

四川省大数据中心 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省大数据中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省大数据中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省大数据中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省大数据中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）省大数据中心职能简介。

1. 贯彻执行国家大数据发展方针政策，开展全省大数据发展战略、地方性法规、规章草案和标准规范的基础性研究工作，提出相关政策建议，发挥新型智库作用。

2. 为全省电子政务基础设施规划建设、组织实施、运行维护提供支撑服务，负责政府内网、政务外网、政务云等基础设施建设和运维管理。

3. 根据省政府授权，履行政府数据所有者职能。承担全省政府数据、公共数据、社会数据汇聚整合、共享开放、应用融合等数据管理工作，为地方和部门提供数据支撑。负责省级政务信息资源共享交换平台、信用信息平台等数据资源平台建设和运维管理。

4. 为政务系统大数据发展和重大应用建设提供支撑服务，承担办公运行、工作监测、信息公开、为民服务等跨地区、跨部门、跨层级综合性应用系统建设和运维管理。

5. 为推进“放管服”改革、优化营商环境提供支撑服务，承担政务服务工作，负责全省一体化政务服务平台、四川政务服务网、“12345”政务服务热线等政务服务平台建设管理。对各地、各部门政务服务工作开展业务指导。

6. 为政务公开、信息发布、政策解读等相关工作提供支撑服务，负责省政府门户网站、政务新媒体建设和运维管理。

7. 开展面向政务服务的大数据、物联网、人工智能等新

技术、新模式应用研究及示范试点，为促进数字产业化、产业数字化发展提供支撑服务。协同省推进数字经济发展领导小组办公室开展相关工作。

8. 按照“共用统建、集约发展”原则，推动全省政务信息系统集约化、标准化、规范化建设，为省政府统筹全省政府信息化建设提供建议。承担省级政务信息系统备案的事务性工作，对省级预算安排的信息化项目建设备案提出建议意见。

9. 推进政务系统大数据安全体系建设和安全保障工作。

10. 完成省委、省政府交办的其他事项。

（二）省大数据中心 2023 年重点工作。

一是提升数字政务服务水平。以实现“一网通办”为目标，以“互联网+政务服务”示范县(区)创建和集成化改革为抓手，以“一件事一次办”为突破口，抓好政务服务标准化规范化便利化建设、系统对接、数据共享等重点工作。**二是强化数据要素管理。**以实施《四川省数据条例》为牵引，以构建数据要素管理体制机制和数据要素市场体系为目标，以数据基础制度构建为主攻方向，以政务数据和公共数据为首要对象，推动数据资源化、资产化管理，充分激发数据要素活力、释放数据要素价值。**三是夯实数字基础设施和技术支撑能力。**以建设一体化大数据资源中心为牵引，加快大数据技术标准体系建设，强化网、云、存、算支撑能力，着力提升信息系统和数据安全水平，大力推进自主可控，推进新技术试点示

范，抓好系统平台平稳安全运行。**四是高效服务数字经济发展。**以成渝地区双城经济圈数字经济发展生态建设为牵引，积极开拓新赛道、新领域，推动数字技术广泛应用，强化数智人才支撑，助力构建数字核心技术创新体系。**五是不断加强中心自身建设。**坚持政治引领，持续促进党建与业务深度融合，深入推进全面从严治党，深入开展“能力建设提升年”活动、强化青年干部队伍建设，强化信息宣传和运行保障。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省大数据中心的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省大数据中心 2023 年单位预算表

表一

单位收支总表

单位：622001-四川省大数据中心

金额单位：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	19,969.22	一、一般公共服务支出	19,954.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	50.00
六、其他收入		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	358.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	186.40
		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	237.96
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	19,969.22	本 年 支 出 合 计	20,787.45
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	818.23	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	20,787.45	支 出 总 计	20,787.45

表二

单位收入总表

单位：622001-四川省大数据中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	20,787.45	818.23	19,969.22								
		20,787.45	818.23	19,969.22								
622001	四川省大数据中心	20,787.45	818.23	19,969.22								

表三

单位支出总表

单位：622001-四川省大数据中心

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	20,787.45	3,524.77	17,262.68
					20,787.45	3,524.77	17,262.68
				四川省大数据中心	20,787.45	3,524.77	17,262.68
205	08	03	622001	培训支出	50.00	50.00	
201	03	50	622001	事业运行	3,076.16	2,691.50	384.66
201	03	99	622001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16,878.02		16,878.02
208	05	06	622001	机关事业单位职业年金缴费支出	114.30	114.30	
221	02	01	622001	住房公积金	237.96	237.96	
210	11	02	622001	事业单位医疗	186.40	186.40	
208	99	99	622001	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	
208	05	05	622001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.60	228.60	

表四

财政拨款收支预算总表

单位：622001-四川省大数据中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	19,969.22	一、本年支出	20,787.45	20,787.45		
一般公共预算拨款收入	19,969.22	一般公共服务支出	19,954.18	19,954.18		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	818.23	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	818.23	教育支出	50.00	50.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	358.91	358.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	186.40	186.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	237.96	237.96		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

表五

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：622001-四川省大数据中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排														
科目编码		单位 代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经营预 算安排			上年应返还 额度结转				
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
			合 计	20,787.45	19,969.22	19,969.22	3,524.77	16,444.45																818.23	818.23		818.23												
				20,787.45	19,969.22	19,969.22	3,524.77	16,444.45																818.23	818.23		818.23												
			四川省大数据中心	20,787.45	19,969.22	19,969.22	3,524.77	16,444.45																818.23	818.23		818.23												
			商品和服务支出	18,465.96	17,647.73	17,647.73	1,203.28	16,444.45																818.23	818.23		818.23												
			培训费	50.00	50.00	50.00	50.00																																
			其他商品和服务支出	3,736.59	3,448.52	3,448.52	233.52	3,215.00																288.07	288.07		288.07												
30	9	622	其他商品和服务支出	3,736.59	3,448.52	3,448.52	233.52	3,215.00																288.07	288.07		288.07												
2	9	001																																					
			委托业务费	13,759.61	13,229.45	13,229.45		13,229.45																530.16	530.16		530.16												
			会议费	109.00	109.00	109.00	109.00																																
			福利费	42.85	42.85	42.85	42.85																																
			咨询费	3.00	3.00	3.00	3.00																																
			办公费	54.64	54.64	54.64	54.64																																
			工会经费	39.75	39.75	39.75	39.75																																
			水费	1.68	1.68	1.68	1.68																																
			电费	24.72	24.72	24.72	24.72																																
			物业管理费	490.00	490.00	490.00	490.00																																
			公务接待费	12.00	12.00	12.00	12.00																																
			公务用车运行维护费	23.00	23.00	23.00	23.00																																
			差旅费	99.00	99.00	99.00	99.00																																
			其他交通费用	8.12	8.12	8.12	8.12																																
30	3	622	其他交通费用	8.12	8.12	8.12	8.12																																
2	9	001																																					
			印刷费	12.00	12.00	12.00	12.00																																
			工资福利支出	2,321.31	2,321.31	2,321.31	2,321.31																																
			职业年金缴费	114.30	114.30	114.30	114.30																																
			住房公积金	237.96	237.96	237.96	237.96																																
			职工基本医疗保险缴费	186.40	186.40	186.40	186.40																																
			津贴补贴	127.35	127.35	127.35	127.35																																
30	0	622	其他津贴补贴	114.15	114.15	114.15	114.15																																
1	2	001																																					

表六

一般公共预算支出预算表

单位：622001-四川省大数据中心

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款 安排	上年结转安 排
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	20,787.45	19,969.22	818.23
					20,787.45	19,969.22	818.23
				四川省大数据中心部门	20,787.45	19,969.22	818.23
205	08	03	622001	培训支出	50.00	50.00	
201	03	50	622001	事业运行	3,076.16	3,013.84	62.32
201	03	99	622001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16,878.02	16,122.11	755.91
208	05	06	622001	机关事业单位职业年金缴费支出	114.30	114.30	
221	02	01	622001	住房公积金	237.96	237.96	
210	11	02	622001	事业单位医疗	186.40	186.40	
208	99	99	622001	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	
208	05	05	622001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.60	228.60	

表七

一般公共预算基本支出预算表

单位：622001-四川省大数据中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3,524.77	2,329.61	1,195.16
				3,524.77	2,329.61	1,195.16
		622001	四川省大数据中心	3,524.77	2,329.61	1,195.16
		302	商品和服务支出	1,203.28	8.12	1,195.16
302	16	30216	培训费	50.00		50.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	233.52		233.52
302	99	3029909	其他商品和服务支出	233.52		233.52
302	15	30215	会议费	109.00		109.00
302	29	30229	福利费	42.85		42.85
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	01	30201	办公费	54.64		54.64
302	28	30228	工会经费	39.75		39.75
302	05	30205	水费	1.68		1.68
302	06	30206	电费	24.72		24.72
302	09	30209	物业管理费	490.00		490.00
302	17	30217	公务接待费	12.00		12.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
302	11	30211	差旅费	99.00		99.00
302	39	30239	其他交通费用	8.12	8.12	
302	39	3023902	其他交通费用	8.12	8.12	
302	02	30202	印刷费	12.00		12.00
		301	工资福利支出	2,321.31	2,321.31	
301	09	30109	职业年金缴费	114.30	114.30	
301	13	30113	住房公积金	237.96	237.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	186.40	186.40	
301	02	30102	津贴补贴	127.35	127.35	
301	02	3010203	其他津贴补贴	114.15	114.15	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.20	13.20	
301	07	30107	绩效工资	463.45	463.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.01	16.01	
301	12	3011202	工伤保险	4.09	4.09	
301	12	3011201	失业保险	11.92	11.92	
301	99	30199	其他工资福利支出	270.67	270.67	
301	99	3019999	其他工资福利支出	270.67	270.67	
301	01	30101	基本工资	676.57	676.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.60	228.60	
		303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
303	09	30309	奖励金	0.18	0.18	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.18	0.18	

表八

一般公共预算项目支出预算表

单位：622001-四川省大数据中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	17,262.68
					17,262.68
				四川省大数据中心	17,262.68
				事业运行	384.66
201	03	50	622001	单位运转项目(不可细化)	322.3
201	03	50	622001	单位运转项目	62.32
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16,878.02
201	03	99	622001	省社会信用平台运维及应用推广	400.00
201	03	99	622001	省政务信息资源共享平台（一期）运维项目	50.20
201	03	99	622001	省级政务云第三方测评项目	18.00
201	03	99	622001	省人民政府网站运行维护服务	801.76
201	03	99	622001	四川天府健康通	175.27
201	03	99	622001	省级政务云互联网出口线路项目	396.00
201	03	99	622001	四川省大数据中心安全支撑服务	200.00
201	03	99	622001	四川省电子政务内网政府管理区线路租用及运维支撑项目	285.00
201	03	99	622001	四川省 12345 政务服务热线及网络理政平台	1,235.34
201	03	99	622001	省 12345 政务服务热线及网络理政平台	112.80
201	03	99	622001	省政府政务微信、微博运营项目	73.70
201	03	99	622001	四川省政务信息资源共享平台（一期）运维服务	75.30
201	03	99	622001	数字四川创新大赛	50.00
201	03	99	622001	四川一体化政务服务平台运维服务项目	207.80
201	03	99	622001	省级政务云灾备平台项目	268.00
201	03	99	622001	四川一体化政务服务平台运维服务	1,992.21
201	03	99	622001	省级政务云统一安全运维项目	484.30
201	03	99	622001	四川省行政效能视频监察系统运维服务	60.00
201	03	99	622001	大数据应用系列课题研究	40.00
201	03	99	622001	四川省人民政府门户网站运行维护服务	101.24
201	03	99	622001	“跨省通办”业务梳理	20.00
201	03	99	622001	四川天府健康通运维项目	1,870.00
201	03	99	622001	省政府政务微信、微博运营	315.30
201	03	99	622001	省级政务云监管平台项目	203.00
201	03	99	622001	全省政务服务网第三方评估服务项目	34.90
201	03	99	622001	四川省电子政务外网线路租用及日常运维项目	1,580.70
201	03	99	622001	“互联网+监管”平台运维	192.30
201	03	99	622001	省级政务云平台服务扩容项目	5,600.00
201	03	99	622001	全省政务服务网第三方评估服务	34.90

表九

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：622001-四川省大数据中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	35.00		23.00		23.00	12.00
		35.00		23.00		23.00	12.00
622001	四川省大数据中心	35.00		23.00		23.00	12.00

表十

政府性基金支出预算表

单位：622001-四川省大数据中心					金额单位：万元		
项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

表十一

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：622001-四川省大数据中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

注：无此项内容

表十二

国有资本经营预算支出预算表

单位：622001-四川省大数据中心					金额单位：万元		
项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

表十三

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
622001-四川省大数据中心		16159.45									
	数字四川创新大赛	50.00	持续塑造“数字四川创新大赛”金字招牌，着力打造国际化竞技平台。抢抓成渝地区双城经济圈建设、“东数西算”等重大战略部署机遇，充分发挥国家数字经济创新发展试验区建设优势，探索建立全链条服务人才创新、项目孵化、应用落地的机制，以赛引智，以赛促投，使“数字四川创新大赛”成为数字成果提供者、数字应用连接者、数字创新赋能者，助推四川内陆开放高地建设。	产出指标	数量指标	设置不少于5条赛道	≥	5	项	20	
				产出指标	质量指标	各赛道初赛复赛决赛顺利完成	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	高：通过赛事构建产学研用深度融合、合作共赢的新模式、新路子，成为促进数据开放、展示数据创新应用、交流产业发展趋势的重要窗口。中：激发数据活力、挖掘数据人才、培养大数据创新应用。低：为大数据人才提供施展才华的平台，为政企与优秀的大数据人才之间搭建良好的沟通桥梁。	定性	高		10	
				效益指标	经济效益指标	高：落实四川省“十四五”数字政府建设规划部署精神，打造数据开放应用的四川样本，树立国内大数据创新赛事的新标杆，显著提升四川大数据的社会影响力。中：通过赛事提高数据开放创新应用的公众参与度，发掘培育一批大数据创新人才，为下一步行业解决痛点问题提供技术革新。低：大赛竞技展现选手风采，各行各业互相交流	定性	高		10	
				满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	2023年12月底前圆满完成全部赛程	定性	2023以前完成		10	
				产出指标	数量指标	宣传片不少于1个	≥	1	项	10	
	大数据应用系列课题研究	40.00	通过开展数据交易系列制度规范课题研究工作，围绕数据交易场所管理、数据资产评估、数据交易监管、数据产品质量评估、数据产品价格认证和跨区域交易等方面进行研究并形成研究成果，为我省编制出台数据交易相关制度标准提供参考，助力构建数据交易合规安全体系。	产出指标	数量指标	研究成果	≥	2	份	15	
				产出指标	质量指标	专家评审通过率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	推动行业发展（高：健康发展；中：有效发展；低：一般发展）	≥	0	项	10	
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	40	万	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提供决策辅助（高：辅助省委省政府重大决策支持；中：辅助部门、地方政府重要决策支持；低：辅助一般决策支持）	≥	0	项	20	
	“跨省通办”业务梳理	20.00	依托省一体化政务服务平台，整体规范国家“跨省通办”“川渝通办”“西南地区跨省通办”“泛珠三角区域跨省通办”事项数据管理和分析、业	满意度指标	满意度指标	跨省通办数据统计分析报告	≥	12	份	10	
				产出指标	数量指标	西南地区跨省通办事项梳理数	≥	190	个	5	
				产出指标	质量指标	川渝通办专区配置完成数	≥	130	个	10	
				效益指标	社会效益指标	全国跨省通办事项网上运行情况	≥	90	个	15	
				产出指标	数量指标	泛珠三角区域跨省通办事项梳理数	≥	160	个	5	
				产出指标	数量指标	跨省通办专题系列宣传信息	≥	10	次	10	
				产出指标	质量指标	跨省通办专区配置完成数	≥	120	个	10	
				产出指标	数量指标	川渝通办事项梳理数	≥	300	个	5	

			务流程规范和优化，建立四川省跨省通办事项管理体系，打造全国跨省通办示范样本。	产出指标	数量指标	全国跨省通办事项梳理数	≥	150	个	5	
				效益指标	社会效益指标	川渝通办事项网上运行情况	≥	200	个	15	
单位运转项目 (不可细化)	322.34	满足四川省大数据中心的办公、业务和后勤服务保障需要保障中心文印正常运转，做好日常办公设施设备、信息化设施设备维修维护，在非工作时间保障中心空调正常运行。	产出指标	质量指标	办公系统运行故障率	≤	10	%	2		
			产出指标	质量指标	大数据课题调研结果运用好	定性	好		5		
			产出指标	数量指标	办公面积	≥	7443.05	平方米	5		
			产出指标	质量指标	消防防火等级	≥	1	级	5		
			产出指标	时效指标	距机场和火车站距离	≤	15	分钟	5		
			产出指标	数量指标	办公系统	=	1	套	5		
			产出指标	数量指标	办公室类型	≥	4	类	2		
			产出指标	质量指标	建筑结构安全等级	≥	2	级	3		
			产出指标	时效指标	年内工作完成率	≥	95	%	8		
			产出指标	质量指标	抗震等级	≥	7	级	3		
			产出指标	质量指标	维修合格率	≥	90	%	5		
			效益指标	经济效益指标	大数据会说话错误率	≤	5	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	大数据课题研究	≥	2	项	5		
			产出指标	数量指标	会议室类型	≥	13	个	2		
产出指标	数量指标	大数据会说话	≥	15	期/年	5					
省人民政府网站运行维护服务	801.76	1. 做好省政府网站和省级集约化平台内容运维、技术运维、安全运维、宣传推广等方面工作，强化省政府网站功能对标建设，继续保持全国领先水平。2. 做好省级集约化平台统一用户、网站管理、互动交流、信息公开目录、新媒体、智能搜索、多媒体、繁简系统、无障碍系统、依申请公开系统等基础公共功能的支撑服务和运维保障。3. 优化提升省级集约化平台用户高并发访问所需的系统支撑能力、数据处理能力、公共功能服务能力，确保省级集约化平台安全稳定运行。	产出指标	质量指标	省政府网站发布信息的政治性出错率	=	0	%	6		
			产出指标	数量指标	省政府网站在线访谈期数	≥	45	期	5		
			产出指标	时效指标	省政府网站公开省政府领导活动及省政府（办公厅）印发文件用时	≤	10	分钟	5		
			产出指标	时效指标	省级集约化平台安全运维监控	=	24	小时/天	6		
			效益指标	社会效益指标	省政府网站政策服务能力（省政府网站仅罗列展示省政府和省政府办公厅政策文件为“低等次”；省政府网站提供分类主题的政策文件库为“中”等次；省政府网站汇集市（州）政策文件并向公众提供政策服务为“高”等次）	定性	高		30		
			产出指标	数量指标	省政府网站政务专题建设数	≥	12	个	6		
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉省政府网站数	≤	10	次	10		
			产出指标	数量指标	省政府网站在线意见征集期数	≥	320	期	5		
			产出指标	质量指标	省政府网站图表图解、音视频、动漫形式政策解读占总政策解读的比例	≥	40	%	5		
			产出指标	时效指标	省政府网站内容和安全运维监控	=	24	小时/天	6		
			产出指标	数量指标	省政府网站运维月报	=	12	期	6		
			省政府政务微信、微博运营	315.30	按照国务院办公厅秘书局《政府网站和政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》要求，以及第三方权威测评机构对我	产出指标	时效指标	响应网民在线办事诉求	≤	12	时
产出指标	数量指标	专题专栏建设数				≥	22	个	8		
产出指标	质量指标	省政府政务微信、微博发布信息的政治性错误出错率				=	0	%	8		
产出指标	质量指标	开展图表图解、音视频、动漫形式政策解读占总政策解读的比例				≥	30	%	6		
产出指标	时效指标	公开省领导活动信息、省政府（办公厅）政府文件信息用时				≤	2	时	8		
产出指标	数量指标	政务新媒体月度观察报告	=	12	期	6					

			省政务新媒体的测评反馈意见, 针对省政府政务新媒体对标考核指标要求及先进省市存在的差距, 对省政府政务新媒体进行优化升级, 满足考核指标, 确保在国务院办公厅开展的专项考核中取得较好成绩。	产出指标	数量指标	发布省政府、省级部门(单位)、市(州)重要政务信息	≥	8800	条	8	
				效益指标	社会效益指标	省政府(办公厅)政务信息公开率	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉省政府政务微信、微博数	≤	10	次	10	
	省级政务云互联网出口线路项目	396.00	保证省级政务云不同互联网运营商快速互联互通和不同运营用户之间快速访问。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年		正向指标
				产出指标	时效指标	故障解决时间	≤	9	小时	15	
				产出指标	质量指标	链路全年累计可利用率	≥	99.9	%	15	
				效益指标	经济效益指标	集约化统一提供线路服务提高经济效益(高: 避免重复采购线路, 有效减少财政支出; 中: 未避免重复采购线路, 未减少财政支出; 低: 未避免重复采购线路, 增加财政支出)	定性	高		15	
				满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	≥	90	分	10	
				产出指标	数量指标	完成3家运营商机主、备各1条链路建设	=	6	条	20	
				效益指标	社会效益指标	提高云上系统互联网访问速度(高: 提高部门办公效率、提高群众办事效率; 中: 未提高部门办公效率、未提高群众办事效率; 低: 降低部门办公效率、降低群众办事效率)	定性	高		15	
	省级政务云统一安全运维项目	484.30	从统一出口、云平台、云上系统三方面进行安全防护和管理, 提供安全防护、网络地址和备案服务、政务云平台安全运维、安全资源池, 提供主备防篡改和数据库审计服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	故障解决时间	≤	2	小时	7	
				效益指标	社会效益指标	提供云上系统安全防护水平(高: 明显降低部门系统被攻击成功次数; 中: 未降低部门系统被攻击成功次数; 低: 增加部门系统被攻击成功次数)	定性	高		15	
				产出指标	时效指标	完成部署时间	≤	45	天	7	
				产出指标	数量指标	提供出口流量传感器	≥	2	台	7	
				产出指标	数量指标	提供出口防火墙	≥	4	台	7	
				满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	≥	90	分	10	
				效益指标	经济效益指标	集约化统一提供安全服务提供经济效益(高: 避免重复采购安全设备, 有效减少财政支出; 中: 未避免重复采购安全设备, 未减少财政支出; 低: 未避免重复采购安全设备, 增加财政支出)	定性	高		15	
				产出指标	数量指标	提供数据库审计服务	≥	40	套	7	
				产出指标	质量指标	设备可使用率	≥	99	%	8	
				产出指标	数量指标	提供主备防篡改服务	≥	70	套	7	
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		正向指标
	省级政务云灾备平台项目	268.00	通过对省级政务云所承载的业务提供数据级灾备, 开展灾难恢复演练, 确保灾难发生时数据不丢失, 提高上云系统的安全性和容灾抗毁能力。	产出指标	数量指标	提供省级政务云平台到灾备平台的链路数量链路	=	3	条	12	
				产出指标	数量指标	开展等保测评的次数	=	1	次	12	
				产出指标	数量指标	用于灾备服务的存储量	≥	1900	TB	12	
				效益指标	经济效益指标	达到集约化建设效果, 降低信息化成本(高: 避免重复采购灾备设备, 降低财政支出; 中: 未避免重复采购灾备设备, 未降低财政支出; 低: 重复采购灾备设备, 增加财政支出)	定性	高		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	备用链路全年累计可用率	≥	99.5	%	12	
				产出指标	时效指标	灾备资源分配完成时间	≤	1	天	12	

	省级政务云监管平台项目	203.00	为省级政务云提供稳定的云资源统一监管和灾备任务监管，协助政务云管理单位实现政务云事件的高效处理、云资源的集约高效管理，通过监管数据统计和分析为政务云管理单位提供决策辅助。	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥		万人		正向指标
				产出指标	质量指标	平台基础功能满足率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	制定接口规范并适配	=	1	套	8	
				产出指标	数量指标	平台运行环境	=	1	套	6	
				产出指标	数量指标	灾备统一汇聚网络平台（万兆三层交换机）	=	4	台	5	
				产出指标	质量指标	服务响应率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提升省级政务云的监管水平和效率（有效提升：高；未提升：中；明显降低：低）	定性	高		10	
				效益指标	经济效益指标	提升部门云资源费用资金测算精准率（有效提升：高；未提升：中；明显降低：低）	定性	高		10	
				效益指标	经济效益指标	提升云资源费用资金使用效率（有效提升：高；未提升：中；明显降低：低）	定性	高		10	
				产出指标	数量指标	云监管平台系统软件	=	1	套	6	
				产出指标	时效指标	服务失效时间	≤	262.8	分钟	5	
				产出指标	数量指标	运维团队	=	1	个	5	
				产出指标	数量指标	监管数据展示模块（大屏）	≥	10	个	5	
	省级政务云第三方测评项目	18.00	引入专业的第三方技术团队，对政务云服务商服务质量进行整体评价，开展资源核查，确保资源使用和计费的独立性和公正性，并对省级政务云服务采购提供单元服务目录价格的参考，提升政务云服务质量。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	每月提供云资源费用核算表	≥	4	份	20	
				产出指标	时效指标	测评结果（报告）出具时间	≤	15	天	20	
				产出指标	质量指标	服务考核结果（高：合格；中：基本合格；低：不合格）	定性	高		20	
				效益指标	经济效益指标	通过成本核算降低政务云服务单元成本效果情况（高：明显降低云服务成本；中：未降低云服务成本；低：增加云服务成本）	定性	高		30	
	省级政务云平台服务扩容项目	5,600.00	以采购服务的方式，建设安全、可靠、高效的省级政务云，支撑省级部门（单位）信息系统建设。构建规范的云服务框架及建设规范标准的云服务，满足统一标准体系和纳管要求；构建自主可控的云安全体系和政务数据灾备体系，保障云上系统长期安全稳定运行；建设统一的省级政务云租户安全增值服务平台，实现统一集中管理，提升整体安全防护水平和处置能力，构建完整、有效、可信的政务云安全保障体系，保障云上业务系统安全合规运行。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		反向指标
				产出指标	数量指标	存储资源池（文件存储、块存储、对象存储）	=	3	类	9	
				产出指标	数量指标	计算资源池（云主机、GPU 服务器、裸金属）	=	3	类	9	
				效益指标	社会效益指标	保障云上系统平稳运行（保障水平有效提升：高；保障水平未提升：中；保障水平明显降低：低）	定性	高		15	
				产出指标	质量指标	服务响应率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	故障恢复率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	资源分配处理时间	≤	2	工作日	4	
				产出指标	数量指标	网络资源池（核心层数据中心级交换机）	≥	16	台	9	
				效益指标	经济效益指标	集约建设，提升财政资金使用效率（有效提升：高；未提升：中；明显降低：低）	定性	高		15	
				产出指标	数量指标	安全资源池（云安全服务大类）	=	8	类	9	
				满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	15	反向指标
	“互	192.30	按照国家和四	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	15	反向指标

	联网+监管”平台运维		川省关于“互联网+监管”工作要求，进一步健全四川省“互联网+监管”体系，保障四川省“互联网+监管”平台安全稳定运行，提高四川省“互联网+监管”服务水平，为全省“互联网+监管”工作提供更全面、有力的运维保障支持。	产出指标	质量指标	系统运行故障率	≤	5	%	15	
				效益指标	社会效益指标	系统登录人数	≥	14	万人	15	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	运维的功能模块数量	=	10	个	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	四川一体化政务服务平台运维服务	1,992.21	四川一体化政务服务平台运维服务通过开展基础运行服务，确保平台安全稳定运行；实施日常优化服务，提升平台服务效能；推进提质增效服务，提升“一网通办”服务能级；完善支撑保障体系，提高管理运行效能；购买其他服务，建立常态化消息通知机制；优化升级“天府通办”，提升多段政务服务能力；推进事项标准化建设，提升事项梳理管理能力。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作费电子印章数	≥	2.3	万个	2	
				产出指标	数量指标	举办省级培训	≥	2	次	2	
				产出指标	数量指标	注册个人用户数	≥	4300	万个	2	
				产出指标	数量指标	安全运维报告	≥	48	份	4	
				产出指标	数量指标	注册法人用户数	≥	280	万个	2	
				产出指标	时效指标	系统宕机恢复时间	≤	120	分钟	4	
				产出指标	数量指标	归集证照种类	≥	660	类	2	
				产出指标	数量指标	发布公众号推文	≥	24	篇	2	
				产出指标	质量指标	故障拦截率	≥	95	%	4	
				产出指标	数量指标	举行应急演练	≥	2	次	4	
				产出指标	数量指标	归集证照数量	≥	500000000	张	4	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	故障处理时间	≤	300	分钟	4	
				产出指标	数量指标	事项动态调整统计表	≥	4	份	2	
				产出指标	数量指标	系统运行报告	≥	48	份	4	
				产出指标	数量指标	系统功能优化方案	≥	14	份	4	
				产出指标	数量指标	数据库巡检报告	≥	48	份	4	
				效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	40000	万人	15	正向指标
	四川省行政效能视频监控系统的运维服务	60.00	通过专业化的运维支撑服务，对全省各级政务服务大厅视频监控设备进行汇聚和统一调度管理，对政务服务窗口工作人员审批行为进行监督管理，杜绝“迟到、早退、串岗、吃拿卡要”等违规行为，切实提升服务水平和群众办事满意度，打造廉洁型、服务型政府。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年		正向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
				产出指标	时效指标	系统全年不可用时间	≤	48	小时	10	
				满意度指标	满意度指标	系统使用满意率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	切实提升政府部门服务效能：高：无任何群众投诉反馈；中：政务窗口未出现违纪行为；低：窗口人员服务态度有待提升，群众反映强烈。	定性	中国		15	
				产出指标	数量指标	新增设备接入数量	≥	5000	个	10	
				产出指标	数量指标	每周系统巡检次数	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	系统全年故障率	≤	10	%	5	
				效益指标	经济效益指标	节约管理成本	≥	2100	万	15	
				产出指标	时效指标	日常运维快速响应时间	≤	10	分钟	5	
				产出指标	时效指标	系统故障恢复时间	≤	4	小时	5	
				产出指标	质量指标	系统高中危漏洞复项率	≤	5	%	5	
	全省政务服网第三方评估服务项目	34.90	为贯彻落实国家和省关于推进“互联网+政务服务”的有关要求，围绕“全国前列、中西部第一”的工作目标，开展网上政	产出指标	数量指标	评估指标数量	≥	40	个	10	
				产出指标	数量指标	宣传稿件	≥	2	篇	5	
				产出指标	质量指标	指标可用率	≥	80	%	5	
				产出指标	数量指标	报告图表	≥	50	张	10	
				产出指标	数量指标	人员保障	≥	7	人	5	
				产出指标	数量指标	开展社会满意度调查	≥	1	次	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

			务服务能力评估服务,有力推动我省“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革,促进我省网上政务服务水平不断提升。进一步引导和规范全省“互联网+政务服务”持续健康发展,充分发挥四川省一体化政务服务平台建设效能,助推营商环境优化,提升企业群众获得感。	产出指标	质量指标	评估指标与国家指标的符合率	≥	70	%	10	
				产出指标	数量指标	培训工作	≥	1	次	5	
				效益指标	社会效益指标	提升全省网上政务服务能力	定性	1	%	20	
				产出指标	时效指标	响应时间	≥	2	小时	5	
	四川省12345政务服务便民热线及网络理政平台	1,235.34	基于省级12345政务服务便民热线,提供运营服务、大数据分析服务、安全服务内容,其中运营服务是利用省12345网络理政平台,提供省级12345热线服务,集多元服务渠道为一体,为汇聚社情民意、解决民生诉求、辅助政府决策、推动政府治理能力现代化提供基础支撑;大数据分析服务是实时了解群众诉求,对诉求的重点、热点、难点、新点进行态势预测,提出具有指导意义的分析结果,为政府决策提供第一手素材和科学依据,助力政府精准施政;安全服务提供信息安全评估、渗透测试、漏洞扫描、应急演练、系统加固等服务,保障省12345网络理政平台的安全性,进一步保护群众隐私。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	按时办结率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	服务群众人次	=	30	万次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	85	%	5	
				产出指标	时效指标	平均办结率	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	好评数量	≥	40	万条	5	
				产出指标	质量指标	知识库信息搜集汇总数量	≥	10	万条	15	
				效益指标	经济效益指标	办理群众诉求省时省力,提供服务团队就业岗位	≥	60	个	10	
				产出指标	数量指标	座席数量	≥	60	个	15	
	四川省电子政务外网线路租用及日常运维项目	1,580.70	保障2023年四川省电子政务外网网络正常运行,并做好运维保障。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	接入单位满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	省到21市州外网骨干网连通率	≥	99.9	%	5	
				效益指标	社会效益指标	支撑网上政务服务需求(高:接入单位访问外网政务应用系统,全年连通率90%-100%;中:接入单位访问外网政务应用系统,全年连通率80%-89%;高:接入单位访问外网政务应用系统,全年连通	定性	高		15	

						率 80%以下)					
				产出指标	数量指标	编制外网运维月报期数	=	12	期	5	
				产出指标	数量指标	省级单位接入线路总数	≥	266	条	5	
				产出指标	数量指标	网络重点保障次数	≥	5	次	5	
				产出指标	数量指标	省到 21 市州骨干线路	=	3	条	5	
				产出指标	质量指标	省级单位申请接入完成率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	服务期	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	开展应急演练次数	=	1	次	5	
				产出指标	数量指标	接入省级单位总数	≥	232	家	5	
				效益指标	社会效益指标	支撑各部门网络接入需求（高：按照统筹接入，以统一支付或自付费两种模式接入外网，90%-100%按时完成接入；中：按照统筹接入，以统一支付或自付费两种模式接入外网，80%-89%按时完成接入；低：按照统筹接入，以统一支付或自付费两种模式接入外网，80%以下按时完成接入）	定性	高		15	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		反向指标
				产出指标	质量指标	完成信用评价的市场主体占全省市场主体的比例	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	形成覆盖全省企业的公共信用评价主题库	=	1	个（套）	5	
				产出指标	质量指标	信用平台安全稳定运行率	≥	99	%	5	
				产出指标	时效指标	信用平台、信用中国（四川）门户应对故障响应时间	≤	30	分钟	5	
				产出指标	数量指标	形成中小微企业综合指数报告	≥	2	份	5	
				产出指标	数量指标	四川省社会信用信息平台等级保护测评综合评估分值	≥	70	分	10	
				产出指标	数量指标	信用门户全年发布原创信息	≥	250	条	5	
				效益指标	社会效益指标	利用信用信息数据共享应用服务于经济社会的能力	定性	高		20	
				产出指标	数量指标	信用门户巡检报告	≥	12	份	5	
				产出指标	质量指标	信用中国（四川）网站信息发布政治出错率	=	0	%	5	
				产出指标	数量指标	信用门户全年转载信息	≥	2500	条	5	
				满意度指标	满意度指标	公众投诉信用中国（四川）网站的限时办结率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	形成覆盖全省企业的中小企业主题库	=	1	个	5	
				效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥		万人		正向指标
				效益指标	经济效益指标	“降低全社会防疫 成本（降低政府各部门、企事业单位等全社会的防疫成本）高、中、低”	定性	高		7	
				产出指标	质量指标	“红黄码数据下发 完成率”	≥	95	%	8	
				效益指标	经济效益指标	“节约信息化建设 投资（四川各地市州统一使用天府健康通，地市无新增健康码类项目，实现健康码系统集约化统筹建设） 高、中、低”	定性	高		8	
				产出指标	质量指标	“ 平台功能开发 完成率”	≥	90	%	8	
				效益指标	社会效益指标	“提升疫情精准防控能力（提升政府开展疫情精准防控的能力） 高、中、低”	定性	高		8	
				满意度指标	满意度指标	咨询申述线上文字客服日应答率	>	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	“提高和保障基本 民生（满足疫情防控要求下群众健康出行的基本民生需求）高、中、低”	定性	高		7	
				产出指标	时效指标	工单需求响应完成时效性	>	90	%	6	
				满意度指标	满意度指标	咨询申述工单日处理率	>	90	%	5	
				产出指标	数量指标	驻场运维到岗人数	≥	20	人数	6	
				产出指标	时效指标	数据赋码时效性	<	90	%	8	
				产出指标	数量指标	领码用户数	≥	12000	万人	6	
				产出指标	质量指标	无重大安全事故	=	0	次	8	
四川		75.30	业务实施及流	满意度指	服务对象	使用人员满意度	≥		%		正向指标

省政 务信 息资 源共 享平 台（一 期）运 维服 务		程优化服务、整合共享月报、资源供需与资源调度处理、交换节点前置设备维护，并为政务服务一体化平台、工程建设项目审批管理系统等业务应用提供数据支撑，包括数据资源的申请、授权以及使用过程的接入调试等以及完成等保测评工作。	标	满意度指 标						
			产出指标	数量指标	数据共享目录数	≥	240000	个	20	
			产出指标	数量指标	共享月报	=	12	期	15	
			效益指标	社会效益 指标	接入部门	≥	67	个	10	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度评价	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5	反向指标
			效益指标	可持续影 响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10	正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	3	小时	10	反向指标
	四川 省大 数据 中心 安全 支撑 服务	200.00	产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		反向指标
			产出指标	数量指标	风险评估报告数量	≥	5	个	10	
			满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	攻防演练次数	≥	1	次	5	
			产出指标	时效指标	完成时间	<	2024	年	10	
			产出指标	数量指标	应急演练次数	≥	1	次	5	
			效益指标	社会效益 指标	特别重大安全事故发生次数	=	0	次	30	
			产出指标	质量指标	中心信息系统覆盖面	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	第三方检查次数	≥	192	次	10	

第三部分 四川省大数据中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省大数据中心(以下简称省大数据中心)所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。省大数据中心 2023 年收支预算总数 20787.45 万元，比 2022 年收支预算总数增加 200.14 万元，主要原因一是 2023 年度新进人员经费、云平台服务扩容、省级政务云统一安全运维、大数据安全支撑服务和上年结转增加，二是单位运转类减少和办公用房租赁暂未纳入部门预算安排。增加数与减少数之间品跌后增加 200.14 万元。

(一) 收入预算情况

省大数据中心 2023 年收入预算 20787.45 万元，其中：上年结转 818.23 万元，占 3.94%；一般公共预算拨款收入 19969.22 万元，占 96.06%。

(二) 支出预算情况

省大数据中心 2023 年支出预算 20787.45 万元，其中：基本支出 3524.77 万元，占 16.96%；项目支出 17262.68 万元，占 83.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省大数据中心 2023 年财政拨款收支总预算 20787.45 万元，较 2022 年收支预算总数增加 200.14 万元。主要原因一是 2023 年度新进人员经费、云平台服务扩容、省级政务云

统一安全运维、大数据安全支撑服务和上年结转增加，二是单位运转类减少和办公用房租赁暂未纳入部门预算安排。增加数与减少数之间品跌后增加 200.14 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 19969.22 万元，上年结转 818.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 19954.18 万元，教育支出 50 万元，社会保障和就业支出 358.91 万元，卫生健康支出 186.4 万元，住房保障支出 237.96 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省大数据中心 2023 年一般公共预算当年拨款 19969.22 万元，较 2022 年一般公共预算当年拨款减少 227.96 万元，主要原因一是新进 8 名工作人员，体检费和食材费纳入部门预算编制形成基本支出增加。二是省级政务云平台服务扩容、省级政务云统一安全运维新增支出安排。三是大数据安全支撑服务项目纳入部门预算新增安排。四是单位运转经费减少。五是办公用房租赁暂未纳入预算安排。以上项目增加与减少金额品跌后较 2022 年减少 227.96 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 19135.95 万元，占 95.83%；教育支出 50 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 358.91 万元，占 1.8%；卫生健康支出 186.4 万元，占 0.93%；住房保障支出 237.96 万元，占 1.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2023 年预算数为 3013.84 万元，主要用于：省大数据中心基本工资、绩效工资等人员经费和日常运转等方面的支出。绩效目标为年度人员工资按时足额发放，确保中心正常运转，年度科目调整不超过 5 次，“三公经费”不超过 2022 年支出水平。

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）2023 年预算数为 16122.11 万元，主要用于：省级政务云、政务平台运维等延续性项目和新增大数据安全支撑服务等项目。绩效目标一是深化“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革，实施“一网通办”三年行动；二是加快建设全省一体化政务大数据体系，支撑全省政务应用；三是保障中心信息化项目建设需求，服务四川数字政府、数字经济发展。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 50 万元，主要用于：加强中心青年干部队伍建设，强化数智人才支撑，加强数字化发展新型智库建设。绩效目标运转保障率 100%。

4.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）2023 年预算数为 228.6 万元，主要用于：省大数据中心按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。绩效目标是足额缴纳有关费用。

5.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)2023年预算数为114.3万元，主要用于：省大数据中心按规定由单位缴纳的职业年金支出。绩效目标是足额缴纳有关费用。

6.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)2023年预算数为16.01万元，主要用于：省大数据中心按规定由单位缴纳的失业保险、工伤保险等支出。绩效目标是按足额缴纳有关费用。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为186.4万元，主要用于：省大数据中心按照规定标准为干部职工缴纳的基本医疗保险支出。绩效目标是足额缴纳有关费用。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为237.96万元，主要用于：省大数据中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的缴费基数以及缴费比例为职工缴纳的住房公积金等方面的支出。绩效目标是足额缴纳有关费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省大数据中心2023年一般公共预算基本支出3524.77万元，其中：

人员经费2329.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费和奖励金。

公用经费 1195.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省大数据中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 35 万元，其中：公务接待费 12 万元，公务用车运行维护费 23 万元，2023 年省级年初单位预算暂未编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于省大数据中心工作开展所必要的接待事项。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

省大数据中心现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，商务车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 23 万元，用于省大数据中心 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障中心日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省大数据中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省大数据中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，省大数据中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，省大数据中心安排政府采购预算 16243.36 万元，其中，政府采购货物预算 170.55 万元；政府采购服务预算 16072.81 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省大数据中心所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年省大数据中心开展绩效目标管理的项目 38 个，涉及预算 20787.45 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 2329.61 万元；运转类项目 32 个，涉及预算 18347.84 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 110 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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）：指用于保障本单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

（五）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）：指用于本单位需要实施的延续性项目建设支出。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于加强青年干部队伍建设，强化数智人才支撑，加强数字化发展新型智库建设的支出。

（七）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）：指用于本单位基本养老保险缴费支出。

（八）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）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

（九）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）：指除上述项目外，其他用于本单位的工伤保险、失业保险方面的经费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。