**辽宁省盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心概况**

一、主要职责

（一）为建设“数字大洼”提供数据支撑和运行保障；负责规范全区智慧城市建设标准和考核体系，为拟定和实施全区智慧城市建设的总体规划和政策措施提供相关服务；为全区智慧化信息系统及物联网项目的规划和审核提供服务保障；协助区直部门建设“智慧+”提供技术规范、技术支持和平台运维工作；负责全区智慧城市运行管理平台等政务信息化平台的建设与运维工作。
 （二）负责全区政务数据中心标准化建设，规范各类数据接口标准；负责与上级数据交换共享平台进行数据对接；负责政务数据中心基础设施的建设管理与运维；负责全区各类政务网络、专线整合和全区政务信息资源整合、聚集与交换工作；负责指导和参与各部门开展大数据分析和研判、全区信息化安全保障等工作；统筹协调全区各级数据信息系统的技术支撑与服务。
 （三）负责组织全区网格化管理体系建设，研究制定全区网格管理行业标准、工作规范及流程，监督指导各镇街、经济区、职能部门开展网格管理工作，组织建立全区网格管理信息系统；负责协调在网格化管理中发现的社会治理、综合管理等方面问题的分拣派单、协调联动、反馈、督查督办和回访等工作。
 （四）负责全区电子政务平台及网络的建设、开发、运维等工作，为“数字政府”建设提供技术支撑。
 （五）负责实施全区新型智慧城市建设人才培训，组织开展对全区智慧城市建设、大数据应用、网格管理工作的指导、培训和监督考核。
 （六）完成区委、区政府交办的其他工作。
 负责研究制定全区智慧城市建设的整体规划和政策措施；负责统筹监督指导全区信息化保障体系建设；负责组织协调全区数据信息资源整合、聚集与交换；负责组织建立全区网格管理信息系统；负责开展对全区智慧城市建设、大数据应用、网格管理工作的指导、培训和监督考核。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计472.39万元，包括：**

1.财政拨款收入472.39万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入472.39万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少341.02万元，降低41.92%,主要原因：项目支出减少。

**（二）支出总计472.39万元，包括：**

1.基本支出332.70万元，占支出总计的70.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出328.20万元；商品和服务支出3.97万元；对个人和家庭的补助0.53万元。

2.项目支出139.69万元，占支出总计的29.57%。主要包括“盘锦市大洼区电子政务外网”、“大洼区智慧城市运行管理中心劳务服务”、“盘锦市大洼区智慧城市平台专网服务项目”等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少341.02万元，降低41.92%,主要原因：项目支出减少。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出472.39万元，其中：基本支出332.70万元，项目支出139.69万元。与上年相比，财政拨款支出减少341.02万元，降低41.92%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的66.70%，其中：基本支出完成年初预算的109.42%，项目支出完成年初预算的34.56%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出472.39万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出368.14万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）228.45万元,主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、公务用车运行维护费等支出，完成年初预算的75.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，办公费用减少。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）139.69万元,主要是“盘锦市大洼区电子政务外网”、“大洼区智慧城市运行管理中心劳务服务”、“盘锦市大洼区智慧城市平台专网服务项目”等支出，完成年初预算的34.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.社会保障和就业支出65.28万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.24万元,主要是退休人员采暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.66万元,主要是养老保险单位缴费等支出，完成年初预算的101.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整和人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.98万元,主要是职业年金单位缴费等支出，完成年初预算的300%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.40万元,主要是工伤保险缴费等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险基数调整和人员变动。

3.卫生健康支出13.86万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.69万元,主要是医疗保险单位缴费等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整和人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.17万元,主要是大额医疗保险单位缴费等支出，完成年初预算的94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4.住房保障支出25.13万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.13万元,主要是住房公积金单位缴费等支出，完成年初预算的101.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基础调整和人员变动。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.72万元，完成预算的28.80%，决算数小于预算数的主要原因是办公事项减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.72万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有相关费用支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有相关费用支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有相关费用支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是没有相关费用支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.72万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的28.80%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少。比上年减少0.16万元，降低18.18%，主要是公务用车费用减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.72万元，主要用于公车保险、加油、维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出332.70万元，其中：人员经费328.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费3.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是没有相关费用支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心2023年部门整体绩效目标708.26万元，其中基本支出304.06万元，项目支出404.2万元。2023年应编制部门预算项目（政策）绩效目标的项目共0个，实际编制0个，涉及资金0万元。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.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。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。
22.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。
23.住房公积金：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。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 472.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 368.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 65.27 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.86 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 25.13 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 472.39 | **本年支出合计** | 58 | 472.39 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 472.39 | **总计** | 62 | 472.39 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **472.39** | **472.39** |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 368.14 | 368.14 |  |  |  |  |  |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 368.14 | 368.14 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  |  | 事业运行 | 228.45 | 228.45 |  |  |  |  |  |
| 2010399 |  |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 139.69 | 139.69 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 65.28 | 65.28 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 64.88 | 64.88 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.66 | 33.66 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 25.13 | 25.13 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 25.13 | 25.13 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 25.13 | 25.13 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **472.39** | **332.70** | **139.69** |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 368.14 | 228.45 | 139.69 |  |  |  |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 368.14 | 228.45 | 139.69 |  |  |  |
| 2010350 |  |  | 事业运行 | 228.45 | 228.45 |  |  |  |  |
| 2010399 |  |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 139.69 |  | 139.69 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 65.28 | 65.28 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 64.88 | 64.88 |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.66 | 33.66 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 25.13 | 25.13 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 25.13 | 25.13 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 25.13 | 25.13 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 |  |  | 支 出 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 472.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 368.14 | 368.14 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 65.27 | 65.27 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.86 | 13.86 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 25.13 | 25.13 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 472.39 | 本年支出合计 | 59 | 472.39 | 472.39 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 472.39 | 总计 | 64 | 472.39 | 472.39 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **472.39** | **332.70** | **139.69** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 368.14 | 228.45 | 139.69 |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 368.14 | 228.45 | 139.69 |
| 2010350 |  |  | 事业运行 | 228.45 | 228.45 | 0.00 |
| 2010399 |  |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 139.69 | 0.00 | 139.69 |
| 20131 |  |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 |  |  | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 65.28 | 65.28 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 64.88 | 64.88 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.66 | 33.66 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.98 | 30.98 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 13.86 | 13.86 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 13.86 | 13.86 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 13.69 | 13.69 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 25.13 | 25.13 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 25.13 | 25.13 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 25.13 | 25.13 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 328.20 | 302 | 商品和服务支出 | 3.97 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 120.12 | 30201 |  办公费 | 3.25 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 74.16 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 29.91 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.66 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 30.98 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.42 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.57 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 25.13 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.27 | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.53 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 0.24 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.72 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.29 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 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 |  |
| 人员经费合计 |  | 328.73 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 3.97 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 2.50 | 0.72 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.50 | 0.72 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.50 | 0.72 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |  |  |
|  其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |  |  | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** | 030001盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心本级-211104000 |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  | **预算资金情况（万元）** |  |  |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  | 16.1 |  |  |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  | 279.33 |  |  |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  | 8.34 |  |  |
| 基本支出人员经费（其他） |  |  |  | 0.29 |  |  |
| **年度绩效目标** | 保质保量完成智慧城市2023年工作任务 |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % | 2023年12月 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 企业、群众满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会公众满意度 | 公众对整体就业服务满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 |  | 制度有效 |  | 2023年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位:万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 采购大洼区消防队视频会议室音视频设备 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心- |  |  | 实施单位 | 盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心本级- |  |  |
| 预算资金情况  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 大洼区消防队视频会议室主要用于与上级消防部门视频会议、联系沟通。 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 政府采购执行率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 项目实际完成率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 时效指标 | 项目实施及时率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | <= | 3.8414 | 万元 | 2024年12月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 社会效益指标 | 设备设施投入使用率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 生态效益指标 | 节能降耗情况 |  | 显著提升 |  | 2024年12月 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 显著提升 |  | 2024年12月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位:万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 大洼区电子政务外网项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心- |  |  | 实施单位 | 盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心本级- |  |  |
| 预算资金情况  | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 网络服务费（含固话费）144万元/年，由区财政承担。该服务费标准约为市直同等级带宽服务费标准的4.5折，低于其他县区的服务费用，与目前全区网络服务及固话费238万元/年相比，每年可节省财政支出45.4万元（由于业务需要，区公安和网格等部门需保留移动公司网络服务费37.6万元/年、电信公司网络服务费11万元/年）。 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 系统软件运维数量 | >= | 1 | 个 | 2024年12月 |
| 智能运维管理平台数 | = | 1 | 个 | 2024年12月 |
| 保证网络系统正常运行天数 | >= | 365 | 天 | 2024年12月 |
| 质量指标 | 保障正常网络运行 | >= | 90 | % | 2024年12月 |
| 网络外包合同规范性 |  | 是 |  | 2024年12月 |
| 信息网络正常运行率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 时效指标 | 保证网络系统正常运行 | = | 365 | 天 | 2024年12月 |
| 成本指标 | 互联网宽带租赁成本 | = | 130 | 元 | 2024年12月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |  | 是 |  | 2024年12月 |
| 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 |  | 是 |  | 2024年12月 |
| 生态效益指标 | 节能减排和低碳环保水平 |  | 是 |  | 2024年12月 |
| 可持续影响指标 | 发展智慧化建设服务 |  | 是 |  | 2024年12月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位:万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 其他行政事业单位编外人员经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心- |  |  | 实施单位 | 盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心本级- |  |  |
| 预算资金情况  | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 保证网络系统正常运行天数 | >= | 365 | 天 | 2024年12月 |
| 质量指标 | 达到网络安全法要求天数 | = | 365 | 天 | 2024年12月 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 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年12月 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2024年12月 |
| 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年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 平台专网服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 130 |  |  | **全年执行数** |  |  | 0 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障了单位平台的正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证网络系统正常运行天数 | >= | 365 | 天 | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 0.0% | 13.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  |  | 0.0% | 13.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | % | 0 | 0.0% | 13.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 0 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 0 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 0 |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期，建议重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **不再继续安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **减少或取消安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结构调整，压低效补高效** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他建议** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位:万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 企业视频监控网络传输服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心- |  |  | 实施单位 | 盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心本级- |  |  |
| 预算资金情况  | 33.7 |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 重大活动通信保障任务完成率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 应急通信保障任务完成率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 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年12月 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2024年12月 |
| 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年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位:万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 危化品企业监控视频服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心- |  |  | 实施单位 | 盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心本级- |  |  |
| 预算资金情况  | 64.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 维护工作量完成率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 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年12月 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2024年12月 |
| 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年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位:万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 在线考勤项目软硬件平台资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心- |  |  | 实施单位 | 盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心本级- |  |  |
| 预算资金情况  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 按照在线考勤工作的总体要求，需将区税务局和区气象局纳入在线考勤 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 政府采购执行率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 项目实际完成率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 时效指标 | 项目实施及时率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | <= | 0.609 | 万元 | 2024年12月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 社会效益指标 | 设备设施投入使用率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 提升党建工作水平 |  | 显著提升 |  | 2024年12月 |
| 生态效益指标 | 资源化再利用 |  | 显著提高 |  | 2024年12月 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 显著提高 |  | 2024年12月 |
| 长效管理机制健全性 |  | 长效性 |  | 2024年12月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 政府及部门满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位:万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 智慧城市运管中心智慧大厅音响设备维修更换 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心- |  |  | 实施单位 | 盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心本级- |  |  |
| 预算资金情况  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 维修更换区智慧城市运行管理中心大厅音响设备，包括音箱2台、功放机1台、时序器1台及所需线材、配件。 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 政府采购执行率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 项目实际完成率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 时效指标 | 项目实施及时率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | <= | 2.646 | 万元 | 2024年12月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 社会效益指标 | 设备设施投入使用率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 生态效益指标 | 资源化再利用 |  | 显著提高 |  | 2024年12月 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 显著提高 |  | 2024年12月 |
| 长效管理机制健全性 |  | 显著提高 |  | 2024年12月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 地方政府及部门满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位:万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 大洼区视频综合平台扩充视频点位费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心- |  |  | 实施单位 | 盘锦市大洼区智慧城市运行管理中心本级- |  |  |
| 预算资金情况  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 整合全区视频监控至区网格管理中心，整合各类视频近3000个。 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 治安监控视频覆盖率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 新建、维护视频监控系统 | = | 1000 | 个 | 2024年12月 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 视频会议正常率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 时效指标 | 基础设施配套和公共服务设施项目及时率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 成本指标 | 单项成本控制 | <= | 4.9 | 万元 | 2024年12月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 社会效益指标 | 办公楼网络覆盖率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 生态效益指标 | 生态环境影响控制率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 可持续影响指标 | 保证网络系统正常运行天数 | >= | 365 | 天 | 2024年12月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 |