

309002柳州市信息化建设管理中心2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 309002柳州市信息化建设管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 309002柳州市信息化建设管理中心2025年单位 预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 309002柳州市信息化建设管理中心2025年单位 预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 309002柳州市信息化建设管理中心概况

一、主要职责

(一) 负责全市政务信息化、数字化基础设施建设的具体实施和日常管理。负责全市电子政务系统、网络、数据中心的建设、管理和运维。

(二) 负责全市政务信息资源及信息网络的整合、管理和应用工作。负责柳州市人民政府门户网站建设、管理和运维工作。为全市政府网站，政务数据“聚通用”考核评价工作提供技术支撑。负责全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施专项发展规划及年度计划编制与评估的技术支撑和服务保障工作。负责市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目立项及验收阶段的技术评估工作。

(三) 负责全市电子政务外网网络与信息安全管理，构建电子政务安全保障体系，提供网络系统、应用系统、数据应用、数据灾备等安全技术服务。负责电子政务外网网络与信息安全事故应急处置工作。

二、机构设置情况

柳州市信息化建设管理中心为柳州市大数据发展局管理的副处级公益一类参公事业单位。内设6个科室，包括：办公室、电子政务与技术应用科、网站管理与信息资源科、项目规划与管理科、信息基础设施建设管理科、网络与信息安全科。2025年度机构情况无变动。

第二部分 309002柳州市信息化建设管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算981.89万元，同比增加83.15万元，同比增长9.25%。收入包括：一般公共预算拨款981.89万元。支出包括：社会保障和就业支出95.98万元、卫生健康支出50.01万元、资源勘探工业信息支出793.26万元、住房保障支出42.64万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算981.89万元，同比增加83.15万元，同比增长9.25%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入981.89万元，同比增加83.15万元，同比增长9.25%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是基本工资、津贴补贴及奖金增加；二是项目支出增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算981.89万元，基本支出预算618.42万元，占支出总预算62.98%，同比增加12.42万元，同比增长2.05%。项目支出预算363.47万元，占支出总预算37.02%，同比增加70.73万元，同比增长24.16%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出95.98万元，占支出总预算9.78%，同比减少9.38万元，同比下降8.90%，减少的主要原因是：2025年社

保计提基数降低。

2. 卫生健康支出50.01万元，占支出总预算5.09%，同比减少4.92万元，同比下降8.96%，减少的主要原因是：2025医保计提基数降低。

3. 资源勘探工业信息等支出793.26万元，占支出总预算80.79%，同比增加97.56万元，同比增长14.02%，增加的主要原因是：新增项目一个支出总额为100万元。

4. 住房保障支出42.64万元，占支出总预算4.34%，同比减少0.11万元，同比下降0.26%，减少的主要原因是：2025公积金计提基数降低。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算618.42万元，占支出总预算62.98%，同比增加12.42万元，同比增长2.05%。

2. 项目支出预算363.47万元，占支出总预算37.02%，同比增加70.73万元，同比增长24.16%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是基本工资、津贴补贴及奖金增加；二是项目支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算981.89万元，收入包括：一般公共预算981.89万元；支出包括：社会保障和就业支出95.98万元、卫生健康支出50.01万元、资源勘探工业信息等支出793.26万元、住房保障支出42.64万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出981.89万元，其中：基本支出618.42万元，项目支出363.47万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出19.85万元，全部为基本支出。主要用于：机关单位退休人员补贴、物业补贴、春节慰问费、独生子女补贴。

（二）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）支出50.75万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）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）支出25.38万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.74万元，全部为基本支出。主要用于：职工基本医疗保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出25.27万元，全部为基本支出。主要用于：在职及退休人员公务员医疗补助缴费。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）支出429.79万元，全部为基本支出。主要用于：在职基本工资、津贴补贴、公务员基础绩效奖、失业及工伤保险、公用经费、聘用人员经费、单位食堂运转经费、物业服务补贴（在职人员）以及其他对个人和家庭补助的支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业

(款)其他工业和信息产业支出(项)支出363.47万元,全部为项目支出。主要用于:办公用设备购置、信息化项目建设管理工作经费、柳州市政府网站安全管理工作、柳州市电子政务信息系统安全等级保护工作经费、硬件设备维修、更换、软件售后经费、网络租金、龙城市民云APP运维费。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出42.64万元,全部为基本支出。主要用于:编内在职住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出618.42万元,其中:

(一)人员经费532.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费86.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.93万元,比2024年预算0.90万元,同比增加0.03万元,同比增长3.33%。其中:

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.93万元，同比增加0.03万元，同比增长3.33%，增加的主要原因是：根据单位往年接待数量及金额调增。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算254.16万元，同比增加99.76万元，同比增长64.61%。其中：政府集中采购预算1.24万元，占政府采购预算0.49%，同比增加0.14万元，同比增长12.73%；分散采购预算252.92万元，占政府采购预算99.51%，同比增加99.62万元，同比增长64.98%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.16万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算252.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算254.16万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目8个，预算资金363.47万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算86.34万元，同比增加0.83万元，同比增长0.97%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费增加的原因是：物价上涨，根据单位往年数据进行调增。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 309002柳州市信息化建设管理中心2025年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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）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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：309002柳州市信息化建设管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	981.89	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	981.89	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	95.98
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	50.01
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	793.26
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	981.89	本年支出合计	981.89
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	981.89	支出总计	981.89

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：309002柳州市信息化建设管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	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	小计	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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		981.89	981.89	981.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	柳州市大数据发展局	981.89	981.89	981.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309002	柳州市信息化建设管理中心	981.89	981.89	981.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：309002柳州市信息化建设管理中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			981.89	618.42	363.47	0.00
	309	柳州市大数据发展局	981.89	618.42	363.47	0.00
	309002	柳州市信息化建设管理中心	981.89	618.42	363.47	0.00
2080501		行政单位离退休	19.85	19.85	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.27	25.27	0.00	0.00
2150501		行政运行	429.79	429.79	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业支出	363.47	0.00	363.47	0.00
2210201		住房公积金	42.64	42.64	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：309002柳州市信息化建设管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	981.89	一、本年支出	981.89
（一）一般公共预算	981.89	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	981.89	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	95.98
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	50.01
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	793.26
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	42.64
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	981.89	支出总计	981.89

一般公共预算支出情况表

单位名称：309002柳州市信息化建设管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			981.89	618.42	532.08	86.34	363.47
	309	柳州市大数据发展局	981.89	618.42	532.08	86.34	363.47
	309002	柳州市信息化建设管理中心	981.89	618.42	532.08	86.34	363.47
2080501		行政单位离退休	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75	50.75	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38	25.38	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.27	25.27	25.27	0.00	0.00
2150501		行政运行	429.79	429.79	343.45	86.34	0.00
2150599		其他工业和信息产业支出	363.47	0.00	0.00	0.00	363.47
2210201		住房公积金	42.64	42.64	42.64	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：309002柳州市信息化建设管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		618.42	532.08	86.34
301	工资福利支出	497.71	497.71	0.00
30101	基本工资	126.28	126.28	0.00
30102	津贴补贴	94.69	94.69	0.00
30103	奖金	101.90	101.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.75	50.75	0.00
30109	职业年金缴费	25.38	25.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	24.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.60	17.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	0.00
30113	住房公积金	42.64	42.64	0.00
30199	其他工资福利支出	11.83	11.83	0.00
302	商品和服务支出	86.34	0.00	86.34
30201	办公费	7.11	0.00	7.11
30202	印刷费	0.87	0.00	0.87
30205	水费	0.72	0.00	0.72
30206	电费	3.19	0.00	3.19
30207	邮电费	6.31	0.00	6.31
30209	物业管理费	0.58	0.00	0.58
30211	差旅费	10.73	0.00	10.73
30213	维修（护）费	1.74	0.00	1.74
30215	会议费	1.62	0.00	1.62
30216	培训费	1.39	0.00	1.39
30217	公务接待费	0.93	0.00	0.93

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	6.34	0.00	6.34
30229	福利费	0.87	0.00	0.87
30239	其他交通费用	26.46	0.00	26.46
30299	其他商品和服务支出	17.47	0.00	17.47
303	对个人和家庭的补助	34.36	34.36	0.00
30302	退休费	19.85	19.85	0.00
30307	医疗费补助	7.67	7.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.84	6.84	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：309002柳州市信息化建设管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	1.62	1.39	1.39	0.00
		一般公共预算资金	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	1.62	1.39	1.39	0.00
309	柳州市大数据发展局		0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	1.62	1.39	1.39	0.00
309002	柳州市信息化建设管理中心	一般公共预算资金	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	1.62	1.39	1.39	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：309002柳州市信息化建设管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：309002柳州市信息化建设管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：309002柳州市信息化建设管理中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				254.16	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.16	1.24	1.24	0.00	252.92	0.92	0.00	252.00
	309	柳州市大数据发展局		254.16	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	1.24	0.00	252.92	0.92	0.00	252.00
	309002	柳州市信息化建设管理中心		254.16	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	1.24	0.00	252.92	0.92	0.00	252.00
2150599		其他工业和信息产业支出	办公用设备购置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业支出	软件售后经费 (电子政务、CA认证系统、电子印章、信息数据中心)	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00
2150599		其他工业和信息产业支出	办公用设备购置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业支出	软件售后经费 (电子政务、CA认证系统、电子印章、信息数据中心)	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	107.00
2150599		其他工业和信息产业支出	龙城市民云APP运维费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2150599		其他工业和信息产业支出	办公用设备购置	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业支出	办公用设备购置	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2150599		其他工业和信息产业支出	办公用设备购置	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：309002柳州市信息化建设管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：309002柳州市信息化建设管理中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		363.47										
2	309	柳州市大数据发展局		363.47										
3	309002	柳州市信息化建设管理中心	办公设备购置	2.16	配齐配全单位的办公设备，提高工作效率。	数量指标：碎纸机(=4台) 数量指标：书柜(=2张) 数量指标：椅子(=10把) 数量指标：办公桌(=3张) 数量指标：千兆交换机(=10个)	质量指标：采购符合标准、正规厂商产品(=100%)	时效指标：各项工作任务完成时间(=12月)	成本指标：办公设备购置费(≤2.1587万元)				可持续效益指标：提高工作效率(=1年)	满意度指标：市直机关、企事业单位满意度(≥90%)
4	309002	柳州市信息化建设管理中心	信息化项目建设管理工作经费	7.00	提升全市信息化工作水平，协助主管部门统筹全市信息化资源，实施全市信息化项目的规划和建设。	数量指标：组织项目验收数量(≥5个)	质量指标：验收通过率(=100%)	时效指标：各项工作任务完成时间(=12月)	成本指标：项目管理经费(≤7万元)				可持续效益指标：规范信息化项目建设(=1年)	满意度指标：市直机关、企事业单位满意度(≥90%)
5	309002	柳州市信息化建设管理中心	柳州市政府网站安全管理工作	19.00	对柳州市本级政府网站50个(其中：1个市人民政府门户网站，10个县区人民政府门户网站，39个市直部门网站)和253个市直部门政务新媒体运行情况的数据采集、数据分析和数据分析功能，为市本级政府网站与政务新媒体提供监测预警服务，对于单项否决指标和扣分指标时时监测，网站、新媒体可用性、信息更新情况、互动回应情况、服务实用情况以及网站访问状态和错断链情况进行及时预警和告知。	数量指标：政府网站安全检查(=60个) 数量指标：政务新媒体安全检查(=244个)	质量指标：检查覆盖率(=100%)	时效指标：各项工作任务完成时间(=12月)	成本指标：政府网站安全管理经费支出(≤19万元)				可持续效益指标：保障政府网站安全稳定(=1年)	满意度指标：市直机关、企事业单位满意度(≥90%)
6	309002	柳州市信息化建设管理中心	柳州市电子政务信息系统安全等级保护工作	44.00	提升全市信息化工作水平，协助主管部门统筹全市信息化资源，实施全市信息化项目的规划和建设。	数量指标：进行三级安全等级保护测评的系统数量(=6个) 数量指标：商用密码应用安全评估(=2个)	质量指标：测评通过率(=100%)	时效指标：各项工作任务完成时间(=12月)	成本指标：电子政务信息系统安全等级测评费用(≤44万元)				可持续效益指标：重要系统安全事故数(=0个)	满意度指标：市直机关、企事业单位满意度(≥90%)
7	309002	柳州市信息化建设管理中心	硬件设备维修、更换(包括：门户网、电子政务、信息数据中心等)	26.80	保证机房整体运行稳定。	数量指标：机房巡检(=1次/月)	质量指标：故障响应率(=100%) 质量指标：故障排除率(=100%)	时效指标：各项工作任务完成时间(=12月)	成本指标：硬件维修、更换费用(≤26.8万元)				可持续效益指标：机房安全稳定运行(≥99%)	满意度指标：市直机关、企事业单位满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
8	309002	柳州市信息化建设管理中心	软件售后经费(电子政务、CA认证系统、电子印章、信息数据中心)	152.51	做好中国柳州门户网站的建设和日常管理工作,开展全市各部门政府网站普查工作,做好电子政务平台、系统的建设和日常管理,普及办公自动化OA系统。	数量指标:门户网站集约化平台管理(=80个)数量指标:门户网站专题栏目建设(=5个)数量指标:柳州市政府网站绩效评估(=11份)数量指标:电子政务系统维护(=900个)数量指标:系统验收(=10个)	质量指标:政府网站故障排除率(=100%)质量指标:政府网站技术维护完成率(=100%)质量指标:电子政务系统故障排除率(=100%)	时效指标:各项工作任务完成时间(=12月)	成本指标:中国柳州门户网站系统运行维护服务项目(≤62万元)成本指标:柳州市政府网站绩效评估维护服务项目(≤34万元)成本指标:柳州市电子政务系统及综合办公系统运维服务(≤45万元)成本指标:柳州市信息化项目验收咨询服务(≤11万元)成本指标:评审劳务费(≤0.51万元)				可持续效益指标:“中国柳州”门户网站绩效排名(前10名)可持续效益指标:电子政务系统安全稳定运行(≥99%)	满意度指标:市直机关、企事业单位满意度(≥90%)	
9	309002	柳州市信息化建设管理中心	1.网络租金(柳州门户网站线路;电子政务短信平台、VPN;应急联动平台等)	12.00	做好我市电子政务系统短信提醒的线路保障工作。	数量指标:电子政务系统短信提醒线路租用数量(=1条)数量指标:短信发送量(≥120万条)	质量指标:短信发送成功率(=100%)	时效指标:各项工 作年内完成(=12月)	成本指标:线路租金费用(≤12万元)					可持续效益指标:保障线路安全稳定(≥99%)	满意度指标:市直机关、企事业单位满意度(≥90%)
10	309002	柳州市信息化建设管理中心	龙城市民云APP运维费	100.00	做好龙城市民云APP日常运维、安全和服务工作,保障现有的公共服务事项功能点正常运行、做好日常客服,对接市级、县区相关政务部门业务做好新功能的开发测试及上线,承担对外宣传及平台推广工作。	数量指标:龙城市民云注册用户数(=240万)数量指标:龙城市民云平均日活(≥1.3%)数量指标:龙城市民云平均月活(≥10.3%)数量指标:龙城市民云APP维护(=4个)数量指标:微信公众号推文数(≥250个)	质量指标:龙城市民云故障排除率(=100%)质量指标:龙城市民云技术维护完成率(=100%)质量指标:等保测评(=100%)	时效指标:各项工作任务完成时间(=12月)时效指标:用户问题响应时间(不超过30分钟)	成本指标:龙城市民云APP维护费用(≤100万元)				可持续效益指标:龙城市民云APP安全稳定运行(=1年)	满意度指标:全年用户投诉量(不高于50个)	