

**2022 年度  
福州市大数据委  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	37
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>38</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市大数据委部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委及市委关于信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信息化工作的集中统一领导。

（一）承担市“数字福州”建设领导小组的日常工作。组织起草我市信息化（包括电子政务和数字经济）发展战略和规划，研究起草有关信息化地方性法规、规章和政策的措施，组织拟订信息化技术规范 and 标准，并具体负责组织实施。

（二）具体承担数字经济牵头抓总、宏观指导、统筹协调、监测分析和组织推进相关工作。负责数字经济绩效管理工作。负责数字经济产业布局，统筹推进产业数字化和数字产业化工作，推动数字经济新兴领域产业发展。推动信息化领域的产学研用结合工作。组织研究、拟订电子政务发展规划和年度计划，负责电子政务管理相关工作。负责推进电子政务重大项目建设，推进电子政务业务协同工作。统筹推进智慧社会建设。负责电子政务绩效管理工作。

（三）统筹推动大数据开放应用。负责组织实施大数据战略、规划和政策措施，组织拟订并实施大数据汇聚、管理、开放、应用、安全等标准规范。负责全市公共信息资源的整合汇聚和综合管理，组织协调公共信息资源共享和开放。推动社会数据融合、互联互通。

(四) 负责信息化投资管理工作，组织编制信息化相关专项投资计划，统筹规划和协调推进信息化和网络安全基础设施、公共平台建设。负责信息化项目管理，依法审批市级相关信息化项目。

(五) 牵头负责数字中国建设峰会有关工作。

(六) 完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市大数据委部门包括 5 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
市大数据委	行政机关	22
市大数据服务中心	参公事业单位	38
市市民卡综合数据交换中心	事业单位	5

## 三、部门主要工作任务

2022 年，福州市大数据委部门主要任务是：继续围绕“打造数字中国建设领军城市、数字应用第一城”目标，贯彻落实《坚持“3820”战略工程思想精髓加快建设现代化国际城

市行动纲要》，全力打造数字福州国际品牌。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是高水平办好第五届数字中国建设峰会和 2022 数字中国创新大赛，丰富峰会内核，提升峰会品牌影响力。

二是推动数字经济健康发展。积极融入国家数字经济创新发展试验区（福建）建设，在数字产业化上，推动政务数据的开放共享和公共数据的有序利用，深挖数据资源要素价值，不断推进数据中心和研发中心向市场赋能；围绕“大智物移云”等新一代信息技术产业链，开展数字经济招商，建链强链补链，大力促进卫星应用产业发展，继续做大做强数字产业，力争数字经济核心产业增加值进一步提升。在产业数字化上，深入推动数字技术与实体经济深度融合，利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条的改造。推动数字化转型促进中心落地，赋能传统企业数字化转型，强化示范引领，形成一批可复制可推广的数字化转型行业应用标杆。

三是大力提升数字政府服务能力。集聚式发展 e 福州、12345 等政务服务公共平台，充分利用好平台的汇聚共享能力，一体化推进政务服务数字化。利用好 e 福州体系，推进政务服务数字化便民化，依托城市大脑体系串接全市数字治理能力，实现“一网统管”和“一网通办”，逐步将数字化政务服务能力由市一级向村居、街道、乡镇延伸，实现百姓

高频办理事项掌上办、就近办、自助办。

四是加快数字社会建设。以平安城市建设为基座，加大城市数字治理力度，完善问题收集、分发机制。以网格化为基础，贯通“12345、数字城管、综治网格”等各大市域治理平台能力，畅通群众诉求通道，增强社会面的问题收集能力，形成最小治理单元“一网统管”，提升市域治理体系和治理能力现代化水平。

五是营造良好数字生态。重点推动“数字都市圈”建设，持续推进都市圈感知网络等信息基础设施互联互通；依托数字福建云计算中心和省超算中心，共享存算平台资源；积极开展区域数据合作试点，推动e福州服务能力、可信数字身份（CTID）应用覆盖都市圈全域。

六是持续强化党建引领。加强党员干部学习教育，制定年度学习计划，建设学习型党组织，重点加强对新形势、新任务、新要求的学习、调研，不断提高党员干部政策理论水平。常态化开展集中学习，通过集中学习和评议讨论等形式跟委工作实际紧密结合起来，提高广大党员干部理论联系实际的水平。机关党总支持续加强对支部的指导和督查，通过分类推进、整顿提升、示范带动等措施，切实提升党支部规范化标准化水平。严格执行“三会一课”、党员领导干部双重组织生活、民主评议党员等制度，定期开展主题党日活动。



七是扎实做好意识形态领域工作。深化落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和话语权，强化意识形态领域引导和管理，确保意识形态阵地守得住、管得好。加强意识形态阵地建设，坚守传统阵地，拓展新兴阵地，加强网络、新媒体等平台宣传管理，不断巩固壮大主流思想舆论。

八是推进精神文明创建工作。深入贯彻落实习近平总书记关于精神文明建设的重要思想，大力培育和践行社会主义核心价值观，扎实推进思想道德建设。以建设文明和谐机关为目标，深入开展精神文明创建活动，积极开展形式多样的志愿服务活动，进一步增强党员干部服务群众、奉献社区的意识，推动党员干部下沉共建社区，发挥新时代文明实践示范引领作用。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 部门收支预算总表

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	47,286.47	一、一般公共服务支出	2,928.12
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、单位单位经营收入		六、科学技术支出	35,000.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	117.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	240.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	9,000.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	47,286.47	支出合计	47,286.47

## 二、收入预算总表

### 部门收入预算总表

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	资金来源												
			总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
				小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			47,286.47	47,286.47	47,286.47										
		福州市大数据发展管理委员会	47,286.47	47,286.47	47,286.47										
	124002	福州市大数据发展管理委员会	44,793.87	44,793.87	44,793.87										

2010301	124002	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	402.41	402.41	402.41											
2010302	124002	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	260.00	260.00	260.00											
2060503	124002	科技条件专项	35,000.00	35,000.00	35,000.00											
2080505	124002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	27.49											
2080506	124002	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	13.75											
2210201	124002	住房公积金	40.62	40.62	40.62											
2210202	124002	提租补贴	8.24	8.24	8.24											
2210203	124002	购房补贴	41.36	41.36	41.36											
2299999	124002	其他支出	9,000.00	9,000.00	9,000.00											
	124004	福州市市民卡综合数据交换中心	91.60	91.60	91.60											

2010350	124004	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	65.90	65.90	65.90											
2080505	124004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22	5.22											
2080506	124004	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	2.61											
2210201	124004	住房公积金	6.96	6.96	6.96											
2210202	124004	提租补贴	1.63	1.63	1.63											
2210203	124004	购房补贴	9.28	9.28	9.28											
	124005	福州市大数据服务中心	2,401.00	2,401.00	2,401.00											
2010301	124005	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	623.42	623.42	623.42											
2010302	124005	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,576.39	1,576.39	1,576.39											
2080501		行政单位离退休	2.57	2.57	2.57											

	124005														
2080505	124005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.86	43.86	43.86										
2080506	124005	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	21.93										
2210201	124005	住房公积金	65.11	65.11	65.11										
2210202	124005	提租补贴	13.15	13.15	13.15										
2210203	124005	购房补贴	54.57	54.57	54.57										

### 三、支出预算总表

## 部门支出预算总表

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	1,063.77	243.29	143.02	45,836.39	47,286.47	47,286.47					
		福州市大数据发展管理委员会	1,063.77	243.29	143.02	45,836.39	47,286.47	47,286.47					
	124002	福州市大数据发展管理委员会	383.92	90.22	59.73	44,260.00	44,793.87	44,793.87					
2010301	124002	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	342.68		59.73		402.41	402.41					



2010302	124002	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）				260.00	260.00	260.00					
2060503	124002	科技条件专项				35,000.00	35,000.00	35,000.00					
2080505	124002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49				27.49	27.49					
2080506	124002	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75				13.75	13.75					
2210201	124002	住房公积金		40.62			40.62	40.62					
2210202	124002	提租补贴		8.24			8.24	8.24					
2210203	124002	购房补贴		41.36			41.36	41.36					
2299999	124002	其他支出				9,000.00	9,000.00	9,000.00					
	124004	福州市市民卡综合数据交换中心	66.45	17.87	7.28		91.60	91.60					
2010350	124004	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.62		7.28		65.90	65.90					

2080505	124004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22				5.22	5.22					
2080506	124004	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61				2.61	2.61					
2210201	124004	住房公积金		6.96			6.96	6.96					
2210202	124004	提租补贴		1.63			1.63	1.63					
2210203	124004	购房补贴		9.28			9.28	9.28					
	124005	福州市大数据服务中心	613.40	135.20	76.01	1,576.39	2,401.00	2,401.00					
2010301	124005	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	547.61		75.81		623.42	623.42					
2010302	124005	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）				1,576.39	1,576.39	1,576.39					
2080501	124005	行政单位离退休		2.37	0.20		2.57	2.57					
2080505	124005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.86				43.86	43.86					

2080506	124005	机关事业单位职 业年金缴费支出	21.93				21.93	21.93					
2210201	124005	住房公积金		65.11			65.11	65.11					
2210202	124005	提租补贴		13.15			13.15	13.15					
2210203	124005	购房补贴		54.57			54.57	54.57					

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 部门财政拨款收支预算总表

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	47,286.47	一、一般公共服务支出	2,928.12
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	35,000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	117.43
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	240.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	9,000.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	47,286.47	支出合计	47,286.47

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 部门一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	47,286.47	1,450.08	45,836.39
201	一般公共服务支出	2,928.12	1,091.73	1,836.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,928.12	1,091.73	1,836.39
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,025.83	1,025.83	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,836.39		1,836.39
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	65.90	65.90	
206	科学技术支出	35,000.00		35,000.00
20605	科技条件与服务	35,000.00		35,000.00
2060503	科技条件专项	35,000.00		35,000.00
208	社会保障和就业支出	117.43	117.43	
20805	行政事业单位养老支出	117.43	117.43	
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.29	38.29	
221	住房保障支出	240.92	240.92	
22102	住房改革支出	240.92	240.92	
2210201	住房公积金	112.69	112.69	
2210202	提租补贴	23.02	23.02	

2210203	购房补贴	105.21	105.21	
229	其他支出	9,000.00		9,000.00
22999	其他支出	9,000.00		9,000.00
2299999	其他支出	9,000.00		9,000.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 部门政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 部门国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目		预算数
经济分类 科目编码	科目名称	
	合计	47,286.47
301	工资福利支出	1,306.87
302	商品和服务支出	1,977.23
303	对个人和家庭的补助	2.37
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	44,000.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,450.08	1,307.06	143.02
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,306.87</b>	<b>1,304.69</b>	<b>2.18</b>
30101	基本工资	231.76	231.76	
30102	津贴补贴	345.40	345.40	
30103	奖金	119.78	119.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	10.00	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.57	76.57	
30109	职业年金缴费	38.29	38.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.64	41.64	
30111	公务员医疗补助缴费	33.50	33.50	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	112.69	112.69	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	296.77	294.59	2.18
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>140.84</b>		<b>140.84</b>
30201	办公费	19.03		19.03
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.00		9.00
30212	因公出国(境)费用	8.00		8.00
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.80		4.80
30217	公务接待费	2.00		2.00

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	<b>10.86</b>		10.86
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	<b>2.50</b>		2.50
30239	其他交通费用	<b>42.85</b>		42.85
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	<b>35.80</b>		35.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.37</b>	2.37	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	<b>2.37</b>	2.37	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	12.50
1、因公出国(境)费用	8.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	2.50
其中：（1）公务用车运行维护费	2.50
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，市大数据委部门收入预算为47286.47万元，比上年减少2859.19万元，主要原因是城市信息化及数字经济专项资金减少。其中：一般公共预算拨款收入47286.47万元、政府性基金预算拨款收入/万元、国有资本经营预算拨款收入/万元、财政专户管理资金收入/万元、事业收入/万元、事业单位经营收入/万元、上级补助收入/万元、附属单位上缴收入/万元、其他收入/万元、上年结转结余/万元。

相应安排支出预算47286.47万元，比上年减少2859.19万元，主要原因是城市信息化及数字经济专项资金减少。其中：基本支出1450.08万元、项目支出45836.39万元、事业单位经营支出/万元、上缴上级支出/万元、对附属单位补助支出/万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出47286.47万元，比上年增加2140.81万元，增长4.74%，主要原因是上年政府性基金预算拨款支出本年调整为一般公共预算拨款支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301(行政运行)1025.83万元。主要用于人员经费支出。

(二) 2010302(一般行政管理事务)1836.39万元。主

要用于专项经费支出。

（三）2010350（事业运行）65.90万元。主要用于事业单位人员经费支出。

（四）2060503（科技条件专项）35000万元。主要用于城市信息化及数字经济专项支出。

（五）2080501（行政单位离退休）2.57万元。主要用于离退休人员经费支出。

（六）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）76.57万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（七）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）38.29万元。主要用于职业年金缴费支出。

（八）2210201（住房公积金）112.69万元。主要用于住房公积金支出。

（九）2210202（提租补贴）23.02万元。主要用于提租补贴支出。

（十）2210203（购房补贴）105.21万元。主要用于购房补贴支出。

（十一）229999（其他支出）9000万元。主要用于城市信息化创新发展专项支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1450.08 万元，其中：

（一）人员经费 1307.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 143.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 8.00 万元，与上年持平。



## (二) 公务接待费

2022 年预算安排 2.00 万元，与上年持平。

## (三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2.50 万元，其中：公务用车运行费 2.50 万元，与上年持平；公务用车购置费/万元。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022 年，福州市大数据委部门共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 45836.39 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门整体目标表

无。

#### 2. 财政支出项目绩效目标表

### 城市信息化及数字经济专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	35000.00		
	财政拨款:	35000.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	加强对福州市政府投资的信息化项目的规划和管理，规范工程建设活动，提高全市信息化项目建设水平和投资效益，节约福州城市信息化及数字经济专项资金。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	当年验收城市信息化项目数	≥20 个
			规划信息化项目数量	≥30 个
	质量指标	创新性企业获评率	≥30%	
当年项目评审情况与相关规		≥100%		

			定吻合度	
			信息系统安全等级	=3 级
		时效指标	工程进度函审批时长	≤90 天
			资金拨付及时率	≥100%
			故障应急响应及时性	≥98%
		成本指标	财政投入总数	≥35000 万元
			信息化建设成本控制率	≥20%
		效益指标	经济效益指标	政府投资的信息化项目评审 资金节约率
	社会效益指标		系统正常运行率	≥98%
	可持续影响指 标		信息系统安全等级保护测评 通过率	≥100%
			项目投资完成率	≥90%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务群体满意度	≥80%

## 办公场所保障经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		90.00	
	财政拨款:		90.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	主要用于办公场所日常运行费(如水电费、运行保障劳务派遣人员及办公用房日常维修费用等)、物业费、食堂费用、大楼楼顶漏水维修。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥4700 平方米
		质量指标	发现问题物业及时处 理率	≥100%
		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时
		成本指标	物业成本控制率	≤100%

	效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业日均被投诉人次	≤1次/日

## 大数据委工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1. 数字经济工作项目前期谋划调研、考察等工作经费等。2. 数据资源管理及大数据产业专项经费。3. 数字福州和峰会建设宣传工作经费、法律顾问费（包含案件费用）、档案整理费、资产评估管理费等。4. 数字福州品牌建设经费等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	媒体发稿数量	≥5篇
		质量指标	购置质量合格率	=100%
		时效指标	法律顾问提供服务时间	≥7小时/日
		成本指标	印刷成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	单台台式电脑采购成交价格	≤5000元/台
	满意度指标	服务对象满意度指标	新增办公设备使用人员满意度	≥100%

## 数字福州培训经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	

总体目标	根据三定方案，市大数据委负责组织信息化相关学习培训工作。1. 组织数字经济联席会，2. 组织新一代信息技术(互联网、大数据、人工智能)示范应用项目交流会，3. 省项目库管理工作培训，4. 数字经济绩效考核工作培训，5. 电子政务绩效考核工作培训，6. 信息化标准化工作培训，以上培训产生场地、师资、培训材料、住宿、伙食、差旅等费用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥200 人次
		质量指标	会议培训频率达标率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	培训总投入	≤15 万元
	效益指标	生态效益指标	培训无纸化程度	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥60%	

## 数字福州专家委员会经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	主要用于数字福州专家委员会活动及“数字福州”建设项目评审专家费支出，邀请国内业界专家到我市进行咨询、讲座等相关工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	专业人才聘用数量	≥80 名
		质量指标	当年项目评审情况与相关规定吻合度	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≤7 天
		成本指标	人均工资标准	≤200 元
效益指标	可持续影响指标	可行性研究报告专家评审通过率	≥80%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤10%
--	-------	-----------	-----------	------

## 新基建专项工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据《福州市人民政府关于印发福州市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）的通知》（榕政综〔2020〕104号）我委新增承担推进新型基础设施建设工作。申请经费主要用于：聘请专家指导咨询费用；课题费用；专项工作研讨费用；应用示范案例征集、宣传、推广费用；其他经批准的费用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	驻场服务计划完成率	≥100%
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	故障应急响应及时性	≥90%
		成本指标	采购服务项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	独角兽企业数量	≥2个
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

## 机房维护、线路租赁费等绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1500.00	
	财政拨款:		1500.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障市政府网站群、福州发布新浪微博和福州市公共信用平台正常运行；保障相关政务系统及机房正常安全运行。			

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数	≥3 条
			网站日均更新条数	≥20 条
		质量指标	机房安全运行天数	≥360 天
			信息系统安全等级	=3 级
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
		成本指标	人均工资标准	≤6000 元/人月
	效益指标	可持续影响指标	信息系统安全等级保护测评通过率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥80%	

## 办公楼物业绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.60		
	财政拨款:	5.60		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2022 年办公楼租用面积为 1105.19 平方米, 物业费 4.2 元/平米/月, 1105.19*4.2 元/平方米/月*12 月=55701.576 元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥1105.19 平方米
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥90%
		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时/日
		成本指标	物业成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥90%

## 办公楼租金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		39.79	
	财政拨款:		39.79	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2022年办公楼租用面积为1105.19平方米,租金30元/平米/月,1105.19*30元/平方米/月*12月=397868.4元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥1105.19平方米
		质量指标	维修维保及时率	≥90%
		时效指标	租金按时支付率	≥90%
		成本指标	租赁成本控制率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	反映场地租金年度价格指数	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥90%

## 中心运行经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		31.00	
	财政拨款:		31.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	中心运行经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	报纸采购种数	≥2种
		质量指标	采购办公设备合格率	≥100%

		时效指标	花卉租金按期支付率	≥100%
		成本指标	印刷成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	单台便携式计算机采购成交价格	≤7000元
	满意度指标	服务对象满意度指标	新增办公设备使用人员满意度	≥90%

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，福州市大数据委部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出135.74万元，比上年增加15.66万元，增长13.04%。主要原因是机构人员新增。

### （二）政府采购情况

2022年，福州市大数据委部门政府采购预算总额2701.54万元，其中：政府采购货物预算45.12万元、政府采购工程预算/万元、政府采购服务预算2656.42万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市大数据委部门共有车辆/辆。单位价值50万元以上通用设备/台（套），单位价值100万元以上专用设备/台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆/辆，单位价值50万元以上通用设备/台（套），单位价值100万元以上专用设备/台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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。