

吕梁市大数据应用局

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
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.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

研究拟订大数据发展战略、规划、政策措施，组织拟订地方性标准规范；负责全市大数据发展应用工作。承担大数据行业管理工作，推动大数据行业公共服务体系建设，统筹推进社会经济各领域的大数据开发应用，负责大数据基础设施建设的协调、管理和监督工作。负责市级大数据项目建设的统筹管理、资金使用等工作，促进公共数据资源共享开放。协调数据安全保障体系建设，组织实施数据安全审查和监管工作，承担数据安全应急协调相关工作。负责大数据领域对外交流合作，承担全市大数据人才队伍建设工作，承办市大数据产业发展推进领导组的具体工作。将所属事业单位承担的行政职能全部划归市大数据应用局。承担法律法规规定的其他职能。完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

吕梁市大数据应用局内设5个科室，分别为办公室、数据安全标准科、产业发展科、应用推进科、交流培训科；1个正科级全额事业单位，为吕梁市大数据管理中心。我局单位编制人数24人，其中：行政编制14名，事业编制10名。2023年年初，在职人员21人，退休人员1人。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市大数据应用局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,322.44	一、一般公共服务支出			
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	28.37	28.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	2,263.12	2,263.12	
		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	30.95	30.95	
		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	2,322.44	本年支出合计	2,322.44	2,322.44	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,322.44	支出总计	2,322.44	2,322.44	

### 2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市大数据应用局

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		2,322.44	2,322.44					
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37					
20805	行政事业单位养老支出	28.37	28.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37					
215	资源勘探工业信息等支出	2,263.12	2,263.12					
21505	工业和信息产业监管	2,263.12	2,263.12					
2150501	行政运行	268.12	268.12					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,995.00	1,995.00					
221	住房保障支出	30.95	30.95					
22102	住房改革支出	30.95	30.95					
2210201	住房公积金	30.95	30.95					

### 2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市大数据应用局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,322.44	306.44	2,016.00
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37	
20805	行政事业单位养老支出	28.37	28.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	
215	资源勘探工业信息等支出	2,263.12	247.12	2,016.00
21505	工业和信息产业监管	2,263.12	247.12	2,016.00
2150501	行政运行	268.12	247.12	21.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,995.00		1,995.00
221	住房保障支出	30.95	30.95	
22102	住房改革支出	30.95	30.95	
2210201	住房公积金	30.95	30.95	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市大数据应用局

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	2,322.44	一、一般公共服务支出				
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	28.37	28.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	2,263.12	2,263.12		
		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	30.95	30.95		
		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				
<b>本年收入合计</b>	2,322.44	<b>本年支出合计</b>	2,322.44	2,322.44		
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						
<b>收入总计</b>	2,322.44	<b>支出总计</b>	2,322.44	2,322.44		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市大数据应用局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,322.44	306.44	2,016.00
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37	
20805	行政事业单位养老支出	28.37	28.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	
215	资源勘探工业信息等支出	2,263.12	247.12	2,016.00
21505	工业和信息产业监管	2,263.12	247.12	2,016.00
2150501	行政运行	268.12	247.12	21.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,995.00		1,995.00
221	住房保障支出	30.95	30.95	
22102	住房改革支出	30.95	30.95	
2210201	住房公积金	30.95	30.95	

2023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）

部门名称：吕梁市大数据应用局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		306.44	270.50	35.94
工资福利支出		268.32	268.32	
基本工资	工资奖金津补贴	82.47	82.47	
津贴补贴	工资奖金津补贴	39.40	39.40	
奖金	工资奖金津补贴	28.82	28.82	
绩效工资	工资福利支出	37.47	37.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.37	28.37	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.52	11.52	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.32	3.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.56	0.56	
住房公积金	住房公积金	30.95	30.95	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.43	5.43	
商品和服务支出		35.94		35.94
办公费	办公经费	2.70		2.70
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	1.00		1.00
福利费	办公经费	6.21		6.21
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	10.53		10.53
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	13.00		13.00
对个人和家庭的补助		2.18	2.18	
退休费	离退休费	2.02	2.02	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市大数据应用局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市大数据应用局

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市大数据应用局

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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	215	资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	21505	工业和信息产业监管		0.00	0.00
2150501	行政运行		2150501	行政运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出		2150599	其他工业和信息产业监管支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市大数据应用局

单位：万元

项目	2023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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市大数据应用局

单位：万元

单位名称	2023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	35.94	35.94		
吕梁市大数据应用局	35.94	35.94		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市大数据应用局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
大数据产业发展专项资金	600.00	600.00				
吕梁通城市综合服务平台数据 建设资金	895.00	895.00				
法律顾问费	3.00	3.00				
大数据工作经费	18.00	18.00				
云计算平台专项资金	500.00	500.00				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市大数据应用局

单位：万元

项目名称	合计	2023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

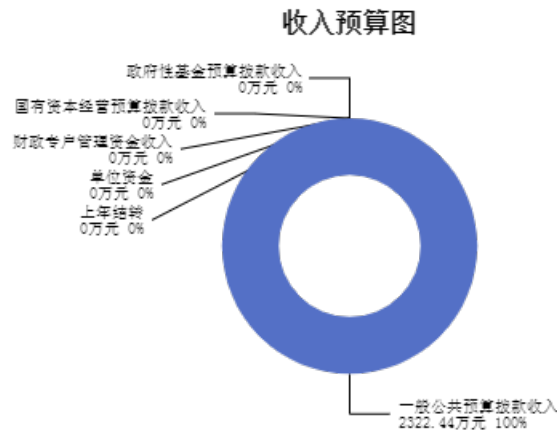
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,322.44万元，其中：本年收入2,322.44万元，上年结转0.00万元，比上年减少1069.88万元，下降31.54%，主要原因是根据《云服务大数据中心合作协议》和《吕梁市云计算服务项目合同》，2023年云计算平台专项资金申请额度减少。；本年部门预算支出总计2,322.44万元，其中：本年预算安排2,322.44万元，上年结转0.00万元，比上年减少1069.88万元，下降31.54%，主要原因是根据《云服务大数据中心合作协议》和《吕梁市云计算服务项目合同》，2023年云计算平台专项资金申请额度减少。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,322.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,322.44万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,322.44万元，其中：基本支出306.44万元，占13.19%；项目支出2,016万元，占86.81%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,322.44万元。收入为一般公共预算拨款2,322.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,322.44万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出28.37万元、资源勘探工业信息等支出2,263.12万元、住房保障支出30.95万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

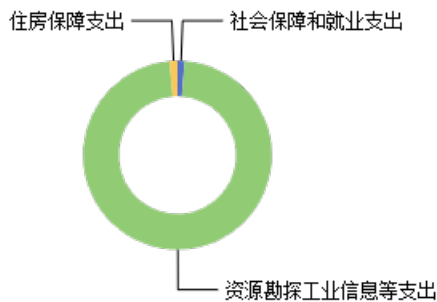
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,322.44万元,比上年减少1069.88万元 , 下降31.54%。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,322.44万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出28.37万元,占1.22%;资源勘探工业信息等支出2,263.12万元,占97.45%;住房保障支出30.95万元,占1.33%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 306.44万元,其中:

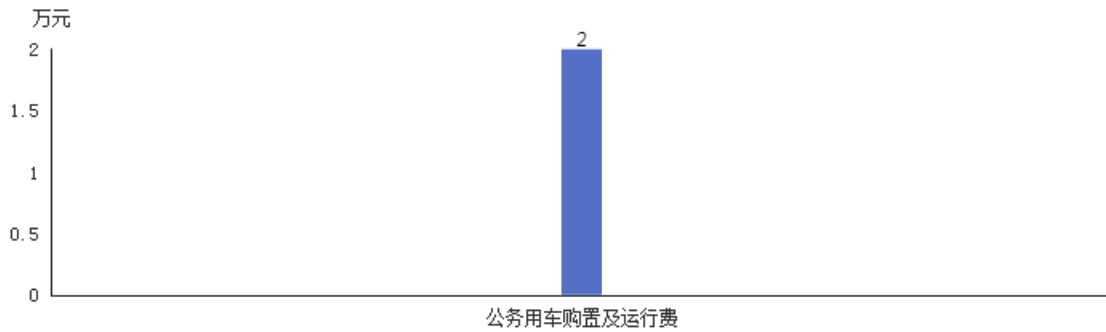
人员经费 270.50万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费35.94万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

人员增加导致日常办公经费、其他交通费用和福利费等增加。

### 九、政府采购情况

2023年吕梁市大数据应用局部门各单位政府采购预算总额881.665万元。其中：政府采购货物预算7.165万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算874.5万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市大数据应用局部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款2016万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

根据《吕梁市财政局关于批复2023年市直部门预算及做好预算公开的通知》吕财预【2023】7号文件精神，我局2023年需要预算绩效目标管理的项目有5个，分别是：云计算平台专项资金、“吕梁通”城市综合服务平台数据建设资金、大数据产业发展专项资金、大数据工作经费、法律顾问费。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		云计算平台专项资金							
主管部门及代码		106-吕梁市大数据应用局		实施单位		吕梁市大数据应用局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,000,000		年度资金总额：		5,000,000	
		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		5,000,000		市县（区）财政资金		5,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		依据《吕梁市云计算服务项目合同》和《云服务大数据中心合作协议》，支付华为软件技术有限公司2021年下半年云服务费。							
立项依据		《云服务大数据中心合作协议》和《吕梁市云计算服务项目合同》							
项目设立必要性		依据《云服务大数据中心合作协议》和《吕梁市云计算服务项目合同》，支付华为软件技术有限公司云服务费。							
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市云计算服务项目合同》、《云服务大数据中心合作协议》							
项目实施计划		拟安排500万元，用于云计算平台专项资金使用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		依据《吕梁市云计算服务项目合同》和《云服务大数据中心合作协议》，支付华为软件技术有限公司2021年度下半年云服务费。				依据《吕梁市云计算服务项目合同》和《云服务大数据中心合作协议》，支付华为软件技术有限公司2021年度下半年云服务费。			
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	除扶上云业务项目数	≥30个	数量指标	除扶上云业务项目	≥30个		
		质量指标	云服务安全等级达标率	≥100%	质量指标	云服务安全等级	≥100%		
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1小时	时效指标	系统故障修复响应	≤1小时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为市直单位信息化系统提	高效提供	社会效益指标	为市直单位信息	高效提供		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续性指标	更新云平台版本增加更多	可持续更新	可持续性影响指标	更新云平台版本	可持续更新				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	张凯婷	联系电话：	13018066410	填报日期：	20230209151033			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁通城市综合服务平台数据建设资金							
主管部门及代码		106-吕梁市大数据应用局		实施单位		吕梁市大数据应用局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		28,500,000		年度资金总额：		8,950,000	
		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		28,500,000		市县（区）财政资金		8,950,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		“吕梁通”城市综合服务平台数据建设资金							
立项依据		《“吕梁通”城市综合服务平台项目合同书》《“吕梁通”城市综合服务平台工程监理委托合同书》《“吕梁通”城市综合服务平台第三方软件测评委托合同书》《“吕梁通”城市综合服务平台等级保护测评委托合同书》《山西省财政厅关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作及绩效评价结果应用等有关事项的通知》							
项目设立必要性		打造“便民、强企、优政、慧治”的安全可信、开放的生态体系。							
保证项目实施的制度、措施		《“吕梁通”城市综合服务平台项目合同书》《“吕梁通”城市综合服务平台工程监理委托合同书》《“吕梁通”城市综合服务平台第三方软件测评委托合同书》《“吕梁通”城市综合服务平台等级保护测评委托合同书》《山西省财政厅关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作及绩效评价结果应用等有关事项的通知》							
项目实施计划		拟安排950万元，用于“吕梁通”城市综合服务平台数据建设							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实现全市智慧城市服务全覆盖、提升城市创新能力和综合竞争能力。				“实现全市智慧城市服务全覆盖、提升城市创新能力和综合竞争能力。”			
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	开放数据下载量（次数）	≥150万次	数量指标	APP启动次数	≥80万次		
			APP启动次数	≥240万次		页面访问量	≥350万次		
			页面访问量	≥1050万次		新闻发布数量	≥1440条		
			新闻发布数量	≥4320条		服务项目接入数	≥30个		
			服务项目接入数量	≥180个					
		质量指标	服务整体可用性	≥99%	质量指标	服务整体可用性	≥99%		
		用户页面平均下载速度	≤10秒		用户页面平均下	≤10秒			
	时效指标	提供服务的及时程度	及时	时效指标	提供服务的及时	及时			
	成本指标	服务费用	≤2850万元	成本指标	服务费用	≤950万元			
	效益指标	经济效益指标	减少重复投资，节约资金	有所减少	经济效益指标	减少重复投资，	有所减少		
		社会效益指标	提升市民办事效率	≥50%	社会效益指标	提升市民供服务	≥10个		
		生态效益指标	能耗降低率	≥40%	生态效益指标				
		可持续影响指标	促进整体发展	有所大发展	可持续影响指标	促进整体发展	有所发展		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	张凯婷	联系电话：	13018066410	填报日期：	20220317115357			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		大数据产业发展专项资金							
主管部门及代码		106-吕梁市大数据应用局		实施单位		吕梁市大数据应用局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000,000		年度资金总额：		6,000,000	
		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		24,000,000		市县（区）财政资金		6,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于支持大数据产业发展，对我市符合优惠政策的大数据相关企业给予补贴和奖励							
立项依据		吕政办发【2018】62号《关于印发吕梁市数字经济产业园和大数据产业发展优惠政策的通知》和《吕梁市促进大数据发展的若干政策》							
项目设立必要性		支持吕梁市数字经济发展							
保证项目实施的制度、措施		吕政办发【2018】62号《关于印发吕梁市数字经济产业园和大数据产业发展优惠政策的通知》和《吕梁市促进大数据发展的若干政策》							
项目实施计划		拟安排800万元，用于大数据产业发展专项资金使用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		用于支持大数据产业发展，对我市符合优惠政策的大数据相关企业给予补贴和奖励				用于支持大数据产业发展，对我市符合优惠政策的大数据相关企业给予补贴和奖励			
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	扶持项目数（个）	12个	数量指标	扶持项目数（个）	4个		
		质量指标	扶持项目资格符合率（%）	100%	质量指标	扶持项目资格符合率	100%		
		时效指标	扶持资金到位及时率（%）	100%	时效指标	扶持资金到位及时率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	数字经济产业增加值增长	≥60%	经济效益指标	数字经济产业增加值	≥40%		
			大数据相关产品和服务业	≥60%		大数据相关产品和服务业	≥20%		
			软件和信息服务业产业	≥50%		软件和信息服务业产业	≥30%		
		社会效益指标	传统企业转型升级	有所推进	社会效益指标	传统企业转型升级	有所推进		
	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	扶持对象满意度（%）	≥85%	服务对象满意度	扶持对象满意度	≥85%			
负责人：	经办人：	张凯婷	联系电话：	13018066410	填报日期：	20220317110942			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		大数据工作经费							
主管部门及代码		106-吕梁市大数据应用局		实施单位		吕梁市大数据应用局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		540,000		年度资金总额：		180,000	
		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		540,000		市县（区）财政资金		180,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		补充一般公用经费、培训费、会议费、差旅费、办公设备购置、印刷费 等日常运行经费。							
立项依据		为保证机关的正常运行。							
项目设立必要性		1、研究拟定大数据发展战略、规划、政策措施，组织拟订地方性标准规范。2、负责全市大数据发展应用工作。3、负责市级大数据项目建设的统筹管理、资金使用等工作，促进公共数据资源共享开发。4、协调数据安全保障体系建设，组织实施数据安全审查和监管工作，承担数据安全应急协调相关工作。5、负责大数据域对外交流合作，承担全市大数据人才队伍建设工作，承办全市大数据产业发展推进领导小组的具体工作。6、将所属事业单位承担的行政职能全部划归市大数据应用局。7、承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。为完成这些工作的补充经费。							
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度，差旅费、会议费、培训费等支出标准							
项目实施计划		举办“数字中国建设专家院士全国巡讲吕梁站”活动；邀请华为技术有限公司专家举办培训讲座；参加重要峰会；外出考察招商费 基层调研费 等							
实施期目标				年度目标					
总体目标		补充一般公用经费、培训费、会议费、差旅费、办公设备购置、印刷费 等日常运行经费。				补充一般公用经费、培训费、会议费、差旅费、办公设备购置、印刷费 等日常运行经费。			
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	印刷次数	≥3次	数量指标	印刷次数	≥3次		
			出差次数	≥3次		出差次数	≥3次		
		质量指标	印刷质量度	≥97%	质量指标	印刷质量度	≥97%		
			差旅补助发放对象精准率	100%		差旅补助发放对象精准率	100%		
		时效指标	差旅补助发放及时性	及时	时效指标	差旅补助发放及时性	及时		
			印刷品到位及时率	及时及时		印刷品到位及时率	及时及时		
	成本指标	人均差旅标准（元）	180元	成本指标	人均差旅标准（元）	180元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	正常日运转率（%）	≥100%	社会效益指标	正常日运转率（%）	≥100%		
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	单位人员满意度（%）	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%			
负责人：	经办人：	张凯婷	联系电话：	130180666410	填报日期：	20211208150118			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		法律顾问费							
主管部门及代码		106-吕梁市大数据应用局		实施单位		吕梁市大数据应用局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		90,000		年度资金总额：		30,000	
		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		90,000		市县（区）财政资 金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位因依法行政需要聘请常年法律顾问							
立项依据		吕梁市人民政府办公厅<关于在全市推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见>(吕办发[2017]15号)							
项目设立必要性		单位重大项目的合同协议规范性文件的合法性审查,可能发生的纠纷进行法律论证							
保证项目实施的制度、措施		答疑有无法律咨询,出具法律意见书,提供法律支持、协助拟定重大合同、协议,对可能发生的纠纷进行法律论证,提出法律性解决方案,举办法律讲座,开展法律培训							
项目实施计划		法律顾问答疑有关的法律咨询,出具法律意见书,提供法律支持,协助拟定重大合同、协议,对可能发生的纠纷进行法律论证,提出法律性解决方案,举办法律讲座,开展法律培训							
实施期目标				年度目标					
总体目标		法律顾问答疑有关法律咨询,出具法律意见书,提供法律支持,协助拟定重大合同\协议,对可能发生的纠纷进行法律论证,提出法律性解决方案.举办法律讲座,开展法律培训				法律顾问答疑有关法律咨询,出具法律意见书,提供法律支持,协助拟定重大合同\协议,对可能发生的纠纷进行法律论证,提出法律性解决方案.举办法律讲座,开展法律培训			
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	开展行普法培训场次（次）	3次	数量指标	开展行普法培训	3次		
		质量指标	决策法律顾问意见应提供	≥98%	质量指标	决策法律顾问意见	≥98%		
			部门合同和规范性文件应	≥98%	质量指标	部门合同和规范	≥98%		
		时效指标	法律服务工作完成及时率	≥97%	时效指标	法律服务工作完	≥97%		
	成本指标	费用发放标准	<30000元	成本指标	费用发放标准	<30000元			
	数量指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	防范化解部门法律风险	有效减少	社会效益指标	防范化解部门法	有效减少		
		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	服务对象满意度（%）	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%			
负责人：	经办人：	张凯婷	联系电话：	8498819	填报日期：	20211208104327			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

吕梁市大数据应用局公车改革后车辆编制数为1辆（其中行政单位1辆，事业单位0辆），车辆实有数1辆（其中行政单位1辆，事业单位0辆）。

### 2、房屋情况：

吕梁市大数据应用局单位办公用房面积271.5平方米,办公用房由市机关事务管理局统一管理。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。

## 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。