

南昌市数字科学研究中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市数字科学研究中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市数字科学研究中心概况

一、单位主要职责

（一）承担电子政务网络、政务云等全市重大信息化共性基础设施的建设、运行维护等技术保障工作；

（二）承担全市政务、行业及社会数据资源归集、整合、共享、开放、应用等方面技术研究和技術保障，并参与组织实施；

（三）承担南昌市人民政府网站、南昌市人民政府政务新媒体及全市政府网站集约化平台的建设与运行维护，参与指导各县区政府和市直单位的电子政务网站建设；

（四）承担城市大脑等城市综合运行管理职能应用的研究和实施；

（五）参与全市数据资源、政务信息化、城市大脑相关技术规范及标准的研究编制工作；

（六）参与新一代信息技术融合应用的研究，并推动示范应用成果的转移转化；

（七）参与数字产业研究及运行态势监测，协助产业发展重大问题的对策制定；

（八）参与大数据安全保障体系建设，为全市政务数据和

公共数据的安全保障提供基数支撑；

（九）完成市政务数据管理局交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是综合科、基础设施与安全科、数据治理科、数字政务与网站管理科、数字产业研究室、新技术应用推进科。

本单位 2022 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 31 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市数字科学研究中心		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,685.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.61
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,579.84
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	58.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,685.52	本年支出合计	58	1,685.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,685.52	总计	62	1,685.52

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：南昌市数字科学研究中心			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,685.52	1,685.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	1,579.84	1,579.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	907.06	907.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199		其他资源勘探业支出	907.06	907.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	672.78	672.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	672.78	672.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市数字科学研究中心			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	1,685.52	675.14	1,010.38	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
215		资源勘探工业信息等支出	1,579.84	569.46	1,010.38	0.00	0.00	0.00	
21501		资源勘探开发	907.06	569.46	337.60	0.00	0.00	0.00	
2150199		其他资源勘探业支出	907.06	569.46	337.60	0.00	0.00	0.00	
21599		其他资源勘探工业信息等支出	672.78	0.00	672.78	0.00	0.00	0.00	
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	672.78	0.00	672.78	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市数字科学研究中心		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	6	7
二、一般公共预算财政拨款	1	1,685.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.61	47.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,579.84	1,579.84	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.06	58.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,685.52	本年支出合计	59	1,685.52	1,685.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,685.52	总计	64	1,685.52	1,685.52	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市数字科学研究中心				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,685.52	675.14	1,010.38
208			社会保障和就业支出	47.61	47.61	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.61	47.61	0.00
2080502			事业单位离退休	1.16	1.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,579.84	569.46	1,010.38
21501			资源勘探开发	907.06	569.46	337.60
2150199			其他资源勘探业支出	907.06	569.46	337.60
21599			其他资源勘探工业信息等支出	672.78	0.00	672.78
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	672.78	0.00	672.78
221			住房保障支出	58.06	58.06	0.00
22102			住房改革支出	58.06	58.06	0.00
2210201			住房公积金	50.78	50.78	0.00
2210203			购房补贴	7.28	7.28	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：南昌市数字科学研究中心			2022年度					金额单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	620.99	302	商品和服务支出	52.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.81	30201	办公费	31.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.59	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	240.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	120.45	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.24	30207	邮电费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	30208	取暖费	1.15	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.16	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.64	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.52	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		622.15	公用支出合计					52.99

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市数字科学研究中心							2022年度	公开07表 金额单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市数字科学研究中心							2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3			
栏次								
合计								

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市数字科学研究中心				公开09表
2022年度				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.95	7.95	0.00
1.因公出国（境）费	2	4.60	4.60	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.35	3.35	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市数字科学研究中心		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1685.52 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 43.99 万元，下降 100%；本年收入合计 1685.52 万元，较 2021 年减少 811.28 万元，下降 32.5%，主要原因是：项目较上年有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1685.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1685.52 万元，其中本年支出合计 1685.52 万元，较 2021 年减少 855.27 万元，下降 33.7%，主要原因是：项目较上年有所减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，与上年持平，主要原因是：年末结余资金财政统一收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 675.14 万元，占 40.1%；项目支出 1010.38 万元，占 59.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占

0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1115.83 万元，决算数为 1685.52 万元，完成年初预算的 151.1%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 34.37 万元，决算数为 47.62 万元，完成年初预算的 138.6%，主要原因是：缴纳退休人员单位部分的职业年金。

（二）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 1023.4 万元，决算数为 1579.84 万元，完成年初预算的 154.4%，主要原因是：追加项目支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 58.06 万元，决算数为 58.06 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 675.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 620.99 万元，较 2021 年增加 106.5 万元，增长 20.7%，主要原因是：机构合并，新增人员同时补发上年度奖金。

（二）商品和服务支出 52.99 万元，较 2021 年减少 4.86 万元，下降 8.4%，主要原因是：节约公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.16 万元，较 2021 年减少 0.45 万元，下降 28%，主要原因是：节约人员经费。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 7.95 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，与上年持平，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 4.6 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 3.35 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未开展公务接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务用车及预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无

机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 462.72 万元，其中：政府采购货物支出 30.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 432.57 万元。授予中小企业合同金额 214.22 万元，占政府采购支出总额的 46.3%，其中：授予小微企业合同金额 144.72 万元，占授予中小企业合同金额的 67.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.6%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 458.62 万元，占项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	党政信息网运行维护费			实施单位	南昌市数字科学研究中心			
主管部门	南昌市政府服务数据管理局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	76.6023	10	78.47	5	
	其中:财政拨款	97.62	97.62	76.6023	-	78.47	5	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全市政务网网络(含乡乡通线路)稳定、快速运行,相关机房特别是关键设备正常运行			保障了全市政务网网络(含乡乡通线路)稳定、快速运行,相关机房特别是关键设备正常运行				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	三级安全等级保护测评	=1次	1次	3	3	
			乡乡通线路带宽	>=30兆	30兆	3	3	
			政务外网互联网出口带宽	>=7000兆	7000兆	3	3	
			政务外网承载业务数量	>=160个	160个	3	3	
			政务网联网单位数量	>=225家	234家	4	4	
			租用乡乡通线路数量	>=115条	125条	4	4	
		质量	乡乡通线路非不可抗拒大面积瘫痪次数	<=3次	0次	3	3	
			政务外网互联网出口非不可抗拒因素瘫痪次数	<=3次	0次	4	4	
			政务外网非不可抗拒大面积瘫痪次数	<=3次	0次	4	4	
			机房非不可抗拒重大事故次数	<=3次	0次	4	4	
	时效	2022年12月25日前完成工作	=100%	100%	2	2		
		乡级别网络故障恢复时限	<=3天	2天	1	1		
		其他单位网络故障恢复时限	<=3天	2天	1	1		
		市委、市政府、人大和政协网络故障恢复时限	<=1天	0.5天	1	1		
	成本	乡乡通线路租赁	<=16万	7.6万	3	3	部分县区未提供乡乡通线路租用合同,故未支付	
		机房运维	<=50万	50万	5	5		
		等级保护测试	<=10万	0万	3	3	等级保护今年已由其他项目资金支出	
		网络设备维保	<=14万	14万	3	3		
		采购设备耗材	<=2.62万	2.62万	3	3		
		重要基础设施维保	<=5万	5万	3	3		
效益指标	经济效益							
	社会效益	通过提升党政网稳定率,提高依托政务网的业务系统稳定率,更好服务人民群众	=100%	100%	10	10		
	生态效益							
	可持续影响	成为南昌市政府网统一运维平台并持续运营	=100%	100%	10	10		
满意度	满意度	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	95		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

（二）资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出；

（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。