

**2023 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> .....	<b>1</b>
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2023年度部门预算表</b> .....	<b>7</b>
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
<b>第三部分2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	34
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>35</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，福州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2023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	23
市大数据服务中心	参公事业单位	37
市市民卡综合数据交换中心	事业单位	6

## 三、部门主要工作任务

2023年，福州市大数据委部门主要任务是：在全省统一规划下、在省数字办的指导下，办好第六届数字中国建设峰会，持续推动共建“数字丝路”，推动闽东北协同发展及都市圈建设，扩大数字中国建设峰会生态伙伴圈。加快推动人

工智能计算中心二期，宽带入海、社会治理数字化管理服务  
平台等项目建设，全力支持政务办事能力数字化转型提升；  
积极探索先行先试，统筹协调数字经济、数字政府、数字社  
会、数字安全、数字生态等发展，用信息化辅助政府更温情  
地开展治理工作，力争做出特色做出成绩，当好数字福建建  
设排头兵，为数字中国建设贡献福州样板和福州经验。围绕  
上述任务，重点抓好以下工作：

（一）总结峰会筹备经验，办好第六届峰会。全面吸收、  
总结、归纳峰会筹备经验，加强优化改进措施，提前谋划第  
六届峰会，丰富峰会内核，提升峰会品牌影响力。推动峰会  
签约项目落地转化，常态化做好数字经济招商工作。

（二）加快打造福州城市大脑建设城市运营中心。组建  
城市大脑工作专班，加快建设城市大脑和区县众脑，搭建市  
级横跨部门、协调各方的数据智能中枢，推动各部门数据调  
用共享、分析挖掘，形成工作合力。对接市属国企谋划实体  
建筑选址建设城市运营中心。作为城市管理者的决策指挥中  
枢，并将 12345、e 福州等入驻中心，实现一网统管、一网  
感知、一网督办，打造数字福州入口节点、数字中国“地标  
建筑”，集中展现 20 年数字化建设成果，并推动实现市县  
两级城市运营中心协同联动。

（三）创新政府投资信息化项目建设机制。从 2022 年  
开始试点将城市信息化资金扶持建设的项目由市属国企分  
类承接，进一步激活我市市场主体动能，让更多的国有资本

参与到福州市信息化建设，在市场与安全之间选取合理的平衡。并由市属国企建设并维护市本级政务云平台，市本级及各县（市）区机关、企事业单位建设运营的信息系统部署在政务云平台并支付使用费用。分阶段将现有福州市基础信息化平台运维保障向国企移交，并由其负责后续运营、管理和维护；市属国企可拓宽融资渠道，进一步支撑我市信息化基础设施建设提升，形成良性循环的可持续建设机制。

（四）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，加强数字经济人才队伍建设，营造数字经济人才发展软环境。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；开展数字经济招商，建链强链补链，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、新应用对传统产业进行全方位、全角度、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。

（五）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。

（六）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。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

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	26,452.65	一、一般公共服务支出	3,009.07
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	23,000.00
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	208.39
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	235.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	26,452.65	<b>支出合计</b>	26,452.65

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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
合计		26,452.65	26,452.65									
201	一般公共服务支出	3,009.07	3,009.07									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,009.07	3,009.07									
2010301	行政运行	1,146.15	1,146.15									
2010302	一般行政管理事务	1,776.39	1,776.39									
2010350	事业运行	86.53	86.53									
206	科学技术支出	23,000.00	23,000.00									
20605	科技条件与服务	23,000.00	23,000.00									
2060503	科技条件专项	23,000.00	23,000.00									
208	社会保障和就业支出	208.39	208.39									
20805	行政事业单位养老支出	208.39	208.39									
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.94	133.94									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.97	66.97									
221	住房保障支出	235.19	235.19									
22102	住房改革支出	235.19	235.19									
2210201	住房公积金	115.52	115.52									
2210202	提租补贴	23.40	23.40									
2210203	购房补贴	96.27	96.27									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		26452.65	1676.26	24776.39			
201	一般公共服务支出	3009.07	1232.68	1776.39			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3009.07	1232.68	1776.39			
2010301	行政运行	1146.15	1146.15				
2010302	一般行政管理事务	1776.39		1776.39			
2010350	事业运行	86.53	86.53				
206	科学技术支出	23000		23000			
20605	科技条件与服务	23000		23000			
2060503	科技条件专项	23000		23000			
208	社会保障和就业支出	208.39	208.39				
20805	行政事业单位养老支出	208.39	208.39				
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.94	133.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.97	66.97				

221	住房保障支出	235.19	235.19				
22102	住房改革支出	235.19	235.19				
2210201	住房公积金	115.52	115.52				
2210202	提租补贴	23.4	23.4				
2210203	购房补贴	96.27	96.27				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度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	26,452.65	一、一般公共服务支出	3,009.07
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	23,000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	208.39
		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	235.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	26,452.65	<b>支出合计</b>	26,452.65



## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共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		26,452.65	1,676.26	24,776.39
201	一般公共服务支出	3,009.07	1,232.68	1,776.39
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,009.07	1,232.68	1,776.39
2010301	行政运行	1,146.15	1,146.15	
2010302	一般行政管理事务	1,776.39		1,776.39
2010350	事业运行	86.53	86.53	
206	科学技术支出	23,000.00		23,000.00
20605	科技条件与服务	23,000.00		23,000.00
2060503	科技条件专项	23,000.00		23,000.00
208	社会保障和就业支出	208.39	208.39	
20805	行政事业单位养老支出	208.39	208.39	
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.94	133.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.97	66.97	
221	住房保障支出	235.19	235.19	
22102	住房改革支出	235.19	235.19	
2210201	住房公积金	115.52	115.52	
2210202	提租补贴	23.40	23.40	
2210203	购房补贴	96.27	96.27	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度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 2023 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

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		26,452.65
301	工资福利支出	1,523.78
302	商品和服务支出	1,921.59
303	对个人和家庭的补助	7.28
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	23,000.00
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

### 2023 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	预算数
合计		1,676.26
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,523.78
30101	基本工资	268.64
30102	津贴补贴	347.22
30103	奖金	470.73
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.94
30109	职业年金缴费	66.97
30110	职工基本医疗保险缴费	46.01
30111	公务员医疗补助缴费	37.02
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	115.52
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	25.20
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	145.20
30201	办公费	11.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.50
30212	因公出国（境）费用	8.00
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	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	20.43
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	43.94
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	34.61
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.28</b>
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.28
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	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、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50

## 第三部分

# 2023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。2023年，福州市大数据委部门收入预算为26452.65万元，比上年减少20833.82万元，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26452.65万元、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26452.65万元，比上年减少20833.82万元，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1676.26万元、项目支出24776.39万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出26452.65万元，比上年减少20833.82万元，降低44.06%，主要原因是城市信息化及数字经济专项资金减少。按照央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了工作经费、运行经费、城市信息化及数字经济专项资金等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了办公场所保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目

中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301（行政运行）1146.15万元。主要用于人员及公用经费支出。

（二）2010302（一般行政管理事务）1776.39万元。主要用于专项经费支出。

（三）2010350（事业运行）86.53万元。主要用于事业单位人员及公用经费支出。

（四）2060503（科技条件专项）23000万元。主要用于城市信息化及数字经济专项资金支出。

（五）2080501（行政单位离退休）7.48万元。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）133.94万元。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）66.97万元。主要用于职业年金缴费支出。

（八）2210201（住房公积金）115.52万元。主要用于住房公积金支出。

（九）2210202（提租补贴）23.4万元。主要用于提租补贴支出。

（十）2210203（购房补贴）96.27万元。主要用于住房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门2023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 2023 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**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1676.26 万元，其中：

（一）人员经费 1531.06 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 145.20 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**

2023 年预算安排 8 万元，与上年持平。

## （二）公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，与上年持平。

## （三）公务用车购置及运行费

2023 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 0 万元，与上年持平。

# 七、预算绩效目标情况

## （一）绩效目标设置情况

2023 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 21776.39 万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

### 大数据委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	保证大数据委各项工作正常开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	单台台式电脑采购成交价格	≤5000 元/台
		产出指标	数量指标	媒体发稿数量
	质量指标		购置质量合格率	=100%
	时效指标	消防设施维保周期	=2 周/次	

	效益指标	生态效益指标	印刷成本控制率	≤100%
	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%

## 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
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥300 元/人
	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	≤10 天
	效益指标	社会效益指标	可行性研究报告专家评审通过率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤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:		35.00	
	财政拨款:		35.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	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
	成本指标	经济成本指标	当期投入成本	≤35 万元
	产出指标	数量指标	项目分析报告	≥12 份
		质量指标	驻场服务完成率	=100%
		时效指标	故障应急响应及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	独角兽企业数量	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 数字福州培训经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	组织信息化相关学习培训。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤15 万元
	产出指标	数量指标	培训人数	≥50 人次
		质量指标	会议培训频率达标率	=100%
		时效指标	培训时长	≥2 天
	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%



## 办公场所保障经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保证办公场所正常运行，用于日常电费、办公场所日常维修维护及运行保障劳务派遣人员费用、物业费、食堂费用、办公场所维修费等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	当期投入成本	≤80 万元
	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/日
	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

## 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：		20000.00	
	财政拨款：		20000.00	
	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。			

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标 指标	成本指标	经济成本指标	信息化建设成本控制率	≤2%
			财政投入总数	≤20000 万元
	产出指标	数量指标	当年验收城市信息化项目数	≥15 个
			规划信息化项目数量	≥25 个
		质量指标	当年项目评审情况与相关规定吻合度	=100%
			信息系统安全等级	=3 级
			创新型企业获评率	≥30%
		时效指标	内容审查时效性	≤30 天
	故障应急响应及时性		≥98%	
	效益指标	经济效益指标	政府投资的信息化项目评审资金核减率	≥8%
			项目投资完成率	≥80%
		社会效益指标	系统正常运行率	≥98%
		生态效益指标	信息系统安全等级保护测评通过率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%

## 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
	成本指标	经济成本指标	当期投入成本	≤1500 万元
	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	≥365 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	≤30 日	
	效益指标	社会效益指标	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	网站使用人员满意率	≥80%	

## 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	确保办公场所正常使用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	租金成本投入	≤39.79 万元
	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
		时效指标	交房及时率	=0%
	效益指标	社会效益指标	场地租金涨幅	≤10%
	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：		21.00	
	财政拨款：		21.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保证中心日常工作正常运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	单台碎纸机采购成交价格	≤1000 元
	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	≥80%
	效益指标	生态效益指标	印刷成本控制率	≤100%
	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%

## 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	做好办公场所日常物业管理工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	物业成本投入	≤5.6 万元
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面	≥1105.19 平方

			积	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
	效益指标	社会效益指标	日均服务人次	≥60 人/天
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥90%

## 2. 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

2023 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 145.20 万元，比上年增加 2.18 万元，降低增长 1.52%。主要原因是机构人员新增。

### （二）政府采购情况

2023 年，福州市大数据委部门政府采购预算总额 21450.20 万元，其中：政府采购货物预算 107.45 万元、政府采购工程预算/万元、政府采购服务预算 21342.75 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市大数据委部门共有车辆/辆，其中：省部级领导干部用车/辆、机要通信用车/辆、应急保障用车/辆、执法执勤用车/辆、特种专业技术用车/辆、其他用车/辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 10 套。

2023 年部门预算安排购置车辆/辆；单位价值 100 万元（含）以上设备/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生的支出。

**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。