

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、 部门职责及机构设置情况..... 17

二、 部门预算安排的总体情况..... 18

三、 机关运行经费安排情况..... 19

四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 20

五、 预算绩效信息..... 20

六、 政府采购预算情况..... 36

七、 国有资产信息..... 39

八、 名词解释..... 40

九、 其他需要说明的事项..... 41

第二部分 部门所属单位预算

一、 石家庄市数据资源管理局收支预算..... 43

二、 石家庄市电子政务中心收支预算..... 71

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4279.86	一、一般公共服务支出	4073.30
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	68.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	79.10
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4279.86	本年支出合计	4279.86
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4279.86	支出总计	4279.86

部门预算收入总表

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4279.86	4279.86	4279.86							
2	201	一般公共服务支出	4073.30	4073.30	4073.30							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4073.30	4073.30	4073.30							
4	2010301	行政运行	446.83	446.83	446.83							
5	2010302	一般行政管理事务	2079.48	2079.48	2079.48							
6	2010350	事业运行	1546.99	1546.99	1546.99							
7	208	社会保障和就业支出	68.24	68.24	68.24							
8	20805	行政事业单位养老支出	65.75	65.75	65.75							
9	2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	2.48							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	63.27							

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49							
12	208999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49							
13	210	卫生健康支出	59.22	59.22	59.22							
14	21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22	59.22							
15	210110	行政单位医疗	18.20	18.20	18.20							
16	210110	事业单位医疗	15.18	15.18	15.18							
17	210110	公务员医疗补助	25.84	25.84	25.84							
18	221	住房保障支出	79.10	79.10	79.10							
19	22102	住房改革支出	79.10	79.10	79.10							
20	221020	住房公积金	79.10	79.10	79.10							

部门预算支出总表

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4279.86	1030.95	3248.91			
2	201	一般公共服务支出	4073.30	824.39	3248.91			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4073.30	824.39	3248.91			
4	2010301	行政运行	446.83	446.83				
5	2010302	一般行政管理事务	2079.48		2079.48			
6	2010350	事业运行	1546.99	377.56	1169.43			
7	208	社会保障和就业支出	68.24	68.24				
8	20805	行政事业单位养老支出	65.75	65.75				
9	2080502	事业单位离退休	2.48	2.48				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27				
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
13	210	卫生健康支出	59.22	59.22				
14	21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22				

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	210110 1	行政单位医疗	18.20	18.20				
16	210110 2	事业单位医疗	15.18	15.18				
17	210110 3	公务员医疗补助	25.84	25.84				
18	221	住房保障支出	79.10	79.10				
19	22102	住房改革支出	79.10	79.10				
20	221020 1	住房公积金	79.10	79.10				

部门预算财政拨款收支总表

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4279.86	一、一般公共服务支出	4073.30	4073.30		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	68.24	68.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.22	59.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	79.10	79.10		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4279.86	本年支出合计	4279.86	4279.86		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	4279.86	支出总计	4279.86	4279.86		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4279.86	1030.95	3248.91
2	201	一般公共服务支出	4073.30	824.39	3248.91
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4073.30	824.39	3248.91
4	2010301	行政运行	446.83	446.83	
5	2010302	一般行政管理事务	2079.48		2079.48
6	2010350	事业运行	1546.99	377.56	1169.43
7	208	社会保障和就业支出	68.24	68.24	
8	20805	行政事业单位养老支出	65.75	65.75	
9	2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
13	210	卫生健康支出	59.22	59.22	
14	21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22	
15	2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	
16	2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	
17	2101103	公务员医疗补助	25.84	25.84	
18	221	住房保障支出	79.10	79.10	

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	79.10	79.10	
20	2210201	住房公积金	79.10	79.10	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1030.95	925.34	105.61
2	301	工资福利支出	732.74	732.74	
3	30101	基本工资	266.83	266.83	
4	30102	津贴补贴	163.38	163.38	
5	30103	奖金	13.18	13.18	
6	30107	绩效工资	52.52	52.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.27	63.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	33.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.84	25.84	
10	30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
11	30113	住房公积金	79.10	79.10	
12	30199	其他工资福利支出	32.75	32.75	
13	302	商品和服务支出	105.61		105.61
14	30201	办公费	3.56		3.56
15	30207	邮电费	25.24		25.24
16	30211	差旅费	7.60		7.60
17	30215	会议费	0.69		0.69
18	30216	培训费	2.96		2.96

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.78		0.78
20	30228	工会经费	8.96		8.96
21	30229	福利费	5.48		5.48
22	30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
23	30239	其他交通费用	28.24		28.24
24	30299	其他商品和服务支出	16.30		16.30
25	303	对个人和家庭的补助	192.60	192.60	
26	30302	退休费	2.48	2.48	
27	30309	奖励金	2.20	2.20	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	187.92	187.92	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.58	6.58		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.80	5.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.80	5.80		
6	三、公务接待费	0.78	0.78		

石家庄市数据资源管理局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市数据资源管理局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《石家庄市数据资源管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市数据资源管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关电子政务、智慧城市、政务服务和数据资源管理的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订全市数据资源管理发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。

（二）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定我市数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范并监督实施。

（三）会同政务服务管理部门做好“互联网+政务服务”工作的规划及有关项目建设工作。负责在线政务服务平台建设。推进在线政务服务平台规范化、标准化、集约化建设。

（四）拟订全市政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放管理办法并组织实施，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。

（五）负责市电子政务组织推动工作，负责市政务网络建设管理和党政机关信息化应用建设指导，负责市级智慧城市项目建设和数据资源基础设施建设管理，提出各部门统筹安排市级信息化项目及资金的使用建议。

（六）负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全市数据资源、政务信息化人才培养等工作。

（七）负责指导全市经济社会各领域的的数据资源开发利用工作，促进全市数据资源产业发展；负责数据资源相关技术研发、行业数据分析成果转化等工作。

（八）负责政府门户网站的建设与管理等工作，指导各县（市、区）政府和市直党政群机关门户网站建设。

（九）负责全市数据资源安全保障体系建设，会同有关部门指导各级各部门政务数据资源和公共数据资源的安全保障工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市数据资源管理局	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市电子政务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市数据资源管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 4279.86 万元，其中：一般公共预算收入 4279.86 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市数据资源管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 4279.86 万元，其中基本支出 1030.95 万元，包括人员经费 925.34 万元和日常公用经费 105.61 万元。项目支出 3248.91 万元，主要为：办公设备购置（中心）211 万元；办公设备购置（局）11 万元；业务咨询委托费（中心）2 万元；业务咨询委托费（局）60 万元；智慧城市服务费 1947 万元；信息化项目运行维护费 338 万元；党组织活动经费（中心）1.5 万元；党组织活动经费（局）2.5 万元；专用设备维修费 8.5 万元；网络租线费 564.6 万元；业务培训费 3 万元；石家庄市政务外网 IPv6 维护服务 27.6 万元；文件资料印刷（中心）2.5 万元；文件资料印刷（局）2.5 万元；防入侵检测费 20 万元；公务用车租赁费 4.38 万元；支付日元贷款本金利息 42.83 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 4279.86 万元，较 2020 年增加 182.75 万元，其中：基本支出增加 57.32 万元，主要是新调入、安置人员，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 125.43 万元，主要是新增购置办公设备。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 105.61 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.58 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 5.8 万元，与上年持平，无增减变化（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 5.8 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0.78 万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与 2020 年总体持平，主要原因是按照中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，增人不增支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021 年，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是以党的十九届五中全会精神为指导，在市委、市政府领导下，坚持目标导向、问题导向、重点导向，进一步解放思想、强化担当，瞄准全年任务目标靶向，从三个方面下功夫，精准发力不跑偏，持续发力不减压。持续推进“政务数据归集和应用”项目建设，实现信息共享、数据互通，加强政务数据开放和共享平台的推广使用，市本级部门业务系统政务数据归集率超过 95%，对部门政务数据共享需求按时响应率达到 100%。保障全市政务网络安全运行，确保网络和业务系统运行稳定、通畅、安全，持续提升政府网站工作效率和应用系统协同办公效率。

（二）分项绩效目标

1 政务数据归集和应用

绩效目标：我局将继续紧扣“系统化提升、高质量发展”主线，激发“数据归集与应用”新动能，本着整合资源、促进共享、强化安全的原则，持续推进政务数据的开放和共享，实现信息共享、数据互通。完善政务数据资源支撑体系建设，推进与国家和省数据共享交换平台对接，持续建立各部门间数据交换共享实时通道，构建全市统一、多级互联的数据开放共享平台，实现数据“一次打通，统一流转、按需共享、可控调用”。强化政务数据归集和治理，持续做好数据交换共享平台的建设管理和数据归集工作的组织协调，以需求为导向，做好政务数据资源维护和更新，保持数据流通和鲜活，进一步充实完善城市基础数据库。在做好政务云需求研判及顶层设计基础上，对现有政务云平台进行必要的优化建设。同时，继续推动各部门系统上云，促进资源整合、系统互通等集约化建设，提升我市政务云建设和应用水平，提高新型智慧城市建设的基础支撑能力。

绩效指标：

加强政务数据开放和共享平台的推广使用力度，不断提高平台的知名度和影响力，大力推进政务数据开放和共享，市本级部门业务系统政务数据归集率超过 95%，对部门政务数据共享需求按时响应率达到 100%。

建立政务数据开放共享管理机制，制发管理办法，明确工作流程，完善标准规范体系。提升政务云基础服务和集约化部署能力，完成不少于 20 个业务系统迁云部署。进一步落实中央关于加快数字“新基建”建设要求，提升我市新一代信息化、智能化基础设施水平。

2 信息化项目督导推进

绩效目标：按照国家及省市相关规定，结合我市情况，充分考虑实际业务需求，积极推动协助业务主管部门统筹规划建设跨部门的信息化项目，推进信息共享和业务协同。完善各项管理制度，加强信息化项目建设过程中中后期的督导推进，

注重效果评价及应用总结。

绩效指标：

组织全市使用市级财政资金的新建信息化项目的申报、审核、评审论证及入库，保障全市 90%以上使用市级财政资金的新建信息化项目审核评审，节约财政资金比例大于 20%。

根据《石家庄市市本级数字化项目督导推进工作方案》，对安排的信息化项目进行全面督导检查，内容包括是否完成项目既定建设内容、实现预期建设效果、数据资源共享利用情况。

3 政府网站和应用系统工作

绩效目标：通过多种形式推进政府与公众进行互动交流、推动全市政府网站服务水平迈上新台阶；做好办公应用系统功能完善工作，提升应用系统协同办公效率。

绩效指标：

对电子政务外网及我局电子政务网络关键基础设施进行安全风险进行排查和安全渗透测试，计划组织等保测评，针对三级等保测评中发现的安全隐患，进行相应整改，安全隐患排除率超过 95%，确保网络和业务系统运行稳定、通畅、安全。加强政府网站信息发布，及时发布市委、市政府重要会议、活动，政策法规及解读、应急和热点事件的回应等信息，从偏重信息发布向推动公开、互动、办事三位一体均衡发展转变，年录入信息条数超过 20000 条。政民互动成效显著，对常见咨询类留言 1 个工作日内答复，一般留言 5 个工作日内答复，不断提高网民留言办理效率和质量，处理答复率超过 90%，提升群众满意度。保障原有办公应用系统顺利运行，对政府部门提出的系统问题及时处理，及早解决，解决率超过 90%。

（三）工作保障措施

为实现年度绩效目标采取以下重要措施：

加强组织领导

建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。成立由局长任组长，各分管领导任副组长，各处室负责人任组员的预算绩效工作领导小组，围绕我局年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任处室预算绩效管理职责，实现花钱必问效，确保预算与业务工作紧密衔接。

完善制度建设

包括根据我局工作实际，完善并加强执行财务管理制度、配合市财政《全面推进预算绩效管理工作实施方案》，科学设定绩效指标和目标，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。对于局重点项目“政务数据归集和应用”，加大工作督促检查力度。

加强支出管理

以项目预算绩效为依据，优化支出结构、编细编实预算、支出执行有章可循。严格履行政府采购手续、提前谋划，资金支出安排科学合理，既确保支出进度达标，又保证绩效目标按期高质量完成。

（四）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，特别对局重点项目“政务数据归集和应用”的绩效信息适时进行跟踪监控，重点监控是否符合预算批复时确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评

按要求积极开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，不断调整优化支出结构，提

高财政资金使用效益。

（六）规范资产管理

完善资产管理制度，依照政府采购目录规范实施政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，确保账实相符，严格审批程序，做到支用合理，物尽其用。

（七）强化内部监督

建立健全内部监督制度，明确各处室在内部监督中的职责权限，规范内部监督的程序和要求，按照要求开展内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，保障财政资金安全有效，最大限度发挥财政使用效益。

（八）加强培训调研等。

提高本单位职工业务素质，通过每周一讲、“应知应会”知识竞赛等多种形式，进一步提升职工业务水平，强化工作能力。

第二部分 预算项目绩效目标

1、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.组织全市信息化业务培训会,提高各单位对信息化业务的认知				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥70 人次	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖市直部门涉及信息化项目单位比例	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间最晚时间	当年 12 月前	工作计划
	成本指标	总体培训成本	培训总体成本控制	≤3 万元	预算文本
	成本指标	财政单项定额成本控制	财政有明确规定的单向成本控制	≤450 元/人天	石财规[2019]5 号
效益指标	可持续影响指标	加强业务认知	参训人员加强了对信息化业务认知	有所提高、效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度(%)	参加培训人员对培训满意程度	≥90%	调查问卷

2、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.按照要求圆满完成印刷任务，保障局工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成印刷数量	完成公文、文件印刷页数	≥1 万页	历年经验
	质量指标	印刷合格率	公文、文件等印刷品合格率	≥95%	历年经验
	时效指标	印刷时间	接到印刷任务到完成印刷时间	≤5 工作日	历年经验
	成本指标	项目总成本	2021 年文件资料印刷费预算控制金额	≤2.5 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	保障工作开展	确保单位各项工作顺利开展	有效保障、效果显著	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对印刷完成情况满意度	≥95%	调查问卷

3、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.完成全市信息化项目评审工作，合理安排财政资金使用计划 2.对新建信息化项目进行全面督导检查 3.完成法律顾问等各项第三方业务支出，保障局工作顺利开展，各项目如期完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评审项目数量	完成信息化项目评审数量	≥20 个	往年经验
	数量指标	完成委托业务种类	完成委托业务种类	≥4 种	往年经验
	质量指标	覆盖全市预算单位比例	覆盖全市申报信息化项目单位比例	≥90%	文件要求
	时效指标	项目如期完成初评比例	项目如期完成初步评审比例（%）	≥90%	工作计划、文件要求
	成本指标	项目总成本	2021 年委托业务费预算控制金额	≤60 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	节约财政资金比例（%）	信息化项目评审为财政节省资金比例	≥20%	工作计划、往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对委托第三方对工作开展帮助情况满意度	≥95%	调查问卷

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.为进一步加强党组织建设，通过组织本单位党员活动，充分发挥党员主体作用，提高党员政策理论和服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	年度实际开展党组织活动次数	≥4 次	实施方案
	质量指标	党员参与度	实际参加党员人员占有所有党员人数	≥90%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	上级党组织各项任务完成及时率（%）	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目总成本	2021 年党组织活动经费预算控制金额	≤2.5 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	党员氛围	反映通过党员活动提高党员和谐氛围、学习新的政策理论和知识，营造和谐党群关系	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动满意度	≥95%	调查问卷

5、防入侵检测费绩效目标表

绩效目标	1.通过防渗透测试,提升我局安全保障能力和水平，确保网络不被攻击,保障网络生态环境安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成检测次数	完成防入侵检测次数	≥3 次	工作计划、往年经验
	质量指标	问题处理比例	针对检测中发现的问题整改比例	≥90%	文件要求
	时效指标	问题整改时间	针对检测中发现的问题整改时间	≤10 工作日	工作计划、文件要求
	成本指标	项目总成本	2021 年全年防入侵检测费预算控制金额	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	网络生态环境安全	石家庄市电子政务外网整体运行情况	提升安全保障能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政府内各单位使用网络用户对网络安全满意度(%)	≥90%	调查问卷

6、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.租用车辆，保障及时取送紧急公文、准时参加各种紧急会议及公务活动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用车辆数量	租用公务用车数量	1 辆	石事管车字[2019]1 号文件要求
	质量指标	车辆运行质量	租用公务用车故障率	≤5%	历史经验
	时效指标	租车时间	租用公务用车保障运行时间	≥240 工作日	工作计划
	成本指标	公车运行成本	年公车运行成本（包含加油、维修、保险）	≤3 万元	预算文本、历史经验
效益指标	可持续影响指标	工作运转情况	租用车辆保障单位工作正常运转	单位工作运转持续良好	工作计划
	可持续影响指标	紧急公文接受情况	保障单位紧急公文接受情况	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用公车人员满意度	≥95%	调查问卷

7、智慧城市服务费绩效目标表

绩效目标	1.为市直相关部门提供信息化基础设施运行及安全保障等服务。 2.满足市直部门信息系统部署和应用，实现跨部门、跨区域、跨层次、跨系统政务服务数据的交换与共享。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据采集种类	数据采集的种类	≥580 类	工作计划
	数量指标	收集数据数量	收集数据数量达到条数	≥15 亿条	工作计划
	数量指标	检测和防护服务	当年提供检测和防护服务	≥200 次	工作计划、历史经验
	质量指标	系统故障率	办公系统、网络故障率（%）	≤10%	历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	需求及时响应率	为市直部门提供虚拟化的主机、存储、负载均衡、网络等资源，应用快速部署，数据资源互联互通，对各部门需求及时响应比例	≥90%	文件要求
	成本指标	项目总成本	2021 年全年购买智慧城市服务费预算控制金额	≤1947 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	基础设施服务	提供业务应用系统部署和运行的支持环境服务。	能够提供大数据中心在日常使用中所需要的系统和应用环境	文件要求
	可持续影响指标	软件支撑服务	为市直部门在大数据中心开展业务应用提供安全运行保障的服务	保障各部门使用的系统安全可靠运行，发现和处理异常情况	文件要求
	可持续影响指标	运维保障服务	提供安全可靠的大数据中心基础环境。	使大数据中心基础环境达到安全可靠，日常能够稳定运行	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率（%）	调查中用户选择满意和较满意占有所有用户的比率	≥90%	调查问卷

8、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.新购置办公设备,确保工作人员办公设备充足，保障工作进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新购设备数量	新购办公电脑、打印机等办公设备数量	≥12 台	实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	采购付款时间	办公设备验收合格后付款时间	≤20 工作日	历史经验
	成本指标	项目总成本	2021 年办公设备购置预算控制金额	≤11 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障各项工作正常运转	有效保障单位各项工作运转，效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	使用办公设备人员满意度	≥95%	调查问卷

9、石家庄市政务外网 IPv6 维护服务费绩效目标表

绩效目标	1.实现互联网的 IPv6 用户能够访问 IPv4 的网站,确保网络安全稳定运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目功能实现率（%）	IPv6 用户能够访问 IPv4 网站的比率	≥95%	文件要求
	质量指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间	≤10%	历史经验
	时效指标	故障维护及时率	网络故障排除,维护及时率	≥90%	文件要求,历年经验
	成本指标	项目总成本	2021 年 IPv6 维护服务费预算控制金额	≤27.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	网络安全稳定运行	系统不间断运行、数据不丢失、设备安全稳定	有效保障	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政府内各单位使用网络用户的使用满意度(%)	≥90%	调查问卷

10、网络租线费绩效目标表

绩效目标	1.做好网络维护工作，保障网络安全、高效稳定运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障单位数量	保障互联网、政务外网、办公专网单位数量	≥60 个	实施方案
	质量指标	系统故障率（%）	系统出故障时间占总运行时间的比率	≤10%	历年经验
	时效指标	故障排除及时率	24 小时内故障排除率（≥**%）	≥90%	行业标准
	成本指标	项目总成本	2021 年全年网络租线费预算控制金额	≤564.6 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	非正常停机率	非正常停机次数占总停机次数的比率	≤10%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	网络用户使用满意度(%)	政府内各单位使用网络用户的使用满意度(%)	≥90%	调查问卷

11、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.为进一步加强党组织建设，通过组织本单位党员活动，充分发挥党员主体作用，提高党员政策理论和服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	年度实际开展党组织活动次数	≥4 次	实施方案
	质量指标	党员参与度	实际参加党员人员占有所有党员人数	≥90%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	上级党组织各项任务完成及时率（%）	≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	2021 年党组织活动经费预算控制金额	≤2.5 万元	预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	党员氛围	反映通过党员活动提高党员和谐氛围、学习新的政策理论和知识，营造和谐党群关系	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动满意度	≥95%	调查问卷

12、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.按照要求圆满完成印刷任务，保障中心工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成印刷数量	完成公文、文件印刷页数	≥1 万页	历年经验
	质量指标	印刷合格率	公文、文件等印刷品合格率	≥95%	历年经验
	时效指标	印刷时间	接到印刷任务到完成印刷时间	≤5 工作日	历年经验
	成本指标	项目总成本	2021 年文件资料印刷费预算控制金额	≤2.5 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保障工作开展	确保单位各项工作顺利开展	有效保障、效果显著	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对印刷完成情况满意度	≥95%	调查问卷

13、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.完成项目预决算编制、询价、确定标底等，保障项目如期完成，中心工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥4 个	年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	项目完成政采比例	项目确定标底，顺利实施政府采购比例	≥90%	文件要求、年度计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	项目启动政府采购程序及时率（%）	≥90%	年度计划
	成本指标	项目总成本	2021 年委托业务费预算控制金额	≤2 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	项目投资完成率	项目投资完成率	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对委托业务辅助项目开展情况满意度	≥95%	调查问卷

14、专项设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.办公设备、工具、网络设备出现故障及时处理，保持良好使用状态。 2.各种耗材配件及时更换，不影响正常工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障网络正常运行天数	保障网络正常运行天数	≥360 天	实施方案
	质量指标	异常处理能力(%)	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	≥90%	实施方案
	时效指标	故障维护及时率	发生故障在 2 个工作日内解决比例	≥90%	实施方案
	成本指标	项目总成本	2021 年专项设备维修费预算控制金额	≤8.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	基础网络安全运行	网络正常运行，网站群建设管理常态化	≥90%	实施方案
	可持续影响指标	保障系统安全运行	保障政府网站系统及平台安全稳定运行	≥90%	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	网络使用人员满意度	≥90%	调查问卷

15、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.新购置办公设备，保障工作人员办公设备充足，确保工作顺利进行 2.应用信创技术对市政府网上办公平台软硬件进行升级，保障各项业务工作正常有效运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新购设备数量	新购办公电脑、打印机等办公设备数量	≥15 台	实施方案
	质量指标	验收合格率	购置设备验收合格入库比例	≥90%	历史经验
	时效指标	采购付款时间	办公设备验收合格后付款时间	≤20 工作日	历史经验
	成本指标	项目总成本	2021 年办公设备购置预算控制金额	≤211 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障各项工作正常运转	有效保障单位各项工作运转，效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	使用办公设备人员满意度	≥95%	调查问卷

16、支付日元贷款本金利息绩效目标表

绩效目标	1.按时按规定数额支付日元贷款本金利息，保障政府信誉				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	还款金额	还款金额	42.83 万元	冀经信函字[2020]1 号文件要求
	质量指标	还款及时率	按时偿还贷款	≤30 天	工作计划、往年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	任务在规定时间内完成	任务在规定时间内完成	≤30 天	工作计划、往年经验
	成本指标	项目总成本	2021 年还款金额	≤42.83 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	避免对政府信誉造成不良影响	该项贷款为外债，如不按时还债，将严重影响到政府的信誉	未造成不良影响	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	省经济信息中心对我单位还款进度满意度	≥95%	调查问卷

17、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.对市政府门户网站和部门网站提供维护服务，并对所属部门网站进行日常监测，保障正常运行。 2.为市委市政府网络的正常运行提供维护服务，确保市委市政府网络安全稳定运行。 3.对中心负责的办公系统提供运维服务，保障办公系统安全稳定运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统软件运维数量（个）	系统、软件、网站运维数量（个）	≥15 个	实施方案
	质量指标	系统故障率（%）	办公系统、网络故障率（%）	≤10%	行业标准、历年经验
	质量指标	非正常停机率（%）	非正常停机次数占总停机次数的比率	≤10%	行业标准、历年经验
	时效指标	业务处理及时性（%）	网站、办公系统业务处理及时性（%）	≥90%	行业标准
	时效指标	故障维护及时率	网站、网络、办公系统故障维护及时率	≥90%	行业标准
	成本指标	项目总成本	2021 年维护费预算控制金额	≤338 万	预算文本
效益指标	经济效益指标	网络覆盖率、承载能力	扩大网络纵向横向覆盖面、保证网络安全畅通	≥90%	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	网络技术故障率	网络技术故障降低比例	≥5%	实施方案
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	系统不间断运行、数据不丢失、设备安全稳定	≥90%	实施方案、历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用网站、网络、系统人员满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市数据资源管理局安排政府采购预算 3149.20 万元，主要为智慧城市服务费、办公设备购置等。具体见下表。

部门政府采购预算

302 石家庄市数据资源管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							3149.20	3149.20				
石家庄市数据资源管理局小计							2035.60	2035.60				
办公设备购置	11.00	台式计算机	A02010104	台	11	0.83	9.13	9.13				
办公设备购置	11.00	激光打印机	A0201060102	台	3	0.23	0.69	0.69				
办公设备购置	11.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.62	0.62	0.62				
办公设备购置	11.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.56	0.56	0.56				

302 石家庄市数据资源管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
业务咨询委托费	60.00	一般会议服务	C060102	年	1	30.00	30.00	30.00				
防入侵检测费	20.00	测试评估认证服务	C0205	次	4	5.00	20.00	20.00				
石家庄市政务外网IPv6 维护服务费	27.60	基础环境运维服务	C020601	年	1	27.60	27.60	27.60				
智慧城市服务费	1947.00	基础环境运维服务	C020601	年	1	1947.00	1947.00	1947.00				
石家庄市电子政务中心小计							1113.60	1113.60				
办公设备购置	211.00	台式计算机	A02010104	台	11	0.83	9.13	9.13				
办公设备购置	211.00	激光打印机	A0201060102	台	3	0.23	0.69	0.69				
办公设备购置	211.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.62	0.62	0.62				
办公设备购置	211.00	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	199.75	199.75	199.75				
办公设备购置	211.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.59	0.59	0.59				
办公设备购置	211.00	金属质柜类	A060503	个	2	0.11	0.22	0.22				
信息化项目运行维护费	338.00	测试评估认证服务	C0205	次	1	39.80	39.80	39.80				
信息化项目运行维护费	338.00	基础环境运维服务	C020601	次	1	5.40	5.40	5.40				
信息化项目运行维护费	338.00	基础环境运维服务	C020601	年	1	20.00	20.00	20.00				

302 石家庄市数据资源管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
信息化项目运行维护费	338.00	硬件运维服务	C020602	年	1	69.60	69.60	69.60				
信息化项目运行维护费	338.00	软件运维服务	C020603	年	1	27.00	27.00	27.00				
信息化项目运行维护费	338.00	软件运维服务	C020603	年	1	5.00	5.00	5.00				
信息化项目运行维护费	338.00	软件运维服务	C020603	年	1	5.00	5.00	5.00				
信息化项目运行维护费	338.00	软件运维服务	C020603	年	1	2.00	2.00	2.00				
信息化项目运行维护费	338.00	软件运维服务	C020603	年	1	80.00	80.00	80.00				
信息化项目运行维护费	338.00	软件运维服务	C020603	年	1	15.00	15.00	15.00				
信息化项目运行维护费	338.00	软件运维服务	C020603	年	1	3.00	3.00	3.00				
信息化项目运行维护费	338.00	安全运维服务	C020604	年	1	18.00	18.00	18.00				
信息化项目运行维护费	338.00	安全运维服务	C020604	年	1	10.00	10.00	10.00				
信息化项目运行维护费	338.00	其他信息技术 咨询服务	C020899	年	1	15.00	15.00	15.00				
信息化项目运行维护费	338.00	其他信息技术 咨询服务	C020899	年	1	8.00	8.00	8.00				

302 石家庄市数据资源管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
信息化项目运行维护费	338.00	基础电信服务	C030101	年	1	8.00	8.00	8.00				
信息化项目运行维护费	338.00	互联网信息服务	C0302	年	1	5.20	5.20	5.20				
信息化项目运行维护费	338.00	互联网信息服务	C0302	年	1	2.00	2.00	2.00				
网络租线费	564.60	互联网信息服务	C0302	年	1	564.60	564.60	564.60				

七、国有资产信息

石家庄市数据资源管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 885.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 222.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

302 石家庄市数据资源管理局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	885.38

302 石家庄市数据资源管理局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	—	710.67
4、其他固定资产	—	174.71

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市数据资源管理局收支预算

单位预算收支总表

302001 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2635.95	一、一般公共服务支出	2524.81
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.29
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

302001 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	43.09
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2635.95	本年支出合计	2635.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2635.95	支出总计	2635.95

单位预算收入总表

302001 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2635.95	2635.95	2635.95							
2	201	一般公共服务支出	2524.81	2524.81	2524.81							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2524.81	2524.81	2524.81							
4	2010301	行政运行	446.83	446.83	446.83							
5	2010302	一般行政管理事务	2077.98	2077.98	2077.98							
6	208	社会保障和就业支出	35.76	35.76	35.76							
7	20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68	34.68							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68	34.68							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08							
11	210	卫生健康支出	32.29	32.29	32.29							

302001 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29	32.29							
13	2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	18.20							
14	2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09	14.09							
15	221	住房保障支出	43.09	43.09	43.09							
16	22102	住房改革支出	43.09	43.09	43.09							
17	2210201	住房公积金	43.09	43.09	43.09							

单位预算支出总表

302001 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2635.95	557.97	2077.98			
2	201	一般公共服务支出	2524.81	446.83	2077.98			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2524.81	446.83	2077.98			
4	2010301	行政运行	446.83	446.83				
5	2010302	一般行政管理事务	2077.98		2077.98			
6	208	社会保障和就业支出	35.76	35.76				
7	20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
11	210	卫生健康支出	32.29	32.29				
12	21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29				
13	2101101	行政单位医疗	18.20	18.20				
14	2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09				

302001 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	221	住房保障支出	43.09	43.09				
16	22102	住房改革支出	43.09	43.09				
17	2210201	住房公积金	43.09	43.09				

单位预算财政拨款收支总表

302001 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2635.95	一、一般公共服务支出	2524.81	2524.81		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	35.76	35.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.29	32.29		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

302001 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.09	43.09		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2635.95	本年支出合计	2635.95	2635.95		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

302001 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	2635.95	支出总计	2635.95	2635.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

302001 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2635.95	557.97	2077.98
2	201	一般公共服务支出	2524.81	446.83	2077.98
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2524.81	446.83	2077.98
4	2010301	行政运行	446.83	446.83	
5	2010302	一般行政管理事务	2077.98		2077.98
6	208	社会保障和就业支出	35.76	35.76	
7	20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
11	210	卫生健康支出	32.29	32.29	
12	21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29	
13	2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	
14	2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09	
15	221	住房保障支出	43.09	43.09	
16	22102	住房改革支出	43.09	43.09	
17	2210201	住房公积金	43.09	43.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

302001 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	557.97	491.17	66.80
2	301	工资福利支出	396.16	396.16	
3	30101	基本工资	143.81	143.81	
4	30102	津贴补贴	114.25	114.25	
5	30103	奖金	9.90	9.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.68	34.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.09	14.09	
9	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
10	30113	住房公积金	43.09	43.09	
11	30199	其他工资福利支出	17.06	17.06	
12	302	商品和服务支出	66.80		66.80
13	30201	办公费	3.56		3.56
14	30207	邮电费	20.02		20.02
15	30211	差旅费	7.60		7.60
16	30215	会议费	0.69		0.69
17	30216	培训费	1.37		1.37
18	30217	公务接待费	0.72		0.72

302001 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	4.86		4.86
20	30229	福利费	2.98		2.98
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	22.00		22.00
23	303	对个人和家庭的补助	95.01	95.01	
24	30309	奖励金	1.05	1.05	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	93.96	93.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

302001 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

302001 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

302001 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.72	3.72		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.72	0.72		

石家庄市数据资源管理局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市数据资源管理局 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市数据资源管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市数据资源管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关电子政务、智慧城市、政务服务和数据资源管理的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订全市数据资源管理发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。

（二）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定我市数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范并监督实施。

（三）会同政务服务管理部门做好“互联网+政务服务”工作的规划及有关项目建设工作。负责在线政务服务平台建设。推进在线政务服务平台规范化、标准化、集约化建设。

（四）拟订全市政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放管理办法并组织实施，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。

（五）负责市电子政务组织推动工作，负责市政务网络建设管理和党政机关信息化应用建设指导，负责市级智慧城市项目建设和数据资源基础设施建设管理，提出各部门统筹安排市级信息化项目及资金的使用建议。

（六）负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全市数据资源、政务信息化人才培养等工作。

（七）负责指导全市经济社会各领域的的数据资源开发利用工作，促进全市数据资源产业发展；负责数据资源相关技术研发、行业数据分析成果转化等工作。

（八）负责政府门户网站的建设与管理等工作，指导各县（市、区）政府和市直党政群机关门户网站建设。

（九）负责全市数据资源安全保障体系建设，会同有关部门指导各级各部门政务数据资源和公共数据资源的安全保障工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市数据资源管理局	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市数据资源管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 2635.95 万元，其中：一般公共预算收入 2635.95 万元，基金预算收

入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市数据资源管理局年度预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 2635.95 万元，其中基本支出 557.97 万元，包括人员经费 491.17 万元和日常公用经费 66.8 万元。项目支出 2077.98 万元，主要为：办公设备购置 11 万元；业务咨询委托费 60 万元；智慧城市服务费 1947 万元；党组织活动经费 2.5 万元；业务培训费 3 万元；石家庄市政务外网 IPv6 维护服务 27.6 万元；文件资料印刷 2.5 万元；防入侵检测费 20 万元；公务用车租赁费 4.38 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 2635.95 万元，较 2020 年增加 37.63 万元，其中：基本支出增加 75.73 万元，主要是新调入、安置人员，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 38.1 万元，主要是按要求压减预算项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 66.8 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.72 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 3 万元，与上年持平，无增减变化（其中：公务用车购置费 0 万

元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平，无增减变化)；公务接待费 0.72 万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费总体与上年持平，主要原因是按照中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，增人不增支出。

五、预算绩效信息

1、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.组织全市信息化业务培训会,提高各单位对信息化业务的认知				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥70 人次	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖市直部门涉及信息化项目单位比例	≥90%	工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间最晚时间	当年 12 月前	工作计划
	成本指标	总体培训成本	培训总体成本控制	≤3 万元	预算文本
	成本指标	财政单项定额成本控制	财政有明确规定的单向成本控制	≤450 元/人天	石财规[2019]5 号
效益指标	可持续影响指标	加强业务认知	参训人员加强了对信息化业务认知	有所提高、效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度(%)	参加培训人员对培训满意程度	≥90%	调查问卷

2、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.按照要求圆满完成印刷任务，保障局工作顺利开展
-------------	--------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成印刷数量	完成公文、文件印刷页数	≥1 万页	历年经验
	质量指标	印刷合格率	公文、文件等印刷品合格率	≥95%	历年经验
	时效指标	印刷时间	接到印刷任务到完成印刷时间	≤5 工作日	历年经验
	成本指标	项目总成本	2021 年文件资料印刷费预算控制金额	≤2.5 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	保障工作开展	确保单位各项工作顺利开展	有效保障、效果显著	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对印刷完成情况满意度	≥95%	调查问卷

3、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.完成全市信息化项目评审工作，合理安排财政资金使用计划 2.对新建信息化项目进行全面督导检查 3.完成法律顾问等各项第三方业务支出，保障局工作顺利开展，各项目如期完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评审项目数量	完成信息化项目评审数量	≥20 个	往年经验
	数量指标	完成委托业务种类	完成委托业务种类	≥4 种	往年经验
	质量指标	覆盖全市预算单位比例	覆盖全市申报信息化项目单位比例	≥90%	文件要求
	时效指标	项目如期完成初评比例	项目如期完成初步评审比例（%）	≥90%	工作计划、文件要求
	成本指标	项目总成本	2021 年委托业务费预算控制金额	≤60 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	节约财政资金比例（%）	信息化项目评审为财政节省资金比例	≥20%	工作计划、往年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对委托第三方对工作开展帮助情况满意度	≥95%	调查问卷

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.为进一步加强党组织建设，通过组织本单位党员活动，充分发挥党员主体作用，提高党员政策理论和服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	年度实际开展党组织活动次数	≥4 次	实施方案
	质量指标	党员参与度	实际参加党员人员占有所有党员人数	≥90%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	上级党组织各项任务完成及时率（%）	≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	2021 年党组织活动经费预算控制金额	≤2.5 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	党员氛围	反映通过党员活动提高党员和谐氛围、学习新的政策理论和知识，营造和谐党群关系	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动满意度	≥95%	调查问卷

5、防入侵检测费绩效目标表

绩效目标	1.通过防渗透测试,提升我局安全保障能力和水平，确保网络不被攻击,保障网络生态环境安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成检测次数	完成防入侵检测次数	≥3 次	工作计划、往年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	问题处理比例	针对检测中发现的问题整改比例	≥90%	文件要求
	时效指标	问题整改时间	针对检测中发现的问题整改时间	≤10 工作日	工作计划、文件要求
	成本指标	项目总成本	2021 年全年防入侵检测费预算控制金额	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	网络生态环境安全	石家庄市电子政务外网整体运行情况	提升安全保障能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政府内各单位使用网络用户对网络安全满意度(%)	≥90%	调查问卷

6、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.租用车辆，保障及时取送紧急公文、准时参加各种紧急会议及公务活动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用车辆数量	租用公务用车数量	1 辆	石事管车字[2019]1 号文件要求
	质量指标	车辆运行质量	租用公务用车故障率	≤5%	历史经验
	时效指标	租车时间	租用公务用车保障运行时间	≥240 工作日	工作计划
	成本指标	公车运行成本	年公车运行成本（包含加油、维修、保险）	≤3 万元	预算文本、历史经验
效益指标	可持续影响指标	工作运转情况	租用车辆保障单位工作正常运转	单位工作运转持续良好	工作计划
	可持续影响指标	紧急公文接受情况	保障单位紧急公文接受情况	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用公车人员满意度	≥95%	调查问卷

7、智慧城市服务费绩效目标表

绩效目标	1.为市直相关部门提供信息化基础设施运行及安全保障等服务。 2.满足市直部门信息系统部署和应用，实现跨部门、跨区域、跨层次、跨系统政务服务数据的交换与共享。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据采集种类	数据采集的种类	≥580 类	工作计划
	数量指标	收集数据数量	收集数据数量达到条数	≥15 亿条	工作计划
	数量指标	检测和防护服务	当年提供检测和防护服务	≥200 次	工作计划、历史经验
	质量指标	系统故障率	办公系统、网络故障率（%）	≤10%	历史经验
	时效指标	需求及时响应率	为市直部门提供虚拟化的主机、存储、负载均衡、网络等资源，应用快速部署，数据资源互联互通，对各部门需求及时响应比例	≥90%	文件要求
	成本指标	项目总成本	2021 年全年购买智慧城市服务费预算控制金额	≤1947 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	基础设施服务	提供业务应用系统部署和运行的支持环境服务。	能够提供大数据中心在日常使用中所需要的系统和应用环境	文件要求
	可持续影响指标	软件支撑服务	为市直部门在大数据中心开展业务应用提供安全运行保障的服务	保障各部门使用的系统安全可靠运行，发现和处理异常情况	文件要求
	可持续影响指标	运维保障服务	提供安全可靠的大数据中心基础环境。	使大数据中心基础环境达到安全可靠，日常能够稳定运行	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率（%）	调查中用户选择满意和较满意占有所有用户的比率	≥90%	调查问卷

8、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.新购置办公设备,确保工作人员办公设备充足,保障工作进行顺利				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新购设备数量	新购办公电脑、打印机等办公设备数量	≥12 台	实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	历史经验
	时效指标	采购付款时间	办公设备验收合格后付款时间	≤20 工作日	历史经验
	成本指标	项目总成本	2021 年办公设备购置预算控制金额	≤11 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障各项工作正常运转	有效保障单位各项工作运转, 效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	使用办公设备人员满意度	≥95%	调查问卷

9、石家庄市政务外网 IPv6 维护服务费绩效目标表

绩效目标	1.实现互联网的 IPv6 用户能够访问 IPv4 的网站,确保网络安全稳定运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目功能实现率 (%)	IPv6 用户能够访问 IPv4 网站的比率	≥95%	文件要求
	质量指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间	≤10%	历史经验
	时效指标	故障维护及时率	网络故障排除,维护及时率	≥90%	文件要求,历年经验
	成本指标	项目总成本	2021 年 IPv6 维护服务费预算控制金额	≤27.6 万元	预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	网络安全稳定运行	系统不间断运行、数据不丢失、设备安全稳定	有效保障	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政府内各单位使用网络用户的使用满意度(%)	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市数据资源管理局安排政府采购预算 2035.60 万元，主要为智慧城市服务费等。具体见下表。

单位政府采购预算

302001 石家庄市数据资源管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							2035.60	2035.60				
办公设备购置	11.00	台式计算机	A02010104	台	11	0.83	9.13	9.13				
办公设备购置	11.00	激光打印机	A0201060102	台	3	0.23	0.69	0.69				
办公设备购置	11.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.62	0.62	0.62				
办公设备购置	11.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.56	0.56	0.56				
业务咨询委托费	60.00	一般会议服务	C060102	年	1	30.00	30.00	30.00				
防入侵检测费	20.00	测试评估认证服务	C0205	次	4	5.00	20.00	20.00				

302001 石家庄市数据资源管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
石家庄市政务外网 IPv6 维护服务费	27.60	基础环境运维服务	C020601	年	1	27.60	27.60	27.60				
智慧城市服务费	1947.00	基础环境运维服务	C020601	年	1	1947.00	1947.00	1947.00				

七、国有资产信息

石家庄市数据资源管理局（本级）上年末固定资产金额为 246.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

302001 石家庄市数据资源管理局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	246.46
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0

302001 石家庄市数据资源管理局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上设备	—	220.43
4、其他固定资产	—	26.03

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市电子政务中心收支预算

单位预算收支总表

302003 石家庄市电子政务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1643.91	一、一般公共服务支出	1548.49
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

302003 石家庄市电子政务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1643.91	本年支出合计	1643.91
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1643.91	支出总计	1643.91

单位预算收入总表

302003 石家庄市电子政务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1643.91	1643.91	1643.91							
2	201	一般公共服务支出	1548.49	1548.49	1548.49							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1548.49	1548.49	1548.49							
4	2010302	一般行政管理事务	1.50	1.50	1.50							
5	2010350	事业运行	1546.99	1546.99	1546.99							
6	208	社会保障和就业支出	32.48	32.48	32.48							
7	20805	行政事业单位养老支出	31.07	31.07	31.07							
8	2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	2.48							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59	28.59							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41							

302003 石家庄市电子政务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41							
12	210	卫生健康支出	26.93	26.93	26.93							
13	21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	26.93							
14	2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	15.18							
15	2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75	11.75							
16	221	住房保障支出	36.01	36.01	36.01							
17	22102	住房改革支出	36.01	36.01	36.01							
18	2210201	住房公积金	36.01	36.01	36.01							

单位预算支出总表

302003 石家庄市电子政务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1643.91	472.98	1170.93			
2	201	一般公共服务支出	1548.49	377.56	1170.93			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1548.49	377.56	1170.93			
4	2010302	一般行政管理事务	1.50		1.50			
5	2010350	事业运行	1546.99	377.56	1169.43			
6	208	社会保障和就业支出	32.48	32.48				
7	20805	行政事业单位养老支出	31.07	31.07				
8	2080502	事业单位离退休	2.48	2.48				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
12	210	卫生健康支出	26.93	26.93				
13	21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93				
14	2101102	事业单位医疗	15.18	15.18				

302003 石家庄市电子政务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75				
16	221	住房保障支出	36.01	36.01				
17	22102	住房改革支出	36.01	36.01				
18	2210201	住房公积金	36.01	36.01				

单位预算财政拨款收支总表

302003 石家庄市电子政务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1643.91	一、一般公共服务支出	1548.49	1548.49		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	32.48	32.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.93	26.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

302003 石家庄市电子政务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.01	36.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1643.91	本年支出合计	1643.91	1643.91		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

302003 石家庄市电子政务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1643.91	支出总计	1643.91	1643.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

302003 石家庄市电子政务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1643.91	472.98	1170.93
2	201	一般公共服务支出	1548.49	377.56	1170.93
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1548.49	377.56	1170.93
4	2010302	一般行政管理事务	1.50		1.50
5	2010350	事业运行	1546.99	377.56	1169.43
6	208	社会保障和就业支出	32.48	32.48	
7	20805	行政事业单位养老支出	31.07	31.07	
8	2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
12	210	卫生健康支出	26.93	26.93	
13	21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	
14	2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	
15	2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75	
16	221	住房保障支出	36.01	36.01	
17	22102	住房改革支出	36.01	36.01	
18	2210201	住房公积金	36.01	36.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

302003 石家庄市电子政务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	472.98	434.17	38.81
2	301	工资福利支出	336.58	336.58	
3	30101	基本工资	123.02	123.02	
4	30102	津贴补贴	49.13	49.13	
5	30103	奖金	3.28	3.28	
6	30107	绩效工资	52.52	52.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.59	28.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	15.18	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.75	11.75	
10	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
11	30113	住房公积金	36.01	36.01	
12	30199	其他工资福利支出	15.69	15.69	
13	302	商品和服务支出	38.81		38.81
14	30207	邮电费	5.22		5.22
15	30216	培训费	1.59		1.59
16	30217	公务接待费	0.06		0.06
17	30228	工会经费	4.10		4.10
18	30229	福利费	2.50		2.50

302003 石家庄市电子政务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
20	30239	其他交通费用	6.24		6.24
21	30299	其他商品和服务支出	16.30		16.30
22	303	对个人和家庭的补助	97.59	97.59	
23	30302	退休费	2.48	2.48	
24	30309	奖励金	1.15	1.15	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	93.96	93.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

302003 石家庄市电子政务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

302003 石家庄市电子政务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

302003 石家庄市电子政务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.86	2.86		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费	0.06	0.06		

石家庄市电子政务中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市电子政务中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责全市电子政务网络及应用系统平台的维护和运行。

（二）负责全市各类数据和信息资源的收集、整理等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市电子政务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市数据资源管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1643.91 万元，其中：一般公共预算收入 1643.91 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市电子政务中心年度预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 1643.91 万元，其中基本支出 472.98 万元，包括人员经费 434.17 万元和日常公用经费 38.81 万元。项目支出 1170.93 万元，主要为：办公设备购置 211 万元；业务咨询委托费 2 万元；信息化项目运行维护费 338 万元；党组织活动经费 1.5 万元；专用设备维修费 8.5 万元；网络租线费 564.6 万元；文件资料印刷 2.5 万元；支付日元贷款本金利息 42.83 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 1643.91 万元，较 2020 年增加 145.12 万元，其中：基本支出减少 18.41 万元，主要是退休领导干部 1 名；项目支出增加 163.53 万元，主要是新增购置办公设备。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 38.81 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.86 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0

万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 2.8 万元，与上年持平，无增减变化（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 2.8 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0.06 万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费总体与上年持平，主要原因是按照中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，增人不增支出。

五、预算绩效信息

1、网络租线费绩效目标表

绩效目标	1.做好网络维护工作，保障网络安全、高效稳定运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障单位数量	保障互联网、政务外网、办公专网单位数量	≥60 个	实施方案
	质量指标	系统故障率（%）	系统出故障时间占总运行时间的比率	≤10%	历年经验
	时效指标	故障排除及时率	24 小时内故障排除率（≥**%）	≥90%	行业标准
	成本指标	项目总成本	2021 年全年网络租线费预算控制金额	≤564.6 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	非正常停机率	非正常停机次数占总停机次数的比率	≤10%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	网络用户使用满意度(%)	政府内各单位使用网络用户的使用满意度(%)	≥90%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.为进一步加强党组织建设，通过组织本单位党员活动，充分发挥党员主体作用，提高党员政策理论和服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	年度实际开展党组织活动次数	≥4 次	实施方案
	质量指标	党员参与度	实际参加党员人员占有所有党员人数	≥90%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	上级党组织各项任务完成及时率（%）	≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	2021 年党组织活动经费预算控制金额	≤2.5 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	党员氛围	反映通过党员活动提高党员和谐氛围、学习新的政策理论和知识，营造和谐党群关系	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动满意度	≥95%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.按照要求圆满完成印刷任务，保障中心工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成印刷数量	完成公文、文件印刷页数	≥1 万页	历年经验
	质量指标	印刷合格率	公文、文件等印刷品合格率	≥95%	历年经验
	时效指标	印刷时间	接到印刷任务到完成印刷时间	≤5 工作日	历年经验
	成本指标	项目总成本	2021 年文件资料印刷费预算控制金额	≤2.5 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保障工作开展	确保单位各项工作顺利开展	有效保障、效果显著	年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对印刷完成情况满意度	≥95%	调查问卷

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.完成项目预决算编制、询价、确定标底等，保障项目如期完成，中心工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥4 个	年度计划
	质量指标	项目完成政采比例	项目确定标底，顺利实施政府采购比例	≥90%	文件要求、年度计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	项目启动政府采购程序及时率（%）	≥90%	年度计划
	成本指标	项目总成本	2021 年委托业务费预算控制金额	≤2 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	项目投资完成率	项目投资完成率	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对委托业务辅助项目开展情况满意度	≥95%	调查问卷

5、专项设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.办公设备、工具、网络设备出现故障及时处理，保持良好使用状态。 2.各种耗材配件及时更换，不影响正常工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障网络正常运行天数	保障网络正常运行天数	≥360 天	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	异常处理能力(%)	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	≥90%	实施方案
	时效指标	故障维护及时率	发生故障在 2 个工作日内解决比例	≥90%	实施方案
	成本指标	项目总成本	2021 年专项设备维修费预算控制金额	≤8.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	基础网络安全运行	网络正常运行，网站群建设管理常态化	≥90%	实施方案
	可持续影响指标	保障系统安全运行	保障政府网站系统及平台安全稳定运行	≥90%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	网络使用人员满意度	≥90%	调查问卷

6、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.新购置办公设备，保障工作人员办公设备充足，确保工作顺利进行 2.应用信创技术对市政府网上办公平台软硬件进行升级，保障各项业务工作正常有效运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新购设备数量	新购办公电脑、打印机等办公设备数量	≥15 台	实施方案
	质量指标	验收合格率	购置设备验收合格入库比例	≥90%	历史经验
	时效指标	采购付款时间	办公设备验收合格后付款时间	≤20 工作日	历史经验
	成本指标	项目总成本	2021 年办公设备购置预算控制金额	≤211 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障各项工作正常运转	有效保障单位各项工作运转，效果显著	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	使用办公设备人员满意度	≥95%	调查问卷

7、支付日元贷款本金利息绩效目标表

绩效目标	1.按时按规定数额支付日元贷款本金利息，保障政府信誉				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	还款金额	还款金额	42.83 万元	冀经信函字[2020]1 号文件要求
	质量指标	还款及时率	按时偿还贷款	≤30 天	工作计划、往年经验
	时效指标	任务在规定时间内完成	任务在规定时间内完成	≤30 天	工作计划、往年经验
	成本指标	项目总成本	2021 年还款金额	≤42.83 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	避免对政府信誉造成不良影响	该项贷款为外债，如不按时还债，将严重影响到政府的信誉	未造成不良影响	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	省经济信息中心对我单位还款进度满意度	≥95%	调查问卷

8、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.对市政府门户网站和部门网站提供维护服务，并对所属部门网站进行日常监测，保障正常运行。 2.为市委市政府网络的正常运行提供维护服务，确保市委市政府网络安全稳定运行。 3.对中心负责的办公系统提供运维服务，保障办公系统安全稳定运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统软件运维数量（个）	系统、软件、网站运维数量（个）	≥15 个	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	系统故障率（%）	办公系统、网络故障率（%）	≤10%	行业标准、历年经验
	质量指标	非正常停机率（%）	非正常停机次数占总停机次数的比率	≤10%	行业标准、历年经验
	时效指标	业务处理及时性（%）	网站、办公系统业务处理及时性（%）	≥90%	行业标准
	时效指标	故障维护及时率	网站、网络、办公系统故障维护及时率	≥90%	行业标准
	成本指标	项目总成本	2021 年维护费预算控制金额	≤338 万	预算文本
效益指标	经济效益指标	网络覆盖率、承载能力	扩大网络纵向横向覆盖面、保证网络安全畅通	≥90%	实施方案
	社会效益指标	网络技术故障率	网络技术故障降低比例	≥5%	实施方案
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	系统不间断运行、数据不丢失、设备安全稳定	≥90%	实施方案、历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用网站、网络、系统人员满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市电子政务中心安排政府采购预算 1113.60 万元，主要为网络租线费、办公设备购置等。具体见下表。

单位政府采购预算

302003 石家庄市电子政务中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							1113.60	1113.60				
办公设备购置	211.00	台式计算机	A02010104	台	11	0.83	9.13	9.13				
办公设备购置	211.00	激光打印机	A0201060102	台	3	0.23	0.69	0.69				
办公设备购置	211.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.62	0.62	0.62				
办公设备购置	211.00	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	199.75	199.75	199.75				
办公设备购置	211.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.59	0.59	0.59				
办公设备购置	211.00	金属质柜类	A060503	个	2	0.11	0.22	0.22				
信息化项目运行维护费	338.00	测试评估认证服务	C0205	次	1	39.80	39.80	39.80				
信息化项目运行维护费	338.00	基础环境运维服务	C020601	次	1	5.40	5.40	5.40				
信息化项目运行维护费	338.00	基础环境运维服务	C020601	年	1	20.00	20.00	20.00				
信息化项目运行维护费	338.00	硬件运维服务	C020602	年	1	69.60	69.60	69.60				
信息化项目运行维护费	338.00	软件运维服务	C020603	年	1	27.00	27.00	27.00				
信息化项目运行维护费	338.00	软件运维服务	C020603	年	1	5.00	5.00	5.00				
信息化项目运行维护费	338.00	软件运维服务	C020603	年	1	5.00	5.00	5.00				
信息化项目运行维护费	338.00	软件运维服务	C020603	年	1	2.00	2.00	2.00				

302003 石家庄市电子政务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
信息化项目运行维护费	338.00	软件运维服务	C020603	年	1	80.00	80.00	80.00				
信息化项目运行维护费	338.00	软件运维服务	C020603	年	1	15.00	15.00	15.00				
信息化项目运行维护费	338.00	软件运维服务	C020603	年	1	3.00	3.00	3.00				
信息化项目运行维护费	338.00	安全运维服务	C020604	年	1	18.00	18.00	18.00				
信息化项目运行维护费	338.00	安全运维服务	C020604	年	1	10.00	10.00	10.00				
信息化项目运行维护费	338.00	其他信息技术咨询服务	C020899	年	1	15.00	15.00	15.00				
信息化项目运行维护费	338.00	其他信息技术咨询服务	C020899	年	1	8.00	8.00	8.00				
信息化项目运行维护费	338.00	基础电信服务	C030101	年	1	8.00	8.00	8.00				
信息化项目运行维护费	338.00	互联网信息服务	C0302	年	1	5.20	5.20	5.20				
信息化项目运行维护费	338.00	互联网信息服务	C0302	年	1	2.00	2.00	2.00				
网络租线费	564.60	互联网信息服务	C0302	年	1	564.60	564.60	564.60				

七、国有资产信息

石家庄市电子政务中心上年末固定资产金额为 638.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 211.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

302003 石家庄市电子政务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	638.92
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	——	490.24
4、其他固定资产	——	148.68

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。