

# 四川省财政信息中心

## 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省财政信息中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省财政信息中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省财政信息中心 2023 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 四川省财政信息中心概况**

## 一、职能简介

承担全省财政综合信息数据库的建立、运用、管理和开发；财政系统计算机技术服务；全国财政系统计算机四级网络建立、管理。

## 二、2023 年重点工作

**（一）优化完善系统，有力支撑财政业务管理。**一是继续深化预算管理一体化建设，按需完善功能和性能，强化技术支撑。二是继续深化惠民惠农“一卡通”平台建设，完善支撑平台底座功能，推动审批和发放业务衔接更加畅通。三是继续深化政府采购一体化平台建设，配合主管处室进一步完善系统功能开发，进一步优化数据接口，实现预算管理、采购实施和资金拨付闭环运行。

**（二）加强技术支撑，强化网络和数据安全。**一是加强网络安全日常管理，组织专业技术团队驻场值守，动态排查漏洞隐患，及时整改加固，将网络安全等级保护从严要求落实在日常工作中。二是优化财政网络安全防护手段，充分运用省政务云安全增值服务，继续弥补技术短板，大力推进分析预判靠前、防护关口靠前、应急处置靠前。三是定期开展数据灾备，切实做到线上线下、本地远程双备份。四是强化预算单位终端接入管控，积极探索运用新技术、新手段。五是扎实开展对下培训和指导，针对全省各级财政系统开展渗

透测试，组织开展市县财政现场抽查，扎实举办网络安全宣传周活动。

**（三）强化运维管理，提升 IT 服务效能。**一是切实做好机房、网络等基础设施的运维保障，进一步加强办公平台、门户网站、业务系统、视频系统等重要信息平台的服务支撑。二是全面梳理对外服务事项，聚焦用户满意度和窗口形象，优化办事流程，体现主动服务、高效服务，强化过程记录和反馈跟踪。三是规范省级政务云资源使用管理，优化完善厅内处室资源申请办理流程，完善云上系统基础信息台账，切实做好厅内信息系统云资源使用的协调管理。

## 第二部分 四川省财政信息中心 2023 年单位预算

单位收支总表

单位：312603-四川省财政信息中心

金额单位：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   | 3,965.36 | 一、一般公共服务支出      | 3,964.77 |
| 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、事业收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出          |          |
| 六、其他收入         |          | 六、科学技术支出        |          |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 60.69    |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 36.35    |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 49.86    |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、其他支出        |          |
|                |          | 二十五、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十六、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十七、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |          |

|             |          |             |          |
|-------------|----------|-------------|----------|
| 本 年 收 入 合 计 | 3,965.36 | 本 年 支 出 合 计 | 4,111.67 |
| 八、上年结转      | 146.31   |             |          |
| 收 入 总 计     | 4,111.67 | 支 出 总 计     | 4,111.67 |

单位收入总表

单位：312603-四川省财政信息中心

金额单位：万元

| 项 目    |           | 合计       | 上年结转   | 一般公共       | 政府性              | 国有资               | 事业 | 事业单       | 其他 | 上级 | 附属             | 财政专             |
|--------|-----------|----------|--------|------------|------------------|-------------------|----|-----------|----|----|----------------|-----------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）  |          |        | 预算拨款<br>收入 | 基金预<br>算拨款<br>收入 | 本经营<br>预算拨<br>款收入 |    | 位经营<br>收入 |    |    | 单位<br>上缴<br>收入 | 户管理<br>资金收<br>入 |
|        | 合 计       | 4,111.67 | 146.31 | 3,965.36   |                  |                   |    |           |    |    |                |                 |
| 312603 | 四川省财政信息中心 | 4,111.67 | 146.31 | 3,965.36   |                  |                   |    |           |    |    |                |                 |

## 单位支出总表

单位：312603-四川省财政信息中心

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |        |                      | 合计         | 基本支出    | 项目支出       |
|--------|----|----|--------|----------------------|------------|---------|------------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）             |            |         |            |
| 类      | 款  | 项  |        |                      |            |         |            |
|        |    |    |        | 合        计           | 4, 111. 67 | 377. 54 | 3, 734. 13 |
| 201    | 06 | 03 | 312603 | 机关服务                 | 230. 64    | 230. 64 |            |
| 201    | 06 | 07 | 312603 | 信息化建设                | 3, 734. 13 |         | 3, 734. 13 |
| 208    | 05 | 05 | 312603 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 40. 46     | 40. 46  |            |
| 208    | 05 | 06 | 312603 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 20. 23     | 20. 23  |            |
| 210    | 11 | 02 | 312603 | 事业单位医疗               | 36. 35     | 36. 35  |            |
| 221    | 02 | 01 | 312603 | 住房公积金                | 30. 34     | 30. 34  |            |
| 221    | 02 | 03 | 312603 | 购房补贴                 | 19. 52     | 19. 52  |            |

## 财政拨款收支预算总表

单位：312603-四川省财政信息中心

金额单位：万元

| 收 入          |          | 支 出         |          |          |         |          |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目         | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 3,965.36 | 一、本年支出      | 4,111.67 | 4,111.67 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 3,965.36 | 一般公共服务支出    | 3,964.77 | 3,964.77 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 外交支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防支出        |          |          |         |          |
| 一、上年结转       | 146.31   | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 146.31   | 教育支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 60.69    | 60.69    |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 36.35    | 36.35    |         |          |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |          |
|              |          | 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|              |          | 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |

|  |  |             |       |       |  |  |
|--|--|-------------|-------|-------|--|--|
|  |  | 住房保障支出      | 49.86 | 49.86 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出    |       |       |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出  |       |       |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |       |       |  |  |
|  |  | 其他支出        |       |       |  |  |
|  |  | 债务还本支出      |       |       |  |  |
|  |  | 债务付息支出      |       |       |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |       |       |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |       |       |  |  |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：312603-四川省财政信息中心金额单位：万元

| 项 目       |           |           |                  | 总 计        | 省级当年财政拨款安排 |           |           |            |         |         |         |            |         |         | 上年结转安排  |          |         |         |         |         |         |            |         |         |           |  |  |
|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|-----------|--|--|
| 科目        |           | 单 位 代 码   | 单 位 名 称<br>(科 目) |            | 合 计        | 一般公共预算拨款  |           |            | 政府性基金安排 |         |         | 国有资本经营预算安排 |         |         | 合计      | 一般公共预算拨款 |         |         | 政府性基金安排 |         |         | 国有资本经营预算安排 |         |         | 上年应返还额度结转 |  |  |
| 编码        | 类 款       |           |                  |            |            | 小 计       | 基 本 支 出   | 项 目 支 出    | 小 计 支 出 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 支 出    | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |         | 小 计 支 出  | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 支 出 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 支 出    | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |           |  |  |
|           |           |           |                  |            |            |           |           |            |         |         |         |            |         |         |         |          |         |         |         |         |         |            |         |         |           |  |  |
|           |           |           | 合 计              | 4, 111. 67 | 3, 965. 36 | 3, 967. 5 | 3, 587. 5 | 3, 587. 82 |         |         |         |            |         | 146. 31 | 146. 31 |          | 146. 31 |         |         |         |         |            |         |         |           |  |  |
| 301       | 301       | 301       | 工资福利支出           | 342. 15    | 342. 15    | 342. 15   |           |            |         |         |         |            |         |         |         |          |         |         |         |         |         |            |         |         |           |  |  |
| 30101     | 30101     | 30101     | 基本工资             | 92. 79     | 92. 79     | 92. 79    |           |            |         |         |         |            |         |         |         |          |         |         |         |         |         |            |         |         |           |  |  |
| 3010102   | 3010102   | 3010102   | 津贴补贴             | 22. 02     | 22. 02     | 22. 02    |           |            |         |         |         |            |         |         |         |          |         |         |         |         |         |            |         |         |           |  |  |
| 301010203 | 301010203 | 301010203 | 国家出台津贴           | 2. 50      | 2. 50      | 2. 50     |           |            |         |         |         |            |         |         |         |          |         |         |         |         |         |            |         |         |           |  |  |













## 单位公开表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：312603-四川省财政信息中心

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）               | 金额       |
|------|----|----|--------|------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                        |          |
|      |    |    |        | 合 计                    | 3,734.13 |
|      |    |    |        | 信息化建设                  | 3,734.13 |
| 201  | 06 | 07 | 312603 | 网络安全整体保障服务             | 72.00    |
| 201  | 06 | 07 | 312603 | 网络安全建设                 | 21.60    |
| 201  | 06 | 07 | 312603 | 财政信息系统综合运维服务           | 35.71    |
| 201  | 06 | 07 | 312603 | 密码测评和整改                | 17.00    |
| 201  | 06 | 07 | 312603 | 四川省财政预算管理一体化系统整合       | 225.38   |
| 201  | 06 | 07 | 312603 | 政府财务报告管理信息系统部署实施服务尾款费用 | 68.10    |
| 201  | 06 | 07 | 312603 | 单位运转项目(不可细化)           | 743.73   |
| 201  | 06 | 07 | 312603 | 网络安全建设费                | 192.56   |
| 201  | 06 | 07 | 312603 | 财政信息系统综合运维服务费          | 280.04   |
| 201  | 06 | 07 | 312603 | 网络安全整体保障服务费            | 130.00   |
| 201  | 06 | 07 | 312603 | 金财综合及存储设备维保服务费         | 142.50   |
| 201  | 06 | 07 | 312603 | 视频会议系统人员驻场服务费          | 31.88    |
| 201  | 06 | 07 | 312603 | 网络及视频会议系统维保服务费         | 22.00    |
| 201  | 06 | 07 | 312603 | 直达资金监控系统运维费            | 43.00    |
| 201  | 06 | 07 | 312603 | 云资源操作系统及金山云文档系统维保服务费   | 38.39    |
| 201  | 06 | 07 | 312603 | 财政厅门户网站运行监测服务费         | 15.60    |
| 201  | 06 | 07 | 312603 | 机房综合维保服务及耗材            | 48.00    |
| 201  | 06 | 07 | 312603 | 省级政务云服务费               | 1,550.00 |
| 201  | 06 | 07 | 312603 | 国库集中支付电子化运维项目          | 56.64    |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：312603-四川省财政信息中心

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）  | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|--------|-----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|        |           | 合计         | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |           |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合 计       |            |           |            |         |         |       |
| 312603 | 四川省财政信息中心 |            |           |            |         |         |       |

空表说明：无此项内容。

政府性基金支出预算表

单位：312603-四川省财政信息中心

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      | 合 计      |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：312603-四川省财政信息中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|      | 合 计      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：312603-四川省财政信息中心

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）     | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计          |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |

空表说明：无此项内容。

单位公开表 6

2023 年单位预算项目绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称                 | 项目名称                         | 预算数    | 年度目标                                                                                | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标                 | 指标性质 | 指标值                                                                            | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|----------------------|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|
| 312603-四川省财政信<br>息中心 | 四川省财政<br>预算管理一<br>体化系统整<br>合 | 225.38 | 按质按时完<br>成财政部下<br>发地方应用<br>软件整合纳<br>入预算管理<br>一体化系统<br>的全省集中<br>部署和省本<br>级推广实施<br>工作 | 产出指标  | 时效指标       | 指标 2：系<br>统上线时间      | 定性   | 实现 2023<br>年省本级在<br>一体化系统<br>中编制纳入<br>整合的 5 个<br>系统模块数<br>据                    |      | 10 |       |
|                      |                              |        |                                                                                     | 满意度指标 | 满意度指标      | 指标 1：使<br>用人员满意<br>度 | ≥    | 90                                                                             | %    | 10 |       |
|                      |                              |        |                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指<br>标 | 项目成本                 | ≤    | 225.38                                                                         | 万元   | 10 |       |
|                      |                              |        |                                                                                     | 产出指标  | 数量指标       | 指标 2：培<br>训范围        | =    | 100                                                                            | %    | 10 |       |
|                      |                              |        |                                                                                     | 产出指标  | 质量指标       | 指标 1：对<br>标评测        | 定性   | 符合财政部<br>预算管理一<br>体化业务规<br>范和技术标<br>准，通过财<br>政部的对标<br>评估检测                     |      | 10 |       |
|                      |                              |        |                                                                                     | 产出指标  | 时效指标       | 指标 1：驻<br>场服务时间      | 定性   | 在项目试运<br>行期间提供<br>驻场运维保<br>障服务                                                 |      | 10 |       |
|                      |                              |        |                                                                                     | 产出指标  | 数量指标       | 指标 1：推<br>广范围        | =    | 5                                                                              | 套    | 10 |       |
|                      |                              |        |                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指<br>标 | 指标 1：拟<br>达成效        | 定性   | 通过利用科<br>学的、统一<br>的运维管理<br>规范，对系<br>统进行合理<br>规划和日常<br>维护，保障<br>财政系统的<br>网络、机房、 |      | 20 |       |

|                        |        |                 |       |           |          |    |                                                |                                   |    |  |  |
|------------------------|--------|-----------------|-------|-----------|----------|----|------------------------------------------------|-----------------------------------|----|--|--|
|                        |        |                 |       |           |          |    |                                                | 桌面终端、业务系统等能够稳定、可靠地运转，提高财政部门的会服务水平 |    |  |  |
| 政府财务报告管理信息系统部署实施服务尾款费用 | 68.10  | 保障系统工作日不间断平稳运行. | 成本指标  | 经济成本指标    | 人工成本     | 定性 | 不高于同类项目人员单价及相关标准                               |                                   | 10 |  |  |
|                        |        |                 | 产出指标  | 质量指标      | 系统运行情况   | 定性 | 用户能通过系统正常高效办理相关业务                              |                                   | 15 |  |  |
|                        |        |                 | 产出指标  | 数量指标      | 服务范围     | =  | 233                                            | 个                                 | 15 |  |  |
|                        |        |                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度    | 定性 | 增强运维支撑力度，保证运维热线电话有效接听、问题及时处理                   |                                   | 10 |  |  |
|                        |        |                 | 产出指标  | 时效指标      | 远程服务     | 定性 | 为21个市（州）、212个县级（开发区）用户提供5×8小时远程服务，响应时间不得高于15分钟 |                                   | 15 |  |  |
|                        |        |                 | 产出指标  | 时效指标      | 现场服务     | 定性 | 为省本级财政用户提供5×8小时现场服务                            |                                   | 15 |  |  |
|                        |        |                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 合理编制财务报告 | 定性 | 确保合理编制各级政府财务报告                                 |                                   | 10 |  |  |
| 单位运转项目(不可细             | 743.73 | 保障财政相关接入线路      | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出     | ≤  | 743.73                                         | 万                                 | 10 |  |  |

|  |         |        |                                                                                                                       |           |               |               |                                    |                                                                                 |    |    |  |
|--|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
|  | 化)      |        | 正常运行,保障政府采购语音、短信、96164、移动办公正常使用,完成数据中心机房日常维保工作,保障财政厅门户网站正常平稳运行,按质按时完成预算管理一体化系统的全省集中部署和推广实施工作,实现向财政部上传数据,并通过财政部的对标评估检测 | 效益指标      | 社会效益指标        | 预算管理一体化系统拟达成效 | 定性                                 | 通过利用科学的、统一的运维管理规范,对系统进行合理规划和日常维护,保障财政系统的网络、机房、桌面重点、业务系统等能够稳定、可靠地运转,提高财政部门的会服务水平 |    | 10 |  |
|  |         |        | 产出指标                                                                                                                  | 质量指标      | 预算管理一体化对标评测   | 定性            | 符合财政部预算管理一体化业务规范和技术标准,通过财政部的对标评估检测 |                                                                                 | 5  |    |  |
|  |         |        | 产出指标                                                                                                                  | 时效指标      | 预算管理一体化系统上线时间 | 定性            | 平台全年稳定运行,无重大事故。                    |                                                                                 | 5  |    |  |
|  |         |        | 产出指标                                                                                                                  | 质量指标      | 一体化行政管理平台运行情况 | 定性            | 平台全年稳定运行,无重大事故。                    |                                                                                 | 10 |    |  |
|  |         |        | 产出指标                                                                                                                  | 时效指标      | 服务时间          | =             | 1                                  | 期/年                                                                             | 10 |    |  |
|  |         |        | 满意度指标                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度         | ≥             | 90                                 | %                                                                               | 10 |    |  |
|  |         |        | 产出指标                                                                                                                  | 时效指标      | 服务响应时间        | 定性            | 服务及时响应,无拖延。                        |                                                                                 | 10 |    |  |
|  |         |        | 效益指标                                                                                                                  | 经济效益指标    | 机房电费节约成本      | 定性            | 及时关闭机房内停用的服务器,达到节约电费目的             |                                                                                 | 10 |    |  |
|  |         |        | 产出指标                                                                                                                  | 数量指标      | 线路范围          | =             | 67                                 | 套                                                                               | 10 |    |  |
|  | 网络安全建设费 | 192.56 | 实现网络边界安全设备正常运行,从而保障厅                                                                                                  | 产出指标      | 时效指标          | 服务时间          | 定性                                 | 服务时间为1年。                                                                        |    | 20 |  |
|  |         |        |                                                                                                                       | 产出指标      | 数量指标          | 等保测评数量        | =                                  | 23                                                                              | 套  | 20 |  |

|  |  |  |                          |       |           |            |    |                                                                                                                                   |  |    |  |
|--|--|--|--------------------------|-------|-----------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
|  |  |  | 内局域网络安全. 完成我厅信息系统等级保护测评. | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 定性 | 服务对象满意度达 90% 以上。                                                                                                                  |  | 10 |  |
|  |  |  |                          | 产出指标  | 质量指标      | 服务目标       | 定性 | 对服务范围内的设备进行授权和更新软件版本, 对两台硬件维保网络安全设备做到 2 小时内响应服务。                                                                                  |  | 10 |  |
|  |  |  |                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 拟达成效       | 定性 | 通过及时更新网络安全边界设备各类识别库、特征库, 保障财政网络边界安全, 为财政网络运行提供强有力安全保障。通过测评, 对照安全等级保护要求进行差距分析, 排查系统安全漏洞和隐患, 分析安全风险, 配合信息系统运维商制订整改措施, 提升信息系统安全防护能力。 |  | 10 |  |
|  |  |  |                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升信息系统防护能力 | 定性 | 通过测评, 对照安全等级保护要求进行差距分析, 排查系统安全漏洞                                                                                                  |  | 10 |  |

|  |                      |        |                                                                                                      |      |        |                                                                          |    |                                           |  |    |  |
|--|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|--|----|--|
|  |                      |        |                                                                                                      |      |        |                                                                          |    | 和隐患，分析安全风险，配合信息系统运维商制订整改措施，提升信息系统安全防护能力。  |  |    |  |
|  |                      |        |                                                                                                      | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本                                                                     | 定性 | 项目经费支出控制在192.56万元以内。                      |  | 10 |  |
|  | 财政信息系<br>统综合维<br>服务费 | 280.04 | 在合同期内，完成信息中心所有数据库及中间件维保服务任务。保障四川省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”省级监管平台和省级基础支撑平台利用大数据技术持续拦截疑问申报并提升跨市州重复享受补贴人员情况核查准确率。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 四川省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”省级监管平台和基础支撑平台利用大数据技术持续拦截疑问申报并提升跨市州重复享受补贴人员情况核查准确率。     | 定性 | 全年核查重复享受补贴人员情况无错误，系统拦截的疑问申报在核实后停发率达60%以上。 |  | 10 |  |
|  |                      |        |                                                                                                      | 产出指标 | 时效指标   | 四川省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”省级监管平台按照“T+1”标准获取各市州发放数据，省级基础支撑平台实时连通各省级业务经办系统与市州发放平台。 | 定性 | 省级监管平台和基础支撑平台数据获取均达标。                     |  | 10 |  |

|  |  |  |  |       |           |                                        |    |                                                                                                   |   |    |  |
|--|--|--|--|-------|-----------|----------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|
|  |  |  |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 节约成本                                   | 定性 | 四川省财政信息中心的业务应用存在传统架构、分布式架构和大数据创新架构等多种形式，各业务应用中基于数据库、中间件的系统支撑层集中部署，避免了全省各县重复建设。集中部署统一运维，大大节约了财政资金。 |   | 10 |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                | 定性 | 服务对象满意度达90%以上。                                                                                    |   | 10 |  |
|  |  |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 服务时间                                   | 定性 | 服务时间<br>2023年1月1日至2023年12月31日，工作日不间断驻场服务。                                                         |   | 20 |  |
|  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 合同运维成本                                 | ≤  | 280.04                                                                                            | 万 | 10 |  |
|  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 四川省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”省级监管平台和省级基础支撑平台平稳运行。 | =  | 0                                                                                                 | 次 | 10 |  |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 提供人员驻场服务                               | ≥  | 3                                                                                                 | 人 | 10 |  |

|  |                |        |                                           |       |           |            |    |                                                                                   |   |    |  |
|--|----------------|--------|-------------------------------------------|-------|-----------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|
|  | 网络安全整体保障服务费    | 130.00 | 购买政务云网络安全增值服务,保障信息系统网络安全,增强财政厅网络安全技术支撑能力. | 效益指标  | 社会效益指标    | 网信主管部门通报事件 | 定性 | 省级(含)以上监管机构通报的重大(及以上)网络安全事件为0                                                     |   | 20 |  |
|  |                |        |                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出       | 定性 | 项目经费支出控制在230万元以内。                                                                 |   | 20 |  |
|  |                |        |                                           | 产出指标  | 质量指标      | 网络安全防护     | 定性 | 1、7×24小时持续性防护; 2、5×8小时现场值守; 3、7×24小时热线和远程技术支持;                                    |   | 20 |  |
|  |                |        |                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度评价    | 定性 | 服务对象满意度达90%以上。                                                                    |   | 10 |  |
|  |                |        |                                           | 产出指标  | 时效指标      | 应急响应       | 定性 | 工作日如出现安全事件,需在10分钟响应,1小时内提出应急响应方案,4小时解决问题;非工作日:15分钟响应、2小时到达现场、1小时提出应急响应方案,4小时内解决问题 |   | 20 |  |
|  | 金财综合及存储设备维保服务费 | 142.50 | 按质按量完成金财工程综合运维保障服务                        | 产出指标  | 数量指标      | 服务用户量      | =  | 100                                                                               | 项 | 20 |  |
|  |                |        |                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出       | 定性 | 项目支出不超过142.5万元。                                                                   |   | 20 |  |

|  |               |       |                      |       |           |         |    |                                                                                     |    |    |  |
|--|---------------|-------|----------------------|-------|-----------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
|  |               |       |                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 拟达成效    | 定性 | 通过利用科学、统一的运维管理规范，对系统进行合理规划 and 日常维护，保障财政系统的网络、机房、桌面终端、业务系统等能够稳定、可靠地运转，提高财政部门的会服务水平。 |    | 20 |  |
|  |               |       |                      | 产出指标  | 时效指标      | 驻场服务时间  | 定性 | 服务时间<br>2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，工作日不间断驻场服务。                                |    | 20 |  |
|  |               |       |                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度   | 定性 | 用户投诉率小于 5%。                                                                         |    | 10 |  |
|  | 视频会议系统人员驻场服务费 | 31.88 | 确保财政厅视频会议或其他会议的顺利召开。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 服务对象满意度达 90% 以上。                                                                    |    | 10 |  |
|  |               |       |                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出    | 定性 | 项目支出不超过 31.88 万元                                                                    |    | 20 |  |
|  |               |       |                      | 产出指标  | 数量指标      | 驻场人员    | =  | 1                                                                                   | 人数 | 20 |  |
|  |               |       |                      | 产出指标  | 时效指标      | 驻场服务时间  | 定性 | 服务时间为<br>2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，工作日不间断驻场服务。                               |    | 20 |  |
|  |               |       |                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 拟达成效    | 定性 | 对全省财政视频会议系统提供技术支持、会议                                                                |    | 20 |  |

|  |                        |       |                                |       |               |             |    |                                                                                            |   |    |  |
|--|------------------------|-------|--------------------------------|-------|---------------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|
|  |                        |       |                                |       |               |             |    | 系统现场操<br>控等，实现<br>会议顺利召<br>开。                                                              |   |    |  |
|  | 网络及视频<br>会议系统维<br>保服务费 | 22.00 | 保障视频会<br>议系统软硬<br>件设备正常<br>运行。 | 产出指标  | 数量指标          | 服务范围        | =  | 100                                                                                        | 项 | 20 |  |
|  |                        |       |                                | 效益指标  | 社会效益指<br>标    | 拟达成效        | 定性 | 对已过保的<br>视频会议系<br>统硬件日常<br>维护和备品<br>备件更换。                                                  |   | 20 |  |
|  |                        |       |                                | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象满<br>意度 | 定性 | 服务对象满<br>意度达 90%<br>以上                                                                     |   | 10 |  |
|  |                        |       |                                | 产出指标  | 时效指标          | 服务时间        | 定性 | 2023 年 1 月<br>1 日至 2023<br>年 12 月 31<br>日                                                  |   | 20 |  |
|  |                        |       |                                | 成本指标  | 经济成本指<br>标    | 项目支出        | 定性 | 项目支出不<br>超过 25 万<br>元。                                                                     |   | 20 |  |
|  | 直达资金监<br>控系统运维<br>费    | 43.00 | 保障系统工<br>作日不间断<br>平稳运行。        | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 用户满意度       | 定性 | 增强运维支<br>撑力度，保<br>证运维热线<br>电话有效接<br>听、问题及<br>时处理                                           |   | 10 |  |
|  |                        |       |                                | 产出指标  | 时效指标          | 远程服务        | 定性 | 为 21 个市<br>（州）、212<br>个县级（开<br>发区）财政<br>用户提供 5<br>×8 小时远<br>程服务，响<br>应时间不得<br>高于 15 分<br>钟 |   | 15 |  |
|  |                        |       |                                | 产出指标  | 数量指标          | 服务范围        | =  | 233                                                                                        | 个 | 15 |  |
|  |                        |       |                                | 效益指标  | 社会效益指<br>标    | 惠企利民        | 定性 | 确保资金直<br>达基层、直<br>接惠企利民<br>的决策部署                                                           |   | 10 |  |
|  |                        |       |                                | 成本指标  | 经济成本指<br>标    | 人工成本        | 定性 | 不高于同类<br>项目人员单<br>价及相关标                                                                    |   | 10 |  |

|  |                      |       |                                  |       |           |                 |    |                                                          |   |    |  |
|--|----------------------|-------|----------------------------------|-------|-----------|-----------------|----|----------------------------------------------------------|---|----|--|
|  |                      |       |                                  |       |           |                 |    | 准                                                        |   |    |  |
|  |                      |       |                                  | 产出指标  | 时效指标      | 现场服务            | 定性 | 为 21 个市（州）、212 个县级（开发区）财政用户提供 5 ×8 小时远程服务，响应时间不得高于 15 分钟 |   | 15 |  |
|  |                      |       |                                  | 产出指标  | 质量指标      | 系统运行情况          | 定性 | 用户能通过系统正常高效办理相关业务                                        |   | 15 |  |
|  | 云资源操作系统及金山云文档系统维保服务费 | 38.39 | 为我厅的政务云平台和资源提供运维服务。完成中心复印机日常维保工作 | 产出指标  | 质量指标      | 服务验收合格率         | =  | 100                                                      | 项 | 10 |  |
|  |                      |       |                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | 定性 | 服务对象满意度达 90% 以上。                                         |   | 20 |  |
|  |                      |       |                                  | 产出指标  | 数量指标      | 提供人员驻场服务        | =  | 1                                                        | 个 | 20 |  |
|  |                      |       |                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 合同运维成本          | ≤  | 38.39                                                    | 万 | 20 |  |
|  |                      |       |                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续发挥作用的期限       | 定性 | 长期                                                       |   | 10 |  |
|  |                      |       |                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 对政府系统信息化工作的促进作用 | 定性 | 显著提高                                                     |   | 10 |  |
|  | 财政厅门户网站运行监测服务费       | 15.60 | 保障财政厅门户网站正常运行。                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 面向公众服务          | 定性 | 提升面向公众服务的水平。                                             |   | 10 |  |
|  |                      |       |                                  | 产出指标  | 质量指标      | 网站运行情况          | 定性 | 网站全年稳定运行，无重大事故。                                          |   | 50 |  |
|  |                      |       |                                  | 产出指标  | 时效指标      | 服务响应时间          | 定性 | 服务及时响应，无拖延。                                              |   | 10 |  |
|  |                      |       |                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度           | 定性 | 提升网站用户的使用满意度。                                            |   | 10 |  |
|  |                      |       |                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 人工成本            | 定性 | 不高于同类项目人员单价及相关标                                          |   | 10 |  |

|  |               |          |                                   |       |           |                 |    |                     |            |    |  |
|--|---------------|----------|-----------------------------------|-------|-----------|-----------------|----|---------------------|------------|----|--|
|  |               |          |                                   |       |           |                 |    | 准                   |            |    |  |
|  | 机房综合维保服务及耗材   | 48.00    | 完成中心机房设备日常维保工作。                   | 效益指标  | 经济效益指标    | 节约成本            | 定性 | 通过整合运维达到节约成本目的      |            | 20 |  |
|  |               |          |                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 合同运维成本          | 定性 | 不高于 48 万            |            | 20 |  |
|  |               |          |                                   | 产出指标  | 时效指标      | 时效保证            | 定性 | 按照合同约定按时完成工作        |            | 10 |  |
|  |               |          |                                   | 满意度指标 | 满意度指标     | 服务对象满意度         | 定性 | 大于等于 90%            |            | 20 |  |
|  |               |          |                                   | 产出指标  | 质量指标      | 质量保证            | 定性 | 按照合同约定保证质量          |            | 20 |  |
|  | 省级政务云服务费      | 1,550.00 | 省级政务云四个服务商平台（电信、浪潮、移动、联通）提供云资源服务。 | 产出指标  | 质量指标      | 服务验收合格率         | =  | 100                 | 项          | 20 |  |
|  |               |          |                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续发挥作用的期限       | 定性 | 长期                  |            | 10 |  |
|  |               |          |                                   | 产出指标  | 数量指标      | 提供云服务商平台服务      | =  | 4                   | 个（台、套、件、辆） | 20 |  |
|  |               |          |                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | 定性 | 服务对象满意度达 90% 以上。    |            | 10 |  |
|  |               |          |                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 对政府系统信息化工作的促进作用 | 定性 | 显著提高                |            | 10 |  |
|  |               |          |                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 合同运维成本          | ≤  | 1550                | 万          | 20 |  |
|  | 国库集中支付电子化运维项目 | 56.64    | 保障预算管理一体化系统电子支付平稳有序运行。            | 产出指标  | 质量指标      | 系统运行情况          | 定性 | 用户能通过系统正常高效办理相关支付业务 |            | 30 |  |
|  |               |          |                                   | 产出指标  | 数量指标      | 服务范围            | =  | 100                 | %          | 30 |  |
|  |               |          |                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 人工成本            | 定性 | 增强运维支撑力度，保证用户问题及时处理 |            | 10 |  |
|  |               |          |                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 资金拨付情况          | 定性 | 确保各类资金高效拨付          |            | 10 |  |
|  |               |          |                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度           | 定性 | 增强运维支撑力度，保证用户问题及时处理 |            | 10 |  |

## **第三部分 四川省财政信息中心 2023 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3965.36 万元、上年结转收入 146.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 3964.77 万元、社会保障和就业支出 60.69 万元、卫生健康支出 36.35 万元、住房保障支出 49.86 万元。信息中心 2023 年收支预算总数 4111.67 万元,比 2022 年收支预算总数减少 1965.56 万元，主要原因是部分建设项目已完成。

### （一）收入预算情况

信息中心 2023 年收入预算 4111.67 万元，其中：上年结转 146.31 万元，占 3.56%；一般公共预算拨款收入 3965.36 万元，占 96.44%。

### （二）支出预算情况

信息中心 2023 年支出预算 4111.67 万元，其中：基本支出 377.54 万元，占 9.18%；项目支出 3734.13 万元，占 90.82%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

信息中心 2023 年财政拨款收支预算总数 4111.67 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1965.56 万元，主要原因是部分建设项目已完成。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3965.36 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 146.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 3964.77 万元、社会保障和就业支出 60.69 万元、卫生健康支出 36.35 万元、住房保障支出 49.86 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

信息中心 2023 年一般公共预算当年拨款 3965.36 万元，比 2022 年预算数减少 474.57 万元，主要原因是部分建设项目已完成。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3818.46 万元，占 96.29%；社会保障和就业支出 60.69 万元，占 1.53%；卫生健康支出 36.35 万元，占 0.92%；住房保障支出 49.86 万元，占 1.26%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 230.64 万元，主要用于：为保障单位正常运行，开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023 年预算数为 3587.82 万元，主要用于：省级财政信息化建设及运行维护等方面的项目支出(主要是全省集中部署的信息系统建设和运维)。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 40.46 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基

本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为20.23万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为36.35万元,主要用于:事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为30.34万元,主要用于: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支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为19.52万元,主要用于:按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的购房补贴。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

信息中心2023年一般公共预算基本支出377.54万元,其中:

人员经费346.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.73万元,主要包括:办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信息中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

信息中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

信息中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2023 年，信息中心安排政府采购预算 3157.99 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 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，信息中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2023 年信息中心开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 3965.36 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 346.81 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 3325.07 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 293.48 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支

出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十五）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、培训费、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。