

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 大同市财政信息中心

## 2024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 2024年单位预算报表.....	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.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

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

大同市财政信息中心为公益一类事业单位，正科级建制，主要业务是服务于财政局机关各科室和县级财政的业务应用系统建设和运维服务管理，既是财政业务需求与技术实现的桥梁，又是支撑我市财政预算管理一体化业务工作的技术部门，同时又承担着市级财政网信安全管理工作。职责如下：

- 1、负责制定财政信息化规划，在全市推广和执行财政部、财政厅制订的业务规范和技术标准；
- 2、负责为全市财政系统提供网络安全和信息化技术支持；
- 3、负责推动政府财政电子政务系统，管理全市财政业务专网；
- 4、负责市财政数据中心建设与管理，为县级财政数据中心建设提供指导；
- 5、负责全市财政信息化运维保障体系建设；
- 6、负责对全市财政干部进行教育培训；
- 7、负责对乡镇财政干部涉农资金监管业务进行培训；
- 8、负责对农村财会人员进行财政支农政策、涉农法律法规、财经基础知识和基本技能进行培训。

### 二、机构设置情况

大同市财政信息中心设8个内设部门：

#### 1、办公室

职责：负责中心日常管理工作；负责中心党建工作；负责文件收发、传阅、督办、整理归档等公文处理工作；负责中心办公用品的采购、管理工作；负责组织中心工作人员进行政治理论和业务学习工作；负责中心考勤登记汇总工作；负责财政视频会议系统的日常管理和运维工作；负责中心会务、内部安全保卫、车辆管理等后勤服务以及其它日常事务性工作；负责中心人事管理、干部考核、技术职称评定等工作；办理领导交办的其他工作。

#### 2、财务部

职责：负责建立完善中心内部控制制度，规范财务工作；负责编制中心年度部门预算决算报表和绩效评价工作；负责中心财务支出核算工作，规范财务审批手续；负责会计档案管理工作，按照规定做好记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档和保管工作；办理领导交办的其他工作。

#### 3、设备运维安全管理部

职责：负责市级财政数据中心的建设和管理；负责财政云平台建设管理；负责组织全市财政网络和信息系统等等级保护和风险测评；指导县级财政规划建设数据中心；参与制定全市财政系统信息化建设规划；负责对数据中心运维工作的日常监管和考

核；办理领导交办的其他工作。

#### 4、网络服务部

职责：负责建设和管理全市财政系统的广域网、城域网以及局机关的局域网；负责局机关财政网络系统的安全管理和保密工作；负责全市财政信息化系统办公终端运维管理工作；负责对财政专网及终端运维工作的日常监管和考核；办理领导交办的其他工作。

#### 5、业务系统应用运维部

职责：负责全市财政业务信息系统的建设、管理、运维；负责制定财政应用系统管理机制；负责市级数据中心内财政业务数据的管理和备份；负责业务系统日常监管和考核；办理领导交办的其他工作。

#### 6、信息网站管理部

职责：负责市级财政网站《大同市财政信息网》（内网）和《大同市政府网站》财政专栏的日常管理和技术维护；负责财政网络信息发布更新和网站安全监控等工作；按政务公开工作要求，配合办公室完善政务信息公开流程、制度、职责、督促等工作；办理领导交办的其他工作。

#### 7、培训部

职责：主要负责对全市农村财会人员进行财政支农政策、涉农法律法规、财经基础知识和基本技能的培训；负责对乡镇财政干部涉农资金监管业务培训提供组织和服务工作；负责为全市财政干部教育培训提供组织和服务工作；根据工作需要组织其他专项培训服务工作；办理领导交办的其他工作。

#### 8、综合部

职责：负责向阳里办公区的综合事务、资产实物管理、后勤服务保障、纪律考勤、与物业的对接考核、安全管理和办理领导交办的其他工作。

## 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：大同市财政信息中心

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	1101.04	一、一般公共服务支出	1031.75	1031.75	
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	39.60	39.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.77	8.77	
		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	20.91	20.91	
		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	1101.04	本年支出合计	1101.04	1101.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	1101.04	支出总计	1101.04	1101.04	

## 2024年预算收入总表

单位名称：大同市财政信息中心

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		1101.04	1101.04					
201	一般公共服务支出	1031.75	1031.75					
20106	财政事务	1031.75	1031.75					
2010607	信息化建设	118.00	118.00					
2010650	事业运行	152.19	152.19					
2010699	其他财政事务支出	761.56	761.56					
208	社会保障和就业支出	39.60	39.60					
20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60					
2080502	事业单位离退休	17.06	17.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	8.77	8.77					
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	8.59	8.59					
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59					
221	住房保障支出	20.91	20.91					
22102	住房改革支出	20.91	20.91					
2210201	住房公积金	18.94	18.94					
2210202	提租补贴	1.98	1.98					



## 2024年预算支出总表

单位名称：大同市财政信息中心

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		1101.04	221.48	879.56
201	一般公共服务支出	1031.75	152.19	879.56
20106	财政事务	1031.75	152.19	879.56
2010607	信息化建设	118.00		118.00
2010650	事业运行	152.19	152.19	
2010699	其他财政事务支出	761.56		761.56
208	社会保障和就业支出	39.60	39.60	
20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60	
2080502	事业单位离退休	17.06	17.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	8.77	8.77	
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	8.59	8.59	
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	
221	住房保障支出	20.91	20.91	
22102	住房改革支出	20.91	20.91	
2210201	住房公积金	18.94	18.94	
2210202	提租补贴	1.98	1.98	

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市财政信息中心

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	1101.04	一、一般公共服务支出	1031.75	1031.75		
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	39.60	39.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.77	8.77		
		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	20.91	20.91		
		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	1101.04	本年支出合计	1101.04	1101.04		
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	1101.04	支出总计	1101.04	1101.04		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市财政信息中心

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		1101.04	221.48	879.56
201	一般公共服务支出	1031.75	152.19	879.56
20106	财政事务	1031.75	152.19	879.56
2010607	信息化建设	118.00		118.00
2010650	事业运行	152.19	152.19	
2010699	其他财政事务支出	761.56		761.56
208	社会保障和就业支出	39.60	39.60	
20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60	
2080502	事业单位离退休	17.06	17.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	8.77	8.77	
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	8.59	8.59	
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	
221	住房保障支出	20.91	20.91	
22102	住房改革支出	20.91	20.91	
2210201	住房公积金	18.94	18.94	
2210202	提租补贴	1.98	1.98	

## 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：大同市财政信息中心

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		221.48	210.62	10.86
工资福利支出		193.68	193.68	
基本工资	工资福利支出	72.76	72.76	
津贴补贴	工资福利支出	10.10	10.10	
绩效工资	工资福利支出	59.27	59.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.57	21.57	
职业年金缴费	工资福利支出	0.97	0.97	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.59	8.59	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.48	1.48	
住房公积金	工资福利支出	18.94	18.94	
商品和服务支出		10.86		10.86
办公费	商品和服务支出	2.15		2.15
手续费	商品和服务支出	0.05		0.05
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	1.06		1.06
福利费	商品和服务支出	3.70		3.70
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	1.30		1.30
对个人和家庭的补助		16.94	16.94	
退休费	离退休费	16.76	16.76	
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：大同市财政信息中心

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：大同市财政信息中心

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

## 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：大同市财政信息中心

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：大同市财政信息中心

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：大同市财政信息中心

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：大同市财政信息中心

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
大同市财政信息中心	879.56	879.56				
QT专项人员事务经费	37.00	37.00				
J事业运转工作经费	15.93	15.93				
Z网络运行维护费	85.06	85.06				
Z财政业务及软件维护费	256.30	256.30				
Z培训经费	23.76	23.76				
J残疾人保障金	2.11	2.11				
Z网络安全工作事务经费	23.00	23.00				
Z全国统一财政业务“12357”服务热线建设(一次性)	15.00	15.00				
Z财政业务设备维护费	225.94	225.94				
XM差额补助经费	17.91	17.91				
J水电物业经费	2.96	2.96				
Z专项业务工作经费	83.91	83.91				
Z财政预算管理一体化2.0	80.00	80.00				
Z财政视频会议设备更新	10.68	10.68				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市财政信息中心

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

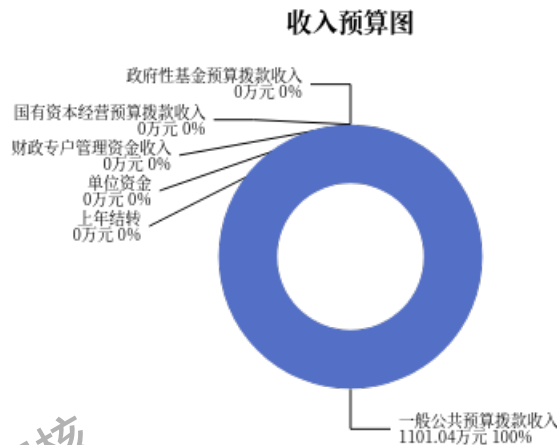
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市财政信息中心预算收入总计1,101.04万元，其中：本年收入1,101.04万元，上年结转0万元，比上年减少110.28万元，下降9.10%，主要原因是我单位本年度项目经费减少导致的；本年单位预算支出总计1,101.04万元，其中：本年预算安排1,101.04万元，上年结转0万元，比上年减少110.28万元，下降9.10%，主要原因是我单位本年度项目经费减少导致的。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市财政信息中心预算收入1,101.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,101.04万元，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年度大同市财政信息中心支出预算1101.04万元，其中：基本支出221.48万元，占20.12%；项目支出879.56万元，占79.88%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市财政信息中心财政拨款收支总预算1,101.04万元。其中：一般公共预算拨款1,101.04万元，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1,101.04万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,031.75万元、社会保障和就业支出39.60万元、卫生健康支出8.77万元、住房保障支出20.91万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

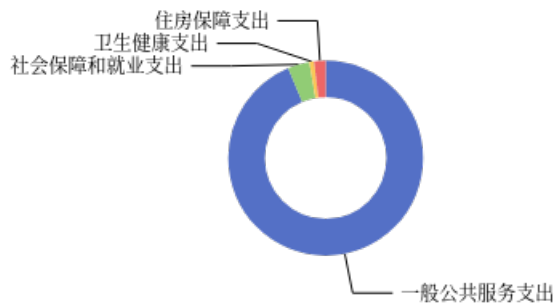
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市财政信息中心一般公共预算当年支出1,101.04万元,比上年减少110.28万元,下降9.1%。

## (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市财政信息中心一般公共预算当年支出1,101.04万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,031.75万元,占93.71%;社会保障和就业支出39.60万元,占3.60%;卫生健康支出8.77万元,占0.80%;住房保障支出20.91万元,占1.90%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

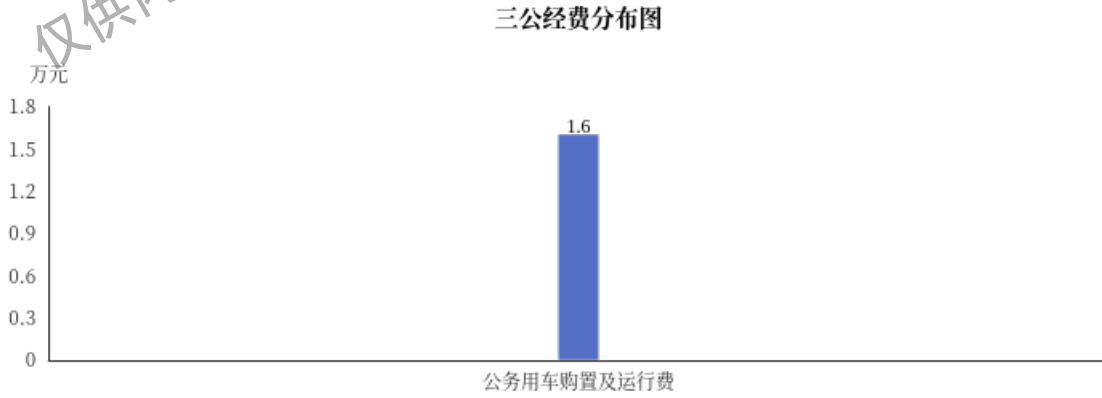
2024年度大同市财政信息中心一般公共预算安排基本支出221.48万元,其中:

人员经费210.62万元,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、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费10.86万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、手续费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市财政信息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。



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年大同市财政信息中心政府采购预算总额321.72万元。其中：政府采购货物预算6.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算315.19万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金1101.04万元。

### 2、项目绩效目标

2024年大同市财政信息中心纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额879.56万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额879.56万元；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674.21万元，占部门（单位）项目支出总额的76.65%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额674.21万元；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）

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z财政业务软件服务费					
主管部门及代码		035-大同市财政局[部门]		实施单位		大同市财政信息中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,563,000		年度资金总额:	2,563,000		
	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	2,563,000		市县(区)财政资金	2,563,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目主要是对由信息中心管理的各类财政业务应用系统进行维护,利用科学、统一的运维管理规范、运维服务流程市县两级财政和预算单位提供技术服务。					
立项依据		山西省财政厅《山西省财政厅关于深入推进市县国库集中支付电子化管理改革的通知》(晋财库〔2020〕16号)、财政部关于做好直达资金监控工作的通知(财办〔2020〕29号)、山西省财政厅预算管理一体化建设领导小组办公室文件《关于做好山西省财政核心业务一体化系统市县推广实施工作的通知》(晋财预办〔2021〕4号)。					
项目设立必要性		通过完善的维护管理工作,降低系统故障风险,保证财政数据的安全。通过有效的运维服务,可及时解决和处理系统应用中出现的问题,保证系统的正常运行,提高财政数据的准确性和及时性。					
保证项目实施的制度、措施		运维服务管理办法					
项目实施计划		根据季度考核结果,按合同支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据季度考核结果,按合同支付。			根据季度考核结果,按合同支付。			
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	涉及运维系统数	≥3个	数量指标	涉及运维系统数	≥3个
		质量指标	故障处理率(%)	≥98%	质量指标	故障处理率(%)	≥98%
		时效指标	软件维护工作及时性	及时	时效指标	软件维护工作及时性	及时
		成本指标	运维项目总成本	≤256.3万元	成本指标	运维项目总成本	≤256.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全市财政业务顺利开展	保障	社会效益指标	保障全市财政业务顺利开展	保障
		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	预算单位满意度	≥95%	服务对象满意度	预算单位满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231120163030	

## 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网络运行维护费							
主管部门及代码		035-大同市财政局[部门]		实施单位		大同市财政信息中心			
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：		850,600		年度资金总额：		850,600	
		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		850,600		市县（区）财政资金		850,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障财政局域网、城域网、广域网，网络及设备稳定运行。通过信息化核心设备维护，提升运维服务质量，保障财政信息化系统稳定运行。							
立项依据		《大同市财政信息中心财政信息化建设局域网、城域网、广域网网络运维服务合同》《财政业务专网租赁合同》							
项目设立必要性		保障财政局域网、城域网、广域网，网络及设备稳定运行。通过信息化核心设备维护，提升运维服务质量，保障财政信息化系统稳定运行。							
保证项目实施的制度、措施		运维服务管理办法。							
项目实施计划		根据年初预算、季度考核结果，按合同约定及时支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障财政系统业务的进行和软件的使用，保障财政信息网络局域网、城域网、广域网安全稳定运行。			保障财政系统业务的进行和软件的使用，保障财政信息网络局域网、城域网、广域网安全稳定运行。				
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	网络维护工作完成率	≥95%	数量指标	网络维护工作完成率	≥95%		
		质量指标	网络维护服务频次	每天一次	质量指标	网络维护服务频次	每天一次		
		时效指标	网络故障处理及时性	及时	时效指标	网络故障处理及时性	及时		
		成本指标	成本预算控制	≤85.06万元	成本指标	成本预算控制	≤85.06万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升财政信息化网络系统	提升	社会效益指标	提升财政信息化网络系统	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	系统使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231027085933			



## 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专项业务工作经费							
主管部门及代码		035-大同市财政局[部门]		实施单位		大同市财政信息中心			
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：		839,100		年度资金总额：		839,100	
		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		839,100		市县（区）财政资金		839,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		依据中心职能保障财政数据中心和财政业务专网的稳定运行，同时保障财政基础工作的技术业务服务需求，并弥补中心其他工作经费不足。							
立项依据		财政业务专网和业务应用系统支撑着全市各级财政和预算单位的财政业务工作。关乎着市县两级财政资金的正常拨付和使用。必须实时保障财政业务专网和业务应用系统的正常稳定运行。							
项目设立必要性		通过信息化技术，可以更高效地完成财政业务工作，提高工作效率。通过信息化技术，可以实现部门之间的资源共享，提高资源利用效率。							
保证项目实施的制度、措施		大同市财政信息中心内部控制制度。							
项目实施计划									
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年1月-12月保障单位正常运转。				2024年1月-12月保障单位正常运转。			
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	全年支付次数	≤48次	数量指标	全年支付次数	≤48次		
		质量指标	资金支付率	100%	质量指标	资金支付率	100%		
		时效指标	经费发放及时性	及时	时效指标	经费发放及时性	及时		
		成本指标	预算控制数	≤839100元	成本指标	预算控制数	≤839100元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障中心日常工作的开展	保障	社会效益指标	保障中心日常工作	保障		
		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	资金使用人	满意	服务对象满意度指	资金使用人	满意			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231027093427		

## 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网络安全工作事务经费							
主管部门及代码		035-大同市财政局[部门]		实施单位		大同市财政信息中心			
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：		230,000		年度资金总额：		230,000	
		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		230,000		市县（区）财政资金		230,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照财政部统一部署，省财政厅要求，对市级财政身份认证与授权管理系统升级内容、对财政身份认证与授权管理系统进行算法升级组织架构，保障系统安全，防范系统风险和业务风险。							
立项依据		根据《中华人民共和国网络安全法》、《信息系统安全等保条例》。							
项目设立必要性		对财政身份认证与授权管理系统进行算法升级组织架构，保障系统安全，防范系统风险和业务风险。							
保证项目实施的制度、措施		中心领导，负责项目的全面工作；网络部负责人：负责管理、监督、考核、协调。							
项目实施计划		根据年初预算，按合同约定及时支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照财政部统一部署，省财政厅要求，对市级财政身份认证与授权管理系统升级，升级为国密算法，保障财政信息系统安全运行。				保障财政信息网络及基础环境的安全稳定运行，提升财政信息化网络系统安全保障及管理水平。			
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	网络安全工作覆盖率	≥95无	数量指标	网络安全工作覆盖	≥95%
				质量指标	网络安全工作保障率	≥95无	质量指标	网络安全工作保	≥95%
				时效指标	网络安全记录上交及时性	及时	时效指标	网络安全记录上	及时
				成本指标	预算控制数	≤23万元	成本指标	预算控制数	≤23万元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	保障基础环境及网络正常	保障	社会效益指标	保障基础环境及	保障
				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	系统使用人员满意度	≥95无	服务对象满意度指	系统使用人员满	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231027084741	

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财政业务设备维护费							
主管部门及代码		035-大同市财政局[部门]		实施单位		大同市财政信息中心			
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：		2,259,400		年度资金总额：		2,259,400	
		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		2,259,400		市县（区）财政资金		2,259,400	
		单位自筹		0		单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		随着财政改革的深入，对信息化的要求进一步提升，原有业务系统的局限性开始体现出来。因此，财政部从2009年开始进行财政应用支撑平台的试点和推广。目前包括财政集中支付管理系统等九个系统，为实现整个市级财政业务系统的平滑、稳定、流畅运行及高效、无缝运维，保障财政国库业务数据的安全性与保密性，确保山西省内该类业务系统的系统运维与一致服务，保障市县两级财政网络的稳定运行。							
立项依据		《大同市财政信息中心应用支撑平台及国库集中支付业务系统运维服务项目采购合同》，《大同市财政信息中心信息化网络设备及数据库存储系统运维服务项目》，晋财库[2017]41号《山西省财政厅关于推进全省部门决算网络版系统建设的通知》，晋财库[2017]124号《山西省财政厅关于做好2017年度部门决算工作的通知》和晋财信函[2018]9号《关于山西省财政厅十一市部门决算网络管理系统项目合同的通知》。							
项目设立必要性		财政数据中心机房设备运维服务相关合同等。							
保证项目实施的制度、措施		按合同执行							
项目实施计划		按合同约定进度执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		利用应用支撑平台作为财政核心业务数据平台，将各核心业务系统（部门预算、预算指标管理、国库集中支付等）的公共数据和公共控制规则纳入应用支撑平台统一管理，将所有财政业务资金数据纳入平台统一管理，建立地市财政统一的标准化数据库。全年保障应用支撑平台及国库集中支付等系统的正常运维，保障财政信息网络及基础环境的安全稳定运行，提升财政信息化网络系统安全保障及管理水平，				利用应用支撑平台作为财政核心业务数据平台，将各核心业务系统（部门预算、预算指标管理、国库集中支付等）的公共数据和公共控制规则纳入应用支撑平台统一管理，将所有财政业务资金数据纳入平台统一管理，建立地市财政统一的标准化数据库。全年保障应用支撑平台及国库集中支付等系统的正常运维，保障财政信息网络及基础环境的安全稳定运行，提升财政信息化网络系统安全保障及管理水平。			
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	机房设备维护数量	≥2套	数量指标	机房设备维护数	≥2套		
		质量指标	故障处理率（%）	≥95%	质量指标	故障处理率（%）	≥95%		
		时效指标	设备维护工作及时性	及时	时效指标	设备维护工作及时			
		成本指标	2024年硬件设备运维维	≤2259400元	成本指标	2024年硬件设备	≤2259400元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障全市资金业务顺利	保障	社会效益指标	保障全市资金业	保障		
		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	预算单位满意度	≥95%	服务对象满意度	预算单位满意度	≥95%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231027090523			

## 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，大同市财政信息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，大同市财政信息中心使用的办公用房建筑总面积5362.7平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市财政信息中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市财政信息中心占有使用价值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

大同市财政信息中心无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

大同市财政信息中心无其他说明。

## 说明

我单位是全额财政拨款的公益一类事业单位，按照中华人民共和国财政部第102号令《政府购买服务管理办法》中第八条之规定：公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

特此说明

大同市财政信息中心

2024年4月15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。