年度项目预算中，有一个项目已经结束（Z12345政府热线服务），其余部分项目进行优化合并。；本年单位预算支出总计1,144.30万元，其中：本年预算安排1,144.30万元，上年结转0万元，比上年减少164.09万元，下降12.54%，主要原因是在本年度项目预算中，有一个项目已经结束（Z12345政府热线服务），其余部分项目进行优化合并。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市人民政府信息化中心预算收入1,144.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,144.30万元，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

2025年度大同市人民政府信息化中心支出预算1144.3万元，其中：基本支出304.44万元，占26.60%；项目支出839.86万元，占73.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市人民政府信息化中心财政拨款收支总预算1,144.30万元。其中：一般公共预算拨款1,144.30万元，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1,144.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,063.55万元、社会保障和就业支出33.20万元、卫生健康支出17.85万元、住房保障支出29.70万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

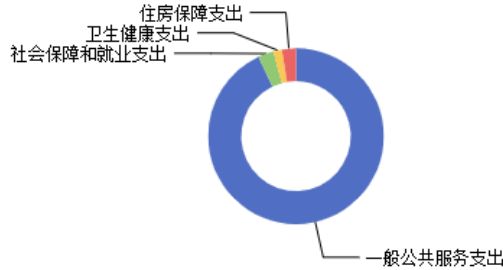
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市人民政府信息化中心一般公共预算当年支出1,144.30万元，比上年减少164.09万元，下降12.54%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市人民政府信息化中心一般公共预算当年支出1,144.30万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,063.55万元,占92.94%;社会保障和就业支出33.20万元,占2.90%;卫生健康支出17.85万元,占1.56%;住房保障支出29.70万元,占2.60%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

2025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304.44万元,其中:

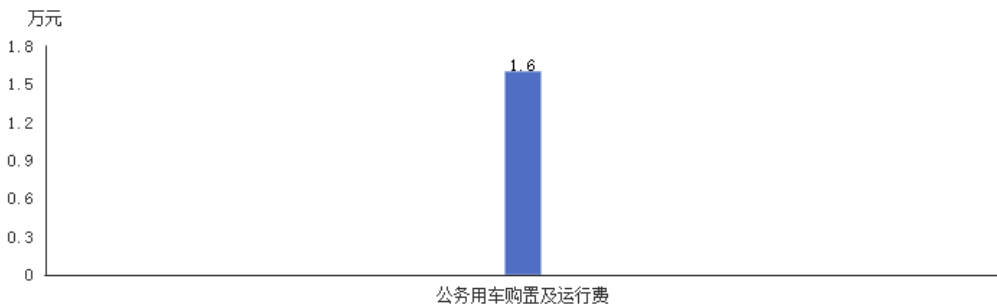
人员经费288.66万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费15.79万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025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2024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;公务用车购置及运行费1.60万元,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

2025年大同市人民政府信息化中心政府采购预算总额170.18万元。其中:政府采购货物预算122.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47.38万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025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10个，涉及资金839.8608万元。

2、项目绩效目标

2025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10个，共计金额839.86万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额839.86万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额839.86万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额839.86万元；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

		(2025年度)		Z物业管理费	
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： 其中：中央财政资金		年度资金总额： 其中：中央财政资金	
		省级财政资金		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		市县（区）财政	
		单位自筹		单位自筹	
		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、停车场等设施正常运转。			
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	物业服务天数	≥365天	数量指标	物业服务天数	≥365天
			物业服务面积	≥2759平方米		物业服务面积	≥2759平方米
			地下停车位面积	≥750平方米		地下停车位面积	≥750平方米
		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%
	时效指标	物业服务及时率	≥98%	时效指标	物业服务及时率	≥98%	
		故障维修及时率	≥100%		故障维修及时率	≥100%	
	效益指标	成本指标	物业管理费	<391308元	成本指标	物业管理费	<391308元
		经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标				社会效益指标			
满意度指标	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	
	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：
		(2025年度)	20241218112951

		(2025年度)		J日常工作经费	
项目名称				J日常工作经费	
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： 其中：中央财政资金		年度资金总额： 其中：中央财政资金	
		省级财政资金		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		市县（区）财政	
		单位自筹		单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		日常工作经费主要包括单位各项日常开支，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、水电气费等			
立项依据		弥补办公经费，保障单位正常运行			
项目设立必要性		加强会计核算管理，把好财务支出进度关，确保单位各项事业良好有序开展			
保证项目实施的制度、措施		严格按照会计制度执行，加强单位财务内控建设			
项目实施计划		项目实施内容 开始时 完成时间 日常工作经 2025年1月 2025年12月			

实施期目标				年度目标			
总体目标		弥补单位日常办公经费不足、保障后勤各项业务工作正常开展。		弥补单位日常办公经费不足、保障后勤各项业务工作正常开展。			
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	电费支出	≤175000度	数量指标	电费支出	≤175000度
			水费支出	≤2600吨		水费支出	≤2600吨
			经费支出足额率	≥98%		经费支出足额率	≥98%
		质量指标	经费支出及时率	≥98%	质量指标	经费支出及时率	≥98%
			成本指标	热线办公楼水电费		≤109500元	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	保障工作正常开展	≥99%	社会效益指标	保障工作正常开展	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	弥补办公经费不足	≥99%	可持续影响指标	弥补办公经费不足	≥99%
服务对象满意度指标		职工满意率	≥99%	服务对象满意度指标	职工满意率	≥99%	

负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：
		(2025年度)	20241219174151

		(2025年度)		J日常工作经费	
项目名称				J日常工作经费	
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： 其中：中央财政资金		年度资金总额： 其中：中央财政资金	
		省级财政资金		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		市县（区）财政	
		单位自筹		单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		日常工作经费主要包括单位各项日常开支，如办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等			
立项依据		单位日常办公运行需要			
项目设立必要性		加强会计核算管理，把好财务支出进度关，确保单位各项事业良好有序开展			
保证项目实施的制度、措施		严格按照会计制度执行，加强单位财务内控建设			

项目实施计划		项目实施内容 间费			开始时 完成时间 日常工作经			2025年1月		2025年12月					
实施期目标						年度目标									
保障单位日常办公、后勤等各项业务工作正常开展。						保障单位日常办公、后勤等各项业务工作正常开展。									
总体目标		一级指标				二级指标		三级指标				指标值			
绩效指标	产出指标	数量指标	出差数量		≤48次		数量指标	出差数量		≤48次					
			保障办公电话正常通讯		≥22部			保障办公电话正常通讯		≥22部					
			热线资料印刷量		≥1700份			热线资料印刷量		≥1700份					
			热线食堂天然气使用量		≤1800立方			热线食堂天然气使用量		≤1800立方					
	效益指标	质量指标	经费支出足额率		≥100%		质量指标	经费支出足额率		≥100%					
			经费支出及时率		≥100%			经费支出及时率		≥100%					
			成本指标		日常工作经费			≤171000元		成本指标		日常工作经费		≤171000元	
			社会效益指标		保障工作正常开展			≥99%		社会效益指标		保障工作正常开展		≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥99%		服务对象满意度指标	职工满意度		≥99%					
			弥补办公经费不足		提高			弥补办公经费不足		提高					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241219175559							
项目名称		残疾人保障金													
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:		25,000		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)财政资金		25,000		资金		市县(区)财政		25,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金															
项目概况		确保残疾人权益													
立项依据		残疾人就业保障缴纳相关法律法规要求													
项目设立必要性		保障、帮扶、救助残疾人工作和生活,保障残疾人权益													
保证项目实施的制度、措施		残疾人就业保障缴纳相关法律法规要求													
项目实施计划		按时实施													
实施期目标						年度目标									
更好的保障、帮扶、救助残疾人的工作和生活。						更好的保障、帮扶、救助残疾人的工作和生活。									
总体目标		一级指标				二级指标		三级指标				指标值			
绩效指标	产出指标	数量指标	拨款单位数量		1个		数量指标	拨款单位数量		1个					
			资金拨款到位率		100%			资金拨款到位率		100%					
			经费拨款及时率		≥98%			经费拨款及时率		≥98%					
			成本指标					成本指标							
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人工作生活		提高		社会效益指标	保障残疾人工作生活		提高					
			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							
			服务对象满意度指标		预算单位满意度			≥98%		服务对象满意度指标		预算单位满意度		≥98%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241218165851						
	项目名称		Z政府公报编印经费												
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:		98,300		年度资金总额:		98,300							
		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		98,300		资金		市县(区)财政		98,300					
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金															
项目概况		根据国务院,省政府要求,各级政府需印制政府公报向社会公开政府规章、规范性文件。													
立项依据		国务院令492号,省政府令237号对政府公报的规定。													
项目设立必要性		向社会主动公开信息,便于公众知晓我市经济、社会发展情况。													
保证项目实施的制度、措施		按规定的采购制度													
项目实施计划		按时实施													
实施期目标						年度目标									
保障政府信息及时公开,纸质文件和电子文件同步发行。						保障政府信息及时公开,纸质文件和电子文件同步发行。									
总体目标		一级指标				二级指标		三级指标				指标值			
绩效指标	产出指标	数量指标	编印发行数量		≥14100本		数量指标	编印发行数量		≥14100本					
			印刷质量		≥98百分比			印刷质量		≥98百分比					
			印刷发行及时性		≥98百分比			印刷发行及时性		≥98百分比					
			印刷及发行费		≤98300元			印刷及发行费		≤98300元					
	效益指标	社会效益指标	群众知晓度		≥95百分比		社会效益指标	群众知晓度		≥95百分比					
			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							
			服务对象满意度指标		群众满意度			≥95百分比		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95百分比	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241218105203						

		(2025年度)		Z大同市政府信息化安全等级维保费	
项目名称		003-大同市人民政府办公室[部门]			
主管部门及代码		003-大同市人民政府办公室[部门]		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)		项目日期	
				99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		796,000	
		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		796,000	
		单位自筹		0	
		其他资金		0	
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协同办公系统开展运维及年度测评工作,按照省电子政务外网十四五规划,升级电子政务外网IPv6规模化部署,加固电子政务外网安全,保障系统安全稳定运行,满足业务部门使用,提升用户满意度。按照《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》等要求,对大同市人民政府门户网站、电子政务外网、政务服务便民热线、政府OA协同办公系统进行安全加固,提升安全运维水平,保障业务系统安全运行,满足业务部门使用,提升用户满意度。			
立项依据		按照《山西省电子政务外网建设三年行动方案》(2023-2025)、《等级保护条例》和《网络安全法》、《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》等。			
项目设立必要性		做好电子政务外网IPv6升级改造、安全加固工作,满足大同市各级政府部门、政务信息化发展需求,确保系统安全平稳运行按照,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OA协同办公系统安全稳定运行。按照《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》等要求开展安全加固运维工作,确保大同市人民政府门户网站、电子政务外网、政务服务便民热线、政府OA协同办公系统安全稳定运行。			
保证项目实施的制度、措施		《机房运维管理制度》《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》《机房运维管理制度》			
项目实施计划		按照有关规定和流程,分别实施。按照年度计划进程付费。			

		实施期目标		年度目标					
总体目标		完成电子政务外网升级、运维、安全保障等工作,保障CA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OA协同办公系统开展年度测评工作,保障业务安全运行。按照《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》等要求,对大同市人民政府门户网站、电子政务外网、政务服务便民热线、政府OA协同办公系统进行安全加固,保障各业务系统安全运行。		完成电子政务外网升级、运维、安全保障等工作,保障CA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OA协同办公系统开展年度测评工作,保障业务安全运行。按照《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》等要求,对大同市人民政府门户网站、电子政务外网、政务服务便民热线、政府OA协同办公系统进行安全加固,保障各业务系统安全运行。					
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	
		数量指标		等级保护系统测评数量	3个	数量指标		等级保护系统测评数量	3个
				保障各业务系统安全稳定运行	365天			保障各业务系统安全稳定运行	365天
				市政府网站安全运维数量	1个			市政府网站安全运维数量	1个
		质量指标		安全等级满足三级等级保护要求	100%	质量指标		安全等级满足三级等级保护要求	100%
				保障信息系统安全稳定运行率	≥98%			保障信息系统安全稳定运行率	≥98%
		时效指标		保障信息系统高效运行	≥95%	时效指标		保障信息系统高效运行	≥95%
				安全故障及时响应率	≥95%			安全故障及时响应率	≥95%
		成本指标		市政府网站运维,市政府网站、市OA办公系统、市电子政务外网等保测评费	≤796000元	成本指标		市政府网站运维,市政府网站、市OA办公系统、市电子政务外网等保测评费	≤796000元
				提高政务行政效率,节约政府财政资金节支率	≥95%			提高政务行政效率,节约政府财政资金节支率	≥95%
经济效益指标	保障信息化系统安全稳定运行,降低行政成本,节约财政支出			节约	经济效益指标			保障信息化系统安全稳定运行,降低行政成本,节约财政支出	节约
社会效益指标		提高电子政务外网效率	≥95%	社会效益指标		提高电子政务外网效率	≥95%		
		提高行政效率	≥95%			提高行政效率	≥95%		
		生态效益指标	节能减排,降低碳排放			降低	生态效益指标	节能减排,降低碳排放	降低
可持续影响指标		持续提高政府信息化水平	提高	可持续影响指标		持续提高政府信息化水平	提高		
		服务对象满意度	≥95%			服务对象满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查政府网站用户单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标		抽查政府网站用户单位满意度	≥95%		

负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:
		(2025年度)	20250115172855

		(2025年度)		Z大同市政府信息化安全等级维保费(电子政务外网等系统安全)	
项目名称		003-大同市人民政府办公室[部门]			
主管部门及代码		003-大同市人民政府办公室[部门]		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)		项目日期	
				99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,211,500	
		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,211,500	
		单位自筹		0	
		其他资金		0	
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协同办公系统开展运维及年度测评工作,按照省电子政务外网十四五规划,升级电子政务外网IPv6规模化部署,加固电子政务外网安全,保障系统安全稳定运行,满足业务部门使用,提升用户满意度。按照《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》等要求,对大同市人民政府门户网站、电子政务外网、政务服务便民热线、政府OA协同办公系统进行安全加固,提升安全运维水平,保障业务系统安全运行,满足业务部门使用,提升用户满意度。			

立项依据	按照《山西省电子政务外网建设三年行动方案》（2023-2025）、《等级保护条例》和《网络安全法》、《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》《中华人民共和国政府信息条例》《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》等。						
项目设立必要性	做好电子政务外网IPv6升级改造、安全加固工作，满足大同市各级政府部门、政务信息化发展需求，确保系统安全平稳运行按照，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OA协同办公系统安全稳定运行。按照《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》等要求开展安全加固运维工作，确保大同市人民政府门户网站、电子政务外网、政务服务便民热线、政府OA协同办公系统安全稳定运行。						
保证项目实施的制度、措施	《机房运维管理制度》《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》《机房运维管理制度》						
项目实施计划	按照有关规定和流程，分别实施。按照年度计划进程付费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成电子政务外网升级、运维、安全保障等工作，保障CA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OA协同办公系统开展年度测评工作，保障业务安全运行。按照《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》等要求，对电子政务外网、政务服务便民热线、政府OA协同办公系统进行安全加固，保障各业务系统安全运行。			完成电子政务外网升级、运维、安全保障等工作，保障CA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OA协同办公系统开展年度测评工作，保障业务安全运行。按照《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》等要求，对电子政务外网、政务服务便民热线、政府OA协同办公系统进行安全加固，保障各业务系统安全运行。			
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	保障各业务系统安全稳定运行	365天	数量指标	保障各业务系统安全稳定运行	365天
			完成电子政务外网IPv6升级改造	100%		质量指标	完成电子政务外网IPv6升级改造
		质量指标	保障信息系统安全稳定运行率	≥98%	质量指标		保障信息系统安全稳定运行率
			安全故障及时响应率	≥95%		时效指标	安全故障及时响应率
	时效指标	保障信息系统高效运行	≥95%	时效指标	保障信息系统高效运行		≥95%
		成本指标	市政府网站运维、市电子政务外网、OA电子认证系统服务及等级保护测评费		≤1211500元	成本指标	市政府网站运维、市电子政务外网、OA电子认证系统服务及等级保护测评费
	提高政务行政效率，节约政府财政资金节支率		≥95%	成本指标	提高政务行政效率，节约政府财政资金节支率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障信息化系统安全稳定运行，降低行政成本，节约财政支出		节约	经济效益指标	保障信息化系统安全稳定运行，降低行政成本，节约财政支出
		社会效益指标	提高电子政务外网效率	≥95%	社会效益指标	提高电子政务外网效率	≥95%
			提高行政效率	≥95%		社会效益指标	提高行政效率
		生态效益指标	节能减排，降低碳排放	降低	生态效益指标		节能减排，降低碳排放
	可持续影响指标	持续提高政府信息化水平	提高	可持续影响指标	持续提高政府信息化水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			抽查政府网站用户单位满意度	≥95%		抽查政府网站用户单位满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：				
		(2025年度)	20250115170508				
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：	1,410,000		年度资金总额：	1,410,000		
	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	1,410,000		资金	市县（区）财政	1,410,000	
	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政务服务便民热线推行“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日完成项目终验。按照合同规定，质保期为项目终验合格之日起一年。2022年9月26日，项目进入正式运维阶段。2024年，通过市数据局合理性审查、项目立项，市财政局评审中心评审，按要求完成招投标采购程序，签订项目运维合同。						
立项依据	市委、市政府办公室《优化12345政务服务便民热线推行“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（试行）〉的通知》（晋财省直预〔2019〕60号）和山西省财政厅、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）。						
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	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。			提升热线工作品质提高15秒接通率，更好地服务人民群众。			

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	
绩效指标	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	系统正常运行时间	≥8760小时	质量指标	系统正常运行时间	≥8760小时
			软件系统利用率	≥98%		软件系统利用率	≥98%
		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	热线平台运维费	<1410000元	成本指标	热线平台运维费	<1410000元
			成本控制差异率	≤12%		成本控制差异率	≤12%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	事务处理效率	≥98%	社会效益指标	事务处理效率	≥98%
			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	
		故障降低率	≥30%		故障降低率	≥30%	
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:	20241218155546	
			(2025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:		2,656,000	年度资金总额:		2,656,000	
	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		2,656,000	资金		2,656,000	
	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。结合大同市政府OA协同办公系统(简称OA系统)已经平稳顺利运行多年,现已形成市、县(区)、乡镇街道三级政府互通互联的政务网络,支撑了全市电子政务的大部分业务应用和服务。为保障OA系统运行的持续稳定和安全高效,需对其进行运维安全管理。通过系统的安全运维,解决系统日常出现的故障与问题,改进用户反馈的需求与要求,满足系统用户的需要。					
立项依据		根据政府OA协同办公系统安全运维服务项目合同,提供全年7*24小时运维服务,保障市政府OA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。					
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,做好政府OA协同办公系统运维维护工作,确保系统安全平稳运行。					
保证项目实施的制度、措施		《专线可靠性考核制度》以及《政府OA协同办公系统制度汇编》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、月、周、日进行巡检,并出具月度运行维护报告并支付合同费用。					
		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,提供全年7*24小时运维服务,保障市政府OA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。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,提供全年7*24小时运维服务,保障市政府OA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。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。			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供41条网络专线	41条	数量指标	提供41条网络专线	41条
			线路正常运行时间超过99.99%	≥95%		线路正常运行时间超过99.99%	≥95%
			系统运行监控	365次/年		系统运行监控	365次/年
			系统数据备份	365次/年		系统数据备份	365次/年
			系统定期巡检	4次/年		系统定期巡检	4次/年
		系统调整优化	6次/年	系统调整优化	6次/年		
		质量指标	政府OA协同办公系统、电子政务外网安全平稳运行率	≥95%	质量指标	政府OA协同办公系统、电子政务外网安全平稳运行率	≥95%
			系统故障率	≤5%		系统故障率	≤5%
			业务处理及时性	100%		业务处理及时性	100%
			系统故障排除率	100%		系统故障排除率	100%
			非正常停机率	≤1%		非正常停机率	≤1%
		时效指标	电子政务外网线路及政府OA协同办公系统故障及时率	≥95%	时效指标	电子政务外网线路及政府OA协同办公系统故障及时率	≥95%
	系统故障修复时间		≥0.5小时	系统故障修复时间		≥0.5小时	
	系统运行维护响应时间		≤10分钟	系统运行维护响应时间		≤10分钟	
	成本指标	市政府OA系统线路及软件、硬件运维服务费	≤2656000元	成本指标	市政府OA系统线路及软件、硬件运维服务费	≤2656000元	
	效益指标	经济效益指标	整合全市非涉密网络，节约办公节约财政资金	节约	经济效益指标	节约人工成本程度	节约
			节约人工成本程度	节约		办公经费纸张节省	节省
			办公经费纸张节省	节省		整合全市非涉密网络，节约办公节约财政资金	节约
		社会效益指标	提供高效稳定的网络线路，提高接入单位的办公效率	提供	社会效益指标	行政工作提升程度	提升
工作开展便捷程度			便捷	工作开展便捷程度		便捷	
行政工作提升程度			提升	提供高效稳定的网络线路，提高接入单位的办公效率		提供	
生态效益指标		共享网络线路，节约网络资源	节约	生态效益指标	共享网络线路，节约网络资源	节约	
		节约纸张，提升环保节能程度	提升		节约纸张，提升环保节能程度	提升	
可持续影响指标		持续为各接入单位提供高质量的运维服务	提供	可持续影响指标	系统运维对公共服务质量的促进作用	促进	
		系统运维对公共服务质量的促进作用	促进		持续为各接入单位提供高质量的运维服务	提供	
		系统运维对政务公开的促进作用	促进		系统运维对政务公开的促进作用	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	回访线路接入单位负责人，进行满意度调查	≥95%	服务对象满意度指标	应用系统满意率	100%	
		服务对象满意度	100%		回访线路接入单位负责人，进行满意度调查	≥95%	
		用户使用满意度	100%		服务对象满意度	100%	
		应用系统满意率	100%		用户使用满意度	100%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218164634	
			(2025年度)				
项目名称		Z12345政府服务热线运维费					
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：		1,530,000	年度资金总额：		1,530,000	
	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		1,530,000	市县(区)财政资金		1,530,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		2014年，大同市政府服务热线平台线路由联通大同分公司投资建设，每年分两次支付线路租费。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日完成项目终验。按照合同规定，质保期为项目终验合格之日起一年。2022年9月26日，项目进入正式运维阶段。					
立项依据		大同市12345政府服务热线处办系统线路及维护服务项目、大同市政务云平台年度线路租费采购项目。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		保障政府热线专线畅通及语音服务，做好大同市政府服务热线接听、记录、处办工作，大同市政府OA协同办公系统运维维护工作，确保系统安全平稳运行。2022年9月26日，项目进入正式运维阶段。确保12345热线接诉即办系统安全稳定运行，更好服务群众。					
保证项目实施的制度、措施		根据《大同市12345政府服务热线处办系统线路及维护服务项目合作协议》、《大同市政务云平台年度线路租费采购项目》、《大同市政府服务热线线路及语音服务项目》。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的通知》(晋财省直【2019】60号)					
项目实施计划		按合同约定，按时实施。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障政府热线专线及语音服务畅通，保障2021年度政府服务热线系统基础网络和光纤线路的正常运行，为政府服务热线的使用者提供稳定的技术支持，支撑政府服务更好发展。确保12345热线接诉即办系统安全稳定运行，更好服务群众。		保障政府热线专线及语音服务畅通，保障2021年度政府服务热线系统基础网络和光纤线路的正常运行，为政府服务热线的使用者提供稳定的技术支持，支撑政府服务更好发展。确保12345热线接诉即办系统安全稳定运行，更好服务群众。				

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		
绩效指标	产出指标	数量指标	可用光纤专线51条	51条	数量指标	可用语音中继10条	10条	
			可用语音中继10条	10条		软件系统常规运维完成数量	≥52周	
			软件系统常规运维完成数量	≥52周		运维日志报告数量	≥5份	
			运维日志报告数量	≥5份		可用光纤专线51条	51条	
		质量指标	政府服务热线、电子政务外网安全平稳运行率	≥95%	质量指标	软件系统利用率	≥95%	
			系统正常运行时间	8760小时		系统正常运行时间	8760小时	
			软件系统利用率	≥95%		政府服务热线、电子政务外网安全平稳运行率	≥95%	
			语音有效接听率	≥95%		故障平均修复时间	≤2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		线路费	≤1360000元	
			资费标准合理性	合理		资费标准合理性	合理	
			线路费	≤1360000元		专项运维服务费	≤170000元	
	成本指标	专项运维服务费	≤170000元	成本指标	专项运维服务费	≤170000元		
		经济效益指标	接听公众提出的关于经济方面的诉求，为营商环境做贡献		≥95%	经济效益指标	接听公众提出的关于经济方面的诉求，为营商环境做贡献	≥95%
		社会效益指标	为解决老百姓的提问、困难的信息化平台，提供基础支撑服务		提供	社会效益指标	为解决老百姓的提问、困难的信息化平台，提供基础支撑服务	提供
			群众诉求通达率		≥99.5%		群众诉求通达率	≥99.5%
	生态效益指标	回应公众的诉求，提高市民对我市政府服务的满意度	保障	生态效益指标	回应公众的诉求，提高市民对我市政府服务的满意度	保障		
		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	服务对象满意度指标	回访政府服务热线系统的使用者，进行满意度调查	100%	服务对象满意度指标	回访政府服务热线系统的使用者，进行满意度调查	100%	
			群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%	

负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 20250113172403

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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2024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2024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

我部门完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（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。

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。