

2020 年度

**泉州市数字泉州建设
办公室部门预算**

目录

第一部分部门概况·····	1
一、部门主要职责·····	1
二、部门预算单位构成·····	2
三、部门主要工作任务·····	2
第二部分 2020年度部门预算表·····	3
一、收支预算总表·····	4
二、收入预算总表·····	5
三、支出预算总表·····	6
四、财政拨款收支预算总表·····	7
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	8
六、政府性基金拨款支出预算表·····	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	12
十、部门专项资金管理清单目录·····	13
第三部分 2020年度部门预算情况说明·····	14
一、预算收支总体情况·····	14
二、一般公共预算拨款支出情况·····	14
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、财政拨款预算基本支出情况·····	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释·····	22

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州市数字泉州建设办公室，加挂（市大数据管理局）牌子的主要职责是：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。在市信息化工作领导小组的具体领导下开展工作。

（一）承担市信息化工作领导小组日常工作。贯彻执行国家和省信息化发展战略法律法规和政策措施。牵头组织起草全市信息化发展战略、规划和有关信息化政策措施。组织实施国家和省信息化技术标准，牵头起草并组织实施全市信息化技术规范 and 标准。统筹推进智慧社会建设。

（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。牵头统筹数字经济产业布局，组织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。牵头组织推动信息化领域自主可控核心技术发展和产学研用结合工作。牵头负责电子政务管理相关工作，推进电子政务重大项目建设和电子政务业务协同工作。负责电子政务绩效考核工作。

（三）统筹推动大数据开发应用。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。推动社会数据汇聚融合、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，按规定承担信息化项目审批相关工作。

（五）负责本系统教育培训和人才队伍建设。

（六）完成市委、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，泉州市数字泉州建设办公室包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 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	人员编制数	在职人数
泉州市数字泉州建设办公室（市大数据管理局）	财政核拨	15	13
泉州市数字泉州建设办公室（事业单位）	财政核拨	36	32（含划转至工信局下属市工业与信息化服务中心 22 人）

三、部门主要工作任务

2020 年，泉州市数字泉州建设办公室主要任务是：以创建国家数字经济创新发展试验区为契机，以服务实体经济作

为重点，加快数字产业化和产业数字化协同发展；贯彻落实十九届四中全会提出“推进数字政府建设，加强数据有序共享，依法保护个人信息”任务要求，运用人工智能、互联网、大数据等现代信息技术手段提升治理能力和治理现代化水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强统筹协调力度，强化顶层总体推进：坚持规划先行，加快数字“新基建”，加大政策资金扶持，强化专家作用，规范项目管理。

（二）坚持便民服务优先，构建一流政务服务：持续推进电子政务集约化建设，做大做强“泉服务”平台，全力纾解群众办事堵点难点，推进党政机关数字协同办公。

（三）强化数据要素驱动，盘活政务数据资产：实现政务数据全量汇聚，建成“6+N”政务大数据中心，推动政企数据融合应用。

（四）围绕数字赋能实体经济，持续加快产业数字化升级：推动制造业数字化转型，推动平台经济发展，推动农业数字化发展。

（五）推动构建五大园区，不断壮大数字产业，包括：集成电路产业园区、卫星通信产业园区、高端传感器产业园区、大数据产业园区、新型显示数字经济产业园。

第二部分 2020年度部门预算表

附表1

2020年收支预算表

收入项目		收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
栏 次	1	1	栏 次		一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他资金
一. 一般公共预算拨款（补助）	3198.52	一、基本支出		666.84	666.84					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出		510.77	510.77					
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出		39.07	39.07					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出		117.00	117.00					
五. 经营收入（事业）		二、项目支出		2954.68	2531.68				423.00	
六. 上级补助收入（事业）		1、经常性专项业务费支出		2154.68	1731.68				423.00	
七. 附属单位缴款（事业）		2、一次性项目支出								
八. 其他收入		3、部门专项项目支出（已细化）								
		4、部门专项项目支出（未细化）		800.00	800.00					
		三、经营支出（事业）								
		四、上缴上级支出								
		五、对附属单位补助支出								
本年收入合计	3198.52	本年支出合计		3621.52	3198.52					
九. 上年结转	423.00	六、年终结转							423.00	
十. 用事业基金弥补收支差额										
收入总计	3621.52	支出总计		3621.52	3198.52					423.00

单位:万元(保留2位)

附表2

2020年收入预算表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一、一般公共预算	二、政府性基金预算	三、财政专户资金	四、直接事业收入	五、上年结转	六、其他收入
					**	**	**	**	**	**
**	合计	**	**	**	3621.52	1219.39	200.00	13.36	17.16	800.00
444001	泉州市数字泉州建设办公室机关（大数据管理局）				3198.52				423.00	
444001	泉州市数字泉州建设办公室机关（大数据管理局）	2150502	一般行政管理事务	200.00	1219.39					
444001	泉州市数字泉州建设办公室机关（大数据管理局）	2101101	行政单位医疗	13.36	200.00					
444001	泉州市数字泉州建设办公室机关（大数据管理局）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	13.36					
444001	泉州市数字泉州建设办公室机关（大数据管理局）	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800.00	17.16					
444001	泉州市数字泉州建设办公室机关（大数据管理局）	2150501	行政运行	188.87	800.00					
444002	泉州市数字泉州建设办公室（事业单位）			2402.13	188.87					
444002	泉州市数字泉州建设办公室（事业单位）	2101102	事业单位医疗	27.46	1979.13				423.00	
444002	泉州市数字泉州建设办公室（事业单位）	2150599	其他工业和信息产业监管支出	2341.01	27.46					
444002	泉州市数字泉州建设办公室（事业单位）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	1918.01				423.00	

单位:万元(保留2位)

2020年支出预算表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性项目业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			3,621.52	510.77	39.07	117.00	2,154.68				800.00		
444001	泉州市数字泉州建设办公室机关(大数据管理局)			1,219.39	166.59	3.59	49.21	200.00				800.00		
444001	泉州市数字泉州建设办公室机关(大数据管理局)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16									
444001	泉州市数字泉州建设办公室机关(大数据管理局)	2101101	行政单位医疗	13.36	13.36									
444001	泉州市数字泉州建设办公室机关(大数据管理局)	2150501	行政运行	188.87	136.07	3.59	49.21							
444001	泉州市数字泉州建设办公室机关(大数据管理局)	2150502	一般行政管理事务	200.00				200.00						
444001	泉州市数字泉州建设办公室机关(大数据管理局)	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800.00								800.00		
444002	泉州市数字泉州建设办公室(事业单位)			2,402.13	344.18	35.48	67.79	1,954.68						
444002	泉州市数字泉州建设办公室(事业单位)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66									
444002	泉州市数字泉州建设办公室(事业单位)	2101102	事业单位医疗	27.46	27.46									
444002	泉州市数字泉州建设办公室(事业单位)	2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,341.01	283.06	35.48	67.79	1,954.68						

附表4

2020年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一、一般公共预算拨款（补助）	3198.52	一、基本支出	666.84
二、政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	510.77
		2、对个人和家庭的补助支出	39.07
		3、商品和服务支出	117.00
		二、项目支出	2,531.68
		1、经常性专项业务费支出	1,731.68
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出（已细化）	
		4、部门专项项目支出（未细化）	800.00
		三、经营支出（事业）	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位补助支出	
收入总计	3198.52	支出总计	3198.52

附表5

2020年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3
	合计	3198.52	666.84	2531.68
208	社会保障和就业支出	50.82	50.82	
20805	行政事业单位养老支出	50.82	50.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82	
210	卫生健康支出	40.82	40.82	
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	
215	资源勘探工业信息等支出	3106.88	575.20	2531.68
21505	工业和信息产业监管	2306.88	575.20	1731.68
2150502	一般行政管理事务	200.00		200.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1918.01	386.33	1531.68
2150501	行政运行	188.87	188.87	
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00

附表6

2020年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3

附表7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		3,198.52
301	工资福利支出	521.67
302	商品和服务支出	1,274.67
303	对个人和家庭的补助	39.43
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	562.75
310	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	800.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

附表8

2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	666.84
工资福利支出	510.77
基本工资	165.06
津贴补贴	130.07
奖金	4.86
绩效工资	51.20
机关事业单位基本养老保险缴费	50.82
职工基本医疗保险缴费	24.56
公务员医疗补助缴费	15.64
其他社会保障缴费	12.77
住房公积金	46.19
其他工资福利支出	9.60
商品和服务支出	117.00
办公费	22.91
手续费	2.00
邮电费	6.84
差旅费	10.70
会议费	2.50
培训费	2.50
公务接待费	5.50
劳务费	3.00
委托业务费	5.00
工会经费	5.61
其他交通费用	25.22
其他商品和服务支出	25.22
对个人和家庭的补助	39.07
退休费	26.65
其他对个人和家庭的补助	12.42

附表9

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	5.50
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	5.50
3、公务用车费	
其中: (1) 公务用车购置费	
(2) 公务用车运行维护费	

2020年部门专项资金管理清单目录

单位编码	单位名称	一级项目名称	设立依据	期限	二级项目名称	项目类别	功能科目	金额
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计							
444	泉州市数字泉州建设办公室（大数据管理局）							800.00
		其他						800.00
444001	泉州市数字泉州建设办公室机关（大数据管理局）	其他	《泉州市数字泉州建设办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（泉委办发〔2019〕16号）	2020	数字泉州建设队伍培训与专家库建设经费	部门专项项目支出（待细化）	[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	50.00
444001	泉州市数字泉州建设办公室机关（大数据管理局）	其他	《泉州市人民政府办公室关于加快泉州市数字经济发展七条措施的通知》（泉政办〔2018〕68号）、王永礼市长对《泉州市财政局关于划转数字经济发展专项资金的请示》的批示：类似情况务必与机构改革同步到位（编号：2019JJ1K0409）	2020	加快数字经济发展七条措施专项资金	部门专项项目支出（待细化）	[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	650.00
444001	泉州市数字泉州建设办公室机关（大数据管理局）	其他	《泉州市数字泉州建设办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（泉委办发〔2019〕16号）	2020	促进大数据发展专项资金	部门专项项目支出（待细化）	[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	50.00
444001	泉州市数字泉州建设办公室机关（大数据管理局）	其他	泉州市数字泉州建设领导小组关于印发《数字泉州建设三年行动方案（2019-2021）》的通知	2020	数字泉州发展规划（2020-2025）	部门专项项目支出（待细化）	[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	50.00

单位：万。

第三部分 2020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。2020 年，泉州市数字泉州建设办公室部门收入预算为 3621.52 万元，比上年增加 2326.72 万元，主要原因是 2019 年单位刚成立，预算为中途追拨，且没有下达部门专项。其中：一般公共预算拨款 3198.52 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 423 万元。相应安排支出预算 3621.52 万元，比上年增加 2326.72 万元，其中：工资福利支出 510.77 万元，对个人和家庭的补助支出 39.07 万元，商品和服务支出 117 万元，项目支出 2954.68 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 3198.52 万元，比上年增加 1903.72 万元，主要原因是 2019 年单位刚成立，预算为中途追拨，且没有下达部门专项，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 50.82 万元。主要用于单位养老金支出。

(二) 事业单位医疗(2101102) 27.46 万元。主要用于事业单位医保支出。

（三）行政单位医疗(2101101) 13.36 万元。主要用于行政单位医保支出。

（四）一般行政管理事务(2150502) 200 万元。主要用于行政管理事务支出。

（五）行政运行(2150501) 188.87 万元。主要用于行政单位运行支出。

（六）其他工业和信息产业监管支出(2150599) 386.33 万元。主要用于工业和信息产业监管支出。

（七）其他支持中小企业发展和管理支出(2150899) 800 万元。主要用于数字泉州部门专项支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 666.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 510.77 万元，主要包括：工资福利支出、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。

（二）对个人和家庭的补助支出 39.07 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、

医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 117 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、被装购置费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 5.5 万元。主要用于数字泉州建设相关调研和考察等方面的接待活动。与上年相比支出增长 120%，主要原因是：2019 年单位新成立，预算为中途追拨，没有专门计算公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

泉州市部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		泉州市数字泉州建设办公室（大数据管理局）		部门预算编码			444001		
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		3621.52						
	项目支出		2954.68						
	基本支出		666.84						
年度 总体 目标	2020年数字经济重点项目顺利推进，政务数据实现有效应用，政务数据中心整合完成省上进度要求，顺利完成市对县数字经济与电子政务绩效考核，到2020年，我市基本形成较为完善的数字经济生态体系，数字技术产业健康快速发展，成为驱动创新发展的重要引擎；数字技术与实体经济深度融合，“互联网+”战略深入实施，工业互联网创新发展，工业企业数字化改造步伐加快，示范应用加快推进，产业新模式、新业态不断涌现。								
年度 履职 目标	部门职能	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。在市信息化工作领导小组的具体领导下开展工作。							
	年度目标任务			支出项目名称				预算金额（万元）	
	研究制定出台扶持数字经济发展的政策措施，推进我市数字经济赶超发展。同时广泛发动我市企业申报国家、省级数字经济领域专项补助资金，并做好政策宣讲工作。			加快数字经济发展七条措施专项资金				650.00	
	2020年数字经济重点项目顺利推进，政务数据实现有效应用，政务数据中心整合完成省上进度要求，顺利完成市对县数字经济与电子政务绩效考核，配齐相关办公设备。			部门经常性专项业务经费				200.00	
	提出“数字泉州”战略定位及总体架构，形成“数字泉州”建设方案			“数字泉州”发展规划				50.00	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考值	计量单位	计算方法	评分标准	绩效目标值
	产出指标	时效指标	完成项目时限	2020年数字经济重点项目顺利推进，政务数据实现有效应用，政务数据中心整合完成省上进度要求，顺利完成市对县数字经济与电子政务绩效考核，配齐相关办公设备。		年			1.00
		成本指标	投入资金	完成经常性专项及部门专项各种既定目标所投入资金		万元			1000.00
		数量指标	企业加大投入数	数字信息产业企业技术投入较上年增加比例		%			10.00
			数据中心整合迁移套数	完成市直政务部门、公益一类事业单位政务数据中心迁移整合的套数。		套			400.00
			对接入住闽政通“泉服务”服务事项数量	按照各单位上报的拟入驻闽政通“泉服务”服务事项清单完成对接入驻。		项			25.00
			信息化项目评审会数量	召开超过100场评审会，完成信息化项目计划、科研、初设、验收等评审。		场			100.00
			开展项目申报种类数	完成覆盖五大类项目申报奖励		类			5.00
		质量指标							
	效益指标	经济效益指标	企业落户数增长率	吸引境内外数字经济相关的知名企业落户，与去年相比增长率		%			10.00
		社会效益指标	数字经济百强城市排名上升数	提高我市在数字经济百强城市排名的位数。		位			2.00
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对数字经济和电子政务发展满意度		%			90.00

（二）部门专项资金绩效目标

2020 年泉州市数字泉州建设办公室共设置 11 个项目绩效目标，分别是“部门经常性专项”、“数字泉州发展专项基金”、“非涉密信息网络系统运行管理费用”、“工业和信息化行业管理业务费”、“离退休党员经费”、“市电子政务外网（含数据中心）租金及运行维护监测经费”、“市电子政务外网云平台二期（升级扩容）项目”、“市电子政务信息网云平台项目”、“市公共信用信息平台（一期）运行维护费用”、“政务信息网网络租金及运行维护经费”、“专网光纤租用经费”，共涉及财政拨款资金 2954.68 万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市数字泉州建设办公室（大数据管理局）

项目名称	部门经常性专项业务经费			部门预算功能科目	2150502			
项目分类	市委市政府已确定的专项							
存续类型	新增	项目负责人		施国宾	联系电话	22980576		
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	根据《泉州市数字泉州建设办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，负责数字经济重点项目调度工作，开展政务数据汇聚平台数据清洗，进行“互联网+政务服务”系统对接与应用推广，开展市对县（市、区）数字经济绩效考评及电子政务绩效考核。							
项目确定情况	项目确定的依据	《泉州市数字泉州建设办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（泉委办发〔2019〕16号），《泉州市推进政务数据中心整合实施方案的通知》，《关于转发2019年度省对设区市绩效考核指标解释的通知》						
	项目申报的可行性	无						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	200.00		资金总额：	200.00			
	一般公共预算拨款：	200.00		一般公共预算拨款：	200.00			
	基金预算拨款：	0.00		基金预算拨款：	0.00			
	财政专户拨款：	0.00		财政专户拨款：	0.00			
	结余结转资金：	0.00		结余结转资金：	0.00			
	其他：	0.00		其他：	0.00			
	总体目标	2020年数字经济重点项目顺利推进，政务数据实现有效应用，政务数据中心整合完成省上进度要求，顺利完成市对县数字经济与电子政务绩效考核，配齐相关办公设备。						
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	目标1	2020年数字经济重点项目顺利推进，政务数据实现有效应用，政务数据中心整合完成省上进度要求，顺利完成市对县数字经济与电子政务绩效考核，配齐相关办公设备。	1年	2020年数字经济与电子政务较快发展	半年	1年
		成本指标	目标1	完成既定工作所需经费	200万元	投入200万元	80万元	200万元
		数量指标	目标1	完成市直政务部门、公益一类事业单位政务数据中心整合迁移400套	400套	完成数据中心整合迁移400套。	300套	400套
			目标2	按各单位上报的拟入驻闽政通“泉服务”服务事项清单完成对接入驻	25项	完成25项服务事项入驻闽政通“泉服务”。	完成12项服务事项入驻闽政通“泉服务”	完成25项服务事项入驻闽政通“泉服务”
		质量指标						
	经济效益指标							

	效益指标	社会效益指标	目标1	实现政务数据中心集约化发展，政务数据服务社会发展，财政性投资信息化项目有效服务社会治理。	推动我市电子政务快速发展，政务数据汇聚与应用。	提升电子政务专业化运维和安全保障能力，提高政务信息资源汇聚、共享、开放和开发水平，释放大数据红利。	政务数据中心整合取得阶段性成果，政务数据应用场景超过4个。	基本完成政务数据中心整合，节约行政资源，政务数据应用场景超过8个，服务民生领域和社会经济发展。
			目标2	2020年带动我市数字经济发展情况。	有效推动泉州数字经济发展。	促进我市数字经济高质量发展、集聚化发展。	推动我市数字产业化、产业数字化上一步台阶	数字技术与实体经济深度融合，“互联网+”战略深入实施，工业互联网创新发展
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1	人民群众对数字经济和电子政务发展满意度	满意度位于政府部门上游	85%	88%	90%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市推进政务数据中心整合实施方案的通知》（泉信息化〔2019〕1号）							

审核人：

填报人：

填报日期：

2020-02-03

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市数字泉州建设办公室(大数据管理局)

项目名称	数字泉州发展专项资金			部门预算功能科目	2150501			
项目分类	已确定分年度预算安排的专项							
存续类型	新增	项目负责人		施国宾	联系电话	22980576		
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	根据《泉州市人民政府办公室关于加快泉州市数字经济发展七条措施的通知》，市委市政府高度重视数字经济发展，提出把数字经济作为高质量发展的主抓手，研究制定出台了扶持数字经济发展的政策措施，推进我市数字经济赶超发展。同时，数字办广泛发动我市企业申报国家、省级数字经济领域专项补助资金，并做好政策宣讲工作。							
项目确定情况	项目确定的依据	《泉州市人民政府办公室关于加快泉州市数字经济发展七条措施的通知》（泉政办〔2018〕68号），泉委办发〔2019〕16号文件《关于印发〈泉州市数字泉州建设办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》						
	项目申报的可行性	无						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	800.00		资金总额:	800.00			
	一般公共预算拨款:	800.00		一般公共预算拨款:	800.00			
	基金预算拨款:	0.00		基金预算拨款:	0.00			
	财政专户拨款:	0.00		财政专户拨款:	0.00			
	结余结转资金:	0.00		结余结转资金:	0.00			
	其他:	0.00		其他:	0.00			
总体目标	到2020年，我市基本形成较为完善的数字经济生态体系，数字技术产业健康快速发展，成为驱动创新发展的重要引擎；数字技术与实体经济深度融合，“互联网+”战略深入实施，工业互联网创新发展，工业企业数字化改造步伐加快，示范应用加快推进，产业新模式、新业态不断涌现。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	目标1	2020年，出台《数字泉州发展规划》，提升数字工作部门干部业务水平，实现政务数据与社会数据初步融合，推动数字经济健康发展。	1年	出台发展规划，组织业务培训，实现政务数据融合应用，完成省上下达的数字经济增加值增长率。	半年	1年
		成本指标	目标1	按标准对数字经济项目进行补助，共计650万，完成发展规划资金支付，按计划完成培训费用支出和大数据发展费用支出。	800万元	投入800万元	150万元	800万元
		数量指标	目标1	开展五大类项目申报工作	5大类	完成覆盖五大类项目申报奖励	1类	5类
			目标2	企业加大技术投入	企业技术投入平均较上年有增加	增长10%	5%	10%
		质量指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	目标1	有效推动泉州数字经济发展	加快软件、集成电路、动漫、物联网、云计算、大数据等产业发展	促进我市数字经济高质量、集聚化发展	推动我市数字产业化、产业数字化上一步台阶	数字技术与实体经济深度融合，“互联网+”战略深入实施，工业互联网创新发展，工业企业数字化改造步伐加快
			目标2	规划更具前瞻性、科学性，避免“数字泉州”建设过程的重复建设，形成具有较强操作性和有效率的“数字泉州”建设方案。	泉州数字经济水平有较大提升	明确数字泉州发展思路	完成数字泉州调研	经济社会数字化水平明显提升
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1	人民群众对数字经济和电子政务发展满意度	满意度处于全市政府部门上游	85%	88%	90%
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州市人民政府办公室关于印发2019年数字泉州工作要点的通知》（泉政办〔2019〕35号）						

审核人:

填报人:

填报日期:

2020-02-03

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市数字泉州建设办公室

项目名称	非涉密信息网络系统运行管理费用			部门预算功能科目	444002			
项目分类	已确定分年度预算安排的专项							
存续类型	延续		项目负责人	吴戬寰		联系电话	22980576	
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	东海交通科研楼非涉密数据机房网络机房UPS机房环境及大楼网络的管理和维护费用							
项目确定情况	项目确定的依据		专题会议纪要【2013】97号、会议纪要【2013】11号、泉搬迁办【2013】19号					
	项目申报的可行性		专题会议纪要【2013】97号、会议纪要【2013】11号、泉搬迁办【2013】19号					
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:		230.00	资金总额:	230.00			
	一般公共预算拨款:		130.00	一般公共预算拨款:	130.00			
	基金预算拨款:		0.00	基金预算拨款:	0.00			
	财政专户拨款:		0.00	财政专户拨款:	0.00			
	结余结转资金:		100.00	结余结转资金:	100.00			
	其他:		0.00	其他:	0.00			
总体目标	保障东海交通科研楼非涉密数据机房网络机房UPS机房环境及大楼网络的管理和维护费用							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	预算执行	项目执行区间	100.00	2020年	35.00	65.00
		成本指标	预算安排	项目执行区间	100.00	130万元	35.00	65.00
		数量指标	网络运行管理	7个机房及4幢大楼网络	100.00	7个机房及4幢大楼网络	50.00	100.00
		质量指标	网络运行管理	保障机房及大楼网络运行工作	100.00	保障7个机房及4幢大楼网络运行	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	网络运行接入点	网络接入点	100.00	2600多个接入点	50.00	100.00
		生态效益指标						
		可持续影响指标	履职职责	网络运行稳定	100.00	网络运行稳定	50.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	履职职责	网络运行正常	100.00	网络运行正常	50.00	100.00
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	网络管理							

审核人:

填报人:

填报日期:

2019-10-21

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市数字泉州建设办公室

项目名称	市电子政务外网（含数据中心）租金及运行维护监测经费			部门预算功能科目	444002			
项目分类	已确定分年度预算安排的专项							
存续类型	延续	项目负责人		吴或寰	联系电话	22980576		
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	保障市政务外网云平台一期及网络线路运行							
项目确定情况	项目确定的依据		关于落实市电子政务外网建设协调会有关问题会议纪要					
	项目申报的可行性		泉州市信息化工作领导小组办公室关于泉州市电子政务外网建设项目前置审核的批复					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：		122.99	资金总额：		122.99		
	一般公共预算拨款：		122.99	一般公共预算拨款：		122.99		
	基金预算拨款：		0.00	基金预算拨款：		0.00		
	财政专户拨款：		0.00	财政专户拨款：		0.00		
	结余结转资金：		0.00	结余结转资金：		0.00		
	其他：		0.00	其他：		0.00		
总体目标	满足所有市直单位的政务外网接入需求							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	预算执行	项目执行区间	100.00	2020年	50.00	85.00
		成本指标	预算安排	当年度	100.00	122.99万元	50.00	100.00
		数量指标	网络线路	政务云平台一期及覆盖全市的政务外网网络	100.00	政务云平台一期及覆盖全市的政务外网网络	50.00	100.00
		质量指标	网络线路	政务云平台一期及覆盖全市的政务外网网络	100.00	保障政务云平台一期及覆盖全市的政务外网网络运行	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	网络运行	网络接入点	100.00	市直接入210条，托管应用系统15个	50.00	100.00
		生态效益指标						
		可持续影响指标	网络运行	网络运行稳定	100.00	网络运行稳定	50.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络运行稳定	网络运行稳定	100.00	网络运行稳定	50.00	100.00
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	政务外网管理						

审核人：

填报人：

填报日期：

2019-10-21

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位: 泉州市数字泉州建设办公室

项目名称	市电子政务外网云平台二期（升级扩容）项目	部门预算功能科目	444002					
项目分类	已确定分年度预算安排的专项							
存续类型	延续	项目负责人	吴彧寰	联系电话	22980576			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	主要服务市本级财政投资建设信息化项目，提供包括云计算、云存储、备份、网络和运营维护等各类资源服务。							
项目确定情况	项目确定的依据	泉发改【2017】315号、专题会议纪要【2017】165号						
	项目申报的可行性	泉发改【2017】315号、专题会议纪要【2017】165号						
项目资金申请（万元）	实施期		当年度					
	资金总额：	2944.85	资金总额：	532.75				
	一般公共预算拨款：	2944.85	一般公共预算拨款：	532.75				
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款：	0.00				
	财政专户拨款：	0.00	财政专户拨款：	0.00				
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00				
	其他：	0.00	其他：	0.00				
	总体目标	2018年至2022年，云平台至少提供计算资源1390个VCPU核、4754G内存、210T存储、150个操作系统实例、60个云数据库实例、50个云负载均衡实例。						
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	预算执行	项目执行区间	100.00	2020年-2024年	25.00	25.00
		成本指标	预算安排	当年度	100.00	532.75万元	50.00	100.00
		数量指标	虚拟机	203台	100.00	203台	50.00	100.00
		质量指标	云平台运行	开通虚拟机、数据库	100.00	开通虚拟机203台（其中VCPU:1092核、内存：2596G、存储：144.98T）	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标	云平台运行	云平台运行稳定	100.00	云平台运行稳定	50.00	100.00
		社会效益指标	云平台运行	应用系统托管	100.00	37个应用系统托管运行稳定	50.00	100.00
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	云平台运行稳定	云平台运行稳定	100.00	云平台运行稳定	50.00	100.00
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	政务外网管理						

审核人：

填报人：

填报日期：

2019-10-21

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市数字泉州建设办公室

项目名称	市电子政务信息网云平台项目			部门预算功能科目	444002			
项目分类	已确定分年度预算安排的专项							
存续类型	延续	项目负责人		吴彧寰	联系电话	22980576		
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	主要服务市本级财政投资建设信息化项目, 兼顾各县(市、区)政务应用系统的资源使用需求, 提供包括云计算、云存储、网络等各类资源服务, 实现计算资源、存储资源、网络资源的统一管理、按需分配和资源动态调度。							
项目确定情况	项目确定的依据		泉发改审【2018】160号					
	项目申报的可行性		泉发改审【2018】160号					
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:		4576.82	资金总额:		581.29		
	一般公共预算拨款:		4576.82	一般公共预算拨款:		581.29		
	基金预算拨款:		0.00	基金预算拨款:		0.00		
	财政专户拨款:		0.00	财政专户拨款:		0.00		
	结余结转资金:		0.00	结余结转资金:		0.00		
	其他:		0.00	其他:		0.00		
总体目标	2019年至2023年, 云平台至少提供计算资源2291VCPU、6986G内存、442TB有效存储、124TB备份, 以及网络、计算、存储、运管平台等资源, 至少新增72CPU虚拟化软件、2实例虚拟化管理软件、72CPU防病毒软件、1套云服务管理系统、1套云资源与运维管理系统、1套安全运营系统、30套操作系统、30套中间件、2套数据库等软件与设备。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	预算执行	项目执行区间	100.00	2020年-2024	25.00	25.00
		成本指标	预算安排	当年度	100.00	581.29万元	50.00	100.00
		数量指标						
		质量指标	云平台运行	云平台运行稳定	100.00	云平台运行稳定	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标	平台运行稳定	平台运行稳定	100.00	平台运行稳定	50.00	100.00
		社会效益指标	云平台运行	云平台运行稳定	100.00	云平台运行稳定	50.00	100.00
		生态效益指标						
		可持续影响指标	平台运行稳定	平台运行稳定	100.00	平台运行稳定	50.00	100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	平台运行稳定性	平台运行稳定	100.00	平台运行稳定	50.00	100.00	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	政务信息网管理							

审核人:

填报人:

填报日期:

2019-10-21

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市数字泉州建设办公室

项目名称	市公共信用信息平台（一期）运行维护费用			部门预算功能科目	444002			
项目分类	已确定分年度预算安排的专项							
存续类型	延续	项目负责人		吴彧寰	联系电话	22980576		
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	包括信用信息采集与交换系统、信用泉州服务管理系统、信用信息综合库、信用云计算平台四个部分。							
项目确定情况	项目确定的依据	泉发改审【2015】159号、泉投审【2015】15号						
	项目申报的可行性	泉发改审【2015】159号、泉投审【2015】15号						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	200.00		资金总额：	200.00			
	一般公共预算拨款：	0.00		一般公共预算拨款：	0.00			
	基金预算拨款：	0.00		基金预算拨款：	0.00			
	财政专户拨款：	0.00		财政专户拨款：	0.00			
	结余结转资金：	200.00		结余结转资金：	200.00			
	其他：	0.00		其他：	0.00			
	总体目标	保障公共信用信息平台硬件支撑部分运行稳定						
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	预算执行	当年度	100.00	2020年	35.00	65.00
		成本指标	预算安排	当年度	100.00	200万元	35.00	65.00
		数量指标	数据信息	数据库	100.00	67类数据信	50.00	100.00
		质量指标	硬件支撑部分	保障公共信用信息平台硬件支撑部分运行稳定	100.00	保障公共信用信息平台硬件支撑部分运行稳定	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	网络线路	保障公共信用信息平台硬件支撑部分运行稳定	100.00	保障公共信用信息平台硬件支撑部分运行稳定	50.00	100.00
		生态效益指标						
		可持续影响指标	网络线路	保障公共信用信息平台硬件支撑部分运行稳定	100.00	保障公共信用信息平台硬件支撑部分运行稳定	50.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络线路	保障公共信用信息平台硬件支撑部分运行稳定	100.00	保障公共信用信息平台硬件支撑部分运行稳定	50.00	100.00
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无						

审核人：

填报人：

填报日期：

2019-10-22

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市数字泉州建设办公室

项目名称	政务信息网络租金及运行维护经费			部门预算功能科目	444002			
项目分类	已确定分年度预算安排的专项							
存续类型	延续	项目负责人		吴或寰	联系电话	22980576		
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	保障市政务网网络线路运行租金（一、二期）、视频会议线路保障、杀毒软件升级费用及机房运行管理费用、专项聘用人员经费等							
项目确定情况	项目确定的依据		泉州市发展和改革委员会关于泉州市政务信息网市直横向接入网一期有关事项的请示、泉州市政务信息网市直横向接入网通过验收、泉州市发展和改革委员会关于上报泉州市政务信息网市直横向接入网二期工程建设方案的请示					
	项目申报的可行性		泉州市发展和改革委员会关于泉州市政务信息网市直横向接入网一期有关事项的请示、泉州市发展和改革委员会关于上报泉州市政务信息网市直横向接入网二期工程建设方案的请示					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：		251.89	资金总额：		251.89		
	一般公共预算拨款：		151.89	一般公共预算拨款：		151.89		
	基金预算拨款：		0.00	基金预算拨款：		0.00		
	财政专户拨款：		0.00	财政专户拨款：		0.00		
	结余结转资金：		100.00	结余结转资金：		100.00		
	其他：		0.00	其他：		0.00		
总体目标	满足所有市直单位的政务信息网接入需求							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	预算执行	项目执行区间	100.00	2020年	50.00	85.00
		成本指标	预算安排	当年度	100.00	169.89万元	50.00	100.00
		数量指标						
		质量指标	网络线路	网络线路正常运行	100.00	网络线路正常运行	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标	网络线路	网络运行正常	100.00	网络运行正常	50.00	100.00
		社会效益指标	网络线路	网络线路正常运行	100.00	市直接入390条，视频会议137场，防病毒接入点1650个	50.00	100.00
		生态效益指标						
		可持续影响指标	网络线路	网络运行正常	100.00	网络运行正常	50.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络运行	网络运行稳定	100.00	网络运行稳定	50.00	100.00
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	政务信息网管理							

审核人：

填报人：

填报日期：

2019-10-21

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位: 泉州市数字泉州建设办公室

项目名称	专网光纤租用经费	部门预算功能科目	444002					
项目分类	已确定分年度预算安排的专项							
存续类型	延续	项目负责人	吴或寰 联系电话: 22980576					
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	东海交通科研楼入驻单位共用政务外网光纤一条和公安视频专线光纤一条							
项目确定情况	项目确定的依据	泉发改【2015】285号、泉州市公安局信息化建设工作问题的会议						
	项目申报的可行性	泉发改【2015】285号、泉州市公安局信息化建设工作问题的会议						
项目资金申请(万元)	实施期		当年度					
	资金总额:	12.00	资金总额:					
	一般公共预算拨款:	12.00	一般公共预算拨款:					
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:					
	财政专户拨款:	0.00	财政专户拨款:					
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:					
	其他:	0.00	其他:					
	其他:	0.00	其他:					
总体目标	满足东海交通科研楼入驻单位的政务外网接入需求							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	预算执行	当年度	100.00	2020年	50.00	100.00
		成本指标	预算安排	当年度	100.00	12万元	50.00	100.00
		数量指标	网络线路	接入单位42个、接入点600多	100.00	接入单位42个、接入点600多	50.00	100.00
		质量指标	网络运行	保障满足东海交通科研楼入驻单位的政务外网接入需求	100.00	满足东海交通科研楼入驻单位的政务外网接入需求	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	网络线路	网络线路	100.00	接入单位42个, 接入点600多	50.00	100.00
		生态效益指标						
		可持续影响指标	履职效益	网络线路运行正常	100.00	网络线路运行正常	50.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	履职效益	网络线路运行正常	100.00	网络线路运行正常	50.00	100.00
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	网络管理						

审核人:

填报人:

填报日期:

2019-10-21

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市数字泉州建设办公室

项目名称	离退休党员经费			部门预算功能科目	444002			
项目分类	已确定分年度预算安排的专项							
存续类型	延续	项目负责人	吴或寰		联系电话	22980576		
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	离退休党员经费							
项目确定情况	项目确定的依据	无						
	项目申报的可行性	无						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	0.76		资金总额:	0.76			
	一般公共预算拨款:	0.76		一般公共预算拨款:	0.76			
	基金预算拨款:	0.00		基金预算拨款:	0.00			
	财政专户拨款:	0.00		财政专户拨款:				
	结余结转资金:	0.00		结余结转资金:	0.00			
	其他:	0.00		其他:	0.00			
	总体目标	离退休党员经费						
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	预算执行	当年度	100	2020年	50	100
		成本指标	预算安排	当年度	100	0.76万元	50	100
		数量指标	离退休党员	39人	100	39人	50	100
		质量指标	离退休党员	离退休党员	100	离退休党员	50	100
	效益指标	经济效益指标	离退休党员	离退休党员	100	离退休党员	50	100
		社会效益指标	离退休党员	离退休党员	100	离退休党员	50	100
		生态效益指标						
		可持续影响指标	离退休党员	离退休党员	100	离退休党员	50	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员	离退休党员	100	离退休党员	50	100
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	无						

审核人:

填报人:

填报日期:

2019-10-22

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市数字泉州建设办公室

项目名称	工业和信息化行业管理业务费			部门预算功能科目	444002			
项目分类	已确定分年度预算安排的专项							
存续类型	延续	项目负责人	赖桂寿	联系电话	22980576			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	工业和信息化行业管理业务费							
项目确定情况	项目确定的依据	无						
	项目申报的可行性	无						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	23.00		资金总额:	23.00			
	一般公共预算拨款:	0.00		一般公共预算拨款:	0.00			
	基金预算拨款:	0.00		基金预算拨款:	0.00			
	财政专户拨款:	0.00		财政专户拨款:	0.00			
	结余结转资金:	23.00		结余结转资金:	23.00			
	其他:	0.00		其他:	0.00			
总体目标	工业和信息化行业管理业务费							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标		当年度目标	
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	预算执行	当年度	100	2020年	50	100
		成本指标	预算安排	当年度	100	23万元	50	100
		数量指标						
	质量指标	工业和信息化行业管理	工业和信息化行业管理	100	工业和信息化行业管理	50	100	
		经济效益指标	工业和信息化行业管理	工业和信息化行业管理	100	工业和信息化行业管理	50	100
		社会效益指标	工业和信息化行业管理	工业和信息化行业管理	100	工业和信息化行业管理	50	100
		生态效益指标						
	可持续影响指标	工业和信息化行业管理	工业和信息化行业管理	100	工业和信息化行业管理	50	100	
		满意度指标	服务对象满意度	工业和信息化行业管理	100	工业和信息化行业管理	50	100
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	无							

审核人:

填报人:

填报日期:

2019-10-22

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年泉州市数字泉州建设办公室部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1049.21 万元，比 2019 年增加 848 万元，主要原因是 2019 年单位刚成立，预算为中途追拨，只包含单位开办基本经费。

（二）政府采购情况

2020 年泉州市数字泉州建设办公室部门政府采购预算总额 30 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，泉州市数字泉州建设办公室部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：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。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

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. 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。

12. “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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。