

沈阳市和平区大数据管理中心
(沈阳市和平区信息中心)
2024 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 和平区大数据管理中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 和平区大数据管理中心 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 和平区大数据管理中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平区大数据管理中心概况

一、主要职责

1. 负责区政府电子政务和政务大数据应用系统的规划、指导、建设、管理及维护工作。
2. 负责接入中心机房网络与应用系统的建设、指导、培训、应用、维护及中心机房的管理、维护等工作。
3. 负责视频会议设备的建设、管理、维护和日常视频会议技术保障工作。
4. 负责网络信息安全保障体系建设，统筹、整合、建设政务网络信息化系统安全设施，为政务信息化提供安全技术保障。
5. 负责承建视频监控系统的规划、建设、管理、维护等工作。
6. 负责本单位党的建设、群团工作、意识形态和信访维稳等工作；负责本单位安全生产工作。
7. 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入和平区大数据管理中心 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位：

沈阳市和平区大数据管理中心（沈阳市和平区信息中心）本级

第二部分 和平区大数据管理中心
2024 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1
 部门名称：沈阳市和平区大数据管理中心 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	2,042.07	一、一般公共服务支出	1,981.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	26.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11.01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	23.20
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,042.07	本年支出合计	2,042.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,042.07	支 出 总 计	2,042.07

收入预算总表

表 2
 部门名称：沈阳市和平区大数据管理中心 单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
							小 计	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
合计	2,042.07	2,042.07	2,042.07															
大数据管理中心	2,042.07	2,042.07	2,042.07															

支出预算总表

表 3
 部门名称：沈阳市和平区大数据管理中心 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,042.07	285.22	226.31	58.91	1,756.85
201	一般公共服务支出	1,981.64	224.79	166.06	58.73	1,756.85
20105	统计信息事务	1,981.34	224.79	166.06	58.73	1,756.55
2010504	信息事务	1,756.55				1,756.55
2010550	事业运行	224.79	224.79	166.06	58.73	
20132	组织事务	0.30				0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30				0.30
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22	26.04	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22	26.04	0.18	
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	0.55	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	25.49		
210	卫生健康支出	11.01	11.01	11.01		
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	11.01		

2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	11.01		
221	住房保障支出	23.20	23.20	23.20		
22102	住房改革支出	23.20	23.20	23.20		
2210201	住房公积金	23.20	23.20	23.20		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市和平区大数据管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,042.07	一、本年支出	2,042.07
（一）一般公共预算拨款收入	2,042.07	（一）一般公共服务支出	1,981.64
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	26.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	11.01
二、上年结转		（四）住房保障支出	23.20
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,042.07	支 出 总 计	2,042.07

一般公共预算支出表

表 5
 部门名称：沈阳市和平区大数据管理中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,042.07	285.22	226.31	58.91	1,756.85
201	一般公共服务支出	1,981.64	224.79	166.06	58.73	1,756.85
20105	统计信息事务	1,981.34	224.79	166.06	58.73	1,756.55
2010504	信息事务	1,756.55				1,756.55
2010550	事业运行	224.79	224.79	166.06	58.73	
20132	组织事务	0.30				0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30				0.30
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22	26.04	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22	26.04	0.18	
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	0.55	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	25.49		
210	卫生健康支出	11.01	11.01	11.01		

21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	11.01		
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	11.01		
221	住房保障支出	23.20	23.20	23.20		
22102	住房改革支出	23.20	23.20	23.20		
2210201	住房公积金	23.20	23.20	23.20		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市和平区大数据管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	285.22	226.31	58.91
301	工资福利支出	225.76	225.76	
30101	基本工资	66.54	66.54	
30102	津贴补贴	3.34	3.34	
30107	绩效工资	92.74	92.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.49	25.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	11.01	
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	0.49	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	23.20	23.20	
302	商品和服务支出	58.91		58.91
30201	办公费	2.59		2.59
30207	邮电费	8.91		8.91

30208	取暖费	2.59		2.59
30209	物业管理费	6.62		6.62
30214	租赁费	31.64		31.64
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	0.17		0.17
30299	其他商品和服务支出	4.19		4.19
303	对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
30302	退休费	0.45	0.45	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市和平区大数据管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本部门无财政拨款“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市和平区大数据管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市和平区大数据管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计			1,756.85	1,756.85	1,756.85										
大数据管 理中心			1,756.85	1,756.85	1,756.85										
	网络租赁费	为区内相关部门提供实时视频监控和录像调取服务	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
	系统维护运行 经费	楼宇大数据平台：助力和平区楼宇经济发展，梳理各类商务楼宇运营情况。 地理信息平台：提高政府防疫服务管理和综合地理信息化现代化。 防火墙维保：确保全区各单位业务服务、窗口服务等正常运行。	117.00	117.00	117.00										
	信息化管理专 项业务经费	因信息中心外出工作任务较多，特申请配备一台公务用车（皮卡）	5.10	5.10	5.10										

信息化项目升级改造经费	原区委二楼会议室大屏建设于2014年，已超过设备质保期，因设备老化、主要元器件故障等原因造成多次会议过程中出现黑屏现象，我中心通过前期调研建设采购LED室内全彩显示屏设备并依法依规履行政府采购项目流程，现已完成对原有设备的升级改造工作	24.40	24.40	24.40									
外购劳务经费	为补充信息中心在职工作人员不足，特经领导批准招录了18名派遣人员	110.05	110.05	110.05									
党建工作经费	信息中心党支部全面开展各项学习教育活动，扎实巩固党支部规范化标准化示范点建设成果，夯实学习、教育常态化制度化基础，开展党的组织生活制度落实情况检查，通过自查自纠、督查指导、督查检查等方式，提升基层组织的组织力、执行力、凝聚力和向心力。	0.30	0.30	0.30									

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市和平区大数据管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	2,042.07	2,042.07	2,042.07											
201	一般公共服务支出	1,981.64	1,981.64	1,981.64											
20105	统计信息事务	1,981.34	1,981.34	1,981.34											
2010504	信息事务	1,756.55	1,756.55	1,756.55											
2010550	事业运行	224.79	224.79	224.79											
20132	组织事务	0.30	0.30	0.30											
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.30											
208	社会保障和就业支 出	26.22	26.22	26.22											
20805	行政事业单位养老 支出	26.22	26.22	26.22											
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	0.73											
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.49	25.49	25.49											

210	卫生健康支出	11.01	11.01	11.01										
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	11.01										
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	11.01										
221	住房保障支出	23.20	23.20	23.20										
22102	住房改革支出	23.20	23.20	23.20										
2210201	住房公积金	23.20	23.20	23.20										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市和平区大数据管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	2,042.07	2,042.07	2,042.07											
505	对事业单位经常性 补助	1,969.52	1,969.52	1,969.52											
50501	工资福利支出	225.76	225.76	225.76											
50502	商品和服务支出	1,743.76	1,743.76	1,743.76											
506	对事业单位资本性 补助	72.00	72.00	72.00											
50601	资本性支出	72.00	72.00	72.00											
509	对个人和家庭的补 助	0.55	0.55	0.55											
50901	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10											
50905	离退休费	0.45	0.45	0.45											

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市和平区大数据管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	2,042.07	2,042.07	2,042.07											
301	工资福利支出	225.76	225.76	225.76											
30101	基本工资	66.54	66.54	66.54											
30102	津贴补贴	3.34	3.34	3.34											
30107	绩效工资	92.74	92.74	92.74											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.49	25.49	25.49											
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	11.01	11.01											
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	0.49	0.49											
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	2.95											
30113	住房公积金	23.20	23.20	23.20											
302	商品和服务支出	1,743.76	1,743.76	1,743.76											

30201	办公费	2.59	2.59	2.59										
30206	电费	20.00	20.00	20.00										
30207	邮电费	8.91	8.91	8.91										
30208	取暖费	2.59	2.59	2.59										
30209	物业管理费	6.62	6.62	6.62										
30213	维修(护)费	25.80	25.80	25.80										
30214	租赁费	1,536.74	1,536.74	1,536.74										
30226	劳务费	110.05	110.05	110.05										
30228	工会经费	2.20	2.20	2.20										
30229	福利费	0.17	0.17	0.17										
30299	其他商品和服务支出	28.09	28.09	28.09										
303	对个人和家庭的补助	0.55	0.55	0.55										
30302	退休费	0.45	0.45	0.45										
30307	医疗费补助	0.10	0.10	0.10										
310	资本性支出	72.00	72.00	72.00										
31002	办公设备购置	72.00	72.00	72.00										

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市和平区大数据管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
合计															

备注：本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市和平区大数据管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
合计															

备注：本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市和平区大数据管理中心

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入					上年结转结余						
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	061001 沈阳市和平区大数据管理中心本级-210102000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				178.06		
	基本支出人员经费（刚性）				47.57		
	基本支出人员经费（其他）				0.68		
	基本支出公用经费（保运转）				58.91		
年度绩效目标	保障我单位各项工作正常、有序运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		正常运行		2024-12
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		机制健全		2024-12
			人才培养机制健全性		机制健全		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区大数据管理中心			实施单位	沈阳市和平区大数据管理中心		
预算资金情况	0.30						
总体目标	发挥示范点的模范带头作用，“沈阳市党支部标准化规范化建设示范点”建设成果得到进一步巩固，夯实党支部规范化建设思想基础、理论基础、群众基础，通过开展党员干部党史学习教育，抓实各项党建基础性工作，激发党员干部干事创业的积极性和主动性，解放思想，转变观念，建设信息中心党支部基层“红色堡垒”工程基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织培训班次	>=	2	次	2023-12
							2024-12
		培训参加人次	>=	9	次	2023-12	
						2024-12	
		质量指标	培训出勤率	>=	90	%	2023-12
							2024-12

			党建活动基层党员参与率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标		资金到位及时率	>=	90	%	2024-12
				培训完成时限	<=	1	月	2023-12
		成本指标		会议培训成本控制		两千		2024-12
	效益指标	社会效益指标		培训考试优秀率	>=	95	%	2023-12
								2024-12
		可持续影响指标		数据共享率	>=	70	%	2023-12
								2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		对运维服务时效的满意度	>=	80	%	2023-12
								2024-12

项目(政策)名称	网络租赁费		
主管部门	沈阳市和平区大数据管理中心	实施单位	沈阳市和平区大数据管理中心
预算资金情况	1,500.00		

总体目标	确保设备正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	2024-12	
			完工项目个数	=	1	个	2024-12	
			设备维修数	=	3000	个	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12	
			项目验收合格率	>=	90	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
				=	95	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12

		可持续影响指标	项目后续维护保障制度		运行正常		2024-12
			保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	系统维护运行经费						
主管部门	沈阳市和平区大数据管理中心			实施单位	沈阳市和平区大数据管理中心		
预算资金情况	117.00						
总体目标	确保单位正常运转,确保个信息系统、网络等信息化工作支撑得到 24 小时不间断运行,最大限度保障全区各单位业务服务、窗口、日常办公、社会服务等正常运行,有效达到完成目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	年度项目完成率	>=	85	%	2023-12
			设备维修数	=	150	个	2023-12
			设施维护数量	>=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12		

					95	%	2023-12	
			信息网络正常运行比率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2022-12
								2024-12
		可持续影响指标	项目后续维护保障制度			正常运行		2023-12
								保障水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2023-12
								2024-12

项目(政策)名称	信息化管理专项业务经费		
主管部门	沈阳市和平区大数据管理中心	实施单位	沈阳市和平区大数据管理中心
预算资金情况	5.10		

总体目标	提高工作效率, 租赁公务用车, 可提高我中心视频监控、政务外网等保障工作维护速度及效率, 有助于更加迅速的解决故障, 保障全区各项信息化建设项目顺利运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2023-12
			运维车辆数量	=	1	量	2023-12
				2024-12			
		项目完工率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	=	100	%	2023-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12
	车辆保养率		>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
			促进当地社会发展	>=	80	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		完成		2024-12

			运行可持续性		可持续		2023-12
--	--	--	--------	--	-----	--	---------

项目(政策)名称	信息化项目升级改造经费						
主管部门	沈阳市和平区大数据管理中心			实施单位	沈阳市和平区大数据管理中心		
预算资金情况	24.40						
总体目标	按合同要求,服务期间实现各项目目标功能,根据系统安全登记备案要求,开展平台等保测评工作。按照公安部门相关要求,完成政府信息系统检测备案。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	90	%	2024-12
					100	%	2024-12
			完工项目个数	=	1	个	2023-12
		项目申报数量	=	1	个	2023-12	
		质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	2023-12

			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12	
			项目合格率	>=	100	%	2024-12	
			网络系统正常运行率	=	365	天	2023-12	
		时效指标						
		成本指标						
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标		社会认可度	>=	90	%	2023-12
				促进当地社会发展	>=	90	%	2024-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标						2023-12
				长效管理机制健全性		健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标						

		社会公众满意度指标					
--	--	-----------	--	--	--	--	--

项目(政策)名称	外购劳务经费						
主管部门	沈阳市和平区大数据管理中心			实施单位	沈阳市和平区大数据管理中心		
预算资金情况	110.05						
总体目标	维持信息中心机构、人员稳定，正常运转。持续推进信息中心各项工作有序发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	18	人	2023-12
					16	人	2024-12
			组织培训次数	>=	1	次	2023-12
			年度服务时长	=	365	天	2024-12
	质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12	
				100	%	2024-12	
		发放到位率	=	90	%	2023-12	

			培训覆盖率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	>=	16	人	2024-12	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			健全		2024-12
								2023-12
			长效管理机制完善性			完善		2023-12

第三部分 和平区大数据管理中心 2024 年部门预算情况说明

一、关于和平区大数据管理中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区大数据管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。和平区大数据管理中心 2024 年收支总预算 2042.07 万元，比 2023 年收支总预算 2625.64 万元减少 583.57 万元，主要是由于项目支出投入资金减少。

二、关于和平区大数据管理中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是 2023 年及 2024 年均无“三公”经费支出；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是 2023 年及 2024 年均无“三公”经费支出；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是 2023 年及 2024 年均无“三公”

经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年中心本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，和平区大数据管理中心为全额事业单位，因此未安排机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年和平区大数据管理中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，和平区大数据管理中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区大数据管理中心在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 6 个，实际编制绩效目标的项目共 6 个，绩效目标覆盖

率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 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。