

沈阳市大数据管理局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市大数据管理局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市大数据管理局 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市大数据管理局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市大数据管理局概况

一、主要职责

(一)归口管理全市数据资源，负责数据资源的挖掘、归集、管理、共享、开放，负责全市人口、法人、空间地理、电子证照等基础数据库建设。

(二)统筹数字政府建设，负责政府数字化转型，负责统筹推进智慧城市建设工作，负责政务大数据发展规划、政策建议、标准规范、安全保障、督促检查等工作，负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作，负责市级政务信息化建设项目审批工作，协调推进、督促落实数字产业化和产业数字化工作等。

(三)承担市智慧沈阳建设工作领导小组办公室、市推进行权治理体系建设领导小组办公室日常工作，承担数字经济建设发展领导小组有关职责分工。

(四)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(六)为全市数字政府建设提供智力支持和运行保障，为政府数字化转型提供技术支持和服务保障。为全市数据资源管理提供支持保障，承担数据资源的挖掘、归集、管理、共享、开放的技术服务工作，为拟订和实施全市大数据发展

规划、标准、规范等提供相关服务，承担政务信息化安全保障、督促检查的技术服务工作。为全市电子政务建设工作提供技术支持，为全市政务信息化项目建设、组织实施和运行保障提供技术支撑，为党政机关政务信息化提供技术保障服务。为政务网、政务云、网站群、政务信息化系统和平台等提供共性基础设施、应用系统建设和运维管理服务。为公共信用信息服务、宏观经济预测监测和经济社会发展等工作提供相关服务。负责本单位党的建设和群团工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入沈阳市大数据管理局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市大数据管理局本级
2. 沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）

**第二部分 沈阳市大数据管理局
2023 年部门预算公开表**

收支预算总表

表 1

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	87,807.70	一、一般公共服务支出	8,616.70
二、政府性基金预算拨款收入	4.78	二、教育支出	13.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、科学技术支出	27.37
四、财政专户管理资金收入	13.82	四、文化旅游体育与传媒支出	14,228.00
五、单位资金收入	45.61	五、社会保障和就业支出	106.27
		六、卫生健康支出	137.91
		七、农林水支出	73.53
		八、资源勘探工业信息等支出	82,523.60
		九、住房保障支出	312.02
		十、灾害防治及应急管理支出	152.65
		十一、其他支出	4.78
		十二、债务还本支出	48.50
本年收入合计	87,871.91	本年支出合计	106,245.15
上年结转结余	18,373.24	年终结转结余	
收 入 总 计	106,245.15	支 出 总 计	106,245.15

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	106,245.15	87,871.91	87,807.70	4.78		13.82	45.61	18,373.24	18,373.24				
560001 沈阳市大数据管理局本级	27,303.56	27,303.56	27,303.56										
560002 沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)	78,941.59	60,568.35	60,504.14	4.78	13.82	45.61	18,373.24	18,373.24					
单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	106,245.15	3,967.73	3,581.39	386.34	102,277.42
560002	沈阳市大数据管理中心	78,941.59	3,231.13	2,906.61	324.52	75,710.46
201	一般公共服务支出	8,616.70	3,079.57	2,765.23	314.34	5,537.13
20101	人大事务	3,079.57	3,079.57	2,765.23	314.34	
2010150	事业运行	3,079.57	3,079.57	2,765.23	314.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,349.04				5,349.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,349.04				5,349.04
20105	统计信息事务	142.48				142.48
2010504	信息事务	142.48				142.48
20138	市场监督管理事务	45.61				45.61
2013899	其他市场监督管理事务	45.61				45.61
205	教育支出	13.82				13.82
20503	职业教育	3.93				3.93
2050302	中等职业教育	3.93				3.93
20505	广播电视教育	9.89				9.89
2050501	广播电视学校	9.89				9.89
206	科学技术支出	27.37				27.37
20699	其他科学技术支出	27.37				27.37

2069999	其他科学技术支出		27.37					27.37
207	文化旅游体育与传媒支出		14,228.00					14,228.00
20701	文化和旅游		14,228.00					14,228.00
2070106	艺术表演场所		14,228.00					14,228.00
208	社会保障和就业支出		37.76	37.76	27.58	10.18		
20805	行政事业单位养老支出		36.56	36.56	26.38	10.18		
2080502	事业单位离退休		36.56	36.56	26.38	10.18		
20808	抚恤		1.20	1.20	1.20			
2080801	死亡抚恤		1.20	1.20	1.20			
210	卫生健康支出		113.80	113.80	113.80			
21011	行政事业单位医疗		113.80	113.80	113.80			
2101102	事业单位医疗		113.80	113.80	113.80			
213	农林水支出		73.53					73.53
21301	农业农村		73.53					73.53
2130102	一般行政管理事务		50.72					50.72
2130104	事业运行		22.81					22.81
215	资源勘探工业信息等支出		55,386.60					55,386.60
21505	工业和信息产业监管		55,386.60					55,386.60
2150516	工程建设及运行维护		55,386.60					55,386.60
221	住房保障支出		238.08					238.08
22103	城乡社区住宅		238.08					238.08
2210302	住房公积金管理		238.08					238.08
224	灾害防治及应急管理支出		152.65					152.65

22401	应急管理事务	152.65							152.65
2240102	一般行政管理事务	152.65							152.65
229	其他支出	4.78							4.78
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.78							4.78
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	4.78							4.78
231	债务还本支出	48.50							48.50
23103	地方政府一般债务还本支出	48.50							48.50
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	48.50							48.50
560001	沈阳市大数据管理局本级	27,303.56	736.60	674.78	61.82			26,566.96	
208	社会保障和就业支出	68.51	68.51	68.30				0.21	
20805	行政事业单位养老支出	68.51	68.51	68.30				0.21	
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	0.55				0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.75	67.75	67.75					
210	卫生健康支出	24.11	24.11	24.11					
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	24.11					
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	24.11					
215	资源勘探工业信息等支出	27,137.00	570.04	508.43				61.61	26,566.96
21505	工业和信息产业监管	27,137.00	570.04	508.43				61.61	26,566.96
2150501	行政运行	582.04	570.04	508.43				61.61	12.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	26,554.96							26,554.96
221	住房保障支出	73.94	73.94	73.94					
22102	住房改革支出	73.94	73.94	73.94					
2210201	住房公积金	73.94	73.94	73.94					

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	87,812.48	一、本年支出	106,185.72
(一) 一般公共预算拨款收入	87,807.70	(一) 一般公共服务支出	8,571.09
(二) 政府性基金预算拨款收入	4.78	(二) 科学技术支出	27.37
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 文化旅游体育与传媒支出	14,228.00
二、上年结转	18,373.24	(四) 社会保障和就业支出	106.27
(一) 一般公共预算拨款收入	18,373.24	(五) 卫生健康支出	137.91
(二) 政府性基金预算拨款收入		(六) 农林水支出	73.53
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(七) 资源勘探工业信息等支出	82,523.60
		(八) 住房保障支出	312.02
		(九) 灾害防治及应急管理支出	152.65
		(十) 其他支出	4.78
		(十一) 债务还本支出	48.50

				二、年终结转结余	
收入总计		106,185.72	支出总计		106,185.72

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	87,807.70	3,967.73	3,581.39	386.34	83,839.97
560002	沈阳市大数据管理中心	60,504.14	3,231.13	2,906.61	324.52	57,273.01
201	一般公共服务支出	3,400.93	3,079.57	2,765.23	314.34	321.36
20101	人大事务	3,079.57	3,079.57	2,765.23	314.34	
2010150	事业运行	3,079.57	3,079.57	2,765.23	314.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.36				321.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	321.36				321.36
206	科学技术支出	27.37				27.37
20699	其他科学技术支出	27.37				27.37
2069999	其他科学技术支出	27.37				27.37
207	文化旅游体育与传媒支出	14,228.00				14,228.00
20701	文化和旅游	14,228.00				14,228.00

2070106	艺术表演场所	14,228.00					14,228.00
208	社会保障和就业支出	37.76	37.76	27.58	10.18		
20805	行政事业单位养老支出	36.56	36.56	26.38	10.18		
2080502	事业单位离休退休	36.56	36.56	26.38	10.18		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20			
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20			
210	卫生健康支出	113.80	113.80	113.80			
21011	行政事业单位医疗	113.80	113.80	113.80			
2101102	事业单位医疗	113.80	113.80	113.80			
213	农林水支出	73.53	73.53				73.53
21301	农业农村	73.53	73.53				73.53
2130102	一般行政管理事务	50.72	50.72				50.72
2130104	事业运行	22.81	22.81				22.81
215	资源勘探工业信息等支出	42,192.02	42,192.02				42,192.02
21505	工业和信息产业监管	42,192.02	42,192.02				42,192.02
2150516	工程建设及运行维护	42,192.02	42,192.02				42,192.02
221	住房保障支出	238.08	238.08				238.08
22103	城乡社区住宅	238.08	238.08				238.08
2210302	住房公积金管理	238.08	238.08				238.08
224	灾害防治及应急管理支出	152.65	152.65				152.65
22401	应急管理事务	152.65	152.65				152.65

2240102	一般行政管理事务	152.65						152.65
231	债务还本支出	40.00						40.00
23103	地方政府一般债务还本支出	40.00						40.00
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	40.00						40.00
560001	沈阳市大数据管理局本级	27,303.56	736.60	674.78	61.82			26,566.96
208	社会保障和就业支出	68.51	68.51	68.30	0.21			
20805	行政事业单位养老支出	68.51	68.51	68.30	0.21			
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	0.55	0.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.75	67.75	67.75				
210	卫生健康支出	24.11	24.11	24.11				
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	24.11				
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	24.11				
215	资源勘探工业信息等支出	27,137.00	570.04	508.43	61.61			26,566.96
21505	工业和信息产业监管	27,137.00	570.04	508.43	61.61			26,566.96
2150501	行政运行	582.04	570.04	508.43	61.61			12.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	26,554.96						26,554.96
221	住房保障支出	73.94	73.94	73.94				
22102	住房改革支出	73.94	73.94	73.94				
2210201	住房公积金	73.94	73.94	73.94				

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	3,967.73	3,581.39	386.34
560001	沈阳市大数据管理局本级	736.60	674.78	61.82
301	工资福利支出	629.13	629.13	
30101	基本工资	169.85	169.85	
30102	津贴补贴	154.56	154.56	
30103	奖金	131.68	131.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.75	67.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	24.33	
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
30113	住房公积金	73.94	73.94	
30199	其他工资福利支出	3.63	3.63	
302	商品和服务支出	98.54	36.72	61.82
30201	办公费	1.08		1.08
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	24.80		24.80

30228	工会经费		4.75	4.75	
30231	公务用车运行维护费		1.00	1.00	1.00
30239	其他交通费用		36.72	36.72	
30299	其他商品和服务支出		29.19	29.19	29.19
303	对个人和家庭的补助		8.93	8.93	
30302	退休费		6.43	6.43	
30305	生活补助		2.50	2.50	
560002	沈阳市大数据管理中心		3,231.13	2,906.61	324.52
301	工资福利支出		2,624.36	2,624.36	
30101	基本工资		737.52	737.52	
30102	津贴补贴		160.77	160.77	
30107	绩效工资		989.63	989.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		289.32	289.32	
30109	职业年金缴费		3.84	3.84	
30110	职工基本医疗保险缴费		114.98	114.98	
30112	其他社会保障缴费		14.01	14.01	
30113	住房公积金		297.79	297.79	
30199	其他工资福利支出		16.50	16.50	
302	商品和服务支出		325.86	1.34	324.52
30201	办公费		34.09	34.09	34.09

30202	印刷费		4.47	4.47	
30203	咨询费		1.00	1.00	
30205	水费		7.50	7.50	
30206	电费		20.00	20.00	
30207	邮电费		99.00	99.00	
30208	取暖费		30.29	30.29	
30209	物业管理费		29.50	29.50	
30211	差旅费		3.00	3.00	
30213	维修(护)费		9.70	9.70	
30215	会议费		1.90	1.90	
30216	培训费		2.40	2.40	
30217	公务接待费		0.20	0.20	
30226	劳务费		10.00	10.00	
30227	委托业务费		2.00	2.00	
30228	工会经费		20.58	20.58	
30231	公务用车运行维护费		10.00	10.00	
30239	其他交通费用	1.34	5.86	1.34	4.52
30299	其他商品和服务支出		34.37	34.37	34.37
303	对个人和家庭的补助		280.91	280.91	
30302	退休费		273.69	273.69	

30304	抚恤金		1.02	1.02
30305	生活补助		6.20	6.20

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

		2022 预算数			2023 预算数				
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费		
		小计	公务用车购置 置费		公务用车运 行费	小计		公务用车购置 置费	公务用车运 行费
31.5		31	18	13	0.5	11.2	11.00	11.00	0.2

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	4.78		4.78
560002	沈阳市大数据管理中心	4.78		4.78
229	其他支出	4.78		4.78
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.78		4.78
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	4.78		4.78

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
合计		102,277.42	83,904.18	83,839.97	4.78		13.82	45.61	18,373.24	18,373.24							
沈阳市大数据管理局本级		26,566.96	26,566.96	26,566.96													
	数字沈阳建设工 作经费	12.00	12.00	12.00													
	政务信息化建设 项目经费（电子 政务）	26,554.96	26,554.96	26,554.96													
沈阳市大数据 管理中心		75,710.46	57,337.22	57,273.01	4.78		13.82	45.61	18,373.24	18,373.24							
	2023 年购买服 务经费专项	41.05	41.05	41.05													
	2023 年政务信 息化项目管理专 项	136.00	136.00	136.00													
	2023 年食堂房 屋租赁专项经费	6.16	6.16	6.16													
	2023 年物业管 理专项	38.95	38.95	38.95													

	11.20	11.20	11.20															
2023 年法律顾问专项经费	11.20	11.20	11.20															
沈阳国际展览中心 PPP 项目绩效评价咨询服务项目	8.00	8.00	8.00															
数字政府”四个一“推广宣传费	80.00	80.00	80.00															
结转-2022 年政务服务信息化建设项目（第五批）	5,462.07									5,462.07	5,462.07							
结转-沈阳市基层医疗卫生机构信息化建设项目	712.93									712.93	712.93							
结转-沈阳市城市安全风险综合监测预警平台	524.40									524.40	524.40							
结转-沈阳市纪委监委大数据办案平台项目	1,289.25									1,289.25	1,289.25							
结转-2022 年行权梳理项目	142.48									142.48	142.48							
结转-2021 年信创工程资金	5,027.68									5,027.68	5,027.68							
AI 数字社工核酸监测推送平台（第六批计划）	70.99									70.99	70.99							
沈阳公共资源交易中心电子交易系统建设项目	103.71									103.71	103.71							

险综合监测预警 平台尾款-(应急 专项)																									
原沈阳市纪委监委 大数据办案平台 项目尾款	1,255.17	1,255.17	1,255.17	398.35	398.35																				
原沈阳市委涉密 协同办公平台项 目尾款	398.35	398.35	398.35	176.96	176.96																				
原沈阳数字政府 建设一体化集成 项目(一期)尾 款	176.96	176.96	176.96	40.00	40.00																				
2023 年基建专 项-经济信息系 统项目日元贷款 本息还款	40.00	40.00	40.00	14,228.00	14,228.00																				
2023 年沈阳国 际展览中心 PPP 项目可行性缺口 补助	14,228.00	14,228.00	14,228.00	4,643.55	4,643.55																				
结转-2022 年政 务信息化建设项 目(第五批 2)	4,643.55	4,643.55	4,643.55	387.68	387.68																				
2023 年电子政 务集中运维项目 60%-(2022 年结 转资金)	387.68	387.68	387.68	8.50	8.50																				
日元贷款本息还 款-本金	8.50	8.50	8.50																						

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	106,245.15	87,871.91	87,807.70	4.78	13.82	45.61	18,373.24	18,373.24					
201	一般公共服务支出	8,616.70	3,446.54	3,400.93			45.61	5,170.16	5,170.16					
20101	人大事务	3,079.57	3,079.57	3,079.57										
2010150	事业运行	3,079.57	3,079.57	3,079.57										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,349.04	321.36	321.36				5,027.68	5,027.68					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,349.04	321.36	321.36				5,027.68	5,027.68					
20105	统计信息事务	142.48						142.48	142.48					
2010504	信息事务	142.48						142.48	142.48					
20138	市场监督管理事务	45.61	45.61				45.61							

2013899	其他市场监督管理事务	45.61	45.61																					
205	教育支出	13.82	13.82							13.82														
20503	职业教育	3.93	3.93							3.93														
2050302	中等职业教育	3.93	3.93							3.93														
20505	广播电视教育	9.89	9.89							9.89														
2050501	广播电视学校	9.89	9.89							9.89														
206	科学技术支出	27.37	27.37	27.37						27.37	27.37													
20699	其他科学技术支出	27.37	27.37	27.37						27.37	27.37													
2069999	其他科学技术支出	27.37	27.37	27.37						27.37	27.37													
207	文化旅游体育与传媒支出	14.22	14.22	14.22						14.22	14.22	14.22												
20701	文化和旅游	8.00	8.00	8.00						8.00	8.00	8.00												
2070106	艺术表演场所	14.22	14.22	14.22						14.22	14.22	14.22												
208	社会保障和就业支出	106.2	106.2	106.2						106.2	106.2	106.2												
20805	行政事业单位养老支出	7	7	7						7	7	7												
2080501	行政单位离退休	105.0	105.0	105.0						105.0	105.0	105.0												
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	0.76						0.76	0.76	0.76												

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.75	67.75	67.75														
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20														
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20														
210	卫生健康支出	137.9	137.9	137.9														
21011	行政事业单位医疗	137.9	137.9	137.9														
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	24.11														
2101102	事业单位医疗	113.8	113.8	113.8														
213	农林水支出	73.53	73.53	73.53														
21301	农业农村	73.53	73.53	73.53														
2130102	一般行政管理事务	50.72	50.72	50.72														
2130104	事业运行	22.81	22.81	22.81														
215	资源勘探工业信息等支出	82.52	69.32	69.32				13,19	13,19									
21505	工业和信息产业监管	3.60	9.02	9.02				4.58	4.58									
2150501	行政运行	82.52	69.32	69.32				13,19	13,19									
2150501	行政运行	582.0	582.0	582.0				4.58	4.58									
2150501	行政运行	4	4	4														
2150516	工程建设及运行维护	55.38	42.19	42.19				13,19	13,19									
2150516	工程建设及运行维护	6.60	2.02	2.02				4.58	4.58									
2150599	其他工业和信息产业监管支出	26.55	26.55	26.55														
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.96	4.96	4.96														

221	住房保障支出	312.0 2	312.0 2	312.0 2															
22102	住房改革支出	73.94	73.94	73.94															
2210201	住房公积金	73.94	73.94	73.94															
22103	城乡社区住宅	238.0 8	238.0 8	238.0 8															
2210302	住房公积金管理	238.0 8	238.0 8	238.0 8															
224	灾害防治及应急管理支出	152.6 5	152.6 5	152.6 5															
22401	应急管理事务	152.6 5	152.6 5	152.6 5															
2240102	一般行政管理事务	152.6 5	152.6 5	152.6 5															
229	其他支出	4.78	4.78		4.78														
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.78	4.78		4.78														
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	4.78	4.78		4.78														
231	债务还本支出	48.50	40.00	40.00											8.50	8.50			
23103	地方政府一般债务还本支出	48.50	40.00	40.00											8.50	8.50			
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	48.50	40.00	40.00											8.50	8.50			

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	106,24 5.15	87,871 .91	87,807 .70	4.78	13.82	45.61	18,373 .24	18,373 .24					
560001	沈阳市大数据管理局本级	27,303 .56	27,303 .56											
501	机关工资福利支出	629.13	629.13	629.13										
50101	工资奖金津补贴	456.09	456.09	456.09										
50102	社会保障缴费	95.47	95.47	95.47										
50103	住房公积金	73.94	73.94	73.94										
50199	其他工资福利支出	3.63	3.63	3.63										
502	机关商品和服务支出	26,665 .50	26,665 .50	26,665 .50										
50201	办公经费	73.35	73.35	73.35										
50202	会议费													
50203	培训费	2.30	2.30	2.30										

506	对事业单位资本性补助	60,467 .56	42,236 .80	42,232 .02	4.78					18,230 .76	18,230 .76			
50601	资本性支出（一）	60,419 .06	42,196 .80	42,192 .02	4.78					18,222 .26	18,222 .26			
50602	资本性支出（二）	48.50	40.00	40.00						8.50	8.50			
509	对个人和家庭的补助	280.91	280.91	280.91										
50901	社会福利和救助	7.22	7.22	7.22										
50905	离退休费	273.69	273.69	273.69										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	106,245.15	87,871.91	87,807.70	4.78		13.82	45.61	18,373.24					
560001	沈阳市大数据管理局本级	27,303.56	27,303.56	27,303.56										
301	工资福利支出	629.13	629.13	629.13										
30101	基本工资	169.85	169.85	169.85										
30102	津贴补贴	154.56	154.56	154.56										
30103	奖金	131.68	131.68	131.68										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.75	67.75	67.75										
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	24.33	24.33										
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	3.39										
30113	住房公积金	73.94	73.94	73.94										
30199	其他工资福利支出	3.63	3.63	3.63										

302	商品和服务支出	26,66 5.50	26,66 5.50	26,66 5.50	26,66 5.50	26,66 5.50	26,66 5.50	26,66 5.50	26,66 5.50	26,66 5.50	26,66 5.50
30201	办公费	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08
30202	印刷费	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
30203	咨询费										
30204	手续费										
30205	水费										
30206	电费										
30207	邮电费	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80
30208	取暖费										
30209	物业管理费										
30211	差旅费										
30212	因公出国（境）费用										
30213	维修（护）费										
30214	租赁费										
30215	会议费										
30216	培训费	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
30217	公务接待费										
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					26,55	26,55	26,55											
						9.66	9.66	9.66											
30228	工会经费					4.75	4.75	4.75											
30229	福利费																		
30231	公务用车运行维护费					1.00	1.00	1.00											
30239	其他交通费用					36.72	36.72	36.72											
30240	税金及附加费用																		
30299	其他商品和服务支出					29.19	29.19	29.19											
303	对个人和家庭的补助					8.93	8.93	8.93											
30301	离休费																		
30302	退休费					6.43	6.43	6.43											
30305	生活补助					2.50	2.50	2.50											
30399	其他对个人和家庭的补助																		
310	资本性支出																		
31002	办公设备购置																		
560002	沈阳市大数据管理中心					78,94	60,56	60,50				13.82	45.61		18,37	18,37			
						1.59	8.35	4.14	4.78						3.24	3.24			
301	工资福利支出					2,624	2,624	2,624											
						.36	.36	.36											
30101	基本工资					737.5	737.5	737.5											
						2	2	2											
30102	津贴补贴					160.7	160.7	160.7											

30211	差旅费	3.00	3.00	3.00					
30212	因公出国（境）费用								
30213	维修（护）费	515.15	515.15	501.33	13.82				
30214	租赁费	6.16	6.16	6.16					
30215	会议费	1.90	1.90	1.90					
30216	培训费	2.40	2.40	2.40					
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20					
30218	专用材料费								
30224	被装购置费								
30225	专用燃料费								
30226	劳务费	51.05	51.05	51.05					
30227	委托业务费	190.09	47.61	2.00	45.61	142.48	142.48		
30228	工会经费	20.58	20.58	20.58					
30229	福利费								
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00					
30239	其他交通费用	5.86	5.86	5.86					
30240	税金及附加费用								
30299	其他商品和服务支出	14.34	14.34	14.34					
303	对个人和家庭的补助	2.37	2.37	2.37					
		280.91	280.91	280.91					

30301	离休费	273.6	273.6	273.6							
30302	退休费	9	9	9							
30304	抚恤金	1.02	1.02	1.02							
30305	生活补助	6.20	6.20	6.20							
309	资本性支出（基本建设）	48.50	40.00	40.00					8.50		8.50
30999	其他基本建设支出	48.50	40.00	40.00					8.50		8.50
310	资本性支出	60.41	42.19	42.19		4.78			18.22		18.22
		9.06	6.80	2.02					2.26		2.26
31002	办公设备购置										
31007	信息网络及软件购置更新	23.27	15.15	15.14		4.78			8.116		8,116
		0.64	4.00	9.22					.64		.64
31099	其他资本性支出	37.14	27.04	27.04					10,10		10,10
		8.42	2.80	2.80					5.62		5.62

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入							上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
合计																		

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		61,248.60	42,883.86	42,819.65	4.78		13.82	45.61	18,364.74					
沈阳市大数据管理中心		61,248.60	42,883.86	42,819.65	4.78		13.82	45.61	18,364.74					
项目支出		61,248.60	42,883.86	42,819.65	4.78		13.82	45.61	18,364.74					
	2023年政务信息化项目管理专项	136.00	136.00	136.00										
	结转-2022年政务信息化建设项目(第五批)	5,462.07							5,462.07					
	结转-沈阳市基层医疗卫生机构信息化建设项目	712.93							712.93					

结转-沈阳市城市安全风险综合监测预警平台	524.40					524.40			
结转-沈阳市纪委监委大数据办案平台项目	1,289.25					1,289.25			
结转-2022年行政梳理项目	142.48					142.48			
结转-2021年信创工程资金	5,027.68					5,027.68			
AI 数字社工核酸监测推送平台（第六批计划）	70.99					70.99			
沈阳公共资源交易中心电子服务系统建设项目（第六批计划）	103.71					103.71			
2022年电子政务集中运维40%尾款	14,101.40	14,101.40							
2023年电子政务集中运维项目60%	15,451.51	15,451.51	4.78				13.82	45.61	
2023年电子政务集中运维60%-农业专项	73.53	73.53							73.53

2023年电子政务集中运维	27.37	27.37	27.37
60%-科技专项			
2023年电子政务集中运维	152.65	152.65	152.65
60%-应急专项			
2023年电子政务集中运维项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00
60%(数字经济专项资金)			
沈阳市档案局数字档案项目	623.00	623.00	623.00
原沈阳市视频会议融合平台项目尾款	46.53	46.53	46.53
原沈阳市巡察机构综合业务平台项目尾款	17.98	17.98	17.98
沈阳城市安全风险综合监测预警平台尾款	423.41	423.41	423.41
-(应急专项)			
原沈阳市纪委监委大数据办案平台项目尾款	1,255.17	1,255.17	1,255.17
原沈阳市委涉密协同办公平台项目尾款	398.35	398.35	398.35

原沈阳数字政 府建设一体化 集项目（一 期）尾款	176.96	176.96	176.96		
结转-2022年 政务信息化建 设项目（第五 批2）	4,643.5 5			4,643.5 5	
2023年电子政 务集中运维项 目60%-（2022 年结转资金）	387.68				387.68

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余																														
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金																									
合计																																									

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	560001 沈阳市大数据管理局本级-210100000		预算资金情况					
	对应项目							
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）		516.66					
	基本支出人员经费（刚性）		154.63					
	基本支出人员经费（其他）		3.49					
	基本支出公用经费（保运转）		35.01					
	基本支出公用经费（其他）		26.81					
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神关于“加快建设网络强国、数字中国”重要精神，以市委市政府打造“东北数字第一城、全国数字名城”为战略目标，全面落实《沈阳市数字政府建设三年行动方案（2021-2023）》《沈阳市数字政府建设总体规划（2022-2025）》《沈阳市数字政府建设总体规划（2022-2025）》《沈阳市全面推进“一网统管”为全省作出示范行动计划》，重点开展数字政府建设8大攻坚行动，推进政府治理流程化、模式创新和履职能力提升，进一步增加数字政府效能，加速“数字蝶变”。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
	预算管理	依法行政能力	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
		预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2023-12
			预算调整率	<=	5	%		2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算执行率	=	100	%		2023-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2023-12

	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		2023-12
	预算收支管理	预算收入管理规范 预算支出管理规范		管理规范 管理规范		2023-12 2023-12
	财务管理	内部控制有效性		制度有效		2023-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
	经济效益	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	服务对象满意度	推动相关产业发展		明显推动		2023-12
可持续性	体制机制改革	服务对象满意度		满意		2023-12
		建立人员激励机制		完善机制		2023-12
部门（单位）名称	560002 沈阳市大数据管理中心-210100000					
	对应项目					
	基本支出人员经费（保工资）					2,016.60
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）					880.72
	基本支出人员经费（其他）					9.29
	基本支出公用经费（保运转）					310.26
	基本支出公用经费（其他）					14.26
年度绩效目标	完善全市政务信息化建设水平，推动数字沈阳建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%
			工作完成及时率	=	100	%
	基础管理	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%
			总体工作完成率	=	100	%
			依法行政能力			管理规范
						2023-12

		综合管理水平		管理规范		2023-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
		预算调整率	<=	5	%	2023-12
		预算执行率	=	100	%	2023-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	主管部门满意度	安全生产培训达标率	>=	70	%	2023-12
		上级主管部门满意度	>=	95	%	2023-12
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		加强建设		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

单位：万元

表 17

项目(政策)名称	政务信息化建设项目经费（电子政务）							
主管部门	沈阳市大数据管理局	实施单位	沈阳市大数据管理局本级					
预算资金情况	26,554.96							
总体目标	保障 2023 年市直相关单位政务信息化项目建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	资助项目数量	>=	10	个	2023-12	
			项目完工率	>=	100	%	2023-12	
	产出指标	质量指标	信息化领域委托项目评审合格率	>=	90	%		2023-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%		2023-12
	产出指标	时效指标	评审及时率	>=	100	%		2023-12
经费支出规范性				项目评审				2023-12
产出指标	成本指标							

	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		信息化		2023-12
		社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升服务		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	数字沈阳建设工作经费						
主管部门	沈阳市大数据管理局		实施单位		沈阳市大数据管理局本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	开展首席数据官培训两次，全年培训总人数达到50人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	聘用专家	>=	4	人	2023-12
			组织活动数量	>=	2	个	2023-12
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			培训完成率	>=	100	%	2023-12
	产出指标	时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	2023-12
			成本控制率	<=	100	%	2023-12

效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时完成		2023-12	
	可持续影响指标	培训影响时间	>=	2	年	2023-12	
	满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	2023-12	
项目(政策)名称 2023年购买服务经费专项							
主管部门	沈阳市大数据管理局		实施单位	沈阳市大数据管理中心			
预算资金情况	41.05						
总体目标	完成本年度劳务派遣人员工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购买服务岗位数量	<=	10	人数	2023-12
			购买服务岗位	=	10	人	2023-12
	产出指标	质量指标	购买服务达标率	>=	95	%	2023-12
			购买服务人员培训合格率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设			加强建设	
提高服务质量					提高服务		2023-12

2023年政务信息化项目管理专项								
项目(政策)名称	沈阳市大数据管理局		实施单位	沈阳市大数据管理中心				
主管部门	沈阳市大数据管理局			136.00				
预算资金情况								
总体目标	完成政务信息化项目拦标价审核、政务信息化运维项目审核、政务信息化项目技术审核。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目评审数量	<=	200	个	2023-12	
			项目申报数量	=	200	个	2023-12	
	质量指标		出台文件、撰写报告审核通过率	>=	95	%		2023-12
			审核结果准确率	=	95	%		2023-12
	效益指标	经济效益指标		资金精准使用情况	=	100	%	2023-12
社会效益指标			提升项目管理规范性		规范管理		2023-12	
项目(政策)名称	2023年食堂房屋租赁专项经费							
主管部门	沈阳市大数据管理局		实施单位	沈阳市大数据管理中心				
预算资金情况	6.16							
总体目标	保障中心食堂餐食供应, 保证食品安全及环境卫生。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

			数量指标	解决办公用房面积（平方米）	>=	100	平方米	2023-12
				食品风险监测完成率	=	95	%	2023-12
			质量指标	营养改善计划食品安全达标率	>=	95	%	2023-12
				食品卫生合格率	=	100	%	2023-12
			社会效益指标	维护公共卫生安全		保持卫生		2023-12
			效益指标	不断提高公共卫生管理水平		加强管理		2023-12
项目(政策)名称	2023年物业管理专项							
主管部门	沈阳市大数据管理局	实施单位	沈阳市大数据管理中心					
预算资金情况	38.95							
总体目标	完成中心本部全年物业工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
			物业管理费保障人数	>=	8	人	2023-12	
		数量指标	物业服务人数	>=	50	人数	2023-12	
		质量指标	物业服务被投诉率	<	10	%	2023-12	

			物业服务质量达标率	=	95	%	2023-12	
			提供更好的购买物业服务社会保障		提供保障		2023-12	
	效益指标	社会效益指标	解决物业人员就业岗位	>=	5	个	2023-12	
项目(政策)名称	2023 年法律顾问专项经费							
主管部门	沈阳市大数据管理局			实施单位	沈阳市大数据管理中心			
预算资金情况	11.20							
总体目标	完成 2023 年本单位法律相关工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	开展法律培训	>=	1	场	2023-12	
			审查规范性文件、行政协议、合同；重大决策提供法律建议等服务	>=	10	件	2023-12	
		质量指标	法律顾问年度服务质量			服务良好		2023-12
			出具的法律意见书符合交办工作要求			符合要求		2023-12
	效益指标	社会效益指标	组织开展法律宣传活动		=	1	次	2023-12
解决企业法律诉求				>=	10	件	2023-12	

沈阳国际展览中心 PPP 项目绩效评价咨询服务项目								
项目(政策)名称	沈阳市大数据管理局		实施单位	沈阳市大数据管理中心				
主管部门	沈阳市大数据管理局							
预算资金情况	8.00							
总体目标	完成沈阳国际展览中心 PPP 项目 2023 年度绩效评价考核工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	拨付可行性缺口补助次数	<=	4	次数	2023-12	
			咨询研究报告及调研报告梳理	=	1	份	2023-12	
	效益指标	质量指标	项目绩效目标达成率	=	95	%		2023-12
			咨询结果有效率	>=	95	%		2023-12
			报告采纳率	>=	95	%		2023-12
	社会效益指标		咨询项目研究成果应用率	>=	90	%		2023-12
项目(政策)名称	数字政府”四个一“推广宣传费							
主管部门	沈阳市大数据管理局		实施单位	沈阳市大数据管理中心				
预算资金情况	80.00							
总体目标	为一码通城、一网统管、一网通办、一网协同系统推广应用提供宣传保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

			印刷报纸份数	>=	5000	份	2023-12
	数量指标		拍摄制作宣传片数量	>=	1	部	2023-12
	质量指标		印刷品质量验收合格率	=	98	%	2023-12
			印刷工作完成及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	>=	2	次	2023-12
				网络媒体报道量	>=	5	篇
项目(政策)名称	2022年电子政务集中运维40%尾款						
主管部门	沈阳市大数据管理局			实施单位	沈阳市大数据管理中心		
预算资金情况	14,101.40						
总体目标	本项目涵盖政务信息化项目的软件、硬件、通信线路、安全、等保测评服务及云资源等运维服务内容，总体服务要求是确保全市政务信息化项目平稳运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
			网络攻击查处率	>=	95	%	2023-12
		数量指标	系统软件运维数量	>=	50	个	2023-12
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	95	%	2023-12

			保障正常网络运行	>=	95	%	2023-12
效益指标	社会效益指标		系统正常运行率	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	3	次	2023-12
项目(政策)名称	2023年电子政务集中运维项目60%						
主管部门	沈阳市大数据管理局		实施单位	沈阳市大数据管理中心			
预算资金情况	15,451.51						
总体目标	本项目涵盖政务信息化项目的软件、硬件、通信线路、安全、等保测评服务及云资源等运维服务内容,总体服务要求是确保全市政务信息化项目平稳运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	网络攻击查处率	>=	95	%	2023-12
			系统软件运维数量	>=	50	个	2023-12
	产出指标	质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	95	%	2023-12
			保障正常网络运行	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标		系统正常运行率	>=	95	%
可持续影响指标			系统重大故障发生次数	<	3	次	2023-12

项目(政策)名称	2023年电子政务集中运维60%-农业专项			实施单位	沈阳市大数据管理中心	73.53		
主管部门	沈阳市大数据管理局							
预算资金情况								
总体目标	本项目涵盖政务信息化项目的软件、硬件、通信线路、安全、等保测评服务及云资源等运维服务内容，总体服务要求是确保全市政务信息化项目平稳运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	网络攻击查处率	>=	95	%	2023-12	
			系统软件运维数量	>=	50	个	2023-12	
	产出指标	质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	95	%		2023-12
			保障正常网络运行	>=	95	%		2023-12
	效益指标	社会效益指标		系统正常运行率	>=	95	%	2023-12
可持续影响指标			系统重大故障发生次数	<	3	次	2023-12	
项目(政策)名称	2023年电子政务集中运维60%-科技专项							
主管部门	沈阳市大数据管理局			实施单位	沈阳市大数据管理中心	27.37		
预算资金情况								
总体目标	本项目涵盖政务信息化项目的软件、硬件、通信线路、安全、等保测评服务及云资源等运维服务内容，总体服务要求是确保全市政务信息化项目平稳运行。							

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	数量指标	网络攻击查处率	>=	95	%	2023-12	
		系统软件运维数量	>=	50	个	2023-12	
	质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	95	%	2023-12	
		保障正常网络运行	>=	95	%	2023-12	
	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	2023-12	
		系统重大故障发生次数	<=	3	次	2023-12	
项目(政策)名称	2023年电子政务集中运维60%-应急专项						
主管部门	沈阳市大数据管理局		实施单位	沈阳市大数据管理中心			
预算资金情况	152.65						
总体目标	本项目涵盖政务信息化项目的软件、硬件、通信线路、安全、等保测评服务及云资源等运维服务内容，总体服务要求是确保全市政务信息化项目平稳运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	网络攻击查处率	>=	95	%	2023-12
			系统软件运维数量	>=	50	个	2023-12

		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	95	%	2023-12
		社会效益指标	保障正常网络运行	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	3	次	2023-12
项目(政策)名称	2023年电子政务集中运维项目60%（数字经济专项资金）						
主管部门	沈阳市大数据管理局	实施单位	沈阳市大数据管理中心				
预算资金情况	10,000.00						
总体目标	本项目涵盖政务信息化项目的软件、硬件、通信线路、安全、等保测评服务及云资源等运维服务内容，总体服务要求是确保全市政务信息化项目平稳运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	网络攻击查处率	>=	95	%	2023-12
			系统软件运维数量	>=	50	个	2023-12
	效益指标	质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	95	%	2023-12
			运维服务达标率	>=	95	%	2023-12
	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	2023-12	

		提高单位信息化网络安全指标	提高安全	2023-12				
项目(政策)名称	沈阳市档案局数字档案项目							
主管部门	沈阳市大数据管理局	实施单位	沈阳市大数据管理中心					
预算资金情况	623.00							
总体目标	为贯彻落实《沈阳市“只提报一次”改革实施方案》（沈政发〔2021〕1号）要求，建立健全政务审批电子文件归档、移交、存储、查阅机制，实现政务服务事项电子档案跨部门共享。以现有沈阳市档案馆业务服务平台系统及档案数字化成果为基础，以国家档案局《数字档案馆系统测试办法》为标准，规划建设基础设施及应用系统，整合全市档案信息资源，争创东北首家“全国示范数字档案馆”。主要内容：1. 建设沈阳市一体化政务服务平台电子档案移交与永久保存系统；2. 按照国家档案局《数字档案馆系统测试办法》升级改造沈阳市档案馆业务服务平台系统，建设局域网档案应用系统、政务外网档案应用系统、互联网档案应用系统等；3. 基础设施建设和建设支撑数字档案馆运行的套硬件设备；4. 安全系统建设：针对数字档案馆建设，建立相关的安全保障体系；5. 人员培训：开展馆内人员业务培训，满足数字档案馆运行要求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	>=	95	%	2023-12	
			软件配置完成率	>=	95	%	2023-12	
	质量指标		系统正常运行率	>=	95	%		2023-12
			资金使用效率	>=	100	%		2023-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%		2023-12
系统正常使用年限			>=	3	年		2023-12	

原沈阳市视频会议融合平台项目尾款							
项目(政策)名称	沈阳市大数据管理局		实施单位	沈阳市大数据管理中心			
主管部门	沈阳市大数据管理局						
预算资金情况	46.53						
总体目标	完成沈阳市视频会议融合平台项目尾款支付工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	>=	95	%	2023-12
			软件配置完成率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	>=	95	%	2023-12
			系统正常运行率	>=	95	%	2023-12
	可持续发展影响指标	系统正常使用年限	>=	3	年	2023-12	
项目(政策)名称	原沈阳市委巡察机构综合业务平台项目尾款						
主管部门	沈阳市大数据管理局		实施单位	沈阳市大数据管理中心			
预算资金情况	17.98						
总体目标	完成沈阳市委巡察机构综合业务平台项目尾款支付工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	>=	95	%	2023-12
			软件配置完成率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	95	%	2023-12
			资金使用效率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	3	年	2023-12
沈阳城市安全风险综合监测预警平台尾款-（应急专项）							
主管部门	沈阳市大数据管理局			实施单位	沈阳市大数据管理中心		
预算资金情况	423.41						
总体目标	完成项目平台建设，按合同约定支付项目款。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
			硬件配置完成率	>=	95	%	2023-12
		数量指标	软件配置完成率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	系统验收合格率	>=	100	%	2023-12

			系统正常运行率	>=	95	%	2023-12
效益指标	社会效益指标		系统正常运行率	>=	95	%	2023-12
	可持续影响指标		系统正常使用年限	>=	3	年	2023-12
项目(政策)名称	原沈阳数字政府建设一体化集成项目(一期)尾款						
主管部门	沈阳市大数据管理局		实施单位		沈阳市大数据管理中心		
预算资金情况	176.96						
总体目标	围绕“力争一年建成东北数字第一城，三年进入全国数字政府先进行列”的总体目标，立足“东北重要中心城市，先进装备制造业基地”的城市定位，根据全市一朵云的总体建设思路，结合各部门紧迫需求和当前实际情况，按照统一部署、因地制宜、逐步实施的思路，建设数字政府底座。实现各类云平台集中管理，统一提供计算、存储和算法服务。提供高并发、高可靠的底座支撑能力，提供云基础资源的快速、弹性、持续和自动化供给服务能力，提供大规模、分布式集群的管控能力，为各跨部门的协同场景应用提供强大的数据支撑能力和快速开发应用能力，为政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”、便民利企“一码通城”提供有力支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	>=	95	%	2023-12
			软件配置完成率	>=	95	%	2023-12
	产出指标	质量指标	数据达标率	>=	95	%	2023-12
			系统正常运行率	>=	95	%	2023-12

	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	3	年	2023-12
项目(政策)名称	2023年基建专项-经济信息系统项目日元贷款本息还款						
主管部门	沈阳市大数据管理局		实施单位	沈阳市大数据管理中心			
预算资金情况	40.00						
总体目标	依据《中国进出口银行转贷部日元贷款还本确认书》，按时完成规定金额的还本付息。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程尾款支付完成率	=	100	%	2023-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	质量指标	支付准确率	>=	100	%	2023-12
			利息费用保障率	=	100	%	2023-12
确保还款周期				确保还款		2023-12	
项目(政策)名称	2023年沈阳国际展览中心PPP项目可行性缺口补助						
主管部门	沈阳市大数据管理局		实施单位	沈阳市大数据管理中心			

预算资金情况		14,228.00					
总体目标		依据《沈阳国际展览中心PPP项目合同》及《补充修改合同》约定,按季度拨付项目公司财政可行性缺口补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	数量指标	补助单位数量	=	1	家	2023-12	
		举办展会次数	>=	5	次	2023-12	
	质量指标	展览观众投诉率	<=	10	%	2023-12	
		支付准确率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	媒体报道量	>=	5	次	2023-12

第三部分 沈阳市大数据管理局 2023 年部门预算情况 说明

一、关于沈阳市大数据管理局 2023 年收支预算的总体说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市大数据管理局 2023 年收支总预算 106245.15 万元，比 2022 年收支总预算 115104.33 万元减少 8859.18 万元，主要是由于机构改革及职能、项目调整。

二、关于沈阳市大数据管理局一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 11.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 11 万元；公务接待费 0.2 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 20.3 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于没有安排出国经费；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 20 万元，主要是由于压减

公务用车购置及运行费；公务接待费比 2022 年预算数减少 0.3 万元，主要是由于压减公务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市沈阳市大数据管理局本级机关运行经费财政拨款预算 736.6 万元，比 2022 年预算增加 64.09 万元，增长 9.53%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市大数据管理局各单位政府采购预算总额 61248.6 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 61248.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市大数据管理局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市大数据管理局在 2023 年应编制部门整体绩效目标 6 个，实际编制 6 个，编制部门

整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 14 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 14 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

19. 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。

20. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）：反映工业和信息化领域工程建设、更新改造及运行维护等方面的支出。

23. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

24. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

25. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）

的支出。

27. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款) 地方政府向外国政府借款还本支出(项)：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款本金所发生的支出。

28. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 其他市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

29. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业教育学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

30. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)：反映各部门举办广播电视学校的支出。

31. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

32. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

33. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出,事业单位单位设施、系统

运行与资产维护等方面的支出。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。